

**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: AGOSTO / 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\$
06/08/2025	151.631,33	06/08/2025	0022/08	151.631,33
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				10.389,95
(B) REPASSES PÚBLICO NO EXERCÍCIO				151.631,33
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				44,62
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				162.065,90
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				162.065,90

(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)	74.239,77		74.239,77		
Férias Funcionários	15.513,29		15.513,29		
1ª parcela 13º salário	1.040,63		1.040,63		
Ação Trabalhista	4.000,00		4.000,00		
FGTS	10.735,09		10.735,09		
INSS	8.940,46		8.940,46		
IRRF	4.350,66		4.350,66		
PIS	977,90		977,90		
Cartão Alimentação	8.009,00		8.009,00		
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	4.872,73		4.872,73		
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	3.551,79		3.551,79		
Hortifrut	3.968,30		3.968,30		
Carne					
Leite	452,76		452,76		
Pão	1.978,00		1.978,00		
Outros materiais de consumo	5.265,21		5.265,21		
ISSQN					
IPI's	412,77		412,77		
Materiais de limpeza	1.565,91		1.565,91		
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	95,94		95,94		
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.355,98		1.355,98		
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
CPFL	162,29		162,29		
Serviço de Água e Esgoto	524,12		524,12		
Gás	1.720,00		1.720,00		
Telefone	119,98		119,98		
Bens e materiais permanentes					
Pequenos Reparos					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	153.852,58		153.852,58		

(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\$)
03/07/2025	04/08/2025	NF nº 000.071.216	FECULARIA DE MILHO SÃO JOSÉ LTDA	Gêneros alimentícios	377,24
08/07/2025	05/08/2025	NF nº 000.014.610	DEDETIZADORA E LIMP. PEDREIRA LTDA	Serviço dedetização	721,69
23/07/2025	06/08/2025	NF nº 000.004.828	MAT. PARA CON. FRISO E ARIOLLI LTDA	Material manutenção	227,30
24/07/2025	06/08/2025	NF nº 000.007.685	WAIZELLI DISTRIBUIDORA LTDA - ME	Material de limpeza	327,10
16/07/2025	06/08/2025	NF nº 000.007.658	WAIZELLI DISTRIBUIDORA LTDA - ME	Material de limpeza	40,00
28/07/2025	06/08/2025	NF nº 000.075.433	BARRIGA VERDE COM. E SERV. LTDA	Material manutenção	49,30
31/07/2025	06/08/2025	NF nº 000.001.013	FERRARINI & FERRARINI PANIFIC. LTDA	Gêneros aliment. pão	1.978,00
jul/25	06/08/2025	Holerite	ALESSANDRA LOPES PAES DOS SANTOS	Gastos c/ Funcionária	1.830,34
jul/25	06/08/2025	Holerite	ALVARO ROBERTO FRASSON	Gastos c/ Funcionário	1.407,70
jul/25	06/08/2025	Holerite	AMANDA FABRIN CHRISTINI MAIA	Gastos c/ Funcionária	6.085,34
jul/25	06/08/2025	Holerite	ANA PAULA PALANCH TEIXEIRA	Gastos c/ Funcionária	4.496,74
jul/25	06/08/2025	Holerite	ANDREIA APARECIDA DOS SANTOS	Gastos c/ Funcionária	2.007,95
jul/25	06/08/2025	Holerite	ANDREZA ALINE DOS SANTOS	Gastos c/ Funcionária	785,01
jul/25	06/08/2025	Holerite	CELSO BEATRIZ THIAGO	Gastos c/ Funcionário	959,90
jul/25	06/08/2025	Holerite	DAIANE CRISTINA FERREIRA DA SILVA	Gastos c/ Funcionária	1.781,94
jul/25	06/08/2025	Holerite	DARA PATRICIA PEDROSO	Gastos c/ Funcionária	1.846,04
jul/25	06/08/2025	Holerite	ERICA SOUZA DA SILVA	Gastos c/ Funcionária	1.628,01
jul/25	06/08/2025	Holerite	GENI DA CUNHA MORAES	Gastos c/ Funcionária	1.500,49
jul/25	06/08/2025	Holerite	GRACE KELLY FERNANDES DE PAULI	Gastos c/ Funcionária	162,91
jul/25	06/08/2025	Holerite	HELOISA GRANGEIRO	Gastos c/ Funcionária	1.088,03
jul/25	06/08/2025	Holerite	JOICE FERNANDA CAMARGO MORETTO	Gastos c/ Funcionária	2.827,72
jul/25	06/08/2025	Holerite	JOSE AUGUSTO CARDOSO	Gastos c/ Funcionário	3.284,13
jul/25	06/08/2025	Holerite	LILIAN DOS SANTOS GLAZIA	Gastos c/ Funcionária	1.205,21
jul/25	06/08/2025	Holerite	MARCIO ANDRE ANGHINONI	Gastos c/ Funcionário	2.652,33
jul/25	06/08/2025	Holerite	MARIA APARECIDA FORTUNATO	Gastos c/ Funcionária	1.961,69
jul/25	06/08/2025	Holerite	MARIA CRISTINA GABELIN	Gastos c/ Funcionária	472,02
jul/25	06/08/2025	Holerite	MARIA DOS REMEDIOS MENDES LUCAS	Gastos c/ Funcionária	669,84
jul/25	06/08/2025	Holerite	MARIA HELOISA MORATORI	Gastos c/ Funcionária	1.773,00
jul/25	06/08/2025	Holerite	MARIA IGNEZ P PANIGASSI BARBOZA	Gastos c/ Funcionária	1.097,25
jul/25	06/08/2025	Holerite	MARIA LUIZA DA SILVA FEITOSA	Gastos c/ Funcionária	987,41
jul/25	06/08/2025	Holerite	MARIANA ANGHINONI	Gastos c/ Funcionária	761,73
jul/25	06/08/2025	Holerite	MELINA NIERO	Gastos c/ Funcionária	2.343,36
jul/25	06/08/2025	Holerite	ROSANGELA DE SOUZA P MARCONDES	Gastos c/ Funcionária	3.941,19

