

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\$)	
31/07/2025	R\$ 95.161,13	31/07/2025	0073/05	R\$ 95.161,13	
31/07/2025	31/07/2025 R\$ 12.738,87 31/07/2025		0075/06	R\$ 12.738,87	
(A) SALDO DO EXERO			R\$ 45.893,86 R\$ 107.900,00		
© RECEITAS COM A PÚBLICOS	PLICAÇÕES FINANCEI		R\$ 0,00		
(D) OUTRAS RECEI AJUSTE (3)	TAS DECORRENTES		R\$ 0,00		
(E) TOTAL DE RECUR	SOS PÚBLICOS (A + B		R\$ 153.793,86		
				T	
(F) RECURSOS PRÓP	RIOS DA ENTIDADE P		R\$ 0,00		
(G) TOTAL DE RECUE	RSOS DISPONÍVEIS NO		R\$ 153.793,86		



CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS CONTABILIZAD ADESPESA DESPESA PAGAS PAGAS PESTE EXERCÍCIOS (R\$)		DEMONSTRATIVO DAS	DESPESAS INCORR	IDAS NO EXERCÍCIO	0	
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DESTEA CONTABILIZADA DESPESA DESPESA PAGAS DESTE EXERCÍCIO (RS) CONTABILIZADA DAS NESTE EXERCÍCIO (RS) CRSTÉ EXERCÍCIO		ORIGEM DOS RECU	IRSOS			
Recursos humanos R\$ 42.847,00 R\$ 42.847,00 R\$ 42.847,00 R\$ 42.847,00 R\$ 42.847,00 R\$ 541.48 R\$ 541,48 R\$ 1.684,51 R\$ 1.684,51 R\$ 1.684,51 R\$ 526,74 R\$ 526,74		CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	CONTABILIZAD AS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE	CONTABILIZAD AS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE	DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZA DAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R\$)
Impostos: R\$ 4.236,17	Recursos humanos					, , ,
FGTS	Salários	R\$ 42.847,00	-	R\$ 42.847,00	R\$ 42.847,00	-
Empréstimo Consignado R\$ 541,48 R\$ 541,48 R\$ 517.251,65 R\$ 17.251,65 R\$ 17.251,65 R\$ 17.251,65 R\$ 17.251,65 R\$ 17.251,65 R\$ 17.251,65 R\$ 1.684,51 R\$ 1.684,51 R\$ 1.684,51 R\$ 1.684,51 R\$ 1.684,51 R\$ 526,74 R\$ 51,440,00 R\$ 1,94,00 R\$ 1,94,00 R\$ 14,402,50 R\$ 14,402,50 R\$ 14,402,50 R\$ 14,402,50 R\$ 14,402,50 R\$ 324,00 R\$ 324,00 R\$ 324,00 R\$ 324,00	Impostos:					
GPS R\$ 17.251,65 R\$ 1.684,51 R\$ 526,74 R\$ 524,00 R\$ 11,940,00 R\$ 514,00 R\$ 514,00 R\$ 514,00 R\$ 514,00 R\$ 51,009,45 R\$ 51,009,45 R\$ 51,009,45 R\$ 51,009,45 R\$ 51,009,45 R\$ 51,009,45<	FGTS	R\$ 4.236,17		R\$ 4.236,17	R\$ 4.236,17	
R						
PIS R\$ 526,74 R\$ 526,74 R\$ 526,74 Recursos humanos - - Férias R\$ 4.759,59 R\$ 4.759,59 R\$ 4.759,59 138 R\$ 1.944,00 R\$ 1.944,00 R\$ 1.944,00 Sindicato Bem Estar R\$ 814,00 R\$ 814,00 R\$ 814,00 Vale alimentação R\$ 1.402,50 R\$ 14.402,50 R\$ 14.402,50 Gêneros alimentícios - - - Pão R\$ 432,25 R\$ 432,25 R\$ 432,25 Outros materiais de consumo - - - Papelaria R\$ 94,85 R\$ 94,85 R\$ 94,85 R\$ 324,00 R\$ 1.009,45 R\$ 1.10,00 R\$ 1.310,00 R\$ 1.						
