



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	06/11/2023	02/01/2024 a 27/12/2024	R\$ 1.118.520,00

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\$)
06/02/2024	R\$ 80.946,50	06/02/2024	0028/02	R\$ 80.946,50
06/02/2024	R\$ 12.263,50	06/02/2024	0029/02	R\$ 12.263,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 2.972,51
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 93.210,00
© RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 210,27
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 96.392,78
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 96.392,78



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\$ 42.572,00		R\$ 42.572,00	R\$ 42.572,00	
Impostos:					
FGTS	R\$ 3.676,12	-	R\$ 3.676,12	R\$ 3.676,12	-
GPS	R\$ 16.673,93		R\$ 16.673,93	R\$ 16.673,93	
IR	R\$ 657,25		R\$ 657,25	R\$ 657,25	
PIS	R\$ 473,47		R\$ 473,47	R\$ 473,47	
Recursos humanos		-			-
Férias	R\$ 4.569,56		R\$ 4.569,56	R\$ 4.569,56	
Sindicato Bem Estar	R\$ 367,20		R\$ 367,20	R\$ 367,20	
Sindicato	R\$ 1.094,32		R\$ 1.094,32	R\$ 1.094,32	
Vale Alimentação	R\$ 12.378,00		R\$ 12.378,00	R\$ 12.378,00	
Gêneros alimentícios		-			-
Compra mensal	R\$ 1.042,42		R\$ 1.042,42	R\$ 1.042,42	
Hortifruti	R\$ 1.971,36		R\$ 1.971,36	R\$ 1.971,36	
Açougue	R\$ 1.048,42		R\$ 1.048,42	R\$ 1.048,42	
Leite	R\$ 586,75		R\$ 586,75	R\$ 586,75	
Pão	R\$ 432,00		R\$ 432,00	R\$ 432,00	
Produtos Alimentícios	R\$ 107,00		R\$ 107,00	R\$ 107,00	
Outros materiais de consumo		-			-
Papelaria	R\$ 1.061,97		R\$ 1.061,97	R\$ 1.061,97	
Água Potável	R\$ 336,00		R\$ 336,00	R\$ 336,00	
Material Limpeza/Consumo	R\$ 723,96		R\$ 723,96	R\$ 723,96	
Material para reparos	R\$ 1.500,21		R\$ 1.500,21	R\$ 1.500,21	
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\$ 383,14		R\$ 383,14	R\$ 383,14	
Alarme	R\$ 93,09		R\$ 93,09	R\$ 93,09	
Site	R\$ 300,00		R\$ 300,00	R\$ 300,00	
Encanador	R\$ 500,00		R\$ 500,00	R\$ 500,00	
Utilidades públicas		-			-
Energia elétrica					
Água e esgoto	R\$ 614,20		R\$ 614,20	R\$ 614,20	
Gás	R\$ 667,96		R\$ 667,96	R\$ 667,96	
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\$ 9,77		R\$ 9,77	R\$ 9,77	
ACEP	R\$ 99,90		R\$ 99,90	R\$ 99,90	
Serviços Odontológicos	R\$ 868,78		R\$ 868,78	R\$ 868,78	
TOTAL	R\$ 96.392,78	-	R\$ 96.392,78	R\$ 96.392,78	-



