



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

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 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 18/2023	02/01/2024	02/01/2024 À 29/12/2024	1.290.600,00

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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 98.128,09
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 98.128,09
© RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 120,17
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 98.248,26
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 98.248,26



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

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	52.064,00		52.064,00	52.064,00	
Impostos:					
FGTS	6.058,76	-	6.058,76	6.058,76	-
GPS	-		-	-	
IR	-		-	-	
PIS	-		-	-	
Recursos humanos					
Férias	2.319,77	-	2.319,77	2.319,77	-
Sindicato Bem Estar	994,56		994,56	994,56	
Rescisão	648,88		648,88	648,88	
Sindicato	-		-	-	
Vale Alimentação	15.926,50		15.926,50	15.926,50	
13º salário 1ª parcela	218,64		218,64	218,64	
Gêneros alimentícios					
Supermercado	3.439,74	-	3.439,74	3.439,74	-
Açougue	1.275,26		1.275,26	1.275,26	
Leite	1.301,36		1.301,36	1.301,36	
Sustentare	153,70		153,70	153,70	
Outros materiais de consumo					
Papelaria	203,50	-	203,50	203,50	-
Água Pot	462,00		462,00	462,00	
Material Limpeza/Consumo	2.014,88		2.014,88	2.014,88	
Farmácia	-		-	-	
Outros serviços de terceiros					
A Copiadora	150,00	-	150,00	150,00	-
Escritório	825,00		825,00	825,00	
Nutricionista	300,00		300,00	300,00	
Exames Médicos	394,06		394,06	394,06	
Eletricista	-		-	-	
Jardineiro	650,00		650,00	650,00	
Segurança do Trabalho	-		-	-	
Convênio Médico	879,45		879,45	879,45	
Outros serviços	100,00		100,00	100,00	
Locação de imóveis	4.480,09	-	4.480,09	4.480,09	-
Utilidades públicas					
Energia	1.740,67	-	1.740,67	1.740,67	-
Água	336,31		336,31	336,31	
Gás	430,00		430,00	430,00	
Internet	109,00		109,00	109,00	
Telefone	52,87		52,87	52,87	
Combustível	499,13	-	499,13	499,13	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Demais despesas					
ISS	22,46	-	22,46	22,46	-
IR s/ aluguel	-		-	-	
Imp. Retido fonte	-		-	-	
TOTAL	98.248,26	-	98.248,26	98.248,26	-



