



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\$)
05/09/2024	14.568,66	05/09/2024	5651/03	14.568,66
05/09/2024	83.321,34	05/09/2024	5650/03	83.321,34
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.163,58
(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\$ 99.053,58
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 99.053,58



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\$ 43.287,45		R\$ 43.287,45	R\$ 43.287,45	
Impostos:					
FGTS	R\$ 3.869,06		R\$ 3.869,06	R\$ 3.869,06	-
GPS	R\$ 17.066,29		R\$ 17.066,29	R\$ 17.066,29	
IR	R\$ 807,81		R\$ 807,81	R\$ 807,81	
PIS	R\$ 483,64		R\$ 483,64	R\$ 483,64	
Recursos humanos					
Férias	R\$ 4.531,36		R\$ 4.531,36	R\$ 4.531,36	-
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\$ 1.903,08		R\$ 1.903,08	R\$ 1.903,08	-
Hortifruti	R\$ 1.797,08		R\$ 1.797,08	R\$ 1.797,08	
Açougue	R\$ 981,57		R\$ 981,57	R\$ 981,57	
Leite	R\$ 1.159,46		R\$ 1.159,46	R\$ 1.159,46	
Pão	R\$ 528,00		R\$ 528,00	R\$ 528,00	
Produtos Alimentícios	R\$ 193,20		R\$ 193,20	R\$ 193,20	
Outros materiais de consumo					
Papelaria	R\$ 534,05		R\$ 534,05	R\$ 534,05	-
Água potável	R\$ 456,00		R\$ 456,00	R\$ 456,00	
Material Limpeza/Consumo	R\$ 981,78		R\$ 981,78	R\$ 981,78	
Material para reparos	R\$ 1.267,29		R\$ 1.267,29	R\$ 1.267,29	
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\$ 290,16		R\$ 290,16	R\$ 290,16	
Alarme	R\$ 92,36		R\$ 92,36	R\$ 92,36	
Site	R\$ 300,00		R\$ 300,00	R\$ 300,00	
Utilidades públicas					
Água e esgoto	R\$ 257,18		R\$ 257,18	R\$ 257,18	-
Internet	R\$ 84,00		R\$ 84,00	R\$ 84,00	
Telefone	R\$ 50,09		R\$ 50,09	R\$ 50,09	
Bens e materiais permanentes					
					-
Obras					
					-
Demais despesas					
ISS	R\$ 38,55		R\$ 38,55	R\$ 38,55	-
ACEP	R\$ 109,90		R\$ 109,90	R\$ 109,90	
Dedetização	R\$ 520,90		R\$ 520,90	R\$ 520,90	
Serviços Odontológicos	R\$ 887,08		R\$ 887,08	R\$ 887,08	
TOTAL	R\$ 99.053,58		R\$ 99.053,58	R\$ 99.053,58	-



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DE EMISSÃO	DATA DE PAGAMENTO	Nº NF	FORNECEDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
05/09/2024	06/09/2024	NF 364930	Seicon Sistema Emp. Int. de Conv. e Seg. LTDA	RH Vale alimentação	14.028,00
05/09/2024	06/09/2024	NF 364931	Seicon Sistema Emp. Int. de Conv. e Seg. LTDA	RH Vale alimentação	2,50
Agosto/2024	06/09/2024	Holerite	Sara Aparecida Domingues	RH Salários	1.276,00
Agosto/2024	06/09/2024	Holerite	Maria Rosa Luchi Santos	RH Salários	1.717,00
Agosto/2024	06/09/2024	Holerite	Juliana Leticia Emidio	RH Salários	2.016,00
Agosto/2024	06/09/2024	Holerite	Ana Lucia de Castro Vieira	RH Salários	2.016,00
Agosto/2024	06/09/2024	Holerite	Carla Fernanda Silva Mello	RH Salários	2.269,00
Agosto/2024	06/09/2024	Holerite	Luma Fernanda Batista de Lima	RH Salários	1.687,00
Agosto/2024	06/09/2024	Holerite	Maria Zenilda de Lima	RH Salários	2.016,00
Agosto/2024	06/09/2024	Holerite	Maria Gorete Profiro	RH Salários	1.687,00
Agosto/2024	06/09/2024	Holerite	Marcela dos Santos Vigatto	RH Salários	1.687,00
Agosto/2024	06/09/2024	Holerite	Geni Bueno Jacyntho	RH Salários	1.816,00
Agosto/2024	06/09/2024	Holerite	Maria Edneide Guimarães	RH Salários	4.988,00
Agosto/2024	06/09/2024	Holerite	Claudia Luciana Ferreira de Camargo	RH Salários	890,00
Agosto/2024	06/09/2024	Holerite	Claudia Irene Izepe	RH Salários	1.276,00
Agosto/2024	06/09/2024	Holerite	Elizabeth Conceição da Silva Da Col	RH Salários	1.987,00
Agosto/2024	06/09/2024	Holerite	Franciele Pereira dos Santos Tonelotti	RH Salários	1.658,00
Agosto/2024	06/09/2024	Holerite	Diane de Paulo Inacio Spinelli	RH Salários	1.629,00
Agosto/2024	06/09/2024	Holerite	Irene Soares de Oliveira Domareski	RH Salários	1.817,00
Agosto/2024	06/09/2024	Holerite	Maria de Fatima Oliveira	RH Salários	1.816,00
Agosto/2024	06/09/2024	Holerite	Gabriele de Figueiredo Ribeiro	RH Salários	1.988,00
Agosto/2024	06/09/2024	Holerite	Agatha Jessica Santos Rodrigues	RH Salários	2.017,00
09/09/2024	09/09/2024	Férias	Valéria de Caputo	RH Férias	4.531,36
Agosto/2024	09/09/2024	Holerite	Valéria de Caputo	RH Salários	3.892,00
02/09/2024	09/09/2024	NF 86	Four Assessor Empresarial LTDA - EPP	Out. serv. de terceiros/ escritório	1.210,00
06/09/2024	09/09/2024	NF 85	Fernando Henrique Leonel Marques	Out. serv. de terceiros/ site	300,00
26/08/2024	09/09/2024	Sindicato	Proagir Clube de Benefícios SO	RH Sindicato Bem Social	745,92
05/09/2024	09/09/2024	NF 6651	C.L Monitoramento e Alarmes LTDA	Out. serv. de terceiros/ alarme	92,36
28/08/2024	09/09/2024	NF 36600	Papelaria Estrela LTDA ME	Out. mat. de cons./ papelaria	534,05
06/09/2024	09/09/2024	Convênio	Associação Comercial e Empresarial de Pedreira	Demais despesas/ ACEP	109,90



