



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	R\$ 12.738,87	31/07/2025	0075/06	R\$ 12.738,87
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 45.893,86
(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\$ 153.793,86
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 153.793,86



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\$ 42.847,00	-	R\$ 42.847,00	R\$ 42.847,00	-
Impostos:					
FGTS	R\$ 4.236,17		R\$ 4.236,17	R\$ 4.236,17	
Empréstimo Consignado	R\$ 541,48		R\$ 541,48	R\$ 541,48	
GPS	R\$ 17.251,65		R\$ 17.251,65	R\$ 17.251,65	
IR	R\$ 1.684,51		R\$ 1.684,51	R\$ 1.684,51	
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	-
13º	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\$ 14.402,50		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	-
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	
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					
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	-



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DE EMISSÃO	DATA DE PAGAMENTO	Nº NF	FORNECEDOR	NATUREZA DA 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



Julho/ 2025	31/07/2025	Holerite	Valéria de Caputo	RH/ salários	4.296,00
Julho/ 2025	31/07/2025	Holerite	Maria Gorete Profiro	RH/ salários	1.929,00
Julho/ 2025	31/07/2025	Holerite	Marcela dos Santos Vigatto	RH/ salários	1.817,00
Julho/ 2025	31/07/2025	Holerite	Maria Edneide Guimarães	RH/ salários	1.027,00
Julho/ 2025	31/07/2025	Holerite	Claudia Luciana Ferreira de Camargo	RH/ salários	2.008,00
Julho/ 2025	31/07/2025	Férias	Claudia Luciana Ferreira de Camargo	RH/ férias	2.240,99
Julho/ 2025	31/07/2025	1ª p. 13º	Claudia Luciana Ferreira de Camargo	RH/ 1ª p. 13º	915,00
Julho/ 2025	31/07/2025	Holerite	Claudia Irene Izepe	RH/ salários	1.648,00
Julho/ 2025	31/07/2025	1ª p. 13º	Claudia Irene Izepe	RH/ 1ª p. 13º	1.029,00
Julho/ 2025	31/07/2025	Férias	Claudia Irene Izepe	RH/ férias	2.518,60
Julho/ 2025	31/07/2025	Holerite	Elizabeth Conceição da Silva Da Col	RH/ salários	2.229,00
Julho/ 2025	31/07/2025	Holerite	Franciele Pereira dos Santos Tonelotti	RH/ salários	1.929,00
Julho/ 2025	31/07/2025	Holerite	Diane de Paulo Inacio Spinelli	RH/ salários	1.749,00
Julho/ 2025	31/07/2025	Holerite	Irene Soares de Oliveira Domareski	RH/ salários	2.008,00
Julho/ 2025	31/07/2025	Holerite	Maria de Fatima Oliveira	RH/ salários	2.008,00
Julho/ 2025	31/07/2025	Holerite	Gabriele de Figueiredo Ribeiro	RH/ salários	2.229,00
Julho/ 2025	31/07/2025	Holerite	Agatha Jessica Santos Rodrigues	RH/ salários	2.229,00
Julho/ 2025	31/07/2025	Holerite	Tatiane R. Grandezi Costa	RH/ salários	1.804,00
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	NF 424303	Seicon Sistema Emp. Int. de Conv. e Seg. LTDA	RH/ vale alimentação	2,50
03/07/2025	31/07/2025	NF 874	Água Pot Comercial LTDA ME	Mat. consumo/ água potável	324,00
Julho/ 2025	31/07/2025	Energia Elétrica	CPFL Santa Cruz	Utilidade pública/ energia	579,45
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 93.991,45
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					R\$ 59.802,41
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$ 59.802,41



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, 12 de agosto de 2025.

Maria Isabel Belloli
Presidente