Recursos humanos R\$ 4.759,59 R\$ 1.944,00 R\$ 14.402,50					1	
Férias R\$ 4.759,59 R\$ 4.759,59 R\$ 4.759,59 R\$ 4.759,59 R\$ 4.759,59 R\$ 1.944,00 R\$ 1.944,00 R\$ 1.944,00 R\$ 1.944,00 R\$ 1.944,00 R\$ 11,400 R\$ 11,40	PIS	R\$ 526,74		R\$ 526,74	R\$ 526,74	
13º R\$ 1.944,00 R\$ 1.944,00 R\$ 1.944,00 R\$ 814,00 R\$ 14.402,50 R\$ 1			-			-
Sindicato Bem Estar R\$ 814,00 R\$ 814,00 R\$ 814,00 R\$ 14.402,50 R\$ 240,25 R\$ 240,00 R\$ 240,00 R\$ 324,00 R\$ 324,00 R\$ 324,00 R\$ 324,00 R\$ 1.009,45 R\$ 1.310,00 R\$ 240,00 R\$ 240,00 R\$ 240,00 R\$ 240,00 R\$ 347,19 R\$ 347,19 R\$ 347,19 R\$ 300,00 R\$ 300,00 <td>Férias</td> <td>· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·</td> <td></td> <td>· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·</td> <td>· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·</td> <td></td>	Férias	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Vale alimentação R\$ 14.402,50 R\$ 14.402,50 R\$ 14.402,50 Gêneros alimentícios R\$ 432,25 R\$ 432,25 R\$ 432,25 Outros materiais de consumo - - - Appelaria R\$ 94,85 R\$ 94,85 R\$ 94,85 A\$ \$24,00 A\$ \$10,00 A\$ \$10,00 A\$ \$110,00 A\$ \$110,00 A\$ \$111,00 A\$ \$111,00<						
Gêneros alimentícios - R\$ 432,25 R\$ 432,25 R\$ 432,25 - <td></td> <td>· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·</td> <td></td> <td></td> <td>, ,</td> <td></td>		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			, ,	
Pão R\$ 432,25 R\$ 432,25 R\$ 432,25 R\$ 432,25 Outros materiais de consumo - - - Papelaria R\$ 94,85 R\$ 94,85 R\$ 94,85 Água Potável R\$ 324,00 R\$ 324,00 R\$ 324,00 Material para reparos R\$ 1.009,45 R\$ 1.009,45 R\$ 1.009,45 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\$ 347,19 R\$ 347,19 R\$ 347,19 Alarme R\$ 95,99 R\$ 95,99 R\$ 95,99 R\$ 95,99 Site R\$ 300,00 R\$ 300,00 R\$ 300,00 R\$ 579,45 R\$ 579,45 R\$ 579,45 R\$ 579,45 R\$ 579,45 R\$ 4,00 R\$ 84,00 R\$ 84,00 R\$ 84,00 R\$ 84,00 R\$ 51,63 R\$ 51,63 R\$ 51,63 R\$ 51,63 R\$ 51,63 R\$ 51,63 - - - - - - - -	<u> </u>	R\$ 14.402,50		R\$ 14.402,50	R\$ 14.402,50	
Outros materiais de consumo R\$ 94,85 R\$ 94,00 R\$ 324,00 R\$ 324,00 R\$ 1.009,45 R\$ 1.009,45 R\$ 1.009,45 R\$ 1.009,45 R\$ 1.009,45 R\$ 240,00 R\$ 347,19 R\$ 347,19 R\$ 347,19 R\$ 347,19 R\$ 347,19 R\$ 347,19 R\$ 95,99 R\$ 95,99 R\$ 95,99 R\$ 95,99 R\$ 95,99 R\$ 579,45 R\$ 579,45 R\$		DĆ 422.25	-	DC 422.25	D¢ 422.25	-
Papelaria R\$ 94,85 Agua Potável R\$ 324,00 R\$ 324,00 R\$ 1.009,45 R\$ 240,00 R\$ 240,00 R\$ 240,00 R\$ 1.310,00 R\$ 1.310,00 R\$ 1.310,00 R\$ 1.310,00 R\$ 3.310,00 R\$ 3.310,00 R\$ 3.37,19 R\$ 3.47,19 R\$ 3.47,19 R\$ 3.47,19 R\$ 3.47,19 R\$ 3.00,00 R\$ 3.00,00 <t< td=""><td></td><td>K\$ 432,25</td><td></td><td>K\$ 432,25</td><td>K\$ 432,25</td><td></td></t<>		K\$ 432,25		K\$ 432,25	K\$ 432,25	
