



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: Julho 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\$)
05/07/2024	R\$ 87.565,48	05/07/2024	5658/01	R\$ 87.565,48
05/07/2024	R\$ 25.384,52	05/07/2024	5659/01	R\$ 25.384,52
05/07/2024	R\$ 4.480,00	05/07/2024	5660/01	R\$ 4.480,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 19.104,15
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 117.430,00
© 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\$ 136.534,15
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 136.534,15



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	50.004,00		50.004,00	50.004,00	
Impostos:					
FGTS	4.070,46	-	4.070,46	4.070,46	-
GPS	17.170,41		17.170,41	17.170,41	
IR	509,01		509,01	509,01	
PIS	508,81		508,81	508,81	
Recursos humanos					
Férias	4.325,54		4.325,54	4.325,54	
Sindicato Bem Estar	413,10		413,10	413,10	
Rescisão	-		-	-	
Sindicato	-		-	-	
Vale Alimentação	14.877,50		14.877,50	14.877,50	
Gêneros alimentícios					
Supermercado	3.937,70		3.937,70	3.937,70	
Açougue	1.448,37		1.448,37	1.448,37	
Leite	2.485,80		2.485,80	2.485,80	
Sustentare	106,00		106,00	106,00	
Outros materiais de consumo					
Papelaria	572,59		572,59	572,59	
Água Pot	385,00		385,00	385,00	
Material Limpeza/Consumo	6.738,72		6.738,72	6.738,72	
Farmácia	251,44		251,44	251,44	
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	345,32		345,32	345,32	
Eletricista	-		-	-	
Jardineiro	650,00		650,00	650,00	
Câmeras	-		-	-	
Outros serviços	-		-	-	
Locação de imóveis	4.480,05		4.480,05	4.480,05	
Utilidades públicas					
Energia	1.255,29		1.255,29	1.255,29	
Água	307,73		307,73	307,73	
Gás	410,00		410,00	410,00	
Internet	109,00		109,00	109,00	
Telefone	169,99		169,99	169,99	
Combustível	500,08		500,08	500,08	
Bens e materiais permanentes	-		-	-	
Obras	-		-	-	
Demais despesas					
ISS	24,10		24,10	24,10	
IR s/ aluguel	242,63		242,63	242,63	
Imp. Retido fonte	18,81		18,81	18,81	
TOTAL	117.592,36	-	117.592,36	117.592,36	-



