



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: Maria Helena Ronchi

CPF: 016.167.948-01

OBJETO DA PARCERIA: Atender crianças na área de Educação Infantil

EXERCÍCIO: Janeiro/ 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	R\$ 1.672.163,88

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\$)
30/01/2026	R\$ 91.401,46	30/01/2026	0067/01	R\$ 91.401,46
30/01/2026	R\$ 42.248,54	30/01/2026	0059/01	R\$ 42.248,54
30/01/2026	R\$ 5.696,99	30/01/2026	0060/11	R\$ 5.696,99
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 139.346,99
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 82.610,83
© 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\$ 221.957,82
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 221.957,82



Casa de Assistência à Infância

Planeta Azul

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

Unidade II: Rua João Luís 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	42.486,00		42.486,00	42.486,00	
Impostos:					
FGTS	6.462,46	-	6.462,46	6.462,46	-
GPS	18.282,29		18.282,29	18.282,29	
IR	1.438,72		1.438,72	1.438,72	
PIS	1.030,04		1.030,04	1.030,04	
Recursos humanos		-			-
Férias	12.490,91		12.490,91	12.490,91	
Sindicato Bem Estar	1.073,00		1.073,00	1.073,00	
Rescisão	-		-	-	
Vale Alimentação	16.252,50		16.252,50	16.252,50	
1ª parcela 13º salário	1.889,00		1.889,00	1.889,00	
Gêneros alimentícios		-			-
Supermercado	-		-	-	
Açougue	1.258,21		1.258,21	1.258,21	
Leite	-		-	-	
Varejão	-		-	-	
Outros	-		-	-	
Outros materiais de consumo		-			-
Papelaria	-		-	-	
Material Limpeza/Consumo	-		-	-	
Outros serviços de terceiros		-			-
A Copiadora	-		-	-	
Escritório	-		-	-	
Nutricionista	200,00		200,00	200,00	
Exames Médicos	349,43		349,43	349,43	
Jardineiro	-		-	-	
Outros serviços	-		-	-	
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Utilidades públicas		-			-
Energia	770,34		770,34	770,34	
Água	646,48		646,48	646,48	
Gás	-		-	-	
Internet	109,99		109,99	109,99	
Telefone	112,47		112,47	112,47	
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Demais despesas		-			-
ISS	19,99		19,99	19,99	
IR s/ aluguel	457,00		457,00	457,00	
TOTAL	108.328,83	-	108.328,83	108.328,83	-