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DE EMISSÃO	DATA DE PAGAMENTO	Nº NF	FORNECEDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
Janeiro/ 2024	06/02/2024	Holerite	Sara Aparecida Domingues	RH Salários	1.927,00
Janeiro/ 2024	06/02/2024	Holerite	Juliana Leticia Emidio	RH Salários	1.927,00
Janeiro/ 2024	06/02/2024	Holerite	Ana Lucia de Castro Vieira	RH Salários	1.626,00
Janeiro/ 2024	06/02/2024	Holerite	Carla Fernanda Silva Mello	RH Salários	2.151,00
Janeiro/ 2024	06/02/2024	Holerite	Luma Fernanda Batista de Lima	RH Salários	1.599,00
Janeiro/ 2024	06/02/2024	Holerite	Maria Zenilda de Lima	RH Salários	1.927,00
Janeiro/ 2024	06/02/2024	Holerite	Valéria de Caputo	RH Salários	3.789,00
Janeiro/ 2024	06/02/2024	Holerite	Maria Gorete Profiro	RH Salários	1.598,00
Janeiro/ 2024	06/02/2024	Holerite	Marcela dos Santos Vigatto	RH Salários	1.599,00
Janeiro/ 2024	06/02/2024	Holerite	Geni Bueno Jacyntho	RH Salários	1.130,00
Janeiro/ 2024	06/02/2024	Holerite	Maria Edneide Guimarães	RH Salários	4.874,00
Janeiro/ 2024	06/02/2024	Holerite	Claudia Luciana Ferreira de Camargo	RH Salários	1.733,00
Janeiro/ 2024	06/02/2024	Holerite	Claudia Irene Izepe	RH Salários	1.927,00
Janeiro/ 2024	06/02/2024	Holerite	Elizabeth Conceição da Silva Da Col	RH Salários	1.898,00
Janeiro/ 2024	06/02/2024	Holerite	Franciele Pereira dos Santos Tonelotti	RH Salários	1.598,00
Janeiro/ 2024	06/02/2024	Holerite	Diane de Paulo Inacio Spinelli	RH Salários	1.542,00
Janeiro/ 2024	06/02/2024	Holerite	Irene Soares de Oliveira Domareski	RH Salários	1.733,00
Janeiro/ 2024	06/02/2024	Holerite	Maria de Fatima Oliveira	RH Salários	1.733,00
Janeiro/ 2024	06/02/2024	Holerite	Gabriele de Figueiredo Ribeiro	RH Salários	1.871,00
Janeiro/ 2024	06/02/2024	Holerite	Giovana Vitoria Orlandi	RH Salários	1.927,00
Janeiro/ 2024	06/02/2024	Holerite	Agatha Jessica Santos Rodrigues	RH Salários	963,00
06/02/2024	06/02/2024	NF 328350	Seicon Sistema Emp. Int. de Conv. e Seg. LTDA	RH Vale alimentação	12.375,50
06/02/2024	06/02/2024	NF 328351	Seicon Sistema Emp. Int. de Conv. e Seg. LTDA	RH Vale alimentação	2,50
Janeiro/ 2024	06/02/2024	FGTS	GRF Guia de Recolhimento do FGTS	RH FGTS	3.676,12
26/01/2024	06/02/2024	Sindicato	Sind. Interm. Empreg. Inst. Benef. Relig e Fil. SP	RH Sindicato	1.094,32
09/02/2024	07/02/2024	Férias	Juliana Leticia Emidio	RH Férias	2.284,78
09/02/2024	07/02/2024	Férias	Maria Gorete Profiro	RH Férias	2.284,78
02/02/2024	07/02/2024	Convênio	Associação Comercial e Empresarial de Pedreira	Demais despesas/ ACEP	99,90
01/02/2024	07/02/2024	NF 44	Four Assessor Empresarial LTDA - EPP	Out. serv. de terceiros/ escritório	1.210,00
29/01/2024	07/02/2024	NF 35029	Papelaria Estrela LTDA ME	Out. mat. de cons./ papelaria	425,54
01/02/2024	07/02/2024	NF 5068	Rossi & Rossi LTDA EPP	Out. serv. de terceiros/ alarme	93,09



26/02/2024	26/02/2024	NF 4458	Mat. para construção Frizo e Ariolli LTDA EPP	Out. mat. de cons./ mat. reparos	691,21
27/02/2024	27/02/2024	NF 216576	Parizotto Comércio de Papéis LTDA.	Out. mat. de cons./ papelaria	636,43
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 96.392,78
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					0,00

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, 15 de março de 2024.

Maria Isabel Belloli
Presidente