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
04/07/2024	04/07/2024	NF 354147	SEICON Sistema Empres. Int. Conv. E Seg.	Vale Refeição	14.875,00
04/07/2024	04/07/2024	NF 354148	SEICON Sistema Empres. Int. Conv. E Seg.	Vale Refeição - licença	2,50
04/06/2024	04/07/2024	NF 14801	Drogaria Fartriunfo Ltda	Material de Consumo	251,44
05/06/2024	05/07/2024	NF 9543	Du & Batata Materiais para Construção	Material de Consumo	175,05
ref. 06/2024	05/07/2024	Holerite	Ana Paula Machado	Folha de Pagamento	1.907,00
ref. 06/2024	05/07/2024	Holerite	Claudineia Francisco Costa de Almeida	Folha de Pagamento	1.907,00
ref. 06/2024	05/07/2024	Holerite	Cristina Alfredo da Silva	Folha de Pagamento	1.906,00
ref. 06/2024	05/07/2024	Holerite	Cristiane da Cunha Fagundes	Folha de Pagamento	3.044,00
ref. 06/2024	05/07/2024	Holerite	Daniele de Godoy Cremasco	Folha de Pagamento	1.906,00
ref. 06/2024	05/07/2024	Holerite	Denise Ap. Defendi Amaro	Folha de Pagamento	5.103,00
ref. 06/2024	05/07/2024	Holerite	Diana Cristina de Almeida Diniz	Folha de Pagamento	1.702,00
ref. 06/2024	05/07/2024	Holerite	Eliane Aparecida Gois do Paraíso Avelar	Folha de Pagamento	2.246,00
ref. 06/2024	05/07/2024	Holerite	Eva Beatriz da Costa	Folha de Pagamento	1.907,00
ref. 06/2024	05/07/2024	Holerite	Fabiana da Cunha Campos	Folha de Pagamento	1.105,00
ref. 06/2024	05/07/2024	Holerite	Jane Graziela Tadeo	Folha de Pagamento	1.850,00
ref. 06/2024	05/07/2024	Holerite	Joziane Rodrigues dos Santos Souza	Folha de Pagamento	1.906,00
ref. 06/2024	05/07/2024	Holerite	Liliam de Souza Jorge	Folha de Pagamento	1.906,00
ref. 06/2024	05/07/2024	Holerite	Marta Lima Menezes Cruz	Folha de Pagamento	1.763,00
ref. 06/2024	05/07/2024	Holerite	Maria Angélica Degasperi	Folha de Pagamento	1.822,00
ref. 06/2024	05/07/2024	Holerite	Maria Zuleni Santana Leonel	Folha de Pagamento	1.701,00
ref. 06/2024	05/07/2024	Holerite	Miriam Eliane Cristiane Tadeo do Pinho	Folha de Pagamento	1.906,00
ref. 06/2024	05/07/2024	Holerite	Michele Caroline Biazotto	Folha de Pagamento	1.907,00
ref. 06/2024	05/07/2024	Holerite	Neiva Donizetti Messias Fante	Folha de Pagamento	1.701,00
ref. 06/2024	05/07/2024	Holerite	Priscila Borim	Folha de Pagamento	1.763,00
ref. 06/2024	05/07/2024	Holerite	Roseli Luiza Avelar	Folha de Pagamento	1.907,00
ref. 06/2024	05/07/2024	Holerite	Rosangela da Silva Santos	Folha de Pagamento	1.681,00
ref. 06/2024	05/07/2024	Holerite	Sandra de Cassia Clementino Cavalcante	Folha de Pagamento	1.906,00
ref. 06/2024	05/07/2024	Holerite	Tatiane Fatima Barbosa Faria de Souza	Folha de Pagamento	1.906,00
ref. 06/2024	05/07/2024	Holerite	Vera Lucia de Moraes Candido	Folha de Pagamento	1.646,00
05/07/2024	05/07/2024	NF 72941	Magazine Luiza S/A	Material de Consumo	267,84
06/06/2024	10/07/2024	NF 1961	Flavia Maisa Anastacio de Oliveira	Alimentação	106,00
21/06/2024	10/07/2024	NF 1927	Depósito de Gás Pedreira	Gás	410,00
ref. 06/2024	10/07/2024	Boleto	Proagir - Seguro Bem Estar	Sindicato - Folha de Pagamento	413,10
01/07/2024	10/07/2024	NF 72941	Four Assessoria Empresarial Ltda	Escritório	825,00
04/07/2024	10/07/2024	NF 51	Larissa Melro Pazini Alves	Nutricionista	300,00
05/07/2024	10/07/2024	NF 75	Helio Aparecido Recanelli	Serviços de Terceiros - Jardineiro	650,00
28/06/2024	10/07/2024	NF 11304	Tomasini & Pavan Ltda	Combustível	499,99
10/07/2024	10/07/2024	NF 73057	Magazine Luiza S/A	Material de Consumo	3.027,06
ref. 06/2024	10/07/2024	Guia	ISS	Imposto sobre NF de serviço	24,10
ref. 06/2024	12/07/2024	Guia	FGTS	Imposto - Folha de Pagamento	4.070,46
ref. 06/2024	12/07/2024	Guia	GPS	Imposto - Folha de Pagamento	17.170,41
ref. 06/2024	12/07/2024	Guia	DARF PIS	Imposto - Folha de Pagamento	508,81
ref. 06/2024	12/07/2024	Guia	DARF IR RET. FONTE	Imposto	18,81
ref. 06/2024	12/07/2024	Guia	DARF IR	Imposto - Folha de Pagamento	509,01
ref. 06/2024	12/07/2024	Guia	DARF IR SOBRE ALUGUEL	Imposto s/ aluguel	242,63
11/07/2024	12/07/2024	NF 155	Ricardo Aparecido Savani Pedreira	Alimentação	1.448,37
11/07/2024	12/07/2024	NF 992	Rogério Aparecido Ribeiro	Material de Consumo	23,96



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

02/07/2024	15/07/2024	NF 25217	A Copiadora Com. De Equip. e Sup. Xerog. Ltda	Serviços de Terceiros - Impressora	150,00
ref. 07/2024	15/07/2024	Boleto	Cilnet Comunicação e Info S/A	Internet	109,00
25/06/2024	15/07/2024	NF 36169	Papelaria Estrela Ltda	Material de Consumo	548,63
ref. 06/2024	15/07/2024	Boleto	SAAE	Água	307,73
ref. 07/2024	16/07/2024	Boleto	Companhia Jaguari de Energia	Energia	1.255,29
ref. 06/2024	17/07/2024	Boleto	Telefônica Brasil S/A	Telefone	66,21
02/07/2024	18/07/2024	NF 36058	J.L. Daolio & Cia Ltda	Alimentação	3.937,70
02/07/2024	18/07/2024	NF 36052	J.L. Daolio & Cia Ltda	Material de Consumo/ Limpeza	1.291,71
02/07/2024	18/07/2024	NF 36050	J.L. Daolio & Cia Ltda	Alimentação - Leite	2.485,80
03/07/2024	18/07/2024	NF 10894	Foco Centro Medico Pedreira Ltda	Serviços de Terceiros - Exame Médicos	345,32
ref. 07/2024	22/07/2024	Recibo	Imobiliária XV	Aluguel	4.480,05
25/06/2024	22/07/2024	NF 54233	Bonetto Mat. Construção	Material de Consumo	47,61
ref. 2023/2024	25/07/2024	Recibo	Sandra de Cassia Clementino Cavalcante	Férias	2.299,91
ref. 2023/2024	25/07/2024	Recibo	Vera Lucia de Moraes Candido	Férias	2.025,63
ref. 07/2024	29/07/2024	Boleto	Telefônica Brasil S/A	Telefone	103,78
31/07/2024	29/07/2024	NF 755789	Magazine Luiza S/A	Material de Consumo	1.929,45
02/07/2024	30/07/2024	NF 457	Água Pot Comercial	Material de Consumo	385,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 117.592,36
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					R\$ 18.941,79
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$ 18.941,79

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, 09 de Agosto de 2024



Maria Helena Ronchi
Presidente