



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 | Atendimento de crianças na área de Educação Infantil | | |
| EXERCÍCIO | Janeiro de 2023 | | |
| ORIGEM DOS RECURSOS | Municipal | | |
| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR |
| Termo de Colaboração 11/2018 | 01/02/2018 | 02/01/2023 á 29/12/2023 | |
| Aditamento 06/2023 | | | |

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\$ |
|------------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|
| 05/01/2023 | 59.001,35 | 05/01/2023 | 0024/01 | 59.001,35 |
| 05/01/2023 | 30.698,65 | 05/01/2023 | 0025/01 | 30.698,65 |

| | |
|---|----------------------|
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | R\$ 1.734,53 |
| REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | R\$ 89.700,00 |
| RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS | R\$ 91.434,53 |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL | 0,00 |
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | R\$ 91.434,53 |

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\$ 69.950,49 | | R\$ 69.950,49 | |
| Recursos Humanos (3) | R\$ 1.983,75 | | R\$ 1.983,75 | |
| Utilidades Públicas (4) | R\$ 580,12 | | R\$ 580,12 | |
| Gêneros Alimentícios | R\$ 6.598,29 | | R\$ 6.598,29 | |
| Outros Mat. de Consumo | R\$ 3.239,20 | | R\$ 3.239,20 | |
| Out. Serv. de Terceiros | R\$ 653,16 | | R\$ 653,16 | |
| Serviços Médicos (5) | R\$ 708,97 | | R\$ 708,97 | |
| TOTAL | R\$ 83.713,98 | 0,00 | R\$ 83.713,98 | 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 e Associação Comercial (desconto médico).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

| Data de Emissão | Data do Pagamento | Especificação do Documento (NF/ Recibo) | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor R\$ |
|-----------------|-------------------|---|--|-----------------------------------|-----------|
| 02/12/2022 | 03/01/2023 | NF 1580 | Flavia Maisa Anastacio de Oliveira | Alimentos | 178,20 |
| Dezembro/ 2022 | 06/01/2023 | Holerite | Sara Aparecida Domingues | Gastos Funcionários | 1.841,42 |
| Dezembro/ 2022 | 06/01/2023 | Holerite | Juliana Leticia Emidio | Gastos Funcionários | 1.136,07 |
| Dezembro/ 2022 | 06/01/2023 | Holerite | Ana Lucia de Castro Vieira | Gastos Funcionários | 1.841,42 |
| Dezembro/ 2022 | 06/01/2023 | Holerite | Carla Fernanda Silva Mello | Gastos Funcionários | 1.994,06 |
| Dezembro/ 2022 | 06/01/2023 | Holerite | Luma Fernanda Batista de Lima | Gastos Funcionários | 1.815,97 |
| Dezembro/ 2022 | 06/01/2023 | Holerite | Maria Zenilda de Lima | Gastos Funcionários | 1.841,42 |
| Dezembro/ 2022 | 06/01/2023 | Holerite | Valeria de Caputo | Gastos Funcionários | 2.575,54 |
| Dezembro/ 2022 | 06/01/2023 | Holerite | Maria Gorete Profiro | Gastos Funcionários | 1.815,97 |
| Dezembro/ 2022 | 06/01/2023 | Holerite | Marcela dos Santos Vigatto | Gastos Funcionários | 1.815,97 |
| Dezembro/ 2022 | 06/01/2023 | Holerite | Geni Bueno Jacyntho | Gastos Funcionários | 641,92 |
| Dezembro/ 2022 | 06/01/2023 | Holerite | Maria Edneide Guimarães | Gastos Funcionários | 3.771,34 |
| Dezembro/ 2022 | 06/01/2023 | Holerite | Claudia Luciana Ferreira de Camargo | Gastos Funcionários | 1.655,24 |
| Dezembro/ 2022 | 06/01/2023 | Holerite | Claudia Irene Izeppa | Gastos Funcionários | 1.841,42 |
| Dezembro/ 2022 | 06/01/2023 | Holerite | Elizabeth Conceição da Silva Da Col | Gastos Funcionários | 1.815,97 |
| Dezembro/ 2022 | 06/01/2023 | Holerite | Franciele Pereira dos Santos Tonelotti | Gastos Funcionários | 1.815,97 |


| | | | | | |
|--|------------|--------------------|--|-------------------------|---------------------|
| Dezembro/ 2022 | 06/01/2023 | Holerite | Irene Soares de Oliveira Domareski | Gastos Funcionários | 1.655,24 |
| Dezembro/ 2022 | 06/01/2023 | Holerite | Maria de Fatima Oliveira | Gastos Funcionários | 450,60 |
| Dezembro/ 2022 | 06/01/2023 | Holerite | Wanessa Pereira Silva | Gastos Funcionários | 701,96 |
| Dezembro/ 2022 | 06/01/2023 | Holerite | Gabriele de Figueiredo Ribeiro | Gastos Funcionários | 1.790,52 |
| Dezembro/ 2022 | 06/01/2023 | Holerite | Giovana Vitoria Orlandi | Gastos Funcionários | 1.136,07 |
| Dezembro/ 2022 | 06/01/2023 | Holerite | Bruna Maria de Oliveira Rossato | Gastos Funcionários | 1.841,42 |
| Dezembro/ 2022 | 06/01/2023 | FGTS | GRF Guia de Recolhimento do FGTS | Encargos | 4.840,99 |
| 09/01/2023 | 09/01/2023 | NF263261 NF 263265 | Seicon Sistema Emp. Int. de Conv. e Seg. LTDA | Gastos Funcionários | 11.552,50 |
| 07/12/2022 | 09/01/2023 | NF 29917 | J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial | Alimentos | 1.154,06 |
| 07/12/2022 | 09/01/2023 | NF 29916 | J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial | Out. Mat. de Cons. | 1.311,60 |
| 12/12/2022 | 09/01/2023 | NF 29996 | J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial | Out. Mat. de Cons. | 85,95 |
| 28/12/2022 | 10/01/2023 | NF 32212 | Papelaria Estrela LTDA ME | Out. Mat. de Cons. | 383,47 |
| 03/01/2023 | 10/01/2023 | NF 4783 | Rossi & Rossi LTDA EPP | Aut. e Pessoa Juridica | 91,78 |
| 19/12/2022 | 10/01/2023 | NF 18747 | Escritório Moacyr Contabilidade | Aut. e Pessoa Juridica | 1.360,00 |
| Dezembro/ 2022 | 10/01/2023 | Convênio | Associação Comercial e Empresarial de Pedreira | Serviços Médicos | 99,90 |
| Dezembro/ 2022 | 10/01/2023 | Água e esgoto | Serviço Aut de Água e Esgoto de Pedreira | Utilidade Pública | 193,64 |
| 05/12/2022 | 10/01/2023 | NF 4329 | Deposito de Gas Santa Clara LTDA ME | Out. Mat. de Cons. | 399,00 |
| 02/12/2022 | 10/01/2023 | NF 29867 | J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial | Alimentos | 1.242,03 |
| 02/12/2022 | 10/01/2023 | NF 29865 | J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial | Alimentos | 1.494,94 |
| 02/12/2022 | 10/01/2023 | NF 29866 | J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial | Alimentos | 1.370,59 |
| Dezembro/ 2022 | 12/01/2023 | Telefone | Vivo Telefonica Brasil S/A | Utilidade Pública | 50,00 |
| 03/01/2023 | 13/01/2023 | NF 43497 | Intercard Serv.Médicos LTDA | Aut. e Pessoa Juridica | 63,84 |
| 03/01/2023 | 13/01/2023 | NF 43499 | Intercard Serv.Médicos LTDA | Aut. e Pessoa Juridica | 156,75 |
| 03/01/2023 | 13/01/2023 | NF 43498 | Intercard Serv.Médicos LTDA PCMSO | Aut. e Pessoa Juridica | 218,65 |
| Dezembro/ 2022 | 13/01/2023 | PM Pedreira | PMP Guia para Recolhimento de ISSQN | Aut. e Pessoa Juridica | 31,31 |
| 02/01/2023 | 16/01/2023 | NF 30189 | J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial | Alimentos | 391,43 |
| 02/01/2023 | 16/01/2023 | NF 30188 | J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial | Alimentos | 459,12 |
| 03/01/2023 | 16/01/2023 | NF 4136 | Mat. p/ Const. Frizo e Ariolli LTDA EPP | Out. Mat. de Cons. | 539,18 |
| 09/01/2023 | 16/01/2023 | NF 47 | Fernando Henrique Leonel Marques | Out. Serv. De Terceiros | 300,00 |
| 20/01/2023 | 20/01/2023 | Adiant. Salarial | Luma Fernanda Batista de Lima | Gastos Funcionários | 300,00 |
| 20/01/2023 | 20/01/2023 | Adiant. Salarial | Maria Gorete Profiro | Gastos Funcionários | 300,00 |
| 20/01/2023 | 20/01/2023 | Adiant. Salarial | Marcela dos Santos Vigatto | Gastos Funcionários | 300,00 |
| 20/01/2023 | 20/01/2023 | Adiant. Salarial | Franciele Pereira dos Santos Tonelotti | Gastos Funcionários | 300,00 |
| Dezembro/ 2022 | 20/01/2023 | Prev. Social | Guia da Previdência Social GPS | Encargos | 15.406,93 |
| Dezembro/ 2022 | 20/01/2023 | DARF PIS | Doc. de Arrecadação de Receitas Federais | Encargos | 549,48 |
| Dezembro/ 2022 | 20/01/2023 | DARF IR | Doc. de Arrecadação de Receitas Federais | Encargos | 605,08 |
| 20/12/2022 | 20/01/2023 | NF 30304 | Previna Odontologia Ltda | Serviços Médicos | 609,07 |
| 02/01/2023 | 20/01/2023 | NF 159380 | F.J. Fantini Amparo Eireli | Utilidade Pública | 84,00 |
| 05/01/2023 | 20/01/2023 | NF 603 | Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA | Alimentos | 307,92 |
| 21/12/2022 | 20/01/2023 | NF 46 | Fernando Henrique Leonel Marques | Out. Serv. De Terceiros | 300,00 |
| 16/12/2022 | 25/01/2023 | NF 4603 | Compunews Pedreira Com Comput Acess LTDA ME | Out. Serv. De Terceiros | 53,16 |
| 10/01/2023 | 25/01/2023 | NF 5172 | Água Pot Comercial LTDA ME | Out. Mat. de Cons. | 121,00 |
| 16/01/2023 | 25/01/2023 | NF 4380 | Deposito de Gas Santa Clara LTDA ME | Out. Mat. de Cons. | 399,00 |
| Janeiro/2023 | 25/01/2023 | Energia Elétrica | CPFL Santa Cruz | Utilidade Pública | 252,48 |
| 17/01/2023 | 25/01/2023 | NF 43867 | Intercard Serv.Médicos LTDA | Aut. e Pessoa Juridica | 61,42 |
| TOTAL DAS DESPESAS DE JANEIRO | | | | | RS 83.713,98 |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE | | | | | RS 7.720,55 |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|---------------------|
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | RS 91.434,53 |
| DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO | RS 83.713,98 |
| RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO | RS 7.720,55 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | - |
| VALOR AUT. PARA AP. NO EXERCÍCIO SEGUINTE | RS 7.720,55 |

Declaro na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados conforme o Programa de Trabalho proposto ao Órgão Público Parceiro.

Pedreira, 15 de fevereiro de 2023.

Presidente Maria Isabel Belloli

| | |
|---|---|
|  | <p>Associação Santo Antonio de Amparo a Criança</p> <p>CNPJ 00.741.894/0001-70 - Pedreira - SP - 13920-000</p> <p>Rua Santo Masson, nº 05 - Jardim Primavera- 3893-4623</p> |
| <p>ANEXO RP10</p> <p>REPASSES AO TERCEIRO SETOR- DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS- TERMO DE COLABORAÇÃO</p> | |

| | | | |
|---------------------------------|---|----------------------------|--------------|
| ÓRGÃO PÚBLICO | Prefeitura Municipal de Pedreira | | |
| ORG. DA SOCIEDADE CIVIL | Associação Santo Antonio de Amparo à Criança | | |
| CNPJ | 00.741.894/0001-70 | | |
| ENDEREÇO E CEP | Rua Santo Masson, 05, Jd Primavera - Pedreira/ SP- 13920000 | | |
| RESPONSÁVEL PELA OSC | Presidente Maria Isabel Belloli | | |
| CPF | 157.797.178.77 | | |
| OBJETIVO DA PARCERIA | Atendimento de crianças na área de Educação Infantil | | |
| EXERCÍCIO | Fevereiro de 2023 | | |
| ORIGEM DOS RECURSOS | Municipal | | |
| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR |
| Termo de Colaboração 11/2018 | 01/02/2018 | 02/01/2023 á 29/12/2023 | |
| Aditamento 06/2023 | | | |

| Demonstrativo dos Recursos Disponíveis no Exercício | | | | |
|---|-------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|
| Data Prevista para o Repasse | Valores Previstos - R\$ | Data do Repasse | Número do Doc. De Crédito | Valores Repassados-R\$ |
| 06/02/2023 | 31.365,89 | 06/02/2023 | 0025/02 | 31.365,89 |
| 06/02/2023 | 58.334,11 | 06/02/2023 | 0024/02 | 58.334,11 |

| | |
|---|----------------------|
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | R\$ 7.720,55 |
| REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | R\$ 89.700,00 |
| RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS | R\$ 97.420,55 |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL | 0,00 |
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | R\$ 97.420,55 |

| 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\$ 73.376,85 | | R\$ 73.376,85 | |
| Recursos Humanos (3) | R\$ 1.765,59 | | R\$ 1.765,59 | |
| Utilidades Públicas (4) | R\$ 919,80 | | R\$ 919,80 | |
| Gêneros Alimentícios | R\$ 5.306,28 | | R\$ 5.306,28 | |
| Outros Mat. de Consumo | R\$ 2.523,57 | | R\$ 2.523,57 | |
| Out. Serv. de Terceiros | R\$ 300,00 | | R\$ 300,00 | |
| Serviços Médicos (5) | R\$ 767,39 | | R\$ 767,39 | |
| TOTAL | R\$ 84.959,48 | 0,00 | R\$ 84.959,48 | 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 e Associação Comercial (desconto médico).

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|---|---|-----------------------------------|-----------|
| Data de Emissão | Data do Pagamento | Especificação do Documento (NF/ Recibo) | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor R\$ |
| 02/02/2023 | 02/02/2023 | Férias | Maria Gorete Profiro | Gastos Funcionários | 2.165,67 |
| 02/02/2023 | 02/02/2023 | Férias | Irene Soares de Oliveira Domareski | Gastos Funcionários | 1.925,43 |
| Janeiro/ 2023 | 06/02/2023 | Holerite | Sara Aparecida Domingues | Gastos Funcionários | 1.869,00 |
| Janeiro/ 2023 | 06/02/2023 | Holerite | Juliana Leticia Emidio | Gastos Funcionários | 1.869,00 |
| Janeiro/ 2023 | 06/02/2023 | Holerite | Ana Lucia de Castro Vieira | Gastos Funcionários | 1.869,00 |
| Janeiro/ 2023 | 06/02/2023 | Holerite | Carla Fernanda Silva Mello | Gastos Funcionários | 2.081,00 |
| Janeiro/ 2023 | 06/02/2023 | Holerite | Luma Fernanda Batista de Lima | Gastos Funcionários | 1.543,00 |
| Janeiro/ 2023 | 06/02/2023 | Holerite | Maria Zenilda de Lima | Gastos Funcionários | 1.869,00 |
| Janeiro/ 2023 | 06/02/2023 | Holerite | Valeria de Caputo | Gastos Funcionários | 2.675,00 |
| Janeiro/ 2023 | 06/02/2023 | Holerite | Maria Gorete Profiro | Gastos Funcionários | 1.543,00 |
| Janeiro/ 2023 | 06/02/2023 | Holerite | Marcela dos Santos Vigatto | Gastos Funcionários | 1.543,00 |
| Janeiro/ 2023 | 06/02/2023 | Holerite | Geni Bueno Jacyntho | Gastos Funcionários | 1.680,00 |
| Janeiro/ 2023 | 06/02/2023 | Holerite | Maria Edneide Guimarães | Gastos Funcionários | 3.901,00 |
| Janeiro/ 2023 | 06/02/2023 | Holerite | Claudia Luciana Ferreira de Camargo | Gastos Funcionários | 1.680,00 |
| Janeiro/ 2023 | 06/02/2023 | Holerite | Claudia Irene Izepppe | Gastos Funcionários | 1.869,00 |
| Janeiro/ 2023 | 06/02/2023 | Holerite | Elizabeth Conceição da Silva Da Col | Gastos Funcionários | 1.843,00 |
| Janeiro/ 2023 | 06/02/2023 | Holerite | Franciele Pereira dos Santos Tonelotti | Gastos Funcionários | 1.543,00 |
| Janeiro/ 2023 | 06/02/2023 | Holerite | Irene Soares de Oliveira Domareski | Gastos Funcionários | 1.609,00 |
| Janeiro/ 2023 | 06/02/2023 | Holerite | Maria de Fatima Oliveira | Gastos Funcionários | 160,00 |
| Janeiro/ 2023 | 06/02/2023 | Holerite | Wanessa Pereira Silva | Gastos Funcionários | 1.869,00 |
| Janeiro/ 2023 | 06/02/2023 | Holerite | Gabriele de Figueiredo Ribeiro | Gastos Funcionários | 1.818,00 |
| Janeiro/ 2023 | 06/02/2023 | Holerite | Giovana Vitoria Orlandi | Gastos Funcionários | 1.869,00 |
| Janeiro/ 2023 | 06/02/2023 | Holerite | Bruna Maria de Oliveira Rossato | Gastos Funcionários | 1.869,00 |
| Janeiro/ 2023 | 07/02/2023 | FGTS | GRF Guia de Recolhimento do FGTS | Encargos | 3.215,79 |
| 07/02/2023 | 07/02/2023 | NF 268101 NF 268100 | Seicon Sistema Emp. Int. de Conv. e Seg. LTDA | Gastos Funcionários | 11.552,50 |

| | |
|-----------------------------|--|
| RESPONSÁVEL PELA OSC | Presidente Maria Isabel Belloli |
| CPF | 157.797.178.77 |
| OBJETIVO DA PARCERIA | Atendimento de crianças na área de Educação Infantil |
| EXERCÍCIO | Março de 2023 |
| ORIGEM DOS RECURSOS | Municipal |

