



Associação Santo Antonio de Amparo a Criança

CNPJ 00.741.894/0001-70 - Pedreira - SP - 13920-000

Rua Santo Masson, nº 05 - Jardim Primavera- 3893-4623

ANEXO RP10

REPASSES AO TERCEIRO SETOR- DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS- TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO	Prefeitura Municipal de Pedreira
ORG. DA SOCIEDADE CIVIL	Associação Santo Antonio de Amparo à Criança
CNPJ	00.741.894/0001-70
ENDEREÇO E CEP	Rua Santo Masson, 05, Jd Primavera - Pedreira/ SP- 13920000
RESPONSÁVEL PELA OSC	Presidente Maria Isabel Belloli
CPF	157.797.178.77
OBJETIVO DA PARCERIA	Projeto- Eu e meu Mundo
EXERCÍCIO	Janeiro de 2022
ORIGEM DOS RECURSOS	Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração 11/2018	01/02/2018	03/01/2022 á 29/12/2022	
Aditamento 05/2022			

Demonstrativo dos Recursos Disponíveis no Exercício

Data Prevista para o Repasse	Valores Previstos - R\$	Data do Repasse	Número do Doc. De Crédito	Valores Repassados-R\$
07/01/2022	R\$ 40.374,27	07/01/2022	0056/01	R\$ 40.374,27
07/01/2022	R\$ 17.257,13	07/01/2022	0058/01	R\$ 17.257,13

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 26.264,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 57.631,40
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	0,00
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	0,00
TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS	R\$ 83.895,40
RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 83.895,40

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

Origem dos Recursos (1): Municipal				
Categoria ou finalidade da despesa	Despesas contabilizadas neste exercício (R\$)	Despesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (R\$)	Total de despesas contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício (R\$)	Despesas contabilizadas neste exercício a pagar em exercícios seguintes (R\$)
Recursos Humanos (2)	R\$ 53.538,70		R\$ 53.538,70	
Recursos Humanos (3)	R\$ 2.047,24		R\$ 2.047,24	
Medicamentos				
Utilidades Públicas (4)	R\$ 613,86		R\$ 613,86	
Gêneros Alimentícios	R\$ 3.075,88		R\$ 3.075,88	
Outros Mat. de Consumo	R\$ 1.411,42		R\$ 1.411,42	
Serviços Médicos (5)	R\$ 787,78		R\$ 787,78	
Out. Serv. de Terceiros				
TOTAL	R\$ 61.474,88	0,00	R\$ 61.474,88	R\$ 0,00

(1) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) RH Gastos Funcionários: Salários e encargos .

(3) RH Autônomos e pessoa jurídica.

(4) Utilidade Pública: Energia elétrica, água e esgoto, telefone e internet.

(5) Serviços Médicos: Convênio Odontológico.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

Data de Emissão	Data do Pagamento	Especificação do Documento (NF/ Recibo)	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor R\$
Dezembro/2021	07/01/2022	Holerite	Sara Aparecida Domingues	Gastos Funcionários	1.116,96
Dezembro/2021	07/01/2022	Holerite	Juliana Leticia Emidio	Gastos Funcionários	1.116,56
Dezembro/2021	07/01/2022	Holerite	Ana Lucia de Castro Vieira	Gastos Funcionários	1.116,97
Dezembro/2021	07/01/2022	Holerite	Carla Fernanda Silva Mello	Gastos Funcionários	1.258,94
Dezembro/2021	07/01/2022	Holerite	Luma Fernanda Batista de Lima	Gastos Funcionários	1.069,51
Dezembro/2021	07/01/2022	Holerite	Maria Zenilda de Lima	Gastos Funcionários	1.116,95
Dezembro/2021	07/01/2022	Holerite	Valeria de Caputo	Gastos Funcionários	1.621,20
Dezembro/2021	07/01/2022	Holerite	Maria Gorete Profiro	Gastos Funcionários	1.093,24
Dezembro/2021	07/01/2022	Holerite	Rita Fatima de Souza Godoy	Gastos Funcionários	985,92
Dezembro/2021	07/01/2022	Holerite	Marcela dos Santos Vigatto	Gastos Funcionários	1.093,22
Dezembro/2021	07/01/2022	Holerite	Geni Bueno Jacyntho	Gastos Funcionários	187,14
Dezembro/2021	07/01/2022	Holerite	Maria Edneide Guimarães	Gastos Funcionários	2.405,32

