



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: Junho 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\$)
06/06/2024	R\$ 64.978,76	06/06/2024	0025/06	R\$ 64.978,76
06/06/2024	R\$ 17.672,20	06/06/2024	5495/01	R\$ 17.672,20
06/06/2024	R\$ 24.949,04	06/06/2024	0026/06	R\$ 24.949,04
06/06/2024	R\$ 4.469,05	06/06/2024	0027/06	R\$ 4.469,05
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 13.432,98
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 112.069,05
© 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\$ 125.502,03
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 125.502,03



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	45.671,00		45.671,00	45.671,00	
Impostos:					
FGTS	4.098,60	-	4.098,60	4.098,60	-
GPS	17.874,45		17.874,45	17.874,45	
IR	58,16		58,16	58,16	
PIS	515,27		515,27	515,27	
Recursos humanos		-			-
Férias	2.302,33		2.302,33	2.302,33	
Sindicato Bem Estar	413,10		413,10	413,10	
Rescisão	1.693,13		1.693,13	1.693,13	
Sindicato	-		-	-	
Vale Alimentação	14.003,00		14.003,00	14.003,00	
Gêneros alimentícios		-			-
Supermercado	3.577,36		3.577,36	3.577,36	
Açougue	915,18		915,18	915,18	
Leite	1.536,72		1.536,72	1.536,72	
Sustentare	106,00		106,00	106,00	
Outros materiais de consumo		-			-
Papelaria	789,66		789,66	789,66	
Água Pot	484,00		484,00	484,00	
Material Limpeza/Consumo	1.800,57		1.800,57	1.800,57	
Farmácia	213,45		213,45	213,45	
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	371,87		371,87	371,87	
Eletricista	-		-	-	
Jardineiro	650,00		650,00	650,00	
Câmeras	-		-	-	
Outros serviços	300,00		300,00	300,00	
Locação de imóveis	4.480,05	-	4.480,05	4.480,05	-
Utilidades públicas		-			-
Energia	1.182,63		1.182,63	1.182,63	
Água	354,17		354,17	354,17	
Gás	820,00		820,00	820,00	
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	22,36		22,36	22,36	
IR s/ aluguel	242,63		242,63	242,63	
Imp. Retido fonte	18,12		18,12	18,12	
TOTAL	106.397,88	-	106.397,88	106.397,88	-



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 REALIZADAS

DATA DE EMISSÃO	DATA DE PAGAMENTO	Nº NF	FORNECEDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
03/05/2024	03/06/2024	NF 9466	Du & Batata Materiais para Construção	Material de Consumo	191,45
05/06/2024	05/06/2024	NF 72462	Magazine Luiza S/A	Material de Consumo	421,87
06/06/2024	06/06/2024	NF 34045	SEICON Sistema Empres. Int. Conv. E Seg.	Vale Refeição	14.000,50
06/06/2024	06/06/2024	NF 34046	SEICON Sistema Empres. Int. Conv. E Seg.	Vale Refeição - licença	2,50
REF. 2024	06/06/2024	Rescisão	Fernanda Aparecida Placidino	Rescisão	1.693,13
REF. 2024	06/06/2024	Guia	FGTS	Imposto - rescisão	69,58
REF. 05/2024	06/06/2024	Holerite	Ana Paula Machado	Folha de Pagamento	1.906,00
REF. 05/2024	06/06/2024	Holerite	Claudineia Francisco Costa de Almeida	Folha de Pagamento	1.624,00
REF. 05/2024	06/06/2024	Holerite	Cristina Alfredo da Silva	Folha de Pagamento	1.907,00
REF. 05/2024	06/06/2024	Holerite	Cristiane da Cunha Fagundes	Folha de Pagamento	3.044,00
REF. 05/2024	06/06/2024	Holerite	Daniele de Godoy Cremasco	Folha de Pagamento	1.907,00
REF. 05/2024	06/06/2024	Holerite	Denise Ap. Defendi Amaro	Folha de Pagamento	5.102,00
REF. 05/2024	06/06/2024	Holerite	Diana Cristina de Almeida Diniz	Folha de Pagamento	1.762,00
REF. 05/2024	06/06/2024	Holerite	Eliane Aparecida Gois do Paraíso Avelar	Folha de Pagamento	2.246,00
REF. 05/2024	06/06/2024	Holerite	Eva Beatriz da Costa	Folha de Pagamento	764,00
REF. 05/2024	06/06/2024	Holerite	Fabiana da Cunha Campos	Folha de Pagamento	1.906,00
REF. 05/2024	06/06/2024	Holerite	Jane Graziela Tadeo	Folha de Pagamento	1.907,00
REF. 05/2024	06/06/2024	Holerite	Joziane Rodrigues dos Santos Souza	Folha de Pagamento	1.162,00
REF. 05/2024	06/06/2024	Holerite	Liliam de Souza Jorge	Folha de Pagamento	1.842,00
REF. 05/2024	06/06/2024	Holerite	Marta Lima Menezes Cruz	Folha de Pagamento	1.107,00
REF. 05/2024	06/06/2024	Holerite	Maria Angélica Degasperi	Folha de Pagamento	1.832,00
REF. 05/2024	06/06/2024	Holerite	Maria Zuleni Santana Leonel	Folha de Pagamento	1.700,00
REF. 05/2024	06/06/2024	Holerite	Miriam Eliane Cristiane Tadeo do Pinho	Folha de Pagamento	1.907,00
REF. 05/2024	06/06/2024	Holerite	Michele Caroline Biazotto	Folha de Pagamento	1.161,00
REF. 05/2024	06/06/2024	Holerite	Neiva Donizetti Messias Fante	Folha de Pagamento	1.701,00
REF. 05/2024	06/06/2024	Holerite	Priscila Borim	Folha de Pagamento	1.763,00
REF. 05/2024	06/06/2024	Holerite	Roseli Luiza Avelar	Folha de Pagamento	1.906,00
REF. 05/2024	06/06/2024	Holerite	Sandra de Cassia Clementino Cavalcante	Folha de Pagamento	1.907,00
REF. 05/2024	06/06/2024	Holerite	Tatiane Fatima Barbosa Faria de Souza	Folha de Pagamento	1.907,00
REF. 05/2024	06/06/2024	Holerite	Vera Lucia de Moraes Candido	Folha de Pagamento	1.701,00
03/05/2024	07/06/2024	NF 14515	Drogaria Triunfo São José Ltda	Material de Consumo	213,45
REF. 05/2024	11/06/2024	Boleto	Proagir Seguro Bem Estar Integral	Sindicato - Folha de Pagamento	413,10
05/06/2024	11/06/2024	NF 67	Four Assessoria Empresarial Ltda	Escritório	825,00
06/06/2024	11/06/2024	NF 2365	Kovalik Embalagens Ltda	Material de Consumo	514,46
31/05/2024	11/06/2024	NF 11221	Tomasini & Pavan Ltda	Combustível	500,08
REF. 06/2024	11/06/2024	Recibo	Imobiliária XV	Aluguel	4.469,05
10/06/2024	11/06/2024	NF 151	Ricardo Aparecido Savani Pedreira	Alimentação	915,18
05/06/2024	11/06/2024	NF 68	Helio Aparecido Recanelli	Jardinagem	650,00
02/06/2024	11/06/2024	NF 981	Rogério Aparecido Ribeiro ME	Material de Consumo	175,00
03/05/2024	11/06/2024	NF 1928	Flavia Maisa Anastacio de Oliveira	Alimentação	106,00
02/05/2024	11/06/2024	NF 1888	Depósito de Gás Pedreira Ltda	Gás	410,00
28/05/2024	11/06/2024	NF 1907	Depósito de Gás Pedreira Ltda	Gás	410,00
07/06/2024	12/06/2024	NF 49	Larissa Melro Pazini Alves	Nutricionista	300,00
04/06/2024	12/06/2024	NF 12440	Ativa Materiais para Construção	Material de Consumo	42,03
REF. 2023/2024	13/06/2024	Recibo	Fabiana da Cunha Campos	Férias	2.302,33
REF. 06/2024	14/06/2024	Boleto	Companhia Jaguari de Energia	Energia	1.182,63



