

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA – SP
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: SERVIÇO DE ATENDIMENTO À MULHER À CRIANÇA E
AO ADOLESCENTE**
CNPJ: 01.330.515/0001-12
ENDEREÇO: RUA ANTONIO PROVATTI, 301 - JARDIM TRIUNFO - PEDREIRA - SP
CEP: 13928-276
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: PAULO LUIS DE MORAES
CPF: 247.519.248-85
OBJETO DA PARCERIA: “ASSISTÊNCIA SOCIAL”
EXERCÍCIO: MAIO / 2025
ORIGEM DO RECURSO: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 01/2024	02/01/2024	02/01/2025 à 31/12/2025	1.761.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS - R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS - R\$
06/05/2025	181.698,47	06/05/2025	0022/05	181.698,47
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				18.450,85
(B) REPASSES PÚBLICO NO EXERCÍCIO				181.698,47
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				60,03
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				200.209,35
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				200.209,35

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Serviço de Atendimento à Mulher à Criança e ao Adolescente - SAMUCA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4):

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	73.320,43		73.320,43		
Férias Funcionários	8.368,99		8.368,99		
Ação Trabalhista	4.000,00		4.000,00		
Rescisão de Contrato	24.990,59		24.990,59		
FGTS Rescisão	24.442,78		24.442,78		
FGTS	8.572,40		8.572,40		
INSS	8.576,07		8.576,07		
IRRF	4.986,64		4.986,64		
PIS	1.049,00		1.049,00		
Cartão Alimentação	7.095,00		7.095,00		
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	6.128,16		6.128,16		
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	2.042,18		2.042,18		
Hortifrut	5.379,83		5.379,83		
Pão	503,99		503,99		
Outros materiais de consumo	13.348,53		13.348,53		
ISSQN	156,58		156,58		
Materiais de limpeza	1.503,26		1.503,26		
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	94,03		94,03		
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.355,98		1.355,98		
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
CPFL	187,87		187,87		
CPFL	147,04		147,04		
CPFL	200,00		200,00		
Bens e materiais permanentes					
Pequenos Reparos					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	196.449,35		196.449,35		

(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 contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NF, RECIBO)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR APLICADO (R\$)
02/04/2025	02/05/2025	NF nº 000.004.231	BROGLIO EGOTARDELO LTDA - EPP	Material manutenção	327,00
07/05/2025	06/05/2025	NF nº 080.355.928	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS S.A.	Cartão alimentação	7.095,00
29/04/2025	06/05/2025	NF nº 000.005.184	KOVALIK EMBALAGENS LTDA	Material oficina	60,59
14/04/2025	06/05/2025	NF nº 000.000.034	ALEX CUNHA ALIANDRO	Material manutenção	2.000,00
29/04/2025	06/05/2025	NF nº 000.004.758	MAT. PARA CON. FRISO E ARIOLLI LTDA	Material manutenção	487,61
abr/25	06/05/2025	Holerite	ALESSANDRA LOPES PAES DOS SANTOS	Gastos c/ Funcionária	1.939,27
abr/25	06/05/2025	Holerite	ALVARO ROBERTO FRASSON	Gastos c/ Funcionário	1.499,97
abr/25	06/05/2025	Holerite	AMANDA FABRIN CHRISTINI MAIA	Gastos c/ Funcionária	5.522,28
abr/25	06/05/2025	Holerite	ANA PAULA PALANCH TEIXEIRA	Gastos c/ Funcionária	4.204,29
abr/25	06/05/2025	Holerite	ANDREIA APARECIDA DOS SANTOS	Gastos c/ Funcionária	1.902,56
abr/25	06/05/2025	Holerite	ANDREZA ALINE DOS SANTOS	Gastos c/ Funcionária	736,78
abr/25	06/05/2025	Holerite	CELSO BEATRIZ THIAGO	Gastos c/ Funcionário	915,27
abr/25	06/05/2025	Holerite	DAIANE CRISTINA FERREIRA DA SILVA	Gastos c/ Funcionária	1.752,57
abr/25	06/05/2025	Holerite	DARA PATRICIA PEDROSO	Gastos c/ Funcionária	1.738,68
abr/25	06/05/2025	Holerite	ERICA SOUZA DA SILVA	Gastos c/ Funcionária	1.551,57
abr/25	06/05/2025	Holerite	GENI DA CUNHA MORAES	Gastos c/ Funcionária	1.568,37
abr/25	06/05/2025	Holerite	GRACE K FERNANDES DE PAULI	Gastos c/ Funcionária	689,30
abr/25	06/05/2025	Holerite	HELOISA GRANGEIRO	Gastos c/ Funcionária	1.311,36
abr/25	06/05/2025	Holerite	JOICE FERNANDA CAMARGO MORETTO	Gastos c/ Funcionária	2.432,49
abr/25	06/05/2025	Holerite	JOSE AUGUSTO CARDOSO	Gastos c/ Funcionário	1.393,38
abr/25	06/05/2025	Holerite	LILIAN DOS SANTOS GLAZIA	Gastos c/ Funcionária	665,92
abr/25	06/05/2025	Holerite	MARCIO ANDRE ANGHINONI	Gastos c/ Funcionário	2.535,77
abr/25	06/05/2025	Holerite	MARIA APARECIDA FORTUNATO	Gastos c/ Funcionária	1.869,36
abr/25	06/05/2025	Holerite	MARIA CRISTINA GABELIN	Gastos c/ Funcionária	607,13
abr/25	06/05/2025	Holerite	MARIA DOS REMEDIOS MENDES LUCAS	Gastos c/ Funcionária	649,36
abr/25	06/05/2025	Holerite	MARIA HELOISA MORATORI	Gastos c/ Funcionária	1.550,46
abr/25	06/05/2025	Holerite	MARIA IGNEZ P PANIGASSI BARBOZA	Gastos c/ Funcionária	1.102,76
abr/25	06/05/2025	Holerite	MARIA LUIZA DA SILVA FEITOSA	Gastos c/ Funcionária	944,57
abr/25	06/05/2025	Holerite	MARIANA ANGHINONI	Gastos c/ Funcionária	691,61
abr/25	06/05/2025	Holerite	MELINA NIERO	Gastos c/ Funcionária	2.232,86
abr/25	06/05/2025	Holerite	ROSANA DAVANCO DE ALCANTARA	Gastos c/ Funcionária	4.570,71
abr/25	06/05/2025	Holerite	ROSANGELA DE SOUZA P MARCONDES	Gastos c/ Funcionária	3.680,31
abr/25	06/05/2025	Holerite	ROSIANE APARECIDA DA SILVA	Gastos c/ Funcionária	2.037,83
abr/25	06/05/2025	Holerite Horas Extras	ROSIANE APARECIDA DA SILVA	Gastos c/ Funcionária	339,89
abr/25	06/05/2025	Holerite	SILVANA APAR. ROSSÉTTI CANDELORO	Gastos c/ Funcionária	1.911,54
abr/25	06/05/2025	Holerite	WAGNER OLIVEIRA DE SOUZA	Gastos c/ Funcionário	1.361,52

