



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 RPI0

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 Arco-Íris
EXERCÍCIO	Junho de 2022
ORIGEM DOS RECURSOS	Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração 11/2018	01/02/2018	03/01/2022 à 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\$
03/06/2022	67.459,54	03/06/2022	5673/01	67.459,54
03/06/2022	17.027,46	03/06/2022	5669/01	17.027,46

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0,00
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\$ 84.487,00
RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 84.487,00

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\$ 68.382,82		R\$ 68.382,82	
Recursos Humanos (3)	R\$ 1.902,16		R\$ 1.902,16	
Medicamentos				
Utilidades Públicas (4)	R\$ 802,10		R\$ 802,10	
Gêneros Alimentícios	R\$ 5.651,41		R\$ 5.651,41	
Outros Mat. de Consumo	R\$ 2.476,05		R\$ 2.476,05	
Serviços Médicos (5)	R\$ 787,05		R\$ 787,05	
Out. Serv. de Terceiros	R\$ 220,00		R\$ 220,00	
TOTAL	R\$ 80.221,59	0,00	R\$ 80.221,59	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\$
Maio/ 2022	06/06/2022	Holerite	Sara Aparecida Domingues	Gastos Funcionários	1.813,22
Maio/ 2022	06/06/2022	Holerite	Juliana Leticia Emidio	Gastos Funcionários	1.813,22
Maio/ 2022	06/06/2022	Holerite	Ana Lucia de Castro Vieira	Gastos Funcionários	1.813,22
Maio/ 2022	06/06/2022	Holerite	Carla Fernanda Silva Mello	Gastos Funcionários	1.269,93
Maio/ 2022	06/06/2022	Holerite	Luma Fernanda Batista de Lima	Gastos Funcionários	1.489,50
Maio/ 2022	06/06/2022	Holerite	Maria Zenilda de Lima	Gastos Funcionários	1.051,03
Maio/ 2022	06/06/2022	Holerite	Valeria de Caputo	Gastos Funcionários	2.611,60
Maio/ 2022	06/06/2022	Holerite	Maria Gorete Profiro	Gastos Funcionários	1.789,50
Maio/ 2022	06/06/2022	Holerite	Marcela dos Santos Vigatto	Gastos Funcionários	1.489,50
Maio/ 2022	06/06/2022	Holerite	Geni Bueno Jacyntho	Gastos Funcionários	1.627,03
Maio/ 2022	06/06/2022	Holerite	Maria Edneide Guimarães	Gastos Funcionários	3.823,57
Maio/ 2022	06/06/2022	Holerite	Claudia Luciana Ferreira de Camargo	Gastos Funcionários	1.627,03

Maio/ 2022	06/06/2022	Holerite	Claudia Irene Izepe	Gastos Funcionários	1.813,22
Maio/ 2022	06/06/2022	Holerite	Elizabeth Conceição da Silva Da Col	Gastos Funcionários	1.789,50
Maio/ 2022	06/06/2022	Holerite	Franciele Pereira dos Santos Tonelotti	Gastos Funcionários	1.489,50
Maio/ 2022	06/06/2022	Holerite	Irene Soares de Oliveira Domareski	Gastos Funcionários	1.627,03
Maio/ 2022	06/06/2022	Holerite	Maria de Fatima Oliveira	Gastos Funcionários	950,81
Maio/ 2022	06/06/2022	Holerite	Wanessa Pereira Silva	Gastos Funcionários	1.813,22
Maio/ 2022	06/06/2022	Holerite	Gabriele de Figueiredo Ribeiro	Gastos Funcionários	1.465,78
Maio/ 2022	06/06/2022	Holerite	Giovana Vitoria Orlandi	Gastos Funcionários	1.813,22
Maio/ 2022	06/06/2022	Holerite	Bruna Maria de Oliveira Rossato	Gastos Funcionários	1.387,17
06/05/2022	06/06/2022	NF 1492	Flavia Maisa Anastacio de Oliveira	Alimentos	148,00
06/06/2022	06/06/2022	NF 228889 NF 228890	Seicon Sistema Emp. Int. de Conv. e Seg. LTDA	Gastos Funcionários	10.125,05
Maio/ 2022	07/06/2022	FGTS	GRF Guia de Recolhimento do FGTS	Encargos	3.403,38
09/05/2022	07/06/2022	NF 27711	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Out. Mat. de Cons.	1.123,97
09/05/2022	07/06/2022	NF 27712	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos	1.139,71
27/05/2022	10/06/2022	NF 30503	Papelaria Estrela LTDA ME	Out. Mat. de Cons.	267,63
01/06/2022	10/06/2022	NF 4620	Rossi & Rossi LTDA EPP	Aut. e Pessoa Juridica	91,43
17/05/2022	10/06/2022	NF 17801	Escritório Moacyr Contabilidade	Aut. e Pessoa Juridica	1.360,00
Maio/ 2022	10/06/2022	Convênio	Associação Comercial e Empresarial de Pedreira	Serviços Médicos	99,90
Maio/ 2022	10/06/2022	Água e esgoto	Serviço Aut de Água e Esgoto de Pedreira	Utilidade Pública	13,82
01/06/2022	13/06/2022	NF 3955	Mat. p/ Const. Frizo e Ariolli LTDA EPP	Out. Mat. de Cons.	206,50
Maio/ 2022	13/06/2022	Telefone	Vivo Telefonica Brasil S/A	Utilidade Pública	219,08
09/06/2022	15/06/2022	NF 30	Fernando Henrique Leonel Marques	Out. Mat. de Cons.	300,00
Maio/ 2022	15/06/2022	PM Pedreira	PMP Guia para Recolhimento de ISSQN	Aut. e Pessoa Juridica	20,05
01/06/2022	15/06/2022	NF 39598	Intercard Serv.Médicos PCMSO	Aut. e Pessoa Juridica	307,28
01/06/2022	15/06/2022	NF 39599	Intercard Serv.Médicos LTDA (5/12)	Aut. e Pessoa Juridica	61,87
01/06/2022	15/06/2022	NF 4108	Deposito de Gas Santa Clara LTDA ME	Out. Mat. de Cons.	332,97
02/06/2022	15/06/2022	NF 7885	Drogaria Triunfo São Jose LTDA	Out. Mat. de Cons.	34,98
02/06/2022	15/06/2022	NF 27967	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos	1418,55
02/06/2022	15/06/2022	NF 27965	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos	1201,13
02/06/2022	15/06/2022	NF 27966	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos	1.381,02
20/06/2022	20/06/2022	Adiant. Salarial	Ana Lucia de Castro Vieira	Gastos Funcionários	300,00
20/06/2022	20/06/2022	Adiant. Salarial	Luma Fernanda Batista de Lima	Gastos Funcionários	300,00
20/06/2022	20/06/2022	Adiant. Salarial	Maria Gorete Profiro	Gastos Funcionários	300,00
20/06/2022	20/06/2022	Adiant. Salarial	Marcela dos Santos Vigatto	Gastos Funcionários	300,00
20/06/2022	20/06/2022	Adiant. Salarial	Franciele Pereira dos Santos Tonelotti	Gastos Funcionários	300,00
20/06/2022	20/06/2022	Adiant. Salarial	Gabriele de Figueiredo Ribeiro	Gastos Funcionários	300,00
Maio/ 2022	20/06/2022	Prev. Social	Guia da Previdência Social GPS	Encargos	15.968,10
Maio/ 2022	20/06/2022	DARF PIS	Doc. de Arrecadação de Receitas Federais	Encargos	425,41
Maio/ 2022	20/06/2022	DARF IR	Doc. de Arrecadação de Receitas Federais	Encargos	293,08
26/05/2022	20/06/2022	NF 29446	Previna Odontologia Ltda	Serviços Médicos	687,15
02/06/2022	20/06/2022	NF 24661	Zanini ME	Utilidade Pública	84,00
01/06/2022	22/06/2022	NF 4904	Água Pot Comercial LTDA ME	Out. Mat. de Cons.	210,00
14/06/2022	28/06/2022	NF 512	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	Alimentos	363,00
28/06/2022	28/06/2022	NF 33	Matheus Vasconcelos da Silva	Out. Serv. De Terceiros	220,00
Junho/2022	30/06/2022	Energia Elétrica	CPFL Santa Cruz	Utilidade Pública	485,20
20/06/2022	30/06/2022	NF 39872	Intercard Serv.Médicos LTDA	Aut. e Pessoa Juridica	61,53
TOTAL DAS DESPESAS DE JUNHO					RS 80.221,59
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					RS 4.265,41

