



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\$)
29/08/2025	69.132,95	29/08/2025	0073/06	69.132,95
29/08/2025	940,53	29/08/2025	8634/2025	940,53
29/08/2025	17.562,90	29/08/2025	0075/07	17.562,90
29/08/2025	20.263,62	29/08/2025	8633/2025	20.263,62
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 59.802,41
(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\$ 167.702,41
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 167.702,41



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\$ 40.084,00	-	R\$ 40.084,00	R\$ 40.084,00	-
Farmácia/ convênio	R\$ 627,58		R\$ 627,58	R\$ 627,58	
Impostos:					
GPS	R\$ 19.416,82		R\$ 19.416,82	R\$ 19.416,82	
IR	R\$ 791,32		R\$ 791,32	R\$ 791,32	
PIS	R\$ 591,93		R\$ 591,93	R\$ 591,93	
Recursos humanos					
Férias	R\$ 5.037,20	-	R\$ 5.037,20	R\$ 5.037,20	-
13º	R\$ 2.058,00		R\$ 2.058,00	R\$ 2.058,00	
Sindicato Bem Estar	R\$ 814,00		R\$ 814,00	R\$ 814,00	
Rescisão Salarial	R\$ 2.700,65		R\$ 2.700,65	R\$ 2.700,65	
Vale alimentação	R\$ 13.052,50		R\$ 13.052,50	R\$ 13.052,50	
Gêneros alimentícios					
Compra Mensal	R\$ 2.401,10	-	R\$ 2.401,10	R\$ 2.401,10	-
Hortifruti	R\$ 1.607,08		R\$ 1.607,08	R\$ 1.607,08	
Açougue	R\$ 1.450,01		R\$ 1.450,01	R\$ 1.450,01	
Leite	1.003,83		1.003,83	1.003,83	
Pão	R\$ 559,00		R\$ 559,00	R\$ 559,00	
Produtos alimentícios	R\$ 213,00		R\$ 213,00	R\$ 213,00	
Outros materiais de consumo					
Papelaria	R\$ 363,35	-	R\$ 363,35	R\$ 363,35	-
Água Potável	R\$ 372,00		R\$ 372,00	R\$ 372,00	
Materia de limpeza/ higiene	R\$ 1.353,12		R\$ 1.353,12	R\$ 1.353,12	
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\$ 560,75		R\$ 560,75	R\$ 560,75	
Segurança do trabalho	R\$ 289,98		R\$ 289,98	R\$ 289,98	
Alarme	R\$ 95,94		R\$ 95,94	R\$ 95,94	
Site	R\$ 300,00		R\$ 300,00	R\$ 300,00	
Utilidades públicas					
Energia elétrica	R\$ 607,56	-	R\$ 607,56	R\$ 607,56	-
Água e esgoto	R\$ 362,32		R\$ 362,32	R\$ 362,32	
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\$ 28,85	-	R\$ 28,85	R\$ 28,85	-
ACEP	R\$ 115,00		R\$ 115,00	R\$ 115,00	
Serviços Odontológicos					
TOTAL	R\$ 98.957,52	-	R\$ 98.957,52	R\$ 98.957,52	-



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DE EMISSÃO	DATA DE PAGAMENTO	Nº NF	FORNECEDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
02/07/2025	01/08/2025	NF 41099	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Mat. consumo/ limpeza	1.353,12
17/07/2025	01/08/2025	NF 41323	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos/ compra mensal	125,48
01/07/2025	01/08/2025	NF 41056	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos/ leite	1.003,83
02/07/2025	01/08/2025	NF 2314	Flavia Maisa Anastacio de Oliveira	Alimentos/ sustantare	213,00
02/07/2025	01/08/2025	NF 41103	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos/ compra mensal	2.275,62
30/07/2025	05/08/2025	NF 38881	Papelaria Estrela LTDA	Mat. consumo/ papelaria	363,35
01/08/2025	05/08/2025	NF 7827	C.L Monitoramento e Alarmes LTDA	Serv. Terceiros/ alarme	95,94
30/07/2025	05/08/2025	NF 1425	Azevedo & Camargo medicina do trabalho LTDA	Serv. terceiros/ med. trabalho	560,75
01/08/2025	05/08/2025	NF 188	Four Assessor Empresarial LTDA - EPP	Serv. terceiros/ escritório	1.310,00
05/08/2025	05/08/2025	Convênio	Associação Comercial e Empresarial de Pedreira	Demais despesas/ acep	115,00
02/08/2025	05/08/2025	NF 41531	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos/ hortifruti	1.607,08
17/07/2025	05/08/2025	NF 5720	Depósito de gás Santa Clara LTDA	Utilidade pública/ gás	415,00
16/07/2025	05/08/2025	NF 19903	Fartriunfo LTDA	RH/ convênio farmácia	627,58
01/08/2025	05/08/2025	NF 528186	F.J. Fantini Amparo Eireli	Utilidade pública/ internet	84,00
02/08/2025	05/08/2025	NF 41532	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos/ carne	1.450,01
Julho/ 2025	05/08/2025	Água e esgoto	Serviço Aut de Água e Esgoto de Pedreira	Utilidade pública/ água e esgoto	362,32
31/07/2025	08/08/2025	NF 34	Aline de Oliveira Mizael	Serv. terceiros/ site	300,00
07/08/2025	08/08/2025	NF 1017	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	Alimentos/ pão	559,00
Julho/ 2025	08/08/2025	PM Pedreira	PMP Guia para Recolhimento de ISSQN	Demais despesas/ iss	28,85
29/07/2025	11/08/2025	Sindicato	Proagir Clube de Benefícios SO	RH/ sindicato bem estar	814,00
Julho/ 2025	12/08/2025	Telefone	Vivo Telefonica Brasil S/A	Utilidade pública/ telefone	51,63
15/08/2025	15/08/2025	Adiant. Salarial	Maria Rosa Lucchi	RH salários	300,00
15/08/2025	15/08/2025	Adiant. Salarial	Luma Fernanda Batista de Lima	RH salários	300,00
15/08/2025	15/08/2025	Adiant. Salarial	Maria Gorete Profiro	RH salários	300,00



