



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\$)
07/11/2024	86.464,58	07/11/2024	5650/05	86.464,58
07/11/2024	11.425,42	07/11/2024	5651/05	11.425,42
29/11/2024	27.946,76	29/11/2024	5650/06	27.946,76
29/11/2024	19.241,64	29/11/2024	5651/06	19.241,64
29/11/2024	50.701,60	29/11/2024	11124/2024	50.701,60
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 195.780,00
© 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\$ 195.780,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 195.780,00



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\$ 66.313,00		R\$ 66.313,00	R\$ 66.313,00	
Impostos:					
GPS	R\$ 18.606,89	-	R\$ 18.606,89	R\$ 18.606,89	-
IR	R\$ 656,89		R\$ 656,89	R\$ 656,89	
PIS	R\$ 524,55		R\$ 524,55	R\$ 524,55	
Recursos humanos		-			-
Férias	R\$ 4.793,78		R\$ 4.793,78	R\$ 4.793,78	
Sindicato Bem Estar	R\$ 745,92		R\$ 745,92	R\$ 745,92	
Vale Alimentação	R\$ 14.030,50		R\$ 14.030,50	R\$ 14.030,50	
Gêneros alimentícios		-			-
Compra mensal	R\$ 1.847,30		R\$ 1.847,30	R\$ 1.847,30	
Hortifruti	R\$ 1.791,79		R\$ 1.791,79	R\$ 1.791,79	
Açougue	R\$ 1.434,08		R\$ 1.434,08	R\$ 1.434,08	
Leite	R\$ 1.059,71		R\$ 1.059,71	R\$ 1.059,71	
Pão	R\$ 598,00		R\$ 598,00	R\$ 598,00	
Produtos Alimentícios	R\$ 162,90		R\$ 162,90	R\$ 162,90	
Outros materiais de consumo		-			-
Papelaria	R\$ 208,80		R\$ 208,80	R\$ 208,80	
Água Potável	R\$ 504,00		R\$ 504,00	R\$ 504,00	
Material Limpeza/Consumo	R\$ 1.303,69		R\$ 1.303,69	R\$ 1.303,69	
Material para reparos	R\$ 239,58		R\$ 239,58	R\$ 239,58	
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\$ 290,13		R\$ 290,13	R\$ 290,13	
Alarme	R\$ 1.035,03		R\$ 1.035,03	R\$ 1.035,03	
Site	R\$ 300,00		R\$ 300,00	R\$ 300,00	
Reparos	R\$ 596,03		R\$ 596,03	R\$ 596,03	
Utilidades públicas		-			-
Energia	R\$ 616,09		R\$ 616,09	R\$ 616,09	
Água e esgoto	R\$ 317,91		R\$ 317,91	R\$ 317,91	
Gás	R\$ 830,00		R\$ 830,00	R\$ 830,00	
Internet	R\$ 84,00		R\$ 84,00	R\$ 84,00	
Telefone	R\$ 53,35		R\$ 53,35	R\$ 53,35	
Bens e materiais permanentes		-			-
Obras		-			-
Demais despesas		-			-
ISS	R\$ 19,62		R\$ 19,62	R\$ 19,62	
ACEP	R\$ 109,90		R\$ 109,90	R\$ 109,90	
Borracha antiderrapante	R\$ 437,00		R\$ 437,00	R\$ 437,00	
Serviços Odontológicos					
TOTAL	R\$ 121.310,26	-	R\$ 121.310,26	R\$ 121.310,26	-



