



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): Municipal

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\$)
30/06/2025	R\$ 90.450,73	30/06/2025	0073/04	R\$ 90.450,73
30/06/2025	R\$ 17.449,27	30/06/2025	0075/05	R\$ 17.449,27
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 62.190,57
(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\$ 170.090,57
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 170.090,57



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\$ 42.849,00	-	R\$ 42.849,00	R\$ 42.849,00	-
Farmácia/ convênio	R\$ 1.884,64		R\$ 1.884,64	R\$ 1.884,64	
Impostos:					
FGTS	R\$ 3.910,63		R\$ 3.910,63	R\$ 3.910,63	
GPS	R\$ 16.527,70		R\$ 16.527,70	R\$ 16.527,70	
PIS	R\$ 488,83		R\$ 488,83	R\$ 488,83	
Recursos humanos					
Férias	R\$ 6.321,39	-	R\$ 6.321,39	R\$ 6.321,39	-
13º	R\$ 2.957,00		R\$ 2.957,00	R\$ 2.957,00	
Sindicato Bem Estar	R\$ 781,44		R\$ 781,44	R\$ 781,44	
Vale alimentação	R\$ 12.350,50		R\$ 12.350,50	R\$ 12.350,50	
Gêneros alimentícios					
Compra mensal	R\$ 3.839,95	-	R\$ 3.839,95	R\$ 3.839,95	-
Hortifruti	R\$ 1.944,88		R\$ 1.944,88	R\$ 1.944,88	
Açougue	R\$ 1.611,55		R\$ 1.611,55	R\$ 1.611,55	
Leite	R\$ 2.070,41		R\$ 2.070,41	R\$ 2.070,41	
Pão	R\$ 509,60		R\$ 509,60	R\$ 509,60	
Produtos alimentícios	R\$ 164,00		R\$ 164,00	R\$ 164,00	
Outros materiais de consumo					
Papelaria	R\$ 298,96	-	R\$ 298,96	R\$ 298,96	-
Água Potável	R\$ 396,00		R\$ 396,00	R\$ 396,00	
Material de limpeza	R\$ 3.065,59		R\$ 3.065,59	R\$ 3.065,59	
Material para reparos	R\$ 678,04		R\$ 678,04	R\$ 678,04	
Outros serviços de terceiros					
Aluguel Copiadora	R\$ 240,00	-	R\$ 240,00	R\$ 240,00	-
Escritório Contábil	R\$ 1.310,00		R\$ 1.310,00	R\$ 1.310,00	
Medicina do Trabalho	R\$ 347,12		R\$ 347,12	R\$ 347,12	
Segurança do Trabalho	R\$ 290,01		R\$ 290,01	R\$ 290,01	
Alarme	R\$ 92,14		R\$ 92,14	R\$ 92,14	
Site	R\$ 300,00		R\$ 300,00	R\$ 300,00	
Reparos	R\$ 15.974,72		R\$ 15.974,72	R\$ 15.974,72	
Utilidades públicas					
Energia elétrica	R\$ 604,72	-	R\$ 604,72	R\$ 604,72	-
Água e esgoto	R\$ 707,26		R\$ 707,26	R\$ 707,26	
Gás	R\$ 830,00		R\$ 830,00	R\$ 830,00	
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					
ACEP	R\$ 115,00	-	R\$ 115,00	R\$ 115,00	-
Congresso	R\$ 600,00		R\$ 600,00	R\$ 600,00	
Serviços Odontológicos					
TOTAL	R\$ 124.196,71	-	R\$ 124.196,71	R\$ 124.196,71	-



