

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: Fevereiro/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\$)
06/02/2024	R\$ 36.844,16	06/02/2024	0024/02	R\$ 36.844,16
06/02/2024	R\$ 83.615,84	06/02/2024	0023/02	R\$ 83.615,84
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 28.579,23
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 36.844,16 R\$ 83.615,84
(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\$ 149.039,23
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 149.039,23

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	42.129,00		42.129,00	42.129,00	
Salário					
Impostos:		-			-
FGTS	4.183,72		4.183,72	4.183,72	
GPS	16.563,12		16.563,12	16.563,12	
IR	736,37		736,37	736,37	
PIS	522,97		522,97	522,97	
Recursos humanos		-			-
Férias					
Sindicato Bem Estar	431,28		431,28	431,28	
Sindicato	1.343,90		1.343,90	1.343,90	
Rescisão					
Vale Alimentação	15.285,50		15.285,50	15.285,50	
Gêneros alimentícios		-			-
Supermercado	3.997,84		3.997,84	3.997,84	
Açougue	686,33		686,33	686,33	
Leite	736,32		736,32	736,32	
Outros materiais de consumo		-			-
Papelaria	1.306,17		1.306,17	1.306,17	
Material Limpeza/Consumo	1.052,30		1.052,30	1.052,30	
Farmácia	258,22		258,22	258,22	
Ativa Materiais Elétricos	1.371,72		1.371,72	1.371,72	
Outros serviços de terceiros		-			-
A Copiadora	140,00		140,00	140,00	
Nutricionista	274,72		274,72	274,72	
Foco Saúde Ocupacional	358,59		358,59	358,59	
Escritório	825,00		825,00	825,00	
Cadeira	2.172,50		2.172,50	2.172,50	
Unimed	1.069,47		1.069,47	1.069,47	
Manutenção Computador	90,00		90,00	90,00	
Eletricista	600,00		600,00	600,00	
Locação de imóveis		-			-
Utilidades públicas		-			-
Energia	1.331,45		1.331,45	1.331,45	
Água	110,35		110,35	110,35	
Gás	400,00		400,00	400,00	
Internet	109,00		109,00	109,00	
Telefone	157,18		157,18	157,18	
Combustível	505,46	-	505,46	505,46	-
Bens e materiais permanentes		-			-
Obras		-			-
Demais despesas		-			-
ISS	46,38		46,38	46,38	
TOTAL	99.815,86	-	99.815,86	99.815,86	-

