



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 Antônio de Amparo à Criança | | |
| CNPJ | 00.741.894/0001-70 | | |
| ENDEREÇO E CEP | Rua Santo Masson, 05, Jd Primavera - Pedreira/ SP- 13920-600 | | |
| RESPONSÁVEL PELA OSC | Presidente Maria Isabel Belloli | | |
| CPF | 157.797.178-77 | | |
| OBJETIVO DA PARCERIA | Atendimento a criança na área de Educação Infantil | | |
| EXERCÍCIO | 2024 | | |
| ORIGEM DOS RECURSOS | Municipal | | |
| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR |
| Termo de Colaboração 19/2023 | 06/11/2023 | 02/01/2024 a 27/12/2024 | R\$ 1.118.520,00 |
| Aditamento 01/2024 | | | |

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

| DATA PREVISTA PARA O REPASSE | VALORES PREVISTOS | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO | VALORES REPASSADOS |
|---------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 05/01/2024 | R\$ 17.635,87 | 05/01/2024 | 0029/01 | R\$ 17.635,87 |
| 05/01/2024 | R\$ 75.574,13 | 05/01/2024 | 0028/01 | R\$ 75.574,13 |

| | |
|--|----------------------|
| (A) SALDO DO MÊS ANTERIOR | R\$ 1.939,47 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | R\$ 93.210,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | 208,90 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE | 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | R\$ 95.358,37 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA | 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | R\$ 95.358,37 |

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 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|---|-------------------------|---------------------------------------|--|---|---|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal | | | | | |
| Categoria ou finalidade da | Despesas contabilizadas | Despesas contabilizadas em exercícios | Total de despesas contabilizadas neste exercício | Total de despesas pagas neste exercício | Despesas contabilizadas neste exercício |

| despesa (8) | neste exercício (R\$) | anteriores e pagas neste exercício (R\$) (H) | e pagas neste exercício (R\$) (I) | (R\$) (J=H+I) | a pagar em exercícios seguintes (R\$) |
|---|--------------------------|--|---|----------------------|---|
| RH (5)- Salários | R\$ 43.973,00 | | R\$ 43.973,00 | R\$ 43.973,00 | |
| RH (5) - Rescisões | R\$ 1.857,98 | | R\$ 1.857,98 | R\$ 1.857,98 | |
| RH (5) - Vale Alimentação | R\$ 11.132,50 | | R\$ 11.132,50 | R\$ 11.132,50 | |
| RH (5) - FGTS | R\$ 6.649,41 | | R\$ 6.649,41 | R\$ 6.649,41 | |
| RH (5) - INSS | R\$ 15.618,95 | | R\$ 15.618,95 | R\$ 15.618,95 | |
| RH (5) - IRRF | R\$ 451,13 | | R\$ 451,13 | R\$ 451,13 | |
| RH (5) - PIS | R\$ 842,20 | | R\$ 842,20 | R\$ 842,20 | |
| RH (5) - Sindicato | R\$ 367,20 | | R\$ 367,20 | R\$ 367,20 | |
| RH (6) Medicina do Trabalho | R\$ 349,82 | | R\$ 349,82 | R\$ 349,82 | |
| RH (6) - Guia ISS | R\$ 16,27 | | R\$ 16,27 | R\$ 16,27 | |
| Medicamentos | R\$ 82,42 | | R\$ 82,42 | R\$ 82,42 | |
| Gêneros alimentícios | R\$ 4.219,84 | | R\$ 4.219,84 | R\$ 4.219,84 | |
| Outros materiais de consumo Material de limpeza | R\$ 1.399,59 | | R\$ 1.399,59 | R\$ 1.399,59 | |
| Outros materiais de consumo Água potável | R\$ 240,00 | | R\$ 240,00 | R\$ 240,00 | |
| Outros materiais de consumo Papeleria | R\$ 181,50 | | R\$ 181,50 | R\$ 181,50 | |
| Outros materiais de consumo Produto de higiene | R\$ 66,46 | | R\$ 66,46 | R\$ 66,46 | |
| Serviços médicos | R\$ 99,90 | | R\$ 99,90 | R\$ 99,90 | |
| Serviços odontológicos | R\$ 835,43 | | R\$ 835,43 | R\$ 835,43 | |
| Outros serviços de terceiros Aluguel copiadora | R\$ 240,00 | | R\$ 240,00 | R\$ 240,00 | |
| Outros serviços de terceiros Escritório contábil | R\$ 1.366,91 | | R\$ 1.366,91 | R\$ 1.366,91 | |
| Outros serviços de terceiros Alarme | R\$ 93,09 | | R\$ 93,09 | R\$ 93,09 | |
| Outros serviços de terceiros Site | R\$ 300,00 | | R\$ 300,00 | R\$ 300,00 | |
| Utilidades públicas (7) Telefone | R\$ 50,37 | | R\$ 50,37 | R\$ 50,37 | |
| Utilidades públicas (7) Gás | R\$ 380,00 | | R\$ 380,00 | R\$ 380,00 | |
| Utilidades públicas (7) Energia | R\$ 369,25 | | R\$ 369,25 | R\$ 369,25 | |
| Utilidades públicas (7) Água e esgoto | R\$ 428,64 | | R\$ 428,64 | R\$ 428,64 | |
| Utilidades públicas (7) Internet | R\$ 84,00 | | R\$ 84,00 | R\$ 84,00 | |
| Outras despesas | R\$ 690,00 | | R\$ 690,00 | R\$ 690,00 | |
| TOTAL | R\$ 92.385,86 | 0,00 | R\$ 92.385,86 | R\$ 92.385,86 | |

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizadas em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|---|--|-------------------------------------|-----------|
| Data de Emissão | Data do Pagamento | Especificação do Documento (NF/ Recibo) | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor R\$ |
| Dezembro/ 2023 | 05/01/2024 | Holerite | Sara Aparecida Domingues | RH Salários | 1.884,00 |
| Dezembro/ 2023 | 05/01/2024 | Holerite | Juliana Leticia Emidio | RH Salários | 1.749,00 |
| Dezembro/ 2023 | 05/01/2024 | Holerite | Ana Lucia de Castro Vieira | RH Salários | 1.884,00 |
| Dezembro/ 2023 | 05/01/2024 | Holerite | Carla Fernanda Silva Mello | RH Salários | 2.093,00 |
| Dezembro/ 2023 | 05/01/2024 | Holerite | Luma Fernanda Batista de Lima | RH Salários | 1.855,00 |
| Dezembro/ 2023 | 05/01/2024 | Holerite | Maria Zenilda de Lima | RH Salários | 1.884,00 |
| Dezembro/ 2023 | 05/01/2024 | Holerite | Maria Gorete Profiro | RH Salários | 1.856,00 |
| Dezembro/ 2023 | 05/01/2024 | Holerite | Marcela dos Santos Vigatto | RH Salários | 1.856,00 |
| Dezembro/ 2023 | 05/01/2024 | Holerite | Geni Bueno Jacyntho | RH Salários | 757,00 |
| Dezembro/ 2023 | 05/01/2024 | Holerite | Maria Edneide Guimarães | RH Salários | 4.661,00 |
| Dezembro/ 2023 | 05/01/2024 | Holerite | Claudia Luciana Ferreira de Camargo | RH Salários | 1.695,00 |
| Dezembro/ 2023 | 05/01/2024 | Holerite | Claudia Irene Izepe | RH Salários | 1.884,00 |
| Dezembro/ 2023 | 05/01/2024 | Holerite | Elizabeth Conceição da Silva Da Col | RH Salários | 1.856,00 |
| Dezembro/ 2023 | 05/01/2024 | Holerite | Franciele Pereira dos Santos Tonelotti | RH Salários | 1.856,00 |
| Dezembro/ 2023 | 05/01/2024 | Holerite | Diane de Paulo Inacio Spinelli | RH Salários | 1.800,00 |
| Dezembro/ 2023 | 05/01/2024 | Holerite | Irene Soares de Oliveira Domareski | RH Salários | 1.696,00 |
| Dezembro/ 2023 | 05/01/2024 | Holerite | Maria de Fatima Oliveira | RH Salários | 1.696,00 |
| Dezembro/ 2023 | 05/01/2024 | Holerite | Gabriele de Figueiredo Ribeiro | RH Salários | 1.828,00 |
| Dezembro/ 2023 | 05/01/2024 | Holerite | Giovana Vitoria Orlandi | RH Salários | 1.884,00 |
| Dezembro/ 2023 | 05/01/2024 | Holerite | Bruna Maria de Oliveira Rossato | RH Salários | 1.884,00 |
| 05/01/2024 | 05/01/2024 | NF 323094 | Seicon Sistema Emp. Int. de Conv. e Seg. LTDA | RH Vale alimentação | 11.130,00 |
| 05/01/2024 | 05/01/2024 | NF 323095 | Seicon Sistema Emp. Int. de Conv. e Seg. LTDA | RH Vale alimentação | 2,50 |
| Dezembro/ 2023 | 05/01/2024 | FGTS | GRF Guia de Recolhimento do FGTS | RH FGTS | 5.142,86 |
| 08/12/2023 | 05/01/2024 | NF 33736 | J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial | Out. mat. de cons./ mat. de limp. | 1.399,59 |
| 08/12/2023 | 05/01/2024 | NF 33738 | J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial | Genêros alimentícios | 2.179,50 |
| Dezembro/ 2023 | 08/01/2024 | Holerite | Valéria de Caputo | RH Salários | 3.615,00 |
| 08/01/2024 | 09/01/2024 | Certificado Digital | Certisign Cert Dgital S | Out. serv. de terceiros/ escritório | 206,91 |
| 08/12/2023 | 09/01/2024 | NF 1808 | Flavia Maisa Anastacio de Oliveira | Genêros alimentícios | 93,00 |
| 04/01/2024 | 10/01/2024 | NF 5048 | Rossi & Rossi LTDA EPP | Out. serv. de terceiros/ alarme | 93,09 |
| 27/12/2023 | 10/01/2024 | NF 34819 | Papelaria Estrela LTDA ME | Out. mat. de cons./ papelaria | 181,50 |
| 03/01/2024 | 10/01/2024 | NF 38 | Four Assessor Empresarial LTDA - EPP | Out. serv. de terceiros/ escritório | 1.160,00 |
| 07/01/2024 | 10/01/2024 | Convênio | Associação Comercial e Empresarial de Pedreira | Serviços Médicos | 99,90 |
| 27/12/2023 | 11/01/2024 | Sindicato | Proagir Clube de Benefícios SO | RH sindicato | 367,2 |
| Dezembro/ 2023 | 12/01/2024 | Telefone | Vivo Telefonica Brasil S/A | Utilidade pública/ telefone | 50,37 |
| 29/12/2023 | 12/01/2024 | NF 8635 | Drograria Triunfo São Jose LTDA | Medicamentos | 82,42 |
| 29/12/2023 | 12/01/2024 | NF 13394 | Drograria Triunfo São Jose LTDA | Out. mat. de cons./ higiene | 66,46 |
| 02/01/2024 | 15/01/2024 | NF 33970 | J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial | Genêros alimentícios | 701,87 |
| 02/01/2024 | 15/01/2024 | NF 33969 | J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial | Genêros alimentícios | 543,36 |
| 02/01/2024 | 15/01/2024 | NF 33968 | J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial | Genêros alimentícios | 438,11 |
| Dezembro/ 2023 | 15/01/2024 | Água e esgoto | Serviço Aut de Água e Esgoto de Pedreira | Utilidade pública/ água e esgoto | 428,64 |

