



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	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\$)
-	-	-	-	-
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 74.469,74
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				-
(C) 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\$ 74.469,74
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 74.469,74



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	R\$ 43.280,00	-	R\$ 43.280,00	R\$ 43.280,00	-
Recursos humanos					
Sindicato Bem Estar	R\$ 745,92	-	R\$ 745,92	R\$ 745,92	-
Vale Alimentação	R\$ 11.174,50	-	R\$ 11.174,50	R\$ 11.174,50	-
Gêneros alimentícios					
Compra mensal	R\$ 1.945,36	-	R\$ 1.945,36	R\$ 1.945,36	-
Hortifruti	R\$ 1.540,81	-	R\$ 1.540,81	R\$ 1.540,81	-
Açougue	R\$ 1.045,95	-	R\$ 1.045,95	R\$ 1.045,95	-
Leite	R\$ 1.106,15	-	R\$ 1.106,15	R\$ 1.106,15	-
Pão	R\$ 432,00	-	R\$ 432,00	R\$ 432,00	-
Outros materiais de consumo					
Papelaria	R\$ 325,13	-	R\$ 325,13	R\$ 325,13	-
Água Potável	R\$ 444,00	-	R\$ 444,00	R\$ 444,00	-
Material Limpeza/Consumo	R\$ 1.118,85	-	R\$ 1.118,85	R\$ 1.118,85	-
Material para reparos	R\$ 238,08	-	R\$ 238,08	R\$ 238,08	-
Outros serviços de terceiros					
Aluguel Copiadora	R\$ 240,00	-	R\$ 240,00	R\$ 240,00	-
Escritório	R\$ 1.760,00	-	R\$ 1.760,00	R\$ 1.760,00	-
Medicina do Trabalho	R\$ 347,36	-	R\$ 347,36	R\$ 347,36	-
Segurança do Trabalho	R\$ 290,13	-	R\$ 290,13	R\$ 290,13	-
Alarme	R\$ 1.362,29	-	R\$ 1.362,29	R\$ 1.362,29	-
Site	R\$ 300,00	-	R\$ 300,00	R\$ 300,00	-
Utilidades públicas					
Água e esgoto	R\$ 357,20	-	R\$ 357,20	R\$ 357,20	-
Internet	R\$ 84,00	-	R\$ 84,00	R\$ 84,00	-
Telefone	R\$ 51,63	-	R\$ 51,63	R\$ 51,63	-
Bens e materiais permanentes					
		-			-
Obras					
		-			-
Demais despesas					
ISS	R\$ 34,24	-	R\$ 34,24	R\$ 34,24	-
ACEP	R\$ 109,90	-	R\$ 109,90	R\$ 109,90	-
Serviços Odontológicos	R\$ 874,20	-	R\$ 874,20	R\$ 874,20	-
TOTAL	R\$ 69.207,70	-	R\$ 69.207,70	R\$ 69.207,70	-



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DE EMISSÃO	DATA DE PAGAMENTO	Nº NF	FORNECEDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
Novembro/2024	02/12/2024	Holerite	Sara Aparecida Domingues	RH Salários	1.978,00
Novembro/2024	02/12/2024	Holerite	Maria Rosa Luchi Santos	RH Salários	1.977,00
Novembro/2024	02/12/2024	Holerite	Juliana Leticia Emidio	RH Salários	1.977,00
Novembro/2024	02/12/2024	Holerite	Ana Lucia de Castro Vieira	RH Salários	1.210,00
Novembro/2024	02/12/2024	Holerite	Carla Fernanda Silva Mello	RH Salários	2.226,00
Novembro/2024	02/12/2024	Holerite	Luma Fernanda Batista de Lima	RH Salários	1.948,00
Novembro/2024	02/12/2024	Holerite	Maria Zenilda de Lima	RH Salários	1.978,00
Novembro/2024	02/12/2024	Holerite	Maria Gorete Profiro	RH Salários	1.949,00
Novembro/2024	02/12/2024	Holerite	Marcela dos Santos Vigatto	RH Salários	1.603,00
Novembro/2024	02/12/2024	Holerite	Geni Bueno Jacyntho	RH Salários	1.781,00
Novembro/2024	02/12/2024	Holerite	Maria Edneide Guimarães	RH Salários	4.899,00
Novembro/2024	02/12/2024	Holerite	Claudia Luciana Ferreira de Camargo	RH Salários	1.781,00
Novembro/2024	02/12/2024	Holerite	Claudia Irene Izepe	RH Salários	1.978,00
Novembro/2024	02/12/2024	Holerite	Elizabeth Conceição da Silva Da Col	RH Salários	1.948,00
Novembro/2024	02/12/2024	Holerite	Franciele Pereira dos Santos Tonelotti	RH Salários	1.184,00
Novembro/2024	02/12/2024	Holerite	Diane de Paulo Inacio Spinelli	RH Salários	1.544,00
Novembro/2024	02/12/2024	Holerite	Irene Soares de Oliveira Domareski	RH Salários	1.781,00
Novembro/2024	02/12/2024	Holerite	Maria de Fatima Oliveira	RH Salários	1.781,00
Novembro/2024	02/12/2024	Holerite	Gabriele de Figueiredo Ribeiro	RH Salários	1.948,00
Novembro/2024	02/12/2024	Holerite	Agatha Jessica Santos Rodrigues	RH Salários	1.978,00
23/09/2024	02/12/2024	NF 887	C.L Monitoramento e Alarmes LTDA (3/3)	Out. serv. de terceiros/ alarme	942,69
03/12/2024	02/12/2024	NF 380325	Seicon Sistema Emp. Int. de Conv. e Seg. LTDA	RH Vale alimentação	11.172,00
03/12/2024	02/12/2024	NF 380326	Seicon Sistema Emp. Int. de Conv. e Seg. LTDA	RH Vale alimentação	2,50



