

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: Maio/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\$)
07/05/2024	R\$ 87.676,40	07/05/2024	0023/05	R\$ 87.676,40
07/05/2024	R\$ 32.783,60	07/05/2024	3186/02	R\$ 32.783,60
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 46.515,52
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 87.676,40 R\$ 32.783,60
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 23,47
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 15.797,27
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 15.797,27

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	47.470,00		47.470,00	47.470,00	
Impostos:		-			-
FGTS	7.970,40		7.970,40	7.970,40	
GPS	16.334,10		16.334,10	16.334,10	
IR	543,96		543,96	543,96	
PIS	602,48		602,48	602,48	
13ª	22.891,00		22.891,00	22.891,00	
Recursos humanos		-			-
Férias	2.296,66		2.296,66	2.296,66	
Sindicato Bem Estar	468,18		468,18	468,18	
Sindicato	1.339,65		1.339,65	1.339,65	
Rescisão	5.990,05		5.990,05	5.990,05	
Vale Alimentação	17.552,00		17.552,00	17.552,00	
Gêneros alimentícios		-			-
Supermercado	6.101,17		6.101,17	6.101,17	
Açougue	1.583,69		1.583,69	1.583,69	
Leite	929,28		929,28	929,28	
Sustentare	79,50		79,50	79,50	
Outros materiais de consumo		-			-
Papelaria	2.607,90		2.607,90	2.607,90	
Material Limpeza/Consumo	1.777,49		1.777,49	1.777,49	
Farmácia	477,34		477,34	477,34	
Magazine Luiza	2023,95		2023,95	2023,95	
Outros serviços de terceiros		-			-
A Copiadora	231,22		231,22	231,22	
Nutricionista	400,00		400,00	400,00	
Foco Saúde Ocupacional	371,87		371,87	371,87	
Escritório	825,00		825,00	825,00	
Unimed	534,65		534,65	534,65	
Conserto TV	600,00		600,00	600,00	
DLP	911,70		911,70	911,70	
Malharia São José	2.603,25		2.603,25	2.603,25	
Cortinas	1.900,00		1.900,00	1.900,00	
Utilidades públicas		-			-
Energia	1.792,01		1.792,01	1.792,01	
Água	571,52		571,52	571,52	
Gás	410,00		410,00	410,00	
Internet	114,99		114,99	114,99	
Telefone	158,93		158,93	158,93	
Combustível	500,00	-	500,00	500,00	-
Obras		-			-
Demais despesas		-			-
ISS	21,32		21,32	21,32	
IMP. RET. FONTE	18,46		18,46	18,46	
TOTAL	151.201,72	-	151.201,72	151.201,72	-

