

ANEXO RP-10
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

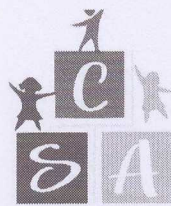
ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Pedreira
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Santo Antônio de Amparo à Criança
CNPJ: 007418940001/70
ENDEREÇO E CEP: Rua Santo Masson, nº 05, Jardim Primavera – Pedreira/ SP - **CEP:** 13.920-600
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Presidente Irene Aparecida de Moraes Monti
CPF: 188.149.868-94
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	R\$ 194.595,85

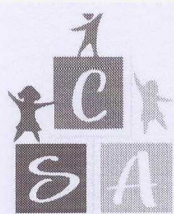
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
30/01/2025	R\$ 86.650,33	30/01/2025	0997/2025	R\$ 86.650,33
30/01/2025	R\$ 21.249,67	30/01/2025	1000/2025	R\$ 21.249,67
30/04/2025	R\$ 86.695,85	30/04/2025	4220/2025	R\$ 86.695,85
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 87.590,29
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 194.595,85
© RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 282.186,14
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 282.186,14



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		129.372,96	-	129.372,96	129.372,96	-
Impostos:						
FGTS		13.994,88		13.994,88	13.994,88	
GPS		51.098,31		51.098,31	51.098,31	
IR		2.943,24		2.943,24	2.943,24	
PIS		1.515,46		1.515,46	1.515,46	
Recursos humanos						
Férias		9.556,54	-	9.556,54	9.556,54	-
13º		4.000,00		4.000,00	4.000,00	
Sindicato Bem Estar		2.273,28		2.273,28	2.273,28	
Sindicato		1.089,94		1.089,94	1.089,94	
Vale Alimentação		24.897,00		24.897,00	24.897,00	
Gêneros alimentícios						
Compra Mensal		2.230,38	-	2.230,38	2.230,38	-
Hortifruti		3.603,70		3.603,70	3.603,70	
Açougue		2.634,24		2.634,24	2.634,24	
Leite		1.877,42		1.877,42	1.877,42	
Pão		979,50		979,50	979,50	
Produtos Alimentícios		139,50		139,50	139,50	
Outros materiais de consumo						
Papelaria		1.851,55	-	1.851,55	1.851,55	-
Água Potável		924,00		924,00	924,00	
Material de limpeza/ higiene		2.642,03		2.642,03	2.642,03	
Material para reparos		999,00		999,00	999,00	
Outros serviços de terceiros						
Aluguel copiadora		720,00	-	720,00	720,00	-
Escritório contábil		4.280,00		4.280,00	4.280,00	
Medicina do trabalho		1.148,35		1.148,35	1.148,35	
Segurança do Trabalho		967,01		967,01	967,01	
Alarme		276,44		276,44	276,44	
Site		900,00		900,00	900,00	
Reparos		572,73		572,73	572,73	
Utilidades públicas						
Energia elétrica		2.220,63	-	2.220,63	2.220,63	-
Água e esgoto		643,68		643,68	643,68	
Gás		415,00		415,00	415,00	
Internet		252,00		252,00	252,00	
Telefone		154,89		154,89	154,89	
Bens e materiais permanentes						
			-			-
Obras						
			-			-
Demais despesas						
ISS		73,89	-	73,89	73,89	-
ACEP		329,70		329,70	329,70	
Demais despesas (certificado digital, coifa)		3.649,90		3.649,90	3.649,90	
Serviços Odontológicos		1751,44		1751,44	1751,44	
TOTAL		R\$ 276.969,59	-	R\$ 276.969,59	R\$ 276.969,59	-

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

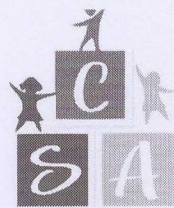
DATA DE EMISSÃO	DATA DE PAGAMENTO	Nº NF	FORNECEDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
Dezembro/ 2024	06/01/2025	Holerite	Juliana Leticia Emidio	RH salários	938,96
Dezembro/ 2024	06/01/2025	Holerite	Ana Lucia de Castro Vieira	RH salários	2.067,00
Dezembro/ 2024	06/01/2025	Holerite	Carla Fernanda Silva Mello	RH/ 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 Izepe	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



