

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 Professora Sônia Maria Ferrareto Baccarelli)

CNPJ: 59.026.765/0005-77

ENDEREÇO E CEP: Estrada Municipal Hermelinda Lazarini Ferraresso, 180 – Santa Cruz – Pedreira/SP

CEP: 13.927-062

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Maria Helena Ronchi

CPF: 016.167.948-01

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento a Criança na área da Educação Infantil

EXERCÍCIO: Outubro/2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 25/2024	01/07/2024	01/07/2024 à 31/12/2024	R\$ 496.980,00

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\$)
03/10//2024	R\$ 51.176,30	03/10//2024	6659/02	R\$ 51.176,30
03/10/2024	R\$ 30.261,07	03/10/2024	6607/03	R\$ 30.261,07
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 5.729,70
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 81.437,37
(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\$ 87.167,07
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 87.167,07

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	29.745,00		29.745,00	29.745,00	
Impostos:					
FGTS	2.450,55	-	2.450,55	2.450,55	-
GPS	9.835,41		9.835,41	9.835,41	
IR	37,35		37,35	37,35	
PIS	273,31		273,31	273,31	
Recursos humanos					
Férias	-	-	-	-	-
Sindicato Bem Estar	248,64		248,64	248,64	
Sindicato					
Rescisão	1.925,39		1.925,39	1.925,39	
Vale Alimentação	9.353,00		9.353,00	9.353,00	
Gêneros alimentícios					
Supermercado	1.855,47	-	1.855,47	1.855,47	-
Açougue	503,13		503,13	503,13	
Leite	771,49		771,49	771,49	
Sustentare	54,00		54,00	54,00	
Outros materiais de consumo					
Papelaria	313,46	-	313,46	313,46	-
Material Limpeza/Consumo	641,11		641,11	641,11	
Farmácia	71,75		71,75	71,75	
Ativa Materiais Elétricos	-		-	-	
Magazine Luiza	4.974,60		4.974,60	4.974,60	
Friso e Ariolli	165,00		165,00	165,00	
Tatame	1.380,00		1.380,00	1.380,00	
Água Pot	352,00		352,00	352,00	
Kovalik	-		-	-	
Cadeirão	5.980,00		5.980,00	5.980,00	
Azevedo & Camargo	205,78		205,78	205,78	
Câmeras de Segurança	3.945,18		3.945,18	3.945,18	
Outros serviços de terceiros					
A Copiadora	150,00	-	150,00	150,00	-
Nutricionista	-		-	-	
Foco Saúde Ocupacional	195,51		195,51	195,51	
Escritório	600,00		600,00	600,00	
Eletricista	-		-	-	
Manutenção Computador	-		-	-	
Manutenção Gás	-		-	-	
DLP	-		-	-	
Malharia São José	2.184,00		2.184,00	2.184,00	
Cortinas Manzato	-		-	-	
Conserto TV	1.090,00		1.090,00	1.090,00	
Utilidades públicas					
Energia	787,42	-	787,42	787,42	-
Água	1.280,49		1.280,49	1.280,49	
Gás	430,00		430,00	430,00	
Internet	109,99		109,99	109,99	
Telefone	-		-	-	
Combustível	499,17	-	499,17	499,17	-
Demais despesas					
ISS	9,56	-	9,56	9,56	-
IMP. RET. FONTE	-		-	-	
TOTAL	82.417,76	-	82.417,76	82.417,76	-