| | | | | | |
|--|------------|-------------------|--|-----------------------------------|----------------------|
| 13/12/2023 | 15/01/2024 | NF 4822 | Deposito de Gas Santa Clara LTDA ME | Utilidade pública/ gás | 380,00 |
| Dezembro/ 2023 | 15/01/2024 | PM Pedreira | PMP Guia para Recolhimento de ISSQN | RH guia ISS | 16,27 |
| 22/12/2023 | 15/01/2024 | NF 73 | Azevedo & Camargo medicina do trabalho LTDA | RH medicina do trabalho | 349,82 |
| 09/01/2024 | 15/01/2024 | NF 24 | Fernando Henrique Leonel Marques | Out. serv. de terceiros/ site | 300,00 |
| 19/01/2024 | 19/01/2024 | Adiant. Salarial | Ana Lucia de Castro Vieira | RH salários | 300,00 |
| 19/01/2024 | 19/01/2024 | Adiant. Salarial | Luma Fernanda Batista de Lima | RH salários | 300,00 |
| 19/01/2024 | 19/01/2024 | Adiant. Salarial | Maria Gorete Profiro | RH salários | 300,00 |
| 19/01/2024 | 19/01/2024 | Adiant. Salarial | Marcela dos Santos Vigatto | RH salários | 300,00 |
| 19/01/2024 | 19/01/2024 | Adiant. Salarial | Franciele Pereira dos Santos Tonelotti | RH salários | 300,00 |
| 19/01/2024 | 19/01/2024 | Adiant. Salarial | Diane de Paulo Inacio Spinelli | RH salários | 300,00 |
| Dezembro/ 2023 | 19/01/2024 | NF 270325 | F.J. Fantini Amparo Eireli | Utilidade pública/ internet | 84,00 |
| Dezembro/ 2023 | 19/01/2024 | Prev. Social | Guia da Previdência Social GPS | RH INSS e IRR | 16.070,08 |
| 12/01/2024 | 19/01/2024 | NF 753 | Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA | Genêros alimentícios | 264,00 |
| 29/12/2023 | 19/01/2024 | NF 31506 | Previna Odontologia Ltda | Serviços Odontológicos | 835,43 |
| 10/01/2024 | 19/01/2024 | NF 31838 | L.C. Leme & Cia LTDA | Out. mat. de terceiros/ copiadora | 240,00 |
| 19/01/2024 | 19/01/2024 | NF 790 | Francisco Bertevello Neto | Outras despesas | 90,00 |
| 22/01/2024 | 22/01/2024 | NF 6 | Marcio Adriano Bueno | Outras despesas | 600,00 |
| 25/01/2024 | 25/01/2024 | Rescisão Salarial | Bruna Maria de Oliveira Rossato | RH rescisão salarial | 1.857,98 |
| Dezembro/ 2023 | 25/01/2024 | DARF PIS | Doc. de Arrecadação de Receitas Federais | RH PIS | 842,20 |
| Janeiro/2024 | 25/01/2024 | Energia Elétrica | CPFL Santa Cruz | Utilidade pública/ energia | 369,25 |
| 10/01/2024 | 25/01/2024 | NF 234 | Água Pot Comercial LTDA ME | Out. mat. de cons./ água potável | 240,00 |
| 25/01/2024 | 25/01/2024 | FGTS Rescisório | GRFF Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS | RH FGTS | 1.506,55 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | R\$ 92.385,86 |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE | | | | | R\$ 2.972,51 |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|----------------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ 95.358,37 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 92.385,86 |
| (K) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] | R\$ 2.972,51 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | - |
| (M) VALOR AUT. PARA AP. NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | R\$ 2.972,51 |

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 fevereiro de 2024

Responsável pela Organização da Sociedade Civil

Presidente Maria Isabel Belloli



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 Antônio de Amparo à Criança | | |
| CNPJ | 00.741.894/0001-70 | | |
| ENDEREÇO E CEP | Rua Santo Masson, 05, Jd Primavera - Pedreira/ SP- 13920-600 | | |
| RESPONSÁVEL PELA OSC | Presidente Maria Isabel Belloli | | |
| CPF | 157.797.178-77 | | |
| OBJETIVO DA PARCERIA | Atendimento a criança na área de Educação Infantil | | |
| EXERCÍCIO | 2024 | | |
| ORIGEM DOS RECURSOS | Municipal | | |
| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR |
| Termo de Colaboração 19/2023 | 06/11/2023 | 02/01/2024 a 27/12/2024 | R\$ 1.118.520,00 |
| Aditamento 01/2024 | | | |

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

| DATA PREVISTA PARA O REPASSE | VALORES PREVISTOS | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO | VALORES REPASSADOS |
|---|------------------------------|----------------------------|---|-------------------------------|
| 06/02/2024 | R\$ 80.946,50 | 06/02/2024 | 0028/02 | R\$ 80.946,50 |
| 06/02/2024 | R\$ 12.263,50 | 06/02/2024 | 0029/02 | R\$ 12.263,50 |

| | |
|--|----------------------|
| (A) SALDO DO MÊS ANTERIOR | R\$ 2.972,51 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | R\$ 93.210,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | 210,27 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE | 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | R\$ 96.392,78 |

| | |
|---|----------------------|
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA | 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | R\$ 96.392,78 |

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 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|---|---|--|--|---|---|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal | | | | | |
| Categoria ou finalidade da despesa (8) | Despesas contabilizadas neste exercício (R\$) | Despesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (R\$) (H) | Total de despesas contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício (R\$) (I) | Total de despesas pagas neste exercício (R\$) (J=H+I) | Despesas contabilizadas neste exercício a pagar em exercícios seguintes (R\$) |
| RECURSOS HUMANOS (5) | | | | | |
| Salários | R\$ 42.572,00 | | R\$ 42.572,00 | | |
| FGTS | R\$ 3.676,12 | | R\$ 3.676,12 | | |
| GPS | R\$ 16.673,93 | | R\$ 16.673,93 | | |
| IR | R\$ 657,25 | | R\$ 657,25 | | |
| PIS | R\$ 473,47 | | R\$ 473,47 | | |
| RECURSOS HUMANOS (6) | | | | | |
| Férias | R\$ 4.569,56 | | R\$ 4.569,56 | | |
| Sindicato Bem Estar | R\$ 367,20 | | R\$ 367,20 | | |
| Rescisão | | | | | |
| Sindicato | R\$ 1.094,32 | | R\$ 1.094,32 | | |
| Vale Alimentação | R\$ 12.378,00 | | R\$ 12.378,00 | | |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | | | | |
| Compra Mensal | R\$ 1.042,42 | | R\$ 1.042,42 | | |
| Hortifrutí | R\$ 1.971,36 | | R\$ 1.971,36 | | |
| Açougue | R\$ 1.048,42 | | R\$ 1.048,42 | | |
| Leite | R\$ 586,75 | | R\$ 586,75 | | |
| Pão | R\$ 432,00 | | R\$ 432,00 | | |
| Produtos alimentícios | R\$ 107,00 | | R\$ 107,00 | | |
| OUTROS MAT. DE CONSUMO | | | | | |
| Papelaria | R\$ 1.061,97 | | R\$ 1.061,97 | | |
| Água potável | R\$ 336,00 | | R\$ 336,00 | | |
| Materia de limpeza | R\$ 723,96 | | R\$ 723,96 | | |
| Material para reparos | R\$ 1.500,21 | | R\$ 1.500,21 | | |
| Farmácia | | | | | |

| | | | | | |
|------------------------------|----------------------|-------------|--|----------------------|-----------------|
| OUTROS SER. DE TERCEIROS | | | | | |
| Aluguel copiadora | R\$ 240,00 | | | R\$ 240,00 | |
| Escritório contábil | R\$ 1.210,00 | | | R\$ 1.210,00 | |
| Medicina do trabalho | R\$ 383,14 | | | R\$ 383,14 | |
| Alarme | R\$ 93,09 | | | R\$ 93,09 | |
| Site | R\$ 300,00 | | | R\$ 300,00 | |
| Reparos | R\$ 500,00 | | | R\$ 500,00 | |
| UTILIDADE PÚBLICA (7) | | | | | |
| Energia elétrica | R\$ 614,20 | | | R\$ 614,20 | |
| Água e esgoto | R\$ 667,96 | | | R\$ 667,96 | |
| Gás | | | | | |
| Internet | R\$ 84,00 | | | R\$ 84,00 | |
| Telefone | R\$ 50,00 | | | R\$ 50,00 | |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | | | | | |
| OBRAS | | | | | |
| DEMAIS DESPESAS | | | | | |
| ISS | R\$ 9,77 | | | R\$ 9,77 | |
| ACEP | R\$ 99,90 | | | R\$ 99,90 | |
| SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS | R\$ 868,78 | | | R\$ 868,78 | |
| TOTAL | R\$ 96.392,78 | 0,00 | | R\$ 96.392,78 | R\$ 0,00 |

