

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: Março/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\$)
06/03/2024	R\$ 89.043,15	06/03/2024	0023/03	R\$ 89.043,15
06/03/2024	R\$ 31.416,85	06/03/2024	0024/03	R\$ 31.416,85
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 49.223,37
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 89.043,15 R\$ 31.416,85
(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\$ 169.683,37
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 169.683,37

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	51.986,00		51.986,00	51.986,00	
Impostos:					
FGTS	4.344,89	-	4.344,89	4.344,89	-
GPS	13.816,98		13.816,98	13.816,98	
IR	549,26		549,26	549,26	
PIS	537,35		537,35	537,35	
Recursos humanos		-			-
Férias	11.111,83		11.111,83	11.111,83	
Sindicato Bem Estar	431,28		431,28	431,28	
Sindicato					
Rescisão	1.146,26		1.146,26	1.146,26	
Vale Alimentação	17.217,50		17.217,50	17.217,50	
Gêneros alimentícios		-			-
Supermercado	3.782,97		3.782,97	3.782,97	
Açougue	867,12		867,12	867,12	
Leite	660,96		660,96	660,96	
Sustentare	170,00		170,00	170,00	
Outros materiais de consumo		-			-
Papelaria	69,50		69,50	69,50	
Material Limpeza/Consumo	722,48		722,48	722,48	
Farmácia					
Ativa Materiais Elétricos					
Outros serviços de terceiros		-			-
A Copiadora	140,00		140,00	140,00	
Nutricionista	400,00		400,00	400,00	
Foco Saúde Ocupacional	345,32		345,32	345,32	
Escritório	825,00		825,00	825,00	
Unimed	1.214,57		1.214,57	1.214,57	
Eletricista	700,00		700,00	700,00	
Extintor	320,00		320,00	320,00	
Utilidades públicas		-			-
Energia	1.569,85		1.569,85	1.569,85	
Água	828,70		828,70	828,70	
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	-
Obras		-			-
Demais despesas		-			-
ISS	20,58		20,58	20,58	
TOTAL	114.544,57	-	114.544,57	114.544,57	-

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DE EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	Nº NF	FORNECEDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
Ref.02/2024	06/03/2024	Holerite	Ana Helena Fernandes	Folha de Pagamento	1.879,00
Ref.02/2024	06/03/2024	Holerite	Ariele Alves Santos de Carvalho	Folha de Pagamento	2.622,00
Ref.02/2024	06/03/2024	Holerite	Andreza C. Ronchi Castelo	Folha de Pagamento	4.922,00
Ref.02/2024	06/03/2024	Holerite	Beatriz Caroline Silva de Souza	Folha de Pagamento	2.456,00
Ref.02/2024	06/03/2024	Holerite	Bruna Fernanda de Pinho	Folha de Pagamento	1.876,00
Ref.02/2024	06/03/2024	Holerite	Celia Ferrarini Gomes de Moares	Folha de Pagamento	1.816,00
Ref.02/2024	06/03/2024	Holerite	Carina Ferrarini	Folha de Pagamento	1.817,00
Ref.02/2024	06/03/2024	Holerite	Daniele Andreza Gonçalves de Lima Camilo	Folha de Pagamento	1.941,00
Ref.02/2024	06/03/2024	Holerite	Daiane Cristina Biskei Leite	Folha de Pagamento	1.807,00
Ref.02/2024	06/03/2024	Holerite	Edivania Camargo dos Santos	Folha de Pagamento	1.879,00
Ref.02/2024	06/03/2024	Holerite	Estela Aparecida Moreno	Folha de Pagamento	1.878,00
Ref.02/2024	06/03/2024	Holerite	Gabriela Nunes Lima	Folha de Pagamento	1.879,00
Ref.02/2024	06/03/2024	Holerite	Ingrid Monique Alves de Oliveira	Folha de Pagamento	1.940,00
Ref.02/2024	06/03/2024	Holerite	Iolanda Benedita Barrocal	Folha de Pagamento	564,00
Ref.02/2024	06/03/2024	Holerite	Isabel Cristina Scalisse Biskei	Folha de Pagamento	1.620,00
Ref.02/2024	06/03/2024	Holerite	Jennifer Cristina Lima Magalhães	Folha de Pagamento	1.878,00
Ref.02/2024	06/03/2024	Holerite	Luiza Helena Paulino	Folha de Pagamento	1.817,00
Ref.02/2024	06/03/2024	Holerite	Maiara Beatriz Machado F. de Lima	Folha de Pagamento	335,00
Ref.02/2024	06/03/2024	Holerite	Maria Edilene F. de Oliveira Alves	Folha de Pagamento	1.621,00
Ref.02/2024	06/03/2024	Holerite	Meire Cassia Cornelio	Folha de Pagamento	1.817,00
Ref.02/2024	06/03/2024	Holerite	Natasha Rossi de Carvalho	Folha de Pagamento	1.328,00
Ref.02/2024	06/03/2024	Holerite	Priscila Aparecida Rodrigues dos Santos	Folha de Pagamento	1.817,00
Ref.02/2024	06/03/2024	Holerite	Rosineia Luiza Bombonatti de Moraes	Folha de Pagamento	1.621,00
Ref.02/2024	06/03/2024	Holerite	Rayane Pereira Vieira	Folha de Pagamento	1.879,00
Ref.02/2024	06/03/2024	Holerite	Rosimar dos Santos Lucas	Folha de Pagamento	1.879,00
Ref.02/2024	06/03/2024	Holerite	Renata Maria de Moraes	Folha de Pagamento	1.817,00
Ref.02/2024	06/03/2024	Holerite	Solange Aparecida Bombonatti	Folha de Pagamento	1.621,00
Ref.02/2024	06/03/2024	Holerite	Tabata Cristina Mendes Rodrigues	Folha de Pagamento	1.660,00
06/03/2024	06/03/2024	Nf. 333434-1	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	16.761,50
06/03/2024	06/03/2024	Nf.333435-1	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	2,50
19/02/2024	07/03/2024	Nf. 1858	Flavia Maisa Anastacio de Oliveira	Gêneros Alimentícios	170,00
05/02/2024	07/03/2024	Nf. 1836	Depósito de Gás Pedreira LTDA	Gás	400,00
15/02/2024	07/03/2024	Nf. 8588	Luiz Carlos Ferro - ME	Extintor	30,00
15/02/2024	07/03/2024	Nf. 12833	Luiz Carlos Ferro - ME	Extintor	290,00
06/03/2024	08/03/2024	Nf. 42	Larissa Melro Pazini Alves	Outros Serviços Terceiro – Nutricionista	400,00
11/03/2024	11/03/2024	Nf. 141	Ricardo Aparecido Savani Pedreira	Gêneros Alimentícios	867,12
01/03/2024	11/03/2024	Nf. 10945	Tomasini e Pavan LTDA	Combustível	499,99
Ref. 02/2024	11/03/2024	Boleto	Unimed Amparo – Coop. Trabalho Médico	Outros Serviços Terceiro – Convenio Médico	1.214,57
Ref. 02/2024	15/03/2024	Holerite	Natasha Rossi de Carvalho	Folha de Pagamento - Rescisão	1.146,26
Ref. 02/2024	15/03/2024	Boleto	SAAE	Água	828,70
28/02/2024	15/03/2024	Nf. 35381	Papelaria Estrela LTDA	Material de Consumo - escritório/pedag	69,50
Ref. 02/2024	15/03/2024	Boleto	Cilnet Comunicação e Informática	Internet	109,00
Ref. 02/2024	15/03/2024	Boleto	A Copiadora Com. De equip. e Susp. Xer. LTDA	Outros Serviços Terceiro – Copiadora	140,00
07/03/2024	15/03/2024	Nf. 10159	S.G Sociedade medica LTDA	Outros Serviços Terceiro – Exames Médicos	345,32
Ref. 02/2024	15/03/2024	Boleto	Vivo	Telefone	84,18
01/03/2024	18/03/2024	Nf. 34640	J.L. Daolio & Cia LTDA	Material de Consumo-Produto limpeza	722,48