jul/25	06/08/2025	Holerite	ROSIANE APARECIDA DA SILVA	Gastos c/ Funcionária	2.285,12
jul/25	06/08/2025	Holerite	SILVANA APAR. ROSSETTI CANDELORO	Gastos c/ Funcionária	3.355,94
jul/25	06/08/2025	Holerite	WAGNER OLIVEIRA DE SOUZA	Gastos c/ Funcionário	1.428,46
jul/25	06/08/2025	Holerite	WENDELL DE JESUS FLORENTINO	Gastos c/ Funcionário	801,24
jul/25	06/08/2025	Recibo	ANDREIA APARECIDA DOS SANTOS	Pagto Férias Funcion.	4.078,94
jul/25	06/08/2025	Recibo	ANDREZA ALINE DOS SANTOS	Pagto Férias Funcion.	2.754,83
jul/25	06/08/2025	Recibo	DAIANE CRISTINA FERREIRA DA SILVA	Pagto Férias Funcion.	2.513,85
jul/25	06/08/2025	Recibo	MARIA IGNEZ P PANIGASSI BARBOZA	Pagto Férias Funcion.	2.870,78
jul/25	06/08/2025	Recibo	ROSIANE APARECIDA DA SILVA	Pagto Férias Funcion.	3.294,89
jul/25	06/08/2025	Holerite 1ª parc 13º	WENDELL DE JESUS FLORENTINO	Gastos c/ Funcionário	1.040,63
30/06/2025	11/08/2025	NF nº 000.001.331	FRANCISCO BERTEVELLO NETO	Material manutenção	1.405,00
18/07/2025	11/08/2025	NF nº 000.038.852	PAPELARIA ESTRELA LTDA	Material oficina	941,30
18/07/2025	11/08/2025	NF nº 000.007.665	JAGUAR COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	Medicamentos	271,12
23/07/2025	11/08/2025	NF nº 000.000.991	VAREJÃO AMPARENSE LTDA - EPP	Gêneros alim hortfrut	3.503,80
22/07/2025	15/08/2025	NF nº 000.019.979	FARTRIUNFO LTDA	Medicamentos	4.601,61
28/07/2025	15/08/2025	NF nº 000.021.283	FELIPE LAZARIN JUNIOR - ME	Gêneros alim. hortfrut	464,50
16/07/2025	15/08/2025	NF nº 000.071.445	FECULARIA DE MILHO SÃO JOSÉ LTDA	Gêneros alimentícios	132,60
24/02/2025	15/08/2025	Comprovante	HEMOGENES E FERRAZ ADVOGADOS	Ação trabalhista	4.000,00
15/08/2025	15/08/2025	NF nº 000.000.093	PATRICIA CAMILO DE LIMA	Manutenção carro	899,75
jul/25	15/08/2025	Fatura	SAAE	Pagamento Água	524,12
29/07/2025	15/08/2025	Fatura	CPFL	Pagamento CPFL	162,29
28/07/2025	15/08/2025	Fatura	VIVO	Pagamento Telefone	119,98
ago/25	15/08/2025	Holerite Vale	ALVARO ROBERTO FRASSON	Gastos c/ Funcionário	665,31
ago/25	15/08/2025	Holerite Vale	CELSO BEATRIZ THIAGO	Gastos c/ Funcionário	735,00
ago/25	15/08/2025	Holerite Vale	DARA PATRICIA PEDROSO	Gastos c/ Funcionária	917,28
ago/25	15/08/2025	Holerite Vale	GRACE KELLY FERNANDES DE PAULI	Gastos c/ Funcionária	625,64
ago/25	15/08/2025	Holerite Vale	HELOISA GRANGEIRO	Gastos c/ Funcionária	630,07
ago/25	15/08/2025	Holerite Vale	JOICE FERNANDA CAMARGO MORETTO	Gastos c/ Funcionária	3.483,90
ago/25	15/08/2025	Holerite Vale	JOSE AUGUSTO CARDOSO	Gastos c/ Funcionário	3.023,43
ago/25	15/08/2025	Holerite Vale	LILIAN DOS SANTOS GLAZIA	Gastos c/ Funcionária	826,98
ago/25	15/08/2025	Holerite Vale	MARIA CRISTINA GABELIN	Gastos c/ Funcionária	716,62
ago/25	15/08/2025	Holerite Vale	MARIA DOS REMEDIOS MENDES LUCAS	Gastos c/ Funcionária	712,22
ago/25	15/08/2025	Holerite Vale	MARIA HELOISA MORATORI	Gastos c/ Funcionária	1.395,76
ago/25	15/08/2025	Holerite Vale	MARIA LUIZA DA SILVA FEITOSA	Gastos c/ Funcionária	705,60
ago/25	15/08/2025	Holerite Vale	MARIANA ANGHINONI	Gastos c/ Funcionária	630,07
ago/25	15/08/2025	Holerite Vale	WAGNER OLIVEIRA DE SOUZA	Gastos c/ Funcionário	1.102,50
ago/25	15/08/2025	Holerite Vale	WENDELL DE JESUS FLORENTINO	Gastos c/ Funcionário	641,35
06/08/2025	18/08/2025	NF nº 000.026.247	TENDA ATACADO S/A	Gêneros alimentícios	2.438,54
18/08/2025	20/08/2025	NF nº 000.012.494	ESCRITÓRIO CONTÁBIL J. C. PAVÃO	Serviços Contábeis	1.355,98
21/07/2025	20/08/2025	NF nº 000.041.352	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA - FILIAL	Material limpeza	41,80
21/07/2025	20/08/2025	NF nº 000.041.352	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA - FILIAL	Gêneros alimentícios	222,96
04/08/2025	20/08/2025	NF nº 000.114.428	RODRIGO TONELOTTO	Material limpeza	899,01
23/07/2025	20/08/2025	NF nº 000.002.172	DEPÓSITO DE GÁS PEDREIRA LTDA	Pagamento de Gás	1.720,00
05/08/2025	20/08/2025	NF nº 000.007.880	C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA	Monitoramento	95,94
21/07/2025	20/08/2025	NF nº 000.046.909	SUPERMERCADO TREIXEDO LTDA	Gêneros alimentícios	122,21
06/08/2025	20/08/2025	NF nº 000.001.901	SACARIA HAPPY LTDA	Material oficina	113,75
20/08/2025	20/08/2025	NF nº 000.061.680	DINHOS MUSIC COMÉRCIO DE INSTRUM.	Material oficina	366,59
20/08/2025	20/08/2025	NF nº 000.082.021	SAFETY SHOP REPRESENT. COMERCIAL	Material EPI's	78,90
20/08/2025	20/08/2025	NF nº 000.153.844	BOUW EQUIPAMENTOS E MATRERIAS	Material EPI's	60,43

