

**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: NOVEMBRO / 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
Termo Aditivo	24/11/2025	24/11/2025 à 31/12/2025	185.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS - R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS - R\$
06/11/2025	164.384,69	06/11/2025	0022/11	164.384,69
28/11/2025	14.877,68	28/11/2025	0022/12	14.877,68
28/11/2025	3.615,57	28/11/2025	11465/01	3.615,57
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				599,12
(B) REPASSES PÚBLICO NO EXERCÍCIO				182.877,94
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				183.477,06
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				183.477,06

(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)	72.708,56		72.708,56		
Férias Funcionários	10.559,71		10.559,71		
1ª parcela 13º salário	18.493,25		18.493,25		
FGTS	15.284,17		15.284,17		
INSS	9.102,36		9.102,36		
IRRF	4.490,02		4.490,02		
PIS	991,98		991,98		
Cartão Alimentação	9.250,00		8.250,00		
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	6.430,25		6.430,25		
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	6.496,51		6.496,51		
Hortifrut	7.307,74		7.307,74		
Carne	1.560,00		1.560,00		
Leite					
Pão	2.604,50		2.604,50		
Outros materiais de consumo	1.873,58		1.873,58		
ISSQN					
IPI's					
Materiais de limpeza	3.270,08		3.270,08		
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	3.304,02		3.304,02		
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.355,98		1.355,98		
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
CPFL	50,58		50,58		
Serviço de Água e Esgoto	710,19		710,19		
Gás	900,00		900,00		
Telefone	191,34		191,34		
Bens e materiais permanentes					
Pequenos Reparos	1400,00		1400,00		
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	178.334,82		177.334,82		

(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)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR APLICADO (R\$)
01/10/2025	03/11/2025	NF nº 000.042.375	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA - FILIAL	Gêneros alim. hortfrut	410,22
01/10/2025	03/11/2025	NF nº 000.042.375	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA - FILIAL	Gêneros alimentícios	366,80
06/10/2025	05/11/2025	NF nº 000.042.503	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA - FILIAL	Gêneros alimentícios	63,90
06/11/2025	06/11/2025	NF nº 000.418.888	AMJLS LOCAÇÕES COM. E SERV. LTDA	Materiais manutenção	112,20
23/10/2025	06/11/2025	NF nº 000.003.871	ALFA FOODS DISTRIB. DE ALIM. LTDA	Gêneros alimen. - pão	1.155,00
29/10/2025	06/11/2025	NF nº 000.002.232	DEPÓSITO DE GÁS PEDREIRA LTDA	Pagamento de Gás	900,00
29/10/2025	06/11/2025	NF nº 000.001.706	WINNER INFORMÁTICA PEDREIRA LTDA	Material manutenção	212,24
28/10/2025	06/11/2025	NF nº 000.000.030	IZILDA CASSIA RAMOS	Gêneros alimentícios	1.190,00
30/10/2025	06/11/2025	NF nº 000.000.235	CASA DE CARNES JAGUARI	Gêneros alim. carne	1.560,00
30/10/2025	06/11/2025	NF nº 000.004.910	MAT. PARA CON. FRISO E ARIOLLI LTDA	Material manutenção	70,40
05/11/2025	06/11/2025	NF nº 000.001.060	FERRARINI & FERRARINI PANIFIC. LTDA	Gêneros alimen. - pão	1.449,50
out/25	06/11/2025	Holerite	ALESSANDRA LOPES PAES DOS SANTOS	Gastos c/ Funcionária	1.830,34
out/25	06/11/2025	Holerite	ALVARO ROBERTO FRASSON	Gastos c/ Funcionário	1.505,05
out/25	06/11/2025	Holerite	AMANDA FABRIN CHRISTINI MAIA	Gastos c/ Funcionária	6.057,07
out/25	06/11/2025	Holerite	ANA PAULA PALANCH TEIXEIRA	Gastos c/ Funcionária	4.437,64
out/25	06/11/2025	Holerite	ANDREIA APARECIDA DOS SANTOS	Gastos c/ Funcionária	1.448,32
out/25	06/11/2025	Holerite	ANDREZA ALINE DOS SANTOS	Gastos c/ Funcionária	916,70
out/25	06/11/2025	Holerite	CELSO BEATRIZ THIAGO	Gastos c/ Funcionário	959,90
out/25	06/11/2025	Holerite	DAIANE CRISTINA FERREIRA DA SILVA	Gastos c/ Funcionária	1.800,05
out/25	06/11/2025	Holerite	DARA PATRICIA PEDROSO	Gastos c/ Funcionária	1.202,58
out/25	06/11/2025	Holerite	ERICA SOUZA DA SILVA	Gastos c/ Funcionária	1.628,01
out/25	06/11/2025	Holerite	GENI DA CUNHA MORAES	Gastos c/ Funcionária	1.663,29
out/25	06/11/2025	Holerite	GRACE KELLY FERNANDES DE PAULI	Gastos c/ Funcionária	701,93
out/25	06/11/2025	Holerite	HELOISA GRANGEIRO	Gastos c/ Funcionária	933,55
out/25	06/11/2025	Holerite	JOICE FERNANDA CAMARGO MORETTO	Gastos c/ Funcionária	2.548,88
out/25	06/11/2025	Holerite	JOSE AUGUSTO CARDOSO	Gastos c/ Funcionário	2.779,21
out/25	06/11/2025	Holerite	LILIAN DOS SANTOS GLAZIA	Gastos c/ Funcionária	1.281,21
out/25	06/11/2025	Holerite	MARCIO ANDRE ANGHINONI	Gastos c/ Funcionário	2.652,33
out/25	06/11/2025	Holerite	MARIA APARECIDA FORTUNATO	Gastos c/ Funcionária	1.837,64
out/25	06/11/2025	Holerite	MARIA HELOISA MORATORI	Gastos c/ Funcionária	1.773,00
out/25	06/11/2025	Holerite	MARIA IGNEZ P PANIGASSI BARBOZA	Gastos c/ Funcionária	1.179,23
out/25	06/11/2025	Holerite	MARIA LUIZA DA SILVA FEITOSA	Gastos c/ Funcionária	987,41
out/25	06/11/2025	Holerite	MARIANA ANGHINONI	Gastos c/ Funcionária	731,46
out/25	06/11/2025	Holerite	MELINA NIERO	Gastos c/ Funcionária	2.188,98

