

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 24/2024	01/07/2019	02/01/2024 à 30/06/2024	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\$)
27/12/2024	R\$ 96.134,58	27/12/2024	12588/2024	R\$ 96.134,58
27/12/2024	R\$ 4.186,07	27/12/2024	6462/06	R\$ 4.186,07
27/12/2024	R\$ 26.183,35	27/12/2024	12174/2024	R\$ 26.183,35
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 145.229,42
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			12588/2024 6462/06 12174/2024	R\$ 96.134,58 R\$ 4.186,07 R\$ 26.183,35
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 40,22
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 271.773,64
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 271.773,64

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	50.995,00		50.995,00	50.995,00	
Impostos:					
FGTS	5.549,30	-	5.549,30	5.549,30	-
GPS	17.476,54		17.476,54	17.476,54	
IR	696,33		696,33	696,33	
PIS	605,84		605,84	605,84	
1ª Parcela 13ª Salário	8.562,00		8.562,00	8.562,00	
GPS 13ª Salário	16.647,23		16.647,23	16.647,23	
Recursos humanos		-			-
Férias					
Sindicato Bem Estar	923,52		923,52	923,52	
Sindicato					
Rescisão					
Vale Alimentação	16.602,50		16.602,50	16.602,50	
Gêneros alimentícios		-			-
Supermercado	5.403,95		5.403,95	5.403,95	
Açougue	1.499,99		1.499,99	1.499,99	
Leite	1.077,06		1.077,06	1.077,06	
Sustentare	123,80		123,80	123,80	
Pão Sal					
Outros materiais de consumo		-			-
Papelaria	492,30		492,30	492,30	
Material Limpeza/Consumo	1.134,03		1.134,03	1.134,03	
Farmácia					
Ativa Materiais Elétricos					
R.A União					
Outros serviços de terceiros		-			-
A Copiadora	21,47		21,47	21,47	
Nutricionista	200,00		200,00	200,00	
Foco Saúde Ocupacional	379,47		379,47	379,47	
Escritório	825,00		825,00	825,00	
Unimed					
Segurança do Trabalho					
Eletricista					
Site	100,00		100,00	100,00	
Utilidades públicas		-			-
Energia	2.184,83		2.184,83	2.184,83	
Água	935,86		935,86	935,86	
Gás	430,00		430,00	430,00	
Internet	114,99		114,99	114,99	
Telefone	317,46		317,46	317,46	
Combustível	499,99	-	499,99	499,99	-
Obras	-	-	-	-	-
Demais despesas		-			-
ISS	22,05		22,05	22,05	
IMP. RET. FONTE					
TOTAL	133.820,51	-	133.820,51	133.820,51	-