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR |
|---------------------------------|------------|----------------------------|-------|
| Termo de Colaboração 11/2018 | 01/02/2018 | 02/01/2023 á 29/12/2023 | |
| Aditamento 06/2023 | | | |

| 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\$ |
| 03/03/2023 | 50.430,47 | 03/03/2023 | 0024/03 | 50.430,47 |
| 03/03/2023 | 39.269,53 | 03/03/2023 | 0025/03 | 39.269,53 |

| | |
|---|-----------------------|
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | R\$ 12.461,07 |
| REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | R\$ 89.700,00 |
| RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS | R\$ 102.161,07 |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL | 0,00 |
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | R\$ 102.161,07 |

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\$ 68.151,11 | | R\$ 68.151,11 | |
| Recursos Humanos (3) | R\$ 1.811,72 | | R\$ 1.811,72 | |
| Utilidades Públicas (4) | R\$ 994,22 | | R\$ 994,22 | |
| Gêneros Alimentícios | R\$ 4.991,96 | | R\$ 4.991,96 | |
| Outros Mat. de Consumo | R\$ 6.028,85 | | R\$ 6.028,85 | |
| Out. Serv. de Terceiros | R\$ 1.144,45 | | R\$ 1.144,45 | |
| Serviços Médicos (5) | R\$ 767,39 | | R\$ 767,39 | |
| TOTAL | R\$ 83.889,70 | 0,00 | R\$ 83.889,70 | 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 e Associação Comercial (desconto médico).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

| Data de Emissão | Data do Pagamento | Especificação do Documento (NF/ Recibo) | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor R\$ |
|-----------------|-------------------|---|--|-----------------------------------|-----------|
| 02/03/2023 | 02/03/2023 | NF 93 | Marcio Adriano Bueno | Out. Serv. De Terceiros | 360,00 |
| Fevereiro/2023 | 06/03/2023 | Holerite | Sara Aparecida Domingues | Gastos Funcionários | 1.632,00 |
| Fevereiro/2023 | 06/03/2023 | Holerite | Juliana Leticia Emidio | Gastos Funcionários | 1.692,00 |
| Fevereiro/2023 | 06/03/2023 | Holerite | Ana Lucia de Castro Vieira | Gastos Funcionários | 1.332,00 |
| Fevereiro/2023 | 06/03/2023 | Holerite | Carla Fernanda Silva Mello | Gastos Funcionários | 1.822,00 |
| 06/03/2023 | 06/03/2023 | Férias | Luma Fernanda Batista de Lima | Gastos Funcionários | 2.146,04 |
| Fevereiro/2023 | 06/03/2023 | Holerite | Luma Fernanda Batista de Lima | Gastos Funcionários | 1.307,00 |
| Fevereiro/2023 | 06/03/2023 | Holerite | Maria Zenilda de Lima | Gastos Funcionários | 1.632,00 |
| Fevereiro/2023 | 06/03/2023 | Holerite | Valeria de Caputo | Gastos Funcionários | 2.355,00 |
| Fevereiro/2023 | 06/03/2023 | Holerite | Maria Gorete Profiro | Gastos Funcionários | 331,00 |
| Fevereiro/2023 | 06/03/2023 | Holerite | Marcela dos Santos Vigatto | Gastos Funcionários | 1.307,00 |
| Fevereiro/2023 | 06/03/2023 | Holerite | Geni Bueno Jacyntho | Gastos Funcionários | 1.470,00 |
| Fevereiro/2023 | 06/03/2023 | Holerite | Maria Edneide Guimarães | Gastos Funcionários | 3.457,00 |
| Fevereiro/2023 | 06/03/2023 | Holerite | Claudia Luciana Ferreira de Camargo | Gastos Funcionários | 1.470,00 |
| Fevereiro/2023 | 06/03/2023 | Holerite | Claudia Irene Izepppe | Gastos Funcionários | 1.632,00 |
| Fevereiro/2023 | 06/03/2023 | Holerite | Elizabeth Conceição da Silva Da Col | Gastos Funcionários | 1.607,00 |
| Fevereiro/2023 | 06/03/2023 | Holerite | Franciele Pereira dos Santos Tonelotti | Gastos Funcionários | 1.307,00 |
| Fevereiro/2023 | 06/03/2023 | Holerite | Irene Soares de Oliveira Domareski | Gastos Funcionários | 335,00 |
| Fevereiro/2023 | 06/03/2023 | Holerite | Maria de Fatima Oliveira | Gastos Funcionários | 160,00 |
| Fevereiro/2023 | 06/03/2023 | Holerite | Wanessa Pereira Silva | Gastos Funcionários | 1.498,00 |
| Fevereiro/2023 | 06/03/2023 | Holerite | Gabriele de Figueiredo Ribeiro | Gastos Funcionários | 1.581,00 |
| Fevereiro/2023 | 06/03/2023 | Holerite | Giovana Vitoria Orlandi | Gastos Funcionários | 1.632,00 |
| Fevereiro/2023 | 06/03/2023 | Holerite | Bruna Maria de Oliveira Rossato | Gastos Funcionários | 1.632,00 |
| 07/03/2023 | 07/03/2023 | NF 27304 NF 27305 | Seicon Sistema Emp. Int. de Conv. e Seg. LTDA | Gastos Funcionários | 10.427,50 |
| Fevereiro/2023 | 07/03/2023 | FGTS | GRF Guia de Recolhimento do FGTS | Encargos | 2.914,31 |
| 25/02/2023 | 10/03/2023 | NF 32655 | Papelaria Estrela LTDA ME | Out. Mat. de Cons. | 444,90 |
| 02/03/2023 | 10/03/2023 | NF 3 | Four Assessor Empresarial LTDA - EPP | Aut. e Pessoa Juridica | 1.160,00 |
| Fevereiro/2023 | 10/03/2023 | Convênio | Associação Comercial e Empresarial de Pedreira | Serviços Médicos | 99,90 |
| 08/02/2023 | 10/03/2023 | NF 30583 | J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial | Alimentos | 1.624,05 |


| | | | | | |
|--|------------|------------------|---|-------------------------|---------------------|
| 08/02/2023 | 10/03/2023 | NF 30581 | J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial | Out. Mat. de Cons. | 1.378,81 |
| 14/02/2023 | 10/03/2023 | NF 25246 | Lilian Regina Cunha de Sena - ME | Alimentos | 194,20 |
| 01/03/2023 | 10/03/2023 | NF 4820 | Rossi & Rossi LTDA EPP | Aut. e Pessoa Juridica | 92,43 |
| 01/03/2023 | 13/03/2023 | NF 4174 | Mat. p/ Const. Frizo e Ariolli LTDA EPP | Out. Mat. de Cons. | 831,10 |
| Fevereiro/2023 | 13/03/2023 | Telefone | Vivo Telefonica Brasil S/A | Utilidade Pública | 50,00 |
| 01/03/2023 | 14/03/2023 | NF 1769 | Comercio de Materias de Construção Bertolini LTDA | Out. Mat. de Cons. | 78,75 |
| 05/03/2023 | 15/03/2023 | NF 44915 | Intercard Serv.Médicos LTDA | Aut. e Pessoa Juridica | 159,84 |
| 05/03/2023 | 15/03/2023 | NF 44914 | Intercard Serv.Médicos LTDA | Aut. e Pessoa Juridica | 63,84 |
| 05/03/2023 | 15/03/2023 | NF 44913 | Intercard Serv.Médicos LTDA PCMSO | Aut. e Pessoa Juridica | 218,65 |
| 09/03/2023 | 15/03/2023 | NF 51 | Fernando Henrique Leonel Marques | Out. Serv. De Terceiros | 300,00 |
| 01/03/2023 | 15/03/2023 | NF 30778 | J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial | Alimentos | 913,88 |
| 01/03/2023 | 15/03/2023 | NF 30776 | J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial | Alimentos | 1.199,82 |
| 01/03/2023 | 15/03/2023 | NF 30777 | J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial | Alimentos | 627,40 |
| 01/03/2023 | 15/03/2023 | NF 622 | Ferrari & Ferrari Panificadora LTDA | Alimentos | 357,00 |
| Fevereiro/2023 | 15/03/2023 | Água e esgoto | Serviço Aut de Água e Esgoto de Pedreira | Utilidade Pública | 339,34 |
| Fevereiro/2023 | 15/03/2023 | PM Pedreira | PMP Guia para Recolhimento de ISSQN | Aut. e Pessoa Juridica | 52,47 |
| 28/02/2023 | 15/03/2023 | NF 25377 | Lilian Regina Cunha de Sena - ME | Out. Mat. de Cons. | 205,00 |
| 16/03/2023 | 16/03/2023 | Sindicato | Sind. Interm. Empreg. Inst. Benef. Relig e Fil. | Encargos | 997,46 |
| 17/02/2023 | 16/03/2023 | NF 30798 | L.C. Leme & CIA LTDA | Out. Mat. de Cons. | 89,00 |
| 20/03/2023 | 20/03/2023 | Adiant. Salarial | Marcela dos Santos Vigatto | Gastos Funcionários | 300,00 |
| 20/03/2023 | 20/03/2023 | Adiant. Salarial | Franciele Pereira dos Santos Tonelotti | Gastos Funcionários | 300,00 |
| Fevereiro/2023 | 20/03/2023 | Prev. Social | Guia da Previdência Social GPS | Encargos | 12.635,01 |
| Fevereiro/2023 | 20/03/2023 | DARF PIS | Doc. de Arrecadação de Receitas Federais | Encargos | 314,65 |
| Fevereiro/2023 | 20/03/2023 | DARF IR | Doc. de Arrecadação de Receitas Federais | Encargos | 364,29 |
| 02/03/2023 | 20/03/2023 | NF 30513 | Previna Odontologia Ltda | Serviços Médicos | 667,49 |
| 01/03/2023 | 20/03/2023 | NF 169802 | F.J. Fantini Amparo Eireli | Utilidade Pública | 84,00 |
| 07/03/2023 | 20/03/2023 | NF 6708 | W. F. Extintores LTDA ME | Out. Mat. de Cons. | 310,22 |
| 01/03/2023 | 22/03/2023 | NF 5226 | Água Pot Comercial LTDA ME | Out. Mat. de Cons. | 220,00 |
| 26/01/2023 | 24/03/2023 | NF 30424 | J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial | Alimentos | 75,61 |
| 22/03/2023 | 27/03/2023 | NF 4455 | Deposito de Gas Santa Clara LTDA ME | Out. Mat. de Cons. | 399,00 |
| 22/03/2023 | 29/03/2023 | NF 203516 | Parizotto Comercio de Papeis LTDA | Out. Mat. de Cons. | 2.072,07 |
| Março/ 2023 | 29/03/2023 | Energia Elétrica | CPFL Santa Cruz | Utilidade Pública | 520,88 |
| 30/03/2023 | 31/03/2023 | Férias | Maria Edneide Guimarães | Gastos Funcionários | 4.355,36 |
| 30/03/2023 | 31/03/2023 | Férias | Gabriele de Figueiredo Ribeiro | Gastos Funcionários | 2.205,49 |
| 03/03/2023 | 31/03/2023 | NF 11189 | Dedetizadora e Limp. Pedreira LTDA EPP | Out. Serv. De Terceiros | 484,45 |
| 19/03/2023 | 31/03/2023 | NF 45276 | Intercard Serv.Médicos LTDA | Aut. e Pessoa Juridica | 64,49 |
| TOTAL DAS DESPESAS DE MARÇO | | | | | RS 83.889,70 |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE | | | | | RS 18.271,37 |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|----------------------|
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | RS 102.161,07 |
| DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO | RS 83.889,70 |
| RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO | RS 18.271,37 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | - |
| VALOR AUT. PARA AP. NO EXERCÍCIO SEGUINTE | RS 18.271,37 |

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, 17 de abril de 2023.

Presidente Maria Isabel Belloli

| | |
|---|---|
|  | <p>Associação Santo Antonio de Amparo a Criança</p> <p>CNPJ 00.741.894/0001-70 - Pedreira - SP - 13920-000</p> <p>Rua Santo Masson, nº 05 - Jardim Primavera- 3893-4623</p> |
| <p>ANEXO RP10</p> <p>REPASSES AO TERCEIRO SETOR- DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS- TERMO DE COLABORAÇÃO</p> | |

| | |
|---|---|
| <p>ÓRGÃO PÚBLICO</p> <p>ORG. DA SOCIEDADE CIVIL</p> <p>CNPJ</p> <p>ENDEREÇO E CEP</p> <p>RESPONSÁVEL PELA OSC</p> <p>CPF</p> <p>OBJETIVO DA PARCERIA</p> <p>EXERCÍCIO</p> <p>ORIGEM DOS RECURSOS</p> | <p>Prefeitura Municipal de Pedreira</p> <p>Associação Santo Antonio de Amparo à Criança</p> <p>00.741.894/0001-70</p> <p>Rua Santo Masson, 05, Jd Primavera - Pedreira/ SP- 13920000</p> <p>Presidente Maria Isabel Belloli</p> <p>157.797.178.77</p> <p>Atendimento de crianças na área de Educação Infantil</p> <p>Abril de 2023</p> <p>Municipal</p> |
|---|---|

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR |
|---------------------------------|------------|----------------------------|-------|
| Termo de Colaboração 11/2018 | 01/02/2018 | 02/01/2023 á 29/12/2023 | |
| Aditamento 06/2023 | | | |

| 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\$ |
| 05/04/2023 | 23.349,84 | 05/04/2023 | 0025/04 | 23.349,84 |
| 05/04/2023 | 65.350,16 | 05/04/2023 | 0024/04 | 65.350,16 |

| | |
|---|-----------------------|
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | R\$ 18.271,37 |
| REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | R\$ 88.700,00 |
| RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS | R\$ 106.971,37 |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL | 0,00 |
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | R\$ 106.971,37 |

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCRORRIDAS 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\$ 73.269,68 | | R\$ 73.269,68 | |
| Recursos Humanos (3) | R\$ 1.818,81 | | R\$ 1.818,81 | |
| Utilidades Públicas (4) | R\$ 686,91 | | R\$ 686,91 | |
| Gêneros Alimentícios | R\$ 6.135,29 | | R\$ 6.135,29 | |
| Outros Mat. de Consumo | R\$ 2.422,91 | | R\$ 2.422,91 | |
| Out. Serv. de Terceiros | R\$ 300,00 | | R\$ 300,00 | |
| Serviços Médicos (5) | R\$ 767,39 | | R\$ 767,39 | |
| TOTAL | R\$ 85.400,99 | 0,00 | R\$ 85.400,99 | 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 e Associação Comercial (desconto médico).

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|---|--|-----------------------------------|-----------|
| Data de Emissão | Data do Pagamento | Especificação do Documento (NF/ Recibo) | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor R\$ |
| Março/ 2023 | 05/04/2023 | Holerite | Sara Aparecida Domingues | Gastos Funcionários | 1.965,00 |
| Março/ 2023 | 05/04/2023 | Holerite | Juliana Leticia Emidio | Gastos Funcionários | 1.964,00 |
| Março/ 2023 | 05/04/2023 | Holerite | Ana Lucia de Castro Vieira | Gastos Funcionários | 1.965,00 |
| Março/ 2023 | 05/04/2023 | Holerite | Carla Fernanda Silva Mello | Gastos Funcionários | 2.196,00 |
| Março/ 2023 | 05/04/2023 | Holerite | Luma Fernanda Batista de Lima | Gastos Funcionários | 629,00 |
| Março/ 2023 | 05/04/2023 | Holerite | Maria Zenilda de Lima | Gastos Funcionários | 1.965,00 |
| Março/ 2023 | 05/04/2023 | Holerite | Valeria de Caputo | Gastos Funcionários | 2.813,00 |
| Março/ 2023 | 05/04/2023 | Holerite | Maria Gorete Profiro | Gastos Funcionários | 1.642,00 |
| Março/ 2023 | 05/04/2023 | Holerite | Marcela dos Santos Vigatto | Gastos Funcionários | 1.637,00 |
| Março/ 2023 | 05/04/2023 | Holerite | Geni Bueno Jacyntho | Gastos Funcionários | 1.765,00 |
| Março/ 2023 | 05/04/2023 | Holerite | Maria Edneide Guimarães | Gastos Funcionários | 4.240,00 |
| Março/ 2023 | 05/04/2023 | Holerite | Claudia Luciana Ferreira de Camargo | Gastos Funcionários | 1.732,00 |
| Março/ 2023 | 05/04/2023 | Holerite | Claudia Irene Izeppa | Gastos Funcionários | 1.965,00 |
| Março/ 2023 | 05/04/2023 | Holerite | Elizabeth Conceição da Silva Da Col | Gastos Funcionários | 1.937,00 |
| Março/ 2023 | 05/04/2023 | Holerite | Franciele Pereira dos Santos Tonelotti | Gastos Funcionários | 1.637,00 |
| Março/ 2023 | 05/04/2023 | Holerite | Irene Soares de Oliveira Domareski | Gastos Funcionários | 1.503,00 |
| Março/ 2023 | 05/04/2023 | Holerite | Maria de Fatima Oliveira | Gastos Funcionários | 222,00 |
| Março/ 2023 | 05/04/2023 | Holerite | Wanessa Pereira Silva | Gastos Funcionários | 1.964,00 |
| Março/ 2023 | 05/04/2023 | Holerite | Gabriele de Figueiredo Ribeiro | Gastos Funcionários | 2.016,00 |
| Março/ 2023 | 05/04/2023 | Holerite | Giovana Vitoria Orlandi | Gastos Funcionários | 1.965,00 |
| Março/ 2023 | 05/04/2023 | Holerite | Bruna Maria de Oliveira Rossato | Gastos Funcionários | 1.965,00 |
| Março/ 2023 | 06/04/2023 | FGTS | GRF Guia de Recolhimento do FGTS | Encargos | 3.511,27 |
| 08/03/2023 | 10/04/2023 | NF 1613 | Flavia Maisa Anastacio de Oliveira | Alimentos | 223,40 |
| 08/03/2023 | 10/04/2023 | NF 30847 | J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial | Alimentos | 1.648,39 |
| 08/03/2023 | 10/04/2023 | NF 30846 | J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial | Out. Mat. de Cons. | 1.265,31 |
| 10/04/2023 | 10/04/2023 | NF 2779281 NF 277929 | Seicon Sistema Emp. Int. de Conv. e Seg. LTDA | Gastos Funcionários | 12.077,50 |
| 29/03/2023 | 10/04/2023 | NF 32878 | Papelaria Estrela LTDA ME | Out. Mat. de Cons. | 350,80 |
| 03/04/2023 | 10/04/2023 | NF 6 | Four Assessor Empresarial LTDA - EPP | Aut. e Pessoa Juridica | 1.160,00 |
| Março/ 2023 | 10/04/2023 | Convênio | Associação Comercial e Empresarial de Pedreira | Serviços Médicos | 99,90 |
| 03/04/2023 | 10/04/2023 | NF 4847 | Rossi & Rossi LTDA EPP | Aut. e Pessoa Juridica | 92,42 |
| Março/ 2023 | 12/04/2023 | Telefone | Vivo Telefonica Brasil S/A | Utilidade Pública | 50,18 |
| 04/04/2023 | 14/04/2023 | NF 45634 | Intercard Serv.Médicos LTDA | Aut. e Pessoa Juridica | 218,65 |
| 04/04/2023 | 14/04/2023 | NF 45635 | Intercard Serv.Médicos LTDA | Aut. e Pessoa Juridica | 63,84 |