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	RS 84.487,00
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	RS 80.221,59
RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO	RS 4.265,41
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
VALOR AUT. PARA AP. NO EXERCÍCIO SEGUINTE	RS 4.265,41

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 julho de 2022.

Presidente Maria Isabel Belloli





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 Que bicho é esse? Julho de 2022 Municipal		
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\$
05/07/2022	64.590,14	05/07/2022	6751/01	64.590,14
05/07/2022	19.896,86	05/07/2022	6752/01	19.896,86

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 4.265,41
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\$ 88.752,41
RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 88.752,41

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\$ 69.150,06		R\$ 69.150,06	
Recursos Humanos (3)	R\$ 1.822,34		R\$ 1.822,34	
Medicamentos				
Utilidades Públicas (4)	R\$ 912,97		R\$ 912,97	
Gêneros Alimentícios	R\$ 4.076,20		R\$ 4.076,20	
Outros Mat. de Consumo	R\$ 3.120,90		R\$ 3.120,90	
Serviços Médicos (5)	R\$ 710,70		R\$ 710,70	
Out. Serv. de Terceiros				
TOTAL	R\$ 79.793,17	0,00	R\$ 79.793,17	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\$
03/06/2022	04/07/2022	NF 1500	Flavia Maisa Anastacio de Oliveira	Alimentos	128,00
Junho/2022	06/07/2022	Holerite	Sara Aparecida Domingues	Gastos Funcionários	1.759,97
Junho/2022	06/07/2022	Holerite	Juliana Leticia Emidio	Gastos Funcionários	1.759,97
Junho/2022	06/07/2022	Holerite	Ana Lucia de Castro Vieira	Gastos Funcionários	1.459,97
Junho/2022	06/07/2022	Holerite	Carla Fernanda Silva Mello	Gastos Funcionários	1.957,49
Junho/2022	06/07/2022	Holerite	Luma Fernanda Batista de Lima	Gastos Funcionários	1.436,25
Junho/2022	06/07/2022	Holerite	Maria Zenilda de Lima	Gastos Funcionários	1.759,97
Junho/2022	06/07/2022	Holerite	Valeria de Caputo	Gastos Funcionários	2.524,24
Junho/2022	06/07/2022	Holerite	Maria Gorete Profiro	Gastos Funcionários	1.436,25
Junho/2022	06/07/2022	Holerite	Marcela dos Santos Vigatto	Gastos Funcionários	1.436,25
Junho/2022	06/07/2022	Holerite	Geni Bueno Jacyntho	Gastos Funcionários	1.579,78
Junho/2022	06/07/2022	Holerite	Maria Edneide Guimarães	Gastos Funcionários	3.705,99
Junho/2022	06/07/2022	Holerite	Claudia Luciana Ferreira de Camargo	Gastos Funcionários	1.579,78