abr/25	06/05/2025	Holerite	WENDELL DE JESUS FLORENTINO	Gastos c/ Funcionário	866,14
08/05/2025	07/05/2025	NF nº 000.224.545	FLAVIA RENATA DA SILVA	Material manutenção	88,20
07/05/2025	07/05/2025	NF nº 000.095.481	FORMAS PEREIRA I P - SERV. E COM.	Material manutenção	77,52
07/05/2025	07/05/2025	NF nº 000.095.483	FORMAS PEREIRA I P - SERV. E COM.	Material manutenção	19,38
08/05/2025	07/05/2025	NF nº 000.067.488	JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA EQUIPAM.	Material manutenção	236,94
09/04/2025	09/05/2025	NF nº 000.069.551	FECULARIA DE MILHO SÃO JOSÉ LTDA	Gêneros alimentícios	293,61
28/03/2025	12/05/2025	NF nº 000.001.206	FRANCISCO BERTEVELLO NETO	Material manutenção	2.638,00
22/04/2025	12/05/2025	NF nº 000.005.292	JAGUAR COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	Medicamentos	1.192,97
28/04/2025	12/05/2025	NF nº 000.000.775	VAREJÃO AMPARENSE LTDA - EPP	Gêneros alim hortfrut	4.133,33
05/05/2025	12/05/2025	NF nº 000.211.910	DESKTOP INTERNET SERVICES	Conexão Internet	109,90
05/05/2025	12/05/2025	NF nº 000.211.909	DESKTOP INTERNET SERVICES	Conexão Internet	90,10
30/04/2025	12/05/2025	NF nº 000.008.808	WINNER INFORMÁTICA PEDREIRA LTDA	Material manutenção	1.939,00
08/04/2025	12/05/2025	NF nº 000.001.077	AUTO POSTO CANECÃO PEDREIRA LTDA	Material de limpeza	145,92
17/04/2025	12/05/2025	NF nº 000.038.256	PAPELARIA ESTRELA LTDA	Material oficina	1.448,10
30/04/2025	12/05/2025	NF nº 000.001.625	WINNER INFORMÁTICA PEDREIRA LTDA	Material manutenção	356,20
13/05/2025	12/05/2025	NF nº 000.529.353	MIRANTE IND. E COM. EIRELLI - ME	Material oficna	312,31
13/05/2025	07/05/2025	NF nº 000.528.855	MIRANTE IND. E COM. EIRELLI - ME	Material oficina	2.482,42
14/04/2025	14/05/2025	NF nº 000.002.240	FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA	Gêneros alimentícios	105,00
14/04/2025	14/05/2025	NF nº 000.039.897	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA - FILIAL	Gêneros alimentícios	97,93
30/04/2025	15/05/2025	NF nº 000.000.815	IRINEU B DOS SANTOS - ME	Material oficina	202,39
23/04/2025	15/05/2025	NF nº 000.018.591	FARTRIUNFO LTDA	Medicamentos	4.935,19
abr/25	15/05/2025	Guia Recolhimento	ISSQN	Pagamento ISSQN	156,58
07/05/2025	15/05/2025	NF nº 000.013.769	DIOGO POLITTI - ME	Material manutenção	535,50
23/04/2025	15/05/2025	NF nº 000.024.370	COVABRA SUPERMERCADO LTDA	Gêneros Alimentícios	546,73
23/04/2025	15/05/2025	NF nº 000.024.371	COVABRA SUPERMERCADO LTDA	Material de limpeza	158,16
09/04/2025	15/05/2025	Guia Recolhimento	FGTS	Pagamento FGTS	8.572,40
14/05/2025	15/05/2025	NF nº 000.000.374	TALITA PERON DE GODOI	Gêneros Aliment. Pão	503,99
24/02/2025	15/05/2025	Comprovante	HEMOGENES E FERRAZ ADVOGADOS	Ação trabalhista	4.000,00
abr/25	15/05/2025	Guia Recolhimento	INSS	Pagamento INSS	8.576,07
abr/25	15/05/2025	Guia Recolhimento	IRRF	Pagamento IRRF	4.986,64
abr/25	15/05/2025	Guia Recolhimento	PIS	Pagamento PIS	1.049,00
27/04/2025	15/05/2025	Fatura	VIVO	Pagamento Telefone	147,04
mai/25	15/05/2025	Holerite Vale	ALVARO ROBERTO FRASSON	Gastos c/ Funcionário	974,82
mai/25	15/05/2025	Holerite Vale	ANDREIA APARECIDA DOS SANTOS	Gastos c/ Funcionária	1.549,12
mai/25	15/05/2025	Holerite Vale	ANDREZA ALINE DOS SANTOS	Gastos c/ Funcionária	756,70
mai/25	15/05/2025	Holerite Vale	CELSO BEATRIZ THIAGO	Gastos c/ Funcionário	700,00
mai/25	15/05/2025	Holerite Vale	DARA PATRICIA PEDROSO	Gastos c/ Funcionária	1.344,00
mai/25	15/05/2025	Holerite Vale	GRACE K FERNANDES DE PAULI	Gastos c/ Funcionária	756,70
mai/25	15/05/2025	Holerite Vale	HELOISA GRANGEIRO	Gastos c/ Funcionária	923,17
mai/25	15/05/2025	Holerite Vale	JOSE AUGUSTO CARDOSO	Gastos c/ Funcionário	2.303,57
mai/25	15/05/2025	Holerite Vale	MARIA CRISTINA GABELIN	Gastos c/ Funcionária	1.050,00
mai/25	15/05/2025	Holerite Vale	MARIA DOS REMEDIOS MENDES LUCAS	Gastos c/ Funcionária	678,30
mai/25	15/05/2025	Holerite Vale	MARIA HELOISA MORATORI	Gastos c/ Funcionária	1.329,30
mai/25	15/05/2025	Holerite Vale	MARIA IGNEZ P PANIGASSI BARBOZA	Gastos c/ Funcionária	756,70
mai/25	15/05/2025	Holerite Vale	MARIA LUIZA DA SILVA FEITOSA	Gastos c/ Funcionária	672,00
mai/25	15/05/2025	Holerite Vale	MARIANA ANGHINONI	Gastos c/ Funcionária	923,17
mai/25	15/05/2025	Holerite Vale	WAGNER OLIVEIRA DE SOUZA	Gastos c/ Funcionário	1.050,00
mai/25	15/05/2025	Holerite Vale	WENDELL DE JESUS FLORENTINO	Gastos c/ Funcionário	777,00
mai/25	15/05/2025	Recibo	JOICE FERNANDA CAMARGO MORETTO	Pagto Férias Funcion.	8.368,99