20/08/2025	20/08/2025	NF nº 000.029.191	KAIO HENRIQUE CINTRA DE OLIVEIRA	Material EPI's	273,44
07/08/2025	20/08/2025	Guia Recolhimento	FGTS	Pagamento FGTS	10.735,09
22/08/2025	20/08/2025	NF nº 000.0028.213	MUSICAL CENTER PONTA GROSSA EIRELI	Material oficina	76,88
jul/25	20/08/2025	Guia Recolhimento	INSS	Pagamento INSS	8.940,46
jul/25	20/08/2025	Guia Recolhimento	IRRF	Pagamento IRRF	4.350,66
jul/25	20/08/2025	Guia Recolhimento	PIS	Pagamento PIS	977,90
22/08/2025	20/08/2025	NF nº 000.591.439	MIRANTE IND. E COM. EIRELLI - ME	Material oficina	463,65
22/07/2025	21/08/2025	NF nº 000.002.334	FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA	Gêneros alimentícios	135,00
22/07/2025	21/08/2025	NF nº 000.041.362	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA - FILIAL	Gêneros alimentícios	77,10
14/08/2025	25/08/2025	NF nº 000.026.576	TENDA ATACADO S/A	Material de limpeza	258,00
29/07/2025	28/08/2025	NF nº 000.041.442	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA - FILIAL	Gêneros alim. - leite	452,76
30/07/2025	29/08/2025	NF nº 000.041.461	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA - FILIAL	Gêneros alimentícios	46,14
29/08/2025	29/08/2025	NF nº 085.575.614	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS S.A.	Cartão alimentação	8.009,00
				Total	153.852,58