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizadas em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| Data de Emissão | Data do Pagamento | Especificação do Documento (NF/ Recibo) | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor R\$ |
| Janeiro/ 2024 | 06/02/2024 | Holerite | Sara Aparecida Domingues | RH Salários | 1.927,00 |
| Janeiro/ 2024 | 06/02/2024 | Holerite | Juliana Leticia Emidio | RH Salários | 1.927,00 |
| Janeiro/ 2024 | 06/02/2024 | Holerite | Ana Lucia de Castro Vieira | RH Salários | 1.626,00 |
| Janeiro/ 2024 | 06/02/2024 | Holerite | Carla Fernanda Silva Mello | RH Salários | 2.151,00 |
| Janeiro/ 2024 | 06/02/2024 | Holerite | Luma Fernanda Batista de Lima | RH Salários | 1.599,00 |

| | | | | | |
|---------------|------------|------------------|---|-------------------------------------|-----------|
| Janeiro/ 2024 | 06/02/2024 | Holerite | Maria Zenilda de Lima | RH Salários | 1.927,00 |
| Janeiro/ 2024 | 06/02/2024 | Holerite | Valéria de Caputo | RH Salários | 3.789,00 |
| Janeiro/ 2024 | 06/02/2024 | Holerite | Maria Gorete Profiro | RH Salários | 1.598,00 |
| Janeiro/ 2024 | 06/02/2024 | Holerite | Marcela dos Santos Vigatto | RH Salários | 1.599,00 |
| Janeiro/ 2024 | 06/02/2024 | Holerite | Geni Bueno Jacyntho | RH Salários | 1.130,00 |
| Janeiro/ 2024 | 06/02/2024 | Holerite | Maria Edneide Guimaraes | RH Salários | 4.874,00 |
| Janeiro/ 2024 | 06/02/2024 | Holerite | Claudia Luciana Ferreira de Camargo | RH Salários | 1.733,00 |
| Janeiro/ 2024 | 06/02/2024 | Holerite | Claudia Irene Izepe | RH Salários | 1.927,00 |
| Janeiro/ 2024 | 06/02/2024 | Holerite | Elizabeth Conceição da Silva Da Col | RH Salários | 1.898,00 |
| Janeiro/ 2024 | 06/02/2024 | Holerite | Franciele Pereira dos Santos Tonelotti | RH Salários | 1.598,00 |
| Janeiro/ 2024 | 06/02/2024 | Holerite | Diane de Paulo Inacio Spinelli | RH Salários | 1.542,00 |
| Janeiro/ 2024 | 06/02/2024 | Holerite | Irene Soares de Oliveira Domareski | RH Salários | 1.733,00 |
| Janeiro/ 2024 | 06/02/2024 | Holerite | Maria de Fatima Oliveira | RH Salários | 1.733,00 |
| Janeiro/ 2024 | 06/02/2024 | Holerite | Gabriele de Figueiredo Ribeiro | RH Salários | 1.871,00 |
| Janeiro/ 2024 | 06/02/2024 | Holerite | Giovana Vitoria Orlandi | RH Salários | 1.927,00 |
| Janeiro/ 2024 | 06/02/2024 | Holerite | Agatha Jessica Santos Rodrigues | RH Salários | 963,00 |
| 06/02/2024 | 06/02/2024 | NF 328350 | Seicon Sistema Emp. Int. de Conv. e Seg. LTDA | RH Vale alimentação | 12.375,50 |
| 06/02/2024 | 06/02/2024 | NF 328351 | Seicon Sistema Emp. Int. de Conv. e Seg. LTDA | RH Vale alimentação | 2,50 |
| Janeiro/ 2024 | 06/02/2024 | FGTS | GRF Guia de Recolhimento do FGTS | RH FGTS | 3.676,12 |
| 26/01/2024 | 06/02/2024 | Sindicato | Sind. Interm. Empreg. Inst. Benef. Relig e Fil. SP | RH Sindicato | 1.094,32 |
| 09/02/2024 | 07/02/2024 | Férias | Juliana Leticia Emidio | RH Férias | 2.284,78 |
| 09/02/2024 | 07/02/2024 | Férias | Maria Gorete Profiro | RH Férias | 2.284,78 |
| 02/02/2024 | 07/02/2024 | Convênio | Associação Comercial e Empresarial de Pedreira | Demais despesas/ ACEP | 99,90 |
| 01/02/2024 | 07/02/2024 | NF 44 | Four Assessor Empresarial LTDA - EPP | Out. serv. de terceiros/ escritório | 1.210,00 |
| 29/01/2024 | 07/02/2024 | NF 35029 | Papelaria Estrela LTDA ME | Out. mat. de cons./ papelaria | 425,54 |
| 01/02/2024 | 07/02/2024 | NF 5068 | Rossi & Rossi LTDA EPP | Out. serv. de terceiros/ alarme | 93,09 |
| 11/01/2024 | 07/02/2024 | NF 34100 | J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial | Out. mat. de cons./ mat. de limp. | 723,96 |
| 11/01/2024 | 07/02/2024 | NF 34101 | J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial | Genêros alimentícios/ compra | 1.042,42 |
| 08/02/2024 | 09/02/2024 | NF 7 | Marcio Adriano Bueno | Out. serv. de terceiros/ reparos | 500,00 |
| 29/01/2024 | 09/02/2024 | Sindicato | Proagir Clube de Beneficios SO | RH Sindicato Bem Social | 367,20 |
| Janeiro/ 2024 | 14/02/2024 | Telefone | Vivo Telefonica Brasil S/A | Utilidade pública/ telefone | 50,00 |
| 01/02/2024 | 15/02/2024 | NF 4448 | Mat. para construção Frizo e Ariolli LTDA EPP (1/2) | Out. mat. de cons./ mat. Reparos | 809,00 |
| Janeiro/ 2024 | 15/02/2024 | Água e esgoto | Serviço Aut de Água e Esgoto de Pedreira | Utilidade pública/ água e esgoto | 667,96 |
| 31/01/2024 | 15/02/2024 | NF 113 | Azevedo & Camargo medicina do trabalho LTDA | Out. serv. de terceiros/ med.trab | 383,14 |
| Janeiro/ 2024 | 15/02/2024 | PM Pedreira | PMP Guia para Recolhimento de ISSQN | Outras despesas/ ISS | 9,77 |
| 01/02/2024 | 15/02/2024 | NF 34300 | J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial | Genêros alimentícios/ hortifruti | 1.971,36 |
| 01/02/2024 | 15/02/2024 | NF 34302 | J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial | Genêros alimentícios/ açougue | 1.048,42 |
| 01/02/2024 | 15/02/2024 | NF 34301 | J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial | Genêros alimentícios/ leite | 586,75 |
| 08/02/2024 | 15/02/2024 | NF 29 | Fernando Henrique Leonel Marques | Out. serv. de terceiros/ site | 300,00 |
| 19/02/2024 | 19/02/2024 | Adiant. Salarial | Maria Rosa Luchi Santos | RH salários | 300,00 |
| 19/02/2024 | 19/02/2024 | Adiant. Salarial | Luma Fernanda Batista de Lima | RH salários | 300,00 |
| 19/02/2024 | 19/02/2024 | Adiant. Salarial | Marcela dos Santos Vigatto | RH salários | 300,00 |
| 19/02/2024 | 19/02/2024 | Adiant. Salarial | Franciele Pereira dos Santos Tonelotti | RH salários | 300,00 |
| 19/02/2024 | 19/02/2024 | Adiant. Salarial | Diane de Paulo Inacio Spinelli | RH salários | 300,00 |
| Janeiro/ 2024 | 19/02/2024 | Prev. Social | Guia da Previdência Social GPS | RH GPS | 16.673,93 |
| Janeiro/ 2024 | 19/02/2024 | IRR | Guia da Previdência Social GPS | RH IR | 657,25 |
| Janeiro/ 2024 | 19/02/2024 | PIS | Guia da Previdência Social GPS | RH PIS | 473,47 |
| 06/02/2024 | 19/02/2024 | NF 762 | Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA | Genêros alimentícios/ pão | 432,00 |
| 01/02/2024 | 19/02/2024 | NF 280428 | F.J. Fantini Amparo Eireli | Utilidade Pública/ internet | 84,00 |
| 31/01/2024 | 19/02/2024 | NF 31593 | Previna Odontologia Ltda | Serviços Odontológicos | 868,78 |
| 08/02/2024 | 19/02/2024 | NF 31937 | L.C. Leme & Cia LTDA | Out. serv. de terceiros/ copiadora | 240,00 |

| | | | | | |
|--|------------|------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| 19/01/2024 | 19/02/2024 | NF 1834 | Flavia Maisa Anastacio de Oliveira | Genêros alimentícios/ sustenare | 107,00 |
| 07/02/2024 | 26/02/2024 | NF 275 | Água Pot Comercial LTDA ME | Out. mat. de cons./ água potável | 336,00 |
| Fevereiro/ 2024 | 26/02/2024 | Energia Elétrica | CPFL Santa Cruz | Utilidade Publica/ energia | 614,20 |
| 26/02/2024 | 26/02/2024 | NF 4458 | Mat. para construção Frizo e Ariolli LTDA EPP | Out. mat. de cons./ mat. reparos | 691,21 |
| 27/02/2024 | 27/02/2024 | NF 216576 | Parizotto Comércio de Papéis LTDA. | Out. mat. de cons./ papelaria | 636,43 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | R\$ 96.392,78 |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE | | | | | R\$ 0,00 |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|----------------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ 96.392,78 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 96.392,78 |
| (K) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] | R\$ 0,00 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | - |
| (M) VALOR AUT. PARA AP. NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | 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, 15 de março de 2024

Responsável pela Organização da Sociedade Civil

Presidente Maria Isabel Belloli



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 Antônio de Amparo à Criança | | |
| CNPJ | 00.741.894/0001-70 | | |
| ENDEREÇO E CEP | Rua Santo Masson, 05, Jd Primavera - Pedreira/ SP- 13920-600 | | |
| RESPONSÁVEL PELA OSC | Presidente Maria Isabel Belloli | | |
| CPF | 157.797.178-77 | | |
| OBJETIVO DA PARCERIA | Atendimento a criança na área de Educação Infantil | | |
| EXERCÍCIO | 2024 | | |
| ORIGEM DOS RECURSOS | Municipal | | |
| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR |
| Termo de Colaboração 19/2023 | 06/11/2023 | 02/01/2024 a 27/12/2024 | R\$ 1.118.520,00 |
| Aditamento 01/2024 | | | |

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

| DATA PREVISTA PARA O REPASSE | VALORES PREVISTOS | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO | VALORES REPASSADOS |
|---------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 06/03/2024 | R\$ 76.591,13 | 06/03/2024 | 0028/03 | R\$ 76.591,13 |
| 06/03/2024 | R\$ 16.618,87 | 06/03/2024 | 0029/03 | R\$ 16.618,87 |

| | |
|--|----------------------|
| (A) SALDO DO MÊS ANTERIOR | R\$ 0,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | R\$ 93.210,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | 211,70 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE | 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | R\$ 93.421,70 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA | 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | R\$ 93.421,70 |

