



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\$)
30/05/2025	R\$ 87.212,78	30/05/2025	0073/03	R\$ 87.212,78
30/05/2025	R\$ 20.687,22	30/05/2025	0075/04	R\$ 20.687,22
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 58.100,14
(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\$ 166.000,14
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 166.000,14



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\$ 44.165,00	-	R\$ 44.165,00	R\$ 44.165,00	-
Farmácia/ convênio	R\$ 832,66		R\$ 832,66	R\$ 832,66	
Impostos:					
FGTS	R\$ 4.233,69		R\$ 4.233,69	R\$ 4.233,69	
GPS	R\$ 16.932,27		R\$ 16.932,27	R\$ 16.932,27	
IRR	R\$ 834,32		R\$ 834,32	R\$ 834,32	
PIS	R\$ 529,23		R\$ 529,23	R\$ 529,23	
Recursos humanos					
Férias	R\$ 5.402,47	-	R\$ 5.402,47	R\$ 5.402,47	-
13º	R\$ 2.174,00		R\$ 2.174,00	R\$ 2.174,00	
Sindicato Bem Estar	R\$ 781,44		R\$ 781,44	R\$ 781,44	
Sindicato intermunicipal	R\$ 1.138,00		R\$ 1.138,00	R\$ 1.138,00	
Vale alimentação	R\$ 12.967,90		R\$ 12.967,90	R\$ 12.967,90	
Gêneros alimentícios					
Compra mensal	R\$ 1.714,91	-	R\$ 1.714,91	R\$ 1.714,91	-
Hortifruti	R\$ 1.134,62		R\$ 1.134,62	R\$ 1.134,62	
Açougue	R\$ 1.086,29		R\$ 1.086,29	R\$ 1.086,29	
Pão	R\$ 370,50		R\$ 370,50	R\$ 370,50	
Produtos alimentícios	R\$ 31,50		R\$ 31,50	R\$ 31,50	
Outros materiais de consumo					
Papelaria	R\$ 158,70	-	R\$ 158,70	R\$ 158,70	-
Água Potável	R\$ 348,00		R\$ 348,00	R\$ 348,00	
Material de limpeza	R\$ 608,68		R\$ 608,68	R\$ 608,68	
Material para reparos	R\$ 148,26		R\$ 148,26	R\$ 148,26	
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\$ 347,16		R\$ 347,16	R\$ 347,16	
Segurança do Trabalho	R\$ 290,04		R\$ 290,04	R\$ 290,04	
Alarme	R\$ 92,10		R\$ 92,10	R\$ 92,10	
Site	R\$ 300,00		R\$ 300,00	R\$ 300,00	
Reparos	R\$ 4.250,00		R\$ 4.250,00	R\$ 4.250,00	
Utilidades públicas					
Energia elétrica	R\$ 501,02	-	R\$ 501,02	R\$ 501,02	-
Água e esgoto	R\$ 335,77		R\$ 335,77	R\$ 335,77	
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\$ 43,17	-	R\$ 43,17	R\$ 43,17	-
ACEP	R\$ 115,46		R\$ 115,46	R\$ 115,46	
Recarga de extintores	R\$ 256,78		R\$ 256,78	R\$ 256,78	
Serviços Odontológicos					
TOTAL	R\$ 103.809,57	-	R\$ 103.809,57	R\$ 103.809,57	-



