



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: Agosto 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\$)
06/08/2024	R\$ 95.224,63	06/08/2024	5658/02	R\$ 95.224,63
06/08/2024	R\$ 17.725,37	06/08/2024	5659/02	R\$ 17.725,37
06/08/2024	R\$ 4.480,09	06/08/2024	5660/02	R\$ 4.480,09
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 18.941,79
(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\$ 136.371,88
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 136.371,88



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	54.310,00		54.310,00	54.310,00	
Impostos:					
FGTS	4.589,63	-	4.589,63	4.589,63	-
GPS	19.662,66		19.662,66	19.662,66	
IR	509,01		509,01	509,01	
PIS	573,73		573,73	573,73	
Recursos humanos		-			-
Férias	4.605,03		4.605,03	4.605,03	
Sindicato Bem Estar	413,10		413,10	413,10	
Rescisão	2.018,82		2.018,82	2.018,82	
Sindicato	1.561,54		1.561,54	1.561,54	
Vale Alimentação	15.383,50		15.383,50	15.383,50	
Gêneros alimentícios		-			-
Supermercado	3.660,62		3.660,62	3.660,62	
Açougue	816,79		816,79	816,79	
Leite	1.350,67		1.350,67	1.350,67	
Sustentare	138,00		138,00	138,00	
Outros materiais de consumo		-			-
Papelaria	736,94		736,94	736,94	
Água Pot	429,00		429,00	429,00	
Material Limpeza/Consumo	4.393,63		4.393,63	4.393,63	
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	
Foco Saúde Ocupacional	358,78		358,78	358,78	
Eletricista	-		-	-	
Jardineiro	1.450,00		1.450,00	1.450,00	
Câmeras	787,10		787,10	787,10	
Outros serviços	200,00		200,00	200,00	
Locação de imóveis	4.480,05	-	4.480,05	4.480,05	-
Utilidades públicas		-			-
Energia	1.462,64		1.462,64	1.462,64	
Água	304,16		304,16	304,16	
Gás	410,00		410,00	410,00	
Internet	109,00		109,00	109,00	
Telefone	169,99		169,99	169,99	
Combustível	500,00	-	500,00	500,00	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Demais despesas		-			-
ISS	19,65		19,65	19,65	
IR s/ aluguel	242,63		242,63	242,63	
Imp. Retido fonte	17,77		17,77	17,77	
TOTAL	126.939,57	-	126.939,57	126.939,57	-



