

**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: SETEMBRO / 2025**

**ORIGEM DO RECURSO: Municipal**

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

<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>
05/09/2025	153.217,12	05/09/2025	0022/09	153.217,12
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				8.213,32
(B) REPASSES PÚBLICO NO EXERCÍCIO				153.217,12
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				50,77
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				161.481,21
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				161.481,21

(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)	69.890,80		69.890,80		
Férias Funcionários	8.896,14		8.896,14		
FGTS	12.829,90		12.829,90		
INSS	9.578,44		9.578,44		
IRRF	4.698,94		4.698,94		
PIS	1.032,05		1.032,05		
Cartão Alimentação	8.250,00		8.250,00		
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	4.717,27		4.717,27		
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	3.213,07		3.213,07		
Hortifrut	1.887,24		1.887,24		
Carne	5.353,04		5.353,04		
Leite					
Pão	2.346,80		2.346,80		
Outros materiais de consumo	5.660,03		5.660,03		
ISSQN	348,40		348,40		
IPI's	59,00		59,00		
Materiais de limpeza	1.742,02		1.742,02		
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	2.984,12		2.984,12		
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.355,98		1.355,98		
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
CPFL	2.014,07		2.014,07		
Serviço de Água e Esgoto	572,66		572,66		
Telefone	384,27		384,27		
Bens e materiais permanentes					
Pequenos Reparos	1.898,00		1.898,00		
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>149.712,24</b>		<b>149.712,24</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\$)
21/08/2025	01/09/2025	NF nº 000.026.835	TENDA ATACADO S/A	Gêneros alim. - carne	1.965,20
20/08/2025	01/09/2025	NF nº 000.026.800	TENDA ATACADO S/A	Gêneros alimentícios	356,14
28/08/2025	02/09/2025	NF nº 000.000.009	RODRIGO APARECIDO FORTUNATO	Serviço manutenção	1.898,00
02/09/2025	02/09/2025	NF nº 000.233.495	SUGARPLUM ARTIGOS PARA CASA	Material manutenção	22,99
02/09/2025	02/09/2025	NF nº 000.281.850	VCOMMERCE LTDA	Material manutenção	155,00
02/09/2025	02/09/2025	NF nº 000.033.558	MICROFILTER IND. E COMERCIO LTDA	Material manutenção	55,95
16/09/2025	02/09/2025	NF nº 000.617.376	MANIA BOMBONIERI E ARTIGOS	Material manutenção	31,98
06/08/2025	05/09/2025	NF nº 000.002.345	FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA	Gêneros alimentícios	1.057,00
12/08/2025	05/09/2025	NF nº 000.007.720	WAIZELLI DISTRIBUIDORA LTDA - ME	Material limpeza	217,90
03/09/2025	05/09/2025	NF nº 000.006.165	KOVALIK EMBALAGENS LTDA	Material manutenção	86,70
02/09/2025	05/09/2025	NF nº 000.001.029	FERRARINI & FERRARINI PANIFIC. LTDA	Gêneros aliment. Pão	2.346,80
27/08/2025	05/09/2025	NF nº 000.076.159	BARRIGA VERDE COM. E SERV. LTDA	Material manutenção	73,86
ago/25	05/09/2025	Holerite	ALESSANDRA LOPES PAES DOS SANTOS	Gastos c/ Funcionária	1.830,34
ago/25	05/09/2025	Holerite	ALVARO ROBERTO FRASSON	Gastos c/ Funcionário	1.612,57
ago/25	05/09/2025	Holerite	AMANDA FABRIN CHRISTINI MAIA	Gastos c/ Funcionária	6.095,03
ago/25	05/09/2025	Holerite	ANA PAULA PALANCH TEIXEIRA	Gastos c/ Funcionária	4.496,74
ago/25	05/09/2025	Holerite	ANDREIA APARECIDA DOS SANTOS	Gastos c/ Funcionária	328,15
ago/25	05/09/2025	Holerite	CELSO BEATRIZ THIAGO	Gastos c/ Funcionário	959,90
ago/25	05/09/2025	Holerite	DARA PATRICIA PEDROSO	Gastos c/ Funcionária	1.511,28
ago/25	05/09/2025	Holerite	ERICA SOUZA DA SILVA	Gastos c/ Funcionária	1.628,01
ago/25	05/09/2025	Holerite	GENI DA CUNHA MORAES	Gastos c/ Funcionária	1.663,29
ago/25	05/09/2025	Holerite	GRACE KELLY FERNANDES DE PAULI	Gastos c/ Funcionária	738,11
ago/25	05/09/2025	Holerite	HELOISA GRANGEIRO	Gastos c/ Funcionária	1.390,62
ago/25	05/09/2025	Holerite	JOICE FERNANDA CAMARGO MORETTO	Gastos c/ Funcionária	2.508,40
ago/25	05/09/2025	Holerite	JOSE AUGUSTO CARDOSO	Gastos c/ Funcionário	3.284,13
ago/25	05/09/2025	Holerite	LILIAN DOS SANTOS GLAZIA	Gastos c/ Funcionária	1.515,29
ago/25	05/09/2025	Holerite	MARCIO ANDRE ANGHINONI	Gastos c/ Funcionário	2.652,33
ago/25	05/09/2025	Holerite	MARIA APARECIDA FORTUNATO	Gastos c/ Funcionária	1.961,69
ago/25	05/09/2025	Holerite	MARIA CRISTINA GABELIN	Gastos c/ Funcionária	338,01
ago/25	05/09/2025	Holerite	MARIA DOS REMEDIOS MENDES LUCAS	Gastos c/ Funcionária	362,78
ago/25	05/09/2025	Holerite	MARIA HELOISA MORATORI	Gastos c/ Funcionária	1.773,00
ago/25	05/09/2025	Holerite	MARIA IGNEZ P PANIGASSI BARBOZA	Gastos c/ Funcionária	420,68
ago/25	05/09/2025	Holerite	MARIA LUIZA DA SILVA FEITOSA	Gastos c/ Funcionária	987,41
ago/25	05/09/2025	Holerite	MARIANA ANGHINONI	Gastos c/ Funcionária	982,40
ago/25	05/09/2025	Holerite	MELINA NIERO	Gastos c/ Funcionária	2.343,36
ago/25	05/09/2025	Holerite	ROSANGELA DE SOUZA P MARCONDES	Gastos c/ Funcionária	3.941,19