Junho/2022	06/07/2022	Holerite	Claudia Irene Izepepe	Gastos Funcionários	997,77
Junho/2022	06/07/2022	Holerite	Elizabeth Conceição da Silva Da Col	Gastos Funcionários	974,05
Junho/2022	06/07/2022	Holerite	Franciele Pereira dos Santos Tonelotti	Gastos Funcionários	1.436,25
Junho/2022	06/07/2022	Holerite	Irene Soares de Oliveira Domareski	Gastos Funcionários	1.579,78
Junho/2022	06/07/2022	Holerite	Maria de Fatima Oliveira	Gastos Funcionários	1.579,78
Junho/2022	06/07/2022	Holerite	Wanessa Pereira Silva	Gastos Funcionários	1.759,97
Junho/2022	06/07/2022	Holerite	Gabriele de Figueiredo Ribeiro	Gastos Funcionários	1.412,53
Junho/2022	06/07/2022	Holerite	Giovana Vitoria Orlandi	Gastos Funcionários	1.759,97
Junho/2022	06/07/2022	Holerite	Bruna Maria de Oliveira Rossato	Gastos Funcionários	1.759,97
06/07/2022	06/07/2022	NF 233640 NF 233641	Seicon Sistema Emp. Int. de Conv. e Seg. LTDA	Gastos Funcionários	9.305,50
07/07/2022	07/07/2022	Férias	Sara Aparecida Domingues	Gastos Funcionários	1.020,81
Junho/2022	07/07/2022	FGTS	GRF Guia de Recolhimento do FGTS	Encargos	3.216,22
01/07/2022	11/07/2022	NF 4643	Rossi & Rossi LTDA EPP	Aut. e Pessoa Jurídica	91,36
29/06/2022	11/07/2022	NF 30795	Papelaria Estrela LTDA ME	Out. Mat. de Cons.	242,70
20/06/2022	11/07/2022	NF 17935	Escritório Moacyr Contabilidade	Aut. e Pessoa Jurídica	1.360,00
Junho/2022	11/07/2022	Convênio	Associação Comercial e Empresarial de Pedreira	Serviços Médicos	99,90
Junho/2022	11/07/2022	Água e esgoto	Serviço Aut de Água e Esgoto de Pedreira	Utilidade Pública	598,54
14/06/2022	12/07/2022	NF 29922	L.C. Leme & Cia LTDA	Out. Mat. de Cons.	89,00
01/07/2022	12/07/2022	NF 3979	Mat. p/ Const. Frizo e Ariolli LTDA EPP	Out. Mat. de Cons.	167,01
Junho/2022	12/07/2022	Telefone	Vivo Telefonica Brasil S/A	Utilidade Pública	230,43
22/06/2022	15/07/2022	NF 1172	Visual Sinalização Comercial LTDA ME	Out. Mat. de Cons.	190,00
01/07/2022	15/07/2022	NF 40106	Intercard Serv.Médicos PCMSO	Aut. e Pessoa Jurídica	222,31
01/07/2022	15/07/2022	NF 40107	Intercard Serv.Médicos LTDA (6/12)	Aut. e Pessoa Jurídica	61,81
01/07/2022	15/07/2022	NF 28276	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos	856,81
01/07/2022	15/07/2022	NF 28275	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos	969,50
	15/07/2022	NF 28271	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos	904,98
04/07/2022	15/07/2022	NF 7929	Drogaria Triunfo São Jose LTDA	Out. Mat. de Cons.	123,48
05/07/2022	15/07/2022	NF 4146	Deposito de Gas Santa Clara LTDA ME	Out. Mat. de Cons.	399,00
	15/07/2022	PM Pedreira	PMP Guia para Recolhimento de ISSQN	Aut. e Pessoa Jurídica	25,38
13/06/2022	15/07/2022	NF 28098	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Out. Mat. de Cons.	114,08
13/06/2022	15/07/2022	NF 28097	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Out. Mat. de Cons.	1.223,63
13/06/2022	15/07/2022	NF 28096	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos	1.216,91
14/07/2022	18/07/2022	Férias	Claudia Luciana Ferreira de Camargo	Gastos Funcionários	905,28
20/07/2022	20/07/2022	Adiant. Salarial	Ana Lucia de Castro Vieira	Gastos Funcionários	300,00
20/07/2022	20/07/2022	Adiant. Salarial	Luma Fernanda Batista de Lima	Gastos Funcionários	300,00
20/07/2022	20/07/2022	Adiant. Salarial	Maria Gorete Profiro	Gastos Funcionários	300,00
20/07/2022	20/07/2022	Adiant. Salarial	Marcela dos Santos Vigatto	Gastos Funcionários	300,00
20/07/2022	20/07/2022	Adiant. Salarial	Franciele Pereira dos Santos Tonelotti	Gastos Funcionários	300,00
20/07/2022	20/07/2022	Adiant. Salarial	Gabriele de Figueiredo Ribeiro	Gastos Funcionários	300,00
Junho/2022	20/07/2022	Prev. Social	Guia da Previdência Social GPS	Encargos	15.075,79
Junho/2022	20/07/2022	DARF PIS	Doc. de Arrecadação de Receitas Federais	Encargos	402,09
Junho/2022	20/07/2022	DARF IR	Doc. de Arrecadação de Receitas Federais	Encargos	251,87
28/06/2022	20/07/2022	NF 29639	Previna Odontologia Ltda	Serviços Médicos	610,80
01/07/2022	20/07/2022	NF 24912	Zanini ME	Utilidade Pública	84,00
18/07/2022	27/07/2022	NF 32	Fernando Henrique Leonel Marques	Out. Mat. de Cons.	300,00
06/07/2022	27/07/2022	NF 4941	Água Pot Comercial LTDA ME	Out. Mat. de Cons.	170,00
28/07/2022	28/07/2022	Férias	Valeria de Caputo	Gastos Funcionários	1.516,52
15/07/2022	29/07/2022	NF 40384	Intercard Serv.Médicos LTDA	Aut. e Pessoa Jurídica	61,48
12/07/2022	29/07/2022	NF 24127	Lilian Regina Cunha de Sena - ME	Out. Mat. de Cons.	102,00
TOTAL DAS DESPESAS DE JULHO					RS 79.793,17
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					RS 8.959,24

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	RS 88.752,41
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	RS 79.793,17
RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO	RS 8.959,24
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
VALOR AUT. PARA AP. NO EXERCÍCIO SEGUINTE	RS 8.959,24

