



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: Setembro 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\$)
05/09/2024	R\$ 90.372,43	05/09/2024	5658/03	R\$ 90.372,43
05/09/2024	R\$ 22.577,57	05/09/2024	5659/03	R\$ 22.577,57
05/09/2024	R\$ 4.480,09	05/09/2024	5660/02	R\$ 4.480,09
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 9.432,31
(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\$ 126.862,40
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 126.862,40



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	49.871,00		49.871,00	49.871,00	
Impostos:					
FGTS	4.120,49	-	4.120,49	4.120,49	-
GPS	17.570,19		17.570,19	17.570,19	
IR	720,45		720,45	720,45	
PIS	520,49		520,49	520,49	
Recursos humanos		-			-
Férias	2.309,01		2.309,01	2.309,01	
Sindicato Bem Estar	923,52		923,52	923,52	
Rescisão	7.201,50		7.201,50	7.201,50	
Sindicato	-		-	-	
Vale Alimentação	17.758,00		17.758,00	17.758,00	
Gêneros alimentícios		-			-
Supermercado	3.209,07		3.209,07	3.209,07	
Açougue	1.204,43		1.204,43	1.204,43	
Leite	1.880,40		1.880,40	1.880,40	
Sustentare	275,40		275,40	275,40	
Outros materiais de consumo		-			-
Papelaria	239,57		239,57	239,57	
Água Pot	429,00		429,00	429,00	
Material Limpeza/Consumo	3.674,11		3.674,11	3.674,11	
Farmácia	137,49		137,49	137,49	
Outros serviços de terceiros		-			-
A Copiadora	150,00		150,00	150,00	
Escritório	850,00		850,00	850,00	
Nutricionista	500,00		500,00	500,00	
Foco Saúde Ocupacional	359,59		359,59	359,59	
Eletricista	600,00		600,00	600,00	
Jardineiro	650,00		650,00	650,00	
Câmeras	-		-	-	
Dedetização	627,01		627,01	627,01	
Outros serviços	795,00		795,00	795,00	
Locação de imóveis	4.480,09	-	4.480,09	4.480,09	-
Utilidades públicas		-			-
Energia	1.448,14		1.448,14	1.448,14	
Água	422,04		422,04	422,04	
Gás	860,00		860,00	860,00	
Internet	109,00		109,00	109,00	
Telefone	103,24		103,24	103,24	
Combustível	499,99	-	499,99	499,99	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Demais despesas		-			-
ISS	101,45		101,45	101,45	
IR s/ aluguel	242,63		242,63	242,63	
Imp. Retido fonte	17,77		17,77	17,77	
TOTAL	124.860,07	-	124.860,07	124.860,07	-



