

**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: JUNHO / 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\$
06/06/2025	161.857,48	06/06/2025	0022/06	161.857,48
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				3.760,00
(B) REPASSES PÚBLICO NO EXERCÍCIO				161.857,48
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				165.617,48
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				165.617,48

(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)	73.156,14		73.156,14		
Férias Funcionários	4.500,64		4.500,64		
Ação Trabalhista	4.000,00		4.000,00		
FGTS	7.631,42		7.631,42		
INSS	8.702,59		8.702,59		
IRRF	4.424,76		4.424,76		
PIS	983,22		983,22		
Cartão Alimentação	6.889,00		6.889,00		
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	4.961,95		4.961,95		
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	2.800,64		2.800,64		
Hortifrut	4.617,20		4.617,20		
Carne	3.771,05		3.771,05		
Leite	567,60		567,60		
Pão	1.474,75		1.474,75		
Outros materiais de consumo	16.040,63		16.040,63		
ISSQN	276,94		276,94		
IPI's	358,50		358,50		
Materiais de limpeza	136,91		136,91		
Relógio Ponto	820,00		820,00		
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	94,08		94,08		
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.355,98		1.355,98		
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
CPFL	189,36		189,36		
Gás	1.290,00		1.290,00		
Telefone	16,00		16,00		
Internet	200,00		200,00		
Bens e materiais permanentes					
Pequenos Reparos	4769,77		4769,77		
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>154.029,13</b>		<b>154.029,13</b>		

(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\$)
27/05/2025	05/06/2025	NF nº 000.002.098	ALEXANDRE SILVA VIEIRA	Gêneros alim. - carne	539,50
27/05/2025	06/06/2025	NF nº 000.023.495	TENDA ATACADO S/A	Gêneros alimen - leite	567,60
09/06/2025	06/06/2025	NF nº 081.795.369	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS S.A.	Cartão alimentação	6.889,00
07/05/2025	06/06/2025	NF nº 000.040.238	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA - FILIAL	Gêneros alimentícios	13,99
07/05/2025	06/06/2025	NF nº 000.008.155	FRANCISCO BERTEVELLO NETO	Material manutenção	50,00
27/05/2025	06/06/2025	NF nº 000.004.788	MAT. PARA CON. FRISO E ARIOLLI LTDA	Material manutenção	559,60
02/06/2025	06/06/2025	NF nº 000.004.381	COMÉRCIO DE MADEIRAS BUZO LTDA	Material manutenção	43,40
30/05/2025	06/06/2025	NF nº 000.003.327	CONFESPAN DIS. DE PROD. ALIM. LTDA	Gêneros alimentícios	169,50
08/06/2025	06/06/2025	NF nº 000.004.344	HILIANE DE JESUS COMÉRCIO LTDA	Material oficina	72,89
06/06/2025	06/06/2025	NF nº 000.227.909	FLAVIA RENATA DA SILVA	Material oficina	88,20
08/06/2025	06/06/2025	NF nº 001.378.756	THE BLACK PARTICIPAÇÕES LTDA	Material manutenção	270,63
06/06/2025	06/06/2025	NF nº 000.429.712	KPARTS COMERCIAL IMPORTADORA	Material manutenção	81,89
08/06/2025	06/06/2025	NF nº 000.569.290	COMÉRCIO LIMEIRA VAREJO DE UTILID.	Material oficina	283,78
06/06/2025	06/06/2025	NF nº 000.000.007	ROSA ANGELICA NICIOLI	Serviço manutenção	1.260,00
mai/25	06/06/2025	Holerite	ALESSANDRA LOPES PAES DOS SANTOS	Gastos c/ Funcionária	1.939,27
mai/25	06/06/2025	Holerite	ALVARO ROBERTO FRASSON	Gastos c/ Funcionário	1.279,02
mai/25	06/06/2025	Holerite	AMANDA FABRIN CHRISTINI MAIA	Gastos c/ Funcionária	5.791,87
mai/25	06/06/2025	Holerite	ANA PAULA PALANCH TEIXEIRA	Gastos c/ Funcionária	4.323,59
mai/25	06/06/2025	Holerite	ANDREIA APARECIDA DOS SANTOS	Gastos c/ Funcionária	1.955,00
mai/25	06/06/2025	Holerite	ANDREZA ALINE DOS SANTOS	Gastos c/ Funcionária	795,59
mai/25	06/06/2025	Holerite	CELSO BEATRIZ THIAGO	Gastos c/ Funcionário	915,27
mai/25	06/06/2025	Holerite	DAIANE CRISTINA FERREIRA DA SILVA	Gastos c/ Funcionária	270,56
mai/25	06/06/2025	Holerite	DARA PATRICIA PEDROSO	Gastos c/ Funcionária	1.757,26
mai/25	06/06/2025	Holerite	ERICA SOUZA DA SILVA	Gastos c/ Funcionária	1.551,57
mai/25	06/06/2025	Holerite	GENI DA CUNHA MORAES	Gastos c/ Funcionária	1.568,37
mai/25	06/06/2025	Holerite	GRACE K FERNANDES DE PAULI	Gastos c/ Funcionária	1.056,65
mai/25	06/06/2025	Holerite	HELOISA GRANGEIRO	Gastos c/ Funcionária	957,88
mai/25	06/06/2025	Holerite	JOICE FERNANDA CAMARGO MORETTO	Gastos c/ Funcionária	3.660,96
mai/25	06/06/2025	Holerite	JOSE AUGUSTO CARDOSO	Gastos c/ Funcionário	2.795,07
mai/25	06/06/2025	Holerite	LILIAN DOS SANTOS GLAZIA	Gastos c/ Funcionária	1.947,46
mai/25	06/06/2025	Holerite	MARCIO ANDRE ANGHINONI	Gastos c/ Funcionário	2.535,77
mai/25	06/06/2025	Holerite	MARIA APARECIDA FORTUNATO	Gastos c/ Funcionária	1.869,36
mai/25	06/06/2025	Holerite	MARIA CRISTINA GABELIN	Gastos c/ Funcionária	731,13

