

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: Fevereiro/2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 24/2024	01/07/2024	02/01/2025 à 31/12/2025	-

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\$)
28/02/2025	R\$ 84.016,69	28/02/2025	0064/01	R\$ 84.016,69
28/02/2025	R\$ 55.423,31	28/02/2025	0065/01	R\$ 55.423,31
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 139.440,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 53,74
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 139.493,74
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 139.493,74

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	ORIGEM DOS RECURSOS				
	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	15.175,20		15.175,20	15.175,20	
TOTAL	15.175,20	-	15.175,20	15.175,20	-

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DE EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	Nº NF	FORNECEDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
Ref. 02/2025	28/02/2025	Holerite	Maiara Beatriz Machado F. de Lima	Folha de Pagamento	639,20
Ref. 02/2025	28/02/2025	Holerite	Mirian da Silva Ramalho	Folha de Pagamento	1.683,00
Ref. 02/2025	28/02/2025	Holerite	Priscila Aparecida Rodrigues dos Santos	Folha de Pagamento	1.909,00
Ref. 02/2025	28/02/2025	Holerite	Rosineia Luiza Bombonatti de Moraes	Folha de Pagamento	1.654,00
Ref. 02/2025	28/02/2025	Holerite	Rayane Pereira Vieira	Folha de Pagamento	1.909,00
Ref. 02/2025	28/02/2025	Holerite	Renata Maria de Moraes	Folha de Pagamento	1.909,00
Ref. 02/2025	28/02/2025	Holerite	Solange Aparecida Bombonatti	Folha de Pagamento	1.654,00
Ref. 02/2025	28/02/2025	Holerite	Tabata Cristina Mendes Rodrigues	Folha de Pagamento	1.909,00
Ref. 02/2025	28/02/2025	Holerite	Thais Regina de Lima	Folha de Pagamento	1.909,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 15.175,20
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					R\$124.318,54
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$124.318,54

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 Março de 2025


 Maria Helena Ronchi
 Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/02/2025 a 28/02/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 2	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 10/01/2022	
Empregado MAIARA BEATRIZ MACHADO FRANCO DE LIMA		Cargo / Profissão Coordenador pedagógico			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0222	FÉRIAS NORMAIS	26,00	1.939,10	0,00	
0341	DIFERENÇA DE FÉRIAS	26,00	797,82	0,00	
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	1,15	646,37	0,00	
0391	MÉDIA DE FÉRIAS	26,00	441,37	0,00	
0001	SALÁRIO BASE	4,00	421,06	0,00	
1031	DIFERENÇA DE FÉRIAS 1/3	3,00	265,94	0,00	
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00	
0392	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	1,15	147,13	0,00	
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,05	0,00	
0202	INSS COMPLEMENTAR DESCONTO	0,82	0,00	26,14	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,57	
0288	IRRF SOBRE FÉRIAS	15,00	0,00	83,18	
0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 314.64	9,09	0,00	288,50	
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024		Total Rendimentos ----		Total Descontos ----	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE		Líquido.....R\$ ----			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
-----	-----	-----	-----	-----	-----
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:
<u>28/02/25</u> <u>Maiara machado.</u>					<u>06/03/2025</u>
Data do Recebimento					ASSINATURA
					<u>10/03/2025</u>

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/02/2025 a 28/02/2025	1ª Via: Empregador	Página 2 / 2	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 10/01/2022	
Empregado MAIARA BEATRIZ MACHADO FRANCO DE LIMA		Cargo / Profissão Coordenador pedagógico			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS	26,00	0,00	2.802,29	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	9,91	0,00	147,19	
0300	ASSISTÊNCIA MÉDICA	1,00	0,00	267,97	
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024		Total Rendimentos 4.848,84		Total Descontos 3.615,84	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE		Líquido.....R\$ 1.233,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.157,98	4.658,79	4.658,79	372,70	920,02	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:
<u>28/02/25</u> <u>Maiara machado.</u>					<u>06/03/2025</u>
Data do Recebimento					ASSINATURA
					<u>10/03/2025</u>

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/02/2025 a 28/02/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 30/07/2024
Empregado MIRIAN DA SILVA RAMALHO		Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.864,00	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,27	0,00
0150	FALTAS	2,00	0,00	124,27
0157	DSR SOBRE FALTAS	2,00	0,00	124,27
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,11
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,59	0,00	122,62
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024		Total Rendimentos 2.054,27		Total Descontos 371,27
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE - SERV. GERAIS		Líquido.....R\$ 1.683,00		
Salário Base 1.864,00	Sal. Contr. INSS 1.615,46	Base Cál. FGTS 1.615,46	FGTS do Período 129,24	Base Cál. IRRF 1.050,66
				Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
28/02/25 Data do Recebimento				06/03/2025 10/03/2025
MIRIAN RAMALHO ASSINATURA				

