

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 (CIMEI Eva Dirce Marinelli Policarpo)
CNPJ: 59.026.765/0001-43
ENDEREÇO E CEP: Rua João Luis Alvarenga, 161 – Vale Verde – Pedreira/SP **CEP:** 13.920-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Maria Helena Ronchi
CPF: 016.167.948-01
OBJETO DA PARCERIA: Atendimento a Criança na área da Educação Infantil
EXERCÍCIO: Abril/2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 08/2019 Aditamento 05/2024	01/07/2019	02/01/2024 à 30/06/2024	R\$ 843.220,00

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\$ 89.043,15	05/04/2024	0023/04	R\$ 89.043,15
05/04/2024	R\$ 6.968,17	05/04/2024	3186/01	R\$ 6.968,17
05/04/2024	R\$ 24.448,68	05/04/2024	0024/04	R\$ 24.448,68
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 55.138,80
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 89.043,15 R\$ 6.968,17 R\$ 24.448,68
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.288,95
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 176.887,75
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 176.887,75

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	57.031,00		57.031,00	57.031,00	
Impostos:					
FGTS	4.510,76	-	4.510,76	4.510,76	-
GPS	16.334,10		16.334,10	16.334,10	
IR	1.232,55		1.232,55	1.232,55	
PIS	544,87		544,87	544,87	
13º salário	5.839,00				
Recursos humanos		-			-
Férias	9.222,84		9.222,84	9.222,84	
Sindicato Bem Estar	468,18		468,18	468,18	
Sindicato					
Rescisão					
Vale Alimentação	17.220,00		17.220,00	17.220,00	
Gêneros alimentícios		-			-
Supermercado	4.066,74		4.066,74	4.066,74	
Açougue	1.144,60		1.144,60	1.144,60	
Leite	910,08		910,08	910,08	
Sustentare					
Outros materiais de consumo		-			-
Papelaria					
Material Limpeza/Consumo	940,87		940,87	940,87	
Farmácia	107,36		107,36	107,36	
Ativa Materiais Elétricos	3.505,10		3.505,10	3.505,10	
Outros serviços de terceiros		-			-
A Copiadora	140,00		140,00	140,00	
Nutricionista	300,00		300,00	300,00	
Foco Saúde Ocupacional	385,16		385,16	385,16	
Escritório	825,00		825,00	825,00	
Unimed	679,25		679,25	679,25	
Eletricista					
Extintor					
Utilidades públicas		-			-
Energia	1.505,63		1.505,63	1.505,63	
Água	521,51		521,51	521,51	
Gás	820,00		820,00	820,00	
Internet	114,99		114,99	114,99	
Telefone	157,18		157,18	157,18	
Combustível	500,00	-	500,00	500,00	-
Obras		-			-
Demais despesas		-			-
ISS	37,97		37,97	37,97	
TOTAL	130.372,23	-	130.372,23	130.372,23	-