mai/25	06/06/2025	Holerite	MARIA DOS REMEDIOS MENDES LUCAS	Gastos c/ Funcionária	704,73
mai/25	06/06/2025	Holerite	MARIA HELOISA MORATORI	Gastos c/ Funcionária	1.710,95
mai/25	06/06/2025	Holerite	MARIA IGNEZ P PANIGASSI BARBOZA	Gastos c/ Funcionária	1.223,37
mai/25	06/06/2025	Holerite	MARIA LUIZA DA SILVA FEITOSA	Gastos c/ Funcionária	944,57
mai/25	06/06/2025	Holerite	MARIANA ANGHINONI	Gastos c/ Funcionária	369,22
mai/25	06/06/2025	Holerite	MELINA NIERO	Gastos c/ Funcionária	2.232,86
mai/25	06/06/2025	Holerite	ROSANGELA DE SOUZA P MARCONDES	Gastos c/ Funcionária	3.794,49
mai/25	06/06/2025	Holerite	ROSIANE APARECIDA DA SILVA	Gastos c/ Funcionária	2.261,65
mai/25	06/06/2025	Holerite	SILVANA APAR. ROSSETTI CANDELORO	Gastos c/ Funcionária	2.122,98
mai/25	06/06/2025	Holerite	WAGNER OLIVEIRA DE SOUZA	Gastos c/ Funcionário	1.361,52
mai/25	06/06/2025	Holerite	WENDELL DE JESUS FLORENTINO	Gastos c/ Funcionário	533,01
mai/25	06/06/2025	Recibo	GENI DA CUNHA MORAES	Pagto Férias Funcion.	2.061,17
mai/25	06/06/2025	Recibo	GRACE K FERNANDES DE PAULI	Pagto Férias Funcion.	2.439,47
28/05/2025	09/06/2025	NF nº 000.023.512	TENDA ATACADO S/A	Gêneros alimentícios	1.480,25
08/05/2025	09/06/2025	NF nº 000.070.086	FECULARIA DE MILHO SÃO JOSÉ LTDA	Gêneros alimentícios	364,90
28/05/2025	09/06/2025	NF nº 000.023.516	TENDA ATACADO S/A	Gêneros alim. - carne	3.231,55
20/05/2025	10/06/2025	NF nº 000.038.452	PAPELARIA ESTRELA LTDA	Material oficina	442,41
20/05/2025	10/06/2025	NF nº 000.008.012	JAGUAR COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	Medicamentos	183,33
29/04/2025	10/06/2025	NF nº 000.004.353	COMÉRCIO DE MADEIRAS BUZO LTDA	Material manutenção	445,04
15/05/2025	10/06/2025	NF nº 000.000.982	C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA	Material manutenção	10.192,49
15/05/2025	10/06/2025	NF nº 000.007.578	C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA	Serviço manutenção	2.624,49
20/05/2025	10/06/2025	NF nº 000.006.905	JAGUAR COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	Medicamentos	250,67
26/05/2025	10/06/2025	NF nº 000.074.529	BARRIGA VERDE COM. E SERV. LTDA	Material manutenção	737,75
08/06/2025	10/06/2025	NF nº 000.260.467	DESKTOP INTERNET SERVICES	Conexão Internet	109,90
08/06/2025	10/06/2025	NF nº 000.260.466	DESKTOP INTERNET SERVICES	Conexão Internet	90,10
26/05/2025	12/06/2025	NF nº 000.000.842	VAREJÃO AMPARENSE LTDA - EPP	Gêneros alim hortfrut	4.517,12
15/05/2025	12/06/2025	NF nº 000.014.383	DEDETIZADORA E LIMP. PEDREIRA LTDA	Serviço manutenção	885,28
14/05/2025	13/06/2025	NF nº 000.040.362	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA - FILIAL	Gêneros alimentícios	63,38
17/06/2025	13/06/2025	NF nº 000.420.204	COMERCIAL PENA E LOPES LTDA	Material manutenção	1.599,00
13/06/2025	13/06/2025	NF nº 000.122.965	VENDAS SHOP COMÉRCIO VIRTUAL LTDA	Material manutenção	616,00
14/06/2025	13/06/2025	NF nº 058.4.66.841	EBAZAR.COM.BR.LTDA	Material manutenção	502,55
10/06/2025	13/06/2025	Guia Recolhimento	FGTS	Pagamento FGTS	7.631,42
24/02/2025	13/06/2025	Comprovante	HEMOGENES E FERRAZ ADVOGADOS	Ação trabalhista	4.000,00
09/06/2025	13/06/2025	NF nº 000.000.992	FERRARINI & FERRARINI PANIFIC.. LTDA	Gêneros aliment. pão	1.474,75
jun/25	13/06/2025	Holerite Vale	ALVARO ROBERTO FRASSON	Gastos c/ Funcionário	824,38
jun/25	13/06/2025	Holerite Vale	ANDREIA APARECIDA DOS SANTOS	Gastos c/ Funcionária	1.549,12
jun/25	13/06/2025	Holerite Vale	ANDREZA ALINE DOS SANTOS	Gastos c/ Funcionária	756,70
jun/25	13/06/2025	Holerite Vale	CELSO BEATRIZ THIAGO	Gastos c/ Funcionário	700,00
jun/25	13/06/2025	Holerite Vale	DARA PATRICIA PEDROSO	Gastos c/ Funcionária	1.344,00
jun/25	13/06/2025	Holerite Vale	GRACE K FERNANDES DE PAULI	Gastos c/ Funcionária	75,67
jun/25	13/06/2025	Holerite Vale	HELOISA GRANGEIRO	Gastos c/ Funcionária	743,31
jun/25	13/06/2025	Holerite Vale	JOICE FERNANDA CAMARGO MORETTO	Gastos c/ Funcionária	1.437,80
jun/25	13/06/2025	Holerite Vale	JOSE AUGUSTO CARDOSO	Gastos c/ Funcionário	2.879,46
jun/25	13/06/2025	Holerite Vale	LILIAN DOS SANTOS GLAZIA	Gastos c/ Funcionária	1.007,16
jun/25	13/06/2025	Holerite Vale	MARIA CRISTINA GABELIN	Gastos c/ Funcionária	1.050,00
jun/25	13/06/2025	Holerite Vale	MARIA DOS REMEDIOS MENDES LUCAS	Gastos c/ Funcionária	678,30
jun/25	13/06/2025	Holerite Vale	MARIA HELOISA MORATORI	Gastos c/ Funcionária	1.329,30
jun/25	13/06/2025	Holerite Vale	MARIA IGNEZ P PANIGASSI BARBOZA	Gastos c/ Funcionária	756,70
jun/25	13/06/2025	Holerite Vale	MARIA LUIZA DA SILVA FEITOSA	Gastos c/ Funcionária	672,00
jun/25	13/06/2025	Holerite Vale	MARIANA ANGHINONI	Gastos c/ Funcionária	738,74

