



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 RP 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR- DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS- TERMO DE COLABORAÇÃO/ FOMENTO

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	Atendimento de crianças na Área de Educação Infantil
EXERCÍCIO	2022
ORIGEM DOS RECURSOS	Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR PREVISTO
Termo de Colaboração 11/2018	01/02/2018	03/01/2022 à 29/12/2022	R\$ 422.435,00
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\$
07/01/2022	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
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
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
04/04/2022	R\$ 67.962,36	04/04/2022	0056/04	R\$ 67.962,36
04/04/2022	R\$ 16.524,64	04/04/2022	0058/04	R\$ 16.524,64
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
15/12/2022	R\$ 14.431,88	15/12/2022	12987/2022	R\$ 14.431,88

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 26.264,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 374.879,36
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	0,00
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	0,00
TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS	R\$ 401.143,36
RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 401.143,36

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual**

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\$ 340.282,71		R\$ 340.282,71	
Recursos Humanos (3)	R\$ 11.332,64		R\$ 11.332,64	
Medicamentos				
Utilidades Públicas (4)	R\$ 4.590,02		R\$ 4.590,02	
Gêneros Alimentícios	R\$ 24.008,05		R\$ 24.008,05	
Outros Mat. de Consumo	R\$ 16.880,90		R\$ 16.880,90	

Serviços Médicos (5)	R\$ 4.049,04		R\$ 4.049,04	
Outros Serv. de Terceiros				
TOTAL	R\$ 401.143,36	0,00	R\$ 401.143,36	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.

O signatário, na qualidade de representante da Associação Santo Antônio de Amparo à Criança vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/ 2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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 Izepe	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
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 Edneia 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 Izepppe	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. Interm. Empreg. Inst. Benef. Relig e Fil. SP	Encargos	1.144,36
07/02/2022	07/02/2022	Sindicato	Sind. Interm. 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 Juridica	91,75
17/01/2022	10/02/2022	NF 17263	Escritório Moacyr Contabilidade	Aut. e Pessoa Juridica	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 Juridica	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 Juridica	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 Juridica	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	Drograria 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 Juridica	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 Juridica	61,74
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 Izeppa	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	Detetizadora 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 NF 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 Juridica	91,72
17/02/2022	10/03/2022	NF 17399	Escritório Moacyr Contabilidade	Aut. e Pessoa Juridica	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 Juridica	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 Juridica	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	Drograria 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 Juridica	62,06
03/03/2022	15/03/2022	NF 38009	Intercard Serv.Médicos PCMSO	Aut. e Pessoa Juridica	233,63
Fevereiro/ 2022	15/03/2022	PM Pedreira	PMP Guia para Recolhimento de ISSQN	Aut. e Pessoa Juridica	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 Juridica	61,72
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 Zeppe	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 Juridica	91,72
17/03/2022	11/04/2022	NF 17534	Escritório Moacyr Contabilidade	Aut. e Pessoa Juridica	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	Ferrarin & 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 Juridica	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 Juridica	233,59
04/04/2022	14/04/2022	NF 38563	Intercard Serv.Médicos LTDA (3/12)	Aut. e Pessoa Juridica	62,04
Março/2022	14/04/2022	PM Pedreira	PMP Guia para Recolhimento de ISSQN	Aut. e Pessoa Juridica	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	Drogaria 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 Juridica	61,71
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 Izeppa	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. Interm. 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 Juridica	91,72
18/04/2022	10/05/2022	NF 17667	Escritório Moacyr Contabilidade	Aut. e Pessoa Juridica	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 Juridica	61,91
02/05/2022	13/05/2022	NF 39089	Intercard Serv.Médicos PCMSO	Aut. e Pessoa Juridica	212,83
Abril/ 2022	13/05/2022	PM Pedreira	PMP Guia para Recolhimento de ISSQN	Aut. e Pessoa Juridica	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	Drograria 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 Izeppa	Gastos Funcionários	1.024,53
30/05/2022	30/05/2022	Férias	Elizabeth Conceição da Silva Da Col	Gastos Funcionários	1.024,53
Maior/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 Juridica	61,58
10/10/2022	09/11/2022	NF 29299	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos	1.650,58
10/10/2022	09/11/2022	NF 29300	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Out. Mat. de Cons.	1.057,02
01/11/2022	14/11/2022	NF 42268	Intercard Serv.Médicos PCMSO	Aut. e Pessoa Juridica	212,27
01/11/2022	14/11/2022	NF 42269	Intercard Serv.Médicos LTDA	Aut. e Pessoa Juridica	63,84
01/11/2022	14/11/2022	NF 42270	Intercard Serv.Médicos LTDA (10/12)	Aut. e Pessoa Juridica	156,75
01/11/2022	16/11/2022	NF 29516	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos	1.045,40
01/11/2022	16/11/2022	NF 29517	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos	1.601,87
01/11/2022	16/11/2022	NF 29515	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos	1.372,12
18/11/2022	18/11/2022	1ª parcela 13º	Sara Aparecida Domingues	Gastos Funcionários	884,40
18/11/2022	18/11/2022	1ª parcela 13º	Juliana Leticia Emidio	Gastos Funcionários	884,40
18/11/2022	18/11/2022	1ª parcela 13º	Ana Lucia de Castro Vieira	Gastos Funcionários	884,40
18/11/2022	18/11/2022	1ª parcela 13º	Carla Fernanda Silva Mello	Gastos Funcionários	991,31
18/11/2022	18/11/2022	1ª parcela 13º	Luma Fernanda Batista de Lima	Gastos Funcionários	884,40
18/11/2022	18/11/2022	1ª parcela 13º	Maria Zenilda de Lima	Gastos Funcionários	884,40
18/11/2022	18/11/2022	1ª parcela 13º	Valeria de Caputo	Gastos Funcionários	1.345,42