02/05/2025	19/05/2025	NF nº 000.074.161	BARRIGA VERDE COM. E SERV. LTDA	Material manutenção	137,37
29/04/2025	19/05/2025	Fatura	CPFL	Pagamento CPFL	187,87
07/05/2025	20/05/2025	NF nº 000.007.552	C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA	Monitoramento	94,03
05/05/2025	20/05/2025	NF nº 000.111.642	RODRIGO TONELOTTO	Material de limpeza	1.199,18
05/05/2025	20/05/2025	NF nº 000.012.287	ESCRITÓRIO CONTÁBIL J. C. PAVÃO	Serviços Contábeis	1.355,98
14/05/2025	20/05/2025	NF nº 000.002.085	ALEXANDRE SILVA VIEIRA	Gêneros alimentícios	998,91
30/04/2025	20/05/2025	NF nº 000.020.917	FELIPE LAZARIN JUNIOR - ME	Gêneros Alim Hortfrut	1.246,50
21/05/2025	21/05/2025	Comprovante	ROSANA DAVANCO DE ALCANTARA	Gastos c/ Funcionária	24.990,59
20/05/2025	21/05/2025	FGTS - Rescisão	FGTS	Pagamento FGTS	24.442,78
				Total	196.449,35

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	200.209,35
DESPESAS PAGAS PELO EXERCÍCIO	196.449,35
RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO	3.760,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAR NO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.760,00

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Pedreira, 15 de junho de 2025


PAULO LUIS DE MORAES
 Presidente

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA – SP
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: SERVIÇO DE ATENDIMENTO À MULHER À CRIANÇA E
AO ADOLESCENTE
CNPJ: 01.330.515/0001-12
ENDEREÇO: RUA ANTONIO PROVATTI, 301 - JARDIM TRIUNFO - PEDREIRA - SP
CEP: 13928-276
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: PAULO LUIS DE MORAES
CPF: 247.519.248-85
OBJETO DA PARCERIA: “EDUCACIONAL”
EXERCÍCIO: MAIO / 2025
ORIGEM DO RECURSO: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 02/2024	02/01/2024	02/01/2025 à 31/12/2025	1.069.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS - R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS - R\$
06/05/2025	135.954,64	06/05/2025	0023/05	135.954,64
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				41.935,83
(B) REPASSES PÚBLICO NO EXERCÍCIO				135.954,64
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				57,69
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				177.948,16
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				177.948,16

