



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: Março 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\$)
06/03/2024	R\$ 80.706,50	06/03/2024	0025/03	R\$ 80.706,50
06/03/2024	R\$ 26.843,50	06/03/2024	0026/03	R\$ 26.843,50
06/03/2024	R\$ 4.469,05	06/03/2024	0027/03	R\$ 4.469,05
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 12.720,33
(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\$ 124.739,38
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 124.739,38



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	44.256,00		44.256,00	44.256,00	
Impostos:					
FGTS	4.4145,52	-	4.4145,52	4.4145,52	-
GPS	18.164,40		18.164,40	18.164,40	
IR	457,64		457,64	457,64	
PIS	518,19		518,19	518,19	
Recursos humanos					
Férias	8.211,66	-	8.211,66	8.211,66	-
Sindicato Bem Estar	450,00		450,00	450,00	
Rescisão	-		-	-	
Sindicato	-		-	-	
Vale Alimentação	14.877,50		14.877,50	14.877,50	
Gêneros alimentícios					
Supermercado	2.847,15	-	2.847,15	2.847,15	-
Açougue	849,34		849,34	849,34	
Leite	550,80		550,80	550,80	
Sustentare	143,50		143,50	143,50	
Outros materiais de consumo					
Papelaria	151,50	-	151,50	151,50	-
Água Pot	594,00		594,00	594,00	
Material Limpeza/Consumo	1.507,00		1.507,00	1.507,00	
Farmácia	217,42		217,42	217,42	
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	358,59		358,59	358,59	
Eletricista	-		-	-	
Jardineiro	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
Informática	250,00		250,00	250,00	
	500,00		500,00	500,00	
Dedetização/Limpeza caixa d'agua	629,78		629,78	629,78	
Locação de imóveis	4.469,05	-	4.469,05	4.469,05	-
Utilidades públicas					
Energia	1.147,54	-	1.147,54	1.147,54	-
Água	357,74		357,74	357,74	
Gás	410,00		410,00	410,00	
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	40,07	-	40,07	40,07	-
IR s/ aluguel	253,67		253,67	253,67	
Imp. Retido fonte	17,77		17,77	17,77	
TOTAL	113.169,82	-	113.169,82	113.169,82	-



