



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: Janeiro 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 18/2023 Aditamento 01/2024	06/11/2023	06/11/2023 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\$)
05/01/2024	R\$ 81.774,54	05/01/2024	0025/01	R\$ 81.774,54
05/01/2024	R\$ 25.775,46	05/01/2024	0026/01	R\$ 25.775,46
05/01/2024	R\$ 4.469,05	05/01/2024	0027/01	R\$ 4.469,05
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 3.080,52
(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\$ 115.099,57
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 115.099,57



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	42.949,00		42.949,00	42.949,00	
Impostos:					
FGTS	5.752,44	-	5.752,44	5.752,44	-
GPS	16.437,25		16.437,25	16.437,25	
IR	910,33		910,33	910,33	
PIS	948,02		948,02	948,02	
Recursos humanos		-			-
Férias	6.321,50		6.321,50	6.321,50	
Sindicato Bem Estar	450,00		450,00	450,00	
Rescisão	2.475,71		2.475,71	2.475,71	
Vale Alimentação	14.535,50		14.535,50	14.535,50	
Gêneros alimentícios		-			-
Supermercado	942,82		942,82	942,82	
Açougue	499,20		499,20	499,20	
Leite	513,48		513,48	513,48	
Outros materiais de consumo		-			-
Papelaria	188,40		188,40	188,40	
Água Pot	396,00		396,00	396,00	
Material Limpeza/Consumo	944,81		944,81	944,81	
Farmácia	114,28		114,28	114,28	
Material Consumo	85,03		85,03	85,03	
Outros serviços de terceiros		-			-
A Copiadora	140,00		140,00	140,00	
Escritório	795,00		795,00	795,00	
Nutricionista	200,00		200,00	200,00	
Foco Saúde Ocupacional	332,03		332,03	332,03	
Locação de imóveis	4.469,05	-	4.469,05	4.469,05	-
Utilidades públicas		-			-
Energia	442,05		442,05	442,05	
Água	338,77		338,77	338,77	
Gás					
Internet	109,00		109,00	109,00	
Telefone	273,77		273,77	273,77	
Combustível	489,19	-	489,19	489,19	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Demais despesas		-			-
ISS	17,64		17,64	17,64	
IR s/ aluguel	248,27		248,27	248,27	
Imp. Retido fonte	17,77		17,77	17,77	
TOTAL	102.336,31	-	102.336,31	102.336,31	-



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 REALIZADAS

DATA DE EMISSÃO	DATA DE PAGAMENTO	Nº NF	FORNECEDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
05/01/2024	05/01/2024	NF 323179	SEICON Sistema Empres. Int. Conv. E Seg.	Vale Refeição - licença	2,50
05/01/2024	05/01/2024	NF 323178	SEICON Sistema Empres. Int. Conv. E Seg.	Vale Refeição	14.292,00
REF. 12/2023	05/01/2024	Boleto	Telefonica Brasil S/A	Telefone	103,78
05/12/2023	05/01/2024	NF 13220	Drogaria Triunfo São José Ltda	Material de Consumo	114,28
REF. 12/2023	05/01/2024	Holerite	Ana Paula Machado	Folha de Pagamento	1.815,00
REF. 12/2023	05/01/2024	Holerite	Ana Claudia Prieto do Carmo	Folha de Pagamento	1.815,00
REF. 12/2023	05/01/2024	Holerite	Carolina Leroiz	Folha de Pagamento	1.815,00
REF. 12/2023	05/01/2024	Holerite	Cristina Alfredo da Silva	Folha de Pagamento	1.815,00
REF. 12/2023	05/01/2024	Holerite	Cristiane da Cunha Fagundes	Folha de Pagamento	1.277,00
REF. 12/2023	05/01/2024	Holerite	Daniele de Godoy Cremasco	Folha de Pagamento	1.784,00
REF. 12/2023	05/01/2024	Holerite	Denise Ap. Defendi Amaro	Folha de Pagamento	4.906,00
REF. 12/2023	05/01/2024	Holerite	Diana Cristina de Almeida Diniz	Folha de Pagamento	1.679,00
REF. 12/2023	05/01/2024	Holerite	Eliane Aparecida Gois do Paraíso Avelar	Folha de Pagamento	2.139,00
REF. 12/2023	05/01/2024	Holerite	Fabiana da Cunha Campos	Folha de Pagamento	1.816,00
REF. 12/2023	05/01/2024	Holerite	Fernanda Patrícia Gonçalves	Folha de Pagamento	1.815,00
REF. 12/2023	05/01/2024	Holerite	Jane Graziela Tadeo	Folha de Pagamento	452,00
REF. 12/2023	05/01/2024	Holerite	Joziane Rodrigues dos Santos Souza	Folha de Pagamento	1.815,00
REF. 12/2023	05/01/2024	Holerite	Liliam de Souza Jorge	Folha de Pagamento	1.816,00
REF. 12/2023	05/01/2024	Holerite	Marta Lima Menezes Cruz	Folha de Pagamento	1.679,00
REF. 12/2023	05/01/2024	Holerite	Maria Angélica Degasperi	Folha de Pagamento	1.815,00
REF. 12/2023	05/01/2024	Holerite	Miriam Eliane Cristiane Tadeo do Pinho	Folha de Pagamento	1.816,00
REF. 12/2023	05/01/2024	Holerite	Michele Caroline Biazotto	Folha de Pagamento	1.815,00
REF. 12/2023	05/01/2024	Holerite	Neiva Donizetti Messias Fante	Folha de Pagamento	1.620,00
REF. 12/2023	05/01/2024	Holerite	Paulina Alves de Souza	Folha de Pagamento	397,00
REF. 12/2023	05/01/2024	Holerite	Roseli Luiza Avelar	Folha de Pagamento	1.815,00
REF. 12/2023	05/01/2024	Holerite	Sandra de Cassia Clementino Cavalcante	Folha de Pagamento	1.815,00
REF. 12/2023	05/01/2024	Holerite	Tabata Cristina Mendes Rodrigues	Folha de Pagamento	1.739,00
REF. 12/2023	05/01/2024	Holerite	Vera Lucia de Moraes Candido	Folha de Pagamento	1.679,00
REF. 12/2023	05/01/2024	Guia	FGTS	Impostos - Folha de Pagamento	5.752,44
13/12/2023	12/01/2024	NF 9177	Du e Batat Maeriais para Construção	Material de Consumo	85,03
08/01/2024	12/01/2024	NF 133	Ricardo Aparecido Savani Pedreira	Alimentação	499,20
08/01/2024	12/01/2024	NF 39	Larissa Melro Pazini Alves	Nutricionista	200,00
REF. 12/2023	12/01/2024	Recibo	Imobiliária XV	Aluguel	4.469,05
02/01/2024	12/01/2024	NF 10789	Tomasini & Pavan Ltda	Combustível	489,19
REF. 12/2023	12/01/2024	Boleto	Proagir - Seguro Bem Estar Integral	Sindicato	450,00
03/01/2024	12/01/2024	NF 39	Four Assessoria Empresarial Ltda EPP	Serviço de Terceiros - Escritorio	795,00
12/01/2024	15/01/2024	NF 22457	A Copiadora Com. De Equip. e Sup. Xer. Ltda	Serviços de Terceiros - Impressora	140,00
REF. 12/2023	15/01/2024	Boleto	ISS	Imposto sobre NFs serviços	17,64
REF. 01/2024	15/01/2024	Boleto	Cilnet Comunicação e Informática	Internet	109,00
REF. 12/2023	15/01/2024	Boleto	SAAE	Água	338,77
28/12/2023	15/01/2024	NF 34854	Papelaria Estrela Ltda	Material de Consumo - Papelaria	147,15
REF. 01/2024	15/01/2024	Boleto	Companhia Jaguari de Energia	Energia	442,05
REF. 12/2023	17/01/2024	Boleto	Telefonica Brasil S/A	Telefone	66,21
03/01/2024	18/01/2024	NF 33984	J.L. Daolio & Cia Ltda	Alimentação	942,82
02/01/2024	18/01/2024	NF 33963	J.L. Daolio & Cia Ltda	Material de Consumo/ Limpeza	944,81
02/01/2024	18/01/2024	NF 33962	J.L. Daolio & Cia Ltda	Alimentação - Leite	513,48