ago/25	05/09/2025	Holerite	ROSIANE APARECIDA DA SILVA	Gastos c/ Funcionária	1.048,31
ago/25	05/09/2025	Holerite	SILVANA APAR. ROSSETTI CANDELORO	Gastos c/ Funcionária	2.228,00
ago/25	05/09/2025	Holerite	WAGNER OLIVEIRA DE SOUZA	Gastos c/ Funcionário	1.428,46
ago/25	05/09/2025	Holerite	WENDELL DE JESUS FLORENTINO	Gastos c/ Funcionário	801,24
ago/25	05/09/2025	Comprovante	MARIA CRISTINA GABELIN	Pagamento Pensão	350,00
ago/25	05/09/2025	Recibo	MARIA APARECIDA FORTUNATO	Pagto Férias Funcion.	2.502,53
ago/25	05/09/2025	Recibo	MELINA NIERO	Pagto Férias Funcion.	3.305,83
ago/25	05/09/2025	Recibo	WAGNER OLIVEIRA DE SOUZA	Pagto Férias Funcion.	3.087,78
20/08/2025	10/09/2025	NF nº 000.039.043	PAPELARIA ESTRELA LTDA	Material oficina	1.896,42
18/08/2025	10/09/2025	NF nº 000.008.040	JAGUAR COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	Medicamentos	132,53
26/08/2025	10/09/2025	NF nº 000.014.977	R. A. UNIÃO - MATERIAIS ELET. LTDA	Material manutenção	1.178,51
26/08/2025	15/09/2025	NF nº 000.021.407	FELIPE LAZARIN JUNIOR - ME	Gêneros alim. hortifrut	1.411,50
19/08/2025	15/09/2025	NF nº 000.020.333	FARTRIUNFO LTDA	Medicamentos	4.584,74
13/08/2025	15/09/2025	NF nº 000.071.963	FECULARIA DE MILHO SÃO JOSÉ LTDA	Gêneros alimentícios	445,45
29/08/2025	15/09/2025	NF nº 000.029.757	LILIAN REGINA CUNHA DE SENA - ME	Material EPI's	59,00
ago/25	15/09/2025	Guia Recolhimento	ISSQN	Pagamento ISSQN	348,40
26/08/2025	15/09/2025	NF nº 000.004.853	MAT. PARA CON. FRISO E ARIOLLI LTDA	Material manutenção	185,60
04/09/2025	15/09/2025	NF nº 000.006.177	M S VIA BRASIL PEDREIRA INFOR. LTDA	Compra do Site	1.608,06
08/09/2025	15/09/2025	NF nº 000.001.442	MC BORDADOS E CONFECÇÕES LTDA ME	Material oficinas	280,00
09/09/2025	15/09/2025	Guia Recolhimento	FGTS	Pagamento FGTS	12.829,90
ago/25	15/09/2025	Fatura	SAAE	Pagamento Água	572,66
set/25	15/09/2025	Holerite Vale	ALVARO ROBERTO FRASSON	Gastos c/ Funcionário	873,12
set/25	15/09/2025	Holerite Vale	ANDREIA APARECIDA DOS SANTOS	Gastos c/ Funcionária	1.238,37
set/25	15/09/2025	Holerite Vale	ANDREZA ALINE DOS SANTOS	Gastos c/ Funcionária	741,57
set/25	15/09/2025	Holerite Vale	CELSO BEATRIZ THIAGO	Gastos c/ Funcionário	735,00
set/25	15/09/2025	Holerite Vale	DARA PATRICIA PEDROSO	Gastos c/ Funcionária	982,22
set/25	15/09/2025	Holerite Vale	GRACE K FERNANDES DE PAULI	Gastos c/ Funcionária	710,09
set/25	15/09/2025	Holerite Vale	HELOISA GRANGEIRO	Gastos c/ Funcionária	789,47
set/25	15/09/2025	Holerite Vale	JOICE FERNANDA CAMARGO MORETTO	Gastos c/ Funcionária	3.483,90
set/25	15/09/2025	Holerite Vale	JOSE AUGUSTO CARDOSO	Gastos c/ Funcionário	2.686,82
set/25	15/09/2025	Holerite Vale	LILIAN DOS SANTOS GLAZIA	Gastos c/ Funcionária	942,25
set/25	15/09/2025	Holerite Vale	MARIA CRISTINA GABELIN	Gastos c/ Funcionária	716,62
set/25	15/09/2025	Holerite Vale	MARIA DOS REMEDIOS MENDES LUCAS	Gastos c/ Funcionária	477,04
set/25	15/09/2025	Holerite Vale	MARIA HELOISA MORATORI	Gastos c/ Funcionária	1.395,76
set/25	15/09/2025	Holerite Vale	MARIA IGNEZ P PANIGASSI BARBOZA	Gastos c/ Funcionária	741,57
set/25	15/09/2025	Holerite Vale	MARIA LUIZA DA SILVA FEITOSA	Gastos c/ Funcionária	705,60
set/25	15/09/2025	Holerite Vale	MARIANA ANGHINONI	Gastos c/ Funcionária	784,90
set/25	15/09/2025	Holerite Vale	WAGNER OLIVEIRA DE SOUZA	Gastos c/ Funcionário	63,86
set/25	15/09/2025	Holerite Vale	WENDELL DE JESUS FLORENTINO	Gastos c/ Funcionário	641,92
28/08/2025	16/09/2025	Fatura	CPFL	Pagamento CPFL	2.014,07
29/08/2025	17/09/2025	Fatura	VIVO	Pagamento Telefone	187,03
20/08/2025	19/09/2025	NF nº 000.041.805	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA - FILIAL	Gêneros alimentícios	721,91
ago/25	19/09/2025	Guia Recolhimento	INSS	Pagamento INSS	9.578,44
ago/25	19/09/2025	Guia Recolhimento	IRRF	Pagamento IRRF	4.698,94
ago/25	19/09/2025	Guia Recolhimento	PIS	Pagamento PIS	1.032,05
05/09/2025	22/09/2025	NF nº 000.007.976	C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA	Monitoramento	96,06
02/09/2025	22/09/2025	NF nº 000.012.691	ESCRITÓRIO CONTÁBIL J. C. PAVÃO	Serviços Contábeis	1.355,98
28/08/2025	24/09/2025	NF nº 000.008.113	MARANGON MARANGON OF. MEC. LTDA	Manutenção micros	361,00
25/08/2025	24/09/2025	NF nº 000.041.858	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA - FILIAL	Gêneros alimentícios	632,57
15/08/2025	24/09/2025	NF nº 000.006.833	MARANGON MARANGON OF. MEC. LTDA	Manutenção micros	320,21