jun/25	13/06/2025	Holerite Vale	WAGNER OLIVEIRA DE SOUZA	Gastos c/ Funcionário	1.050,00
jun/25	13/06/2025	Holerite Vale	WENDELL DE JESUS FLORENTINO	Gastos c/ Funcionário	602,50
16/05/2025	16/06/2025	NF nº 000.040.394	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA - FILIAL	Gêneros alim hortfrut	100,08
29/05/2025	16/06/2025	NF nº 000.029.388	LILIAN REGINA CUNHA DE SENA - ME	Material EPI's	358,50
mai/25	16/06/2025	Guia Recolhimento	ISSQN	Pagamento ISSQN	276,94
19/05/2025	16/06/2025	NF nº 000.019.074	FARTRIUNFO LTDA	Medicamentos	4.527,95
16/05/2025	16/06/2025	NF nº 000.002.277	FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA	Gêneros alimentícios	400,00
28/05/2025	16/06/2025	Fatura	CPFL	Pagamento CPFL	189,36
28/05/2025	16/06/2025	Fatura	VIVO	Pagamento Telefone	16,00
11/06/2025	18/06/2025	NF nº 000.012.383	ESCRITÓRIO CONTÁBIL J. C. PAVÃO	Serviços Contábeis	1.355,98
21/05/2025	20/06/2025	NF nº 000.070.352	FECULARIA DE MILHO SÃO JOSÉ LTDA	Gêneros alimentícios	231,94
10/06/2025	20/06/2025	NF nº 000.007.656	C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA	Monitoramento	94,08
mai/25	20/06/2025	Guia Recolhimento	INSS	Pagamento INSS	8.702,59
mai/25	20/06/2025	Guia Recolhimento	IRRF	Pagamento IRRF	4.424,76
mai/25	20/06/2025	Guia Recolhimento	PIS	Pagamento PIS	983,22
26/05/2025	23/06/2025	NF nº 000.002.133	DEPÓSITO DE GÁS PEDREIRA LTDA	Pagamento de Gás	1.290,00
11/06/2025	25/06/2025	NF nº 000.014.925	INFOR-REL COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	Manut. Relógio Ponto	820,00
04/06/2025	30/06/2025	NF nº 000.024.676	COVABRA SUPERMERCADO LTDA	Material de limpeza	136,91
04/06/2025	30/06/2025	NF nº 000.024.676	COVABRA SUPERMERCADO LTDA	Gêneros alimentícios	76,68
30/06/2025	30/06/2025	NF nº 000.268.711	TUDU STORE LTDA	Material manutenção	55,00
				<b>Total</b>	<b>154.029,13</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	<b>165.617,48</b>
<b>DESPESAS PAGAS PELO EXERCÍCIO</b>	<b>154.029,13</b>
<b>RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO</b>	<b>11.588,35</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAR NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>11.588,35</b>

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 julho de 2025

PAULO LUIS DE

MORAES:24751924

885

**PAULO LUIS DE MORAES**

Presidente

Assinado de forma digital por  
PAULO LUIS DE  
MORAES:24751924885  
Dados: 2025.07.24 08:55:24 -03'00'

