



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: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 19/2023 Lei 2623/2624	06/11/2023	02/01/2025 a 31/12/2025	

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\$)
28/02/2025	26.430,97	28/02/2025	0075/01	26.430,97
28/02/2025	81.469,03	28/02/2025	0073/01	81.469,03
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 43.031,86
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 107.900,00
© RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 150.931,86
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 150.931,86



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					
Salários	R\$ 41.911,00	-	R\$ 41.911,00	R\$ 41.911,00	-
Impostos:					
FGTS	R\$ 3.823,18		R\$ 3.823,18	R\$ 3.823,18	
GPS	R\$ 16.203,08		R\$ 16.203,08	R\$ 16.203,08	
IRR	R\$ 814,87		R\$ 814,87	R\$ 814,87	
PIS	R\$ 477,90		R\$ 477,90	R\$ 477,90	
Recursos humanos					
Férias	R\$ 4.796,96		R\$ 4.796,96	R\$ 4.796,96	
13º	R\$ 4.112,00		R\$ 4.112,00	R\$ 4.112,00	
Sindicato Bem Estar	R\$ 745,92		R\$ 745,92	R\$ 745,92	
Sindicato intermunicipal	R\$ 1.089,94		R\$ 1.089,94	R\$ 1.089,94	
Vale Alimentação	R\$ 11.762,50		R\$ 11.762,50	R\$ 11.762,50	
Gêneros alimentícios					
Compra mensal	R\$ 1.060,26		R\$ 1.060,26	R\$ 1.060,26	
Hortifruti	R\$ 1.245,54		R\$ 1.245,54	R\$ 1.245,54	
Açougue	R\$ 1.041,36		R\$ 1.041,36	R\$ 1.041,36	
Leite	R\$ 580,84		R\$ 580,84	R\$ 580,84	
Pão	R\$ 292,50		R\$ 292,50	R\$ 292,50	
Produtos alimentícios	R\$ 32,00		R\$ 32,00	R\$ 32,00	
Outros materiais de consumo					
Papelaria	R\$ 258,35		R\$ 258,35	R\$ 258,35	
Água Potável	R\$ 264,00		R\$ 264,00	R\$ 264,00	
Material Limpeza/Consumo	R\$ 1.068,34		R\$ 1.068,34	R\$ 1.068,34	
Material para reparos	R\$ 1.260,00		R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00	
Outros serviços de terceiros					
Aluguel Copiadora	R\$ 240,00		R\$ 240,00	R\$ 240,00	
Escritório	R\$ 1.310,00		R\$ 1.310,00	R\$ 1.310,00	
Medicina do Trabalho	R\$ 801,10		R\$ 801,10	R\$ 801,10	
Segurança do Trabalho	R\$ 290,10		R\$ 290,10	R\$ 290,10	
Alarime	R\$ 92,16		R\$ 92,16	R\$ 92,16	
Site	R\$ 300,00		R\$ 300,00	R\$ 300,00	
Reparos	R\$ 180,00		R\$ 180,00	R\$ 180,00	
Utilidades públicas					
Energia elétrica	R\$ 688,46		R\$ 688,46	R\$ 688,46	
Gás	R\$ 415,00		R\$ 415,00	R\$ 415,00	
Internet	R\$ 84,00		R\$ 84,00	R\$ 84,00	
Telefone	R\$ 51,63		R\$ 51,63	R\$ 51,63	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Demais despesas					
ISS	R\$ 28,81		R\$ 28,81	R\$ 28,81	
ACEP	R\$ 109,90		R\$ 109,90	R\$ 109,90	
Serviços Odontológicos	R\$ 877,24		R\$ 877,24	R\$ 877,24	
TOTAL	R\$ 98.308,94	-	R\$ 98.308,94	R\$ 98.308,94	-



