



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: Fevereiro/ 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\$)
27/02/2026	R\$ 92.961,85	27/02/2026	0067/02	R\$ 92.961,85
27/02/2026	R\$ 40.688,15	27/02/2026	0059/02	R\$ 40.688,15
27/02/2026	R\$ 5.696,99	27/02/2026	0060/02	R\$ 5.696,99
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 115.275,06
(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\$ 254.622,05
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 254.622,05



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	48.747,00		48.747,00	48.747,00	
Impostos:					
FGTS	6.217,53	-	6.217,53	6.217,53	-
GPS	18.814,44		18.814,44	18.814,44	
IR	1.788,73		1.788,73	1.788,73	
PIS	552,62		552,62	552,62	
Recursos humanos					
Férias	-	-	-	-	-
Sindicato Bem Estar	1.073,00		1.073,00	1.073,00	
Sindicato	1.216,64		1.216,64	1.216,64	
Rescisão	-		-	-	
Vale Alimentação	16.822,50		16.822,50	16.822,50	
1ª parcela 13º salário	-		-	-	
Gêneros alimentícios					
Supermercado	2.054,10	-	2.054,10	2.054,10	-
Açougue	1.129,17		1.129,17	1.129,17	
Leite	1.073,09		1.073,09	1.073,09	
Varejão	2.131,63		2.131,63	2.131,63	
Outros	89,70		89,70	89,70	
Outros materiais de consumo					
Papelaria	325,75	-	325,75	325,75	-
Material Limpeza/Consumo	2.089,67		2.089,67	2.089,67	
Outros serviços de terceiros					
A Copiadora	160,00	-	160,00	160,00	-
Escritório	970,00		970,00	970,00	
Nutricionista	-		-	-	
Exames Médicos	337,68		337,68	337,68	
Jardineiro	1.350,00		1.350,00	1.350,00	
Outros serviços	171,24		171,24	171,24	
Locação de imóveis					
	5.696,99	-	5.696,99	5.696,99	-
Utilidades públicas					
Energia	1.282,27	-	1.282,27	1.282,27	-
Água	184,23		184,23	184,23	
Gás	450,00		450,00	450,00	
Internet	109,99		109,99	109,99	
Telefone	112,47		112,47	112,47	
Combustível					
	54,00	-	54,00	54,00	-
Bens e materiais permanentes					
	-	-	-	-	-
Obras					
	-	-	-	-	-
Demais despesas					
ISS	78,16	-	78,16	78,16	-
TOTAL	115.082,60	-	115.082,60	115.082,60	-