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
03/07/2024	05/08/2024	NF 9599	Du & Batata Materiais para Construção	Material de Consumo	155,65
30/07/2024	05/08/2024	nf 29	Marco Antonio Bevilacqua	Serviços de Terceiros - fogão	200,00
03/07/2024	05/08/2024	NF 1941	Depósito de Gás Pedreira	Gás	410,00
06/08/2024	06/08/2024	NF 359721	SEICON Sistema Empres. Int. Conv. E Seg.	Vale Refeição	14.875,00
06/08/2024	06/08/2024	NF 359722	SEICON Sistema Empres. Int. Conv. E Seg.	Vale Refeição - licença	2,50
ref. 07/2024	06/08/2024	Holerite	Adriana Antonia Rubim de Toledo	Folha de Pagamento	241,00
ref. 07/2024	06/08/2024	Holerite	Ana Paula Machado	Folha de Pagamento	2.029,00
ref. 07/2024	06/08/2024	Holerite	Claudineia Francisco Costa de Almeida	Folha de Pagamento	2.029,00
ref. 07/2024	06/08/2024	Holerite	Cristina Alfredo da Silva	Folha de Pagamento	2.029,00
ref. 07/2024	06/08/2024	Holerite	Cristiane da Cunha Fagundes	Folha de Pagamento	3.202,00
ref. 07/2024	06/08/2024	Holerite	Daniele de Godoy Cremasco	Folha de Pagamento	2.029,00
ref. 07/2024	06/08/2024	Holerite	Denise Ap. Defendi Amaro	Folha de Pagamento	5.481,00
ref. 07/2024	06/08/2024	Holerite	Diana Cristina de Almeida Diniz	Folha de Pagamento	1.800,00
ref. 07/2024	06/08/2024	Holerite	Eliane Aparecida Gois do Paraíso Avelar	Folha de Pagamento	2.394,00
ref. 07/2024	06/08/2024	Holerite	Eva Beatriz da Costa	Folha de Pagamento	2.029,00
ref. 07/2024	06/08/2024	Holerite	Fabiana da Cunha Campos	Folha de Pagamento	1.170,00
ref. 07/2024	06/08/2024	Holerite	Jane Graziela Tadeo	Folha de Pagamento	2.029,00
ref. 07/2024	06/08/2024	Holerite	Joziane Rodrigues dos Santos Souza	Folha de Pagamento	2.029,00
ref. 07/2024	06/08/2024	Holerite	Liliani de Souza Jorge	Folha de Pagamento	2.030,00
ref. 07/2024	06/08/2024	Holerite	Luciana Sertório	Folha de Pagamento	249,00
ref. 07/2024	06/08/2024	Holerite	Marta Lima Menezes Cruz	Folha de Pagamento	1.871,00
ref. 07/2024	06/08/2024	Holerite	Maria Angélica Degasperi	Folha de Pagamento	2.029,00
ref. 07/2024	06/08/2024	Holerite	Maria Zuleni Santana Leonel	Folha de Pagamento	1.809,00
ref. 07/2024	06/08/2024	Holerite	Miriam Eliane Cristiane Tadeo do Pinho	Folha de Pagamento	2.029,00
ref. 07/2024	06/08/2024	Holerite	Michele Caroline Biazotto	Folha de Pagamento	2.029,00
ref. 07/2024	06/08/2024	Holerite	Neiva Donizetti Messias Fante	Folha de Pagamento	1.809,00
ref. 07/2024	06/08/2024	Holerite	Priscila Borim	Folha de Pagamento	1.871,00
ref. 07/2024	06/08/2024	Holerite	Roseli Luiza Avelar	Folha de Pagamento	2.029,00
ref. 07/2024	06/08/2024	Holerite	Rosângela da Silva Santos	Folha de Pagamento	2.029,00
ref. 07/2024	06/08/2024	Holerite	Sandra de Cassia Clementino Cavalcante	Folha de Pagamento	1.857,00
ref. 07/2024	06/08/2024	Holerite	Tatiane Regina Grandezi da Costa	Folha de Pagamento	191,00
ref. 07/2024	06/08/2024	Holerite	Tatiane Fatima Barbosa Faria de Souza	Folha de Pagamento	2.030,00
ref. 07/2024	06/08/2024	Holerite	Thais Regina de Lima	Folha de Pagamento	249,00
ref. 07/2024	06/08/2024	Holerite	Vera Lucia de Moraes Candido	Folha de Pagamento	1.708,00
ref. 07/2024	07/08/2024	Boleto	Sindicato Intermunicipal dos Emp. Inst. Benef. SP	Sindicato - Folha de Pagamento	1.561,54
02/08/2024	08/08/2024	NF 82	Helio Aparecido Recanelli	Jardineiro	1.450,00
12/07/2024	08/08/2024	NF 1993	Flavia Maisa Anastacio de Oliveira	Alimentação	138,00
ref. 08/2024	08/08/2024	Recibo	Imobiliária XV	Aluguel	4.480,09
05/08/2024	08/08/2024	NF 53	Larissa Melro Pazini Alves	Nutricionista	300,00
30/07/2024	08/08/2024	NF 702	Selingardi e Garcia Com. De Toldos Ltda Me	Serviços de Terceiros	339,10
01/08/2024	08/08/2024	NF 81	Four Assessoria Empresarial Ltda	Escritório	825,00
ref. 07/2024	12/08/2024	Boleto	Proagir Seguro Bem Estar Integral	Sindicato - Folha de Pagamento	413,10
05/08/2024	12/08/2024	NF 2889	Kovalik Embalagens Ltda	Material de Consumo - Papelaria	736,94
30/07/2024	12/08/2024	NF 11392	Tomasini & Pavan Ltda	Combustível	500,00
30/07/2024	12/08/2024	NF 28024	Lilian Regina Cunha de Sena Ltda	Material de Consumo	50,50
ref. 2024	12/08/2024	Recibo	Cristina Alfredo da Silva	Férias	2.302,70
ref. 08/2024	14/08/2024	Boleto	Companhia Jaguari de Energia	Energia	1.462,64