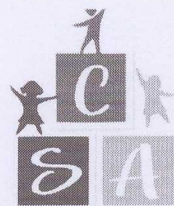
10/12/2024	06/01/2025	NF 2150	Flavia Maisa Anastacio de Oliveira	Alimentos/ sustentare	107,50
11/12/2024	06/01/2025	NF 38095	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos/ leite	543,70
11/12/2024	06/01/2025	NF 38094	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos/ hortfrut	902,75
27/12/2024	10/01/2025	NF 1011	Azevedo & 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. trceiros/ escritório	1.210,00
27/12/2024	10/01/2025	Sindicato	Proagir Clube de Beneficios 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 Telefonica 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
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/ sustenatare	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/ hortfrut	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
07/03/2025	07/04/2025	NF 39332	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Mat. consumo/ limpeza	1.159,93
02/04/2025	07/04/2025	NF 43718	F.J. Fantini Amparo Eireli	Utilidade pública/ internet	84,00
01/04/2025	07/04/2025	NF 7396	C.L Monitoramento e Alarmes LTDA	Serv. Terceiros/ alarme	92,09
02/04/2025	07/04/2025	NF 39734	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos/ carne	838,71
03/04/2025	07/04/2025	NF 778	Água Pot Comercial LTDA ME	Mat. consumo/ água potável	384,00
28/03/2025	07/04/2025	NF 1210	Azevedo & Camargo medicina do trabalho LTDA	Serv. terceiros/ med. trabalho	347,18
04/04/2025	07/04/2025	Convênio	Associação Comercial e Empresarial de Pedreira	Demais despesas/ acep	109,90



02/04/2025	07/04/2025	NF 39736	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos/ hortfrut	1.455,41
02/04/2025	07/04/2025	NF 39735	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos/ leite	752,88
04/04/2025	07/04/2025	NF 158	Four Assessor Empresarial LTDA - EPP	Serv. terceiros/ escritório	1.310,00
31/03/2025	07/04/2025	NF 10	Aline de Oliveira Mizael	Serv. terceiros/ site	300,00
27/03/2025	07/04/2025	NF 38061	Papelaria Estrela LTDA	Mat. consumo/ papelaria	133,80
Março/ 2025	07/04/2025	Água e esgoto	Serviço Aut de Água e Esgoto de Pedreira	Utilidade pública/ água e esgoto	332,20
Março/ 2025	09/04/2025	FGTS	GRF Guia de Recolhimento do FGTS	RH impostos/ FGTS	4.361,44
27/03/2025	09/04/2025	Sindicato	Proagir Clube de Benefícios SO	RH/ sindicato bem estar	781,44
08/04/2025	09/04/2025	NF 963	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	Alimentos/ pão	351,00
Março/ 2025	09/04/2025	Prev. Social	Guia da Previdência Social GPS	RH impostos/ GPS	17.503,98
Março/ 2025	09/04/2025	IRR	Guia da Previdência Social GPS	RH impostos/ IRR	610,08
Março/ 2025	09/04/2025	PIS	Guia da Previdência Social GPS	Rh impostos/ PIS	545,21
Março/ 2025	10/04/2025	PM Pedreira	PMP Guia para Recolhimento de ISSQN	Demais despesas/ iss	22,62
14/04/2025	14/04/2025	Adiant. Salarial	Maria Rosa Lucchi	RH salários	300,00
14/04/2025	14/04/2025	Adiant. Salarial	Marcela dos Santos Vigatto	RH salários	300,00
14/04/2025	14/04/2025	Adiant. Salarial	Franciele Pereira dos Santos Tonelotti	RH salários	300,00
14/04/2025	14/04/2025	Adiant. Salarial	Diane de Paulo Inacio Spinelli	RH salários	300,00
07/04/2025	14/04/2025	NF 5099	Sergio LP de Azevedo e CIA LTDA	Serv. terceiros/ seg. do trabalho	290,07
14/04/2025	14/04/2025	NF 33063	L.C. Leme & Cia LTDA	Serv. terceiros/ copiadora	240,00
14/04/2025	14/04/2025	NF 14	Luis Fabiano do Amaral	Demais despesas/ coifa	500,00
Março/ 2025	14/04/2025	Telefone	Vivo Telefonica Brasil S/A	Utilidade pública/ telefone	51,63
Abril/ 2025	24/04/2025	Energia Elétrica	CPFL Santa Cruz	Utilidade pública/ energia	619,31
24/04/2025	25/04/2025	NF 5628	Compunews Pedreira comercio de computadores e	Serv. terceiros/ reparos	227,73
11/03/2025	25/04/2025	NF 4715	Mat. para construção Frizo e Ariolli LTDA EPP (02/03)	Mat. consumo/ mat. reparos	369,00
25/03/2025	25/04/2025	NF 12	Luis Fabiano do Amaral (2/2)	Demais despesas/ coifa	2.600,00
25/03/2025	25/04/2025	NF 12	Luis Fabiano do Amaral (2/2)	Demais despesas/ coifa	300,00
28/04/2025	28/04/2025	1ª p. 13º	Maria de Fatima Oliveira	RH/ 1ª p. 13º	915,00