Dezembro/2021	07/01/2022	Holerite	Claudia Luciana Ferreira de Camargo	Gastos Funcionários	1.009,68
Dezembro/2021	07/01/2022	Holerite	Claudia Irene Izepppe	Gastos Funcionários	1.116,95
Dezembro/2021	07/01/2022	Holerite	Elizabeth Conceição da Silva Da Col	Gastos Funcionários	1.093,23
Dezembro/2021	07/01/2022	Holerite	Lizandra Martins Arruda	Gastos Funcionários	972,40
Dezembro/2021	07/01/2022	Holerite	Franciele Pereira dos Santos Tonelotti	Gastos Funcionários	1.093,25
Dezembro/2021	07/01/2022	Holerite	Irene Soares de Oliveira Domareski	Gastos Funcionários	1.009,64
Dezembro/2021	07/01/2022	Holerite	Maria de Fatima Oliveira	Gastos Funcionários	1.009,64
Dezembro/2021	07/01/2022	Holerite	Wanessa Pereira Silva	Gastos Funcionários	190,95
Dezembro/2021	07/01/2022	Holerite	Tatiane Aparecida da Silva Cunha	Gastos Funcionários	1.265,46
Dezembro/2021	07/01/2022	Holerite	Gabriele de Figueiredo Ribeiro	Gastos Funcionários	1.069,51
Dezembro/2021	07/01/2022	Holerite	Giovana Vitoria Orlandi	Gastos Funcionários	1.512,71
Dezembro/2021	07/01/2022	FGTS	GRF Guia de Recolhimento do FGTS	Encargos	5.117,49
08/12/2021	07/01/2022	NF 26232	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Out. Mat. de Cons.	975,07
08/12/2021	07/01/2022	NF 26230	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos	1.165,57
10/12/2021	10/01/2022	NF 29062	Papelaria Estrela LTDA ME	Out. Mat. de Cons.	194,00
04/01/2022	10/01/2022	NF 4506	Rossi & Rossi LTDA EPP	Aut. e Pessoa Juridica	92,26
17/12/2021	10/01/2022	NF 17125	Escritório Moacyr Contabilidade	Aut. e Pessoa Juridica	1.250,00
Dezembro/2021	10/01/2022	Água e esgoto	Serviço Aut de Água e Esgoto de Pedreira	Utilidade Pública	12,96
16/12/2021	10/01/2022	NF 36909	Intercard Serv.Médicos/ Laudo (2/4)	Aut. e Pessoa Juridica	417,94
Dezembro/2021	10/01/2022	Convênio	Associação Comercial e Empresarial de Pedreira	Serviços Médicos	99,90
28/12/2021	10/01/2022	NF 6148	Laticínios Renato Bacci LTDA	Alimentos	525,00
11/12/2021	11/01/2022	NF 1449	Flavia Maisa Anastacio de Oliveira	Alimentos	142,00
16/12/2021	12/01/2022	NF 3837	Mat. p/ Const. Frizo e Ariolli LTDA EPP	Out. Mat. de Cons.	112,35
28/12/2021	12/01/2022	NF 457	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	Alimentos	313,47
Dezembro/2021	12/01/2022	Telefone	Vivo Telefonica Brasil S/A	Utilidade Pública	228,34
03/01/2022	17/01/2022	NF 36984	Intercard Serv.Médicos PCMSO	Aut. e Pessoa Juridica	233,76
Dezembro/2021	17/01/2022	PM Pedreira	PMP Guia para Recolhimento de ISSQN	Aut. e Pessoa Juridica	53,28
20/01/2022	20/01/2022	Adiant. Salarial	Ana Lucia de Castro Vieira	Gastos Funcionários	300,00
20/01/2022	20/01/2022	Adiant. Salarial	Luma Fernanda Batista de Lima	Gastos Funcionários	300,00
20/01/2022	20/01/2022	Adiant. Salarial	Maria Gorete Profiro	Gastos Funcionários	300,00
20/01/2022	20/01/2022	Adiant. Salarial	Marcela dos Santos Vigatto	Gastos Funcionários	300,00
20/01/2022	20/01/2022	Adiant. Salarial	Franciele Pereira dos Santos Tonelotti	Gastos Funcionários	300,00
20/01/2022	20/01/2022	Adiant. Salarial	Tatiane Aparecida da Silva Cunha	Gastos Funcionários	300,00
20/01/2022	20/01/2022	Adiant. Salarial	Gabriele de Figueiredo Ribeiro	Gastos Funcionários	300,00
Dezembro/2021	20/01/2022	Prev. Social	Guia da Previdência Social GPS	Encargos	17.191,07
Dezembro/2021	20/01/2022	DARF PIS	Doc. de Arrecadação de Receitas Federais	Encargos	639,66
Dezembro/2021	20/01/2022	DARF IR	Doc. de Arrecadação de Receitas Federais	Encargos	244,66
03/01/2022	20/01/2022	NF 17889	Zanini ME	Utilidade Pública	84,00
30/12/2021	20/01/2022	NF 28705	Previna Odontologia Ltda	Serviços Médicos	687,88
03/01/2022	21/01/2022	NF 26445	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos	440,87
03/01/2022	21/01/2022	NF 26446	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos	488,97
28/01/2022	28/01/2022	Férias	Luma Fernanda Batista de Lima	Gastos Funcionários	932,08
28/01/2022	28/01/2022	Férias	Maria Gorete Profiro	Gastos Funcionários	960,85
28/01/2022	28/01/2022	Férias	Irene Soares de Oliveira Domareski	Gastos Funcionários	827,54
Janeiro/2022	28/01/2022	Energia Elétrica	CPFL Santa Cruz	Utilidade Pública	288,56
04/01/2022	31/01/2022	NF 4710	Água Pot Comercial LTDA ME	Out. Mat. de Cons.	130,00
TOTAL DAS DESPESAS DE JANEIRO					R\$ 61.474,88
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$ 22.420,52

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 83.895,40
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 61.474,88
RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 22.420,52
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
VALOR AUT. PARA AP. NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 22.420,52

Declaro 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 o Programa de Trabalho proposto ao Órgão Público Parceiro.

Pedreira, 15 de fevereiro de 2022.

Presidente Maria Isabel Belloli



Associação Santo Antonio de Amparo a Criança

CNPJ 00.741.894/0001-70 - Pedreira - SP - 13920-000

ANEXO RP10
REPASSES AO TERCEIRO SETOR- DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS
RECEITAS E DESPESAS- TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO	Prefeitura Municipal de Pedreira		
ORG. DA SOCIEDADE CIVIL	Associação Santo Antonio de Amparo à Criança		
CNPJ	00.741.894/0001-70		
ENDEREÇO E CEP	Rua Santo Masson, 05, Jd Primavera - Pedreira/ SP- 13920000		
RESPONSÁVEL PELA OSC	Presidente Maria Isabel Belloli		
CPF	157.797.178.77		
OBJETIVO DA PARCERIA	Projeto- Eu e meu Mundo		
EXERCÍCIO	Fevereiro de 2022		
ORIGEM DOS RECURSOS	Estadual		
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração 11/2018	01/02/2018	03/01/2022 á 29/12/2022	
Aditamento 05/2022			

Demonstrativo dos Recursos Disponíveis no Exercício				
Data Prevista para o Repasse	Valores Previstos - R\$	Data do Repasse	Número do Doc. De Credito	Valores Repassados-R\$
04/02/2022	R\$ 43.875,23	04/02/2022	0056/02	R\$ 43.875,23
04/02/2022	R\$ 19.796,31	04/02/2022	0058/02	R\$ 19.796,31

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 22.420,52
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 63.671,54
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	0,00
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	0,00
TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS	R\$ 86.092,06
RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 86.092,06

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal				
Categoria ou finalidade da despesa	Despesas contabilizadas neste exercício (R\$)	Despesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (R\$)	Total de despesas contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício (R\$)	Despesas contabilizadas neste exercício a pagar em exercícios seguintes (R\$)
Recursos Humanos (2)	R\$ 52.446,38		R\$ 52.446,38	
Recursos Humanos (3)	R\$ 2.260,47		R\$ 2.260,47	
Medicamentos				
Utilidades Públicas (4)	R\$ 807,60		R\$ 807,60	
Gêneros Alimentícios	R\$ 2.760,87		R\$ 2.760,87	
Outros Mat. de Consumo	R\$ 4.280,12		R\$ 4.280,12	
Serviços Médicos (5)	R\$ 787,78		R\$ 787,78	
Out. Serv. de Terceiros				
TOTAL	R\$ 63.343,22	0,00	R\$ 63.343,22	R\$ 0,00

(1) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) RH Gastos Funcionários: Salários e encargos .

(3) RH Autônomos e pessoa jurídica.

(4) Utilidade Pública: Energia elétrica, água e esgoto, telefone e internet.