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 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

| Categoria ou finalidade da despesa (8) | Despesas contabilizadas neste exercício (R\$) | Despesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (R\$) (H) | Total de despesas contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício (R\$) (I) | Total de despesas pagas neste exercício (R\$) (J=H+I) | Despesas contabilizadas neste exercício a pagar em exercícios seguintes (R\$) |
|--|---|--|--|---|---|
| RECURSOS HUMANOS (5) | | | | | |

| | | | | |
|---------------------------------|---------------|--|---------------|---------------|
| Salários | R\$ 41.541,00 | | R\$ 41.541,00 | R\$ 41.541,00 |
| FGTS | R\$ 3.555,31 | | R\$ 3.555,31 | R\$ 3.555,31 |
| GPS | R\$ 15.177,55 | | R\$ 15.177,55 | R\$ 15.177,55 |
| IR | R\$ 739,29 | | R\$ 739,29 | R\$ 739,29 |
| PIS | R\$ 444,41 | | R\$ 444,41 | R\$ 444,41 |
| RECURSOS HUMANOS (6) | | | | |
| Férias | R\$ 4.315,97 | | R\$ 4.315,97 | R\$ 4.315,97 |
| Sindicato Bem Estar | R\$ 367,20 | | R\$ 367,20 | R\$ 367,20 |
| Rescisão | | | | |
| Sindicato | | | | |
| Vale Alimentação | R\$ 11.689,00 | | R\$ 11.689,00 | R\$ 11.689,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | | | |
| Compra Mensal | R\$ 1.596,08 | | R\$ 1.596,08 | R\$ 1.596,08 |
| Hortifruti | R\$ 1.595,86 | | R\$ 1.595,86 | R\$ 1.595,86 |
| Açougue | R\$ 910,80 | | R\$ 910,80 | R\$ 910,80 |
| Leite | R\$ 627,16 | | R\$ 627,16 | R\$ 627,16 |
| Pão | | | | |
| Produtos alimentícios | | | | |
| OUTROS MAT. DE CONSUMO | | | | |
| Papelaria | R\$ 481,20 | | R\$ 481,20 | R\$ 481,20 |
| Água potável | R\$ 348,00 | | R\$ 348,00 | R\$ 348,00 |
| Materia de limpeza | R\$ 1.790,45 | | R\$ 1.790,45 | R\$ 1.790,45 |
| Material para reparos | R\$ 1.032,14 | | R\$ 1.032,14 | R\$ 1.032,14 |
| Farmácia | | | | |
| OUTROS SER. DE TERCEIROS | | | | |
| Aluguel copiadora | R\$ 240,00 | | R\$ 240,00 | R\$ 240,00 |
| Escritório contábil | R\$ 1.210,00 | | R\$ 1.210,00 | R\$ 1.210,00 |
| Medicina do trabalho | R\$ 366,48 | | R\$ 366,48 | R\$ 366,48 |
| Alarme | R\$ 92,69 | | R\$ 92,69 | R\$ 92,69 |
| Site | R\$ 300,00 | | R\$ 300,00 | R\$ 300,00 |
| Reparos | R\$ 220,00 | | R\$ 220,00 | R\$ 220,00 |
| UTILIDADE PÚBLICA (7) | | | | |
| Energia elétrica | R\$ 616,38 | | R\$ 616,38 | R\$ 616,38 |
| Água e esgoto | R\$ 564,38 | | R\$ 564,38 | R\$ 564,38 |

| | | | | |
|-------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| Gás | R\$ 380,00 | | R\$ 380,00 | R\$ 380,00 |
| Internet | R\$ 84,00 | | R\$ 84,00 | R\$ 84,00 |
| Telefone | R\$ 50,33 | | R\$ 50,33 | R\$ 50,33 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | | | | |
| OBRAS | | | | |
| DEMAIS DESPESAS | | | | |
| ISS | R\$ 9,43 | | R\$ 9,43 | R\$ 9,43 |
| ACEP | R\$ 99,90 | | R\$ 99,90 | R\$ 99,90 |
| SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS | R\$ 868,78 | | R\$ 868,78 | R\$ 868,78 |
| TOTAL | R\$ 91.313,79 | 0,00 | R\$ 91.313,79 | R\$ 91.313,79 |

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizadas em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS | | | | | |
|--|--------------------------|--|--|--|------------------|
| Data de Emissão | Data do Pagamento | Especificação do Documento (NF/ Recibo) | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor R\$ |
| Fevereiro/ 2024 | 06/03/2024 | Holerite | Sara Aparecida Domingues | RH Salários | 1.855,00 |
| Fevereiro/ 2024 | 06/03/2024 | Holerite | Maria Rosa Luchi Santos | RH Salários | 1.556,00 |
| Fevereiro/ 2024 | 06/03/2024 | Holerite | Juliana Leticia Emidio | RH Salários | 974,00 |
| Fevereiro/ 2024 | 06/03/2024 | Holerite | Ana Lucia de Castro Vieira | RH Salários | 1.917,00 |
| Fevereiro/ 2024 | 06/03/2024 | Holerite | Carla Fernanda Silva Mello | RH Salários | 2.076,00 |
| Fevereiro/ 2024 | 06/03/2024 | Holerite | Luma Fernanda Batista de Lima | RH Salários | 1.526,00 |
| Fevereiro/ 2024 | 06/03/2024 | Holerite | Maria Zenilda de Lima | RH Salários | 1.855,00 |
| Fevereiro/ 2024 | 06/03/2024 | Holerite | Valéria de Caputo | RH Salários | 3.610,00 |
| Fevereiro/ 2024 | 06/03/2024 | Holerite | Maria Gorete Profiro | RH Salários | 945,00 |
| Fevereiro/ 2024 | 06/03/2024 | Holerite | Marcela dos Santos Vigatto | RH Salários | 1.588,00 |
| Fevereiro/ 2024 | 06/03/2024 | Holerite | Geni Bueno Jacyntho | RH Salários | 1.670,00 |
| Fevereiro/ 2024 | 06/03/2024 | Holerite | Maria Edneide Guimaraes | RH Salários | 4.644,00 |
| Fevereiro/ 2024 | 06/03/2024 | Holerite | Claudia Luciana Ferreira de Camargo | RH Salários | 1.670,00 |
| Fevereiro/ 2024 | 06/03/2024 | Holerite | Claudia Irene Izepe | RH Salários | 1.855,00 |
| Fevereiro/ 2024 | 06/03/2024 | Holerite | Elizabeth Conceição da Silva Da Col | RH Salários | 1.826,00 |
| Fevereiro/ 2024 | 06/03/2024 | Holerite | Franciele Pereira dos Santos Tonelotti | RH Salários | 1.527,00 |
| Fevereiro/ 2024 | 06/03/2024 | Holerite | Diane de Paulo Inacio Spinelli | RH Salários | 1.654,00 |
| Fevereiro/ 2024 | 06/03/2024 | Holerite | Irene Soares de Oliveira Domareski | RH Salários | 1.670,00 |
| 07/03/2024 | 06/03/2024 | Férias | Irene Soares de Oliveira Domareski | RH Férias | 2.031,19 |
| Fevereiro/ 2024 | 06/03/2024 | Holerite | Maria de Fatima Oliveira | RH Salários | 1.670,00 |

| | | | | | |
|--|------------|------------------|---|-------------------------------------|----------------------|
| Fevereiro/ 2024 | 06/03/2024 | Holerite | Gabriele de Figueiredo Ribeiro | RH Salários | 1.797,00 |
| Fevereiro/ 2024 | 06/03/2024 | Holerite | Agatha Jessica Santos Rodrigues | RH Salários | 1.856,00 |
| 06/03/2024 | 06/03/2024 | NF 3334441 | Seicon Sistema Emp. Int. de Conv. e Seg. LTDA | RH Vale alimentação | 11.686,50 |
| 06/03/2024 | 06/03/2024 | NF 33344451 | Seicon Sistema Emp. Int. de Conv. e Seg. LTDA | RH Vale alimentação | 2,50 |
| 29/02/2024 | 06/03/2024 | NF 9 | Marcio Adriano Bueno | Out. serv. de terceiros/ reparos | 220,00 |
| 07/03/2024 | 07/03/2024 | Férias | Luma Fernanda Batista de Lima | RH Férias | 2.284,78 |
| Fevereiro/ 2024 | 07/03/2024 | FGTS | GRF Guia de Recolhimento do FGTS | RH FGTS | 3.555,31 |
| 04/03/2024 | 07/03/2024 | NF 6047 | C.L Monitoramento e Alarmes LTDA | Out. serv. de terceiros/ alarme | 92,69 |
| 01/03/2024 | 07/03/2024 | NF 53 | Four Assessor Empresarial LTDA - EPP | Out. serv. de terceiros/ escritório | 1.210,00 |
| 28/02/2024 | 07/03/2024 | NF 35281 | Papelaria Estrela LTDA ME | Out. mat. de cons./ papelaria | 481,20 |
| 05/02/2024 | 07/03/2024 | NF 4874 | Deposito de Gas Santa Clara LTDA ME | Utilidade pública/ gás | 380,00 |
| 06/03/2024 | 11/03/2024 | Convênio | Associação Comercial e Empresarial de Pedreira | Demais despesas/ ACEP | 99,90 |
| 28/02/2024 | 11/03/2024 | Sindicato | Proagir Clube de Benefícios SO | RH Sindicato Bem Social | 367,20 |
| 01/03/2024 | 11/03/2024 | NF 4463 | Mat. para construção Frizo e Ariolli LTDA EPP | Out. mat. de cons./ mat. reparos | 223,14 |
| Fevereiro/ 2024 | 12/03/2024 | Telefone | Vivo Telefonica Brasil S/A | Utilidade pública/ telefone | 50,33 |
| Fevereiro/ 2024 | 15/03/2024 | Água e esgoto | Serviço Aut de Água e Esgoto de Pedreira | Utilidade pública/ água e esgoto | 564,38 |
| Fevereiro/ 2024 | 15/03/2024 | PM Pedreira | PMP Guia para Recolhimento de ISSQN | Outras despesas/ ISS | 9,43 |
| 15/02/2024 | 15/03/2024 | NF 34458 | J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial | Genêros alimentícios/ compra | 1.596,08 |
| 15/02/2024 | 15/03/2024 | NF 34457 | J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial | Out. mat. de cons./ limpeza | 1.267,25 |
| 26/02/2024 | 15/03/2024 | NF 138 | Azevedo & Camargo medicina do trabalho LTDA | Out. serv. de terceiros/ med.trab | 366,48 |
| 01/03/2024 | 15/03/2024 | NF 34635 | J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial | Genêros alimentícios/ hortifruti | 1.595,86 |
| 01/03/2024 | 15/03/2024 | NF 34634 | J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial | Genêros alimentícios/ leite | 627,16 |
| 01/03/2024 | 15/03/2024 | NF 34636 | J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial | Genêros alimentícios/ açougue | 910,80 |
| 07/03/2024 | 15/03/2024 | NF 37 | Fernando Henrique Leonel Marques | Out. serv. de terceiros/ site | 300,00 |
| 01/02/2024 | 15/03/2024 | NF 4448 | Mat. para construção Frizo e Ariolli LTDA EPP (2/2) | Out. mat. de cons./ mat. reparos | 809,00 |
| 18/03/2024 | 18/03/2024 | Adiant. Salarial | Maria Rosa Luchi Santos | RH salários | 300,00 |
| 18/03/2024 | 18/03/2024 | Adiant. Salarial | Ana Lucia de Castro Vieira | RH salários | 300,00 |
| 18/03/2024 | 18/03/2024 | Adiant. Salarial | Maria Gorete Profiro | RH salários | 300,00 |
| 18/03/2024 | 18/03/2024 | Adiant. Salarial | Marcela dos Santos Vigatto | RH salários | 300,00 |
| 18/03/2024 | 18/03/2024 | Adiant. Salarial | Franciele Pereira dos Santos Tonelotti | RH salários | 300,00 |
| 18/03/2024 | 18/03/2024 | Adiant. Salarial | Diane de Paulo Inacio Spinelli | RH salários | 300,00 |
| Fevereiro/ 2024 | 18/03/2024 | Prev. Social | Guia da Previdência Social GPS | RH GPS | 15.177,55 |
| Fevereiro/ 2024 | 18/03/2024 | IRR | Guia da Previdência Social GPS | RH IR | 739,29 |
| Fevereiro/ 2024 | 18/03/2024 | PIS | Guia da Previdência Social GPS | RH PIS | 444,41 |
| 01/03/2024 | 18/03/2024 | NF 290278 | F.J. Fantini Amparo Eireli | Utilidade Pública/ internet | 84,00 |
| 29/02/2024 | 18/03/2024 | NF 31687 | Previna Odontologia Ltda | Serviços Odontológicos | 868,78 |
| 08/03/2024 | 18/03/2024 | NF 32022 | L.C. Leme & Cia LTDA | Out. serv. de terceiros/ copiadora | 240,00 |
| Março/ 2024 | 25/03/2024 | Energia Elétrica | CPFL Santa Cruz | Utilidade Publica/ energia | 616,38 |
| 01/03/2024 | 25/03/2024 | NF 10601 | Dedetizadora e Limpadora Pedreira LTDA EPP | Demais despesas/ dedetizadora | 523,20 |
| 07/03/2024 | 25/03/2024 | NF 314 | Água Pot Comercial LTDA ME | Out. mat. de cons./ água potável | 348,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | R\$ 91.313,79 |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE | | | | | R\$ 2.107,91 |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|----------------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ 93.421,70 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 91.313,79 |
| (K) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] | R\$ 2.107,91 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | - |

| | |
|---|---------------------|
| (M) VALOR AUT. PARA AP. NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | R\$ 2.107,91 |
|---|---------------------|