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	162.065,90
DESPESAS PAGAS PELO EXERCÍCIO	153.852,58
RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO	8.213,32
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAR NO EXERCÍCIO SEGUINTE	8.213,32

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

Pedreira, 15 de setembro de 2025

PAULO LUIS DE MORAES:24751924885
 24885

Assinado de forma digital por
 PAULO LUIS DE MORAES:24751924885
 Dados: 2025.09.26 15:06:22
 -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

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: PAULO LUIS DE MORAES

CPF: 247.519.248-85

OBJETO DA PARCERIA: “EDUCACIONAL”

EXERCÍCIO: AGOSTO / 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\$
06/08/2025	87.247,46	06/08/2025	0023/08	87.247,46
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				43.675,29
(B) REPASSES PÚBLICO NO EXERCÍCIO				87.247,46
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				31,45
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				130.954,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				130.954,20

(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)	43.073,07		43.073,07		
Férias Funcionários	4.558,00		4.558,00		
FGTS	4.556,45		4.556,45		
INSS	4.436,06		4.436,06		
IRRF	1.021,09		1.021,09		
PIS	497,65		497,65		
Cartão Alimentação	4.000,00		4.000,00		
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	1.201,66		1.201,66		
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	3.161,96		3.161,96		
Horti Fruti	2.363,26		2.363,26		
Carne	7.817,16		7.817,16		
Outros materiais de consumo	10.288,73		10.288,73		
Materiais de limpeza					
Relógio Ponto	177,00		177,00		
ISSQN	97,84		97,84		
Serviços médicos (*)	1.836,66		1.836,66		
Outros serviços de terceiros					
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	637,92		637,92		
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
CPFL	1.672,09		1.672,09		
Telefone					
Internet	200,00		200,00		
Gás					
Bens e materiais permanentes					
Combustível	1.551,60		1.551,60		
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	93.148,20		93.148,20		

