



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): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 18/2023	02/01/2024	02/01/2024 À 29/12/2024	R\$ 161.630,09

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\$)
13/12/2024	R\$ 44.000,00	13/12/2024	11999/24	R\$ 44.000,00
27/12/2024	R\$ 4.680,09	27/12/2024	12586/2024	R\$ 4.680,09
27/12/2024	R\$ 85.763,51	27/12/2024	12584/2024	R\$ 85.763,51
27/12/2024	R\$ 27.186,49	27/12/2024	12585/2024	R\$ 27.186,49
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 161.630,09
© 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\$ 161.630,09
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 161.630,09



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	-		-	-	
Impostos:					
FGTS	-	-	-	-	-
GPS	29.127,99		29.127,99	29.127,99	
IR	751,94		751,94	751,94	
PIS	757,37		757,37	757,37	
Recursos humanos		-			-
Férias	-		-	-	
Sindicato Bem Estar	-		-	-	
Rescisão	-		-	-	
Sindicato	-		-	-	
Vale Alimentação	-		-	-	
13º salário 1ª parcela	16.643,36		16.643,36	16.643,36	
Gêneros alimentícios		-			-
Supermercado	-		-	-	
Açougue	-		-	-	
Leite	-		-	-	
Sustentare	-		-	-	
Outros materiais de consumo		-			-
Papelaria	-		-	-	
Água Pot	-		-	-	
Material Limpeza/Consumo	-		-	-	
Farmácia	-		-	-	
Outros serviços de terceiros		-			-
A Copiadora	-		-	-	
Escritório	-		-	-	
Nutricionista	-		-	-	
Exames Médicos	-		-	-	
Eletricista	-		-	-	
Jardineiro	-		-	-	
Segurança do Trabalho	-		-	-	
Convênio Médico	-		-	-	
Outros serviços	-		-	-	
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Utilidades públicas		-			-
Energia	-		-	-	
Água	-		-	-	
Gás	-		-	-	
Internet	-		-	-	
Telefone	-		-	-	
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Demais despesas		-			-
ISS	-		-	-	
IR s/ aluguel	522,18		522,18	522,18	
Imp. Retido fonte	-		-	-	
TOTAL	47.802,84	-	47.802,84	47.802,84	-



Casa de Assistência à Infância

Planeta Azul

Unidade I: Rua Padre Francisco Salvino, 254 / Santa Rita - Tel: 3893-4611

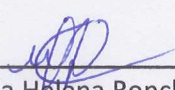
Unidade II: Rua João Luis Alvarenga, 161 / Vale Verde - Tel: 3852-3258

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DE EMISSÃO	DATA DE PAGAMENTO	Nº NF	FORNECEDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
ref. 11/2024	19/12/2024	Guia	GPS	Imposto - Folha de Pagamento	15.167,81
ref. 11/2024	19/12/2024	Guia	DARF PIS	Imposto - Folha de Pagamento	757,37
ref. 11/2024	19/12/2024	Guia	DARF IR RET. FONTE	Imposto	0,00
ref. 11/2024	19/12/2024	Guia	DARF IR	Imposto - Folha de Pagamento	751,94
ref. 11/2024	19/12/2024	Guia	DARF IR SOBRE ALUGUEL	Imposto s/ aluguel	242,63
ref. 2024	20/12/2024	Guia	GPS	Imposto ref. 13º salário	13.960,18
ref. 2024	20/12/2024	Holerite	Adriana Antonia Rubim de Toledo	Folha de Pagamento - 2ª parc. 13º salário	77,36
ref. 2024	20/12/2024	Holerite	Claudineia Francisco Costa de Almeida	Folha de Pagamento - 2ª parc. 13º salário	542,00
ref. 2024	20/12/2024	Holerite	Cristina Alfredo da Silva	Folha de Pagamento - 2ª parc. 13º salário	797,00
ref. 2024	20/12/2024	Holerite	Eva Beatriz da Costa	Folha de Pagamento - 2ª parc. 13º salário	474,00
ref. 2024	20/12/2024	Holerite	Fabiana da Cunha Campos	Folha de Pagamento - 2ª parc. 13º salário	797,00
ref. 2024	20/12/2024	Holerite	Jane Graziela Tadeo	Folha de Pagamento - 2ª parc. 13º salário	795,00
ref. 2024	20/12/2024	Holerite	Jessica Fernanda Silva Quadrado	Folha de Pagamento - 2ª parc. 13º salário	269,00
ref. 2024	20/12/2024	Holerite	Joziane Rodrigues dos Santos Souza	Folha de Pagamento - 2ª parc. 13º salário	797,00
ref. 2024	20/12/2024	Holerite	Liliam de Souza Jorge	Folha de Pagamento - 2ª parc. 13º salário	797,00
ref. 2024	20/12/2024	Holerite	Marta Lima Menezes Cruz	Folha de Pagamento - 2ª parc. 13º salário	713,00
ref. 2024	20/12/2024	Holerite	Maria Angélica Degasperri	Folha de Pagamento - 2ª parc. 13º salário	797,00
ref. 2024	20/12/2024	Holerite	Marceli de Almeida	Folha de Pagamento - 2ª parc. 13º salário	297,00
ref. 2024	20/12/2024	Holerite	Marcela Sabino	Folha de Pagamento - 2ª parc. 13º salário	199,00
ref. 2024	20/12/2024	Holerite	Miriam Eliane Cristiane Tadeo do Pinho	Folha de Pagamento - 2ª parc. 13º salário	795,00
ref. 2024	20/12/2024	Holerite	Michele Caroline Biazotto	Folha de Pagamento - 2ª parc. 13º salário	795,00
ref. 2024	20/12/2024	Holerite	Neiva Donizetti Messias Fante	Folha de Pagamento - 2ª parc. 13º salário	794,00
ref. 2024	20/12/2024	Holerite	Priscila Borim	Folha de Pagamento - 2ª parc. 13º salário	711,00
ref. 2024	20/12/2024	Holerite	Roseli Luiza Avelar	Folha de Pagamento - 2ª parc. 13º salário	790,00
ref. 2024	20/12/2024	Holerite	Suelen Francisca da Costa	Folha de Pagamento - 2ª parc. 13º salário	133,00
ref. 2024	20/12/2024	Holerite	Tatiane Regina Grandezi da Costa	Folha de Pagamento - 2ª parc. 13º salário	296,00
ref. 2024	20/12/2024	Holerite	Tatiane Fatima Barbosa Faria de Souza	Folha de Pagamento - 2ª parc. 13º salário	795,00
ref. 2024	23/09/2024	Guia	DARF IR SOBRE ALUGUEL	Imposto s/ aluguel	279,55
ref. 2024	20/12/2024	Holerite	Cristiane da Cunha Fagundes	Folha de Pagamento - 2ª parc. 13º salário	1.299,00
ref. 2024	20/12/2024	Holerite	Daniele de Godoy Cremasco	Folha de Pagamento - 2ª parc. 13º salário	798,00
ref. 2024	20/12/2024	Holerite	Denise Ap. Defendi Amaro	Folha de Pagamento - 2ª parc. 13º salário	1.887,00
ref. 2024	20/12/2024	Holerite	Juliana Rosa Pereira Lomba	Folha de Pagamento - 2ª parc. 13º salário	199,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 47.802,84
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					R\$ 47.802,84
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$ 113.827,25

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