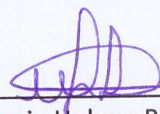
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DE EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	Nº NF	FORNECEDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
Ref. 11/2024	05/12/2024	Holerite	Alexandra Santos Rodrigues de Souza	Folha de Pagamento	1.845,00
Ref. 11/2024	05/12/2024	Holerite	Andreza C. Ronchi Castelo	Folha de Pagamento	5.585,00
Ref. 11/2024	05/12/2024	Holerite	Bruna Fernanda de Pinho	Folha de Pagamento	1.988,00
Ref. 11/2024	05/12/2024	Holerite	Celia Ferrarini Gomes de Moares	Folha de Pagamento	1.988,00
Ref. 11/2024	05/12/2024	Holerite	Daniele Andreza Gonçalves de Lima Camilo	Folha de Pagamento	1.981,00
Ref. 11/2024	05/12/2024	Holerite	Daiane Cristina Biskei Leite	Folha de Pagamento	1.988,00
Ref. 11/2024	05/12/2024	Holerite	Edivania Camargo dos Santos	Folha de Pagamento	1.988,00
Ref. 11/2024	05/12/2024	Holerite	Estela Aparecida Moreno	Folha de Pagamento	2.328,00
Ref. 11/2024	05/12/2024	Holerite	Fernanda Patricia Gonçalves	Folha de Pagamento	1.988,00
Ref. 11/2024	05/12/2024	Holerite	Gabriela Nunes Lima	Folha de Pagamento	1.988,00
Ref. 11/2024	05/12/2024	Holerite	Geni Chrispim Gasparini	Folha de Pagamento	1.784,00
Ref. 11/2024	05/12/2024	Holerite	Gislaine Zamperlini	Folha de Pagamento	1.988,00
Ref. 11/2024	05/12/2024	Holerite	Ingrid Monique Alves de Oliveira	Folha de Pagamento	1.987,00
Ref. 11/2024	05/12/2024	Holerite	Isabel Cristina Scalisse Biskei	Folha de Pagamento	1.784,00
Ref. 11/2024	05/12/2024	Holerite	Jennifer Cristina Lima Magalhães	Folha de Pagamento	1.988,00
Ref. 11/2024	05/12/2024	Holerite	Livia Aparecida Gomes	Folha de Pagamento	1.988,00
Ref. 11/2024	05/12/2024	Holerite	Maiara Beatriz Machado F. de Lima	Folha de Pagamento	2.814,00
Ref. 11/2024	05/12/2024	Holerite	Meire Cassia Cornelio	Folha de Pagamento	1.988,00
Ref. 11/2024	05/12/2024	Holerite	Mirian da Silva Ramalho	Folha de Pagamento	1.988,00
Ref. 11/2024	05/12/2024	Holerite	Priscila Aparecida Rodrigues dos Santos	Folha de Pagamento	442,00
Ref. 11/2024	05/12/2024	Holerite	Rosineia Luiza Bombonatti de Moraes	Folha de Pagamento	400,00
Ref. 11/2024	05/12/2024	Holerite	Rayane Pereira Vieira	Folha de Pagamento	442,00
Ref. 11/2024	05/12/2024	Holerite	Renata Maria de Moraes	Folha de Pagamento	1.988,00
Ref. 11/2024	05/12/2024	Holerite	Solange Aparecida Bombonatti	Folha de Pagamento	1.784,00
Ref. 11/2024	05/12/2024	Holerite	Tabata Cristina Mendes Rodrigues	Folha de Pagamento	1.976,00
Ref. 11/2024	05/12/2024	Holerite	Thais Regina de Lima	Folha de Pagamento	1.987,00
05/12/2024	05/12/2024	Nf. 381280-1	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	2,50
05/12/2024	05/12/2024	Nf. 981279-1	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	16.600,00
07/11/2024	06/12/2024	Nf. 2.023	Depósito de Gás Pedreira LTDA	Gás	430,00
02/12/2024	06/12/2024	Nf. 110	Fernando Henrique Leonel Marques	Outros Serviços Terceiros – Site	100,00
06/12/2024	06/12/2024	Nf. 64	Larissa Melro Pazini Alves	Outros Serviços Terceiro – Nutricionista	200,00
09/12/2024	10/12/2024	Nf. 172	Ricardo Aparecido Savani Pedreira	Gêneros Alimentícios	1.499,99
02/12/2024	10/12/2024	Nf. 11774	Tomasini e Pavan LTDA	Combustível	499,99
02/12/2024	10/12/2024	Nf. 121	Four Assessor Empresarial LTDA - EPP	Outros Serviços Terceiros – Escritório	825,00
Ref. 11/2024	15/12/2024	Boleto	SAAE	Água	935,86
03/12/2024	15/12/2024	Nf. 27787	A Copiadora Com. De equip. e Susp. Xer. LTDA	Outros Serviços Terceiro – Copiadora	21,47
Ref. 11/2024	15/12/2024	Boleto	Vivo	Telefone	89,46
28/11/2024	15/12/2024	Nf. 37.328	Papelaria Estrela LTDA	Outros Materiais de Consumo – Papelaria	492,30
Ref. 11/2024	15/12/2024	Boleto	Cilnet Comunica ção e Informática	Internet	114,99
Ref. 11/2024	15/12/2024	Guia	ISSQN	Outras Despesas - ISSQN	22,05
28/11/2024	15/12/2024	Nf. 977	Azevedo e Camargo Medicina do Trabalho LTDA	Outros Serviços Terceiro – Exames Médicos	379,47
Ref. 11/2024	18/12/2024	Guia	FGTS	Impostos-Recursos Humanos	5.549,30
Ref. 11/2024	18/12/2024	Guia	GPS	Impostos-Recursos Humanos	17.476,54
Ref. 11/2024	18/12/2024	Guia	DARF – PIS	Impostos-Recursos Humanos	605,84
Ref. 11/2024	18/12/2024	Guia	IRR	Impostos-Recursos Humanos	696,33
Ref. 11/2024	18/12/2024	Guia	Sindicato – Bem Estar	Outros Serviços Terceiro - Sindicato	923,52