01/03/2024	18/03/2024	Nf. 34642	J.L. Daolio & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios	3.782,97
01/03/2024	18/03/2024	Nf. 34641	J.L. Daolio & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios	660,96
Ref. 02/2024	18/03/2024	Boleto	Vivo	Telefone	73,00
19/03/2024	18/03/2024	Nf. 334465-1	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	2,50
19/03/2024	18/03/2024	Nf. 334464-1	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	451,00
Ref. 02/2024	20/03/2024	Guia	FGTS	Impostos-Recursos Humanos	4.344,89
Ref. 02/2024	20/03/2024	Guia	GPS	Impostos-Recursos Humanos	13.816,98
Ref. 02/2024	20/03/2024	Guia	IRR	Impostos-Recursos Humanos	529,42
Ref. 02/2024	20/03/2024	GUia	IR Retido Fonte	Impostos-Recursos Humanos	19,84
Ref. 02/2024	20/03/2024	Guia	DARF – PIS	Impostos-Recursos Humanos	537,35
Ref. 02/2024	20/03/2024	Guia	Sindicato – Bem Estar	Outros Serviços Terceiro - Sindicato	431,28
Ref. 02/2024	20/03/2024	Guia	ISS	Outras Despesas - ISS	20,58
01/03/2024	20/03/2024	Nf. 52	Four Assessor Empresarial LTDA - EPP	Outros Serviços Terceiros – Escritório	825,00
Ref. 02/2024	20/03/2024	Boleto	CPFL	Energia	1.569,85
26/03/2024	26/03/2024	Nf. 9	Otavio Augusto Degaspari	Outros Serviços Terceiro - Eletricista	700,00
Ref. 02/2024	27/03/2024	Holerite	Celia Ferrarini Gomes de Moraes	Folha de Pagamento - Férias	2.312,98
Ref. 02/2024	27/03/2024	Holerite	Andrezza Cristina Ronchi Castelo	Folha de Pagamento – Férias	6.592,41
Ref. 02/2024	27/03/2024	Holerite	Estela Aparecida Moreno	Folha de Pagamento - Férias	2.206,44
TOTAL DAS DESPESAS					R\$114.544,57
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					R 114.544,57
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$ 55.138,80

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