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

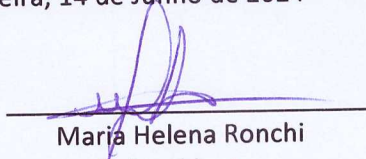
DATA DE EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	Nº NF	FORNECEDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
30/04/2024	02/05/2024	Nf. 8	João Roberto da Silva	Outros Serviços de Terceiro – Conserto Tv	600,00
Ref. 04/2024	03/05/2024	Holerite	Rosimar dos Santos Lucas	Folha de Pagamento – Rescisão Contratual	1.689,10
02/05/2024	03/05/2024	Nf. 343204-1	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	2.632,00
02/05/2024	03/05/2024	Nf. 343205-1	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	2,50
03/05/2024	03/05/2024	Nf. 343498-1	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	2,50
03/05/2024	03/05/2024	Nf. 343497-1	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	503,50
03/04/2024	07/05/2024	Nf. 1898	Flavia Maisa Anastacio de Oliveira	Gêneros Alimentícios	79,50
22/04/2024	07/05/2024	Nf. 1883	Depósito de Gás Pedreira LTDA	Gás	410,00
Ref. 04/2024	07/05/2024	Holerite	Daniele Andreza Gonçalves de Lima Camilo	Folha de Pagamento - Férias	2.296,66
Ref. 04/2024	07/05/2024	Holerite	Ana Helena Fernandes	Folha de Pagamento	1.336,00
Ref. 04/2024	07/05/2024	Holerite	Ariele Alves Santos de Carvalho	Folha de Pagamento	2.839,00
Ref. 04/2024	07/05/2024	Holerite	Andreza C. Ronchi Castelo	Folha de Pagamento	746,00
Ref. 04/2024	07/05/2024	Holerite	Beatriz Caroline Silva de Souza	Folha de Pagamento	2.926,00
Ref. 04/2024	07/05/2024	Holerite	Bruna Fernanda de Pinho	Folha de Pagamento	1.904,00
Ref. 04/2024	07/05/2024	Holerite	Celia Ferrarini Gomes de Moares	Folha de Pagamento	648,00
Ref. 04/2024	07/05/2024	Holerite	Carina Ferrarini	Folha de Pagamento	1.904,00
Ref. 04/2024	07/05/2024	Holerite	Daniele Andreza Gonçalves de Lima Camilo	Folha de Pagamento	1.903,00
Ref. 04/2024	07/05/2024	Holerite	Daiane Cristina Biskei Leite	Folha de Pagamento	1.838,00
Ref. 04/2024	07/05/2024	Holerite	Edivania Camargo dos Santos	Folha de Pagamento	1.851,00
Ref. 04/2024	07/05/2024	Holerite	Estela Aparecida Moreno	Folha de Pagamento	240,00
Ref. 04/2024	07/05/2024	Holerite	Fernanda Patricia Gonçalves	Folha de Pagamento	1.851,00
Ref. 04/2024	07/05/2024	Holerite	Gabriela Nunes Lima	Folha de Pagamento	1.851,00
Ref. 04/2024	07/05/2024	Holerite	Ingrid Monique Alves de Oliveira	Folha de Pagamento	1.882,00
Ref. 04/2024	07/05/2024	Holerite	Iolanda Benedita Barrocal	Folha de Pagamento	1.651,00
Ref. 04/2024	07/05/2024	Holerite	Isabel Cristina Scalisse Biskei	Folha de Pagamento	1.652,00
Ref. 04/2024	07/05/2024	Holerite	Jenniffer Cristina Lima Magalhães	Folha de Pagamento	934,00
Ref. 04/2024	07/05/2024	Holerite	Livia Aparecida Gomes	Folha de Pagamento	1.903,00
Ref. 04/2024	07/05/2024	Holerite	Luiza Helena Paulino	Folha de Pagamento	1.367,00
Ref. 04/2024	07/05/2024	Holerite	Maiara Beatriz Machado F. de Lima	Folha de Pagamento	2.110,00
Ref. 04/2024	07/05/2024	Holerite	Maria Edilene F. de Oliveira Alves	Folha de Pagamento	1.652,00
Ref. 04/2024	07/05/2024	Holerite	Meire Cassia Cornelio	Folha de Pagamento	1.851,00
Ref. 04/2024	07/05/2024	Holerite	Priscila Aparecida Rodrigues dos Santos	Folha de Pagamento	1.851,00
Ref. 04/2024	07/05/2024	Holerite	Rosineia Luiza Bombonatti de Moraes	Folha de Pagamento	1.652,00
Ref. 04/2024	07/05/2024	Holerite	Rayane Pereira Vieira	Folha de Pagamento	1.851,00
Ref. 04/2024	07/05/2024	Holerite	Renata Maria de Moraes	Folha de Pagamento	1.850,00
Ref. 04/2024	07/05/2024	Holerite	Solange Aparecida Bombonatti	Folha de Pagamento	1.651,00
Ref. 04/2024	07/05/2024	Holerite	Tabata Cristina Mendes Rodrigues	Folha de Pagamento	1.776,00
07/05/2024	07/05/2024	Nf. 343878-1	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	14.409,00
07/05/2024	07/05/2024	Nf. 343879-1	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	2,50
Ref. 04/2024	10/05/2024	Boleto	Unimed Amparo – Coop. Trabalho Médico	Outros Serviços Terceiro – Convenio Médico	534,65
07/05/2024	10/05/2024	Nf. 47	Larissa Melro Pazini Alves	Outros Serviços Terceiro – Nutricionista	400,00
13/05/2024	13/05/2024	Nf. 147	Ricardo Aparecido Savani Pedreira	Gêneros Alimentícios	1.583,69

