



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: Março/ 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\$)
31/03/2026	R\$ 98.332,17	31/03/2026	0067/03	R\$ 98.332,17
31/03/2026	R\$ 35.317,83	31/03/2026	0059/03	R\$ 35.317,83
31/03/2026	R\$ 5.696,99	31/03/2026	0060/03	R\$ 5.696,99
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 139.539,45
(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\$ 278.886,44
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 278.886,44



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 A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
	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\$)	
<b>Recursos humanos</b>					
Salário	50.397,00		50.397,00	50.397,00	
Impostos:					
FGTS	7.141,69	-	7.141,69	7.141,69	-
GPS	18.313,73		18.313,73	18.313,73	
IR	-		-	-	
PIS	584,62		584,62	584,62	
<b>Recursos humanos</b>					
Férias	-	-	-	-	-
Sindicato Bem Estar	962,00		962,00	962,00	
Sindicato	-		-	-	
Rescisão	3.849,11		3.849,11	3.849,11	
Vale Alimentação	18.025,00		18.025,00	18.025,00	
1ª parcela 13º salário	-		-	-	
<b>Gêneros alimentícios</b>					
Supermercado	1.647,50		1.647,50	1.647,50	
Açougue	1.148,71		1.148,71	1.148,71	
Leite	1.021,99		1.021,99	1.021,99	
Varejão	2.378,93		2.378,93	2.378,93	
Outros	119,60		119,60	119,60	
<b>Outros materiais de consumo</b>					
Papelaria	160,50		160,50	160,50	
Material Limpeza/Consumo	2.664,04		2.664,04	2.664,04	
<b>Outros serviços de terceiros</b>					
A Copiadora	160,00		160,00	160,00	
Escritório	970,00		970,00	970,00	
Nutricionista	200,00		200,00	200,00	
Exames Médicos	373,15		373,15	373,15	
Jardineiro	550,00		550,00	550,00	
Outros serviços	100,00		100,00	100,00	
<b>Locação de imóveis</b>	5.696,99	-	5.696,99	5.696,99	-
<b>Utilidades públicas</b>					
Energia	1.381,04		1.381,04	1.381,04	
Água	618,48		618,48	618,48	
Gás	900,00		900,00	900,00	
Internet	109,99		109,99	109,99	
Telefone	112,47		112,47	112,47	
<b>Combustível</b>	40,00	-	40,00	40,00	-
<b>Bens e materiais permanentes</b>	-	-	-	-	-
<b>Obras</b>	-	-	-	-	-
<b>Demais despesas</b>					
ISS	78,16		78,16	78,16	
<b>TOTAL</b>	<b>119.678,86</b>	<b>-</b>	<b>119.678,86</b>	<b>119.678,86</b>	<b>-</b>