| | | | | | |
|--|------------|------------------|--|-------------------------|---------------------|
| 04/04/2023 | 14/04/2023 | NF 45633 | Intercard Serv.Médicos LTDA PCMSO | Aut. e Pessoa Jurídica | 159,84 |
| Março/ 2023 | 14/04/2023 | PM Pedreira | PMP Guia para Recolhimento de ISSQN | Aut. e Pessoa Jurídica | 59,57 |
| Março/ 2023 | 14/04/2023 | Água e esgoto | Serviço Aut de Água e Esgoto de Pedreira | Utilidade Pública | 47,20 |
| 02/04/2023 | 17/04/2023 | NF 31075 | J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial | Alimentos | 1.156,85 |
| 02/04/2023 | 17/04/2023 | NF 31078 | J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial | Alimentos | 1.118,43 |
| 02/04/2023 | 17/04/2023 | NF 31077 | J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial | Alimentos | 1.505,22 |
| 12/04/2023 | 17/04/2023 | NF 53 | Fernando Henrique Leonel Marques | Out. Serv. De Terceiros | 300,00 |
| 14/04/2023 | 18/04/2023 | NF 11145 | Drogaria Triunfo São José LTDA | Out. Mat. de Cons. | 121,80 |
| 20/04/2023 | 20/04/2023 | Adiant. Salarial | Ana Lucia de Castro Vieira | Gastos Funcionários | 300,00 |
| 20/04/2023 | 20/04/2023 | Adiant. Salarial | Luma Fernanda Batista de Lima | Gastos Funcionários | 300,00 |
| 20/04/2023 | 20/04/2023 | Adiant. Salarial | Maria Gorete Profiro | Gastos Funcionários | 300,00 |
| 20/04/2023 | 20/04/2023 | Adiant. Salarial | Marcela dos Santos Vigatto | Gastos Funcionários | 300,00 |
| 20/04/2023 | 20/04/2023 | Adiant. Salarial | Franciele Pereira dos Santos Tonelotti | Gastos Funcionários | 300,00 |
| Março/ 2023 | 20/04/2023 | Prev. Social | Guia da Previdência Social GPS | Encargos | 15.427,30 |
| Março/ 2023 | 20/04/2023 | DARF PIS | Doc. de Arrecadação de Receitas Federais | Encargos | 438,91 |
| Março/ 2023 | 20/04/2023 | DARF IR | Doc. de Arrecadação de Receitas Federais | Encargos | 627,70 |
| 31/03/2023 | 20/04/2023 | NF 30608 | Previna Odontologia Ltda | Serviços Médicos | 667,49 |
| 10/04/2023 | 20/04/2023 | NF 638 | Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA | Alimentos | 483,00 |
| Março/ 2023 | 20/04/2023 | NF 177027 | F.J. Fantini Amparo Eireli | Utilidade Pública | 84,00 |
| 04/04/2023 | 25/04/2023 | NF 5270 | Água Pot Comercial LTDA ME | Out. Mat. de Cons. | 286,00 |
| 17/04/2023 | 28/04/2023 | NF 45989 | Intercard Serv.Médicos LTDA | Aut. e Pessoa Jurídica | 64,49 |
| 06/04/2023 | 28/04/2023 | NF 4474 | Deposito de Gas Santa Clara LTDA ME | Out. Mat. de Cons. | 399,00 |
| Abril/2023 | 28/04/2023 | Energia Elétrica | CPFL Santa Cruz | Utilidade Pública | 505,53 |
| TOTAL DAS DESPESAS DE ABRIL | | | | | RS 85.400,99 |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE | | | | | RS 21.570,38 |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|----------------------|
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | RS 106.971,37 |
| DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO | RS 85.400,99 |
| RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO | RS 21.570,38 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | - |
| VALOR AUT. PARA AP. NO EXERCÍCIO SEGUINTE | RS 21.570,38 |

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 maio de 2023.

Presidente Maria Isabel Belloli

| | |
|--|--|
|  | Associação Santo Antonio de Amparo a Criança CNPJ 00.741.894/0001-70 - Pedreira - SP - 13920-000 Rua Santo Masson, nº 05 - Jardim Primavera- 3893-4623 |
| ANEXO RP10 REPASSES AO TERCEIRO SETOR- DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS- TERMO DE COLABORAÇÃO | |

| | | | |
|---------------------------------|---|----------------------------|--------------|
| ÓRGÃO PÚBLICO | Prefeitura Municipal de Pedreira | | |
| ORG. DA SOCIEDADE CIVIL | Associação Santo Antonio de Amparo à Criança | | |
| CNPJ | 00.741.894/0001-70 | | |
| ENDEREÇO E CEP | Rua Santo Masson, 05, Jd Primavera - Pedreira/ SP- 13920000 | | |
| RESPONSÁVEL PELA OSC | Presidente Maria Isabel Belloli | | |
| CPF | 157.797.178.77 | | |
| OBJETIVO DA PARCERIA | Atendimento de crianças na área de Educação Infantil | | |
| EXERCÍCIO | Maio de 2023 | | |
| ORIGEM DOS RECURSOS | Municipal | | |
| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR |
| Termo de Colaboração 11/2018 | 01/02/2018 | 02/01/2023 á 29/12/2023 | |
| Aditamento 06/2023 | | | |

| Demonstrativo dos Recursos Disponíveis no Exercício | | | | |
|---|-------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|
| Data Prevista para o Repasse | Valores Previstos - R\$ | Data do Repasse | Número do Doc. De Crédito | Valores Repassados-R\$ |
| 05/05/2023 | 26.522,14 | 05/05/2023 | 4510/01 | 26.522,14 |
| 05/05/2023 | 5.316,09 | 05/05/2023 | 0025/05 | 5.316,09 |
| 05/05/2023 | 50.977,86 | 05/05/2023 | 4509/01 | 50.977,86 |
| 05/05/2023 | 6.883,91 | 05/05/2023 | 0024/05 | 6.883,91 |

| | |
|---|----------------|
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | R\$ 21.570,38 |
| REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | R\$ 89.700,00 |
| RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS | R\$ 111.270,38 |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL | 0,00 |
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | R\$ 111.270,38 |

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | |
|--|---|--|--|---|
| ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal | | | | |
| Categoria ou finalidade da despesa | Despesas contabilizadas neste exercício (R\$) | Despesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (R\$) | Total de despesas contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício (R\$) | Despesas contabilizadas a pagar em exercícios seguintes (R\$) |
| Recursos Humanos (2) | R\$ 68.904,41 | | R\$ 68.904,41 | |
| Recursos Humanos (3) | R\$ 1.891,35 | | R\$ 1.891,35 | |
| Utilidades Públicas (4) | R\$ 911,54 | | R\$ 911,54 | |
| Gêneros Alimentícios | R\$ 5.553,42 | | R\$ 5.553,42 | |
| Outros Mat. de Consumo | R\$ 2.412,02 | | R\$ 2.412,02 | |
| Out. Serv. de Terceiros | R\$ 300,00 | | R\$ 300,00 | |
| Serviços Médicos (5) | R\$ 767,39 | | R\$ 767,39 | |
| TOTAL | R\$ 80.740,13 | 0,00 | R\$ 80.740,13 | 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 e Associação Comercial (desconto médico).

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|---|--|-----------------------------------|-----------|
| Data de Emissão | Data do Pagamento | Especificação do Documento (NF/ Recibo) | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor R\$ |
| 13/04/2023 | 02/05/2023 | NF 25571 | Lilian Regina Cunha de Sena - ME | Out. Mat. de Cons. | 107,00 |
| 03/04/2023 | 03/05/2023 | NF 1639 | Flavia Maisa Anastacio de Oliveira | Alimentos | 172,90 |
| Abril/ 2023 | 05/05/2023 | Holerite | Sara Aparecida Domingues | Gastos Funcionários | 1.766,00 |
| Abril/ 2023 | 05/05/2023 | Holerite | Juliana Leticia Emidio | Gastos Funcionários | 1.827,00 |
| Abril/ 2023 | 05/05/2023 | Holerite | Ana Lucia de Castro Vieira | Gastos Funcionários | 1.526,00 |
| Abril/ 2023 | 05/05/2023 | Holerite | Carla Fernanda Silva Mello | Gastos Funcionários | 2.009,00 |
| Abril/ 2023 | 05/05/2023 | Holerite | Luma Fernanda Batista de Lima | Gastos Funcionários | 1.109,00 |
| Abril/ 2023 | 05/05/2023 | Holerite | Maria Zenilda de Lima | Gastos Funcionários | 1.766,00 |
| Abril/ 2023 | 05/05/2023 | Holerite | Valeria de Caputo | Gastos Funcionários | 2.589,00 |
| Abril/ 2023 | 05/05/2023 | Holerite | Maria Gorete Profiro | Gastos Funcionários | 1.498,00 |
| Abril/ 2023 | 05/05/2023 | Holerite | Marcela dos Santos Vigatto | Gastos Funcionários | 1.498,00 |
| Abril/ 2023 | 05/05/2023 | Holerite | Geni Bueno Jacyntho | Gastos Funcionários | 1.590,00 |
| Abril/ 2023 | 05/05/2023 | Holerite | Maria Edneide Guimarães | Gastos Funcionários | 661,00 |
| Abril/ 2023 | 05/05/2023 | Holerite | Claudia Luciana Ferreira de Camargo | Gastos Funcionários | 1.590,00 |
| Abril/ 2023 | 05/05/2023 | Holerite | Claudia Irene Izeppa | Gastos Funcionários | 1.766,00 |
| Abril/ 2023 | 05/05/2023 | Holerite | Elizabeth Conceição da Silva Da Col | Gastos Funcionários | 1.738,00 |
| Abril/ 2023 | 05/05/2023 | Holerite | Franciele Pereira dos Santos Tonelotti | Gastos Funcionários | 1.438,00 |
| Abril/ 2023 | 05/05/2023 | Holerite | Irene Soares de Oliveira Domareski | Gastos Funcionários | 1.590,00 |
| Abril/ 2023 | 05/05/2023 | Holerite | Maria de Fatima Oliveira | Gastos Funcionários | 1.589,00 |
| Abril/ 2023 | 05/05/2023 | Holerite | Wanessa Pereira Silva | Gastos Funcionários | 1.826,00 |
| Abril/ 2023 | 05/05/2023 | Holerite | Gabriele de Figueiredo Ribeiro | Gastos Funcionários | 105,00 |
| Abril/ 2023 | 05/05/2023 | Holerite | Giovana Vitoria Orlandi | Gastos Funcionários | 1.766,00 |
| Abril/ 2023 | 05/05/2023 | Holerite | Bruna Maria de Oliveira Rossato | Gastos Funcionários | 1.766,00 |
| Abril/ 2023 | 05/05/2023 | FGTS | GRF Guia de Recolhimento do FGTS | Encargos | 3.292,56 |
| 08/05/2023 | 08/05/2023 | Férias | Maria Zenilda de Lima | Gastos Funcionários | 2.332,74 |
| 08/05/2023 | 08/05/2023 | Férias | Maria de Fatima Oliveira | Gastos Funcionários | 2.021,53 |
| 08/05/2023 | 08/05/2023 | Férias | Bruna Maria de Oliveira Rossato | Gastos Funcionários | 2.318,44 |
| 05/05/2023 | 08/05/2023 | NF 282602 NF 282603 | Seicon Sistema Emp. Int. de Conv. e Seg. LTDA | Gastos Funcionários | 9.452,50 |
| 27/04/2023 | 10/05/2023 | NF 33099 | Papelaria Estrela LTDA ME | Out. Mat. de Cons. | 264,14 |
| 02/05/2023 | 10/05/2023 | NF 4866 | Rossi & Rossi LTDA EPP | Aut. e Pessoa Jurídica | 92,43 |
| 09/05/2023 | 10/05/2023 | NF 9 | Four Assessor Empresarial LTDA - EPP | Aut. e Pessoa Jurídica | 1.160,00 |
| Abril/ 2023 | 10/05/2023 | Convênio | Associação Comercial e Empresarial de Pedreira | Serviços Médicos | 99,90 |
| 03/04/2023 | 10/05/2023 | NF 31101 | J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial | Out. Mat. de Cons. | 319,13 |
| 12/03/2023 | 10/05/2023 | NF 30892 | J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial | Out. Mat. de Cons. | 68,97 |


| | | | | | |
|--|------------|------------------|--|-------------------------|---------------------|
| 12/04/2023 | 12/05/2023 | NF 31184 | J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial | Alimentos | 1.821,83 |
| 12/04/2023 | 12/05/2023 | NF 31185 | J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial | Out. Mat. de Cons. | 1.310,78 |
| Abril/ 2023 | 12/05/2023 | Telefone | Vivo Telefonica Brasil S/A | Utilidade Pública | 50,16 |
| 04/05/2023 | 15/05/2023 | NF 46347 | Intercard Serv.Médicos LTDA | Aut. e Pessoa Jurídica | 321,50 |
| 04/05/2023 | 15/05/2023 | NF 46346 | Intercard Serv.Médicos LTDA | Aut. e Pessoa Jurídica | 63,84 |
| 04/05/2023 | 15/05/2023 | NF 46345 | Intercard Serv.Médicos LTDA PCMSO | Aut. e Pessoa Jurídica | 159,84 |
| 02/05/2023 | 15/05/2023 | NF 31351 | J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial | Alimentos | 734,44 |
| 02/05/2023 | 15/05/2023 | NF 31350 | J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial | Alimentos | 1.546,29 |
| 02/05/2023 | 15/05/2023 | NF 31349 | J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial | Alimentos | 1.277,96 |
| 17/04/2023 | 15/05/2023 | NF 30996 | L.C. Leme & CIA LTDA | Out. Mat. de Cons. | 89,00 |
| Abril/ 2023 | 15/05/2023 | Água e esgoto | Serviço Aut de Água e Esgoto de Pedreira | Utilidade Pública | 289,33 |
| Abril/ 2023 | 15/05/2023 | PM Pedreira | PMP Guia para Recolhimento de ISSQN | Aut. e Pessoa Jurídica | 29,25 |
| Abril/ 2023 | 19/05/2023 | Prev. Social | Guia da Previdência Social GPS | Encargos | 14.137,70 |
| Abril/ 2023 | 19/05/2023 | DARF PIS | Doc. de Arrecadação de Receitas Federais | Encargos | 411,57 |
| Abril/ 2023 | 19/05/2023 | DARF IR | Doc. de Arrecadação de Receitas Federais | Encargos | 424,37 |
| 20/05/2023 | 19/05/2023 | Adiant. Salarial | Ana Lucia de Castro Vieira | Gastos Funcionários | 300,00 |
| 20/05/2023 | 19/05/2023 | Adiant. Salarial | Luma Fernanda Batista de Lima | Gastos Funcionários | 300,00 |
| 20/05/2023 | 19/05/2023 | Adiant. Salarial | Maria Gorete Profiro | Gastos Funcionários | 300,00 |
| 20/05/2023 | 19/05/2023 | Adiant. Salarial | Marcela dos Santos Vigatto | Gastos Funcionários | 300,00 |
| 20/05/2023 | 19/05/2023 | Adiant. Salarial | Franciele Pereira dos Santos Tonelotti | Gastos Funcionários | 300,00 |
| 20/05/2023 | 22/05/2023 | NF 30713 | Previna Odontologia Ltda | Serviços Médicos | 667,49 |
| 02/05/2023 | 22/05/2023 | NF 185405 | F.J. Fantini Amparo Eireli | Utilidade Pública | 84,00 |
| 02/05/2023 | 22/05/2023 | NF 5310 | Água Pot Comercial LTDA ME | Out. Mat. de Cons. | 253,00 |
| 10/05/2023 | 22/05/2023 | NF 55 | Fernando Henrique Leonel Marques | Out. Serv. De Terceiros | 300,00 |
| 17/05/2023 | 30/05/2023 | NF 46694 | Intercard Serv.Médicos LTDA | Aut. e Pessoa Jurídica | 64,49 |
| Mai/ 2023 | 30/05/2023 | Energia Elétrica | CPFL Santa Cruz | Utilidade Pública | 488,05 |
| TOTAL DAS DESPESAS DE MAIO | | | | | RS 80.740,13 |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE | | | | | RS 30.530,25 |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|----------------------|
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | RS 111.270,38 |
| DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO | RS 80.740,13 |
| RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO | RS 30.530,25 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | - |
| VALOR AUT. PARA AP. NO EXERCÍCIO SEGUINTE | RS 30.530,25 |

Declaro na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados conforme o Programa de Trabalho proposto ao Órgão Público Parceiro.

