

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: Dezembro/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\$)
20/12/2024	R\$ 8.447,46	20/12/2024	12138/01	R\$ 8.447,46
20/12/2024	R\$ 71.837,76	20/12/2024	6659/05	R\$ 71.837,76
20/12/2024	R\$ 135,13	20/12/2024	6607/06	R\$ 135,13
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 93.506,48
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 8.447,46 R\$ 71.837,76 R\$ 135,13
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				34,58
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 173.961,41
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 173.961,41

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

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	36.040,00		36.040,00	36.040,00	
13º Salário/2ª Parcela	9.132,00		9.132,00	9.132,00	
Impostos:		-			-
FGTS	2.856,27		2.856,27	2.856,27	
GPS	12.824,06		12.824,06	12.824,06	
IR	63,05		63,05	63,05	
PIS	433,79		433,79	433,79	
GPS – 13º Salário	7.454,88		7.454,88	7.454,88	
Recursos humanos		-			-
Férias	2.023,18		2.023,18	2.023,18	
Sindicato Bem Estar	603,84		603,84	603,84	
Sindicato	-		-	-	
Rescisão	-		-	-	
Vale Alimentação	11.724,50		11.724,50	11.724,50	
Gêneros alimentícios		-			-
Supermercado	2.187,73		2.187,73	2.187,73	
Açougue	713,43		713,43	713,43	
Leite	920,21		920,21	920,21	
Sustentare	29,90		29,90	29,90	
Outros materiais de consumo		-			-
Papelaria	475,51		475,51	475,51	
Material Limpeza/Consumo	694,99		694,99	694,99	
Farmácia	64,64		64,64	64,64	
Ativa Materiais Elétricos	-		-	-	
Magazine Luiza	-		-	-	
Água Pot	473,00		473,00	473,00	
Câmeras de Segurança 3/3	3.945,16		3.945,16	3.945,16	
Outros serviços de terceiros		-			-
A Copiadora	-		-	-	
Nutricionista	300,00		300,00	300,00	
Azevedo & Camargo	248,11		248,11	248,11	
Escritório	750,00		750,00	750,00	
Eletricista	-		-	-	
Segurança do Trabalho	-		-	-	
Site	100,00		100,00	100,00	
Manutenção Computador	439,90		439,90	439,90	
Cabo Computador	150,00		150,00	150,00	
Utilidades públicas		-			-
Energia	901,51		901,51	901,51	
Água	1.466,36		1.466,36	1.466,36	
Gás	-		-	-	
Internet	109,99		109,99	109,99	
Combustível	499,99	-	499,99	499,99	-
Demais despesas		-			-
ISS	112,41		112,41	112,41	
IMP. RET. FONTE	-		-	-	
TOTAL	97.738,41	-	97.738,41	97.738,41	-