out/25	06/11/2025	Holerite	ROSANGELA DE SOUZA P MARCONDES	Gastos c/ Funcionária	3.941,19
out/25	06/11/2025	Holerite	ROSIANE APARECIDA DA SILVA	Gastos c/ Funcionária	2.450,74
out/25	06/11/2025	Holerite	SILVANA APAR. ROSSETTI CANDELORO	Gastos c/ Funcionária	2.228,00
out/25	06/11/2025	Holerite	WAGNER OLIVEIRA DE SOUZA	Gastos c/ Funcionário	2.617,38
out/25	06/11/2025	Comprovante	MARIA CRISTINA GABELIN	Pagamento Pensão	350,00
out/25	06/11/2025	Recibo	HELOISA GRANGEIRO	Pagto Férias Funcion.	2.516,65
out/25	06/11/2025	Recibo	MARCIO ANDRE ANGHINONI	Pagto Férias Funcion.	3.186,15
out/25	06/11/2025	Recibo	ROSANGELA DE SOUZA P MARCONDES	Pagto Férias Funcion.	4.856,91
20/10/2025	10/11/2025	NF nº 000.008.757	JAGUAR COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	Medicamentos	547,21
20/10/2025	10/11/2025	NF nº 000.006.696	JAGUAR COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	Medicamentos	1.319,33
09/10/2025	10/11/2025	NF nº 000.042.569	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA - FILIAL	Gêneros alimentícios	929,22
28/10/2025	10/11/2025	NF nº 000.001.247	VAREJÃO AMPARENSE LTDA - EPP	Gêneros alim hortfrut	6.897,52
09/10/2025	10/11/2025	NF nº 000.042.567	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA - FILIAL	Gêneros alimentícios	149,90
20/10/2025	10/11/2025	NF nº 000.039.410	PAPELARIA ESTRELA LTDA	Material oficina	1.078,59
13/11/2025	13/11/2025	NF nº 000.061.985	METACOMMERCE LTDA	Material oficina	50,38
08/11/2025	13/11/2025	NF nº 000.007.910	WAIZELI DISTRIBUIDORA LTDA - ME	Material limpeza	144,00
11/11/2025	13/11/2025	Guia Recolhimento	FGTS	Pagamento FGTS	15.284,17
nov/25	13/11/2025	Holerite Vale	ALVARO ROBERTO FRASSON	Gastos c/ Funcionário	744,58
nov/25	13/11/2025	Holerite Vale	ANDREIA APARECIDA DOS SANTOS	Gastos c/ Funcionária	1.326,83
nov/25	13/11/2025	Holerite Vale	ANDREZA ALINE DOS SANTOS	Gastos c/ Funcionária	794,54
nov/25	13/11/2025	Holerite Vale	CELSO BEATRIZ THIAGO	Gastos c/ Funcionário	735,00
nov/25	13/11/2025	Holerite Vale	DARA PATRICIA PEDROSO	Gastos c/ Funcionária	982,22
nov/25	13/11/2025	Holerite Vale	GRACE K FERNANDES DE PAULI	Gastos c/ Funcionária	810,09
nov/25	13/11/2025	Holerite Vale	HELOISA GRANGEIRO	Gastos c/ Funcionária	105,26
nov/25	13/11/2025	Holerite Vale	JOICE FERNANDA CAMARGO MORETTO	Gastos c/ Funcionária	3.483,90
nov/25	13/11/2025	Holerite Vale	JOSE AUGUSTO CARDOSO	Gastos c/ Funcionário	2.686,82
nov/25	13/11/2025	Holerite Vale	LILIAN DOS SANTOS GLAZIA	Gastos c/ Funcionária	863,04
nov/25	13/11/2025	Holerite Vale	MARIA DOS REMEDIOS MENDES LUCAS	Gastos c/ Funcionária	477,04
nov/25	13/11/2025	Holerite Vale	MARIA HELOISA MORATORI	Gastos c/ Funcionária	1.395,76
nov/25	13/11/2025	Holerite Vale	MARIA IGNEZ P PANIGASSI BARBOZA	Gastos c/ Funcionária	794,54
nov/25	13/11/2025	Holerite Vale	MARIA LUIZA DA SILVA FEITOSA	Gastos c/ Funcionária	705,60
nov/25	13/11/2025	Holerite Vale	MARIANA ANGHINONI	Gastos c/ Funcionária	658,08
nov/25	13/11/2025	Holerite Vale	WAGNER OLIVEIRA DE SOUZA	Gastos c/ Funcionário	957,84
nov/25	13/11/2025	Holerite Vale	WENDELL DE JESUS FLORENTINO	Gastos c/ Funcionário	556,33
out/25	14/11/2025	Fatura	SAAE	Pagamento Água	710,19
20/10/2025	17/11/2025	NF nº 000.021.081	FARTRIUNFO LTDA	Medicamentos	4.563,71
30/10/2025	17/11/2025	Fatura	VIVO	Pagamento Telefone	191,34
30/10/2025	18/11/2025	Fatura	CPFL	Pagamento CPFL	50,58
20/10/2025	19/11/2025	NF nº 000.042.681	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA - FILIAL	Gêneros alimentícios	844,60
out/25	19/11/2025	Guia Recolhimento	INSS	Pagamento INSS	9.102,36
out/25	19/11/2025	Guia Recolhimento	IRRF	Pagamento IRRF	4.490,02
out/25	19/11/2025	Guia Recolhimento	PIS	Pagamento PIS	991,98
04/11/2025	21/11/2025	NF nº 000.117.151	RODRIGO TONELOTTO	Material de limpeza	3.126,08
05/11/2025	21/11/2025	NF nº 000.012.907	ESCRITÓRIO CONTÁBIL J. C. PAVÃO	Serviços Contábeis	1.355,98
06/11/2025	21/11/2025	NF nº 000.008.199	C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA	Serv. monitoramento	96,09
24/10/2025	24/11/2025	NF nº 000.042.740	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA - FILIAL	Gêneros alimentícios	78,41
22/10/2025	24/11/2025	NF nº 000.073.258	FECULARIA DE MILHO SÃO JOSÉ LTDA	Gêneros alimentícios	761,90
03/11/2025	25/11/2025	NF nº 000.006.252	M S VIA BRASIL PEDREIRA INFOR. LTDA	Compra do Site	1.607,93
27/10/2025	26/11/2025	NF nº 000.042.765	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA - FILIAL	Gêneros alimentícios	104,55
28/10/2025	27/11/2025	NF nº 000.042.768	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA - FILIAL	Gêneros alimentícios	1.035,93

