



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): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 19/2023	06/11/2023	02/01/2024 a 27/12/2024	R\$ 150.595,62

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\$)
13/12/2024	52.705,62	13/12/2024	12005/24	52.705,62
27/12/2024	84.677,83	27/12/2024	12175/2024	84.677,83
27/12/2024	13.212,17	27/12/2024	12578/2024	13.212,17
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 150.595,62
© RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 150.595,62
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 150.595,62



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\$ 18.630,00		R\$ 18.630,00	R\$ 18.630,00	
Impostos:					
FGTS	R\$ 5.646,97	-	R\$ 5.646,97	R\$ 5.646,97	-
GPS	R\$ 33.144,10		R\$ 33.144,10	R\$ 33.144,10	
IR	R\$ 694,56		R\$ 694,56	R\$ 694,56	
PIS	R\$ 939,83		R\$ 939,83	R\$ 939,83	
Recursos humanos		-			-
Rescisão Salarial	R\$ 3.949,87		R\$ 3.949,87	R\$ 3.949,87	
TOTAL	R\$ 63.005,33	-	R\$ 63.005,33	R\$ 63.005,33	-



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DE EMISSÃO	DATA DE PAGAMENTO	Nº NF	FORNECEDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
Dezembro/2024	19/12/2024	2ª P. 13º	Sara Aparecida Domingues	RH Salários	824,00
Dezembro/2024	19/12/2024	2ª P. 13º	Maria Rosa Luchi Santos	RH Salários	758,00
Dezembro/2024	19/12/2024	2ª P. 13º	Juliana Leticia Emidio	RH Salários	824,00
Dezembro/2024	19/12/2024	2ª P. 13º	Ana Lucia de Castro Vieira	RH Salários	824,00
Dezembro/2024	19/12/2024	2ª P. 13º	Carla Fernanda Silva Mello	RH Salários	903,00
Dezembro/2024	19/12/2024	2ª P. 13º	Luma Fernanda Batista de Lima	RH Salários	824,00
Dezembro/2024	19/12/2024	2ª P. 13º	Maria Zenilda de Lima	RH Salários	824,00
Dezembro/2024	19/12/2024	2ª P. 13º	Valéria de Caputo	RH Salários	1.505,00
Dezembro/2024	19/12/2024	2ª P. 13º	Maria Gorete Profiro	RH Salários	824,00
Dezembro/2024	19/12/2024	2ª P. 13º	Marcela dos Santos Vigatto	RH Salários	824,00
Dezembro/2024	19/12/2024	2ª P. 13º	Geni Bueno Jacyntho	RH Salários	735,00
Dezembro/2024	19/12/2024	2ª P. 13º	Maria Edneide Guimarães	RH Salários	1.812,00
Dezembro/2024	19/12/2024	2ª P. 13º	Claudia Luciana Ferreira de Camargo	RH Salários	735,00
Dezembro/2024	19/12/2024	2ª P. 13º	Claudia Irene Izepe	RH Salários	824,00
Dezembro/2024	19/12/2024	2ª P. 13º	Elizabeth Conceição da Silva Da Col	RH Salários	824,00
Dezembro/2024	19/12/2024	2ª P. 13º	Franciele Pereira dos Santos Tonelotti	RH Salários	824,00
Dezembro/2024	19/12/2024	2ª P. 13º	Diane de Paulo Inacio Spinelli	RH Salários	824,00
Dezembro/2024	19/12/2024	2ª P. 13º	Irene Soares de Oliveira Domareski	RH Salários	735,00
Dezembro/2024	19/12/2024	2ª P. 13º	Maria de Fatima Oliveira	RH Salários	735,00
Dezembro/2024	19/12/2024	2ª P. 13º	Gabriele de Figueiredo Ribeiro	RH Salários	824,00
Dezembro/2024	19/12/2024	2ª P. 13º	Agatha Jessica Santos Rodrigues	RH Salários	824,00
Novembro/ 2024	19/12/2024	Prev. Social	Guia da Previdência Social GPS	RH GPS	16.636,78
Novembro/ 2024	19/12/2024	IRR	Guia da Previdência Social GPS	RH IR	694,56
Novembro/ 2024	19/12/2024	PIS	Guia da Previdência Social GPS	RH PIS	471,94



Novembro/ 2024	19/12/2024	FGTS	GRF Guia de Recolhimento do FGTS	RH FGTS	5.646,97
Novembro/ 2024	19/12/2024	Prev. Social 13º	Guia da Previdência Social GPS	RH GPS	16.507,32
Novembro/ 2024	19/12/2024	PIS 13º	Guia da Previdência Social GPS	RH PIS	467,89
23/12/2024	30/12/2024	Rescisão	Geni Bueno Jacyntho	RH Rescisão	3.949,87
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 63.005,33
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					R\$ 87.590,29
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$ 87.590,29

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, 20 de janeiro de 2025.

Maria Isabel Belloli
Presidente