



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

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

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR PREVISTO
Termo de Colaboração 11/2018	01/02/2018	02/01/2023 á 31/10/2023	R\$ 982.292,91
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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\$ 1.734,53
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 982.292,91
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	0,00
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	0,00
TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS	R\$ 984.027,44
RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 984.027,44

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipi

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\$ 836.154,58		R\$ 836.154,58	
Recursos Humanos (3)	R\$ 20.838,75		R\$ 20.838,75	
Utilidades Públicas (4)	R\$ 11.642,35		R\$ 11.642,35	
Medicamentos	R\$ 260,43		R\$ 260,43	
Gêneros Alimentícios	R\$ 63.111,68		R\$ 63.111,68	
Outros Mat. de Consumo	R\$ 35.899,62		R\$ 35.899,62	
Out. Serv. de Terceiros	R\$ 4.982,06		R\$ 4.982,06	
Serviços Médicos (5)	R\$ 4.377,93		R\$ 4.377,93	
Serviços Odontológicos (6)	R\$ 4.508,76		R\$ 4.508,76	
TOTAL	R\$ 981.776,16	0,00	R\$ 981.776,16	RS 0,00

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

(2) RH Gastos Funcionários: Salários e encargos .

(3) RH Autônomos e pessoa jurídica.

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

(5) Serviços Médicos: Convênio Odontológico.