Água Potável R\$ 324,00 R\$ 1.009,45 R\$ 240,00 R\$ 240,00 R\$ 240,00 R\$ 3.100,00 R\$ 3.1310,00 R\$ 3.1310,00 R\$ 3.1310,00 R\$ 347,19 R\$ 300,00 R\$ 3579,45 R\$ 579,45 R\$ 579,45 R\$ 579,45 R\$ 579,45 R\$ 51,63 R\$ 51,63 R\$ 51,63 R\$ 51,63 R\$ 51,63		D¢ 04.05	-	D¢ 04.05	D¢ 04.05	-
Material para reparos R\$ 1.009,45 R\$ 1.009,45 R\$ 1.009,45 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\$ 347,19 R\$ 347,19 R\$ 347,19 Alarme R\$ 95,99 R\$ 95,99 R\$ 95,99 Site R\$ 300,00 R\$ 300,00 R\$ 300,00 Utilidades públicas - - - Energia elétrica R\$ 579,45 R\$ 579,45 R\$ 579,45 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 - R\$ 115,00 R\$ 115,00	•					
Outros serviços de terceiros - R\$ 240,00 R\$ 1.310,00 R\$ 1.310,00 R\$ 1.310,00 R\$ 347,19 R\$ 340,00 R\$ 300,00 R\$ 300,00 R\$ 3579,45 R\$ 579,45 R\$ 579,45 R\$ 579,45 R\$ 579,45 R\$ 579,45 R\$ 579,45 R\$ 579,	•					
Aluguel Copiadora R\$ 240,00 R\$ 1.310,00 R\$ 1.310,00 R\$ 1.310,00 R\$ 347,19 R\$ 395,99 R\$ 95,99 R\$ 95,99 R\$ 300,00 R\$		N\$ 1.009,43		N\$ 1.005,45	N\$ 1.005,43	
Escritório Contábil R\$ 1.310,00 R\$ 1.310,00 R\$ 1.310,00 R\$ 347,19 R\$ 95,99 R\$ 95,99 R\$ 95,99 R\$ 95,99 R\$ 300,00 R\$ 300,00 <td><u> </u></td> <td>P\$ 240 00</td> <td>-</td> <td>P¢ 240 00</td> <td>P\$ 240 00</td> <td>_</td>	<u> </u>	P\$ 240 00	-	P¢ 240 00	P\$ 240 00	_
Medicina do Trabalho R\$ 347,19 R\$ 95,99 R\$ 95,99 R\$ 95,99 R\$ 300,00 R\$ 579,45 R\$ 579,45 R\$ 579,45 R\$ 579,45 R\$ 579,45 R\$ 84,00 R\$ 84,00 R\$ 84,00 R\$ 84,00 R\$ 84,00 R\$ 51,63 R\$ 51,63 </td <td>= -</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>· · ·</td> <td></td>	= -				· · ·	
Alarme R\$ 95,99 R\$ 95,99 R\$ 95,99 Site R\$ 300,00 R\$ 300,00 R\$ 300,00 Utilidades públicas - - - Energia elétrica R\$ 579,45 R\$ 579,45 R\$ 579,45 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 - R\$ 115,00 R\$ 115,00 Serviços Odontológicos - R\$ 115,00 R\$ 115,00						
Site R\$ 300,00 R\$ 300,00 R\$ 300,00 Utilidades públicas - - - Energia elétrica R\$ 579,45 R\$ 579,45 R\$ 579,45 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 - R\$ 115,00 R\$ 115,00 Serviços Odontológicos - R\$ 115,00 -					1	
Utilidades públicas -					1	
Energia elétrica R\$ 579,45 R\$ 579,45 R\$ 579,45 R\$ 579,45 R\$ 579,45 R\$ 84,00 R\$ 84,00 R\$ 84,00 R\$ 84,00 R\$ 51,63			_		200,00	_
Internet R\$ 84,00 R\$ 84,00 R\$ 84,00 R\$ 84,00 R\$ 51,63 R\$ 51,63 R\$ 51,63 R\$ 51,63 Serviços Odontológicos Page 10,00 Page 11,00 Page 11,00 <td>•</td> <td>R\$ 579.45</td> <td></td> <td>R\$ 579.45</td> <td>R\$ 579.45</td> <td></td>	•	R\$ 579.45		R\$ 579.45	R\$ 579.45	