Ref. 11/2024	18/12/2024	Guia	GPS – 13ª Salário	Impostos-Recursos Humanos	16.647,23
Ref. 11/2024	18/12/2024	Boleto	Vivo	Telefone	228,00
03/12/2024	18/12/2024	Nf. 37906	J.L. Daolio & Cia LTDA	Material de Consumo-Produto limpeza	1.134,03
03/12/2024	18/12/2024	Nf. 37905	J.L. Daolio & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios - leite	1.077,06
03/12/2024	18/12/2024	Nf. 37908	J.L. Daolio & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios	5.403,95
Ref. 11/2024	20/12/2024	Holerite	Jenniffer Cristina Lima Magalhães	Folha de Pagamento 2ª Parcela 13ª Salário	795,00
Ref. 11/2024	20/12/2024	Holerite	Livia Aparecida Gomes	Folha de Pagamento 2ª Parcela 13ª Salário	669,00
Ref. 11/2024	20/12/2024	Holerite	Maiara Beatriz Machado F. de Lima	Folha de Pagamento 2ª Parcela 13ª Salário	1.042,00
Ref. 11/2024	20/12/2024	Holerite	Meire Cassia Cornelio	Folha de Pagamento 2ª Parcela 13ª Salário	795,00
Ref. 11/2024	20/12/2024	Holerite	Mirian da Silva Ramalho	Folha de Pagamento 2ª Parcela 13ª Salário	333,00
Ref. 11/2024	20/12/2024	Holerite	Priscila Aparecida Rodrigues dos Santos	Folha de Pagamento 2ª Parcela 13ª Salário	795,00
Ref. 11/2024	20/12/2024	Holerite	Rosineia Luiza Bombonatti de Moraes	Folha de Pagamento 2ª Parcela 13ª Salário	706,00
Ref. 11/2024	20/12/2024	Holerite	Rayane Pereira Vieira	Folha de Pagamento 2ª Parcela 13ª Salário	795,00
Ref. 11/2024	20/12/2024	Holerite	Renata Maria de Moraes	Folha de Pagamento 2ª Parcela 13ª Salário	795,00
Ref. 11/2024	20/12/2024	Holerite	Solange Aparecida Bombonatti	Folha de Pagamento 2ª Parcela 13ª Salário	706,00
Ref. 11/2024	20/12/2024	Holerite	Tabata Cristina Mendes Rodrigues	Folha de Pagamento 2ª Parcela 13ª Salário	795,00
Ref. 11/2024	20/12/2024	Holerite	Thais Regina de Lima	Folha de Pagamento 2ª Parcela 13ª Salário	336,00
21/11/2024	20/12/2024	Nf. 2126	Flavia Maisa Anastacio de Oliveira	Gêneros Alimentícios	123,80
Ref. 11/2024	23/12/2024	Boleto	CPFL	Energia	2.184,83
TOTAL DAS DESPESAS					R\$133.820,51
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					R\$137.953,13
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$137.953,13

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, 15 de Janeiro de 2025


 Maria Helena Ronchi
 Presidente

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: Ano 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 24/2024	01/07/2019	02/01/2024 à 30/06/2024	R\$ 11.000,00

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\$)
13/12/2024	R\$ 11.000,00	13/12/2024	12000/24	R\$ 11.000,000
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			12000/24	R\$ 11.000,00
(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\$ 11.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 11.000,00

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 2ª Parcela 13ª Salário	10.813,00	-	10.813,00	10.813,00	-
Outros materiais de consumo Farmácia	50,82	-	50,82	50,82	-
Outros serviços de terceiros A Copiadora	136,18	-	136,18	136,18	-
TOTAL	11.000,00	-	11.000,00	11.000,00	-

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DE EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	Nº NF	FORNECEDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
Ref. 12/2024	20/12/2024	Holerite	Alexandra Santos Rodrigues de Souza	Folha de Pagamento 2ª Parcela 13ª Salário	295,00
Ref. 12/2024	20/12/2024	Holerite	Andreza C. Ronchi Castelo	Folha de Pagamento 2ª Parcela 13ª Salário	1.886,00
Ref. 12/2024	20/12/2024	Holerite	Bruna Fernanda de Pinho	Folha de Pagamento 2ª Parcela 13ª Salário	792,00
Ref. 12/2024	20/12/2024	Holerite	Celia Ferrarini Gomes de Moares	Folha de Pagamento 2ª Parcela 13ª Salário	795,00
Ref. 12/2024	20/12/2024	Holerite	Daniele Andreza Gonçalves de Lima Camilo	Folha de Pagamento 2ª Parcela 13ª Salário	797,00
Ref. 12/2024	20/12/2024	Holerite	Daiane Cristina Biskei Leite	Folha de Pagamento 2ª Parcela 13ª Salário	794,00
Ref. 12/2024	20/12/2024	Holerite	Edivania Camargo dos Santos	Folha de Pagamento 2ª Parcela 13ª Salário	795,00
Ref. 12/2024	20/12/2024	Holerite	Estela Aparecida Moreno	Folha de Pagamento 2ª Parcela 13ª Salário	820,00
Ref. 12/2024	20/12/2024	Holerite	Fernanda Patricia Gonçalves	Folha de Pagamento 2ª Parcela 13ª Salário	795,00
Ref. 12/2024	20/12/2024	Holerite	Gabriela Nunes Lima	Folha de Pagamento 2ª Parcela 13ª Salário	795,00
Ref. 12/2024	20/12/2024	Holerite	Geni Chrispim Gasparini	Folha de Pagamento 2ª Parcela 13ª Salário	415,00
Ref. 12/2024	20/12/2024	Holerite	Gislaine Zamperlini	Folha de Pagamento 2ª Parcela 13ª Salário	333,00
Ref. 12/2024	20/12/2024	Holerite	Ingrid Monique Alves de Oliveira	Folha de Pagamento 2ª Parcela 13ª Salário	795,00
Ref. 12/2024	20/12/2024	Holerite	Isabel Cristina Scalisse Biskei	Folha de Pagamento 2ª Parcela 13ª Salário	706,00
01/10/2024	04/11/2024	NF.7983	Fartriunfo LTDA	Material de Consumo – Farmácia	50,82
04/11/2024	15/11/2024	Nf. 27274	A Copiadora Com. De equip. e Susp. Xer. LTDA	Outros Serviços Terceiro – Copiadora	136,18
TOTAL DAS DESPESAS					R\$11.000,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					-

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 Janeiro de 2025



 Maria Helena Ronchi
 Presidente