



Casa de Assistência à Infância

Planeta Azul

Unidade I: Rua Padre Francisco Salvino, 254 / Santa Rita - Tel: 3893-4611

Unidade II: Rua João Luis Alvarenga, 161 / Vale Verde - Tel: 3852-3258

ANEXO RP-10

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Pedreira

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Casa de Assistência à Infância Planeta Azul

CNPJ: 59.026.765/0001-43

ENDEREÇO E CEP: Rua Padre Francisco Salvino, 254 – Santa Rita – Pedreira/SP

CEP: 13.920-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Luis Ricardo Pires de Moraes

CPF: 342.335.298-14

OBJETO DA PARCERIA: Atender crianças na área de Educação Infantil

EXERCÍCIO: Julho/ 2026

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 18/2023 Leis 2.623 e 2.624 de 11/09/2006 Decreto 4.348 de 18/12/2025	06/11/2023	01/01/2026 À 31/12/2026	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
31/07/2026	R\$ 107.859,31	31/07/2026	0067/07	R\$ 107.859,31
31/07/2026	R\$ 10.636,60	31/07/2026	0059/07	R\$ 10.636,60
31/07/2026	R\$ 15.154,09	31/07/2026	7299/2026	R\$ 15.154,09
31/07/2026	R\$ 5.696,99	31/07/2026	0060/07	R\$ 5.696,99
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 176.311,34
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 139.346,99
© RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 315.658,33
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 315.658,33



Casa de Assistência à Infância

Planeta Azul

Unidade I: Rua Padre Francisco Salvino, 254 / Santa Rita - Tel: 3893-4611

Unidade II: Rua João Luis Alvarenga, 161 / Vale Verde - Tel: 3852-3258

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	ORIGEM DOS RECURSOS				
	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos					
Salário	51.349,00		51.349,00	51.349,00	
Impostos:					
FGTS	7.022,36	-	7.022,36	7.022,36	-
GPS	20.098,43		20.098,43	20.098,43	
IR	749,60		749,60	749,60	
PIS	588,33		588,33	588,33	
Recursos humanos		-			-
Férias	6.468,95		6.468,95	6.468,95	
Sindicato Bem Estar	962,00		962,00	962,00	
Sindicato	-		-	-	
Rescisão	6.301,25		6.301,25	6.301,25	
Vale Alimentação	20.035,00		20.035,00	20.035,00	
1ª parcela 13º salário	21.823,00		21.823,00	21.823,00	
Gêneros alimentícios		-			-
Supermercado	1.843,01		1.843,01	1.843,01	
Açougue	1.392,39		1.392,39	1.392,39	
Leite	1.547,65		1.547,65	1.547,65	
Varejão	3.244,28		3.244,28	3.244,28	
Sustentare	1151,60		1151,60	1151,60	
Outros materiais de consumo		-			-
Papelaria	548,80		548,80	548,80	
Material Limpeza/Consumo	1.904,76		1.904,76	1.904,76	
Outros serviços de terceiros		-			-
A Copiadora	177,52		177,52	177,52	
Escritório	970,00		970,00	970,00	
Nutricionista	-		-	-	
Exames Médicos	376,53		376,53	376,53	
Jardineiro	550,00		550,00	550,00	
Outros serviços	515,95		515,95	515,95	
Locação de imóveis	5.696,99	-	5.696,99	5.696,99	-
Utilidades públicas		-			-
Energia	1.466,91		1.466,91	1.466,91	
Água	396,36		396,36	396,36	
Gás	900,00		900,00	900,00	
Internet	109,99		109,99	109,99	
Combustível	65,00	-	65,00	65,00	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Demais despesas		-			-
ISS	18,45		18,45	18,45	
TOTAL	157.274,11	-	157.274,11	157.274,11	-



