

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: Novembro/2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 24/2024	01/07/2019	02/01/2024 à 30/06/2024	R\$ 632.520,00

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\$)
07/11/2024	R\$ 30.651,86	07/11/2024	6462/04	R\$ 30.651,86
07/11/2024	R\$ 95.852,14	07/11/2024	6481/04	R\$ 95.852,14
29/11/2024	R\$ 4.186,07	29/11/2024	11126/2024	R\$ 4.186,07
29/11/2024	R\$ 32.338,25	29/11/2024	6462/05	R\$ 32.338,25
29/11/2024	R\$ 89.979,68	29/11/2024	6481/05	R\$ 89.979,68
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 16.027,86
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			6462/04 6481/04 11126/2024 6462/05 6481/05	R\$ 30.651,86 R\$ 95.852,14 R\$ 4.186,07 R\$ 32.338,25 R\$ 89.979,68
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 29,22
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 269.065,08
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 269.065,08

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	52.479,00		52.479,00	52.479,00	
Impostos:					
FGTS	4.346,63	-	4.346,63	4.346,63	-
GPS	17.012,56		17.012,56	17.012,56	
IR	639,32		639,32	639,32	
PIS	508,90		508,90	508,90	
1ª Parcela 13º Salário	2.709,00		2.709,00	2.709,00	
Recursos humanos		-			-
Férias			959,04	959,04	
Sindicato Bem Estar	959,04		3.245,00	3.245,00	
Sindicato	3.245,00				
Rescisão			16.926,50	16.926,50	
Vale Alimentação	16.926,50				
Gêneros alimentícios		-			-
Supermercado	6.798,60		6.798,60	6.798,60	
Açougue	2.008,30		2.008,30	2.008,30	
Leite	1.229,04		1.229,04	1.229,04	
Sustentare	202,70		202,70	202,70	
Pão Sal	410,00		410,00	410,00	
Outros materiais de consumo		-			-
Papelaria	105,90		105,90	105,90	
Material Limpeza/Consumo	1.309,04		1.309,04	1.309,04	
Farmácia	266,31		266,31	266,31	
Ativa Materiais Elétricos	283,85		283,85	283,85	
R.A União	151,67		151,67	151,67	
Outros serviços de terceiros		-			-
A Copiadora	150,00		150,00	150,00	
Nutricionista	400,00		400,00	400,00	
Foco Saúde Ocupacional	382,16		382,16	382,16	
Escritório	2.158,34		2.158,34	2.158,34	
Unimed	375,23		375,23	375,23	
Malhas São José	2.411,80		2.411,80	2.411,80	
Segurança do Trabalho			500,00	500,00	
Eletricista	500,00		1.201,00	1.201,00	
Instalação Elétrica	1.201,00				
Utilidades públicas		-			-
Energia	2.060,30		2.060,30	2.060,30	
Água	635,82		635,82	635,82	
Gás	860,00		860,00	860,00	
Internet	114,99		114,99	114,99	
Telefone	317,46		317,46	317,46	
Combustível	499,99	-	499,99	499,99	-
Obras	-	-	-	-	-
Demais despesas		-			-
ISS	58,43		58,43	58,43	
IMP. RET. FONTE	17,78		17,78	17,78	
TOTAL	123.834,66	-	123.834,66	123.834,66	-