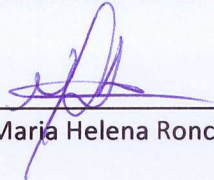
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DE EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	Nº NF	FORNECEDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
01/04/2024	01/04/2024	Nf. 337757-1	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	2,50
01/04/2024	01/04/2024	Nf. 337756-1	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	2.382,00
04/04/2024	04/04/2024	Nf. 338617-1	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	2,50
04/04/2024	04/04/2024	Nf. 338616-1	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	14.833,00
26/03/2024	05/04/2024	Nf. 1870	Depósito de Gás Pedreira LTDA	Gás	410,00
04/03/2024	05/04/2024	Nf. 1857	Depósito de Gás Pedreira LTDA	Gás	410,00
Ref.03/2024	05/04/2024	Holerite	Ana Helena Fernandes	Folha de Pagamento	1.906,00
Ref.03/2024	05/04/2024	Holerite	Ariele Alves Santos de Carvalho	Folha de Pagamento	2.752,00
Ref.03/2024	05/04/2024	Holerite	Andreza C. Ronchi Castelo	Folha de Pagamento	5.171,00
Ref.03/2024	05/04/2024	Holerite	Beatriz Caroline Silva de Souza	Folha de Pagamento	2.965,00
Ref.03/2024	05/04/2024	Holerite	Bruna Fernanda de Pinho	Folha de Pagamento	1.906,00
Ref.03/2024	05/04/2024	Holerite	Celia Ferrarini Gomes de Moares	Folha de Pagamento	1.907,00
Ref.03/2024	05/04/2024	Holerite	Carina Ferrarini	Folha de Pagamento	1.906,00
Ref.03/2024	05/04/2024	Holerite	Daniele Andreza Gonçalves de Lima Camilo	Folha de Pagamento	1.907,00
Ref.03/2024	05/04/2024	Holerite	Daiane Cristina Biskei Leite	Folha de Pagamento	1.887,00
Ref.03/2024	05/04/2024	Holerite	Edivania Camargo dos Santos	Folha de Pagamento	1.906,00
Ref.03/2024	05/04/2024	Holerite	Estela Aparecida Moreno	Folha de Pagamento	1.907,00
Ref.03/2024	05/04/2024	Holerite	Gabriela Nunes Lima	Folha de Pagamento	1.834,00
Ref.03/2024	05/04/2024	Holerite	Ingrid Monique Alves de Oliveira	Folha de Pagamento	1.937,00
Ref.03/2024	05/04/2024	Holerite	Iolanda Benedita Barrocal	Folha de Pagamento	1.701,00
Ref.03/2024	05/04/2024	Holerite	Isabel Cristina Scalisse Biskei	Folha de Pagamento	1.701,00
Ref.03/2024	05/04/2024	Holerite	Jenniffer Cristina Lima Magalhães	Folha de Pagamento	1.907,00
Ref.03/2024	05/04/2024	Holerite	Livia Aparecida Gomes	Folha de Pagamento	1.568,00
Ref.03/2024	05/04/2024	Holerite	Luiza Helena Paulino	Folha de Pagamento	1.906,00
Ref.03/2024	05/04/2024	Holerite	Maiara Beatriz Machado F. de Lima	Folha de Pagamento	2.019,00
Ref.03/2024	05/04/2024	Holerite	Maria Edilene F. de Oliveira Alves	Folha de Pagamento	1.700,00
Ref.03/2024	05/04/2024	Holerite	Meire Cassia Cornelio	Folha de Pagamento	1.822,00
Ref.03/2024	05/04/2024	Holerite	Priscila Aparecida Rodrigues dos Santos	Folha de Pagamento	1.906,00
Ref.03/2024	05/04/2024	Holerite	Rosineia Luiza Bombonatti de Moraes	Folha de Pagamento	1.700,00
Ref.03/2024	05/04/2024	Holerite	Rayane Pereira Vieira	Folha de Pagamento	1.906,00
Ref.03/2024	05/04/2024	Holerite	Rosimar dos Santos Lucas	Folha de Pagamento	1.907,00
Ref.03/2024	05/04/2024	Holerite	Renata Maria de Moraes	Folha de Pagamento	1.872,00
Ref.03/2024	05/04/2024	Holerite	Solange Aparecida Bombonatti	Folha de Pagamento	1.701,00
Ref.03/2024	05/04/2024	Holerite	Tabata Cristina Mendes Rodrigues	Folha de Pagamento	1.824,00
01/04/2024	05/04/2024	Nf. 11034	Tomasini e Pavan LTDA	Combustível	500,00
03/04/2024	05/04/2024	Nf. 45	Larissa Melro Pazini Alves	Outros Serviços Terceiro – Nutricionista	300,00
03/04/2024	05/04/2024	Nf. 47	Cleber Teixeira	Outros Serviços Terceiro – Computador	190,00
09/04/2024	09/04/2024	Nf. 145	Ricardo Aparecido Savani Pedreira	Gêneros Alimentícios	1.144,60
10/04/2024	09/04/2024	Nf. 782401	Magazine Luiza S/A	Outros Materiais de Consumo – Multiprocessador	296,94
09/04/2024	09/04/2024	Nf. 71339	Magazine Luiza S/A	Outros Materiais de Consumo – Liquidificador	140,55
Ref.03/2024	10/04/2024	Boleto	Unimed Amparo – Coop. Trabalho Médico	Outros Serviços Terceiro – Convenio Médico	679,25
Ref.03/2024	11/04/2024	Holerite	Carina Ferrarini	Folha de Pagamento – 1ª parcela 13º Salário	932,00

