



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: Novembro 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 18/2023 Aditamento 01/2024	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\$)
07/11/2024	R\$ 90.496,99	07/11/2024	5658/05	R\$ 90.496,99
07/11/2024	R\$ 22.453,01	07/11/2024	5659/05	R\$ 22.453,01
07/11/2024	R\$ 4.480,09	07/11/2024	5660/05	R\$ 4.480,09
29/11/2024	R\$ 56.092,01	29/11/2024	5658/06	R\$ 56.092,01
29/11/2024	R\$ 21.775,50	29/11/2024	5659/06	R\$ 21.775,50
29/11/2024	R\$ 4.480,09	29/11/2024	5660/06	R\$ 4.480,09
29/11/2024	R\$ 35.082,49	29/11/2024	11123/2024	R\$ 35.082,49
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 2.720,73
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 234.860,18
© 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\$ 237.580,91
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 237.580,91



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	50.264,00		50.264,00	50.264,00	
Impostos:					
FGTS	4.477,18	-	4.477,18	4.477,18	-
GPS	16.813,55		16.813,55	16.813,55	
IR	639,31		639,31	639,31	
PIS	561,98		561,98	561,98	
Recursos humanos		-			-
Férias	3.700,26		3.700,26	3.700,26	
Sindicato Bem Estar	1.101,12		1.101,12	1.101,12	
Rescisão	-		-	-	
Sindicato	2.980,70		2.980,70	2.980,70	
Vale Alimentação	16.652,50		16.652,50	16.652,50	
13º salário 1ª parcela	21.223,00		21.223,00	21.223,00	
Gêneros alimentícios		-			-
Supermercado	3.960,26		3.960,26	3.960,26	
Açougue	1.381,09		1.381,09	1.381,09	
Leite	1.421,58		1.421,58	1.421,58	
Sustentare	217,60		217,60	217,60	
Outros materiais de consumo		-			-
Papelaria	266,04		266,04	266,04	
Água Pot	858,00		858,00	858,00	
Material Limpeza/Consumo	2.077,36		2.077,36	2.077,36	
Farmácia	180,94		180,94	180,94	
Outros serviços de terceiros		-			-
A Copiadora	150,00		150,00	150,00	
Escritório	825,00		825,00	825,00	
Nutricionista	400,00		400,00	400,00	
Exames Médicos	440,95		440,95	440,95	
Eletricista	-		-	-	
Jardineiro	825,00		825,00	825,00	
Segurança do Trabalho	-		-	-	
Outros serviços	100,00		100,00	100,00	
Locação de imóveis	4.480,09	-	4.480,09	4.480,09	-
Utilidades públicas		-			-
Energia	1.568,43		1.568,43	1.568,43	
Água	372,03		372,03	372,03	
Gás	430,00		430,00	430,00	
Internet	109,00		109,00	109,00	
Telefone	176,10		176,10	176,10	
Combustível	499,97	-	499,97	499,97	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Demais despesas		-			-
ISS	39,38		39,38	39,38	
IR s/ aluguel	242,63		242,63	242,63	
Imp. Retido fonte	17,77		17,77	17,77	
TOTAL	139.452,82	-	139.452,82	139.452,82	-



