



MUNICÍPIO DE CEDRAL
Termo de Colaboração nº 001/2023

DESPESAS Mês referente JANEIRO			
02. MATERIAIS DE CONSUMO			
MES DE JANEIRO DE 2024 - PERÍODO 01/01 ATE 31/01			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
janeiro/2024	02.01 Material de Limpeza / Higiene	Cedral	R\$ 8.999,90
janeiro/2024	02.02 Material de Escritório/Papelaria	Cedral	R\$ 4.999,91
janeiro/2024	02.03 Material Pedagógico	Cedral	R\$ 4.999,22
SUBTOTAL 1			R\$ 18.998,93
03. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			
MES DE JANEIRO DE 2024 - PERÍODO 01/01 ATE 31/01			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
janeiro/2024	03.01. Serviços Contábeis	Cedral	R\$ 5.000,00
janeiro/2024	03.02. Serviços Jurídicos	Cedral	R\$ -
janeiro/2024	03.03. Serviços de Recursos Humanos	Cedral	R\$ -
janeiro/2024	03.04. Serviços de Projetos Educacionais	Cedral	R\$ -
janeiro/2024	03.05. Serviços de Auditoria Externa	Cedral	R\$ -
janeiro/2024	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	Cedral	R\$ 8.000,00
janeiro/2024	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	Cedral	R\$ 6.000,00
janeiro/2024	03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos	Cedral	R\$ -
janeiro/2024	03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto	Cedral	R\$ 591,15
janeiro/2024	03.10. Sistema de Controle de Acesso e Monitoramento Educacional	Cedral	R\$ -
janeiro/2024	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	Cedral	R\$ -
janeiro/2024	03.12. Serviços de Laudos PPRa e PCMSO	Cedral	R\$ -
janeiro/2024	03.13. Atividades Culturais	Cedral	R\$ -
janeiro/2024	03.14. Capacitação e Treinamento	Cedral	R\$ 3.000,00
SUBTOTAL 2			R\$ 22.591,15
04. DESPESAS INDIRETAS			
janeiro/2024			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
janeiro/2024	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	Cedral	R\$ 33,00
SUBTOTAL 3			R\$ 33,00
SUBTOTAL 1 + SUBTOTAL 2 + SUBTOTAL 3			R\$ 41.623,08
01. PESSOAL E REFLEXOS			
MES DE JANEIRO DE 2024 - PERÍODO 01/01 ATE 31/01			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
janeiro/2024	01. Exame Admissional e Demissional	Cedral	R\$ -
janeiro/2024	01. Sindicato	Cedral	R\$ -
janeiro/2024	01. Líquido Folha de Pagamento	Cedral	R\$ 47.162,60
janeiro/2024	01. Pensão	Cedral	R\$ -
janeiro/2024	01. Férias	Cedral	R\$ 1.309,38
janeiro/2024	01. Seguro de Vida	Cedral	R\$ -
janeiro/2024	01. FGTS Folha de Pagamento	Cedral	R\$ 9.384,82
janeiro/2024	01. INSS	Cedral	R\$ 7.034,58
janeiro/2024	01. Rescisão Líquida	Cedral	R\$ -
janeiro/2024	01. 13º Salário	Cedral	R\$ -
janeiro/2024	01. Provisão Férias+ 1/3 e Encargos	Cedral	R\$ -
janeiro/2024	01. Resgate Aplicação Provisão	Cedral	R\$ -
janeiro/2024	01. Acordo trabalhista	Cedral	R\$ -
janeiro/2024	01. IRRF	Cedral	R\$ 810,80
janeiro/2024	01. Vale Transporte	Cedral	R\$ -
janeiro/2024	01. Cesta Básica	Cedral	R\$ 7.400,00
janeiro/2024	01. Vale Refeição	Cedral	R\$ 9.375,73
janeiro/2024	01. Bem Estar Social	Cedral	R\$ 583,49
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 83.061,40
TOTALIZADOR			R\$ 124.684,48
MES DE JANEIRO DE 2024 - PERÍODO 01/01 ATE 31/01			
DATA	REPASSES	Unidade	Valor
11/01/2024	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Cedral	R\$ 194.733,46
01/1900	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Cedral	R\$ -
01/1900	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Cedral	R\$ -
SUBTOTAL VERBA MUNICIPAL (RECEITA)			R\$ 194.733,46
RESUMO			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
janeiro/2024	01. Pessoal e Reflexo	Cedral	R\$ 83.061,40
janeiro/2024	02. Materiais de Consumo	Cedral	R\$ 18.998,93
janeiro/2024	03. Serviços Terceirizados	Cedral	R\$ 22.591,15
janeiro/2024	04. Despesas Indiretas - (D.I.)	Cedral	R\$ 33,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 124.684,48
janeiro/2024	TOTAL DA VERBA MUNICIPAL RECEBIDA NO MÊS	Cedral	R\$ 194.733,46
janeiro/2024	Residual do mês anterior	Cedral	R\$ 24.028,06