Telefone R\$ 51,63 R\$ 51,63 R\$ 51,63 Bens e materiais permanentes - - - Obras - - - - Demais despesas - R\$ 115,00 R\$ 115,00 R\$ 115,00 Serviços Odontológicos R\$ 115,00 R\$ 115,00 R\$ 115,00	_			•		
Demais despesas						
Demais despesas - R\$ 115,00		, = ,==	-	. ,	. ,	-
ACEP R\$ 115,00 R\$ 115,00 R\$ 115,00 Serviços Odontológicos R\$ 105,00 R\$ 115,00	Obras		-			-
ACEP R\$ 115,00 R\$ 115,00 R\$ 115,00 Serviços Odontológicos R\$ 105,00 R\$ 115,00	Demais despesas		-			-
	ACEP	R\$ 115,00		R\$ 115,00	R\$ 115,00	
	Serviços Odontológicos	-				
TOTAL R\$ 93.991.45 - R\$ 93.991.45 R\$ 93.991.45 -	TOTAL	R\$ 93.991,45	-	R\$ 93.991,45	R\$ 93.991,45	-



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DE	DATA DE	Nº NF	FORMECEDOR	NATUREZA DA	VALOR
EMISSÃO	PAGAMENTO	IN= INF	FORNECEDOR	DESPESA	VALOR
27/06/2025	01/07/2025	NF 1388	Azevedo & Camargo medicina do trabalho LTDA	Serv. terceiros/ med. trabalho	347,19
01/07/2025	01/07/2025	NF 1003	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	Alimentos/ pão	432,25
01/07/2025	02/07/2025	NF 4813	Mat. para construção Frizo e Ariolli LTDA EPP (1/3)	Mat. consumo/ mat. reparos	1.009,45
01/07/2025	02/07/2025	NF 26	Aline de Oliveira Mizael	Serv. terceiros/ site	300,00
27/06/2025	03/07/2025	NF 38676	Papelaria Estrela LTDA	Mat. consumo/ papelaria	94,85
03/07/2025	03/07/2025	Convênio	Associação Comercial e Empresarial de Pedreira	Demais despesas/ acep	115,00
01/07/2025	03/07/2025	NF 178	Four Assessor Empresarial LTDA - EPP	Serv. terceiros/ escritório	1.310,00
01/07/2025	03/07/2025	NF 7712	C.L Monitoramento e Alarmes LTDA	Serv. Terceiros/ alarme	95,99
01/07/2025	03/07/2025	NF 500816	F.J. Fantini Amparo Eireli	Utilidade pública/ internet	84,00
07/07/2025	10/07/2025	NF 33247	L.C. Leme & Cia LTDA	Serv. terceiros/ copiadora	240,00
26/06/2025	10/07/2025	Sindicato	Proagir Clube de Benefícios SO	RH/ sindicato bem estar	814,00
Junho/2025	14/07/2025	Telefone	Vivo Telefônica Brasil S/A	Utilidade pública/ telefone	51,63
Junho/2025	15/07/2025	Prev. Social	Guia da Previdência Social GPS	RH impostos/ GPS	17.251,65
Junho/2025	15/07/2025	PIS	Guia da Previdência Social GPS	Rh impostos/ PIS	526,74
Junho/2025	15/07/2025	IRR	Guia da Previdência Social GPS	Rh impostos/ IRR	1.684,51
Junho/2025	15/07/2025	FGTS	GRF Guia de Recolhimento do FGTS	RH impostos/ FGTS	4.236,17
Junho/2025	15/07/2025	Empréstimo Consig.	GRF Guia de Recolhimento do FGTS	RH impostos/ emp. consg.	541,48
Julho/ 2025	31/07/2025	Holerite	Sara Aparecida Domingues	RH/ salários	2.229,00
Julho/ 2025	31/07/2025	Holerite	Maria Rosa Luchi Santos	RH/ salários	1.793,00
Julho/ 2025	31/07/2025	Holerite	Juliana Leticia Emidio	RH/ salários	2.230,00
