



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: Maio 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\$)
07/05/2024	R\$ 81.984,77	07/05/2024	0025/05	R\$ 81.984,77
07/05/2024	R\$ 25.515,23	07/05/2024	0026/05	R\$ 25.515,23
07/05/2024	R\$ 4.469,05	07/05/2024	0027/05	R\$ 4.469,05
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 10.662,88
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 111.969,05
© 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\$ 122.631,93
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 122.631,93



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	43.263,00		43.263,00	43.263,00	
Impostos:					
FGTS	4.301,42	-	4.301,42	4.301,42	-
GPS	20.596,12		20.596,12	20.596,12	
IR	120,24		120,24	120,24	
PIS	550,18		550,18	550,18	
Recursos humanos		-			-
Férias	-		-	-	
Sindicato Bem Estar	413,10		413,10	413,10	
Rescisão	864,16		864,16	864,16	
Sindicato	1.351,42		1.351,42	1.351,42	
Vale Alimentação	15.692,00		15.692,00	15.692,00	
Gêneros alimentícios		-			-
Supermercado	3.722,15		3.722,15	3.722,15	
Açougue	1.435,97		1.435,97	1.435,97	
Leite	1.331,64		1.331,64	1.331,64	
Sustentare	111,50		111,50	111,50	
Outros materiais de consumo		-			-
Papelaria	135,30		135,30	135,30	
Água Pot	737,00		737,00	737,00	
Material Limpeza/Consumo	3.037,46		3.037,46	3.037,46	
Farmácia	164,79		164,79	164,79	
Outros serviços de terceiros		-			-
A Copiadora	150,00		150,00	150,00	
Escritório	825,00		825,00	825,00	
Nutricionista	400,00		400,00	400,00	
Foco Saúde Ocupacional	332,03		332,03	332,03	
Eletricista	-		-	-	
Jardineiro	-		-	-	
Câmeras	1.291,90		1.291,90	1.291,90	
Outros serviços	794,02		794,02	794,02	
Locação de imóveis	4.491,09	-	4.491,09	4.491,09	-
Utilidades públicas		-			-
Energia	1.262,05		1.262,05	1.262,05	
Água	347,02		347,02	347,02	
Gás	410,00		410,00	410,00	
Internet	109,00		109,00	109,00	
Telefone	169,99		169,99	169,99	
Combustível	498,90	-	498,90	498,90	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Demais despesas		-			-
ISS	18,38		18,38	18,38	
IR s/ aluguel	253,67		253,67	253,67	
Imp. Retido fonte	18,45		18,45	18,45	
TOTAL	109.198,95	-	109.198,95	109.198,95	-