28/04/2025	28/04/2025	Férias	Maria de Fatima Oliveira	RH/ férias	2.240,99
28/04/2025	28/04/2025	1ª p. 13º	Gabriele de Figueiredo Ribeiro	RH/ 1ª p. 13º	1.029,00
28/04/2025	28/04/2025	Férias	Gabriele de Figueiredo Ribeiro	RH/ férias	2.518,59
28/04/2025	28/04/2025	NF 233199	Parizotto comercio de papeis LTDA	Mat. consumo/ papelaria	1.459,40
Março/ 2025	30/04/2025	Holerite	Sara Aparecida Domingues	RH/ salários	2.023,00
Março/ 2025	30/04/2025	Holerite	Maria Rosa Luchi Santos	RH/ salários	1.331,00
Março/ 2025	30/04/2025	Holerite	Juliana Leticia Emidio	RH/ salários	2.023,00
Março/ 2025	30/04/2025	Holerite	Ana Lucia de Castro Vieira	RH/ salários	1.806,00
Março/ 2025	30/04/2025	Holerite	Carla Fernanda Silva Mello	RH/ salários	2.282,00
Março/ 2025	30/04/2025	Holerite	Luma Fernanda Batista de Lima	RH/ salários	0,00
Março/ 2025	30/04/2025	Holerite	Maria Zenilda de Lima	RH/ salários	2.023,00
Março/ 2025	30/04/2025	Holerite	Valéria de Caputo	RH/ salários	4.214,00
Março/ 2025	30/04/2025	Holerite	Maria Gorete Profiro	RH/ salários	1.840,00
Março/ 2025	30/04/2025	Holerite	Marcela dos Santos Vigatto	RH/ salários	1.592,00
Março/ 2025	30/04/2025	Holerite	Maria Edneide Guimarães	RH/ salários	5.365,00
Março/ 2025	30/04/2025	Holerite	Claudia Luciana Ferreira de Camargo	RH/ salários	1.821,00
Março/ 2025	30/04/2025	Holerite	Claudia Irene Izepppe	RH/ salários	2.023,00
Março/ 2025	30/04/2025	Holerite	Elizabeth Conceição da Silva Da Col	RH/ salários	2.023,00
Março/ 2025	30/04/2025	Holerite	Franciele Pereira dos Santos Tonelotti	RH/ salários	1.660,00
Março/ 2025	30/04/2025	Holerite	Diane de Paulo Inacio Spinelli	RH/ salários	1.723,00
Março/ 2025	30/04/2025	Holerite	Irene Soares de Oliveira Domareski	RH/ salários	585,00
Março/ 2025	30/04/2025	Holerite	Maria de Fatima Oliveira	RH/ salários	1.822,00
Março/ 2025	30/04/2025	Holerite	Gabriele de Figueiredo Ribeiro	RH/ salários	2.023,00
Março/ 2025	30/04/2025	Holerite	Marcia da Silva Souza	RH/ salários	1.822,00
Março/ 2025	30/04/2025	Holerite	Agatha Jessica Santos Rodrigues	RH/ salários	2.023,00



	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 276.969,59
	RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 5.216,55
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	-
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO ANO SEGUINTE	R\$ 5.216,55

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, 26 de janeiro de 2026.

Irene Aparecida de Moraes Monti
Presidente