

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: Agosto/2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 24/2024	01/08/2024	01/08/2024 à 31/12/2024	R\$ 632.520,00

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\$ 100.314,55	06/08/2024	648/01	R\$ 100.314,55
06/08/2024	R\$ 26.189,45	06/08/2024	646/01	R\$ 26.189,45
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 100.314,55 R\$ 26.189,45
(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\$ 126.504,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 126.504,00

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	53.683,00		53.683,00	53.683,00	
Impostos:					
FGTS	5.334,68	-	5.334,68	5.334,68	-
GPS	22.236,81		22.236,81	22.236,81	
IR	615,56		615,56	615,56	
PIS	665,37		665,37	665,37	
Recursos humanos		-			-
Férias					
Sindicato Bem Estar	468,18		468,18	468,18	
Sindicato	1.447,38		1.447,38	1.447,38	
Rescisão	2.566,11		2.566,11	2.566,11	
Vale Alimentação	17.322,00		17.322,00	17.322,00	
Gêneros alimentícios		-			-
Supermercado	5.168,72		5.168,72	5.168,72	
Açougue	1.037,46		1.037,46	1.037,46	
Leite	1.086,36		1.086,36	1.086,36	
Sustentare	123,80		123,80	123,80	
Outros materiais de consumo		-			-
Papelaria	708,78		708,78	708,78	
Material Limpeza/Consumo	1.403,52		1.403,52	1.403,52	
Farmácia					
Ativa Materiais Elétricos					
Friso e Arioli					
Outros serviços de terceiros		-			-
A Copiadora	150,00		150,00	150,00	
Nutricionista	590,00		590,00	590,00	
Foco Saúde Ocupacional	358,59		358,59	358,59	
Escritório	1.925,00		1.925,00	1.925,00	
Unimed	719,44		719,44	719,44	
DLP	385,85		385,85	385,85	
Utilidades públicas		-			-
Energia	1.608,17		1.608,17	1.608,17	
Água	482,22		482,22	482,22	
Gás	410,00		410,00	410,00	
Internet	114,99		114,99	114,99	
Telefone	228,00		228,00	228,00	
Combustível	500,00	-	500,00	500,00	-
Obras		-			-
Demais despesas		-			-
ISS	34,73		34,73	34,73	
IMP. RET. FONTE	19,15		19,15	19,15	
TOTAL	121.573,87	-	121.573,87	121.573,87	-

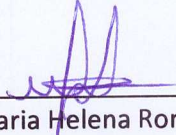
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DE EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	Nº NF	FORNECEDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
Ref. 07/2024	06/08/2024	Holerite	Ana Helena Fernandes	Folha de Pagamento	2.013,00
Ref. 07/2024	06/08/2024	Holerite	Ariele Alves Santos de Carvalho	Folha de Pagamento	1.805,00
Ref. 07/2024	06/08/2024	Holerite	Andreza C. Ronchi Castelo	Folha de Pagamento	6.034,00
Ref. 07/2024	06/08/2024	Holerite	Beatriz Caroline Silva de Souza	Folha de Pagamento	3.106,00
Ref. 07/2024	06/08/2024	Holerite	Bruna Fernanda de Pinho	Folha de Pagamento	1.145,00
Ref. 07/2024	06/08/2024	Holerite	Celia Ferrarini Gomes de Moares	Folha de Pagamento	2.029,00
Ref. 07/2024	06/08/2024	Holerite	Carina Ferrarini	Folha de Pagamento	2.029,00
Ref. 07/2024	06/08/2024	Holerite	Daniele Andreza Gonçalves de Lima Camilo	Folha de Pagamento	2.030,00
Ref. 07/2024	06/08/2024	Holerite	Daiane Cristina Biskei Leite	Folha de Pagamento	1.795,00
Ref. 07/2024	06/08/2024	Holerite	Edivania Camargo dos Santos	Folha de Pagamento	1.170,00
Ref. 07/2024	06/08/2024	Holerite	Estela Aparecida Moreno	Folha de Pagamento	2.029,00
Ref. 07/2024	06/08/2024	Holerite	Fernanda Patricia Gonçalves	Folha de Pagamento	769,00
Ref. 07/2024	06/08/2024	Holerite	Gabriela Nunes Lima	Folha de Pagamento	2.029,00
Ref. 07/2024	06/08/2024	Holerite	Geni Chrispim Gasparini	Folha de Pagamento	1.737,00
Ref. 07/2024	06/08/2024	Holerite	Gislaine Zamperlini	Folha de Pagamento	191,00
Ref. 07/2024	06/08/2024	Holerite	Ingrid Monique Alves de Oliveira	Folha de Pagamento	1.153,00
Ref. 07/2024	06/08/2024	Holerite	Isabel Cristina Scalisse Biskei	Folha de Pagamento	1.809,00
Ref. 07/2024	06/08/2024	Holerite	Jenniffer Cristina Lima Magalhães	Folha de Pagamento	2.029,00
Ref. 07/2024	06/08/2024	Holerite	Livia Aparecida Gomes	Folha de Pagamento	2.029,00
Ref. 07/2024	06/08/2024	Holerite	Luiza Helena Paulino	Folha de Pagamento	1.997,00
Ref. 07/2024	06/08/2024	Holerite	Maiara Beatriz Machado F. de Lima	Folha de Pagamento	2.417,00
Ref. 07/2024	06/08/2024	Holerite	Meire Cassia Cornelio	Folha de Pagamento	2.030,00
Ref. 07/2024	06/08/2024	Holerite	Mirian da Silva Ramalho	Folha de Pagamento	191,00
Ref. 07/2024	06/08/2024	Holerite	Priscila Aparecida Rodrigues dos Santos	Folha de Pagamento	2.029,00
Ref. 07/2024	06/08/2024	Holerite	Rosineia Luiza Bombonatti de Moraes	Folha de Pagamento	1.809,00
Ref. 07/2024	06/08/2024	Holerite	Rayane Pereira Vieira	Folha de Pagamento	2.029,00
Ref. 07/2024	06/08/2024	Holerite	Renata Maria de Moraes	Folha de Pagamento	1.169,00
Ref. 07/2024	06/08/2024	Holerite	Solange Aparecida Bombonatti	Folha de Pagamento	1.052,00
Ref. 07/2024	06/08/2024	Holerite	Tabata Cristina Mendes Rodrigues	Folha de Pagamento	2.029,00
06/08/2024	06/08/2024	Nf. 359717-1	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	16.811,00
06/08/2024	06/08/2024	Nf. 359718-1	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	2,50
17/07/2024	07/08/2024	Nf. 68	Cleber Teixeira	Outros Serviços Terceiro – Computador	180,00
23/07/2024	07/08/2024	Nf. 2003	Flavia Maisa Anastacio de Oliveira	Gêneros Alimentícios	123,80
15/07/2024	07/08/2024	Nf. 1.949	Depósito de Gás Pedreira LTDA	Gás	410,00
15/07/2024	09/08/2024	Nf. 52	Larissa Melro Pazini Alves	Outros Serviços Terceiro – Nutricionista	590,00
Ref. 07/2024	10/08/2024	Boleto	Unimed Amparo – Coop. Trabalho Médico	Outros Serviços Terceiro – Convenio Médico	719,44
30/07/2024	12/08/2024	Nf. 11393	Tomasini e Pavan LTDA	Combustível	500,00
Ref. 07/2024	12/08/2024	Holerite	Ariele Alves Santos de Carvalho	Recursos Humanos - Rescisão	357,61
15/08/2024	15/05/2024	Nf. 360529-1	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	2,50
15/08/2024	15/08/2024	Nf. 360528-1	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	106,00
14/08/2024	15/08/2024	Nf. 158	Ricardo Aparecido Savani Pedreira	Gêneros Alimentícios	1.037,46
Ref. 07/2024	15/08/2024	Boleto	SAAE	Água	482,22
05/08/2024	15/08/2024	Nf. 83	Four Assessor Empresarial LTDA - EPP	Outros Serviços Terceiros – Escritório	1.100,00
Ref. 07/2024	15/08/2024	Boleto	Cilnet Comunica ção e Informática	Internet	114,99
06/08/2024	15/08/2024	Nf. 25830	A Copiadora Com. De equip. e Susp. Xer. LTDA	Outros Serviços Terceiro – Copiadora	150,00