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Serviço de Atendimento à Mulher à Criança e ao Adolescente - SAMUCA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4):

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	38.926,51		38.926,51		
Férias Funcionários	7.065,22		7.065,22		
1ª parcela 13º salário	1.748,99		1.748,99		
FGTS	4.266,22		4.266,22		
INSS	4.898,19		4.898,19		
IRRF	1.302,38		1.302,38		
PIS	475,43		475,43		
Cartão Alimentação	3.225,00		3.225,00		
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	612,63		612,63		
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	6.373,25		6.373,25		
Horti Fruti	1.417,79		1.417,79		
Carne	7.169,14		7.169,14		
Pão	1.712,50		1.712,50		
Outros materiais de consumo	23.870,57		23.870,57		
Relógio Ponto	177,00		177,00		
Serviços médicos (*)	1.604,12		1.604,12		
Outros serviços de terceiros	218,00		218,00		
Serviços de Terceiros Pessoa Juídica	637,92		637,92		
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
CPFL	2.175,10		2.175,10		
Serviços de Água e Esgoto	407,21		407,21		
Gás	1.290,00		1.290,00		
Bens e materiais permanentes					
Combustível	1.217,55		1.217,55		
Pequenos Reparos	5.290,00		5.290,00		
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	116.080,72		116.080,72		

(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 contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NF, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR APLICADO (R\$)
02/04/2025	02/05/2025	NF nº 000.039.712	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA - FILIAL	Gêneros alimentícios	538,00
02/04/2025	02/05/2025	NF nº 000.039.711	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA - FILIAL	Gêneros alim. - carne	1.316,00
05/04/2025	05/05/2025	NF nº 000.025.112	NIVALDO JOSÉ ZORZETTI - EPP	Material oficina	280,28
03/04/2025	05/05/2025	NF nº 000.002.221	FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA	Gêneros alimentícios	816,00
07/05/2025	06/05/2025	NF nº 080.355.275	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS S.A.	Cartão alimentação	3.225,00
abr/25	06/05/2025	Holerite	ANA ANDREA PERON RODRIGUES	Gastos c/ Funcionária	1.901,73
abr/25	06/05/2025	Holerite	ANA CLAUDIA DE SOUZA	Gastos c/ Funcionária	3.338,04
abr/25	06/05/2025	Holerite	BIANCA PALMA DA SILVA	Gastos c/ Funcionária	3.014,29
abr/25	06/05/2025	Holerite	CRISTINA SOARES ANTUNES	Gastos c/ Funcionária	788,50
abr/25	06/05/2025	Holerite	DANIELA FERREIRA CAMPOS	Gastos c/ Funcionária	1.783,27
abr/25	06/05/2025	Holerite	ELIANE CRISTINA RODRIGUES DA SILVA	Gastos c/ Funcionária	1.567,10
abr/25	06/05/2025	Holerite	GILMAR SOUSA GONCALVES	Gastos c/ Funcionário	895,05
abr/25	06/05/2025	Holerite	LAUDELINO RIBEIRO DA SILVA	Gastos c/ Funcionário	1.401,99
abr/25	06/05/2025	Holerite	LUCINEIDE DA SILVA SOARES	Gastos c/ Funcionária	1.183,13
abr/25	06/05/2025	Holerite	MARINALVA P DE S NASCIMENTO	Gastos c/ Funcionária	1.737,86
abr/25	06/05/2025	Holerite	MICHELE CRISTINA DE O.TEODORO LUNA	Gastos c/ Funcionária	1.771,38
abr/25	06/05/2025	Holerite	MICHELE FERNANDA DOS SANTOS	Gastos c/ Funcionária	2.212,02
abr/25	06/05/2025	Holerite	MIRIAN REGINA XAVIER PAIN	Gastos c/ Funcionária	2.845,60
abr/25	06/05/2025	Holerite	REGIANE APAREC. CREPALDE DA SILVA	Gastos c/ Funcionária	2.061,73
abr/25	06/05/2025	Holerite	WEDYJA SILVA RODRIGUES	Gastos c/ Funcionária	1.185,96
abr/25	06/05/2025	Holerite 1ª parc 13º	MICHELE FERNANDA DOS SANTOS	Gastos c/ Funcionária	1.748,99
abr/25	06/05/2025	Recibo	MICHELE FERNANDA DOS SANTOS	Pagto Férias Funcion.	3.865,00
abr/25	06/05/2025	Recibo	WEDYJA SILVA RODRIGUES	Pagto Férias Funcion.	3.200,22
06/05/2025	06/05/2025	NF nº 000.015.395	IRMÃOS KHATTAR LTDA	Material oficina	1.190,00
30/04/2025	06/05/2025	NF nº 000.000.968	FERRARINI & FERRARINI PANIFIC.. LTDA	Gêneros aliment. pão	1.712,50
07/05/2025	07/05/2025	NF nº 000.000.899	PONTO X COM. DE ARMARINHOS LTDA	Material oficina	1.714,34
08/04/2025	08/05/2025	NF nº 000.039.825	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA - FILIAL	Gêneros alim hortfrut	978,78
08/04/2025	08/05/2025	NF nº 000.039.824	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA - FILIAL	Gêneros alimentícios	308,22
08/04/2025	08/05/2025	NF nº 000.039.826	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA - FILIAL	Gêneros alim. - carne	670,50
07/05/2025	09/05/2025	NF nº 000.000.003	ROSA ANGELICA NICIOLI	Serviço manutenção	2.040,00
22/04/2025	12/05/2025	NF nº 000.006.563	JAGUAR COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	Medicamentos	455,44
02/05/2025	12/05/2025	NF nº 000.022.947	AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA	Pagto combustível	1.217,55
22/04/2025	12/05/2025	NF nº 000.008.648	JAGUAR COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	Medicamentos	83,44
05/05/2025	12/05/2025	NF nº 000.002.253	SILMARA BERTOLINI QUEIROZ - ME	Material manutenção	3.499,22
17/04/2025	12/05/2025	NF nº 000.038.248	PAPELARIA ESTRELA LTDA	Material oficina	724,52
12/04/2025	12/05/2025	NF nº 000.039.891	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA - FILIAL	Gêneros alimentícios	484,92

