

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: Junho-Julho/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\$)
06/06/2024	R\$ 48.961,77	06/06/2024	R\$ 48.961,77	R\$ 48.961,77
06/06/2024	R\$ 45.068,11	06/06/2024	R\$ 45.068,11	R\$ 45.068,11
06/06//2024	R\$ 26.430,12	06/06//2024	R\$ 26.430,12	R\$ 26.430,12
28/06/2024	R\$ 22.980,12	28/06/2024	R\$ 22.980,12	R\$ 22.980,12
28/06/2024	R\$ 93.205,02	28/06/2024	R\$ 93.205,02	R\$ 93.205,02
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 15.797,27
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 48.961,77 R\$ 45.068,11 R\$ 26.430,12 R\$ 22.980,12 R\$ 93.205,02
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 14,54
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 252.456,95
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 252.456,95

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	101.668,00		101.668,00	101.668,00	
Impostos:					
FGTS	12.544,13	-	12.544,13	12.544,13	-
GPS	38.856,53		38.856,53	38.856,53	
IR	801,71		801,71	801,71	
PIS	1.208,23		1.208,23	1.208,23	
Recursos humanos		-			-
Férias	17.377,19		17.377,19	17.377,19	
Sindicato Bem Estar	936,36		936,36	936,36	
Sindicato					
Rescisão	3.357,46		3.357,46	3.357,46	
Vale Alimentação	33.998,00		33.998,00	33.998,00	
Gêneros alimentícios		-			-
Supermercado	10.801,66		10.801,66	10.801,66	
Açougue	2.992,60		2.992,60	2.992,60	
Leite	2.128,44		2.128,44	2.128,44	
Sustentare	103,50		103,50	103,50	
Outros materiais de consumo		-			-
Papelaria	1.202,67		1.202,67	1.202,67	
Material Limpeza/Consumo	3.383,78		3.383,78	3.383,78	
Farmácia					
Ativa Materiais Elétricos	42,03		42,03	42,03	
Friso e Arioli	312,90		312,90	312,90	
Embala-se Tatame	2.484,00		2.484,00	2.484,00	
Outros serviços de terceiros		-			-
A Copiadora	315,97		315,97	315,97	
Nutricionista	1.090,00		1.090,00	500,00	
Foco Saúde Ocupacional	730,48		730,48	730,46	
Escritório	1650,00		1650,00	1650,00	
Unimed	1.174,88		1.174,88	1.174,88	
Malhas São José	1.478,20		1.478,20	1.478,20	
Utilidades públicas		-			-
Energia	3.626,02		3.626,02	3.626,02	
Água	1.239,48		1.239,48	1.239,48	
Gás	1.640,00		1.640,00	1.640,00	
Internet	229,98		229,98	229,98	
Telefone	314,36		314,36	241,36	
Combustível	1.011,63	-	1.011,63	999,99	-
Obras		-			-
Demais despesas		-			-
ISS	40,43		40,43	40,43	
IMP. RET. FONTE	36,92		36,92	36,92	
TOTAL	247.692,88	-	247.692,88	247.692,88	-

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

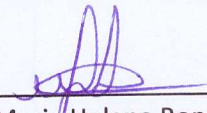
DATA DE EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	Nº NF	FORNECEDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
05/06/2024	05/06/2024	Holerite	Daiane Cristina Biskei Leite	Folha de Pagamento - Adiantamento	800,00
Ref. 05/2024	06/06/2024	Holerite	Ana Helena Fernandes	Folha de Pagamento	680,00