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 agosto 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 Que bicho é esse? Agosto de 2022 Municipal		
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\$
04/08/2022	60.040,58	04/08/2022	7981/01	60.040,58
04/08/2022	18.446,42	04/08/2022	7980/01	18.446,42

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 8.959,24
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 78.487,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	0,00
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	0,00
TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS	R\$ 87.446,24
RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 87.446,24

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\$ 69.217,32		R\$ 69.217,32	
Recursos Humanos (3)	R\$ 2.237,80		R\$ 2.237,80	
Medicamentos				
Utilidades Públicas (4)	R\$ 827,44		R\$ 827,44	
Gêneros Alimentícios	R\$ 6.143,68		R\$ 6.143,68	
Outros Mat. de Consumo	R\$ 2.694,53		R\$ 2.694,53	
Serviços Médicos (5)	R\$ 734,42		R\$ 734,42	
Out. Serv. de Terceiros				
TOTAL	R\$ 81.855,19	0,00	R\$ 81.855,19	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\$
Julho/ 2022	01/08/2022	Energia Elétrica	CPFL Santa Cruz	Utilidade Pública	444,62
01/07/2022	01/08/2022	NF 1511	Flavia Maisa Anastacio de Oliveira	Alimentos	163,60
Julho/ 2022	05/08/2022	Holerite	Sara Aparecida Domingues	Gastos Funcionários	1.014,29
Julho/ 2022	05/08/2022	Holerite	Juliana Leticia Emidio	Gastos Funcionários	1.776,34
Julho/ 2022	05/08/2022	Holerite	Ana Lucia de Castro Vieira	Gastos Funcionários	1.476,34
Julho/ 2022	05/08/2022	Holerite	Carla Fernanda Silva Mello	Gastos Funcionários	1.994,26
Julho/ 2022	05/08/2022	Holerite	Luma Fernanda Batista de Lima	Gastos Funcionários	1.452,62
Julho/ 2022	05/08/2022	Holerite	Maria Zenilda de Lima	Gastos Funcionários	1.776,34
Julho/ 2022	05/08/2022	Holerite	Valeria de Caputo	Gastos Funcionários	2.557,74



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 Que bicho é esse?		
EXERCÍCIO	Setembro de 2022		
ORIGEM DOS RECURSOS	Municipal		
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\$
02/09/2022	58.373,50	02/09/2022	9609/01	58.373,50
02/09/2022	26.113,50	02/09/2022	9627/2022	26.113,50
15/09/2022	6.000,00	15/09/2022	9887/2022	6.000,00

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 5.591,05
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 90.487,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	0,00
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	0,00
TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS	R\$ 96.078,05
RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 96.078,05

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\$ 73.564,10		R\$ 73.564,10	
Recursos Humanos (3)	R\$ 1.982,33		R\$ 1.982,33	
Medicamentos				
Utilidades Públicas (4)	R\$ 839,22		R\$ 839,22	
Gêneros Alimentícios	R\$ 8.084,44		R\$ 8.084,44	
Outros Mat. de Consumo	R\$ 3.814,21		R\$ 3.814,21	
Serviços Médicos (5)	R\$ 734,42		R\$ 734,42	
Out. Serv. de Terceiros				
TOTAL	R\$ 89.018,72	0,00	R\$ 89.018,72	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\$
05/08/2022	02/09/2022	NF 30122	L.C. Leme & Cia LTDA	Out. Mat. de Cons.	89,00
Agosto/2022	05/09/2022	Holerite	Sara Aparecida Domingues	Gastos Funcionários	1.829,01
Agosto/2022	05/09/2022	Holerite	Juliana Leticia Emidio	Gastos Funcionários	1.829,01
Agosto/2022	05/09/2022	Holerite	Ana Lucia de Castro Vieira	Gastos Funcionários	1.529,01
Agosto/2022	05/09/2022	Holerite	Carla Fernanda Silva Mello	Gastos Funcionários	2.001,45