MUNICÍPIO DE CEDRAL
Termo de Colaboração nº 001/2023

DESPESAS Mês referente FEVEREIRO			
02. MATERIAIS DE CONSUMO			
MES DE FEVEREIRO DE 2024 - PERÍODO 01/02 ATE 29/02			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
fevereiro/2024	02.01 Material de Limpeza / Higiene	Cedral	R\$ 9.000,00
fevereiro/2024	02.02 Material de Escritório/Papelaria	Cedral	R\$ 5.000,00
fevereiro/2024	02.03 Material Pedagógico	Cedral	R\$ 5.000,00
SUBTOTAL 1			R\$ 19.000,00
03. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			
MES DE FEVEREIRO DE 2024 - PERÍODO 01/02 ATE 29/02			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
fevereiro/2024	03.01. Serviços Contábeis	Cedral	R\$ 5.000,00
fevereiro/2024	03.02. Serviços Jurídicos	Cedral	R\$ -
fevereiro/2024	03.03. Serviços de Recursos Humanos	Cedral	R\$ -
fevereiro/2024	03.04. Serviços de Projetos Educacionais	Cedral	R\$ -
fevereiro/2024	03.05. Serviços de Auditoria Externa	Cedral	R\$ -
fevereiro/2024	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	Cedral	R\$ 8.000,00
fevereiro/2024	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	Cedral	R\$ 6.000,00
fevereiro/2024	03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos	Cedral	R\$ -
fevereiro/2024	03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto	Cedral	R\$ 553,71
fevereiro/2024	03.10. Sistema de Controle de Acesso e Monitoramento Educacional	Cedral	R\$ -
fevereiro/2024	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	Cedral	R\$ -
fevereiro/2024	03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO	Cedral	R\$ -
fevereiro/2024	03.13. Atividades Culturais	Cedral	R\$ -
fevereiro/2024	03.14. Capacitação e Treinamento	Cedral	R\$ 3.000,00
SUBTOTAL 2			R\$ 22.553,71
04. DESPESAS INDIRETAS			
fevereiro/2024			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
fevereiro/2024	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	Cedral	R\$ 127,30
SUBTOTAL 3			R\$ 127,30
SUBTOTAL 1 + SUBTOTAL 2 + SUBTOTAL 3			R\$ 41.681,01
01. PESSOAL E REFLEXOS			
MES DE FEVEREIRO DE 2024 - PERÍODO 01/02 ATE 29/02			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
fevereiro/2024	01. Exame Admissional e Demissional	Cedral	R\$ -
fevereiro/2024	01. Sindicato	Cedral	R\$ -
fevereiro/2024	01. Líquido Folha de Pagamento	Cedral	R\$ 74.097,17
fevereiro/2024	01. Pensão	Cedral	R\$ -
fevereiro/2024	01. Férias	Cedral	R\$ -
fevereiro/2024	01. Seguro de Vida	Cedral	R\$ -
fevereiro/2024	01. FGTS Folha de Pagamento	Cedral	R\$ 7.169,87
fevereiro/2024	01. INSS	Cedral	R\$ 7.387,86
fevereiro/2024	01. Rescisão Líquida	Cedral	R\$ 307,44
fevereiro/2024	01. 13º Salário	Cedral	R\$ -
fevereiro/2024	01. Provisão Férias+ 1/3 e Encargos	Cedral	R\$ -
fevereiro/2024	01. Resgate Aplicação Provisão	Cedral	R\$ -
fevereiro/2024	01. Acordo trabalhista	Cedral	R\$ -
fevereiro/2024	01. IRRF	Cedral	R\$ 439,36
fevereiro/2024	01. Vale Transporte	Cedral	R\$ -
fevereiro/2024	01. Cesta Básica	Cedral	R\$ 7.000,00
fevereiro/2024	01. Vale Refeição	Cedral	R\$ 17.770,13
fevereiro/2024	01. Bem Estar Social	Cedral	R\$ 559,87
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 114.731,70
TOTALIZADOR			R\$ 156.412,71
MES DE FEVEREIRO DE 2024 - PERÍODO 01/02 ATE 29/02			
DATA	REPASSES	Unidade	Valor
07/02/2024	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Cedral	R\$ 194.733,46
01/1/1900	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Cedral	R\$ -
01/1/1900	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Cedral	R\$ -
SUBTOTAL VERBA MUNICIPAL (RECEITA)			R\$ 194.733,46
RESUMO			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
fevereiro/2024	01. Pessoal e Reflexo	Cedral	R\$ 114.731,70
fevereiro/2024	02. Materiais de Consumo	Cedral	R\$ 19.000,00
fevereiro/2024	03. Serviços Terceirizados	Cedral	R\$ 22.553,71
fevereiro/2024	04. Despesas Indiretas - (D.I.)	Cedral	R\$ 127,30
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 156.412,71
fevereiro/2024	TOTAL DA VERBA MUNICIPAL RECEBIDA NO MÊS	Cedral	R\$ 194.733,46
fevereiro/2024	Residual do mês anterior	Cedral	R\$ 94.114,08



MUNICÍPIO DE CEDRAL
Termo de Colaboração nº 001/2023

DESPESAS Mês referente MARÇO			
02. MATERIAIS DE CONSUMO			
MES DE MARÇO DE 2024 - PERÍODO 01/03 ATE 31/03			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
março/2024	02.01 Material de Limpeza / Higiene	Cedral	R\$ 9.000,00
março/2024	02.02 Material de Escritório/Papelaria	Cedral	R\$ 5.000,00
março/2024	02.03 Material Pedagógico	Cedral	R\$ 4.999,99
SUBTOTAL 1			R\$ 18.999,99
03. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			
MES DE MARÇO DE 2024 - PERÍODO 01/03 ATE 31/03			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
março/2024	03.01. Serviços Contábeis	Cedral	R\$ 5.000,00
março/2024	03.02. Serviços Jurídicos	Cedral	R\$ -
março/2024	03.03. Serviços de Recursos Humanos	Cedral	R\$ -
março/2024	03.04. Serviços de Projetos Educacionais	Cedral	R\$ -
março/2024	03.05. Serviços de Auditoria Externa	Cedral	R\$ -
março/2024	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	Cedral	R\$ 8.000,00
março/2024	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	Cedral	R\$ 6.000,00
março/2024	03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos	Cedral	R\$ -
março/2024	03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto	Cedral	R\$ 598,85
março/2024	03.10. Sistema de Controle de Acesso e Monitoramento Educacional	Cedral	R\$ -
março/2024	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	Cedral	R\$ -
março/2024	03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO	Cedral	R\$ 1.421,60
março/2024	03.13. Atividades Culturais	Cedral	R\$ -
março/2024	03.14. Capacitação e Treinamento	Cedral	R\$ 5.000,00
SUBTOTAL 2			R\$ 26.020,45
04. DESPESAS INDIRETAS			
março/2024			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
março/2024	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	Cedral	R\$ 133,86
SUBTOTAL 3			R\$ 133,86
SUBTOTAL 1 + SUBTOTAL 2 + SUBTOTAL 3			R\$ 45.154,30
01. PESSOAL E REFLEXOS			
MES DE MARÇO DE 2024 - PERÍODO 01/03 ATE 31/03			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
março/2024	01. Exame Admissional e Demissional	Cedral	R\$ -
março/2024	01. Sindicato	Cedral	R\$ -
março/2024	01. Líquido Folha de Pagamento	Cedral	R\$ 68.256,01
março/2024	01. Pensão	Cedral	R\$ -
março/2024	01. Férias	Cedral	R\$ -
março/2024	01. Seguro de Vida	Cedral	R\$ -
março/2024	01. FGTS Folha de Pagamento	Cedral	R\$ 12.829,98
março/2024	01. INSS	Cedral	R\$ 6.705,22
março/2024	01. Rescisão Líquida	Cedral	R\$ 17.952,26
março/2024	01. 13º Salário	Cedral	R\$ -
março/2024	01. Provisão Férias+ 1/3 e Encargos	Cedral	R\$ -
março/2024	01. Resgate Aplicação Provisão	Cedral	R\$ -
março/2024	01. Acordo trabalhista	Cedral	R\$ -
março/2024	01. IRRF	Cedral	R\$ 149,36
março/2024	01. Vale Transporte	Cedral	R\$ -
março/2024	01. Cesta Básica	Cedral	R\$ -
março/2024	01. Vale Refeição	Cedral	R\$ 18.349,18
março/2024	01. Bem Estar Social	Cedral	R\$ 587,56
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 124.829,57
TOTALIZADOR			R\$ 169.983,87

