

**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: DEZEMBRO / 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 03/2025	25/11/2025	25/11/2025 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\$
05/12/2025	143.720,92	05/12/2025	11465/02	143.720,92
17/12/2025	37.000,00	17/12/2025	11465/03	37.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				6.142,24
(B) REPASSES PÚBLICO NO EXERCÍCIO				180.720,92
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				83,63
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				186.946,79
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				186.946,79

(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)	64.194,70		64.194,70		
Férias Funcionários	3.200,68		3.200,68		
2ª parcela 13º salário	36.060,90		36.060,90		
Rescisão de Contrato	5.120,85		5.120,85		
FGTS Rescisão	988,09		988,09		
FGTS	10.285,04		10.285,04		
INSS	6.913,20		6.913,20		
INSS 13º Salário	6.725,68		6.725,68		
IRRF	3.172,50		3.172,50		
PIS	1.026,25		1.026,25		
PIS 13º Salário	947,67		947,67		
Cartão Alimentação	12.800,00		12.800,00		
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	5.762,61		5.762,61		
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	3.264,50		3.264,50		
Hortifrut	9.883,91		9.883,91		
Carne	1.147,47		1.147,47		
Leite	1.622,28		1.622,28		
Pão	2.145,25		2.145,25		
Outros materiais de consumo	3.654,24		3.654,24		
ISSQN	454,76		454,76		
Materiais de limpeza	2.305,91		2.305,91		
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	96,13		96,13		
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.355,98		1.355,98		
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
CPFL	2.351,51		2.351,51		
Gás	1.320,00		1.320,00		
Telefone	119,98		119,98		
Bens e materiais permanentes					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	186.920,09		186.920,09		

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NF, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR APLICADO (R\$)
04/11/2025	04/12/2025	NF nº 000.042.896	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA - FILIAL	Gêneros alim. carne	870,00
28/11/2025	05/12/2025	NF nº 000.154.217	J. E. MAURANO AMPARO LTDA	Gêneros alim. carne	277,47
29/11/2025	05/12/2025	NF nº 000.009.238	WINNER INFORMÁTICA PEDREIRA LTDA	Material manutenção	797,00
02/12/2025	05/12/2025	NF nº 000.000.746	FABIANA DE FÁTIMA PUGA SIQUEIRA	Pagamento de Gás	420,00
03/12/2025	05/12/2025	NF nº 000.002.247	DEPÓSITO DE GÁS PEDREIRA LTDA	Pagamento de Gás	900,00
04/12/2025	05/12/2025	NF nº 000.040.940	DIOGO POLITTI - ME	Material manutenção	22,58
02/12/2025	05/12/2025	NF nº 000.000.295	JULIO CESAR SERAPHIM	Material manutenção	52,00
02/12/2025	05/12/2025	NF nº 000.001.077	FERRARINI & FERRARINI PANIFIC. LTDA	Gêneros alimen. - pão	2.145,25
nov/25	05/12/2025	Holerite	ALESSANDRA LOPES PAES DOS SANTOS	Gastos c/ Funcionária	1.830,34
nov/25	05/12/2025	Holerite	ALVARO ROBERTO FRASSON	Gastos c/ Funcionário	1.371,27
nov/25	05/12/2025	Holerite	AMANDA FABRIN CHRISTINI MAIA	Gastos c/ Funcionária	5.888,82
nov/25	05/12/2025	Holerite	ANA PAULA PALANCH TEIXEIRA	Gastos c/ Funcionária	4.288,32
nov/25	05/12/2025	Holerite	ANDREIA APARECIDA DOS SANTOS	Gastos c/ Funcionária	1.358,34
nov/25	05/12/2025	Holerite	ANDREZA ALINE DOS SANTOS	Gastos c/ Funcionária	979,24
nov/25	05/12/2025	Holerite	DAIANE CRISTINA FERREIRA DA SILVA	Gastos c/ Funcionária	1.889,71
nov/25	05/12/2025	Holerite	DARA PATRICIA PEDROSO	Gastos c/ Funcionária	1.202,58
nov/25	05/12/2025	Holerite	ERICA SOUZA DA SILVA	Gastos c/ Funcionária	1.628,01
nov/25	05/12/2025	Holerite	GENI DA CUNHA MORAES	Gastos c/ Funcionária	1.663,29
nov/25	05/12/2025	Holerite	GRACE KELLY FERNANDES DE PAULI	Gastos c/ Funcionária	629,82
nov/25	05/12/2025	Holerite	JOICE FERNANDA CAMARGO MORETTO	Gastos c/ Funcionária	2.719,18
nov/25	05/12/2025	Holerite	JOSE AUGUSTO CARDOSO	Gastos c/ Funcionário	2.779,21
nov/25	05/12/2025	Holerite	LILIAN DOS SANTOS GLAZIA	Gastos c/ Funcionária	1.281,21
nov/25	05/12/2025	Holerite	MARCIO ANDRE ANGHINONI	Gastos c/ Funcionário	716,88
nov/25	05/12/2025	Holerite	MARIA APARECIDA FORTUNATO	Gastos c/ Funcionária	1.961,69
nov/25	05/12/2025	Holerite	MARIA CRISTINA GABELINI	Gastos c/ Funcionária	748,69
nov/25	05/12/2025	Holerite	MARIA HELOISA MORATORI	Gastos c/ Funcionária	1.773,00
nov/25	05/12/2025	Holerite	MARIA IGNEZ P PANIGASSI BARBOZA	Gastos c/ Funcionária	1.132,73
nov/25	05/12/2025	Holerite	MARIA LUIZA DA SILVA FEITOSA	Gastos c/ Funcionária	987,41
nov/25	05/12/2025	Holerite	MARIANA ANGHINONI	Gastos c/ Funcionária	465,96
nov/25	05/12/2025	Holerite	MELINA NIERO	Gastos c/ Funcionária	2.343,36
nov/25	05/12/2025	Holerite	ROSANGELA DE SOUZA P MARCONDES	Gastos c/ Funcionária	537,43
nov/25	05/12/2025	Holerite	ROSIANE APARECIDA DA SILVA	Gastos c/ Funcionária	2.510,77
nov/25	05/12/2025	Holerite	SILVANA APAR. ROSSETTI CANDELORO	Gastos c/ Funcionária	2.228,00