07/05/2024	13/05/2024	Nf. 2900	Ind e Com de Tecidos e Malhas São José LTDA ME	Outros Serviços de Terceiro - Camisetas	2.603,25
01/05/2024	13/05/2024	Nf. 73	Nivaldo Manzato	Outros Serviços de Terceiro - Cortinas	1.900,00
02/05/2024	14/05/2024	Nf. 11132	Tomasini e Pavan LTDA	Combustível	500,00
14/05/2024	14/05/2024	Nf. 25	Lazari & Lazari LTDA ME	Gêneros Alimentícios – Pão de Sal	198,00
29/04/2024	15/05/2024	Nf. 35823	Papelaria Estrela LTDA	Outros Materiais de Consumo – Papelaria	2.607,90
Ref. 04/2024	15/05/2024	Boleto	Cilnet Comunicação e Informática	Internet	114,99
25/04/2024	15/05/2024	Nf. 27533	Lilian Regina Cunha de Sena – ME	Outros Serviços de Terceiro - DLP	911,70
Ref. 04/2024	15/05/2024	Boleto	SAAE	Água	571,52
Ref. 04/2024	15/05/2024	Nf. 24311	A Copiadora Com. De equip. e Susp. Xer. LTDA	Outros Serviços Terceiro – Copiadora	231,22
Ref. 04/2024	15/05/2024	Boleto	Vivo	Telefone	85,93
Ref. 04/2024	17/05/2024	Holerite	Ana Helena Fernandes	Folha de Pagamento – 1ª Parcela 13º Salário	932,00
Ref. 04/2024	17/05/2024	Holerite	Andreza C. Ronchi Castelo	Folha de Pagamento – 1ª Parcela 13º Salário	3.079,00
Ref. 04/2024	17/05/2024	Holerite	Bruna Fernanda de Pinho	Folha de Pagamento – 1ª Parcela 13º Salário	940,00
Ref. 04/2024	17/05/2024	Holerite	Celia Ferrarini Gomes de Moares	Folha de Pagamento – 1ª Parcela 13º Salário	932,00
Ref. 04/2024	17/05/2024	Holerite	Daniele Andreza Gonçalves de Lima Camilo	Folha de Pagamento – 1ª Parcela 13º Salário	940,00
Ref. 04/2024	17/05/2024	Holerite	Daiane Cristina Biskei Leite	Folha de Pagamento – 1ª Parcela 13º Salário	819,00
Ref. 04/2024	17/05/2024	Holerite	Edivania Camargo dos Santos	Folha de Pagamento – 1ª Parcela 13º Salário	932,00
Ref. 04/2024	17/05/2024	Holerite	Estela Aparecida Moreno	Folha de Pagamento – 1ª Parcela 13º Salário	932,00
Ref. 04/2024	17/05/2024	Holerite	Fernanda Patricia Gonçalves	Folha de Pagamento – 1ª Parcela 13º Salário	932,00
Ref. 04/2024	17/05/2024	Holerite	Gabriela Nunes Lima	Folha de Pagamento – 1ª Parcela 13º Salário	932,00
Ref. 04/2024	17/05/2024	Holerite	Ingrid Monique Alves de Oliveira	Folha de Pagamento – 1ª Parcela 13º Salário	932,00
Ref. 04/2024	17/05/2024	Holerite	Iolanda Benedita Barrocal	Folha de Pagamento – 1ª Parcela 13º Salário	819,00
Ref. 04/2024	17/05/2024	Holerite	Isabel Cristina Scalisse Biskei	Folha de Pagamento – 1ª Parcela 13º Salário	819,00
Ref. 04/2024	17/05/2024	Holerite	Jenniffer Cristina Lima Magalhães	Folha de Pagamento – 1ª Parcela 13º Salário	932,00
Ref. 04/2024	17/05/2024	Holerite	Livia Aparecida Gomes	Folha de Pagamento – 1ª Parcela 13º Salário	789,00
Ref. 04/2024	17/05/2024	Holerite	Luiza Helena Paulino	Folha de Pagamento – 1ª Parcela 13º Salário	932,00
Ref. 04/2024	17/05/2024	Holerite	Meire Cassia Cornelio	Folha de Pagamento – 1ª Parcela 13º Salário	932,00
Ref. 04/2024	17/05/2024	Holerite	Priscila Aparecida Rodrigues dos Santos	Folha de Pagamento – 1ª Parcela 13º Salário	932,00
Ref. 04/2024	17/05/2024	Holerite	Rosineia Luiza Bombonatti de Moraes	Folha de Pagamento – 1ª Parcela 13º Salário	819,00
Ref. 04/2024	17/05/2024	Holerite	Rayane Pereira Vieira	Folha de Pagamento – 1ª Parcela 13º Salário	932,00
Ref. 04/2024	17/05/2024	Holerite	Renata Maria de Moraes	Folha de Pagamento – 1ª Parcela 13º Salário	932,00
Ref. 04/2024	17/05/2024	Holerite	Solange Aparecida Bombonatti	Folha de Pagamento – 1ª Parcela 13º Salário	819,00
Ref. 04/2024	17/05/2024	Holerite	Tabata Cristina Mendes Rodrigues	Folha de Pagamento – 1ª Parcela 13º Salário	932,00
Ref. 04/2024	17/05/2024	Boleto	Vivo	Telefone	73,00