30/07/2024	15/08/2024	Nf. 36.454	Papelaria Estrela LTDA	Outros Materiais de Consumo – Papelaria	135,60
29/07/2024	15/08/2024	Nf. 36.404	Papelaria Estrela LTDA	Outros Materiais de Consumo – Papelaria	573,18
Ref. 07/2024	18/08/2024	Boleto	Vivo	Telefone	228,00
02/08/2024	18/08/2024	Nf. 11088	S.G Sociedade medica LTDA	Outros Serviços Terceiro – Exames Médicos	358,59
03/08/2024	18/08/2024	Nf. 36438	J.L. Daolio & Cia LTDA	Material de Consumo-Produto limpeza	1.403,52
03/08/2024	18/08/2024	Nf. 36437	J.L. Daolio & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios - leite	1.086,36
03/08/2024	18/08/2024	Nf. 36439	J.L. Daolio & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios	5.168,72
Ref. 07/2024	20/08/2024	Guia	FGTS	Impostos-Recursos Humanos	5.334,68
Ref. 07/2024	20/08/2024	Guia	GPS	Impostos-Recursos Humanos	22.236,81
Ref. 07/2024	20/08/2024	Guia	DARF – PIS	Impostos-Recursos Humanos	665,37
Ref. 07/2024	20/08/2024	Guia	IR Retido Fonte	Impostos-Recursos Humanos	19,15
Ref. 07/2024	20/08/2024	Guia	IRR	Impostos-Recursos Humanos	615,56
Ref. 07/2024	20/08/2024	Guia	Sindicato	Outros Serviços Terceiro - Sindicato	1.447,38
Ref. 07/2024	20/08/2024	Guia	Sindicato – Bem Estar	Outros Serviços Terceiro - Sindicato	468,18
Ref. 07/2024	20/08/2024	Guia	ISS	Outras Despesas - ISS	34,73
01/08/2024	20/08/2024	Nf. 81	Four Assessor Empresarial LTDA - EPP	Outros Serviços Terceiros – Escritório	825,00
Ref. 07/2024	20/08/2024	Boleto	CPFL	Energia	1.608,17
21/08/2024	21/08/2024	Nf. 361133-1	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	397,50
21/08/2024	21/08/2024	Nf. 361134-1	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	2,50
25/07/2024	22/08/2024	Nf. 13171	Dedetizadora e Limpadora Pedreira LTDA EPP	Outros Serviços Terceiros – Dedeteização	385,85
Ref. 07/2024	26/08/2024	Holerite	Ana Helena Fernandes	Recursos Humanos - Rescisão	2.208,50
TOTAL DAS DESPESAS					R\$121.573,87
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					R\$ 4.930,11
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$ 4.930,13

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