



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: Dezembro/ 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 18/2023	06/11/2023	02/01/2025 À 31/12/2025	

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\$)
23/12/2025	R\$ 96.744,48	23/12/2025	12076/01	R\$ 96.744,48
23/12/2025	R\$ 27.755,52	23/12/2025	12079/01	R\$ 27.755,52
23/12/2025	R\$ 5.836,46	23/12/2025	0097/11	R\$ 5.836,46
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 133.194,56
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 130.336,46
© 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\$ 263.531,02
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 263.531,02



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	49.706,00		49.706,00	49.706,00	
Impostos:					
FGTS	9.137,89	-	9.137,89	9.137,89	-
GPS	19.900,30		19.900,30	19.900,30	
IR	612,89		612,89	612,89	
PIS	630,09		630,09	630,09	
GPS - 13º salário	17.607,00		17.607,00	17.607,00	
Recursos humanos		-			-
Férias	4.879,90		4.879,90	4.879,90	
Sindicato Bem Estar	1.073,00		1.073,00	1.073,00	
Rescisão	8.226,54		8.226,54	8.226,54	
Vale Alimentação	16.815,00		16.815,00	16.815,00	
2ª parcela 13º salário	18.611,00		18.611,00	18.611,00	
Gêneros alimentícios		-			-
Supermercado	3.089,96		3.089,96	3.089,96	
Açougue	1.515,81		1.515,81	1.515,81	
Leite	1.571,64		1.571,64	1.571,64	
Sustentare	273,30		273,30	273,30	
Varejão	4.487,93		4.487,93	4.487,93	
Outros materiais de consumo		-			-
Papelaria	636,23		636,23	636,23	
Material Limpeza/Consumo	3.248,23		3.248,23	3.248,23	
Outros serviços de terceiros		-			-
A Copiadora	320,00		320,00	320,00	
Escritório	1.780,00		1.780,00	1.780,00	
Nutricionista	300,00		300,00	300,00	
Exames Médicos	361,17		361,17	361,17	
Jardineiro	1.100,00		1.100,00	1.100,00	
Outros serviços	290,00		290,00	290,00	
Locação de imóveis	10.726,90	-	10.726,90	10.726,90	-
Utilidades públicas		-			-
Energia	1.448,74		1.448,74	1.448,74	
Água	630,30		630,30	630,30	
Gás	1.350,00		1.350,00	1.350,00	
Internet	109,99		109,99	109,99	
Telefone	112,47		112,47	112,47	
Combustível	88,00	-	88,00	88,00	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Demais despesas		-			-
ISS	34,00		34,00	34,00	
IR s/ aluguel	274,91		274,91	274,91	
TOTAL	180.920,19	-	180.920,19	180.920,19	-