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
05/08/2024	05/09/2024	NF 9683	Du e Batata Materiais para Construção	Material de Consumo	657,51
06/09/2024	05/09/2024	NF 365045	SEICON Sistema Empres. Int. Conv. E Seg.	Vale Refeição - licença	2,50
06/09/2024	05/09/2024	NF 365044	SEICON Sistema Empres. Int. Conv. E Seg.	Vale Refeição	16.614,50
ref. 08/2024	06/09/2024	Holerite	Adriana Antonia Rubim de Toledo	Folha de Pagamento	1.715,00
ref. 08/2024	06/09/2024	Holerite	Ana Paula Machado	Folha de Pagamento	1.912,00
ref. 08/2024	06/09/2024	Holerite	Claudineia Francisco Costa de Almeida	Folha de Pagamento	1.910,00
ref. 08/2024	06/09/2024	Holerite	Cristina Alfredo da Silva	Folha de Pagamento	939,00
ref. 08/2024	06/09/2024	Holerite	Cristiane da Cunha Fagundes	Folha de Pagamento	3.051,00
ref. 08/2024	06/09/2024	Holerite	Daniele de Godoy Cremasco	Folha de Pagamento	1.913,00
ref. 08/2024	06/09/2024	Holerite	Denise Ap. Defendi Amaro	Folha de Pagamento	5.108,00
ref. 08/2024	06/09/2024	Holerite	Eva Beatriz da Costa	Folha de Pagamento	1.910,00
ref. 08/2024	06/09/2024	Holerite	Fabiana da Cunha Campos	Folha de Pagamento	1.912,00
ref. 08/2024	06/09/2024	Holerite	Jane Graziela Tadeo	Folha de Pagamento	1.912,00
ref. 08/2024	06/09/2024	Holerite	Jessica Fernanda Silva Quadrado	Folha de Pagamento	765,00
ref. 08/2024	06/09/2024	Holerite	Jessica Galli Fabrin Rodrigues	Folha de Pagamento	1.164,00
ref. 08/2024	06/09/2024	Holerite	Joziane Rodrigues dos Santos Souza	Folha de Pagamento	1.913,00
ref. 08/2024	06/09/2024	Holerite	Liliam de Souza Jorge	Folha de Pagamento	1.840,00
ref. 08/2024	06/09/2024	Holerite	Marta Lima Menezes Cruz	Folha de Pagamento	1.825,00
ref. 08/2024	06/09/2024	Holerite	Maria Angélica Degasperi	Folha de Pagamento	1.798,00
ref. 08/2024	06/09/2024	Holerite	Marceli de Almeida	Folha de Pagamento	1.663,00
ref. 08/2024	06/09/2024	Holerite	Miriam Eliane Cristiane Tadeo do Pinho	Folha de Pagamento	1.913,00
ref. 08/2024	06/09/2024	Holerite	Michele Caroline Biazotto	Folha de Pagamento	1.913,00
ref. 08/2024	06/09/2024	Holerite	Neiva Donizetti Messias Fante	Folha de Pagamento	1.605,00
ref. 08/2024	06/09/2024	Holerite	Priscila Borim	Folha de Pagamento	1.835,00
ref. 08/2024	06/09/2024	Holerite	Roseli Luiza Avelar	Folha de Pagamento	1.912,00
ref. 08/2024	06/09/2024	Holerite	Rosangela da Silva Santos	Folha de Pagamento	1.909,00
ref. 08/2024	06/09/2024	Holerite	Tatiane Regina Grandezi da Costa	Folha de Pagamento	1.714,00
ref. 08/2024	06/09/2024	Holerite	Tatiane Fatima Barbosa Faria de Souza	Folha de Pagamento	1.912,00
ref. 08/2024	06/09/2024	Holerite	Thais Regina de Lima	Folha de Pagamento	1.908,00
ref. 09/2024	09/09/2024	Recibo	Imobiliária XV	Aluguel	4.480,09
16/08/2024	09/09/2024	NF 28139	Lilian Regina Cunha de Sena - ME	Material de Consumo	285,00
09/09/2024	09/09/2024	NF 365429	SEICON Sistema Empres. Int. Conv. E Seg.	Vale Refeição	668,00
09/09/2024	09/09/2024	NF 365430	SEICON Sistema Empres. Int. Conv. E Seg.	Vale Refeição - licença	2,50
03/09/2024	09/09/2024	nf 22	Otavio Augusto Degasperi	Serviços de Terceiros - eletricista	600,00
05/08/2024	09/09/2024	NF 1964	Depósito de Gás	Gás	430,00
29/08/2024	09/09/2024	NF 1985	Depósito de Gás	Gás	430,00
06/09/2024	09/09/2024	NF 55	Larissa Melro Pazini Alves	Nutricionista	500,00
ref. 08/2024	10/09/2024	Boleto	Proagir Seguro Bem Estar Integral	Sindicato - Folha de Pagamento	923,52
06/08/2024	10/09/2024	NF 15446	Fartriunfo Ltda	Material de Consumo	137,49
30/08/2024	10/09/2024	NF 11483	Tomasini & Pavan Ltda	Combustível	499,99
05/08/2024	12/09/2024	NF 2013	Flavia Maisa Anastácio de Oliveira	Alimentação	183,60
05/08/2024	12/09/2024	NF 2015	Flavia Maisa Anastácio de Oliveira	Alimentação	32,00
22/08/2024	12/09/2024	NF 2024	Flavia Maisa Anastácio de Oliveira	Alimentação	59,80
10/09/2024	12/09/2024	NF 90	Helio Aparecido Recanelli	Jardinagem	650,00
02/09/2024	12/09/2024	NF 90	Four Assessor. Empresarial Ltda	Escritório	850,00
ref. 2024	12/09/2024	Recibo	Daniele de Godoy Cremasco	Férias	2.309,01
ref. 08/2024	13/09/2024	Guia	ISS	Imposto sobre NF de serviço	101,45



