



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\$)
05/07/2024	77.471,89	05/07/2024	5650/01	77.471,89
05/07/2024	20.418,11	05/07/2024	5651/01	20.418,11
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(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\$ 97.890,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 97.890,00



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\$ 41.098,00		R\$ 41.098,00	R\$ 41.098,00	
Impostos:					
FGTS	R\$ 3.885,19		R\$ 3.885,19	R\$ 3.885,19	-
GPS	R\$ 17.139,15		R\$ 17.139,15	R\$ 17.139,15	
IR	R\$ 316,03		R\$ 316,03	R\$ 316,03	
PIS	R\$ 485,65		R\$ 485,65	R\$ 485,65	
Recursos humanos					
Férias	R\$ 4.793,78		R\$ 4.793,78	R\$ 4.793,78	-
Sindicato Bem Estar	R\$ 367,20		R\$ 367,20	R\$ 367,20	
Vale Alimentação	R\$ 11.132,50		R\$ 11.132,50	R\$ 11.132,50	
Gêneros alimentícios					
Compra mensal	R\$ 1.933,46		R\$ 1.933,46	R\$ 1.933,46	-
Hortifruti	R\$ 1.897,89		R\$ 1.897,89	R\$ 1.897,89	
Açougue	R\$ 1.048,88		R\$ 1.048,88	R\$ 1.048,88	
Leite	R\$ 822,72		R\$ 822,72	R\$ 822,72	
Pão	R\$ 480,00		R\$ 480,00	R\$ 480,00	
Produtos Alimentícios	R\$ 220,20		R\$ 220,20	R\$ 220,20	
Outros materiais de consumo					
Papelaria	R\$ 357,65		R\$ 357,65	R\$ 357,65	-
Água potável	R\$ 348,00		R\$ 348,00	R\$ 348,00	
Material Limpeza/Consumo	R\$ 1.477,59		R\$ 1.477,59	R\$ 1.477,59	
Material para reparos	R\$ 1.129,31		R\$ 1.129,31	R\$ 1.129,31	
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\$ 349,82		R\$ 349,82	R\$ 349,82	
Segurança do Trabalho	R\$ 290,16		R\$ 290,16	R\$ 290,16	
Alarme	R\$ 92,63		R\$ 92,63	R\$ 92,63	
Site	R\$ 300,00		R\$ 300,00	R\$ 300,00	
Reparos	R\$ 450,00		R\$ 450,00	R\$ 450,00	
Utilidades públicas					
Energia elétrica	R\$ 533,15		R\$ 533,15	R\$ 533,15	-
Água e esgoto	R\$ 314,34		R\$ 314,34	R\$ 314,34	
Gás	R\$ 380,00		R\$ 380,00	R\$ 380,00	
Internet	R\$ 84,00		R\$ 84,00	R\$ 84,00	
Telefone	R\$ 50,25		R\$ 50,25	R\$ 50,25	
Bens e materiais permanentes					
					-
Obras					
					-
Demais despesas					
ISS	R\$ 43,38		R\$ 43,38	R\$ 43,38	-
ACEP	R\$ 109,90		R\$ 109,90	R\$ 109,90	
Aluguel caçamba	R\$ 1.205,40		R\$ 1.205,40	R\$ 1.205,40	
Serviços Odontológicos	R\$ 887,08		R\$ 887,08	R\$ 887,08	
TOTAL	R\$ 95.473,31		R\$ 95.473,31	R\$ 95.473,31	-



