

**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: OUTUBRO / 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\$
03/10/2025	130.387,99	03/10/2025	0022/10	130.387,99
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				11.768,97
(B) REPASSES PÚBLICO NO EXERCÍCIO				130.387,99
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				48,56
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				142.205,52
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				142.205,52

(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)	68.528,25		68.528,25		
Férias Funcionários	2.092,17		2.092,17		
1ª parcela 13º salário	2.199,70		2.199,70		
FGTS	12.978,51		12.978,51		
INSS	8.647,86		8.647,86		
IRRF	4.268,67		4.268,67		
PIS	1.000,65		1.000,65		
Cartão Alimentação	8.250,00		8.250,00		
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	7.343,60		7.343,60		
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	3.755,05		3.755,05		
Hortifrut	639,06		639,06		
Carne	2.421,90		2.421,90		
Leite	2.545,99		2.545,99		
Pão	525,00		525,00		
Outros materiais de consumo	6.730,70		6.730,70		
ISSQN					
IPI's					
Materiais de limpeza	1.446,43		1.446,43		
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	96,05		96,05		
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.355,98		1.355,98		
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
CPFL	2.757,02		2.757,02		
Gás	1.290,00		1.290,00		
Telefone	122,68		122,68		
Bens e materiais permanentes					
Pequenos Reparos	2.611,13		2.611,13		
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>141.606,40</b>		<b>141.606,40</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\$)
set/25	03/10/2025	Holerite	ALESSANDRA LOPES PAES DOS SANTOS	Gastos c/ Funcionária	1.830,34
set/25	03/10/2025	Holerite	ALVARO ROBERTO FRASSON	Gastos c/ Funcionário	1.312,73
set/25	03/10/2025	Holerite	AMANDA FABRIN CHRISTINI MAIA	Gastos c/ Funcionária	5.902,71
set/25	03/10/2025	Holerite	ANA PAULA PALANCH TEIXEIRA	Gastos c/ Funcionária	4.292,70
set/25	03/10/2025	Holerite	ANDREIA APARECIDA DOS SANTOS	Gastos c/ Funcionária	1.422,64
set/25	03/10/2025	Holerite	ANDREZA ALINE DOS SANTOS	Gastos c/ Funcionária	696,99
set/25	03/10/2025	Holerite	CELSO BEATRIZ THIAGO	Gastos c/ Funcionário	959,90
set/25	03/10/2025	Holerite	DARA PATRICIA PEDROSO	Gastos c/ Funcionária	1.202,58
set/25	03/10/2025	Holerite	DAIANE CRISTINA FERREIRA DA SILVA	Gastos c/ Funcionária	1.654,27
set/25	03/10/2025	Holerite	ERICA SOUZA DA SILVÁ	Gastos c/ Funcionária	1.628,01
set/25	03/10/2025	Holerite	GENI DA CUNHA MORAES	Gastos c/ Funcionária	1.663,29
set/25	03/10/2025	Holerite	GRACE KELLY FERNANDES DE PAULI	Gastos c/ Funcionária	1.333,15
set/25	03/10/2025	Holerite	HELOISA GRANGEIRO	Gastos c/ Funcionária	1.142,20
set/25	03/10/2025	Holerite	JOICE FERNANDA CAMARGO MORETTO	Gastos c/ Funcionária	2.789,19
set/25	03/10/2025	Holerite	JOSE AUGUSTO CARDOSO	Gastos c/ Funcionário	2.779,21
set/25	03/10/2025	Holerite	LILIAN DOS SANTOS GLAZIA	Gastos c/ Funcionária	1.400,02
set/25	03/10/2025	Holerite	MARCIO ANDRE ANGHINONI	Gastos c/ Funcionário	2.652,33
set/25	03/10/2025	Holerite	MARIA APARECIDA FORTUNATO	Gastos c/ Funcionária	225,04
set/25	03/10/2025	Holerite	MARIA HELOISA MORATORI	Gastos c/ Funcionária	1.773,00
set/25	03/10/2025	Holerite	MARIA IGNEZ P PANIGASSI BARBOZA	Gastos c/ Funcionária	1.052,96
set/25	03/10/2025	Holerite	MARIA LUIZA DA SILVA FEITOSA	Gastos c/ Funcionária	987,41
set/25	03/10/2025	Holerite	MARIANA ANGHINONI	Gastos c/ Funcionária	863,64
set/25	03/10/2025	Holerite	MELINA NIERO	Gastos c/ Funcionária	156,72
set/25	03/10/2025	Holerite	ROSANGELA DE SOUZA P MARCONDES	Gastos c/ Funcionária	3.841,98
set/25	03/10/2025	Holerite	ROSIANE APARECIDA DA SILVA	Gastos c/ Funcionária	2.368,65
set/25	03/10/2025	Holerite	SILVANA APAR. ROSSETTI CANDELORO	Gastos c/ Funcionária	2.228,00
set/25	03/10/2025	Holerite	WAGNER OLIVEIRA DE SOUZA	Gastos c/ Funcionário	80,84
set/25	03/10/2025	Holerite	WENDELL DE JESUS FLORENTINO	Gastos c/ Funcionário	738,69
set/25	03/10/2025	Comprovante	MARIA CRISTINA GABELIN	Pagamento Pensão	350,00
set/25	03/10/2025	Recibo	WENDELL DE JESUS FLORENTINO	Pagto Férias Funcion.	2.092,17
03/10/2025	06/10/2025	NF nº 000.006.394	KOVALIK EMBALAGENS LTDA	Material secretaria	60,00
29/09/2025	06/10/2025	NF nº 000.000.932	PONTO X COM. DE ARMARINHOS LTDA	Material oficina	1.946,21
26/09/2025	06/10/2025	NF nº 000.004.881	MAT. PARA CON. FRISO E ARIOLLI LTDA	Material manutenção	191,30
30/09/2025	06/10/2025	NF nº 000.005.353	SIMENTON E ESPINOSA LTDA- ME	Material manutenção	212,00
02/10/2025	06/10/2025	NF nº 000.000.061	PRISCILA CHAPAD. DELGADO LAURENTINO	Serviço manutenção	200,00