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DE EMISSÃO	DATA DE PAGAMENTO	Nº NF	FORNECEDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
30/05/2025	02/06/2025	NF 5668	Compunews Pedreira comercio de computadores e	Serv. terceiros/ reparos	324,72
19/05/2025	02/06/2025	NF 5596	Depósito de gás Santa Clara LTDA	Utilidade pública/ gás	415,00
07/05/2025	02/06/2025	NF 2259	Flavia Maisa Anastacio de Oliveira	Alimentos/ sustenare	164,00
11/03/2025	02/06/2025	NF 4715	Mat. para construção Frizo e Ariolli LTDA EPP (3/3)	Mat. consumo/ mat. reparos	369,00
08/05/2025	02/06/2025	NF 40284	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos/ compra mensal	2.106,01
16/05/2025	02/06/2025	NF 19034	Fartriunfo LTDA	RH/ convênio farmácia	934,27
Maio/2025	02/06/2025	Água e esgoto	Serviço Aut de Água e Esgoto de Pedreira	Utilidade pública/ água e esgoto	357,20
29/05/2025	02/06/2025	NF 1319	Azevedo & Camargo medicina do trabalho LTDA	Serv. terceiros/ med. trabalho	347,12
02/06/2025	02/06/2025	NF 171	Four Assessor Empresarial LTDA - EPP	Serv. terceiros/ escritório	1.310,00
28/05/2025	02/06/2025	NF 38521	Papelaria Estrela LTDA	Mat. consumo/ papelaria	298,96
09/05/2025	02/06/2025	NF 40292	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Mat. consumo/ limpeza	1.370,15
21/05/2025	02/06/2025	NF 2	Flavio Henrique de Moraes Armentano (2/2)	Serv. terceiros/ reparos	3.650,00
02/06/2025	03/06/2025	NF 4789	Mat. para construção Frizo e Ariolli LTDA EPP	Mat. consumo/ mat. reparos	309,04
02/06/2025	03/06/2025	NF 474268	F.J. Fantini Amparo Eireli	Utilidade pública/ internet	84,00
30/05/2025	05/06/2025	NF 40576	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Mat. consumo/ limpeza	162,67
04/06/2025	05/06/2025	Convênio	Associação Comercial e Empresarial de Pedreira	Demais despesas/ acep	115,00
04/06/2025	05/06/2025	NF 7603	C.L Monitoramento e Alarmes LTDA	Serv. Terceiros/ alarme	92,14
03/06/2025	06/06/2025	NF 40653	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos/ leite	941,10
03/06/2025	06/06/2025	NF 40654	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos/ hortfrut	1.944,88
03/06/2025	06/06/2025	NF 40655	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos/ carne	1.611,55
Maio/2025	06/06/2025	FGTS	GRF Guia de Recolhimento do FGTS	RH impostos/ FGTS	3.910,63
03/06/2025	06/06/2025	NF 4	Flavio Henrique de Moraes Armentano (1/3)	Serv. terceiros/ reparos	4.000,00
Maio/2025	06/06/2025	Prev. Social	Guia da Previdência Social GPS	RH impostos/ GPS	16.527,70
Maio/2025	06/06/2025	PIS	Guia da Previdência Social GPS	Rh impostos/ PIS	488,83



10/06/2025	06/06/2025	NF 3184	Instituto GOV LTDA	Demais despesas/ congresso	600,00
05/06/2025	09/06/2025	NF 853	Água Pot Comercial LTDA ME	Mat. consumo/ água potável	396,00
31/05/2025	09/06/2025	NF 25	Aline de Oliveira Mizael	Serv. terceiros/ site	300,00
09/06/2025	09/06/2025	NF 986	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	Alimentos/ pão	509,60
27/05/2025	09/06/2025	Sindicato	Proagir Clube de Benefícios SO	RH/ sindicato bem estar	781,44
09/06/2025	10/06/2025	NF 33190	L.C. Leme & Cia LTDA	Serv. terceiros/ copiadora	240,00
Maio/2025	12/06/2025	Telefone	Vivo Telefônica Brasil S/A	Utilidade pública/ telefone	51,63
16/06/2025	16/06/2025	Adiant. Salarial	Maria Rosa Lucchi	RH salários	300,00
16/06/2025	16/06/2025	Adiant. Salarial	Luma Fernanda Batista de Lima	RH salários	300,00
16/06/2025	16/06/2025	Adiant. Salarial	Maria Gorete Profiro	RH salários	300,00
16/06/2025	16/06/2025	Adiant. Salarial	Marcela dos Santos Vigatto	RH salários	300,00
16/06/2025	16/06/2025	Adiant. Salarial	Franciele Pereira dos Santos Tonelotti	RH salários	300,00
16/06/2025	16/06/2025	Adiant. Salarial	Diane de Paulo Inacio Spinelli	RH salários	300,00
05/06/2025	16/06/2025	NF 5382	Sergio LP de Azevedo e CIA LTDA	Serv. terceiros/ seg. do trabalho	290,01
03/06/2025	16/06/2025	NF 4	Flavio Henrique de Moraes Armentano (2/3)	Serv. terceiros/ reparos	2.000,00
30/06/2025	30/06/2025	Holerite	Sara Aparecida Domingues	RH/ salários	2.085,00
30/06/2025	30/06/2025	Holerite	Maria Rosa Luchi Santos	RH/ salários	1.527,00
30/06/2025	30/06/2025	Holerite	Juliana Leticia Emidio	RH/ salários	2.084,00
30/06/2025	30/06/2025	Holerite	Ana Lucia de Castro Vieira	RH/ salários	1.749,00
30/06/2025	30/06/2025	Holerite	Carla Fernanda Silva Mello	RH/ salários	611,00
30/06/2025	30/06/2025	Holerite	Luma Fernanda Batista de Lima	RH/ salários	1.253,00
30/06/2025	30/06/2025	Holerite	Maria Zenilda de Lima	RH/ salários	380,00
30/06/2025	30/06/2025	Holerite	Valéria de Caputo	RH/ salários	3.995,00
30/06/2025	30/06/2025	Holerite	Maria Gorete Profiro	RH/ salários	1.785,00
30/06/2025	30/06/2025	Holerite	Marcela dos Santos Vigatto	RH/ salários	1.631,00
30/06/2025	30/06/2025	Holerite	Maria Edneide Guimarães	RH/ salários	5.105,00
30/06/2025	30/06/2025	1ª p. 13ª	Maria Edneide Guimarães	RH/ 1ª p. 13ª	2.957,00