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DE EMISSÃO	DATA DE PAGAMENTO	Nº NF	FORNECEDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
Junho/ 2024	05/07/2024	Holerite	Sara Aparecida Domingues	RH Salários	1.992,00
Junho/ 2024	05/07/2024	Holerite	Maria Rosa Luchi Santos	RH Salários	1.692,00
Junho/ 2024	05/07/2024	Holerite	Juliana Leticia Emidio	RH Salários	1.991,00
Junho/ 2024	05/07/2024	Holerite	Ana Lucia de Castro Vieira	RH Salários	1.992,00
Junho/ 2024	05/07/2024	Holerite	Carla Fernanda Silva Mello	RH Salários	988,00
Junho/ 2024	05/07/2024	Holerite	Luma Fernanda Batista de Lima	RH Salários	1.663,00
Junho/ 2024	05/07/2024	Holerite	Maria Zenilda de Lima	RH Salários	1.211,00
Junho/ 2024	05/07/2024	Holerite	Valéria de Caputo	RH Salários	3.876,00
Junho/ 2024	05/07/2024	Holerite	Maria Gorete Profiro	RH Salários	1.663,00
Junho/ 2024	05/07/2024	Holerite	Marcela dos Santos Vigatto	RH Salários	1.663,00
Junho/ 2024	05/07/2024	Holerite	Geni Bueno Jacyntho	RH Salários	1.794,00
Junho/ 2024	05/07/2024	Holerite	Maria Edneide Guimarães	RH Salários	4.969,00
Junho/ 2024	05/07/2024	Holerite	Claudia Luciana Ferreira de Camargo	RH Salários	1.794,00
Junho/ 2024	05/07/2024	Holerite	Claudia Irene Izepepe	RH Salários	1.992,00
Junho/ 2024	05/07/2024	Holerite	Elizabeth Conceição da Silva Da Col	RH Salários	821,00
Junho/ 2024	05/07/2024	Holerite	Franciele Pereira dos Santos Tonelotti	RH Salários	1.634,00
Junho/ 2024	05/07/2024	Holerite	Diane de Paulo Inacio Spinelli	RH Salários	1.526,00
Junho/ 2024	05/07/2024	Holerite	Irene Soares de Oliveira Domareski	RH Salários	1.794,00
Junho/ 2024	05/07/2024	Holerite	Maria de Fatima Oliveira	RH Salários	1.099,00
Junho/ 2024	05/07/2024	Holerite	Gabriele de Figueiredo Ribeiro	RH Salários	1.152,00
Junho/ 2024	05/07/2024	Holerite	Agatha Jessica Santos Rodrigues	RH Salários	1.992,00
05/07/2024	05/07/2024	NF 354395	Seicon Sistema Emp. Int. de Conv. e Seg. LTDA	RH Vale alimentação	11.130,00
05/07/2024	05/07/2024	NF 354396	Seicon Sistema Emp. Int. de Conv. e Seg. LTDA	RH Vale alimentação	2,50
25/06/2024	05/07/2024	NF 36258	Papelaria Estrela LTDA ME	Out. mat. de cons./ papelaria	357,65
01/07/2024	05/07/2024	NF 829	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	Gêneros alimentícios/ pão	480,00
01/07/2024	05/07/2024	NF 73	Four Assessor Empresarial LTDA - EPP	Out. serv. de terceiros/ escritório	1.210,00
27/06/2024	05/07/2024	NF 4529	Mat. para construção Frizo e Ariolli LTDA EPP (1/3)	Out. mat. de cons./ mat. reparos	1.129,31
11/06/2024	05/07/2024	NF 5063	Deposito de Gas Santa Clara LTDA ME	Utilidade Pública/ gás	380,00
12/06/2024	05/07/2024	NF 1964	Flavia Maisa Anastacio de Oliveira	Gêneros alimentícios/ sustentare	220,20



