



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

<b>ÓRGÃO PÚBLICO</b>	Prefeitura Municipal de Pedreira
<b>ORG. DA SOCIEDADE CIVIL</b>	Associação Santo Antonio de Amparo à Criança
<b>CNPJ</b>	00.741.894/0001-70
<b>ENDEREÇO E CEP</b>	Rua Santo Masson, 05, Jd Primavera - Pedreira/ SP- 13920000
<b>RESPONSÁVEL PELA OSC</b>	Presidente Maria Isabel Belloli
<b>CPF</b>	157.797.178.77
<b>OBJETIVO DA PARCERIA</b>	Projeto Arco-Íris
<b>EXERCÍCIO</b>	Junho de 2022
<b>ORIGEM DOS RECURSOS</b>	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	<b>R\$ 0,00</b>
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	<b>R\$ 84.487,00</b>
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	<b>0,00</b>
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	<b>0,00</b>
TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS	<b>R\$ 84.487,00</b>
RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	<b>0,00</b>
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	<b>R\$ 84.487,00</b>

## 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	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 80.221,59</b>	<b>0,00</b>	<b>R\$ 80.221,59</b>	<b>R\$ 0,00</b>

(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
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE JUNHO</b>					<b>RS 80.221,59</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>					<b>RS 4.265,41</b>

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

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**

<b>ÓRGÃO PÚBLICO</b> <b>ORG. DA SOCIEDADE CIVIL</b> <b>CNPJ</b> <b>ENDEREÇO E CEP</b> <b>RESPONSÁVEL PELA OSC</b> <b>CPF</b> <b>OBJETIVO DA PARCERIA</b> <b>EXERCÍCIO</b> <b>ORIGEM DOS RECURSOS</b>	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		
<b>DOCUMENTO</b>	<b>DATA</b>	<b>VIGÊNCIA</b>	<b>VALOR</b>
Termo de Colaboração 11/2018	01/02/2018	03/01/2022 á 29/12/2022	
Aditamento 05/2022			

<b>Demonstrativo dos Recursos Disponíveis no Exercício</b>				
<b>Data Prevista para o Repasse</b>	<b>Valores Previstos - R\$</b>	<b>Data do Repasse</b>	<b>Número do Doc. De Credito</b>	<b>Valores Repassados-R\$</b>
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

<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>R\$ 4.265,41</b>
<b>REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>	<b>R\$ 84.487,00</b>
<b>RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS</b>	<b>R\$ 88.752,41</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>	<b>R\$ 88.752,41</b>

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>				
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal</b>				
<b>Categoria ou finalidade da despesa</b>	<b>Despesas contabilizadas neste exercício (R\$)</b>	<b>Despesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (R\$)</b>	<b>Total de despesas contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício (R\$)</b>	<b>Despesas contabilizadas neste exercício a pagar em exercícios seguintes (R\$)</b>
<b>Recursos Humanos (2)</b>	R\$ 69.150,06		R\$ 69.150,06	
<b>Recursos Humanos (3)</b>	R\$ 1.822,34		R\$ 1.822,34	
<b>Medicamentos</b>				
<b>Utilidades Públicas (4)</b>	R\$ 912,97		R\$ 912,97	
<b>Gêneros Alimentícios</b>	R\$ 4.076,20		R\$ 4.076,20	
<b>Outros Mat. de Consumo</b>	R\$ 3.120,90		R\$ 3.120,90	
<b>Serviços Médicos (5)</b>	R\$ 710,70		R\$ 710,70	
<b>Out. Serv. de Terceiros</b>				
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 79.793,17</b>	<b>0,00</b>	<b>R\$ 79.793,17</b>	<b>R\$ 0,00</b>

(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.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>					
<b>Data de Emissão</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Especificação do Documento (NF/ Recibo)</b>	<b>Credor</b>	<b>Natureza da Despesa Resumidamente</b>	<b>Valor R\$</b>
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 Izepe	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
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE JULHO</b>					<b>RS 79.793,17</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>					<b>RS 8.959,24</b>

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

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**

<b>ÓRGÃO PÚBLICO</b> <b>ORG. DA SOCIEDADE CIVIL</b> <b>CNPJ</b> <b>ENDEREÇO E CEP</b> <b>RESPONSÁVEL PELA OSC</b> <b>CPF</b> <b>OBJETIVO DA PARCERIA</b> <b>EXERCÍCIO</b> <b>ORIGEM DOS RECURSOS</b>	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	<b>R\$ 8.959,24</b>
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	<b>R\$ 78.487,00</b>
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	<b>0,00</b>
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	<b>0,00</b>
TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS	<b>R\$ 87.446,24</b>
RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	<b>0,00</b>
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	<b>R\$ 87.446,24</b>