**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: JUNHO / 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\$
06/06/2025	85.032,01	06/06/2025	0023/06	85.032,01
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				61.867,44
(B) REPASSES PÚBLICO NO EXERCÍCIO				85.032,01
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				146.899,45
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				146.899,45

(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)	40.789,27		40.789,27		
FGTS	4.555,42		4.555,42		
INSS	4.907,25		4.907,25		
IRRF	1.115,09		1.115,09		
PIS	536,17		536,17		
Cartão Alimentação	3.225,00		3.225,00		
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	933,29		933,29		
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	7.596,77		7.596,77		
Horti Fruti	3.615,70		3.615,70		
Carne	5.784,59		5.784,59		
Outros materiais de consumo	19.256,44		19.256,44		
Materiais de limpeza	979,60		979,60		
Relógio Ponto	177,00		177,00		
Serviços médicos (*)	2.038,58		2.038,58		
Outros serviços de terceiros					
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	637,92		637,92		
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
CPFL	1.972,43		1.972,43		
Serviço de Água e Esgoto	360,77		360,77		
Internet					
Gás					
Bens e materiais permanentes					
Combustível	1.300,45		1.300,45		
Pequenos Reparos	6.340,00		6.340,00		
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	600,00		600,00		
<b>TOTAL</b>	<b>106.721,74</b>		<b>106.721,74</b>		

(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.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NF, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR APLICADO (R\$)
07/05/2025	02/06/2025	NF nº 000.024.482	COVABRA SUPERMERCADO LTDA	Gêneros alim. - carne	359,86
14/05/2025	02/06/2025	NF nº 000.024.539	COVABRA SUPERMERCADO LTDA	Gêneros alimentícios	1.760,62
04/06/2025	04/06/2025	NF nº 000.000.006	ROSA ANGELICA NICIOLI	Serviço manutenção	3.000,00
06/05/2025	05/06/2025	NF nº 000.040.221	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA - FILIAL	Gêneros alimentícios	27,98
06/06/2025	05/06/2025	NF nº 000.079.648	DENTECK LTDA	Material manutenção	6.566,63
12/06/2025	05/06/2025	NF nº 000.003.209	INSTITUTO GOV LTDA	Inscrição conferência	600,00
07/05/2025	06/06/2025	NF nº 000.040.250	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA - FILIAL	Gêneros alim. - carne	1.031,94
07/05/2025	06/06/2025	NF nº 000.040.246	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA - FILIAL	Gêneros alimentícios	1.050,55
07/05/2025	06/06/2025	NF nº 000.040.252	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA - FILIAL	Gêneros alim hortfrut	1.024,26
09/06/2025	06/06/2025	NF nº 081.795.329	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS S.A.	Cartão alimentação	3.225,00
27/05/2025	06/06/2025	NF nº 000.018.342	JOSÉ LUIS MARCON	Manutenção carro	344,00
27/05/2025	06/06/2025	NF nº 000.003.718	JOSÉ LUIS MARCON	Manutenção carro	153,80
mai/25	06/06/2025	Holerite	ANA ANDREA PERON RODRIGUES	Gastos c/ Funcionária	2.402,64
mai/25	06/06/2025	Holerite	ANA CLAUDIA DE SOUZA	Gastos c/ Funcionária	3.648,32
mai/25	06/06/2025	Holerite	BIANCA PALMA DA SILVA	Gastos c/ Funcionária	2.979,29
mai/25	06/06/2025	Holerite	CRISTINA SOARES ANTUNES	Gastos c/ Funcionária	1.895,06
mai/25	06/06/2025	Holerite	DANIELA FERREIRA CAMPOS	Gastos c/ Funcionária	1.731,10
mai/25	06/06/2025	Holerite	ELIANE CRISTINA RODRIGUES DA SILVA	Gastos c/ Funcionária	1.681,71
mai/25	06/06/2025	Holerite	GILMAR SOUSA GONCALVES	Gastos c/ Funcionário	1.888,22
mai/25	06/06/2025	Holerite	LAUDELINO RIBEIRO DA SILVA	Gastos c/ Funcionário	1.473,60
mai/25	06/06/2025	Holerite	LUCINEIDE DA SILVA SOARES	Gastos c/ Funcionária	1.269,05
mai/25	06/06/2025	Holerite	MARINALVA P DE S NASCIMENTO	Gastos c/ Funcionária	1.467,32
mai/25	06/06/2025	Holerite	MICHELE CRISTINA DE O.TEODORO LUNA	Gastos c/ Funcionária	1.722,69
mai/25	06/06/2025	Holerite	MICHELE FERNANDA DOS SANTOS	Gastos c/ Funcionária	581,63
mai/25	06/06/2025	Holerite	MIRIAN REGINA XAVIER PAIN	Gastos c/ Funcionária	2.942,20
mai/25	06/06/2025	Holerite	REGIANE APAREC. CREPALDE DA SILVA	Gastos c/ Funcionária	1.869,81
mai/25	06/06/2025	Holerite	WEDYJA SILVA RODRIGUES	Gastos c/ Funcionária	192,48
08/05/2025	09/06/2025	NF nº 000.040.257	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA - FILIAL	Gêneros alimentícios	21,50
08/05/2025	09/06/2025	NF nº 000.040.288	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA - FILIAL	Gêneros alim. - carne	1.974,00
02/06/2025	10/06/2025	NF nº 000.023.270	AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA	Pagto combustível	1.300,45
11/04/2025	10/06/2025	NF nº 000.001.229	FRANCISCO BERTEVELLO NETO	Material manutenção	1.629,00
26/05/2025	10/06/2025	NF nº 000.005.435	KOVALIK EMBALAGENS LTDA	Material de limpeza	273,55
06/05/2025	10/06/2025	NF nº 000.005.270	KOVALIK EMBALAGENS LTDA	Material oficina	7,20
20/05/2025	10/06/2025	NF nº 000.038.460	PAPELARIA ESTRELA LTDA	Material oficina	948,70
26/05/2025	10/06/2025	NF nº 000.021.030	FELIPE LAZARIN JUNIOR - ME	Gêneros alim hortfrut	841,50
26/05/2025	10/06/2025	NF nº 000.001.084	PEDRO IVAN CARRARI ME	Manutenção micros	272,00