Casa de Assistência à Infância

Planeta Azul

Unidade I: Rua Padre Francisco Salvino, 254 / Santa Rita - Tel: 3893-4611

Unidade II: Rua João Luis Alvarenga, 161 / Vale Verde - Tel: 3852-3258

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DE EMISSÃO	DATA DE PAGAMENTO	Nº NF	FORNECEDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
03/06/2026	01/07/2026	NF 2571	Flavia Maisa Anastavio de Oliveira	Alimentação	151,60
ref. 2026	06/07/2026	Rescisão	Eva Beatriz da Costa	Folha de Pagamento - Rescisão	6.297,19
ref. 06/2026	06/07/2026	Holerite	Aparecida do Carmo de Oliveira Cappatti	Folha de Pagamento	285,00
ref. 2026	07/07/2026	Recibo	Aretusa Niero Polizel	Férias	1.543,37
24/06/2026	07/07/2026	NF 2014	Francisco Bertavello Neto	Material de Consumo	105,00
02/07/2026	07/07/2026	NF 305	Fernando Henrique Leonel Marques	Serviços de Terceiros - site	100,00
17/06/2026	07/07/2026	NF 2341	Deposito de Gás Pedreira	Gás	900,00
ref. 2026	08/07/2026	Holerite	Ana Claudia Silva Couto	Folha de Pagamento-1ª parcela 13º salário	1.028,00
ref. 2026	08/07/2026	Holerite	Ana Claudia Zamboni	Folha de Pagamento-1ª parcela 13º salário	1.028,00
ref. 2026	08/07/2026	Holerite	Aretusa Niero Polizel	Folha de Pagamento-1ª parcela 13º salário	1.028,00
ref. 2026	08/07/2026	Holerite	Claudineia Francisco Costa de Almeida	Folha de Pagamento-1ª parcela 13º salário	1.028,00
ref. 2026	08/07/2026	Holerite	Cristina Alfredo da Silva	Folha de Pagamento-1ª parcela 13º salário	1.028,00
ref. 2026	08/07/2026	Holerite	Cristiane da Cunha Fagundes	Folha de Pagamento-1ª parcela 13º salário	1.741,00
ref. 2026	08/07/2026	Holerite	Daniele de Godoy Cremasco	Folha de Pagamento-1ª parcela 13º salário	1.238,00
ref. 2026	08/07/2026	Holerite	Denise Ap. Defendi Amaro	Folha de Pagamento-1ª parcela 13º salário	3.494,00
ref. 2026	08/07/2026	Holerite	Fabiana da Cunha Campos	Folha de Pagamento-1ª parcela 13º salário	1.028,00
ref. 2026	08/07/2026	Holerite	Jane Graziela Tadeo	Folha de Pagamento-1ª parcela 13º salário	1.028,00
ref. 2026	08/07/2026	Holerite	Maria Alice Meneghel	Folha de Pagamento-1ª parcela 13º salário	958,00
