



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: Fevereiro 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	1.290.000,00

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\$)
06/02/2024	R\$ 82.265,80	06/02/2024	0025/02	R\$ 82.265,80
06/02/2024	R\$ 25.284,20	06/02/2024	0026/02	R\$ 25.284,20
06/02/2024	R\$ 4.469,05	06/02/2024	0027/02	R\$ 4.469,05
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 12.763,26
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 112.019,05
© 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\$ 124.782,31
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 124.782,31



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	46.965,00		46.965,00	46.965,00	
Impostos:					
FGTS	3.903,77	-	3.903,77	3.903,77	-
GPS	15.934,67		15.934,67	15.934,67	
IR	429,12		429,12	429,12	
PIS	518,74		518,74	518,74	
Recursos humanos		-			-
Férias	7.051,79		7.051,79	7.051,79	
Sindicato Bem Estar	450,00		450,00	450,00	
Rescisão	-		-	-	
Sindicato	1.333,92		1.333,92	1.333,92	
Vale Alimentação	14.771,50		14.771,50	14.771,50	
Gêneros alimentícios		-			-
Supermercado	3.279,84		3.279,84	3.279,84	
Açougue	1.050,59		1.050,59	1.050,59	
Leite	1.295,73		1.295,73	1.295,73	
Sustentare	143,50		143,50	143,50	
Outros materiais de consumo		-			-
Papelaria	390,50		390,50	390,50	
Água Pot	616,00		616,00	616,00	
Material Limpeza/Consumo	1.192,70		1.192,70	1.192,70	
Farmácia	-		-	-	
Tintas	894,30		894,30	894,30	
Lona	2.750,00		2.750,00	2.750,00	
Outros serviços de terceiros		-			-
A Copiadora	140,00		140,00	140,00	
Escritório	825,00		825,00	825,00	
Nutricionista	300,00		300,00	300,00	
Foco Saúde Ocupacional	371,87		371,87	371,87	
Eletricista	500,00		500,00	500,00	
Locação de imóveis	4.469,05	-	4.469,05	4.469,05	-
Utilidades públicas		-			-
Energia	969,58		969,58	969,58	
Água	65,24		65,24	65,24	
Gás	400,00		400,00	400,00	
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	16,91		16,91	16,91	
IR s/ aluguel	253,67		253,67	253,67	
Imp. Retido fonte	-		-	-	
TOTAL	112.061,98	-	112.061,98	112.061,98	-