26/05/2025	10/06/2025	NF nº 000.001.173	PEDRO IVAN CARRARI ME	Manutenção micros	1.034,72
03/06/2025	10/06/2025	NF nº 000.002.273	SILMARA BERTOLINI QUEIROZ - ME	Material manutenção	4.071,29
20/05/2025	10/06/2025	NF nº 000.005.601	JAGUAR COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	Medicamentos	808,23
13/05/2025	12/06/2025	NF nº 000.040.347	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA - FILIAL	Gêneros alim hortfrut	220,95
14/05/2025	13/06/2025	NF nº 000.040.355	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA - FILIAL	Gêneros alim hortfrut	604,41
02/06/2025	13/06/2025	NF nº 000.064.804	INTERCARD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Serviços Médicos	676,53
mai/25	13/06/2025	Fatura	SAAE	Pagamento Água	360,77
16/06/2025	13/06/2025	NF nº 000.023.646	PRACASA RIBEIRÃO UTIL. DOMES. LTDA	Material oficinas	359,80
13/05/2025	13/06/2025	NF nº 000.064.445	INTERCARD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Serviços Médicos	239,15
10/06/2025	13/06/2025	Guia Recolhimento	FGTS	Pagamento FGTS	4.555,42
jun/25	13/06/2025	Holerite Vale	ANA ANDREA PERON RODRIGUES	Gastos c/ Funcionária	2.192,35
jun/25	13/06/2025	Holerite Vale	CRISTINA SOARES ANTUNES	Gastos c/ Funcionária	867,90
jun/25	13/06/2025	Holerite Vale	DANIELA FERREIRA CAMPOS	Gastos c/ Funcionária	1.156,00
jun/25	13/06/2025	Holerite Vale	ELIANE CRISTINA RODRIGUES DA SILVA	Gastos c/ Funcionária	1.156,00
jun/25	13/06/2025	Holerite Vale	GILMAR SOUSA GONCALVES	Gastos c/ Funcionário	867,90
jun/25	13/06/2025	Holerite Vale	LAUDELINO RIBEIRO DA SILVA	Gastos c/ Funcionário	1.104,00
jun/25	13/06/2025	Holerite Vale	LUCINEIDE DA SILVA SOARES	Gastos c/ Funcionária	923,17
jun/25	13/06/2025	Holerite Vale	MARINALVA P DE S NASCIMENTO	Gastos c/ Funcionária	1.156,00
jun/25	13/06/2025	Holerite Vale	MICHELE CRISTINA DE O.TEODORO LUNA	Gastos c/ Funcionária	1.156,00
jun/25	13/06/2025	Holerite Vale	MICHELE FERNANDA DOS SANTOS	Gastos c/ Funcionária	678,90
jun/25	13/06/2025	Holerite Vale	REGIANE APAREC. CREPALDE DA SILVA	Gastos c/ Funcionária	867,90
jun/25	13/06/2025	Holerite Vale	WEDYJA SILVA RODRIGUES	Gastos c/ Funcionária	918,03
21/05/2025	16/06/2025	NF nº 000.024.588	COVABRA SUPERMERCADO LTDA	Gêneros alimentícios	184,38
28/05/2025	16/05/2025	NF nº 000.024.633	COVABRA SUPERMERCADO LTDA	Gêneros alimentícios	521,06
04/06/2025	16/06/2025	NF nº 000.036.271	INFOR-REL COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	Relógio Ponto	177,00
19/05/2025	16/06/2025	NF nº 000.019.075	FARTRIUNFO LTDA	Medicamentos	119,66
19/05/2025	16/06/2025	NF nº 000.009.328	FARTRIUNFO LTDA	Medicamentos	5,40
06/06/2025	16/06/2025	NF nº 000.001.647	WINNER INFORMÁTICA PEDREIRA LTDA	Material manutenção	540,25
28/05/2025	16/06/2025	Fatura	CPFL	Pagamento CPFL	1.972,43
06/06/2025	16/06/2025	NF nº 000.008.900	WINNER INFORMÁTICA PEDREIRA LTDA	Material manutenção	293,00
11/06/2025	18/06/2025	NF nº 000.012.384	ESCRITÓRIO CONTÁBIL J. C. PAVÃO	Serviços Contábeis	637,92
16/06/2025	18/06/2025	NF nº 000.000.008	ROSA ANGELICA NICIOLI	Serviço manutenção	340,00
16/06/2025	18/06/2025	NF nº 000.002.803	ALFA FOODS DISTRIB. ALIMENTOS LTDA	Gêneros alimentícios	1.155,40
03/06/2025	20/06/2025	NF nº 000.112.597	RODRIGO TONELOTTO	Material de limpeza	706,05
21/05/2025	20/06/2025	NF nº 000.040.449	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA - FILIAL	Gêneros alimentícios	179,00
21/05/2025	20/06/2025	NF nº 000.045.430	SUPERMERCADO TREIXEDO LTDA	Gêneros alim hortfrut	319,33
21/05/2025	20/06/2025	NF nº 000.045.430	SUPERMERCADO TREIXEDO LTDA	Gêneros alim. - carne	114,81
21/05/2025	20/06/2025	NF nº 000.040.450	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA - FILIAL	Gêneros alimentícios	285,13
mai/25	20/06/2025	Guia Recolhimento	INSS	Pagamento INSS	4.907,25
mai/25	20/06/2025	Guia Recolhimento	IRRF	Pagamento IRRF	1.115,09
mai/25	20/06/2025	Guia Recolhimento	PIS	Pagamento PIS	536,17
24/05/2025	23/06/2025	NF nº 000.011.607	PALANCH E TONELOTO LTDA - EPP	Manutenção micros	210,00
24/05/2025	23/06/2025	NF nº 000.004.484	PALANCH E TONELOTO LTDA - EPP	Manutenção micros	237,55
30/05/2025	23/06/2025	NF nº 000.032.975	PREVINA ODONTOLOGIA LTDA	Convênio	650,34
28/05/2025	24/06/2025	NF nº 000.007.733	MARANGON MARANGON OF. MEC. LTDA	Manutenção micros	513,00
28/05/2025	24/06/2025	NF nº 000.006.390	MARANGON MARANGON OF. MEC. LTDA	Manutenção micros	1.610,50
11/06/2025	25/06/2025	NF nº 000.036.361	INFOR-REL COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	Manut. Relógio Ponto	465,00
11/06/2025	25/06/2025	NF nº 000.024.067	TENDA ATACADO S/A	Gêneros alimentícios	2.094,56
27/05/2025	26/06/2025	NF nº 000.040.450	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA - FILIAL	Gêneros alimentícios	316,59

