



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\$)
30/09/2025	17.354,75	30/09/2025	9569/2025	17.354,75
30/09/2025	90.545,25	30/09/2025	9568/2025	90.545,25
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 68.744,89
(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\$ 176.644,89
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 176.644,89



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\$ 1.800,00	-	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	-
Farmácia/ convênio	R\$ 926,41		R\$ 926,41	R\$ 926,41	
Impostos:					
FGTS	R\$ 4.287,99		R\$ 4.287,99	R\$ 4.287,99	
Empréstimo Consignado	R\$ 2.432,25		R\$ 2.432,25	R\$ 2.432,25	
GPS	R\$ 17.484,50		R\$ 17.484,50	R\$ 17.484,50	
IR	R\$ 278,86		R\$ 278,86	R\$ 278,86	
PIS	R\$ 536,01		R\$ 536,01	R\$ 536,01	
Recursos humanos					
Sindicato Bem Estar	R\$ 814,00	-	R\$ 814,00	R\$ 814,00	-
Gêneros alimentícios					
Compra Mensal	R\$ 1.944,39	-	R\$ 1.944,39	R\$ 1.944,39	-
Hortifruti	R\$ 1.612,27		R\$ 1.612,27	R\$ 1.612,27	
Açougue	R\$ 1.389,23		R\$ 1.389,23	R\$ 1.389,23	
Leite	R\$ 1.003,83		R\$ 1.003,83	R\$ 1.003,83	
Pão	R\$ 459,55		R\$ 459,55	R\$ 459,55	
Produtos alimentícios	R\$ 123,00		R\$ 123,00	R\$ 123,00	
Outros materiais de consumo					
Água Potável	R\$ 396,00	-	R\$ 396,00	R\$ 396,00	-
Material de limpeza/ higiene	R\$ 1.082,47		R\$ 1.082,47	R\$ 1.082,47	
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\$ 425,37		R\$ 425,37	R\$ 425,37	
Alarme	R\$ 96,06		R\$ 96,06	R\$ 96,06	
Site	R\$ 300,00		R\$ 300,00	R\$ 300,00	
Utilidades públicas					
Água e esgoto	R\$ 427,04	-	R\$ 427,04	R\$ 427,04	-
Gás	R\$ 415,00		R\$ 415,00	R\$ 415,00	
Internet	R\$ 88,00		R\$ 88,00	R\$ 88,00	
Telefone	R\$ 51,82		R\$ 51,82	R\$ 51,82	
Bens e materiais permanentes					
		-			-
Obras					
		-			-
Demais despesas					
ISS	R\$ 25,11	-	R\$ 25,11	R\$ 25,11	-
ACEP	R\$ 115,00		R\$ 115,00	R\$ 115,00	
Serviços Odontológicos					
TOTAL	R\$ 40.064,16	-	R\$ 40.064,16	R\$ 40.064,16	-



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DE EMISSÃO	DATA DE PAGAMENTO	Nº NF	FORNECEDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
31/08/2025	05/09/2025	NF 40	Aline de Oliveira Mizael	Serv. terceiros/ site	300,00
08/08/2025	05/09/2025	NF 41639	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Mat. consumo/ limpeza	1.004,87
07/08/2025	05/09/2025	NF 2347	Flavia Maisa Anastacio de Oliveira	Alimentos/ sustenare	123,00
08/08/2025	05/09/2025	NF 41640	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos/ leite	1.003,83
18/08/2025	05/09/2025	NF 20307	Fartriunfo LTDA	RH/ convênio farmácia	926,41
19/08/2025	05/09/2025	NF 20332	Fartriunfo LTDA	Mat. consumo/ limpeza	77,60
02/09/2025	05/09/2025	NF 1032	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	Alimentos/ pão	459,55
02/09/2025	05/09/2025	NF 41990	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos/ hortfrut	1.612,27
28/08/2025	05/09/2025	NF 1464	Azevedo & Camargo medicina do trabalho LTDA	Serv. terceiros/ med. trabalho	425,37
02/09/2025	05/09/2025	NF 7922	C.L Monitoramento e Alarmes LTDA	Serv. Terceiros/ alarme	96,06
02/09/2025	05/09/2025	NF 41991	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos/ carne	1.389,23
01/09/2025	05/09/2025	NF 204	Four Assessor Empresarial LTDA - EPP	Serv. terceiros/ escritório	1.310,00
22/08/2025	05/09/2025	NF 5793	Depósito de gás Santa Clara LTDA	Utilidade pública/ gás	415,00
01/09/2025	05/09/2025	NF 554680	F.J. Fantini Amparo Eireli	Utilidade pública/ internet	88,00
03/09/2025	05/09/2025	Convênio	Associação Comercial e Empresarial de Pedreira	Demais despesas/ acep	115,00
Agosto/ 2025	05/09/2025	Água e esgoto	Serviço Aut de Água e Esgoto de Pedreira	Utilidade pública/ água e esgoto	427,04
04/09/2025	05/09/2025	NF 939	Água Pot Comercial LTDA ME	Mat. consumo/ água potável	396,00
08/08/2025	05/09/2025	NF 41642	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos/ compra mensal	1.944,39
29/08/2025	10/09/2025	Sindicato	Proagir Clube de Beneficios SO	RH/ sindicato bem estar	814,00
Agosto/ 2025	12/09/2025	Telefone	Vivo Telefonica Brasil S/A	Utilidade pública/ telefone	51,82
15/09/2025	15/09/2025	Adiant. Salarial	Maria Rosa Lucchi	RH salários	300,00
15/09/2025	15/09/2025	Adiant. Salarial	Ana Lucia de Castro Vieira	RH salários	300,00
15/09/2025	15/09/2025	Adiant. Salarial	Luma Fernanda Batista de Lima	RH salários	300,00
15/09/2025	15/09/2025	Adiant. Salarial	Maria Gorete Profiro	RH salários	300,00



15/09/2025	15/09/2025	Adiant. Salarial	Marcela dos Santos Vigatto	RH salários	300,00
15/09/2025	15/09/2025	Adiant. Salarial	Franciele Pereira dos Santos Tonelotti	RH salários	300,00
08/09/2025	15/09/2025	NF 33385	L.C. Leme & Cia LTDA	Serv. terceiros/ copiadora	240,00
Agosto/ 2025	15/09/2025	PM Pedreira	PMP Guia para Recolhimento de ISSQN	Demais despesas/ iss	25,11
Agosto/ 2025	17/09/2025	FGTS	GRF Guia de Recolhimento do FGTS	RH impostos/ FGTS	4.287,99
Agosto/ 2025	17/09/2025	Empréstimo Consig.	GRF Guia de Recolhimento do FGTS	RH impostos/ emp. cons.	2.432,25
Agosto/ 2025	17/09/2025	Prev. Social	Guia da Previdência Social GPS	RH impostos/ GPS	17.484,50
Agosto/ 2025	17/09/2025	PIS	Guia da Previdência Social GPS	Rh impostos/ PIS	536,01
Agosto/ 2025	17/09/2025	IRR	Guia da Previdência Social GPS	Rh impostos/ IRR	278,86
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 40.064,16
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					R\$ 136.580,73
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$ 136.580,73

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, 03 de outubro de 2025.

Maria Isabel Belloli
Presidente