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

06/06/2024	17/06/2024	NF 24814	A Copiadora Com. De Equip. e Sup. Xer. Ltda	Serviços de Terceiros - Impressora	150,00
REF. 06/2024	17/06/2024	Boleto	Cilnet Comunicação e Informática	Internet	109,00
29/05/2024	17/06/2024	NF 35977	Papelaria Estrela Ltda	Material de Consumo	100,20
REF. 05/2024	17/06/2024	Guia	ISS	Impostos s/ NF serviço	22,36
REF. 05/2024	17/06/2024	Boleto	SAAE	Água	354,17
REF. 05/2024	17/06/2024	Boleto	Telefônica Brasil S/A	Telefone	66,21
14/06/2024	17/06/2024	NF 12	Matheus Oliveira Freiburger	Serviços de Terceiros	150,00
04/06/2024	18/06/2024	NF 10749	Foco Centro Médico Pedreira	Serviços de Terceiros - Exame Médicos	371,87
01/06/2024	18/06/2024	NF 35662	J.L. Daolio E Cia Ltda	Alimentação	3.577,36
01/06/2024	18/06/2024	NF 35664	J.L. Daolio E Cia Ltda	Material de Consumo/ Limpeza	1.145,22
01/06/2024	18/06/2024	NF 35663	J.L. Daolio E Cia Ltda	Alimentação - Leite	1.536,72
REF. 05/2024	20/06/2024	Guia	GPS	Imposto - Folha de Pagamento	17.874,45
REF. 05/2024	20/06/2024	Guia	DARF PIS	Imposto - Folha de Pagamento	515,27
REF. 05/2024	20/06/2024	Guia	DARF IR RET. FONTE	Imposto	18,12
REF. 05/2024	20/06/2024	Guia	DARF IR	Imposto - Folha de Pagamento	58,16
REF. 05/2024	20/06/2024	Guia	DARF IR SOBRE ALUGUEL	Imposto s/ aluguel	242,63
REF. 05/2024	20/06/2024	Guia	FGTS	Imposto - Folha de Pagamento	4.029,02
04/06/2024	25/06/2024	nf 417	Água Pot Comercial Ltda	Material de Consumo	484,00
25/06/2024	25/06/2024	Recibo	Imobiliária XV	Aluguel	11,00
REF. 06/2024	27/06/2024	Boleto	Telefônica Brasil S/A	Telefone	103,78
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 106.397,88
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					R\$ 19.104,15
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$ 19.104,15

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 Julho de 2024


Maria Helena Ronchi
Presidente