16/09/2025	06/10/2025	NF nº 000.000.259	JULIO CESAR SERAPHIM	Serviço manutenção	30,00
out/25	07/10/2025	Holerite 1ª paec 13º	MARIA DOS REMEDIOS MENDES LUCAS	Gastos c/ Funcionária	904,41
out/25	07/10/2025	Holerite 1ª paec 13º	MELINA NIERO	Gastos c/ Funcionária	1.295,29
08/10/2025	08/10/2025	NF nº 000.980.835	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	Material oficina	3.009,14
17/09/2025	10/10/2025	NF nº 000.001.035	C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA	Material manutenção	160,00
17/09/2025	10/10/2025	NF nº 000.008.014	C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA	Serviço manutenção	58,13
24/09/2025	10/10/2025	NF nº 000.006.508	JAGUAR COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	Medicamentos	1.709,62
11/09/2025	10/10/2025	NF nº 000.072.477	FECULARIA DE MILHO SÃO JOSÉ LTDA	Gêneros alimentícios	347,78
20/09/2025	10/10/2025	NF nº 000.039.224	PAPELARIA ESTRELA LTDA	Material oficina	1.012,15
23/09/2025	15/10/2025	NF nº 000.020.760	FARTRIUNFO LTDA	Medicamentos	5.633,98
25/09/2025	15/10/2025	NF nº 000.021.545	FELIPE LAZARIN JUNIOR - ME	Gêneros alim. hortfrut	580,50
17/09/2025	15/10/2025	NF nº 000.025.657	COVABRA SUPERMERCADO LTDA	Material manutenção	139,90
17/09/2025	15/10/2025	NF nº 000.025.658	COVABRA SUPERMERCADO LTDA	Gêneros alimentícios	164,70
19/09/2025	15/10/2025	NF nº 000.025.676	COVABRA SUPERMERCADO LTDA	Gêneros alimentícios	109,94
24/09/2025	15/10/2025	NF nº 000.025.726	COVABRA SUPERMERCADO LTDA	Gêneros alim. - leite	1.173,60
29/09/2025	15/10/2025	NF nº 000.025.767	COVABRA SUPERMERCADO LTDA	Gêneros alim. hortfrut	58,56
24/09/2025	16/10/2025	NF nº 000.002.209	DEPÓSITO DE GÁS PEDREIRA LTDA	Pagamento de Gás	1.290,00
10/10/2025	16/10/2025	NF nº 000.000.062	MARCO ANTONIO BEVILACQUA	Serviço manutenção	250,00
10/10/2025	16/10/2025	Guia Recolhimento	FGTS	Pagamento FGTS	12.978,51
out/25	16/10/2025	Holerite Vale	ALVARO ROBERTO FRASSON	Gastos c/ Funcionário	873,12
out/25	16/10/2025	Holerite Vale	ANDREIA APARECIDA DOS SANTOS	Gastos c/ Funcionária	1.326,83
out/25	16/10/2025	Holerite Vale	ANDREZA ALINE DOS SANTOS	Gastos c/ Funcionária	794,54
out/25	16/10/2025	Holerite Vale	CELSO BEATRIZ THIAGO	Gastos c/ Funcionário	735,00
out/25	16/10/2025	Holerite Vale	DARA PATRICIA PEDROSO	Gastos c/ Funcionária	982,22
out/25	16/10/2025	Holerite Vale	GRACE K FERNANDES DE PAULI	Gastos c/ Funcionária	810,09
out/25	16/10/2025	Holerite Vale	HELOISA GRANGEIRO	Gastos c/ Funcionária	789,47
out/25	16/10/2025	Holerite Vale	JOICE FERNANDA CAMARGO MORETTO	Gastos c/ Funcionária	3.483,90
out/25	16/10/2025	Holerite Vale	JOSE AUGUSTO CARDOSO	Gastos c/ Funcionário	2.686,82
out/25	16/10/2025	Holerite Vale	LILIAN DOS SANTOS GLAZIA	Gastos c/ Funcionária	863,04
out/25	16/10/2025	Holerite Vale	MARIA CRISTINA GABELIN	Gastos c/ Funcionária	716,62
out/25	16/10/2025	Holerite Vale	MARIA DOS REMEDIOS MENDES LUCAS	Gastos c/ Funcionária	477,04
out/25	16/10/2025	Holerite Vale	MARIA HELOISA MORATORI	Gastos c/ Funcionária	1.395,76
out/25	16/10/2025	Holerite Vale	MARIA IGNEZ P PANIGASSI BARBOZA	Gastos c/ Funcionária	794,54
out/25	16/10/2025	Holerite Vale	MARIA LUIZA DA SILVA FEITOSA	Gastos c/ Funcionária	705,60
out/25	16/10/2025	Holerite Vale	MARIANA ANGHINONI	Gastos c/ Funcionária	784,90
out/25	16/10/2025	Holerite Vale	WAGNER OLIVEIRA DE SOUZA	Gastos c/ Funcionário	893,98
out/25	16/10/2025	Holerite Vale	WENDELL DE JESUS FLORENTINO	Gastos c/ Funcionário	85,59
27/09/2025	17/10/2025	Fatura	VIVO	Pagamento Telefone	122,68
10/10/2025	20/10/2025	NF nº 000.028.839	TENDA ATACADO S/A	Gêneros alim. - leite	493,20
02/10/2025	20/10/2025	NF nº 000.116.182	RODRIGO TONELOTTO	Material de limpeza	1.446,43
06/10/2025	20/10/2025	NF nº 000.012.798	ESCRITÓRIO CONTÁBIL J. C. PAVÃO	Serviços Contábeis	1.355,98
10/10/2025	20/10/2025	NF nº 000.077.015	EZIOLE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Gêneros alimentícios	128,00
06/10/2025	20/10/2025	NF nº 000.008.097	C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA	Serv. monitoramento	96,05
set/25	20/10/2025	Guia Recolhimento	INSS	Pagamento INSS	8.647,86
set/25	20/10/2025	Guia Recolhimento	IRRF	Pagamento IRRF	4.268,67
set/25	20/10/2025	Guia Recolhimento	PIS	Pagamento PIS	1.000,65
16/10/2025	20/10/2025	NF nº 000.000.473	TALITA PERON DE GODOI	Gêneros aliment. Pão	525,00
30/09/2025	20/10/2025	Fatura	CPFL	Pagamento CPFL	2.757,02
24/09/2025	24/10/2025	NF nº 000.072.744	FECULARIA DE MILHO SÃO JOSÉ LTDA	Gêneros alimentícios	269,69