Agosto/2022	05/09/2022	Holerite	Luma Fernanda Batista de Lima	Gastos Funcionários	1.505,29
Agosto/2022	05/09/2022	Holerite	Maria Zenilda de Lima	Gastos Funcionários	1.829,01
Agosto/2022	05/09/2022	Holerite	Valeria de Caputo	Gastos Funcionários	1.735,27
Agosto/2022	05/09/2022	Holerite	Maria Gorete Profiro	Gastos Funcionários	1.505,29
Agosto/2022	05/09/2022	Holerite	Marcela dos Santos Vigatto	Gastos Funcionários	1.505,29
Agosto/2022	05/09/2022	Holerite	Geni Bueno Jacyntho	Gastos Funcionários	1.642,83
Agosto/2022	05/09/2022	Holerite	Maria Edneide Guimaraes	Gastos Funcionários	3.961,38
Agosto/2022	05/09/2022	Holerite	Claudia Luciana Ferreira de Camargo	Gastos Funcionários	1.642,83
Agosto/2022	05/09/2022	Holerite	Claudia Irene Izepppe	Gastos Funcionários	1.829,01
Agosto/2022	05/09/2022	Holerite	Elizabeth Conceição da Silva Da Col	Gastos Funcionários	1.805,29
Agosto/2022	05/09/2022	Holerite	Franciele Pereira dos Santos Tonelotti	Gastos Funcionários	1.450,86
Agosto/2022	05/09/2022	Holerite	Irene Soares de Oliveira Domareski	Gastos Funcionários	1.642,83
Agosto/2022	05/09/2022	Holerite	Maria de Fatima Oliveira	Gastos Funcionários	1.642,83
Agosto/2022	05/09/2022	Holerite	Wanessa Pereira Silva	Gastos Funcionários	1.829,01
Agosto/2022	05/09/2022	Holerite	Gabriele de Figueiredo Ribeiro	Gastos Funcionários	1.781,57
Agosto/2022	05/09/2022	Holerite	Giovana Vitoria Orlandi	Gastos Funcionários	1.829,01
Agosto/2022	05/09/2022	Holerite	Bruna Maria de Oliveira Rossato	Gastos Funcionários	1.829,01
05/09/2022	05/09/2022	NF 242970 NF 242971	Seicon Sistema Emp. Int. de Conv. e Seg. LTDA	Gastos Funcionários	12.077,50
02/08/2022	05/09/2022	NF 1526	Flavia Maisa Anastacio de Oliveira	Alimentos	149,00
08/09/2022	06/09/2022	Férias	Marcela dos Santos Vigatto	Gastos Funcionários	1.020,99
Agosto/2022	06/09/2022	FGTS	GRF Guia de Recolhimento do FGTS	Encargos	3.346,19
10/08/2022	09/09/2022	NF 28675	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos	1.673,16
10/08/2022	09/09/2022	NF 28676	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Out. Mat. de Cons.	1.599,17
29/08/2022	12/09/2022	NF 31315	Papelaria Estrela LTDA ME	Out. Mat. de Cons.	411,20
01/09/2022	12/09/2022	NF 4786	Rossi & Rossi LTDA EPP	Aut. e Pessoa Jurídica	91,35
17/08/2022	12/09/2022	NF 12207	Escritório Moacyr Contabilidade	Aut. e Pessoa Jurídica	1.360,00
Agosto/2022	12/09/2022	Convênio	Associação Comercial e Empresarial de Pedreira	Serviços Médicos	99,90
01/09/2022	12/09/2022	NF 4047	Mat. p/ Const. Frizo e Ariolli LTDA EPP	Out. Mat. de Cons.	214,94
Agosto/2022	12/09/2022	Água e esgoto	Serviço Aut de Água e Esgoto de Pedreira	Utilidade Pública	299,27
Agosto/2022	12/09/2022	Telefone	Vivo Telefonica Brasil S/A	Utilidade Pública	50,00
09/09/2022	13/09/2022	NF 36	Fernando Henrique Leonel Marques	Out. Mat. de Cons.	300,00
01/09/2022	15/09/2022	NF 28887	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos	1.831,80
01/09/2022	15/09/2022	NF 28888	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos	1.584,24
01/09/2022	15/09/2022	NF 28882	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos	2.363,24
01/09/2022	15/09/2022	NF 41155	Intercard Serv.Médicos LTDA (8/12)	Aut. e Pessoa Jurídica	61,75
01/09/2022	15/09/2022	NF 41154	Intercard Serv.Médicos PCMSO	Aut. e Pessoa Jurídica	212,27
05/09/2022	15/09/2022	NF 9347	Drogaria Triunfo São Jose LTDA	Out. Mat. de Cons.	41,45
01/08/2022	15/09/2022	PM Pedreira	PMP Guia para Recolhimento de ISSQN	Aut. e Pessoa Jurídica	36,70
19/08/2022	16/09/2022	NF 10465	Detetizadora e Limpadora Pedreira LTDA - EPP	Out. Mat. de Cons.	484,45
20/09/2022	20/09/2022	Adiant. Salarial	Ana Lucia de Castro Vieira	Gastos Funcionários	300,00
20/09/2022	20/09/2022	Adiant. Salarial	Luma Fernanda Batista de Lima	Gastos Funcionários	300,00
20/09/2022	20/09/2022	Adiant. Salarial	Maria Gorete Profiro	Gastos Funcionários	300,00
20/09/2022	20/09/2022	Adiant. Salarial	Marcela dos Santos Vigatto	Gastos Funcionários	300,00
20/09/2022	20/09/2022	Adiant. Salarial	Gabriele de Figueiredo Ribeiro	Gastos Funcionários	300,00
29/08/2022	20/09/2022	NF 29861	Previna Odontologia Ltda	Serviços Médicos	634,52
Agosto/2022	20/09/2022	Prev. Social	Guia da Previdência Social GPS	Encargos	15.738,51
Agosto/2022	20/09/2022	DARF PIS	Doc. de Arrecadação de Receitas Federais	Encargos	418,29
Agosto/2022	20/09/2022	DARF IR	Doc. de Arrecadação de Receitas Federais	Encargos	282,82
05/09/2022	20/09/2022	NF 546	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	Alimentos	483,00
01/09/2022	20/09/2022	NF 147915	F.J. Fantini Amparo Eireli	Utilidade Pública	84,00
14/09/2022	21/09/2022	NF 41408	Intercard Serv.Médicos LTDA	Aut. e Pessoa Jurídica	95,00
14/09/2022	21/09/2022	NF 41409	Intercard Serv.Médicos LTDA	Aut. e Pessoa Jurídica	63,84
31/08/2022	21/09/2022	NF 5001	Água Pot Comercial LTDA ME	Out. Mat. de Cons.	275,00
05/09/2022	23/09/2022	NF 4232	Deposito de Gas Santa Clara LTDA ME	Out. Mat. de Cons.	399,00
Setembro/2022	29/09/2022	Energia Elétrica	CPFL Santa Cruz	Utilidade Pública	405,95
29/09/2022	30/09/2022	Férias	Ana Lucia de Castro Vieira	Gastos Funcionários	1.024,71
16/09/2022	30/09/2022	NF 41479	Intercard Serv.Médicos LTDA	Aut. e Pessoa Jurídica	61,42
TOTAL DAS DESPESAS DE SETEMBRO					R\$ 89.018,72
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$ 7.059,33

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 96.078,05
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 89.018,72
RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 7.059,33
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
VALOR AUT. PARA AP. NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 7.059,33

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 outubro 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	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 Era uma vez... Vou contar outraz vez!
EXERCÍCIO	Outubro de 2022
ORIGEM DOS RECURSOS	Municipal

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\$
05/10/2022	28.050,03	05/10/2022	10667/2022	28.050,03
05/10/2022	56.436,97	05/10/2022	10661/2022	56.436,97

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 7.059,33
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\$ 91.546,33
RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 91.546,33

