



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\$)
06/06/2024	12.496,86	06/06/2024	0029/06	12.496,86
06/06/2024	20.741,55	06/06/2024	5498/01	20.741,55
06/06/2024	59.971,59	06/06/2024	0028/06	59.971,59
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 93.210,00
© 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\$ 93.210,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 93.210,00



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\$ 42.529,00		R\$ 42.529,00	R\$ 42.529,00	
Impostos:					
FGTS	R\$ 4.073,09		R\$ 4.073,09	R\$ 4.073,09	-
GPS	R\$ 18.050,84		R\$ 18.050,84	R\$ 18.050,84	
IR	R\$ 176,60		R\$ 176,60	R\$ 176,60	
PIS	R\$ 509,15		R\$ 509,15	R\$ 509,15	
Recursos humanos					
Férias	R\$ 5.102,25		R\$ 5.102,25	R\$ 5.102,25	-
Sindicato Bem Estar	R\$ 367,20		R\$ 367,20	R\$ 367,20	
Vale Alimentação	R\$ 11.689,00		R\$ 11.689,00	R\$ 11.689,00	
Gêneros alimentícios					
Compra mensal	R\$ 1.620,97		R\$ 1.620,97	R\$ 1.620,97	-
Hortifruti	R\$ 1.543,54		R\$ 1.543,54	R\$ 1.543,54	
Açougue	R\$ 1.013,12		R\$ 1.013,12	R\$ 1.013,12	
Leite	R\$ 853,79		R\$ 853,79	R\$ 853,79	
Produtos Alimentícios	R\$ 202,70		R\$ 202,70	R\$ 202,70	
Outros materiais de consumo					
Papelaria	R\$ 426,98		R\$ 426,98	R\$ 426,98	-
Material Limpeza/Consumo	R\$ 1.425,41		R\$ 1.425,41	R\$ 1.425,41	
Outros serviços de terceiros					
Escritório	R\$ 1.210,00		R\$ 1.210,00	R\$ 1.210,00	-
Medicina do Trabalho	R\$ 440,76		R\$ 440,76	R\$ 440,76	
Segurança do Trabalho	R\$ 290,79		R\$ 290,79	R\$ 290,79	
Alarme	R\$ 92,61		R\$ 92,61	R\$ 92,61	
Site	R\$ 300,00		R\$ 300,00	R\$ 300,00	
Utilidades públicas					
Energia elétrica	R\$ 507,24		R\$ 507,24	R\$ 507,24	-
Água e esgoto	R\$ 332,20		R\$ 332,20	R\$ 332,20	
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\$ 29,70		R\$ 29,70	R\$ 29,70	-
ACEP	R\$ 109,90		R\$ 109,90	R\$ 109,90	
SEFAZ	R\$ 179,16		R\$ 179,16	R\$ 179,16	
Serviços Odontológicos					
					-
TOTAL	R\$ 93.210,00		R\$ 93.210,00	R\$ 93.210,00	-



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DE EMISSÃO	DATA DE PAGAMENTO	Nº NF	FORNECEDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
Maio/ 2024	06/06/2024	Holerite	Sara Aparecida Domingues	RH Salários	2.066,00
Maio/ 2024	06/06/2024	Holerite	Maria Rosa Luchi Santos	RH Salários	1.766,00
Maio/ 2024	06/06/2024	Holerite	Juliana Leticia Emidio	RH Salários	2.067,00
Maio/ 2024	06/06/2024	Holerite	Ana Lucia de Castro Vieira	RH Salários	1.766,00
Maio/ 2024	06/06/2024	Holerite	Carla Fernanda Silva Mello	RH Salários	2.331,00
Maio/ 2024	06/06/2024	Holerite	Luma Fernanda Batista de Lima	RH Salários	1.737,00
Maio/ 2024	06/06/2024	Holerite	Maria Zenilda de Lima	RH Salários	1.030,00
Maio/ 2024	06/06/2024	Holerite	Valéria de Caputo	RH Salários	3.978,00
Maio/ 2024	06/06/2024	Holerite	Maria Gorete Profiro	RH Salários	1.737,00
Maio/ 2024	06/06/2024	Holerite	Marcela dos Santos Vigatto	RH Salários	1.737,00
Maio/ 2024	06/06/2024	Holerite	Geni Bueno Jacyntho	RH Salários	1.859,00
Maio/ 2024	06/06/2024	Holerite	Maria Edneide Guimarães	RH Salários	3.414,00
Maio/ 2024	06/06/2024	Holerite	Claudia Luciana Ferreira de Camargo	RH Salários	1.860,00
Maio/ 2024	06/06/2024	Holerite	Claudia Irene Izepepe	RH Salários	2.066,00
Maio/ 2024	06/06/2024	Holerite	Elizabeth Conceição da Silva Da Col	RH Salários	2.036,00
Maio/ 2024	06/06/2024	Holerite	Franciele Pereira dos Santos Tonelotti	RH Salários	1.766,00
Maio/ 2024	06/06/2024	Holerite	Diane de Paulo Inacio Spinelli	RH Salários	1.679,00
Maio/ 2024	06/06/2024	Holerite	Irene Soares de Oliveira Domareski	RH Salários	1.860,00
Maio/ 2024	06/06/2024	Holerite	Maria de Fatima Oliveira	RH Salários	937,00
Maio/ 2024	06/06/2024	Holerite	Gabriele de Figueiredo Ribeiro	RH Salários	971,00
Maio/ 2024	06/06/2024	Holerite	Agatha Jessica Santos Rodrigues	RH Salários	2.066,00
24/05/2024	06/06/2024	NF 27683	Lilian Regina Cunha de Sena - ME	Out. mat. de cons./ limpeza	119,90
10/05/2024	06/06/2024	NF 35422	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Gêneros alimentícios/ compra	1.620,97
10/05/2024	06/06/2024	NF 35423	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Out. mat. de cons./ limpeza	1.218,23
05/06/2024	06/06/2024	Convênio	Associação Comercial e Empresarial de Pedreira	Demais despesas/ ACEP	109,90
04/06/2024	06/06/2024	NF 6351	C.L Monitoramento e Alarmes LTDA	Out. serv. de terceiros/ alarme	92,61
28/05/2024	06/06/2024	NF 35938	Papelaria Estrela LTDA ME	Out. mat. de cons./ papelaria	426,98
05/06/2024	06/06/2024	NF 68	Four Assessor Empresarial LTDA - EPP	Out. serv. de terceiros/ escritório	1.210,00
06/06/2024	06/06/2024	NF 349043	Seicon Sistema Emp. Int. de Conv. e Seg. LTDA	RH Vale alimentação	11.686,50