10/10/2025	20/10/2025	NF nº 000.029.050	TENDA ATACADO S/A	Gêneros alimentícios	2.173,43
31/10/2025	30/10/2025	NF nº 088.511.893	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS S.A.	Cartão alimentação	8.250,00
20/10/2025	30/10/2025	NF nº 000.029.243	TENDA ATACADO S/A	Gêneros alim. - carne	1.620,75
29/10/2025	30/10/2025	NF nº 000.000.012	RODRIGO APARECIDO FORTUNATO	Serviço manutenção	2.073,00
07/10/2025	31/10/2025	NF nº 000.025.829	COVABRA SUPERMERCADO LTDA	Gêneros alim. - carne	801,15
09/10/2025	31/10/2025	NF nº 000.025.849	COVABRA SUPERMERCADO LTDA	Gêneros alimentícios	539,64
09/10/2025	31/10/2025	NF nº 000.025.850	COVABRA SUPERMERCADO LTDA	Gêneros alim. - leite	879,19
15/10/2025	31/10/2025	NF nº 000.025.889	COVABRA SUPERMERCADO LTDA	Gêneros alimentícios	21,87
				<b>Total</b>	<b>141.606,40</b>

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	<b>142.205,52</b>
<b>DESPESAS PAGAS PELO EXERCÍCIO</b>	<b>141.606,40</b>
<b>RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO</b>	<b>599,12</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAR NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>599,12</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 novembro de 2025

PAULO LUIS DE

MORAES:247519248

85

Assinado de forma digital por  
PAULO LUIS DE  
MORAES:24751924885  
Dados: 2025.11.25 10:11:46 -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: OUTUBRO / 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\$
03/10/2025	104.407,66	03/10/2025	0023/10	104.407,66
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				8.208,20
(B) REPASSES PÚBLICO NO EXERCÍCIO				104.407,66
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				40,13
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				112.655,99
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				112.655,99

