

**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: JULHO / 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\$
04/07/2025	164.727,24	04/07/2025	002/07	164.727,24
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				11.588,35
(B) REPASSES PÚBLICO NO EXERCÍCIO				164.727,24
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				85,78
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				176.401,37
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				176.401,37

(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(S) (R\$)
Recursos humanos (5)	86.882,53		86.882,53		
Ação Trabalhista	4.000,00		4.000,00		
Rescisão de Contrato					
FGTS Rescisão					
FGTS	11.245,96		11.245,96		
INSS	10.342,80		10.342,80		
IRRF	4.679,49		4.679,49		
PIS	1.130,72		1.130,72		
Cartão Alimentação	18.240,00		18.240,00		
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	6.288,60		6.288,60		
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	3.332,06		3.332,06		
Hortifrut	3.086,92		3.086,92		
Carne	742,50		742,50		
Leite	1.714,72		1.714,72		
Pão					
Outros materiais de consumo	8.358,13		8.358,13		
ISSQN	95,40		95,40		
IPI's	414,90		414,90		
Materiais de limpeza	3.419,20		3.419,20		
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	95,99		95,99		
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.355,98		1.355,98		
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
CPFL	198,49		198,49		
Telefene	187,03		187,03		
internet	200,00		200,00		
Bens e materiais permanentes					
Pequenos Reparos					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	166.011,42		166.011,42		

(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\$)
01/07/2025	02/07/2025	NF nº 000.001.432	MC BORDADOS E CONFECÇÕES LTDA ME	Material oficinas	820,00
05/07/2025	03/07/2025	NF nº 007.796.863	EBAZAR.COM.BR LTDA	Material manutenção	1.653,03
04/06/2025	04/07/2025	NF nº 000.040.692	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA - FILIAL	Gêneros alim. - leite	1.204,60
04/06/2025	04/07/2025	NF nº 000.070.653	FECULARIA DE MILHO SÃO JOSÉ LTDA	Gêneros alimentícios	370,50
04/06/2025	04/07/2025	NF nº 000.040.677	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA - FILIAL	Gêneros alimentícios	811,17
04/06/2025	04/07/2025	NF nº 000.040.673	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA - FILIAL	Gêneros alim. hortfrut	686,37
04/06/2025	04/07/2025	NF nº 000.040.678	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA - FILIAL	Gêneros alim. - carne	742,50
07/07/2025	04/07/2025	NF nº 083.137.382	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS S.A.	Cartão alimentação	10.240,00
26/06/2025	04/07/2025	NF nº 000.003.494	CONFESPAN DIST. PROD. ALIM. LTDA	Gêneros alimentícios	142,70
02/07/2025	04/07/2025	NF nº 000.005.273	SIMENTON E ESPINOSA LTDA - ME	Material manutenção	319,00
23/06/2025	04/07/2025	NF nº 000.007.579	WAIZELLI DISTRIBUIDORA LTDA - ME	Material de limpeza	1.533,20
30/06/2025	04/07/2025	NF nº 000.004.809	MAT. PARA CON. FRISO E ARIOLLI LTDA	Material manutenção	1.547,91
27/06/2025	04/07/2025	NF nº 000.001.656	WINNER INFORMÁTICA PEDREIRA LTDA	Material manutenção	334,76
27/06/2025	04/07/2025	NF nº 000.005.683	KOVALIK EMBALAGENS LTDA	Material manutenção	84,50
04/07/2025	04/07/2025	NF nº 003.089.212	RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA	Material manutenção	664,00
04/07/2025	04/07/2025	NF nº 000.738.183	PROSPERAR COMERCIO ATACADISTA	EPI's	414,90
jun/25	04/07/2025	Holerite	ALESSANDRA LOPES PAES DOS SANTOS	Gastos c/ Funcionária	2.088,60
jun/25	04/07/2025	Holerite	ALVARO ROBERTO FRASSON	Gastos c/ Funcionário	1.703,02
jun/25	04/07/2025	Holerite	AMANDA FABRIN CHRISTINI MAIA	Gastos c/ Funcionária	6.526,93
jun/25	04/07/2025	Holerite	ANA PAULA PALANCH TEIXEIRA	Gastos c/ Funcionária	4.863,19
jun/25	04/07/2025	Holerite	ANDREIA APARECIDA DOS SANTOS	Gastos c/ Funcionária	2.525,64
jun/25	04/07/2025	Holerite	ANDREZA ALINE DOS SANTOS	Gastos c/ Funcionária	1.171,30
jun/25	04/07/2025	Holerite	CELSO BEATRIZ THIAGO	Gastos c/ Funcionário	1.315,86
jun/25	04/07/2025	Holerite	DAIANE CRISTINA FERREIRA DA SILVA	Gastos c/ Funcionária	1.608,60
jun/25	04/07/2025	Holerite	DARA PATRICIA PEDROSO	Gastos c/ Funcionária	2.281,16
jun/25	04/07/2025	Holerite	ERICA SOUZA DA SILVA	Gastos c/ Funcionária	1.845,19
jun/25	04/07/2025	Holerite	GENI DA CUNHA MORAES	Gastos c/ Funcionária	415,26
jun/25	04/07/2025	Holerite	HELOISA GRANGEIRO	Gastos c/ Funcionária	1.385,70
jun/25	04/07/2025	Holerite	JOICE FERNANDA CAMARGO MORETTO	Gastos c/ Funcionária	2.380,04
jun/25	04/07/2025	Holerite	JOSE AUGUSTO CARDOSO	Gastos c/ Funcionário	4.150,16
jun/25	04/07/2025	Holerite	LILIAN DOS SANTOS GLAZIA	Gastos c/ Funcionária	1.473,05
jun/25	04/07/2025	Holerite	MARCIO ANDRE ANGHINONI	Gastos c/ Funcionário	3.089,38
jun/25	04/07/2025	Holerite	MARIA APARECIDA FORTUNATO	Gastos c/ Funcionária	2.224,26
jun/25	04/07/2025	Holerite	MARIA CRISTINA GABELIN	Gastos c/ Funcionária	1.092,76