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
05/11/2025	03/12/2025	NF 2426	Flavia Maisa Anastacio de Oliveira	Alimentação	183,60
06/11/2025	04/12/2025	NF 2236	Depósito de Gás	Gas	450,00
05/11/2025	05/12/2025	NF 21281	Fartriunfo Ltda	Material de Consumo	202,78
05/12/2025	08/12/2025	NF 183	Helio Aparecido Recanelli	Jardineiro	550,00
04/12/2025	08/12/2025	NF 59	Aline de Oliveira Mizael	Serviços de Terceiros - Site	100,00
ref. 11/2025	10/12/2025	Boleto	Central Clube de Seguros	Sindicato - Folha de Pagamento	1.073,00
01/12/2025	10/12/2025	NF 2401	Four Assessoria Empresarial	Serviços de Terceiros - Escritório	890,00
ref. 11/2025	10/12/2025	Recibo	Imobiliária XV	Aluguel	5.347,47
24/11/2025	12/12/2025	NF 2244	Depósito de Gás	Gás	450,00
03/12/2025	15/12/2025	NF 6849	Kovalik Embalagens Ltda	Material de Consumo	162,97
ref. 2025	15/12/2025	Recibo	Maria Angélica Degasperi	Férias	2.433,70
ref. 2025	15/12/2025	Recibo	Miriam Eliane Cristiane Tadeo do Pinho	Férias	2.446,20
10/12/2025	15/12/2025	NF 33930	A Copiadora Com. De Equip. e Sup. Xerografico	Serviços de Terceiros - Impressora	160,00
ref. 11/2025	15/12/2025	Guia	ISS	Imposto s/ NF de serviço	34,00
ref. 11/2025	15/12/2025	Boleto	Cilnet Com. Inf. Ltda	Internet	109,99
ref. 11/2025	15/12/2025	Boleto	SAAE	Água	630,30
01/12/2025	15/12/2025	NF 14200	Foco Centro Médico Pedreira Ltda	Serviços de Terceiros - Exames Médicos	361,17
ref. 2025	16/12/2025	Holerite	Anna Flávia Aymbere	Folha de Pagamento - 2ª parcela 13º salário	201,00
ref. 2025	17/12/2025	Holerite	Ana Claudia Silva Couto	Folha de Pagamento - 2ª parcela 13º salário	389,00
ref. 2025	17/12/2025	Holerite	Ana Claudia Zamboni	Folha de Pagamento - 2ª parcela 13º salário	772,00
ref. 2025	17/12/2025	Holerite	Aretusa Niero Polizel	Folha de Pagamento - 2ª parcela 13º salário	433,00
ref. 2025	17/12/2025	Holerite	Claudineia Francisco Costa de Almeida	Folha de Pagamento - 2ª parcela 13º salário	855,00
ref. 2025	17/12/2025	Holerite	Cristina Alfredo da Silva	Folha de Pagamento - 2ª parcela 13º salário	855,00
ref. 2025	17/12/2025	Holerite	Cristiane da Cunha Fagundes	Folha de Pagamento - 2ª parcela 13º salário	1.483,00
ref. 2025	17/12/2025	Holerite	Daniele de Godoy Cremasco	Folha de Pagamento - 2ª parcela 13º salário	1.061,00
ref. 2025	17/12/2025	Holerite	Denise Ap. Defendi Amaro	Folha de Pagamento - 2ª parcela 13º salário	2.347,00
ref. 2025	17/12/2025	Holerite	Eva Beatriz da Costa	Folha de Pagamento - 2ª parcela 13º salário	901,00
ref. 2025	17/12/2025	Holerite	Fabiana da Cunha Campos	Folha de Pagamento - 2ª parcela 13º salário	845,00
ref. 2025	17/12/2025	Holerite	Jane Graziela Tadeo	Folha de Pagamento - 2ª parcela 13º salário	846,00
ref. 2025	17/12/2025	Holerite	Larissa Cristina Corazin	Folha de Pagamento - 2ª parcela 13º salário	204,00
ref. 2025	17/12/2025	Holerite	Marceli de Almeida	Folha de Pagamento - 2ª parcela 13º salário	797,00
ref. 2025	17/12/2025	Holerite	Maria Alice Meneghel	Folha de Pagamento - 2ª parcela 13º salário	329,00
ref. 2025	17/12/2025	Holerite	Maria Angélica Degasperi	Folha de Pagamento - 2ª parcela 13º salário	855,00
ref. 2025	17/12/2025	Holerite	Maria Luisa Rosa de Moraes	Folha de Pagamento - 2ª parcela 13º salário	235,00
ref. 2025	17/12/2025	Holerite	Miriam Eliane Cristiane Tadeo do Pinho	Folha de Pagamento - 2ª parcela 13º salário	909,00
ref. 2025	17/12/2025	Holerite	Neiva Donizetti Messias Fante	Folha de Pagamento - 2ª parcela 13º salário	837,00
ref. 2025	17/12/2025	Holerite	Roseli Luiza Avelar	Folha de Pagamento - 2ª parcela 13º salário	848,00
ref. 2025	17/12/2025	Holerite	Suelen Francisca da Costa	Folha de Pagamento - 2ª parcela 13º salário	855,00
ref. 2025	17/12/2025	Holerite	Tatiane Fatima Barbosa Faria de Souza	Folha de Pagamento - 2ª parcela 13º salário	855,00
ref. 2025	17/12/2025	Holerite	Vanessa da Silva Lopes	Folha de Pagamento - 2ª parcela 13º salário	502,00
ref. 2025	17/12/2025	Holerite	Vitoria Segantin de Souza	Folha de Pagamento - 2ª parcela 13º salário	397,00
12/12/2025	17/12/2025	NF 2252	Depósito de Gás	Gás	450,00
17/12/2025	17/12/2025	NF 247	Ricardo Aparecido Savani	Alimentação	1.515,81
17/12/2025	17/12/2025	NF 115	Larissa Melro Pazini Alves	Nutricionista	300,00
ref. 12/2025	17/12/2025	Boleto	Companhia Jaguarí de Energia	Energia	1.448,74
02/12/2025	18/12/2025	NF 1348	Varejão Amparense Ltda	Alimentação	2.415,61
02/12/2025	18/12/2025	NF 43356	J.L. Daolio & Cia Ltda	Alimentação	1.917,46