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DE EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	Nº NF	FORNECEDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
01/10/2024	04/11/2024	NF.7983	Fartriunfo LTDA	Material de Consumo – Farmácia	266,31
04/10/2024	04/11/2024	Nf. 2076	Flavia Maisa Anastacio de Oliveira	Gêneros Alimentícios	113,00
Ref. 10/2024	07/11/2024	Holerite	Alexandra Santos Rodrigues de Souza	Folha de Pagamento	1.791,00
Ref. 10/2024	07/11/2024	Holerite	Andrezza C. Ronchi Castelo	Folha de Pagamento	5.577,00
Ref. 10/2024	07/11/2024	Holerite	Bruna Fernanda de Pinho	Folha de Pagamento	939,00
Ref. 10/2024	07/11/2024	Holerite	Celia Ferrarini Gomes de Moares	Folha de Pagamento	1.928,00
Ref. 10/2024	07/11/2024	Holerite	Daniele Andreza Gonçalves de Lima Camilo	Folha de Pagamento	1.856,00
Ref. 10/2024	07/11/2024	Holerite	Daiane Cristina Biskei Leite	Folha de Pagamento	1.728,00
Ref. 10/2024	07/11/2024	Holerite	Edivania Camargo dos Santos	Folha de Pagamento	1.928,00
Ref. 10/2024	07/11/2024	Holerite	Estela Aparecida Moreno	Folha de Pagamento	2.269,00
Ref. 10/2024	07/11/2024	Holerite	Fernanda Patricia Gonçalves	Folha de Pagamento	1.928,00
Ref. 10/2024	07/11/2024	Holerite	Gabriela Nunes Lima	Folha de Pagamento	1.928,00
Ref. 10/2024	07/11/2024	Holerite	Geni Chrispim Gasparini	Folha de Pagamento	1.731,00
Ref. 10/2024	07/11/2024	Holerite	Gislaine Zamperlini	Folha de Pagamento	1.928,00
Ref. 10/2024	07/11/2024	Holerite	Ingrid Monique Alves de Oliveira	Folha de Pagamento	1.864,00
Ref. 10/2024	07/11/2024	Holerite	Isabel Cristina Scalisse Biskei	Folha de Pagamento	1.731,00
Ref. 10/2024	07/11/2024	Holerite	Jennifer Cristina Lima Magalhães	Folha de Pagamento	1.860,00
Ref. 10/2024	07/11/2024	Holerite	Livia Aparecida Gomes	Folha de Pagamento	1.928,00
Ref. 10/2024	07/11/2024	Holerite	Maiara Beatriz Machado F. de Lima	Folha de Pagamento	2.684,00
Ref. 10/2024	07/11/2024	Holerite	Meire Cassia Cornelio	Folha de Pagamento	1.928,00
Ref. 10/2024	07/11/2024	Holerite	Mirian da Silva Ramalho	Folha de Pagamento	1.928,00
Ref. 10/2024	07/11/2024	Holerite	Priscila Aparecida Rodrigues dos Santos	Folha de Pagamento	1.928,00
Ref. 10/2024	07/11/2024	Holerite	Rosineia Luiza Bombonatti de Moraes	Folha de Pagamento	1.731,00
Ref. 10/2024	07/11/2024	Holerite	Rayane Pereira Vieira	Folha de Pagamento	1.924,00
Ref. 10/2024	07/11/2024	Holerite	Renata Maria de Moraes	Folha de Pagamento	1.928,00
Ref. 10/2024	07/11/2024	Holerite	Solange Aparecida Bombonatti	Folha de Pagamento	1.731,00
Ref. 10/2024	07/11/2024	Holerite	Tabata Cristina Mendes Rodrigues	Folha de Pagamento	1.924,00
Ref. 10/2024	07/11/2024	Holerite	Thais Regina de Lima	Folha de Pagamento	1.859,00
07/11/2024	07/11/2024	Nf. 376140-1	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	2,50
07/11/2024	04/11/2024	Nf. 376139-1	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	16.924,00
22/10/2024	07/11/2024	Nf. 26	Otavio Augusto Degasperi	Outros Serviços Terceiro – Eletricista	500,00
Ref. 10/2024	17/11/2024	Guia	ISSQN	Outras Despesas - ISSQN	30,44
24/10/2024	07/11/2024	Nf. 2.014	Depósito de Gás Pedreira LTDA	Gás	430,00
07/10/2024	07/11/2024	Nf. 2.003	Depósito de Gás Pedreira LTDA	Gás	430,00
07/11/2024	07/11/2024	Nf. 19	Pedro Henrique Defendi	Outros Serviços Terceiro – Serviços Elétricos	1.201,00
05/11/2024	07/11/2024	Nf. 60	Larissa Melro Pazini Alves	Outros Serviços Terceiro – Nutricionista	400,00
04/11/2024	10/11/2024	Nf. 110	Four Assessor Empresarial LTDA - EPP	Outros Serviços Terceiros – Escritório	825,00
Ref. 10/2024	10/11/2024	Boleto	Unimed Amparo – Coop. Trabalho Médico	Outros Serviços Terceiro – Convenio Médico	375,23
01/11/2024	11/11/2024	Nf. 11711	Tomasini e Pavan LTDA	Combustível	499,99
06/11/2024	11/11/2024	Nf. 027	Lazari & Lazari LTDA ME	Gêneros Alimentícios	410,00
12/11/2024	12/11/2024	Nf. 101	Fernando Henrique Leonel Marques	Outros Serviços Terceiros – Site	100,00
Ref. 10/2024	15/11/2024	Boleto	Vivo	Telefone	89,46
30/10/2024	15/11/2024	Nf. 14.004	R.A União Materiais Elétricos LTDA ME	Material de Consumo	151,67
Ref. 10/2024	15/11/2024	Boleto	Cilnet Comunica ção e Informática	Internet	114,99
30/10/2024	15/11/2024	Nf. 870	Azevedo e Camargo Medicina do Trabalho LTDA	Outros Serviços Terceiro – Exames Médicos	382,16