jun/25	04/07/2025	Holerite	MARIA DOS REMEDIOS MENDES LUCAS	Gastos c/ Funcionária	943,71
jun/25	04/07/2025	Holerite	MARIA HELOISA MORATORI	Gastos c/ Funcionária	2.203,35
jun/25	04/07/2025	Holerite	MARIA IGNEZ P PANIGASSI BARBOZA	Gastos c/ Funcionária	1.674,30
jun/25	04/07/2025	Holerite	MARIA LUIZA DA SILVA FEITOSA	Gastos c/ Funcionária	1.173,19
jun/25	04/07/2025	Holerite	MARIANA ANGHINONI	Gastos c/ Funcionária	1.158,40
jun/25	04/07/2025	Holerite	MELINA NIERO	Gastos c/ Funcionária	2.671,25
jun/25	04/07/2025	Holerite	ROSANGELA DE SOUZA P MARCONDES	Gastos c/ Funcionária	4.281,29
jun/25	04/07/2025	Holerite	ROSIANE APARECIDA DA SILVA	Gastos c/ Funcionária	2.759,60
jun/25	04/07/2025	Holerite	SILVANA APAR. ROSSETTI CANDELORO	Gastos c/ Funcionária	3.554,39
jun/25	04/07/2025	Holerite	WAGNER OLIVEIRA DE SOUZA	Gastos c/ Funcionário	1.828,60
jun/25	04/07/2025	Holerite	WENDELL DE JESUS FLORENTINO	Gastos c/ Funcionário	1.105,23
25/06/2025	07/07/2025	NF nº 000.001.811	OFICINA DA CAMISETA CONFEC. LTDA	Material oficinas	1.050,00
25/06/2025	07/07/2025	NF nº 000.024.662	TENDA ATACADO S/A	Material de limpeza	270,70
25/06/2025	07/07/2025	NF nº 000.024.697	TENDA ATACADO S/A	Gêneros alimentícios	604,34
26/06/2025	10/07/2025	NF nº 000.075.005	BARRIGA VERDE COM. E SERV. LTDA	Material manutenção	512,70
20/06/2025	10/07/2025	NF nº 000.005.859	JAGUAR COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	Medicamentos	967,68
20/06/2025	10/07/2025	NF nº 000.007.331	JAGUAR COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	Medicamentos	414,84
11/06/2025	11/07/2025	NF nº 000.040.806	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA - FILIAL	Gêneros alim. hortifrut	606,28
27/06/2025	11/07/2025	NF nº 000.132.069	BORIN DISTRIB. EMBALAGENS LTDA EPP	Material oficinas	288,60
05/06/2025	11/07/2025	NF nº 000.004.385	COMÉRCIO DE MADEIRAS BUZO LTDA	Material manutenção	713,20
27/06/2025	15/07/2025	NF nº 000.021.190	FELIPE LAZARIN JUNIOR - ME	Gêneros alim. hortifrut	884,50
20/06/2025	15/07/2025	NF nº 000.019.569	FARTRIUNFO LTDA	Medicamentos	4.906,08
jun/25	15/07/2025	Guia Recolhimento	ISSQN	Pagamento ISSQN	95,40
08/07/2025	15/07/2025	Guia Recolhimento	FGTS	Pagamento FGTS	11.245,96
24/02/2025	15/07/2025	Comprovante	HEMOGENES E FERRAZ ADVOGADOS	Ação trabalhista	4.000,00
16/07/2025	15/07/2025	NF nº 000.097.338	RETA EXPRESS COM. VARIEDADES LTDA	Material manutenção	44,46
15/07/2025	15/07/2025	NF nº 000.000.451	FABIO HENRIQUE PROPAGANDAS - ME	Material manutenção	293,97
27/06/2025	15/07/2025	Fatura	CPFL	Pagamento CPFL	198,49
jul/25	15/07/2025	Holerite Vale	ALVARO ROBERTO FRASSON	Gastos c/ Funcionário	873,12
jul/25	15/07/2025	Holerite Vale	ANDREIA APARECIDA DOS SANTOS	Gastos c/ Funcionária	1.626,57
jul/25	15/07/2025	Holerite Vale	ANDREZA ALINE DOS SANTOS	Gastos c/ Funcionária	794,54
jul/25	15/07/2025	Holerite Vale	CELSO BEATRIZ THIAGO	Gastos c/ Funcionário	735,00
jul/25	15/07/2025	Holerite Vale	DARA PATRICIA PEDROSO	Gastos c/ Funcionária	1.411,20
jul/25	15/07/2025	Holerite Vale	GRACE K FERNANDES DE PAULI	Gastos c/ Funcionária	639,08
jul/25	15/07/2025	Holerite Vale	HELOISA GRANGEIRO	Gastos c/ Funcionária	789,47
jul/25	15/07/2025	Holerite Vale	JOICE FERNANDA CAMARGO MORETTO	Gastos c/ Funcionária	3.483,90
jul/25	15/07/2025	Holerite Vale	JOSE AUGUSTO CARDOSO	Gastos c/ Funcionário	3.023,43
jul/25	15/07/2025	Holerite Vale	LILIAN DOS SANTOS GLAZIA	Gastos c/ Funcionária	942,25
jul/25	15/07/2025	Holerite Vale	MARIA CRISTINA GABELIN	Gastos c/ Funcionária	933,69
jul/25	15/07/2025	Holerite Vale	MARIA DOS REMEDIOS MENDES LUCAS	Gastos c/ Funcionária	712,22
jul/25	15/07/2025	Holerite Vale	MARIA HELOISA MORATORI	Gastos c/ Funcionária	1.395,76
jul/25	15/07/2025	Holerite Vale	MARIA IGNEZ P PANIGASSI BARBOZA	Gastos c/ Funcionária	794,54
jul/25	15/07/2025	Holerite Vale	MARIA LUIZA DA SILVA FEITOSA	Gastos c/ Funcionária	705,60
jul/25	15/07/2025	Holerite Vale	MARIANA ANGHINONI	Gastos c/ Funcionária	784,90
jul/25	15/07/2025	Holerite Vale	WAGNER OLIVEIRA DE SOUZA	Gastos c/ Funcionário	1.102,50
jul/25	15/07/2025	Holerite Vale	WENDELL DE JESUS FLORENTINO	Gastos c/ Funcionário	641,35
06/07/2025	16/07/2025	NF nº 000.352.962	DESKTOP INTERNET SERVICES	Conexão Internet	90,10
06/07/2025	16/07/2025	NF nº 000.352.963	DESKTOP INTERNET SERVICES	Conexão Internet	109,90
07/07/2025	18/07/2025	NF nº 000.012.388	ESCRITÓRIO CONTÁBIL J. C. PAVÃO	Serviços Contábeis	1.355,98
jun/25	18/07/2025	Guia Recolhimento	INSS	Pagamento INSS	10.342,80