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
02/05/2024	02/05/2024	NF 343232	SEICON Sistema Empres. Int. Conv. E Seg.	Vale Refeição	2.249,00
02/05/2024	02/05/2024	NF 343233	SEICON Sistema Empres. Int. Conv. E Seg.	Vale Refeição - licença	2,50
07/05/2024	07/05/2024	NF 343923	SEICON Sistema Empres. Int. Conv. E Seg.	Vale Refeição	12.826,00
07/05/2024	07/05/2024	NF 343924	SEICON Sistema Empres. Int. Conv. E Seg.	Vale Refeição - licença	2,50
REF. 04/2024	07/05/2024	Holerite	Ana Paula Machado	Folha de Pagamento	1.851,00
REF. 04/2024	07/05/2024	Holerite	Ana Claudia Prieto do Carmo	Folha de Pagamento	1.019,00
REF. 04/2024	07/05/2024	Holerite	Carolina Leroiz	Folha de Pagamento	1.903,00
REF. 04/2024	07/05/2024	Holerite	Cristina Alfredo da Silva	Folha de Pagamento	1.850,00
REF. 04/2024	07/05/2024	Holerite	Cristiane da Cunha Fagundes	Folha de Pagamento	3.152,00
REF. 04/2024	07/05/2024	Holerite	Daniele de Godoy Cremasco	Folha de Pagamento	1.850,00
REF. 04/2024	07/05/2024	Holerite	Denise Ap. Defendi Amaro	Folha de Pagamento	2.987,00
REF. 04/2024	07/05/2024	Holerite	Diana Cristina de Almeida Diniz	Folha de Pagamento	1.714,00
REF. 04/2024	07/05/2024	Holerite	Eliane Aparecida Gois do Paraíso Avelar	Folha de Pagamento	2.343,00
REF. 04/2024	07/05/2024	Holerite	Fabiana da Cunha Campos	Folha de Pagamento	1.851,00
REF. 04/2024	07/05/2024	Holerite	Jane Graziela Tadeo	Folha de Pagamento	1.850,00
REF. 04/2024	07/05/2024	Holerite	Joziane Rodrigues dos Santos Souza	Folha de Pagamento	934,00
REF. 04/2024	07/05/2024	Holerite	Liliam de Souza Jorge	Folha de Pagamento	1.851,00
REF. 04/2024	07/05/2024	Holerite	Marta Lima Menezes Cruz	Folha de Pagamento	954,00
REF. 04/2024	07/05/2024	Holerite	Maria Angélica Degasperi	Folha de Pagamento	1.851,00
REF. 04/2024	07/05/2024	Holerite	Maria Zuleni Santana Leonel	Folha de Pagamento	1.712,00
REF. 04/2024	07/05/2024	Holerite	Miriam Eliane Cristiane Tadeo do Pinho	Folha de Pagamento	1.903,00
REF. 04/2024	07/05/2024	Holerite	Michele Caroline Biazotto	Folha de Pagamento	988,00
REF. 04/2024	07/05/2024	Holerite	Neiva Donizetti Messias Fante	Folha de Pagamento	1.595,00
REF. 04/2024	07/05/2024	Holerite	Priscila Borim	Folha de Pagamento	1.713,00
REF. 04/2024	07/05/2024	Holerite	Roseli Luiza Avelar	Folha de Pagamento	1.987,00
REF. 04/2024	07/05/2024	Holerite	Sandra de Cassia Clementino Cavalcante	Folha de Pagamento	1.850,00
REF. 04/2024	07/05/2024	Holerite	Tatiane Fatima Barbosa Faria de Souza	Folha de Pagamento	1.903,00
REF. 04/2024	07/05/2024	Holerite	Vera Lucia de Moraes Candido	Folha de Pagamento	1.652,00
REF. 04/2024	07/05/2024	Boleto	Sindicato Inter. Munic. Empreg. Inst. Benef. SP	Sindicato - Folha de Pagamento	1.351,42
01/04/2024	09/05/2024	NF 1895	Flavia Maisa Anastacio de Oliveira	Alimentação	111,50
07/05/2024	09/05/2024	NF 46	Larissa Melro Pazini Alves	Nutricionista	400,00
REF. 04/2024	10/05/2024	Boleto	Proagir Seguro Bem Estar Integral	Sindicato - Folha de Pagamento	413,10
02/05/2024	10/05/2024	NF 62	Four Assessoria Empresarial	Serviços de Terceiros - Escritório	825,00
02/05/2024	10/05/2024	NF 12311	Diogo Politti	Material de Consumo	162,43
12/04/2024	13/05/2024	NF 14298	Drogaria Triunfo São José Ltda	Material de Consumo	164,79
ref. 05/2024	14/05/2024	Boleto	Companhia Jaguari de Energia	Energia	1.262,05
ref. 05/2024	15/05/2024	Recibo	Imobiliária XV	Aluguel	4.491,09
06/05/2024	15/05/2024	NF 24312	A Copiadora Com. De Equip. e Sup. Xer. Ltda	Serviços de Terceiros - Impressora	150,00
13/05/2024	15/05/2024	NF 10	Pedro Henrique Defendi	Serviços de Terceiros	1.291,90
10/05/2024	15/05/2024	NF 222	Francisco Carlos Vieira	Serviços de Terceiros	194,02
27/04/2024	15/05/2024	NF 35760	Papelaria Estrela	Material de Consumo	135,30
27/04/2024	09/05/2024	NF 35760	Cilnet Comunicação e Informática	Internet	109,00
REF. 04/2024	15/05/2024	Boleto	SAAE	Água	347,02
13/05/2024	15/05/2024	NF 148	Ricardo Aparecido Savani Pedreira	Alimentação	1.435,97
REF. 04/2024	15/05/2024	Guia	ISS	Imposto sobre NF de serviço	18,38
09/04/2024	16/05/2024	NF 1877	Depósito de Gás Pedreira	Gás	410,00
02/05/2024	16/05/2024	NF 11133	Tomasini & Pavan Ltda	Combustível	498,90



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

REF. 04/2024	17/05/2024	Boleto	Telefônica Brasil S.A.	Telefone	66,21
02/05/2024	20/05/2024	NF 35295	J.L. Daolio & Cia Ltda	Alimentação	3.722,15
02/05/2024	20/05/2024	NF 35297	J.L. Daolio & Cia Ltda	Alimentação - Leite	1.331,64
02/05/2024	20/05/2024	NF 35296	J.L. Daolio & Cia Ltda	Material de Consumo/ Limpeza	1.307,48
03/05/2024	20/05/2024	NF 10519	Foco Centro Médico Pedreira Ltda	Serviços de Terceiros – Exames Médico	332,03
REF. 04/2024	20/05/2024	Guia	FGTS	Imposto - Folha de Pagamento	4.301,42
REF. 04/2024	20/05/2024	Guia	GPS	Imposto - Folha de Pagamento	20.137,29
REF. 04/2024	20/05/2024	Guia	DARF PIS	Imposto - Folha de Pagamento	550,18
REF. 04/2024	20/05/2024	Guia	DARF IR RET. FONTE	Imposto	18,45
REF. 04/2024	20/05/2024	Guia	DARF IR	Imposto - Folha de Pagamento	120,24
REF. 04/2024	20/05/2024	Guia	DARF IR SOBRE ALUGUEL	Imposto s/ aluguel	253,67
19/04/2024	22/05/2024	NF 53441	Bonetto Materiais para Construção	Material de Consumo	245,90
07/05/2024	24/05/2024	NF 2901	Ind. E Com. De Tecidos e Malhas São José Ltda	Material de Consumo	1.321,65
ref. 05/2024	24/05/2024	Recibo	Carolina Leroiz	Rescisão	864,16
24/05/2024	24/05/2024	NF 346756	SEICON Sistema Empres. Int. Conv. E Seg.	Vale Refeição	609,50
24/05/2024	24/05/2024	NF 346757	SEICON Sistema Empres. Int. Conv. E Seg.	Vale Refeição - licença	2,50
ref. 05/2024	27/05/2024	Boleto	Telefônica Brasil S.A.	Telefone	103,78
25/05/2024	29/05/2024	NF 11	Matheus Oliveira Freiburger	Serviços de Terceiros	600,00
16/05/2024	29/05/2024	NF 396	Água Pot Comercial Ltda	Material de Consumo - Água	737,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 109.198,95
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					R\$ 13.432,98
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$ 13.432,98

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 Junho de 2024



Maria Helena Ronchi
Presidente