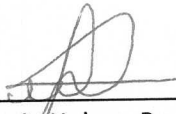
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DE EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	Nº NF	FORNECEDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
22/11/2024	04/12/2024	Nf. 98	Cleber Teixeira	Outros Serviços de Terceiros – Computador	150,00
14/11/2024	04/12/2024	Nf. 97	Cleber Teixeira	Outros Serviços de Terceiros – Computador	439,90
12/11/2024	04/12/2024	Nf. 102	Fernando Henrique Leonel Marques	Outros Serviços de Terceiros - Site	100,00
Ref. 11/2024	05/12/2024	Holerite	Alessandra de Lima	Folha de Pagamento - Salário	1.988,00
Ref. 11/2024	05/12/2024	Holerite	Alessandra Lopes Paes dos Santos	Folha de Pagamento - Salário	1.988,00
Ref. 11/2024	05/12/2024	Holerite	Amanda Cristina Canina	Folha de Pagamento - Salário	1.988,00
Ref. 11/2024	05/12/2024	Holerite	Ana Clara Dias de Oliveira	Folha de Pagamento - Salário	1.988,00
Ref. 11/2024	05/12/2024	Holerite	Beatriz Caroline Silva de Souza	Folha de Pagamento - Salário	3.286,00
Ref. 11/2024	05/12/2024	Holerite	Camilly Gonçalves Miguel	Folha de Pagamento - Salário	1.988,00
Ref. 11/2024	05/12/2024	Holerite	Carina Ferrarini	Folha de Pagamento - Salário	2.329,00
Ref. 11/2024	05/12/2024	Holerite	Débora Eduarda Toledo da Silva	Folha de Pagamento - Salário	1.988,00
Ref. 11/2024	05/12/2024	Holerite	Diana Cristina de Almeida Diniz	Folha de Pagamento - Salário	1.784,00
Ref. 11/2024	05/12/2024	Holerite	Eliane Aparecida Gois do Paraíso Avelar	Folha de Pagamento - Salário	3.153,00
Ref. 11/2024	05/12/2024	Holerite	Heloisa Pereira dos Santos	Folha de Pagamento - Salário	1.988,00
Ref. 11/2024	05/12/2024	Holerite	Luiza Helena Paulino	Folha de Pagamento - Salário	2.068,00
Ref. 11/2024	05/12/2024	Holerite	Maria Zuleni Santana Leonel	Folha de Pagamento - Salário	1.760,00
Ref. 11/2024	05/12/2024	Holerite	Marjorie Gomes de Moraes	Folha de Pagamento - Salário	1.988,00
Ref. 11/2024	05/12/2024	Holerite	Priscilla da Silva Vieira Ananias	Folha de Pagamento - Salário	1.984,00
Ref. 11/2024	05/12/2024	Holerite	Sandra de Cassia Clementino Cavalcante da Costa	Folha de Pagamento - Salário	1.988,00
Ref. 11/2024	05/12/2024	Holerite	Vera Lucia de Moraes Candido	Folha de Pagamento - Salário	1.784,00
05/12/2024	05/12/2024	Nf. 381297-1	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	2,50
05/12/2024	05/12/2024	Nf. 381296-1	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	11.722,00
06/12/2024	06/12/2024	Nf. 63	Larissa Melro Pazini Alves	Outros Serviços de Terceiros - Nutricionista	300,00
09/12/2024	09/12/2024	Nf. 174	Ricardo Aparecido Savani	Gêneros Alimentícios	713,43
Ref. 11/2024	09/12/2024	Boleto	CPFL	Energia	901,51
02/12/2024	10/12/2024	Nf. 123	Four Assessor Empresarial LTDA - EPP	Outros Serviços de Terceiros - Escritório	750,00
02/12/2024	10/12/2024	Nf. 11776	Tomasini e Pavan LTDA	Combustível	499,99
Ref. 11/2024	10/12/2024	Boleto	Cilnet Comunicação e Informática S.A.	Internet	109,99
05/11/2024	10/12/2024	Nf. 16380	FarTriunfo LTDA	Outros Materiais de Consumo - Farmácia	64,64
Ref. 11/2024	11/12/2024	Holerite	Diana Cristina de Almeida Diniz	Folha de Pagamento - Férias	2.023,18
12/09/2024	11/12/2024	Nf. 17	Pedro Henrique Defendi 3/3	Outros Serviços de Terceiros – Câmeras de Segurança	3.945,16
Ref. 11/2024	16/12/2024	Guia	ISS	Outras Despesas - ISS	112,41
28/11/2024	16/12/2024	Nf. 976	Azevedo e Camargo Medicina do Trabalho LTDA	Outros Serviços de Terceiros – Exames Médicos	248,11
28/11/2024	16/12/2024	Nf. 37353	Papelaria Estrela LTDA	Outros Materiais de Consumo – Papelaria	475,51
Ref. 11/2024	16/12/2024	Boleto	SAAE	Água	1.466,36
Ref. 11/2024	18/12/2024	Guia	FGTS	Impostos – Recursos Humanos	2.856,27
Ref. 11/2024	18/12/2024	Guia	GPS	Impostos – Recursos Humanos	12.824,06
Ref. 11/2024	18/12/2024	Guia	DARF - PIS	Impostos – Recursos Humanos	433,79
Ref. 11/2024	18/12/2024	Guia	DARF IR	Impostos – Recursos Humanos	63,05
Ref. 11/2024	18/12/2024	Guia	Sindicato – Bem Estar	Outros Serviços de Terceiros – Sindicato	603,84
Ref. 11/2024	18/12/2024	Guia	GPS – 13º Salário	Impostos – Recursos Humanos	7.454,88
03/12/2024	18/12/2024	Nf. 37910	J.L. Daolio & Cia LTDA	Material de Consumo – Produto de Limpeza	694,99
03/12/2024	18/12/2024	Nf. 37911	J.L. Daolio & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios	2.187,73
03/12/2024	18/12/2024	Nf. 37909	J.L. Daolio & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios - Leite	920,21