Pedreira, 15 de junho de 2023.

Presidente Maria Isabel Belloli

| | |
|---|---|
|  | <p>Associação Santo Antonio de Amparo a Criança</p> <p>CNPJ 00.741.894/0001-70 - Pedreira - SP - 13920-000</p> <p>Rua Santo Masson, nº 05 - Jardim Primavera- 3893-4623</p> |
| <p>ANEXO RP10</p> <p>REPASSES AO TERCEIRO SETOR- DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS- TERMO DE COLABORAÇÃO</p> | |

| <p>ÓRGÃO PÚBLICO ORG. DA SOCIEDADE CIVIL CNPJ ENDEREÇO E CEP RESPONSÁVEL PELA OSC CPF OBJETIVO DA PARCERIA EXERCÍCIO ORIGEM DOS RECURSOS</p> | <p>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 Atendimento de crianças na área de Educação Infantil Junho de 2023 Municipal</p> | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------|-----------------|-------|---------------------------------|------------|----------------------------|-----------------|--|
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>DOCUMENTO</th> <th>DATA</th> <th>VIGÊNCIA</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Termo de Colaboração 11/2018</td> <td>01/02/2018</td> <td>02/01/2023 á 29/12/2023</td> <td>RS 1.076.400,00</td> </tr> </tbody> </table> | DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR | Termo de Colaboração 11/2018 | 01/02/2018 | 02/01/2023 á 29/12/2023 | RS 1.076.400,00 | |
| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR | | | | | | |
| Termo de Colaboração 11/2018 | 01/02/2018 | 02/01/2023 á 29/12/2023 | RS 1.076.400,00 | | | | | | |
| Aditamento 06/2023 | | | | | | | | | |

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\$ |
|------------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|
| 05/06/2023 | 63.970,81 | 05/06/2023 | 5555/01 | 63.970,81 |
| 05/06/2023 | 26.729,19 | 05/06/2023 | 5554/01 | 26.729,19 |
| | | | | |

| | |
|---|-----------------------|
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | R\$ 30.530,25 |
| REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | R\$ 90.700,00 |
| RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS | R\$ 121.230,25 |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL | 0,00 |
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | R\$ 121.230,25 |

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\$ 78.126,73 | | R\$ 78.126,73 | |
| Recursos Humanos (3) | R\$ 1.794,56 | | R\$ 1.794,56 | |
| Utilidades Públicas (4) | R\$ 1.312,18 | | R\$ 1.312,18 | |
| Medicamentos | R\$ 177,66 | | R\$ 177,66 | |
| Gêneros Alimentícios | R\$ 7.155,35 | | R\$ 7.155,35 | |
| Outros Mat. de Consumo | R\$ 4.830,33 | | R\$ 4.830,33 | |
| Out. Serv. de Terceiros | R\$ 300,00 | | R\$ 300,00 | |
| Serviços Médicos (5) | R\$ 99,90 | | R\$ 99,90 | |
| Serviços Odontológicos (6) | R\$ 695,48 | | R\$ 695,48 | |
| TOTAL | R\$ 94.492,19 | 0,00 | R\$ 94.492,19 | 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 (folha de pagamento, férias, décimo terceiro, rescisão, adiantamento salarial, vale alimentação e encargos).

(3) RH: autônomo e pessoa jurídica.

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

(5) Serviços Médicos - Associação Comercial (desconto médico).

(6) Serviços Odontológicos - convênio

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

| Data de Emissão | Data do Pagamento | Especificação do Documento (NF/ Recibo) | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor R\$ |
|-----------------|-------------------|---|--|-----------------------------------|-----------|
| 01/06/2023 | 01/06/2023 | Férias | Carla Fernanda Silva Mello | Gastos Funcionários | 2.390,17 |
| 31/05/2023 | 01/06/2023 | NF 514 | Francisco Bertevello Neto | Out. Mat. de Cons. | 2.300,00 |
| 01/06/2023 | 01/06/2023 | Férias | Claudia Irene Izepppe | Gastos Funcionários | 2.286,78 |
| 01/06/2023 | 01/06/2023 | Férias | Elizabeth Conceição da Silva Da Col | Gastos Funcionários | 2.277,63 |
| Maio/ 2023 | 05/06/2023 | Holerite | Sara Aparecida Domingues | Gastos Funcionários | 1.953,00 |
| 02/06/2023 | 05/06/2023 | NF 975 | Geraldo Pancatti Vidros ME | Gastos Funcionários | 100,00 |
| Maio/ 2023 | 05/06/2023 | Holerite | Juliana Leticia Emidio | Gastos Funcionários | 1.952,00 |
| Maio/ 2023 | 05/06/2023 | Holerite | Ana Lucia de Castro Vieira | Gastos Funcionários | 1.652,00 |
| Maio/ 2023 | 05/06/2023 | Holerite | Carla Fernanda Silva Mello | Gastos Funcionários | 2.210,00 |
| Maio/ 2023 | 05/06/2023 | Holerite | Luma Fernanda Batista de Lima | Gastos Funcionários | 1.625,00 |
| Maio/ 2023 | 05/06/2023 | Holerite | Maria Zenilda de Lima | Gastos Funcionários | 672,00 |
| Maio/ 2023 | 05/06/2023 | Holerite | Valeria de Caputo | Gastos Funcionários | 2.866,00 |
| Maio/ 2023 | 05/06/2023 | Holerite | Maria Gorete Profiro | Gastos Funcionários | 1.624,00 |
| Maio/ 2023 | 05/06/2023 | Holerite | Marcela dos Santos Vigatto | Gastos Funcionários | 1.625,00 |
| Maio/ 2023 | 05/06/2023 | Holerite | Geni Bueno Jacyntho | Gastos Funcionários | 1.644,00 |
| Maio/ 2023 | 05/06/2023 | Holerite | Maria Edneide Guimarães | Gastos Funcionários | 3.918,00 |
| Maio/ 2023 | 05/06/2023 | Holerite | Claudia Luciana Ferreira de Camargo | Gastos Funcionários | 1.755,00 |
| Maio/ 2023 | 05/06/2023 | Holerite | Claudia Irene Izepppe | Gastos Funcionários | 1.953,00 |
| Maio/ 2023 | 05/06/2023 | Holerite | Elizabeth Conceição da Silva Da Col | Gastos Funcionários | 1.925,00 |
| Maio/ 2023 | 05/06/2023 | Holerite | Franciele Pereira dos Santos Tonelotti | Gastos Funcionários | 1.625,00 |
| Maio/ 2023 | 05/06/2023 | Holerite | Irene Soares de Oliveira Domareski | Gastos Funcionários | 1.755,00 |
| Maio/ 2023 | 05/06/2023 | Holerite | Maria de Fatima Oliveira | Gastos Funcionários | 616,00 |
| Maio/ 2023 | 05/06/2023 | Holerite | Wanessa Pereira Silva | Gastos Funcionários | 1.953,00 |
| Maio/ 2023 | 05/06/2023 | Holerite | Gabriele de Figueiredo Ribeiro | Gastos Funcionários | 1.769,00 |
| Maio/ 2023 | 05/06/2023 | Holerite | Giovana Vitoria Orlandi | Gastos Funcionários | 1.953,00 |
| Maio/ 2023 | 05/06/2023 | Holerite | Bruna Maria de Oliveira Rossato | Gastos Funcionários | 672,00 |
| 06/06/2023 | 06/06/2023 | NF 287557 NF 287556 | Seicon Sistema Emp. Int. de Conv. e Seg. LTDA | Gastos Funcionários | 11.527,50 |
| Maio/ 2023 | 07/06/2023 | FGTS | GRF Guia de Recolhimento do FGTS | Encargos | 3.637,34 |
| 09/05/2023 | 09/06/2023 | NF 1654 | Flavia Maisa Anastacio de Oliveira | Alimentos | 206,10 |
| 10/05/2023 | 09/06/2023 | NF 31460 | J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial | Alimentos | 1.556,90 |
| 10/05/2023 | 09/06/2023 | NF 31459 | J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial | Out. Mat. de Cons. | 1.065,37 |
| 03/05/2023 | 09/06/2023 | NF 644 | Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA | Alimentos | 378,00 |
| 29/05/2023 | 12/06/2023 | NF 33311 | Papelaria Estrela LTDA ME | Out. Mat. de Cons. | 361,35 |
| 01/06/2023 | 12/06/2023 | NF 4890 | Rossi & Rossi LTDA EPP | Aut. e Pessoa Juridica | 93,09 |
| 05/06/2023 | 12/06/2023 | NF 12 | Four Assessor Empresarial LTDA - EPP | Aut. e Pessoa Juridica | 1.160,00 |
| Maio/ 2023 | 12/06/2023 | Convênio | Associação Comercial e Empresarial de Pedreira | Serviços Médicos | 99,90 |


| | | | | | |
|--|------------|------------------|--|-------------------------|---------------------|
| 05/06/2023 | 12/06/2023 | NF 655 | Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA | Alimentos | 462,00 |
| 01/06/2023 | 12/06/2023 | NF 4237 | Mat. p/ Const. Frizo e Ariolli LTDA EPP | Out. Mat. de Cons. | 729,61 |
| 10/06/2023 | 12/06/2023 | Sindicato | Sind. Interm. Empreg. Inst. Benef. Relig e Fil. SP | Encargos | 385,56 |
| 23/05/2023 | 12/06/2023 | Telefone | Vivo Telefonica Brasil S/A | Utilidade Pública | 50,00 |
| 01/06/2023 | 15/06/2023 | NF 47031 | Intercard Serv.Médicos LTDA PCMSO | Aut. e Pessoa Juridica | 218,65 |
| 01/06/2023 | 15/06/2023 | NF 47030 | Intercard Serv.Médicos LTDA | Aut. e Pessoa Juridica | 159,84 |
| 01/06/2023 | 15/06/2023 | NF 47032 | Intercard Serv.Médicos LTDA | Aut. e Pessoa Juridica | 63,84 |
| 02/06/2023 | 15/06/2023 | NF 31670 | J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial | Alimentos | 1.519,73 |
| 02/06/2023 | 15/06/2023 | NF 31675 | J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial | Alimentos | 1.205,79 |
| 02/06/2023 | 15/06/2023 | NF 31677 | J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial | Alimentos | 1.826,83 |
| 01/06/2023 | 15/06/2023 | NF 8394 | Drogaria Triunfo São José LTDA | Medicamentos | 177,66 |
| Maio/ 2023 | 15/06/2023 | Água e esgoto | Serviço Aut de Água e Esgoto de Pedreira | Utilidade Pública | 332,20 |
| Maio/ 2023 | 15/06/2023 | PM Pedreira | PMP Guia para Recolhimento de ISSQN | Aut. e Pessoa Juridica | 34,65 |
| 12/06/2023 | 16/06/2023 | NF 57 | Fernando Henrique Leonel Marques | Out. Serv. De Terceiros | 300,00 |
| 20/06/2023 | 20/06/2023 | Adiant. Salarial | Ana Lucia de Castro Vieira | Gastos Funcionários | 300,00 |
| 20/06/2023 | 20/06/2023 | Adiant. Salarial | Maria Gorete Profiro | Gastos Funcionários | 300,00 |
| 20/06/2023 | 20/06/2023 | Adiant. Salarial | Marcela dos Santos Vigatto | Gastos Funcionários | 300,00 |
| 20/06/2023 | 20/06/2023 | Adiant. Salarial | Franciele Pereira dos Santos Tonelotti | Gastos Funcionários | 300,00 |
| Maio/ 2023 | 20/06/2023 | Prev. Social | Guia da Previdência Social GPS | Encargos | 16.054,56 |
| Maio/ 2023 | 20/06/2023 | DARF PIS | Doc. de Arrecadação de Receitas Federais | Encargos | 95,57 |
| Maio/ 2023 | 20/06/2023 | DARF IR | Doc. de Arrecadação de Receitas Federais | Encargos | 454,62 |
| 30/05/2023 | 20/06/2023 | NF 30813 | Previna Odontologia Ltda | Serviços Odontológicos | 695,48 |
| 07/06/2023 | 20/06/2023 | NF 31181 | L.C. Leme & CIA LTDA | Out. Mat. de Cons. | 88,00 |
| 01/06/2023 | 20/06/2023 | NF 196555 | F.J. Fantini Amparo Eireli | Utilidade Pública | 84,00 |
| 31/05/2023 | 21/06/2023 | NF 5347 | Água Pot Comercial LTDA ME | Out. Mat. de Cons. | 286,00 |
| 01/06/2023 | 26/06/2023 | NF 4550 | Deposito de Gas Santa Clara LTDA ME | Utilidade Pública | 399,00 |
| 28/06/2023 | 28/06/2023 | Energia Elétrica | CPFL Santa Cruz | Utilidade Pública | 446,98 |
| 16/06/2023 | 30/06/2023 | NF 47400 | Intercard Serv.Médicos LTDA | Aut. e Pessoa Juridica | 64,49 |
| TOTAL DAS DESPESAS DE JULHO | | | | | RS 94.492,19 |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE | | | | | RS 26.738,06 |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|----------------------|
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | RS 121.230,25 |
| DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO | RS 94.492,19 |
| RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO | RS 26.738,06 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | - |
| VALOR AUT. PARA AP. NO EXERCÍCIO SEGUINTE | RS 26.738,06 |

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, 17 de julho de 2023.

Presidente Maria Isabel Belloli

| | |
|--|--|
|  | Associação Santo Antonio de Amparo a Criança CNPJ 00.741.894/0001-70 - Pedreira - SP - 13920-000 Rua Santo Masson, nº 05 - Jardim Primavera- 3893-4623 |
| ANEXO RP10 REPASSES AO TERCEIRO SETOR- DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS- TERMO DE COLABORAÇÃO | |

| | | | |
|---------------------------------|---|----------------------------|-----------------|
| ÓRGÃO PÚBLICO | Prefeitura Municipal de Pedreira | | |
| ORG. DA SOCIEDADE CIVIL | Associação Santo Antonio de Amparo à Criança | | |
| CNPJ | 00.741.894/0001-70 | | |
| ENDEREÇO E CEP | Rua Santo Masson, 05, Jd Primavera - Pedreira/ SP- 13920000 | | |
| RESPONSÁVEL PELA OSC | Presidente Maria Isabel Belloli | | |
| CPF | 157.797.178.77 | | |
| OBJETIVO DA PARCERIA | Atendimento de crianças na área de Educação Infantil | | |
| EXERCÍCIO | Julho de 2023 | | |
| ORIGEM DOS RECURSOS | Municipal | | |
| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR |
| Termo de Colaboração 11/2018 | 01/02/2018 | 02/01/2023 á 29/12/2023 | RS 1.076.400,00 |

| 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\$ |
| 06/07/2023 | 28.755,54 | 06/07/2023 | 6494/01 | 28.755,54 |
| 06/07/2023 | 60.944,46 | 06/07/2023 | 6493/01 | 60.944,46 |
| | | | | |
| | | | | |

| | |
|---|----------------|
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | R\$ 26.738,06 |
| REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | R\$ 89.700,00 |
| RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS | R\$ 116.438,06 |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL | 0,00 |
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | R\$ 116.438,06 |

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | |
|--|---|--|--|---|
| ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal | | | | |
| Categoria ou finalidade da despesa | Despesas contabilizadas neste exercício (R\$) | Despesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (R\$) | Total de despesas contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício (R\$) | Despesas contabilizadas neste exercício a pagar em exercícios seguintes (R\$) |
| Recursos Humanos (2) | R\$ 79.593,26 | | R\$ 79.593,26 | |
| Recursos Humanos (3) | R\$ 1.759,91 | | R\$ 1.759,91 | |
| Utilidades Públicas (4) | R\$ 1.347,95 | | R\$ 1.347,95 | |
| Medicamentos | | | | |
| Gêneros Alimentícios | R\$ 5.021,81 | | R\$ 5.021,81 | |
| Outros Mat. de Consumo | R\$ 4.146,22 | | R\$ 4.146,22 | |
| Out. Serv. de Terceiros | R\$ 300,00 | | R\$ 300,00 | |
| Serviços Médicos (5) | R\$ 99,90 | | R\$ 99,90 | |
| Serviços Odontológicos (6) | R\$ 695,48 | | R\$ 695,48 | |
| TOTAL | R\$ 92.964,53 | 0,00 | R\$ 92.964,53 | 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 (folha de pagamento, férias, décimo terceiro, rescisão, adiantamento salarial, vale alimentação e encargos).

(3) RH: autônomo e pessoa jurídica.

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

(5) Serviços Médicos - Associação Comercial (desconto médico).