jun/25	18/07/2025	Guia Recolhimento	IRRF	Pagamento IRRF	4.679,49
jun/25	18/07/2025	Guia Recolhimento	PIS	Pagamento PIS	1.130,72
03/07/2025	21/07/2025	NF nº 000.113.589	RODRIGO TONELOTTO	Material de limpeza	1.615,30
07/07/2025	21/07/2025	NF nº 000.007.765	C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA	Monitoramento	95,99
23/06/2025	23/07/2025	NF nº 000.046.300	SUPERMERCADO TREIXEDO LTDA	Gêneros alimentícios	1.403,35
23/06/2025	23/07/2025	NF nº 000.046.301	SUPERMERCADO TREIXEDO LTDA	Gêneros alim. hortfrut	157,02
28/06/2025	23/07/2025	Fatura	VIVO	Pagamento Telefone	187,03
25/06/2025	25/07/2025	NF nº 000.040.972	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA - FILIAL	Gêneros alim. hortfrut	752,75
10/07/2025	31/07/2025	NF nº 000.024.990	COVABRA SUPERMERCADO LTDA	Gêneros alim. - leite	510,12
01/08/2025	31/07/2025	NF nº 084.242.858	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS S.A.	Cartão alimentação	8.000,00
30/07/2025	31/07/2025	NF nº 000.001.437	MC BORDADOS E CONFECÇÕES LTDA ME	Material oficinas	32,00
				Total	166.011,42

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	176.401,37
DESPESAS PAGAS PELO EXERCÍCIO	166.011,42
RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO	10.389,95
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAR NO EXERCÍCIO SEGUINTE	10.389,95

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 agosto de 2025

PAULO LUIS DE
MORAES:2475192
4885

Assinado de forma digital por
PAULO LUIS DE
MORAES:24751924885
Dados: 2025.08.21 09:29:35
-03'00'

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: JULHO / 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\$
04/07/2025	118.669,36	04/07/2025	0023/07	118.669,36
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				40.185,40
(B) REPASSES PÚBLICO NO EXERCÍCIO				118.669,36
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				66,64
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				158.921,40
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				158.921,40