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
04/10/2024	05/11/2024	NF 2074	Flavia Maisa Anastacio de Oliveira	Alimentação	217,60
04/10/2024	05/11/2024	NF 16065	Fartriunfo Ltda	Material de Consumo	180,94
07/11/2024	07/11/2024	NF 376203	SEICON Sistema Empres. Int. Conv. E Seg.	Vale Refeição - licença	2,50
07/11/2024	07/11/2024	NF 376202	SEICON Sistema Empres. Int. Conv. E Seg.	Vale Refeição	16.650,00
ref. 10/2024	07/11/2024	Holerite	Adriana Antonia Rubim de Toledo	Folha de Pagamento	1.731,00
ref. 10/2024	07/11/2024	Holerite	Claudineia Francisco Costa de Almeida	Folha de Pagamento	1.928,00
ref. 10/2024	07/11/2024	Holerite	Cristina Alfredo da Silva	Folha de Pagamento	1.928,00
ref. 10/2024	07/11/2024	Holerite	Cristiane da Cunha Fagundes	Folha de Pagamento	3.065,00
ref. 10/2024	07/11/2024	Holerite	Daniele de Godoy Cremasco	Folha de Pagamento	1.132,00
ref. 10/2024	07/11/2024	Holerite	Denise Ap. Defendi Amaro	Folha de Pagamento	5.265,00
ref. 10/2024	07/11/2024	Holerite	Eva Beatriz da Costa	Folha de Pagamento	1.928,00
ref. 10/2024	07/11/2024	Holerite	Fabiana da Cunha Campos	Folha de Pagamento	1.928,00
ref. 10/2024	07/11/2024	Holerite	Jane Graziela Tadeo	Folha de Pagamento	1.928,00
ref. 10/2024	07/11/2024	Holerite	Jessica Fernanda Silva Quadrado	Folha de Pagamento	1.928,00
ref. 10/2024	07/11/2024	Holerite	Jessica Galli Fabrin Rodrigues	Folha de Pagamento	1.928,00
ref. 10/2024	07/11/2024	Holerite	Joziane Rodrigues dos Santos Souza	Folha de Pagamento	1.928,00
ref. 10/2024	07/11/2024	Holerite	Juliana Rosa Pereira Lomba	Folha de Pagamento	1.928,00
ref. 10/2024	07/11/2024	Holerite	Liliam de Souza Jorge	Folha de Pagamento	1.004,00
ref. 10/2024	07/11/2024	Holerite	Marta Lima Menezes Cruz	Folha de Pagamento	1.793,00
ref. 10/2024	07/11/2024	Holerite	Maria Angélica Degasperri	Folha de Pagamento	2.042,00
ref. 10/2024	07/11/2024	Holerite	Marceli de Almeida	Folha de Pagamento	1.731,00
ref. 10/2024	07/11/2024	Holerite	Marcela Sabino	Folha de Pagamento	1.227,00
ref. 10/2024	07/11/2024	Holerite	Miriam Eliane Cristiane Tadeo do Pinho	Folha de Pagamento	1.928,00
ref. 10/2024	07/11/2024	Holerite	Michele Caroline Biazotto	Folha de Pagamento	1.815,00
ref. 10/2024	07/11/2024	Holerite	Neiva Donizetti Messias Fante	Folha de Pagamento	1.928,00
ref. 10/2024	07/11/2024	Holerite	Priscila Borim	Folha de Pagamento	1.725,00
ref. 10/2024	07/11/2024	Holerite	Roseli Luiza Avelar	Folha de Pagamento	1.928,00
ref. 10/2024	07/11/2024	Holerite	Suelen Francisca da Costa	Folha de Pagamento	939,00
ref. 10/2024	07/11/2024	Holerite	Tatiane Regina Grandezi da Costa	Folha de Pagamento	1.731,00
ref. 10/2024	07/11/2024	Holerite	Tatiane Fatima Barbosa Faria de Souza	Folha de Pagamento	1.928,00
05/11/2024	08/11/2024	NF 603	Agua Pot Comercial Ltda	Material de Consumo	858,00
05/11/2024	08/11/2024	NF 59	Larissa Melro Pazini Alves	Nutricionista	400,00
03/10/2024	08/11/2024	NF 2983	Industria e Com. De Tecidos e Malhas São José Ltda	Material de consumo - 2ª parcela	780,00
ref. 11/2024	08/11/2024	Recibo	Imobiliária XV	Aluguel	4.480,09
16/10/2024	08/11/2024	NF 2012	Deposito de Gas Pedreira	Gás	430,00
ref. 10/2024	08/11/2024	Boleto	Proagir Seguro Bem Estar Integral	Sindicato - Folha de Pagamento	1.101,12
06/11/2024	08/11/2024	NF 110	Helio Aparecido Recanelli	Jardinagem	825,00
04/11/2024	11/11/2024	NF 111	Four Asses. Empresarial Ltda	Serviços de Terceiros - Escritorio	825,00
01/11/2024	11/11/2024	NF 11680	Tomasini e Pavan Ltda	Combustível	499,97
13/11/2024	13/11/2024	NF 169	Ricardo Aparecido Savani Pedreira	Alimentação	1.381,09
12/11/2024	13/11/2024	NF 103	Fernando Henrique Leonel Marques	Serviços de Terceiros - Site	100,00
ref. 10/2024	14/11/2024	Guia	ISS	Impostos s/ NF serviços	39,38
ref. 11/2024	14/11/2024	Boleto	Companhia Jaguari de Energia	Energia	1.568,43
ref. 10/2024	14/11/2024	Boleto	SAAE	Água	372,03
05/11/2024	18/11/2024	NF 27348	A Copiadora Come de Equip. e Sup. Xer. Ltda	Serviços de Terceiros - Impressora	150,00
ref. 11/2024	18/11/2024	Boleto	Cilnet Comunicação e Informática	Internet	109,00