(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)	40.775,70		40.775,70		
Férias Funcionários	3.451,47		3.451,47		
1ª parcela 13º salário	3.155,22		3.155,22		
FGTS	7.257,85		7.257,85		
INSS	5.167,24		5.167,24		
IRRF	1.113,10		1.113,10		
PIS	518,36		518,36		
Cartão Alimentação	4.000,00		4.000,00		
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	560,05		560,05		
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	4.573,66		4.573,66		
Horti Fruti	8.753,30		8.753,30		
Carne	6.682,50		6.682,50		
Pão	2.482,70		2.482,70		
Leite					
Outros materiais de consumo	11.222,98		11.222,98		
ISSQN	329,09		329,09		
Materiais de limpeza	1.147,33		1.147,33		
Relógio Ponto	177,00		177,00		
Serviços médicos (*)	1.881,79		1.881,79		
Outros serviços de terceiros	2.887,96		2.887,96		
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	637,92		637,92		
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
CPFL	51,44		51,44		
Serviço de Água e Esgoto	710,19		710,19		
Telefone	193,07		193,07		
Internet	200,00		200,00		
Bens e materiais permanentes					
Combustível	621,58		621,58		
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>108.551,50</b>		<b>108.551,50</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\$)
03/09/2025	03/10/2025	NF nº 000.002.367	FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA	Gêneros alimentícios	638,00
03/09/2025	03/10/2025	NF nº 000.042.021	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA - FILIAL	Gêneros alimentícios	935,02
03/09/2025	03/10/2025	NF nº 000.042.020	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA - FILIAL	Gêneros alim. hortfrut	1.138,46
set/25	03/10/2025	Holerite	ANA ANDREA PERON RODRIGUES	Gastos c/ Funcionária	2.171,49
set/25	03/10/2025	Holerite	ANA CLAUDIA DE SOUZA	Gastos c/ Funcionária	3.273,35
set/25	03/10/2025	Holerite	BIANCA PALMA DA SILVA	Gastos c/ Funcionária	2.860,86
set/25	03/10/2025	Holerite	CRISTINA SOARES ANTUNES	Gastos c/ Funcionária	2.061,41
set/25	03/10/2025	Holerite	DANIELA FERREIRA CAMPOS	Gastos c/ Funcionária	1.563,16
set/25	03/10/2025	Holerite	ELIANE CRISTINA RODRIGUES DA SILVA	Gastos c/ Funcionária	1.625,78
set/25	03/10/2025	Holerite	GILMAR SOUSA GONCALVES	Gastos c/ Funcionário	2.200,33
set/25	03/10/2025	Holerite	LAUDELINO RIBEIRO DA SILVA	Gastos c/ Funcionário	1.477,04
set/25	03/10/2025	Holerite	LUCINEIDE DA SILVA SOARES	Gastos c/ Funcionária	1.234,01
set/25	03/10/2025	Holerite	MICHELE CRISTINA DE O.TEODORO LUNA	Gastos c/ Funcionária	99,21
set/25	03/10/2025	Holerite	MICHELE FERNANDA DOS SANTOS	Gastos c/ Funcionária	1.659,77
set/25	03/10/2025	Holerite	MIRIAN REGINA XAVIER PAIN	Gastos c/ Funcionária	2.986,23
set/25	03/10/2025	Holerite	REGIANE APAREC. CREPALDE DA SILVA	Gastos c/ Funcionária	1.681,76
set/25	03/10/2025	Holerite	STEFANE ESTER DE SOUZA	Gastos c/ Funcionária	2.818,98
set/25	03/10/2025	Holerite	WEDYJA SILVA RODRIGUES	Gastos c/ Funcionária	1.407,95
set/25	03/10/2025	Holerite 1ª parc 13º	WEDYJA SILVA RODRIGUES	Gastos c/ Funcionária	1.679,57
set/25	03/10/2025	Recibo	LAUDELINO RIBEIRO DA SILVA	Pagto Férias Funcion.	3.451,47
25/09/2025	06/10/2025	NF nº 000.028.164	TENDA ATACADO S/A	Gêneros alimentícios	914,80
30/09/2025	06/10/2025	NF nº 000.001.040	FERRARINI & FERRARINI PANIFIC. LTDA	Gêneros aliment. Pão	2.482,70
02/10/2025	06/10/2025	NF nº 000.007.845	WAIZELI DISTRIBUIDORA LTDA - ME	Material limpeza	159,00
24/09/2025	09/10/2025	NF nº 000.027.205	VILSON MONTANHEIRO AMPARO - ME	Gêneros alim. - carne	802,75
10/09/2025	10/10/2025	NF nº 000.042.109	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA - FILIAL	Gêneros alimentícios	1.191,95
06/10/2025	10/10/2025	NF nº 000.576.994	DESKTOP INTERNET SERVICES	Conexão Internet	90,10
06/10/2025	10/10/2025	NF nº 000.576.995	DESKTOP INTERNET SERVICES	Conexão Internet	109,90
24/09/2025	10/10/2025	NF nº 000.001.158	VAREJÃO AMPARENSE LTDA - EPP	Gêneros alim hortfrut	5.074,01
10/09/2025	10/10/2025	NF nº 000.042.110	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA - FILIAL	Gêneros alim. - carne	2.750,80
02/10/2025	10/10/2025	NF nº 000.001.539	FERRAZZO TRANSPORTE LTDA	Manutenção micro	95,00
24/09/2025	10/10/2025	NF nº 000.008.423	JAGUAR COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	Medicamentos	560,05
01/10/2025	10/10/2025	NF nº 000.024.011	AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA	Pagto combustível	621,58