14/08/2024	09/09/2024	NF 2019	Flavia Maisa Anastacio de Oliveira	Gêneros alimentícios/ sustentare	193,20
27/06/2024	12/09/2024	NF 4529	Mat. para construção Frizo e Ariolli LTDA EPP (3/3)	Out. mat. de cons./ mat. reparos	1.128,00
02/09/2024	12/09/2024	NF 4577	Mat. para construção Frizo e Ariolli LTDA EPP	Out. mat. de cons./ mat. reparos	139,29
21/08/2024	12/09/2024	NF 36648	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Out. mat. de cons.	29,09
03/09/2024	12/09/2024	NF 36797	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Gêneros alimentícios/ açougue	981,57
03/09/2024	12/09/2024	NF 36796	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Gêneros alimentícios/ leite	1.159,46
03/09/2024	12/09/2024	NF 36795	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Gêneros alimentícios/ hortifruiti	1.797,08
14/08/2024	12/09/2024	NF 36579	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Gêneros alimentícios/ compra	1.903,08
14/08/2024	12/09/2024	NF 36580	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Out. mat. de cons./ limpeza	929,11
05/09/2024	12/09/2024	NF 861	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	Gêneros alimentícios/ pão	528,00
30/08/2024	12/09/2024	NF 598	Azevedo & Camargo medicina do trabalho LTDA	Out. serv. de terceiros/ med.trab	349,82
02/09/2024	12/09/2024	NF 8941	Fartriunfo LTDA	Out. mat. de cons./ limpeza	23,58
Agosto/2024	12/09/2024	Água e esgoto	Serviço Aut de Água e Esgoto de Pedreira	Utilidade pública/ água e esgoto	257,18
Agosto/2024	12/09/2024	PM Pedreira	PMP Guia para Recolhimento de ISSQN	Outras despesas/ ISS	38,55
Agosto/2024	12/09/2024	Telefone	Vivo Telefônica Brasil S/A	Utilidade pública/ telefone	50,09
30/08/2024	17/09/2024	NF 32232	Previna Odontologia Ltda	Serviços Odontológicos	887,08
02/09/2024	17/09/2024	NF 348801	F.J. Fantini Amparo Eireli	Utilidade Pública/ internet	84,00
10/09/2024	17/09/2024	NF 32555	L.C. Leme & Cia LTDA	Out. serv. de terceiros/ copiadora	240,00
Agosto/2024	17/09/2024	Prev. Social	Guia da Previdência Social GPS	RH GPS	17.066,29
Agosto/2024	17/09/2024	IRR	Guia da Previdência Social GPS	RH IR	807,81
Agosto/2024	17/09/2024	PIS	Guia da Previdência Social GPS	RH PIS	483,64
Agosto/2024	17/09/2024	FGTS	GRF Guia de Recolhimento do FGTS	RH FGTS	3.869,06
09/09/2024	18/09/2024	NF 4069	Sergio LP de Azevedo e CIA LTDA	Out. serv. de terceiros/ seg.trab	290,16
30/08/2024	18/09/2024	NF 13296	Dedetizadora e limpadora Pedreira LTDA EPP	Demais despesas/ dedetizadora	520,90
11/09/2024	18/09/2024	NF 544	Água Pot Comercial LTDA ME	Out. mat. de cons./ água potável	456,00
19/09/2024	19/09/2024	Adiant. Salarial	Maria Rosa Luchi Santos	RH Salários	300,00
19/09/2024	19/09/2024	Adiant. Salarial	Luma Fernanda Batista de Lima	RH Salários	300,00
19/09/2024	19/09/2024	Adiant. Salarial	Maria Gorete Profiro	RH Salários	300,00



19/09/2024	19/09/2024	Adiant. Salarial	Marcela dos Santos Vigatto	RH Salários	242,45
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 99.053,58
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, 07 de outubro de 2024.

Maria Isabel Belloli
Presidente