15/08/2025	15/08/2025	Adiant. Salarial	Marcela dos Santos Vigatto	RH salários	300,00
15/08/2025	15/08/2025	Adiant. Salarial	Franciele Pereira dos Santos Tonelotti	RH salários	300,00
Julho/ 2025	15/08/2025	Prev. Social	Guia da Previdência Social GPS	RH impostos/ GPS	19.416,82
Julho/ 2025	15/08/2025	PIS	Guia da Previdência Social GPS	Rh impostos/ PIS	591,93
Julho/ 2025	15/08/2025	IRR	Guia da Previdência Social GPS	Rh impostos/ IRR	791,32
08/08/2025	20/08/2025	NF 33319	L.C. Leme & Cia LTDA	Serv. terceiros/ copiadora	240,00
31/07/2025	20/08/2025	NF 894	Água Pot Comercial LTDA ME	Mat. consumo/ água potável	372,00
11/08/2025	20/08/2025	NF 5673	Sergio LP de Azevedo e CIA LTDA	Serv. terceiros/ seg. do trabalho	289,98
Agosto/2025	27/08/2025	Energia Elétrica	CPFL Santa Cruz	Utilidade pública/ energia	607,56
Agosto/2025	29/08/2025	Holerite	Sara Aparecida Domingues	RH/ salários	2.113,00
29/08/2025	29/08/2025	Férias	Sara Aparecida Domingues	RH/ férias	2.518,60
29/08/2025	29/08/2025	1ª p. 13º	Sara Aparecida Domingues	RH/ 1ª p. 13º	1.029,00
Agosto/2025	29/08/2025	Holerite	Maria Rosa Luchi Santos	RH/ salários	1.560,00
Agosto/2025	29/08/2025	Holerite	Juliana Leticia Emidio	RH/ salários	2.112,00
Agosto/2025	29/08/2025	Holerite	Rafaela Ribeiro Vanini	RH/ salários	1.399,00
Agosto/2025	29/08/2025	Holerite	Ana Lucia de Castro Vieira	RH/ salários	1.241,00
Agosto/2025	29/08/2025	Holerite	Carla Fernanda Silva Mello	RH/ salários	2.367,00
Agosto/2025	29/08/2025	Holerite	Luma Fernanda Batista de Lima	RH/ salários	1.046,00
Agosto/2025	29/08/2025	Holerite	Maria Zenilda de Lima	RH/ salários	2.112,00
Agosto/2025	29/08/2025	Holerite	Valéria de Caputo	RH/ salários	4.046,00
Agosto/2025	29/08/2025	Holerite	Maria Gorete Profiro	RH/ salários	1.813,00
Agosto/2025	29/08/2025	Holerite	Marcela dos Santos Vigatto	RH/ salários	1.643,00
Agosto/2025	29/08/2025	Holerite	Maria Edneide Guimarães	RH/ salários	5.165,00
Agosto/2025	29/08/2025	Holerite	Claudia Luciana Ferreira de Camargo	RH/ salários	81,00
Agosto/2025	29/08/2025	Holerite	Elizabeth Conceição da Silva Da Col	RH/ salários	2.113,00
29/08/2025	29/08/2025	Férias	Elizabeth Conceição da Silva Da Col	RH/ férias	2.518,60
29/08/2025	29/08/2025	1ª p. 13º	Elizabeth Conceição da Silva Da Col	RH/ 1ª p. 13º	1.029,00



Agosto/2025	29/08/2025	Holerite	Franciele Pereira dos Santos Tonelotti	RH/ salários	1.739,00
29/08/2025	29/08/2025	Rescisão Salarial	Diane de Paulo Inacio Spinelli	RH/ rescisão	2.700,65
Agosto/2025	29/08/2025	Holerite	Irene Soares de Oliveira Domareski	RH/ salários	1.904,00
Agosto/2025	29/08/2025	Holerite	Maria de Fatima Oliveira	RH/ salários	1.904,00
Agosto/2025	29/08/2025	Holerite	Gabriele de Figueiredo Ribeiro	RH/ salários	2.113,00
Agosto/2025	29/08/2025	Holerite	Agatha Jessica Santos Rodrigues	RH/ salários	2.113,00
29/08/2025	29/08/2025	NF 429820	Seicon Sistema Emp. Int. de Conv. e Seg. LTDA	RH/ vale alimentação	13.050,00
29/08/2025	29/08/2025	NF 429821	Seicon Sistema Emp. Int. de Conv. e Seg. LTDA	RH/ vale alimentação	2,50
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 98.957,52
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					R\$ 68.744,89
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$ 68.744,89

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, 05 de setembro de 2025.

Maria Isabel Belloli
Presidente