10/09/2025	10/10/2025	NF nº 000.042.116	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA - FILIAL	Gêneros alim hortfrut	699,60
20/09/2025	10/10/2025	NF nº 000.039.225	PAPELARIA ESTRELA LTDA	Material oficina	560,58
17/09/2025	13/10/2025	NF nº 000.008.186	MARANGON MARANGON OF. MEC. LTDA	Manutenção micros	2.014,00
06/10/2025	13/10/2025	NF nº 000.001.701	WINNER INFORMÁTICA PEDREIRA LTDA	Material manutenção	540,24
set/25	15/10/2025	Fatura	SAAE	Pagamento Água	710,19
set/25	15/10/2025	Guia Recolhimento	ISSQN	Pagamento ISSQN	329,09
02/10/2025	15/10/2025	NF nº 000.037.049	INFOR-REL COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	Relógio Ponto	177,00
01/10/2025	15/10/2025	NF nº 000.067.745	INTERCARD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Serviços Médicos	731,73
10/10/2025	16/10/2025	Guia Recolhimento	FGTS	Pagamento FGTS	7.257,85
out/25	16/10/2025	Holerite Vale	ANA ANDREA PERON RODRIGUES	Gastos c/ Funcionária	2.301,97
out/25	16/10/2025	Holerite Vale	CRISTINA SOARES ANTUNES	Gastos c/ Funcionária	911,29
out/25	16/10/2025	Holerite Vale	DANIELA FERREIRA CAMPOS	Gastos c/ Funcionária	1.213,80
out/25	16/10/2025	Holerite Vale	ELIANE CRISTINA RODRIGUES DA SILVA	Gastos c/ Funcionária	1.213,80
out/25	16/10/2025	Holerite Vale	GILMAR SOUSA GONCALVES	Gastos c/ Funcionário	911,29
out/25	16/10/2025	Holerite Vale	LAUDELINO RIBEIRO DA SILVA	Gastos c/ Funcionário	193,20
out/25	16/10/2025	Holerite Vale	LUCINEIDE DA SILVA SOARES	Gastos c/ Funcionária	969,33
out/25	16/10/2025	Holerite Vale	MICHELE CRISTINA DE O.TEODORO LUNA	Gastos c/ Funcionária	1.132,88
out/25	16/10/2025	Holerite Vale	MICHELE FERNANDA DOS SANTOS	Gastos c/ Funcionária	681,95
out/25	16/10/2025	Holerite Vale	REGIANE APAREC. CREPALDE DA SILVA	Gastos c/ Funcionária	911,29
out/25	16/10/2025	Holerite Vale	WEDYJA SILVA RODRIGUES	Gastos c/ Funcionária	1.213,80
22/09/2025	17/10/2025	NF nº 000.008.203	MARANGON MARANGON OF. MEC. LTDA	Manutenção micros	427,50
22/09/2025	17/10/2025	NF nº 000.007.020	MARANGON MARANGON OF. MEC. LTDA	Manutenção micros	35,00
17/09/2025	17/10/2025	NF nº 000.042.212	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA - FILIAL	Gêneros alim hortfrut	719,04
27/09/2025	17/10/2025	Fatura	VIVO	Pagamento Telefone	193,07
25/09/2025	06/06/2025	NF nº 000.028.842	TENDA ATACADO S/A	Gêneros alim. - carne	1.765,95
06/10/2025	20/10/2025	NF nº 000.012.797	ESCRITÓRIO CONTÁBIL J. C. PAVÃO	Serviços Contábeis	637,92
set/25	20/10/2025	Guia Recolhimento	INSS	Pagamento INSS	5.167,24
set/25	20/10/2025	Guia Recolhimento	IRRF	Pagamento IRRF	1.113,10
set/25	20/10/2025	Guia Recolhimento	PIS	Pagamento PIS	518,36
02/10/2025	20/10/2025	NF nº 000.116.183	RODRIGO TONELOTTO	Material de limpeza	988,33
20/10/2025	20/10/2025	NF nº 000.000.005	MIRIAM LUCIA GOMES MACHADO POCAI	Serv. Propag. Public.	1.280,00
30/09/2025	20/10/2025	Fatura	CPFL	Pagamento CPFL	51,44
out/25	20/10/2025	Holerite 1ª parc 13º	LAUDELINO RIBEIRO DA SILVA	Gastos c/ Funcionário	1.475,65
08/10/2025	21/10/2025	NF nº 000.008.264	MARANGON MARANGON OF. MEC. LTDA	Manutenção micros	729,45
08/10/2025	21/10/2025	NF nº 000.007.112	MARANGON MARANGON OF. MEC. LTDA	Manutenção micros	4.912,32
26/09/2025	22/10/2025	NF nº 000.033.331	PREVINA ODONTOLOGIA LTDA	Convênio	686,47
22/09/2025	22/10/2025	NF nº 000.042.268	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA - FILIAL	Gêneros alim. - carne	1.363,00
22/09/2025	22/10/2025	NF nº 000.026.388	NIVALDO JOSÉ ZORZETTI - EPP	Material oficina	271,80
29/09/2025	23/10/2025	NF nº 000.007.054	MARANGON MARANGON OF. MEC. LTDA	Manutenção micros	1.038,59
29/09/2025	23/10/2025	NF nº 000.008.225	MARANGON MARANGON OF. MEC. LTDA	Manutenção micros	598,50
01/10/2025	27/10/2025	NF nº 000.006.216	M S VIA BRASIL PEDREIRA INFOR. LTDA	Compra do Site	1.607,96
29/09/2025	29/10/2025	NF nº 000.042.333	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA - FILIAL	Gêneros alim hortfrut	1.122,19
15/10/2025	30/10/2025	NF nº 000.068.141	INTERCARD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Serviços Médicos	224,44
15/10/2025	30/10/2025	NF nº 000.068.140	INTERCARD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Serviços Médicos	239,15
31/10/2025	30/10/2025	NF nº 088.511.071	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS S.A.	Cartão alimentação	4.000,00
20/10/2025	30/10/2025	NF nº 000.029.237	TENDA ATACADO S/A	Gêneros alimentícios	637,89
02/10/2025	31/10/2025	NF nº 000.002.398	FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA	Gêneros alimentícios	256,00
				Total	108.551,73