nov/25	05/12/2025	Holerite	WAGNER OLIVEIRA DE SOUZA	Gastos c/ Funcionário	1.211,47
nov/25	05/12/2025	Holerite	WENDELL DE JESUS FLORENTINO	Gastos c/ Funcionário	427,01
nov/25	05/12/2025	Comprovante	MARIA CRISTINA GABELIN	Pagamento Pensão	350,00
nov/25	05/12/2025	Recibo	ALVARO ROBERTO FRASSON	Pagto Férias Funcion.	3.200,68
nov/25	05/12/2025	Holerite Vale	MARIA CRISTINA GABELINI	Gastos c/ Funcionária	716,62
nov/25	05/12/2025	Holerite Vale	MARIA DOS REMÉDIOS MENDES LUCAS	Gastos c/ Funcionária	477,04
nov/25	05/12/2025	Holerite Vale	WENDELL DE JESUS FLORENTINO	Gastos c/ Funcionário	641,92
01/12/2025	05/12/2025	Guia Recolhimento	FGTS - RESCISÃO	Pagamento FGTS	988,09
27/11/2025	05/12/2025	Termo de rescisão	CELSO BEATRIZ THIAGO	Rescisão de contrato	5.120,85
06/11/2025	08/12/2025	NF nº 000.042.958	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA - FILIAL	Gêneros alim hortfrut	434,07
23/10/2025	10/12/2025	NF nº 000.025.958	COVABRA SUPERMERCADO LTDA	Gêneros alimentícios	1.305,89
23/10/2025	10/12/2025	NF nº 000.025.957	COVABRA SUPERMERCADO LTDA	Gêneros alimen.- leite	1.071,48
10/11/2025	10/12/2025	NF nº 000.043.013	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA - FILIAL	Gêneros alimentícios	312,17
21/11/2025	10/12/2025	NF nº 000.039.576	PAPELARIA ESTRELA LTDA	Material oficina	223,50
11/11/2025	11/12/2025	NF nº 000.043.040	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA - FILIAL	Material de limpeza	481,38
04/12/2025	12/12/2025	NF nº 000.001.366	VAREJÃO AMPARENSE LTDA - EPP	Gêneros alim hortfrut	4.799,65
05/12/2025	12/12/2025	NF nº 000.004.946	MAT. PARA CON. FRISO E ARIOLLI LTDA	Material manutenção	811,22
09/12/2025	12/12/2025	Guia Recolhimento	FGTS	Pagamento FGTS	10.285,04
dez/25	12/12/2025	Holerite Vale	ALVARO ROBERTO FRASSON	Gastos c/ Funcionário	23,23
dez/25	12/12/2025	Holerite Vale	ANDREIA APARECIDA DOS SANTOS	Gastos c/ Funcionária	1.191,74
dez/25	12/12/2025	Holerite Vale	ANDREZA ALINE DOS SANTOS	Gastos c/ Funcionária	682,34
dez/25	12/12/2025	Holerite Vale	DARA PATRICIA PEDROSO	Gastos c/ Funcionária	982,22
dez/25	12/12/2025	Holerite Vale	GRACE K FERNANDES DE PAULI	Gastos c/ Funcionária	810,09
dez/25	12/12/2025	Holerite Vale	HELOISA GRANGEIRO	Gastos c/ Funcionária	684,20
dez/25	12/12/2025	Holerite Vale	JOICE FERNANDA CAMARGO MORETTO	Gastos c/ Funcionária	3.483,90
dez/25	12/12/2025	Holerite Vale	JOSE AUGUSTO CARDOSO	Gastos c/ Funcionário	2.368,33
dez/25	12/12/2025	Holerite Vale	LILIAN DOS SANTOS GLAZIA	Gastos c/ Funcionária	717,51
dez/25	12/12/2025	Holerite Vale	MARIA HELOISA MORATORI	Gastos c/ Funcionária	1.395,76
dez/25	12/12/2025	Holerite Vale	MARIA IGNEZ P PANIGASSI BARBOZA	Gastos c/ Funcionária	794,54