(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)	47.393,01		47.393,01		
Rescisão de Contrato	8.578,95		8.578,95		
FGTS Rescisão	4.996,90		4.996,90		
FGTS	5.344,76		5.344,76		
INSS	5.361,70		5.361,70		
IRRF	1.875,10		1.875,10		
PIS	574,79		574,79		
Cartão Alimentação	8.550,00		8.550,00		
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	135,78		135,78		
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	3.229,74		3.229,74		
Horti Fruti	3.778,90		3.778,90		
Carne	2.643,00		2.643,00		
Pão	612,52		612,52		
Leite	1.125,60		1.125,60		
Outros materiais de consumo	12.443,64		12.443,64		
Materiais de limpeza					
Relógio Ponto	177,00		177,00		
Serviços médicos (*)	1.799,43		1.799,43		
Outros serviços de terceiros					
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	637,52		637,52		
Locação de imóveis					
Locações diversas	229,00		229,00		
Utilidades públicas (7)					
CPFL	1.760,92		1.760,92		
Serviço de Água e Esgoto	410,78		410,78		
Gás	1.320,00		1.320,00		
Telefone	311,66		311,66		
Bens e materiais permanentes					
Pequenos Reparos	1300,00		1300,00		
Combustível	655,41		655,41		
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	115.246,11		115.246,11		

(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\$)
03/06/2025	03/07/2025	NF nº 000.025.551	NIVALDO JOSÉ ZORZETTI - EPP	Material oficina	1.082,00
03/06/2025	03/07/2025	NF nº 000.045.766	SUPERMERCADO TREIXEDO LTDA	Gêneros alimentícios	388,17
07/07/2025	04/07/2025	NF nº 083.136.310	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS S.A.	Cartão alimentação	4.800,00
26/06/2025	04/07/2025	NF nº 000.000.052	CRISTIANO LEANDRO LOPES	Serviço manutenção	1.300,00
30/06/2025	04/07/2025	NF nº 000.000.910	PONTO X COM. DE ARMARINHOS LTDA	Material oficina	1.457,30
26/06/2025	04/07/2025	NF nº 000.000.922	VAREJÃO AMPARENSE LTDA - EPP	Gêneros alim hortfrut	2.582,92
jun/25	04/07/2025	Holerite	ANA ANDREA PERON RODRIGUES	Gastos c/ Funcionária	2.523,19
jun/25	04/07/2025	Holerite	ANA CLAUDIA DE SOUZA	Gastos c/ Funcionária	4.102,96
jun/25	04/07/2025	Holerite	BIANCA PALMA DA SILVA	Gastos c/ Funcionária	3.235,91
jun/25	04/07/2025	Holerite	CRISTINA SOARES ANTUNES	Gastos c/ Funcionária	2.390,04
jun/25	04/07/2025	Holerite	DANIELA FERREIRA CAMPOS	Gastos c/ Funcionária	2.169,06
jun/25	04/07/2025	Holerite	ELIANE CRISTINA RODRIGUES DA SILVA	Gastos c/ Funcionária	1.975,53
jun/25	04/07/2025	Holerite	GILMAR SOUSA GONCALVES	Gastos c/ Funcionário	2.532,09
jun/25	04/07/2025	Holerite	LAUDELINO RIBEIRO DA SILVA	Gastos c/ Funcionário	1.892,29
jun/25	04/07/2025	Holerite	LUCINEIDE DA SILVA SOARES	Gastos c/ Funcionária	1.687,25
jun/25	04/07/2025	Holerite	MARINALVA P DE S NASCIMENTO	Gastos c/ Funcionária	1.901,62
jun/25	04/07/2025	Holerite	MICHELE CRIST. DE O.TEODORO LUNA	Gastos c/ Funcionária	1.987,93
jun/25	04/07/2025	Holerite	MICHELE FERNANDA DOS SANTOS	Gastos c/ Funcionária	2.106,70
jun/25	04/07/2025	Holerite	MIRIAN REGINA XAVIER PAIN	Gastos c/ Funcionária	3.298,65
jun/25	04/07/2025	Holerite	REGIANE APAR.. CREPALDE DA SILVA	Gastos c/ Funcionária	2.222,63
jun/25	04/07/2025	Holerite	WEDYJA SILVA RODRIGUES	Gastos c/ Funcionária	1.718,46
05/06/2025	07/07/2025	NF nº 000.002.295	FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA	Gêneros alimentícios	674,00
25/06/2025	07/07/2025	NF nº 000.024.663	TENDA ATACADO S/A	Gêneros alimentícios	982,40
25/06/2025	07/07/2025	NF nº 000.024.668	TENDA ATACADO S/A	Gêneros alim. - carne	1.965,20
07/07/2025	07/07/2025	Guia Recolhimento	FGTS - Rescisão de Contrato	Pagamento FGTS	4.996,90
jul/25	07/07/2025	Termo Rescisão	MARINALVA P DE S NASCIMENTO	Rescisão de Contrato	8.578,95
04/07/2025	07/07/2025	NF nº 000.000.016	ACLELSON MARCELO DELEDIS	Material manutenção	2.600,00
01/07/2025	10/07/2025	NF nº 000.023.460	AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA	Pagto combustível	655,41
18/06/2025	10/07/2025	NF nº 000.038.662	PAPELARIA ESTRELA LTDA	Material oficina	640,20
18/06/2025	10/07/2025	NF nº 000.038.653	PAPELARIA ESTRELA LTDA	Material oficina	221,20
25/06/2025	10/07/2025	NF nº 000.008.509	J. R. CAMARGO COM. LOC. MAQ. LTDA	Locação Andaime	229,00