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	<b>112.655,99</b>
<b>DESPESAS PAGAS PELO EXERCÍCIO</b>	<b>108.551,50</b>
<b>RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO</b>	<b>4.104,49</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAR NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>4.104,49</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 novembro de 2025

PAULO LUIS DE

MORAES:2475192488

5

Assinado de forma digital por  
PAULO LUIS DE  
MORAES:24751924885  
Dados: 2025.11.25 10:12:12 -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: OUTUBRO / 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\$
03/10/2025	41.271,71	03/10/2025	0024/10	41.271,71
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				12.388,34
(B) REPASSES PÚBLICO NO EXERCÍCIO				41.271,71
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				15,67
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				53.675,72
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				53.675,72

(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)	30.264,87		30.264,87		
FGTS	2.727,72		2.727,72		
INSS	2.870,75		2.870,75		
IRRF	917,50		917,50		
PIS	331,95		331,95		
Cartão Alimentação	3.000,00		3.000,00		
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	157,48		157,48		
Outros materiais de consumo	298,98		298,98		
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					
Pequenos Reparos	300,00		300,00		
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>41.387,56</b>		<b>41.387,56</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)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR APLICADO (R\$)
set/25	03/10/2025	Holerite	ALEX DA SILVA ADABO	Gastos c/ Funcionário	1.410,98
set/25	03/10/2025	Holerite	ALEXANDRE GRESSONI	Gastos c/ Funcionário	1.548,59
set/25	03/10/2025	Holerite	ANA PAULA GRESSONI	Gastos c/ Funcionária	4.046,25
set/25	03/10/2025	Holerite	BARBARA LUCIANE DOMINGUES	Gastos c/ Funcionária	2.565,56
set/25	03/10/2025	Holerite	CESAR AUGUSTO MOLINA DE PAULA	Gastos c/ Funcionário	1.344,13
set/25	03/10/2025	Holerite	CINTIA APARECIDA DE ANDRADE	Gastos c/ Funcionária	1.323,33
set/25	03/10/2025	Holerite	FERNANDO DE OLIVEIRA MARQUES	Gastos c/ Funcionário	3.361,36
set/25	03/10/2025	Holerite	FRANCISCO HOMERO PERENTEL	Gastos c/ Funcionário	4.549,31
set/25	03/10/2025	Holerite	MARLY BELLI SAMPAIO	Gastos c/ Funcionária	1.542,74
set/25	03/10/2025	Holerite	PEDRO HERINQUE FERNANDES CARDOSO	Gastos c/ Funcionário	559,79
set/25	03/10/2025	Holerite	PEDRO OCTAVIO BEGALLI	Gastos c/ Funcionário	1.804,36
set/25	03/10/2025	Holerite	ROSIMAR JUSTINO DE MELO	Gastos c/ Funcionário	1.187,62
30/09/2025	06/10/2025	NF nº 000.009.113	WINNER INFORMÁTICA PEDREIRA LTDA	Material manutenção	95,00
24/09/2025	06/10/2025	NF nº 000.000.056	CRISTIANO LEANDRO LOPES	Serviço manutenção	300,00
24/09/2025	06/10/2025	NF nº 000.000.888	IRNEU B. DOS SANTOS - ME	Material oficina	71,18
24/09/2025	10/10/2025	NF nº 000.040.702	DIOGO POLITTI - ME	Material manutenção	132,80
13/09/2025	13/10/2025	NF nº 000.042.162	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA - FILIAL	Gêneros alimentícios	157,48
10/10/2025	16/10/2025	Guia Recolhimento	FGTS	Pagamento FGTS	2.727,72
out/25	16/10/2025	Holerite Vale	ALEX DA SILVA ADABO	Gastos c/ Funcionário	1.023,56
out/25	16/10/2025	Holerite Vale	BARBARA LUCIANE DOMINGUES	Gastos c/ Funcionária	1.158,39
out/25	16/10/2025	Holerite Vale	CINTIA APARECIDA DE ANDRADE	Gastos c/ Funcionária	1.020,04
out/25	16/10/2025	Holerite Vale	PEDRO HERINQUE FERNANDES CARDOSO	Gastos c/ Funcionário	856,20
out/25	16/10/2025	Holerite Vale	ROSIMAR JUSTINO DE MELO	Gastos c/ Funcionário	962,66
06/10/2025	20/10/2025	NF nº 000.012.796	ESCRITÓRIO CONTÁBIL J. C. PAVÃO	Serviços Contábeis	518,31
set/25	20/10/2025	Guia Recolhimento	INSS	Pagamento INSS	2.870,75
set/25	20/10/2025	Guia Recolhimento	IRRF	Pagamento IRRF	917,50
set/25	20/10/2025	Guia Recolhimento	PIS	Pagamento PIS	331,95
31/10/2025	30/10/2025	NF nº 088.510.978	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS S.A.	Cartão alimentação	3.000,00
				Total	41.387,56