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/02/2025 a 28/02/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 08/09/2021
Empregado PRISCILA APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS		Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.864,00	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,11	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,12
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,78	0,00	144,99
17/02/2025 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.		Total Rendimentos 2.054,11		Total Descontos 145,11
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE		Líquido.....R\$ 1.909,00		
Salário Base 1.864,00	Sal. Contr. INSS 1.864,00	Base Cál. FGTS 1.864,00	FGTS do Período 149,12	Base Cál. IRRF 1.299,20
				Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
28/02/2025 Data do Recebimento				06/03/2025 10/03/2025
PRISCILA APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS ASSINATURA				

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/02/2025 a 28/02/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 12/07/2021
Empregado ROSINEIA LUIZA BOMBONATTI DE MORAES		Cargo / Profissão COZINHEIRA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.650,00	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,08	0,00
0109	ATRASOS	1,50	0,00	11,25
0157	DSR SOBRE FALTAS	1,00	0,00	55,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,06
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,56	0,00	119,77
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 1.840,08	Total Descontos 186,08
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE - SERV. GERAIS			Líquido.....R\$ 1.654,00	
Salário Base 1.650,00	Sal. Contr. INSS 1.583,75	Base Cál. FGTS 1.583,75	FGTS do Período 126,70	Base Cál. IRRF 1.018,95
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
<u>28/02/2025</u> <u>Rosineia L.B. de Moraes</u>				<u>06/03/2025</u>
Data do Recebimento ASSINATURA				<u>10/03/2025</u>

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/02/2025 a 28/02/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 04/11/2021
Empregado RAYANE PEREIRA VIEIRA		Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.864,00	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,84	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,85
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,78	0,00	144,99
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.054,84	Total Descontos 145,84
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 1.909,00	
Salário Base 1.864,00	Sal. Contr. INSS 1.864,00	Base Cál. FGTS 1.864,00	FGTS do Período 149,12	Base Cál. IRRF 1.299,20
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
<u>28/02/2025</u> <u>Rayane P. Vieira</u>				<u>06/03/2025</u>
Data do Recebimento ASSINATURA				<u>10/03/2025</u>

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/02/2025 a 28/02/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 01/08/2022
Empregado RENATA MARIA DE MORAES		Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.864,00	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,10	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,11
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,78	0,00	144,99
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.054,10	Total Descontos 145,10
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido..... R\$ 1.909,00	
Salário Base 1.864,00	Sal. Contr. INSS 1.864,00	Base Cál. FGTS 1.864,00	FGTS do Período 149,12	Base Cál. IRRF 1.299,20
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
28 / 02 / 2025				06/03/2025
Data do Recebimento				10/03/2025
ASSINATURA				

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/02/2025 a 28/02/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 03/10/2022
Empregado SOLANGE APARECIDA BOMBONATTI		Cargo / Profissão Serviços Gerais		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.650,00	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,86	0,00
0109	ATRASOS	1,50	0,00	11,25
0157	DSR SOBRE FALTAS	1,00	0,00	55,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,84
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,56	0,00	119,77
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 1.840,86	Total Descontos 186,86
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE - SERV. GERAIS			Líquido..... R\$ 1.654,00	
Salário Base 1.650,00	Sal. Contr. INSS 1.583,75	Base Cál. FGTS 1.583,75	FGTS do Período 126,70	Base Cál. IRRF 1.018,95
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
28 / 02 / 2024				06/03/2025
Data do Recebimento				10/03/2025
ASSINATURA				

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/02/2025 a 28/02/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 19/09/2023			
Empregado TABATA CRISTINA MENDES RODRIGUES				Cargo / Profissão MONITORA			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.864,00	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,16	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,17			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,78	0,00	144,99			
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.054,16		Total Descontos 145,16		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 1.909,00				
Salário Base 1.864,00		Sal. Contr. INSS 1.864,00	Base Cál. FGTS 1.864,00	FGTS do Período 149,12	Base Cál. IRRF 960,65	Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:	
28/02/25		Tabata C. M. Rodrigues				06/03/2025	
Data do Recebimento		ASSINATURA				10/03/2025	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/02/2025 a 28/02/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 29/07/2024			
Empregado THAIS REGINA DE LIMA				Cargo / Profissão MONITORA			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.864,00	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,49	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,50			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,78	0,00	144,99			
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.054,49		Total Descontos 145,49		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 1.909,00				
Salário Base 1.864,00		Sal. Contr. INSS 1.864,00	Base Cál. FGTS 1.864,00	FGTS do Período 149,12	Base Cál. IRRF 1.299,20	Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:	
28/02/2025		Thais Regina de Lima				06/03/2025	
Data do Recebimento		ASSINATURA				10/03/2025	