24/11/2025	27/11/2025	NF nº 000.000.060	CRISTIANO LEANDRO LOPES	Serviço manutenção	1.400,00
19/11/2025	27/11/2025	NF nº 000.004.367	CONFESPAN DIST. PROD. ALIM. LTDA	Gêneros alimentícios	525,94
17/11/2025	27/11/2025	NF nº 000.000.218	JOÃO B. DE GODOY SERV. ADMIN. LTDA	Assessoria técnica	1.600,00
19/11/2025	27/11/2025	NF nº 000.000.076	PATRICIA CAMILO DE LIMA	Material manutenção	103,00
19/11/2025	27/11/2025	NF nº 000.000.105	PATRICIA CAMILO DE LIMA	Serviço manutenção	194,97
18/11/2025	28/11/2025	NF nº 000.030.394	TENDA ATACADO S/A	Gêneros alimentícios	445,36
28/11/2025	28/11/2025	NF nº 089.857.349	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS S.A.	Cartão alimentação	8.250,00
28/11/2025	28/11/2025	NF nº 000.001.589	GEHRAN GOMES PEREIRA	Material manutenção	51,80
nov/25	28/11/2025	Holerite 1ª parc 13º	ALESSANDRA LOPES PAES DOS SANTOS	Gastos c/ Funcionária	756,70
nov/25	28/11/2025	Holerite 1ª parc 13º	AMANDA FABRIN CHRISTINI MAIA	Gastos c/ Funcionária	3.693,06
nov/25	28/11/2025	Holerite 1ª parc 13º	CELSO BEATRIZ THIAGO	Gastos c/ Funcionário	548,80
nov/25	28/11/2025	Holerite 1ª parc 13º	DAIANE CRISTINA FERREIRA DA SILVA	Gastos c/ Funcionária	924,86
nov/25	28/11/2025	Holerite 1ª parc 13º	ERICA SOUZA DA SILVA	Gastos c/ Funcionária	523,20
nov/25	28/11/2025	Holerite 1ª parc 13º	GENI DA CUNHA MORAES	Gastos c/ Funcionária	893,94
nov/25	28/11/2025	Holerite 1ª parc 13º	MARCIO ANDRE ANGHINONI	Gastos c/ Funcionário	1.336,90
nov/25	28/11/2025	Holerite 1ª parc 13º	MARIA APARECIDA FORTUNATO	Gastos c/ Funcionária	1.024,28
nov/25	28/11/2025	Holerite 1ª parc 13º	MARIA HELOISA MORATORI	Gastos c/ Funcionária	1.769,63
nov/25	28/11/2025	Holerite 1ª parc 13º	MARIA LUIZA DA SILVA FEITOSA	Gastos c/ Funcionária	523,20
nov/25	28/11/2025	Holerite 1ª parc 13º	ROSANGELA DE SOUZA P MARCONDES	Gastos c/ Funcionária	2.265,71
nov/25	28/11/2025	Holerite 1ª parc 13º	ROSIANE APARECIDA DA SILVA	Gastos c/ Funcionária	1.377,11
nov/25	28/11/2025	Holerite 1ª parc 13º	SILVANA APAR. ROSSETTI CANDELOORO	Gastos c/ Funcionária	1.361,57
nov/25	28/11/2025	Holerite 1ª parc 13º	WAGNER OLIVEIRA DE SOUZA	Gastos c/ Funcionário	1.494,29
				Total	177.334,82

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	183.477,06
DESPESAS PAGAS PELO EXERCÍCIO	177.334,82
RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO	6.142,24
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAR NO EXERCÍCIO SEGUINTE	6.142,24

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 dezembro de 2025

Assinado digitalmente via ZapSign por

Paulo Luis De Moraes

Paulo Luis de Moraes

Data 18/12/2025 13:03:24.641 (UTC-0300)