Ref. 12/2024	20/12/2024	Holerite	Alessandra de Lima	Folha de Pagamento – 2ª Parcela Décimo Terceiro Salário	333,00
Ref. 12/2024	20/12/2024	Holerite	Alessandra Lopes Paes dos Santos	Folha de Pagamento – 2ª Parcela Décimo Terceiro Salário	199,00
Ref. 12/2024	20/12/2024	Holerite	Amanda Cristina Canina	Folha de Pagamento – 2ª Parcela Décimo Terceiro Salário	333,00
Ref. 12/2024	20/12/2024	Holerite	Ana Clara Dias de Oliveira	Folha de Pagamento – 2ª Parcela Décimo Terceiro Salário	199,00
Ref. 12/2024	20/12/2024	Holerite	Beatriz Caroline Silva de Souza	Folha de Pagamento – 2ª Parcela Décimo Terceiro Salário	1.215,00
Ref. 12/2024	20/12/2024	Holerite	Camilly Gonçalves Miguel	Folha de Pagamento – 2ª Parcela Décimo Terceiro Salário	333,00
Ref. 12/2024	20/12/2024	Holerite	Carina Ferrarini	Folha de Pagamento – 2ª Parcela Décimo Terceiro Salário	797,00
Ref. 12/2024	20/12/2024	Holerite	Débora Eduarda Toledo da Silva	Folha de Pagamento – 2ª Parcela Décimo Terceiro Salário	133,00
Ref. 12/2024	20/12/2024	Holerite	Diana Cristina de Almeida Diniz	Folha de Pagamento – 2ª Parcela Décimo Terceiro Salário	706,00
Ref. 12/2024	20/12/2024	Holerite	Eliane Aparecida Gois do Paraíso Avelar	Folha de Pagamento – 2ª Parcela Décimo Terceiro Salário	1.016,00
Ref. 12/2024	20/12/2024	Holerite	Heloisa Pereira dos Santos	Folha de Pagamento – 2ª Parcela Décimo Terceiro Salário	333,00
Ref. 12/2024	20/12/2024	Holerite	Luiza Helena Paulino	Folha de Pagamento – 2ª Parcela Décimo Terceiro Salário	794,00
Ref. 12/2024	20/12/2024	Holerite	Maria Zuleni Santana Leonel	Folha de Pagamento – 2ª Parcela Décimo Terceiro Salário	708,00
Ref. 12/2024	20/12/2024	Holerite	Marjorie Gomes de Moraes	Folha de Pagamento – 2ª Parcela Décimo Terceiro Salário	333,00
Ref. 12/2024	20/12/2024	Holerite	Priscilla da Silva Vieira Ananias	Folha de Pagamento – 2ª Parcela Décimo Terceiro Salário	199,00
Ref. 12/2024	20/12/2024	Holerite	Sandra de Cassia Clementino Cavalcante da Costa	Folha de Pagamento – 2ª Parcela Décimo Terceiro Salário	795,00
Ref. 12/2024	20/12/2024	Holerite	Vera Lucia de Moraes Candido	Folha de Pagamento – 2ª Parcela Décimo Terceiro Salário	706,00
02/12/2024	20/12/2024	Nf. 627	Água Pot Comercial LTDA	Outro Materiais de Consumo - Água	473,00
26/11/2024	24/12/2024	Nf. 2131	Flavia Maisa Anastacio de Oliveira	Gêneros Alimentícios	29,90
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 97.738,41
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					R\$ 76.223,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$ 76.223,00

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, 17 de Janeiro de 2025.


Maria Helena Ronchi
 Presidente