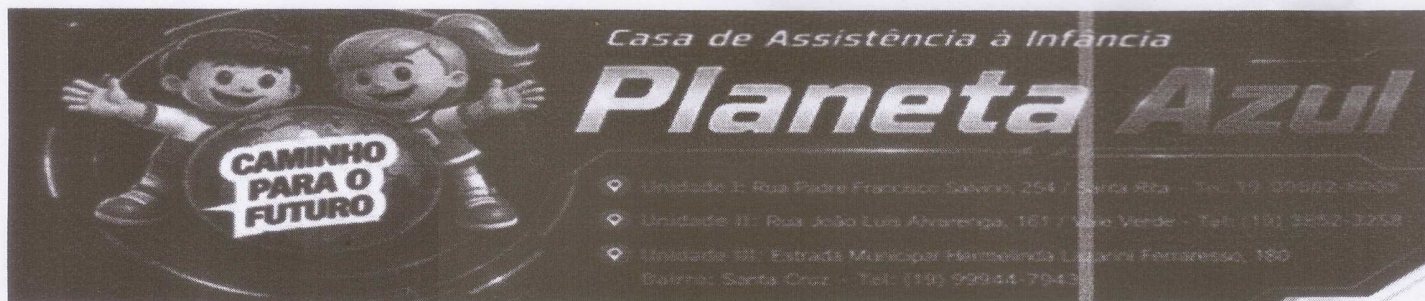


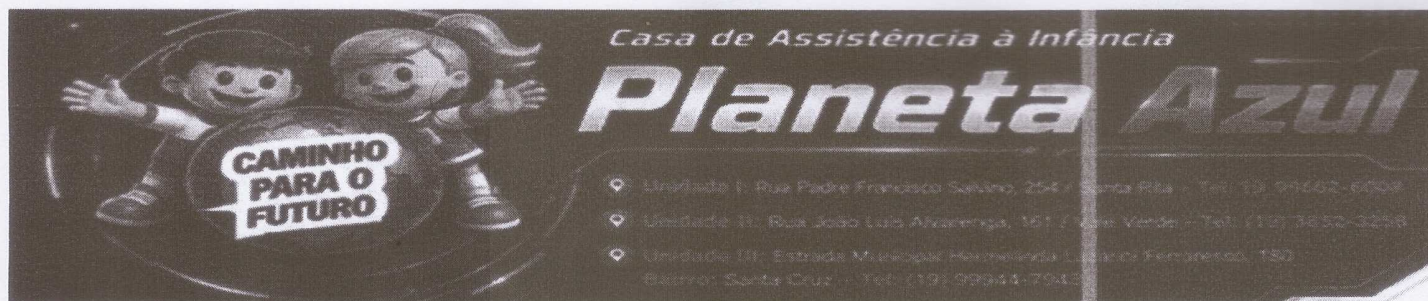


ANEXO RP-10
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

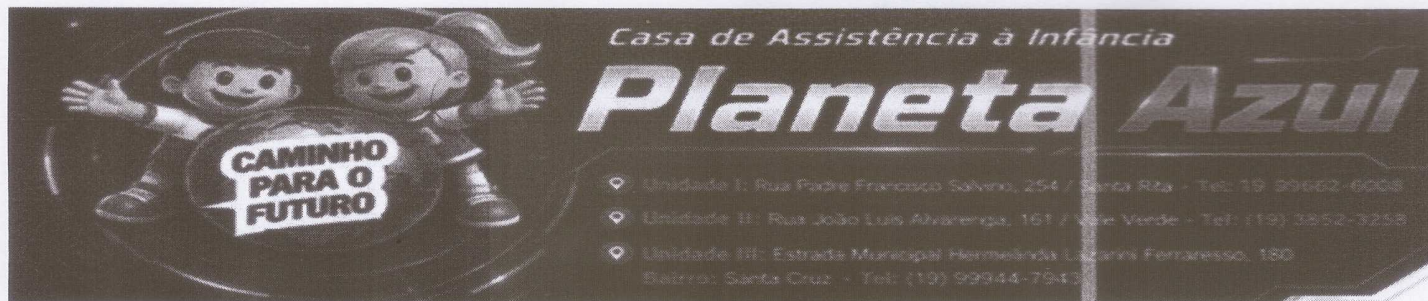
ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Pedreira
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Casa de Assistência à Infância Planeta Azul
CNPJ: 59.026.765/0001-43
ENDEREÇO E CEP: Rua Padre Francisco Salvino, 254 – Santa Rita – Pedreira/SP **CEP:** 13.920-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Luis Ricardo Pires de Moraes
CPF: 342.335.298-14
OBJETO DA PARCERIA: Atender crianças na área de Educação Infantil
EXERCÍCIO: Agosto/ 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\$)
31/08/2026	R\$ 92.502,11	31/08/2026	0067/08	R\$ 92.502,11
31/08/2026	R\$ 41.147,89	31/08/2026	8043/01	R\$ 41.147,89
31/08/2026	R\$ 5.696,99	31/08/2026	0060/08	R\$ 5.696,99
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 156.884,22
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 139.346,99
(C) 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\$ 296.231,21
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 296.231,21