MES DE MARÇO DE 2024 - PERÍODO 01/03 ATE 31/03			
DATA	REPASSES	Unidade	Valor
05/03/2024	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Cedral	R\$ 194.733,46
01/1900	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Cedral	R\$ -
01/1900	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Cedral	R\$ -
SUBTOTAL VERBA MUNICIPAL (RECEITA)			R\$ 194.733,46
RESUMO			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
março/2024	01. Pessoal e Reflexo	Cedral	R\$ 124.829,57
março/2024	02. Materiais de Consumo	Cedral	R\$ 18.999,99
março/2024	03. Serviços Terceirizados	Cedral	R\$ 26.020,45
março/2024	04. Despesas Indiretas - (D.I.)	Cedral	R\$ 133,86
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 169.983,87
março/2024	TOTAL DA VERBA MUNICIPAL RECEBIDA NO MÊS	Cedral	R\$ 194.733,46
março/2024	Residual do mês anterior	Cedral	R\$ 132.575,33



MUNICÍPIO DE CEDRAL
Termo de Colaboração nº 001/2023

DESPESAS Mês referente ABRIL			
02. MATERIAIS DE CONSUMO			
#VALOR!			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
ABRIL	02.01 Material de Limpeza / Higiene	Cedral	R\$ 8.999,98
ABRIL	02.02 Material de Escritório/Papelaria	Cedral	R\$ 5.000,00
ABRIL	02.03 Material Pedagógico	Cedral	R\$ 5.000,00
SUBTOTAL 1			R\$ 18.999,98
03. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			
#VALOR!			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
ABRIL	03.01. Serviços Contábeis	Cedral	R\$ 5.000,00
ABRIL	03.02. Serviços Jurídicos	Cedral	R\$ -
ABRIL	03.03. Serviços de Recursos Humanos	Cedral	R\$ -
ABRIL	03.04. Serviços de Projetos Educacionais	Cedral	R\$ -
ABRIL	03.05. Serviços de Auditoria Externa	Cedral	R\$ -
ABRIL	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	Cedral	R\$ 8.000,00
ABRIL	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	Cedral	R\$ 5.700,00
ABRIL	03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos	Cedral	R\$ -
ABRIL	03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto	Cedral	R\$ 1.550,96
ABRIL	03.10. Sistema de Controle de Acesso e Monitoramento Educacional	Cedral	R\$ -
ABRIL	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	Cedral	R\$ -
ABRIL	03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO	Cedral	R\$ 1.642,37
ABRIL	03.13. Atividades Culturais	Cedral	R\$ -
ABRIL	03.14. Capacitação e Treinamento	Cedral	R\$ 5.000,00
SUBTOTAL 2			R\$ 26.893,33
04. DESPESAS INDIRETAS			
ABRIL			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
ABRIL	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	Cedral	R\$ 154,36
SUBTOTAL 3			R\$ 154,36
SUBTOTAL 1 + SUBTOTAL 2 + SUBTOTAL 3			R\$ 46.047,67
01. PESSOAL E REFLEXOS			
#VALOR!			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
ABRIL	01. Exame Admissional e Demissional	Cedral	R\$ -
ABRIL	01. Sindicato	Cedral	R\$ -
ABRIL	01. Líquido Folha de Pagamento	Cedral	R\$ 85.560,90
ABRIL	01. Pensão	Cedral	R\$ -
ABRIL	01. Férias	Cedral	R\$ 673,56
ABRIL	01. Seguro de Vida	Cedral	R\$ -
ABRIL	01. FGTS Folha de Pagamento	Cedral	R\$ 6.185,56
ABRIL	01. INSS	Cedral	R\$ -
ABRIL	01. Rescisão Líquida	Cedral	R\$ 1.982,05
ABRIL	01. 13º Salário	Cedral	R\$ -
ABRIL	01. Provisão Férias+ 1/3 e Encargos	Cedral	R\$ -
ABRIL	01. Resgate Aplicação Provisão	Cedral	R\$ -
ABRIL	01. Acordo trabalhista	Cedral	R\$ -
ABRIL	01. IRRF	Cedral	R\$ -
ABRIL	01. Vale Transporte	Cedral	R\$ -
ABRIL	01. Cesta Básica	Cedral	R\$ 14.600,00
ABRIL	01. Vale Refeição	Cedral	R\$ 18.331,07
ABRIL	01. Bem Estar Social	Cedral	R\$ 600,28
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 127.933,42
TOTALIZADOR			R\$ 173.981,09
#VALOR!			
DATA	REPASSES	Unidade	Valor
03/04/2024	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Cedral	R\$ 194.733,46
01/1900	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Cedral	R\$ -
01/1900	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Cedral	R\$ -
SUBTOTAL VERBA MUNICIPAL (RECEITA)			R\$ 194.733,46
RESUMO			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
ABRIL	01. Pessoal e Reflexo	Cedral	R\$ 127.933,42
ABRIL	02. Materiais de Consumo	Cedral	R\$ 18.999,98
ABRIL	03. Serviços Terceirizados	Cedral	R\$ 26.893,33
ABRIL	04. Despesas Indiretas - (D.I.)	Cedral	R\$ 154,36
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 173.981,09
ABRIL	TOTAL DA VERBA MUNICIPAL RECEBIDA NO MÊS	Cedral	R\$ 194.733,46
ABRIL	Residual do mês anterior	Cedral	R\$ 157.461,49