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
29/02/2024	01/03/2024	NF 4	Matheus Oliveira Freiburger	Serviços de Terceiros	500,00
29/02/2024	01/03/2024	NF 36	Cleber Teixeira	Serviços de Terceiros	250,00
01/02/2024	01/03/2024	NF 13667	Drogaria Triunfo São José Ltda	Material de Consumo	143,22
04/03/2024	04/03/2024	NF 12	Dirceu Mendes Lucas	Jardinagem	2.000,00
ref. 02/2024	06/03/2024	Holerite	Ana Paula Machado	Folha de Pagamento	617,00
ref. 02/2024	06/03/2024	Holerite	Ana Claudia Prieto do Carmo	Folha de Pagamento	1.941,00
ref. 02/2024	06/03/2024	Holerite	Carolina Leroiz	Folha de Pagamento	1.216,00
ref. 02/2024	06/03/2024	Holerite	Cristina Alfredo da Silva	Folha de Pagamento	1.816,00
ref. 02/2024	06/03/2024	Holerite	Cristiane da Cunha Fagundes	Folha de Pagamento	2.914,00
ref. 02/2024	06/03/2024	Holerite	Daniele de Godoy Cremasco	Folha de Pagamento	1.878,00
ref. 02/2024	06/03/2024	Holerite	Denise Ap. Defendi Amaro	Folha de Pagamento	4.922,00
ref. 02/2024	06/03/2024	Holerite	Diana Cristina de Almeida Diniz	Folha de Pagamento	557,00
ref. 02/2024	06/03/2024	Holerite	Eliane Aparecida Gois do Paraíso Avelar	Folha de Pagamento	1.424,00
ref. 02/2024	06/03/2024	Holerite	Fabiana da Cunha Campos	Folha de Pagamento	1.817,00
ref. 02/2024	06/03/2024	Holerite	Fernanda Patrícia Gonçalves	Folha de Pagamento	1.817,00
ref. 02/2024	06/03/2024	Holerite	Jane Graziela Tadeo	Folha de Pagamento	1.941,00
ref. 02/2024	06/03/2024	Holerite	Joziane Rodrigues dos Santos Souza	Folha de Pagamento	1.879,00
ref. 02/2024	06/03/2024	Holerite	Liliam de Souza Jorge	Folha de Pagamento	1.941,00
ref. 02/2024	06/03/2024	Holerite	Marta Lima Menezes Cruz	Folha de Pagamento	1.683,00
ref. 02/2024	06/03/2024	Holerite	Maria Angélica Degasperi	Folha de Pagamento	679,00
ref. 02/2024	06/03/2024	Holerite	Maria Zuleni Santana Leonel	Folha de Pagamento	1.620,00
ref. 02/2024	06/03/2024	Holerite	Miriam Eliane Cristiane Tadeo do Pinho	Folha de Pagamento	1.279,00
ref. 02/2024	06/03/2024	Holerite	Michele Caroline Biazotto	Folha de Pagamento	1.816,00
ref. 02/2024	06/03/2024	Holerite	Neiva Donizetti Messias Fante	Folha de Pagamento	1.621,00
ref. 02/2024	06/03/2024	Holerite	Priscila Borim	Folha de Pagamento	1.683,00
ref. 02/2024	06/03/2024	Holerite	Roseli Luiza Avelar	Folha de Pagamento	1.817,00
ref. 02/2024	06/03/2024	Holerite	Sandra de Cassia Clementino Cavalcante	Folha de Pagamento	1.816,00
ref. 02/2024	06/03/2024	Holerite	Tatiane Fatima Barbosa Faria de Souza	Folha de Pagamento	1.941,00
ref. 02/2024	06/03/2024	Holerite	Vera Lucia de Moraes Candido	Folha de Pagamento	1.621,00
06/03/2024	06/03/2024	NF 333520	SEICON Sistema Empres. Int. Conv. E Seg.	Vale Refeição	14.875,00
06/03/2024	06/03/2024	NF 333521	SEICON Sistema Empres. Int. Conv. E Seg.	Vale Refeição - licença	2,50
ref. 02/2024	07/03/2024	Guia	FGTS	Imposto - Folha de Pagamento	4.145,52
REF. 03/2024	07/03/2024	Recibo	Imobiliária XV	Aluguel	4.469,05
20/02/2024	07/03/2024	NF 1859	Flavia Maisa Anastacio de Oliveira	Alimentação	143,50
22/02/2024	07/03/2024	NF 1848	Depósito de Gás Pedreira	Gás	410,00
06/03/2024	08/03/2024	NF 43	Larissa Melro Pazini Alves	Nutricionista	300,00
01/03/2024	08/03/2024	NF 52	Four Assessor. Empresarial Ltda	Serviços de Terceiros - Escritório	825,00
ref. 02/2024	08/03/2024	Boleto	Proagir - Seguro Bem-Estar	Sindicato	450,00
09/02/2024	11/03/2024	NF 9287	Du & Batata Materiais para Construção	Material de Consumo	357,10
28/02/2024	11/03/2024	NF 10936	Tomasini & Pavan Ltda	Combustível	500,00
11/03/2024	11/03/2024	NF 140	Ricardo Aparecido Savani Pedreira	Alimentação	849,34
ref. 2023	13/03/2024	Recibo	Ana Claudia Prieto do Carmo	Férias	2.204,56
ref. 2023	13/03/2024	Recibo	Denise Ap. Defendi Amaro	Férias	6.007,10
14/02/2024	13/03/2024	NF 12506	Dedetizadora e Limpadora Pedreira Ltda	Serviços de Terceiros - dedetização	629,78
REF. 03/2024	14/03/2024	Boleto	Companhia Jaguarí de Energia	Energia	1.147,54
07/03/2024	15/03/2024	NF 10154	Foco Centro Médico Pedreira	Serviços de Terceiros - Exame Médicos	358,59
04/03/2024	15/03/2024	NF 23202	A Copiadora Com. De Equip. Sup. Xer. Ltda	Serviços de Terceiros - Impressora	140,00
ref. 02/2024	15/03/2024	Boleto	SAAE	Água	357,74



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

28/02/2024	15/03/2024	NF 35323	Papelaria Estrela Ltda	Material de Consumo	151,50
ref. 02/2024	15/03/2024	Guia	ISS	Imposto s/ NF	40,07
REF. 03/2024	15/03/2024	Boleto	Cilnet Comunicação e Informática	Internet	109,00
15/02/2024	15/03/2024	NF 13777	Drogaria Triunfo São José Ltda	Material de Consumo	74,20
ref. 02/2024	18/03/2024	Boleto	Telefônica Brasil S/A	Telefone	66,21
04/03/2024	18/03/2024	NF 12089	Diogo Politti ME	Material de Consumo - ventiladores parcela 1/3	317,51
01/03/2024	18/03/2024	NF 34638	JL Daolio & Cia Ltda	Alimentação - Leite	550,80
01/03/2024	18/03/2024	NF 34637	JL Daolio & Cia Ltda	Material de Consumo/ Limpeza	832,39
01/03/2024	18/03/2024	NF 34639	JL Daolio & Cia Ltda	Alimentação	2.847,15
ref. 02/2024	20/03/2024	Guia	GPS	Imposto - Folha de Pagamento	18.164,40
ref. 02/2024	20/03/2024	Guia	DARF PIS	Imposto - Folha de Pagamento	518,19
ref. 02/2024	20/03/2024	Guia	DARF IR RET. FONTE	Imposto	17,77
ref. 02/2024	20/03/2024	Guia	DARF IR	Imposto - Folha de Pagamento	457,64
ref. 02/2024	20/03/2024	Guia	DARF IR SOBRE ALUGUEL	Imposto s/ aluguel	253,67
18/03/2024	20/03/2024	NF 340	Selingardi e Garcia Comercio de Toldos Ltda	Material de Consumo	2.750,00
06/03/2024	25/03/2024	NF 309	Água Pot Comercial Ltda	Material de Consumo - Água	594,00
REF. 03/2024	27/03/2024	Boleto	Telefônica Brasil S/A	Telefone	103,78
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 113.169,82
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					R\$ 11.569,56
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$ 11.569,56

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 Abril de 2024



Maria Helena Ronchi
Presidente