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, 15 de abril de 2024

Responsável pela Organização da Sociedade Civil

Presidente Maria Isabel Belloli



| |
|---|
| <p style="text-align: center;">ANEXO RP10 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 Antônio de Amparo à Criança |
| CNPJ | 00.741.894/0001-70 |
| ENDEREÇO E CEP | Rua Santo Masson, 05, Jd Primavera - Pedreira/ SP- 13920-600 |

| | | | |
|---------------------------------|--|----------------------------|------------------|
| RESPONSÁVEL PELA OSC | Presidente Maria Isabel Belloli | | |
| CPF | 157.797.178-77 | | |
| OBJETIVO DA PARCERIA | Atendimento a criança na área de Educação Infantil | | |
| EXERCÍCIO | 2024 | | |
| ORIGEM DOS RECURSOS | Municipal | | |
| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR |
| Termo de Colaboração 19/2023 | 06/11/2023 | 02/01/2024 a 27/12/2024 | R\$ 1.118.520,00 |
| Aditamento 01/2024 | | | |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
|---|-------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE | VALORES PREVISTOS | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO | VALORES REPASSADOS |
| 05/04/2024 | R\$ 78.888,16 | 05/04/2024 | 0028/04 | R\$ 78.888,16 |
| 05/04/2024 | R\$ 14.321,84 | 05/04/2024 | 0029/04 | R\$ 14.321,84 |

| | |
|--|----------------------|
| (A) SALDO DO MÊS ANTERIOR | R\$ 2.107,91 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | R\$ 93.210,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | 213,22 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE | 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | R\$ 95.531,13 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA | 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | R\$ 95.531,13 |

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 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|--|---|--|--|---|---|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal | | | | | |
| Categoria ou finalidade da despesa (8) | Despesas contabilizadas neste exercício (R\$) | Despesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (R\$) (H) | Total de despesas contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício (R\$) (I) | Total de despesas pagas neste exercício (R\$) (J=H+I) | Despesas contabilizadas neste exercício a pagar em exercícios seguintes (R\$) |
| RECURSOS HUMANOS (5) | | | | | |
| Salários | R\$ 41.610,00 | | R\$ 41.610,00 | R\$ 41.610,00 | |
| FGTS | R\$ 3.827,59 | | R\$ 3.827,59 | R\$ 3.827,59 | |
| GPS | R\$ 16.875,01 | | R\$ 16.875,01 | R\$ 16.875,01 | |
| IR | R\$ 579,66 | | R\$ 579,66 | R\$ 579,66 | |
| PIS | R\$ 478,46 | | R\$ 478,46 | R\$ 478,46 | |
| RECURSOS HUMANOS (6) | | | | | |
| Férias | R\$ 5.801,57 | | R\$ 5.801,57 | R\$ 5.801,57 | |
| Sindicato Bem Estar | R\$ 367,20 | | R\$ 367,20 | R\$ 367,20 | |
| Rescisão | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|--|---------------|---------------|--|
| Sindicato | | | | | |
| Vale Alimentação | R\$ 11.132,50 | | R\$ 11.132,50 | R\$ 11.132,50 | |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | | | | |
| Compra Mensal | R\$ 1.604,83 | | R\$ 1.604,83 | R\$ 1.604,83 | |
| Hortifruti | R\$ 1.532,37 | | R\$ 1.532,37 | R\$ 1.532,37 | |
| Açougue | R\$ 857,82 | | R\$ 857,82 | R\$ 857,82 | |
| Leite | R\$ 1.338,14 | | R\$ 1.338,14 | R\$ 1.338,14 | |
| Pão | R\$ 456,00 | | R\$ 456,00 | R\$ 456,00 | |
| Produtos alimentícios | R\$ 134,80 | | R\$ 134,80 | R\$ 134,80 | |
| OUTROS MAT. DE CONSUMO | | | | | |
| Papelaria | R\$ 453,45 | | R\$ 453,45 | R\$ 453,45 | |
| Água potável | R\$ 348,00 | | R\$ 348,00 | R\$ 348,00 | |
| Materia de limpeza | R\$ 1.548,11 | | R\$ 1.548,11 | R\$ 1.548,11 | |
| Material para reparos | | | | | |
| Farmácia | | | | | |
| OUTROS SER. DE TERCEIROS | | | | | |
| Aluguel copiadora | R\$ 240,00 | | R\$ 240,00 | R\$ 240,00 | |
| Escritório contábil | R\$ 1.210,00 | | R\$ 1.210,00 | R\$ 1.210,00 | |
| Medicina do trabalho | R\$ 349,82 | | R\$ 349,82 | R\$ 349,82 | |
| Alarme | R\$ 92,70 | | R\$ 92,70 | R\$ 92,70 | |
| Site | R\$ 300,00 | | R\$ 300,00 | R\$ 300,00 | |
| Reparos | | | | | |
| UTILIDADE PÚBLICA (7) | | | | | |
| Energia elétrica | R\$ 605,14 | | R\$ 605,14 | R\$ 605,14 | |
| Água e esgoto | R\$ 285,76 | | R\$ 285,76 | R\$ 285,76 | |
| Gás | R\$ 380,00 | | R\$ 380,00 | R\$ 380,00 | |
| Internet | R\$ 84,00 | | R\$ 84,00 | R\$ 84,00 | |
| Telefone | R\$ 50,00 | | R\$ 50,00 | R\$ 50,00 | |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | | | | | |
| OBRAS | | | | | |
| DEMAIS DESPESAS | | | | | |
| ISS | R\$ 35,56 | | R\$ 35,56 | R\$ 35,56 | |
| ACEP | R\$ 99,90 | | R\$ 99,90 | R\$ 99,90 | |
| SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS | R\$ 839,64 | | R\$ 839,64 | R\$ 839,64 | |

| | | | | |
|--------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| TOTAL | R\$ 93.518,03 | 0,00 | R\$ 93.518,03 | R\$ 93.518,03 |
|--------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizadas em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS | | | | | |
|--|--------------------------|--|--|--|------------------|
| Data de Emissão | Data do Pagamento | Especificação do Documento (NF/ Recibo) | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor R\$ |
| Março/ 2024 | 05/04/2024 | Holerite | Sara Aparecida Domingues | RH Salários | 1.978,00 |
| Março/ 2024 | 05/04/2024 | Holerite | Maria Rosa Luchi Santos | RH Salários | 1.678,00 |
| Março/ 2024 | 05/04/2024 | Holerite | Juliana Leticia Emidio | RH Salários | 1.126,00 |
| Março/ 2024 | 05/04/2024 | Holerite | Ana Lucia de Castro Vieira | RH Salários | 1.678,00 |
| Março/ 2024 | 05/04/2024 | Holerite | Carla Fernanda Silva Mello | RH Salários | 2.239,00 |
| Março/ 2024 | 05/04/2024 | Holerite | Luma Fernanda Batista de Lima | RH Salários | 749,00 |
| Março/ 2024 | 05/04/2024 | Holerite | Maria Zenilda de Lima | RH Salários | 1.978,00 |
| Março/ 2024 | 05/04/2024 | Holerite | Valéria de Caputo | RH Salários | 3.851,00 |
| Março/ 2024 | 05/04/2024 | Holerite | Maria Gorete Profiro | RH Salários | 797,00 |
| Março/ 2024 | 05/04/2024 | Holerite | Marcela dos Santos Vigatto | RH Salários | 1.649,00 |
| Março/ 2024 | 05/04/2024 | Holerite | Geni Bueno Jacyntho | RH Salários | 1.781,00 |
| Março/ 2024 | 05/04/2024 | Holerite | Maria Edneide Guimarães | RH Salários | 4.939,00 |
| Março/ 2024 | 05/04/2024 | Holerite | Claudia Luciana Ferreira de Camargo | RH Salários | 1.781,00 |
| Março/ 2024 | 05/04/2024 | Holerite | Claudia Irene Izepe | RH Salários | 1.978,00 |
| Março/ 2024 | 05/04/2024 | Holerite | Elizabeth Conceição da Silva Da Col | RH Salários | 1.949,00 |
| Março/ 2024 | 05/04/2024 | Holerite | Franciele Pereira dos Santos Tonelotti | RH Salários | 1.677,00 |
| Março/ 2024 | 05/04/2024 | Holerite | Diane de Paulo Inacio Spinelli | RH Salários | 1.591,00 |
| Março/ 2024 | 05/04/2024 | Holerite | Irene Soares de Oliveira Domareski | RH Salários | 714,00 |
| Março/ 2024 | 05/04/2024 | Holerite | Maria de Fatima Oliveira | RH Salários | 1.781,00 |
| Março/ 2024 | 05/04/2024 | Holerite | Gabriele de Figueiredo Ribeiro | RH Salários | 1.919,00 |
| Março/ 2024 | 05/04/2024 | Holerite | Agatha Jessica Santos Rodrigues | RH Salários | 1.977,00 |
| 05/04/2024 | 05/04/2024 | NF 338712 | Seicon Sistema Emp. Int. de Conv. e Seg. LTDA | RH Vale alimentação | 11.130,00 |
| 05/04/2024 | 05/04/2024 | NF 338713 | Seicon Sistema Emp. Int. de Conv. e Seg. LTDA | RH Vale alimentação | 2,50 |
| 08/04/2024 | 08/04/2024 | Férias | Maria Edneide Guimarães | RH Férias | 5.801,57 |
| 02/04/2024 | 08/04/2024 | Convênio | Associação Comercial e Empresarial de Pedreira | Demais despesas/ ACEP | 99,90 |
| 26/03/2024 | 08/04/2024 | NF 35504 | Papelaria Estrela LTDA ME | Out. mat. de cons./ papelaria | 453,45 |
| 13/03/2024 | 08/04/2024 | NF 34766 | J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial | Genêros alimentícios/ compra | 62,95 |
| 01/04/2024 | 08/04/2024 | NF 58 | Four Assessor Empresarial LTDA - EPP | Out. serv. de terceiros/ escritório | 1.210,00 |
| 03/04/2024 | 08/04/2024 | NF 6155 | C.L Monitoramento e Alarmes LTDA | Out. serv. de terceiros/ alarme | 92,70 |
| 08/03/2024 | 08/04/2024 | NF 34736 | J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial | Out. mat. de cons./ limpeza | 1.548,11 |
| 08/03/2024 | 08/04/2024 | NF 34735 | J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial | Genêros alimentícios/ compra | 1.541,88 |
| 07/03/2024 | 08/04/2024 | NF 1872 | Flavia Maisa Anastacio de Oliveira | Genêros alimentícios/ sustenatare | 134,80 |
| 27/03/2024 | 10/04/2024 | Sindicato | Proagir Clube de Beneficios SO | RH Sindicato Bem Social | 367,20 |
| Março/ 2024 | 12/04/2024 | Telefone | Vivo Telefonica Brasil S/A | Utilidade pública/ telefone | 50,00 |

