



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 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\$)
31/03/2025	21.326,62	31/03/2025	0075/02	21.326,62
31/03/2025	86.573,38	31/03/2025	0073/02	86.573,38
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 52.622,92
(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\$ 160.522,92
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 160.522,92



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\$ 43.103,00	-	R\$ 43.103,00	R\$ 43.103,00	-
Farmácia/ convênio	R\$ 252,27		R\$ 252,27	R\$ 252,27	
Impostos:					
FGTS	R\$ 3.761,71		R\$ 3.761,71	R\$ 3.761,71	
GPS	R\$ 15.183,14		R\$ 15.183,14	R\$ 15.183,14	
IRR	R\$ 783,98		R\$ 783,98	R\$ 783,98	
PIS	R\$ 470,23		R\$ 470,23	R\$ 470,23	
Recursos humanos					
Férias	R\$ 4.759,59	-	R\$ 4.759,59	R\$ 4.759,59	-
13º	R\$ 1.944,00		R\$ 1.944,00	R\$ 1.944,00	
Sindicato Bem Estar	R\$ 781,44		R\$ 781,44	R\$ 781,44	
Vale Alimentação	R\$ 12.967,90		R\$ 12.967,90	R\$ 12.967,90	
Gêneros alimentícios					
Compra mensal	R\$ 1.381,87	-	R\$ 1.381,87	R\$ 1.381,87	-
Hortifruti	R\$ 1.523,20		R\$ 1.523,20	R\$ 1.523,20	
Açougue	R\$ 1.473,39		R\$ 1.473,39	R\$ 1.473,39	
Leite	R\$ 664,53		R\$ 664,53	R\$ 664,53	
Pão	R\$ 390,00		R\$ 390,00	R\$ 390,00	
Produtos alimentícios	R\$ 114,00		R\$ 114,00	R\$ 114,00	
Outros materiais de consumo					
Papelaria	R\$ 144,96	-	R\$ 144,96	R\$ 144,96	-
Água Potável	R\$ 396,00		R\$ 396,00	R\$ 396,00	
Material para reparos	R\$ 999,88		R\$ 999,88	R\$ 999,88	
Outros serviços de terceiros					
Aluguel Copiadora	R\$ 240,00	-	R\$ 240,00	R\$ 240,00	-
Segurança do Trabalho	R\$ 290,10		R\$ 290,10	R\$ 290,10	
Alarme	R\$ 92,10		R\$ 92,10	R\$ 92,10	
Site	R\$ 300,00		R\$ 300,00	R\$ 300,00	
Utilidades públicas					
Energia elétrica	R\$ 622,12	-	R\$ 622,12	R\$ 622,12	-
Água e esgoto	R\$ 285,76		R\$ 285,76	R\$ 285,76	
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\$ 42,05	-	R\$ 42,05	R\$ 42,05	-
ACEP	R\$ 109,90		R\$ 109,90	R\$ 109,90	
Tela milimétrica	R\$ 5.770,00		R\$ 5.770,00	R\$ 5.770,00	
Dedetização	R\$ 530,55		R\$ 530,55	R\$ 530,55	
Coifa	R\$ 4.000,00		R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	
Serviços Odontológicos					
TOTAL	R\$ 103.928,30	-	R\$ 103.928,30	R\$ 103.928,30	-