MUNICÍPIO DE CEDRAL
Termo de Colaboração nº 001/2023

DESPESAS Mês referente MAIO			
02. MATERIAIS DE CONSUMO			
MÊS DE MAIO DE 2024 - PERÍODO 01/05 ATE 31/05			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
maio/2024	02.01 Material de Limpeza / Higiene	Cedral	R\$ 9.000,00
maio/2024	02.02 Material de Escritório/Papelaria	Cedral	R\$ 4.999,20
maio/2024	02.03 Material Pedagógico	Cedral	R\$ 5.000,00
SUBTOTAL 1			R\$ 18.999,20
03. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			
MÊS DE MAIO DE 2024 - PERÍODO 01/05 ATE 31/05			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
maio/2024	03.01. Serviços Contábeis	Cedral	R\$ 5.000,00
maio/2024	03.02. Serviços Jurídicos	Cedral	R\$ -
maio/2024	03.03. Serviços de Recursos Humanos	Cedral	R\$ -
maio/2024	03.04. Serviços de Projetos Educacionais	Cedral	R\$ -
maio/2024	03.05. Serviços de Auditoria Externa	Cedral	R\$ -
maio/2024	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	Cedral	R\$ 8.000,00
maio/2024	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	Cedral	R\$ 6.000,00
maio/2024	03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos	Cedral	R\$ -
maio/2024	03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto	Cedral	-R\$ 535,12
maio/2024	03.10. Sistema de Controle de Acesso e Monitoramento Educacional	Cedral	R\$ -
maio/2024	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	Cedral	R\$ -
maio/2024	03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO	Cedral	R\$ 1.666,15
maio/2024	03.13. Atividades Culturais	Cedral	R\$ -
maio/2024	03.14. Capacitação e Treinamento	Cedral	R\$ 5.000,00
SUBTOTAL 2			R\$ 25.121,03
04. DESPESAS INDIRETAS			
maio/2024			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
maio/2024	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	Cedral	R\$ -
SUBTOTAL 3			R\$ -
SUBTOTAL 1 + SUBTOTAL 2 + SUBTOTAL 3			R\$ 44.120,23
01. PESSOAL E REFLEXOS			
MÊS DE MAIO DE 2024 - PERÍODO 01/05 ATE 31/05			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
maio/2024	01. Exame Admissional e Demissional	Cedral	R\$ -
maio/2024	01. Sindicato	Cedral	R\$ -
maio/2024	01. Líquido Folha de Pagamento	Cedral	R\$ 82.412,89
maio/2024	01. Pensão	Cedral	R\$ -
maio/2024	01. Férias	Cedral	R\$ -
maio/2024	01. Seguro de Vida	Cedral	R\$ -
maio/2024	01. FGTS Folha de Pagamento	Cedral	R\$ 7.615,23
maio/2024	01. INSS	Cedral	R\$ 14.960,96
maio/2024	01. Rescisão Líquida	Cedral	R\$ -
maio/2024	01. 13º Salário	Cedral	R\$ -
maio/2024	01. Provisão Férias+ 1/3 e Encargos	Cedral	R\$ -
maio/2024	01. Resgate Aplicação Provisão	Cedral	R\$ -
maio/2024	01. Acordo trabalhista	Cedral	R\$ -
maio/2024	01. IRRF	Cedral	R\$ 1.564,52
maio/2024	01. Vale Transporte	Cedral	R\$ -
maio/2024	01. Cesta Básica	Cedral	R\$ 6.800,00
maio/2024	01. Vale Refeição	Cedral	R\$ 21.825,00
maio/2024	01. Bem Estar Social	Cedral	R\$ 923,15
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 136.101,75
TOTALIZADOR			R\$ 180.221,98

MÊS DE MAIO DE 2024 - PERÍODO 01/05 ATE 31/05			
DATA	REPASSES	Unidade	Valor
09/05/2024	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Cedral	R\$ 194.733,46
01/1900	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Cedral	R\$ -
01/1900	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Cedral	R\$ -
SUBTOTAL VERBA MUNICIPAL (RECEITA)			R\$ 194.733,46
RESUMO			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
maio/2024	01. Pessoal e Reflexo	Cedral	R\$ 136.101,75
maio/2024	02. Materiais de Consumo	Cedral	R\$ 18.999,20
maio/2024	03. Serviços Terceirizados	Cedral	R\$ 25.121,03
maio/2024	04. Despesas Indiretas - (D.I.)	Cedral	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 180.221,98
maio/2024	TOTAL DA VERBA MUNICIPAL RECEBIDA NO MÊS	Cedral	R\$ 194.733,46
maio/2024	Residual do mês anterior	Cedral	R\$ 178.463,06



MUNICÍPIO DE CEDRAL
Termo de Colaboração nº 001/2023

DESPESAS Mês referente JUNHO			
02. MATERIAIS DE CONSUMO			
MES DE JUNHO DE 2024 - PERÍODO 01/06 ATE 30/06			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
junho/2024	02.01 Material de Limpeza / Higiene	Cedral	R\$ 9.000,00
junho/2024	02.02 Material de Escritório/Papelaria	Cedral	R\$ 5.000,00
junho/2024	02.03 Material Pedagógico	Cedral	R\$ 5.000,00
SUBTOTAL 1			R\$ 19.000,00
03. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			
MES DE JUNHO DE 2024 - PERÍODO 01/06 ATE 30/06			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
junho/2024	03.01. Serviços Contábeis	Cedral	R\$ 5.000,00
junho/2024	03.02. Serviços Jurídicos	Cedral	R\$ -
junho/2024	03.03. Serviços de Recursos Humanos	Cedral	R\$ -
junho/2024	03.04. Serviços de Projetos Educacionais	Cedral	R\$ -
junho/2024	03.05. Serviços de Auditoria Externa	Cedral	R\$ -
junho/2024	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	Cedral	R\$ 8.000,00
junho/2024	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	Cedral	R\$ 6.300,00
junho/2024	03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos	Cedral	R\$ -
junho/2024	03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto	Cedral	R\$ 562,56
junho/2024	03.10. Sistema de Controle de Acesso e Monitoramento Educacional	Cedral	R\$ -
junho/2024	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	Cedral	R\$ -
junho/2024	03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO	Cedral	R\$ 101,48
junho/2024	03.13. Atividades Culturais	Cedral	R\$ -
junho/2024	03.14. Capacitação e Treinamento	Cedral	R\$ 5.000,00
SUBTOTAL 2			R\$ 24.964,04
04. DESPESAS INDIRETAS			
junho/2024			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
junho/2024	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	Cedral	R\$ 15.717,97
SUBTOTAL 3			R\$ 15.717,97
SUBTOTAL 1 + SUBTOTAL 2 + SUBTOTAL 3			R\$ 59.682,01
01. PESSOAL E REFLEXOS			
MES DE JUNHO DE 2024 - PERÍODO 01/06 ATE 30/06			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
junho/2024	01. Exame Admissional e Demissional	Cedral	R\$ -
junho/2024	01. Sindicato	Cedral	R\$ -
junho/2024	01. Líquido Folha de Pagamento	Cedral	R\$ 81.255,85
junho/2024	01. Pensão	Cedral	R\$ -
junho/2024	01. Férias	Cedral	R\$ 4.846,34
junho/2024	01. Seguro de Vida	Cedral	R\$ -
junho/2024	01. FGTS Folha de Pagamento	Cedral	R\$ 8.779,64
junho/2024	01. INSS	Cedral	R\$ 7.420,64
junho/2024	01. Rescisão Líquida	Cedral	R\$ 5.719,29
junho/2024	01. 13º Salário	Cedral	R\$ -
junho/2024	01. Provisão Férias+ 1/3 e Encargos	Cedral	R\$ -
junho/2024	01. Resgate Aplicação Provisão	Cedral	R\$ -
junho/2024	01. Acordo trabalhista	Cedral	R\$ -
junho/2024	01. IRRF	Cedral	R\$ 960,08
junho/2024	01. Vale Transporte	Cedral	R\$ -
junho/2024	01. Cesta Básica	Cedral	R\$ 7.400,00
junho/2024	01. Vale Refeição	Cedral	R\$ 20.900,00
junho/2024	01. Bem Estar Social	Cedral	R\$ 948,10
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 138.229,94
TOTALIZADOR			R\$ 197.911,95
MES DE JUNHO DE 2024 - PERÍODO 01/06 ATE 30/06			
DATA	REPASSES	Unidade	Valor
10/06/2024	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Cedral	R\$ 195.187,91
0/1/1900	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Cedral	R\$ -
0/1/1900	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Cedral	R\$ -
SUBTOTAL VERBA MUNICIPAL (RECEITA)			R\$ 195.187,91
RESUMO			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
junho/2024	01. Pessoal e Reflexo	Cedral	R\$ 138.229,94
junho/2024	02. Materiais de Consumo	Cedral	R\$ 19.000,00
junho/2024	03. Serviços Terceirizados	Cedral	R\$ 24.964,04
junho/2024	04. Despesas Indiretas - (D.I.)	Cedral	R\$ 15.717,97
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 197.911,95
junho/2024	TOTAL DA VERBA MUNICIPAL RECEBIDA NO MÊS	Cedral	R\$ 195.187,91
junho/2024	Residual do mês anterior	Cedral	R\$ 193.330,07