(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\$)
04/07/2025	04/08/2025	NF nº 000.041.153	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA - FILIAL	Gêneros alimentícios	140,38
03/07/2025	04/08/2025	NF nº 000.041.113	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA - FILIAL	Gêneros alim hortfrut	575,28
03/07/2025	04/08/2025	NF nº 000.041.142	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA - FILIAL	Gêneros alimentícios	360,64
03/07/2025	04/08/2025	NF nº 000.041.141	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA - FILIAL	Gêneros alim hortfrut	1.559,78
15/07/2025	06/08/2025	NF nº 000.002.252	PHB PRESENTES LTDA	Materiais oficinas	152,50
22/07/2025	06/08/2025	NF nº 000.001.377	FRANCISCO BERTEVELLO NETO	Material manutenção	60,00
jul/25	06/08/2025	Holerite	ANA ANDREA PERON RODRIGUES	Gastos c/ Funcionária	2.255,39
jul/25	06/08/2025	Holerite	ANA CLAUDIA DE SOUZA	Gastos c/ Funcionária	3.576,46
jul/25	06/08/2025	Holerite	BIANCA PALMA DA SILVA	Gastos c/ Funcionária	2.760,61
jul/25	06/08/2025	Holerite	CRISTINA SOARES ANTUNES	Gastos c/ Funcionária	2.469,13
jul/25	06/08/2025	Holerite	DANIELA FERREIRA CAMPOS	Gastos c/ Funcionária	2.776,96
jul/25	06/08/2025	Holerite	ELIANE CRISTINA RODRIGUES DA SILVA	Gastos c/ Funcionária	1.623,85
jul/25	06/08/2025	Holerite	GILMAR SOUSA GONCALVES	Gastos c/ Funcionário	2.248,80
jul/25	06/08/2025	Holerite	LAUDELINO RIBEIRO DA SILVA	Gastos c/ Funcionário	1.542,09
jul/25	06/08/2025	Holerite	LUCINEIDE DA SILVA SOARES	Gastos c/ Funcionária	1.304,12
jul/25	06/08/2025	Holerite	MICHELE CRIST. DE O.TEODORO LUNA	Gastos c/ Funcionária	1.515,60
jul/25	06/08/2025	Holerite	MICHELE FERNANDA DOS SANTOS	Gastos c/ Funcionária	1.909,27
jul/25	06/08/2025	Holerite	MIRIAN REGINA XAVIER PAIN	Gastos c/ Funcionária	2.945,49
jul/25	06/08/2025	Holerite	REGIANE APAR.. CREPALDE DA SILVA	Gastos c/ Funcionária	1.921,66
jul/25	06/08/2025	Holerite	WEDYJA SILVA RODRIGUES	Gastos c/ Funcionária	1.483,48
jul/25	06/08/2025	Recibo	ANA CLAUDIA DE SOUZA	Pagto Férias Funcion.	4.558,00
09/07/2025	08/08/2025	NF nº 000.041.211	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA - FILIAL	Gêneros alim hortfrut	228,20
09/07/2025	08/08/2025	NF nº 000.041.210	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA - FILIAL	Gêneros alimentícios	1.295,47
18/07/2025	11/08/2025	NF nº 000.006.068	JAGUAR COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	Medicamentos	1.201,66
01/08/2025	11/08/2025	NF nº 000.023.571	AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA	Pagto combustível	1.551,60
18/07/2025	11/08/2025	NF nº 000.038.858	PAPELARIA ESTRELA LTDA	Material oficina	1.751,31
14/07/2025	13/08/2025	NF nº 000.041.273	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA - FILIAL	Gêneros alim. Carne	4.211,90
29/07/2025	15/08/2025	Fatura	CPFL	Pagamento CPFL	1.672,09
jul/25	15/08/2025	Guia Recolhimento	ISSQN	Pagamento ISSQN	97,84
04/08/2025	15/08/2025	NF nº 000.005.959	KOVALIK EMBALAGENS LTDA	Material manutenção	463,67
15/08/2025	15/08/2025	NF nº 000.000.068	PATRICIA CAMILO DE LIMA	Manutenção carro	1.376,00
31/07/2025	15/08/2025	NF nº 000.025.168	COVABRA SUPERMERCADO LTDA	Gêneros alimentícios	69,90
05/08/2025	15/08/2025	NF nº 000.036.697	INFOR-REL COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	Relógio Ponto	177,00
01/08/2025	15/08/2025	NF nº 000.066.270	INTERCARD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Serviços Médicos	710,76
ago/25	15/08/2025	Holerite Vale	ANA ANDREA PERON RODRIGUES	Gastos c/ Funcionária	2.301,97
ago/25	15/08/2025	Holerite Vale	CRISTINA SOARES ANTUNES	Gastos c/ Funcionária	911,29