| | | | | | |
|--|------------|------------------|---|------------------------------------|----------------------|
| 15/04/2024 | 15/04/2024 | PM Pedreira | PMP Guia para Recolhimento de ISSQN | Outras despesas/ ISS | 35,56 |
| Março/ 2024 | 15/04/2024 | Água e esgoto | Serviço Aut de Água e Esgoto de Pedreira | Utilidade pública/ água e esgoto | 285,76 |
| 27/03/2024 | 15/04/2024 | NF 205 | Azevedo & Camargo medicina do trabalho LTDA | Out. serv. de terceiros/ med.trab | 349,82 |
| 12/03/2024 | 15/04/2024 | NF 4932 | Deposito de Gas Santa Clara LTDA ME | Utilidade pública/ gás | 380,00 |
| 02/04/2024 | 15/04/2024 | NF 34947 | J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial | Genêros alimentícios/ leite | 1.338,14 |
| 02/04/2024 | 15/04/2024 | NF 34946 | J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial | Genêros alimentícios/ hortifruiti | 1.532,37 |
| 02/04/2024 | 15/04/2024 | NF 34945 | J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial | Genêros alimentícios/ açougue | 857,82 |
| 09/04/2024 | 15/04/2024 | NF 45 | Fernando Henrique Leonel Marques | Out. serv. de terceiros/ site | 300,00 |
| 19/04/2024 | 19/04/2024 | Adiant. Salarial | Maria Rosa Luchi Santos | RH salários | 300,00 |
| 19/04/2024 | 19/04/2024 | Adiant. Salarial | Luma Fernanda Batista de Lima | RH salários | 300,00 |
| 19/04/2024 | 19/04/2024 | Adiant. Salarial | Maria Gorete Profiro | RH salários | 300,00 |
| 19/04/2024 | 19/04/2024 | Adiant. Salarial | Marcela dos Santos Vigatto | RH salários | 300,00 |
| 19/04/2024 | 19/04/2024 | Adiant. Salarial | Franciele Pereira dos Santos Tonelotti | RH salários | 300,00 |
| 19/04/2024 | 19/04/2024 | Adiant. Salarial | Diane de Paulo Inacio Spinelli | RH salários | 300,00 |
| Março/ 2024 | 19/04/2024 | Prev. Social | Guia da Previdência Social GPS | RH GPS | 16.875,01 |
| Março/ 2024 | 19/04/2024 | IRR | Guia da Previdência Social GPS | RH IR | 579,66 |
| Março/ 2024 | 19/04/2024 | PIS | Guia da Previdência Social GPS | RH PIS | 478,46 |
| 10/04/2024 | 19/04/2024 | NF 32114 | L.C. Leme & Cia LTDA | Out. serv. de terceiros/ copiadora | 240,00 |
| 28/03/2024 | 19/04/2024 | NF 31788 | Previna Odontologia Ltda | Serviços Odontológicos | 839,64 |
| 01/04/2024 | 19/04/2024 | NF 300276 | F.J. Fantini Amparo Eireli | Utilidade Pública/ internet | 84,00 |
| 09/04/2024 | 19/04/2024 | NF 783 | Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA | Genêros alimentícios/ pão | 456,00 |
| Março/ 2024 | 19/04/2024 | FGTS | GRF Guia de Recolhimento do FGTS | RH FGTS | 3.827,59 |
| 04/04/2024 | 25/04/2024 | NF 348 | Água Pot Comercial LTDA ME | Out. mat. de cons./ água potável | 348,00 |
| Abril/ 2024 | 25/04/2024 | Energia Elétrica | CPFL Santa Cruz | Utilidade Publica/ energia | 605,14 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | R\$ 93.518,03 |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE | | | | | R\$ 2.013,10 |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|----------------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ 95.531,13 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 93.518,03 |
| (K) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] | R\$ 2.013,10 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | - |
| (M) VALOR AUT. PARA AP. NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | R\$ 2.013,10 |

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, 15 de maio de 2024

Responsável pela Organização da Sociedade Civil

Presidente Maria Isabel Belloli



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 Antônio de Amparo à Criança | | |
| CNPJ | 00.741.894/0001-70 | | |
| ENDEREÇO E CEP | Rua Santo Masson, 05, Jd Primavera - Pedreira/ SP- 13920-600 | | |
| RESPONSÁVEL PELA OSC | Presidente Maria Isabel Belloli | | |
| CPF | 157.797.178-77 | | |
| OBJETIVO DA PARCERIA | Atendimento a criança na área de Educação Infantil | | |
| EXERCÍCIO | 2024 | | |
| ORIGEM DOS RECURSOS | Municipal | | |
| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR |
| Termo de Colaboração 19/2023 | 06/11/2023 | 02/01/2024 a 27/12/2024 | R\$ 1.118.520,00 |
| Aditamento 01/2024 | | | |

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

| DATA PREVISTA PARA O REPASSE | VALORES PREVISTOS | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO | VALORES REPASSADOS |
|---|------------------------------|----------------------------|---|-------------------------------|
|---|------------------------------|----------------------------|---|-------------------------------|

| | | | | |
|------------|---------------|------------|---------|---------------|
| 07/05/2024 | R\$ 84.028,49 | 07/05/2024 | 0028/05 | R\$ 84.028,49 |
| 07/05/2024 | R\$ 9.181,51 | 07/05/2024 | 0029/05 | R\$ 9.181,51 |

| | |
|--|----------------------|
| (A) SALDO DO MÊS ANTERIOR | R\$ 2.013,10 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | R\$ 93.210,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | 0,00 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE | 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | R\$ 95.223,10 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA | 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | R\$ 95.223,10 |

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 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|---|---|--|--|---|---|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal | | | | | |
| Categoria ou finalidade da despesa (8) | Despesas contabilizadas neste exercício (R\$) | Despesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (R\$) (H) | Total de despesas contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício (R\$) (I) | Total de despesas pagas neste exercício (R\$) (J=H+I) | Despesas contabilizadas neste exercício a pagar em exercícios seguintes (R\$) |
| RECURSOS HUMANOS (5) | | | | | |
| Salários | R\$ 40.133,00 | | R\$ 40.133,00 | | |
| FGTS | R\$ 3.884,71 | | R\$ 3.884,71 | | |
| GPS | R\$ 17.178,37 | | R\$ 17.178,37 | | |
| IR | R\$ 1.701,52 | | R\$ 1.701,52 | | |
| PIS | R\$ 485,61 | | R\$ 485,61 | | |
| RECURSOS HUMANOS (6) | | | | | |
| Férias | R\$ 6.926,41 | | R\$ 6.926,41 | | |
| Sindicato Bem Estar | R\$ 367,20 | | R\$ 367,20 | | |
| Rescisão | | | | | |
| Sindicato | R\$ 1.089,94 | | R\$ 1.089,94 | | |
| Vale Alimentação | R\$ 12.245,50 | | R\$ 12.245,50 | | |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | | | | |
| Compra Mensal | R\$ 1.167,74 | | R\$ 1.167,74 | | |
| Hortifruti | R\$ 2.513,68 | | R\$ 2.513,68 | | |
| Açougue | R\$ 1.225,36 | | R\$ 1.225,36 | | |
| Leite | R\$ 683,04 | | R\$ 683,04 | | |
| Pão | | | | | |
| Produtos alimentícios | R\$ 190,20 | | R\$ 190,20 | | |

| | | | | | |
|------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-----------------|--|
| OUTROS MAT. DE CONSUMO | | | | | |
| Papelaria | R\$ 486,30 | | R\$ 486,30 | | |
| Água potável | | | | | |
| Materia de limpeza | R\$ 1.117,52 | | R\$ 1.117,52 | | |
| Material para reparos | R\$ 173,09 | | R\$ 173,09 | | |
| Farmácia | | | | | |
| OUTROS SER. DE TERCEIROS | | | | | |
| Aluguel copiadora | | | | | |
| Escritório contábil | R\$ 1.210,00 | | R\$ 1.210,00 | | |
| Medicina do trabalho | R\$ 349,82 | | R\$ 349,82 | | |
| Alarme | R\$ 92,76 | | R\$ 92,76 | | |
| Site | R\$ 300,00 | | R\$ 300,00 | | |
| Reparos | | | | | |
| UTILIDADE PÚBLICA (7) | | | | | |
| Energia elétrica | R\$ 480,33 | | R\$ 480,33 | | |
| Água e esgoto | R\$ 310,76 | | R\$ 310,76 | | |
| Gás | R\$ 380,00 | | R\$ 380,00 | | |
| Internet | | | | | |
| Telefone | R\$ 50,86 | | R\$ 50,86 | | |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | | | | | |
| OBRAS | | | | | |
| DEMAIS DESPESAS | | | | | |
| ISS | R\$ 27,11 | | R\$ 27,11 | | |
| ACEP | R\$ 109,90 | | R\$ 109,90 | | |
| Extintor/ Bombeiro | R\$ 342,37 | | R\$ 342,37 | | |
| SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS | | | | | |
| TOTAL | R\$ 95.223,10 | 0,00 | R\$ 95.223,10 | R\$ 0,00 | |

