



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: Abril 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\$)
05/04/2024	R\$ 88.289,63	05/04/2024	0025/04	R\$ 88.289,63
05/04/2024	R\$ 19.260,37	05/04/2024	0026/04	R\$ 19.260,37
05/04/2024	R\$ 4.469,05	05/04/2024	0027/04	R\$ 4.469,05
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 11.569,56
(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\$ 123.588,61
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 123.588,61



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	45.911,00		45.911,00	45.911,00	
Impostos:					
FGTS	4.469,90	-	4.469,90	4.469,90	-
GPS	18.980,75		18.980,75	18.980,75	
IR	1.267,74		1.267,74	1.267,74	
PIS	558,74		558,74	558,74	
Recursos humanos		-			-
Férias	6.634,57		6.634,57	6.634,57	
Sindicato Bem Estar	413,10		413,10	413,10	
Rescisão	-		-	-	
Sindicato	-		-	-	
Vale Alimentação	14.877,50		14.877,50	14.877,50	
Gêneros alimentícios		-			-
Supermercado	3.089,57		3.089,57	3.089,57	
Açougue	1.124,69		1.124,69	1.124,69	
Leite	1.231,87		1.231,87	1.231,87	
Sustentare	-		-	-	
Outros materiais de consumo		-			-
Papelaria	275,42		275,42	275,42	
Água Pot	748,00		748,00	748,00	
Material Limpeza/Consumo	2.167,35		2.167,35	2.167,35	
Farmácia	183,59		183,59	183,59	
Outros serviços de terceiros		-			-
A Copiadora	170,03		170,03	170,03	
Escritório	825,00		825,00	825,00	
Nutricionista	400,00		400,00	400,00	
Foco Saúde Ocupacional	332,03		332,03	332,03	
Eletricista	550,00		550,00	550,00	
Jardineiro	650,00		650,00	650,00	
Outros serviços	650,00		650,00	650,00	
Locação de imóveis	4.491,05	-	4.491,05	4.491,05	-
Utilidades públicas		-			-
Energia	1.104,07		1.104,07	1.104,07	
Água	339,88		339,88	339,88	
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	19,11		19,11	19,11	
IR s/ aluguel	253,67		253,67	253,67	
Imp. Retido fonte	18,11		18,11	18,11	
TOTAL	112.925,73	-	112.925,73	112.925,73	-



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
04/03/2024	02/04/2024	nf 12089	Diogo Politti ME	Material de Consumo - ventiladores - parcela 2/3	317,51
05/04/2024	05/04/2024	NF 338718	SEICON Sistema Empres. Int. Conv. E Seg.	Vale Refeição	14.875,00
05/04/2024	05/04/2024	NF 338714	SEICON Sistema Empres. Int. Conv. E Seg.	Vale Refeição - licença	2,50
ref. 03/2024	05/04/2024	Holerite	Ana Paula Machado	Folha de Pagamento	1.821,00
ref. 03/2024	05/04/2024	Holerite	Ana Claudia Prieto do Carmo	Folha de Pagamento	1.206,00
ref. 03/2024	05/04/2024	Holerite	Carolina Leroiz	Folha de Pagamento	945,00
ref. 03/2024	05/04/2024	Holerite	Cristina Alfredo da Silva	Folha de Pagamento	1.907,00
ref. 03/2024	05/04/2024	Holerite	Cristiane da Cunha Fagundes	Folha de Pagamento	3.044,00
ref. 03/2024	05/04/2024	Holerite	Daniele de Godoy Cremasco	Folha de Pagamento	1.907,00
ref. 03/2024	05/04/2024	Holerite	Denise Ap. Defendi Amaro	Folha de Pagamento	3.601,00
ref. 03/2024	05/04/2024	Holerite	Diana Cristina de Almeida Diniz	Folha de Pagamento	1.763,00
ref. 03/2024	05/04/2024	Holerite	Eliane Aparecida Gois do Paraíso Avelar	Folha de Pagamento	1.094,00
ref. 03/2024	05/04/2024	Holerite	Fabiana da Cunha Campos	Folha de Pagamento	1.906,00
ref. 03/2024	05/04/2024	Holerite	Fernanda Patrícia Gonçalves	Folha de Pagamento	1.906,00
ref. 03/2024	05/04/2024	Holerite	Jane Graziela Tadeo	Folha de Pagamento	1.906,00
ref. 03/2024	05/04/2024	Holerite	Joziane Rodrigues dos Santos Souza	Folha de Pagamento	1.907,00
ref. 03/2024	05/04/2024	Holerite	Liliam de Souza Jorge	Folha de Pagamento	1.906,00
ref. 03/2024	05/04/2024	Holerite	Marta Lima Menezes Cruz	Folha de Pagamento	1.760,00
ref. 03/2024	05/04/2024	Holerite	Maria Angélica Degasperi	Folha de Pagamento	1.839,00
ref. 03/2024	05/04/2024	Holerite	Maria Zulení Santana Leonel	Folha de Pagamento	1.698,00
ref. 03/2024	05/04/2024	Holerite	Miriam Eliane Cristiane Tadeo do Pinho	Folha de Pagamento	944,00
ref. 03/2024	05/04/2024	Holerite	Michele Caroline Biazotto	Folha de Pagamento	1.907,00
ref. 03/2024	05/04/2024	Holerite	Neiva Donizetti Messias Fante	Folha de Pagamento	1.700,00
ref. 03/2024	05/04/2024	Holerite	Priscila Borim	Folha de Pagamento	1.763,00
ref. 03/2024	05/04/2024	Holerite	Roseli Luiza Avelar	Folha de Pagamento	1.906,00
ref. 03/2024	05/04/2024	Holerite	Sandra de Cassia Clementino Cavalcante	Folha de Pagamento	1.907,00
ref. 03/2024	05/04/2024	Holerite	Tatiane Fatima Barbosa Faria de Souza	Folha de Pagamento	1.906,00
ref. 03/2024	05/04/2024	Holerite	Vera Lucia de Moraes Candido	Folha de Pagamento	1.762,00
03/04/2024	05/04/2024	NF 44	Larissa Melro Pazini Alves	Nutricionista	400,00
ref. 04/2024	08/04/2024	Recibo	Imobiliária XV	Aluguel	4.491,05
07/03/2024	08/04/2024	NF 9344	Du & Batata Materiais para Construção	Material de Consumo	348,25
15/03/2024	08/04/2024	NF 1864	Depósito de Gás Pedreira Ltda	Gás	410,00
06/04/2024	09/04/2024	NF 10	Otávio Augusto Degasperi	Serviços de Terceiros - eletricitista	550,00
09/04/2024	09/04/2024	NF 143	Ricardo Aparecido Savani Pedreira	Alimentação	1.124,69
01/04/2024	10/04/2024	NF 57	Four Assessor. Empresarial Ltda	Serviços de Terceiros - Escritório	825,00
01/04/2024	10/04/2024	NF 11045	Tomasini & Pavan Ltda	Combustível	500,00
18/03/2024	10/04/2024	NF 14052	Drogaria Triunfo São José Ltda	Material de Consumo	183,59
27/03/2024	10/04/2024	NF 27361	Lilian Regina Cunha de Sena Me	Material de Consumo	125,50
ref. 03/2024	10/04/2024	Boleto	Proagir - Seguro Bem-Estar	Sindicato	413,10
ref. 2023	11/04/2024	Recibo	Michele Caroline Biazotto	Férias	2.306,66
ref. 2023	11/04/2024	Recibo	Marta Lima Menezes Cruz	Férias	2.037,66
ref. 2023	11/04/2024	Recibo	Joziane Rodrigues dos Santos Souza	Férias	2.290,25
ref. 04/2024	12/04/2024	Boleto	Companhia Jaguari de Energia	Energia	1.104,07
ref. 03/2024	15/04/2024	Guia	ISS	Imposto s/ NF	19,11
26/03/2024	15/04/2024	NF 35545	Papelaria Estrela Ltda	Material de Consumo	275,42
04/03/2024	15/04/2024	NF 12089	Diogo Politti ME	Material de Consumo - ventiladores - parcela 3/3	317,50