(5) Serviços Médicos: Convênio Odontológico.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS					
Data de Emissão	Data do Pagamento	Especificação do Documento (NF/ Recibo)	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor R\$
08/02/2022	03/02/2022	NF 936661	Cybelar Comercio e Ind. LTDA	Out. Mat. de Cons.	1.890,00
Janeiro/2022	04/02/2022	Holerite	Sara Aparecida Domingues	Gastos Funcionários	1.367,23
Janeiro/2022	04/02/2022	Holerite	Juliana Leticia Emidio	Gastos Funcionários	1.571,51
Janeiro/2022	04/02/2022	Holerite	Ana Lucia de Castro Vieira	Gastos Funcionários	1.067,23
Janeiro/2022	04/02/2022	Holerite	Carla Fernanda Silva Mello	Gastos Funcionários	1.471,07
Janeiro/2022	04/02/2022	Holerite	Luma Fernanda Batista de Lima	Gastos Funcionários	1.019,80
Janeiro/2022	04/02/2022	Holerite	Maria Zenilda de Lima	Gastos Funcionários	1.367,24
Janeiro/2022	04/02/2022	Holerite	Valeria de Caputo	Gastos Funcionários	1.917,96
Janeiro/2022	04/02/2022	Holerite	Maria Gorete Profiro	Gastos Funcionários	1.043,51
Janeiro/2022	04/02/2022	Holerite	Rita Fatima de Souza Godoy	Gastos Funcionários	1.122,74
Janeiro/2022	04/02/2022	Holerite	Marcela dos Santos Vigatto	Gastos Funcionários	1.043,52
Janeiro/2022	04/02/2022	Holerite	Geni Bueno Jacyntho	Gastos Funcionários	1.452,11
Janeiro/2022	04/02/2022	Holerite	Maria Edneide Guimarães	Gastos Funcionários	2.832,83
Janeiro/2022	04/02/2022	Holerite	Claudia Luciana Ferreira de Camargo	Gastos Funcionários	1.232,44
Janeiro/2022	04/02/2022	Holerite	Claudia Irene Izepe	Gastos Funcionários	1.270,47

Janeiro/2022	04/02/2022	Holerite	Elizabeth Conceição da Silva Da Col	Gastos Funcionários	1.343,52
Janeiro/2022	04/02/2022	Holerite	Lizandra Martins Arruda	Gastos Funcionários	1.320,15
Janeiro/2022	04/02/2022	Holerite	Franciele Pereira dos Santos Tonelotti	Gastos Funcionários	1.043,51
Janeiro/2022	04/02/2022	Holerite	Irene Soares de Oliveira Domareski	Gastos Funcionários	1.232,42
Janeiro/2022	04/02/2022	Holerite	Maria de Fatima Oliveira	Gastos Funcionários	1.232,42
Janeiro/2022	04/02/2022	Holerite	Wanessa Pereira Silva	Gastos Funcionários	1.622,41
Janeiro/2022	04/02/2022	Holerite	Tatiane Aparecida da Silva Cunha	Gastos Funcionários	1.314,33
Janeiro/2022	04/02/2022	Holerite	Gabriele de Figueiredo Ribeiro	Gastos Funcionários	1.019,80
Janeiro/2022	04/02/2022	Holerite	Giovana Vitoria Orlandi	Gastos Funcionários	1.614,33
Janeiro/2022	07/02/2022	FGTS	GRF Guia de Recolhimento do FGTS	Encargos	3.324,09
07/02/2022	07/02/2022	Sindicato	Sind. Intern. Empreg. Inst. Benef. Relig e Fil. SP	Encargos	1.144,36
07/02/2022	07/02/2022	Sindicato	Sind. Intern. Empreg. Inst. Benef. Relig e Fil. SP	Encargos	1.096,51
07/02/2022	07/02/2022	Cert. Digital	Contadores Digital	Out. Mat. de Cons.	217,00
27/02/2022	10/02/2022	NF 29380	Papelaria Estrela LTDA ME	Out. Mat. de Cons.	265,30
01/02/2022	10/02/2022	NF 4526	Rossi & Rossi LTDA EPP	Aut. e Pessoa Jurídica	91,75
17/01/2022	10/02/2022	NF 17263	Escritório Moacyr Contabilidade	Aut. e Pessoa Jurídica	1.360,00
Janeiro/2022	10/02/2022	Água e esgoto	Serviço Aut de Água e Esgoto de Pedreira	Utilidade Pública	13,82
28/01/2022	10/02/2022	NF 37379	Intercard Serv.Médicos LTDA/ Laudo (3/4)	Aut. e Pessoa Jurídica	417,90
31/01/2022	10/02/2022	NF 6199	Laticínios Renato Bacci LTDA	Alimentos	570,00
Janeiro/2022	10/02/2022	Convênio	Associação Comercial e Empresarial de Pedreira	Serviços Médicos	99,90
12/01/2022	11/02/2022	NF 26560	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos	559,76
12/01/2022	11/02/2022	NF 26561	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Out. Mat. de Cons.	935,45
12/01/2022	11/02/2022	NF 23204	Lilian Regina Cunha de Sena - ME	Out. Mat. de Cons.	98,00
13/01/2022	14/02/2022	NF 1455	Flavia Maisa Anastacio de Oliveira	Alimentos	106,00
Janeiro/2022	14/02/2022	PM Pedreira	PMP Guia para Recolhimento de ISSQN	Aut. e Pessoa Jurídica	33,30
Janeiro/2022	14/02/2022	Telefone	Vivo Telefonica Brasil S/A	Utilidade Pública	189,28
02/02/2022	15/02/2022	NF 26762	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos	644,36
02/02/2022	15/02/2022	NF 26761	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos	592,75
02/02/2022	15/02/2022	NF 37463	Intercard Serv.Médicos LTDA - PCMSO	Aut. e Pessoa Jurídica	233,71
04/02/2022	15/02/2022	NF 3973	Deposito de Gas Santa Clara LTDA ME	Out. Mat. de Cons.	319,91
27/01/2022	15/02/2022	NF 7740	Drogaria Triunfo São Jose LTDA	Out. Mat. de Cons.	275,46
20/02/2022	18/02/2022	Adiant. Salarial	Luma Fernanda Batista de Lima	Gastos Funcionários	300,00
20/02/2022	18/02/2022	Adiant. Salarial	Maria Gorete Profiro	Gastos Funcionários	300,00
20/02/2022	18/02/2022	Adiant. Salarial	Marcela dos Santos Vigatto	Gastos Funcionários	300,00
20/02/2022	18/02/2022	Adiant. Salarial	Franciele Pereira dos Santos Tonelotti	Gastos Funcionários	300,00
20/02/2022	18/02/2022	Adiant. Salarial	Tatiane Aparecida da Silva Cunha	Gastos Funcionários	300,00
Janeiro/2022	18/02/2022	Prev. Social	Guia da Previdência Social GPS	Encargos	13.368,32
Janeiro/2022	18/02/2022	DARF PIS	Doc. de Arrecadação de Receitas Federais	Encargos	415,48
Janeiro/2022	18/02/2022	DARF IR	Doc. de Arrecadação de Receitas Federais	Encargos	75,07
03/02/2022	18/02/2022	NF 4748	Água Pot Comercial LTDA ME	Out. Mat. de Cons.	150,00
12/01/2022	18/02/2022	NF 29308	L.C. Leme & Cia LTDA	Out. Mat. de Cons.	129,00
11/02/2022	21/02/2022	NF 37663	Intercard Serv.Médicos LTDA (1/12)	Aut. e Pessoa Jurídica	62,07
28/01/2022	21/02/2022	NF 28748	Previna Odontologia Ltda	Serviços Médicos	687,88
01/02/2022	23/02/2022	NF 21024	Zanini ME	Utilidade Pública	84,00
Fevereiro/2022	25/02/2022	Energia Elétrica	CPFL Santa Cruz	Utilidade Pública	520,50
08/02/2022	25/02/2022	NF 471	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	Alimentos	288,00
21/02/2022	25/02/2022	NF 37823	Intercard Serv.Médicos LTDA (1/12)	Aut. e Pessoa Jurídica	61,74
TOTAL DAS DESPESAS DE FEVEREIRO					R\$ 63.343,22
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$ 22.748,84