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. 10/2024	18/11/2024	Boleto	Telefônica Brasil S/A	Telefone	68,93
28/10/2024	18/11/2024	NF 37069	Papelaria Estrela Ltda	Material de Consumo	266,04
02/11/2024	18/11/2024	NF 37531	J.L. Daolio & Cia Ltda	Alimentação	3.960,26
02/11/2024	18/11/2024	NF 37530	J.L. Daolio & Cia Ltda	Material de Consumo/ Limpeza	1.297,36
02/11/2024	18/11/2024	NF 37529	J.L. Daolio & Cia Ltda	Alimentação/ leite	1.421,58
ref. 10/2024	19/11/2024	Guia	FGTS	Imposto - Folha de Pagamento	4.477,18
ref. 10/2024	19/11/2024	Guia	GPS	Imposto - Folha de Pagamento	16.813,55
ref. 10/2024	19/11/2024	Guia	DARF PIS	Imposto - Folha de Pagamento	561,98
ref. 10/2024	19/11/2024	Guia	DARF IR RET. FONTE	Imposto	17,77
ref. 10/2024	19/11/2024	Guia	DARF IR	Imposto - Folha de Pagamento	639,31
ref. 10/2024	19/11/2024	Guia	DARF IR SOBRE ALUGUEL	Imposto s/ aluguel	242,63
30/10/2024	19/11/2024	NF 868	Azevedo & Camargo Medicina do Trabalho Ltda	Serviços de Terceiros - Exames Médicos	440,95
ref. 10/2024	21/11/2024	Boleto	Sind. Instit. Benef. Filant. Relig. SP	Sindicato - Folha de Pagamento	1.582,40
ref. 10/2024	21/11/2024	Boleto	Sind. Interm. Empregados Inst. Benef. SP	Sindicato - Folha de Pagamento	1.398,30
ref. 2023/2024	21/11/2024	Férias	Cristiane da Cunha Fagundes	Férias	3.700,26
ref. 11/2024	22/11/2024	Boleto	Telefônica Brasil S/A	Telefone	107,17
ref. 2024	29/11/2024	Holerite	Adriana Antonia Rubim de Toledo	Folha de Pagamento - 1ª parc. 13º salário	348,00
ref. 2024	29/11/2024	Holerite	Claudineia Francisco Costa de Almeida	Folha de Pagamento - 1ª parc. 13º salário	637,00
ref. 2024	29/11/2024	Holerite	Cristina Alfredo da Silva	Folha de Pagamento - 1ª parc. 13º salário	946,00
ref. 2024	29/11/2024	Holerite	Cristiane da Cunha Fagundes	Folha de Pagamento - 1ª parc. 13º salário	1.615,00
ref. 2024	29/11/2024	Holerite	Daniele de Godoy Cremasco	Folha de Pagamento - 1ª parc. 13º salário	947,00
ref. 2024	29/11/2024	Holerite	Denise Ap. Defendi Amaro	Folha de Pagamento - 1ª parc. 13º salário	3.056,00
ref. 2024	29/11/2024	Holerite	Eva Beatriz da Costa	Folha de Pagamento - 1ª parc. 13º salário	558,00
ref. 2024	29/11/2024	Holerite	Fabiana da Cunha Campos	Folha de Pagamento - 1ª parc. 13º salário	947,00
ref. 2024	29/11/2024	Holerite	Jane Graziela Tadeo	Folha de Pagamento - 1ª parc. 13º salário	947,00
ref. 2024	29/11/2024	Holerite	Jessica Fernanda Silva Quadrado	Folha de Pagamento - 1ª parc. 13º salário	316,00
ref. 2024	29/11/2024	Holerite	Jessica Galli Fabrin Rodrigues	Folha de Pagamento - 1ª parc. 13º salário	311,00
ref. 2024	29/11/2024	Holerite	Joziane Rodrigues dos Santos Souza	Folha de Pagamento - 1ª parc. 13º salário	947,00
ref. 2024	29/11/2024	Holerite	Juliana Rosa Pereira Lomba	Folha de Pagamento - 1ª parc. 13º salário	233,00
ref. 2024	29/11/2024	Holerite	Liliam de Souza Jorge	Folha de Pagamento - 1ª parc. 13º salário	947,00
ref. 2024	29/11/2024	Holerite	Marta Lima Menezes Cruz	Folha de Pagamento - 1ª parc. 13º salário	843,00
ref. 2024	29/11/2024	Holerite	Maria Angélica Degasperi	Folha de Pagamento - 1ª parc. 13º salário	947,00
ref. 2024	29/11/2024	Holerite	Marceli de Almeida	Folha de Pagamento - 1ª parc. 13º salário	349,00
ref. 2024	29/11/2024	Holerite	Marcela Sabino	Folha de Pagamento - 1ª parc. 13º salário	233,00
ref. 2024	29/11/2024	Holerite	Miriam Eliane Cristiane Tadeo do Pinho	Folha de Pagamento - 1ª parc. 13º salário	949,00
ref. 2024	29/11/2024	Holerite	Michele Caroline Biazotto	Folha de Pagamento - 1ª parc. 13º salário	949,00
ref. 2024	29/11/2024	Holerite	Neiva Donizetti Messias Fante	Folha de Pagamento - 1ª parc. 13º salário	950,00
ref. 2024	29/11/2024	Holerite	Priscila Borim	Folha de Pagamento - 1ª parc. 13º salário	841,00
ref. 2024	29/11/2024	Holerite	Roseli Luiza Avelar	Folha de Pagamento - 1ª parc. 13º salário	954,00
ref. 2024	29/11/2024	Holerite	Suelen Francisca da Costa	Folha de Pagamento - 1ª parc. 13º salário	156,00
ref. 2024	29/11/2024	Holerite	Tatiane Regina Grandezi da Costa	Folha de Pagamento - 1ª parc. 13º salário	348,00
ref. 2024	29/11/2024	Holerite	Tatiane Fatima Barbosa Faria de Souza	Folha de Pagamento - 1ª parc. 13º salário	949,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 139.452,82
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					R\$ 98.128,09
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$ 98.128,09



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 Dezembro de 2024



Maria Helena Ronchi
Presidente