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

14/08/2024	15/08/2024	NF 156	Ricardo Aparecido Savani Pedreira	Alimentação	816,79
05/08/2024	15/08/2024	NF 25806	A Copiadora Com. De Equip. e Sup. Xer. Ltda	Serviços de Terceiros - Impressora	150,00
ref. 08/2024	15/08/2024	Boleto	Cilnet Comunicação e Informática	Internet	109,00
ref. 07/2024	15/08/2024	Boleto	SAAE	Água	304,16
15/08/2024	15/08/2024	NF 360527	SEICON Sistema Empres. Int. Conv. E Seg.	Vale Refeição - licença	2,50
15/08/2024	15/08/2024	NF 360526	SEICON Sistema Empres. Int. Conv. E Seg.	Vale Refeição	503,50
ref. 07/2024	15/08/2024	Guia	ISS	Imposto sobre NF de serviço	19,65
ref. 07/2024	19/08/2024	Boleto	Telefônica Brasil S/A	Telefone	66,21
02/08/2024	19/08/2024	NF 11092	Foco Centro Médico Pedreira Ltda	Serviços de Terceiros - Exame Médicos	358,78
03/08/2024	19/08/2024	NF 36441	J.L. Daolio & Cia Ltda	Alimentação - Leite	1.350,67
03/08/2024	19/08/2024	NF 36442	J.L. Daolio & Cia Ltda	Material de Consumo / Limpeza	1.782,69
03/08/2024	19/08/2024	NF 36443	J.L. Daolio & Cia Ltda	Alimentação	3.660,62
ref. 07/2024	20/08/2024	Guia	FGTS	Imposto - Folha de Pagamento	4.589,63
ref. 07/2024	20/08/2024	Guia	GPS	Imposto - Folha de Pagamento	19.662,66
ref. 07/2024	20/08/2024	Guia	DARF PIS	Imposto - Folha de Pagamento	573,73
ref. 07/2024	20/08/2024	Guia	DARF IR RET. FONTE	Imposto	17,77
ref. 07/2024	20/08/2024	Guia	DARF IR	Imposto - Folha de Pagamento	509,01
ref. 07/2024	20/08/2024	Guia	DARF IR SOBRE ALUGUEL	Imposto s/ aluguel	242,63
15/08/2024	20/08/2024	nf 844	Ponto X Comercio de Armarinhos Ltda	Material de Consumo	254,30
19/08/2024	20/08/2024	NF 705	Selingardi e Garcia Com. De Toldos Ltda Me	Serviços de Terceiros	1.811,39
16/08/2024	20/08/2024	NF 16	Pedro Henrique Defendi	Serviços de Terceiros	787,19
ref. 2024	21/08/2024	Recibo	Luciana Sertório	Rescisão	2.018,82
ref. 2024	23/08/2024	Recibo	Neiva Donizetti Messias Fante	Férias	2.302,33
ref. 08/2024	27/08/2024	Boleto	Telefônica Brasil S/A	Telefone	103,78
07/08/2024	28/08/2024	NF 494	Água Pot Comercial Ltda	Material de Consumo	429,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 126.939,57
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					R\$ 9.432,31
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$ 9.432,31

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 Setembro de 2024