(6) Serviços Odontológicos - convênio

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|---|--|-----------------------------------|-----------|
| Data de Emissão | Data do Pagamento | Especificação do Documento (NF/ Recibo) | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor R\$ |
| 06/07/2023 | 06/07/2023 | Férias | Sara Aparecida Domingues | Gastos Funcionários | 2.423,17 |
| Junho/ 2023 | 06/07/2023 | Holerite | Sara Aparecida Domingues | Gastos Funcionários | 1.961,00 |
| Junho/ 2023 | 06/07/2023 | Holerite | Juliana Leticia Emidio | Gastos Funcionários | 1.990,00 |
| Junho/ 2023 | 06/07/2023 | Holerite | Ana Lucia de Castro Vieira | Gastos Funcionários | 1.690,00 |
| Junho/ 2023 | 06/07/2023 | Holerite | Carla Fernanda Silva Mello | Gastos Funcionários | 716,00 |
| Junho/ 2023 | 06/07/2023 | Holerite | Luma Fernanda Batista de Lima | Gastos Funcionários | 1.962,00 |
| Junho/ 2023 | 06/07/2023 | Holerite | Maria Zenilda de Lima | Gastos Funcionários | 1.532,00 |
| Junho/ 2023 | 06/07/2023 | Holerite | Valeria de Caputo | Gastos Funcionários | 2.882,00 |
| Junho/ 2023 | 06/07/2023 | Holerite | Maria Gorete Profiro | Gastos Funcionários | 1.662,00 |
| Junho/ 2023 | 06/07/2023 | Holerite | Marcela dos Santos Vigatto | Gastos Funcionários | 1.661,00 |
| Junho/ 2023 | 06/07/2023 | Holerite | Geni Bueno Jacyntho | Gastos Funcionários | 1.792,00 |
| Junho/ 2023 | 06/07/2023 | Holerite | Maria Edneide Guimarães | Gastos Funcionários | 4.121,00 |
| Junho/ 2023 | 06/07/2023 | Holerite | Claudia Luciana Ferreira de Camargo | Gastos Funcionários | 1.792,00 |
| Junho/ 2023 | 06/07/2023 | Holerite | Claudia Irene Izeppa | Gastos Funcionários | 442,00 |
| Junho/ 2023 | 06/07/2023 | Holerite | Elizabeth Conceição da Silva Da Col | Gastos Funcionários | 415,00 |
| Junho/ 2023 | 06/07/2023 | Holerite | Franciele Pereira dos Santos Tonelotti | Gastos Funcionários | 1.662,00 |
| Junho/ 2023 | 06/07/2023 | Holerite | Irene Soares de Oliveira Domareski | Gastos Funcionários | 1.792,00 |
| Junho/ 2023 | 06/07/2023 | Holerite | Maria de Fatima Oliveira | Gastos Funcionários | 1.384,00 |
| Junho/ 2023 | 06/07/2023 | Holerite | Wanessa Pereira Silva | Gastos Funcionários | 1.990,00 |
| Junho/ 2023 | 06/07/2023 | Holerite | Gabriele de Figueiredo Ribeiro | Gastos Funcionários | 1.933,00 |
| Junho/ 2023 | 06/07/2023 | Holerite | Giovana Vitoria Orlandi | Gastos Funcionários | 1.989,00 |
| Junho/ 2023 | 06/07/2023 | Holerite | Bruna Maria de Oliveira Rossato | Gastos Funcionários | 1.532,00 |
| 06/07/2023 | 06/07/2023 | NF 292625 | Seicon Sistema Emp. Int. de Conv. e Seg. LTDA | Gastos Funcionários | 2,50 |
| 06/07/2023 | 06/07/2023 | NF 292624 | Seicon Sistema Emp. Int. de Conv. e Seg. LTDA | Gastos Funcionários | 11.686,50 |
| Junho/ 2023 | 07/06/2023 | FGTS | GRF Guia de Recolhimento do FGTS | Encargos | 3.722,26 |
| 07/06/2023 | 07/06/2023 | NF 1665 | Flavia Maisa Anastacio de Oliveira | Alimentos | 251,00 |
| 07/06/2023 | 07/06/2023 | NF 31749 | J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial | Alimentos | 1.925,19 |
| 07/06/2023 | 07/06/2023 | NF 31748 | J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial | Out. Mat. de Cons. | 1.423,72 |
| 28/06/2023 | 10/07/2023 | NF 33535 | Papelaria Estrela LTDA ME | Out. Mat. de Cons. | 579,50 |
| 03/07/2023 | 10/07/2023 | NF 4913 | Rossi & Rossi LTDA EPP | Aut. e Pessoa Juridica | 93,09 |
| 02/08/2023 | 10/07/2023 | NF 24 | Four Assessor Empresarial LTDA - EPP | Aut. e Pessoa Juridica | 1.160,00 |
| 28/06/2023 | 10/07/2023 | Sindicato | Proagir Clube de Beneficios SO | Encargos | 385,56 |
| 04/07/2023 | 10/07/2023 | Convênio | Associação Comercial e Empresarial de Pedreira | Serviços Médicos | 99,90 |


| | | | | | |
|--|------------|------------------|--|-------------------------|----------------------|
| 11/07/2023 | 11/07/2023 | NF 579 | Francisco Bertavello Neto | Out. Mat. de Cons. | 150,00 |
| 03/07/2023 | 12/07/2023 | NF 4264 | Mat. p/ Const. Frizo e Ariolli LTDA EPP | Out. Mat. de Cons. | 126,00 |
| Junho/ 2023 | 12/07/2023 | Telefone | Vivo Telefonica Brasil S/A | Utilidade Pública | 50,00 |
| 13/07/2023 | 13/07/2023 | Férias | Claudia Luciana Ferreira de Camargo | Gastos Funcionários | 2.153,71 |
| 03/07/2023 | 14/07/2023 | NF 47763 | Intercard Serv.Médicos LTDA PCMSO | Aut. e Pessoa Jurídica | 63,84 |
| 03/07/2023 | 14/07/2023 | NF 47764 | Intercard Serv.Médicos LTDA | Aut. e Pessoa Jurídica | 218,65 |
| 03/07/2023 | 14/07/2023 | NF 47762 | Intercard Serv.Médicos LTDA | Aut. e Pessoa Jurídica | 159,84 |
| 13/07/2023 | 14/07/2023 | NF 1269 | C.T. Holambra Soluções em Inf. LTDA-ME | Out. Mat. de Cons. | 1.363,00 |
| 01/07/2023 | 17/07/2023 | NF 31980 | J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial | Alimentos | 858,92 |
| 01/07/2023 | 17/07/2023 | NF 31981 | J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial | Alimentos | 1.289,69 |
| 01/07/2023 | 17/07/2023 | NF 31982 | J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial | Alimentos | 697,01 |
| 12/07/2023 | 17/07/2023 | NF 59 | Fernando Henrique Leonel Marques | Out. Serv. De Terceiros | 300,00 |
| Junho/ 2023 | 17/07/2023 | Água e esgoto | Serviço Aut de Água e Esgoto de Pedreira | Utilidade Pública | 310,76 |
| 20/07/2023 | 20/07/2023 | Adiant. Salarial | Ana Lucia de Castro Vieira | Gastos Funcionários | 300,00 |
| 20/07/2023 | 20/07/2023 | Adiant. Salarial | Luma Fernanda Batista de Lima | Gastos Funcionários | 300,00 |
| 20/07/2023 | 20/07/2023 | Adiant. Salarial | Maria Gorete Profiro | Gastos Funcionários | 300,00 |
| 20/07/2023 | 20/07/2023 | Adiant. Salarial | Marcela dos Santos Vigatto | Gastos Funcionários | 300,00 |
| 20/07/2023 | 20/07/2023 | Adiant. Salarial | Franciele Pereira dos Santos Tonelotti | Gastos Funcionários | 300,00 |
| 20/07/2023 | 20/07/2023 | Adiant. Salarial | Giovana Vitoria Orlandi | Gastos Funcionários | 300,00 |
| Junho/ 2023 | 20/07/2023 | Prev. Social | Guia da Previdência Social GPS | Encargos | 16.600,88 |
| Junho/ 2023 | 20/07/2023 | DARF PIS | Doc. de Arrecadação de Receitas Federais | Encargos | 465,28 |
| 07/07/2023 | 20/07/2023 | NF 31275 | L.C. Leme & CIA LTDA | Out. Mat. de Cons. | 240,00 |
| 30/06/2023 | 20/07/2023 | NF 30920 | Previna Odontologia Ltda | Serviços Odontológicos | 695,48 |
| 03/07/2023 | 20/07/2023 | NF 207253 | F.J. Fantini Amparo Eireli | Utilidade Pública | 84,00 |
| 19/07/2023 | 24/07/2023 | NF 4619 | Deposito de Gas Santa Clara LTDA ME | Utilidade Pública | 399,00 |
| 05/07/2023 | 27/07/2023 | NF 5402 | Água Pot Comercial LTDA ME | Out. Mat. de Cons. | 264,00 |
| 28/07/2023 | 28/07/2023 | Férias | Valeria de Caputo | Gastos Funcionários | 3.453,40 |
| 18/07/2023 | 28/07/2023 | NF 48118 | Intercard Serv.Médicos LTDA | Aut. e Pessoa Jurídica | 64,49 |
| Julho/2023 | 28/07/2023 | Energia Elétrica | CPFL Santa Cruz | Utilidade Pública | 504,19 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS DE JULHO | | | | | R\$ 92.964,53 |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE | | | | | R\$ 23.473,53 |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|-----------------------|
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ 116.438,06 |
| DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO | R\$ 92.964,53 |
| RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO | R\$ 23.473,53 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | - |
| VALOR AUT. PARA AP. NO EXERCÍCIO SEGUINTE | R\$ 23.473,53 |

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, 15 de agosto de 2023.

Presidente Maria Isabel Belloli

| | |
|---|---|
|  | <p>Associação Santo Antonio de Amparo a Criança</p> <p>CNPJ 00.741.894/0001-70 - Pedreira - SP - 13920-000</p> <p>Rua Santo Masson, nº 05 - Jardim Primavera- 3893-4623</p> |
| <p>ANEXO RP10</p> <p>REPASSES AO TERCEIRO SETOR- DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS- TERMO DE COLABORAÇÃO</p> | |

| | | | |
|---|--|-----------------|------------------|
| <p>ÓRGÃO PÚBLICO</p> <p>ORG. DA SOCIEDADE CIVIL</p> <p>CNPJ</p> <p>ENDEREÇO E CEP</p> <p>RESPONSÁVEL PELA OSC</p> <p>CPF</p> <p>OBJETIVO DA PARCERIA</p> <p>EXERCÍCIO</p> <p>ORIGEM DOS RECURSOS</p> | <p>Prefeitura Municipal de Pedreira</p> <p>Associação Santo Antonio de Amparo à Criança</p> <p>00.741.894/0001-70</p> <p>Rua Santo Masson, 05, Jd Primavera - Pedreira/ SP- 13920000</p> <p>Presidente Maria Isabel Belloli</p> <p>157.797.178.77</p> <p>Atendimento de crianças na área de Educação Infantil</p> <p>Agosto de 2023</p> <p>Municipal</p> | | |
| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR |
| Termo de Colaboração | 01/02/2018 | 02/01/2023 á | R\$ 1.076.400,00 |

| | | | |
|--------------------|--|------------|--|
| 11/2018 | | 29/12/2023 | |
| Aditamento 06/2023 | | | |

| Demonstrativo dos Recursos Disponíveis no Exercício | | | | |
|---|-------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|
| Data Prevista para o Repasse | Valores Previstos - R\$ | Data do Repasse | Número do Doc. De Crédito | Valores Repassados-R\$ |
| 04/08/2023 | 25.559,60 | 04/08/2023 | 7379/01 | 25.559,60 |
| 04/08/2023 | 64.140,32 | 04/08/2023 | 7378/01 | 64.140,32 |
| | | | | |
| | | | | |

| | |
|---|-----------------------|
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | R\$ 23.473,53 |
| REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | R\$ 89.699,92 |
| RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS | R\$ 113.173,45 |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL | 0,00 |
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | R\$ 113.173,45 |

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\$ 77.950,34 | | R\$ 77.950,34 | |
| Recursos Humanos (3) | R\$ 1.817,93 | | R\$ 1.817,93 | |
| Utilidades Públicas (4) | R\$ 1.707,42 | | R\$ 1.707,42 | |
| Medicamentos | R\$ 17,25 | | R\$ 17,25 | |
| Gêneros Alimentícios | R\$ 5.568,88 | | R\$ 5.568,88 | |
| Outros Mat. de Consumo | R\$ 2.209,45 | | R\$ 2.209,45 | |
| Out. Serv. de Terceiros | R\$ 300,00 | | R\$ 300,00 | |
| Serviços Médicos (5) | R\$ 99,90 | | R\$ 99,90 | |
| Serviços Odontológicos (6) | R\$ 723,47 | | R\$ 723,47 | |
| TOTAL | R\$ 90.394,64 | 0,00 | R\$ 90.394,64 | 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 (folha de pagamento, férias, décimo terceiro, rescisão, adiantamento salarial, vale alimentação e encargos).

(3) RH: autônomo e pessoa jurídica.

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

(5) Serviços Médicos - Associação Comercial (desconto médico).

(6) Serviços Odontológicos - convênio

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|---|--|-----------------------------------|-----------|
| Data de Emissão | Data do Pagamento | Especificação do Documento (NF/ Recibo) | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor R\$ |
| 04/07/2023 | 03/08/2023 | NF 1686 | Flavia Maisa Anastacio de Oliveira | Alimentos | 307,50 |
| Julho/2023 | 04/08/2023 | Holerite | Sara Aparecida Domingues | Gastos Funcionários | 555,00 |
| Julho/2023 | 04/08/2023 | Holerite | Juliana Leticia Emidio | Gastos Funcionários | 1.912,00 |
| Julho/2023 | 04/08/2023 | Holerite | Ana Lucia de Castro Vieira | Gastos Funcionários | 1.612,00 |
| Julho/2023 | 04/08/2023 | Holerite | Carla Fernanda Silva Mello | Gastos Funcionários | 1.976,00 |
| Julho/2023 | 04/08/2023 | Holerite | Luma Fernanda Batista de Lima | Gastos Funcionários | 1.584,00 |
| Julho/2023 | 04/08/2023 | Holerite | Maria Zenilda de Lima | Gastos Funcionários | 1.912,00 |
| Julho/2023 | 04/08/2023 | Holerite | Valeria de Caputo | Gastos Funcionários | 2.875,00 |
| Julho/2023 | 04/08/2023 | Holerite | Maria Gorete Profiro | Gastos Funcionários | 1.584,00 |
| Julho/2023 | 04/08/2023 | Holerite | Marcela dos Santos Vigatto | Gastos Funcionários | 1.584,00 |
| Julho/2023 | 04/08/2023 | Holerite | Geni Bueno Jacyntho | Gastos Funcionários | 1.720,00 |
| Julho/2023 | 04/08/2023 | Holerite | Maria Edneide Guimarães | Gastos Funcionários | 4.134,00 |
| Julho/2023 | 04/08/2023 | Holerite | Claudia Luciana Ferreira de Camargo | Gastos Funcionários | 872,00 |
| Julho/2023 | 04/08/2023 | Holerite | Claudia Irene Izeppa | Gastos Funcionários | 1.725,00 |
| Julho/2023 | 04/08/2023 | Holerite | Elizabeth Conceição da Silva Da Col | Gastos Funcionários | 1.696,00 |
| Julho/2023 | 04/08/2023 | Holerite | Franciele Pereira dos Santos Tonelotti | Gastos Funcionários | 1.584,00 |
| Julho/2023 | 04/08/2023 | Holerite | Irene Soares de Oliveira Domareski | Gastos Funcionários | 1.721,00 |
| Julho/2023 | 04/08/2023 | Holerite | Maria de Fatima Oliveira | Gastos Funcionários | 1.721,00 |
| Julho/2023 | 04/08/2023 | Holerite | Wanessa Pereira Silva | Gastos Funcionários | 1.912,00 |
| Julho/2023 | 04/08/2023 | Holerite | Gabriele de Figueiredo Ribeiro | Gastos Funcionários | 1.857,00 |
| Julho/2023 | 04/08/2023 | Holerite | Giovana Vitoria Orlandi | Gastos Funcionários | 1.612,00 |
| Julho/2023 | 04/08/2023 | Holerite | Bruna Maria de Oliveira Rossato | Gastos Funcionários | 1.912,00 |
| 07/08/2023 | 07/08/2023 | NF 2976581 | Seicon Sistema Emp. Int. de Conv. e Seg. LTDA | Gastos Funcionários | 2,50 |
| 07/08/2023 | 07/08/2023 | NF 2976571 | Seicon Sistema Emp. Int. de Conv. e Seg. LTDA | Gastos Funcionários | 11.130,00 |
| 07/07/2023 | 07/08/2023 | NF 32072 | J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial | Out. Mat. de Cons. | 1082,45 |
| 07/07/2023 | 07/08/2023 | NF 32073 | J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial | Alimentos | 1.214,60 |
| 07/07/2023 | 07/08/2023 | NF 32078 | J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial | Alimentos | 59,40 |
| 26/07/2023 | 07/08/2023 | Sindicato | Sind. Interm. Empreg. Inst. Benef. Relig e Fil. SP | Encargos | 1.038,35 |
| Julho/2023 | 07/08/2023 | FGTS | GRF Guia de Recolhimento do FGTS | Encargos | 3.612,88 |
| 07/07/2023 | 10/08/2023 | NF 672 | Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA | Alimentos | 420,00 |
| 28/07/2023 | 10/08/2023 | NF 33748 | Papelaria Estrela LTDA ME | Out. Mat. de Cons. | 501,00 |
| 01/08/2023 | 10/08/2023 | NF 4933 | Rossi & Rossi LTDA EPP | Aut. e Pessoa Jurídica | 93,09 |
| 02/08/2023 | 10/08/2023 | NF 24 | Four Assessor Empresarial LTDA - EPP | Aut. e Pessoa Jurídica | 1.160,00 |


