



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: Associação Santo Antônio de Amparo à Criança

CNPJ: 007418940001/70

ENDEREÇO E CEP: Rua Santo Masson, nº 05, Jardim Primavera – Pedreira/ SP - CEP: 13.920-600

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Presidente Maria Isabel Belloli

CPF: 157.797.178-77

OBJETO DA PARCERIA: Atender crianças na área de Educação Infantil

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 19/2023 Aditamento 01/2024 Aditamento 02/2024	06/11/2023	02/01/2024 a 27/12/2024	R\$ 1.146.600,00

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\$)
06/08/2024	79.147,85	06/08/2024	5650/02	79.147,85
06/08/2024	18.742,15	06/08/2024	5651/02	18.742,15
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 2.416,69
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 97.890,00
© 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\$ 100.306,69
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 100.306,69



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	R\$ 42.800,00		R\$ 42.800,00	R\$ 42.800,00	
Impostos:					
FGTS	R\$ 3.988,74	-	R\$ 3.988,74	R\$ 3.988,74	-
GPS	R\$ 17.612,52		R\$ 17.612,52	R\$ 17.612,52	
IR	R\$ 753,33		R\$ 753,33	R\$ 753,33	
PIS	R\$ 498,60		R\$ 498,60	R\$ 498,60	
Recursos humanos		-			-
Férias	R\$ 2.132,63		R\$ 2.132,63	R\$ 2.132,63	
Sindicato Bem Estar	R\$ 367,20		R\$ 367,20	R\$ 367,20	
Sindicato	R\$ 1.089,94		R\$ 1.089,94	R\$ 1.089,94	
Vale Alimentação	R\$ 11.689,00		R\$ 11.689,00	R\$ 11.689,00	
Gêneros alimentícios		-			-
Compra mensal	R\$ 1.924,26		R\$ 1.924,26	R\$ 1.924,26	
Hortifruti	R\$ 1.736,80		R\$ 1.736,80	R\$ 1.736,80	
Açougue	R\$ 1.046,10		R\$ 1.046,10	R\$ 1.046,10	
Leite	R\$ 1.136,30		R\$ 1.136,30	R\$ 1.136,30	
Pão	R\$ 571,80		R\$ 571,80	R\$ 571,80	
Produtos Alimentícios	R\$ 147,00		R\$ 147,00	R\$ 147,00	
Outros materiais de consumo		-			-
Papelaria	R\$ 1.701,97		R\$ 1.701,97	R\$ 1.701,97	
Água potável	R\$ 336,00		R\$ 336,00	R\$ 336,00	
Material Limpeza/Consumo	R\$ 1.542,45		R\$ 1.542,45	R\$ 1.542,45	
Material para reparos	R\$ 1.128,00		R\$ 1.128,00	R\$ 1.128,00	
Outros serviços de terceiros		-			-
Aluguel copiadora	R\$ 240,00		R\$ 240,00	R\$ 240,00	
Escritório	R\$ 1.210,00		R\$ 1.210,00	R\$ 1.210,00	
Medicina do Trabalho	R\$ 395,29		R\$ 395,29	R\$ 395,29	
Segurança do Trabalho	R\$ 290,16		R\$ 290,16	R\$ 290,16	
Alarme	R\$ 92,57		R\$ 92,57	R\$ 92,57	
Site	R\$ 300,00		R\$ 300,00	R\$ 300,00	
Utilidades públicas		-			-
Energia elétrica	R\$ 503,97		R\$ 503,97	R\$ 503,97	
Água e esgoto	R\$ 257,18		R\$ 257,18	R\$ 257,18	
Gás	R\$ 400,00		R\$ 400,00	R\$ 400,00	
Internet	R\$ 84,00		R\$ 84,00	R\$ 84,00	
Telefone	R\$ 50,00		R\$ 50,00	R\$ 50,00	
Bens e materiais permanentes		-			-
Obras		-			-
Demais despesas		-			-
ISS	R\$ 123,17		R\$ 123,17	R\$ 123,17	
ACEP	R\$ 109,90		R\$ 109,90	R\$ 109,90	
Aluguel caçamba	R\$ 1.997,15		R\$ 1.997,15	R\$ 1.997,15	
Serviços Odontológicos	R\$ 887,08		R\$ 887,08	R\$ 887,08	
TOTAL	R\$ 99.143,11	-	R\$ 99.143,11	R\$ 99.143,11	-



