



**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\$)
07/05/2024	R\$ 84.028,49	07/05/2024	0028/05	R\$ 84.028,49
07/05/2024	R\$ 9.181,51	07/05/2024	0029/05	R\$ 9.181,51
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				R\$ 2.013,10
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				R\$ 93.210,00
<b>© RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				-
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				-
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				R\$ 95.223,10
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				-
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				R\$ 95.223,10



**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\$)
<b>Recursos humanos</b>					
Salário	R\$ 40.133,00		R\$ 40.133,00	R\$ 40.133,00	
Impostos:					
FGTS	R\$ 3.884,71		R\$ 3.884,71	R\$ 3.884,71	-
GPS	R\$ 17.178,37		R\$ 17.178,37	R\$ 17.178,37	
IR	R\$ 1.701,52		R\$ 1.701,52	R\$ 1.701,52	
PIS	R\$ 485,61		R\$ 485,61	R\$ 485,61	
<b>Recursos humanos</b>					
Férias	R\$ 6.926,41		R\$ 6.926,41	R\$ 6.926,41	-
Sindicato Bem Estar	R\$ 367,20		R\$ 367,20	R\$ 367,20	
Sindicato	R\$ 1.089,94		R\$ 1.089,94	R\$ 1.089,94	
Vale Alimentação	R\$ 12.245,50		R\$ 12.245,50	R\$ 12.245,50	
<b>Gêneros alimentícios</b>					
Compra mensal	R\$ 1.167,74		R\$ 1.167,74	R\$ 1.167,74	-
Hortifruti	R\$ 2.513,68		R\$ 2.513,68	R\$ 2.513,68	
Açougue	R\$ 1.225,36		R\$ 1.225,36	R\$ 1.225,36	
Leite	R\$ 683,04		R\$ 683,04	R\$ 683,04	
Produtos Alimentícios	R\$ 190,20		R\$ 190,20	R\$ 190,20	
<b>Outros materiais de consumo</b>					
Papelaria	R\$ 486,30		R\$ 486,30	R\$ 486,30	-
Material Limpeza/Consumo	R\$ 1.117,52		R\$ 1.117,52	R\$ 1.117,52	
Material para reparos	R\$ 173,09		R\$ 173,09	R\$ 173,09	
<b>Outros serviços de terceiros</b>					
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	
Alarme	R\$ 92,76		R\$ 92,76	R\$ 92,76	
Site	R\$ 300,00		R\$ 300,00	R\$ 300,00	
<b>Utilidades públicas</b>					
Energia elétrica	R\$ 480,33		R\$ 480,33	R\$ 480,33	-
Água e esgoto	R\$ 310,76		R\$ 310,76	R\$ 310,76	
Gás	R\$ 380,00		R\$ 380,00	R\$ 380,00	
Telefone	R\$ 50,86		R\$ 50,86	R\$ 50,86	
<b>Bens e materiais permanentes</b>					
					-
<b>Obras</b>					
					-
<b>Demais despesas</b>					
ISS	R\$ 27,11		R\$ 27,11	R\$ 27,11	-
ACEP	R\$ 109,90		R\$ 109,90	R\$ 109,90	
Extintor	R\$ 342,37		R\$ 342,37	R\$ 342,37	
<b>Serviços Odontológicos</b>					
					-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 95.223,10</b>		<b>R\$ 95.223,10</b>	<b>R\$ 95.223,10</b>	<b>-</b>