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: NOVEMBRO / 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
Termo Aditivo 01/2025	28/10/2025	28/10/2025 à 31/12/2025	85.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS - R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS - R\$
06/11/2025	95.802,13	06/11/2025	0023/11	47.640,13
06/11/2025	48.162,00	06/11/2025	10636/01	48.162,00
28/11/2025	14.129,11	28/11/2025	10636/02	14.129,11
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				4.104,26
(B) REPASSES PÚBLICO NO EXERCÍCIO				109.931,24
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				114.035,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				114.035,50

(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, alugueis, 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)	42.360,85		42.360,85		
Férias Funcionários	3.704,00		3.704,00		
1ª parcela 13º salário	14.129,11		14.129,11		
FGTS	5.493,05		5.493,05		
INSS	4.637,90		4.637,90		
IRRF	1.111,76		1.111,76		
PIS	516,20		516,20		
Cartão Alimentação	4.000,00		4.000,00		
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	1.181,09		1.181,09		
Horti Fruti	2.533,35		2.533,35		
Carne	6.599,00		6.599,00		
Pão					
Leite					
Outros materiais de consumo	6.699,34		6.699,34		
Materiais de limpeza					
Relógio Ponto	177,00		177,00		
ISSQN	210,93		210,93		
Serviços médicos (*)	1.972,35		1.972,35		
Outros serviços de terceiros	1.280,00		1.280,00		
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	637,92		637,92		
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
CPFL	2.828,05		2.828,05		
Telefone	119,98		119,98		
Internet	200,00		200,00		
Gás	840,00		840,00		
Bens e materiais permanentes					
Combustível	617,66		617,66		
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	101.849,54		101.849,54		

(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)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VÁLOR APLICADO (R\$)
22/10/2025	03/11/2025	NF nº 000.029.305	TENDA ATACADO S/A	Gêneros alimentícios	931,09
22/10/2025	06/11/2025	NF nº 000.027.276	VILSON MONTANHEIRO AMPARO - ME	Gêneros alim. - carne	1.631,10
29/10/2025	06/11/2025	NF nº 000.009.172	WINNER INFORMÁTICA PEDREIRA LTDA	Material manutenção	518,00
06/11/2025	06/11/2025	NF nº 000.006.643	KOVALIK EMBALAGENS LTDA	Material oficina	98,40
30/10/2025	06/11/2025	NF nº 000.000.727	FABIANA DE FÁTIMA PUGA SIQUEIRA	Pagamento de Gás	840,00
05/11/2025	06/11/2025	NF nº 000.040.823	DIOGO POLITTI - ME	Material manutenção	84,27
out/25	06/11/2025	Holerite	ANA ANDREA PERON RODRIGUES	Gastos c/ Funcionária	1.941,62
out/25	06/11/2025	Holerite	ANA CLAUDIA DE SOUZA	Gastos c/ Funcionária	3.539,42
out/25	06/11/2025	Holerite	BIANCA PALMA DA SILVA	Gastos c/ Funcionária	2.872,69
out/25	06/11/2025	Holerite	CRISTINA SOARES ANTUNES	Gastos c/ Funcionária	2.371,68
out/25	06/11/2025	Holerite	DANIELA FERREIRA CAMPOS	Gastos c/ Funcionária	1.563,16
out/25	06/11/2025	Holerite	ELIANE CRISTINA RODRIGUES DA SILVA	Gastos c/ Funcionária	1.623,85
out/25	06/11/2025	Holerite	GILMAR SOUSA GONCALVES	Gastos c/ Funcionário	2.262,90
out/25	06/11/2025	Holerite	LAUDELINO RIBEIRO DA SILVA	Gastos c/ Funcionário	244,18
out/25	06/11/2025	Holerite	LUCINEIDE DA SILVA SOARES	Gastos c/ Funcionária	1.255,07
out/25	06/11/2025	Holerite	MICHELE CRISTINA DE O.TEODORO LUNA	Gastos c/ Funcionária	1.263,18
out/25	06/11/2025	Holerite	MICHELE FERNANDA DOS SANTOS	Gastos c/ Funcionária	1.659,77
out/25	06/11/2025	Holerite	MIRIAN REGINA XAVIER PAIN	Gastos c/ Funcionária	2.945,49
out/25	06/11/2025	Holerite	REGIANE APAREC. CREPALDE DA SILVA	Gastos c/ Funcionária	1.853,92
out/25	06/11/2025	Holerite	STEFANE ESTER DE SOUZA	Gastos c/ Funcionária	2.776,96
out/25	06/11/2025	Holerite	WEDYJA SILVA RODRIGUES	Gastos c/ Funcionária	1.640,00
out/25	06/11/2025	Recibo	BIANCA PALMA DA SILVA	Pagto Férias Funcion.	3.704,00
08/10/2025	07/11/2025	NF nº 000.042.538	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA - FILIAL	Gêneros alim. carne	4.189,10
08/10/2025	07/11/2025	NF nº 000.042.536	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA - FILIAL	Gêneros alim. hortfrut	515,04
17/09/2025	10/11/2025	NF nº 000.007.005	MARANGON MARANGON OF. MEC. LTDA	Manutenção micros	2.139,32
01/11/2025	10/11/2025	NF nº 000.024.221	AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA	Pagto combustível	617,66
09/11/2025	10/11/2025	NF nº 000.123.702	DESKTOP INTERNET SERVICES	Conexão Internet	200,00
20/10/2025	10/11/2025	NF nº 000.039.402	PAPELARIA ESTRELA LTDA	Material oficina	345,85
04/11/2025	10/11/2025	NF nº 000.001.559	FERRAZZO TRANSPORTE LTDA	Manutenção micro	57,00
14/10/2025	11/11/2025	NF nº 000.002.407	FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA	Gêneros alimentícios	250,00
07/11/2025	13/11/2025	NF nº 000.002.292	PHB PRESENTES LTDA - ME	Material oficina	285,00
11/11/2025	13/11/2025	Guia Recolhimento	FGTS	Pagamento FGTS	5.493,05
nov/25	13/11/2025	Holerite Vale	ANA ANDREA PERON RODRIGUES	Gastos c/ Funcionária	2.301,97
nov/25	13/11/2025	Holerite Vale	CRISTINA SOARES ANTUNES	Gastos c/ Funcionária	911,29