06/06/2025	10/07/2025	NF nº 000.013.903	DIOGO POLITTI - ME	Material manutenção	819,00
20/06/2025	10/07/2025	NF nº 000.007.090	JAGUAR COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	Medicamentos	135,78
26/06/2025	10/07/2025	NF nº 000.040.348	DIOGO POLITTI - ME	Material manutenção	1.419,25
17/07/2025	14/07/2025	NF nº 000.569.055	MIRANTE IND. E COM. EIRELLI - ME	Material oficina	243,29
01/07/2025	15/07/2025	NF nº 000.065.522	INTERCARD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Serviços Médicos	676,53
01/07/2025	15/07/2025	NF nº 000.036.422	INFOR-REL COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	Relógio Ponto	177,00
16/06/2025	15/07/2025	NF nº 000.024.778	COVABRA SUPERMERCADO LTDA	Gêneros alimentícios	555,42
24/06/2025	15/07/2025	NF nº 000.024.839	COVABRA SUPERMERCADO LTDA	Gêneros alimen - leite	1.125,60
30/06/2025	15/07/2025	NF nº 000.001.332	FRANCISCO BERTEVELLO NETO	Material manutenção	3.495,00
jun/25	15/07/2025	Fatura	SAAE	Pagamento Água	410,78
05/06/2025	15/07/2025	NF nº 000.045.818	SUPERMERCADO TREIXEDO LTDA	Gêneros alim hortfrut	544,22
08/07/2025	15/07/2025	Guia Recolhimento	FGTS	Pagamento FGTS	5.344,76
25/10/1904	15/07/2025	Fatura	CPFL	Pagamento CPFL	1.760,92
jul/25	15/07/2025	Holerite Vale	ANA ANDREA PERON RODRIGUES	Gastos c/ Funcionária	2.301,97
jul/25	15/07/2025	Holerite Vale	CRISTINA SOARES ANTUNES	Gastos c/ Funcionária	911,29
jul/25	15/07/2025	Holerite Vale	ELIANE CRISTINA RODRIGUES DA SILVA	Gastos c/ Funcionária	1.213,80
jul/25	15/07/2025	Holerite Vale	GILMAR SOUSA GONCALVES	Gastos c/ Funcionário	911,29
jul/25	15/07/2025	Holerite Vale	LAUDELINO RIBEIRO DA SILVA	Gastos c/ Funcionário	1.197,84
jul/25	15/07/2025	Holerite Vale	LUCINEIDE DA SILVA SOARES	Gastos c/ Funcionária	969,33
jul/25	15/07/2025	Holerite Vale	MICHELE CRIST. DE O.TEODORO LUNA	Gastos c/ Funcionária	1.213,80
jul/25	15/07/2025	Holerite Vale	MICHELE FERNANDA DOS SANTOS	Gastos c/ Funcionária	804,29
jul/25	15/07/2025	Holerite Vale	REGIANE APAREC. CREPALDE DA SILVA	Gastos c/ Funcionária	911,29
jul/25	15/07/2025	Holerite Vale	WEDYJA SILVA RODRIGUES	Gastos c/ Funcionária	1.213,80
07/07/2025	17/07/2025	NF nº 000.046.642	SUPERMERCADO TREIXEDO LTDA	Gêneros alimentícios	629,75
28/06/2025	17/07/2025	Fatura	VIVO	Pagamento Telefone	119,98
18/06/2025	18/07/2025	NF nº 000.040.899	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA - FILIAL	Gêneros alim hortfrut	651,76
07/07/2025	18/07/2025	NF nº 000.012.389	ESCRITÓRIO CONTÁBIL J. C. PAVÃO	Serviços Contábeis	637,52
jun/25	18/07/2025	Guia Recolhimento	INSS	Pagamento INSS	5.361,70
jun/25	18/07/2025	Guia Recolhimento	IRRF	Pagamento IRRF	1.875,10
jun/25	18/07/2025	Guia Recolhimento	PIS	Pagamento PIS	574,79
03/07/2025	21/07/2025	NF nº 000.113.588	RODRIGO TONELOTTO	Material manutenção	466,40
30/06/2025	22/07/2025	NF nº 000.033.097	PREVINA ODONTOLOGIA LTDA	Convênio	650,34
23/06/2025	23/07/2025	NF nº 000.040.945	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA - FILIAL	Gêneros alim. - carne	677,80
28/05/2025	23/07/2025	Fatura	VIVO	Pagamento Telefone	191,68
15/07/2025	30/07/2025	NF nº 000.065.892	INTERCARD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Serviços Médicos	239,15
15/07/2025	30/07/2025	NF nº 000.065.893	INTERCARD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Serviços Médicos	233,41
01/08/2025	31/07/2025	NF nº 084.310.515	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS S.A.	Cartão alimentação	3.750,00
25/06/2025	31/07/2025	NF nº 000.002.158	DEPÓSITO DE GÁS PEDREIRA LTDA	Pagamento de Gás	1.320,00
30/07/2025	31/07/2025	NF nº 000.000.418	TALITA PERON DE GODOI	Gêneros Aliment. Pão	612,52
				Total	115.246,11