15/08/2025	24/09/2025	NF nº 000.008.061	MARANGON MARANGON OF. MEC. LTDA	Manutenção micros	308,75
23/09/2025	24/09/2025	NF nº 000.000.001	MIRIAM LUCIA GOMES MACHADO POCAI	Serv. Propag. Public.	1.280,00
24/09/2025	24/09/2025	NF nº 073.978.041	EBAZAR.COM.BR.LTDA	Material manutenção	129,00
25/09/2025	24/09/2025	NF nº 000.176.222	CLAYTON NERY DE AZEVEDO	Material oficina	100,00
25/09/2025	24/09/2025	NF nº 000.029.174	MARIANA GUIMARÃES MARTINS	Material oficina	199,80
24/09/2025	24/09/2025	NF nº 000.002.864	SACARIA HAPPY LTDA	Material oficina	110,34
24/09/2025	24/09/2025	NF nº 000.092.269	ULTRALIGHT IND. E COMERCIO LTDA	Material manutenção	47,92
28/07/2025	25/09/2025	Fatura	VIVO	Pagamento Telefone	197,24
27/08/2025	26/09/2025	NF nº 000.026.215	NIVALDO JOSÉ ZORZETTI - EPP	Material ofcina	116,00
27/08/2025	26/09/2025	NF nº 000.041.883	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA - FILIAL	Gêneros alim. hortfrut	475,74
27/08/2025	26/09/2025	NF nº 000.041.884	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA - FILIAL	Gêneros alim. - carne	1.696,30
16/09/2025	26/09/2025	NF nº 000.027.865	TENDA ATACADO S/A	Gêneros alim. - carne	1.691,54
02/09/2025	30/09/2025	NF nº 000.115.276	RODRIGO TONELOTTO	Material de limpeza	1.524,12
01/10/2025	30/09/2025	NF nº 087.090.366	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS S.A.	Cartão alimentação	8.250,00
				Total	149.712,24

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	161.481,21
DESPESAS PAGAS PELO EXERCÍCIO	149.712,24
RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO	11.768,97
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAR NO EXERCÍCIO SEGUINTE	11.768,97

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 outubro de 2025

PAULO LUIS DE MORAES:24751924885  
 24885

Assinado de forma digital por  
 PAULO LUIS DE  
 MORAES:24751924885  
 Dados: 2025.10.28 11:59:59  
 -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:** SETEMBRO / 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\$
05/09/2025	84.410,24	05/09/2025	0023/09	84.410,24
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				37.806,00
(B) REPASSES PÚBLICO NO EXERCÍCIO				84.410,24
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				28,90
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				122.245,14
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				122.245,14