Julho/ 2025	31/07/2025	Holerite	Ana Lucia de Castro Vieira	RH/ salários	1.931,00
Julho/ 2025	31/07/2025	Holerite	Carla Fernanda Silva Mello	RH/ salários	2.268,00
Julho/ 2025	31/07/2025	Holerite	Luma Fernanda Batista de Lima	RH/ salários	1.489,00
Julho/ 2025	31/07/2025	Holerite	Maria Zenilda de Lima	RH/ salários	1.997,00



VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				R\$ 59.802,41	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-		
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO				93.991,45 R\$ 59.802,41	
Julilo/ 2023	31/0//2023	Lifergia Lieurica	CITE Santa CIUZ	energia TOTAL DAS DESPESAS	R\$
03/07/2025 Julho/ 2025	31/07/2025 31/07/2025	NF 874 Energia Elétrica	Água Pot Comercial LTDA ME CPFL Santa Cruz	Mat. consumo/ água potável Utilidade pública/	324,00 579,45
Julho/ 2025	31/07/2025	NF 424303	Seicon Sistema Emp. Int. de Conv. e Seg. LTDA	RH/ vale alimentação	2,50
31/07/2025	31/07/2025	NF 424302	Seicon Sistema Emp. Int. de Conv. e Seg. LTDA	RH/ vale alimentação	14.400,00
Julho/ 2025	31/07/2025	Holerite	Tatiane R. Grandezi Costa	RH/ salários	1.804,00
Julho/ 2025	31/07/2025	Holerite	Agatha Jessica Santos Rodrigues	RH/ salários	2.229,00
Julho/ 2025	31/07/2025	Holerite	Gabriele de Figueiredo Ribeiro	RH/ salários	2.229,00
Julho/ 2025	31/07/2025	Holerite	Maria de Fatima Oliveira	RH/ salários	2.008,00
Julho/ 2025	31/07/2025	Holerite	Irene Soares de Oliveira Domareski	RH/ salários	2.008,00
Julho/ 2025	31/07/2025	Holerite	Diane de Paulo Inacio Spinelli	RH/ salários	1.749,00
Julho/ 2025	31/07/2025	Holerite	Franciele Pereira dos Santos Tonelotti	RH/ salários	1.929,00
Julho/ 2025	31/07/2025	Holerite	Elizabeth Conceição da Silva Da Col	RH/ salários	2.229,00
Julho/ 2025	31/07/2025	Férias	Claudia Irene Izeppe	RH/ férias	2.518,60
Julho/ 2025	31/07/2025	1ª p. 13º	Claudia Irene Izeppe	RH/ 1ª p. 13º	1.048,00
Julho/ 2025 Julho/ 2025	31/07/2025 31/07/2025	1ª p. 13º Holerite	Claudia Luciana Ferreira de Camargo Claudia Irene Izeppe	RH/ 1ª p. 13º RH/ salários	915,00
Julho/ 2025	31/07/2025	Férias	Claudia Luciana Ferreira de Camargo	RH/ férias	2.240,99
Julho/ 2025	31/07/2025	Holerite	Claudia Luciana Ferreira de Camargo	RH/ salários	2.008,00
Julho/ 2025	31/07/2025	Holerite	Maria Edneide Guimarães	RH/ salários	1.027,00
Julho/ 2025	31/07/2025	Holerite	Marcela dos Santos Vigatto	RH/ salários	1.817,00
Julho/ 2025	31/07/2025	Holerite	Maria Gorete Profiro	RH/ salários	1.929,00
Julho/ 2025	31/07/2025	Holerite	Valéria de Caputo	RH/ salários	4.296,00



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

	Maria Isabel Belloli
Pedreira, 12 de agosto de 2025.	
rigao i arceno.	

Presidente