Ref. 05/2024	06/06/2024	Holerite	Ariele Alves Santos de Carvalho	Folha de Pagamento	2.797,00
Ref. 05/2024	06/06/2024	Holerite	Andreza C. Ronchi Castelo	Folha de Pagamento	5.103,00
Ref. 05/2024	06/06/2024	Holerite	Beatriz Caroline Silva de Souza	Folha de Pagamento	2.918,00
Ref. 05/2024	06/06/2024	Holerite	Bruna Fernanda de Pinho	Folha de Pagamento	1.906,00
Ref. 05/2024	06/06/2024	Holerite	Celia Ferrarini Gomes de Moares	Folha de Pagamento	1.448,00
Ref. 05/2024	06/06/2024	Holerite	Carina Ferrarini	Folha de Pagamento	474,00
Ref. 05/2024	06/06/2024	Holerite	Daniele Andreza Gonçalves de Lima Camilo	Folha de Pagamento	860,00
Ref. 05/2024	06/06/2024	Holerite	Daiane Cristina Biskei Leite	Folha de Pagamento	1.887,00
Ref. 05/2024	06/06/2024	Holerite	Edivania Camargo dos Santos	Folha de Pagamento	1.906,00
Ref. 05/2024	06/06/2024	Holerite	Estela Aparecida Moreno	Folha de Pagamento	1.907,00
Ref. 05/2024	06/06/2024	Holerite	Fernanda Patricia Gonçalves	Folha de Pagamento	1.623,00
Ref. 05/2024	06/06/2024	Holerite	Gabriela Nunes Lima	Folha de Pagamento	1.906,00
Ref. 05/2024	06/06/2024	Holerite	Ingrid Monique Alves de Oliveira	Folha de Pagamento	1.931,00
Ref. 05/2024	06/06/2024	Holerite	Iolanda Benedita Barrocal	Folha de Pagamento	1.701,00
Ref. 05/2024	06/06/2024	Holerite	Isabel Cristina Scalisse Biskei	Folha de Pagamento	1.701,00
Ref. 05/2024	06/06/2024	Holerite	Jenniffer Cristina Lima Magalhães	Folha de Pagamento	1.162,00
Ref. 05/2024	06/06/2024	Holerite	Livia Aparecida Gomes	Folha de Pagamento	1.869,00
Ref. 05/2024	06/06/2024	Holerite	Luiza Helena Paulino	Folha de Pagamento	646,00
Ref. 05/2024	06/06/2024	Holerite	Maiara Beatriz Machado F. de Lima	Folha de Pagamento	2.133,00
Ref. 05/2024	06/06/2024	Holerite	Maria Edilene F. de Oliveira Alves	Folha de Pagamento	1.701,00
Ref. 05/2024	06/06/2024	Holerite	Meire Cassia Cornelio	Folha de Pagamento	1.906,00
Ref. 05/2024	06/06/2024	Holerite	Priscila Aparecida Rodrigues dos Santos	Folha de Pagamento	1.906,00
Ref. 05/2024	06/06/2024	Holerite	Rosineia Luiza Bombonatti de Moraes	Folha de Pagamento	1.701,00
Ref. 05/2024	06/06/2024	Holerite	Rayane Pereira Vieira	Folha de Pagamento	1.906,00
Ref. 05/2024	06/06/2024	Holerite	Renata Maria de Moraes	Folha de Pagamento	1.907,00
Ref. 05/2024	06/06/2024	Holerite	Solange Aparecida Bombonatti	Folha de Pagamento	1.647,00
Ref. 05/2024	06/06/2024	Holerite	Tabata Cristina Mendes Rodrigues	Folha de Pagamento	1.892,00
06/06/2024	06/06/2024	Nf. 349035-1	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	17.261,50
06/06/2024	06/06/2024	Nf. 349036-1	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	2,50
04/06/2024	10/06/2024	Nf. 12440	Diogo Politti - ME	Outros Materiais de Consumo - Ativa	42,03
10/06/2024	10/06/2024	Nf. 153	Ricardo Aparecido Savani Pedreira	Gêneros Alimentícios	1.276,76