| | | | | | |
|--|------------|------------------|--|-------------------------|---------------------|
| 03/08/2023 | 10/08/2023 | Convênio | Associação Comercial e Empresarial de Pedreira | Serviços Médicos | 99,90 |
| 27/07/2023 | 10/08/2023 | Sindicato | Proagir Clube de Benefícios SO | Encargos | 385,56 |
| 25/07/2023 | 10/08/2023 | NF 26078 | Lilan Regina Cunha de Sena ME | Out. Mat. de Cons. | 98,00 |
| Julho/2023 | 14/08/2023 | Telefone | Vivo Telefonica Brasil S/A | Utilidade Pública | 54,72 |
| 02/08/2023 | 15/08/2023 | NF 32331 | J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial | Alimentos | 697,00 |
| 02/08/2023 | 15/08/2023 | NF 32333 | J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial | Alimentos | 895,29 |
| 02/08/2023 | 15/08/2023 | NF 32332 | J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial | Alimentos | 1.555,09 |
| 07/08/2023 | 15/08/2023 | NF 48661 | Intercard Serv.Médicos LTDA PCMSO | Aut. e Pessoa Juridica | 63,84 |
| 07/08/2023 | 15/08/2023 | NF 48660 | Intercard Serv.Médicos LTDA | Aut. e Pessoa Juridica | 159,84 |
| 07/08/2023 | 15/08/2023 | NF 48454 | Intercard Serv.Médicos LTDA | Aut. e Pessoa Juridica | 218,65 |
| 10/08/2023 | 15/08/2023 | NF 62 | Fernando Henrique Leonel Marques | Out. Serv. De Terceiros | 300,00 |
| Julho/2023 | 15/08/2023 | Água e esgoto | Serviço Aut de Água e Esgoto de Pedreira | Utilidade Pública | 296,48 |
| Julho/2023 | 15/08/2023 | PM Pedreira | PMP Guia para Recolhimento de ISSQN | Aut. e Pessoa Juridica | 28,58 |
| 01/08/2023 | 16/08/2023 | NF 4629 | Deposito de Gas Santa Clara LTDA ME | Utilidade Pública | 380,00 |
| 20/08/2023 | 18/08/2023 | Adiant. Salarial | Ana Lucia de Castro Vieira | Gastos Funcionários | 300,00 |
| 20/08/2023 | 18/08/2023 | Adiant. Salarial | Luma Fernanda Batista de Lima | Gastos Funcionários | 300,00 |
| 20/08/2023 | 18/08/2023 | Adiant. Salarial | Maria Gorete Profiro | Gastos Funcionários | 300,00 |
| 20/08/2023 | 18/08/2023 | Adiant. Salarial | Marcela dos Santos Vígatto | Gastos Funcionários | 300,00 |
| 20/08/2023 | 18/08/2023 | Adiant. Salarial | Franciele Pereira dos Santos Tonelotti | Gastos Funcionários | 300,00 |
| 19/08/2023 | 18/08/2023 | Férias | Franciele Pereira dos Santos Tonelotti | Gastos Funcionários | 2.554,79 |
| 20/08/2023 | 18/08/2023 | Adiant. Salarial | Giovana Vitoria Orlandi | Gastos Funcionários | 300,00 |
| Julho/2023 | 18/08/2023 | Prev. Social | Guia da Previdência Social GPS | Encargos | 16.312,36 |
| Julho/2023 | 18/08/2023 | DARF PIS | Doc. de Arrecadação de Receitas Federais | Encargos | 451,61 |
| 01/08/2023 | 18/08/2023 | NF 682 | Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA | Alimentos | 420,00 |
| 14/08/2023 | 21/08/2023 | NF 8492 | Drogaria Triunfo São José LTDA | Medicamentos | 17,25 |
| 10/08/2023 | 21/08/2023 | NF 31377 | L.C. Leme & CIA LTDA | Out. Mat. de Cons. | 240,00 |
| 28/07/2023 | 21/08/2023 | NF 31019 | Previna Odontologia Ltda | Serviços Odontológicos | 723,47 |
| 01/08/2023 | 21/08/2023 | NF 218367 | F.J. Fantini Amparo Eireli | Utilidade Pública | 84,00 |
| 02/08/2023 | 23/08/2023 | NF 5421 | Água Pot Comercial LTDA ME | Out. Mat. de Cons. | 288,00 |
| Agosto/2023 | 23/08/2023 | Energia Elétrica | CPFL Santa Cruz | Utilidade Pública | 512,22 |
| 17/08/2023 | 30/08/2023 | NF 48847 | Intercard Serv.Médicos LTDA | Aut. e Pessoa Juridica | 64,49 |
| Junho/2023 | 30/08/2023 | PM Pedreira | PMP Guia para Recolhimento de ISSQN | Aut. e Pessoa Juridica | 29,44 |
| 04/07/2023 | 31/08/2023 | NF 4594 | Deposito de Gas Santa Clara LTDA ME | Utilidade Pública | 380,00 |
| 31/08/2023 | 31/08/2023 | Férias | Ana Lucia de Castro Vieira | Gastos Funcionários | 2602,29 |
| TOTAL DAS DESPESAS DE AGOSTO | | | | | RS 90.394,64 |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE | | | | | RS 22.778,81 |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|----------------------|
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | RS 113.173,45 |
| DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO | RS 90.394,64 |
| RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO | RS 22.778,81 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | - |
| VALOR AUT. PARA AP. NO EXERCÍCIO SEGUINTE | RS 22.778,81 |

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 2023.

Presidente Maria Isabel Belloli

| | |
|---|---|
|  | <p>Associação Santo Antonio de Amparo a Criança</p> <p>CNPJ 00.741.894/0001-70 - Pedreira - SP - 13920-000</p> <p>Rua Santo Masson, nº 05 - Jardim Primavera- 3893-4623</p> |
| <p>ANEXO RP10</p> <p>REPASSES AO TERCEIRO SETOR- DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS- TERMO DE COLABORAÇÃO</p> | |

| | |
|--|---|
| <p>ÓRGÃO PÚBLICO</p> <p>ORG. DA SOCIEDADE CIVIL</p> <p>CNPJ</p> <p>ENDEREÇO E CEP</p> <p>RESPONSÁVEL PELA OSC</p> | <p>Prefeitura Municipal de Pedreira</p> <p>Associação Santo Antonio de Amparo à Criança</p> <p>00.741.894/0001-70</p> <p>Rua Santo Masson, 05, Jd Primavera - Pedreira/ SP- 13920000</p> <p>Presidente Maria Isabel Belloli</p> |
|--|---|

| | | | |
|---------------------------------|--|----------------------------|------------------|
| CPF | 157.797.178.77 | | |
| OBJETIVO DA PARCERIA | Atendimento de crianças na área de Educação Infantil | | |
| EXERCÍCIO | Setembro de 2023 | | |
| ORIGEM DOS RECURSOS | Municipal | | |
| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR |
| Termo de Colaboração 11/2018 | 01/02/2018 | 02/01/2023 á 29/12/2023 | R\$ 1.076.400,00 |
| Aditamento 06/2023 | | | |

| Demonstrativo dos Recursos Disponíveis no Exercício | | | | |
|---|-------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|
| Data Prevista para o Repasse | Valores Previstos - R\$ | Data do Repasse | Número do Doc. De Crédito | Valores Repassados-R\$ |
| 05/09/2023 | 73.904,17 | 05/09/2023 | 8494/01 | 73.904,17 |
| 05/09/2023 | 15.795,83 | 05/09/2023 | 8495/01 | 15.795,83 |
| | | | | |
| | | | | |

| | |
|---|-----------------------|
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | R\$ 22.778,81 |
| REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | R\$ 89.700,00 |
| RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS | R\$ 112.478,81 |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL | 0,00 |
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | R\$ 112.478,81 |

| 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\$ 86.333,27 | | R\$ 86.333,27 | |
| Recursos Humanos (3) | R\$ 2.010,16 | | R\$ 2.010,16 | |
| Utilidades Públicas (4) | R\$ 1.326,62 | | R\$ 1.326,62 | |
| Medicamentos | | | | |
| Gêneros Alimentícios | R\$ 8.842,26 | | R\$ 8.842,26 | |
| Outros Mat. de Consumo | R\$ 4.701,52 | | R\$ 4.701,52 | |
| Out. Serv. de Terceiros | R\$ 784,45 | | R\$ 784,45 | |
| Serviços Médicos (5) | R\$ 99,90 | | R\$ 99,90 | |
| Serviços Odontológicos (6) | R\$ 723,47 | | R\$ 723,47 | |
| TOTAL | R\$ 104.821,65 | 0,00 | R\$ 104.821,65 | 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 (folha de pagamento, férias, décimo terceiro, rescisão, adiantamento salarial, vale alimentação e encargos).

(3) RH: autônomo e pessoa jurídica.

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

(5) Serviços Médicos - Associação Comercial (desconto médico).

(6) Serviços Odontológicos - convênio

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|---|---|-----------------------------------|-----------|
| Data de Emissão | Data do Pagamento | Especificação do Documento (NF/ Recibo) | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor R\$ |
| 04/09/2023 | 04/09/2023 | Rescisão | Wanessa Pereira Silva | Gastos Funcionários | 7.791,79 |
| 04/09/2023 | 04/09/2023 | FGTS | GRRF Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS | Encargos | 3.344,90 |
| 04/08/2023 | 04/09/2023 | NF 32369 | J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial | Alimentos | 548,61 |
| Agosto/2023 | 05/09/2023 | Holerite | Sara Aparecida Domingues | Gastos Funcionários | 1.523,00 |
| Agosto/2023 | 05/09/2023 | Holerite | Juliana Leticia Emidio | Gastos Funcionários | 1.993,00 |
| Agosto/2023 | 05/09/2023 | Holerite | Ana Lucia de Castro Vieira | Gastos Funcionários | 1.693,00 |
| Agosto/2023 | 05/09/2023 | Holerite | Carla Fernanda Silva Mello | Gastos Funcionários | 2.228,00 |
| Agosto/2023 | 05/09/2023 | Holerite | Luma Fernanda Batista de Lima | Gastos Funcionários | 1.665,00 |
| Agosto/2023 | 05/09/2023 | Holerite | Maria Zenilda de Lima | Gastos Funcionários | 1.993,00 |
| Agosto/2023 | 05/09/2023 | Holerite | Valeria de Caputo | Gastos Funcionários | 564,00 |
| Agosto/2023 | 05/09/2023 | Holerite | Maria Gorete Profiro | Gastos Funcionários | 1.665,00 |
| Agosto/2023 | 05/09/2023 | Holerite | Marcela dos Santos Vigatto | Gastos Funcionários | 1.965,00 |
| Agosto/2023 | 05/09/2023 | Holerite | Geni Bueno Jacyntho | Gastos Funcionários | 1.793,00 |
| Agosto/2023 | 05/09/2023 | Holerite | Maria Edneide Guimarães | Gastos Funcionários | 4.144,00 |
| Agosto/2023 | 05/09/2023 | Holerite | Claudia Luciana Ferreira de Camargo | Gastos Funcionários | 1.017,00 |
| Agosto/2023 | 05/09/2023 | Holerite | Claudia Irene Izeppa | Gastos Funcionários | 1.993,00 |
| Agosto/2023 | 05/09/2023 | Holerite | Elizabeth Conceição da Silva Da Col | Gastos Funcionários | 1.965,00 |
| Agosto/2023 | 05/09/2023 | Holerite | Franciele Pereira dos Santos Tonelotti | Gastos Funcionários | 977,00 |
| Agosto/2023 | 05/09/2023 | Holerite | Maria de Fatima Oliveira | Gastos Funcionários | 1.792,00 |
| Agosto/2023 | 05/09/2023 | Holerite | Gabriele de Figueiredo Ribeiro | Gastos Funcionários | 1.937,00 |
| Agosto/2023 | 05/09/2023 | Holerite | Giovana Vitoria Orlandi | Gastos Funcionários | 1.693,00 |
| Agosto/2023 | 05/09/2023 | Holerite | Bruna Maria de Oliveira Rossato | Gastos Funcionários | 1.993,00 |
| 05/09/2023 | 05/09/2023 | NF 302381 | Seicon Sistema Emp. Int. de Conv. e Seg. LTDA | Gastos Funcionários | 12.773,00 |
| 05/09/2023 | 05/09/2023 | NF 302382 | Seicon Sistema Emp. Int. de Conv. e Seg. LTDA | Gastos Funcionários | 2,50 |
| 06/09/2023 | 06/09/2023 | Férias | Marcela dos Santos Vigatto | Gastos Funcionários | 2.500,91 |
| Agosto/2023 | 06/09/2023 | Holerite | Diane de Paulo Inacio Spinelli | Gastos Funcionários | 206,00 |
| Agosto/2023 | 06/09/2023 | FGTS | GRF Guia de Recolhimento do FGTS | Encargos | 3.604,50 |

| | | | | | |
|---------------|------------|------------------|--|-------------------------|-----------|
| Agosto/2023 | 08/09/2023 | Holerite | Irene Soares de Oliveira Domareski | Gastos Funcionários | 1.792,00 |
| 09/08/2023 | 11/09/2023 | NF 32421 | J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial | Out. Mat. de Cons. | 975,67 |
| 09/08/2023 | 11/09/2023 | NF 32420 | J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial | Alimentos | 1.752,28 |
| 01/09/2023 | 11/09/2023 | NF 4957 | Rossi & Rossi LTDA EPP | Aut. e Pessoa Jurídica | 93,09 |
| 04/09/2023 | 11/09/2023 | NF 697 | Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA | Alimentos | 510,00 |
| 04/09/2023 | 11/09/2023 | Convênio | Associação Comercial e Empresarial de Pedreira | Serviços Médicos | 99,90 |
| 29/08/2023 | 11/09/2023 | NF 34121 | Papelaria Estrela LTDA ME | Out. Mat. de Cons. | 250,60 |
| 29/08/2023 | 11/09/2023 | Sindicato | Proagir Clube de Benefícios SO | Encargos | 385,56 |
| 01/09/2023 | 11/09/2023 | NF 25 | Four Assessor Empresarial LTDA - EPP | Aut. e Pessoa Jurídica | 1.160,00 |
| Agosto/2023 | 12/09/2023 | Telefone | Vivo Telefonica Brasil S/A | Utilidade Pública | 50,00 |
| 28/08/2023 | 14/09/2023 | NF 4668 | Deposito de Gas Santa Clara LTDA ME | Utilidade Pública | 380,00 |
| 01/09/2023 | 15/09/2023 | NF 49218 | InterCARD Serv.Médicos LTDA PCMSO | Aut. e Pessoa Jurídica | 504,81 |
| 01/09/2023 | 15/09/2023 | NF 49220 | InterCARD Serv.Médicos LTDA | Aut. e Pessoa Jurídica | 159,84 |
| 01/09/2023 | 15/09/2023 | NF 49219 | InterCARD Serv.Médicos LTDA | Aut. e Pessoa Jurídica | 63,84 |
| 06/09/2023 | 15/09/2023 | NF 3 | Fernando Henrique Leonel Marques | Out. Serv. De Terceiros | 300,00 |
| 02/09/2023 | 15/09/2023 | NF 32670 | J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial | Alimentos | 1.313,13 |
| 02/09/2023 | 15/09/2023 | NF 32671 | J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial | Alimentos | 1.266,20 |
| 02/09/2023 | 15/09/2023 | NF 32672 | J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial | Alimentos | 1.804,71 |
| Agosto/2023 | 15/09/2023 | Água e esgoto | Serviço Aut de Água e Esgoto de Pedreira | Utilidade Pública | 328,62 |
| Agosto/2023 | 15/09/2023 | PM Pedreira | PMP Guia para Recolhimento de ISSQN | Aut. e Pessoa Jurídica | 28,58 |
| 20/09/2023 | 20/09/2023 | Adiant. Salarial | Luma Fernanda Batista de Lima | Gastos Funcionários | 300,00 |
| 20/09/2023 | 20/09/2023 | Adiant. Salarial | Maria Gorete Profiro | Gastos Funcionários | 300,00 |
| 20/09/2023 | 20/09/2023 | Adiant. Salarial | Franciele Pereira dos Santos Tonelotti | Gastos Funcionários | 300,00 |
| 20/09/2023 | 20/09/2023 | Adiant. Salarial | Diane de Paulo Inacio Spinelli | Gastos Funcionários | 300,00 |
| 20/09/2023 | 20/09/2023 | Adiant. Salarial | Giovana Vitoria Orlandi | Gastos Funcionários | 300,00 |
| Agosto/2023 | 20/09/2023 | Prev. Social | Guia da Previdência Social GPS | Encargos | 17.312,04 |
| Agosto/2023 | 20/09/2023 | DARF PIS | Doc. de Arrecadação de Receitas Federais | Encargos | 527,07 |
| 31/08/2023 | 20/09/2023 | NF 31120 | Previna Odontologia Ltda | Serviços Odontológicos | 723,47 |
| 01/09/2023 | 20/09/2023 | NF 228797 | F.J. Fantini Amparo Eireli | Utilidade Pública | 84,00 |
| 08/09/2023 | 20/09/2023 | NF 31481 | L.C. Leme & CIA LTDA | Out. Mat. de Cons. | 240,00 |
| 20/09/2023 | 20/09/2023 | NF 210460 | Parizotto Comércio de Papéis LTDA | Out. Mat. de Cons. | 924,06 |
| 11/09/2023 | 20/09/2023 | NF 8523 | Drogaria Triunfo São José LTDA | Out. Mat. de Cons. | 64,66 |
| 05/09/2023 | 21/09/2023 | NF 5461 | Água Pot Comercial LTDA ME | Out. Mat. de Cons. | 396,00 |
| Setembro/2023 | 21/09/2023 | Energia Elétrica | CPFL Santa Cruz | Utilidade Pública | 484,00 |
| 06/09/2023 | 21/09/2023 | NF 11874 | Dedetizadora e Limpadora Pedreira LTDA EPP | Out. Serv. De Terceiros | 484,45 |
| 06/09/2023 | 21/09/2023 | NF 32712 | J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial | Out. Mat. de Cons. | 1.556,53 |
| 06/09/2023 | 21/09/2023 | NF 32711 | J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial | Alimentos | 1.647,33 |
| 05/09/2023 | 29/09/2023 | NF 639 | Francisco Bertavello Neto | Out. Mat. de Cons. | 294,00 |

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


R\$ 104.821,65
R\$ 7.657,16

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|-----------------------|
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ 112.478,81 |
| DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO | R\$ 104.821,65 |
| RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO | R\$ 7.657,16 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | - |
| VALOR AUT. PARA AP. NO EXERCÍCIO SEGUINTE | R\$ 7.657,16 |

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 outubro de 2023.