(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)	40.521,74		40.521,74		
Férias Funcionários	3.690,01		3.690,01		
FGTS	5.437,14		5.437,14		
INSS	4.995,12		4.995,12		
IRRF	1.690,69		1.690,69		
PIS	540,77		540,77		
Cartão Alimentação	4.000,00		4.000,00		
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	1.836,36		1.836,36		
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	9.783,61		9.783,61		
Horti Fruti	10.276,54		10.276,54		
Carne	6.198,05		6.198,05		
Pão					
Leite	3.510,84		3.510,84		
Outros materiais de consumo	16.645,34		16.645,34		
Materiais de limpeza	265,75		265,75		
Relógio Ponto	177,00		177,00		
Serviços médicos (*)	1.806,48		1.806,48		
Outros serviços de terceiros					
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	637,92		637,92		
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
CPFL	49,64		49,64		
Telefone	119,98		119,98		
Internet	200,00		200,00		
Gás	1.320,00		1.320,00		
Bens e materiais permanentes					
Combustível	333,96		333,96		
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>114.036,94</b>		<b>114.036,94</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\$)
21/08/2025	01/09/2025	NF nº 000.026.830	TENDA ATACADO S/A	Material limpeza	265,75
21/08/2025	01/09/2025	NF nº 000.026.824	TENDA ATACADO S/A	Gêneros alimentícios	2.005,32
04/08/2025	01/09/2025	NF nº 000.025.223	COVABRA SUPERMERCADO LTDA	Gêneros alim. hortifrut	224,65
04/08/2025	01/09/2025	NF nº 000.025.223	COVABRA SUPERMERCADO LTDA	Gêneros alim. - leite	45,48
04/08/2025	01/09/2025	NF nº 000.025.223	COVABRA SUPERMERCADO LTDA	Gêneros alimentícios	1.247,95
04/08/2025	01/09/2025	NF nº 000.025.224	COVABRA SUPERMERCADO LTDA	Gêneros alimentícios	41,95
05/08/2025	01/09/2025	NF nº 000.025.232	COVABRA SUPERMERCADO LTDA	Gêneros alim. - leite	1.125,60
14/08/2025	01/09/2025	NF nº 000.025.331	COVABRA SUPERMERCADO LTDA	Gêneros alimentícios	588,90
26/08/2025	05/09/2025	NF nº 000.009.040	WINNER INFORMÁTICA PEDREIRA LTDA	Material manutenção	218,00
06/08/2025	05/09/2025	NF nº 000.041.613	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA - FILIAL	Gêneros alim. hortifrut	1.074,46
ago/25	05/09/2025	Holerite	ANA ANDREA PERON RODRIGUES	Gastos c/ Funcionária	2.426,23
ago/25	05/09/2025	Holerite	ANA CLAUDIA DE SOUZA	Gastos c/ Funcionária	644,81
ago/25	05/09/2025	Holerite	BIANCA PALMA DA SILVA	Gastos c/ Funcionária	2.914,97
ago/25	05/09/2025	Holerite	CRISTINA SOARES ANTUNES	Gastos c/ Funcionária	2.391,24
ago/25	05/09/2025	Holerite	DANIELA FERREIRA CAMPOS	Gastos c/ Funcionária	1.753,42
ago/25	05/09/2025	Holerite	ELIANE CRISTINA RODRIGUES DA SILVA	Gastos c/ Funcionária	1.733,67
ago/25	05/09/2025	Holerite	GILMAR SOUSA GONCALVES	Gastos c/ Funcionário	2.196,12
ago/25	05/09/2025	Holerite	LAUDELINO RIBEIRO DA SILVA	Gastos c/ Funcionário	1.433,72
ago/25	05/09/2025	Holerite	LUCINEIDE DA SILVA SOARES	Gastos c/ Funcionária	1.271,43
ago/25	05/09/2025	Holerite	MICHELE CRISTINA DE O.TEODORO LUNA	Gastos c/ Funcionária	1.548,37
ago/25	05/09/2025	Holerite	MICHELE FERNANDA DOS SANTOS	Gastos c/ Funcionária	1.659,77
ago/25	05/09/2025	Holerite	MIRIAN REGINA XAVIER PAIN	Gastos c/ Funcionária	3.030,22
ago/25	05/09/2025	Holerite	REGIANE APAREC. CREPALDE DA SILVA	Gastos c/ Funcionária	1.746,84
ago/25	05/09/2025	Holerite	STEFANE ESTER DE SOUZA	Gastos c/ Funcionária	1.950,53
ago/25	05/09/2025	Holerite	WEDYJA SILVA RODRIGUES	Gastos c/ Funcionária	2.332,68
ago/25	05/09/2025	Holerite	MICHELE CRISTINA DE O.TEODORO LUNA	Pagto Férias Funcion.	3.690,01
07/08/2025	08/09/2025	NF nº 000.041.618	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA - FILIAL	Gêneros alimentícios	819,32
08/08/2025	08/09/2025	NF nº 000.041.637	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA - FILIAL	Gêneros alim. - carne	2.169,40
18/08/2025	10/09/2025	NF nº 000.007.981	JAGUAR COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	Medicamentos	335,03
26/08/2025	10/09/2025	NF nº 000.001.077	VAREJÃO AMPARENSE LTDA - EPP	Gêneros alim hortifrut	7.397,45
11/08/2025	10/09/2025	NF nº 000.041.675	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA - FILIAL	Gêneros alimentícios	545,97
20/08/2025	10/09/2025	NF nº 000.039.032	PAPELARIA ESTRELA LTDA	Material oficina	119,04
02/09/2025	10/09/2025	NF nº 000.405.818	DESKTOP INTERNET SERVICES	Conexão Internet	90,10
02/09/2025	10/09/2025	NF nº 000.405.819	DESKTOP INTERNET SERVICES	Conexão Internet	109,90
01/09/2025	10/09/2025	NF nº 000.023.791	AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA	Pagto combustível	333,96