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 86.092,06
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 63.343,22
RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 22.748,84
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
VALOR AUT. PARA AP. NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 22.748,84

Declaro 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 o Programa de Trabalho proposto ao Órgão Público Parceiro.

Pedreira, 15 de março de 2022.

Presidente Maria Isabel Belloli



Associação Santo Antonio de Amparo a Criança

CNPJ 00.741.894/0001-70 - Pedreira - SP - 13920-000

Rua Santo Masson, nº 05 - Jardim Primavera- 3893-4623

ANEXO RP10

REPASSES AO TERCEIRO SETOR- DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS- TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO	Prefeitura Municipal de Pedreira
ORG. DA SOCIEDADE CIVIL	Associação Santo Antonio de Amparo à Criança
CNPJ	00.741.894/0001-70
ENDEREÇO E CEP	Rua Santo Masson, 05, Jd Primavera - Pedreira/ SP- 13920000
RESPONSÁVEL PELA OSC	Presidente Maria Isabel Belloli
CPF	157.797.178.77
OBJETIVO DA PARCERIA	Projeto- Eu e meu Mundo
EXERCÍCIO	Março de 2022
ORIGEM DOS RECURSOS	Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração 11/2018	01/02/2018	03/01/2022 á 29/12/2022	
Aditamento 05/2022			

Demonstrativo dos Recursos Disponíveis no Exercício

Data Prevista para o Repasse	Valores Previstos - R\$	Data do Repasse	Número do Doc. De Credito	Valores Repassados-R\$
07/03/2022	R\$ 46.608,79	07/03/2022	0056/03	R\$ 46.608,79
07/03/2022	R\$ 23.561,75	07/03/2022	0058/03	R\$ 23.561,75

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 22.748,84
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 70.170,54
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	0,00
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	0,00
TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS	R\$ 92.919,38
RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 92.919,38

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal				
Categoria ou finalidade da despesa	Despesas contabilizadas neste exercício (R\$)	Despesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (R\$)	Total de despesas contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício (R\$)	Despesas contabilizadas neste exercício a pagar em exercícios seguintes (R\$)
Recursos Humanos (2)	R\$ 63.837,88		R\$ 63.837,88	
Recursos Humanos (3)	R\$ 2.593,00		R\$ 2.593,00	
Medicamentos				
Utilidades Públicas (4)	R\$ 958,86		R\$ 958,86	
Gêneros Alimentícios	R\$ 3.785,75		R\$ 3.785,75	
Outros Mat. de Consumo	R\$ 3.413,40		R\$ 3.413,40	
Serviços Médicos (5)	R\$ 837,95		R\$ 837,95	
Out. Serv. de Terceiros				
TOTAL	R\$ 75.426,84	0,00	R\$ 75.426,84	R\$ 0,00

(1) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) RH Gastos Funcionários: Salários e encargos .

(3) RH Autônomos e pessoa jurídica.

(4) Utilidade Pública: Energia elétrica, água e esgoto, telefone e internet.

(5) Serviços Médicos: Convênio Odontológico.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

Data de Emissão	Data do Pagamento	Especificação do Documento (NF/ Recibo)	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor R\$
Fevereiro/ 2022	07/03/2022	Holerite	Sara Aparecida Domingues	Gastos Funcionários	1.517,01
Fevereiro/ 2022	07/03/2022	Holerite	Juliana Leticia Emidio	Gastos Funcionários	1.476,71
Fevereiro/ 2022	07/03/2022	Holerite	Ana Lucia de Castro Vieira	Gastos Funcionários	1.517,01
Fevereiro/ 2022	07/03/2022	Holerite	Carla Fernanda Silva Mello	Gastos Funcionários	1.689,95
Fevereiro/ 2022	07/03/2022	Holerite	Luma Fernanda Batista de Lima	Gastos Funcionários	477,15
Fevereiro/ 2022	07/03/2022	Holerite	Maria Zenilda de Lima	Gastos Funcionários	1.517,01
Fevereiro/ 2022	07/03/2022	Holerite	Valeria de Caputo	Gastos Funcionários	2.200,17
Fevereiro/ 2022	07/03/2022	Holerite	Maria Gorete Profiro	Gastos Funcionários	556,88
Fevereiro/ 2022	07/03/2022	Holerite	Rita Fatima de Souza Godoy	Gastos Funcionários	1.341,95
Fevereiro/ 2022	07/03/2022	Holerite	Marcela dos Santos Vigatto	Gastos Funcionários	1.193,29
Fevereiro/ 2022	07/03/2022	Holerite	Geni Bueno Jacyntho	Gastos Funcionários	1.365,67