16/05/2024	10/06/2024	Nf. 1946	Flavia Maisa Anastacio de Oliveira	Gêneros Alimentícios	103,50
21/05/2024	10/06/2024	Nf. 1903	Depósito de Gás Pedreira LTDA	Gás	410,00
Ref. 05/2024	10/06/2024	Boleto	Unimed Amparo – Coop. Trabalho Médico	Outros Serviços Terceiro – Convenio Médico	567,64
Ref. 05/2024	10/06/2024	Boleto	SAAE	Água	614,38
11/06/2024	12/06/2024	Nf. 1920	Depósito de Gás Pedreira LTDA	Gás	820,00
Ref. 05/2024	12/06/2024	Holerite	Ingrid Monique Alves de Oliveira	Folha de Pagamento - Férias	2.304,72
Ref. 05/2024	12/06/2024	Holerite	Iolanda Benedita Barrocal	Folha de Pagamento – Rescisão Contratual	3.185,32
07/06/2024	12/06/2024	Nf. 2912	Ind e Com de Tecidos e Malhas São José LTDA ME	Outros Serviços de Terceiro - Camisetas	1.478,20
07/06/2024	12/06/2024	Nf. 48	Larissa Melro Pazini Alves	Outros Serviços Terceiro – Nutricionista	200,00
31/05/2024	12/06/2024	Nf. 1122	Tomasini e Pavan LTDA	Combustível	499,99
12/06/2024	12/06/2024	Guia	FGTS	Impostos-Recursos Humanos	1.171,15
Ref. 05/2024	13/06/2024	Holerite	Solange Aparecida Bombonatti	Folha de Pagamento - Férias	2.017,57
Ref. 05/2024	13/06/2024	Holerite	Edivania Camargo dos Santos	Folha de Pagamento - Férias	2.308,41

Ref. 05/2024	13/06/2024	Holerite	Renata Maria de Moraes	Folha de Pagamento - Férias	2.290,97
Ref. 05/2024	13/06/2024	Holerite	Maria Edilene F. de Oliveira Alves	Folha de Pagamento – Rescisão Contratual	172,14
Ref. 05/2024	13/06/2024	Holerite	Ariele Alves Santos de Carvalho	Folha de Pagamento - Férias	3.858,15
Ref. 05/2024	17/06/2024	Guia	FGTS	Impostos-Recursos Humanos	6.653,83
Ref. 05/2024	17/06/2024	Guia	GPS	Impostos-Recursos Humanos	18.546,93
Ref. 05/2024	17/06/2024	Guia	DARF – PIS	Impostos-Recursos Humanos	602,85
Ref. 05/2024	17/06/2024	Guia	IR Retido Fonte	Impostos-Recursos Humanos	18,12
Ref. 05/2024	17/06/2024	Guia	IRR	Impostos-Recursos Humanos	56,93
Ref. 05/2024	17/06/2024	Guia	Sindicato – Bem Estar	Outros Serviços Terceiro - Sindicato	468,18
Ref. 05/2024	17/06/2024	Guia	ISS	Outras Despesas - ISS	20,58
05/06/2024	17/06/2024	Nf. 67	Four Assessor Empresarial LTDA - EPP	Outros Serviços Terceiros – Escritório	825,00
Ref. 05/2024	17/06/2024	Boleto	Cilnet Comunica ção e Informática	Internet	114,99
03/06/2024	17/06/2024	Nf. 4512	Materiais Para Construção Friso e Ariolli LTDA EPP	Outros Materiais de Consumo – Friso e Ariolli	174,90
Ref. 05/2024	17/06/2024	Boleto	Vivo	Telefone	84,18
04/06/2024	17/06/2024	Nf. 24679	A Copiadora Com. De equip. e Susp. Xer. LTDA	Outros Serviços Terceiro – Copiadora	150,00
29/05/2024	17/06/024	Nf. 36028	Papelaria Estrela LTDA	Outros Materiais de Consumo – Papelaria	581,65
Ref. 05/2024	18/06/2024	Boleto	Vivo	Telefone	73,00
04/06/2024	18/06/024	Nf. 10750	S.G Sociedade medica LTDA	Outros Serviços Terceiro – Exames Médicos	358,59
