

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: Janeiro/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 27/12/2024	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\$)
05/01/2024	R\$ 17.290,31	05/01/2024	0024/01	R\$ 17.290,31
05/01/2024	R\$ 81.659,69	05/01/2024	0023/01	R\$ 81.659,69
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 51.553,97
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 17.290,31 R\$ 81.659,69
(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\$ 150.503,97
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 150.503,97

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	42.937,00		42.937,00	42.937,00	
Impostos:					
FGTS	5.740,47	-	5.740,47	5.740,47	-
GPS	19.697,81		19.697,81	19.697,81	
IR	962,88		962,88	962,88	
PIS	936,29		936,29	936,29	
Recursos humanos		-			-
Férias	4.763,84		4.763,84	4.763,84	
Sindicato Bem Estar	431,20		431,20	431,20	
Rescisão					
Vale Alimentação	13.878,50		13.878,50	13.878,50	
Gêneros alimentícios		-			-
Supermercado	1.676,85		1.676,85	1.676,85	
Açougue	436,26		436,26	436,26	
Leite	351,92		351,92	351,92	
Outros materiais de consumo		-			-
Papelaria	233,40		233,40	233,40	
Água					
Material Limpeza/Consumo	614,47		614,47	614,47	
Farmácia					
Material Consumo	956,57		956,57	956,57	
Outros serviços de terceiros		-			-
A Copiadora	140,00		140,00	140,00	
Nutricionista	300,00		300,00	300,00	
Foco Saúde Ocupacional	305,47		305,47	305,47	
Escritório	795,00		795,00	795,00	
Conserto TV	750,00		750,00	750,00	
Unimed	1.246,87		1.246,87	1.246,87	
Pintor	13.500,00		13.500,00	13.500,00	
Manutenção Sistema Ponto	90,00		90,00	90,00	
Colocação de Toldo	8.780,00		8.780,00	8.780,00	
Locação de imóveis		-			-
Utilidades públicas		-			-
Energia	605,96		605,96	605,96	
Água	592,95		592,95	592,95	
Gás	400,00		400,00	400,00	
Internet	109,00		109,00	109,00	
Telefone	157,18		157,18	157,18	
Combustível	499,99	-	499,99	499,99	-
Bens e materiais permanentes		-			-
Obras		-			-
Demais despesas		-			-
ISS	18,38		18,38	18,38	
IR s/ aluguel					
Imp. Retido fonte	16,40		16,40	16,40	
TOTAL	121.924,74	-	121.924,74	121.924,74	-