O signatário, na qualidade de representante da Associação Santo Antônio de Amparo à Criança vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/ 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS					
Data de Emissão	Data do Pagamento	Especificação do Documento (NF/ Recibo)	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor RS
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 Izepppe	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 Access 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
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
12/01/2023	09/02/2023	NF 30663	L.C. Leme & CIA LTDA	Out. Mat. de Cons.	89,00
27/01/2023	10/02/2023	NF 32420	Papelaria Estrela LTDA ME	Out. Mat. de Cons.	566,94
Janeiro/ 2023	10/02/2023	Água e esgoto	Serviço Aut de Água e Esgoto de Pedreira	Utilidade Pública	275,80
Janeiro/ 2023	10/02/2023	Convênio	Associação Comercial e Empresarial de Pedreira	Serviços Médicos	99,90
11/01/2023	10/02/2023	NF 30286	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Out. Mat. de Cons.	1.116,29
11/01/2023	10/02/2023	NF 30287	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos	1.379,98
01/02/2023	10/02/2023	NF 4803	Rossi & Rossi LTDA EPP	Aut. e Pessoa Jurídica	92,40
01/02/2023	13/02/2023	NF 4157	Mat. p/ Const. Frizo e Ariolli LTDA EPP	Out. Mat. de Cons.	143,34
Janeiro/ 2023	13/02/2023	Telefone	Vivo Telefonica Brasil S/A	Utilidade Pública	50,00
02/02/2023	15/02/2023	NF 30512	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos	1.123,32
02/02/2023	15/02/2023	NF 30510	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos	1.090,98
02/02/2023	15/02/2023	NF 30511	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos	1.216,20
03/02/2023	15/02/2023	NF 44298	Intercard Serv.Médicos LTDA	Aut. e Pessoa Jurídica	159,84
03/02/2023	15/02/2023	NF 44264	Intercard Serv.Médicos LTDA	Aut. e Pessoa Jurídica	63,84
03/02/2023	15/02/2023	NF 44209	Intercard Serv.Médicos LTDA PCMSO	Aut. e Pessoa Jurídica	218,65
Janeiro/ 2023	15/02/2023	PM Pedreira	PMP Guia para Recolhimento de ISSQN	Aut. e Pessoa Jurídica	29,57
20/02/2023	17/02/2023	Adiant. Salarial	Ana Lucia de Castro Vieira	Gastos Funcionários	300,00
20/02/2023	17/02/2023	Adiant. Salarial	Luma Fernanda Batista de Lima	Gastos Funcionários	300,00
20/02/2023	17/02/2023	Adiant. Salarial	Marcela dos Santos Vigatto	Gastos Funcionários	300,00
20/02/2023	17/02/2023	Adiant. Salarial	Franciele Pereira dos Santos Tonelotti	Gastos Funcionários	300,00
Janeiro/ 2023	17/02/2023	Prev. Social	Guia da Previdência Social GPS	Encargos	14.075,37
Janeiro/ 2023	17/02/2023	DARF PIS	Doc. de Arrecadação de Receitas Federais	Encargos	401,97
Janeiro/ 2023	17/02/2023	DARF IR	Doc. de Arrecadação de Receitas Federais	Encargos	269,12
03/02/2023	17/02/2023	NF 614	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	Alimentos	390,00
03/02/2023	17/02/2023	NF 4401	Deposito de Gas Santa Clara LTDA ME	Out. Mat. de Cons.	399,00
01/02/2023	22/02/2023	NF 5185	Água Pot Comercial LTDA ME	Out. Mat. de Cons.	209,00
01/02/2023	22/02/2023	NF 163730	F.J. Fantini Amparo Eireli	Utilidade Pública	84,00
31/01/2023	22/02/2023	NF 30402	Previna Odontologia Ltda	Serviços Médicos	667,49
17/02/2023	23/02/2023	NF 1	Four Assessor Empresarial LTDA - EPP	Aut. e Pessoa Jurídica	1.136,80
16/02/2023	23/02/2023	NF 49	Fernando Henrique Leonel Marques	Out. Serv. De Terceiros	300,00
25/01/2023	24/02/2023	NF 1597	Flavia Maisa Anastacio de Oliveira	Alimentos	105,80
16/02/2023	28/02/2023	NF 44576	Intercard Serv.Médicos LTDA	Aut. e Pessoa Jurídica	64,49
Fevereiro/ 2023	28/02/2023	Energia Elétrica	CPFL Santa Cruz	Utilidade Pública	510,00
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 Jurídica	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 Jurídica	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 Jurídica	159,84
05/03/2023	15/03/2023	NF 44914	Intercard Serv.Médicos LTDA	Aut. e Pessoa Jurídica	63,84
05/03/2023	15/03/2023	NF 44913	Intercard Serv.Médicos LTDA PCMSO	Aut. e Pessoa Jurídica	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	Ferrarini & Ferrarini 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 Jurídica	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. SP	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
229/03/2023	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 Jurídica	64,49
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 2779282	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 Jurídica	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 Jurídica	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 Jurídica	218,65
04/04/2023	14/04/2023	NF 45635	Intercard Serv.Médicos LTDA	Aut. e Pessoa Jurídica	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
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 Toneletti	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 Toneletti	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
Maior/ 2023	30/05/2023	Energia Elétrica	CPFL Santa Cruz	Utilidade Pública	488,05
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 Bertavello Neto	Out. Mat. de Cons.	2.300,00
01/06/2023	01/06/2023	Férias	Claudia Irene Izeppa	Gastos Funcionários	2.286,78
01/06/2023	01/06/2023	Férias	Elizabeth Conceição da Silva Da Col	Gastos Funcionários	2.277,63
Maior/ 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
Maior/ 2023	05/06/2023	Holerite	Juliana Leticia Emidio	Gastos Funcionários	1.952,00
Maior/ 2023	05/06/2023	Holerite	Ana Lucia de Castro Vieira	Gastos Funcionários	1.652,00
Maior/ 2023	05/06/2023	Holerite	Carla Fernanda Silva Mello	Gastos Funcionários	2.210,00
Maior/ 2023	05/06/2023	Holerite	Luma Fernanda Batista de Lima	Gastos Funcionários	1.625,00
Maior/ 2023	05/06/2023	Holerite	Maria Zenilda de Lima	Gastos Funcionários	672,00
Maior/ 2023	05/06/2023	Holerite	Valeria de Caputo	Gastos Funcionários	2.866,00
Maior/ 2023	05/06/2023	Holerite	Maria Gorete Profiro	Gastos Funcionários	1.624,00
Maior/ 2023	05/06/2023	Holerite	Marcela dos Santos Vigatto	Gastos Funcionários	1.625,00
Maior/ 2023	05/06/2023	Holerite	Geni Bueno Jacyntho	Gastos Funcionários	1.644,00
Maior/ 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. Intern. 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 Profro	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
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 Profro	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 Izepppe	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 Juridica	63,84
03/07/2023	14/07/2023	NF 47764	Intercard Serv.Médicos LTDA	Aut. e Pessoa Juridica	218,65
03/07/2023	14/07/2023	NF 47762	Intercard Serv.Médicos LTDA	Aut. e Pessoa Juridica	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 Juridica	64,49
Julho/2023	28/07/2023	Energia Elétrica	CPFL Santa Cruz	Utilidade Pública	504,19
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 Guimaraes	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. Intern. 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 Juridica	93,09
02/08/2023	10/08/2023	NF 24	Four Assessor Empresarial LTDA - EPP	Aut. e Pessoa Juridica	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 Vigatto	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	Ferrari & 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 Jurídica	64,49
Junho/2023	30/08/2023	PM Pedreira	PMP Guia para Recolhimento de ISSQN	Aut. e Pessoa Jurídica	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
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	Ferrari & 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
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 Profro	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 Guimaraes	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 Toneletti	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 Benefícios 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 Profro	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 Toneletti	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 Maise 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 13º	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 Profro	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 13º	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 Profro	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 Guimarães	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 DE DESPESAS	RS 981.776,16
				VALOR NÃO UTILIZADO	RS 2.251,28

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	RS 984.027,44
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	RS 981.776,16
RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO	RS 2.251,28
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	RS 2.251,28
VALOR AUT. PARA AP. NO EXERCÍCIO SEGUINTE	RS 0,00

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

Pedreira, 23 de Janeiro de 2024.