ago/25	15/08/2025	Holerite Vale	DANIELA FERREIRA CAMPOS	Gastos c/ Funcionária	1.213,80
ago/25	15/08/2025	Holerite Vale	ELIANE CRISTINA RODRIGUES DA SILVA	Gastos c/ Funcionária	1.213,80
ago/25	15/08/2025	Holerite Vale	GILMAR SOUSA GONCALVES	Gastos c/ Funcionário	911,29
ago/25	15/08/2025	Holerite Vale	LAUDELINO RIBEIRO DA SILVA	Gastos c/ Funcionário	1.197,84
ago/25	15/08/2025	Holerite Vale	LUCINEIDE DA SILVA SOARES	Gastos c/ Funcionária	969,33
ago/25	15/08/2025	Holerite Vale	MICHELE CRIST. DE O.TEODORO LUNA	Gastos c/ Funcionária	1.213,80
ago/25	15/08/2025	Holerite Vale	MICHELE FERNANDA DOS SANTOS	Gastos c/ Funcionária	681,95
ago/25	15/08/2025	Holerite Vale	REGIANE APAREC. CREPALDE DA SILVA	Gastos c/ Funcionária	911,29
ago/25	15/08/2025	Holerite Vale	WEDYJA SILVA RODRIGUES	Gastos c/ Funcionária	1.213,80
06/08/2025	18/08/2025	NF nº 000.026.251	TENDA ATACADO S/A	Gêneros alim. - carne	2.470,62
05/08/2025	18/08/2025	NF nº 000.360.452	DESKTOP INTERNET SERVICES	Conexão Internet	90,10
05/08/2025	18/08/2025	NF nº 000.360.453	DESKTOP INTERNET SERVICES	Conexão Internet	109,90
08/08/2025	20/08/2025	NF nº 000.006.787	MARANGON E MARANGON OFIC. MEC. LTD	Manutenção micro	8,38
07/08/2025	20/08/2025	NF nº 000.008.029	MARANGON E MARANGON OFIC. MEC. LTD	Manutenção micro	156,75
04/08/2025	20/08/2025	NF nº 000.114.427	RODRIGO TONELOTTO	Material manutenção	656,57
18/08/2025	20/08/2025	NF nº 000.012.495	ESCRITÓRIO CONTÁBIL J. C. PAVÃO	Serviços Contábeis	637,92
07/08/2025	20/08/2025	Guia Recolhimento	FGTS	Pagamento FGTS	4.556,45
jul/25	20/08/2025	Guia Recolhimento	INSS	Pagamento INSS	4.436,06
jul/25	20/08/2025	Guia Recolhimento	IRRF	Pagamento IRRF	1.021,09
jul/25	20/08/2025	Guia Recolhimento	PIS	Pagamento PIS	497,65
18/08/2025	21/08/2025	NF nº 000.006.844	MARANGON E MARANGON OFIC. MEC. LTD	Material manutenção	4.401,00
18/08/2025	21/08/2025	NF nº 000.008.066	MARANGON E MARANGON OFIC. MEC. LTD	Manutenção micro	1.262,55
30/07/2025	22/08/2025	NF nº 000.033.171	PREVINA ODONTOLOGIA LTDA	Convênio	650,34
07/08/2025	22/08/2025	NF nº 000.027.066	VILSON MONTANHEIRO AMPARO - ME	Gêneros alim. - carne	875,00
14/08/2025	25/08/2025	NF nº 000.026.578	TENDA ATACADO S/A	Gêneros alimentícios	1.295,57
14/08/2025	25/08/2025	NF nº 000.026.578	TENDA ATACADO S/A	Gêneros alim. - carne	259,64
15/08/2025	29/08/2025	NF nº 000.066.782	INTERCARD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Serviços Médicos	239,15
15/08/2025	29/08/2025	NF nº 000.066.783	INTERCARD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Serviços Médicos	236,41
29/08/2025	29/08/2025	NF nº 085.575.607	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS S.A.	Cartão alimentação	4.000,00
				Total	93.148,20

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	130.954,20
DESPESAS PAGAS PELO EXERCÍCIO	93.148,20
RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO	37.806,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAR NO EXERCÍCIO SEGUINTE	37.806,00

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

Pedreira, 15 de setembro de 2025

PAULO LUIS DE MORAES:24751924885
Assinado de forma digital por PAULO LUIS DE MORAES:24751924885
 Dados: 2025.09.26 15:06:50 -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: AGOSTO / 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\$
06/08/2025	33.740,07	06/08/2025	0024/08	33.740,07
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				9.937,83
(B) REPASSES PÚBLICO NO EXERCÍCIO				33.740,07
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				16,52
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				43.694,42
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				43.694,42

(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)	20.350,34		20.350,34		
FGTS	3.188,91		3.188,91		
INSS	3.577,46		3.577,46		
IRRF	1.594,46		1.594,46		
PIS	389,60		389,60		
Cartão Alimentação	3.000,00		3.000,00		
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	518,31		518,31		
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Bens e materiais permanentes					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	32.619,08		32.619,08		