30/06/2025	30/06/2025	Férias	Maria Edneide Guimarães	RH/ férias	6.321,39
30/06/2025	30/06/2025	Holerite	Claudia Luciana Ferreira de Camargo	RH/ salários	1.876,00
30/06/2025	30/06/2025	Holerite	Claudia Irene Izepe	RH/ salários	2.085,00
30/06/2025	30/06/2025	Holerite	Elizabeth Conceição da Silva Da Col	RH/ salários	2.085,00
30/06/2025	30/06/2025	Holerite	Franciele Pereira dos Santos Tonelotti	RH/ salários	1.752,00
30/06/2025	30/06/2025	Holerite	Diane de Paulo Inacio Spinelli	RH/ salários	1.604,00
30/06/2025	30/06/2025	Holerite	Irene Soares de Oliveira Domareski	RH/ salários	1.877,00
30/06/2025	30/06/2025	Holerite	Maria de Fatima Oliveira	RH/ salários	1.708,00
30/06/2025	30/06/2025	Holerite	Gabriele de Figueiredo Ribeiro	RH/ salários	1.895,00
30/06/2025	30/06/2025	Holerite	Marcia da Silva Souza	RH/ salários	1.877,00
30/06/2025	30/06/2025	Holerite	Agatha Jessica Santos Rodrigues	RH/ salários	2.085,00
Junho/ 2025	30/06/2025	Energia Elétrica	CPFL Santa Cruz	Utilidade pública/ energia	604,72
Junho/ 2025	30/06/2025	Água e esgoto	Serviço Aut de Água e Esgoto de Pedreira	Utilidade pública/ água e esgoto	350,06
03/06/2025	30/06/2025	NF 4	Flavio Henrique de Moraes Armentano (3/3)	Serv. terceiros/ reparos	6.000,00
12/06/2025	30/06/2025	NF 5653	Depósito de gás Santa Clara LTDA	Utilidade pública/ gás	415,00
07/06/2025	30/06/2025	NF 40761	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Mat. consumo/ limpeza	116,02
30/06/2025	30/06/2025	NF 418608	Seicon Sistema Emp. Int. de Conv. e Seg. LTDA	RH/ vale alimentação	12.348,00
30/06/2025	30/06/2025	NF 418609	Seicon Sistema Emp. Int. de Conv. e Seg. LTDA	RH/ vale alimentação	2,50
16/06/2025	30/06/2025	NF 19522	Fartriunfo LTDA	RH/ convênio farmácia	950,37
05/06/2025	30/06/2025	NF 40721	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos/ compra mensal	1.733,94
02/06/2025	30/06/2025	NF 40606	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos/ leite	1.129,31
05/06/2025	30/06/2025	NF 40722	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Mat. consumo/ limpeza	1.379,17
17/06/2025	30/06/2025	NF 9369	Fartriunfo LTDA	Mat. consumo/ limpeza	37,58
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 124.196,71
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					R\$ 45.893,86
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$ 45.893,86



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, 15 de julho de 2025.

Maria Isabel Belloli
Presidente