18/11/2022	18/11/2022	1ª parcela 13º	Maria Gorete Profiro	Gastos Funcionários	884,40
18/11/2022	18/11/2022	1ª parcela 13º	Marcela dos Santos Vigatto	Gastos Funcionários	884,40
18/11/2022	18/11/2022	1ª parcela 13º	Geni Bueno Jacyntho	Gastos Funcionários	785,40
18/11/2022	18/11/2022	1ª parcela 13º	Maria Edneide Guimarães	Gastos Funcionários	2.139,55
18/11/2022	18/11/2022	1ª parcela 13º	Claudia Luciana Ferreira de Camargo	Gastos Funcionários	785,40
18/11/2022	18/11/2022	1ª parcela 13º	Claudia Irene Izepppe	Gastos Funcionários	884,40
18/11/2022	18/11/2022	1ª parcela 13º	Elizabeth Conceição da Silva Da Col	Gastos Funcionários	884,40
18/11/2022	18/11/2022	1ª parcela 13º	Franciele Pereira dos Santos Tonelotti	Gastos Funcionários	884,40
18/11/2022	18/11/2022	1ª parcela 13º	Irene Soares de Oliveira Domareski	Gastos Funcionários	785,40
18/11/2022	18/11/2022	1ª parcela 13º	Maria de Fatima Oliveira	Gastos Funcionários	785,40
18/11/2022	18/11/2022	1ª parcela 13º	Wanessa Pereira Silva	Gastos Funcionários	884,40
18/11/2022	18/11/2022	1ª parcela 13º	Gabriele de Figueiredo Ribeiro	Gastos Funcionários	884,40
18/11/2022	18/11/2022	1ª parcela 13º	Giovana Vitoria Orlandi	Gastos Funcionários	884,40
18/11/2022	18/11/2022	1ª parcela 13º	Bruna Maria de Oliveira Rossato	Gastos Funcionários	589,60
24/10/2022	23/11/2022	NF 29424	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Out. Mat. de Cons.	101,27
Novembro/2022	23/11/2022	Energia Elétrica	CPFL Santa Cruz	Utilidade Pública	459,33
17/11/2022	23/11/2022	NF 5104	Água Pot Comercial LTDA ME***	Out. Mat. de Cons.	22,58
17/11/2022	30/11/2022	NF 42616	Intercard Serv.Médicos LTDA	Aut. e Pessoa Jurídica	61,42
16/12/2022	16/12/2022	2ª parcela 13º	Ana Lucia de Castro Vieira	Gastos Funcionários	743,39
16/12/2022	16/12/2022	2ª parcela 13º	Carla Fernanda Silva Mello	Gastos Funcionários	817,31
16/12/2022	16/12/2022	2ª parcela 13º	Luma Fernanda Batista de Lima	Gastos Funcionários	743,39
16/12/2022	16/12/2022	2ª parcela 13º	Maria Zenilda de Lima	Gastos Funcionários	743,39
16/12/2022	16/12/2022	2ª parcela 13º	Valeria de Caputo	Gastos Funcionários	1.051,32
16/12/2022	16/12/2022	2ª parcela 13º	Maria Gorete Profiro	Gastos Funcionários	743,39
16/12/2022	16/12/2022	2ª parcela 13º	Marcela dos Santos Vigatto	Gastos Funcionários	743,39
16/12/2022	16/12/2022	2ª parcela 13º	Geni Bueno Jacyntho	Gastos Funcionários	662,21
16/12/2022	16/12/2022	2ª parcela 13º	Maria Edneide Guimarães	Gastos Funcionários	1.448,53
16/12/2022	16/12/2022	2ª parcela 13º	Claudia Luciana Ferreira de Camargo	Gastos Funcionários	662,21
16/12/2022	16/12/2022	2ª parcela 13º	Claudia Irene Izepppe	Gastos Funcionários	743,39
16/12/2022	16/12/2022	2ª parcela 13º	Elizabeth Conceição da Silva Da Col	Gastos Funcionários	743,39
16/12/2022	16/12/2022	2ª parcela 13º	Franciele Pereira dos Santos Tonelotti	Gastos Funcionários	743,39
16/12/2022	16/12/2022	2ª parcela 13º	Irene Soares de Oliveira Domareski	Gastos Funcionários	662,21
16/12/2022	16/12/2022	2ª parcela 13º	Maria de Fatima Oliveira	Gastos Funcionários	543,09
16/12/2022	16/12/2022	2ª parcela 13º	Wanessa Pereira Silva	Gastos Funcionários	743,39
16/12/2022	16/12/2022	2ª parcela 13º	Gabriele de Figueiredo Ribeiro	Gastos Funcionários	743,39
16/12/2022	16/12/2022	2ª parcela 13º	Giovana Vitoria Orlandi	Gastos Funcionários	743,39
16/12/2022	16/12/2022	2ª parcela 13º	Bruna Maria de Oliveira Rossato***	Gastos Funcionários	407,71
TOTAL DAS DESPESAS					RS 401.143,36
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO ANO SEGUINTE					-RS 0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	RS 401.143,36
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	RS 401.143,36
RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO	RS 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
VALOR AUT. PARA AP. NO EXERCÍCIO SEGUINTE	RS 0,00