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DE EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	Nº NF	FORNECEDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
03/10/2024	03/10/2024	Nf. 370082-1	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	8.984,00
03/10/2024	03/10/2024	Nf. 370082-1	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	2,50
07/10/2024	03/10/2024	Nf. 262637	Magazineluiza	Outros Materiais de Consumo – Berços	4.974,60
Ref. 09/2024	04/10/2024	Holerite	Alessandra de Lima	Folha de Pagamento - Salário	1.985,00
Ref. 09/2024	04/10/2024	Holerite	Alessandra Lopes Paes dos Santos	Folha de Pagamento - Salário	420,00
Ref. 09/2024	04/10/2024	Holerite	Amanda Cristina Canina	Folha de Pagamento - Salário	1.985,00
Ref. 09/2024	04/10/2024	Holerite	Beatriz Caroline Silva de Souza	Folha de Pagamento - Salário	3.282,00
Ref. 09/2024	04/10/2024	Holerite	Camilly Gonçalves Miguel	Folha de Pagamento - Salário	1.985,00
Ref. 09/2024	04/10/2024	Holerite	Carina Ferrarini	Folha de Pagamento - Salário	1.985,00
Ref. 09/2024	04/10/2024	Holerite	Daniele Aparecido Gropo Alves Esperendi	Folha de Pagamento - Salário	1.682,00
Ref. 09/2024	04/10/2024	Holerite	Diana Cristina de Almeida Diniz	Folha de Pagamento - Salário	1.843,00
Ref. 09/2024	04/10/2024	Holerite	Eliane Aparecida Gois do Paraíso Avelar	Folha de Pagamento - Salário	3.150,00
Ref. 09/2024	04/10/2024	Holerite	Heloisa Pereira dos Santos	Folha de Pagamento - Salário	1.985,00
Ref. 09/2024	04/10/2024	Holerite	Luiza Helena Paulino	Folha de Pagamento - Salário	1.985,00
Ref. 09/2024	04/10/2024	Holerite	Maria Zuleni Santana Leonel	Folha de Pagamento - Salário	1.781,00
Ref. 09/2024	04/10/2024	Holerite	Marjorie Gomes de Moraes	Folha de Pagamento - Salário	1.985,00
Ref. 09/2024	04/10/2024	Holerite	Sandra de Cassia Clementino Cavalcante da Costa	Folha de Pagamento - Salário	1.985,00
Ref. 09/2024	04/10/2024	Holerite	Vera Lucia de Moraes Candido	Folha de Pagamento - Salário	1.707,00
02/10/2024	04/10/2024	Nf. 12	João Roberto da Silva	Outros Serviços de Terceiros – Conserto TV	350,00
Ref. 09/2024	07/10/2024	Boleto	CPFL	Energia	787,42
09/09/2024	09/10/2024	Nf. 15768	FarTriunfo	Outros Materiais de Consumo - Farmácia	71,75
01/10/2024	10/10/2024	Nf. 2	Depósito de Gás Pedreira	Gás	430,00
01/10/2024	10/10/2024	Nf. 101	Four Assessor Empresarial LTDA - EPP	Outros Serviços de Terceiros - Escritório	600,00
01/10/2024	10/10/2024	Nf. 11609	Tomasini e Pavan LTDA	Combustível	499,17
Ref. 09/2024	10/10/2024	Boleto	Cilnet Comunicação e Informática S.A.	Internet	109,99
03/10/2024	10/10/2024	Nf. 2984	Ind. E Com. De Tecidos e Malhas São José LTDA ME	Outros Serviços de Terceiros – Lençóis	2.184,00
10/10/2024	11/10/2024	Nf. 166	Ricardo Aparecido Savani	Gêneros Alimentícios	503,13
12/09/2024	14/10/2024	Nf. 17	Pedro Henrique Defendi 1/3	Outros Serviços de Terceiros – Câmeras de Segurança	3.945,18
27/09/2024	15/10/2024	Nf. 36947	Papelaria Estrela LTDA	Outros Materiais de Consumo – Papelaria	313,46
01/10/2024	15/10/2024	Nf. 4593	Friso & Ariolli	Outros Materiais de Consumo – Materiais para Construção	165,00
01/10/2024	15/10/2024	Nf. 26567	A Copiadora Com. De equip. e Susp. Xer. LTDA	Outros Serviços de Terceiros - Copiadora	150,00
17/09/2024	15/10/2024	Nf. 2058	Flavia Maisa Anastacio de Oliveira	Gêneros Alimentícios	54,00
Ref. 09/2024	15/10/2024	Boleto	SAAE	Água	1.280,49
07/10/2024	17/10/2024	Nf. 770	Azevedo e Camargo Medicina do Trabalho LTDA	Outros Serviços de Terceiros – Exames Médicos	205,78
Ref. 09/2024	18/10/2024	Guia	FGTS	Impostos – Recursos Humanos	2.336,23
Ref. 09/2024	18/10/2024	Guia	GPS	Impostos – Recursos Humanos	9.835,41
Ref. 09/2024	18/10/2024	Guia	DARF - PIS	Impostos – Recursos Humanos	273,31
Ref. 09/2024	18/10/2024	Guia	DARF IR	Impostos – Recursos Humanos	37,35
Ref. 09/2024	18/10/2024	Guia	Sindicato – Bem Estar	Outros Serviços de Terceiros - Sindicato	248,64
Ref. 09/2024	18/10/2024	Guia	ISS	Outras Despesas - ISS	9,56
02/10/2024	18/10/2024	Nf. 37146	J.L. Daolio & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios	1.855,47
02/10/2024	18/10/2024	Nf. 37145	J.L. Daolio & Cia LTDA	Material de Consumo – Produto de Limpeza	641,11

02/10/2024	18/10/2024	Nf. 37144	J.L. Daolio & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios - Leite	771,49
03/10/2024	18/10/2024	Nf. 11480	S.G Sociedade medica LTDA	Outros Serviços de Terceiros – Exames Médicos	195,51
18/10/2024	18/10/2024	Nf. 13	João Roberto da Silva	Outros Serviços de Terceiros – Conserto TV	740,00
18/10/2024	18/10/2024	Nf. 9	Gerson Elis de Faria	Outros Serviços de Terceiros - Cadeiras	5.980,00
01/10/2024	28/10/2024	Nf. 560	Água Pot Comercial LTDA	Outro Materiais de Consumo - Água	352,00
26/09/2024	28/10/2024	Nf. 23680	Nivaldo José Zorzetti - EPP	Outros Materiais de Consumo – Tatame	1.380,00
22/10/2024	30/10/2024	Guia	FGTS	Impostos – Recursos Humanos	114,32
Ref. 09/2024	29/10/2024	Holerite	Daniele Aparecido Gropo Alves Esperendi	Folha de Pagamento - Rescisão	1.925,39
30/10/2024	31/10/2024	Nf. 374413-1	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	364,00
30/10/2024	31/10/2024	Nf. 374414-1	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	2,50
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 82.417,76
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					R\$ 4.749,31
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$ 4.749,31

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, 12 de Novembro de 2024.



 Maria Helena Ronchi
 Presidente