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DE EMISSÃO	DATA DE PAGAMENTO	Nº NF	FORNECEDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
03/03/2025	06/03/2025	NF 413687	F.J. Fantini Amparo Eireli	Utilidade pública/ internet	84,00
05/03/2025	06/03/2025	NF 7293	C.L Monitoramento e Alarmes LTDA	Serv. Terceiros/ alarme	92,10
27/02/2025	06/03/2025	NF 37860	Papelaria Estrela LTDA	Mat. consumo/ papelaria	144,96
Fevereiro/2025	06/03/2025	PM Pedreira	PMP Guia para Recolhimento de ISSQN	Demais despesas/ iss	42,05
02/03/2025	07/03/2025	NF 39223	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos/ leite	664,53
05/03/2025	07/03/2025	Convênio	Associação Comercial e Empresarial de Pedreira	Demais despesas/ acep	109,90
02/03/2025	07/03/2025	NF 39222	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos/ hortfrut	1.523,20
02/03/2025	07/03/2025	NF 39224	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos/ carne	1.473,39
07/03/2025	07/03/2025	NF 747	Água Pot Comercial LTDA ME	Mat. consumo/ água potável	396,00
07/03/2025	07/03/2025	NF 1116	Geraldo Pancatti Vidros ME	Demais despesas/ telas	4.370,00
07/03/2025	10/03/2025	NF 2	Aline de Oliveira Mizael	Serv. terceiros/ site	300,00
27/02/2025	10/03/2025	Sindicato	Proagir Clube de Benefícios SO	RH/ sindicato bem estar	781,44
10/03/2025	11/03/2025	NF 948	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	Alimentos/ pão	390,00
10/03/2025	11/03/2025	NF 32989	L.C. Leme & Cia LTDA	Serv. terceiros/ copiadora	240,00
Fevereiro/2025	12/03/2025	FGTS	GRF Guia de Recolhimento do FGTS	RH impostos/ FGTS	3.761,71
Fevereiro/2025	12/03/2025	Prev. Social	Guia da Previdência Social GPS	RH impostos/ GPS	15.183,14
Fevereiro/2025	12/03/2025	IRR	Guia da Previdência Social GPS	RH impostos/ IRR	783,98
Fevereiro/2025	12/03/2025	PIS	Guia da Previdência Social GPS	Rh impostos/ PIS	470,23
Fevereiro/2025	12/03/2025	Telefone	Vivo Telefonica Brasil S/A	Utilidade pública/ telefone	51,63
09/03/2025	14/03/2025	NF 4967	Sergio LP de Azevedo e CIA LTDA	Serv. terceiros/ seg. do trabalho	290,10
14/03/2025	14/03/2025	Adiant. Salarial	Luma Fernanda Batista de Lima	RH salários	300,00
14/03/2025	14/03/2025	Adiant. Salarial	Marcela dos Santos Vigatto	RH salários	300,00
14/03/2025	14/03/2025	Adiant. Salarial	Franciele Pereira dos Santos Tonelotti	RH salários	300,00
14/03/2025	14/03/2025	Adiant. Salarial	Diane de Paulo Inacio Spinelli	RH salários	300,00