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 aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Pedreira, 23 de Janeiro de 2023.

Presidente Maria Isabel Belloli



Associação Santo Antonio de Amparo a Criança

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

ANEXO RP 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR- DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS
RECEITAS E DESPESAS- TERMO DE COLABORAÇÃO/ FOMENTO

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	Atendimento de crianças na área de Educação Infantil
EXERCÍCIO	2022
ORIGEM DOS RECURSOS	Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR PREVISTO
Termo de Colaboração 11/2018	01/02/2018	03/01/2022 à 29/12/2022	R\$ 422.435,00
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\$
07/01/2022	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
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
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
04/04/2022	R\$ 67.962,36	04/04/2022	0056/04	R\$ 67.962,36
04/04/2022	R\$ 16.524,64	04/04/2022	0058/04	R\$ 16.524,64
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
15/12/2022	R\$ 14.431,88	15/12/2022	12987/2022	R\$ 14.431,88

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 26.264,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 374.879,36
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	0,00
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	0,00
TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS	R\$ 401.143,36
RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 401.143,36

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

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\$ 340.282,71		R\$ 340.282,71	
Recursos Humanos (3)	R\$ 11.332,64		R\$ 11.332,64	
Medicamentos				
Utilidades Públicas (4)	R\$ 4.590,02		R\$ 4.590,02	
Gêneros Alimentícios	R\$ 24.008,05		R\$ 24.008,05	
Outros Mat. de Consumo	R\$ 16.880,90		R\$ 16.880,90	
Serviços Médicos (5)	R\$ 4.049,04		R\$ 4.049,04	
Outros Serv. de Terceiros				
TOTAL	R\$ 401.143,36	0,00	R\$ 401.143,36	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 DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	RS 401.143,36
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	RS 401.143,36
RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO	RS 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
VALOR AUT. PARA AP. NO EXERCÍCIO SEGUINTE	RS 0,00

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 aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Pedreira, 23 de Janeiro de 2023.

Presidente Maria Isabel Belloli