

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 Professora Sônia Maria Ferrareto Baccarelli)

CNPJ: 59.026.765/0005-77

ENDEREÇO E CEP: Estrada Municipal Hermelinda Lazarini Ferraresso, 180 – Santa Cruz – Pedreira/SP

CEP: 13.927-062

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Maria Helena Ronchi

CPF: 016.167.948-01

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento a Criança na área da Educação Infantil

EXERCÍCIO: Agosto/2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 25/2024	01/07/2024	01/07/2024 à 31/12/2024	R\$ 496.980,00

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\$)
06/08/2024	R\$ 59.793,42	06/08/2024	6607/01	R\$ 59.793,42
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 59.793,42
(C) 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\$ 59.793,42
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 59.793,42

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	-		-	-	
Impostos:					
FGTS	-	-	-	-	-
GPS	-		-	-	
IR	-		-	-	
PIS	-		-	-	
Recursos humanos					
Férias	-	-	-	-	-
Sindicato Bem Estar	-		-	-	
Sindicato					
Rescisão	-		-	-	
Vale Alimentação	-		-	-	
Gêneros alimentícios					
Supermercado	-	-	-	-	-
Açougue	-		-	-	
Leite	-		-	-	
Sustentare	-		-	-	
Outros materiais de consumo					
Papelaria	1.757,25	-	1.757,25	1.757,25	-
Material Limpeza/Consumo	-		-	-	
Farmácia	370,50		370,50	370,50	
Ativa Materiais Elétricos	1.329,24		1.329,24	1.329,24	
Televisões	1.300,00		1.300,00	1.300,00	
Carrinhos	7.211,90		7.211,90	7.211,90	
Conjunto Refeitório	12.621,00		12.621,00	12.621,00	
Magazine Luiza	2.358,00		2.358,00	2.358,00	
Computadores	3.200,00		3.200,00	3.200,00	
Babadores	160,00		160,00	160,00	
Friso e Ariolli	311,50		311,50	311,50	
Brinquedos Pedagógicos	1.051,00		1.051,00	1.051,00	
Tatame	966,00		966,00	966,00	
Outros serviços de terceiros					
A Copiadora	-	-	-	-	-
Nutricionista	-		-	-	
Foco Saúde Ocupacional	97,75		97,75	97,75	
Escritório	1.100,00		1.100,00	1.100,00	
Unimed	-		-	-	
Eletricista	980,00		980,00	980,00	
Instalação dos Fogões	600,00		600,00	600,00	
Computador	160,00		160,00	160,00	
Colocação de Toldos	1.811,39		1.811,39	1.811,39	
Manutenção Gás	150,00		150,00	150,00	
Utilidades públicas					
Energia	-	-	-	-	-
Água	-		-	-	
Gás	860,00		860,00	860,00	
Internet	-		-	-	
Telefone	-		-	-	
Combustível					
	-	-	-	-	-
Demais despesas					
ISS	-	-	-	-	-
IMP. RET. FONTE	-	-	-	-	-
TOTAL	38.395,53	-	38.395,53	38.395,53	-

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DE EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	Nº NF	FORNECEDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
30/07/2024	08/08/2024	Nf. 30	Marco Antonio Bevilacqua	Outros Serviços de Terceiros – Instalação dos Fogões	600,00
07/08/2024	08/08/2024	Nf. 1969	Depósito de Gás Pedreira	Gás	430,00
31/07/2024	08/08/2024	Nf. 9	João Roberto da Silva	Outros Materiais de Consumo - Televisões	1.300,00
24/07/2024	08/08/2024	Nf. 69	Cleber Teixeira	Outros Serviços de Terceiros - Computador	160,00
09/08/2024	09/08/2024	Nf. 145530	Magazineluiza	Outros Materiais de Consumo – Carrinhos	7.211,90
08/07/2024	09/08/2024	Nf. 3257	Móveis Color Mobile	Outros Materiais de Consumo – Conjunto Refeitório	12.621,00
05/08/2024	09/08/2024	Nf. 19	Otávio Augusto Degasperi	Outros Serviços de Terceiros - Eletricista	980,00
25/07/2024	12/08/2024	Nf. 73258	Magazineluiza	Outros Materiais de Consumo – Liquidificador, telefones, batedeira e multiprocessador	2.358,00
16/07/2024	12/08/2024	Nf. 15909	Alpes Componentes Eletrônicos LTDA	Outros Materiais de Consumo – Computadores	3.200,00
12/08/2024	12/08/2024	Nf. 17856	Pirumbeta Baby Com. De Roupas Infantis LTDA	Outros Materiais de Consumo – Babadores	160,00
01/08/2024	15/08/2024	Nf. 12640	Diogo Politti – ME	Outros Materiais de Consumo - Ativa	664,62
05/08/2024	15/08/2024	Nf. 84	Four Assessor Empresarial LTDA - EPP	Outros Serviços de Terceiros - Escritório	1.100,00
30/07/2024	15/08/2024	Nf. 36485	Papelaria Estrela LTDA	Outros Materiais de Consumo – Papelaria	1.757,25
01/08/2024	15/08/2024	Nf. 4560	Friso & Ariolli	Outros Materiais de Consumo – Materiais para Construção	311,50
16/08/2024	16/08/2024	Nf. 9554	J.G. da Rocha Santos ME	Outros Materiais de Consumo – Brinquedos Pedagógicos	1.051,00
02/08/2024	19/08/2024	Nf. 11091	S.G Sociedade medica LTDA	Outros Serviços de Terceiros – Exames Médicos	97,75
19/08/2024	20/08/2024	Nf. 705	Selingardi e Garcia Com. De Toldos LTDA ME	Outros Serviços de Terceiros – Toldo	1.811,39
25/07/2024	26/08/2024	Nf. 7859	Fartriunfo LTDA	Outros Materiais de Consumo – Farmácia	370,50
19/08/2024	28/08/2024	Nf. 32	Marco Antonio Bevilacqua	Outros Serviços de Terceiros – Manutenção no Sistema de Gás	150,00
05/08/2024	28/08/2024	Nf. 1965	Depósito de Gás Pedreira	Gás	430,00
29/07/2024	Nf. 23302	28/08/2024	Nivaldo José Zorzetti - EPP	Outros Materiais de Consumo – Tatame	966,00
01/08/2024	29/08/2024	Nf. 12640	Diogo Politti – ME	Outros Materiais de Consumo - Ativa	664,62
TOTAL DAS DESPESAS					R\$38.395,53
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					R\$ 21.397,89
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$ 21.397,89

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, 16 de Setembro de 2024.


Maria Helena Ronchi
 Presidente