MUNICÍPIO DE CEDRAL
Termo de Colaboração nº 001/2023

DESPESAS Mês referente JULHO			
02. MATERIAIS DE CONSUMO			
#VALOR!			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
JULHO	02.01 Material de Limpeza / Higiene	Cedral	R\$ 9.000,00
JULHO	02.02 Material de Escritório/Papelaria	Cedral	R\$ 5.000,00
JULHO	02.03 Material Pedagógico	Cedral	R\$ 5.000,00
SUBTOTAL 1			R\$ 19.000,00
03. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			
#VALOR!			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
JULHO	03.01. Serviços Contábeis	Cedral	R\$ 5.000,00
JULHO	03.02. Serviços Jurídicos	Cedral	R\$ -
JULHO	03.03. Serviços de Recursos Humanos	Cedral	R\$ -
JULHO	03.04. Serviços de Projetos Educacionais	Cedral	R\$ -
JULHO	03.05. Serviços de Auditoria Externa	Cedral	R\$ -
JULHO	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	Cedral	R\$ 8.000,00
JULHO	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	Cedral	R\$ 6.000,00
JULHO	03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos	Cedral	R\$ -
JULHO	03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto	Cedral	R\$ 590,00
JULHO	03.10. Sistema de Controle de Acesso e Monitoramento Educacional	Cedral	R\$ -
JULHO	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	Cedral	R\$ -
JULHO	03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO	Cedral	R\$ -
JULHO	03.13. Atividades Culturais	Cedral	R\$ -
JULHO	03.14. Capacitação e Treinamento	Cedral	R\$ 5.000,00
SUBTOTAL 2			R\$ 24.590,00
04. DESPESAS INDIRETAS			
JULHO			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
JULHO	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	Cedral	-R\$ 15.717,97
SUBTOTAL 3			-R\$ 15.717,97
SUBTOTAL 1 + SUBTOTAL 2 + SUBTOTAL 3			R\$ 27.872,03
01. PESSOAL E REFLEXOS			
#VALOR!			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
JULHO	01. Exame Admissional e Demissional	Cedral	R\$ -
JULHO	01. Sindicato	Cedral	R\$ -
JULHO	01. Líquido Folha de Pagamento	Cedral	R\$ 70.549,64
JULHO	01. Pensão	Cedral	R\$ -
JULHO	01. Férias	Cedral	R\$ 11.287,20
JULHO	01. Seguro de Vida	Cedral	R\$ -
JULHO	01. FGTS Folha de Pagamento	Cedral	R\$ 7.141,18
JULHO	01. INSS	Cedral	R\$ 7.452,80
JULHO	01. Rescisão Líquida	Cedral	R\$ -
JULHO	01. 13º Salário	Cedral	R\$ -
JULHO	01. Provisão Férias+ 1/3 e Encargos	Cedral	R\$ -
JULHO	01. Resgate Aplicação Provisão	Cedral	R\$ -
JULHO	01. Acordo trabalhista	Cedral	R\$ -
JULHO	01. IRRF	Cedral	R\$ 689,15
JULHO	01. Vale Transporte	Cedral	R\$ -
JULHO	01. Cesta Básica	Cedral	R\$ 15.000,00
JULHO	01. Vale Refeição	Cedral	R\$ 20.350,00
JULHO	01. Bem Estar Social	Cedral	R\$ 948,10
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 133.418,07
TOTALIZADOR			R\$ 161.290,10

#VALOR!			
DATA	REPASSES	Unidade	Valor
4/7/2024	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Cedral	R\$ 195.187,91
0/1/1900	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Cedral	R\$ -
0/1/1900	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Cedral	R\$ -
SUBTOTAL VERBA MUNICIPAL (RECEITA)			R\$ 195.187,91
RESUMO			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
JULHO	01. Pessoal e Reflexo	Cedral	R\$ 133.418,07
JULHO	02. Materiais de Consumo	Cedral	R\$ 19.000,00
JULHO	03. Serviços Terceirizados	Cedral	R\$ 24.590,00
JULHO	04. Despesas Indiretas - (D.I.)	Cedral	-R\$ 15.717,97
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 161.290,10
JULHO	TOTAL DA VERBA MUNICIPAL RECEBIDA NO MÊS	Cedral	R\$ 195.187,91
JULHO	Residual do mês anterior	Cedral	R\$ 191.050,30

ANEXO RP- 08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Cedral

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE

CNPJ: 28.413.401/0001-92

ENDEREÇO: Avenida Doutor Romeu Tortima, 391 - sala 01 - JD. Santa Genebra II, Campinas/SP CEP: 13084-791

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: MARIA ROSA ESTEVES

CPF: 888.084.758-91

OBJETO DA PARCERIA: "Administração, gestão e execução das atividades e serviços de educação, para atendimento de crianças na Educação Infantil (0 a 3 anos), em Prédio Municipal - Centro de Educação Infantil Rosely Oliveira Gomes Garcia, localizado na Rua das Aroeiras, 175, Jardim do Cedro, Cedral, relacionadas ao atendimento da Educação Infantil, em conformidade com as diretrizes em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de CEDRAL e o Plano de Trabalho apresentado pela INSTITUIÇÃO."

