



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\$)
03/10/2024	86.152,58	03/10/2024	5650/04	86.152,58
03/10/2024	11.737,42	03/10/2024	5651/04	11.737,42
(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\$ 43.667,00		R\$ 43.667,00	R\$ 43.667,00	
Impostos:					
FGTS	R\$ 4.009,23	-	R\$ 4.009,23	R\$ 4.009,23	-
GPS	R\$ 17.772,52		R\$ 17.772,52	R\$ 17.772,52	
IR	R\$ 1.243,40		R\$ 1.243,40	R\$ 1.243,40	
PIS	R\$ 288,47		R\$ 288,47	R\$ 288,47	
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\$ 13.442,50		R\$ 13.442,50	R\$ 13.442,50	
Gêneros alimentícios		-			-
Compra mensal	R\$ 1.702,42		R\$ 1.702,42	R\$ 1.702,42	
Hortifruti	R\$ 1.643,98		R\$ 1.643,98	R\$ 1.643,98	
Açougue	R\$ 1.141,96		R\$ 1.141,96	R\$ 1.141,96	
Leite	R\$ 958,55		R\$ 958,55	R\$ 958,55	
Outros materiais de consumo		-			-
Papelaria	R\$ 309,55		R\$ 309,55	R\$ 309,55	
Material Limpeza/Consumo	R\$ 1.395,47		R\$ 1.395,47	R\$ 1.395,47	
Material para reparos	R\$ 240,00		R\$ 240,00	R\$ 240,00	
Outros serviços de terceiros		-			-
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\$ 1.035,08		R\$ 1.035,08	R\$ 1.035,08	
Site	R\$ 300,00		R\$ 300,00	R\$ 300,00	
Utilidades públicas		-			-
Água e esgoto	R\$ 317,91		R\$ 317,91	R\$ 317,91	
Gás	R\$ 400,00		R\$ 400,00	R\$ 400,00	
Telefone	R\$ 49,88		R\$ 49,88	R\$ 49,88	
Bens e materiais permanentes		-			-
Obras		-			-
Demais despesas		-			-
ISS	R\$ 35,50		R\$ 35,50	R\$ 35,50	
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\$ 97.890,00	-	R\$ 97.890,00	R\$ 97.890,00	-



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DE EMISSÃO	DATA DE PAGAMENTO	Nº NF	FORNECEDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
Setembro/2024	03/10/2024	Holerite	Sara Aparecida Domingues	RH Salários	2.083,00
Setembro/2024	03/10/2024	Holerite	Maria Rosa Luchi Santos	RH Salários	1.783,00
Setembro/2024	03/10/2024	Holerite	Juliana Leticia Emidio	RH Salários	2.083,00
Setembro/2024	03/10/2024	Holerite	Ana Lucia de Castro Vieira	RH Salários	2.083,00
Setembro/2024	03/10/2024	Holerite	Carla Fernanda Silva Mello	RH Salários	2.367,00
Setembro/2024	03/10/2024	Holerite	Luma Fernanda Batista de Lima	RH Salários	1.754,00
Setembro/2024	03/10/2024	Holerite	Maria Zenilda de Lima	RH Salários	2.083,00
Setembro/2024	03/10/2024	Holerite	Maria Gorete Profiro	RH Salários	1.754,00
Setembro/2024	03/10/2024	Holerite	Marcela dos Santos Vigatto	RH Salários	1.754,00
Setembro/2024	03/10/2024	Holerite	Geni Bueno Jacyntho	RH Salários	1.875,00
Setembro/2024	03/10/2024	Holerite	Maria Edneide Guimarães	RH Salários	5.181,00
Setembro/2024	03/10/2024	Holerite	Claudia Luciana Ferreira de Camargo	RH Salários	1.154,00
Setembro/2024	03/10/2024	Holerite	Claudia Irene Izepe	RH Salários	2.083,00
Setembro/2024	03/10/2024	Holerite	Elizabeth Conceição da Silva Da Col	RH Salários	2.054,00
Setembro/2024	03/10/2024	Holerite	Franciele Pereira dos Santos Tonelotti	RH Salários	1.695,00
Setembro/2024	03/10/2024	Holerite	Diane de Paulo Inacio Spinelli	RH Salários	1.696,00
Setembro/2024	03/10/2024	Holerite	Irene Soares de Oliveira Domareski	RH Salários	1.874,00
Setembro/2024	03/10/2024	Holerite	Maria de Fatima Oliveira	RH Salários	1.875,00
Setembro/2024	03/10/2024	Holerite	Gabriele de Figueiredo Ribeiro	RH Salários	2.053,00
Setembro/2024	03/10/2024	Holerite	Agatha Jessica Santos Rodrigues	RH Salários	2.083,00
Setembro/2024	03/10/2024	Holerite	Valéria de Caputo	RH Salários	2.300,00
03/10/2024	03/10/2024	NF 370090	Seicon Sistema Emp. Int. de Conv. e Seg. LTDA	RH Vale alimentação	13.440,00
03/10/2024	03/10/2024	NF 370091	Seicon Sistema Emp. Int. de Conv. e Seg. LTDA	RH Vale alimentação	2,50
01/10/2024	03/10/2024	NF 95	Four Assessor Empresarial LTDA - EPP	Out. serv. de terceiros/escritório	1.210,00