Fevereiro/ 2022	07/03/2022	Holerite	Maria Edneide Guimarães	Gastos Funcionários	3.253,89
Fevereiro/ 2022	07/03/2022	Holerite	Claudia Luciana Ferreira de Camargo	Gastos Funcionários	1.365,67
Fevereiro/ 2022	07/03/2022	Holerite	Claudia Irene Zeppe	Gastos Funcionários	1.517,01
Fevereiro/ 2022	07/03/2022	Holerite	Elizabeth Conceição da Silva Da Col	Gastos Funcionários	1.493,29
Fevereiro/ 2022	07/03/2022	Holerite	Lizandra Martins Arruda	Gastos Funcionários	1.469,57
Fevereiro/ 2022	07/03/2022	Holerite	Franciele Pereira dos Santos Tonelotti	Gastos Funcionários	1.193,29
Fevereiro/ 2022	07/03/2022	Holerite	Irene Soares de Oliveira Domareski	Gastos Funcionários	750,60
Fevereiro/ 2022	07/03/2022	Holerite	Maria de Fatima Oliveira	Gastos Funcionários	1.365,67
Fevereiro/ 2022	07/03/2022	Holerite	Wanessa Pereira Silva	Gastos Funcionários	1.670,26
Fevereiro/ 2022	07/03/2022	Holerite	Gabriele de Figueiredo Ribeiro	Gastos Funcionários	1.469,57
Fevereiro/ 2022	07/03/2022	Holerite	Giovana Vitoria Orlandi	Gastos Funcionários	1.517,01
04/02/2022	07/03/2022	NF 9707	Dedetizadora e Limp. Pedreira LTDA EPP	Out. Mat. de Cons.	426,31
07/02/2022	07/03/2022	NF 1463	Flavia Maisa Anastacio de Oliveira	Alimentos	102,80
Fevereiro/ 2022	07/03/2022	FGTS	GRF Guia de Recolhimento do FGTS	Encargos	2.971,00
07/03/2022	07/03/2022	NF 214765 e 214766	Seicon Sistema Emp. Int. de Conv. e Seg. LTDA	Gastos Funcionários	9.239,05
24/02/2022	10/03/2022	NF 29673	Papelaria Estrela LTDA ME	Out. Mat. de Cons.	370,19
02/03/2022	10/03/2022	NF 4548	Rossi & Rossi LTDA EPP	Aut. e Pessoa Jurídica	91,72
17/02/2022	10/03/2022	NF 17399	Escritório Moacyr Contabilidade	Aut. e Pessoa Jurídica	1.360,00
Fevereiro/ 2022	10/03/2022	Água e esgoto	Serviço Aut de Água e Esgoto de Pedreira	Utilidade Pública	13,82
25/02/2022	10/03/2022	NF 6247	Laticínios Renato Bacci LTDA	Alimentos	648,00
Fevereiro/ 2022	10/03/2022	Convênio	Associação Comercial e Empresarial de Pedreira	Serviços Médicos	99,90
26/02/2022	10/03/2022	NF 37908	Intercard Serv.Médicos/ Laudo (4/4)	Aut. e Pessoa Jurídica	417,81
09/02/2022	11/03/2022	NF 26861	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos	776,35
10/02/2022	11/03/2022	NF 26874	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Out. Mat. de Cons.	947,45
10/03/2022	11/03/2022	NF 25	Fernando Henrique Leonel Marques	Aut. e Pessoa Jurídica	300,00
03/03/2022	14/03/2022	NF 3895	Mat. p/ Const. Frizo e Ariolli LTDA EPP	Out. Mat. de Cons.	576,16
Fevereiro/ 2022	14/03/2022	Telefone	Vivo Telefonica Brasil S/A	Utilidade Pública	228,59
01/03/2022	15/03/2022	NF 27034	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos	1.143,12
01/03/2022	15/03/2022	NF 27035	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos	1.115,48
28/02/2022	15/03/2022	NF 7698 e 7984	Drogaria Triunfo São Jose LTDA	Out. Mat. de Cons.	178,90
03/03/2022	15/03/2022	NF 4010	Deposito de Gas Santa Clara LTDA ME	Out. Mat. de Cons.	332,97
03/03/2022	15/03/2022	NF 38010	Intercard Serv.Médicos LTDA (2/12)	Aut. e Pessoa Jurídica	62,06
03/03/2022	15/03/2022	NF 38009	Intercard Serv.Médicos PCMSO	Aut. e Pessoa Jurídica	233,63
Fevereiro/ 2022	15/03/2022	PM Pedreira	PMP Guia para Recolhimento de ISSQN	Aut. e Pessoa Jurídica	66,06
Fevereiro/ 2022	18/03/2022	Adiant. Salarial	Ana Lucia de Castro Vieira	Gastos Funcionários	300,00
Fevereiro/ 2022	18/03/2022	Adiant. Salarial	Luma Fernanda Batista de Lima	Gastos Funcionários	300,00
Fevereiro/ 2022	18/03/2022	Adiant. Salarial	Maria Gorete Profiro	Gastos Funcionários	300,00
Fevereiro/ 2022	18/03/2022	Adiant. Salarial	Marcela dos Santos Vigatto	Gastos Funcionários	300,00
Fevereiro/ 2022	18/03/2022	Adiant. Salarial	Franciele Pereira dos Santos Tonelotti	Gastos Funcionários	300,00
Fevereiro/ 2022	18/03/2022	Prev. Social	Guia da Previdência Social GPS	Encargos	11.596,09
Fevereiro/ 2022	18/03/2022	DARF PIS	Doc. de Arrecadação de Receitas Federais	Encargos	371,40
Fevereiro/ 2022	18/03/2022	DARF IR	Doc. de Arrecadação de Receitas Federais	Encargos	143,70
02/03/2022	18/03/2022	NF 4766	Água Pot Comercial LTDA ME	Out. Mat. de Cons.	190,00
21/02/2022	18/03/2022	NF 5765	W. F. Extintores LTDA ME	Out. Mat. de Cons.	302,42
28/02/2022	21/03/2022	NF 29151	Previna Odontologia Ltda	Serviços Médicos	738,05
21/02/2022	21/03/2022	NF 29469	L.C. Leme & Cia LTDA	Out. Mat. de Cons.	89,00
01/03/2022	23/03/2022	NF 24182	Zanini ME	Utilidade Pública	84,00
30/03/2022	30/03/2022	Resc. Salarial	Rita Fatima de Souza Godoy	Gastos Funcionários	2.723,06
31/03/2022	30/03/2022	Férias	Maria Edneide Guimarães	Gastos Funcionários	2.350,42
31/03/2022	30/03/2022	Férias	Gabriele de Figueiredo Ribeiro	Gastos Funcionários	1.024,53
Março/ 2022	30/03/2022	Energia Elétrica	CPFL Santa Cruz	Utilidade Pública	632,45
17/03/2022	30/03/2022	NF 38309	Intercard Serv.Médicos LTDA	Aut. e Pessoa Jurídica	61,72

TOTAL DAS DESPESAS DE MARÇO
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE

R\$ 75.426,84
R\$ 17.492,54

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 92.919,38
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 75.426,84
RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 17.492,54
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
VALOR AUT. PARA AP. NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 17.492,54

Declaro 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 o Programa de Trabalho proposto ao Órgão Público Parceiro.

Pedreira, 14 de abril de 2022.



