

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: Setembro/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\$)
05/09/2024	R\$ 44.175,37	05/09/2024	6659/01	R\$ 44.175,37
05/09/2024	R\$ 13.902,36	05/09/2024	6607/02	R\$ 13.902,36
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 21.397,89
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 58.077,73
(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\$ 79.475,62
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 79.475,62

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

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	23.967,00		23.967,00	23.967,00	
Impostos:					
FGTS	2.204,62	-	2.204,62	2.204,62	-
GPS	9.262,55		9.262,55	9.262,55	
IR	39,23		39,23	39,23	
PIS	255,47		255,47	255,47	
Recursos humanos		-			-
Férias	-		-	-	
Sindicato Bem Estar	248,64		248,64	248,64	
Sindicato					
Rescisão	-		-	-	
Vale Alimentação	8.431,50		8.431,50	8.431,50	
Gêneros alimentícios		-			-
Supermercado	2.177,80		2.177,80	2.177,80	
Açougue	491,33		491,33	491,33	
Leite	860,90		860,90	860,90	
Sustentare	91,80		91,80	91,80	
Outros materiais de consumo		-			-
Papelaria	869,87		869,87	869,87	
Material Limpeza/Consumo	2.365,22		2.365,22	2.365,22	
Farmácia	-		-	-	
Ativa Materiais Elétricos	-		-	-	
Televisões	-		-	-	
Carrinhos	1.730,58		1.730,58	1.730,58	
Magazine Luiza	179,91		179,91	179,91	
Friso e Ariolli	-		-	-	
Tatame	-		-	-	
Água Pot	341,00		341,00	341,00	
Kovalik	303,30		303,30	303,30	
Cadeira	3.500,00		3.500,00	3.500,00	
Outros serviços de terceiros		-			-
A Copiadora	150,00		150,00	150,00	
Nutricionista	-		-	-	
Foco Saúde Ocupacional	181,54		181,54	181,54	
Escritório	600,00		600,00	600,00	
Eletricista	-		-	-	
Manutenção Computador	-		-	-	
Manutenção Gás	-		-	-	
DLP	646,30		646,30	646,30	
Malharia São José	933,60		933,60	933,60	
Cortinas Manzato	12.380,00		12.380,00	12.380,00	
Manutenção Computador	120,00		120,00	120,00	
Utilidades públicas		-			-
Energia	468,61		468,61	468,61	
Água	-		-	-	
Gás	440,00		440,00	440,00	
Internet	-		-	-	
Telefone	-		-	-	
Combustível	500,00	-	500,00	500,00	-
Demais despesas		-			-
ISS	5,15		5,15	5,15	
IMP. RET. FONTE	-		-	-	
TOTAL	73.745,92	-	73.745,92	73.745,92	-