11/04/2025	12/05/2025	NF nº 000.002.239	FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA	Gêneros alimentícios	250,00
14/05/2025	12/05/2025	NF nº 000.529.845	MIRANTE INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	Material manutenção	952,01
30/04/2025	12/05/2025	NF nº 000.008.809	WINNER INFORMÁTICA PEDREIRA LTDA	Material manutenção	4.600,00
abr/25	15/05/2025	Fatura	SAAE	Pagamento Água	407,21
15/04/2025	15/05/2025	NF nº 000.039.917	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA - FILIAL	Gêneros alimentícios	298,00
02/05/2025	15/05/2025	NF nº 000.064.074	INTERCARD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Serviços Médicos	648,11
23/04/2025	15/05/2025	NF nº 000.018.593	FARTRIUNFO LTDA	Medicamentos	73,75
05/05/2025	15/05/2025	NF nº 000.036.057	INFOR-REL COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	Relógio Ponto	177,00
14/05/2025	15/05/2025	NF nº 000.000.004	ROSA ANGELICA NICIOLI	Serviço manutenção	700,00
15/05/2025	15/05/2025	NF nº 000.956.864	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	Material oficina	2.139,02
23/05/2025	15/05/2025	NF nº 000.006.878	REALCERT CERTIFICADO DIGITAL LTDA	Certificado Digital	218,00
09/04/2025	15/05/2025	Guia Recolhimento	FGTS	Pagamento FGTS	4.266,22
abr/25	15/05/2025	Guia Recolhimento	INSS	Pagamento INSS	4.898,19
abr/25	15/05/2025	Guia Recolhimento	IRRF	Pagamento IRRF	1.302,38
abr/25	15/05/2025	Guia Recolhimento	PIS	Pagamento PIS	475,43
mai/25	15/05/2025	Holerite Vale	ANA ANDREA PERON RODRIGUES	Gastos c/ Funcionária	2.192,35
mai/25	15/05/2025	Holerite Vale	CRISTINA SOARES ANTUNES	Gastos c/ Funcionária	694,32
mai/25	15/05/2025	Holerite Vale	DANIELA FERREIRA CAMPOS	Gastos c/ Funcionária	1.156,00
mai/25	15/05/2025	Holerite Vale	ELIANE CRISTINA RODRIGUES DA SILVA	Gastos c/ Funcionária	1.156,00
mai/25	15/05/2025	Holerite Vale	GILMAR SOUSA GONCALVES	Gastos c/ Funcionário	694,32
mai/25	15/05/2025	Holerite Vale	LAUDELINO RIBEIRO DA SILVA	Gastos c/ Funcionário	1.140,80
mai/25	15/05/2025	Holerite Vale	LUCINEIDE DA SILVA SOARES	Gastos c/ Funcionária	923,17
mai/25	15/05/2025	Holerite Vale	MARINALVA P DE S NASCIMENTO	Gastos c/ Funcionária	1.156,00
mai/25	15/05/2025	Holerite Vale	MICHELE CRISTINA DE O.TEODORO LUNA	Gastos c/ Funcionária	1.156,00
mai/25	15/05/2025	Holerite Vale	REGIANE APAREC. CREPALDE DA SILVA	Gastos c/ Funcionária	867,90
mai/25	15/05/2025	Holerite Vale	WEDYJA SILVA RODRIGUES	Gastos c/ Funcionária	102,00
07/05/2025	16/05/2025	NF nº 000.001.162	URANIA PLANETÁRIO MOVEL EVENTOS	Apresent. Planetário	3.909,40
07/05/2025	19/05/2025	NF nº 000.022.689	TENDA ATACADO S/A	Gêneros alim. - carne	2.650,63
07/05/2025	19/05/2025	NF nº 000.022.687	TENDA ATACADO S/A	Gêneros alimentícios	2.314,01
29/04/2025	19/05/2025	Fatura	CPFL	Pagamento CPFL	2.175,10
05/05/2025	20/05/2025	NF nº 000.111.641	RODRIGO TONELOTTO	Material oficina	119,57
05/05/2025	20/05/2025	NF nº 000.012.286	ESCRITÓRIO CONTÁBIL J. C. PAVÃO	Serviços Contábeis	637,92
07/05/2025	22/05/2025	NF nº 000.026.795	VILSON MONTANHEIRO AMPARO - ME	Gêneros Alim. - carne	457,50
02/05/2025	22/05/2025	NF nº 000.032.868	PREVINA ODONTOLOGIA LTDA	Convênio	722,60
23/04/2025	23/05/2025	NF nº 000.040.004	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA - FILIAL	Gêneros alim hortfrut	439,01
23/04/2025	23/05/2025	NF nº 000.040.005	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA - FILIAL	Gêneros alimentícios	548,34
23/04/2025	23/05/2025	NF nº 000.002.247	FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA	Gêneros alimentícios	76,00
08/05/2025	23/05/2024	NF nº 000.026.797	VILSON MONTANHEIRO AMPARO - ME	Gêneros Alim. - carne	2.074,51
16/05/2025	23/05/2025	NF nº 000.000.082	MATHEUS PRETO DE GODOY	Serviço manutenção	480,90
24/04/2025	26/05/2025	NF nº 000.040.017	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA - FILIAL	Gêneros alimentícios	159,50
29/04/2025	26/05/2025	NF nº 000.002.199	DEPÓSITO DE GÁS PEDREIRA LTDA	Pagamento de Gás	1.290,00
20/05/2025	26/05/2025	NF nº 000.000.047	CRISTIANO LEANDRO LOPES	Serviço manutenção	1.850,00
28/05/2025	28/05/2025	NFnº 002.398.355	WEBCONTINENTAL LTDA	Material manutenção	4.261,31
27/05/2025	28/05/2025	NF nº 000.000.005	ROSA ANGELICA NICIOLI	Serviço manutenção	700,00
27/05/2025	29/05/2025	NF nº 000.002.099	ALEXANDRE SILVA VIEIRA	Gêneros alimentícios	139,86
23/05/2025	30/05/2025	NF nº 000.045.504	SUPERMERCADO TREIXEDO LTDA	Gêneros alimentícios	440,40
13/05/2025	30/05/2025	NF nº 000.064.444	INTERCARD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Serviços Médicos	233,41
				Total	116.080,72