Casa de Assistência à Infância

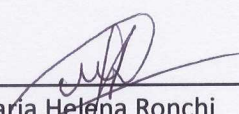
Planeta Azul

Unidade I: Rua Padre Francisco Salvino, 254 / Santa Rita - Tel: 3893-4611
Unidade II: Rua João Luis Alvarenga, 161 / Vale Verde - Tel: 3852-3258

05/01/2024	18/01/2024	NF 9721	Foco Centro Medico Pedreira Ltda	Exames - Folha de Pagamento	332,03
REF. 12/2023	19/01/2024	Guia	GPS	Imposto - Folha de Pagamento	16.437,25
REF. 12/2023	19/01/2024	Guia	DARF IR	Imposto - Folha de Pagamento	910,33
REF. 12/2023	19/01/2024	Guia	DARF IMP. RETIDO FONTE	Imposto	17,77
REF. 12/2023	19/01/2024	Guia	DARF IRRF	Imposto sobre aluguel	248,27
19/01/2024	19/01/2024	NF 324444	SEICON Sistema Empres. Int. Conv. E Seg.	Vale Refeição - licença	2,50
19/01/2024	19/01/2024	NF 324443	SEICON Sistema Empres. Int. Conv. E Seg.	Vale Refeição	238,50
REF. 2023	19/01/2024	Rescisão	Paulina Alves de Souza	Rescisão - Folha de Pagamento	2.475,71
ref. 2023	22/01/2024	Recibo	Ana Paula Machado	Férias - Folha de Pagamento	2.204,56
ref. 2023	22/01/2024	Recibo	Diana Cristina de Almeida Diniz	Férias - Folha de Pagamento	1.919,91
ref. 2023	22/01/2024	Recibo	Maria Angélica Degasperri	Férias - Folha de Pagamento	2.197,03
REF. 12/2023	25/01/2024	Guia	DARF PIS	Imposto - Folha de Pagamento	948,02
REF. 01/2024	27/01/2024	Boleto	Telefonica Brasil S/A	Telefone	103,78
09/01/2024	29/01/2024	NF 229	Água Pot Comercial Ltda	Material de Consumo - Água	396,00
17/01/2024	31/01/2024	NF 98786	Rodrigo Tonelotto	Material de Consumo - Papelaria	41,25
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 102.336,31
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					R\$ 12.763,26
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$ 12.763,26

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 Fevereiro de 2024



Maria Helena Ronchi
Presidente