05/11/2024	02/12/2024	NF 911	C.L Monitoramento e Alarmes LTDA	Out. serv. de terceiros/ alarme	240,00
05/11/2024	02/12/2024	NF 6880	C.L Monitoramento e Alarmes LTDA	Out. serv. de terceiros/ alarme	87,39
Novembro/ 2024	02/12/2024	Holerite	Valéria de Caputo	RH Salários	3.831,00
27/11/2024	03/12/2024	NF 37235	Papelaria Estrela LTDA ME	Out. mat. de cons./ papelaria	325,13
02/12/2024	03/12/2024	NF 4635	Mat. para construção Frizo e Ariolli LTDA EPP	Out. mat. de cons./ mat. reparos	238,08
02/12/2024	03/12/2024	NF 119	Four Assessor Empresarial LTDA - EPP	Out. serv. de terceiros/ escritório	1.210,00
26/11/2024	03/12/2024	Sindicato	Proagir Clube de Benefícios SO	RH Sindicato Bem Social	745,92
02/12/2024	03/12/2024	NF 111	Fernando Henrique Leonel Marques	Out. serv. de terceiros/ site	300,00
03/12/2024	03/12/2024	NF 6975	C.L Monitoramento e Alarmes LTDA	Out. serv. de terceiros/ alarme	92,21
03/12/2024	03/12/2024	NF 909	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	Gêneros alimentícios/ pão	432,00
Novembro/ 2024	03/12/2024	PM Pedreira	PMP Guia para Recolhimento de ISSQN	Outras despesas/ ISS	34,24
27/11/2024	05/12/2024	NF 37843	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Gêneros alimentícios/ açougue	1.045,95
13/11/2024	05/12/2024	NF 37691	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Out. mat. de cons./ limpeza	1.118,85
28/11/2024	05/12/2024	NF 901	Azevedo & Camargo medicina do trabalho LTDA	Out. serv. de terceiros/ med.trab	347,36
27/11/2024	05/12/2024	NF 37842	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Gêneros alimentícios/ leite	1.106,15
05/12/2024	05/12/2024	Convênio	Associação Comercial e Empresarial de Pedreira	Demais despesas/ ACEP	109,90
02/12/2024	05/12/2024	NF 377057	F.J. Fantini Amparo Eireli	Utilidade pública/ internet	84,00
13/11/2024	05/12/2024	NF 37692	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Gêneros alimentícios/ compra	1.945,36
27/11/2024	05/12/2024	NF 37845	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Gêneros alimentícios/ hortifruti	1.540,81
03/12/2024	05/12/2024	NF 124	Four Assessor Empresarial LTDA - EPP (1/2)	Out. serv. de terceiros/ escritório	550,00
Novembro/ 2024	05/12/2024	Água e esgoto	Serviço Aut de Água e Esgoto de Pedreira	Utilidade pública/ água e esgoto	357,20
05/12/2024	09/12/2024	NF 645	Água Pot Comercial LTDA ME	Out. mat. de cons./ água potável	444,00
06/12/2024	09/12/2024	NF 32774	L.C. Leme & Cia LTDA	Out. serv. de terceiros/ copiadora	240,00
08/12/2024	11/12/2024	NF 4526	Sergio LP de Azevedo e CIA LTDA	Out. serv. de terceiros/ seg.trab	290,13
29/11/2024	11/12/2024	NF 32491	Previna Odontologia Ltda	Serviços Odontológicos	874,20
Novembro/ 2024	12/12/2024	Telefone	Vivo Telefônica Brasil S/A	Utilidade pública/ telefone	51,63
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 69.207,70



	RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 5.262,04
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	-
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ 5.262,04

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