Presidente Maria Isabel Belloli

| | |
|---|---|
|  | <p>Associação Santo Antonio de Amparo a Criança</p> <p>CNPJ 00.741.894/0001-70 - Pedreira - SP - 13920-000</p> <p>Rua Santo Masson, nº 05 - Jardim Primavera- 3893-4623</p> |
| <p>ANEXO RP10</p> <p>REPASSES AO TERCEIRO SETOR- DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS- TERMO DE COLABORAÇÃO</p> | |

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 EXERCÍCIO | Atendimento de crianças na área de Educação Infantil Outubro de 2023 | | |
| ORIGEM DOS RECURSOS | Municipal | | |
| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR |
| Termo de Colaboração 11/2018 | 01/02/2018 | 02/01/2023 á 29/12/2023 | R\$ 1.076.400,00 |
| Aditamento 06/2023 | | | |

| 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\$ |
| 05/10/2023 | 35.662,95 | 05/10/2023 | 9560/01 | 35.662,95 |
| 05/10/2023 | 54.037,05 | 05/10/2023 | 9556/01 | 54.037,05 |
| 30/10/2023 | 79.118,18 | 30/10/2023 | 10490/2023 | 79.118,18 |
| 30/10/2023 | 6.174,81 | 30/10/2023 | 10504/2023 | 6.174,81 |

| | |
|--|-----------------------|
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | R\$ 7.657,16 |
| REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | R\$ 174.992,99 |
| RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS | R\$ 182.650,15 |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL | 0,00 |
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | R\$ 182.650,15 |

| 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\$ 160.498,44 | | R\$ 160.498,44 | |
| Recursos Humanos (3) | R\$ 4.184,97 | | R\$ 4.184,97 | |
| Utilidades Públicas (4) | R\$ 1.855,59 | | R\$ 1.855,59 | |
| Medicamentos | R\$ 65,52 | | R\$ 65,52 | |
| Gêneros Alimentícios | R\$ 7.938,14 | | R\$ 7.938,14 | |
| Outros Mat. de Consumo | R\$ 3.385,55 | | R\$ 3.385,55 | |
| Out. Serv. de Terceiros | R\$ 600,00 | | R\$ 600,00 | |
| Serviços Médicos (5) | R\$ 199,80 | | R\$ 199,80 | |
| Serviços Odontológicos (6) | R\$ 1.670,86 | | R\$ 1.670,86 | |
| TOTAL | R\$ 180.398,87 | 0,00 | R\$ 180.398,87 | 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 (folha de pagamento, férias, décimo terceiro, rescisão, adiantamento salarial, vale alimentação e encargos).

(3) RH: autônomo e pessoa jurídica.

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

(5) Serviços Médicos - Associação Comercial (desconto médico).

(6) Serviços Odontológicos - convênio

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS | | | | | |
|--|--------------------------|--|---|--|------------------|
| Data de Emissão | Data do Pagamento | Especificação do Documento (NF/ Recibo) | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor R\$ |
| Setembro/2023 | 05/10/2023 | Holerite | Sara Aparecida Domingues | Gastos Funcionários | 1.829,00 |
| Setembro/2023 | 05/10/2023 | Holerite | Juliana Leticia Emidio | Gastos Funcionários | 1.830,00 |
| Setembro/2023 | 05/10/2023 | Holerite | Ana Lucia de Castro Vieira | Gastos Funcionários | 288,00 |
| Setembro/2023 | 05/10/2023 | Holerite | Carla Fernanda Silva Mello | Gastos Funcionários | 2.074,00 |
| Setembro/2023 | 05/10/2023 | Holerite | Luma Fernanda Batista de Lima | Gastos Funcionários | 1.502,00 |
| Setembro/2023 | 05/10/2023 | Holerite | Maria Zenilda de Lima | Gastos Funcionários | 1.829,00 |
| Setembro/2023 | 05/10/2023 | Holerite | Valeria de Caputo | Gastos Funcionários | 2.710,00 |
| Setembro/2023 | 05/10/2023 | Holerite | Maria Gorete Profiro | Gastos Funcionários | 1.502,00 |
| Setembro/2023 | 05/10/2023 | Holerite | Marcela dos Santos Vigatto | Gastos Funcionários | 647,00 |
| Setembro/2023 | 05/10/2023 | Holerite | Geni Bueno Jacyntho | Gastos Funcionários | 1.647,00 |
| Setembro/2023 | 05/10/2023 | Holerite | Maria Edneide Guimarães | Gastos Funcionários | 3.915,00 |
| Setembro/2023 | 05/10/2023 | Holerite | Claudia Luciana Ferreira de Camargo | Gastos Funcionários | 1.647,00 |
| Setembro/2023 | 05/10/2023 | Holerite | Claudia Irene Izeppa | Gastos Funcionários | 1.829,00 |
| Setembro/2023 | 05/10/2023 | Holerite | Elizabeth Conceição da Silva Da Col | Gastos Funcionários | 1.802,00 |
| Setembro/2023 | 05/10/2023 | Holerite | Franciele Pereira dos Santos Tonelotti | Gastos Funcionários | 461,00 |
| Setembro/2023 | 05/10/2023 | Holerite | Irene Soares de Oliveira Domareski | Gastos Funcionários | 1.647,00 |
| Setembro/2023 | 05/10/2023 | Holerite | Maria de Fatima Oliveira | Gastos Funcionários | 1.647,00 |
| Setembro/2023 | 05/10/2023 | Holerite | Gabriele de Figueiredo Ribeiro | Gastos Funcionários | 1.773,00 |
| Setembro/2023 | 05/10/2023 | Holerite | Giovana Vitoria Orlandi | Gastos Funcionários | 1.530,00 |
| Setembro/2023 | 05/10/2023 | Holerite | Bruna Maria de Oliveira Rossato | Gastos Funcionários | 1.829,00 |
| Setembro/2023 | 05/10/2023 | Holerite | Diane de Paulo Inacio Spinelli | Gastos Funcionários | 1.446,00 |
| 05/10/2023 | 05/10/2023 | NF 307461 | Seicon Sistema Emp. Int. de Conv. e Seg. LTDA | Gastos Funcionários | 11.130,00 |

| | | | | | |
|---------------|------------|------------------|--|-------------------------|-----------|
| 05/10/2023 | 05/10/2023 | NF 307462 | Seicon Sistema Emp. Int. de Conv. e Seg. LTDA | Gastos Funcionários | 2,50 |
| Setembro/2023 | 05/10/2023 | FGTS | GRF Guia de Recolhimento do FGTS | Encargos | 3.419,52 |
| 26/09/2023 | 10/10/2023 | NF 30515 | Papelaria Estrela LTDA ME | Aut. e Pessoa Juridica | 608,76 |
| 28/09/2023 | 10/10/2023 | Sindicato | Proagir Clube de Beneficiarios SO | Encargos | 367,20 |
| Setembro/2023 | 10/10/2023 | Convênio | Associação Comercial e Empresarial de Pedreira | Serviços Médicos | 99,90 |
| 02/10/2023 | 10/10/2023 | NF 4978 | Rossi & Rossi LTDA EPP | Aut. e Pessoa Juridica | 93,09 |
| 03/10/2023 | 10/10/2023 | NF 28 | Four Assessor Empresarial LTDA - EPP | Aut. e Pessoa Juridica | 1.160,00 |
| 15/09/2023 | 13/10/2023 | NF 49559 | Intercard Serv.Médicos LTDA | Aut. e Pessoa Juridica | 64,49 |
| 02/10/2023 | 13/10/2023 | NF 4337 | Mat. p/ Const. Frizo e Ariolli LTDA EPP | Out. Mat. de Cons. | 285,50 |
| 02/10/2023 | 13/10/2023 | NF 708 | Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA | Alimentos | 456,00 |
| Setembro/2023 | 13/10/2023 | Telefone | Vivo Telefonica Brasil S/A | Utilidade Pública | 50,00 |
| 16/10/2023 | 16/10/2023 | Adiant. Salarial | Ana Lucia de Castro Vieira | Gastos Funcionários | 300,00 |
| 16/10/2023 | 16/10/2023 | Adiant. Salarial | Luma Fernanda Batista de Lima | Gastos Funcionários | 300,00 |
| 16/10/2023 | 16/10/2023 | Adiant. Salarial | Maria Gorete Profiro | Gastos Funcionários | 300,00 |
| 16/10/2023 | 16/10/2023 | Adiant. Salarial | Marcela dos Santos Vigatto | Gastos Funcionários | 300,00 |
| 16/10/2023 | 16/10/2023 | Adiant. Salarial | Franciele Pereira dos Santos Tonelotti | Gastos Funcionários | 300,00 |
| 16/10/2023 | 16/10/2023 | Adiant. Salarial | Diane de Paulo Inacio Spinelli | Gastos Funcionários | 300,00 |
| 16/10/2023 | 16/10/2023 | Adiant. Salarial | Giovana Vitoria Orlandi | Gastos Funcionários | 300,00 |
| Setembro/2023 | 16/10/2023 | PM Pedreira | PMP Guia para Recolhimento de ISSQN | Aut. e Pessoa Juridica | 59,19 |
| Setembro/2023 | 16/10/2023 | Água e esgoto | Serviço Aut de Água e Esgoto de Pedreira | Utilidade Pública | 332,20 |
| 03/10/2023 | 16/10/2023 | NF 32985 | J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial | Alimentos | 529,12 |
| 03/10/2023 | 16/10/2023 | NF 32986 | J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial | Alimentos | 558,62 |
| 03/10/2023 | 16/10/2023 | NF 32963 | J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial | Alimentos | 733,85 |
| 03/10/2023 | 16/10/2023 | NF 32962 | J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial | Alimentos | 1.179,12 |
| 29/09/2023 | 16/10/2023 | NF 4716 | Deposito de Gas Santa Clara LTDA ME | Utilidade Pública | 380,00 |
| 02/10/2023 | 16/10/2023 | NF 239512 | F.J. Fantini Amparo Eireli | Utilidade Pública | 84,00 |
| 18/10/2023 | 16/10/2023 | NF 31601 | L.C. Leme & CIA LTDA | Out. Mat. de Cons. | 240,00 |
| 11/10/2023 | 16/10/2023 | NF 1751 | Flavia Maisa Anastacio de Oliveira | Alimentos | 207,10 |
| 11/10/2023 | 16/10/2023 | NF 33093 | J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial | Alimentos | 2.154,82 |
| 11/10/2023 | 16/10/2023 | NF 33092 | J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial | Out. Mat. de Cons. | 1.680,60 |
| 29/09/2023 | 16/10/2023 | NF 31218 | Previna Odontologia Ltda | Serviços Odontológicos | 835,43 |
| Setembro/2023 | 16/10/2023 | Prev. Social | Guia da Previdência Social GPS | Encargos | 15.259,86 |
| Setembro/2023 | 16/10/2023 | DARF PIS | Doc. de Arrecadação de Receitas Federais | Encargos | 427,44 |
| 03/10/2023 | 16/10/2023 | NF 25 | Água Pot Comercial LTDA ME | Out. Mat. de Cons. | 324,00 |
| 15/09/2023 | 17/10/2023 | NF 49459 | Intercard Serv.Médicos LTDA | Aut. e Pessoa Juridica | 64,49 |
| 02/10/2023 | 17/10/2023 | NF 49923 | Intercard Serv.Médicos LTDA PCMSO | Aut. e Pessoa Juridica | 218,65 |
| 02/10/2023 | 17/10/2023 | NF 49925 | Intercard Serv.Médicos LTDA | Aut. e Pessoa Juridica | 159,84 |
| 04/10/2023 | 17/10/2023 | NF 12733 | Drogaria Triunfo São José LTDA | Medicamentos | 65,52 |
| 16/10/2023 | 17/10/2023 | NF 7 | Fernando Henrique Leonel Marques | Out. Serv. De Terceiros | 300,00 |
| 17/10/2023 | 19/10/2023 | NF 33140 | J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial | Alimentos | 284,34 |
| 17/10/2023 | 19/10/2023 | NF 33143 | J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial | Alimentos | 509,32 |
| 17/10/2023 | 19/10/2023 | NF 4987 | Rossi & Rossi LTDA EPP | Aut. e Pessoa Juridica | 93,09 |
| 16/10/2023 | 19/10/2023 | NF 50274 | Intercard Serv.Médicos LTDA | Aut. e Pessoa Juridica | 64,49 |
| 17/10/2023 | 19/10/2023 | NF 9 | Fernando Henrique Leonel Marques | Out. Serv. De Terceiros | 300,00 |
| 18/10/2023 | 19/10/2023 | NF 32 | Four Assessor Empresarial LTDA - EPP | Aut. e Pessoa Juridica | 1.160,00 |
| 18/10/2023 | 20/10/2023 | NF 50 | Água Pot Comercial LTDA ME | Out. Mat. de Cons. | 408,00 |
| 20/10/2023 | 20/10/2023 | NF 308675 | Seicon Sistema Emp. Int. de Conv. e Seg. LTDA | Gastos Funcionários | 11.686,50 |
| 20/10/2023 | 20/10/2023 | NF 308676 | Seicon Sistema Emp. Int. de Conv. e Seg. LTDA | Gastos Funcionários | 2,50 |
| 18/10/2023 | 20/10/2023 | NF 50298 | Intercard Serv.Médicos LTDA | Aut. e Pessoa Juridica | 387,97 |
| 10/10/2023 | 20/10/2023 | NF 31579 | L.C. Leme & CIA LTDA | Out. Mat. de Cons. | 240,00 |
| 20/10/2023 | 23/10/2023 | NF 34375 | Papelaria Estrela LTDA ME | Out. Mat. de Cons. | 207,45 |
| 20/10/2023 | 23/10/2023 | NF 716 | Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA | Alimentos | 486,00 |
| 02/10/2023 | 23/10/2023 | NF 239512 | F.J. Fantini Amparo Eireli | Utilidade Pública | 84,00 |
| 17/10/2023 | 27/10/2023 | NF 31243 | Previna Odontologia Ltda | Serviços Odontológicos | 835,43 |
| Outubro/2023 | 30/10/2023 | Holerite | Sara Aparecida Domingues | Gastos Funcionários | 1.968,00 |
| Outubro/2023 | 30/10/2023 | Holerite | Juliana Leticia Emidio | Gastos Funcionários | 1.968,00 |
| Outubro/2023 | 30/10/2023 | Holerite | Ana Lucia de Castro Vieira | Gastos Funcionários | 1.470,00 |
| 30/10/2023 | 30/10/2023 | 1ª Parcela 13ª | Ana Lucia de Castro Vieira | Gastos Funcionários | 933,00 |
| Outubro/2023 | 30/10/2023 | Holerite | Carla Fernanda Silva Mello | Gastos Funcionários | 2.237,00 |
| Outubro/2023 | 30/10/2023 | Holerite | Luma Fernanda Batista de Lima | Gastos Funcionários | 1.640,00 |
| Outubro/2023 | 30/10/2023 | Holerite | Maria Zenilda de Lima | Gastos Funcionários | 1.969,00 |
| Outubro/2023 | 30/10/2023 | Holerite | Valeria de Caputo | Gastos Funcionários | 2.838,00 |
| Outubro/2023 | 30/10/2023 | Holerite | Maria Gorete Profiro | Gastos Funcionários | 1.640,00 |
| Outubro/2023 | 30/10/2023 | Holerite | Marcela dos Santos Vigatto | Gastos Funcionários | 1.042,00 |
| Outubro/2023 | 30/10/2023 | Holerite | Geni Bueno Jacyntho | Gastos Funcionários | 1.770,00 |
| Outubro/2023 | 30/10/2023 | Holerite | Maria Edneide Guimarães | Gastos Funcionários | 4.156,00 |
| Outubro/2023 | 30/10/2023 | Holerite | Claudia Luciana Ferreira de Camargo | Gastos Funcionários | 1.770,00 |
| Outubro/2023 | 30/10/2023 | Holerite | Claudia Irene Izeppa | Gastos Funcionários | 1.968,00 |
| Outubro/2023 | 30/10/2023 | Holerite | Elizabeth Conceição da Silva Da Col | Gastos Funcionários | 1.940,00 |
| Outubro/2023 | 30/10/2023 | Holerite | Franciele Pereira dos Santos Tonelotti | Gastos Funcionários | 1.640,00 |
| Outubro/2023 | 30/10/2023 | Holerite | Diane de Paulo Inacio Spinelli | Gastos Funcionários | 1.584,00 |
| 30/10/2023 | 30/10/2023 | 1ª Parcela 13ª | Diane de Paulo Inacio Spinelli | Gastos Funcionários | 311,00 |
| Outubro/2023 | 30/10/2023 | Holerite | Irene Soares de Oliveira Domareski | Gastos Funcionários | 1.770,00 |
| Outubro/2023 | 30/10/2023 | Holerite | Maria de Fatima Oliveira | Gastos Funcionários | 1.770,00 |
| Outubro/2023 | 30/10/2023 | Holerite | Gabriele de Figueiredo Ribeiro | Gastos Funcionários | 1.912,00 |
| Outubro/2023 | 30/10/2023 | Holerite | Giovana Vitoria Orlandi | Gastos Funcionários | 1.668,00 |
| Outubro/2023 | 30/10/2023 | Holerite | Bruna Maria de Oliveira Rossato | Gastos Funcionários | 1.968,00 |
| Outubro/2023 | 30/10/2023 | Energia Eletrica | CPFL Santa Cruz | Utilidade Pública | 539,62 |
| 24/10/2023 | 30/10/2023 | NF 33207 | J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial | Alimentos | 527,57 |