Ref. 04/2024	20/05/2024	Guia	FGTS	Impostos-Recursos Humanos	5.579,29
Ref. 04/2024	20/05/2024	Guia	GPS	Impostos-Recursos Humanos	16.334,10
Ref. 04/2024	20/05/2024	Guia	DARF – PIS	Impostos-Recursos Humanos	602,48
Ref. 04/2024	20/05/2024	Guia	IR Retido Fonte	Impostos-Recursos Humanos	18,46
Ref. 04/2024	20/05/2024	Guia	IRR	Impostos-Recursos Humanos	543,96
Ref. 04/2024	20/05/2024	Guia	Sindicato – Bem Estar	Outros Serviços Terceiro - Sindicato	468,18
Ref. 04/2024	20/05/2024	Guia	ISS	Outras Despesas - ISS	21,32
Ref. 04/2024	20/05/2024	Guia	Sindicato Intermunicipal dos Empregados em Instituições Beneficentes	Outros Serviços Terceiro - Sindicato	1.339,65
02/05/2024	20/05/2024	Nf. 62	Four Assessor Empresarial LTDA - EPP	Outros Serviços Terceiros – Escritório	825,00
03/05/2024	20/05/2024	Nf. 10521	S.G Sociedade medica LTDA	Outros Serviços Terceiro – Exames Médicos	371,87
03/05/2024	20/05/2024	Nf.35307	J.L. Daolio & Cia LTDA	Material de Consumo-Produto limpeza	1.777,49
03/05/2024	20/05/2024	Nf. 35309	J.L. Daolio & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios	6.101,17
03/05/2024	20/05/2024	Nf. 35308	J.L. Daolio & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios	929,28
28/05/2024	20/05/2024	Nf.233193	Magazine Luiza S/A	Outros Materiais de Consumo – Máquina de Lavar	2.023,95
Ref. 04/2024	21/05/2024	Boleto	CPFL	Energia	1.792,01
Ref. 04/2024	24/05/2024	Holerite	Ana Claudia Prieto do Carmo	Folha de Pagamento – Rescisão Contratual	4.300,95
22/05/2024	24/05/2024	Guia	FGTS	Impostos-Recursos Humanos	2.391,11
25/04/2024	27/05/2024	Nf. 7678	FarTriunfo LTDA	Outros Materiais de Consumo - Farmácia	477,34
TOTAL DAS DESPESAS					R\$151.201,72
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					R\$151.201,72
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$ 15.797,27

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, 14 de Junho de 2024


Maria Helena Ronchi
 Presidente