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizadas em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|---|--|-------------------------------------|-----------|
| Data de Emissão | Data do Pagamento | Especificação do Documento (NF/ Recibo) | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor R\$ |
| Abril/ 2024 | 07/05/2024 | Holerite | Sara Aparecida Domingues 04/24 | RH Salários | 1.960,00 |
| Abril/ 2024 | 07/05/2024 | Holerite | Maria Rosa Luchi Santos 04/24 | RH Salários | 1.660,00 |
| Abril/ 2024 | 07/05/2024 | Holerite | Juliana Leticia Emidio 04/24 | RH Salários | 1.960,00 |
| Abril/ 2024 | 07/05/2024 | Holerite | Ana Lucia de Castro Vieira 04/24 | RH Salários | 1.961,00 |
| Abril/ 2024 | 07/05/2024 | Holerite | Carla Fernanda Silva Mello 04/24 | RH Salários | 2.199,00 |
| Abril/ 2024 | 07/05/2024 | Holerite | Luma Fernanda Batista de Lima 04/24 | RH Salários | 1.063,00 |
| Abril/ 2024 | 07/05/2024 | Holerite | Maria Zenilda de Lima 04/24 | RH Salários | 1.960,00 |
| Abril/ 2024 | 07/05/2024 | Holerite | Valéria de Caputo 04/24 | RH Salários | 3.879,00 |
| Abril/ 2024 | 07/05/2024 | Holerite | Maria Gorete Profiro 04/24 | RH Salários | 1.632,00 |
| Abril/ 2024 | 07/05/2024 | Holerite | Marcela dos Santos Vigatto 04/24 | RH Salários | 1.631,00 |
| Abril/ 2024 | 07/05/2024 | Holerite | Geni Bueno Jacyntho 04/24 | RH Salários | 1.766,00 |
| Abril/ 2024 | 07/05/2024 | Holerite | Maria Edneide Guimaraes 04/24 | RH Salários | 2.680,00 |
| Abril/ 2024 | 07/05/2024 | Holerite | Claudia Luciana Ferreira de Camargo 04/24 | RH Salários | 1.766,00 |
| Abril/ 2024 | 07/05/2024 | Holerite | Claudia Irene Izeppa 04/24 | RH Salários | 1.960,00 |
| Abril/ 2024 | 07/05/2024 | Holerite | Elizabeth Conceição da Silva Da Col 04/24 | RH Salários | 1.932,00 |
| Abril/ 2024 | 07/05/2024 | Holerite | Franciele Pereira dos Santos Tonelotti 04/24 | RH Salários | 1.661,00 |
| Abril/ 2024 | 07/05/2024 | Holerite | Diane de Paulo Inacio Spinelli 04/24 | RH Salários | 1.573,00 |
| Abril/ 2024 | 07/05/2024 | Holerite | Irene Soares de Oliveira Domareski 04/24 | RH Salários | 1.260,00 |
| Abril/ 2024 | 07/05/2024 | Holerite | Maria de Fatima Oliveira 04/24 | RH Salários | 1.766,00 |
| Abril/ 2024 | 07/05/2024 | Holerite | Gabriele de Figueiredo Ribeiro 04/24 | RH Salários | 1.903,00 |
| Abril/ 2024 | 07/05/2024 | Holerite | Agatha Jessica Santos Rodrigues 04/24 | RH Salários | 1.961,00 |
| 07/05/2024 | 07/05/2024 | NF 343864 | Seicon Sistema Emp. Int. de Conv. e Seg. LTDA | RH Vale alimentação | 12.243,00 |
| 07/05/2024 | 07/05/2024 | NF 343865 | Seicon Sistema Emp. Int. de Conv. e Seg. LTDA | RH Vale alimentação | 2,50 |
| 08/04/2024 | 07/05/2024 | NF 7727 | W.F. Extintores LTDA ME | Demais despesas/ extintores | 342,37 |
| 30/04/2024 | 07/05/2024 | Sindicato | Sind. Interm. Empreg. Inst. Benef. Relig e Fil. SP | RH Sindicato | 1.089,94 |
| 09/04/2024 | 07/05/2024 | NF 1902 | Flavia Maisa Anastacio de Oliveira | Genêros alimentícios/ sustentar | 190,20 |
| 03/05/2024 | 07/05/2024 | Convênio | Associação Comercial e Empresarial de Pedreira | Demais despesas/ ACEP | 109,90 |
| 11/04/2024 | 07/05/2024 | NF 35080 | J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial | Out. mat. de cons./ limpeza | 1.117,52 |
| 11/04/2024 | 07/05/2024 | NF 35081 | J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial | Genêros alimentícios/ compra | 1.167,74 |
| 27/04/2024 | 07/05/2024 | NF 35719 | Papelaria Estrela LTDA ME | Out. mat. de cons./ papelaria | 486,30 |
| 02/05/2024 | 07/05/2024 | NF 63 | Four Assessor Empresarial LTDA - EPP | Out. serv. de terceiros/ escritório | 1.210,00 |
| 03/05/2024 | 07/05/2024 | NF 6243 | C.L Monitoramento e Alarmes LTDA | Out. serv. de terceiros/ alarme | 92,76 |
| 13/05/2024 | 08/05/2024 | Férias | Maria Zenilda de Lima | RH Férias | 2.396,89 |
| 13/05/2024 | 08/05/2024 | Férias | Maria de Fatima Oliveira | RH Férias | 2.132,63 |
| 13/05/2024 | 08/05/2024 | Férias | Gabriele de Figueiredo Ribeiro | RH Férias | 2.396,89 |
| 29/04/2024 | 10/05/2024 | Sindicato | Proagir Clube de Beneficios SO | RH Sindicato Bem Social | 367,20 |
| 03/05/2024 | 13/05/2024 | NF 35303 | J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial | Genêros alimentícios/ leite | 683,04 |
| 03/05/2024 | 13/05/2024 | NF 35305 | J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial | Genêros alimentícios/ açougue | 1.225,36 |
| 03/05/2024 | 13/05/2024 | NF 35304 | J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial | Genêros alimentícios/ hortifruti | 2.513,68 |
| 30/04/2024 | 13/05/2024 | NF 275 | Azevedo & Camargo medicina do trabalho LTDA | Out. serv. de terceiros/ med.trab | 349,82 |
| 12/04/2024 | 13/05/2024 | NF 4985 | Deposito de Gas Santa Clara LTDA ME | Utilidade pública/ gás | 380,00 |
| 07/05/2024 | 13/05/2024 | NF 53 | Fernando Henrique Leonel Marques | Out. serv. de terceiros/ site | 300,00 |
| 02/05/2024 | 13/05/2024 | NF 4503 | Mat. para construção Frizo e Ariolli LTDA EPP | Out. mat. de cons./ mat. reparos | 173,09 |
| Abril/ 2024 | 13/05/2024 | Água e esgoto | Serviço Aut de Água e Esgoto de Pedreira 04/24 | Utilidade pública/ água e esgoto | 310,76 |
| Abril/ 2024 | 13/05/2024 | PM Pedreira | PMP Guia para Recolhimento de ISSQN 04/24 | Outras despesas/ ISS | 27,11 |
| Abril/ 2024 | 13/05/2024 | Telefone | Vivo Telefonica Brasil S/A 04/24 | Utilidade pública/ telefone | 50,86 |

| | | | | | |
|--|------------|------------------|--|----------------------------|----------------------|
| Abril/ 2024 | 17/05/2024 | FGTS | GRF Guia de Recolhimento do FGTS 04/24 | RH FGTS | 3.884,71 |
| Abril/ 2024 | 17/05/2024 | Prev. Social | Guia da Previdência Social GPS 04/24 | RH IR | 1.701,52 |
| Abril/ 2024 | 17/05/2024 | IRR | Guia da Previdência Social GPS 04/24 | RH GPS | 17.178,37 |
| Abril/ 2024 | 17/05/2024 | PIS | Guia da Previdência Social GPS 04/24 | RH PIS | 485,61 |
| Maior/ 2024 | 22/05/2024 | Energia Elétrica | CPFL Santa Cruz | Utilidade Publica/ energia | 480,33 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | R\$ 95.223,10 |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE | | | | | R\$ 0,00 |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|----------------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ 95.223,10 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 95.223,10 |
| (K) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] | R\$ 0,00 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | - |
| (M) VALOR AUT. PARA AP. NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | 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, 17 de junho de 2024

Responsável pela Organização da Sociedade Civil

Presidente Maria Isabel Belloli



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 Antônio de Amparo à Criança | | |
| CNPJ | 00.741.894/0001-70 | | |
| ENDEREÇO E CEP | Rua Santo Masson, 05, Jd Primavera - Pedreira/ SP- 13920-600 | | |
| RESPONSÁVEL PELA OSC | Presidente Maria Isabel Belloli | | |
| CPF | 157.797.178-77 | | |
| OBJETIVO DA PARCERIA | Atendimento a criança na área de Educação Infantil | | |
| EXERCÍCIO | 2024 | | |
| ORIGEM DOS RECURSOS | Municipal | | |
| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR |
| Termo de Colaboração 19/2023 | 06/11/2023 | 02/01/2024 a 27/12/2024 | R\$ 1.118.520,00 |
| Aditamento 01/2024 | | | |

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

| DATA PREVISTA PARA O REPASSE | VALORES PREVISTOS | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO | VALORES REPASSADOS |
|---------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 06/06/2024 | 12.496,86 | 06/06/2024 | 0029/06 | 12.496,86 |
| 06/06/2024 | 20.741,55 | 06/06/2024 | 5498/01 | 20.741,55 |
| 06/06/2024 | 59.971,59 | 06/06/2024 | 0028/06 | 59.971,59 |

| | |
|--|----------------------|
| (A) SALDO DO MÊS ANTERIOR | R\$ 0,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | R\$ 93.210,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | 0,00 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE | 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | R\$ 93.210,00 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA | 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | R\$ 93.210,00 |

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 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

| Categoria ou finalidade da despesa (8) | Despesas contabilizadas neste exercício (R\$) | Despesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (R\$) (H) | Total de despesas contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício (R\$) (I) | Total de despesas pagas neste exercício (R\$) (J=H+I) | Despesas contabilizadas neste exercício a pagar em exercícios seguintes (R\$) |
|--|---|--|--|---|---|
| RECURSOS HUMANOS (5) | | | | | |

| | | | | |
|---------------------------------|---------------|--|---------------|---------------|
| Salários | R\$ 42.529,00 | | R\$ 42.529,00 | R\$ 42.529,00 |
| FGTS | R\$ 4.073,09 | | R\$ 4.073,09 | R\$ 4.073,09 |
| GPS | R\$ 18.050,84 | | R\$ 18.050,84 | R\$ 18.050,84 |
| IR | R\$ 176,60 | | R\$ 176,60 | R\$ 176,60 |
| PIS | R\$ 509,15 | | R\$ 509,15 | R\$ 509,15 |
| RECURSOS HUMANOS (6) | | | | |
| Férias | R\$ 5.102,25 | | R\$ 5.102,25 | R\$ 5.102,25 |
| Sindicato Bem Estar | R\$ 367,20 | | R\$ 367,20 | R\$ 367,20 |
| Rescisão | | | | |
| Sindicato | | | | |
| Vale Alimentação | R\$ 11.689,00 | | R\$ 11.689,00 | R\$ 11.689,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | | | |
| Compra Mensal | R\$ 1.620,97 | | R\$ 1.620,97 | R\$ 1.620,97 |
| Hortifruti | R\$ 1.543,54 | | R\$ 1.543,54 | R\$ 1.543,54 |
| Açougue | R\$ 1.013,12 | | R\$ 1.013,12 | R\$ 1.013,12 |
| Leite | R\$ 853,79 | | R\$ 853,79 | R\$ 853,79 |
| Pão | | | | |
| Produtos alimentícios | R\$ 202,70 | | R\$ 202,70 | R\$ 202,70 |
| OUTROS MAT. DE CONSUMO | | | | |
| Papelaria | R\$ 426,98 | | R\$ 426,98 | R\$ 426,98 |
| Água potável | | | | |
| Materia de limpeza | R\$ 1.425,41 | | R\$ 1.425,41 | R\$ 1.425,41 |
| Material para reparos | | | | |
| Farmácia | | | | |
| OUTROS SER. DE TERCEIROS | | | | |
| Aluguel copiadora | | | | |
| Escritório contábil | R\$ 1.210,00 | | R\$ 1.210,00 | R\$ 1.210,00 |
| Medicina do trabalho | R\$ 440,76 | | R\$ 440,76 | R\$ 440,76 |
| Segurança do trabalho | R\$ 290,79 | | R\$ 290,79 | R\$ 290,79 |
| Alarme | R\$ 92,61 | | R\$ 92,61 | R\$ 92,61 |
| Site | R\$ 300,00 | | R\$ 300,00 | R\$ 300,00 |
| Reparos | | | | |
| UTILIDADE PÚBLICA (7) | | | | |
| Energia elétrica | R\$ 507,24 | | R\$ 507,24 | R\$ 507,24 |