28/10/2024	15/11/2024	Nf. 37.121	Papelaria Estrela LTDA	Outros Materiais de Consumo – Papelaria	105,90
04/11/2024	15/11/2024	Nf. 27274	A Copiadora Com. De equip. e Susp. Xer. LTDA	Outros Serviços Terceiro – Copiadora	150,00
Ref. 10/2024	15/11/2024	Boleto	SAAE	Água	635,82
13/11/2024	19/11/2024	Nf. 168	Ricardo Aparecido Savani Pedreira	Gêneros Alimentícios	2.008,30
Ref. 10/2024	18/11/2024	Boleto	Vivo	Telefone	228,00
	18/11/2024	Nf.	Diogo Politti ME	Material de Consumo	283,85
02/11/2024	18/11/2024	Nf. 37533	J.L. Daolio & Cia LTDA	Material de Consumo-Produto limpeza	1.309,04
02/11/2024	18/11/2024	Nf. 37532	J.L. Daolio & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios - leite	1.229,04
02/11/2024	18/11/2024	Nf. 37534	J.L. Daolio & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios	6.798,60
Ref. 10/2024	19/11/2024	Guia	FGTS	Impostos-Recursos Humanos	4.346,63
Ref. 10/2024	19/11/2024	Guia	GPS	Impostos-Recursos Humanos	17.012,56
Ref. 10/2024	19/11/2024	Guia	DARF – PIS	Impostos-Recursos Humanos	508,90
Ref. 10/2024	19/11/2024	Guia	IR Retido Fonte	Impostos-Recursos Humanos	17,78
Ref. 10/2024	19/11/2024	Guia	IRR	Impostos-Recursos Humanos	639,32
Ref. 10/2024	19/11/2024	Guia	Sindicato – Bem Estar	Outros Serviços Terceiro - Sindicato	959,04
Ref. 10/2024	19/11/2024	Guia	Sindicato – Benef.	Outros Serviços Terceiro - Sindicato	1.867,90
Ref. 10/2024	19/11/2024	Guia	Sindicato Contrib. Sindical	Outros Serviços Terceiro - Sindicato	1.377,10
Ref. 10/2024	19/11/2024	Guia	ISS	Outras Despesas - ISS	27,99
13/11/2024	19/11/2024	Nf. 2.996	Ind. E Com. De Tecidos e malhas São Jose LTDA ME	Outros Serviços Terceiro – Uniformes	2.411,80
04/11/2024	20/11/2024	Nf. 109	Four Assessor Empresarial LTDA - EPP	Outros Serviços Terceiros – Escritório abertura filial	1.333,34
Ref. 10/2024	22/11/2024	Boleto	CPFL	Energia	2.060,30
29/10/2024	26/11/2024	Nf. 2105	Flavia Maisa Anastacio de Oliveira	Gêneros Alimentícios	89,70
Ref. 11/2024	29/11/2024	Holerite	Alexandra Santos Rodrigues de Souza	Folha de Pagamento 1ª Parcela 13ª Salário	349,00
Ref. 11/2024	29/11/2024	Holerite	Andreza C. Ronchi Castelo	Folha de Pagamento 1ª Parcela 13ª Salário	119,00
Ref. 11/2024	29/11/2024	Holerite	Celia Ferrarini Gomes de Moares	Folha de Pagamento 1ª Parcela 13ª Salário	15,00
Ref. 11/2024	29/11/2024	Holerite	Daniele Andreza Gonçalves de Lima Camilo	Folha de Pagamento 1ª Parcela 13ª Salário	10,00
Ref. 11/2024	29/11/2024	Holerite	Daiane Cristina Biskei Leite	Folha de Pagamento 1ª Parcela 13ª Salário	126,00
Ref. 11/2024	29/11/2024	Holerite	Edivania Camargo dos Santos	Folha de Pagamento 1ª Parcela 13ª Salário	15,00
Ref. 11/2024	29/11/2024	Holerite	Estela Aparecida Moreno	Folha de Pagamento 1ª Parcela 13ª Salário	52,00
Ref. 11/2024	29/11/2024	Holerite	Fernanda Patricia Gonçalves	Folha de Pagamento 1ª Parcela 13ª Salário	15,00
Ref. 11/2024	29/11/2024	Holerite	Gabriela Nunes Lima	Folha de Pagamento 1ª Parcela 13ª Salário	15,00
Ref. 11/2024	29/11/2024	Holerite	Geni Chrispim Gasparini	Folha de Pagamento 1ª Parcela 13ª Salário	492,00
Ref. 11/2024	29/11/2024	Holerite	Gislaine Zamperlini	Folha de Pagamento 1ª Parcela 13ª Salário	393,00
Ref. 11/2024	29/11/2024	Holerite	Ingrid Monique Alves de Oliveira	Folha de Pagamento 1ª Parcela 13ª Salário	14,00
Ref. 11/2024	29/11/2024	Holerite	Isabel Cristina Scalisse Biskei	Folha de Pagamento 1ª Parcela 13ª Salário	19,00
Ref. 11/2024	29/11/2024	Holerite	Jennifer Cristina Lima Magalhães	Folha de Pagamento 1ª Parcela 13ª Salário	15,00
Ref. 11/2024	29/11/2024	Holerite	Livia Aparecida Gomes	Folha de Pagamento 1ª Parcela 13ª Salário	6,00
Ref. 11/2024	29/11/2024	Holerite	Maiara Beatriz Machado F. de Lima	Folha de Pagamento 1ª Parcela 13ª Salário	158,00