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	177.948,16
DESPESAS PAGAS PELO EXERCÍCIO	116.080,72
RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO	61.867,44
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAR NO EXERCÍCIO SEGUINTE	61.867,44

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Pedreira, 15 de junho de 2025


PAULO LUIS DE MORAES
Presidente

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO
EMEM "PROFESSOR JOÃO EMÍLIO BEGALLI"**

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA – SP
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: SERVIÇO DE ATENDIMENTO À MULHER À CRIANÇA E
AO ADOLESCENTE**

CNPJ: 01.330.515/0001-12

ENDEREÇO: RUA ANTONIO PROVATTI, 301 - JARDIM TRIUNFO - PEDREIRA - SP

CEP: 13928-276

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: PAULO LUIS DE MORAES

CPF: 247.519.248-85

OBJETO DA PARCERIA: "ENSINO PROFISSIONALIZANTE"

EXERCÍCIO: MAIO / 2025

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 03/2024	02/01/2024	02/01/2025 à 31/12/2025	605.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS - R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS - R\$
06/05/2025	52.668,57	06/05/2025	0024/05	52.668,57
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				12,55
(B) REPASSES PÚBLICO NO EXERCÍCIO				52.668,57
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				15,93
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				52.697,05
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				52.697,05

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Serviço de Atendimento à Mulher à Criança e ao Adolescente - SAMUCA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4):

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	27.230,65		27.230,65		
FGTS	2.447,51		2.447,51		
INSS	2.805,07		2.805,07		
IRRF	768,72		768,72		
PIS	323,67		323,67		
Cartão Alimentação	2.580,00		2.580,00		
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	64,80		64,80		
Outros materiais de consumo	2.062,05		2.062,05		
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	518,31		518,31		
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Bens e materiais permanentes					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	38.800,78		38.800,78		

(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 contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NF, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR APLICADO (R\$)
07/05/2025	06/05/2025	NF nº 080.356.144	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS S.A.	Cartão alimentação	2.580,00
abr/25	06/05/2025	Holerite	ALEXANDRE GRESSONI	Gastos c/ Funcionário	1.468,60
abr/25	06/05/2025	Holerite	ANA PAULA GRESSONI	Gastos c/ Funcionária	3.884,90
abr/25	06/05/2025	Holerite	BARBARA LUCIANE DOMINGUES	Gastos c/ Funcionária	2.532,01
abr/25	06/05/2025	Holerite	CESAR AUGUSTO MOLINA DE PAULA	Gastos c/ Funcionário	1.281,90
abr/25	06/05/2025	Holerite	CINTIA APARECIDA DE ANDRADE	Gastos c/ Funcionária	1.323,33
abr/25	06/05/2025	Holerite	FERNANDO DE OLIVEIRA MARQUES	Gastos c/ Funcionário	2.821,65
abr/25	06/05/2025	Holerite	FRANCISCO HOMERO PERENTEL	Gastos c/ Funcionário	4.402,63
abr/25	06/05/2025	Holerite	MARLY BELLI SAMPAIO	Gastos c/ Funcionária	1.470,36
abr/25	06/05/2025	Holerite	PEDRO HERINQUE FERNANDES CARDOSO	Gastos c/ Funcionário	1.368,61
abr/25	06/05/2025	Holerite	PEDRO OCTAVIO BEGALLI	Gastos c/ Funcionário	1.765,81
abr/25	06/05/2025	Holerite	ROSIMAR JUSTINO DE MELO	Gastos c/ Funcionário	2.045,99
30/04/2025	12/05/2025	NF nº 000.001.624	WINNER INFORMÁTICA PEDREIRA LTDA	Material manutenção	1.650,69
30/04/2025	15/05/2025	NF nº 000.000.816	IRINEU B DOS SANTOS - ME	Material oficina	55,11
09/04/2025	15/05/2025	Guia Recolhimento	FGTS	Pagamento FGTS	2.447,51
abr/25	15/05/2025	Guia Recolhimento	INSS	Pagamento INSS	2.805,07
abr/25	15/05/2025	Guia Recolhimento	IRRF	Pagamento IRRF	768,72
abr/25	15/05/2025	Guia Recolhimento	PIS	Pagamento PIS	323,67
mai/25	15/05/2025	Holerite Vale	BARBARA LUCIANE DOMINGUES	Gastos c/ Funcionária	1.029,38
mai/25	15/05/2025	Holerite Vale	CINTIA APARECIDA DE ANDRADE	Gastos c/ Funcionária	1.020,04
mai/25	15/05/2025	Holerite Vale	PEDRO HERINQUE FERNANDES CARDOSO	Gastos c/ Funcionário	815,44
14/04/2025	19/05/2025	NF nº 000.111.173	RODRIGO TONELOTTO	Material oficina	106,25
05/05/2025	20/05/2025	NF nº 000.111.644	RODRIGO TONELOTTO	Material oficina	250,00
05/05/2025	20/05/2025	NF nº 000.012.285	ESCRITÓRIO CONTÁBIL J. C. PAVÃO	Serviços Contábeis	518,31
09/05/2025	26/05/2025	NF nº 000.012.083	PRO-ARTE COMUNICAÇÃO VISUAL	Material oficina	64,80
				Total	38.800,78