18/08/2025	10/09/2025	NF nº 000.006.255	JAGUAR COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	Medicamentos	1.501,33
13/08/2025	12/09/2025	NF nº 000.041.712	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA - FILIAL	Gêneros alimentícios	8,30
13/08/2025	12/09/2025	NF nº 000.041.712	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA - FILIAL	Gêneros alim. - carne	95,60
13/08/2025	12/09/2025	NF nº 000.041.712	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA - FILIAL	Gêneros alim hortfrut	368,17
04/09/2025	15/09/2025	NF nº 000.036.909	INFOR-REL COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	Relógio Ponto	177,00
19/08/2025	15/09/2025	NF nº 000.025.386	COVABRA SUPERMERCADO LTDA	Gêneros alimentícios	458,19
19/08/2025	15/09/2025	NF nº 000.025.386	COVABRA SUPERMERCADO LTDA	Gêneros alim. - leite	1.169,88
22/08/2025	15/09/2025	NF nº 000.001.117	PEDRO IVAN CARRARO ME	Manutenção micro	5.250,00
22/08/2025	15/09/2025	NF nº 000.001.230	PEDRO IVAN CARRARO ME	Manutenção micro	493,31
11/09/2025	15/09/2025	NF nº 000.003.968	CONFESPAN DIST. PROD. ALIM. LTDA	Gêneros alimentícios	404,50
18/08/2025	15/09/2025	NF nº 000.008.066	MARANGON MARANGON OF. MEC. LTDA	Manutenção micros	1.262,55
26/08/2025	15/09/2025	NF nº 000.002.192	DEPÓSITO DE GÁS PEDREIRA LTDA	Pagamento de Gás	1.320,00
09/09/2025	15/09/2025	Guia Recolhimento	FGTS	Pagamento FGTS	5.437,14
ago/25	15/09/2025	Holerite Vale	ANA ANDREA PERON RODRIGUES	Gastos c/ Funcionária	2.301,97
set/25	15/09/2025	Holerite Vale	CRISTINA SOARES ANTUNES	Gastos c/ Funcionária	911,29
set/25	15/09/2025	Holerite Vale	DANIELA FERREIRA CAMPOS	Gastos c/ Funcionária	1.213,80
set/25	15/09/2025	Holerite Vale	ELIANE CRISTINA RODRIGUES DA SILVA	Gastos c/ Funcionária	1.213,80
set/25	15/09/2025	Holerite Vale	GILMAR SOUSA GONCALVES	Gastos c/ Funcionário	911,29
set/25	15/09/2025	Holerite Vale	LAUDELINO RIBEIRO DA SILVA	Gastos c/ Funcionário	1.159,20
set/25	15/09/2025	Holerite Vale	LUCINEIDE DA SILVA SOARES	Gastos c/ Funcionária	969,33
set/25	15/09/2025	Holerite Vale	MICHELE FERNANDA DOS SANTOS	Gastos c/ Funcionária	681,95
set/25	15/09/2025	Holerite Vale	REGIANE APAREC. CREPALDE DA SILVA	Gastos c/ Funcionária	911,29
set/25	15/09/2025	Holerite Vale	WEDYJA SILVA RODRIGUES	Gastos c/ Funcionária	1.213,80
21/08/2025	16/09/2025	NF nº 000.008.080	MARANGON MARANGON OF. MEC. LTDA	Manutenção micros	427,50
21/08/2025	16/09/2025	NF nº 000.006.868	MARANGON MARANGON OF. MEC. LTDA	Manutenção micros	49,45
28/08/2025	16/09/2025	Fatura	CPFL	Pagamento CPFL	49,64
03/09/2025	18/09/2025	NF nº 000.027.151	VILSON MONTANHEIRO AMPARO - ME	Gêneros alim. - carne	468,25
ago/25	19/09/2025	Guia Recolhimento	INSS	Pagamento INSS	4.995,12
ago/25	19/09/2025	Guia Recolhimento	IRRF	Pagamento IRRF	1.690,69
ago/25	19/09/2025	Guia Recolhimento	PIS	Pagamento PIS	540,77
20/08/2025	19/09/2025	NF nº 000.041.791	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA - FILIAL	Gêneros alim hortfrut	1.092,01
25/08/2025	19/09/2025	NF nº 000.008.101	MARANGON MARANGON OF. MEC. LTDA	Manutenção micros	304,00
20/08/2025	19/09/2025	NF nº 000.041.792	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA - FILIAL	Gêneros alim. - carne	3.464,80
10/09/2025	22/09/2025	NF nº 000.008.157	MARANGON MARANGON OF. MEC. LTDA	Manutenção micros	633,14
10/09/2025	22/09/2025	NF nº 000.006.973	MARANGON MARANGON OF. MEC. LTDA	Manutenção micros	5.114,00
27/08/2025	22/09/2025	NF nº 000.033.249	PREVINA ODONTOLOGIA LTDA	Convênio	614,21
02/09/2025	22/09/2025	NF nº 000.012.692	ESCRITÓRIO CONTÁBIL J. C. PAVÃO	Serviços Contábeis	637,92
28/08/2025	24/09/2025	NF nº 000.008.112	MARANGON MARANGON OF. MEC. LTDA	Manutenção micros	1.344,25
28/08/2025	24/09/2025	NF nº 000.006.916	MARANGON MARANGON OF. MEC. LTDA	Manutenção micros	1.117,84
01/09/2025	24/09/2025	NF nº 000.067.008	INTERCARD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Serviços Médicos	725,69
29/08/2025	25/09/2025	Fatura	VIVO	Pagamento Telefone	119,98
27/08/2025	26/09/2025	NF nº 000.026.224	NIVALDO JOSÉ ZORZETTI - EPP	Material oficina	111,06
16/09/2025	26/09/2025	NF nº 000.027.856	TENDA ATACADO S/A	Gêneros alimentícios	2.841,20
02/09/2025	30/09/2025	NF nº 000.115.275	RODRIGO TONELOTTO	Material manutenção	201,20
17/09/2025	30/09/2025	NF nº 000.067.386	INTERCARD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Serviços Médicos	227,43
09/09/2025	30/09/2025	NF nº 000.025.579	COVABRA SUPERMERCADO LTDA	Gêneros alim. - leite	1.169,88
09/09/2025	30/09/2025	NF nº 000.025.580	COVABRA SUPERMERCADO LTDA	Gêneros alimentícios	647,26
10/09/2025	30/09/2025	NF nº 000.025.590	COVABRA SUPERMERCADO LTDA	Gêneros alimentícios	174,75
10/09/2025	30/09/2025	NF nº 000.025.590	COVABRA SUPERMERCADO LTDA	Gêneros alim hortfrut	119,80