Ref. 11/2024	29/11/2024	Holerite	Meire Cassia Cornelio	Folha de Pagamento 1ª Parcela 13ª Salário	15,00
Ref. 11/2024	29/11/2024	Holerite	Mirian da Silva Ramalho	Folha de Pagamento 1ª Parcela 13ª Salário	393,00
Ref. 11/2024	29/11/2024	Holerite	Priscila Aparecida Rodrigues dos Santos	Folha de Pagamento 1ª Parcela 13ª Salário	15,00
Ref. 11/2024	29/11/2024	Holerite	Rosineia Luiza Bombonatti de Moraes	Folha de Pagamento 1ª Parcela 13ª Salário	19,00
Ref. 11/2024	29/11/2024	Holerite	Rayane Pereira Vieira	Folha de Pagamento 1ª Parcela 13ª Salário	15,00
Ref. 11/2024	29/11/2024	Holerite	Renata Maria de Moraes	Folha de Pagamento 1ª Parcela 13ª Salário	15,00
Ref. 11/2024	29/11/2024	Holerite	Solange Aparecida Bombonatti	Folha de Pagamento 1ª Parcela 13ª Salário	19,00
Ref. 11/2024	29/11/2024	Holerite	Tabata Cristina Mendes Rodrigues	Folha de Pagamento 1ª Parcela 13ª Salário	15,00
Ref. 11/2024	29/11/2024	Holerite	Thais Regina de Lima	Folha de Pagamento 1ª Parcela 13ª Salário	390,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$123.834,66
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					R\$145.229,42
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$145.229,42

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, 13 de Dezembro de 2024


 Maria Helena Ronchi
 Presidente