



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	06/11/2023	02/01/2025 a 31/12/2025	1.294.800,00

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\$)
30/01/2025	R\$ 86.650,33	30/01/2025	0997/2025	R\$ 86.650,33
30/01/2025	R\$ 21.249,67	30/01/2025	1000/2025	R\$ 21.249,67
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 87.590,29
(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\$ 195.490,29
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 195.490,29



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
	ORIGEM DOS RECURSOS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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\$ 82.739,96	-	R\$ 82.739,96	R\$ 82.739,96	-
Impostos:					
FGTS	R\$ 5.810,26		R\$ 5.810,26	R\$ 5.810,26	
GPS	R\$ 17.391,25		R\$ 17.391,25	R\$ 17.391,25	
IRR	R\$ 1.518,29		R\$ 1.518,29	R\$ 1.518,29	
PIS	R\$ 492,35		R\$ 492,35	R\$ 492,35	
Recursos humanos		-			-
Férias	R\$ 4.796,96		R\$ 4.796,96	R\$ 4.796,96	
Sindicato Bem Estar	R\$ 745,92		R\$ 745,92	R\$ 745,92	
Vale Alimentação	R\$ 24.897,00		R\$ 24.897,00	R\$ 24.897,00	
Gêneros alimentícios		-			-
Compra mensal	R\$ 2.230,38		R\$ 2.230,38	R\$ 2.230,38	
Hortifruti	R\$ 902,75		R\$ 902,75	R\$ 902,75	
Açougue	R\$ 754,17		R\$ 754,17	R\$ 754,17	
Leite	R\$ 543,70		R\$ 543,70	R\$ 543,70	
Pão	R\$ 336,00		R\$ 336,00	R\$ 336,00	
Produtos alimentícios	R\$ 107,50		R\$ 107,50	R\$ 107,50	
Outros materiais de consumo		-			-
Água Potável	R\$ 276,00		R\$ 276,00	R\$ 276,00	
Material Limpeza/Consumo	R\$ 1.392,27		R\$ 1.392,27	R\$ 1.392,27	
Outros serviços de terceiros		-			-
Aluguel Copiadora	R\$ 240,00		R\$ 240,00	R\$ 240,00	
Escritório	R\$ 2.970,00		R\$ 2.970,00	R\$ 2.970,00	
Medicina do Trabalho	R\$ 347,21		R\$ 347,21	R\$ 347,21	
Segurança do Trabalho	R\$ 386,84		R\$ 386,84	R\$ 386,84	
Alarme	R\$ 92,19		R\$ 92,19	R\$ 92,19	
Site	R\$ 300,00		R\$ 300,00	R\$ 300,00	
Reparos	R\$ 165,00		R\$ 165,00	R\$ 165,00	
Utilidades públicas		-			-
Energia elétrica	R\$ 912,86		R\$ 912,86	R\$ 912,86	
Água e esgoto	R\$ 302,48		R\$ 302,48	R\$ 302,48	
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\$ 22,46		R\$ 22,46	R\$ 22,46	
ACEP	R\$ 109,90		R\$ 109,90	R\$ 109,90	
Certificado digital	R\$ 249,90		R\$ 249,90	R\$ 249,90	
Serviços Odontológicos	R\$ 874,20		R\$ 874,20	R\$ 874,20	
TOTAL	R\$ 152.458,43	-	R\$ 152.458,43	R\$ 152.458,43	-

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

DATA DE EMISSÃO	DATA DE PAGAMENTO	Nº NF	FORNECEDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
Dezembro/2024	06/01/2025	Holerite	Juliana Leticia Emidio	RH/ salários	938,96
Dezembro/2024	06/01/2025	Holerite	Ana Lucia de Castro Vieira	RH/ salários	2.067,00
Dezembro/2024	06/01/2025	Holerite	Carla Fernanda Silva Mello	RH/ salários	2.312,00
Dezembro/2024	06/01/2025	Holerite	Luma Fernanda Batista de Lima	RH/ salários	2.038,00
Dezembro/2024	06/01/2025	Holerite	Maria Zenilda de Lima	RH/ salários	2.067,00
Dezembro/2024	06/01/2025	Holerite	Maria Gorete Profiro	RH/ salários	2.038,00
Dezembro/2024	06/01/2025	Holerite	Marcela dos Santos Vigatto	RH/ salários	581,00
Dezembro/2024	06/01/2025	Holerite	Maria Edneide Guimarães	RH/ salários	5.071,00
Dezembro/2024	06/01/2025	Holerite	Claudia Luciana Ferreira de Camargo	RH/ salários	1.860,00
Dezembro/2024	06/01/2025	Holerite	Claudia Irene Izeppa	RH/ salários	2.067,00
Dezembro/2024	06/01/2025	Holerite	Elizabeth Conceição da Silva Da Col	RH/ salários	2.038,00
Dezembro/2024	06/01/2025	Holerite	Franciele Pereira dos Santos Tonelotti	RH/ salários	1.980,00
Dezembro/2024	06/01/2025	Holerite	Diane de Paulo Inacio Spinelli	RH/ salários	523,00
Dezembro/2024	06/01/2025	Holerite	Irene Soares de Oliveira Domareski	RH/ salários	1.861,00
Dezembro/2024	06/01/2025	Holerite	Maria de Fatima Oliveira	RH/ salários	1.861,00
Dezembro/2024	06/01/2025	Holerite	Gabriele de Figueiredo Ribeiro	RH/ salários	2.038,00
Dezembro/2024	06/01/2025	Holerite	Agatha Jessica Santos Rodrigues	RH/ salários	2.067,00
Dezembro/2024	06/01/2025	Holerite	Valéria de Caputo	RH/ salários	3.952,00
06/01/2025	06/01/2025	NF 386793	Seicon Sistema Emp. Int. de Conv. e Seg. LTDA	RH/ vale alimentação	12.208,00
06/01/2025	06/01/2025	NF 386794	Seicon Sistema Emp. Int. de Conv. e Seg. LTDA	RH/ vale alimentação	2,50
11/12/2024	06/01/2025	NF 38083	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Mat. consumo/ limpeza	82,74
11/12/2024	06/01/2025	NF 38092	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos/ carne	754,17
11/12/2024	06/01/2025	NF 38084	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos/ compra	433,74
10/12/2024	06/01/2025	NF 2150	Flavia Maisa Anastacio de Oliveira	Alimentos/ sustentar	107,50