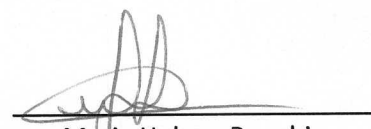
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DE EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	Nº NF	FORNECEDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
Ref.12/2023	05/01/2024	Holerite	Ana Helena Fernades	Folha de Pagamento	1.870,00
Ref.12/2023	05/01/2024	Holerite	Ariele Alves Santos de Carvalho	Folha de Pagamento	2.703,00
Ref.12/2023	05/01/2024	Holerite	Andreza C. Ronchi Castelo	Folha de Pagamento	5.582,00
Ref.12/2023	05/01/2024	Holerite	Bruna Fernanda de Pinho	Folha de Pagamento	1.269,00
Ref.12/2023	05/01/2024	Holerite	Celia Ferrarini Gomes de Moares	Folha de Pagamento	1.869,00
Ref.12/2023	05/01/2024	Holerite	Carina Ferrarini	Folha de Pagamento	1.869,00
Ref.12/2023	05/01/2024	Holerite	Daniele Andreza Gonçalves de Lima Camilo	Folha de Pagamento	1.815,00
Ref.12/2023	05/01/2024	Holerite	Edivania Camargo dos Santos	Folha de Pagamento	1.869,00
Ref.12/2023	05/01/2024	Holerite	Estela Aparecida Moreno	Folha de Pagamento	1.889,00
Ref.12/2023	05/01/2024	Holerite	Ingrid Monique Alves de Oliveira	Folha de Pagamento	1.861,00
Ref.12/2023	05/01/2024	Holerite	Iolanda Benedita Barrocal	Folha de Pagamento	1.620,00
Ref.12/2023	05/01/2024	Holerite	Jenniffer Cristina Lima Magalhães	Folha de Pagamento	1.727,00
Ref.12/2023	05/01/2024	Holerite	Luiza Helena Paulino	Folha de Pagamento	1.869,00
Ref.12/2023	05/01/2024	Holerite	Maiara Beatriz Machado F. de Lima	Folha de Pagamento	2.023,00
Ref.12/2023	05/01/2024	Holerite	Maria Edilene F. de Oliveira Alves	Folha de Pagamento	1.620,00
Ref.12/2023	05/01/2024	Holerite	Natasha Rossi de Carvalho	Folha de Pagamento	1.182,00
Ref.12/2023	05/01/2024	Holerite	Pamela Cristina Grillo Ribeiro	Folha de Pagamento	1.269,00
Ref.12/2023	05/01/2024	Holerite	Priscila Aparecida Rodrigues dos Santos	Folha de Pagamento	1.269,00
Ref.12/2023	05/01/2024	Holerite	Rosineia Luiza Bombonatti de Moraes	Folha de Pagamento	1.091,00
Ref.12/2023	05/01/2024	Holerite	Rayane Pereira Vieira	Folha de Pagamento	1.269,00
Ref.12/2023	05/01/2024	Holerite	Rosimar dos Santos Lucas	Folha de Pagamento	1.869,00
Ref.12/2023	05/01/2024	Holerite	Renata Maria de Moraes	Folha de Pagamento	1.869,00
Ref.12/2023	05/01/2024	Holerite	Solange Aparecida Bombonatti	Folha de Pagamento	1.664,00
05/01/2024	05/01/2024	Nf. 323168-1	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	2,50
05/01/2024	05/01/2024	Nf. 323167-1	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	13.876,00
08/01/2024	12/01/2024	Nf 134	Ricardo Aparecido Savani Pedreira	Gêneros Alimentícios	436,26
01/12/2023	12/01/2024	Nf 1795	Flavia Maisa Anastacio de Oliveira	Gêneros Alimentícios	85,00
01/12/2023	12/01/2024	Nf 1803	Depósito de Gás Pedreira LTDA	Gás	400,00
05/01/2024	12/01/2024	Nf 7	João Roberto da Silva	Outros Serviços Terceiro – Conserto TV	750,00
02/01/2024	12/01/2024	Nf 10788	Tomasini e Pavan LTDA	Combustível	499,99
08/01/2024	12/01/2024	Nf 38	Larissa Melro Pazini Alves	Outros Serviços Terceiro – Nutricionista	300,00
Ref. 12/2023	12/01/2024	Boleto	SAAE	Água	592,95
Ref.12/2023	10/01/2024	Boleto	Unimed Amparo – Coop. Trabalho Médico	Outros Serviços Terceiro – Convenio Médico	1.246,87
28/12/2023	15/01/2024	Nf 34911	Papelaria Estrela LTDA	Material de Consumo - escritório/pedag	233,40
Ref. 12/2023	15/01/2024	Boleto	Vivo	Telefone	84,18
Ref. 12/2023	15/01/2024	Boleto	Cilnet Comunicação e Informática	Internet	109,00
11/01/2024	16/01/2024	Nf 3	Robson Eduardo Bartholomeu	Outros Serviços Terceiro – Pintura	13.500,00
Ref. 12/2023	15/01/2024	Boleto	A Copiadora Com. De equip. e Susp. Xer. LTDA	Outros Serviços Terceiro – Copiadora	140,00
03/01/2024	17/01/2024	Nf 11863	Diogo Politti - ME	Outros Serviços Terceiro - Ventilador	956,57
Ref. 12/2023	17/01/2024	Boleto	Vivo	Telefone	73,00
05/01/2024	18/01/024	Nf 9722	S.G Sociedade medica LTDA	Outros Serviços Terceiro – Exames Médicos	305,47
02/01/2024	18/01/2024	Nf 33967	J.L. Daolio & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios	351,92
02/01/2024	18/01/2024	Nf 33966	J.L. Daolio & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios	1.591,85
02/01/2024	18/01/2024	Nf 33965	J.L. Daolio & Cia LTDA	Material de Consumo-Produto limpeza	614,47

23/01/2024	18/01/2024	Nf 5474	E. Mello Mancio Comercio de Relogio de Ponto	Outros Serviços Terceiro – Relógio de Ponto Manutenção	90,00
Ref. 12/2023	19/01/2024	Guia	FGTS	Impostos-Recursos Humanos	5.740,47
Ref. 12/2023	19/01/2024	Guia	GPS	Impostos-Recursos Humanos	19.697,81
Ref. 12/2023	19/01/2024	Guia	IRR	Impostos-Recursos Humanos	962,88
Ref. 12/2023	19/01/2024	Guia	DARF – PIS	Impostos-Recursos Humanos	936,29
Ref. 12/2023	19/01/2024	Guia	Sindicato – Bem Estar	Outros Serviços Terceiro - Sindicato	431,28
Ref. 12/2023	19/01/2024	Guia	ISS	Outras Despesas - ISS	18,38
03/01/2024	19/01/2024	Nf 39	Four Assessor Empresarial LTDA - EPP	Outros Serviços Terceiros – Escritório	795,00
Ref. 12/2023	19/01/2024	Guia	ISS – Ref a NF	Outras Despesas - ISS	16,40
Ref. 12/2023	22/01/2024	Holerite	Iolanda Benedita Barrocal	Folha de Pagamento - Férias	1.927,28
Ref. 12/2023	22/01/2024	Holerite	Maiara Beatriz Machado Franco de Lima	Folha de Pagamento - Férias	2.836,56
23/01/2024	24/01/2024	Nf 331	Selingardi e Garcia Comercio de Toldos LTDA	Outros Serviços Terceiros – Colocação de Toldo	8.780,00
Ref. 12/2023	26/01/2024	Boleto	CPFL	Energia	605,96
TOTAL DAS DESPESAS					R\$121.924,74
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					R\$121.924,74
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$28.579,23

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