27/05/2025	26/06/2025	NF nº 000.040.450	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA - FILIAL	Gêneros alim hortfrut	79,35
11/06/2025	26/06/2025	NF nº 000.026.898	VILSON MONTANHEIRO AMPARO - ME	Gêneros alim. - carne	954,58
28/05/2025	27/06/2025	NF nº 000.040.439	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA - FILIAL	Gêneros alim. - carne	1.349,40
29/05/2025	30/06/2025	NF nº 000.040.552	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA - FILIAL	Gêneros alim hortfrut	525,90
11/06/2025	30/06/2025	NF nº 000.065.171	INTERCARD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Serviços Médicos	233,41
11/06/2025	30/06/2025	NF nº 000.065.170	INTERCARD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Serviços Médicos	239,15
29/06/2025	30/06/2025	NF nº 000.000.011	DENILSON GONÇALVES SOARES	Instalação ar condic.	3.000,00
				Total	106.721,74

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	146.899,45
DESPESAS PAGAS PELO EXERCÍCIO	106.721,74
RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO	40.177,71
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAR NO EXERCÍCIO SEGUINTE	40.177,71

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epígrafada, 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 julho de 2025

PAULO LUIS DE MORAES:24751924885  
24885

Assinado de forma digital  
por PAULO LUIS DE  
MORAES:24751924885  
Dados: 2025.07.24 08:57:22  
-03'00'

**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:** JUNHO / 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\$
06/06/2025	39.626,22	06/06/2025	0024/06	39.626,22
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				13.896,27
(B) REPASSES PÚBLICO NO EXERCÍCIO				39.626,22
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				53.522,49
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				53.522,49

(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)	31.052,85		31.052,85		
FGTS	2.619,03		2.619,03		
INSS	2.706,70		2.706,70		
IRRF	702,05		702,05		
PIS	318,37		318,37		
Cartão Alimentação	2.365,00		2.365,00		
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	759,07		759,07		
EPI's	968,93		968,93		
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					
<b>TOTAL</b>	<b>42.010,31</b>		<b>42.010,31</b>		