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DE EMISSÃO	DATA DE PAGAMENTO	Nº NF	FORNECEDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
Julho/ 2024	06/08/2024	Holerite	Sara Aparecida Domingues	RH Salários	971,00
Julho/ 2024	06/08/2024	Holerite	Maria Rosa Luchi Santos	RH Salários	1.704,00
Julho/ 2024	06/08/2024	Holerite	Juliana Leticia Emidio	RH Salários	2.005,00
Julho/ 2024	06/08/2024	Holerite	Ana Lucia de Castro Vieira	RH Salários	2.004,00
Julho/ 2024	06/08/2024	Holerite	Carla Fernanda Silva Mello	RH Salários	1.551,00
Julho/ 2024	06/08/2024	Holerite	Luma Fernanda Batista de Lima	RH Salários	1.675,00
Julho/ 2024	06/08/2024	Holerite	Maria Zenilda de Lima	RH Salários	2.004,00
Julho/ 2024	06/08/2024	Holerite	Valéria de Caputo	RH Salários	3.944,00
Julho/ 2024	06/08/2024	Holerite	Maria Gorete Profiro	RH Salários	1.675,00
Julho/ 2024	06/08/2024	Holerite	Marcela dos Santos Vigatto	RH Salários	1.675,00
Julho/ 2024	06/08/2024	Holerite	Geni Bueno Jacyntho	RH Salários	1.805,00
Julho/ 2024	06/08/2024	Holerite	Maria Edneide Guimarães	RH Salários	5.059,00
Julho/ 2024	06/08/2024	Holerite	Claudia Luciana Ferreira de Camargo	RH Salários	1.804,00
Julho/ 2024	06/08/2024	Holerite	Claudia Irene Izepepe	RH Salários	971,00
Julho/ 2024	06/08/2024	Holerite	Elizabeth Conceição da Silva Da Col	RH Salários	1.303,00
Julho/ 2024	06/08/2024	Holerite	Franciele Pereira dos Santos Tonelotti	RH Salários	1.646,00
Julho/ 2024	06/08/2024	Holerite	Diane de Paulo Inacio Spinelli	RH Salários	1.617,00
Julho/ 2024	06/08/2024	Holerite	Irene Soares de Oliveira Domareski	RH Salários	1.804,00
Julho/ 2024	06/08/2024	Holerite	Maria de Fatima Oliveira	RH Salários	1.804,00
Julho/ 2024	06/08/2024	Holerite	Gabriele de Figueiredo Ribeiro	RH Salários	1.975,00
Julho/ 2024	06/08/2024	Holerite	Agatha Jessica Santos Rodrigues	RH Salários	2.004,00
06/08/2024	06/08/2024	NF 359631	Seicon Sistema Emp. Int. de Conv. e Seg. LTDA	RH Vale alimentação	11.686,50
06/08/2024	06/08/2024	NF 359632	Seicon Sistema Emp. Int. de Conv. e Seg. LTDA	RH Vale alimentação	2,50
23/07/2024	06/08/2024	Sindicato	Sind. Interm. Empreg. Inst. Benef. Relig e Fil. SP	RH Sindicato	1.089,94
05/08/2024	06/08/2024	NF 6547	C.L Monitoramento e Alarmes LTDA	Out. serv. de terceiros/ alarme	92,57
29/07/2024	06/08/2024	Sindicato	Proagir Clube de Benefícios SO	RH Sindicato Bem Social	367,20
01/08/2024	06/08/2024	NF 80	Four Assessor Empresarial LTDA - EPP	Out. serv. de terceiros/ escritório	1.210,00
29/07/2024	06/08/2024	NF 36355	Papelaria Estrela LTDA ME	Out. mat. de cons./ papelaria	407,65
30/07/2024	06/08/2024	NF 512	Azevedo & Camargo medicina do trabalho LTDA	Out. serv. de terceiros/ med.trab	395,29