17/09/2025	30/09/2025	NF n° 000.067.385	INTERCARD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Serviços Médicos	239,15
01/10/2025	30/09/2025	NF n° 087.089.832	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS S.A.	Cartão alimentação	4.000,00
				Total	114.036,94

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	<b>122.245,14</b>
<b>DESPESAS PAGAS PELO EXERCÍCIO</b>	<b>114.036,94</b>
<b>RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO</b>	<b>8.208,20</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAR NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>8.208,20</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 outubro de 2025

PAULO LUIS DE MORAES:24751924885  
 Assinado de forma digital  
 por PAULO LUIS DE MORAES:24751924885  
 Dados: 2025.10.28  
 12:00:22 -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: SETEMBRO / 2025**

**ORIGEM DO RECURSO: Municipal**

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

<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>
05/09/2025	44.799,04	05/09/2025	0024/09	44.799,04
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				11.075,34
(B) REPASSES PÚBLICO NO EXERCÍCIO				44.799,04
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				13,11
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				55.887,49
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				55.887,49

(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)	31.245,23		31.245,23		
FGTS	3.028,92		3.028,92		
INSS	3.358,92		3.358,92		
IRRF	922,28		922,28		
PIS	369,60		369,60		
Cartão Alimentação	3.000,00		3.000,00		
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	149,40		149,40		
Outros materiais de consumo	906,49		906,49		
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>43.499,15</b>		<b>43.499,15</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\$)
26/08/2025	05/09/2025	NF nº 000.001.682	WINNER INFORMÁTICA PEDREIRA LTDA	Serviço manutenção	617,24
26/08/2025	05/09/2025	NF nº 000.009.041	WINNER INFORMÁTICA PEDREIRA LTDA	Material manutenção	45,00
ago/25	05/09/2025	Holerite	ALEX DA SILVA ADABO	Gastos c/ Funcionário	1.410,98
ago/25	05/09/2025	Holerite	ALEXANDRE GRESSONI	Gastos c/ Funcionário	1.557,39
ago/25	05/09/2025	Holerite	ANA PAULA GRESSONI	Gastos c/ Funcionária	4.021,65
ago/25	05/09/2025	Holerite	BARBARA LUCIANE DOMINGUES	Gastos c/ Funcionária	2.684,82
ago/25	05/09/2025	Holerite	CESAR AUGUSTO MOLINA DE PAULA	Gastos c/ Funcionário	1.344,13
ago/25	05/09/2025	Holerite	CINTIA APARECIDA DE ANDRADE	Gastos c/ Funcionária	1.323,33
ago/25	05/09/2025	Holerite	FERNANDO DE OLIVEIRA MARQUES	Gastos c/ Funcionário	3.361,36
ago/25	05/09/2025	Holerite	FRANCISCO HOMERO PERENTEL	Gastos c/ Funcionário	4.544,25
ago/25	05/09/2025	Holerite	MARLY BELLI SAMPAIO	Gastos c/ Funcionária	1.542,74
ago/25	05/09/2025	Holerite	PEDRO HERINQUE FERNANDES CARDOSO	Gastos c/ Funcionário	547,88
ago/25	05/09/2025	Holerite	PEDRO OCTAVIO BEGALLI	Gastos c/ Funcionário	1.800,56
ago/25	05/09/2025	Holerite	ROSIMAR JUSTINO DE MELO	Gastos c/ Funcionário	2.150,28
15/08/2025	14/09/2025	NF nº 000.041.746	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA - FILIAL	Gêneros alimentícios	149,40
09/09/2025	15/09/2025	Guia Recolhimento	FGTS	Pagamento FGTS	3.028,92
ago/25	15/09/2025	Holerite Vale	ALEX DA SILVA ADABO	Gastos c/ Funcionário	1.023,56
set/25	15/09/2025	Holerite Vale	BARBARA LUCIANE DOMINGUES	Gastos c/ Funcionária	1.121,02
set/25	15/09/2025	Holerite Vale	CINTIA APARECIDA DE ANDRADE	Gastos c/ Funcionária	1.020,04