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
02/12/2024	05/12/2024	NF 108	Fernando Henrique Leonel Marques	Serviços de Terceiros - Site	100,00
05/12/2024	05/12/2024	NF 381336	SEICON Sistema Empres. Int. Conv. E Seg.	Vale Refeição - licença	2,50
05/12/2024	05/12/2024	NF 381335	SEICON Sistema Empres. Int. Conv. E Seg.	Vale Refeição	15.924,00
REF. 11/2024	05/12/2024	Holerite	Adriana Antonia Rubim de Toledo	Folha de Pagamento	1.221,00
REF. 11/2024	05/12/2024	Holerite	Claudineia Francisco Costa de Almeida	Folha de Pagamento	1.988,00
REF. 11/2024	05/12/2024	Holerite	Cristina Alfredo da Silva	Folha de Pagamento	1.988,00
REF. 11/2024	05/12/2024	Holerite	Cristiane da Cunha Fagundes	Folha de Pagamento	2.628,00
REF. 11/2024	05/12/2024	Holerite	Daniele de Godoy Cremasco	Folha de Pagamento	1.988,00
REF. 11/2024	05/12/2024	Holerite	Denise Ap. Defendi Amaro	Folha de Pagamento	5.274,00
REF. 11/2024	05/12/2024	Holerite	Eva Beatriz da Costa	Folha de Pagamento	1.988,00
REF. 11/2024	05/12/2024	Holerite	Fabiana da Cunha Campos	Folha de Pagamento	1.988,00
REF. 11/2024	05/12/2024	Holerite	Jane Graziela Tadeo	Folha de Pagamento	1.988,00
REF. 11/2024	05/12/2024	Holerite	Jessica Fernanda Silva Quadrado	Folha de Pagamento	1.925,00
REF. 11/2024	05/12/2024	Holerite	Jessica Galli Fabrin Rodrigues	Folha de Pagamento	928,00
REF. 11/2024	05/12/2024	Holerite	Joziane Rodrigues dos Santos Souza	Folha de Pagamento	1.988,00
REF. 11/2024	05/12/2024	Holerite	Juliana Rosa Pereira Lomba	Folha de Pagamento	1.988,00
REF. 11/2024	05/12/2024	Holerite	Liliam de Souza Jorge	Folha de Pagamento	1.186,00
REF. 11/2024	05/12/2024	Holerite	Marta Lima Menezes Cruz	Folha de Pagamento	1.846,00
REF. 11/2024	05/12/2024	Holerite	Maria Angélica Degasperi	Folha de Pagamento	1.907,00
REF. 11/2024	05/12/2024	Holerite	Marceli de Almeida	Folha de Pagamento	1.784,00
REF. 11/2024	05/12/2024	Holerite	Marcela Sabino	Folha de Pagamento	1.912,00
REF. 11/2024	05/12/2024	Holerite	Miriam Eliane Cristiane Tadeo do Pinho	Folha de Pagamento	1.988,00
REF. 11/2024	05/12/2024	Holerite	Michele Caroline Biazotto	Folha de Pagamento	1.988,00
REF. 11/2024	05/12/2024	Holerite	Neiva Donizetti Messias Fante	Folha de Pagamento	1.988,00
REF. 11/2024	05/12/2024	Holerite	Priscila Borim	Folha de Pagamento	1.837,00
REF. 11/2024	05/12/2024	Holerite	Roseli Luiza Avelar	Folha de Pagamento	1.988,00
REF. 11/2024	05/12/2024	Holerite	Suelen Francisca da Costa	Folha de Pagamento	1.988,00
REF. 11/2024	05/12/2024	Holerite	Tatiane Regina Grandezi da Costa	Folha de Pagamento	1.784,00
REF. 11/2024	05/12/2024	Holerite	Tatiane Fatima Barbosa Faria de Souza	Folha de Pagamento	1.988,00
08/11/2024	05/12/2024	NF 2024	Depósito de Gás Pedreira	Gás	430,00
05/12/2024	06/12/2024	NF 116	Hélio Aparecido Recanelli	Jardinagem	650,00
06/12/2024	06/12/2024	NF 62	Larissa Melro Pazini Alves	Nutricionista	300,00
REF. 11/2024	10/12/2024	Boleto	Proagir Seguro bem Estar Integral	Sindicato - Folha de Pagamento	994,56
REF. 11/2024	10/12/2024	Boleto	Unimed Amparo Coop. Trab. Medico		879,45
ref. 2024	10/12/2024	Rescisão	Jessica Galli Fabrin Rodrigues	Rescisão	648,88
02/12/2024	10/12/2024	NF 11775	Tomasini & Pavan Ltda	Combustível	499,13
ref. 2023/2024	11/12/2024	Férias	Jane Graziela Tadeo	Férias	2.319,77
09/12/2024	11/12/2024	NF 173	Ricardo Aparecido Savani Pedreira	Alimentação	1.275,26
ref. 12/2024	11/12/2024	Recibo	Imobiliária XV	Aluguel	4.680,09
10/12/2024	11/12/2024	NF 1027	Rogério Aparecido Riberio ME	Material de Consumo	99,17
11/11/2024	11/12/2024	NF 2117	Flavia Maisa Anastacio de Oliveira	Alimentação	153,70
11/12/2024	12/12/2024	NF 873	Ponto X Come. De Armazinhos Ltda ME	Material de Consumo	149,80
02/12/2024	13/12/2024	NF 628	Água Pot Comercial Ltda	Material de Consumo	462,00
03/10/2024	13/12/2024	NF 2983	Ind. E Com. Tecidos e Malhas São José Ltda ME	Material de Consumo - 3ª parcela	780,00
02/12/2024	13/12/2024	NF 122	Four Assessoria Empresarial Ltda	Serviços de Terceiros - Escritório	825,00
REF. 11/2024	13/12/2024	Guia	FGTS	Imposto - Folha de Pagamento	6.058,76
28/11/2024	16/12/2024	NF 975	Azevedo & Camargo Medicina do Trabalho Ltda	Serviços de Terceiros - Exames Médicos	394,06



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

02/12/2024	16/12/2024	NF 27737	A Copiadora Com. De Equip. e Sup. Xer. Ltda	Serviços de Terceiros - Impressora	150,00
REF. 11/2024	16/12/2024	Boleto	SAAE	Água	336,31
25/11/2024	16/12/2024	NF 78556	Azevedo Tintas e Equip. Ltda	Material de Consumo	187,83
REF. 11/2024	16/12/2024	Guia	ISS	Imposto s/ NF serviço	22,46
27/11/2026	16/12/2024	NF 37274	Papelaria Estrela Ltda	Material de Consumo	102,00
ref. 12/2024	16/12/2024	Boleto	Cilnet Comunicação e Informática	Internet	109,00
REF. 11/2024	17/12/2024	Boleto	Telefônica Brasil S.A	Telefone	52,87
ref. 12/2024	17/12/2024	Boleto	Companhia Jaguari de Energia	Energia	1.740,67
03/12/2024	18/12/2024	NF 37904	J.L. Daolio & Cia Ltda	Alimentação	3.439,74
03/12/2024	18/12/2024	NF 37902	J.L. Daolio & Cia Ltda	Alimentação	1.301,36
03/12/2024	18/12/2024	NF 37903	J.L. Daolio & Cia Ltda	Material de Consumo e Limpeza	897,25
ref. 2024	20/12/2024	Holerite	Adriana Antonia Rubim de Toledo	Folha de Pagamento - 2ª parc. 13º salário	218,64
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 98.248,26
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					R\$ 98.248,26
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					-

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 Janeiro de 2025



Maria Helena Ronchi
Presidente