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DE EMISSÃO	DATA DE PAGAMENTO	Nº NF	FORNECEDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
29/01/2025	03/02/2025	NF 1104	Azevedo & Camargo medicina do trabalho LTDA	Serv. terceiros/ med. trabalho	453,96
15/01/2025	03/02/2025	NF 2171	Flavia Maisa Anastacio de Oliveira	Alimentos/ sustenare	32,00
01/02/2025	05/02/2025	NF 38777	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos/ leite	580,84
01/02/2025	05/02/2025	NF 38778	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos/ hortifruti	1.245,54
04/02/2025	05/02/2025	NF 7188	C.L Monitoramento e Alarmes LTDA	Serv. Terceiros/ alarme	92,16
03/02/2025	05/02/2025	NF 4674	Mat. para construção Frizo e Ariolli LTDA EPP (01/03)	Mat. cons./ mat. reparos	630,00
01/02/2025	05/02/2025	NF 38779	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos/ carne	1.041,36
03/02/2025	05/02/2025	NF 3999944	F.J. Fantini Amparo Eireli	Utilidade pública/ internet	84,00
04/02/2025	05/02/2025	NF 1611	Fartriunfo LTDA	Mat. consumo/ limpeza	89,83
Janeiro/ 2025	05/02/2025	PM Pedreira	PMP Guia para Recolhimento de ISSQN	Demais despesas/ iss	28,81
04/02/2025	06/02/2025	Convênio	Associação Comercial e Empresarial de Pedreira	Demais despesas/ acep	109,90
29/01/2025	06/02/2025	NF 37631	Papelaria Estrela LTDA	Mat. consumo/ papelaria	258,35
31/01/2025	06/02/2025	NF 135	Fernando Henrique Leonel Marques	Serv. terceiros/ site	300,00
27/01/2025	06/02/2025	Sindicato	Proagir Clube de Beneficios SO	RH/ sindicato bem estar	745,92
30/01/2025	07/02/2025	NF 32654	Previna Odontologia Ltda	Serviço odontológico	877,24
06/02/2025	07/02/2025	Sindicato	Sind. Interm. Empreg. Inst. Benef. Relig e Fil. SP	RH/ sindicato intermunicipal	1.089,94
06/02/2025	11/02/2025	NF 710	Água Pot Comercial LTDA ME	Mat. consumo/ água potável	264,00
10/02/2025	11/02/2025	NF 32920	L.C. Leme & Cia LTDA	Serv. terceiros/ copiadora	240,00
10/02/2025	11/02/2025	NF 4814	Sergio LP de Azevedo e CIA LTDA	Serv. terceiros/ seg. do trabalho	290,10
12/02/2025	12/02/2025	NF 936	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	Alimentos/ pão	292,50
Janeiro/ 2025	12/02/2025	Telefone	Vivo Telefonica Brasil S/A	Utilidade pública/ telefone	51,63
14/02/2025	14/02/2025	Adiant. Salarial	Maria Rosa Luchi Santos	RH salários	300,00
14/02/2025	14/02/2025	Adiant. Salarial	Luma Fernanda Batista de Lima	RH salários	300,00
14/02/2025	14/02/2025	Adiant. Salarial	Marcela dos Santos Vigatto	RH salários	300,00