set/25	15/09/2025	Holerite Vale	PEDRO HERINQUE FERNANDES CARDOSO	Gastos c/ Funcionário	828,58
set/25	15/09/2025	Holerite Vale	ROSIMAR JUSTINO DE MELO	Gastos c/ Funcionário	962,66
ago/25	19/09/2025	Guia Recolhimento	INSS	Pagamento INSS	3.358,92
ago/25	19/09/2025	Guia Recolhimento	IRRF	Pagamento IRRF	922,28
ago/25	19/09/2025	Guia Recolhimento	PIS	Pagamento PIS	369,60
02/09/2025	22/09/2025	NF nº 000.012.693	ESCRITÓRIO CONTÁBIL J. C. PAVÃO	Serviços Contábeis	518,31
28/08/2025	25/09/2025	NF nº 000.039.107	PAPELARIA ESTRELA LTDA	Material oficina	244,25
01/10/2025	30/09/2025	NF nº 087.090.532	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS S.A.	Cartão alimentação	3.000,00
				<b>Total</b>	<b>43.499,15</b>

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	<b>55.887,49</b>
<b>DESPESAS PAGAS PELO EXERCÍCIO</b>	<b>43.499,15</b>
<b>RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO</b>	<b>12.388,34</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAR NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>12.388,34</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 outubro de 2025

PAULO LUIS DE  
MORAES:24751924885

Assinado de forma digital por  
PAULO LUIS DE  
MORAES:24751924885  
Dados: 2025.10.28 12:00:52 -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: SETEMBRO / 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\$
05/09/2025	11.562,09	05/09/2025	0025/09	11.562,09
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				8.677,65
(B) REPASSES PÚBLICO NO EXERCÍCIO				11.562,09
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				6,84
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				20.246,58
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				20.246,58

(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 SEQUINTEIS (R\$)
Recursos humanos (5)	12.171,80		12.171,80		
FGTS	1.070,18		1.070,18		
INSS	703,60		703,60		
IRRF	71,08		71,08		
PIS	128,59		128,59		
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					
<b>TOTAL</b>	<b>17.042,95</b>		<b>17.042,95</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 SEQUINTEIS, 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\$)
ago/25	05/09/2025	Holerite	ALEXANDRE ALTOMANI	Gastos c/ Funcionário	1.304,11
ago/25	05/09/2025	Holerite	CAMILA BERTELLI MARTINS	Gastos c/ Funcionária	1.275,73
ago/25	05/09/2025	Holerite	CASSIANO HERINQUE SANTANA	Gastos c/ Funcionário	872,57
ago/25	05/09/2025	Holerite	CASSIO SCABORA	Gastos c/ Funcionário	355,06
ago/25	05/09/2025	Holerite	DEISE CRISTINA PANEGASSI SANTANA	Gastos c/ Funcionária	494,16
ago/25	05/09/2025	Holerite	DIMITRIUS JOSE DOS S DEI SANTI	Gastos c/ Funcionário	1.234,23
ago/25	05/09/2025	Holerite	EDUARDO MOREIRA DE SOUZA	Gastos c/ Funcionário	1.431,27
ago/25	05/09/2025	Holerite	JULIO AMERICO SELINGARD	Gastos c/ Funcionário	692,65
ago/25	05/09/2025	Holerite	LEANDRO HERINQUE SATORI	Gastos c/ Funcionário	1.346,18
ago/25	05/09/2025	Holerite	ZUREMA APARECIDA DE MOARES	Gastos c/ Funcionária	2.184,98
09/09/2025	15/09/2025	Guia Recolhimento	FGTS	Pagamento FGTS	1.070,18
ago/25	15/09/2025	Holerite Vale	ZUREMA APARECIDA DE MOARES	Gastos c/ Funcionária	980,86
ago/25	19/09/2025	Guia Recolhimento	INSS	Pagamento INSS	703,60
ago/25	19/09/2025	Guia Recolhimento	IRRF	Pagamento IRRF	71,08
ago/25	19/09/2025	Guia Recolhimento	PIS	Pagamento PIS	128,59
02/09/2025	22/09/2025	NF nº 000.012.694	ESCRITÓRIO CONTÁBIL J. C. PAVÃO	Serviços Contábeis	397,70
01/10/2025	30/09/2025	NF nº 087.089.862	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS S.A.	Cartão alimentação	2.500,00
				<b>Total</b>	<b>17.042,95</b>