(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\$)
09/06/2025	06/06/2025	NF nº 081.795.576	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS S.A.	Cartão alimentação	2.365,00
26/05/2025	06/06/2025	NF nº 000.000.210	JULIO CESAR SERAPHIM	Material manutenção	100,00
27/05/2025	06/06/2025	NF nº 000.004.787	MAT. PARA CON. FRISO E ARIOLLI LTDA	Material manutenção	281,16
mai/25	06/06/2025	Holerite	ALEX DA SILVA ADABO	Gastos c/ Funcionário	1.406,62
mai/25	06/06/2025	Holerite	ALEXANDRE GRESSONI	Gastos c/ Funcionário	1.465,46
mai/25	06/06/2025	Holerite	ANA PAULA GRESSONI	Gastos c/ Funcionária	3.897,62
mai/25	06/06/2025	Holerite	BARBARA LUCIANE DOMINGUES	Gastos c/ Funcionária	2.517,88
mai/25	06/06/2025	Holerite	CESAR AUGUSTO MOLINA DE PAULA	Gastos c/ Funcionário	1.281,90
mai/25	06/06/2025	Holerite	CINTIA APARECIDA DE ANDRADE	Gastos c/ Funcionária	1.323,33
mai/25	06/06/2025	Holerite	FERNANDO DE OLIVEIRA MARQUES	Gastos c/ Funcionário	2.842,68
mai/25	06/06/2025	Holerite	FRANCISCO HOMERO PERENTEL	Gastos c/ Funcionário	4.420,19
mai/25	06/06/2025	Holerite	MARLY BELLI SAMPAIO	Gastos c/ Funcionária	1.470,36
mai/25	06/06/2025	Holerite	PEDRO HERINQUE FERNANDES CARDOSO	Gastos c/ Funcionário	1.918,02
mai/25	06/06/2025	Holerite	PEDRO OCTAVIO BEGALLI	Gastos c/ Funcionário	1.765,81
mai/25	06/06/2025	Holerite	ROSIMAR JUSTINO DE MELO	Gastos c/ Funcionário	2.045,99
28/05/2025	10/06/2025	NF nº 000.000.828	IRINEU B DOS SANTOS - ME	Material oficina	377,91
16/06/2025	13/06/2025	NF nº 000.025.424	GOLDFLEX INDUSTRIA E COMÉRCIO	EPI's	968,93
10/06/2025	13/06/2025	Guia Recolhimento	FGTS	Pagamento FGTS	2.619,03
jun/25	13/06/2025	Holerite Vale	ALEX DA SILVA ADABO	Gastos c/ Funcionário	974,82
jun/25	13/06/2025	Holerite Vale	BARBARA LUCIANE DOMINGUES	Gastos c/ Funcionária	996,17
jun/25	13/06/2025	Holerite Vale	CINTIA APARECIDA DE ANDRADE	Gastos c/ Funcionária	1.020,04
jun/25	13/06/2025	Holerite Vale	PEDRO HERINQUE FERNANDES CARDOSO	Gastos c/ Funcionário	789,14
jun/25	13/06/2025	Holerite Vale	ROSIMAR JUSTINO DE MELO	Gastos c/ Funcionário	916,82
11/06/2025	18/06/2025	NF nº 000.012.385	ESCRITÓRIO CONTÁBIL J. C. PAVÃO	Serviços Contábeis	518,31
mai/25	20/06/2025	Guia Recolhimento	INSS	Pagamento INSS	2.706,70
mai/25	20/06/2025	Guia Recolhimento	IRRF	Pagamento IRRF	702,05
mai/25	20/06/2025	Guia Recolhimento	PIS	Pagamento PIS	318,37
				<b>Total</b>	<b>42.010,31</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	53.522,49
DESPESAS PAGAS PELO EXERCÍCIO	42.010,31
RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO	11.512,18
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAR NO EXERCÍCIO SEGUINTE	11.512,18

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:24751924885  
Assinado de forma digital por PAULO LUIS DE MORAES:24751924885  
 Dados: 2025.07.24 08:59:26 -03'00'

**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: JUNHO / 2025**

**ORIGEM DO RECURSO: Municipal**

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

<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
<b>DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)</b>	<b>VALORES PREVISTOS - R\$</b>	<b>DATA DO REPASSE</b>	<b>NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO</b>	<b>VALORES REPASSADOS - R\$</b>
06/06/2025	18.681,76	06/06/2025	0025/06	18.681,76
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				8.528,32
(B) REPASSES PÚBLICO NO EXERCÍCIO				18.681,76
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				27.210,08
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				27.210,08

(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)	10.802,76		10.802,76		
Férias	3.958,83		3.958,83		
FGTS	950,15		950,15		
INSS	578,44		578,44		
IRRF	48,18		48,18		
PIS	113,58		113,58		
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					
<b>TOTAL</b>	<b>18.999,64</b>		<b>18.999,64</b>		

(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\$)
09/06/2025	06/06/2025	NF nº 081.795.555	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS S.A.	Cartão alimentação	2.150,00
mai/25	06/06/2025	Holerite	ALEXANDRE ALTOMANI	Gastos c/ Funcionário	1.254,55
mai/25	06/06/2025	Holerite	CAMILA BERTELLI MARTINS	Gastos c/ Funcionária	1.226,17
mai/25	06/06/2025	Holerite	CASSIANO HERINQUE SANTANA	Gastos c/ Funcionário	839,54
mai/25	06/06/2025	Holerite	CASSIO SCABORA	Gastos c/ Funcionário	338,54
mai/25	06/06/2025	Holerite	DEISE CRISTINA PANEGASSI SANTANA	Gastos c/ Funcionária	477,64
mai/25	06/06/2025	Holerite	DIMITRIUS JOSE DOS S DEI SANTI	Gastos c/ Funcionário	1.184,65
mai/25	06/06/2025	Holerite	EDUARDO MOREIRA DE SOUZA	Gastos c/ Funcionário	1.368,67
mai/25	06/06/2025	Holerite	JULIO AMERICO SELINGARD	Gastos c/ Funcionário	659,62
mai/25	06/06/2025	Holerite	LEANDRO HERINQUE SATORI	Gastos c/ Funcionário	1.243,86
mai/25	06/06/2025	Holerite	ZUREMA APARECIDA DE MOARES	Gastos c/ Funcionária	2.106,64
mai/25	06/06/2025	Recibo	ZUREMA APARECIDA DE MOARES	Pagto Férias Funcion.	3.958,83
10/06/2025	13/06/2025	Guia Recolhimento	FGTS	Pagamento FGTS	950,15
jun/25	13/06/2025	Holerite vale	ZUREMA APARECIDA DE MOARES	Gastos c/ Funcionária	102,88
11/06/2025	18/06/2025	NF nº 000.012.386	ESCRITÓRIO CONTÁBIL J. C. PAVÃO	Serviços Contábeis	397,70
mai/25	20/06/2025	Guia Recolhimento	INSS	Pagamento INSS	578,44
mai/25	20/06/2025	Guia Recolhimento	IRRF	Pagamento IRRF	48,18
mai/25	20/06/2025	Guia Recolhimento	PIS	Pagamento PIS	113,58
				Total	18.999,64