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DE EMISSÃO	DATA DE PAGAMENTO	Nº NF	FORNECEDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
Outubro/ 2024	07/11/2024	Holerite	Sara Aparecida Domingues	RH Salários	2.097,00
Outubro/ 2024	07/11/2024	Holerite	Maria Rosa Luchi Santos	RH Salários	1.797,00
Outubro/ 2024	07/11/2024	Holerite	Juliana Leticia Emidio	RH Salários	2.097,00
Outubro/ 2024	07/11/2024	Holerite	Ana Lucia de Castro Vieira	RH Salários	957,00
Outubro/ 2024	07/11/2024	Holerite	Carla Fernanda Silva Mello	RH Salários	2.375,00
Outubro/ 2024	07/11/2024	Holerite	Luma Fernanda Batista de Lima	RH Salários	1.768,00
Outubro/ 2024	07/11/2024	Holerite	Maria Zenilda de Lima	RH Salários	2.097,00
Outubro/ 2024	07/11/2024	Holerite	Maria Gorete Profiro	RH Salários	1.767,00
Outubro/ 2024	07/11/2024	Holerite	Marcela dos Santos Vigatto	RH Salários	1.768,00
Outubro/ 2024	07/11/2024	Holerite	Geni Bueno Jacyntho	RH Salários	1.887,00
Outubro/ 2024	07/11/2024	Holerite	Maria Edneide Guimarães	RH Salários	5.280,00
Outubro/ 2024	07/11/2024	Holerite	Claudia Luciana Ferreira de Camargo	RH Salários	1.887,00
Outubro/ 2024	07/11/2024	Holerite	Claudia Irene Izepe	RH Salários	2.097,00
Outubro/ 2024	07/11/2024	Holerite	Elizabeth Conceição da Silva Da Col	RH Salários	2.068,00
Outubro/ 2024	07/11/2024	Holerite	Franciele Pereira dos Santos Tonelotti	RH Salários	869,00
Outubro/ 2024	07/11/2024	Holerite	Diane de Paulo Inacio Spinelli	RH Salários	1.709,00
Outubro/ 2024	07/11/2024	Holerite	Irene Soares de Oliveira Domareski	RH Salários	1.887,00
Outubro/ 2024	07/11/2024	Holerite	Maria de Fatima Oliveira	RH Salários	1.887,00
Outubro/ 2024	07/11/2024	Holerite	Gabriele de Figueiredo Ribeiro	RH Salários	2.068,00
Outubro/ 2024	07/11/2024	Holerite	Agatha Jessica Santos Rodrigues	RH Salários	2.096,00
Outubro/ 2024	07/11/2024	Holerite	Valéria de Caputo	RH Salários	2.454,00
06/11/2024	07/11/2024	Convênio	Associação Comercial e Empresarial de Pedreira	Demais despesas/ ACEP	109,90
04/11/2024	07/11/2024	NF 6868	C.L Monitoramento e Alarmes LTDA	Out. serv. de terceiros/ alarme	92,35
28/10/2024	07/11/2024	NF 37029	Papelaria Estrela LTDA ME	Out. mat. de cons./ papelaria	208,80



26/09/2024	07/11/2024	NF 28306	Lilian Regina Cunha de Sena – ME (2/2)	Demais despesas/ borrachas	437,00
23/09/2024	07/11/2024	NF 8887	C.L Monitoramento e Alarmes LTDA (2/3)	Out. serv. de terceiros/ alarme	942,68
31/10/2024	07/11/2024	NF 100	Fernando Henrique Leonel Marques	Out. serv. de terceiros/ site	300,00
04/11/2024	07/11/2024	NF 107	Four Assessor Empresarial LTDA - EPP	Out. serv. de terceiros/ escritório	1.210,00
10/10/2024	07/11/2024	NF 2082	Flavia Maisa Anastacio de Oliveira	Gêneros alimentícios/ sustentare	162,90
01/10/2024	07/11/2024	NF 4598	Mat. para construção Frizo e Ariolli LTDA EPP (2/2)	Out. mat. de cons./ mat. reparos	239,58
02/10/2024	07/11/2024	NF 5234	Deposito de Gás Santa Clara LTDA ME	Utilidade pública/ gás	415,00
04/11/2024	07/11/2024	NF 1086	Fartriunfo LTDA	Out. mat. de cons./ limpeza	109,78
08/11/2024	07/11/2024	NF 376287	Seicon Sistema Emp. Int. de Conv. e Seg. LTDA	RH Vale alimentação	14.028,00
08/11/2024	07/11/2024	NF 376288	Seicon Sistema Emp. Int. de Conv. e Seg. LTDA	RH Vale alimentação	2,50
04/11/2024	07/11/2024	NF 9027	Fartriunfo LTDA	Out. mat. de cons./ limpeza	51,18
04/11/2024	07/11/2024	NF 879	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	Gêneros alimentícios/ pão	598,00
30/10/2024	07/11/2024	NF 795	Azevedo & Camargo medicina do trabalho LTDA	Out. serv. de terceiros/ med.trab	349,82
30/10/2024	07/11/2024	NF 5275	Deposito de Gás Santa Clara LTDA ME	Utilidade pública/ gás	415,00
08/10/2024	07/11/2024	NF 37245	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Out. mat. de cons./ limpeza	1.142,73
08/10/2024	07/11/2024	NF 37244	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Gêneros alimentícios/ compra	1.847,30
21/11/2024	08/11/2024	Férias	Marcela dos Santos Vigatto	RH Férias	2.396,89
21/11/2024	08/11/2024	Férias	Diane de Paulo Inacio Spinelli	RH Férias	2.396,89
29/10/2024	08/11/2024	Sindicato	Proagir Clube de Benefícios SO	RH Sindicato Bem Social	745,92
07/11/2024	11/11/2024	NF 608	Água Pot Comercial LTDA ME	Out. mat. de cons./ água potável	504,00
02/11/2024	11/11/2024	NF 37537	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Gêneros alimentícios/ açougue	1.434,08
08/11/2024	11/11/2024	NF 5436	Compunews Ped. Com. e Acessórios LTDA	Out. serv. de terceiros/ reparos	285,53
08/11/2024	11/11/2024	NF 4714	Compunews Ped. Com. e Acessórios LTDA	Out. serv. de terceiros/ reparos	310,50
01/11/2024	11/11/2024	NF 367408	F.J. Fantini Amparo Eireli	Utilidade pública/ internet	84,00
02/11/2024	11/11/2024	NF 37536	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Gêneros alimentícios/ hortifrutu	1.791,79
08/11/2024	11/11/2024	NF 32707	L.C. Leme & Cia LTDA	Out. serv. de terceiros/ copiadora	240,00