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DE EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	Nº NF	FORNECEDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
05/01/2024	05/02/2024	Nf 12358	Dedetizadora e Limpadora Pedreira LTDA EPP	Outros Serviços de Terceiros - Dedetização	872,00
01/02/2024	05/02/2024	Nf 6	Gerson Elis de Faria	Outros Serviços de Terceiros – Cadeirão	2.172,50
Ref.01/2024	06/02/2024	Holerite	Ana Helena Fernades	Folha de Pagamento	1.825,00
Ref.01/2024	06/02/2024	Holerite	Ariele Alves Santos de Carvalho	Folha de Pagamento	2.518,00
Ref.01/2024	06/02/2024	Holerite	Andreza C. Ronchi Castelo	Folha de Pagamento	5.100,00
Ref.01/2024	06/02/2024	Holerite	Bruna Fernanda de Pinho	Folha de Pagamento	836,00
Ref.01/2024	06/02/2024	Holerite	Celia Ferrarini Gomes de Moares	Folha de Pagamento	1.764,00
Ref.01/2024	06/02/2024	Holerite	Carina Ferrarini	Folha de Pagamento	1.763,00
Ref.01/2024	06/02/2024	Holerite	Daniele Andreza Gonçalves de Lima Camilo	Folha de Pagamento	1.887,00
Ref.01/2024	06/02/2024	Holerite	Daiane Cristina Biskei Leite	Folha de Pagamento	1.165,00
Ref.01/2024	06/02/2024	Holerite	Edivania Camargo dos Santos	Folha de Pagamento	1.826,00
Ref.01/2024	06/02/2024	Holerite	Estela Aparecida Moreno	Folha de Pagamento	1.826,00
Ref.01/2024	06/02/2024	Holerite	Gabriela Nunes Lima	Folha de Pagamento	1.167,00
Ref.01/2024	06/02/2024	Holerite	Ingrid Monique Alves de Oliveira	Folha de Pagamento	1.764,00
Ref.01/2024	06/02/2024	Holerite	Iolanda Benedita Barrocal	Folha de Pagamento	1.237,00
Ref.01/2024	06/02/2024	Holerite	Isabel Cristina Scalisse Biskei	Folha de Pagamento	1.048,00
Ref.01/2024	06/02/2024	Holerite	Jenniffer Cristina Lima Magalhães	Folha de Pagamento	1.636,00
Ref.01/2024	06/02/2024	Holerite	Luiza Helena Paulino	Folha de Pagamento	1.763,00
Ref.01/2024	06/02/2024	Holerite	Maiara Beatriz Machado F. de Lima	Folha de Pagamento	1.395,00
Ref.01/2024	06/02/2024	Holerite	Maria Edilene F. de Oliveira Alves	Folha de Pagamento	1.574,00
Ref.01/2024	06/02/2024	Holerite	Meire Cassia Cornelio	Folha de Pagamento	1.167,00
Ref.01/2024	06/02/2024	Holerite	Natasha Rossi de Carvalho	Folha de Pagamento	1.276,00
Ref.01/2024	06/02/2024	Holerite	Priscila Aparecida Rodrigues dos Santos	Folha de Pagamento	836,00
Ref.01/2024	06/02/2024	Holerite	Rosineia Luiza Bombonatti de Moraes	Folha de Pagamento	758,00
Ref.01/2024	06/02/2024	Holerite	Rayane Pereira Vieira	Folha de Pagamento	836,00
Ref.01/2024	06/02/2024	Holerite	Rosimar dos Santos Lucas	Folha de Pagamento	1.825,00
Ref.01/2024	06/02/2024	Holerite	Renata Maria de Moraes	Folha de Pagamento	1.763,00
Ref.01/2024	06/02/2024	Holerite	Solange Aparecida Bombonatti	Folha de Pagamento	1.574,00
05/02/2024	06/02/2024	Nf. 328221-1	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	2,50
05/02/2024	06/02/2024	Nf. 328220-1	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	14.777,00
24/01/2024	08/02/2024	Nf 1839	Flavia Maisa Anastacio de Oliveira	Gêneros Alimentícios	149,00
22/01/2024	08/02/2024	Nf 1825	Depósito de Gás Pedreira LTDA	Gás	400,00
08/02/2024	08/02/2024	Nf. 328674-1	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	2,50
08/02/2024	08/02/2024	Nf. 328673-1	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	503,50
31/01/2024	08/02/2024	Nf. 5	Otavio Augusto de Gasperi	Outros Serviços de Terceiros – Instalação de Ventiladores	600,00
07/02/2024	08/02/2024	Nf. 41	Larissa Melro Pazini Alves	Outros Serviços Terceiro – Nutricionista	274,72
31/01/2024	08/02/2024	Nf 10846	Tomasini e Pavan LTDA	Combustível	505,46
Ref.01/2024	14/02/2024	Boleto	Unimed Amparo – Coop. Trabalho Médico	Outros Serviços Terceiro – Convenio Médico	1.069,47
15/02/2024	15/02/2024	Nf. 136	Ricardo Aparecido Savani Pedreira	Gêneros Alimentícios	686,33
Ref. 01/2024	08/02/2024	Boleto	SAAE	Água	110,35
30/01/2024	15/02/2024	Nf 35141	Papelaria Estrela LTDA	Material de Consumo - escritório/pedag	1.306,17
Ref. 01/2024	15/02/2024	Boleto	Cilnet Comunicação e Informática	Internet	109,00
Ref. 01/2024	15/02/2024	Boleto	A Copiadora Com. De equip. e Susp. Xer. LTDA	Outros Serviços Terceiro – Copiadora	140,00

01/02/2024	15/02/2024	Nf. 11965	Diogo Politti - ME	Outros Serviços Terceiro - Ventilador	1.371,72
Ref. 01/2024	15/02/2024	Boleto	Vivo	Telefone	84,18
02/02/2024	19/02/2024	Nf. 34323	J.L. Daolio & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios	3.997,84
02/02/2024	19/02/2024	Nf. 34322	J.L. Daolio & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios	736,32
02/02/2024	19/02/2024	Nf. 34321	J.L. Daolio & Cia LTDA	Material de Consumo-Produto limpeza	1.052,30
02/02/2024	19/02/2024	Nf. 9895	S.G Sociedade medica LTDA	Outros Serviços Terceiro – Exames Médicos	358,59
Ref. 01/2024	22/02/2024	Guia	FGTS	Impostos-Recursos Humanos	4.183,72
Ref. 01/2024	22/02/2024	Guia	GPS	Impostos-Recursos Humanos	16.563,12
Ref. 01/2024	22/02/2024	Guia	IRR	Impostos-Recursos Humanos	736,37
Ref. 01/2024	22/02/2024	Guia	DARF – PIS	Impostos-Recursos Humanos	522,97
Ref. 01/2024	22/02/2024	Guia	Sindicato – Bem Estar	Outros Serviços Terceiro - Sindicato	431,28
Ref. 01/2024	22/02/2024	Guia	ISS	Outras Despesas - ISS	46,38
01/02/2024	22/02/2024	Nf 42	Four Assessor Empresarial LTDA - EPP	Outros Serviços Terceiros – Escritório	825,00
Ref. 01/2024	22/02/2024	Guia	Sindicato	Outros Serviços Terceiro - Sindicato	1.343,90
Ref. 01/2024	21/02/2024	Boleto	CPFL	Energia	1.331,45
Ref. 01/2024	21/02/2024	Boleto	Vivo	Telefone	73,00
20/02/2024	21/02/2024	Nf 35	Cleber Teixeira	Outros Serviços Terceiros – Computador	90,00
29/01/2024	26/02/2024	Nf. 7535	Drogaria Triunfo São José LTDA	Recursos Humanos – Farmácia	258,22
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 99.815,86
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					R\$ 99.815,86
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$ 49.223,37

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 Fevereiro de 2024



 Maria Helena Ronchi
 Presidente