EXERCÍCIO: 07/2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Colaboração/Fomento nº 001/2023	04/01/2023	04/01/2023 ATÉ 04/01/2024	R\$ 1.719.085,06	
Aditamento nº 02	05/01/2024	05/01/2024 A 04/01/2025	R\$ 2.336.801,47	
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
Até o dia 15	R\$ 194.733,46	4/7/2024	00556760000130082	R\$ 195.187,91
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 191.050,30
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 195.187,91
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 423,12
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 386.661,33
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 386.661,33

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO						
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL						
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) A	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)	
Recursos humanos (5)	-R\$ 232.405,77	-R\$ 36.231,23	-R\$ 102.186,84	-R\$ 138.418,07	-R\$ 93.987,70	
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Material pedagógico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo	-R\$ 19.000,00	-R\$ 19.000,00	R\$ -	-R\$ 19.000,00	R\$ -	
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros serviços de terceiros	-R\$ 30.977,20	-R\$ 19.590,00	R\$ -	-R\$ 19.590,00	-R\$ 11.387,20	
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Utilidades Públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outras despesas	R\$ 15.717,97	R\$ 15.717,97	R\$ -	R\$ 15.717,97	R\$ -	
TOTAL	-R\$ 266.665,00	-R\$ 59.103,26	-R\$ 102.186,84	-R\$ 161.290,10	-R\$ 105.374,90	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

ANEXO RP- 08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	386.661,33
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	-R\$	161.290,10
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	225.371,23
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	225.371,23

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Campinas, 08 de Agosto de 2024

Maria Rosa Esteves
Função: Presidente - IGEVE

Claudia Bortoliero da Silva
Contador CRC: 1SP259842/O-2



MUNICÍPIO DE CEDRAL
Termo de Colaboração nº 001/2023

DESpesas Mês referente SETEMBRO			
02. MATERIAIS DE CONSUMO			
MES DE SETEMBRO DE 2024 - PERÍODO 01/09 ATE 30/09			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
setembro/2024	02.01 Material de Limpeza / Higiene	Cedral	R\$ 9.000,00
setembro/2024	02.02 Material de Escritório/Papelaria	Cedral	R\$ 5.000,00
setembro/2024	02.03 Material Pedagógico	Cedral	R\$ 5.000,00
SUBTOTAL 1			R\$ 19.000,00
03. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			
MES DE SETEMBRO DE 2024 - PERÍODO 01/09 ATE 30/09			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
setembro/2024	03.01. Serviços Contábeis	Cedral	R\$ 5.000,00
setembro/2024	03.02. Serviços Jurídicos	Cedral	R\$ -
setembro/2024	03.03. Serviços de Recursos Humanos	Cedral	R\$ -
setembro/2024	03.04. Serviços de Projetos Educacionais	Cedral	R\$ -
setembro/2024	03.05. Serviços de Auditoria Externa	Cedral	R\$ -
setembro/2024	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	Cedral	R\$ 8.000,00
setembro/2024	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	Cedral	R\$ 5.950,20
setembro/2024	03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos	Cedral	R\$ -
setembro/2024	03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto	Cedral	R\$ 590,00
setembro/2024	03.10. Sistema de Controle de Acesso e Monitoramento Educacional	Cedral	R\$ -
setembro/2024	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	Cedral	R\$ -
setembro/2024	03.12. Serviços de Laudos PPRa e PCMSO	Cedral	R\$ 50,00
setembro/2024	03.13. Atividades Culturais	Cedral	R\$ -
setembro/2024	03.14. Capacitação e Treinamento	Cedral	R\$ 5.000,00
SUBTOTAL 2			R\$ 24.590,20
04. DESPESAS INDIRETAS			
MES DE SETEMBRO DE 2024 - PERÍODO 01/09 ATE 30/09			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
setembro/2024	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	Cedral	R\$ -
SUBTOTAL 3			R\$ -
SUBTOTAL 1 + SUBTOTAL 2 + SUBTOTAL 3			R\$ 43.590,20
01. PESSOAL E REFLEXOS			
MES DE SETEMBRO DE 2024 - PERÍODO 01/09 ATE 30/09			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
setembro/2024	01. Exame Admissional e Demissional	Cedral	R\$ -
setembro/2024	01. Sindicato	Cedral	R\$ -
setembro/2024	01. Líquido Folha de Pagamento	Cedral	R\$ -
setembro/2024	01. Pensão	Cedral	R\$ -
setembro/2024	01. Férias	Cedral	R\$ 753,95
setembro/2024	01. Seguro de Vida	Cedral	R\$ -
setembro/2024	01. FGTS Folha de Pagamento	Cedral	R\$ 7.407,62
setembro/2024	01. INSS	Cedral	R\$ 7.434,90
setembro/2024	01. Rescisão Líquida	Cedral	R\$ 2.239,46
setembro/2024	01. 13º Salário	Cedral	R\$ -
setembro/2024	01. Provisão Férias+ 1/3 e Encargos	Cedral	R\$ -
setembro/2024	01. Resgate Aplicação Provisão	Cedral	R\$ -
setembro/2024	01. Acordo trabalhista	Cedral	R\$ -
setembro/2024	01. IRRF	Cedral	R\$ 406,18
setembro/2024	01. Vale Transporte	Cedral	R\$ -
setembro/2024	01. Cesta Básica	Cedral	R\$ 7.600,00
setembro/2024	01. Vale Refeição	Cedral	R\$ 20.700,00
setembro/2024	01. Bem Estar Social	Cedral	R\$ 948,10
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 47.490,21
TOTALIZADOR			R\$ 91.080,41
MES DE SETEMBRO DE 2024 - PERÍODO 01/09 ATE 30/09			
DATA	REPASSES	Unidade	Valor
setembro/2024	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Cedral	R\$ 195.187,91
SUBTOTAL VERBA MUNICIPAL (RECEITA)			R\$ 195.187,91
RESUMO			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
setembro/2024	01. Pessoal e Reflexo	Cedral	R\$ 47.490,21
setembro/2024	02. Materiais de Consumo	Cedral	R\$ 19.000,00
setembro/2024	03. Serviços Terceirizados	Cedral	R\$ 24.590,20
setembro/2024	04. Despesas Indiretas - (D.I.)	Cedral	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 91.080,41
setembro/2024	TOTAL DA VERBA MUNICIPAL RECEBIDA NO MÊS	Cedral	R\$ 195.187,91
setembro/2024	Residual do mês anterior	Cedral	R\$ 250.386,76