**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				
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 81.855,19</b>	<b>0,00</b>	<b>R\$ 81.855,19</b>	<b>R\$ 0,00</b>

(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

Julho/ 2022	05/08/2022	Holerite	Maria Gorete Profiro	Gastos Funcionários	1.452,62
Julho/ 2022	05/08/2022	Holerite	Marcela dos Santos Vigatto	Gastos Funcionários	1.452,62
Julho/ 2022	05/08/2022	Holerite	Geni Bueno Jacyntho	Gastos Funcionários	1.596,10
Julho/ 2022	05/08/2022	Holerite	Maria Edneide Guimarães	Gastos Funcionários	3.719,21
Julho/ 2022	05/08/2022	Holerite	Claudia Luciana Ferreira de Camargo	Gastos Funcionários	919,96
Julho/ 2022	05/08/2022	Holerite	Claudia Irene Izepe	Gastos Funcionários	1.776,34
Julho/ 2022	05/08/2022	Holerite	Elizabeth Conceição da Silva Da Col	Gastos Funcionários	1.752,62
Julho/ 2022	05/08/2022	Holerite	Franciele Pereira dos Santos Tonelotti	Gastos Funcionários	1.452,62
Julho/ 2022	05/08/2022	Holerite	Irene Soares de Oliveira Domareski	Gastos Funcionários	1.596,10
Julho/ 2022	05/08/2022	Holerite	Maria de Fatima Oliveira	Gastos Funcionários	1.596,10
Julho/ 2022	05/08/2022	Holerite	Wanessa Pereira Silva	Gastos Funcionários	1.776,34
Julho/ 2022	05/08/2022	Holerite	Gabriele de Figueiredo Ribeiro	Gastos Funcionários	1.428,90
Julho/ 2022	05/08/2022	Holerite	Giovana Vitoria Orlandi	Gastos Funcionários	1.669,83
Julho/ 2022	05/08/2022	Holerite	Bruna Maria de Oliveira Rossato	Gastos Funcionários	1.776,34
05/08/2022	05/08/2022	NF 238550 NF 238549	Seicon Sistema Emp. Int. de Conv. e Seg. LTDA	Gastos Funcionários	9.952,50
Julho/ 2022	05/08/2022	FGTS	GRF Guia de Recolhimento do FGTS	Encargos	3.314,01
07/07/2022	08/08/2022	NF 28341	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos	1.236,75
07/07/2022	08/08/2022	NF 28339	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Out. Mat. de Cons.	1.138,70
08/08/2022	08/08/2022	Sindicato	Sind. Interm. Empreg. Inst. Benef. Relig e Fil. SP	Encargos	1.159,86
27/07/2022	10/08/2022	NF 31039	Papelaria Estrela LTDA ME	Out. Mat. de Cons.	262,56
01/08/2022	10/08/2022	NF 4667	Rossi & Rossi LTDA EPP	Aut. e Pessoa Jurídica	91,36
18/07/2022	10/08/2022	NF 18070	Escritório Moacyr Contabilidade	Aut. e Pessoa Jurídica	1.360,00
Julho/ 2022	10/08/2022	Convênio	Associação Comercial e Empresarial de Pedreira	Serviços Médicos	99,90
04/08/2022	10/08/2022	NF 34	Fernando Henrique Leonel Marques	Out. Mat. de Cons.	300,00
05/07/2022	10/08/2022	NF 519	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	Alimentos	444,00
01/08/2022	10/08/2022	NF 531	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	Alimentos	444,00
Julho/ 2022	10/08/2022	Água e esgoto	Serviço Aut de Água e Esgoto de Pedreira	Utilidade Pública	269,93
01/08/2022	12/08/2022	NF 4016	Mat. p/ Const. Frizo e Ariolli LTDA EPP	Out. Mat. de Cons.	171,68
Julho/ 2022	12/08/2022	Telefone	Vivo Telefonica Brasil S/A	Utilidade Pública	28,89
02/08/2022	15/08/2022	NF 28575	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos	1.188,13
02/08/2022	15/08/2022	NF 28576	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos	1.056,81
15/08/2022	15/08/2022	NF 28574	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos	1.610,39
31/07/2022	15/08/2022	NF 9092	Drogaria Triunfo São Jose LTDA	Out. Mat. de Cons.	169,59
02/08/2022	15/08/2022	NF 4186	Deposito de Gas Santa Clara LTDA ME	Out. Mat. de Cons.	399,00
02/08/2022	15/08/2022	NF 40630	Intercard Serv.Médicos PCMSO	Aut. e Pessoa Jurídica	212,36
02/08/2022	15/08/2022	NF 40631	Intercard Serv.Médicos LTDA (7/12)	Aut. e Pessoa Jurídica	61,78
Julho/ 2022	15/08/2022	PM Pedreira	PMP Guia para Recolhimento de ISSQN	Aut. e Pessoa Jurídica	21,48
19/08/2022	19/08/2022	Adiant. Salarial	Ana Lucia de Castro Vieira	Gastos Funcionários	300,00
19/08/2022	19/08/2022	Adiant. Salarial	Luma Fernanda Batista de Lima	Gastos Funcionários	300,00
19/08/2022	19/08/2022	Adiant. Salarial	Maria Gorete Profiro	Gastos Funcionários	300,00
19/08/2022	19/08/2022	Adiant. Salarial	Marcela dos Santos Vigatto	Gastos Funcionários	300,00
19/08/2022	19/08/2022	Adiant. Salarial	Franciele Pereira dos Santos Tonelotti	Gastos Funcionários	300,00
Julho/ 2022	19/08/2022	Prev. Social	Guia da Previdência Social GPS	Encargos	15.555,09
Julho/ 2022	19/08/2022	DARF PIS	Doc. de Arrecadação de Receitas Federais	Encargos	414,26
Julho/ 2022	19/08/2022	DARF IR	Doc. de Arrecadação de Receitas Federais	Encargos	290,86
20/08/2022	19/08/2022	NF 29681	Previna Odontologia Ltda	Serviços Médicos	634,52
01/08/2022	22/08/2022	NF 294964	Zanini ME	Utilidade Pública	84,00
29/08/2022	29/08/2022	Férias	Franciele Pereira dos Santos Tonelotti	Gastos Funcionários	1.017,11
03/08/2022	30/08/2022	NF 4982	Água Pot Comercial LTDA ME	Out. Mat. de Cons.	253,00
16/08/2022	30/08/2022	NF 40912	Intercard Serv.Médicos LTDA	Aut. e Pessoa Jurídica	61,44
Agosto/2022	30/08/2022	Energia Elétrica	CPFL Santa Cruz	Utilidade Pública	429,38