| | | | | | |
|--|------------|----------------|--|------------------------|----------------------|
| 24/10/2023 | 30/10/2023 | NF 33208 | J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial | Alimentos | 312,28 |
| 31/10/2023 | 31/10/2023 | 1ª Parcela 13º | Sara Aparecida Domingues | Gastos Funcionários | 933,00 |
| 31/10/2023 | 31/10/2023 | 1ª Parcela 13º | Juliana Leticia Emidio | Gastos Funcionários | 933,00 |
| 31/10/2023 | 31/10/2023 | 1ª Parcela 13º | Carla Fernanda Silva Mello | Gastos Funcionários | 983,00 |
| 31/10/2023 | 31/10/2023 | 1ª Parcela 13º | Luma Fernanda Batista de Lima | Gastos Funcionários | 933,00 |
| 31/10/2023 | 31/10/2023 | 1ª Parcela 13º | Maria Zenilda de Lima | Gastos Funcionários | 933,00 |
| 31/10/2023 | 31/10/2023 | 1ª Parcela 13º | Valeria de Caputo | Gastos Funcionários | 1.311,00 |
| 31/10/2023 | 31/10/2023 | 1ª Parcela 13º | Maria Gorete Profiro | Gastos Funcionários | 933,00 |
| 31/10/2023 | 31/10/2023 | 1ª Parcela 13º | Marcela dos Santos Vigatto | Gastos Funcionários | 933,00 |
| 31/10/2023 | 31/10/2023 | 1ª Parcela 13º | Geni Bueno Jacyntho | Gastos Funcionários | 829,00 |
| 31/10/2023 | 31/10/2023 | 1ª Parcela 13º | Maria Edneide Guimaraes | Gastos Funcionários | 2.088,00 |
| 31/10/2023 | 31/10/2023 | 1ª Parcela 13º | Claudia Luciana Ferreira de Camargo | Gastos Funcionários | 829,00 |
| 31/10/2023 | 31/10/2023 | 1ª Parcela 13º | Claudia Irene Izeppa | Gastos Funcionários | 933,00 |
| 31/10/2023 | 31/10/2023 | 1ª Parcela 13º | Elizabeth Conceição da Silva Da Col | Gastos Funcionários | 933,00 |
| 31/10/2023 | 31/10/2023 | 1ª Parcela 13º | Franciele Pereira dos Santos Tonelotti | Gastos Funcionários | 933,00 |
| 31/10/2023 | 31/10/2023 | 1ª Parcela 13º | Irene Soares de Oliveira Domareski | Gastos Funcionários | 829,00 |
| 31/10/2023 | 31/10/2023 | 1ª Parcela 13º | Maria de Fatima Oliveira | Gastos Funcionários | 622,00 |
| 31/10/2023 | 31/10/2023 | 1ª Parcela 13º | Gabriele de Figueiredo Ribeiro | Gastos Funcionários | 933,00 |
| 31/10/2023 | 31/10/2023 | 1ª Parcela 13º | Giovana Vitoria Orlandi | Gastos Funcionários | 933,00 |
| 31/10/2023 | 31/10/2023 | 1ª Parcela 13º | Bruna Maria de Oliveira Rossato | Gastos Funcionários | 933,00 |
| Outubro/2023 | 07/11/2023 | FGTS | GRF Guia de Recolhimento do FGTS | Encargos | 3.542,83 |
| Outubro/2023 | 08/11/2023 | Água e esgoto | Serviço Aut de Água e Esgoto de Pedreira | Utilidade Pública | 335,77 |
| Outubro/2023 | 08/11/2023 | PM Pedreira | PMP Guia para Recolhimento de ISSQN | Aut. e Pessoa Jurídica | 50,91 |
| Outubro/2023 | 08/11/2023 | Prev. Social | Guia da Previdência Social GPS | Encargos | 15.747,04 |
| Outubro/2023 | 08/11/2023 | DARF PIS | Doc. de Arrecadação de Receitas Federais | Encargos | 442,85 |
| 06/11/2023 | 08/11/2023 | Convênio | Associação Comercial e Empresarial de Pedreira | Serviços Médicos | 99,90 |
| 27/10/2023 | 09/11/2023 | Sindicato | Proagir Clube de Benefícios SO | Encargos | 367,20 |
| Outubro/2023 | 13/11/2023 | Telefone | Vivo Telefonica Brasil S/A | Utilidade Pública | 50,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DE OUTUBRO | | | | | RS 180.398,87 |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE | | | | | RS 2.251,28 |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|----------------------|
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | RS 182.650,15 |
| DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO | RS 180.398,87 |
| RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO | RS 2.251,28 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | RS 2.251,28 |

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 novembro de 2023.

Presidente Maria Isabel Belloli

| | |
|---|---|
|  | <p>Associação Santo Antonio de Amparo a Criança</p> <p>CNPJ 00.741.894/0001-70 - Pedreira - SP - 13920-000</p> <p>Rua Santo Masson, nº 05 - Jardim Primavera- 3893-4623</p> |
| <p>ANEXO RP10</p> <p>REPASSES AO TERCEIRO SETOR- DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS- TERMO DE COLABORAÇÃO</p> | |

| | | | |
|---|--|-------------------------|---------------|
| <p>ÓRGÃO PÚBLICO</p> <p>ORG. DA SOCIEDADE CIVIL</p> <p>CNPJ</p> <p>ENDEREÇO E CEP</p> <p>RESPONSÁVEL PELA OSC</p> <p>CPF</p> <p>OBJETIVO DA PARCERIA</p> <p>EXERCÍCIO</p> <p>ORIGEM DOS RECURSOS</p> | <p>Prefeitura Municipal de Pedreira</p> <p>Associação Santo Antonio de Amparo à Criança</p> <p>00.741.894/0001-70</p> <p>Rua Santo Masson, 05, Jd Primavera - Pedreira/ SP- 13920000</p> <p>Presidente Maria Isabel Belloli</p> <p>157.797.178.77</p> <p>Atendimento de crianças na área de Educação Infantil</p> <p>Dezembro de 2023</p> <p>Municipal</p> | | |
| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR |
| Termo de Colaboração 19/2018 | 06/11/2023 á 05/11/2028 | 06/12/2023 á 29/12/2023 | RS 120.184,86 |

| Demonstrativo dos Recursos Disponíveis no Exercício | | | | |
|--|---------|---------|-----------|---------|
| Data Prevista | Valores | Data do | Número do | Valores |

| para o Repasse | Previstos - R\$ | Repasse | Doc. De Credito | Repassados-R\$ |
|----------------|-----------------|------------|-----------------|----------------|
| 06/12/2023 | 62.612,52 | 06/12/2023 | 11512/01 | 62.612,52 |
| 06/12/2023 | 27.087,48 | 06/12/2023 | 11513/01 | 27.087,48 |
| 15/12/2023 | 13.923,00 | 15/12/2023 | 12236/2023 | 13.923,00 |
| 15/12/2023 | 16.561,86 | 15/12/2023 | 12237/2023 | 16.561,86 |

| | |
|---|-----------------------|
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | R\$ 0,00 |
| REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | R\$ 120.184,86 |
| RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS | R\$ 120.184,86 |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL | 0,00 |
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | R\$ 120.184,86 |

| 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\$ 105.836,57 | | R\$ 105.836,57 | |
| Recursos Humanos (3) | R\$ 1.602,91 | | R\$ 1.602,91 | |
| Utilidades Públicas (4) | R\$ 1.902,48 | | R\$ 1.902,48 | |
| Medicamentos | | | | |
| Gêneros Alimentícios | R\$ 5.060,31 | | R\$ 5.060,31 | |
| Outros Mat. de Consumo | R\$ 2.607,79 | | R\$ 2.607,79 | |
| Out. Serv. de Terceiros | R\$ 300,00 | | R\$ 300,00 | |
| Serviços Médicos (5) | R\$ 99,90 | | R\$ 99,90 | |
| Serviços Odontológicos (6) | R\$ 835,43 | | R\$ 835,43 | |
| TOTAL | R\$ 118.245,39 | 0,00 | R\$ 118.245,39 | 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 (folha de pagamento, férias, décimo terceiro, rescisão, adiantamento salarial, vale alimentação e encargos).

(3) RH: autônomo e pessoa jurídica.

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

(5) Serviços Médicos - Associação Comercial (desconto médico).

(6) Serviços Odontológicos - convênio

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|---|---|-----------------------------------|-----------|
| Data de Emissão | Data do Pagamento | Especificação do Documento (NF/ Recibo) | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor R\$ |
| Novembro/2023 | 06/12/2023 | Holerite | Sara Aparecida Domingues | Gastos Funcionários | 1.827,00 |
| Novembro/2023 | 06/12/2023 | Holerite | Juliana Leticia Emidio | Gastos Funcionários | 1.827,00 |
| Novembro/2023 | 06/12/2023 | Holerite | Ana Lucia de Castro Vieira | Gastos Funcionários | 1.827,00 |
| Novembro/2023 | 06/12/2023 | Holerite | Carla Fernanda Silva Mello | Gastos Funcionários | 2.093,00 |
| Novembro/2023 | 06/12/2023 | Holerite | Luma Fernanda Batista de Lima | Gastos Funcionários | 1.799,00 |
| Novembro/2023 | 06/12/2023 | Holerite | Maria Zenilda de Lima | Gastos Funcionários | 1.826,00 |
| Novembro/2023 | 06/12/2023 | Holerite | Valeria de Caputo | Gastos Funcionários | 2.789,00 |
| Novembro/2023 | 06/12/2023 | Holerite | Maria Gorete Profiro | Gastos Funcionários | 1.799,00 |
| Novembro/2023 | 06/12/2023 | Holerite | Marcela dos Santos Vigatto | Gastos Funcionários | 1.798,00 |
| Novembro/2023 | 06/12/2023 | Holerite | Geni Bueno Jacyntho | Gastos Funcionários | 1.644,00 |
| Novembro/2023 | 06/12/2023 | Holerite | Maria Edneide Guimarães | Gastos Funcionários | 4.018,00 |
| Novembro/2023 | 06/12/2023 | Holerite | Claudia Luciana Ferreira de Camargo | Gastos Funcionários | 1.645,00 |
| Novembro/2023 | 06/12/2023 | Holerite | Claudia Irene Izeppa | Gastos Funcionários | 1.827,00 |
| Novembro/2023 | 06/12/2023 | Holerite | Elizabeth Conceição da Silva Da Col | Gastos Funcionários | 1.799,00 |
| Novembro/2023 | 06/12/2023 | Holerite | Franciele Pereira dos Santos Tonelotti | Gastos Funcionários | 1.799,00 |
| Novembro/2023 | 06/12/2023 | Holerite | Diane de Paulo Inacio Spinelli | Gastos Funcionários | 1.743,00 |
| Novembro/2023 | 06/12/2023 | Holerite | Irene Soares de Oliveira Domareski | Gastos Funcionários | 1.644,00 |
| Novembro/2023 | 06/12/2023 | Holerite | Maria de Fatima Oliveira | Gastos Funcionários | 1.644,00 |
| Novembro/2023 | 06/12/2023 | Holerite | Gabriele de Figueiredo Ribeiro | Gastos Funcionários | 1.771,00 |
| Novembro/2023 | 06/12/2023 | Holerite | Giovana Vitoria Orlandi | Gastos Funcionários | 1.738,00 |
| Novembro/2023 | 06/12/2023 | Holerite | Bruna Maria de Oliveira Rossato | Gastos Funcionários | 1.827,00 |
| 06/12/2023 | 06/12/2023 | NF 317724 | Seicon Sistema Emp. Int. de Conv. e Seg. LTDA | Gastos Funcionários | 10.573,50 |
| 06/12/2023 | 06/12/2023 | NF 317936 | Seicon Sistema Emp. Int. de Conv. e Seg. LTDA | Gastos Funcionários | 2,50 |
| Novembro/2023 | 06/12/2023 | Energia Eletrica | CPFL Santa Cruz | Utilidade Pública | 529,28 |
| 30/11/2023 | 06/12/2023 | Sindicato | Sind. Interm. Empreg. Inst. Benef. Relig. e Fil. SP | Encargos | 1.142,53 |
| Novembro/2023 | 06/12/2023 | FGTS | GRF Guia de Recolhimento do FGTS | Encargos | 4.948,88 |
| 08/12/2023 | 08/12/2023 | Férias | Geni Bueno Jacyntho | Gastos Funcionários | 2.029,81 |
| 08/11/2023 | 08/12/2023 | NF 33380 | J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial | Out. Mat. de Cons. | 1.407,07 |
| 08/11/2023 | 08/12/2023 | NF 33381 | J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial | Alimentos | 1.485,43 |
| 28/11/2023 | 08/12/2023 | Sindicato | Proagir Clube de Benefícios SO | Encargos | 367,20 |
| 01/12/2023 | 08/12/2023 | NF 35 | Four Assessor Empresarial LTDA - EPP | Aut. e Pessoa Juridica | 1.160,00 |
| 04/12/2023 | 08/12/2023 | Convênio | Associação Comercial e Empresarial de Pedreira | Serviços Médicos | 99,90 |
| 28/11/2023 | 08/12/2023 | NF 34609 | Papelaria Estrela LTDA ME | Out. Mat. de Cons. | 346,56 |
| 01/12/2023 | 08/12/2023 | NF 5025 | Rossi & Rossi LTDA EPP | Aut. e Pessoa Juridica | 93,09 |
| 08/12/2023 | 12/12/2023 | NF 19 | Fernando Henrique Leonel Marques | Out. Serv. De Terceiros | 300,00 |
| 08/12/2023 | 12/12/2023 | NF 31758 | L.C. Leme & CIA LTDA | Out. Mat. de Cons. | 240,00 |
| 01/12/2023 | 12/12/2023 | NF 4402 | Mat. p/ Const. Frizo e Ariolli LTDA EPP | Out. Mat. de Cons. | 206,16 |

| | | | | | |
|--|------------|------------------|---|------------------------|-----------------------|
| Novembro/2023 | 12/12/2023 | Água e esgoto | Serviço Aut de Água e Esgoto de Pedreira | Utilidade Pública | 271,47 |
| Novembro/2023 | 12/12/2023 | Telefone | Vivo Telefonica Brasil S/A | Utilidade Pública | 50,67 |
| 14/11/2023 | 14/12/2023 | NF 1778 | Flavia Maisa Anastacio de Oliveira | Alimentos | 151,50 |
| 01/12/2023 | 14/12/2023 | NF 43 | Azevedo & Camargo Medicina do Trabalho LTDA | Aut. e Pessoa Juridica | 349,82 |
| 02/12/2023 | 14/12/2023 | NF 33641 | J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial | Alimentos | 613,20 |
| 02/12/2023 | 14/12/2023 | NF 33639 | J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial | Alimentos | 1630,73 |
| 02/12/2023 | 14/12/2023 | NF 33640 | J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial | Alimentos | 751,05 |
| 08/11/2023 | 14/12/2023 | NF 4775 | Deposito de Gas Santa Clara LTDA ME | Utilidade Pública | 380,00 |
| 04/12/2023 | 14/12/2023 | NF 733 | Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA | Alimentos | 428,40 |
| 20/12/2023 | 15/12/2024 | 2ª Parcela 13º | Sara Aparecida Domingues | Gastos Funcionários | 785,00 |
| 20/12/2023 | 15/12/2024 | 2ª Parcela 13º | Juliana Leticia Emidio | Gastos Funcionários | 785,00 |
| 20/12/2023 | 15/12/2024 | 2ª Parcela 13º | Ana Lucia de Castro Vieira | Gastos Funcionários | 785,00 |
| 20/12/2023 | 15/12/2024 | 2ª Parcela 13º | Carla Fernanda Silva Mello | Gastos Funcionários | 835,00 |
| 20/12/2023 | 15/12/2024 | 2ª Parcela 13º | Luma Fernanda Batista de Lima | Gastos Funcionários | 785,00 |
| 20/12/2023 | 15/12/2024 | 2ª Parcela 13º | Maria Zenilda de Lima | Gastos Funcionários | 785,00 |
| 20/12/2023 | 15/12/2024 | 2ª Parcela 13º | Valeria de Caputo | Gastos Funcionários | 1.107,00 |
| 20/12/2023 | 15/12/2024 | 2ª Parcela 13º | Maria Gorete Profiro | Gastos Funcionários | 785,00 |
| 20/12/2023 | 15/12/2024 | 2ª Parcela 13º | Marcela dos Santos Vigatto | Gastos Funcionários | 785,00 |
| 20/12/2023 | 15/12/2024 | 2ª Parcela 13º | Geni Bueno Jacyntho | Gastos Funcionários | 700,00 |
| 20/12/2023 | 15/12/2024 | 2ª Parcela 13º | Maria Edneide Guimarães | Gastos Funcionários | 1.511,00 |
| 20/12/2023 | 15/12/2024 | 2ª Parcela 13º | Claudia Luciana Ferreira de Camargo | Gastos Funcionários | 700,00 |
| 20/12/2023 | 15/12/2024 | 2ª Parcela 13º | Claudia Irene Izeppa | Gastos Funcionários | 785,00 |
| 20/12/2023 | 15/12/2024 | 2ª Parcela 13º | Elizabeth Conceição da Silva Da Col | Gastos Funcionários | 785,00 |
| 20/12/2023 | 15/12/2024 | 2ª Parcela 13º | Franciele Pereira dos Santos Tonelotti | Gastos Funcionários | 785,00 |
| 20/12/2023 | 15/12/2024 | 2ª Parcela 13º | Diane de Paulo Inacio Spinelli | Gastos Funcionários | 265,00 |
| 20/12/2023 | 15/12/2024 | 2ª Parcela 13º | Irene Soares de Oliveira Domareski | Gastos Funcionários | 700,00 |
| 20/12/2023 | 15/12/2024 | 2ª Parcela 13º | Maria de Fatima Oliveira | Gastos Funcionários | 529,00 |
| 20/12/2023 | 15/12/2024 | 2ª Parcela 13º | Gabriele de Figueiredo Ribeiro | Gastos Funcionários | 785,00 |
| 20/12/2023 | 15/12/2024 | 2ª Parcela 13º | Giovana Vitoria Orlandi | Gastos Funcionários | 785,00 |
| 20/12/2023 | 15/12/2024 | 2ª Parcela 13º | Bruna Maria de Oliveira Rossato | Gastos Funcionários | 785,00 |
| 20/12/2023 | 18/12/2023 | Prev. Social 13º | Guia da Previdência Social GPS | Encargos | 13.932,80 |
| 30/11/2023 | 18/12/2023 | NF 31405 | Previna Odontologia Ltda | Serviços Odontológicos | 835,43 |
| Novembro/2023 | 18/12/2023 | Prev. Social | Guia da Previdência Social GPS | Encargos | 14.984,67 |
| Novembro/2023 | 18/12/2023 | DARF PIS | Doc. de Arrecadação de Receitas Federais | Encargos | 618,68 |
| 01/12/2023 | 18/12/2023 | NF 260030 | F.J. Fantini Amparo Eireli | Utilidade Pública | 84,00 |
| 06/12/2023 | 18/12/2023 | NF 158 | Água Pot Comercial LTDA ME | Out. Mat. de Cons. | 408,00 |
| Dezembro/ 2023 | 18/12/2023 | Energia Eletrica | CPFL Santa Cruz | Utilidade Pública | 587,06 |
| TOTAL DAS DESPESAS DE DEZEMBRO | | | | | R\$ 118.245,39 |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE | | | | | R\$ 1.939,47 |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|-----------------------|
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ 120.184,86 |
| DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO | R\$ 118.245,39 |
| RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO | R\$ 1.939,47 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | |

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 2024.

Presidente Maria Isabel Belloli