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
06/02/2024	06/02/2024	NF 328318	SEICON Sistema Empres. Int. Conv. E Seg.	Vale Refeição - licença	2,50
06/02/2024	06/02/2024	NF 328317	SEICON Sistema Empres. Int. Conv. E Seg.	Vale Refeição	14.769,00
ref. 01/2024	06/02/2024	Holerite	Ana Paula Machado	Folha de Pagamento	1.381,00
ref. 01/2024	06/02/2024	Holerite	Ana Claudia Prieto do Carmo	Folha de Pagamento	1.888,00
ref. 01/2024	06/02/2024	Holerite	Carolina Leroiz	Folha de Pagamento	1.764,00
ref. 01/2024	06/02/2024	Holerite	Cristina Alfredo da Silva	Folha de Pagamento	1.764,00
ref. 01/2024	06/02/2024	Holerite	Cristiane da Cunha Fagundes	Folha de Pagamento	2.810,00
ref. 01/2024	06/02/2024	Holerite	Daniele de Godoy Cremasco	Folha de Pagamento	1.826,00
ref. 01/2024	06/02/2024	Holerite	Denise Ap. Defendi Amaro	Folha de Pagamento	4.911,00
ref. 01/2024	06/02/2024	Holerite	Diana Cristina de Almeida Diniz	Folha de Pagamento	1.241,00
ref. 01/2024	06/02/2024	Holerite	Eliane Aparecida Gois do Paraíso Avelar	Folha de Pagamento	2.076,00
ref. 01/2024	06/02/2024	Holerite	Fabiana da Cunha Campos	Folha de Pagamento	1.763,00
ref. 01/2024	06/02/2024	Holerite	Fernanda Patrícia Gonçalves	Folha de Pagamento	1.763,00
ref. 01/2024	06/02/2024	Holerite	Jane Graziela Tadeo	Folha de Pagamento	1.888,00
ref. 01/2024	06/02/2024	Holerite	Joziane Rodrigues dos Santos Souza	Folha de Pagamento	1.825,00
ref. 01/2024	06/02/2024	Holerite	Liliam de Souza Jorge	Folha de Pagamento	1.887,00
ref. 01/2024	06/02/2024	Holerite	Marta Lima Menezes Cruz	Folha de Pagamento	1.636,00
ref. 01/2024	06/02/2024	Holerite	Maria Angélica Degasperi	Folha de Pagamento	1.441,00
ref. 01/2024	06/02/2024	Holerite	Maria Zuleni Santana Leonel	Folha de Pagamento	1.048,00
ref. 01/2024	06/02/2024	Holerite	Miriam Eliane Cristiane Tadeo do Pinho	Folha de Pagamento	1.825,00
ref. 01/2024	06/02/2024	Holerite	Michele Caroline Biazotto	Folha de Pagamento	1.764,00
ref. 01/2024	06/02/2024	Holerite	Neiva Donizetti Messias Fante	Folha de Pagamento	1.520,00
ref. 01/2024	06/02/2024	Holerite	Priscila Borim	Folha de Pagamento	1.087,00
ref. 01/2024	06/02/2024	Holerite	Roseli Luiza Avelar	Folha de Pagamento	1.656,00
ref. 01/2024	06/02/2024	Holerite	Sandra de Cassia Clementino Cavalcante	Folha de Pagamento	1.764,00
ref. 01/2024	06/02/2024	Holerite	Tabata Cristina Mendes Rodrigues	Folha de Pagamento	1.698,00
ref. 01/2024	06/02/2024	Holerite	Tatiane Fatima Barbosa Faria de Souza	Folha de Pagamento	1.186,00
ref. 01/2024	06/02/2024	Holerite	Vera Lucia de Moraes Candido	Folha de Pagamento	1.553,00
ref. 01/2024	07/02/2024	Guia	FGTS	Impostos - Folha de Pagamento	3.903,77
ref. 01/2024	07/02/2024	Boleto	Sindicato Inter. Empreg. Inst. Benef. SP	Sindicato - Folha de Pagamento	1.333,92
ref. 01/2024	08/02/2024	Recibo	Imobiliária XV	Aluguel	4.469,05
01/02/2024	08/02/2024	NF 11964	Diogo Politti ME	Material de Consumo	33,43
15/01/2024	08/02/2024	NF 1826	Flavia Maisa Anastacio de Oliveira	Alimentação	143,50
26/01/2024	08/02/2024	NF 1829	Depósito de Gás Pedreira Ltda	Gás	400,00
31/01/2024	08/02/2024	NF 10845	Tomasini & Pavan Ltda	Combustível	500,00
07/02/2024	08/02/2024	NF 40	Larissa Melro Pazini Alvez	Nutricionista	300,00
06/02/2024	08/02/2024	NF 335	Selingardi e Garcia Comercio de Toldos Ltda	Material de Consumo	2.750,00
01/02/2024	14/02/2024	NF 42	Four Assessoria Empresarial Ltda EPP	Serviços de Terceiros - Escritório	825,00
09/01/2024	14/02/2024	NF 36862	Azevedo Tintas e Equipamentos Ltda	Material de Consumo	143,98
04/01/2024	14/02/2024	NF 36799	Azevedo Tintas e Equipamentos Ltda	Material de Consumo	750,32
ref. 01/2024	15/02/2024	Boleto	Proagir - Seguro Bem Estar Integral	Sindicato - Folha de Pagamento	450,00
ref. 2023	15/02/2024	Recibo	Miriam Eliane Cristiane Tadeo do Pinho	Férias - Folha de Pagamento	2.204,60
ref. 2023	15/02/2024	Recibo	Carolina Leroiz	Férias - Folha de Pagamento	2.207,83
ref. 2023	15/02/2024	Recibo	Eliane Aparecida Gois do Paraíso Avelar	Férias - Folha de Pagamento	2.639,36
05/02/2024	15/02/2024	NF 22759	A Copiadora Com. De Equip. E Sup. Xerog. Ltda	Serviços de Terceiros - Impressora	140,00
ref. 01/2024	15/02/2024	Boleto	Cilnet Comunicação e Informática	Internet	109,00



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

30/01/2024	15/02/2024	NF 35073	Papelaria Estrela Ltda	Material de Consumo	390,50
ref. 01/2024	15/02/2024	Boleto	SAAE	Água	65,24
ref. 01/2024	15/02/2024	Guia	ISS	Imposto sobre NF serviços	16,91
15/02/2024	16/02/2024	NF 137	Ricardo Aparecido Savani Pedreira	Alimentação	1.050,59
ref. 02/2024	16/02/2024	Boleto	Companhia Jaguari de Energia	Energia	969,58
ref. 01/2024	19/02/2024	Boleto	Telefônica Brasil S/A	Telefone	66,21
02/02/2024	19/02/2024	NF 34324	J.L. Daolio & Cia Ltda	Alimentação - Leite	1.295,73
02/02/2024	19/02/2024	NF 34326	J.L. Daolio & Cia Ltda	Material de Consumo/ Limpeza	1.109,27
02/02/2024	19/02/2024	NF 34325	J.L. Daolio & Cia Ltda	Alimentação	3.279,84
ref. 01/2024	20/02/2024	Guia	GPS	Impostos - Folha de Pagamento	15.934,67
ref. 01/2024	20/02/2024	Guia	PIS	Impostos - Folha de Pagamento	518,74
ref. 01/2024	20/02/2024	Guia	DARF IR	Impostos - Folha de Pagamento	429,12
ref. 01/2024	20/02/2024	Guia	DARF IRRF S/ ALUGUEL	Impostos sobre aluguel	253,67
02/02/2024	21/02/2024	NF 9894	Foco Centro Médico Pedreira	Serviços de Terceiros - Exame Médicos	371,87
19/02/2024	23/02/2024	NF 27168	Lilian Regina Cunha de Sena ME	Material de Consumo	50,00
06/02/2024	26/02/2024	NF 271	Água Pot Comercial Ltda	Material de Consumo - Água	616,00
ref. 02/2024	27/02/2024	Boleto	Telefônica Brasil S/A	Telefone	103,78
06/02/2024	27/02/2024	NF 7	Otavio Augusto Degasperri	Serviços de Terceiros - Eletricista	500,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 112.061,98
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					R\$ 12.720,33
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$ 12.720,33

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, 11 de Março de 2024



Maria Helena Ronchi
Presidente