MUNICÍPIO DE CEDRAL
Termo de Colaboração nº 001/2023

MES DE OUTUBRO DE 2024 - PERÍODO 01/10 ATE 31/10			
DATA	REPASSES	Unidade	Valor
outubro/2024	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Cedral	195.187,91
SUBTOTAL VERBA MUNICIPAL (RECEITA)			R\$ 195.187,91

DESPEAS Mês referente OUTUBRO			
01. PESSOAL E REFLEXOS			
MES DE OUTUBRO DE 2024 - PERÍODO 01/10 ATE 31/10			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor

outubro/2024	01. Exame Admissional e Demissional	Cedral	R\$ -
outubro/2024	01. Sindicato	Cedral	R\$ -
outubro/2024	01.Líquido Folha de Pagamento	Cedral	R\$ 163.069,23
outubro/2024	01.Pensão	Cedral	R\$ -
outubro/2024	01.Férias	Cedral	R\$ -
outubro/2024	01.Seguro de Vida	Cedral	R\$ -
outubro/2024	01.FGTS Folha de Pagamento	Cedral	R\$ 7.156,12
outubro/2024	01.INSS	Cedral	R\$ 7.481,23
outubro/2024	01.Rescisão Líquida	Cedral	R\$ -
outubro/2024	01.PIS	Sorocaba	R\$ -
outubro/2024	01. 13º Salário	Cedral	R\$ -
outubro/2024	01.Provisão Férias+ 1/3 e Encargos	Cedral	R\$ -
outubro/2024	01.Resgate Aplicação Provisão	Cedral	R\$ -
outubro/2024	01. Acordo trabalhista	Cedral	R\$ -
outubro/2024	01.IRRF	Cedral	R\$ 737,33
outubro/2024	01.Vale Transporte	Cedral	R\$ 948,10
outubro/2024	01.Cesta Básica	Cedral	R\$ 7.600,00
outubro/2024	01.Vale Refeição	Cedral	R\$ 20.850,00
outubro/2024	01.Bem Estar Social	Cedral	R\$ -
SUBTOTAL 1			R\$ 207.842,01

02. MATERIAIS DE CONSUMO			
MES DE OUTUBRO DE 2024 - PERÍODO 01/10 ATE 31/10			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor

outubro/2024	02.01 Material de Limpeza / Higiene	Cedral	R\$ 9.000,00
outubro/2024	02.02 Material de Escritório/Papelaria	Cedral	R\$ 5.000,00
outubro/2024	02.03 Material Pedagógico	Cedral	R\$ 5.000,00
SUBTOTAL 2			R\$ 19.000,00

03. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			
MES DE OUTUBRO DE 2024 - PERÍODO 01/10 ATE 31/10			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor

outubro/2024	03.01. Serviços Contábeis	Cedral	R\$ 5.000,00
outubro/2024	03.02. Serviços Jurídicos	Cedral	R\$ -
outubro/2024	03.03. Serviços de Recursos Humanos	Cedral	R\$ -
outubro/2024	03.04. Serviços de Projetos Educacionais	Cedral	R\$ -
outubro/2024	03.05. Serviços de Auditoria Externa	Cedral	R\$ -
outubro/2024	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	Cedral	R\$ 8.000,00
outubro/2024	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	Cedral	R\$ 5.974,80
outubro/2024	03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos	Cedral	R\$ -
outubro/2024	03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto	Cedral	R\$ 27,44
outubro/2024	03.10. Sistema de Controle de Acesso e Monitoramento Educacional	Cedral	R\$ -
outubro/2024	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	Cedral	R\$ -
outubro/2024	03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO	Cedral	R\$ 225,24
outubro/2024	03.13. Atividades Culturais	Cedral	R\$ -
outubro/2024	03.14. Capacitação e Treinamento	Cedral	R\$ 5.000,00
SUBTOTAL 3			R\$ 24.227,48

04. DESPESAS INDIRETAS			
MES DE OUTUBRO DE 2024 - PERÍODO 01/10 ATE 31/10			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor

outubro/2024	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	Cedral	R\$ 1.698,68
SUBTOTAL 4			R\$ 1.698,68

SUBTOTAL 1 + SUBTOTAL 2 + SUBTOTAL 3 + SUBTOTAL 4			R\$ 252.768,17
--	--	--	-----------------------

RESUMO			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor

outubro/2024	01. Pessoal e Reflexo	Cedral	R\$ 207.842,01
outubro/2024	02. Materiais de Consumo	Cedral	R\$ 19.000,00
outubro/2024	03. Serviços Terceirizados	Cedral	R\$ 24.227,48
outubro/2024	04. Despesas Indiretas - (D.I.)	Cedral	R\$ 1.698,68
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 252.768,17

outubro/2024	TOTAL DA VERBA MUNICIPAL RECEBIDA NO MÊS	Cedral	R\$ 195.187,91
outubro/2024	Residual do mês anterior	Cedral	R\$ 355.393,98