nov/25	13/11/2025	Holerite Vale	DANIELA FERREIRA CAMPOS	Gastos c/ Funcionária	1.213,80
nov/25	13/11/2025	Holerite Vale	ELIANE CRISTINA RODRIGUES DA SILVA	Gastos c/ Funcionária	1.213,80
nov/25	13/11/2025	Holerite Vale	GILMAR SOUSA GONCALVES	Gastos c/ Funcionário	911,29
nov/25	13/11/2025	Holerite Vale	LAUDELINO RIBEIRO DA SILVA	Gastos c/ Funcionário	1.004,64
nov/25	13/11/2025	Holerite Vale	LUCINEIDE DA SILVA SOARES	Gastos c/ Funcionária	969,33
nov/25	13/11/2025	Holerite Vale	MICHELE CRISTINA DE O.TEODORO LUNA	Gastos c/ Funcionária	1.213,80
nov/25	13/11/2025	Holerite Vale	MICHELE FERNANDA DOS SANTOS	Gastos c/ Funcionária	681,95
nov/25	13/11/2025	Holerite Vale	REGIANE APAREC. CREPALDE DA SILVA	Gastos c/ Funcionária	911,29
nov/25	13/11/2025	Holerite Vale	WEDYJA SILVA RODRIGUES	Gastos c/ Funcionária	1.213,80
nov/25	28/11/2025	Holerite 1ª parc 13º	LUCINEIDE DA SILVA SOARES	Gastos c/ Funcionária	1.228,97
out/25	14/11/2025	Guia Recolhimento	ISSQN	Pagamento ISSQN	210,93
03/11/2025	14/11/2025	NF nº 000.068.509	INTERCARD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Serviços Médicos	819,70
28/10/2025	17/11/2025	NF nº 000.021.698	FELIPE LAZARIN JUNIOR - ME	Gêneros alim. hortfrut	1.821,45
30/10/2025	17/11/2025	Fatura	VIVO	Pagamento Telefone	119,98
05/11/2025	17/11/2025	NF nº 000.037.318	INFOR-REL COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	Relógio Ponto	177,00
30/10/2025	18/11/2025	Fatura	CPFL	Pagamento CPFL	2.828,05
out/25	19/11/2025	Guia Recolhimento	INSS	Pagamento INSS	4.637,90
out/25	19/11/2025	Guia Recolhimento	IRRF	Pagamento IRRF	1.111,76
out/25	19/11/2025	Guia Recolhimento	PIS	Pagamento PIS	516,20
05/11/2025	21/11/2025	NF nº 000.012.906	ESCRITÓRIO CONTÁBIL J. C. PAVÃO	Serviços Contábeis	637,92
27/10/2025	21/11/2025	NF nº 000.008.343	MARANGON MARANGON OF. MEC. LTDA	Manutenção micros	332,50
27/10/2025	21/11/2025	NF nº 000.007.219	MARANGON MARANGON OF. MEC. LTDA	Manutenção micros	2.839,00
28/10/2025	24/11/2025	NF nº 000.033.409	PREVINA ODONTOLOGIA LTDA	Convênio	686,47
12/11/2025	27/11/2025	NF nº 000.027.326	VILSON MONTANHEIRO AMPARO - ME	Gêneros alim. - carne	778,80
14/10/2025	27/11/2025	NF nº 000.042.616	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA - FILIAL	Gêneros alim. hortfrut	196,86
17/11/2025	27/11/2025	NF nº 000.000.009	MIRIAM LUCIA GOMES MACHADO POCAI	Serv. Propag. Public.	1.280,00
14/11/2025	28/11/2025	NF nº 000.068.887	INTERCARD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Serviços Médicos	241,74
14/11/2025	28/11/2025	NF nº 000.068.888	INTERCARD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Serviços Médicos	224,44
28/11/2025	28/11/2025	NF nº 089.857.360	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS S.A.	Cartão alimentação	4.000,00
nov/25	28/11/2025	Holerite 1ª parc 13º	ANA CLAUDIA DE SOUZA	Gastos c/ Funcionária	2.322,63
nov/25	28/11/2025	Holerite 1ª parc 13º	BIANCA PALMA DA SILVA	Gastos c/ Funcionária	1.596,06
nov/25	28/11/2025	Holerite 1ª parc 13º	DANIELA FERREIRA CAMPOS	Gastos c/ Funcionária	1.077,43
nov/25	28/11/2025	Holerite 1ª parc 13º	ELIANE CRISTINA RODRIGUES DA SILVA	Gastos c/ Funcionária	1.567,59
nov/25	28/11/2025	Holerite 1ª parc 13º	GILMAR SOUSA GONCALVES	Gastos c/ Funcionário	1.715,92
nov/25	28/11/2025	Holerite 1ª parc 13º	MICHELE CRISTINA DE O.TEODORO LUNA	Gastos c/ Funcionária	1.595,11
nov/25	28/11/2025	Holerite 1ª parc 13º	MIRIAN REGINA XAVIER PAIN	Gastos c/ Funcionária	1.565,36
nov/25	28/11/2025	Holerite 1ª parc 13º	REGIANE APAREC. CREPALDE DA SILVA	Gastos c/ Funcionária	1.070,55
nov/25	28/11/2025	Holerite 1ª parc 13º	STEFANE ESTER DE SOUZA	Gastos c/ Funcionária	389,49
				Total	101.849,54

