

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: Setembro/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\$)
05/09/2024	R\$ 91.878,73	05/09/2024	648/01	R\$ 91.878,73
05/09/2024	R\$ 34.625,27	05/09/2024	646/01	R\$ 34.625,27
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				4.930,13
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 91.878,73 R\$ 34.625,27
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				31,50
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 131.465,63
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 131.465,63

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	49.874,00		49.874,00	49.874,00	
Impostos:					
FGTS	4.274,80	-	4.274,80	4.274,80	-
GPS	18.824,82		18.824,82	18.824,82	
IR	867,31		867,31	867,31	
PIS	581,40		581,40	581,40	
Recursos humanos		-			-
Férias	2.331,82		2.331,82	2.331,82	
Sindicato Bem Estar	923,52		923,52	923,52	
Sindicato					
Rescisão					
Vale Alimentação	18.043,50		18.043,50	18.043,50	
Gêneros alimentícios		-			-
Supermercado	4693,48		4693,48	4693,48	
Açougue	1.201,13		1.201,13	1.201,13	
Leite	1.559,39		1.559,39	1.559,39	
Sustentare	155,80		155,80	155,80	
Outros materiais de consumo		-			-
Papelaria	714,15		714,15	714,15	
Material Limpeza/Consumo	891,31		891,31	891,31	
Farmácia	52,63		52,63	52,63	
Ativa Materiais Elétricos					
Friso e Arioli					
Outros serviços de terceiros		-			-
A Copiadora	150,00		150,00	150,00	
Nutricionista	110,00		110,00	110,00	
Foco Saúde Ocupacional	398,62		398,62	398,62	
Escritório	2.158,34		2.158,34	2.158,34	
Unimed	347,97		347,97	347,97	
Conserto Tv	320,00		320,00	320,00	
Câmeras	2.174,55		2.174,55	2.174,55	
Utilidades públicas		-			-
Energia	1.700,53		1.700,53	1.700,53	
Água	610,81		610,81	610,81	
Gás	860,00		860,00	860,00	
Internet	114,99		114,99	114,99	
Telefone	306,54		306,54	306,54	
Combustível	500,00	-	500,00	500,00	-
Obras		-			-
Demais despesas		-			-
ISS	17,80		17,80	17,80	
IMP. RET. FONTE	19,86		19,86	19,86	
TOTAL	114.879,07	-	114.879,07	114.879,07	-

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DE EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	Nº NF	FORNECEDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
28/08/2024	03/09/2024	Nf. 11	João Roberto da Silva	Outros Serviços Terceiro – TV	320,00
04/09/2024	04/09/2024	Nf. 364779-1	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	2.052,00
04/09/2024	04/09/2024	Nf. 367480-1	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	2,50
20/08/2024	05/09/2024	Nf. 1.979	Depósito de Gás Pedreira LTDA	Gás	860,00
04/09/2024	05/09/2024	Nf. 364780-1	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	2,50
04/09/2024	05/09/2024	Nf. 365044-1	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	15.316,00
Ref. 08/2024	05/09/2024	Boleto	SAAE	Água	610,81
Ref. 08/2024	06/09/2024	Holerite	Alexandra Santos Rodrigues de Souza	Folha de Pagamento	1.157,00
Ref. 08/2024	06/09/2024	Holerite	Andreza C. Ronchi Castelo	Folha de Pagamento	5.420,00
Ref. 08/2024	06/09/2024	Holerite	Bruna Fernanda de Pinho	Folha de Pagamento	1.047,00
Ref. 08/2024	06/09/2024	Holerite	Celia Ferrarini Gomes de Moares	Folha de Pagamento	1.913,00
Ref. 08/2024	06/09/2024	Holerite	Daniele Andreza Gonçalves de Lima Camilo	Folha de Pagamento	1.912,00
Ref. 08/2024	06/09/2024	Holerite	Daiane Cristina Biskei Leite	Folha de Pagamento	1.768,00
Ref. 08/2024	06/09/2024	Holerite	Edivania Camargo dos Santos	Folha de Pagamento	1.912,00
Ref. 08/2024	06/09/2024	Holerite	Estela Aparecida Moreno	Folha de Pagamento	2.253,00
Ref. 08/2024	06/09/2024	Holerite	Fernanda Patricia Gonçalves	Folha de Pagamento	1.913,00
Ref. 08/2024	06/09/2024	Holerite	Gabriela Nunes Lima	Folha de Pagamento	1.912,00
Ref. 08/2024	06/09/2024	Holerite	Geni Chrispim Gasparini	Folha de Pagamento	1.734,00
Ref. 08/2024	06/09/2024	Holerite	Gislaine Zamperlini	Folha de Pagamento	1.908,00
Ref. 08/2024	06/09/2024	Holerite	Ingrid Monique Alves de Oliveira	Folha de Pagamento	1.913,00
Ref. 08/2024	06/09/2024	Holerite	Isabel Cristina Scalisse Biskei	Folha de Pagamento	1.773,00
Ref. 08/2024	06/09/2024	Holerite	Jenniffer Cristina Lima Magalhães	Folha de Pagamento	1.912,00
Ref. 08/2024	06/09/2024	Holerite	Livia Aparecida Gomes	Folha de Pagamento	1.912,00
Ref. 08/2024	06/09/2024	Holerite	Maiara Beatriz Machado F. de Lima	Folha de Pagamento	2.738,00
Ref. 08/2024	06/09/2024	Holerite	Meire Cassia Cornelio	Folha de Pagamento	1.912,00
Ref. 08/2024	06/09/2024	Holerite	Mirian da Silva Ramalho	Folha de Pagamento	1.830,00
Ref. 08/2024	06/09/2024	Holerite	Priscila Aparecida Rodrigues dos Santos	Folha de Pagamento	1.912,00
Ref. 08/2024	06/09/2024	Holerite	Rosineia Luiza Bombonatti de Moraes	Folha de Pagamento	1.718,00
Ref. 08/2024	06/09/2024	Holerite	Rayane Pereira Vieira	Folha de Pagamento	1.908,00
Ref. 08/2024	06/09/2024	Holerite	Renata Maria de Moraes	Folha de Pagamento	1.913,00
Ref. 08/2024	06/09/2024	Holerite	Solange Aparecida Bombonatti	Folha de Pagamento	1.763,00
Ref. 08/2024	06/09/2024	Holerite	Tabata Cristina Mendes Rodrigues	Folha de Pagamento	1.821,00
10/09/2024	10/09/2024	Nf. 365526-1	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	668,00
10/09/2024	10/09/2024	Nf. 365527-1	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	2,50
06/09/2024	06/09/2024	Nf. 54	Larissa Melro Pazini Alves	Outros Serviços Terceiro – Nutricionista	110,00
Ref. 08/2024	10/09/2024	Boleto	Unimed Amparo – Coop. Trabalho Médico	Outros Serviços Terceiro – Convenio Médico	347,97
02/09/2024	10/09/2024	Nf. 91	Four Assessor Empresarial LTDA - EPP	Outros Serviços Terceiros – Escritório	825,00
02/09/2024	10/09/2024	Nf. 11494	Tomasini e Pavan LTDA	Combustível	500,00
Ref. 08/2024	10/09/2024	Boleto	Vivo	Telefone	78,54
29/08/2024	15/09/2024	Nf. 36.696	Papelaria Estrela LTDA	Outros Materiais de Consumo – Papelaria	714,15
Ref. 08/2024	15/09/2024	Boleto	Cilnet Comunica ção e Informática	Internet	114,99
02/09/2024	15/09/2024	Nf. 26228	A Copiadora Com. De equip. e Susp. Xer. LTDA	Outros Serviços Terceiro – Copiadora	150,00
13/09/2024	16/09/2024	Nf. 161	Ricardo Aparecido Savani Pedreira	Gêneros Alimentícios	1.201,13