14/02/2025	14/02/2025	Adiant. Salarial	Franciele Pereira dos Santos Tonelotti	RH salários	300,00
14/02/2025	14/02/2025	Adiant. Salarial	Diane de Paulo Inacio Spinelli	RH salários	300,00
Janeiro/ 2025	14/02/2025	FGTS	GRF Guia de Recolhimento do FGTS	RH impostos/ FGTS	3.823,18
Janeiro/ 2025	14/02/2025	Prev. Social	Guia da Previdência Social GPS	RH impostos/ GPS	16.203,08
Janeiro/ 2025	14/02/2025	IRR	Guia da Previdência Social GPS	RH impostos/ IRR	814,87
Janeiro/ 2025	14/02/2025	PIS	Guia da Previdência Social GPS	Rh impostos/ PIS	477,90
17/02/2025	17/02/2025	NF 20	Marcio Adriano Bueno	Ser. terceiros/ reparos	180,00
19/02/2025	19/02/2025	1ª p. 13º	Juliana Leticia Emidio	RH/ 1ª p. 13º	1.028,00
19/02/2025	19/02/2025	1ª p. 13º	Agatha Jessica Santos Rodrigues	RH/ 1ª p. 13º	1.028,00
Fevereiro/2025	21/02/2025	Energia Elétrica	CPFL Santa Cruz	Utilidade pública/ energia	688,46
28/02/2025	28/02/2025	Holerite	Sara Aparecida Domingues	RH/ salários	1.909,00
28/02/2025	28/02/2025	Holerite	Maria Rosa Luchi Santos	RH/ salários	1.609,00
28/02/2025	28/02/2025	Holerite	Juliana Leticia Emidio	RH/ salários	810,00
28/02/2025	28/02/2025	Holerite	Ana Lucia de Castro Vieira	RH/ salários	1.909,00
28/02/2025	28/02/2025	Holerite	Carla Fernanda Silva Mello	RH/ salários	2.147,00
28/02/2025	28/02/2025	Holerite	Luma Fernanda Batista de Lima	RH/ salários	1.609,00
28/02/2025	28/02/2025	Holerite	Maria Zenilda de Lima	RH/ salários	1.909,00
28/02/2025	28/02/2025	Holerite	Maria Gorete Profiro	RH/ salários	1.909,00
28/02/2025	28/02/2025	Holerite	Marcela dos Santos Vigatto	RH/ salários	1.609,00
28/02/2025	28/02/2025	Holerite	Maria Edneide Guimarães	RH/ salários	4.712,00
28/02/2025	28/02/2025	Holerite	Claudia Luciana Ferreira de Camargo	RH/ salários	1.714,00
28/02/2025	28/02/2025	Holerite	Claudia Irene Izeppe	RH/ salários	1.909,00
28/02/2025	28/02/2025	Holerite	Elizabeth Conceição da Silva Da Col	RH/ salários	1.909,00
28/02/2025	28/02/2025	Holerite	Franciele Pereira dos Santos Tonelotti	RH/ salários	1.609,00
28/02/2025	28/02/2025	Holerite	Diane de Paulo Inacio Spinelli	RH/ salários	1.609,00
28/02/2025	28/02/2025	Holerite	Irene Soares de Oliveira Domareski	RH/ salários	1.714,00
28/02/2025	28/02/2025	Holerite	Maria de Fatima Oliveira	RH/ salários	1.714,00



28/02/2025	28/02/2025	Holerite	Gabriele de Figueiredo Ribeiro	RH/ salários	1.909,00
28/02/2025	28/02/2025	Holerite	Marcia da Silva Souza	RH/ salários	1.714,00
28/02/2025	28/02/2025	Holerite	Agatha Jessica Santos Rodrigues	RH/ salários	810,00
28/02/2025	28/02/2025	Holerite	Valéria de Caputo	RH/ salários	3.668,00
28/02/2025	28/02/2025	1ª p. 13º	Maria Rosa Luchi Santos	RH/ 1ª p. 13º	1.028,00
28/02/2025	28/02/2025	1ª p. 13º	Maria Gorete Profiro	RH/ 1ª p. 13º	1.028,00
28/02/2025	28/02/2025	Férias	Maria Rosa Luchi Santos	RH/ férias	2.398,48
28/02/2025	28/02/2025	Férias	Maria Gorete Profiro	RH/ férias	2.398,48
19/02/2025	28/02/2025	NF 28971	Lilian Regina Cunha de Sena ME	Mat. consumo/ limpeza	141,40
03/02/2025	28/02/2025	NF 4674	Mat. para construção Frizo e Ariolli LTDA EPP (02/03)	Mat. consumo/ mat. reparos	630,00
06/02/2025	28/02/2025	NF 38884	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Mat. consumo/ limpeza	837,11
06/02/2025	28/02/2025	NF 38883	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos/ compra mensal	1.060,26
28/02/2025	28/02/2025	NF 396554	Seicon Sistema Emp. Int. de Conv. e Seg. LTDA	RH/ vale alimentação	11.760,00
28/02/2025	28/02/2025	NF 396555	Seicon Sistema Emp. Int. de Conv. e Seg. LTDA	RH/ vale alimentação	2,50
27/02/2025	28/02/2025	NF 11157	Azevedo & Camargo medicina do trabalho LTDA	Serv. terceiros/ med. trabalho	347,14
28/02/2025	28/02/2025	NF 5465	Depósito de gás Santa Clara LTDA	Utilidade pública/ gás	415,00
28/02/2025	28/02/2025	NF 144	Four Assessor Empresarial LTDA - EPP	Serv. terceiros/ escritório	1.310,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 98.308,94
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					R\$ 52.622,92
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$ 52.622,92

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, 11 de março de 2025.

Maria Isabel Belloli
Presidente