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\$ 68.917,66		R\$ 68.917,66	
Recursos Humanos (3)	R\$ 1.975,29		R\$ 1.975,29	
Medicamentos				
Utilidades Públicas (4)	R\$ 908,08		R\$ 908,08	
Gêneros Alimentícios	R\$ 6.554,70		R\$ 6.554,70	
Outros Mat. de Consumo	R\$ 3.051,01		R\$ 3.051,01	
Serviços Médicos (5)	R\$ 708,97		R\$ 708,97	
Out. Serv. de Terceiros				
TOTAL	R\$ 82.115,71	0,00	R\$ 82.115,71	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\$
-----------------	-------------------	---	--------	-----------------------------------	-----------

03/10/2022	03/10/2022	NF247258/ NF247259	Seicon Sistema Emp. Int. de Conv. e Seg. LTDA	Gastos Funcionários	11.027,50
02/09/2022	03/10/2022	NF 1541	Flavia Maisa Anastacio de Oliveira	Gastos Funcionários	145,90
Setembro/2022	05/10/2022	Holerite	Giovana Vitoria Orlandi	Gastos Funcionários	1.787,82
Setembro/2022	05/10/2022	Holerite	Bruna Maria de Oliveira Rossato	Gastos Funcionários	1.787,82
Setembro/2022	05/10/2022	Holerite	Sara Aparecida Domingues	Gastos Funcionários	1.787,82
Setembro/2022	05/10/2022	Holerite	Juliana Leticia Emidio	Gastos Funcionários	1.787,82
Setembro/2022	05/10/2022	Holerite	Ana Lucia de Castro Vieira	Gastos Funcionários	1.487,82
Setembro/2022	05/10/2022	Holerite	Carla Fernanda Silva Mello	Gastos Funcionários	1.985,84
Setembro/2022	05/10/2022	Holerite	Luma Fernanda Batista de Lima	Gastos Funcionários	1.462,37
Setembro/2022	05/10/2022	Holerite	Maria Zenilda de Lima	Gastos Funcionários	1.787,82
Setembro/2022	05/10/2022	Holerite	Valeria de Caputo	Gastos Funcionários	2.662,70
Setembro/2022	05/10/2022	Holerite	Maria Gorete Profiro	Gastos Funcionários	1.462,37
Setembro/2022	05/10/2022	Holerite	Marcela dos Santos Vigatto	Gastos Funcionários	694,63
Setembro/2022	05/10/2022	Holerite	Geni Bueno Jacyntho	Gastos Funcionários	1.607,61
Setembro/2022	05/10/2022	Holerite	Maria Edneide Guimarães	Gastos Funcionários	3.935,29
Setembro/2022	05/10/2022	Holerite	Claudia Luciana Ferreira de Camargo	Gastos Funcionários	1.607,63
Setembro/2022	05/10/2022	Holerite	Claudia Irene Izepepe	Gastos Funcionários	1.787,82
Setembro/2022	05/10/2022	Holerite	Elizabeth Conceição da Silva Da Col	Gastos Funcionários	1.762,37
Setembro/2022	05/10/2022	Holerite	Franciele Pereira dos Santos Tonelotti	Gastos Funcionários	1.049,55
Setembro/2022	05/10/2022	Holerite	Irene Soares de Oliveira Domareski	Gastos Funcionários	1.607,63
Setembro/2022	05/10/2022	Holerite	Maria de Fatima Oliveira	Gastos Funcionários	1.607,63
Setembro/2022	05/10/2022	Holerite	Wanessa Pereira Silva	Gastos Funcionários	1.787,82
Setembro/2022	05/10/2022	Holerite	Gabriele de Figueiredo Ribeiro	Gastos Funcionários	1.436,92
Setembro/2022	07/10/2022	FGTS	GRF Guia de Recolhimento do FGTS	Encargos	3.270,50
08/09/2022	10/10/2022	NF 28963	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Out. Mat. de Cons.	1.404,23
09/09/2022	10/10/2022	NF 289674	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos	1.424,74
27/09/2022	10/10/2022	NF 31555	Papelaria Estrela LTDA ME	Out. Mat. de Cons.	582,93
16/09/2022	10/10/2022	NF 1834	Escritório Moacyr Contabilidade	Aut. e Pessoa Jurídica	1.360,00
03/10/2022	10/10/2022	NF 4704	Rossi & Rossi LTDA EPP	Aut. e Pessoa Jurídica	91,35
03/10/2022	10/10/2022	NF 4265	Deposito de Gas Santa Clara LTDA ME	Out. Mat. de Cons.	399,00
Setembro/2022	10/10/2022	Convênio	Associação Comercial e Empresarial de Pedreira	Serviços Médicos	99,90
Setembro/2022	10/10/2022	Água e esgoto	Serviço Aut de Água e Esgoto de Pedreira	Utilidade Pública	302,20
Setembro/2022	13/10/2022	Telefone	Vivo Telefonica Brasil S/A	Utilidade Pública	50,17
03/10/2022	16/10/2022	NF 41693	Intercard Serv.Médicos LTDA (9/12)	Aut. e Pessoa Jurídica	63,84
03/10/2022	16/10/2022	NF 41694	Intercard Serv.Médicos PCMSO	Aut. e Pessoa Jurídica	212,27
03/10/2022	16/10/2022	NF 41695	Intercard Serv.Médicos LTDA	Aut. e Pessoa Jurídica	156,75
07/10/2022	17/10/2022	NF 38	Fernando Henrique Leonel Marques	Out. Mat. de Cons.	300,00
04/10/2022	17/10/2022	NF 559	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	Alimentos	552,00
Setembro/2022	17/10/2022	PM Pedreira	PMP Guia para Recolhimento de ISSQN	Aut. e Pessoa Jurídica	29,66
01/10/2022	17/10/2022	NF 29196	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos	1.967,36
01/10/2022	17/10/2022	NF 29195	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos	1.164,03
01/10/2022	17/10/2022	NF 29197	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos	1.446,57
10/10/2022	18/10/2022	NF 8106/ NF 9583	Drogaria Triunfo São Jose LTDA	Out. Mat. de Cons.	133,85
19/10/2022	19/10/2022	Adiant. Salarial	Ana Lucia de Castro Vieira	Gastos Funcionários	300,00
19/10/2022	19/10/2022	Adiant. Salarial	Luma Fernanda Batista de Lima	Gastos Funcionários	300,00
19/10/2022	19/10/2022	Adiant. Salarial	Maria Gorete Profiro	Gastos Funcionários	300,00
19/10/2022	19/10/2022	Adiant. Salarial	Marcela dos Santos Vigatto	Gastos Funcionários	300,00
19/10/2022	19/10/2022	Adiant. Salarial	Franciele Pereira dos Santos Tonelotti	Gastos Funcionários	300,00
Setembro/2022	19/10/2022	Prev. Social	Guia da Previdência Social GPS	Encargos	15.356,05
Setembro/2022	19/10/2022	DARF PIS	Doc. de Arrecadação de Receitas Federais	Encargos	323,78
Setembro/2022	19/10/2022	DARF IR	Doc. de Arrecadação de Receitas Federais	Encargos	408,83
28/09/2022	19/10/2022	NF 29975	Previna Odontologia Ltda	Serviços Médicos	609,07
03/10/2022	19/10/2022	NF 151153	F.J. Fantini Amparo Eireli	Utilidade Pública	84,00
06/10/2022	27/10/2022	NF 5053	Água Pot Comercial LTDA ME	Out. Mat. de Cons.	231,00
Outubro/2022	27/10/2022	Energia Elétrica	CPFL Santa Cruz	Utilidade Pública	471,71
18/10/2022	28/10/2022	NF 42000	Intercard Serv.Médicos LTDA	Aut. e Pessoa Jurídica	61,42
TOTAL DAS DESPESAS DE OUTUBRO					RS 82.115,71
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					RS 9.430,62