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DE EMISSÃO	DATA DE PAGAMENTO	Nº NF	FORNECEDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
29/04/2025	05/05/2025	NF 38283	Papelaria Estrela LTDA	Mat. consumo/ papelaria	158,70
08/04/2025	05/05/2025	NF2231	Flavia Maisa Anastacio de Oliveira	Alimentos/ sustenatare	31,50
29/04/2025	05/05/2025	NF 1264	Azevedo & Camargo medicina do trabalho LTDA	Serv. terceiros/ med. trabalho	347,16
05/05/2025	05/05/2025	NF 163	Four Assessor Empresarial LTDA - EPP	Serv. terceiros/ escritório	1.310,00
16/04/2025	05/05/2025	NF 18528	Fartriunfo LTDA	RH/ convênio farmácia	832,66
16/04/2025	05/05/2025	NF 8828	WF Extintores	Demais despesas/ extintores	256,78
07/05/2025	05/05/2025	NF 39805	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos/ compra mensal	1.714,91
02/05/2025	05/05/2025	NF 4759	Mat. para construção Frizo e Ariolli LTDA EPP	Mat. consumo/ mat. reparos	148,26
02/05/2025	05/05/2025	NF 448248	F.J. Fantini Amparo Eireli	Utilidade pública/ internet	84,00
07/04/2025	05/05/2025	NF 39806	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Mat. consumo/ limpeza	558,78
23/04/2025	05/05/2025	NF 29232	Lilian Regina Cunha de Sena ME	Mat. consumo/ limpeza	49,90
Abril/2025	05/05/2025	Água e esgoto	Serviço Aut de Água e Esgoto de Pedreira	Utilidade pública/ água e esgoto	335,77
05/05/2025	06/05/2025	NF 7494	C.L Monitoramento e Alarmes LTDA	Serv. Terceiros/ alarme	92,10
03/05/2025	06/05/2025	NF 40173	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos/ hortifruti	1.134,62
03/05/2025	06/05/2025	NF 40174	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos/ carne	1.086,29
06/05/2025	06/05/2025	Convênio	Associação Comercial e Empresarial de Pedreira	Demais despesas/ acep	115,46
05/05/2025	06/05/2025	NF 15	Aline de Oliveira Mizael	Serv. terceiros/ site	300,00
08/05/2025	09/05/2025	NF 814	Água Pot Comercial LTDA ME	Mat. consumo/ água potável	348,00
28/04/2025	09/05/2025	Sindicato	Proagir Clube de Benefícios SO	RH/ sindicato bem estar	781,44
06/05/2025	09/05/2025	NF 33116	L.C. Leme & Cia LTDA	Serv. terceiros/ copiadora	240,00
07/05/2025	09/05/2025	NF 975	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	Alimentos/ pão	370,50
Abril/2025	12/05/2025	Telefone	Vivo Telefônica Brasil S/A	Utilidade pública/ telefone	51,63
14/05/2025	14/05/2025	Adiant. Salarial	Maria Rosa Lucchi	RH salários	300,00
14/05/2025	14/05/2025	Adiant. Salarial	Luma Fernanda Batista de Lima	RH salários	300,00