ref. 2026	08/07/2026	Holerite	Maria Luisa Rosa de Moraes	Folha de Pagamento-1ª parcela 13º salário	1.028,00
ref. 2026	08/07/2026	Holerite	Neiva Donizetti Messias Fante	Folha de Pagamento-1ª parcela 13º salário	1.028,00
ref. 2026	08/07/2026	Holerite	Roseli Luiza Avelar	Folha de Pagamento-1ª parcela 13º salário	1.028,00
ref. 2026	08/07/2026	Holerite	Suelen Francisca da Costa	Folha de Pagamento-1ª parcela 13º salário	1.028,00
ref. 2026	08/07/2026	Holerite	Tatiane Fatima Barbosa Faria de Souza	Folha de Pagamento-1ª parcela 13º salário	1.028,00
ref. 2026	08/07/2026	Holerite	Vanessa da Silva Lopes	Folha de Pagamento-1ª parcela 13º salário	1.028,00
ref. 2026	08/07/2026	Holerite	Vitoria Segantin de Souza	Folha de Pagamento-1ª parcela 13º salário	1.028,00
07/07/2026	08/07/2026	NF 223	Helio Aparecido Recanelli	Jardineiro	550,00
02/07/2026	10/07/2026	NF 342	Four Assessoria Empresarial Ltda	Serviços de Terceiros - Escritorio	970,00
02/07/2026	10/07/2026	NF 8190	Kovalik Embalagens Ltda	Material de Consumo	133,20
01/07/2026	10/07/2026	NF 13449	Tomasini & Pavan Ltda	Combustível	65,00
19/06/2026	10/07/2026	NF 30397	Lilian Regina Cunha de Sena	Material de Consumo	163,60
11/06/2026	11/07/2026	NF 23876	Fartriunfo Ltda	Material de Consumo	142,02
ref. 07/2026	14/07/2026	Recibo	Imobiliaria XV	Aluguel	5.696,99
ref. 06/2026	14/07/2026	Guia	Central Clube de Seg.	Folha de Pagamento - Sindicato	962,00
14/07/2026	15/07/2026	NF 1299	Eletro Som 7 Ltda Me	Serviços de Terceiros	203,09
14/07/2026	15/07/2026	NF 1300	Eletro Som 7 Ltda Me	Serviços de Terceiros	212,86
07/07/2026	15/07/2026	NF 37285	A Copiadora Com. E Sup. E Xer. Ltda	Serviços de Terceiros - Impressora	177,52
01/07/2026	15/07/2026	NF 1085298	Cilnet Com. Inf. Ltda	Internet	109,99
03/07/2026	15/07/2026	NF 15824	Foco Centro Medico Ltda	Serviços de Terceiros - Exames Médicos	376,53
26/06/2026	15/07/2026	NF 40977	Papelaria Estrela Ltda	Material de Consumo	548,80
ref. 06/2026	15/07/2026	Guia	ISS	Imposto s/ NF de serviço	18,45
ref. 06/2026	15/07/2026	Boleto	SAAE	Agua	396,36
REF. 2025/2026	16/07/2026	Recibo	Maria Alice Meneghel	Férias	2.366,69
REF. 2025/2026	16/07/2026	Recibo	Ana Claudia Silva Couto	Férias	2.558,89