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	52.697,05
DESPESAS PAGAS PELO EXERCÍCIO	38.800,78
RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO	13.896,27
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAR NO EXERCÍCIO SEGUINTE	13.896,27

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Pedreira, 15 de junho de 2025


PAULO LUIS DE MORAES
 Presidente

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO
CURSINHO PRÉ VESTIBULAR**

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA – SP
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: SERVIÇO DE ATENDIMENTO À MULHER À CRIANÇA E
AO ADOLESCENTE**

CNPJ: 01.330.515/0001-12

ENDEREÇO: RUA ANTONIO PROVATTI, 301 - JARDIM TRIUNFO - PEDREIRA - SP

CEP: 13928-276

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: PAULO LUIS DE MORAES

CPF: 247.519.248-85

OBJETO DA PARCERIA: “CURSINHO PRÉ VESTIBULAR”

EXERCÍCIO: MAIO / 2025

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 04/2024	02/01/2024	02/01/2025 à 31/12/2025	233.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS - R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS - R\$
06/05/2025	17.755,88	06/05/2025	0025/05	17.755,88
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				6.762,57
(B) REPASSES PÚBLICO NO EXERCÍCIO				17.755,88
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				9,53
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				24.527,98
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				24.527,98

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Serviço de Atendimento à Mulher à Criança e ao Adolescente - SAMUCA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4):

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	11.748,89		11.748,89		
FGTS	950,15		950,15		
INSS	580,58		580,58		
IRRF	58,89		58,89		
PIS	113,45		113,45		
Cartão Alimentação	2.150,00		2.150,00		
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	397,70		397,70		
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Bens e materiais permanentes					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	15.999,66		15.999,66		

(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 contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NF, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR APLICADO (R\$)
07/05/2025	06/05/2025	NF nº 080.354.415	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS S.A.	Cartão Alimentação	2.150,00
abr/25	06/05/2025	Holerite	ALEXANDRE ALTOMANI	Gastos c/ Funcionário	1.294,09
abr/25	06/05/2025	Holerite	CAMILA BERTELLI MARTINS	Gastos c/ Funcionária	1.265,71
abr/25	06/05/2025	Holerite	CASSIANO HERINQUE SANTANA	Gastos c/ Funcionário	839,54
abr/25	06/05/2025	Holerite	CASSIO SCABORA	Gastos c/ Funcionário	338,54
abr/25	06/05/2025	Holerite	DEISE CRISTINA PANEGASSI SANTANA	Gastos c/ Funcionária	477,64
abr/25	06/05/2025	Holerite	DIMITRIUS JOSE DOS S DEI SANTI	Gastos c/ Funcionário	1.138,52
abr/25	06/05/2025	Holerite	EDUARDO MOREIRA DE SOUZA	Gastos c/ Funcionário	1.368,67
abr/25	06/05/2025	Holerite	JULIO AMERICO SELINGARD	Gastos c/ Funcionário	659,62
abr/25	06/05/2025	Holerite	LEANDRO HERINQUE SATORI	Gastos c/ Funcionário	1.243,86
abr/25	06/05/2025	Holerite	ZUREMA APARECIDA DE MOARES	Gastos c/ Funcionária	2.093,92
09/04/2025	15/05/2025	Guia Recolhimento	FGTS	Pagamento FGTS	950,15
abr/25	15/05/2025	Guia Recolhimento	INSS	Pagamento INSS	580,58
abr/25	15/05/2025	Guia Recolhimento	IRRF	Pagamento IRRF	58,89
abr/25	15/05/2025	Guia Recolhimento	PIS	Pagamento PIS	113,45
mai/25	15/05/2025	Holerite Vale	ZUREMA APARECIDA DE MOARES	Gastos c/ Funcionária	1.028,78
05/05/2025	20/05/2025	NF nº 000.012.284	ESCRITÓRIO CONTÁBIL J. C. PAVÃO	Serviços Contábeis	397,70
				Total	15.999,66