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	27.210,08
DESPESAS PAGAS PELO EXERCÍCIO	18.999,64
RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO	8.210,44
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAR NO EXERCÍCIO SEGUINTE	8.210,44

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 julho de 2025

PAULO LUIS DE  
MORAES:24751924  
885

Assinado de forma digital por  
PAULO LUIS DE  
MORAES:24751924885  
Dados: 2025.07.24 08:59:58  
-03'00'

**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: JUNHO / 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	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO	VALORES
06/06/2025	24.070,22	06/06/2025	0026/07	24.070,22
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				15.222,76
(B) REPASSES PÚBLICO NO EXERCÍCIO				24.070,22
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				39.292,98
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				39.292,98

(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)	15.850,61		15.850,61		
FGTS	1.562,64		1.562,64		
INSS	1.666,18		1.666,18		
IRRF	219,01		219,01		
PIS	192,50		192,50		
Cartão Alimentação	1.505,00		1.505,00		
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	733,16		733,16		
Outros materiais de consumo	1.624,25		1.624,25		
Material de Limpeza	30,30		30,30		
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					
<b>TOTAL</b>	<b>23.748,02</b>		<b>23.748,02</b>		

(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\$)
09/06/2025	02/06/2025	NF nº 000.023.939	TENDA ATACADO SA	Gêneros alimentícios	573,16
09/06/2025	02/06/2025	NF nº 000.023.939	TENDA ATACADO SA	Material de limpeza	30,30
04/06/2025	02/06/2025	NF nº 000.409.696	MAGAZINE LUIZA SA	Material manutenção	524,00
06/05/2025	05/06/2025	NF nº 000.002.258	FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA	Gêneros alimentícios	160,00
09/06/2025	06/06/2025	NF nº 081.795.462	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS S.A.	Cartão alimentação	1.505,00
07/06/2025	06/06/2025	NF nº 000.301.968	BRINCARAR PRESENTES E VARIED. LTDA	Material oficina	101,28
07/06/2025	06/06/2025	NF nº 000.438.756	MAGAZINE LUIZA SA	Material oficina	251,16
29/05/2025	06/06/2025	NF nº 000.000.446	FABIO HENRIQUE PROPAGANDAS ME	Material manutenção	107,61
mai/25	06/06/2025	Holerite	EMILI ISABEL GROLLA THOMAZINI	Gastos c/ Funcionária	3.099,45
mai/25	06/06/2025	Holerite	GIOVANNA PEREIRA DOS SANTOS	Gastos c/ Funcionária	2.263,90
mai/25	06/06/2025	Holerite	JOSE VELOSO DA SILVA IRMÃO	Gastos c/ Funcionário	467,16
mai/25	06/06/2025	Holerite	LUCIANE SANDRINI DIAS	Gastos c/ Funcionária	1.439,71
mai/25	06/06/2025	Holerite	MARIA EDUARDA PIVA	Gastos c/ Funcionária	2.787,35
mai/25	06/06/2025	Holerite	ROSANGELA DA SILVA SANTOS	Gastos c/ Funcionária	1.461,02
mai/25	06/06/2025	Holerite	THIAGO BEIRA BELIGNI	Gastos c/ Funcionário	1.439,71
mai/25	06/06/2025	Contrato	ARTHUR DE FARIA	Pagamento Estagiário	1.354,50
10/06/2025	13/06/2025	Guia Recolhimento	FGTS	Pagamento FGTS	1.562,64
jun/25	13/06/2025	Holerite Vale	JOSE VELOSO DA SILVA IRMÃO	Gastos c/ Funcionário	781,11
jun/25	13/06/2025	Holerite Vale	ROSANGELA DA SILVA SANTOS	Gastos c/ Funcionária	756,70
11/06/2025	18/06/2025	NF nº 000.012.387	ESCRITÓRIO CONTÁBIL J. C. PAVÃO	Serviços Contábeis	280,09
03/06/2025	20/06/2025	NF nº 000.112.598	RODRIGO TONELOTTO	Material oficina	640,20
mai/25	20/06/2025	Guia Recolhimento	INSS	Pagamento INSS	1.666,18
mai/25	20/06/2025	Guia Recolhimento	IRRF	Pagamento IRRF	219,01
mai/25	20/06/2025	Guia Recolhimento	PIS	Pagamento PIS	192,50
10/05/2025	30/05/2025	NF nº 000.152.125	CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA - CIEE	Estagiário	84,28
				Total	23.748,02

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	39.292,98
DESPESAS PAGAS PELO EXERCÍCIO	23.748,02
RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO	15.544,96
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAR NO EXERCÍCIO SEGUINTE	15.544,96

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 julho de 2025

PAULO LUIS DE MORAES:24751924885  
 4885

Assinado de forma digital por  
 PAULO LUIS DE MORAES:24751924885  
 Dados: 2025.07.24 09:00:53  
 -03'00

**PAULO LUIS DE MORAES**  
 Presidente