14/03/2025	18/03/2025	NF 5496	Depósito de gás Santa Clara LTDA	Utilidade pública/ gás	415,00
28/02/2025	18/03/2025	NF 14080	Dedetizadora e Limpadora Pedreira LTDA EPP	Demais despesas/ dedetização	530,55
Fevereiro/2025	18/03/2025	Água e esgoto	Serviço Aut de Água e Esgoto de Pedreira	Utilidade pública/ água e esgoto	285,76
14/03/2025	18/03/2025	NF 1118	Geraldo Pancatti Vidros ME	Demais despesas/ telas	1.400,00
21/03/2025	21/03/2025	1ª p. 13º	Irene Soares de Oliveira Domareski	RH/ 1ª p. 13º	915,00
21/03/2025	21/03/2025	Férias	Irene Soares de Oliveira Domareski	RH/ férias	2.240,99
Março/2025	24/03/2025	Energia Elétrica	CPFL Santa Cruz	Utilidade pública/ energia	622,12
25/03/2025	25/03/2025	NF 12	Luis Fabiano do Amaral (1/2)	Demais despesas/ coifa	4.000,00
28/03/2025	28/03/2025	Férias	Luma Fernanda Batista de Lima	RH/ férias	2.518,60
18/03/2025	28/03/2025	NF 18061	Fartriunfo LTDA	RH/ convênio farmácia	252,27
Fevereiro/2025	31/03/2025	Holerite	Sara Aparecida Domingues	RH/ salários	2.088,00
Fevereiro/2025	31/03/2025	Holerite	Maria Rosa Luchi Santos	RH/ salários	562,00
Fevereiro/2025	31/03/2025	Holerite	Juliana Leticia Emidio	RH/ salários	1.378,00
Fevereiro/2025	31/03/2025	Holerite	Ana Lucia de Castro Vieira	RH/ salários	1.923,00
Fevereiro/2025	31/03/2025	Holerite	Carla Fernanda Silva Mello	RH/ salários	2.329,00
Fevereiro/2025	31/03/2025	1ª p. 13º	Luma Fernanda Batista de Lima	RH/ 1ª p. 13º	1.029,00
Fevereiro/2025	31/03/2025	Holerite	Luma Fernanda Batista de Lima	RH/ salários	1.700,00
Fevereiro/2025	31/03/2025	Holerite	Maria Zenilda de Lima	RH/ salários	2.088,00
Fevereiro/2025	31/03/2025	Holerite	Valéria de Caputo	RH/ salários	3.981,00
Fevereiro/2025	31/03/2025	Holerite	Maria Gorete Profiro	RH/ salários	562,00
Fevereiro/2025	31/03/2025	Holerite	Marcela dos Santos Vigatto	RH/ salários	1.788,00
Fevereiro/2025	31/03/2025	Holerite	Maria Edneide Guimarães	RH/ salários	5.104,00
Fevereiro/2025	31/03/2025	Holerite	Claudia Luciana Ferreira de Camargo	RH/ salários	1.879,00
Fevereiro/2025	31/03/2025	Holerite	Claudia Irene Izepppe	RH/ salários	2.088,00
Fevereiro/2025	31/03/2025	Holerite	Elizabeth Conceição da Silva Da Col	RH/ salários	2.088,00
Fevereiro/2025	31/03/2025	Holerite	Franciele Pereira dos Santos Tonelotti	RH/ salários	1.787,00
Fevereiro/2025	31/03/2025	Holerite	Diane de Paulo Inacio Spinelli	RH/ salários	1.787,00



Fevereiro/2025	31/03/2025	Holerite	Irene Soares de Oliveira Domareski	RH/ salários	1.548,00
Fevereiro/2025	31/03/2025	Holerite	Maria de Fatima Oliveira	RH/ salários	1.879,00
Fevereiro/2025	31/03/2025	Holerite	Gabriele de Figueiredo Ribeiro	RH/ salários	2.087,00
Fevereiro/2025	31/03/2025	Holerite	Marcia da Silva Souza	RH/ salários	1.879,00
Fevereiro/2025	31/03/2025	Holerite	Agatha Jessica Santos Rodrigues	RH/ salários	1.378,00
07/04/2025	31/03/2025	NF 403752	Seicon Sistema Emp. Int. de Conv. e Seg. LTDA	RH/ vale alimentação	12.965,40
07/04/2025	31/03/2025	NF 403753	Seicon Sistema Emp. Int. de Conv. e Seg. LTDA	RH/ vale alimentação	2,50
11/03/2025	31/03/2025	NF 4715	Mat. para construção Frizo e Ariolli LTDA EPP (01/03)	Mat. consumo/ mat. reparos	370,09
10/03/2025	31/03/2025	NF 2205	Flavia Maisa Anastacio de Oliveira	Alimentos/ sustentar	114,00
07/03/2025	31/03/2025	NF 39333	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos/ compra mensal	1.381,87
03/02/2025	31/03/2025	NF 4674	Mat. para construção Frizo e Ariolli LTDA EPP (03/03)	Mat. cons./ mat. reparos	629,79
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 103.928,30
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					R\$ 56.594,62
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$ 56.594,62

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, 09 de abril de 2025.

Maria Isabel Belloli
Presidente