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	53.675,72
DESPESAS PAGAS PELO EXERCÍCIO	41.387,56
RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO	12.288,16
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAR NO EXERCÍCIO SEGUINTE	12.288,16

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 novembro de 2025

**PAULO LUIS DE MORAES**  
Presidente

PAULO LUIS DE MORAES:24751924885  
924885

Assinado de forma digital por PAULO LUIS DE MORAES:24751924885  
Dados: 2025.11.25 10:12:45 -03'00'

**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: OUTUBRO / 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	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO	VALORES
03/10/2025	17.568,82	03/10/2025	0025/10	17.568,82
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				3.203,63
(B) REPASSES PÚBLICO NO EXERCÍCIO				17.568,82
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				8,47
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				20.780,92
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				20.780,92

(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)	12.097,60		12.097,60		
FGTS	1.242,62		1.242,62		
INSS	625,39		625,39		
IRRF	67,40		67,40		
PIS	118,97		118,97		
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>17.049,68</b>		<b>17.049,68</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\$)
set/25	03/10/2025	Holerite	ALEXANDRE ALTOMANI	Gastos c/ Funcionário	1.343,65
set/25	03/10/2025	Holerite	CAMILA BERTELLI MARTINS	Gastos c/ Funcionária	1.275,73
set/25	03/10/2025	Holerite	CASSIANO HERINQUE SANTANA	Gastos c/ Funcionário	872,57
set/25	03/10/2025	Holerite	CASSIO SCABORA	Gastos c/ Funcionário	355,06
set/25	03/10/2025	Holerite	DEISE CRISTINA PANEGASSI SANTANA	Gastos c/ Funcionária	494,16
set/25	03/10/2025	Holerite	DIMITRIUS JOSE DOS S DEI SANTI	Gastos c/ Funcionário	1.234,21
set/25	03/10/2025	Holerite	EDUARDO MOREIRA DE SOUZA	Gastos c/ Funcionário	1.434,76
set/25	03/10/2025	Holerite	JULIO AMERICO SELINGARD	Gastos c/ Funcionário	692,65
set/25	03/10/2025	Holerite	LEANDRO HERINQUE SATORI	Gastos c/ Funcionário	1.398,86
set/25	03/10/2025	Holerite	ZUREMA APARECIDA DE MOARES	Gastos c/ Funcionária	2.015,09
10/10/2025	16/10/2025	Guia Recolhimento	FGTS	Pagamento FGTS	1.242,62
out/25	16/10/2025	Holerite Vale	ZUREMA APARECIDA DE MOARES	Gastos c/ Funcionária	980,86
06/10/2025	20/10/2025	NF nº 000.012.795	ESCRITÓRIO CONTÁBIL J. C. PAVÃO	Serviços Contábeis	397,70
set/25	20/10/2025	Guia Recolhimento	INSS	Pagamento INSS	625,39
set/25	20/10/2025	Guia Recolhimento	IRRF	Pagamento IRRF	67,40
set/25	20/10/2025	Guia Recolhimento	PIS	Pagamento PIS	118,97
31/10/2025	30/10/2025	NF nº 088.511.036	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS S.A.	Cartão alimentação	2.500,00
				Total	17.049,68