03/09/2024	18/09/2024	Nf. 11302	S.G Sociedade medica LTDA	Outros Serviços Terceiro – Exames Médicos	398,62
Ref. 08/2024	18/09/2024	Boleto	Vivo	Telefone	228,00
03/09/2024	18/09/2024	Nf. 36780	J.L. Daolio & Cia LTDA	Material de Consumo-Produto limpeza	891,31
03/09/2024	18/09/2024	Nf.36779	J.L. Daolio & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios - leite	1.559,39
03/09/2024	18/09/2024	Nf. 36781	J.L. Daolio & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios	4.693,48
Ref. 08/2024	19/09/2024	Guia	FGTS	Impostos-Recursos Humanos	4.274,80
Ref. 08/2024	19/09/2024	Guia	GPS	Impostos-Recursos Humanos	18.924,82
Ref. 08/2024	19/09/2024	Guia	DARF – PIS	Impostos-Recursos Humanos	581,40
Ref. 08/2024	19/09/2024	Guia	IR Retido Fonte	Impostos-Recursos Humanos	17,80
Ref. 08/2024	19/09/2024	Guia	IRR	Impostos-Recursos Humanos	867,31
Ref. 08/2024	19/09/2024	Guia	Sindicato – Bem Estar	Outros Serviços Terceiro - Sindicato	923,52
Ref. 08/2024	19/09/2024	Guia	ISS	Outras Despesas - ISS	19,86
Ref. 08/2024	20/09/2024	Boleto	CPFL	Energia	1.700,53
26/08/2024	23/09/2024	Nf. 2027	Flavia Maisa Anastacio de Oliveira	Gêneros Alimentícios	155,80
Ref. 08/2024	23/09/2024	Holerite	Tabata Cristina Mendes Rodrigues	Folha de Pagamento – Férias	2.331,82
24/09/2024	25/09/2024	Nf. 93	Four Assessor Empresarial LTDA - EPP	Outros Serviços Terceiros – Escritório abertura filial	1.333,34
27/09/2024	27/09/2024	Nf. 18	Pedro Henrique Defendi	Outros Serviços Terceiros – Câmeras	2.174,55
28/08/2024	28/09/2024	Nf. 7916	Fartrinfo LTDA	Outros Materiais de Consumo – Farmácia	52,63
TOTAL DAS DESPESAS					R\$114.879,07
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					R\$ 16.586,56
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$ 16.586,56

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, 17 de Outubro de 2024


 Maria Helena Ronchi
 Presidente