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	06/02/2026	Boleto	Sindicato Interm. Empr. Inst. Benef. SP	Folha de Pagamento - Sindicato	1.216,64
ref. 02/2026	06/02/2026	Recibo	Imobiliária XV	Aluguel	5.696,99
22/01/2026	06/02/2026	NF 2263	Depósito de Gás Pedreira Ltda	Gás	450,00
05/02/2026	06/02/2026	NF 41159	Ativa Materiais Eletricos Ltda	Material de Consumo	43,35
04/02/2026	06/02/2026	NF 1139	Papelaria e Grafica Rapida Estudantil Ltda	Prestação de Serviços	71,24
05/02/2026	06/02/2026	NF 71	Aline de Oliveira Mizael	Prestação de Serviços - site	100,00
05/02/2026	10/02/2026	NF 283	Four Assessoria Empresarial Ltda	Prestação de Serviços - Escritório	970,00
REF. 01/2026	10/02/2026	Boleto	Central Clube de Seg.	Folha de Pagamento - Sindicato	1.073,00
02/02/2026	10/02/2026	NF 13045	Tomasini & Pavan Ltda	Combustível	54,00
09/02/2026	11/02/2026	NF 197	Helio Aparecido Recanelli	Jardineiro	1.350,00
14/01/2026	11/02/2026	NF 2477	Flavia Maisa Anastavio de Oliveira	Alimentação	89,70
ref. 02/2026	12/02/2026	Boleto	Companhia Jaguarí de Energia	Energia	1.282,27
12/02/2026	13/02/2026	NF 974	Ponto X Comercio de Armarinhos Ltda	Material de Consumo	168,20
REF. 01/2026	13/02/2026	Boleto	SAAE	Água	184,23
REF. 01/2026	13/02/2026	Guia	ISS	Imposto s/ NF de serviço	19,34
REF. 01/2026	13/02/2026	Guia	ISS	Imposto s/ NF de serviço	58,82
04/02/2026	18/02/2026	NF 14597	Foco Centro Medico Ltda		337,68
28/01/2026	18/02/2026	NF 39972	Papelaria Estrela Ltda	Material de Consumo	325,75
REF. 01/2026	18/02/2026	Boleto	Cilnet Com. Inf. Ltda	Internet	109,99
02/02/2026	18/02/2026	NF 34751	A Copiadora Com. E Sup. E Xer. Ltda	Prestação de Serviços - Impressora	160,00
10/02/2026	18/02/2026	NF 1609	Varejão Amparense Ltda	Alimentação	2.131,63
03/02/2026	18/02/2026	NF 44403	J.L. Daolio & Cia Ltda	Alimentação	2.054,10
03/02/2026	18/02/2026	NF 44439	J.L. Daolio & Cia Ltda	Alimentação - Leite	1.073,09
03/02/2026	18/02/2026	NF 44431	J.L. Daolio & Cia Ltda	Material de Consumo/ Limpeza	1.878,12
REF. 01/2026	20/02/2026	Guia	FGTS	Imposto - Folha de Pagamento	6.217,53
REF. 01/2026	20/02/2026	Guia	GPS	Imposto - Folha de Pagamento	18.814,44
REF. 01/2026	20/02/2026	Guia	DARF PIS	Imposto - Folha de Pagamento	552,62
REF. 01/2026	20/02/2026	Guia	DARF IR	Imposto - Folha de Pagamento	1.788,73
20/02/2026	24/02/2026	Nf 259	Ricardo Aparecido Savani Pedreira	Alimentação	1.129,17
ref. 02/2026	27/02/2026	Boleto	Telefônica Brasil S.A.	Telefone	112,47
ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Ana Claudia Silva Couto	Folha de Pagamento	997,00
ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Ana Claudia Zamboni	Folha de Pagamento	2.031,00
ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Anna Flávia Aymbere	Folha de Pagamento	1.963,00
ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Aretusa Niero Polizel	Folha de Pagamento	1.787,00
ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Claudineia Francisco Costa de Almeida	Folha de Pagamento	2.021,00
ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Cristina Alfredo da Silva	Folha de Pagamento	2.021,00
ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Cristiane da Cunha Fagundes	Folha de Pagamento	3.245,00
ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Daniele de Godoy Cremasco	Folha de Pagamento	2.378,00
ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Denise Ap. Defendi Amaro	Folha de Pagamento	2.731,00
ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Eva Beatriz da Costa	Folha de Pagamento	2.020,00
ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Fabiana da Cunha Campos	Folha de Pagamento	2.021,00
ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Jane Graziela Tadeo	Folha de Pagamento	2.156,00
ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Larissa Cristina Corazin	Folha de Pagamento	1.895,00
ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Marceli de Almeida	Folha de Pagamento	1.376,00
ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Maria Alice Meneghel	Folha de Pagamento	1.444,00
ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Maria Angélica Degasperí	Folha de Pagamento	1.896,00



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

ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Maria Luisa Rosa de Moraes	Folha de Pagamento	2.155,00
ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Miriam Eliane Cristiane Tadeo do Pinho	Folha de Pagamento	1.873,00
ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Neiva Donizetti Messias Fante	Folha de Pagamento	2.020,00
ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Roseli Luiza Avelar	Folha de Pagamento	2.020,00
ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Sandra Regina Alfredo Chica	Folha de Pagamento	1.841,00
ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Suelen Francisca da Costa	Folha de Pagamento	2.155,00
ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Tatiane Fatima Barbosa Faria de Souza	Folha de Pagamento	1.133,00
ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Vanessa da Silva Lopes	Folha de Pagamento	1.547,00
ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Vitoria Segantin de Souza	Folha de Pagamento	2.021,00
27/02/2026	27/02/2026	NF 463887	Seicon Sistema Empresarial de Conv. E Seg. Ltda	Vale refeição	16.820,00
27/02/2026	27/02/2026	NF 463888	Seicon Sistema Empresarial de Conv. E Seg. Ltda	Vale refeição - licença	2,50
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 115.082,60
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					R\$ 115.082,60
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$ 139.539,45

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 Março de 2026


Luis Ricardo Pires de Moraes
Presidente