11/12/2024	06/01/2025	NF 38095	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos/ leite	543,70
11/12/2024	06/01/2025	NF 38094	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos/ hortifruti	902,75
27/12/2024	10/01/2025	NF 1011	Azevedo & Camargo medicina do trabalho LTDA	Serv. terceiros/ med. trabalho	347,21
31/12/2024	10/01/2025	NF 117	Fernando Henrique Leonel Marques	Serv. terceiros/ site	300,00
02/01/2025	10/01/2025	NF 127	Four Assessor Empresarial LTDA - EPP	Serv. terceiros/ escritório	1.210,00
27/12/2024	10/01/2025	Sindicato	Proagir Clube de Benefícios SO	RH/ sindicato bem estar	745,92
03/01/2025	10/01/2025	NF 7077	C.L Monitoramento e Alarmes LTDA	Serv. Terceiros/ alarme	92,19
07/01/2025	10/01/2025	Convênio	Associação Comercial e Empresarial de Pedreira	Demais despesas/ acep	109,90
Dezembro/ 2024	10/01/2025	Energia Elétrica	CPFL Santa Cruz	Utilidade pública/ energia	625,48
02/01/2025	13/01/2025	NF 133	Four Assessor Empresarial LTDA - EPP (2/2)	Serv. terceiros/ escritório	550,00
Dezembro/ 2024	13/01/2025	PM Pedreira	PMP Guia para Recolhimento de ISSQN	Demais despesas/ ISS	22,46
Dezembro/ 2024	13/01/2025	Água e esgoto	Serviço Aut de Água e Esgoto de Pedreira	Utilidade pública/ água e esgoto	250,04
Dezembro/ 2024	13/01/2025	Telefone	Vivo Telefônica Brasil S/A	Utilidade pública/ telefone	51,63
30/12/2024	15/01/2025	NF 32579	Previna Odontologia Ltda	Serviço odontológico	874,20
02/01/2025	15/01/2025	NF 388030	F.J. Fantini Amparo Eireli	Utilidade pública/ internet	84,00
08/01/2025	15/01/2025	NF 4682	Sergio LP de Azevedo e CIA LTDA	Serv. terceiros/ seg. do trabalho	290,13
09/01/2025	15/01/2025	NF 4807	Sergio LP de Azevedo e CIA LTDA	Serv. terceiros/ seg. do trabalho	96,71
09/01/2025	15/01/2025	NF 674	Água Pot Comercial LTDA ME	Mat. consumo/ água potável	276,00
10/01/2025	15/01/2025	NF 32850	L.C. Leme & Cia LTDA	Serv. terceiros/ copiadora	240,00
Dezembro/ 2024	15/01/2025	FGTS	GRF Guia de Recolhimento do FGTS 11/24	RH impostos/ FGTS	5.810,26
17/01/2025	17/01/2025	Adiant. Salarial	Maria Rosa Luchi Santos	RH salários	300,00
17/01/2025	17/01/2025	Adiant. Salarial	Luma Fernanda Batista de Lima	RH salários	300,00
17/01/2025	17/01/2025	Adiant. Salarial	Maria Gorete Profiro	RH salários	300,00
17/01/2025	17/01/2025	Adiant. Salarial	Marcela dos Santos Vigatto	RH salários	300,00
17/01/2025	17/01/2025	Adiant. Salarial	Franciele Pereira dos Santos Tonelotti	RH salários	300,00
17/01/2025	17/01/2025	Adiant. Salarial	Diane de Paulo Inacio Spinelli	RH salários	300,00
16/01/2025	17/01/2025	NF 18	Marcio Adriano de Oliveira	Ser. terceiros/ reparos	100,00