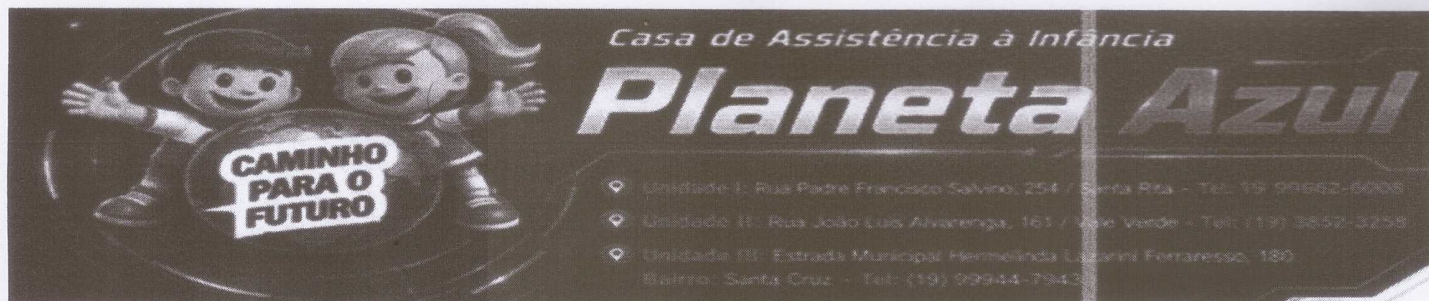


DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos					
Salário	46.588,00		46.588,00	46.588,00	
Impostos:					
FGTS	12.881,93	-	12.881,93	12.881,93	-
GPS	21.205,43		21.205,43	21.205,43	
IR	749,60		749,60	749,60	
PIS	869,96		869,96	869,96	
Recursos humanos					
Férias	7.494,37	-	7.494,37	7.494,37	-
Sindicato Bem Estar	949,80		949,80	949,80	
Sindicato	1.350,00		1.350,00	1.350,00	
Rescisão	11.021,74		11.021,74	11.021,74	
Vale Alimentação	18.960,74		18.960,74	18.960,74	
1ª parcela 13º salário	-		-	-	
Gêneros alimentícios					
Supermercado	2.609,17	-	2.609,17	2.609,17	-
Açougue	940,53		940,53	940,53	
Leite	993,47		993,47	993,47	
Varejão	1.908,23		1.908,23	1.908,23	
Sustentare	151,60		151,60	151,60	
Outros materiais de consumo					
Papelaria	1.066,91	-	1.066,91	1.066,91	-
Material Limpeza/Consumo	4.778,98		4.778,98	4.778,98	
Outros serviços de terceiros					
A Copiadora	160,00	-	160,00	160,00	-
Escritório	970,00		970,00	970,00	
Nutricionista	800,00		800,00	800,00	
Exames Médicos	340,62		340,62	340,62	
Jardineiro	1.350,00		1.350,00	1.350,00	
Outros serviços	1.620,00		1.620,00	1.620,00	
Locação de imóveis					
	5.696,99	-	5.696,99	5.696,99	-
Utilidades públicas					
Energia	1.715,66	-	1.715,66	1.715,66	-
Água	416,23		416,23	416,23	
Gás	900,00		900,00	900,00	
Internet	109,99		109,99	109,99	
Combustível					
	108,00	-	108,00	108,00	-
Bens e materiais permanentes					
	-	-	-	-	-
Obras					
	-	-	-	-	-
Demais despesas					
ISS	63,58	-	63,58	63,58	-
TOTAL	148.771,53	-	148.771,53	148.771,53	-