Associação Santo Antonio de Amparo a Criança
CNPJ 00.741.894/0001-70 - Pedreira - SP - 13920-000
Rua Santo Masson, nº 05 - Jardim Primavera- 3893-4623

ANEXO RP10
REPASSES AO TERCEIRO SETOR- DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS
RECEITAS E DESPESAS- TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO ORG. DA SOCIEDADE CIVIL CNPJ ENDEREÇO E CEP RESPONSÁVEL PELA OSC CPF OBJETIVO DA PARCERIA EXERCÍCIO ORIGEM DOS RECURSOS	Prefeitura Municipal de Pedreira Associação Santo Antonio de Amparo à Criança 00.741.894/0001-70 Rua Santo Masson, 05, Jd Primavera - Pedreira/ SP- 13920000 Presidente Maria Isabel Belloli 157.797.178.77 Projeto Arco-Íris Abril de 2022 Estadual		
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração 11/2018	01/02/2018	03/01/2022 á 29/12/2022	
Aditamento 05/2022			

Demonstrativo dos Recursos Disponíveis no Exercício

Data Prevista para o Repasse	Valores Previstos - R\$	Data do Repasse	Número do Doc. De Credito	Valores Repassados-R\$
04/04/2022	67.962,36	04/04/2022	0056/04	67.962,36
04/04/2022	16.524,64	04/04/2022	0058/04	16.524,64

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 17.492,54
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 84.487,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	0,00
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	0,00
TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS	R\$ 101.979,54
RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 101.979,54

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

Origem dos Recursos (1): Municipal	Despesas contabilizadas neste exercício (R\$)	Despesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (R\$)	Total de despesas contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício (R\$)	Despesas contabilizadas neste exercício a pagar em exercícios seguintes (R\$)
Recursos Humanos (2)	R\$ 70.807,94		R\$ 70.807,94	
Recursos Humanos (3)	R\$ 2.129,30		R\$ 2.129,30	
Medicamentos				
Utilidades Públicas (4)	R\$ 311,77		R\$ 311,77	
Gêneros Alimentícios	R\$ 4.731,53		R\$ 4.731,53	
Outros Mat. de Consumo	R\$ 2.394,36		R\$ 2.394,36	
Serviços Médicos (5)	R\$ 99,90		R\$ 99,90	
Out. Serv. de Terceiros				
TOTAL	R\$ 80.474,80	0,00	R\$ 80.474,80	R\$ 0,00

(1) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) RH Gastos Funcionários: Salários e encargos .

(3) RH Autônomos e pessoa jurídica.

(4) Utilidade Pública: Energia elétrica, água e esgoto, telefone e internet.

(5) Serviços Médicos: Convênio Odontológico.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

Data de Emissão	Data do Pagamento	Especificação do Documento (NF/ Recibo)	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor R\$
Março/2022	05/04/2022	Holerite	Sara Aparecida Domingues	Gastos Funcionários	1.813,17
Março/2022	05/04/2022	Holerite	Juliana Leticia Emidio	Gastos Funcionários	1.813,17
Março/2022	05/04/2022	Holerite	Ana Lucia de Castro Vieira	Gastos Funcionários	1.513,17
Março/2022	05/04/2022	Holerite	Carla Fernanda Silva Mello	Gastos Funcionários	2.009,24
Março/2022	05/04/2022	Holerite	Luma Fernanda Batista de Lima	Gastos Funcionários	1.489,45

Março/2022	05/04/2022	Holerite	Maria Zenilda de Lima	Gastos Funcionários	1.813,17
Março/2022	05/04/2022	Holerite	Valeria de Caputo	Gastos Funcionários	2.586,32
Março/2022	05/04/2022	Holerite	Maria Gorete Profiro	Gastos Funcionários	1.489,45
Março/2022	05/04/2022	Holerite	Marcela dos Santos Vigatto	Gastos Funcionários	1.489,45
Março/2022	05/04/2022	Holerite	Geni Bueno Jacyntho	Gastos Funcionários	1.626,99
Março/2022	05/04/2022	Holerite	Maria Edneide Guimarães	Gastos Funcionários	3.783,27
Março/2022	05/04/2022	Holerite	Claudia Luciana Ferreira de Camargo	Gastos Funcionários	1.626,99
Março/2022	05/04/2022	Holerite	Claudia Irene Izeppa	Gastos Funcionários	1.813,17
Março/2022	05/04/2022	Holerite	Elizabeth Conceição da Silva Da Col	Gastos Funcionários	1.789,45
Março/2022	05/04/2022	Holerite	Lizandra Martins Arruda	Gastos Funcionários	1.605,97
Março/2022	05/04/2022	Holerite	Franciele Pereira dos Santos Tonelotti	Gastos Funcionários	1.489,45
Março/2022	05/04/2022	Holerite	Irene Soares de Oliveira Domareski	Gastos Funcionários	1.626,99
Março/2022	05/04/2022	Holerite	Maria de Fatima Oliveira	Gastos Funcionários	1.626,99
Março/2022	05/04/2022	Holerite	Wanessa Pereira Silva	Gastos Funcionários	1.759,94
Março/2022	05/04/2022	Holerite	Gabriele de Figueiredo Ribeiro	Gastos Funcionários	1.765,73
Março/2022	05/04/2022	Holerite	Giovana Vitoria Orlandi	Gastos Funcionários	1.813,17
06/04/2022	06/04/2022	NF 219473/ NF 219474	Seicon Sistema Emp. Int. de Conv. e Seg. LTDA	Gastos Funcionários	11.166,10
Março/2022	07/04/2022	FGTS	GRF Guia de Recolhimento do FGTS	Encargos	3.409,13
15/03/2022	08/04/2022	NF 23528	Lilian Regina Cunha de Sena - ME	Out. Mat. de Cons.	89,00
09/03/2022	08/04/2022	NF 27135	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Out. Mat. de Cons.	1.017,05
09/03/2022	08/04/2022	NF 27136	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos	75,57
09/03/2022	08/04/2022	NF 27137	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos	816,54
28/03/2022	11/04/2022	NF 29958	Papelaria Estrela LTDA ME	Out. Mat. de Cons.	426,85
01/04/2022	11/04/2022	NF 4574	Rossi & Rossi LTDA EPP	Aut. e Pessoa Jurídica	91,72
17/03/2022	11/04/2022	NF 17534	Escritório Moacyr Contabilidade	Aut. e Pessoa Jurídica	1.360,00
Março/2022	11/04/2022	Convênio	Associação Comercial e Empresarial de Pedreira	Serviços Médicos	99,90
01/04/2022	11/04/2022	NF 485	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	Alimentos	346,50
Março/2022	11/04/2022	Água e esgoto	Serviço Aut de Água e Esgoto de Pedreira	Utilidade Pública	13,82
09/04/2022	11/04/2022	NF 26	Fernando Henrique Leonel Marques	Aut. e Pessoa Jurídica	300,00
04/04/2022	12/04/2022	NF 3917	Mat. p/ Const. Frizo e Ariolli LTDA EPP	Out. Mat. de Cons.	182,61
Março/2022	12/04/2022	Telefone	Vivo Telefonica Brasil S/A	Utilidade Pública	213,95
31/03/2022	14/04/2022	NF 6299	Laticínios Renato Bacci LTDA	Alimentos	864,00
04/04/2022	14/04/2022	NF 38564	Intercard Serv.Médicos PCMSO	Aut. e Pessoa Jurídica	233,59
04/04/2022	14/04/2022	NF 38563	Intercard Serv.Médicos LTDA (3/12)	Aut. e Pessoa Jurídica	62,04
Março/2022	14/04/2022	PM Pedreira	PMP Guia para Recolhimento de ISSQN	Aut. e Pessoa Jurídica	20,24
04/04/2022	18/04/2022	NF 4043	Deposito de Gas Santa Clara LTDA ME	Out. Mat. de Cons.	332,97
30/03/2022	18/04/2022	NF 7749/ NF 8230	Drograria Triunfo São Jose LTDA	Out. Mat. de Cons.	115,88
01/04/2022	18/04/2022	NF 27372	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos	1.244,17
01/04/2022	18/04/2022	NF 27731	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos	1.384,75
20/04/2022	19/04/2022	Adiant. Salarial	Ana Lucia de Castro Vieira	Gastos Funcionários	300,00
20/04/2022	19/04/2022	Adiant. Salarial	Luma Fernanda Batista de Lima	Gastos Funcionários	300,00
20/04/2022	19/04/2022	Adiant. Salarial	Maria Gorete Profiro	Gastos Funcionários	300,00
20/04/2022	19/04/2022	Adiant. Salarial	Marcela dos Santos Vigatto	Gastos Funcionários	300,00
20/04/2022	19/04/2022	Adiant. Salarial	Franciele Pereira dos Santos Tonelotti	Gastos Funcionários	300,00
Março/2022	19/04/2022	Prev. Social	Guia da Previdência Social GPS	Encargos	13.713,21
Março/2022	19/04/2022	DARF IR	Doc. de Arrecadação de Receitas Federais	Encargos	315,53
Março/2022	19/04/2022	DARF PIS	Doc. de Arrecadação de Receitas Federais	Encargos	426,16
06/04/2022	20/04/2022	NF 4830	Água Pot Comercial LTDA ME	Out. Mat. de Cons.	230,00
29/04/2022	20/04/2022	NF 24355	Zanini ME	Utilidade Pública	84,00
28/04/2022	29/04/2022	Férias	Maria Zenilda de Lima	Gastos Funcionários	1.024,53
28/04/2022	29/04/2022	Férias	Maria de Fatima Oliveira	Gastos Funcionários	908,58
18/04/2022	29/04/2022	NF 38851	Intercard Serv.Médicos LTDA	Aut. e Pessoa Jurídica	61,71
TOTAL DAS DESPESAS DE ABRIL					R\$ 80.474,80
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$ 21.504,74