MUNICÍPIO DE CEDRAL
Termo de Colaboração nº 001/2023

DESPESAS Mês referente NOVEMBRO			
02. MATERIAIS DE CONSUMO			
MES DE NOVEMBRO DE 2024 - PERÍODO 01/11 ATE 30/11			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
novembro/2024	02.01 Material de Limpeza / Higiene	Cedral	R\$ 9.000,00
novembro/2024	02.02 Material de Escritório/Papelaria	Cedral	R\$ -
novembro/2024	02.03 Material Pedagógico	Cedral	R\$ 10.000,00
SUBTOTAL 1			R\$ 19.000,00
03. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			
MES DE NOVEMBRO DE 2024 - PERÍODO 01/11 ATE 30/11			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
novembro/2024	03.01. Serviços Contábeis	Cedral	R\$ 5.000,00
novembro/2024	03.02. Serviços Jurídicos	Cedral	R\$ -
novembro/2024	03.03. Serviços de Recursos Humanos	Cedral	R\$ -
novembro/2024	03.04. Serviços de Projetos Educacionais	Cedral	R\$ -
novembro/2024	03.05. Serviços de Auditoria Externa	Cedral	R\$ -
novembro/2024	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	Cedral	R\$ 8.000,00
novembro/2024	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	Cedral	R\$ 5.970,60
novembro/2024	03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos	Cedral	R\$ -
novembro/2024	03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto	Cedral	R\$ 562,56
novembro/2024	03.10. Sistema de Controle de Acesso e Monitoramento Educacional	Cedral	R\$ -
novembro/2024	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	Cedral	R\$ 126,08
novembro/2024	03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO	Cedral	R\$ -
novembro/2024	03.13. Atividades Culturais	Cedral	R\$ -
novembro/2024	03.14. Capacitação e Treinamento	Cedral	R\$ 5.000,00
SUBTOTAL 2			R\$ 24.659,24
04. DESPESAS INDIRETAS			
MES DE NOVEMBRO DE 2024 - PERÍODO 01/11 ATE 30/11			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
novembro/2024	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	Cedral	R\$ 1.698,68
SUBTOTAL 3			R\$ 1.698,68
SUBTOTAL 1 + SUBTOTAL 2 + SUBTOTAL 3			R\$ 45.357,92
01. PESSOAL E REFLEXOS			
MES DE NOVEMBRO DE 2024 - PERÍODO 01/11 ATE 30/11			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
novembro/2024	01. Exame Admissional e Demissional	Cedral	R\$ -
novembro/2024	01. Sindicato	Cedral	R\$ -
novembro/2024	01. Líquido Folha de Pagamento	Cedral	R\$ 78.773,23
novembro/2024	01. Pensão	Cedral	R\$ -
novembro/2024	01. Férias	Cedral	R\$ -
novembro/2024	01. Seguro de Vida	Cedral	R\$ 973,05
novembro/2024	01. FGTS Folha de Pagamento	Cedral	R\$ 7.264,27
novembro/2024	01. INSS	Cedral	R\$ 7.446,09
novembro/2024	01. Rescisão Líquida	Cedral	R\$ -
novembro/2024	01. 13º Salário	Cedral	R\$ 42.314,80
novembro/2024	01. Provisão Férias+ 1/3 e Encargos	Cedral	R\$ -
novembro/2024	01. Resgate Aplicação Provisão	Cedral	R\$ -
novembro/2024	01. Acordo trabalhista	Cedral	R\$ -
novembro/2024	01. IRRF	Cedral	R\$ 689,15
novembro/2024	01. Vale Transporte	Cedral	R\$ 20.900,00
novembro/2024	01. Cesta Básica	Cedral	R\$ 7.600,00
novembro/2024	01. Vale Refeição	Cedral	R\$ -
novembro/2024	01. Bem Estar Social	Cedral	R\$ -
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 165.960,59
TOTALIZADOR			R\$ 211.318,51
MES DE NOVEMBRO DE 2024 - PERÍODO 01/11 ATE 30/11			
DATA	REPASSES	Unidade	Valor
novembro/2024	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Cedral	194733,46
SUBTOTAL VERBA MUNICIPAL (RECEITA)			R\$ 194.733,46
RESUMO			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
novembro/2024	01. Pessoal e Reflexo	Cedral	R\$ 165.960,59
novembro/2024	02. Materiais de Consumo	Cedral	R\$ 19.000,00
novembro/2024	03. Serviços Terceirizados	Cedral	R\$ 24.659,24
novembro/2024	04. Despesas Indiretas - (D.I.)	Cedral	R\$ 1.698,68
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 211.318,51
novembro/2024	TOTAL DA VERBA MUNICIPAL RECEBIDA NO MÊS	Cedral	R\$ 194.733,46
novembro/2024	Residual do mês anterior	Cedral	R\$ 298.789,63

ANEXO RP- 08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Cedral

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE

CNPJ: 28.413.401/0001-92

ENDEREÇO: Avenida Doutor Romeu Tortima, 391 - sala 01 - JD. Santa Genebra II, Campinas/SP CEP: 13084-791

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: MARIA ROSA ESTEVES

CPF: 888.084.758-91

OBJETO DA PARCERIA: "Administração, gestão e execução das atividades e serviços de educação, para atendimento de crianças na Educação Infantil (0 a 3 anos), em Prédio Municipal - Centro de Educação Infantil Rosely Oliveira Gomes Garcia, localizado na Rua das Aroeiras, 175, Jardim do Cedro, Cedral, relacionadas ao atendimento da Educação Infantil, em conformidade com as diretrizes em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de CEDRAL e o Plano de Trabalho apresentado pela INSTITUIÇÃO."

EXERCÍCIO: 12/2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Colaboração/Fomento nº 001/2023	04/01/2023	04/01/2023 ATÉ 04/01/2024	R\$ 1.719.085,06	
Aditamento nº 02	05/01/2024	05/01/2024 A 04/01/2025	R\$ 2.336.801,47	
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\$)
Até o dia 15	R\$ 195.187,91	10/12/2024	00556760000130082	R\$ 195.642,36
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 283.429,19
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 195.642,36
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 505,58
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 479.577,13
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 479.577,13

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO						
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL						
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) A	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)	
Recursos humanos (5)	-R\$ 294.751,60	-R\$ 231.270,37	R\$ -	-R\$ 231.270,37	-R\$ 63.481,23	
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Material pedagógico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo	-R\$ 19.000,00	-R\$ 19.000,00	R\$ -	-R\$ 19.000,00	R\$ -	
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros serviços de terceiros	-R\$ 39.934,66	-R\$ 28.036,91	R\$ -	-R\$ 28.036,91	-R\$ 11.897,75	
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Utilidades Públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
TOTAL	-R\$ 353.686,26	-R\$ 278.307,28	R\$ -	-R\$ 278.307,28	-R\$ 75.378,98	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	479.577,13
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	-R\$	278.307,28
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	201.269,85
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	201.269,85

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Campinas, 17 de Janeiro de 2025

Maria Rosa Esteves
 Função: Presidente - IGEVE

Claudia Bortoliero da Silva
 Contador CRC: 1SP259842/O-2