



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: Outubro 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\$)
03/10/2024	R\$ 88.523,46	03/10/2024	5658/04	R\$ 88.523,46
03/10/2024	R\$ 24.426,54	03/10/2024	5659/04	R\$ 24.426,54
03/10/2024	R\$ 4.480,09	03/10/2024	5660/04	R\$ 4.480,09
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 2.002,33
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 117.430,09
© 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\$ 119.432,42
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 119.432,42



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	48.409,00		48.409,00	48.409,00	
Impostos:					
FGTS	4.209,67	-	4.209,67	4.209,67	-
GPS	18.360,82		18.360,82	18.360,82	
IR	520,89		520,89	520,89	
PIS	560,58		560,58	560,58	
Recursos humanos					
Férias	2.311,26	-	2.311,26	2.311,26	-
Sindicato Bem Estar	923,52		923,52	923,52	
Rescisão	245,92		245,92	245,92	
Sindicato	1.582,40		1.582,40	1.582,40	
Vale Alimentação	15.894,00		15.894,00	15.894,00	
Gêneros alimentícios					
Supermercado	3.526,91	-	3.526,91	3.526,91	-
Açougue	1.294,47		1.294,47	1.294,47	
Leite	2.279,32		2.279,32	2.279,32	
Sustentare	89,70		89,70	89,70	
Outros materiais de consumo					
Papelaria	682,34	-	682,34	682,34	-
Água Pot	572,00		572,00	572,00	
Material Limpeza/Consumo	3.392,87		3.392,87	3.392,87	
Farmácia	150,12		150,12	150,12	
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	755,40		755,40	755,40	
Eletricista	300,00		300,00	300,00	
Jardineiro	650,00		650,00	650,00	
Segurança do Trabalho	338,52		338,52	338,52	
Outros serviços	650,00		650,00	650,00	
Locação de imóveis	4.480,09	-	4.480,09	4.480,09	-
Utilidades públicas					
Energia	1.733,10	-	1.733,10	1.733,10	-
Água	325,59		325,59	325,59	
Gás	-		-	-	
Internet	109,00		109,00	109,00	
Telefone	107,17		107,17	107,17	
Combustível	600,00	-	600,00	600,00	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Demais despesas	-	-	-	-	-



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
03/10/2024	03/10/2024	NF 370225	SEICON Sistema Empres. Int. Conv. E Seg.	Vale Refeição - licença	2,50
03/10/2024	03/10/2024	NF 370224	SEICON Sistema Empres. Int. Conv. E Seg.	Vale Refeição	15.522,50
05/08/2024	04/10/2024	NF 9683	Du e Batata Materiais para Construção	Material de Consumo	657,51
04/09/2024	04/10/2024	NF 15730	Fartriunfo Ltda	Material de Consumo	150,12
ref. 09/2024	04/10/2024	Holerite	Adriana Antonia Rubim de Toledo	Folha de Pagamento	1.781,00
ref. 09/2024	04/10/2024	Holerite	Claudineia Francisco Costa de Almeida	Folha de Pagamento	1.985,00
ref. 09/2024	04/10/2024	Holerite	Cristina Alfredo da Silva	Folha de Pagamento	1.294,00
ref. 09/2024	04/10/2024	Holerite	Cristiane da Cunha Fagundes	Folha de Pagamento	3.160,00
ref. 09/2024	04/10/2024	Holerite	Daniele de Godoy Cremasco	Folha de Pagamento	1.133,00
ref. 09/2024	04/10/2024	Holerite	Denise Ap. Defendi Amaro	Folha de Pagamento	5.267,00
ref. 09/2024	04/10/2024	Holerite	Eva Beatriz da Costa	Folha de Pagamento	1.985,00
ref. 09/2024	04/10/2024	Holerite	Fabiana da Cunha Campos	Folha de Pagamento	1.985,00
ref. 09/2024	04/10/2024	Holerite	Jane Graziela Tadeo	Folha de Pagamento	1.985,00
ref. 09/2024	04/10/2024	Holerite	Jessica Fernanda Silva Quadrado	Folha de Pagamento	1.985,00
ref. 09/2024	04/10/2024	Holerite	Jessica Galli Fabrin Rodrigues	Folha de Pagamento	1.897,00
ref. 09/2024	04/10/2024	Holerite	Joziane Rodrigues dos Santos Souza	Folha de Pagamento	1.908,00
ref. 09/2024	04/10/2024	Holerite	Juliana Rosa Pereira Lomba	Folha de Pagamento	535,00
ref. 09/2024	04/10/2024	Holerite	Liliam de Souza Jorge	Folha de Pagamento	1.985,00
ref. 09/2024	04/10/2024	Holerite	Marta Lima Menezes Cruz	Folha de Pagamento	1.843,00
ref. 09/2024	04/10/2024	Holerite	Maria Angélica Degasperri	Folha de Pagamento	1.803,00
ref. 09/2024	04/10/2024	Holerite	Marceli de Almeida	Folha de Pagamento	1.726,00
ref. 09/2024	04/10/2024	Holerite	Miriam Eliane Cristiane Tadeo do Pinho	Folha de Pagamento	1.984,00
ref. 09/2024	04/10/2024	Holerite	Michele Caroline Biazotto	Folha de Pagamento	1.984,00
ref. 09/2024	04/10/2024	Holerite	Neiva Donizetti Messias Fante	Folha de Pagamento	607,00
ref. 09/2024	04/10/2024	Holerite	Priscila Borim	Folha de Pagamento	1.843,00
ref. 09/2024	04/10/2024	Holerite	Roseli Luiza Avelar	Folha de Pagamento	1.985,00
ref. 09/2024	04/10/2024	Holerite	Rosangela da Silva Santos	Folha de Pagamento	1.985,00
ref. 09/2024	04/10/2024	Holerite	Tatiane Regina Grandezi da Costa	Folha de Pagamento	1.780,00
ref. 09/2024	04/10/2024	Holerite	Tatiane Fatima Barbosa Faria de Souza	Folha de Pagamento	1.984,00
02/10/2024	07/10/2024	NF 1015	Rogério Aparecido Ribeiro Me	Material de Consumo	20,58
04/10/2024	07/10/2024	NF 58	Larissa Melro Pazini Alves	Nutricionista	400,00
01/10/2024	07/10/2024	NF 559	Agua Pot Comercial Ltda	Material de Consumo	572,00
09/09/2024	07/10/2024	NF 2046	Flavia Maisa Anastacio de Oliveira	Alimentação	89,70
01/10/2024	10/10/2024	NF 100	Four Asses. Empresarial Ltda	Escritório	825,00
ref. 09/2024	10/10/2024	Boleto	Proagir Seguro Bem Estar Integral	Sindicato - Folha de Pagamento	923,52
02/10/2024	10/10/2024	NF 3432	Kovalik Embalagens Ltda	Material de Consumo	308,30
01/10/2024	10/10/2024	NF 11578	Tomasini e Pavan Ltda	Combustível	600,00
26/09/2024	10/10/2024	NF 28303	Lilian Regina Cunha de Sena Me	Material de Consumo	77,00
ref. 10/2024	07/10/2024	Recibo	Imobiliária XV	Aluguel	4.480,09
08/10/2024	10/10/2024	NF 97	Helio Aparecido Recanelli	Jardinagem	650,00
ref. 2023/2024	14/10/2024	Recibo	Liliam de Souza Jorge	Férias	2.311,26
10/10/2024	14/10/2024	NF 164	Ricardo Aparecido Souza Padua	Alimentação	1.204,47