(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\$)
jul/25	06/08/2025	Holerite	ALEX DA SILVA ADABO	Gastos c/ Funcionário	1.410,98
jul/25	06/08/2025	Holerite	ALEXANDRE GRESSONI	Gastos c/ Funcionário	479,76
jul/25	06/08/2025	Holerite	ANA PAULA GRESSONI	Gastos c/ Funcionária	1.068,48
jul/25	06/08/2025	Holerite	BARBARA LUCIANE DOMINGUES	Gastos c/ Funcionária	632,67
jul/25	06/08/2025	Holerite	CESAR AUGUSTO MOLINA DE PAULA	Gastos c/ Funcionário	1.344,13
jul/25	06/08/2025	Holerite	CINTIA APARECIDA DE ANDRADE	Gastos c/ Funcionária	1.323,33
jul/25	06/08/2025	Holerite	FERNANDO DE OLIVEIRA MARQUES	Gastos c/ Funcionário	2.959,41
jul/25	06/08/2025	Holerite	FRANCISCO HOMERO PERENTEL	Gastos c/ Funcionário	1.503,17
jul/25	06/08/2025	Holerite	MARLY BELLI SAMPAIO	Gastos c/ Funcionária	1.542,74
jul/25	06/08/2025	Holerite	PEDRO HENRIQUE FERNANDES CARDOSO	Gastos c/ Funcionário	1.433,34
jul/25	06/08/2025	Holerite	PEDRO OCTAVIO BEGALLI	Gastos c/ Funcionário	630,70
jul/25	06/08/2025	Holerite	ROSIMAR JUSTINO DE MELO	Gastos c/ Funcionário	1.187,62
ago/25	15/08/2025	Holerite Vale	ALEX DA SILVA ADABO	Gastos c/ Funcionário	1.023,56
ago/25	15/08/2025	Holerite Vale	BARBARA LUCIANE DOMINGUES	Gastos c/ Funcionária	971,55
ago/25	15/08/2025	Holerite Vale	CINTIA APARECIDA DE ANDRADE	Gastos c/ Funcionária	1.020,04
ago/25	15/08/2025	Holerite Vale	PEDRO HENRIQUE FERNANDES CARDOSO	Gastos c/ Funcionário	856,20
ago/25	15/08/2025	Holerite Vale	ROSIMAR JUSTINO DE MELO	Gastos c/ Funcionário	962,66
18/08/2025	20/08/2025	NF nº 000.012.496	ESCRITÓRIO CONTÁBIL J. C. PAVÃO	Serviços Contábeis	518,31
07/08/2025	20/08/2025	Guia Recolhimento	FGTS	Pagamento FGTS	3.188,91
jul/25	20/08/2025	Guia Recolhimento	INSS	Pagamento INSS	3.577,46
jul/25	20/08/2025	Guia Recolhimento	IRRF	Pagamento IRRF	1.594,46
jul/25	20/08/2025	Guia Recolhimento	PIS	Pagamento PIS	389,60
29/08/2025	29/08/2025	NF nº 085.575.603	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS S.A.	Cartão alimentação	3.000,00
				Total	32.619,08

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	43.694,42
DESPESAS PAGAS PELO EXERCÍCIO	32.619,08
RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO	11.075,34
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAR NO EXERCÍCIO SEGUINTE	11.075,34

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 setembro de 2025

PAULO LUIS DE MORAES:24751924885
 924885

Assinado de forma digital
 por PAULO LUIS DE
 MORAES:24751924885
 Dados: 2025.09.26 15:07:13
 +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: AGOSTO / 2025

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS - R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS - R\$
06/08/2025	15.990,16	06/08/2025	0025/08	15.990,16
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				6.775,14
(B) REPASSES PÚBLICO NO EXERCÍCIO				15.990,16
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				12,73
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				22.778,03
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				22.778,03

(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)	9.030,89		9.030,89		
FGTS	1.174,72		1.174,72		
INSS	820,88		820,88		
IRRF	34,54		34,54		
PIS	141,65		141,65		
Cartão Alimentação	2.500,00		2.500,00		
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	14.100,38		14.100,38		

(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\$)
jul/25	06/08/2025	Holerite	ALEXANDRE ALTOMANI	Gastos c/ Funcionário	1.145,95
jul/25	06/08/2025	Holerite	CAMILA BERTELLI MARTINS	Gastos c/ Funcionária	1.117,57
jul/25	06/08/2025	Holerite	CASSIANO HERINQUE SANTANA	Gastos c/ Funcionário	872,57
jul/25	06/08/2025	Holerite	CASSIO SCABORA	Gastos c/ Funcionário	162,65
jul/25	06/08/2025	Holerite	DEISE CRISTINA PANEGASSI SANTANA	Gastos c/ Funcionária	494,16
jul/25	06/08/2025	Holerite	DIMITRIUS JOSE DOS S DEI SANTI	Gastos c/ Funcionário	393,06
jul/25	06/08/2025	Holerite	EDUARDO MOREIRA DE SOUZA	Gastos c/ Funcionário	507,53
jul/25	06/08/2025	Holerite	JULIO AMERICO SELINGARD	Gastos c/ Funcionário	692,65
jul/25	06/08/2025	Holerite	LEANDRO HERINQUE SATORI	Gastos c/ Funcionário	478,64
jul/25	06/08/2025	Holerite	ZUREMA APARECIDA DE MOARES	Gastos c/ Funcionária	2.085,89
ago/25	15/08/2025	Holerite Vale	ZUREMA APARECIDA DE MOARES	Gastos c/ Funcionária	1.080,22
18/08/2025	20/08/2025	NF nº 000.012.497	ESCRITÓRIO CONTÁBIL J. C. PAVÃO	Serviços Contábeis	397,70
07/08/2025	20/08/2025	Guia Recolhimento	FGTS	Pagamento FGTS	1.174,72
jul/25	20/08/2025	Guia Recolhimento	INSS	Pagamento INSS	820,88
jul/25	20/08/2025	Guia Recolhimento	IRRF	Pagamento IRRF	34,54
jul/25	20/08/2025	Guia Recolhimento	PIS	Pagamento PIS	141,65
29/08/2025	29/08/2025	NF nº 085.575.601	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS S.A.	Cartão alimentação	2.500,00
				Total	14.100,38