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	158.921,40
DESPESAS PAGAS PELO EXERCÍCIO	115.246,11
RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO	43.675,29
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAR NO EXERCÍCIO SEGUINTE	43.675,29

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 agosto de 2025

PAULO LUIS DE MORAES:24751924885
24885

Assinado de forma digital
por PAULO LUIS DE
MORAES:24751924885
Dados: 2025.08.21 09:28:09
-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: JULHO / 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\$
04/07/2025	67.600,41	04/07/2025	0024/07	67.600,41
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				11.512,18
(B) REPASSES PÚBLICO NO EXERCÍCIO				67.600,41
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				26,25
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				79.138,84
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				79.138,84

(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)	33.767,68		33.767,68		
Férias Funcionários	18.334,36		18.334,36		
FGTS	3.137,13		3.137,13		
INSS	3.428,05		3.428,05		
IRRF	1.334,61		1.334,61		
PIS	383,13		383,13		
Cartão Alimentação	6.840,00		6.840,00		
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	279,00		279,00		
Outros materiais de consumo	1.178,74		1.178,74		
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	69.201,01		69.201,01		

(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\$)
03/06/2025	03/07/2025	NF nº 000.040.627	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA - FILIAL	Gêneros alimentícios	279,00
07/07/2025	04/07/2025	NF nº 083.135.974	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS S.A.	Cartão alimentação	3.840,00
jun/25	04/07/2025	Holerite	ALEX DA SILVA ADABO	Gastos c/ Funcionário	1.459,72
jun/25	04/07/2025	Holerite	ALEXANDRE GRESSONI	Gastos c/ Funcionário	1.754,80
jun/25	04/07/2025	Holerite	ANA PAULA GRESSONI	Gastos c/ Funcionária	4.484,21
jun/25	04/07/2025	Holerite	BARBARA LUCIANE DOMINGUES	Gastos c/ Funcionária	3.085,40
jun/25	04/07/2025	Holerite	CESAR AUGUSTO MOLINA DE PAULA	Gastos c/ Funcionário	1.852,03
jun/25	04/07/2025	Holerite	CINTIA APARECIDA DE ANDRADE	Gastos c/ Funcionária	1.667,25
jun/25	04/07/2025	Holerite	FERNANDO DE OLIVEIRA MARQUES	Gastos c/ Funcionário	3.305,91
jun/25	04/07/2025	Holerite	FRANCISCO HOMERO PERENTEL	Gastos c/ Funcionário	4.963,07
jun/25	04/07/2025	Holerite	MARLY BELLI SAMPAIO	Gastos c/ Funcionária	1.759,88
jun/25	04/07/2025	Holerite	PEDRO HENRIQUE FERNANDES CARDOSO	Gastos c/ Funcionário	1.718,44
jun/25	04/07/2025	Holerite	PEDRO OCTAVIO BEGALLI	Gastos c/ Funcionário	2.084,00
jun/25	04/07/2025	Holerite	ROSIMAR JUSTINO DE MELO	Gastos c/ Funcionário	1.546,31
jun/25	04/07/2025	Recibo	ALEXANDRE GRESSONI	Pagto Férias Funcion.	1.803,80
jun/25	04/07/2025	Recibo	ANA PAULA GRESSONI	Pagto Férias Funcion.	4.797,01
jun/25	04/07/2025	Recibo	BARBARA LUCIANE DOMINGUES	Pagto Férias Funcion.	4.462,91
jun/25	04/07/2025	Recibo	FRANCISCO HOMERO PERENTEL	Pagto Férias Funcion.	5.070,10
jun/25	04/07/2025	Recibo	PEDRO OCTAVIO BEGALLI	Pagto Férias Funcion.	2.200,54
13/06/2025	04/07/2025	NF nº 000.008.912	WINNER INFORMÁTICA PEDREIRA LTDA	Material manutenção	184,00
10/06/2025	08/07/2025	NF nº 000.038.634	PAPELARIA ESTRELA LTDA	Material oficina	774,40
02/06/2025	10/07/2025	NF nº 000.038.611	PAPELARIA ESTRELA LTDA	Material oficina	45,30
08/07/2025	15/07/2025	Guia Recolhimento	FGTS	Pagamento FGTS	3.137,13
jul/25	15/07/2025	Holerite Vale	ALEX DA SILVA ADABO	Gastos c/ Funcionário	1.023,56
jul/25	15/07/2025	Holerite Vale	BARBARA LUCIANE DOMINGUES	Gastos c/ Funcionária	224,20
jul/25	15/07/2025	Holerite Vale	CINTIA APARECIDA DE ANDRADE	Gastos c/ Funcionária	1.020,04
jul/25	15/07/2025	Holerite Vale	PEDRO HENRIQUE FERNANDES CARDOSO	Gastos c/ Funcionário	856,20
jul/25	15/07/2025	Holerite Vale	ROSIMAR JUSTINO DE MELO	Gastos c/ Funcionário	962,66
07/07/2025	18/07/2025	NF nº 000.012.390	ESCRITÓRIO CONTÁBIL J. C. PAVÃO	Serviços Contábeis	518,31
jun/25	18/07/2025	Guia Recolhimento	INSS	Pagamento INSS	3.428,05
jun/25	18/07/2025	Guia Recolhimento	IRRF	Pagamento IRRF	1.334,61
jun/25	18/07/2025	Guia Recolhimento	PIS	Pagamento PIS	383,13
30/06/2025	28/07/2025	NF nº 000.038.761	PAPELARIA ESTRELA LTDA	Material oficina	103,92
01/07/2025	29/07/2025	NF nº 000.038.796	PAPELARIA ESTRELA LTDA	Material oficina	71,12
01/08/2025	31/07/2025	NF nº 084.310.427	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS S.A.	Cartão alimentação	3.000,00
				Total	69.201,01