| | | | | |
|------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| Água e esgoto | R\$ 332,20 | | R\$ 332,20 | R\$ 332,20 |
| Gás | | | | |
| Internet | R\$ 84,00 | | R\$ 84,00 | R\$ 84,00 |
| Telefone | R\$ 50,00 | | R\$ 50,00 | R\$ 50,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | | | | |
| OBRAS | | | | |
| DEMAIS DESPESAS | | | | |
| ISS | R\$ 29,70 | | R\$ 29,70 | R\$ 29,70 |
| ACEP | R\$ 109,90 | | R\$ 109,90 | R\$ 109,90 |
| SEFAZ | R\$ 179,16 | | R\$ 179,16 | R\$ 179,16 |
| SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS | | | | |
| TOTAL | R\$ 93.210,00 | 0,00 | R\$ 93.210,00 | R\$ 93.210,00 |

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizadas em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|---|--|-----------------------------------|-----------|
| Data de Emissão | Data do Pagamento | Especificação do Documento (NF/ Recibo) | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor R\$ |
| Maio/ 2024 | 06/06/2024 | Holerite | Sara Aparecida Domingues | RH Salários | 2.066,00 |
| Maio/ 2024 | 06/06/2024 | Holerite | Maria Rosa Luchi Santos | RH Salários | 1.766,00 |
| Maio/ 2024 | 06/06/2024 | Holerite | Juliana Leticia Emidio | RH Salários | 2.067,00 |
| Maio/ 2024 | 06/06/2024 | Holerite | Ana Lucia de Castro Vieira | RH Salários | 1.766,00 |
| Maio/ 2024 | 06/06/2024 | Holerite | Carla Fernanda Silva Mello | RH Salários | 2.331,00 |
| Maio/ 2024 | 06/06/2024 | Holerite | Luma Fernanda Batista de Lima | RH Salários | 1.737,00 |
| Maio/ 2024 | 06/06/2024 | Holerite | Maria Zenilda de Lima | RH Salários | 1.030,00 |
| Maio/ 2024 | 06/06/2024 | Holerite | Valéria de Caputo | RH Salários | 3.978,00 |
| Maio/ 2024 | 06/06/2024 | Holerite | Maria Gorete Profiro | RH Salários | 1.737,00 |
| Maio/ 2024 | 06/06/2024 | Holerite | Marcela dos Santos Vigatto | RH Salários | 1.737,00 |
| Maio/ 2024 | 06/06/2024 | Holerite | Geni Bueno Jacyntho | RH Salários | 1.859,00 |
| Maio/ 2024 | 06/06/2024 | Holerite | Maria Edneide Guimarães | RH Salários | 3.414,00 |
| Maio/ 2024 | 06/06/2024 | Holerite | Claudia Luciana Ferreira de Camargo | RH Salários | 1.860,00 |
| Maio/ 2024 | 06/06/2024 | Holerite | Claudia Irene Izeppa | RH Salários | 2.066,00 |
| Maio/ 2024 | 06/06/2024 | Holerite | Elizabeth Conceição da Silva Da Col | RH Salários | 2.036,00 |
| Maio/ 2024 | 06/06/2024 | Holerite | Franciele Pereira dos Santos Tonelotti | RH Salários | 1.766,00 |
| Maio/ 2024 | 06/06/2024 | Holerite | Diane de Paulo Inacio Spinelli | RH Salários | 1.679,00 |

| | | | | | |
|-------------|------------|------------------|--|-------------------------------------|-----------|
| Maio/ 2024 | 06/06/2024 | Holerite | Irene Soares de Oliveira Domareski | RH Salários | 1.860,00 |
| Maio/ 2024 | 06/06/2024 | Holerite | Maria de Fatima Oliveira | RH Salários | 937,00 |
| Maio/ 2024 | 06/06/2024 | Holerite | Gabriele de Figueiredo Ribeiro | RH Salários | 971,00 |
| Maio/ 2024 | 06/06/2024 | Holerite | Agatha Jessica Santos Rodrigues | RH Salários | 2.066,00 |
| 24/05/2024 | 06/06/2024 | NF 27683 | Lilian Regina Cunha de Sena - ME | Out. mat. de cons./ limpeza | 119,90 |
| 10/05/2024 | 06/06/2024 | NF 35422 | J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial | Genêros alimentícios/ compra | 1.620,97 |
| 10/05/2024 | 06/06/2024 | NF 35423 | J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial | Out. mat. de cons./ limpeza | 1.218,23 |
| 05/06/2024 | 06/06/2024 | Convênio | Associação Comercial e Empresarial de Pedreira | Demais despesas/ ACEP | 109,90 |
| 04/06/2024 | 06/06/2024 | NF 6351 | C.L Monitoramento e Alarmes LTDA | Out. serv. de terceiros/ alarme | 92,61 |
| 28/05/2024 | 06/06/2024 | NF 35938 | Papelaria Estrela LTDA ME | Out. mat. de cons./ papelaria | 426,98 |
| 05/06/2024 | 06/06/2024 | NF 68 | Four Assessor Empresarial LTDA - EPP | Out. serv. de terceiros/ escritório | 1.210,00 |
| 06/06/2024 | 06/06/2024 | NF 349043 | Seicon Sistema Emp. Int. de Conv. e Seg. LTDA | RH Vale alimentação | 11.686,50 |
| 06/06/2024 | 06/06/2024 | NF 349044 | Seicon Sistema Emp. Int. de Conv. e Seg. LTDA | RH Vale alimentação | 2,50 |
| 07/06/2024 | 07/06/2024 | Férias | Carla Fernanda Silva Mello | RH Férias | 2.705,36 |
| 07/06/2024 | 07/06/2024 | Férias | Elizabeth Conceição da Silva Da Col | RH Férias | 2.396,89 |
| 28/05/2024 | 07/06/2024 | Sindicato | Proagir Clube de Benefícios SO | RH Sindicato Bem Social | 367,20 |
| 06/06/2024 | 11/06/2024 | NF 63 | Fernando Henrique Leonel Marques | Out. serv. de terceiros/ site | 300,00 |
| 14/05/2024 | 11/06/2024 | NF 1942 | Flavia Maisa Anastacio de Oliveira | Genêros alimentícios/ sustentare | 202,70 |
| 29/05/2024 | 11/06/2024 | NF 405 | Azevedo & Camargo medicina do trabalho LTDA | Out. serv. de terceiros/ med.trab | 440,76 |
| 01/06/2024 | 11/06/2024 | NF 35668 | J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial | Genêros alimentícios/ leite | 853,79 |
| 01/06/2024 | 11/06/2024 | NF 35670 | J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial | Genêros alimentícios/ hortifruti | 1.543,54 |
| 01/06/2024 | 11/06/2024 | NF 35667 | J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial | Out. mat. de cons./ limpeza | 87,28 |
| 01/06/2024 | 11/06/2024 | NF 35669 | J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial | Genêros alimentícios/ aqougue | 1.013,12 |
| Maio/ 2024 | 11/06/2024 | Água e esgoto | Serviço Aut de Água e Esgoto de Pedreira | Utilidade pública/ água e esgoto | 332,20 |
| Maio/ 2024 | 11/06/2024 | PM Pedreira | PMP Guia para Recolhimento de ISSQN | Outras despesas/ ISS | 29,70 |
| 11/06/2024 | 11/06/2024 | Taxa | Sefaz/ SP - AMBIENTEPEG | Demais despesas/ taxa | 179,16 |
| Maio/ 2024 | 12/06/2024 | Telefone | Vivo Telefonica Brasil S/A | Utilidade pública/ telefone | 50,00 |
| 17/06/2024 | 17/06/2024 | Adiant. Salarial | Maria Rosa Luchi Santos | RH Salários | 300,00 |
| 17/06/2024 | 17/06/2024 | Adiant. Salarial | Luma Fernanda Batista de Lima | RH Salários | 300,00 |
| 17/06/2024 | 17/06/2024 | Adiant. Salarial | Maria Gorete Profiro | RH Salários | 300,00 |
| 17/06/2024 | 17/06/2024 | Adiant. Salarial | Marcela dos Santos Vigatto | RH Salários | 300,00 |
| 17/06/2024 | 17/06/2024 | Adiant. Salarial | Franciele Pereira dos Santos Tonelotti | RH Salários | 300,00 |
| 17/06/2024 | 17/06/2024 | Adiant. Salarial | Diane de Paulo Inacio Spinelli | RH Salários | 300,00 |
| Maio/ 2024 | 17/06/2024 | FGTS | GRF Guia de Recolhimento do FGTS | RH FGTS | 4.073,09 |
| Maio/ 2024 | 17/06/2024 | Prev. Social | Guia da Previdência Social GPS | RH GPS | 18.050,84 |
| Maio/ 2024 | 17/06/2024 | IRR | Guia da Previdência Social GPS | RH IR | 176,60 |
| Maio/ 2024 | 17/06/2024 | PIS | Guia da Previdência Social GPS | RH PIS | 509,15 |
| 01/06/2024 | 17/06/2024 | NF 319949 | F.J. Fantini Amparo Eireli | Utilidade Pública/ internet | 84,00 |
| 10/06/2024 | 17/06/2024 | NF 3652 | Sergio LP de Azevedo e CIA LTDA | Out. serv. de terceiros/ seg.trab | 290,79 |
| Junho/ 2024 | 17/06/2024 | Energia Elétrica | CPFL Santa Cruz | Utilidade Publica/ energia | 507,24 |

TOTAL DAS DESPESAS

R\$ 93.210,00

VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE

R\$ 0,00

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|----------------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ 93.210,00 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 93.210,00 |
| (K) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] | R\$ 0,00 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | - |
| (M) VALOR AUT. PARA AP. NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | 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, 22 de julho de 2024

Responsável pela Organização da Sociedade Civil

Presidente Maria Isabel Belloli