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	114.035,50
DESPESAS PAGAS PELO EXERCÍCIO	101.849,54
RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO	12.185,96
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	12.185,96
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAR NO EXERCÍCIO SEGUINTE	

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 dezembro de 2025

Assinado digitalmente via ZapSign por

Paulo Luis de Moraes

Paulo Luis De Moraes

Data 18/12/2025 13:06:32.884 (UTC-0300)

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: NOVEMBRO / 2025

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS - R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS - R\$
06/11/2025	42.744,79	06/11/2025	0024/11	42.744,79
28/11/2025	13.622,12	28/11/2025	0024/12	13.622,12
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				12.288,16
(B) REPASSES PÚBLICO NO EXERCÍCIO				56.366,91
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				68.655,07
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				68.655,07

(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)	30.980,05		30.980,05		
1ª parcela 13º salário	13.622,12		13.622,12		
FGTS	2.845,11		2.845,11		
INSS	3.006,97		3.006,97		
IRRF	914,94		914,94		
PIS	346,63		346,63		
Cartão Alimentação	3.000,00		3.000,00		
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	227,77		227,77		
Outros materiais de consumo	686,33		686,33		
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	518,31		518,31		
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Bens e materiais permanentes					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	56.148,23		56.148,23		

(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\$)
out/25	06/11/2025	Holerite	ALEX DA SILVA ADABO	Gastos c/ Funcionário	1.410,98
out/25	06/11/2025	Holerite	ALEXANDRE GRESSONI	Gastos c/ Funcionário	1.546,02
out/25	06/11/2025	Holerite	ANA PAULA GRESSONI	Gastos c/ Funcionária	4.046,25
out/25	06/11/2025	Holerite	BARBARA LUCIANE DOMINGUES	Gastos c/ Funcionária	2.528,19
out/25	06/11/2025	Holerite	CESAR AUGUSTO MOLINA DE PAULA	Gastos c/ Funcionário	1.344,13
out/25	06/11/2025	Holerite	CINTIA APARECIDA DE ANDRADE	Gastos c/ Funcionária	1.323,33
out/25	06/11/2025	Holerite	FERNANDO DE OLIVEIRA MARQUES	Gastos c/ Funcionário	3.361,36
out/25	06/11/2025	Holerite	FRANCISCO HOMERO PERENTEL	Gastos c/ Funcionário	4.543,88
out/25	06/11/2025	Holerite	MARLY BELLI SAMPAIO	Gastos c/ Funcionária	1.542,74
out/25	06/11/2025	Holerite	PEDRO HERINQUE FERNANDES CARDOSO	Gastos c/ Funcionário	1.874,00
out/25	06/11/2025	Holerite	PEDRO OCTAVIO BEGALLI	Gastos c/ Funcionário	1.804,36
out/25	06/11/2025	Holerite	ROSIMAR JUSTINO DE MELO	Gastos c/ Funcionário	1.187,62
12/11/2025	13/11/2025	NF nº 000.000.914	IRNEU B. DOS SANTOS - ME	Material oficina	107,83
11/11/2025	13/11/2025	Guia Recolhimento	FGTS	Pagamento FGTS	2.845,11
nov/25	13/11/2025	Holerite Vale	ALEX DA SILVA ADABO	Gastos c/ Funcionário	761,47
nov/25	13/11/2025	Holerite Vale	BARBARA LUCIANE DOMINGUES	Gastos c/ Funcionária	1.121,02
nov/25	13/11/2025	Holerite Vale	CINTIA APARECIDA DE ANDRADE	Gastos c/ Funcionária	793,46
nov/25	13/11/2025	Holerite Vale	PEDRO HERINQUE FERNANDES CARDOSO	Gastos c/ Funcionário	828,58
nov/25	13/11/2025	Holerite Vale	ROSIMAR JUSTINO DE MELO	Gastos c/ Funcionário	962,66
out/25	19/11/2025	Guia Recolhimento	INSS	Pagamento INSS	3.006,97
out/25	19/11/2025	Guia Recolhimento	IRRF	Pagamento IRRF	914,94
out/25	19/11/2025	Guia Recolhimento	PIS	Pagamento PIS	346,63
05/11/2025	21/11/2025	NF nº 000.012.905	ESCRITÓRIO CONTÁBIL J. C. PAVÃO	Serviços Contábeis	518,31
21/10/2025	27/11/2025	NF nº 000.042.701	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA - FILIAL	Gêneros alimentícios	227,77
24/10/2025	28/11/2025	NF nº 000.116.882	RODRIGO TONELOTTO	Material oficinas	578,50
28/11/2025	28/11/2025	NF nº 089.857.373	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS S.A.	Cartão alimentação	3.000,00
nov/25	28/11/2025	Holerite 1ª parc 13º	ALEX DA SILVA ADABO	Gastos c/ Funcionário	752,59
nov/25	28/11/2025	Holerite 1ª parc 13º	ALEXANDRE GRESSONI	Gastos c/ Funcionário	858,18
nov/25	28/11/2025	Holerite 1ª parc 13º	ANA PAULA GRESSONI	Gastos c/ Funcionária	1.968,57
nov/25	28/11/2025	Holerite 1ª parc 13º	BARBARA LUCIANE DOMINGUES	Gastos c/ Funcionária	1.741,26
nov/25	28/11/2025	Holerite 1ª parc 13º	CESAR AUGUSTO MOLINA DE PAULA	Gastos c/ Funcionário	641,17
nov/25	28/11/2025	Holerite 1ª parc 13º	CINTIA APARECIDA DE ANDRADE	Gastos c/ Funcionária	1.294,18
nov/25	28/11/2025	Holerite 1ª parc 13º	FERNANDO DE OLIVEIRA MARQUES	Gastos c/ Funcionário	1.855,75
nov/25	28/11/2025	Holerite 1ª parc 13º	FRANCISCO HOMERO PERENTEL	Gastos c/ Funcionário	1.867,11
nov/25	28/11/2025	Holerite 1ª parc 13º	MARLY BELLI SAMPAIO	Gastos c/ Funcionária	635,31
nov/25	28/11/2025	Holerite 1ª parc 13º	PEDRO OCTAVIO BEGALLI	Gastos c/ Funcionário	787,48
nov/25	28/11/2025	Holerite 1ª parc 13º	ROSIMAR JUSTINO DE MELO	Gastos c/ Funcionário	1.220,52
				Total	56.148,23