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	24.527,98
DESPESAS PAGAS PELO EXERCÍCIO	15.999,66
RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO	8.528,32
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAR NO EXERCÍCIO SEGUINTE	8.528,32

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Pedreira, 15 de março de 2025


PAULO LUIS DE MORAES

Presidente

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA – SP
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: SERVIÇO DE ATENDIMENTO À MULHER À CRIANÇA E
 AO ADOLESCENTE**

CNPJ: 01.330.515/0001-12

ENDEREÇO: RUA ANTONIO PROVATTI, 301 - JARDIM TRIUNFO - PEDREIRA - SP

CEP: 13928-276

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: PAULO LUIS DE MORAES

CPF: 247.519.248-85

OBJETO DA PARCERIA: “NÚCLEO DE PESQUISA”

EXERCÍCIO: MAIO / 2025

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 05/2024	02/01/2024	02/01/2025 à 31/12/2025	330.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS - R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS - R\$
06/05/2025	28.325,73	06/05/2025	0026/06	28.325,73
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				14.803,81
(B) REPASSES PÚBLICO NO EXERCÍCIO				28.325,73
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				13,08
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				43.142,62
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				43.142,62

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Serviço de Atendimento à Mulher à Criança e ao Adolescente - SAMUCA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4):

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	17.181,07		17.181,07		
Férias Funcionários	3.831,03		3.831,03		
FGTS	1.478,59		1.478,59		
INSS	1.569,47		1.569,47		
IRRF	80,86		80,86		
PIS	178,61		178,61		
Cartão Alimentação	1.505,00		1.505,00		
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	1.053,35		1.053,35		
Outros materiais de consumo	495,01		495,01		
Material de Limpeza	182,50		182,50		
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	84,28		84,28		
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	280,09		280,09		
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Bens e materiais permanentes					
Pequenos Reparos					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	27.919,86		27.919,86		

(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 contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NF, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR APLICADO (R\$)
07/05/2025	06/05/2025	NF nº 080.361.945	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS S.A.	Cartão Alimentação	1.505,00
abr/25	06/05/2025	Holerite	EMILI ISABEL GROLLA THOMAZINI	Gastos c/ Funcionária	3.192,86
abr/25	06/05/2025	Holerite	GIOVANNA PEREIRA DOS SANTOS	Gastos c/ Funcionária	2.366,53
abr/25	06/05/2025	Holerite	JOSE VELOSO DA SILVA IRMÃO	Gastos c/ Funcionário	2.106,21
abr/25	06/05/2025	Holerite	LUCIANE SANDRINI DIAS	Gastos c/ Funcionária	1.502,83
abr/25	06/05/2025	Holerite	MARIA EDUARDA PIVA	Gastos c/ Funcionária	2.770,68
abr/25	06/05/2025	Holerite	ROSANGELA DA SILVA SANTOS	Gastos c/ Funcionária	1.541,14
abr/25	06/05/2025	Holerite	THIAGO BEIRA BELIGNI	Gastos c/ Funcionário	1.502,83
abr/25	06/05/2025	Recibo	JOSE VELOSO DA SILVA IRMÃO	Pagto Férias Funcion.	3.831,03
abr/25	06/05/2025	Contrato	ARTHUR DE FARIA	Pagamento Estagiário	1.354,50
09/04/2025	15/05/2025	Guia Recolhimento	FGTS	Pagamento FGTS	1.478,59
abr/25	15/05/2025	Guia Recolhimento	INSS	Pagamento INSS	1.569,47
abr/25	15/05/2025	Guia Recolhimento	IRRF	Pagamento IRRF	80,86
abr/25	15/05/2025	Guia Recolhimento	PIS	Pagamento PIS	178,61
mai/25	15/05/2025	Holerite Vale	JOSE VELOSO DA SILVA IRMÃO	Gastos c/ Funcionário	86,79
mai/25	15/05/2025	Holerite Vale	ROSANGELA DA SILVA SANTOS	Gastos c/ Funcionária	756,70
20/05/2025	15/05/2025	NF nº 000.023.226	TENDA ATACADO S/A	Gêneros alimentícios	949,85
20/05/2025	15/05/2025	NF nº 000.023.226	TENDA ATACADO S/A	Material limpeza	182,50
20/05/2025	15/05/2025	NF nº 000.000.914	ALEXANDRE LUIS PREVIA TELLO ME	Material Oficina	108,00
15/05/2025	15/05/2025	NF nº 000.171.200	CONTHEY PRESENTES E DECOR. LTDA	Material manutenção	387,01
05/05/2025	20/05/2025	NF nº 000.012.283	ESCRITÓRIO CONTÁBIL J. C. PAVÃO	Serviços Contábeis	280,09
20/05/2025	27/05/2025	NF nº 000.000.616	RITA DE CASSIA BEIRA BELIGNI	Gêneros alimentícios	103,50
10/05/2025	30/05/2025	NF nº 000.152.125	CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA - CIEE	Estagiário	84,28
				Total	27.919,86

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	43.142,62
DESPESAS PAGAS PELO EXERCÍCIO	27.919,86
RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO	15.222,76
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAR NO EXERCÍCIO SEGUINTE	15.222,76

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Pedreira, 15 de junho de 2025


PAULO LUIS DE MORAES
 Presidente