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
REF. 01/2026	10/01/2026	Boleto	Central Clube de Seg.	Sindicato - Folha de Pagamento	1.073,00
ref. 2026	15/01/2026	Holerite	Miriam Eiane Cristina Tadeo do Pinho	Folha de Pagamento - 1ª parcela 13º salário	979,00
ref. 2025	15/01/2026	Recibo	Ana Claudia Zamboni	Férias	2.437,93
ref. 2025	15/01/2026	Recibo	Tatiane F. Barbosa Faria de Souza	Férias	2.435,24
ref. 2025	15/01/2026	Recibo	Denise Ap. Defendi Amaro	Férias	7.617,74
13/01/2026	15/01/2026	NF 251	Ricardo Aparecido Savani Pedreira	Alimentação	1.258,21
ref. 12/2025	15/01/2026	Boleto	Cilnet Com. Inf. Ltda	Internet	109,99
ref. 12/2025	15/01/2026	Boleto	Companhia Jaguari de Energia	Energia	770,34
09/01/2026	15/01/2026	NF 1442	Foco Centro Medico Ltda	Serviços de Terceiros - Exames Médicos	349,43
ref. 12/2025	15/01/2026	Boleto	SAAE	Água	646,48
ref. 12/2025	15/01/2026	Guia	ISS	Imposto s/ NF de serviço	19,99
ref. 2026	19/01/2026	Holerite	Marceli de Almeida	Folha de Pagamento - 1ª parcela 13º salário	910,00
ref. 12/2025	20/01/2026	Guia	FGTS	Imposto - Folha de Pagamento	6.462,46
ref. 12/2025	20/01/2026	Guia	GPS	Imposto - Folha de Pagamento	18.282,29
ref. 12/2025	20/01/2026	Guia	DARF PIS	Imposto - Folha de Pagamento	1.030,04
ref. 12/2025	20/01/2026	Guia	DARF IR	Imposto - Folha de Pagamento	1.438,72
ref. 12/2025	20/01/2026	Guia	DARF IR ALUGUEL	Imposto s/ Aluguel	457,00
REF. 12/2025	27/01/2026	Boleto	Telefônica Brasil S.A.	Telefone	112,47
REF. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Ana Claudia Silva Couto	Folha de Pagamento	1.976,00
REF. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Ana Claudia Zamboni	Folha de Pagamento	1.179,00
REF. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Anna Flávia Aymbere	Folha de Pagamento	1.908,00
REF. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Aretusa Niero Polizel	Folha de Pagamento	1.940,00
REF. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Claudineia Francisco Costa de Almeida	Folha de Pagamento	1.961,00
REF. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Cristina Alfredo da Silva	Folha de Pagamento	1.961,00
REF. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Cristiane da Cunha Fagundes	Folha de Pagamento	3.244,00
REF. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Daniele de Godoy Cremasco	Folha de Pagamento	2.377,00
REF. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Denise Ap. Defendi Amaro	Folha de Pagamento	3.533,00
REF. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Eva Beatriz da Costa	Folha de Pagamento	1.962,00
REF. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Fabiana da Cunha Campos	Folha de Pagamento	1.961,00
REF. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Jane Graziela Tadeo	Folha de Pagamento	2.097,00
REF. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Larissa Cristina Corazin	Folha de Pagamento	1.841,00
REF. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Marceli de Almeida	Folha de Pagamento	1.322,00
REF. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Maria Alice Meneghel	Folha de Pagamento	1.840,00
REF. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Maria Angélica Degasperi	Folha de Pagamento	589,00
REF. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Maria Luisa Rosa de Moraes	Folha de Pagamento	2.097,00
REF. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Miriam Eliane Cristiane Tadeo do Pinho	Folha de Pagamento	913,00
REF. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Neiva Donizetti Messias Fante	Folha de Pagamento	1.962,00
REF. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Roseli Luiza Avelar	Folha de Pagamento	1.962,00
REF. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Suelen Francisca da Costa	Folha de Pagamento	2.097,00
REF. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Tatiane Fatima Barbosa Faria de Souza	Folha de Pagamento	1.314,00
REF. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Vanessa da Silva Lopes	Folha de Pagamento	1.489,00
REF. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Vitoria Segantin de Souza	Folha de Pagamento	1.961,00
30/01/2026	30/01/2026	NF 457483	Seicon Sistema Empresarial de Conv. E Seg. Ltda	Vale refeição	16.250,00
30/01/2026	30/01/2026	NF 457484	Seicon Sistema Empresarial de Conv. E Seg. Ltda	Vale refeição - licença	2,50
30/01/2026	30/01/2026	NF 118	Larissa Melro Pazini Alves	Nutricionista	200,00



Casa de Assistência à Infância

Planeta Azul

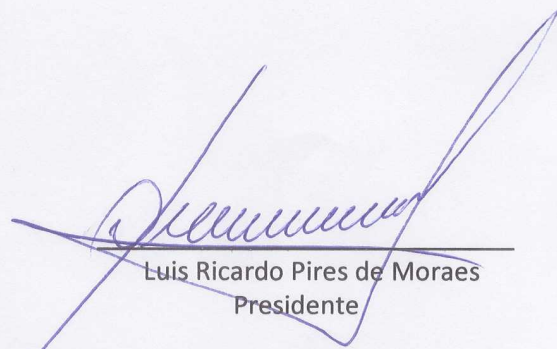
Unidade I: Rua Padre Francisco Salvino, 254 / Santa Rita - Tel: 3893-4611

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

TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 108.328,83
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					R\$ 113.628,99
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$ 113.628,99

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 Fevereiro de 2026


Luis Ricardo Pires de Moraes
Presidente