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DE EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	Nº NF	FORNECEDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
06/09/2024	05/09/2024	Nf. 365118-1	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	7.192,00
06/09/2024	05/09/2024	Nf. 365118-1	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	2,50
Ref. 08/2024	06/09/2024	Holerite	Alessandra de Lima	Folha de Pagamento - Salário	1.908,00
Ref. 08/2024	06/09/2024	Holerite	Amanda Cristina Canina	Folha de Pagamento - Salário	1.908,00
Ref. 08/2024	06/09/2024	Holerite	Beatriz Caroline Silva de Souza	Folha de Pagamento - Salário	3.182,00
Ref. 08/2024	06/09/2024	Holerite	Camilly Gonçalves Miguel	Folha de Pagamento - Salário	1.908,00
Ref. 08/2024	06/09/2024	Holerite	Carina Ferrarini	Folha de Pagamento - Salário	1.913,00
Ref. 08/2024	06/09/2024	Holerite	Diana Cristina de Almeida Diniz	Folha de Pagamento - Salário	1.780,00
Ref. 08/2024	06/09/2024	Holerite	Eliane Aparecida Gois do Paraíso Avelar	Folha de Pagamento - Salário	3.076,00
Ref. 08/2024	06/09/2024	Holerite	Heloisa Pereira dos Santos	Folha de Pagamento - Salário	1.908,00
Ref. 08/2024	06/09/2024	Holerite	Luiza Helena Paulino	Folha de Pagamento - Salário	1.913,00
Ref. 08/2024	06/09/2024	Holerite	Maria Zuleni Santana Leonel	Folha de Pagamento - Salário	1.674,00
Ref. 08/2024	06/09/2024	Holerite	Marjorie Gomes de Moraes	Folha de Pagamento - Salário	1.908,00
Ref. 08/2024	06/09/2024	Holerite	Sandra de Cassia Clementino Cavalcante da Costa	Folha de Pagamento - Salário	424,00
Ref. 08/2024	06/09/2024	Holerite	Vera Lucia de Moraes Candido	Folha de Pagamento - Salário	465,00
06/09/2024	06/09/2024	Nf. 365241-1	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	616,00
06/09/2024	06/09/2024	Nf. 365242-1	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	2,50
Ref. 08/2024	06/09/2024	Boleto	CPFL	Energia	468,61
02/09/2024	09/09/2024	Nf. 26229	A Copiadora Com. De equip. e Susp. Xer. LTDA	Outros Serviços de Terceiros - Copiadora	150,00
08/08/2024	09/09/2024	Nf. 2017	Flavia Maisa Anastacio de Oliveira	Gêneros Alimentícios	91,80
02/09/2024	10/09/2024	Nf. 92	Four Assessor Empresarial LTDA - EPP	Outros Serviços de Terceiros - Escritório	600,00
30/08/2024	10/09/2024	Nf. 11482	Tomasini e Pavan LTDA	Combustível	500,00
12/09/2024	12/09/2024	Nf. 365629-1	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	616,00
12/09/2024	12/09/2024	Nf. 365630-1	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	2,50
04/09/2024	12/09/2024	Nf. 3154	Kovalik Embalagens LTDA	Outros Materiais de Consumo – Kovalik	303,30
09/09/2024	12/09/2024	Nf. 81	Cleber Teixeira	Outros Serviços de Terceiros – Computador	120,00
16/08/2024	13/09/2024	Nf. 13230	DLP	Outros Serviços de Terceiros - Dedetização	646,30
29/08/2024	16/09/2024	Nf. 36725	Papelaria Estrela LTDA	Outros Materiais de Consumo – Papelaria	869,87
16/09/2024	16/09/2024	Nf. 8	Gerson Elis de Faria	Outros Serviços de Terceiros – Cadeira	3.500,00
07/09/2024	16/09/2024	Nf. 76	Nivaldo Manzato	Outros Serviços de Terceiros - Cortinas	12.380,00
09/09/2024	16/09/2024	Nf. 2959	Ind. E Com. De Tecidos e Malhas São José LTDA ME	Outros Serviços de Terceiros - Camisetas	933,60
13/09/2024	18/09/2024	Nf. 163	Ricardo Aparecido Savani	Gêneros Alimentícios	491,33
05/09/2024	18/09/2024	Nf. 1988	Depósito de Gás Pedreira	Gás	440,00
03/09/2024	18/09/2024	Nf. 11303	S.G Sociedade medica LTDA	Outros Serviços de Terceiros – Exames Médicos	181,54
03/09/2024	18/09/2024	Nf.36786	J.L. Daolio & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios - Leite	860,90
04/09/2024	18/09/2024	Nf.36804	J.L. Daolio & Cia LTDA	Material de Consumo – Produto de Limpeza	2.365,22
03/09/2024	18/09/2024	Nf.36790	J.L. Daolio & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios	2.177,80
Ref. 08/2024	19/09/2024	Guia	FGTS	Impostos – Recursos Humanos	2.204,62
Ref. 08/2024	19/09/2024	Guia	GPS	Impostos – Recursos Humanos	9.262,55

Ref. 08/2024	19/09/2024	Guia	DARF - PIS	Impostos – Recursos Humanos	255,47
Ref. 08/2024	19/09/2024	Guia	DARF IR	Impostos – Recursos Humanos	39,23
Ref. 08/2024	19/09/2024	Guia	Sindicato – Bem Estar	Outros Serviços de Terceiro - Sindicato	248,64
Ref. 08/2024	19/09/2024	Guia	ISS	Outras Despesas - ISS	5,15
24/09/2024	23/09/2024	Nf.112672	Magazineluiza	Outros Materiais de Consumo – Carrinhos	1.730,58
24/09/2024	23/09/2024	Nf. 392	Magazineluiza	Outros Materiais de Consumo – Espremedor Industrial Fruta	179,91
02/09/2024	25/09/2024	Nf. 520	Água Pot Comercial LTDA	Outro Materiais de Consumo - Água	341,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 73.745,92
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					R\$ 5.729,70
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$ 5.729,70

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, 07 de Outubro de 2024.



Maria Helena Ronchi
Presidente