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	RS 91.546,33
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	RS 82.115,71
RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO	RS 9.430,62
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
VALOR AUT. PARA AP. NO EXERCÍCIO SEGUINTE	RS 9.430,62

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, 16 de novembro 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	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 Era uma vez... Vou contar outraz vez!
EXERCÍCIO	Novembro de 2022
ORIGEM DOS RECURSOS	Municipal

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\$
04/11/2022	24.260,83	04/11/2022	11715/01	24.260,83
04/11/2022	60.226,17	04/11/2022	11238/01	60.226,17

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 9.430,62
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\$ 93.917,62
RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 93.917,62

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\$ 72.742,05		R\$ 72.742,05	
Recursos Humanos (3)	R\$ 2.161,17		R\$ 2.161,17	
Medicamentos				
Utilidades Públicas (4)	R\$ 430,32		R\$ 430,32	
Gêneros Alimentícios	R\$ 687,60		R\$ 687,60	
Outros Mat. de Consumo	R\$ 1.668,90		R\$ 1.669,00	
Serviços Médicos (5)	R\$ 708,97		R\$ 708,97	
Out. Serv. de Terceiros				
TOTAL	R\$ 78.399,01	0,00	R\$ 78.399,01	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\$
24/10/2022	03/11/2022	NF 30394	L.C. Leme & Cia LTDA	Out. Mat. de Cons.	129,00
Outubro/2022	04/11/2022	Holerite	Sara Aparecida Domingues	Gastos Funcionários	1.788,39
Outubro/2022	04/11/2022	Holerite	Juliana Leticia Emidio	Gastos Funcionários	1.788,39
Outubro/2022	04/11/2022	Holerite	Ana Lucia de Castro Vieira	Gastos Funcionários	720,62



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 Era uma vez... Vou contar outra vez! Dezembro de 2022 Municipal		
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\$
06/12/2022	56.933,97	06/12/2022	12280/01	56.933,97
06/12/2022	27.553,03	06/12/2022	12339/01	27.553,03

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 15.518,61
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\$ 100.005,61
RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 100.005,61

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\$ 89.733,88		R\$ 89.733,88	
Recursos Humanos (3)	R\$ 2.655,32		R\$ 2.655,32	
Medicamentos				
Utilidades Públicas (4)	R\$ 837,86		R\$ 837,86	
Gêneros Alimentícios	R\$ 2.287,01		R\$ 2.287,01	
Outros Mat. de Consumo	R\$ 2.048,04		R\$ 2.048,04	
Serviços Médicos (5)	R\$ 708,97		R\$ 708,97	
Out. Serv. de Terceiros				
TOTAL	R\$ 98.271,08	0,00	R\$ 98.271,08	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\$
Novembro/2022	06/12/2022	Holerite	Sara Aparecida Domingues	Gastos Funcionários	1.787,79
Novembro/2022	06/12/2022	Holerite	Juliana Leticia Emidio	Gastos Funcionários	1.787,79
Novembro/2022	06/12/2022	Holerite	Ana Lucia de Castro Vieira	Gastos Funcionários	1.787,79
Novembro/2022	06/12/2022	Holerite	Carla Fernanda Silva Mello	Gastos Funcionários	2.011,94
Novembro/2022	06/12/2022	Holerite	Luma Fernanda Batista de Lima	Gastos Funcionários	1.762,34
Novembro/2022	06/12/2022	Holerite	Maria Zenilda de Lima	Gastos Funcionários	1.787,79