17/01/2025	20/01/2025	Adiant. Salarial	Ana Lucia de Castro Vieira	RH salários	300,00
Dezembro/ 2024	20/01/2025	Prev. Social	Guia da Previdência Social GPS 11/24	RH impostos/ GPS	17.391,25
Dezembro/ 2024	20/01/2025	IRR	Guia da Previdência Social GPS 11/24	RH impostos/ IRR	1.518,29
Dezembro/ 2024	20/01/2025	PIS	Guia da Previdência Social GPS 11/24	Rh impostos/ PIS	492,35
21/01/2025	21/01/2025	NF 926	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	Alimentos/ pão	336,00
Janeiro/ 2025	22/01/2025	Energia Elétrica	CPFL Santa Cruz	Utilidade pública/ energia	287,38
22/01/2025	22/01/2025	Certificado Digital	Certisign Cert Dgital S	Demais despesas	249,90
27/01/2025	27/01/2025	NF 7427	Francisco Bertevello Neto	Ser. terceiros/ reparos	65,00
30/01/2025	30/01/2025	Holerite	Sara Aparecida Domingues	RH/ salários	2.023,00
30/01/2025	30/01/2025	Holerite	Maria Rosa Luchi Santos	RH/ salários	1.724,00
30/01/2025	30/01/2025	Holerite	Juliana Leticia Emidio	RH/ salários	2.024,00
30/01/2025	30/01/2025	Holerite	Ana Lucia de Castro Vieira	RH/ salários	1.724,00
30/01/2025	30/01/2025	Holerite	Carla Fernanda Silva Mello	RH/ salários	2.226,00
30/01/2025	30/01/2025	Holerite	Luma Fernanda Batista de Lima	RH/ salários	1.694,00
30/01/2025	30/01/2025	Holerite	Maria Zenilda de Lima	RH/ salários	2.023,00
30/01/2025	30/01/2025	Holerite	Maria Gorete Profiro	RH/ salários	1.694,00
30/01/2025	30/01/2025	Holerite	Marcela dos Santos Vigatto	RH/ salários	1.694,00
30/01/2025	30/01/2025	Holerite	Maria Edneide Guimarães	RH/ salários	5.026,00
30/01/2025	30/01/2025	Holerite	Claudia Luciana Ferreira de Camargo	RH/ salários	1.823,00
30/01/2025	30/01/2025	Holerite	Claudia Irene Izepppe	RH/ salários	2.023,00
30/01/2025	30/01/2025	Holerite	Elizabeth Conceição da Silva Da Col	RH/ salários	1.994,00
30/01/2025	30/01/2025	Holerite	Franciele Pereira dos Santos Tonelotti	RH/ salários	1.636,00
30/01/2025	30/01/2025	Holerite	Diane de Paulo Inacio Spinelli	RH/ salários	1.636,00
30/01/2025	30/01/2025	Holerite	Irene Soares de Oliveira Domareski	RH/ salários	1.822,00
30/01/2025	30/01/2025	Holerite	Maria de Fatima Oliveira	RH/ salários	1.822,00
30/01/2025	30/01/2025	Holerite	Gabriele de Figueiredo Ribeiro	RH/ salários	1.995,00
30/01/2025	30/01/2025	Holerite	Marcia da Silva Souza	RH/ salários	897,00



30/01/2025	30/01/2025	Holerite	Agatha Jessica Santos Rodrigues	RH/ salários	1.856,00
30/01/2025	30/01/2025	Holerite	Valéria de Caputo	RH/ salários	3.924,00
15/01/2025	30/01/2025	NF 38558	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Mat. consumo/ limpeza	1.309,53
15/01/2025	30/01/2025	NF 38557	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos/ compra	1.796,64
30/01/2025	30/01/2025	NF 134	Four Assessor Empresarial LTDA - EPP	Serv. terceiros/ escritório	1.210,00
30/01/2025	30/01/2025	NF 390961	Seicon Sistema Emp. Int. de Conv. e Seg. LTDA	RH/ vale alimentação	12.684,00
30/01/2025	30/01/2025	NF 390962	Seicon Sistema Emp. Int. de Conv. e Seg. LTDA	RH/ vale alimentação	2,50
Janeiro/ 2025	30/01/2025	Água e esgoto	Serviço Aut de Água e Esgoto de Pedreira	Utilidade pública/ água e esgoto	52,44
13/01/2025	30/01/2025	NF 5390	Depósito de gás Santa Clara LTDA	Utilidade pública/ gás	415,00
10/02/2025	31/01/2025	Férias	Juliana Leticia Emidio	RH/ férias	2.398,48
10/02/2025	31/01/2025	Férias	Agatha Jessica Santos Rodrigues	RH/ férias	2.398,48
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 152.458,43
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					R\$ 43.031,86
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$ 43.031,86

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, 04 de fevereiro de 2025.

Maria Isabel Belloli
Presidente