12/06/2024	05/07/2024	NF 35806	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Gêneros alimentícios/ compra	1.933,46
12/06/2024	05/07/2024	NF 35805	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Out. mat. de cons./ limpeza	1.370,03
04/07/2024	05/07/2024	Convênio	Associação Comercial e Empresarial de Pedreira	Demais despesas/ ACEP	109,90
27/06/2024	05/07/2024	NF 611	Recilagem de resíduos de construção Oliveira Santos	Demais despesas/ caçamba	1.205,40
02/07/2024	05/07/2024	NF 6444	C.L Monitoramento e Alarmes LTDA	Out. serv. de terceiros/ alarme	92,63
11/07/2024	10/07/2024	Férias	Sara Aparecida Domingues	RH Férias	2.396,89
11/07/2024	10/07/2024	Férias	Claudia Irene Izepe	RH Férias	2.396,89
26/06/2024	10/07/2024	Sindicato	Proagir Clube de Benefícios SO	RH Sindicato Bem Social	367,20
05/07/2024	10/07/2024	NF 13	Marcio Adriano Bueno	Out. serv. de terceiros/ reparos	450,00
Junho/ 2024	12/07/2024	Telefone	Vivo Telefonica Brasil S/A	Utilidade pública/ telefone	50,25
10/07/2024	15/07/2024	NF 3796	Sergio LP de Azevedo e CIA LTDA	Out. serv. de terceiros/ seg.trab	290,16
03/07/2024	15/07/2024	NF 8864	Fartriunfo LTDA	Out. mat. de cons./ limpeza	107,56
02/07/2024	15/07/2024	NF 36047	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Gêneros alimentícios/ açougue	1.048,88
02/07/2024	15/07/2024	NF 36049	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Gêneros alimentícios/ hortifrutif	1.897,89
02/07/2024	15/07/2024	NF 36048	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Gêneros alimentícios/ leite	822,72
30/06/2024	15/07/2024	NF 68	Fernando Henrique Leonel Marques	Out. serv. de terceiros/ site	300,00
Junho/ 2024	15/07/2024	Água e esgoto	Serviço Aut de Água e Esgoto de Pedreira	Utilidade pública/ água e esgoto	314,34
Junho/ 2024	15/07/2024	PM Pedreira	PMP Guia para Recolhimento de ISSQN	Outras despesas/ ISS	43,38
Junho/ 2024	15/07/2024	Prev. Social	Guia da Previdência Social GPS	RH GPS	17.139,15
Junho/ 2024	15/07/2024	IRR	Guia da Previdência Social GPS	RH IR	316,03
Junho/ 2024	15/07/2024	PIS	Guia da Previdência Social GPS	RH PIS	485,65
Junho/ 2024	15/07/2024	FGTS	GRF Guia de Recolhimento do FGTS	RH FGTS	3.885,19
17/07/2024	17/07/2024	Adiant. Salarial	Maria Rosa Luchi Santos	RH Salários	300,00
17/07/2024	17/07/2024	Adiant. Salarial	Luma Fernanda Batista de Lima	RH Salários	300,00
17/07/2024	17/07/2024	Adiant. Salarial	Maria Gorete Profiro	RH Salários	300,00
17/07/2024	17/07/2024	Adiant. Salarial	Marcela dos Santos Vigatto	RH Salários	300,00
17/07/2024	17/07/2024	Adiant. Salarial	Franciele Pereira dos Santos Tonelotti	RH Salários	300,00
17/07/2024	17/07/2024	Adiant. Salarial	Diane de Paulo Inacio Spinelli	RH Salários	300,00
27/06/2024	17/07/2024	NF 32050	Previna Odontologia Ltda	Serviços Odontológicos	887,08



01/07/2024	17/07/2024	NF 329615	F.J. Fantini Amparo Eireli	Utilidade Pública/ internet	84,00
10/07/2024	24/07/2024	NF 32390	L.C. Leme & Cia LTDA	Out. serv. de terceiros/ copiadora	240,00
01/07/2024	24/07/2024	NF 453	Água Pot Comercial LTDA ME	Out. mat. de cons./ água potável	348,00
Julho/ 2024	24/07/2024	Energia Elétrica	CPFL Santa Cruz	Utilidade Pública/ energia	533,15
27/06/2024	29/07/2024	NF 432	Azevedo & Camargo medicina do trabalho LTDA	Out. serv. de terceiros/ med.trab	349,82
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 95.473,31
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					R\$ 2.416,69
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$ 2.416,69

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 agosto de 2024.

Maria Isabel Belloli
Presidente