**TOTAL DAS DESPESAS DE AGOSTO**  
**VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE**

**RS 81.855,19**  
**RS 5.591,05**

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	<b>RS 87.446,24</b>
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	<b>RS 81.855,19</b>
RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO	<b>RS 5.591,05</b>
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
VALOR AUT. PARA AP. NO EXERCÍCIO SEGUINTE	<b>RS 5.591,05</b>

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 setembro 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**

<b>ÓRGÃO PÚBLICO</b>	Prefeitura Municipal de Pedreira		
<b>ORG. DA SOCIEDADE CIVIL</b>	Associação Santo Antonio de Amparo à Criança		
<b>CNPJ</b>	00.741.894/0001-70		
<b>ENDEREÇO E CEP</b>	Rua Santo Masson, 05, Jd Primavera - Pedreira/ SP- 13920000		
<b>RESPONSÁVEL PELA OSC</b>	Presidente Maria Isabel Belloli		
<b>CPF</b>	157.797.178.77		
<b>OBJETIVO DA PARCERIA</b>	Projeto Que bicho é esse?		
<b>EXERCÍCIO</b>	Setembro de 2022		
<b>ORIGEM DOS RECURSOS</b>	Municipal		
<b>DOCUMENTO</b>	<b>DATA</b>	<b>VIGÊNCIA</b>	<b>VALOR</b>
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	<b>R\$ 5.591,05</b>
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	<b>R\$ 90.487,00</b>
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	<b>0,00</b>
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	<b>0,00</b>
TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS	<b>R\$ 96.078,05</b>
RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	<b>0,00</b>
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	<b>R\$ 96.078,05</b>

**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				
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 89.018,72</b>	<b>0,00</b>	<b>R\$ 89.018,72</b>	<b>R\$ 0,00</b>

(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 Izeppa	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
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE SETEMBRO</b>					<b>R\$ 89.018,72</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>					<b>R\$ 7.059,33</b>

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

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**

<b>ÓRGÃO PÚBLICO</b>	Prefeitura Municipal de Pedreira
<b>ORG. DA SOCIEDADE CIVIL</b>	Associação Santo Antonio de Amparo à Criança
<b>CNPJ</b>	00.741.894/0001-70
<b>ENDEREÇO E CEP</b>	Rua Santo Masson, 05, Jd Primavera - Pedreira/ SP- 13920000
<b>RESPONSÁVEL PELA OSC</b>	Presidente Maria Isabel Belloli
<b>CPF</b>	157.797.178.77
<b>OBJETIVO DA PARCERIA</b>	Projeto Era uma vez... Vou contar outraz vez!
<b>EXERCÍCIO</b>	Outubro de 2022
<b>ORIGEM DOS RECURSOS</b>	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	<b>R\$ 7.059,33</b>
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	<b>R\$ 84.487,00</b>
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	<b>0,00</b>
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	<b>0,00</b>
TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS	<b>R\$ 91.546,33</b>
RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	<b>0,00</b>
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	<b>R\$ 91.546,33</b>