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

27/09/2024	15/10/2024	NF 36863	Papelaria Estrela Ltda	Material de Consumo	353,46
ref. 10/2024	16/10/2024	Boleto	Companhia Jaguari de Energia	Energia	1.733,10
02/10/2024	18/10/2024	NF 37147	J.L. Daolio & Cia Ltda	Alimentação - Leite	2.279,32
02/10/2024	18/10/2024	NF 37149	J.L. Daolio & Cia Ltda	Alimentação	3.526,91
02/10/2024	18/10/2024	NF 37151	J.L. Daolio & Cia Ltda	Material de Consumo/Limpeza	1.317,85
ref. 09/2024	18/10/2024	Guia	FGTS	Imposto - Folha de Pagamento	4.209,67
ref. 09/2024	18/10/2024	Guia	GPS	Imposto - Folha de Pagamento	18.360,82
ref. 09/2024	18/10/2024	Guia	DARF PIS	Imposto - Folha de Pagamento	560,58
ref. 09/2024	18/10/2024	Guia	DARF IR RET. FONTE	Imposto	19,49
ref. 09/2024	18/10/2024	Guia	DARF IR	Imposto - Folha de Pagamento	520,89
ref. 09/2024	18/10/2024	Guia	DARF IR SOBRE ALUGUEL	Imposto s/ aluguel	242,63
03/10/2024	18/10/2024	NF 11483	Foco Centro Médico Pedreira Ltda	Serviços de Terceiros - Exames Médicos	358,60
15/10/2024	18/10/2024	NF 773	Azevedo & Camargo Medicina do Trabalho Ltda	Serviços de Terceiros - Exames Médicos	396,86
ref. 2024	18/10/2024	Rescisão	Rosangela da Silva Santos	Rescisão	245,92
18/10/2024	18/10/2024	NF 371661	SEICON Sistema Empres. Int. Conv. E Seg.	Vale Refeição	168,00
18/10/2024	18/10/2024	NF 371662	SEICON Sistema Empres. Int. Conv. E Seg.	Vale Refeição - licença	2,50
18/10/2024	18/10/2024	NF 371715	SEICON Sistema Empres. Int. Conv. E Seg.	Vale Refeição	196,00
18/10/2024	18/10/2024	NF 371716	SEICON Sistema Empres. Int. Conv. E Seg.	Vale Refeição - licença	2,50
18/10/2024	22/10/2024	NF 24	Marcelo Rodrigues	Serviços de Terceiros	650,00
03/10/2024	22/10/2024	NF 2983	Industria e Com. De Tecidos e Malhas São José Ltda	Material de Consumo - 1ª parcela	780,00
22/10/2024	24/10/2024	NF 29	Otávio Augusto Degasperri	Eletricista	300,00
ref. 10/2024	28/10/2024	Boleto	Telefônica Brasil S/A	Telefone	107,17
21/10/2024	28/10/2024	nf 4370	Sergio L.P. de Azevedo E Cia Ltda	Serviços de Terceiros - Segurança do Trabalho	338,52
01/10/2024	29/10/2024	NF 12890	Diogo Politti	Material de Consumo	560,51
ref. 2024	30/10/2024	Boleto	Sindicato Instituições Benef. Filant. E Religiosas	Sindicato - Folha de Pagamento	1.582,40
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 116.711,69
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					R\$ 2.720,73
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$ 2.720,73

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, 11 de Novembro de 2024