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	79.138,84
DESPESAS PAGAS PELO EXERCÍCIO	69.201,01
RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO	9.937,83
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAR NO EXERCÍCIO SEGUINTE	9.937,83

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 agosto de 2025

PAULO LUIS DE MORAES:24751924885
24885

Assinado de forma digital por
PAULO LUIS DE
MORAES:24751924885
Dados: 2025.08.21 09:28:32
-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: JULHO / 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\$
04/07/2025	23.680,05	04/07/2025	0025/07	23.680,05
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				8.210,44
(B) REPASSES PÚBLICO NO EXERCÍCIO				23.680,05
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				36,90
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				31.927,39
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				31.927,39

(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)	11.531,29		11.531,29		
Férias Funcionários	5.174,82		5.174,82		
FGTS	1.176,57		1.176,57		
INSS	862,01		862,01		
IRRF	167,98		167,98		
PIS	141,88		141,88		
Cartão Alimentação	5.700,00		5.700,00		
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	25.152,25		25.152,25		

(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\$)
07/07/2025	04/07/2025	NF nº 083.131.236	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS S.A.	Cartão alimentação	3.200,00
jun/25	04/07/2025	Holerite	ALEXANDRE ALTOMANI	Gastos c/ Funcionário	1.452,52
jun/25	04/07/2025	Holerite	CAMILA BERTELLI MARTINS	Gastos c/ Funcionária	1.424,14
jun/25	04/07/2025	Holerite	CASSIANO HERINQUE SANTANA	Gastos c/ Funcionário	971,50
jun/25	04/07/2025	Holerite	CASSIO SCABORA	Gastos c/ Funcionário	404,54
jun/25	04/07/2025	Holerite	DEISE CRISTINA PANEGASSI SANTANA	Gastos c/ Funcionária	543,64
jun/25	04/07/2025	Holerite	DIMITRIUS JOSE DOS S DEI SANTI	Gastos c/ Funcionário	1.382,62
jun/25	04/07/2025	Holerite	EDUARDO MOREIRA DE SOUZA	Gastos c/ Funcionário	1.629,72
jun/25	04/07/2025	Holerite	JULIO AMERICO SELINGARD	Gastos c/ Funcionário	791,58
jun/25	04/07/2025	Holerite	LEANDRO HERINQUE SATORI	Gastos c/ Funcionário	1.494,55
jun/25	04/07/2025	Holerite	ZUREMA APARECIDA DE MOARES	Gastos c/ Funcionária	464,28
jun/25	04/07/2025	Recibo	CASSIO SCABORA	Pagto Férias Funcion.	461,77
jun/25	04/07/2025	Recibo	DIMITRIUS JOSE DOS S DEI SANTI	Pagto Férias Funcion.	1.411,63
jun/25	04/07/2025	Recibo	EDUARDO MOREIRA DE SOUZA	Pagto Férias Funcion.	1.887,98
jun/25	04/07/2025	Recibo	LEANDRO HERINQUE SATORI	Pagto Férias Funcion.	1.413,44
08/07/2025	15/07/2025	Guia Recolhimento	FGTS	Pagamento FGTS	1.176,57
jul/25	15/07/2025	Holerite Vale	ZUREMA APARECIDA DE MOARES	Gastos c/ Funcionária	972,20
07/07/2025	18/07/2025	NF nº 000.012.391	ESCRITÓRIO CONTÁBIL J. C. PAVÃO	Serviços Contábeis	397,70
jun/25	18/07/2025	Guia Recolhimento	INSS	Pagamento INSS	862,01
jun/25	18/07/2025	Guia Recolhimento	IRRF	Pagamento IRRF	167,98
jun/25	18/07/2025	Guia Recolhimento	PIS	Pagamento PIS	141,88
01/08/2025	31/07/2025	NF nº 084.310.782	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS S.A.	Cartão alimentação	2.500,00
				Total	25.152,25