14/05/2025	14/05/2025	Adiant. Salarial	Maria Gorete Profiro	RH salários	300,00
14/05/2025	14/05/2025	Adiant. Salarial	Marcela dos Santos Vigatto	RH salários	300,00
14/05/2025	14/05/2025	Adiant. Salarial	Franciele Pereira dos Santos Tonelotti	RH salários	300,00
14/05/2025	14/05/2025	Adiant. Salarial	Diane de Paulo Inacio Spinelli	RH salários	300,00
Abril/2025	14/05/2025	PM Pedreira	PMP Guia para Recolhimento de ISSQN	Demais despesas/ iss	43,17
Abril/2025	14/05/2025	FGTS	GRF Guia de Recolhimento do FGTS	RH impostos/ FGTS	4.233,69
Abril/2025	16/05/2025	Prev. Social	Guia da Previdência Social GPS	RH impostos/ GPS	16.932,27
Abril/2025	16/05/2025	IRR	Guia da Previdência Social GPS	RH impostos/ IRR	834,32
Abril/2025	16/05/2025	PIS	Guia da Previdência Social GPS	Rh impostos/ PIS	529,23
05/05/2025	19/05/2025	NF 5242	Sergio LP de Azevedo e CIA LTDA	Serv. terceiros/ seg. do trabalho	290,04
19/05/2025	19/05/2025	Sindicato	Sind. Interm. Empreg. Inst. Benef. Relig e Fil. SP	RH/ sindicato intermunicipal	1.138,00
20/05/2025	21/05/2025	NF 22	Marcio Adriano Bueno	Ser. terceiros/ reparos	200,00
21/05/2025	21/05/2025	NF 2	Flavio Henrique de Moraes Armentano (1/2)	Ser. terceiros/ reparos	3.650,00
Maio/2025	22/05/2025	Energia Elétrica	CPFL Santa Cruz	Utilidade pública/ energia	501,02
23/05/2025	23/05/2025	Férias	Carla Fernanda Silva Mello	RH/ férias	2.883,87
23/05/2025	23/05/2025	1ª p. 13º	Carla Fernanda Silva Mello	RH/ 1ª p. 13º	1.145,00
23/05/2025	23/05/2025	Férias	Maria Zenilda de Lima	RH/ férias	2.518,60
23/05/2025	23/05/2025	1ª p. 13º	Maria Zenilda de Lima	RH/ 1ª p. 13º	1.029,00
27/05/2025	27/05/2025	NF 3	Flavio Henrique de Moraes Armentano	Ser. terceiros/ reparos	400,00
Maio/2025	30/05/2025	Holerite	Sara Aparecida Domingues	RH/ salários	2.087,00
Maio/2025	30/05/2025	Holerite	Maria Rosa Luchi Santos	RH/ salários	1.561,00
Maio/2025	30/05/2025	Holerite	Juliana Leticia Emidio	RH/ salários	2.088,00
Maio/2025	30/05/2025	Holerite	Ana Lucia de Castro Vieira	RH/ salários	1.759,00
Maio/2025	30/05/2025	Holerite	Carla Fernanda Silva Mello	RH/ salários	2.351,00
Maio/2025	30/05/2025	Holerite	Luma Fernanda Batista de Lima	RH/ salários	1.696,00
Maio/2025	30/05/2025	Holerite	Maria Zenilda de Lima	RH/ salários	2.087,00
Maio/2025	30/05/2025	Holerite	Valéria de Caputo	RH/ salários	4.033,00



Maio/2025	30/05/2025	Holerite	Maria Gorete Profiro	RH/ salários	1.787,00
Maio/2025	30/05/2025	Holerite	Marcela dos Santos Vigatto	RH/ salários	1.576,00
Maio/2025	30/05/2025	Holerite	Maria Edneide Guimarães	RH/ salários	5.157,00
Maio/2025	30/05/2025	Holerite	Claudia Luciana Ferreira de Camargo	RH/ salários	1.879,00
Maio/2025	30/05/2025	Holerite	Claudia Irene Izepe	RH/ salários	2.087,00
Maio/2025	30/05/2025	Holerite	Elizabeth Conceição da Silva Da Col	RH/ salários	2.087,00
Maio/2025	30/05/2025	Holerite	Franciele Pereira dos Santos Tonelotti	RH/ salários	1.640,00
Maio/2025	30/05/2025	Holerite	Diane de Paulo Inacio Spinelli	RH/ salários	1.788,00
Maio/2025	30/05/2025	Holerite	Irene Soares de Oliveira Domareski	RH/ salários	1.879,00
Maio/2025	30/05/2025	Holerite	Maria de Fatima Oliveira	RH/ salários	414,00
Maio/2025	30/05/2025	Holerite	Gabriele de Figueiredo Ribeiro	RH/ salários	442,00
Maio/2025	30/05/2025	Holerite	Marcia da Silva Souza	RH/ salários	1.879,00
Maio/2025	30/05/2025	Holerite	Agatha Jessica Santos Rodrigues	RH/ salários	2.088,00
30/05/2025	30/05/2025	NF 412967	Seicon Sistema Emp. Int. de Conv. e Seg. LTDA	RH/ vale alimentação	12.965,40
30/05/2025	30/05/2025	NF 412968	Seicon Sistema Emp. Int. de Conv. e Seg. LTDA	RH/ vale alimentação	2,50
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 103.809,57
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					R\$ 62.190,57
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$ 62.190,57

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, 17 de junho de 2025.

Maria Isabel Belloli
Presidente