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	<b>20.246,58</b>
<b>DESPESAS PAGAS PELO EXERCÍCIO</b>	<b>17.042,95</b>
<b>RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO</b>	<b>3.203,63</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAR NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>3.203,63</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 outubro de 2025

PAULO LUIS DE  
MORAES:247519  
24885

Assinado de forma digital  
por PAULO LUIS DE  
MORAES:24751924885  
Dados: 2025.10.28 12:01:22  
-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:** SETEMBRO / 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\$
05/09/2025	19.931,64	05/09/2025	0026/10	19.931,64
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				14.011,23
(B) REPASSES PÚBLICO NO EXERCÍCIO				19.931,64
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				6,72
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				33.949,59
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				33.949,59

(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)	18.636,40		18.636,40		
FGTS	1.568,29		1.568,29		
INSS	1.650,21		1.650,21		
IRRF	112,27		112,27		
PIS	192,93		192,93		
Cartão Alimentação	2.000,00		2.000,00		
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	1.147,40		1.147,40		
Outros materiais de consumo	354,00		354,00		
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					
<b>TOTAL</b>	<b>26.025,87</b>		<b>26.025,87</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\$)
05/08/2025	04/09/2025	NF nº 000.002.344	FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA	Gêneros alimentícios	160,00
ago/25	05/09/2025	Holerite	EMILI ISABEL GROLLA THOMAZINI	Gastos c/ Funcionária	3.226,79
ago/25	05/09/2025	Holerite	GIOVANNA PEREIRA DOS SANTOS	Gastos c/ Funcionária	2.366,93
ago/25	05/09/2025	Holerite	JOSE VELOSO DA SILVA IRMÃO	Gastos c/ Funcionário	2.221,19
ago/25	05/09/2025	Holerite	LUCIANE SANDRINI DIAS	Gastos c/ Funcionária	1.507,63
ago/25	05/09/2025	Holerite	MARIA EDUARDA PIVA	Gastos c/ Funcionária	2.909,19
ago/25	05/09/2025	Holerite	ROSANGELA DA SILVA SANTOS	Gastos c/ Funcionária	1.836,71
ago/25	05/09/2025	Holerite	THIAGO BEIRA BELIGNI	Gastos c/ Funcionário	1.507,63
ago/25	05/09/2025	Contrato	ARTHUR DE FARIA	Pagamento Estagiário	1.354,50
11/09/2025	05/09/2025	NF nº 000.027.623	TENDA ATACADO S/A	Gêneros alimentícios	987,40
25/08/2025	05/09/2025	NF nº 000.009.035	WINNER INFORMÁTICA PEDREIRA LTDA	Material manutenção	354,00
15/09/2025	15/09/2025	NF nº 86.340.511	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS S.A.	Cartão alimentação	250,00
09/09/2025	15/09/2025	Guia Recolhimento	FGTS	Pagamento FGTS	1.568,29
ago/25	15/09/2025	Holerite Vale	JOSE VELOSO DA SILVA IRMÃO	Gastos c/ Funcionário	911,29
ago/25	15/09/2025	Holerite Vale	ROSANGELA DA SILVA SANTOS	Gastos c/ Funcionária	794,54
ago/25	19/09/2025	Guia Recolhimento	INSS	Pagamento INSS	1.650,21
ago/25	19/09/2025	Guia Recolhimento	IRRF	Pagamento IRRF	112,27
ago/25	19/09/2025	Guia Recolhimento	PIS	Pagamento PIS	192,93
02/09/2025	22/09/2025	NF nº 000.012.695	ESCRITÓRIO CONTÁBIL J. C. PAVÃO	Serviços Contábeis	280,09
10/09/2025	30/09/2025	NF nº 000.158.172	CENTRO DE INTEG. EMPR. ESC. - CIEE	Estagiário	84,28
01/10/2025	30/09/2025	NF nº 087.089.749	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS S.A.	Cartão alimentação	1.750,00
				<b>Total</b>	<b>26.025,87</b>

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	<b>33.949,59</b>
<b>DESPESAS PAGAS PELO EXERCÍCIO</b>	<b>26.025,87</b>
<b>RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO</b>	<b>7.923,72</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAR NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>7.923,72</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 outubro de 2025

PAULO LUIS DE  
MORAES:247519  
24885

Assinado de forma digital  
por PAULO LUIS DE  
MORAES:24751924885  
Dados: 2025.10.28 12:01:52  
-03'00'

**PAULO LUIS DE MORAES**

Presidente