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

05/09/2024	16/09/2024	NF 26367	A Copiadora Com. De Equip. e Sup. Xer. Ltda	Serviços de Terceiros - Impressora	150,00
28/08/2024	16/09/2024	NF 36639	Papelaria Estrela Ltda	Material de Consumo	239,57
ref. 08/2024	16/09/2024	Boleto	SAAE	Água	422,04
13/09/2024	16/09/2024	NF 162	Ricardo Aparecido Savani Pedreira	Alimentação	1.204,43
13/09/2024	16/09/2024	NF 22	Marcelo Rodrigues	Serviços de Terceiros	560,00
ref. 09/2024	16/09/2024	Boleto	Companhia Jaguarí de Energia	Energia	1.448,14
03/09/2024	18/09/2024	NF 36783	J.L. Daolio & Cia Ltda	Alimentação - leite	1.880,40
03/09/2024	18/09/2024	NF 36785	J.L. Daolio & Cia Ltda	Alimentação	3.209,07
03/09/2024	18/09/2024	NF 36784	J.L. Daolio & Cia Ltda	Material de Consumo / Limpeza	1.681,30
03/09/2024	18/09/2024	NF 11304	Foco Centro Médico Pedreira	Serviços de Terceiros - Exame Médicos	359,59
18/09/2024	19/09/2024	NF 2967	Ind. E Com. De Tecidos e Malhas São José Ltda	Material de Consumo	1.050,30
ref. 09/2024	19/09/2024	Boleto	Cilnet Comunicação E Informática	Internet	109,00
22/08/2024	19/09/2024	NF 13259	Dedetizadora e Limpadora Pedreira Ltda	Serviços de Terceiros - Dedetização	627,01
ref. 08/2024	19/09/2024	Guia	FGTS	Imposto - Folha de Pagamento	4.120,49
ref. 08/2024	19/09/2024	Guia	GPS	Imposto - Folha de Pagamento	17.570,19
ref. 08/2024	19/09/2024	Guia	DARF PIS	Imposto - Folha de Pagamento	520,49
ref. 08/2024	19/09/2024	Guia	DARF IR RET. FONTE	Imposto	17,77
ref. 08/2024	19/09/2024	Guia	DARF IR	Imposto - Folha de Pagamento	683,53
ref. 08/2024	23/09/2024	Guia	DARF IR SOBRE ALUGUEL	Imposto s/ aluguel	242,63
ref. 08/2024	23/09/2024	Guia	DARF IR	Imposto - Folha de Pagamento	36,92
04/09/2024	24/09/2024	NF 13865	Luiz Carlos Ferro	Serviços de Terceiros - extintores	235,00
26/09/2024	26/09/2024	NF 368487	SEICON Sistema Empres. Int. Conv. E Seg.	Vale Refeição - licença	2,50
26/09/2024	26/09/2024	NF 368486	SEICON Sistema Empres. Int. Conv. E Seg.	Vale Refeição	468,00
ref. 2024	27/09/2024	Rescisão	Ana Paula Machado	Rescisão	7.201,50
ref. 09/2024	27/09/2024	Boleto	Telefônica Brasil S/A	Telefone	103,24
03/09/2024	30/09/2024	NF 530	Água Pot Comercial Ltda	Material de Consumo	429,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 124.860,07
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					R\$ 2.002,33
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$ 2.002,33

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 Outubro de 2024



Maria Helena Ronchi
Presidente