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	22.778,03
DESPESAS PAGAS PELO EXERCÍCIO	14.100,38
RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO	8.677,65
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAR NO EXERCÍCIO SEGUINTE	8.677,65

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 setembro de 2025

PAULO LUIS DE MORAES:24751924885
Assinado de forma digital por PAULO LUIS DE MORAES:24751924885
Dados: 2025.09.26 15:07:33 -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: AGOSTO / 2025

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS - R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS - R\$
06/08/2025	23.708,20	06/08/2025	0029/09	23.708,20
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				13.491,11
(B) REPASSES PÚBLICO NO EXERCÍCIO				23.708,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				12,69
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				37.212,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				37.212,00

(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)	16.075,51		16.075,51		
FGTS	1.546,43		1.546,43		
INSS	1.609,88		1.609,88		
IRRF	97,92		97,92		
PIS	190,20		190,20		
Cartão Alimentação	1.500,00		1.500,00		
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	112,00		112,00		
Material de Limpeza	374,46		374,46		
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	84,28		84,28		
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	280,09		280,09		
Locação de imóveis					
Locações diversas	1.330,00		1.330,00		
Utilidades públicas (7)					
Bens e materiais permanentes					
Pequenos Reparos					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	23.200,77		23.200,77		

(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\$)
13/08/2025	06/08/2025	NF nº 000.026.536	TENDA ATACADO S.A.	Material de limpeza	374,46
jul/25	06/08/2025	Holerite	EMILI ISABEL GROLLA THOMAZINI	Gastos c/ Funcionária	610,59
jul/25	06/08/2025	Holerite	GIOVANNA PEREIRA DOS SANTOS	Gastos c/ Funcionária	2.464,05
jul/25	06/08/2025	Holerite	JOSE VELOSO DA SILVA IRMÃO	Gastos c/ Funcionário	2.132,76
jul/25	06/08/2025	Holerite	LUCIANE SANDRINI DIAS	Gastos c/ Funcionária	1.573,26
jul/25	06/08/2025	Holerite	MARIA EDUARDA PIVA	Gastos c/ Funcionária	2.909,19
jul/25	06/08/2025	Holerite	ROSANGELA DA SILVA SANTOS	Gastos c/ Funcionária	1.752,07
jul/25	06/08/2025	Holerite	THIAGO BEIRA BELIGNI	Gastos c/ Funcionário	1.573,26
jul/25	06/08/2025	Contrato	ARTHUR DE FARIA	Pagamento Estagiário	1.354,50
22/08/2025	06/08/2025	NF nº 000.002.982	GIRALDI E GIRALDI TRANSP. E TURISMO	UNICAMP - visita direc.	1.330,00
04/07/2025	08/08/2025	NF nº 000.000.624	RITA DE CASSIA BEIRA BELIGINI	Pagamento água	112,00
ago/25	15/08/2025	Holerite Vale	JOSE VELOSO DA SILVA IRMÃO	Gastos c/ Funcionário	911,29
ago/25	15/08/2025	Holerite Vale	ROSANGELA DA SILVA SANTOS	Gastos c/ Funcionária	794,54
18/08/2025	20/08/2025	NF nº 000.012.498	ESCRITÓRIO CONTÁBIL J. C. PAVÃO	Serviços Contábeis	280,09
07/08/2025	20/08/2025	Guia Recolhimento	FGTS	Pagamento FGTS	1.546,43
jul/25	20/08/2025	Guia Recolhimento	INSS	Pagamento INSS	1.609,88
jul/25	20/08/2025	Guia Recolhimento	IRRF	Pagamento IRRF	97,92
jul/25	20/08/2025	Guia Recolhimento	PIS	Pagamento PIS	190,20
10/08/2025	29/08/2025	NF nº 000.156.658	CENTRO DE INTEG. EMPR. ESC. - CIEE	Estagiário	84,28
29/08/2025	29/08/2025	NF nº 085.575.602	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS S.A.	Cartão alimentação	1.500,00
				Total	23.200,77

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	37.212,00
DESPESAS PAGAS PELO EXERCÍCIO	23.200,77
RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO	14.011,23
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAR NO EXERCÍCIO SEGUINTE	14.011,23

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 setembro de 2025

PAULO LUIS DE MORAES:24751924885
 4885

Assinado de forma digital por
 PAULO LUIS DE MORAES:24751924885
 Dados: 2025.09.26 15:07:59
 -03'00'

PAULO LUIS DE MORAES
 Presidente