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	31.927,39
DESPESAS PAGAS PELO EXERCÍCIO	25.152,25
RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO	6.775,14
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAR NO EXERCÍCIO SEGUINTE	6.775,14

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 agosto de 2025

PAULO LUIS DE
MORAES:2475192
4885

Assinado de forma digital por
PAULO LUIS DE
MORAES:24751924885
Dados: 2025.08.21 09:29:07
-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: JULHO / 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\$
04/07/2025	30.516,99	04/07/2025	0026/08	30.516,99
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				15.544,96
(B) REPASSES PÚBLICO NO EXERCÍCIO				30.516,99
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				27,26
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				46.089,21
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				46.089,21

(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)	20.395,27		20.395,27		
Férias Funcionários	3.107,54		3.107,54		
FGTS	1.757,57		1.757,57		
INSS	1.909,95		1.909,95		
IRRF	268,66		268,66		
PIS	216,59		216,59		
Cartão Alimentação	3.990,00		3.990,00		
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Pão	228,00		228,00		
Outros materiais de consumo	360,15		360,15		
Material de Limpeza					
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	32.598,10		32.598,10		

(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\$)
04/06/2025	02/07/2025	NF nº 000.038.618	PAPELARIA ESTRELA LTDA	Material oficina	175,20
07/07/2025	04/07/2025	NF nº 083.134.997	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS S.A.	Cartão alimentação	2.240,00
jun/25	04/07/2025	Holerite	EMILI ISABEL GROLLA THOMAZINI	Gastos c/ Funcionária	3.726,53
jun/25	04/07/2025	Holerite	GIOVANNA PEREIRA DOS SANTOS	Gastos c/ Funcionária	2.810,00
jun/25	04/07/2025	Holerite	JOSE VELOSO DA SILVA IRMÃO	Gastos c/ Funcionário	2.162,17
jun/25	04/07/2025	Holerite	LUCIANE SANDRINI DIAS	Gastos c/ Funcionária	1.774,82
jun/25	04/07/2025	Holerite	MARIA EDUARDA PIVA	Gastos c/ Funcionária	3.260,40
jun/25	04/07/2025	Holerite	ROSANGELA DA SILVA SANTOS	Gastos c/ Funcionária	1.826,20
jun/25	04/07/2025	Holerite	THIAGO BEIRA BELIGNI	Gastos c/ Funcionário	1.774,82
jun/25	04/07/2025	Recibo	EMILI ISABEL GROLLA THOMAZINI	Pagto Férias Funcion.	3.107,54
jun/25	04/07/2025	Contrato	ARTHUR DE FARIA	Pagamento Estagiário	1.354,50
24/06/2025	08/07/2025	NF nº 000.000.994	FERRARINI & FERRARINI PANIF. LTDA	Gêneros aliment. pão	228,00
27/06/2025	10/07/2025	NF nº 000.005.684	KOVALIK EMBALAGENS LTDA	Material oficina	184,95
08/07/2025	15/07/2025	Guia Recolhimento	FGTS	Pagamento FGTS	1.757,57
jul/25	15/07/2025	Holerite Vale	JOSE VELOSO DA SILVA IRMÃO	Gastos c/ Funcionário	911,29
jul/25	15/07/2025	Holerite Vale	ROSANGELA DA SILVA SANTOS	Gastos c/ Funcionária	794,54
07/07/2025	18/07/2025	NF nº 000.012.392	ESCRITÓRIO CONTÁBIL J. C. PAVÃO	Serviços Contábeis	280,09
jun/25	18/07/2025	Guia Recolhimento	INSS	Pagamento INSS	1.909,95
jun/25	18/07/2025	Guia Recolhimento	IRRF	Pagamento IRRF	268,66
jun/25	18/07/2025	Guia Recolhimento	PIS	Pagamento PIS	216,59
10/07/2025	31/07/2025	NF nº 000.154.971	CENTRO DE INTEG. EMPR. ESC. - CIEE	Estagiário	84,28
01/08/2025	31/07/2025	NF nº 084.243.594	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS S.A.	Cartão alimentação	1.750,00
				Total	32.598,10

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	46.089,21
DESPESAS PAGAS PELO EXERCÍCIO	32.598,10
RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO	13.491,11
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAR NO EXERCÍCIO SEGUINTE	13.491,11

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 agosto de 2025

PAULO LUIS DE MORAES:247519248
 Assinado de forma digital por PAULO LUIS DE MORAES:24751924885
 Dados: 2025.08.21 09:30:14 -03'00'

PAULO LUIS DE MORAES
 Presidente