Ref.03/2024	11/04/2024	Holerite	Jenniffer Cristina Lima Magalhaes	Folha de Pagamento - Férias	2.305,04
Ref.03/2024	12/04/2024	Holerite	Maria Edilene Fernandes de Oliveira Alves	Folha de Pagamento – 1ª parcela 13º Salário	819,00
Ref.03/2024	15/04/2024	Boleto	SAAE	Água	521,51
13/03/2024	15/04/2024	Nf. 14013	FarTriunfo LTDA	Outros Materiais de Consumo - Farmácia	107,36
Ref.03/2024	15/04/2024	Boleto	Cilnet Comunicação e Informática	Internet	114,99
Ref.03/2024	15/04/2024	Boleto	A Copiadora Com. De equip. e Susp. Xer. LTDA	Outros Serviços Terceiro – Copiadora	140,00
02/04/2024	16/04/2024	Nf. 12195	Diogo Politti - ME	Outros Materiais de Consumo - Ativa	3.505,10
Ref.03/2024	17/04/2024	Guia	FGTS	Impostos-Recursos Humanos	4.510,76
Ref.03/2024	17/04/2024	Guia	GPS	Impostos-Recursos Humanos	16.334,10
Ref.03/2024	17/04/2024	Guia	IRR	Impostos-Recursos Humanos	1.232,55
Ref.03/2024	17/04/2024	GUia	IR Retido Fonte	Impostos-Recursos Humanos	18,12
Ref.03/2024	17/04/2024	Guia	DARF – PIS	Impostos-Recursos Humanos	544,87
Ref.03/2024	17/04/2024	Guia	Sindicato – Bem Estar	Outros Serviços Terceiro - Sindicato	468,18
Ref.03/2024	17/04/2024	Guia	ISS	Outras Despesas - ISS	19,85
01/04/2024	17/04/2024	Nf. 57	Four Assessor Empresarial LTDA - EPP	Outros Serviços Terceiros – Escritório	825,00
Ref.03/2024	17/04/2024	Boleto	Vivo	Telefone	73,00
Ref.03/2024	18/04/2024	Holerite	Ana Helena Fernandes	Folha de Pagamento - Férias	2.318,29
03/04/2024	18/04/2024	Nf. 10313	S.G Sociedade medica LTDA	Outros Serviços Terceiro – Exames Médicos	385,16
02/04/2024	18/04/2024	Nf. 34937	J.L. Daolio & Cia LTDA	Material de Consumo-Produto limpeza	940,87
02/04/2024	18/04/2024	Nf. 34938	J.L. Daolio & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios	910,08
02/04/2024	18/04/2024	Nf. 34939	J.L. Daolio & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios	4.066,74
Ref. 03/2024	18/04/2024	Boleto	CPFL	Energia	1.505,63
Ref. 03/2024	18/04/2024	Boleto	Vivo	Telefone	84,18
Ref. 03/2024	22/04/2024	Holerite	Carina Ferrarini	Folha de Pagamento - Férias	2.310,36
Ref. 03/2024	22/04/2024	Holerite	Luiza Helena Paulino	Folha de Pagamento - Férias	2.289,15
Ref.03/2024	12/04/2024	Holerite	Beatriz Caroline Silva de Souza	Folha de Pagamento – 1ª parcela 13º Salário	1.390,00
Ref.03/2024	12/04/2024	Holerite	Maiara Beatriz Machado Franco de Lima	Folha de Pagamento – 1ª parcela 13º Salário	1.119,00
Ref.03/2024	12/04/2024	Holerite	Ariele Alves Santos de Carvalho	Folha de Pagamento – 1ª parcela 13º Salário	1.579,00
23/04/024	24/04/2024	Nf. 49	Cleber Teixeira	Outros Serviços Terceiro – Computador	310,00
23/04/024	24/04/2024	Nf. 50	Cleber Teixeira	Outros Serviços Terceiro – Computador	370,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$130.372,23
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					R\$130.372,23
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$ 46.515,52

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, 15 de maio de 2024


Maria Helena Ronchi