23/09/2024	03/10/2024	NF 887	C.L Monitoramento e Alarmes LTDA (1/3)	Out. serv. de terceiros/ alarme	942,68
03/09/2024	03/10/2024	NF 5187	Deposito de Gás Santa Clara LTDA ME	Utilidade pública/ gás	400,00
04/10/2024	04/10/2024	Férias	Ana Lucia de Castro Vieira	RH Férias	2.396,89
04/10/2024	04/10/2024	Férias	Franciele Pereira dos Santos Tonelotti	RH Férias	2.396,89
26/09/2024	08/10/2024	NF 28306	Lilian Regina Cunha de Sena - ME (1/2)	Demais despesas/ borracha antiderrapante	437,00
01/10/2024	08/10/2024	NF 4598	Mat. para construção Frizo e Ariolli LTDA EPP (1/2)	Out. mat. de cons./ mat. reparos	240,00
11/09/2024	08/10/2024	NF 36900	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Out. mat. de cons./ limpeza	1.395,47
26/09/2024	08/10/2024	NF 36826	Papelaria Estrela LTDA ME	Out. mat. de cons./ papelaria	309,55
11/09/2024	08/10/2024	NF 36901	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Gêneros alimentícios/ compra	1.702,42
02/10/2024	08/10/2024	NF 6762	C.L Monitoramento e Alarmes LTDA	Out. serv. de terceiros/ alarme	92,40
04/10/2024	08/10/2024	Convênio	Associação Comercial e Empresarial de Pedreira	Demais despesas/ ACEP	109,90
08/10/2024	08/10/2024	NF 92	Fernando Henrique Leonel Marques	Out. serv. de terceiros/ site	300,00
Setembro/ 2024	08/10/2024	PM Pedreira	PMP Guia para Recolhimento de ISSQN	Outras despesas/ ISS	35,50
26/09/2024	10/10/2024	Sindicato	Proagir Clube de Benefícios SO	RH Sindicato Bem Social	745,92
30/09/2024	10/10/2024	NF 694	Azevedo & Camargo medicina do trabalho LTDA	Out. serv. de terceiros/ med.trab	349,82
03/10/2024	10/10/2024	NF 37197	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Gêneros alimentícios/ açougue	1.141,96
03/10/2024	10/10/2024	NF 37198	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Gêneros alimentícios/ hortifruti	1.643,98
03/10/2024	10/10/2024	NF 37196	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Gêneros alimentícios/ leite	958,55
Setembro/ 2024	10/10/2024	Água e esgoto	Serviço Aut de Água e Esgoto de Pedreira	Utilidade pública/ água e esgoto	317,91
Setembro/ 2024	10/10/2024	Telefone	Vivo Telefônica Brasil S/A	Utilidade pública/ telefone	49,88
09/10/2024	15/10/2024	NF 4219	Sergio LP de Azevedo e CIA LTDA	Out. serv. de terceiros/ seg.trab	290,16
Setembro/ 2024	18/10/2024	FGTS	GRF Guia de Recolhimento do FGTS	RH FGTS	4.009,23
Setembro/ 2024	18/10/2024	Prev. Social	Guia da Previdência Social GPS	RH GPS	17.772,52
Setembro/ 2024	18/10/2024	IRR	Guia da Previdência Social GPS	RH IR	1.243,40
Setembro/ 2024	18/10/2024	PIS	Guia da Previdência Social GPS	RH PIS	288,47
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 97.890,00
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, 08 de novembro de 2024.

Maria Isabel Belloli
Presidente