**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				
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 82.115,71</b>	<b>0,00</b>	<b>R\$ 82.115,71</b>	<b>R\$ 0,00</b>

(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 Izepe	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
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE OUTUBRO</b>					<b>RS 82.115,71</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>					<b>RS 9.430,62</b>

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

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**

<b>ÓRGÃO PÚBLICO</b>	Prefeitura Municipal de Pedreira
<b>ORG. DA SOCIEDADE CIVIL</b>	Associação Santo Antonio de Amparo à Criança
<b>CNPJ</b>	00.741.894/0001-70
<b>ENDEREÇO E CEP</b>	Rua Santo Masson, 05, Jd Primavera - Pedreira/ SP- 13920000
<b>RESPONSÁVEL PELA OSC</b>	Presidente Maria Isabel Belloli
<b>CPF</b>	157.797.178.77
<b>OBJETIVO DA PARCERIA</b>	Projeto Era uma vez... Vou contar outraz vez!
<b>EXERCÍCIO</b>	Novembro de 2022
<b>ORIGEM DOS RECURSOS</b>	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	<b>R\$ 9.430,62</b>
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	<b>R\$ 84.487,00</b>
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	<b>0,00</b>
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	<b>0,00</b>
TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS	<b>R\$ 93.917,62</b>
RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	<b>0,00</b>
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	<b>R\$ 93.917,62</b>

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				
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 78.399,01</b>	<b>0,00</b>	<b>R\$ 78.399,01</b>	<b>R\$ 0,00</b>

(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**

<b>ÓRGÃO PÚBLICO</b> <b>ORG. DA SOCIEDADE CIVIL</b> <b>CNPJ</b> <b>ENDEREÇO E CEP</b> <b>RESPONSÁVEL PELA OSC</b> <b>CPF</b> <b>OBJETIVO DA PARCERIA</b> <b>EXERCÍCIO</b> <b>ORIGEM DOS RECURSOS</b>	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		
<b>DOCUMENTO</b>	<b>DATA</b>	<b>VIGÊNCIA</b>	<b>VALOR</b>
Termo de Colaboração 11/2018	01/02/2018	03/01/2022 á 29/12/2022	
Aditamento 05/2022			

**Demonstrativo dos Recursos Disponíveis no Exercício**

<b>Data Prevista para o Repasse</b>	<b>Valores Previstos - R\$</b>	<b>Data do Repasse</b>	<b>Número do Doc. De Credito</b>	<b>Valores Repassados-R\$</b>
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	<b>R\$ 15.518,61</b>
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	<b>R\$ 84.487,00</b>
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	<b>0,00</b>
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	<b>0,00</b>
TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS	<b>R\$ 100.005,61</b>
RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	<b>0,00</b>
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	<b>R\$ 100.005,61</b>

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

<b>ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal</b>				
<b>Categoria ou finalidade da despesa</b>	<b>Despesas contabilizadas neste exercício (R\$)</b>	<b>Despesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (R\$)</b>	<b>Total de despesas contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício (R\$)</b>	<b>Despesas contabilizadas neste exercício a pagar em exercícios seguintes (R\$)</b>
<b>Recursos Humanos (2)</b>	R\$ 89.733,88		R\$ 89.733,88	
<b>Recursos Humanos (3)</b>	R\$ 2.655,32		R\$ 2.655,32	
<b>Medicamentos</b>				
<b>Utilidades Públicas (4)</b>	R\$ 837,86		R\$ 837,86	
<b>Gêneros Alimentícios</b>	R\$ 2.287,01		R\$ 2.287,01	
<b>Outros Mat. de Consumo</b>	R\$ 2.048,04		R\$ 2.048,04	
<b>Serviços Médicos (5)</b>	R\$ 708,97		R\$ 708,97	
<b>Out. Serv. de Terceiros</b>				
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 98.271,08</b>	<b>0,00</b>	<b>R\$ 98.271,08</b>	<b>R\$ 0,00</b>

(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**

<b>Data de Emissão</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Especificação do Documento (NF/ Recibo)</b>	<b>Credor</b>	<b>Natureza da Despesa Resumidamente</b>	<b>Valor R\$</b>
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE DEZEMBRO</b>					<b>RS 98.271,08</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>					<b>RS 1.734,53</b>

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

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