01/06/2024	18/06/2024	Nf. 35660	J.L. Daolio & Cia LTDA	Material de Consumo-Produto limpeza	2.191,25
01/06/2024	18/06/2024	Nf. 35661	J.L. Daolio & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios	997,56
01/06/2024	18/06/2024	Nf. 35659	J.L. Daolio & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios	4.710,85
Ref. 05/2024	20/06/2024	Holerite	Fernanda Patricia Gonçalves	Folha de Pagamento - Férias	2.292,07
Ref. 05/2024	20/06/2024	Boleto	CPFL	Energia	1.956,88
27/06/2024	28/06/2024	Nf. 35964	J.L. Daolio & Cia LTDA	Material de Consumo-Produto limpeza	1.192,53
27/06/2024	28/06/2024	Nf. 35965	J.L. Daolio & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios	1.130,88
27/06/2024	28/06/2024	Nf. 35963	J.L. Daolio & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios	6.090,81
Ref. 06/2024	04/07/2024	Boleto	SAAE	Água	625,10
02/07/2024	04/07/2024	Nf. 4535	Materiais Para Construção Friso e Ariolli LTDA EPP	Outros Materiais de Consumo – Friso e Ariolli	138,00
01/07/2024	04/07/2024	Nf. 25034	A Copiadora Com. De equip. e Susp. Xer. LTDA	Outros Serviços Terceiro – Copiadora	165,97
26/06/2024	04/07/2024	Nf. 36227	Papelaria Estrela LTDA	Outros Materiais de Consumo – Papelaria	621,02
Ref. 06/2024	04/07/2024	Boleto	Cilnet Comunicação e Informática	Internet	114,99
21/06/2024	04/07/2024	Nf. 22993	Nivaldo José Zorzetti – EPP	Outros Materiais de Consumo – Tatames	2.484,00
04/07/2024	04/07/2024	Nf. 354099-1	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	2,50
04/07/2024	04/07/2024	Nf. 354098-1	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	16.731,50
28/06/2024	04/07/2024	Nf. 11307	Tomasini e Pavan LTDA	Combustível	500,00
04/07/2024	04/07/2024	Nf. 50	Larissa Melro Pazini Alves	Outros Serviços Terceiro – Nutricionista	300,00
03/07/2024	04/07/2024	Nf. 10897	S.G Sociedade medica LTDA	Outros Serviços Terceiro – Exames Médicos	371,87
Ref. 06/2024	05/07/2024	Holerite	Ana Helena Fernandes	Folha de Pagamento	1.906,00
Ref. 06/2024	05/07/2024	Holerite	Ariele Alves Santos de Carvalho	Folha de Pagamento	1.294,00
Ref. 06/2024	05/07/2024	Holerite	Andreza C. Ronchi Castelo	Folha de Pagamento	5.414,00
Ref. 06/2024	05/07/2024	Holerite	Beatriz Caroline Silva de Souza	Folha de Pagamento	2.919,00
Ref. 06/2024	05/07/2024	Holerite	Bruna Fernanda de Pinho	Folha de Pagamento	1.907,00
Ref. 06/2024	05/07/2024	Holerite	Celia Ferrarini Gomes de Moares	Folha de Pagamento	1.906,00
Ref. 06/2024	05/07/2024	Holerite	Carina Ferrarini	Folha de Pagamento	1.678,00

Ref. 06/2024	05/07/2024	Holerite	Daniele Andreza Gonçalves de Lima Camilo	Folha de Pagamento	1.276,00
Ref. 06/2024	05/07/2024	Holerite	Daiane Cristina Biskei Leite	Folha de Pagamento	1.687,00
Ref. 06/2024	05/07/2024	Holerite	Edivania Camargo dos Santos	Folha de Pagamento	1.105,00
Ref. 06/2024	05/07/2024	Holerite	Estela Aparecida Moreno	Folha de Pagamento	1.879,00