06/06/2024	06/06/2024	NF 349044	Seicon Sistema Emp. Int. de Conv. e Seg. LTDA	RH Vale alimentação	2,50
07/06/2024	07/06/2024	Férias	Carla Fernanda Silva Mello	RH Férias	2.705,36
07/06/2024	07/06/2024	Férias	Elizabeth Conceição da Silva Da Col	RH Férias	2.396,89
28/05/2024	07/06/2024	Sindicato	Proagir Clube de Benefícios SO	RH Sindicato Bem Social	367,20
06/06/2024	11/06/2024	NF 63	Fernando Henrique Leonel Marques	Out. serv. de terceiros/ site	300,00
14/05/2024	11/06/2024	NF 1942	Flavia Maisa Anastacio de Oliveira	Gêneros alimentícios/ sustentare	202,70
29/05/2024	11/06/2024	NF 405	Azevedo & Camargo medicina do trabalho LTDA	Out. serv. de terceiros/ med.trab	440,76
01/06/2024	11/06/2024	NF 35668	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Gêneros alimentícios/ leite	853,79
01/06/2024	11/06/2024	NF 35670	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Gêneros alimentícios/ hortifruti	1.543,54
01/06/2024	11/06/2024	NF 35667	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Out. mat. de cons./ limpeza	87,28
01/06/2024	11/06/2024	NF 35669	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Gêneros alimentícios/ açougue	1.013,12
Maio/ 2024	11/06/2024	Água e esgoto	Serviço Aut de Água e Esgoto de Pedreira	Utilidade pública/ água e esgoto	332,20
Maio/ 2024	11/06/2024	PM Pedreira	PMP Guia para Recolhimento de ISSQN	Outras despesas/ ISS	29,70
11/06/2024	11/06/2024	Taxa	Sefaz/ SP - AMBIENTEPG	Demais despesas/ taxa	179,16
Maio/ 2024	12/06/2024	Telefone	Vivo Telefonica Brasil S/A	Utilidade pública/ telefone	50,00
17/06/2024	17/06/2024	Adiant. Salarial	Maria Rosa Luchi Santos	RH Salários	300,00
17/06/2024	17/06/2024	Adiant. Salarial	Luma Fernanda Batista de Lima	RH Salários	300,00
17/06/2024	17/06/2024	Adiant. Salarial	Maria Gorete Profiro	RH Salários	300,00
17/06/2024	17/06/2024	Adiant. Salarial	Marcela dos Santos Vigatto	RH Salários	300,00
17/06/2024	17/06/2024	Adiant. Salarial	Franciele Pereira dos Santos Tonelotti	RH Salários	300,00
17/06/2024	17/06/2024	Adiant. Salarial	Diane de Paulo Inacio Spinelli	RH Salários	300,00
Maio/ 2024	17/06/2024	FGTS	GRF Guia de Recolhimento do FGTS	RH FGTS	4.073,09
Maio/ 2024	17/06/2024	Prev. Social	Guia da Previdência Social GPS	RH GPS	18.050,84
Maio/ 2024	17/06/2024	IRR	Guia da Previdência Social GPS	RH IR	176,60
Maio/ 2024	17/06/2024	PIS	Guia da Previdência Social GPS	RH PIS	509,15
01/06/2024	17/06/2024	NF 319949	F.J. Fantini Amparo Eireli	Utilidade Pública/ internet	84,00
10/06/2024	17/06/2024	NF 3652	Sergio LP de Azevedo e CIA LTDA	Out. serv. de terceiros/ seg.trab	290,79
Junho/ 2024	17/06/2024	Energia Elétrica	CPFL Santa Cruz	Utilidade Pública/ energia	507,24
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 93.210,00



RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ 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, 22 de julho de 2024.

Maria Isabel Belloli
Presidente