



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\$)
06/03/2024	R\$ 76.591,13	06/03/2024	0028/03	R\$ 76.591,13
06/03/2024	R\$ 16.618,87	06/03/2024	0029/03	R\$ 16.618,87
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 93.210,00
© RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 211,70
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 93.421,70
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 93.421,70



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\$ 41.541,00		R\$ 41.541,00	R\$ 41.541,00	
Impostos:					
FGTS	R\$ 3.555,31	-	R\$ 3.555,31	R\$ 3.555,31	-
GPS	R\$ 15.177,55		R\$ 15.177,55	R\$ 15.177,55	
IR	R\$ 739,29		R\$ 739,29	R\$ 739,29	
PIS	R\$ 444,41		R\$ 444,41	R\$ 444,41	
Recursos humanos		-			-
Férias	R\$ 4.315,97		R\$ 4.315,97	R\$ 4.315,97	
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\$ 1.596,08		R\$ 1.596,08	R\$ 1.596,08	
Hortifruti	R\$ 1.595,86		R\$ 1.595,86	R\$ 1.595,86	
Açougue	R\$ 910,80		R\$ 910,80	R\$ 910,80	
Leite	R\$ 627,16		R\$ 627,16	R\$ 627,16	
Outros materiais de consumo		-			-
Papelaria	R\$ 481,20		R\$ 481,20	R\$ 481,20	
Água Potável	R\$ 348,00		R\$ 348,00	R\$ 348,00	
Material Limpeza/Consumo	R\$ 1.790,45		R\$ 1.790,45	R\$ 1.790,45	
Material para reparos	R\$ 1.032,14		R\$ 1.032,14	R\$ 1.032,14	
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\$ 366,48		R\$ 366,48	R\$ 366,48	
Alarme	R\$ 92,69		R\$ 92,69	R\$ 92,69	
Site	R\$ 300,00		R\$ 300,00	R\$ 300,00	
Encanador	R\$ 220,00		R\$ 220,00	R\$ 220,00	
Utilidades públicas		-			-
Energia elétrica	R\$ 616,38		R\$ 616,38	R\$ 616,38	
Água e esgoto	R\$ 564,38		R\$ 564,38	R\$ 564,38	
Gás	R\$ 380,00		R\$ 380,00	R\$ 380,00	
Internet	R\$ 84,00		R\$ 84,00	R\$ 84,00	
Telefone	R\$ 50,33		R\$ 50,33	R\$ 50,33	
Bens e materiais permanentes		-			-
Obras		-			-
Demais despesas		-			-
ISS	R\$ 9,43		R\$ 9,43	R\$ 9,43	
ACEP	R\$ 99,90		R\$ 99,90	R\$ 99,90	
Serviços Odontológicos	R\$ 868,78		R\$ 868,78	R\$ 868,78	
TOTAL	R\$ 91.313,79	-	R\$ 91.313,79	R\$ 91.313,79	-



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DE EMISSÃO	DATA DE PAGAMENTO	Nº NF	FORNECEDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
Fevereiro/2024	06/03/2024	Holerite	Sara Aparecida Domingues	RH Salários	1.855,00
Fevereiro/2024	06/03/2024	Holerite	Maria Rosa Luchi Santos	RH Salários	1.556,00
Fevereiro/2024	06/03/2024	Holerite	Juliana Leticia Emídio	RH Salários	974,00
Fevereiro/2024	06/03/2024	Holerite	Ana Lucia de Castro Vieira	RH Salários	1.917,00
Fevereiro/2024	06/03/2024	Holerite	Carla Fernanda Silva Mello	RH Salários	2.076,00
Fevereiro/2024	06/03/2024	Holerite	Luma Fernanda Batista de Lima	RH Salários	1.526,00
Fevereiro/2024	06/03/2024	Holerite	Maria Zenilda de Lima	RH Salários	1.855,00
Fevereiro/2024	06/03/2024	Holerite	Valéria de Caputo	RH Salários	3.610,00
Fevereiro/2024	06/03/2024	Holerite	Maria Gorete Profiro	RH Salários	945,00
Fevereiro/2024	06/03/2024	Holerite	Marcela dos Santos Vigatto	RH Salários	1.588,00
Fevereiro/2024	06/03/2024	Holerite	Geni Bueno Jacyntho	RH Salários	1.670,00
Fevereiro/2024	06/03/2024	Holerite	Maria Edneide Guimarães	RH Salários	4.644,00
Fevereiro/2024	06/03/2024	Holerite	Claudia Luciana Ferreira de Camargo	RH Salários	1.670,00
Fevereiro/2024	06/03/2024	Holerite	Claudia Irene Izepe	RH Salários	1.855,00
Fevereiro/2024	06/03/2024	Holerite	Elizabeth Conceição da Silva Da Col	RH Salários	1.826,00
Fevereiro/2024	06/03/2024	Holerite	Franciele Pereira dos Santos Tonelotti	RH Salários	1.527,00
Fevereiro/2024	06/03/2024	Holerite	Diane de Paulo Inácio Spinelli	RH Salários	1.654,00
Fevereiro/2024	06/03/2024	Holerite	Irene Soares de Oliveira Domareski	RH Salários	1.670,00
07/03/2024	06/03/2024	Férias	Irene Soares de Oliveira Domareski	RH Férias	2.031,19
Fevereiro/2024	06/03/2024	Holerite	Maria de Fatima Oliveira	RH Salários	1.670,00
Fevereiro/2024	06/03/2024	Holerite	Gabriele de Figueiredo Ribeiro	RH Salários	1.797,00
Fevereiro/2024	06/03/2024	Holerite	Agatha Jessica Santos Rodrigues	RH Salários	1.856,00
06/03/2024	06/03/2024	NF 3334441	Seicon Sistema Emp. Int. de Conv. e Seg. LTDA	RH Vale alimentação	11.686,50
06/03/2024	06/03/2024	NF 33344451	Seicon Sistema Emp. Int. de Conv. e Seg. LTDA	RH Vale alimentação	2,50