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	15/04/2024	Boleto	Cilnet Comunicação e Informática	Internet	109,00
03/04/2024	15/04/2024	NF 23759	A Copiadora Com. De Equip. e Sup. Xer. Ltda	Serviços de Terceiros - impressora	170,03
ref. 03/2024	15/04/2024	Boleto	SAAE	Água	339,88
ref. 04/2024	17/04/2024	Boleto	Telefônica Brasil S/A	Telefone	66,21
12/04/2024	17/04/2024	NF 7	Matheus Oliveira Freiburger Stapf	Serviços de Terceiros	200,00
02/04/2024	18/04/2024	NF 34943	J.L Daolio & Cia Ltda	Alimentação	3.089,57
02/04/2024	18/04/2024	NF 34942	J.L Daolio & Cia Ltda	Material de Consumo/ Limpeza	1.058,59
02/04/2024	18/04/2024	NF 34940	J.L Daolio & Cia Ltda	Alimentação - leite	1.231,87
18/04/2024	19/04/2024	NF 58	Helio Aparecido Recanelli	Jardinagem	650,00
ref. 03/2024	19/04/2024	Guia	FGTS	Imposto - Folha de Pagamento	4.469,90
ref. 03/2024	19/04/2024	Guia	GPS	Imposto - Folha de Pagamento	18.980,75
ref. 03/2024	19/04/2024	Guia	DARF PIS	Imposto - Folha de Pagamento	558,74
ref. 03/2024	19/04/2024	Guia	DARF IR RET. FONTE	Imposto	18,11
ref. 03/2024	19/04/2024	Guia	DARF IR	Imposto - Folha de Pagamento	1.267,74
ref. 03/2024	19/04/2024	Guia	DARF IR SOBRE ALUGUEL	Imposto s/ aluguel	253,67
03/04/2024	22/04/2024	NF 10312	Foco Centro Medico Pedreira	Serviços de Terceiros - Exames Médicos	332,03
03/04/2024	26/04/2024	NF 338	Água Pot Comercial Ltda	Material de Consumo - água	748,00
ref. 04/2024	27/04/2024	Boleto	Telefônica Brasil S/A	Telefone	103,78
29/04/2024	30/04/2024	NF 8	Matheus Oliveira Freiburger Stapf	Serviços de Terceiros	450,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 112.925,73
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					R\$ 10.662,88
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$ 10.662,88

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 Maio de 2024


Maria Helena Ronchi
Presidente