Novembro/2022	06/12/2022	Holerite	Valeria de Caputo	Gastos Funcionários	2.588,32
Novembro/2022	06/12/2022	Holerite	Maria Gorete Profiro	Gastos Funcionários	1.762,34
Novembro/2022	06/12/2022	Holerite	Marcela dos Santos Vigatto	Gastos Funcionários	1.762,34
Novembro/2022	06/12/2022	Holerite	Geni Bueno Jacyntho	Gastos Funcionários	1.173,34
Novembro/2022	06/12/2022	Holerite	Maria Edneide Guimarães	Gastos Funcionários	3.787,98
Novembro/2022	06/12/2022	Holerite	Claudia Luciana Ferreira de Camargo	Gastos Funcionários	1.607,61
Novembro/2022	06/12/2022	Holerite	Claudia Irene Zeppe	Gastos Funcionários	1.787,79
Novembro/2022	06/12/2022	Holerite	Elizabeth Conceição da Silva Da Col	Gastos Funcionários	1.762,34
Novembro/2022	06/12/2022	Holerite	Franciele Pereira dos Santos Tonelotti	Gastos Funcionários	1.762,34
Novembro/2022	06/12/2022	Holerite	Irene Soares de Oliveira Domareski	Gastos Funcionários	1.607,61
Novembro/2022	06/12/2022	Holerite	Maria de Fatima Oliveira	Gastos Funcionários	1.607,63
Novembro/2022	06/12/2022	Holerite	Wanessa Pereira Silva	Gastos Funcionários	1.299,48
Novembro/2022	06/12/2022	Holerite	Gabriele de Figueiredo Ribeiro	Gastos Funcionários	1.736,89
Novembro/2022	06/12/2022	Holerite	Giovana Vitoria Orlandi	Gastos Funcionários	1.621,95
Novembro/2022	06/12/2022	Holerite	Bruna Maria de Oliveira Rossato	Gastos Funcionários	1.787,79
06/12/2022	06/12/2022	NF 257939/ NF 257940	Seicon Sistema Emp. Int. de Conv. e Seg. LTDA	Gastos Funcionários	10.477,50
Novembro/2022	07/12/2022	FGTS	GRF Guia de Recolhimento do FGTS	Encargos	4.793,65
28/11/2022	12/12/2022	NF 31997	Papelaria Estrela LTDA ME	Out. Mat. de Cons.	221,45
17/11/2022	12/12/2022	NF 18611	Escritório Moacyr Contabilidade	Aut. e Pessoa Jurídica	2.040,00
Novembro/2022	12/12/2022	Convênio	Associação Comercial e Empresarial de Pedreira	Serviços Médicos	99,90
Novembro/2022	12/12/2022	Água e esgoto	Serviço Aut de Água e Esgoto de Pedreira	Utilidade Pública	299,27
01/12/2022	12/12/2022	NF 4746	Rossi & Rossi LTDA EPP	Aut. e Pessoa Jurídica	91,54
11/11/2022	12/12/2022	NF 1573	Flavia Maisa Anastacio de Oliveira	Alimentos	149,00
Novembro/2022	12/12/2022	Telefone	Vivo Telefonica Brasil S/A	Utilidade Pública	50,96
08/11/2022	15/12/2022	NF 30450	L.C. Leme & Cia LTDA	Out. Mat. de Cons.	89,00
07/11/2022	15/12/2022	NF 29585	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Out. Mat. de Cons.	1.351,59
07/11/2022	15/12/2022	NF 29584	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos	1.658,01
01/12/2022	15/12/2022	NF 42858	Intercard Serv.Médicos PCMSO	Aut. e Pessoa Jurídica	63,84
01/12/2022	15/12/2022	NF 42857	Intercard Serv.Médicos LTDA	Aut. e Pessoa Jurídica	156,75
01/12/2022	15/12/2022	NF 42856	Intercard Serv.Médicos LTDA (12/12)	Aut. e Pessoa Jurídica	212,27
Novembro/2022	15/12/2022	PM Pedreira	PMP Guia para Recolhimento de ISSQN	Aut. e Pessoa Jurídica	29,50
16/12/2022	16/12/2022	2ª parcela 13º	Sara Aparecida Domingues	Gastos Funcionários	743,39
16/12/2022	16/12/2022	2ª parcela 13º	Juliana Leticia Emidio	Gastos Funcionários	743,39
15/12/2022	16/12/2022	Férias	Juliana Leticia Emidio	Gastos Funcionários	2.164,33
15/12/2022	16/12/2022	Férias	Giovana Vitoria Orlandi	Gastos Funcionários	2.144,81
16/12/2022	16/12/2022	2ª parcela 13º	Bruna Maria de Oliveira Rossato ***	Gastos Funcionários	93,45
06/12/2022	16/12/2022	NF 591	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	Alimentos	480,00
Novembro/2022	20/12/2022	Prev. Social	Guia da Previdência Social GPS	Encargos	15.087,71
Novembro/2022	20/12/2022	DARF PIS	Doc. de Arrecadação de Receitas Federais	Encargos	599,17
Novembro/2022	20/12/2022	DARF IR	Doc. de Arrecadação de Receitas Federais	Encargos	274,98
20/12/2022	20/12/2022	NF 303004	Previna Odontologia Ltda	Serviços Médicos	609,07
01/12/2022	20/12/2022	NF 15801	F.J. Fantini Amparo Eireli	Utilidade Pública	84,00
30/11/2022	20/12/2022	NF 5117	Água Pot Comercial LTDA ME	Out. Mat. de Cons.	330,00
18/10/2022 - 30/11/2022	20/12/2022	NF 24616/ NF 24888	Lilian Regina Cunha de Sena ME	Out. Mat. de Cons.	56,00
22/12/2022	22/12/2022	Prev. Social	Guia da Previdência Social GPS 13º	Encargos	14.030,31
12/12/2022	26/12/2022	NF 43235	Intercard Serv.Médicos LTDA	Aut. e Pessoa Jurídica	61,42
Dezembro/ 2022	26/12/2022	Energia Elétrica	CPFL Santa Cruz	Utilidade Pública	403,63
TOTAL DAS DESPESAS DE DEZEMBRO					RS 98.271,08
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					RS 1.734,53

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	RS 100.005,61
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	RS 98.271,08
RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO	RS 1.734,53
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
VALOR AUT. PARA AP. NO EXERCÍCIO SEGUINTE	RS 1.734,53

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, 16 de janeiro de 2023.

Presidente Maria Isabel Belloli