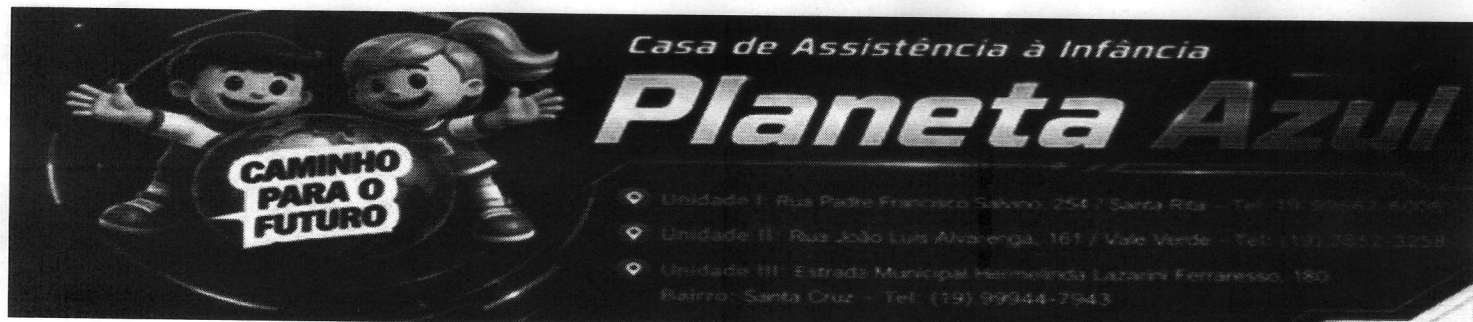


DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DE EMISSÃO	DATA DE PAGAMENTO	Nº NF	FORNECEDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
ref. 08/2026	04/08/2026	Recibo	Imobiliaria XV	Aluguel	5.696,99
31/07/2026	03/08/2026	NF 143	Larissa Melro Pazini Alves	Nutricionista	300,00
03/08/2026	04/08/2026	NF 41738	Diogo Politti ME	Material de Consumo	57,17
03/08/2026	04/08/2026	NF 2361	Deposito de Gás Pedreira	Gás	900,00
08/07/2026	05/08/2026	NF 2592	Flavia Maisa Anastavio de Oliveira	Alimentação	151,60
ref. 2026	06/08/2026	Rescisão	Antonia Rosemeire Pereira	Folha de Pagamento - Rescisão	1.445,88
05/08/2026	06/08/2026	NF 315	Fernando Henrique Leonel Marques	Serviços de Terceiros - Site	100,00
05/08/2026	06/08/2026	NF 227	Helio Aparecido Recanelli	Jardineiro	1.350,00
Ref.2025/2026	06/08/2026	Recibo	Marceli de Almeida	Férias	2.376,19
Ref. 2025/2026	06/08/2026	Recibo	Vitoria Segantin de Souza	Férias	2.566,39
Ref. 2025/2026	06/08/2026	Recibo	Cristina Alfredo da Silva	Férias	2.551,79
06/08/2026	07/08/2026	NF 1183	Papelaria e Grafica Rapida Estudantil Ltda	Material de Consumo	111,90
ref. 2026	07/08/2026	Rescisão	Roseli Luiza Avelar	Folha de Pagamento - Rescisão	2.322,01
ref. 2026	07/08/2026	Guia	FGTS	Imposto - Rescisão	3.197,14
01/08/2026	10/08/2026	NF 8418	Kovalik Embalagens Ltda	Material de Consumo	540,02
29/07/2026	10/08/2026	NF 41168	Papelaria Estrela Ltda	Material de Consumo	414,99
01/08/2026	10/08/2026	NF 13560	Tomasini & Pavan Ltda	Combustível	108,00
03/08/2026	10/08/2026	NF 356	Four Assessoria Empresarial Ltda	Serviços de Terceiros - Escritorio	970,00
ref. 07/2026	10/08/2026	Boleto	Central Clube de Seg.	Folha de Pagamento - Sindicato	949,80
ref. 2026	11/08/2026	Rescisão	Luiza Helena Paulino	Folha de Pagamento - Rescisão	200,83
13/07/2026	12/08/2026	NF 28795	Nivaldo José Zorzetti EPP	Material de Consumo	1.380,00
14/07/2026	13/08/2026	NF 2048	Francisco Bertevello Neto	Material de Consumo	579,00
ref. 08/2026	14/08/2026	Boleto	Companhia Jaguari de Energia	Energia	1.715,66
ref. 07/2026	14/08/2026	Boleto	Sindicato Int. Empreg. Inst. Benef.	Folha de Pagamento - Sindicato	1.350,00
05/08/2026	17/08/2026	NF 37700	A Copiadora Com. E Sup. E Xer. Ltda	Serviços de Terceiros - Impressora	160,00
01/08/2026	17/08/2026	NF 16074	Foco Centro Medico Ltda	Serviços de Terceiros - Exames Médicos	340,62
ref. 07/2026	17/08/2026	Guia	ISS	Imposto s/ NF de serviço	63,58
01/08/2026	17/08/2026	NF 1208921	Cilnet Com. Inf. Ltda	Internet	109,99
ref. 07/2026	17/08/2026	Boleto	SAAE	Água	416,23
03/08/2026	18/08/2026	NF 11881	Du & Batata Materiais para Construção	Material de Consumo	84,60
01/08/2026	18/08/2026	NF 47788	J.L. Daolio & Cia Ltda	Alimentação	2.609,17
01/08/2026	18/08/2026	NF 47789	J.L. Daolio & Cia Ltda	Alimentação - Leite	993,47
01/08/2026	18/08/2026	NF 47787	J.L. Daolio & Cia Ltda	Material de Consumo/ Limpeza	2.678,21
18/08/2026	19/08/2026	NF 294	Ricardo Aparecido Savani Pedreira	Alimentação	940,53
ref. 07/2026	20/08/2026	Guia	GPS	Imposto - Folha de Pagamento	21.205,43
ref. 07/2026	20/08/2026	Guia	DARF PIS	Imposto - Folha de Pagamento	869,96
ref. 07/2026	20/08/2026	Guia	DARF IR	Imposto - Folha de Pagamento	749,60
ref. 07/2026	20/08/2026	Guia	FGTS	Imposto - Folha de Pagamento	9.007,82
21/08/2026	21/08/2026	NF 496808	Seicon Sistema Empresarial de Conv. E Seg. Ltda	Vale refeição - licença	2,50
21/08/2026	21/08/2026	NF 496807	Seicon Sistema Empresarial de Conv. E Seg. Ltda	Vale refeição	283,50
REF. 2026	21/08/2026	Rescisão	Magda Mirian dos Nascimento	Folha de Pagamento - Rescisão	5.249,38
ref. 2026	21/08/2026	Guia	FGTS	Imposto - Rescisão	676,97
ref. 2026	27/08/2026	Rescisão	Maria Alice Meneghel	Folha de Pagamento - Rescisão	276,69