**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

DATA DE EMISSÃO	DATA DE PAGAMENTO	Nº NF	FORNECEDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
Abril/ 2024	07/05/2024	Holerite	Sara Aparecida Domingues 04/24	RH Salários	1.960,00
Abril/ 2024	07/05/2024	Holerite	Maria Rosa Luchi Santos 04/24	RH Salários	1.660,00
Abril/ 2024	07/05/2024	Holerite	Juliana Leticia Emidio 04/24	RH Salários	1.960,00
Abril/ 2024	07/05/2024	Holerite	Ana Lucia de Castro Vieira 04/24	RH Salários	1.961,00
Abril/ 2024	07/05/2024	Holerite	Carla Fernanda Silva Mello 04/24	RH Salários	2.199,00
Abril/ 2024	07/05/2024	Holerite	Luma Fernanda Batista de Lima 04/24	RH Salários	1.063,00
Abril/ 2024	07/05/2024	Holerite	Maria Zenilda de Lima 04/24	RH Salários	1.960,00
Abril/ 2024	07/05/2024	Holerite	Valéria de Caputo 04/24	RH Salários	3.879,00
Abril/ 2024	07/05/2024	Holerite	Maria Gorete Profiro 04/24	RH Salários	1.632,00
Abril/ 2024	07/05/2024	Holerite	Marcela dos Santos Vigatto 04/24	RH Salários	1.631,00
Abril/ 2024	07/05/2024	Holerite	Geni Bueno Jacyntho 04/24	RH Salários	1.766,00
Abril/ 2024	07/05/2024	Holerite	Maria Edneide Guimarães 04/24	RH Salários	2.680,00
Abril/ 2024	07/05/2024	Holerite	Claudia Luciana Ferreira de Camargo 04/24	RH Salários	1.766,00
Abril/ 2024	07/05/2024	Holerite	Claudia Irene Izeppa 04/24	RH Salários	1.960,00
Abril/ 2024	07/05/2024	Holerite	Elizabeth Conceição da Silva Da Col 04/24	RH Salários	1.932,00
Abril/ 2024	07/05/2024	Holerite	Franciele Pereira dos Santos Tonelotti 04/24	RH Salários	1.661,00
Abril/ 2024	07/05/2024	Holerite	Diane de Paulo Inacio Spinelli 04/24	RH Salários	1.573,00
Abril/ 2024	07/05/2024	Holerite	Irene Soares de Oliveira Domareski 04/24	RH Salários	1.260,00
Abril/ 2024	07/05/2024	Holerite	Maria de Fatima Oliveira 04/24	RH Salários	1.766,00
Abril/ 2024	07/05/2024	Holerite	Gabriele de Figueiredo Ribeiro 04/24	RH Salários	1.903,00
Abril/ 2024	07/05/2024	Holerite	Agatha Jessica Santos Rodrigues 04/24	RH Salários	1.961,00
07/05/2024	07/05/2024	NF 343864	Seicon Sistema Emp. Int. de Conv. e Seg. LTDA	RH Vale alimentação	12.243,00
07/05/2024	07/05/2024	NF 343865	Seicon Sistema Emp. Int. de Conv. e Seg. LTDA	RH Vale alimentação	2,50
08/04/2024	07/05/2024	NF 7727	W.F. Extintores LTDA ME	Demais despesas/ extintores	342,37
30/04/2024	07/05/2024	Sindicato	Sind. Interm. Empreg. Inst. Benef. Relig e Fil. SP	RH Sindicato	1.089,94
09/04/2024	07/05/2024	NF 1902	Flavia Maisa Anastacio de Oliveira	Gêneros alimentícios/ sustentare	190,20
03/05/2024	07/05/2024	Convênio	Associação Comercial e Empresarial de Pedreira	Demais despesas/ ACEP	109,90
11/04/2024	07/05/2024	NF 35080	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Out. mat. de cons./ limpeza	1.117,52
11/04/2024	07/05/2024	NF 35081	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Gêneros alimentícios/ compra	1.167,74
27/04/2024	07/05/2024	NF 35719	Papelaria Estrela LTDA ME	Out. mat. de cons./ papelaria	486,30



02/05/2024	07/05/2024	NF 63	Four Assessor Empresarial LTDA - EPP	Out. serv. de terceiros/ escritório	1.210,00
03/05/2024	07/05/2024	NF 6243	C.L Monitoramento e Alarmes LTDA	Out. serv. de terceiros/ alarme	92,76
13/05/2024	08/05/2024	Férias	Maria Zenilda de Lima	RH Férias	2.396,89
13/05/2024	08/05/2024	Férias	Maria de Fatima Oliveira	RH Férias	2.132,63
13/05/2024	08/05/2024	Férias	Gabriele de Figueiredo Ribeiro	RH Férias	2.396,89
29/04/2024	10/05/2024	Sindicato	Proagir Clube de Benefícios SO	RH Sindicato Bem Social	367,20
03/05/2024	13/05/2024	NF 35303	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Gêneros alimentícios/ leite	683,04
03/05/2024	13/05/2024	NF 35305	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Gêneros alimentícios/ açougue	1.225,36
03/05/2024	13/05/2024	NF 35304	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Gêneros alimentícios/ hortifruti	2.513,68
30/04/2024	13/05/2024	NF 275	Azevedo & Camargo medicina do trabalho LTDA	Out. serv. de terceiros/ med.trab	349,82
12/04/2024	13/05/2024	NF 4985	Deposito de Gás Santa Clara LTDA ME	Utilidade pública/ gás	380,00
07/05/2024	13/05/2024	NF 53	Fernando Henrique Leonel Marques	Out. serv. de terceiros/ site	300,00
02/05/2024	13/05/2024	NF 4503	Mat. para construção Frizo e Ariolli LTDA EPP	Out. mat. de cons./ mat. reparos	173,09
Abril/ 2024	13/05/2024	Água e esgoto	Serviço Aut de Água e Esgoto de Pedreira 04/24	Utilidade pública/ água e esgoto	310,76
Abril/ 2024	13/05/2024	PM Pedreira	PMP Guia para Recolhimento de ISSQN 04/24	Outras despesas/ ISS	27,11
Abril/ 2024	13/05/2024	Telefone	Vivo Telefônica Brasil S/A 04/24	Utilidade pública/ telefone	50,86
Abril/ 2024	17/05/2024	FGTS	GRF Guia de Recolhimento do FGTS 04/24	RH FGTS	3.884,71
Abril/ 2024	17/05/2024	Prev. Social	Guia da Previdência Social GPS 04/24	RH IR	1.701,52
Abril/ 2024	17/05/2024	IRR	Guia da Previdência Social GPS 04/24	RH GPS	17.178,37
Abril/ 2024	17/05/2024	PIS	Guia da Previdência Social GPS 04/24	RH PIS	485,61
Maior/ 2024	22/05/2024	Energia Elétrica	CPFL Santa Cruz	Utilidade Pública/ energia	480,33
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					R\$ 95.223,10
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>					R\$ 0,00
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>					-
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>					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, 13 de junho de 2024.

\_\_\_\_\_  
Maria Isabel Belloli  
Presidente