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	<b>20.780,92</b>
<b>DESPESAS PAGAS PELO EXERCÍCIO</b>	<b>17.049,68</b>
<b>RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO</b>	<b>3.731,24</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAR NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>3.731,24</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 novembro de 2025

PAULO LUIS DE

MORAES:247519248

85

**PAULO LUIS DE MORAES**

Presidente

Assinado de forma digital por  
PAULO LUIS DE  
MORAES:24751924885  
Dados: 2025.11.25 10:13:08 -03'00'

**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: OUTUBRO / 2025**

**ORIGEM DO RECURSO: Municipal**

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO	VALORES
03/10/2025	26.352,06	03/10/2025	0026/11	26.352,06
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				7.923,72
(B) REPASSES PÚBLICO NO EXERCÍCIO				26.352,06
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				8,16
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				34.283,94
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				34.283,94

(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)	18.236,36		18.236,36		
FGTS	1.510,71		1.510,71		
INSS	1.564,65		1.564,65		
IRRF	96,92		96,92		
PIS	185,65		185,65		
Cartão Alimentação	1.750,00		1.750,00		
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	237,50		237,50		
Material de Limpeza					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	440,32		440,32		
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	280,09		280,09		
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Gás	115,00		115,00		
Bens e materiais permanentes					
Pequenos Reparos	300,00		300,00		
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>24.717,20</b>		<b>24.717,20</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\$)
set/25	03/10/2025	Holerite	EMILI ISABEL GROLLA THOMAZINI	Gastos c/ Funcionária	3.165,58
set/25	03/10/2025	Holerite	GIOVANNA PEREIRA DOS SANTOS	Gastos c/ Funcionária	2.381,49
set/25	03/10/2025	Holerite	JOSE VELOSO DA SILVA IRMÃO	Gastos c/ Funcionário	2.151,35
set/25	03/10/2025	Holerite	LUCIANE SANDRINI DIAS	Gastos c/ Funcionária	1.478,82
set/25	03/10/2025	Holerite	MARIA EDUARDA PIVA	Gastos c/ Funcionária	2.909,19
set/25	03/10/2025	Holerite	ROSANGELA DA SILVA SANTOS	Gastos c/ Funcionária	1.610,78
set/25	03/10/2025	Holerite	THIAGO BEIRA BELIGNI	Gastos c/ Funcionário	1.478,82
set/25	03/10/2025	Contrato	ARTHUR DE FARIA	Pagamento Estagiário	1.354,50
24/09/2025	06/10/2025	NF nº 000.002.210	DEPÓSITO DE GÁS PEDREIRA LTDA	Pagamento de Gás	115,00
11/09/2025	10/10/2025	NF nº 000.014.866	DEDETIZ. E LIMPADORA PEDREIRA LTDA	Dedetização	356,04
07/10/2025	10/10/2025	NF nº 000.000.636	RITA DE CASSIA BEIRA BELIGNI	Pagamento água	237,50
10/10/2025	16/10/2025	Guia Recolhimento	FGTS	Pagamento FGTS	1.510,71
out/25	16/10/2025	Holerite Vale	JOSE VELOSO DA SILVA IRMÃO	Gastos c/ Funcionário	911,29
out/25	16/10/2025	Holerite Vale	ROSANGELA DA SILVA SANTOS	Gastos c/ Funcionária	794,54
06/10/2025	20/10/2025	NF nº 000.012.794	ESCRITÓRIO CONTÁBIL J. C. PAVÃO	Serviços Contábeis	280,09
set/25	20/10/2025	Guia Recolhimento	INSS	Pagamento INSS	1.564,65
set/25	20/10/2025	Guia Recolhimento	IRRF	Pagamento IRRF	96,92
set/25	20/10/2025	Guia Recolhimento	PIS	Pagamento PIS	185,65
31/10/2025	30/10/2025	NF nº 088.511.043	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS S.A.	Cartão alimentação	1.750,00
28/10/2025	30/10/2025	NF nº 000.000.058	CRISTIANO LEANDRO LOPES	Serviço manutenção	300,00
10/10/2025	31/10/2025	NF nº 000.159.435	CENTRO DE INTEG. EMPR. ESC. - CIEE	Estagiário	84,28
				Total	24.717,20

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	34.283,94
DESPESAS PAGAS PELO EXERCÍCIO	24.717,20
RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO	9.566,74
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAR NO EXERCÍCIO SEGUINTE	9.566,74

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 novembro de 2025

PAULO LUIS DE

MORAES:24751924

885

**PAULO LUIS DE MORAES**

Presidente

Assinado de forma digital por  
PAULO LUIS DE  
MORAES:24751924885  
Dados: 2025.11.25 10:13:31  
-03'00'