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	68.655,07
DESPESAS PAGAS PELO EXERCÍCIO	56.148,23
RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO	12.506,84
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAR NO EXERCÍCIO SEGUINTE	12.506,84

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 dezembro de 2025

Assinado digitalmente via ZapSign por

Paulo Luis De Moraes

Paulo Luis de Moraes

Data 18/12/2025 13:08:13.747 (UTC-0300)

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: NOVEMBRO / 2025

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS - R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS - R\$
06/11/2025	17.600,77	06/11/2025	0025/11	17.600,77
28/11/2025	4.211,32	28/11/2025	0025/12	4.211,32
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				3.731,24
(B) REPASSES PÚBLICO NO EXERCÍCIO				21.812,09
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				25.543,33
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				25.543,33

(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)	12.130,57		12.130,57		
1ª parcela-13º salário	4.211,30		4.211,30		
FGTS	1.241,62		1.241,62		
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					
TOTAL	21.292,95		21.292,95		

(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\$)
out/25	06/11/2025	Holerite	ALEXANDRE ALTOMANI	Gastos c/ Funcionário	1.343,65
out/25	06/11/2025	Holerite	CAMILA BERTELLI MARTINS	Gastos c/ Funcionária	1.315,27
out/25	06/11/2025	Holerite	CASSIANO HERINQUE SANTANA	Gastos c/ Funcionário	872,57
out/25	06/11/2025	Holerite	CASSIO SCABORA	Gastos c/ Funcionário	355,06
out/25	06/11/2025	Holerite	DEISE CRISTINA PANEGASSI SANTANA	Gastos c/ Funcionária	494,16
out/25	06/11/2025	Holerite	DIMITRIUS JOSE DOS S DEI SANTI	Gastos c/ Funcionário	1.280,34
out/25	06/11/2025	Holerite	EDUARDO MOREIRA DE SOUZA	Gastos c/ Funcionário	1.434,76
out/25	06/11/2025	Holerite	JULIO AMERICO SELINGARD	Gastos c/ Funcionário	692,65
out/25	06/11/2025	Holerite	LEANDRO HERINQUE SATORI	Gastos c/ Funcionário	1.346,14
out/25	06/11/2025	Holerite	ZUREMA APARECIDA DE MOARES	Gastos c/ Funcionária	2.015,09
11/11/2025	13/11/2025	Guia Recolhimento	FGTS	Pagamento FGTS	1.241,62
nov/25	13/11/2025	Holerite Vale	ZUREMA APARECIDA DE MOARES	Gastos c/ Funcionária	980,86
out/25	19/11/2025	Guia Recolhimento	INSS	Pagamento INSS	625,39
out/25	19/11/2025	Guia Recolhimento	IRRF	Pagamento IRRF	67,40
out/25	19/11/2025	Guia Recolhimento	PIS	Pagamento PIS	118,97
05/11/2025	21/11/2025	NF nº 000.012.904	ESCRITÓRIO CONTÁBIL J. C. PAVÃO	Serviços Contábeis	397,70
28/11/2025	28/11/2025	NF nº 089.857.376	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS S.A.	Cartão alimentação	2.500,00
nov/25	28/11/2025	Holerite 1ª parc 13º	ALEXANDRE ALTOMANI	Gastos c/ Funcionário	603,60
nov/25	28/11/2025	Holerite 1ª parc 13º	CAMILA BERTELLI MARTINS	Gastos c/ Funcionária	569,64
nov/25	28/11/2025	Holerite 1ª parc 13º	CASSIANO HERINQUE SANTANA	Gastos c/ Funcionário	379,76
nov/25	28/11/2025	Holerite 1ª parc 13º	CASSIO SCABORA	Gastos c/ Funcionário	189,88
nov/25	28/11/2025	Holerite 1ª parc 13º	DEISE CRISTINA PANEGASSI SANTANA	Gastos c/ Funcionária	189,88
nov/25	28/11/2025	Holerite 1ª parc 13º	DIMITRIUS JOSE DOS S DEI SANTI	Gastos c/ Funcionário	569,64
nov/25	28/11/2025	Holerite 1ª parc 13º	EDUARDO MOREIRA DE SOUZA	Gastos c/ Funcionário	759,52
nov/25	28/11/2025	Holerite 1ª parc 13º	JULIO AMERICO SELINGARD	Gastos c/ Funcionário	379,76
nov/25	28/11/2025	Holerite 1ª parc 13º	LEANDRO HERINQUE SATORI	Gastos c/ Funcionário	569,64
				Total	21.292,95

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	25.543,33
DESPESAS PAGAS PELO EXERCÍCIO	21.292,95
RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO	4.250,38
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAR NO EXERCÍCIO SEGUINTE	4.250,38