Casa de Assistência à Infância

Planeta Azul

Unidade I: Rua Padre Francisco Salvino, 254 / Santa Rita - Tel: 3893-4611

Unidade II: Rua João Luis Alvarenga, 161 / Vale Verde - Tel: 3852-3258

16/07/2026	17/07/2026	NF 286	Ricardo Aparecido Savani Pedreira	Alimentação	1.392,39
02/07/2026	17/07/2026	NF 2034	Varejão Amparense Ltda	Alimentação	3.244,28
03/07/2026	20/07/2026	NF 47224	J.L. Daolio & Cia Ltda	Alimentação - Leite	1.547,65
03/07/2026	20/07/2026	NF 47226	J.L. Daolio & Cia Ltda	Material de Consumo/ Limpeza	1.360,94
03/07/2026	20/07/2026	NF 47227	J.L. Daolio & Cia Ltda	Alimentação	1.843,01
ref. 06/2026	20/07/2026	Guia	GPS	Imposto - Folha de Pagamento	20.098,43
ref. 06/2026	20/07/2026	Guia	DARF PIS	Imposto - Folha de Pagamento	588,33
ref. 06/2026	20/07/2026	Guia	DARF IR	Imposto - Folha de Pagamento	749,60
ref. 06/2026	20/07/2026	Guia	FGTS	Imposto - Folha de Pagamento	7.022,36
ref. 2026	22/07/2026	Rescisão	Aparecida do Carmo de Oliveira Cappatti	Rescisão	4,06
22/07/2026	22/07/2026	NF 491575	Seicon Sistema Empresarial de Conv. E Seg. Ltda	Vale refeição - licença	2,50
22/07/2026	22/07/2026	NF 491574	Seicon Sistema Empresarial de Conv. E Seg. Ltda	Vale refeição	157,50
ref. 07/2026	24/07/2026	Boleto	Companhia Jaguar de Energia	Energia	1.466,91
ref. 07/2026	31/07/2026	Holerite	Aline Moura da Silva	Folha de Pagamento	1.106,00
ref. 07/2026	31/07/2026	Holerite	Ana Claudia Silva Couto	Folha de Pagamento	1.437,00
ref. 07/2026	31/07/2026	Holerite	Ana Claudia Zamboni	Folha de Pagamento	2.195,00
ref. 07/2026	31/07/2026	Holerite	Andreza Aline dos Santos	Folha de Pagamento	2.194,00
ref. 07/2026	31/07/2026	Holerite	Claudineia Francisco Costa de Almeida	Folha de Pagamento	2.178,00
ref. 07/2026	31/07/2026	Holerite	Cristina Alfredo da Silva	Folha de Pagamento	2.194,00
ref. 07/2026	31/07/2026	Holerite	Cristiane da Cunha Fagundes	Folha de Pagamento	3.401,00
ref. 07/2026	31/07/2026	Holerite	Daniele de Godoy Cremasco	Folha de Pagamento	2.568,00
ref. 07/2026	31/07/2026	Holerite	Denise Ap. Defendi Amaro	Folha de Pagamento	4.637,00
ref. 07/2026	31/07/2026	Holerite	Fabiana da Cunha Campos	Folha de Pagamento	2.271,00
ref. 07/2026	31/07/2026	Holerite	Jane Graziela Tadeo	Folha de Pagamento	2.118,00
ref. 07/2026	31/07/2026	Holerite	Lucilei Aparecida Celotto	Folha de Pagamento	2.059,00
ref. 07/2026	31/07/2026	Holerite	Luiza Helena Paulino	Folha de Pagamento	2.010,00
ref. 07/2026	31/07/2026	Holerite	Magda Mirian dos Nascimento	Folha de Pagamento	2.270,00
ref. 07/2026	31/07/2026	Holerite	Marceli de Almeida	Folha de Pagamento	1.486,00
ref. 07/2026	31/07/2026	Holerite	Maria Alice Meneghel	Folha de Pagamento	1.368,00
ref. 07/2026	31/07/2026	Holerite	Maria Luisa Rosa de Moraes	Folha de Pagamento	2.195,00
ref. 07/2026	31/07/2026	Holerite	Miriam Eliane Cristiane Tadeo do Pinho	Folha de Pagamento	2.048,00
ref. 07/2026	31/07/2026	Holerite	Neiva Donizetti Messias Fante	Folha de Pagamento	2.012,00
ref. 07/2026	31/07/2026	Holerite	Roseli Luiza Avelar	Folha de Pagamento	2.119,00
ref. 07/2026	31/07/2026	Holerite	Suelen Francisca da Costa	Folha de Pagamento	2.195,00
ref. 07/2026	31/07/2026	Holerite	Vanessa Aparecida Primon Sampaio	Folha de Pagamento	2.059,00
ref. 07/2026	31/07/2026	Holerite	Vanessa da Silva Lopes	Folha de Pagamento	674,00
ref. 07/2026	31/07/2026	Holerite	Vitoria Segantin de Souza	Folha de Pagamento	2.270,00
31/07/2026	31/07/2026	NF 494067	Seicon Sistema Empresarial de Conv. E Seg. Ltda	Vale refeição - licença	2,50
31/07/2026	31/07/2026	NF 494066	Seicon Sistema Empresarial de Conv. E Seg. Ltda	Vale refeição	19.872,50
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 157.274,11
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					R\$ 157.274,11
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$ 158.384,22



Declaramos, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que as despesas relacionadas, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Parceiro.

Pedreira, 10 de Agosto de 2026



José Roberto Maranin
Presidente