29/02/2024	06/03/2024	NF 9	Marcio Adriano Bueno	Out. serv. de terceiros/ reparos	220,00
07/03/2024	07/03/2024	Férias	Luma Fernanda Batista de Lima	RH Férias	2.284,78
Fevereiro/ 2024	07/03/2024	FGTS	GRF Guia de Recolhimento do FGTS	RH FGTS	3.555,31
04/03/2024	07/03/2024	NF 6047	C.L Monitoramento e Alarmes LTDA	Out. serv. de terceiros/ alarme	92,69
01/03/2024	07/03/2024	NF 53	Four Assessor Empresarial LTDA - EPP	Out. serv. de terceiros/ escritório	1.210,00
28/02/2024	07/03/2024	NF 35281	Papelaria Estrela LTDA ME	Out. mat. de cons./ papelaria	481,20
05/02/2024	07/03/2024	NF 4874	Deposito de Gas Santa Clara LTDA ME	Utilidade pública/ gás	380,00
06/03/2024	11/03/2024	Convênio	Associação Comercial e Empresarial de Pedreira	Demais despesas/ ACEP	99,90
28/02/2024	11/03/2024	Sindicato	Proagir Clube de Benefícios SO	RH Sindicato Bem Social	367,20
01/03/2024	11/03/2024	NF 4463	Mat. para construção Frizo e Ariolli LTDA EPP	Out. mat. de cons./ mat. reparos	223,14
Fevereiro/ 2024	12/03/2024	Telefone	Vivo Telefônica Brasil S/A	Utilidade pública/ telefone	50,33
Fevereiro/ 2024	15/03/2024	Água e esgoto	Serviço Aut de Água e Esgoto de Pedreira	Utilidade pública/ água e esgoto	564,38
Fevereiro/ 2024	15/03/2024	PM Pedreira	PMP Guia para Recolhimento de ISSQN	Outras despesas/ ISS	9,43
15/02/2024	15/03/2024	NF 34458	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Gêneros alimentícios/ compra	1.596,08
15/02/2024	15/03/2024	NF 34457	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Out. mat. de cons./ limpeza	1.267,25
26/02/2024	15/03/2024	NF 138	Azevedo & Camargo medicina do trabalho LTDA	Out. serv. de terceiros/ med.trab	366,48
01/03/2024	15/03/2024	NF 34635	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Gêneros alimentícios/ hortifrúti	1.595,86
01/03/2024	15/03/2024	NF 34634	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Gêneros alimentícios/ leite	627,16
01/03/2024	15/03/2024	NF 34636	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Gêneros alimentícios/ açougue	910,80
07/03/2024	15/03/2024	NF 37	Fernando Henrique Leonel Marques	Out. serv. de terceiros/ site	300,00
01/02/2024	15/03/2024	NF 4448	Mat. para construção Frizo e Ariolli LTDA EPP (2/2)	Out. mat. de cons./ mat. reparos	809,00
18/03/2024	18/03/2024	Adiant. Salarial	Maria Rosa Luchi Santos	RH salários	300,00
18/03/2024	18/03/2024	Adiant. Salarial	Ana Lucia de Castro Vieira	RH salários	300,00
18/03/2024	18/03/2024	Adiant. Salarial	Maria Gorete Profiro	RH salários	300,00
18/03/2024	18/03/2024	Adiant. Salarial	Marcela dos Santos Vigatto	RH salários	300,00
18/03/2024	18/03/2024	Adiant. Salarial	Franciele Pereira dos Santos Tonelotti	RH salários	300,00
18/03/2024	18/03/2024	Adiant. Salarial	Diane de Paulo Inacio Spinelli	RH salários	300,00
Fevereiro/ 2024	18/03/2024	Prev. Social	Guia da Previdência Social GPS	RH GPS	15.177,55



Fevereiro/2024	18/03/2024	IRR	Guia da Previdência Social GPS	RH IR	739,29
Fevereiro/2024	18/03/2024	PIS	Guia da Previdência Social GPS	RH PIS	444,41
01/03/2024	18/03/2024	NF 290278	F.J. Fantini Amparo Eireli	Utilidade Pública/ internet	84,00
29/02/2024	18/03/2024	NF 31687	Previna Odontologia Ltda	Serviços Odontológicos	868,78
08/03/2024	18/03/2024	NF 32022	L.C. Leme & Cia LTDA	Out. serv. de terceiros/ copiadora	240,00
Março/2024	25/03/2024	Energia Elétrica	CPFL Santa Cruz	Utilidade Pública/ energia	616,38
01/03/2024	25/03/2024	NF 10601	Dedetizadora e Limpadora Pedreira LTDA EPP	Demais despesas/ dedetizadora	523,20
07/03/2024	25/03/2024	NF 314	Água Pot Comercial LTDA ME	Out. mat. de cons./ água potável	348,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 91.313,79
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					R\$ 2.107,91
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$ 2.107,91

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, 10 de abril de 2024.

Maria Isabel Belloli
Presidente