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 dezembro de 2025

Assinado digitalmente via ZapSign por

Paulo Luis De Moraes

Paulo Luis de Moraes

Data: 18/12/2025 13:10:01.071 (UTC-0300)

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: NOVEMBRO / 2025

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS - R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS - R\$
06/11/2025	28.718,18	06/11/2025	0026/12	28.718,18
28/11/2025	6.907,35	28/11/2025	0026/13	6.907,35
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				9.566,74
(B) REPASSES PÚBLICO NO EXERCÍCIO				35.625,53
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				45.192,27
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				45.192,27

(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, alugueis, 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)	17.494,86		17.494,86		
1ª parcela 13º salário	6.907,35		6.907,35		
Férias Funcionários	3.325,17		3.325,17		
FGTS	1.504,29		1.504,29		
INSS	1.558,38		1.558,38		
IRRF	96,99		96,99		
PIS	184,85		184,85		
Cartão Alimentação	1.750,00		1.750,00		
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	162,50		162,50		
Outros materiais de consumo	2.077,75		2.077,75		
Material de Limpeza					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	84,28		84,28		
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	280,09		280,09		
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Bens e materiais permanentes					
Pequenos Reparos					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	35.426,51		35.426,51		

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NF, RECIBO)	CREDOR,	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR APLICADO (R\$)
07/11/2025	06/11/2025	NF nº 000.148.275	ANWAR SLEINAM HACHOUCHE - ME	Material oficina	98,95
out/25	06/11/2025	Holerite	EMILI ISABEL GROLLA THOMAZINI	Gastos c/ Funcionária	3.139,26
out/25	06/11/2025	Holerite	GIOVANNA PEREIRA DOS SANTOS	Gastos c/ Funcionária	2.279,57
out/25	06/11/2025	Holerite	JOSE VELOSO DA SILVA IRMÃO	Gastos c/ Funcionário	2.165,71
out/25	06/11/2025	Holerite	LUCIANE SANDRINI DIAS	Gastos c/ Funcionária	1.478,82
out/25	06/11/2025	Holerite	MARIA EDUARDA PIVA	Gastos c/ Funcionária	2,873,06
out/25	06/11/2025	Holerite	ROSANGELA DA SILVA SANTOS	Gastos c/ Funcionária	1.707,89
out/25	06/11/2025	Holerite	THIAGO BEIRA BELIGNI	Gastos c/ Funcionário	1.478,82
out/25	06/11/2025	Recibo	ROSANGELA DA SILVA SANTOS	Pagto Férias Funcion.	3.325,17
out/25	06/11/2025	Contrato	ARTHUR DE FARIA	Pagamento Estagiário	1.354,50
05/11/2025	10/11/2025	NF nº 000.000.642	RITA DE CASSIA BEIRA BELIGNI	Pagamento água	162,50
09/10/2025	10/11/2025	NF nº 000.039.376	PAPELARIA ESTRELA LTDA	Material oficina	155,78
11/11/2025	13/11/2025	Guia Recolhimento	FGTS	Pagamento FGTS	1.504,29
nov/25	13/11/2025	Holerite Vale	JOSE VELOSO DA SILVA IRMÃO	Gastos c/ Funcionário	911,29
nov/25	13/11/2025	Holerite Vale	ROSANGELA DA SILVA SANTOS	Gastos c/ Funcionária	105,94
03/11/2025	14/11/2025	NF nº 000.000.906	IRINEU B. DOS SANTOS - ME	Material oficina	1.823,02
out/25	19/11/2025	Guia Recolhimento	INSS	Pagamento INSS	1.558,38
out/25	19/11/2025	Guia Recolhimento	IRRF	Pagamento IRRF	96,99
out/25	19/11/2025	Guia Recolhimento	PIS	Pagamento PIS	184,85
05/11/2025	21/11/2025	NF nº 000.012.903	ESCRITÓRIO CONTÁBIL J. C. PAVÃO	Serviços Contábeis	280,09
10/11/2025	28/11/2025	NF nº 000.161.748	CENTRO DE INTEG. EMPR. ESC. - CIEE	Estagiário	84,28
28/11/2025	28/11/2025	NF nº 089.857.416	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS S.A.	Cartão alimentação	1.750,00
nov/25	28/11/2025	Holerite 1ª parc 13º	EMILI ISABEL GROLLA THOMAZINI	Gastos c/ Funcionária	1.377,93
nov/25	28/11/2025	Holerite 1ª parc 13º	GIOVANNA PEREIRA DOS SANTOS	Gastos c/ Funcionária	1.077,31
nov/25	28/11/2025	Holerite 1ª parc 13º	LUCIANE SANDRINI DIAS	Gastos c/ Funcionária	693,56
nov/25	28/11/2025	Holerite 1ª parc 13º	MARIA EDUARDA PIVA	Gastos c/ Funcionária	1.622,16
nov/25	28/11/2025	Holerite 1ª parc 13º	ROSANGELA DA SILVA SANTOS	Gastos c/ Funcionária	1.442,83
nov/25	28/11/2025	Holerite 1ª parc 13º	THIAGO BEIRA BELIGNI	Gastos c/ Funcionário	693,56
				Total	35.426,51

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	45.192,27
DESPESAS PAGAS PELO EXERCÍCIO	35.426,51
RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO	9.765,76
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAR NO EXERCÍCIO SEGUINTE	9.765,76

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 dezembro de 2025

Assinado digitalmente via ZapSign por

Paulo Luis De Moraes

Paulo Luis de Moraes

PAULO LUIS DE MORAES 2025/12/2025 13:11:18.523 (UTC-0300)

Presidente