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
02/03/2026	02/03/2026	NF 121	Larissa Meiro Pazini Alves	Nutricionista	200,00
03/02/2026	03/03/2026	NF 22249	Fartriuño Ltda	Material de Consumo	228,05
05/02/2026	04/03/2026	NF 2268	Depósito de Gás Pedreira Ltda	Gás	450,00
05/02/2026	05/03/2026	NF 2493	Flavia Maisa Anastavio de Oliveira	Alimentação	119,60
28/02/2026	09/03/2026	NF 78	Aline de Oliveira Mizael	Serviços de Terceiros - Site	100,00
ref. 02/2026	10/03/2026	Boleto	Central Clube de Seg.	Folha de Pagamento - Sindicato	962,00
02/03/2026	10/03/2026	NF 13120	Tomasini & Pavan Ltda	Combustível	40,00
03/03/2026	10/03/2026	NF 295	Four Assessoria Empresarial Ltda	Prestação de Serviços - Escritório	970,00
ref. 02/2026	10/03/2026	Recibo	Imobiliária XV	Aluguel	5.696,99
09/03/2026	12/03/2026	NF 201	Helio Aparecido Recanelli	Jardineiro	550,00
12/03/2026	13/03/2026	NF 264	Ricardo Aparecido Savani Pedreira	Alimentação	1.148,71
ref. 02/2026	13/03/2026	Guia	ISS	Imposto s/ NF de serviço	52,32
14/03/2026	13/03/2026	NF 232803	24 horas Shop Comercio de Eletrodomestic	Material de Consumo	43,69
04/03/2026	16/03/2026	NF 14795	Foco Centro Medico Ltda	Prestação de Serviços - Exames Médicos	373,15
03/03/2026	16/03/2026	NF 35167	A Copiadora Com. E Sup. E Xer. Ltda	Prestação de Serviços - Impressora	160,00
ref. 02/2026	16/03/2026	Boleto	SAAE	Água	618,48
ref. 02/2026	16/03/2026	Boleto	Cinet Com. Inf. Ltda	Internet	109,99
23/02/2026	16/03/2026	NF 40178	Papelaria Estrela Ltda	Material de Consumo	160,50
ref. 03/2026	16/03/2026	Boleto	Companhia Jaguarí de Energia	Energia	1.381,04
03/03/2026	18/03/2026	NF 44894	J.L. Daolio & Cia Ltda	Material de Limpeza/Consumo	1.159,61
03/03/2026	18/03/2026	NF 44895	J.L. Daolio & Cia Ltda	Alimentação	1.647,50
03/03/2026	18/03/2026	NF 44896	J.L. Daolio & Cia Ltda	Alimentação - Leite	1.021,99
04/03/2026	19/03/2026	NF 1685	Varejão Amparense Ltda	Alimentação	2.378,93
ref. 02/2026	20/03/2026	Guia	FGTS	Imposto - Folha de Pagamento	6.422,20
ref. 02/2026	20/03/2026	Guia	GPS	Imposto - Folha de Pagamento	18.313,73
ref. 02/2026	20/03/2026	Guia	DARF PIS	Imposto - Folha de Pagamento	584,62
22/03/2026	20/03/2026	NF 110336295	Ebaraz.com.br Ltda	Material de Consumo	1.025,99
25/02/2026	25/03/2026	NF 2278	Depósito de Gás Pedreira Ltda	Gás	450,00
24/02/2026	26/03/2026	NF 860	Nieri & Nobrega Comercio de Mat. Eletricos	Material de Consumo	206,70
ref. 03/2026	27/03/2026	Boleto	Telefônica Brasil S.A.	Telefone	112,47
27/03/2026	27/03/2026	NF 470326	Sexcon Sistema Empresarial de Conv. E Seg. Ltda	Vale refeição - licença	2,50
27/03/2026	27/03/2026	NF 470325	Sexcon Sistema Empresarial de Conv. E Seg. Ltda	Vale refeição	472,50
ref. 2025/2026	27/03/2026	Rescisão	Larissa Cristina Corazin	Folha de Pagamento - Rescisão	3.849,11
ref. 02/2026	27/03/2026	Guia	FGTS	Imposto - Folha de Pagamento/Rescisão	719,49
ref. 03/2026	31/03/2026	Holerite	Ana Claudia Silva Couto	Folha de Pagamento	2.120,00
ref. 03/2026	31/03/2026	Holerite	Ana Claudia Zamboni	Folha de Pagamento	2.120,00
ref. 03/2026	31/03/2026	Holerite	Aretusa Niero Polizel	Folha de Pagamento	1.295,00
ref. 03/2026	31/03/2026	Holerite	Claudineia Francisco Costa de Almeida	Folha de Pagamento	2.120,00
ref. 03/2026	31/03/2026	Holerite	Cristina Alfredo da Silva	Folha de Pagamento	2.120,00
ref. 03/2026	31/03/2026	Holerite	Cristiane da Cunha Fagundes	Folha de Pagamento	3.401,00
ref. 03/2026	31/03/2026	Holerite	Daniele de Godoy Cremasco	Folha de Pagamento	2.495,00
ref. 03/2026	31/03/2026	Holerite	Denise Ap. Defendi Amaro	Folha de Pagamento	5.255,00
ref. 03/2026	31/03/2026	Holerite	Eva Beatriz da Costa	Folha de Pagamento	2.120,00



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. 03/2026	31/03/2026	Holerite	Fabiana da Cunha Campos	Folha de Pagamento	2.120,00
ref. 03/2026	31/03/2026	Holerite	Jane Graziela Tadeo	Folha de Pagamento	2.120,00
ref. 03/2026	31/03/2026	Holerite	Marceli de Almeida	Folha de Pagamento	1.470,00
ref. 03/2026	31/03/2026	Holerite	Maria Alice Meneghel	Folha de Pagamento	1.923,00
ref. 03/2026	31/03/2026	Holerite	Maria Angélica Degasperri	Folha de Pagamento	1.530,00
ref. 03/2026	31/03/2026	Holerite	Maria Luisa Rosa de Moraes	Folha de Pagamento	2.120,00
ref. 03/2026	31/03/2026	Holerite	Miriam Eliane Cristiane Tadeo do Pinho	Folha de Pagamento	1.973,00
ref. 03/2026	31/03/2026	Holerite	Neiva Donizetti Messias Fante	Folha de Pagamento	2.121,00
ref. 03/2026	31/03/2026	Holerite	Roseli Luiza Avelar	Folha de Pagamento	2.120,00
ref. 03/2026	31/03/2026	Holerite	Sandra Regina Alfredo Chica	Folha de Pagamento	1.989,00
ref. 03/2026	31/03/2026	Holerite	Suelen Francisca da Costa	Folha de Pagamento	2.120,00
ref. 03/2026	31/03/2026	Holerite	Tatiane Fatima Barbosa Faria de Souza	Folha de Pagamento	2.120,00
ref. 03/2026	31/03/2026	Holerite	Vanessa da Silva Lopes	Folha de Pagamento	1.505,00
ref. 03/2026	31/03/2026	Holerite	Vitoria Segantin de Souza	Folha de Pagamento	2.120,00
ref. 03/2026	31/03/2026	NF 470694	Seicon Sistema Empresarial de Conv. E Seg. Ltda	Vale refeição	17.547,50
ref. 03/2026	31/03/2026	NF 470695	Seicon Sistema Empresarial de Conv. E Seg. Ltda	Vale refeição - licença	2,50
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 119.678,86</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>					<b>R\$ 119.678,86</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>					<b>-</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>					<b>R\$ 159.207,58</b>

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 Abril de 2026

  
Luis Ricardo Pires de Moraes  
Presidente