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

02/12/2025	18/12/2025	NF 43357	J.L. Daolio & Cia Ltda	Alimentação - Leite	1.144,22
02/12/2025	18/12/2025	NF 43355	J.L. Daolio & Cia Ltda	Material de Consumo/ Limpeza	1.264,75
17/12/2025	18/12/2025	NF 251	Four Assessoria Empresarial	Serviços de Terceiros - Escritório	890,00
ref. 11/2025	18/12/2025	Guia	GPS	Imposto - Folha de Pagamento 13º salário	16.705,00
ref. 11/2025	18/12/2025	Guia	FGTS	Imposto - Folha de Pagamento	6.183,20
ref. 2025	18/12/2025	Rescisão	Marcela Sabino	Rescisão	3.741,25
02/12/2025	18/12/2025	NF 11077	Du & Batata Materiais para Construção	Material de Consumo	114,30
ref. 11/2025	19/12/2025	Guia	GPS	Imposto - Folha de Pagamento	19.900,30
ref. 11/2025	18/12/2025	Guia	DARF IR	Imposto - Folha de Pagamento	612,89
ref. 11/2025	18/12/2025	Guia	DARF PIS	Imposto - Folha de Pagamento	630,09
ref. 11/2025	18/12/2025	Guia	DARF IR SOBRE ALUGUEL	Imposto s/ aluguel	274,91
18/12/2025	19/12/2025	NF 449613	SEICON Sistema Empres. Int. Conv. E Seg.	Vale Refeição	210,00
18/12/2025	19/12/2025	NF 449614	SEICON Sistema Empres. Int. Conv. E Seg.	Vale Refeição - licença	2,50
REF. 2025	19/12/2025	Rescisão	Angelica Daiana de Pinho	Rescisão	4.485,29
ref. 2025	19/12/2025	Guia	FGTS	Imposto - Folha de Pagamento/Rescisão	1.804,17
ref. 2025	22/12/2025	Guia	FGTS	Imposto - Folha de Pagamento/Rescisão	1.150,52
16/12/2025	23/12/2025	NF 1406	Varejão Amparense Ltda	Alimentação	2.072,32
ref. 12/2025	29/12/2025	Boleto	Telefonica Brasil S.A	Telefone	112,47
17/12/2025	29/12/2025	NF 43651	J.L. Daolio & Cia Ltda	Alimentação	1.172,50
17/12/2025	29/12/2025	NF 43652	J.L. Daolio & Cia Ltda	Alimentação - Leite	427,42
17/12/2025	29/12/2025	NF 43653	J.L. Daolio & Cia Ltda	Material de Consumo/Limpeza	1.487,50
17/12/2025	29/12/2025	NF 65	Aline de Oliveira Mizael	Serviços de Terceiros - Site	100,00
17/12/2025	29/12/2025	NF 186	Helio Aparecido Recanelli	Jardineiro	550,00
17/12/2025	29/12/2025	NF 39758	Papelaria Estrela Ltda	Material de Consumo	473,26
ref. 12/2025	29/12/2025	Recibo	Imobiliária XV	Aluguel	5.379,43
20/01/2026	30/12/2025	NF 452189	SEICON Sistema Empres. Int. Conv. E Seg.	Vale-refeição	16.600,00
20/01/2026	30/12/2025	NF 452306	SEICON Sistema Empres. Int. Conv. E Seg.	Vale-refeição - licença	2,50
ref. 2025	30/12/2025	Holerite	Marcela Sabino	Folha de Pagamento - 2ª parcela 13º salário	902,00
30/12/2025	30/12/2025	NF 192	Cleber Teixeira	Serviços de Terceiros - Informática	90,00
18/12/2025	30/12/2025	NF 12939	Tomasini & Pavan Ltda	Combustível	59,00
17/12/2025	30/12/2025	NF 34041	A Copiadora Com. De Equip. e Sup. Xerografico	Serviços de Terceiros - Impressora	160,00
10/12/2025	30/12/2025	NF 805	Nieri & Nobrega Com. De Mat. Eletricos	Material de Consumo	178,90
02/12/2025	30/12/2025	NF 2449	Flavia Maisa Anastacio de Oliveira	Alimentação	89,70
ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Ana Claudia Silva Couto	Folha de Pagamento	1.890,00
ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Ana Claudia Zamboni	Folha de Pagamento	2.019,00
ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Anna Flávia Aymbere	Folha de Pagamento	1.748,00
ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Aretusa Niero Polizel	Folha de Pagamento	1.884,00
ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Claudineia Francisco Costa de Almeida	Folha de Pagamento	2.019,00
ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Cristina Alfredo da Silva	Folha de Pagamento	2.019,00
ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Cristiane da Cunha Fagundes	Folha de Pagamento	3.219,00
ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Daniele de Godoy Cremasco	Folha de Pagamento	2.377,00
ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Denise Ap. Defendi Amaro	Folha de Pagamento	5.514,00
ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Eva Beatriz da Costa	Folha de Pagamento	2.019,00
ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Fabiana da Cunha Campos	Folha de Pagamento	2.019,00
ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Jane Graziela Tadeo	Folha de Pagamento	2.018,00
ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Larissa Cristina Corazin	Folha de Pagamento	1.894,00
ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Marceli de Almeida	Folha de Pagamento	1.375,00
ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Maria Alice Meneghel	Folha de Pagamento	1.894,00
ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Maria Angélica Degasperri	Folha de Pagamento	638,00
ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Maria Luisa Rosa de Moraes	Folha de Pagamento	2.019,00
ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Miriam Eliane Cristiane Tadeo do Pinho	Folha de Pagamento	1.029,00
ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Neiva Donizetti Messias Fante	Folha de Pagamento	2.018,00



Casa de Assistência à Infância

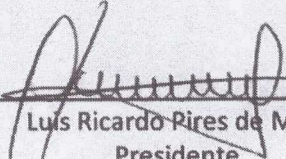
Planeta Azul

Unidade I: Rua Padre Francisco Salvino, 254 / Santa Rita - Tel: 3893-4611
Unidade II: Rua João Luís Alvarenga, 161 / Vale Verde - Tel: 3852-3258

ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Roseli Luiza Avelar	Folha de Pagamento	2.019,00
ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Suelen Francisca da Costa	Folha de Pagamento	2.019,00
ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Tatiane Fatima Barbosa Faria de Souza	Folha de Pagamento	2.019,00
ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Vanessa da Silva Lopes	Folha de Pagamento	2.018,00
ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Vitoria Segantin de Souza	Folha de Pagamento	2.019,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 180.920,19
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					R\$ 82.610,83
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$ 82.610,83

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, 20 de Janeiro de 2026


Luis Ricardo Pires de Moraes
Presidente