27/06/2024	06/08/2024	NF 4529	Mat. para construção Frizo e Ariolli LTDA EPP (2/3)	Out. mat. de cons./ mat. reparos	1.128,00
15/08/2024	06/08/2024	PM Pedreira	PMP Guia para Recolhimento de ISSQN	Outras despesas/ ISS	123,17
12/08/2024	07/08/2024	Férias	Claudia Luciana Ferreira de Camargo	RH Férias	2.132,63
07/08/2024	07/08/2024	NF 5148	Deposito de Gás Santa Clara LTDA ME	Utilidade Pública/ gás	400,00
07/08/2024	07/08/2024	Convênio	Associação Comercial e Empresarial de Pedreira	Demais despesas/ ACEP	109,90
12/07/2024	07/08/2024	NF 7998	W.F. Extintores LTDA ME	Demais despesas/ extintores	1.997,15
18/07/2024	07/08/2024	NF 1995	Flavia Maisa Anastacio de Oliveira	Gêneros alimentícios/ sustentare	147,00
09/08/2024	09/08/2024	NF 222902	Parizotto Comércio de Papéis LTDA	Out. mat. de cons./ papelaria	1.294,32
31/07/2024	12/08/2024	NF 79	Fernando Henrique Leonel Marques	Out. serv. de terceiros/ site	300,00
04/08/2024	12/08/2024	NF 36449	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Gêneros alimentícios/ hortifrutti	1.736,80
04/08/2024	12/08/2024	NF 36451	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Gêneros alimentícios/ leite	1.136,30
04/08/2024	12/08/2024	NF 36450	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Gêneros alimentícios/ açougue	1.046,10
17/07/2024	12/08/2024	NF 36238	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Gêneros alimentícios/ compra	1.924,26
17/07/2024	12/08/2024	NF 36237	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Out. mat. de cons./ limpeza	1.542,45
Julho/ 2024	12/08/2024	Água e esgoto	Serviço Aut de Água e Esgoto de Pedreira	Utilidade pública/ água e esgoto	257,18
Julho/ 2024	12/08/2024	Telefone	Vivo Telefonica Brasil S/A	Utilidade pública/ telefone	50,00
09/08/2024	15/08/2024	NF 3935	Sergio LP de Azevedo e CIA LTDA	Out. serv. de terceiros/ seg.trab	290,16
19/08/2024	19/08/2024	Adiant. Salarial	Maria Rosa Luchi Santos	RH Salários	300,00
19/08/2024	19/08/2024	Adiant. Salarial	Luma Fernanda Batista de Lima	RH Salários	300,00
19/08/2024	19/08/2024	Adiant. Salarial	Maria Gorete Profiro	RH Salários	300,00
19/08/2024	19/08/2024	Adiant. Salarial	Marcela dos Santos Vigatto	RH Salários	300,00
19/08/2024	19/08/2024	Adiant. Salarial	Franciele Pereira dos Santos Tonelotti	RH Salários	300,00
19/08/2024	19/08/2024	Adiant. Salarial	Diane de Paulo Inacio Spinelli	RH Salários	300,00
09/08/2024	19/08/2024	NF 32476	L.C. Leme & Cia LTDA	Out. serv. de terceiros/ copiadora	240,00
30/07/2024	19/08/2024	NF 32142	Previna Odontologia Ltda	Serviços Odontológicos	887,08
01/08/2024	19/08/2024	NF 339310	F.J. Fantini Amparo Eireli	Utilidade Pública/ internet	84,00
Julho/ 2024	19/08/2024	Prev. Social	Guia da Previdência Social GPS	RH GPS	17.612,52
Julho/ 2024	19/08/2024	IRR	Guia da Previdência Social GPS	RH IR	753,33



Julho/ 2024	19/08/2024	PIS	Guia da Previdência Social GPS	RH PIS	498,60
Julho/ 2024	19/08/2024	FGTS	GRF Guia de Recolhimento do FGTS	RH FGTS	3.988,74
02/08/2024	26/08/2024	NF 488	Água Pot Comercial LTDA ME	Out. mat. de cons./ água potável	336,00
27/08/2024	28/08/2024	NF 851	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	Gêneros alimentícios/ pão	571,80
Agosto/2024	28/08/2024	Energia Elétrica	CPFL Santa Cruz	Utilidade Pública/ energia	503,97
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 99.143,11
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					R\$ 1.163,58
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$ 1.163,58

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, 19 de setembro de 2024.

Maria Isabel Belloli
Presidente