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 101.979,54
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 80.474,80
RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 21.504,74
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
VALOR AUT. PARA AP. NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 21.504,74

Declaro 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 o Programa de Trabalho proposto ao Órgão Público Parceiro.

Pedreira, 13 de maio de 2022.

Presidente Maria Isabel Belloli



Associação Santo Antonio de Amparo a Criança
CNPJ 00.741.894/0001-70 - Pedreira - SP - 13920-000
Rua Santo Masson, nº 05 - Jardim Primavera- 3893-4623

ANEXO RP10
REPASSES AO TERCEIRO SETOR- DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS
RECEITAS E DESPESAS- TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO ORG. DA SOCIEDADE CIVIL CNPJ ENDEREÇO E CEP RESPONSÁVEL PELA OSC CPF OBJETIVO DA PARCERIA EXERCÍCIO ORIGEM DOS RECURSOS	Prefeitura Municipal de Pedreira Associação Santo Antonio de Amparo à Criança 00.741.894/0001-70 Rua Santo Masson, 05, Jd Primavera - Pedreira/ SP- 13920000 Presidente Maria Isabel Belloli 157.797.178.77 Projeto Arco-Íris Maio de 2022 Estadual		
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração 11/2018	01/02/2018	03/01/2022 á 29/12/2022	
Aditamento 05/2022			

Demonstrativo dos Recursos Disponíveis no Exercício				
Data Prevista para o Repasse	Valores Previstos - R\$	Data do Repasse	Número do Doc. De Credito	Valores Repassados-R\$
05/05/2022	R\$ 61.167,31	05/05/2022	0056/05	R\$ 61.167,31
05/05/2022	R\$ 23.319,69	05/05/2022	0058/05	R\$ 23.319,69

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 21.504,74
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 84.487,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	0,00
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	0,00
TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS	R\$ 105.991,74
RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 105.991,74

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal				
Categoria ou finalidade da despesa	Despesas contabilizadas neste exercício (R\$)	Despesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (R\$)	Total de despesas contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício (R\$)	Despesas contabilizadas neste exercício a pagar em exercícios seguintes (R\$)
Recursos Humanos (2)	R\$ 65.515,25		R\$ 65.515,25	
Recursos Humanos (3)	R\$ 1.808,35		R\$ 1.808,35	
Medicamentos				
Utilidades Públicas (4)	R\$ 1.438,60		R\$ 1.438,60	
Gêneros Alimentícios	R\$ 3.984,05		R\$ 3.984,05	
Outros Mat. de Consumo	R\$ 4.200,73		R\$ 4.200,73	
Serviços Médicos (5)	R\$ 1.535,63		R\$ 1.535,63	
Out. Serv. de Terceiros				
TOTAL	R\$ 78.482,61	0,00	R\$ 78.482,61	R\$ 0,00

(1) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) RH Gastos Funcionários: Salários e encargos .

(3) RH Autônomos e pessoa jurídica.

(4) Utilidade Pública: Energia elétrica, água e esgoto, telefone e internet.

(5) Serviços Médicos: Convênio Odontológico.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS					
Data de Emissão	Data do Pagamento	Especificação do Documento (NF/ Recibo)	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor R\$
Abril/ 2022	03/05/2022	Energia Elétrica	CPFL Santa Cruz	Utilidade Pública	618,94
30/03/2022	03/05/2022	NF 29278	Previna Odontologia Ltda	Serviços Médicos	738,05
Abril/ 2022	05/05/2022	Holerite	Sara Aparecida Domingues	Gastos Funcionários	1.707,27
Abril/ 2022	05/05/2022	Holerite	Juliana Leticia Emidio	Gastos Funcionários	1.707,27
Abril/ 2022	05/05/2022	Holerite	Ana Lucia de Castro Vieira	Gastos Funcionários	1.407,27
Abril/ 2022	05/05/2022	Holerite	Carla Fernanda Silva Mello	Gastos Funcionários	1.900,17
Abril/ 2022	05/05/2022	Holerite	Luma Fernanda Batista de Lima	Gastos Funcionários	1.383,55
Abril/ 2022	05/05/2022	Holerite	Maria Zenilda de Lima	Gastos Funcionários	1.707,27