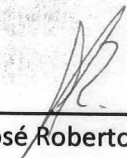


Ref. 2026	27/08/2026	Rescisão	Andresa Aline dos Santos	Folha de Pagamento - Rescisão	1.526,95
27/08/2026	27/08/2026	NF 49885	Seicon Sistema Empresarial de Conv. E Seg. Ltda	Vale refeição	693,00
27/08/2026	27/08/2026	NF 498853	Seicon Sistema Empresarial de Conv. E Seg. Ltda	Vale refeição - licença	2,50
12/08/2026	27/08/2026	NF 2153	Varejão Amparense Ltda	Alimentação	1.908,23
28/08/2026	31/08/2026	NF 71	Otavio Augusto Degasperi	Serviços de Terceiros	1.520,00
30/08/2026	31/08/2026	NF 145	Larissa Melro Pazini Alves	Nutricionista	500,00
REF. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Aline Moura da Silva	Folha de Pagamento	2.072,00
REF. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Ana Claudia Zamboni	Folha de Pagamento	2.209,00
REF. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Ana Claudia Silva Couto	Folha de Pagamento	1.073,00
REF. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Aretusa Niero Polizel	Folha de Pagamento	1.277,00
REF. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Bruna Fernanda de Pinho	Folha de Pagamento	1.699,00
REF. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Camilly Torres da Silva	Folha de Pagamento	992,00
REF. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Claudineia Francisco Costa de Almeida	Folha de Pagamento	2.209,00
REF. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Cristina Alfredo da Silva	Folha de Pagamento	818,00
REF. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Cristiane da Cunha Fagundes	Folha de Pagamento	3.401,00
REF. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Daniele de Godoy Cremasco	Folha de Pagamento	2.495,00
REF. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Denise Ap. Defendi Amaro	Folha de Pagamento	4.637,00
REF. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Eliane Oliveira Campardo	Folha de Pagamento	1.464,00
REF. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Fabiana da Cunha Campos	Folha de Pagamento	2.209,00
REF. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Francielly Nicolay Bastista da Silva	Folha de Pagamento	639,00
REF. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Jane Graziela Tadeo	Folha de Pagamento	2.210,00
REF. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Lucilei Aparecida Celotto	Folha de Pagamento	2.072,00
REF. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Marceli de Almeida	Folha de Pagamento	108,00
REF. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Maria Luisa Rosa de Moraes	Folha de Pagamento	2.209,00
REF. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Miriam Eliane Cristiane Tadeo do Pinho	Folha de Pagamento	2.062,00
REF. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Neiva Donizetti Messias Fante	Folha de Pagamento	2.130,00
REF. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Suelen Francisca da Costa	Folha de Pagamento	2.209,00
REF. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Vanessa Aparecida Primon Sampaio	Folha de Pagamento	2.209,00
REF. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Vanessa da Silva Lopes	Folha de Pagamento	1.668,00
REF. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Vitoria Segantin de Souza	Folha de Pagamento	818,00
REF. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Yasmin Vitoria da Silva Matias	Folha de Pagamento	1.699,00
31/08/2026	31/08/2026	NF 499162	Seicon Sistema Empresarial de Conv. E Seg. Ltda	Vale refeição	17.976,74
31/08/2026	31/08/2026	NF 499163	Seicon Sistema Empresarial de Conv. E Seg. Ltda	Vale refeição - licença	2,50
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 148.771,53
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					R\$ 148.771,53
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$ 147.459,68



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 Setembro de 2026



José Roberto Maranin
Presidente