Ref. 06/2024	05/07/2024	Holerite	Fernanda Patricia Gonçalves	Folha de Pagamento	1.506,00
Ref. 06/2024	05/07/2024	Holerite	Gabriela Nunes Lima	Folha de Pagamento	1.907,00
Ref. 06/2024	05/07/2024	Holerite	Geni Chrispim Gasparini	Folha de Pagamento	1.250,00
Ref. 06/2024	05/07/2024	Holerite	Ingrid Monique Alves de Oliveira	Folha de Pagamento	1.105,00
Ref. 06/2024	05/07/2024	Holerite	Isabel Cristina Scalisse Biskei	Folha de Pagamento	1.700,00
Ref. 06/2024	05/07/2024	Holerite	Jenniffer Cristina Lima Magalhães	Folha de Pagamento	1.906,00
Ref. 06/2024	05/07/2024	Holerite	Livia Aparecida Gomes	Folha de Pagamento	1.907,00
Ref. 06/2024	05/07/2024	Holerite	Luiza Helena Paulino	Folha de Pagamento	1.906,00
Ref. 06/2024	05/07/2024	Holerite	Maiara Beatriz Machado F. de Lima	Folha de Pagamento	2.272,00
Ref. 06/2024	05/07/2024	Holerite	Meire Cassia Cornelio	Folha de Pagamento	1.906,00
Ref. 06/2024	05/07/2024	Holerite	Priscila Aparecida Rodrigues dos Santos	Folha de Pagamento	1.907,00
Ref. 06/2024	05/07/2024	Holerite	Rosineia Luiza Bombonatti de Moraes	Folha de Pagamento	1.700,00
Ref. 06/2024	05/07/2024	Holerite	Rayane Pereira Vieira	Folha de Pagamento	1.907,00
Ref. 06/2024	05/07/2024	Holerite	Renata Maria de Moraes	Folha de Pagamento	1.105,00
Ref. 06/2024	05/07/2024	Holerite	Solange Aparecida Bombonatti	Folha de Pagamento	995,00
Ref. 06/2024	05/07/2024	Holerite	Tabata Cristina Mendes Rodrigues	Folha de Pagamento	1.794,00
Ref. 06/2024	10/07/2024	Boleto	Unimed Amparo – Coop. Trabalho Médico	Outros Serviços Terceiro – Convenio Médico	607,24
Ref. 06/2024	12/07/2024	Guia	FGTS	Impostos-Recursos Humanos	4.719,15
Ref. 06/2024	12/07/2024	Guia	GPS	Impostos-Recursos Humanos	20.309,60
Ref. 06/2024	12/07/2024	Guia	DARF – PIS	Impostos-Recursos Humanos	605,38
Ref. 06/2024	12/07/2024	Guia	IR Retido Fonte	Impostos-Recursos Humanos	18,80
Ref. 06/2024	12/07/2024	Guia	IRR	Impostos-Recursos Humanos	744,78
Ref. 06/2024	12/07/2024	Guia	Sindicato – Bem Estar	Outros Serviços Terceiro - Sindicato	468,18
Ref. 06/2024	12/07/2024	Guia	ISS	Outras Despesas - ISS	19,85
05/06/2024	12/07/2024	Nf. 72	Four Assessor Empresarial LTDA - EPP	Outros Serviços Terceiros – Escritório	825,00
Ref. 06/2024	12/07/2024	Nf. 154	Ricardo Aparecido Savani Pedreira	Gêneros Alimentícios	1.715,84
Ref. 06/2024	12/07/2024	Holerite	Bruna Fernanda de Pinho	Folha de Pagamento - Férias	2.305,30
Ref. 06/2024	12/07/2024	Boleto	CPFL	Energia	1.669,14
Ref. 06/2024	12/07/2024	Boleto	Vivo	Telefone	84,18
TOTAL DAS DESPESAS					R\$247.692,88
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					R\$ 4. 764,07
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					R\$ 4.764,07
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, 09 de Agosto de 2024


 Maria Helena Ronchi
 Presidente