02/11/2024	11/11/2024	NF 37535	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Gêneros alimentícios/ leite	1.059,71
Outubro/ 2024	11/11/2024	Água e esgoto	Serviço Aut de Água e Esgoto de Pedreira	Utilidade pública/ água e esgoto	317,91
Outubro/ 2024	11/11/2024	PM Pedreira	PMP Guia para Recolhimento de ISSQN	Outras despesas/ ISS	19,62
Outubro/ 2024	12/11/2024	Telefone	Vivo Telefônica Brasil S/A	Utilidade pública/ telefone	53,35
11/11/2024	18/11/2024	NF 4374	Sergio LP de Azevedo e CIA LTDA	Out. serv. de terceiros/ seg.trab	290,13
Outubro/ 2024	19/11/2024	Prev. Social	Guia da Previdência Social GPS	RH GPS	18.606,89
Outubro/ 2024	19/11/2024	IRR	Guia da Previdência Social GPS	RH IR	656,89
Outubro/ 2024	19/11/2024	PIS	Guia da Previdência Social GPS	RH PIS	524,55
Novembro/ 2024	25/11/2024	Energia Elétrica	CPFL Santa Cruz	Utilidade pública/ energia elétrica	616,09
29/11/2024	29/11/2024	1ª P. 13º	Sara Aparecida Domingues	RH Salários	979,00
29/11/2024	29/11/2024	1ª P. 13º	Maria Rosa Luchi Santos	RH Salários	898,00
29/11/2024	29/11/2024	1ª P. 13º	Juliana Leticia Emidio	RH Salários	979,00
29/11/2024	29/11/2024	1ª P. 13º	Ana Lucia de Castro Vieira	RH Salários	979,00
29/11/2024	29/11/2024	1ª P. 13º	Carla Fernanda Silva Mello	RH Salários	1.076,00
29/11/2024	29/11/2024	1ª P. 13º	Luma Fernanda Batista de Lima	RH Salários	979,00
29/11/2024	29/11/2024	1ª P. 13º	Maria Zenilda de Lima	RH Salários	979,00
29/11/2024	29/11/2024	1ª P. 13º	Valéria de Caputo	RH Salários	2.041,00
29/11/2024	29/11/2024	1ª P. 13º	Maria Gorete Profiro	RH Salários	979,00
29/11/2024	29/11/2024	1ª P. 13º	Marcela dos Santos Vigatto	RH Salários	979,00
29/11/2024	29/11/2024	1ª P. 13º	Geni Bueno Jacyntho	RH Salários	871,00
29/11/2024	29/11/2024	1ª P. 13º	Maria Edneide Guimarães	RH Salários	3.175,00
29/11/2024	29/11/2024	1ª P. 13º	Claudia Luciana Ferreira de Camargo	RH Salários	871,00
29/11/2024	29/11/2024	1ª P. 13º	Claudia Irene Izepe	RH Salários	979,00
29/11/2024	29/11/2024	1ª P. 13º	Elizabeth Conceição da Silva Da Col	RH Salários	979,00
29/11/2024	29/11/2024	1ª P. 13º	Franciele Pereira dos Santos Tonelotti	RH Salários	979,00
29/11/2024	29/11/2024	1ª P. 13º	Diane de Paulo Inacio Spinelli	RH Salários	979,00
29/11/2024	29/11/2024	1ª P. 13º	Irene Soares de Oliveira Domareski	RH Salários	871,00



29/11/2024	29/11/2024	1ª P. 13º	Maria de Fatima Oliveira	RH Salários	871,00
29/11/2024	29/11/2024	1ª P. 13º	Gabriele de Figueiredo Ribeiro	RH Salários	979,00
29/11/2024	29/11/2024	1ª P. 13º	Agatha Jessica Santos Rodrigues	RH Salários	979,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 121.310,26
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					R\$ 74.469,74
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$ 74.469,74

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 dezembro de 2024.

Maria Isabel Belloli
Presidente