Abril/ 2022	05/05/2022	Holerite	Valeria de Caputo	Gastos Funcionários	2.448,04
Abril/ 2022	05/05/2022	Holerite	Maria Gorete Profiro	Gastos Funcionários	1.383,55
Abril/ 2022	05/05/2022	Holerite	Marcela dos Santos Vigatto	Gastos Funcionários	1.383,55
Abril/ 2022	05/05/2022	Holerite	Geni Bueno Jacyntho	Gastos Funcionários	1.533,03
Abril/ 2022	05/05/2022	Holerite	Maria Edneide Guimarães	Gastos Funcionários	2.125,94
Abril/ 2022	05/05/2022	Holerite	Claudia Luciana Ferreira de Camargo	Gastos Funcionários	1.533,03
Abril/ 2022	05/05/2022	Holerite	Claudia Irene Zeppe	Gastos Funcionários	1.707,27
Abril/ 2022	05/05/2022	Holerite	Elizabeth Conceição da Silva Da Col	Gastos Funcionários	1.683,55
Abril/ 2022	05/05/2022	Holerite	Lizandra Martins Arruda	Gastos Funcionários	1.446,82
Abril/ 2022	05/05/2022	Holerite	Franciele Pereira dos Santos Tonelotti	Gastos Funcionários	1.383,55
Abril/ 2022	05/05/2022	Holerite	Irene Soares de Oliveira Domareski	Gastos Funcionários	1.533,03
Abril/ 2022	05/05/2022	Holerite	Maria de Fatima Oliveira	Gastos Funcionários	1.533,03
Abril/ 2022	05/05/2022	Holerite	Wanessa Pereira Silva	Gastos Funcionários	1.707,27
Abril/ 2022	05/05/2022	Holerite	Gabriele de Figueiredo Ribeiro	Gastos Funcionários	897,66
Abril/ 2022	05/05/2022	Holerite	Giovana Vitoria Orlandi	Gastos Funcionários	1.707,27
05/05/2022	05/05/2022	NF223983 NF223984	Seicon Sistema Emp. Int. de Conv. e Seg. LTDA	Gastos Funcionários	8.308,75
Abril/ 2022	06/05/2022	FGTS	GRF Guia de Recolhimento do FGTS	Encargos	3.240,50
07/04/2022	09/05/2022	NF 27436	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos	1.051,90
07/04/2022	09/05/2022	NF 27434	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Out. Mat. de Cons.	1.134,22
09/05/2022	09/05/2022	Sindicato	Sind. Intern. Empreg. Inst. Benef. Relig e Fil. SP	Encargos	1.159,86
27/04/2022	10/05/2022	NF 30232	Papelaria Estrela LTDA ME	Out. Mat. de Cons.	295,15
02/05/2022	10/05/2022	NF 4596	Rossi & Rossi LTDA EPP	Aut. e Pessoa Jurídica	91,72
18/04/2022	10/05/2022	NF 17667	Escritório Moacyr Contabilidade	Aut. e Pessoa Jurídica	1.360,00
29/04/2022	10/05/2022	NF 6339	Laticínios Renato Bacci LTDA	Alimentos	720,00
07/04/2022	10/05/2022	NF 1480	Flavia Maisa Anastacio de Oliveira	Alimentos	167,80
Abril/ 2022	10/05/2022	Água e esgoto	Serviço Aut de Água e Esgoto de Pedreira	Utilidade Pública	22,90
03/05/2022	10/05/2022	NF 499	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	Alimentos	297,00
Abril/ 2022	12/05/2022	Telefone	Vivo Telefonica Brasil S/A	Utilidade Pública	230,14
12/05/2022	13/05/2022	Férias	Carla Fernanda Silva Mello	Gastos Funcionários	1.120,58
13/05/2022	13/05/2022	Rescisão Salarial	Lizandra Martins Arruda	Gastos Funcionários	1.118,55
10/05/2022	13/05/2022	NF 28	Fernando Henrique Leonel Marques	Out. Mat. de Cons.	300,00
06/05/2022	13/05/2022	NF 3936	Mat. p/ Const. Frizo e Ariolli LTDA EPP	Out. Mat. de Cons.	183,35
02/05/2022	13/05/2022	NF 39090	Intercard Serv.Médicos LTDA (4/12)	Aut. e Pessoa Jurídica	61,91
02/05/2022	13/05/2022	NF 39089	Intercard Serv.Médicos PCMSO	Aut. e Pessoa Jurídica	212,83
Abril/ 2022	13/05/2022	PM Pedreira	PMP Guia para Recolhimento de ISSQN	Aut. e Pessoa Jurídica	20,31
14/04/2022	13/05/2022	NF 29687	L.C. Leme & Cia LTDA	Out. Mat. de Cons.	89,00
Abril/ 2022	16/05/2022	Convênio	Associação Comercial e Empresarial de Pedreira	Serviços Médicos	110,43
09/05/2022	16/05/2022	NF 7818 NF 615	Drogaria Triunfo São Jose LTDA	Out. Mat. de Cons.	94,04
04/05/2022	16/05/2022	NF 27659	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos	1.065,99
04/05/2022	16/05/2022	NF 27658	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos	681,36
03/05/2022	16/05/2022	NF 4068	Deposito de Gas Santa Clara LTDA ME	Out. Mat. de Cons.	332,97
18/05/2022	19/05/2022	NF 1764 cheque850202	Nivaldo José Zorzetti - EPP	Out. Mat. de Cons.	1.592,00
20/05/2022	20/05/2022	Adiant. Salarial	Luma Fernanda Batista de Lima	Gastos Funcionários	300,00
20/05/2022	20/05/2022	Adiant. Salarial	Marcela dos Santos Vigatto	Gastos Funcionários	300,00
20/05/2022	20/05/2022	Adiant. Salarial	Franciele Pereira dos Santos Tonelotti	Gastos Funcionários	300,00
20/05/2022	20/05/2022	Adiant. Salarial	Gabriele de Figueiredo Ribeiro	Gastos Funcionários	300,00
Abril/ 2022	20/05/2022	Prev. Social	Guia da Previdência Social GPS 04/22	Encargos	13.039,86
Abril/ 2022	20/05/2022	DARF IR	Doc. de Arrecadação de Receitas Federais	Encargos	53,56
Abril/ 2022	20/05/2022	DARF PIS	Doc. de Arrecadação de Receitas Federais	Encargos	405,14
26/04/2022	20/05/2022	NF 29329	Previna Odontologia Ltda	Serviços Médicos	687,15
03/05/2022	20/05/2022	NF 24456	Zanini ME	Utilidade Pública	84,00
04/05/2022	25/05/2022	NF 4871	Água Pot Comercial LTDA ME	Out. Mat. de Cons.	180,00
30/05/2022	30/05/2022	Férias	Claudia Irene Zeppe	Gastos Funcionários	1.024,53
30/05/2022	30/05/2022	Férias	Elizabeth Conceição da Silva Da Col	Gastos Funcionários	1.024,53
Mai/2022	30/05/2022	Energia Elétrica	CPFL Santa Cruz	Utilidade Pública	482,62
12/05/2022	30/05/2022	NF 39368	Intercard Serv.Médicos LTDA	Aut. e Pessoa Jurídica	61,58
TOTAL DAS DESPESAS DE MAIO					R\$ 78.482,61
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$ 27.509,13

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 105.991,74
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 78.482,61
RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 27.509,13
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
VALOR AUT. PARA AP. NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 27.509,13

Declaro 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 o Programa de Trabalho proposto ao Órgão Público Parceiro.

Pedreira, 15 de junho de 2022.