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

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR PREVISTO
Termo de Colaboração 11/2018	01/02/2018	02/01/2023 á 31/10/2023	R\$ 982.292,91
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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\$ 1.734,53
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 982.292,91
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	0,00
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	0,00
TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS	R\$ 984.027,44
RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 984.027,44

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipa

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\$ 836.154,58		R\$ 836.154,58	
Recursos Humanos (3)	R\$ 20.838,75		R\$ 20.838,75	
Utilidades Públicas (4)	R\$ 11.642,35		R\$ 11.642,35	
Medicamentos	R\$ 260,43		R\$ 260,43	
Gêneros Alimentícios	R\$ 63.111,68		R\$ 63.111,68	
Outros Mat. de Consumo	R\$ 35.899,62		R\$ 35.899,62	
Out. Serv. de Terceiros	R\$ 4.982,06		R\$ 4.982,06	
Serviços Médicos (5)	R\$ 4.377,93		R\$ 4.377,93	
Serviços Odontológicos (6)	R\$ 4.508,76		R\$ 4.508,76	
TOTAL	R\$ 981.776,16	0,00	R\$ 981.776,16	R\$ 0,00

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

(2) RH Gastos Funcionários: Salários e encargos .

(3) RH Autônomos e pessoa jurídica.

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

(5) Serviços Médicos: Convênio Odontológico.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 984.027,44
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 981.776,16
RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 2.251,28
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 2.251,28
VALOR AUT. PARA AP. NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 0,00

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

Pedreira, 23 de Janeiro de 2024.

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

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR PREVISTO
Termo de Colaboração 19/2023	06/11/2023	06/11/2023 á 29/12/2023	R\$ 120.184,86

Demonstrativo dos Recursos Disponíveis no Exercício

Data Prevista para o Repasse	Valores Previstos - R\$	Data do Repasse	Número do Doc. De Credito	Valores Repassados-R\$
06/12/2023	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	RS 0,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	RS 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	RS 120.184,86
RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	RS 120.184,86

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipa

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	RS 0,00

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

(2) RH Gastos Funcionários: Salários e encargos .

(3) RH Autônomos e pessoa jurídica.

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

(5) Serviços Médicos: Convênio Odontológico.

O signatário, na qualidade de representante da Associação Santo Antônio de Amparo à Criança vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/ 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
Data de	Data do	Especificação		Natureza da

Emissão	Pagamento	do Documento (NF/ Recibo)	Credor	Despesa Resumidamente	Valor RS
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 Guimaraes	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 Elétrica	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 Jurídica	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 Jurídica	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 Jurídica	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 Guimaraes	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 Elétrica	CPFL Santa Cruz	Utilidade Pública	587,06
TOTAL DE DESPESAS					RS 118.245,39
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					RS 1.939,47

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	RS 120.184,86
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	RS 118.245,39
RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO	RS 1.939,47
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	RS 0,00
VALOR AUT. PARA AP. NO EXERCÍCIO SEGUINTE	RS 1.939,47

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

Presidente Maria Isabel Belloli

	Associação Santo Antonio de Amparo à Criança CNPJ 00.741.894/0001-70 - Pedreira - SP - 13920-000 Rua Santo Masson, nº 05 - Jardim Primavera- 3893-4623
ANEXO RP 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR- DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS- TERMO DE COLABORAÇÃO/ FOMENTO	

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR PREVISTO
Termo de Colaboração 19/2023	06/11/2023	06/11/2023 á 29/12/2023	R\$ 120.184,86

Demonstrativo dos Recursos Disponíveis no Exercício
--

Data Prevista para o Repasse	Valores Previstos - R\$	Data do Repasse	Número do Doc. De Credito	Valores Repassados-R\$
06/12/2023	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): Municipapl				
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: Salários e encargos .

(3) RH Autônomos e pessoa jurídica.

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

(5) Serviços Médicos: Convênio Odontológico.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	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	R\$ 0,00
VALOR AUT. PARA AP. NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 1.939,47

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

Presidente Maria Isabel Belloli