dez/25	12/12/2025	Holerite Vale	MARIA LUIZA DA SILVA FEITOSA	Gastos c/ Funcionária	705,60
dez/25	12/12/2025	Holerite Vale	MARIANA ANGHINONI	Gastos c/ Funcionária	658,08
dez/25	12/12/2025	Holerite Vale	WAGNER OLIVEIRA DE SOUZA	Gastos c/ Funcionário	957,84
13/11/2025	10/12/2025	NF nº 000.043.013	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA - FILIAL	Gêneros alim hortfrut	45,34
nov/25	15/12/2025	Guia Recolhimento	ISSQN	Pagamento ISSQN	454,76
30/11/2025	17/12/2025	Fatura	VIVO	Pagamento Telefone	119,98
03/12/2025	17/12/2025	Fatura	CPFL	Pagamento CPFL	2.351,51
15/12/2025	17/12/2025	NF nº 000.001.398	VAREJÃO AMPARENSE LTDA - EPP	Gêneros alim hortfrut	2.175,90
15/12/2025	17/12/2025	NF nº 000.039.736	PAPELARIA ESTRELA LTDA	Material oficina	326,70
18/12/2025	17/12/2025	NF nº 090.755.096	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS S.A.	Cartão alimentação	12.800,00
15/12/2025	17/12/2025	NF nº 000.043.612	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA - FILIAL	Gêneros alimentícios	85,90
17/12/2025	17/12/2025	NF nº 000.021.907	FELIPE LAZARIN JUNIOR - ME	Gêneros alim. hortfrut	2.149,45
dez/25	17/12/2025	Holerite 2ª parc 13º	ALESSANDRA LOPES PAES DOS SANTOS	Gastos c/ Funcionária	944,53
dez/25	17/12/2025	Holerite 2ª parc 13º	ALVARO ROBERTO FRASSON	Gastos c/ Funcionário	1.480,10
dez/25	17/12/2025	Holerite 2ª parc 13º	AMANDA FABRIN CHRISTINI MAIA	Gastos c/ Funcionária	1.993,90
dez/25	17/12/2025	Holerite 2ª parc 13º	ANA PAULA PALANCH TEIXEIRA	Gastos c/ Funcionária	1.866,45
dez/25	17/12/2025	Holerite 2ª parc 13º	ANDREIA APARECIDA DOS SANTOS	Gastos c/ Funcionária	1.709,01
dez/25	17/12/2025	Holerite 2ª parc 13º	ANDREZA ALINE DOS SANTOS	Gastos c/ Funcionária	905,99
dez/25	17/12/2025	Holerite 2ª parc 13º	DAIANE CRISTINA FERREIRA DA SILVA	Gastos c/ Funcionária	776,37
dez/25	17/12/2025	Holerite 2ª parc 13º	DARA PATRICIA PEDROSO	Gastos c/ Funcionária	1.528,84
dez/25	17/12/2025	Holerite 2ª parc 13º	ERICA SOUZA DA SILVA	Gastos c/ Funcionária	717,14

dez/25	17/12/2025	Holerite 2ª parc 13º	GENI DA CUNHA MORAES	Gastos c/ Funcionária	752,17
dez/25	17/12/2025	Holerite 2ª parc 13º	GRACE KELLY FERNANDES DE PAULI	Gastos c/ Funcionária	1.201,83
dez/25	17/12/2025	Holerite 2ª parc 13º	HELOISA GRANGEIRO	Gastos c/ Funcionária	1.100,29
dez/25	17/12/2025	Holerite 2ª parc 13º	JOICE FERNANDA CAMARGO MORETTO	Gastos c/ Funcionária	2.513,19
dez/25	17/12/2025	Holerite 2ª parc 13º	JOSE AUGUSTO CARDOSO	Gastos c/ Funcionário	2.216,33
dez/25	17/12/2025	Holerite 2ª parc 13º	LILIAN DOS SANTOS GLAZIA	Gastos c/ Funcionária	1.198,33
dez/25	17/12/2025	Holerite 2ª parc 13º	MARCIO ANDRE ANGHINONI	Gastos c/ Funcionário	1.096,21
dez/25	17/12/2025	Holerite 2ª parc 13º	MARIA APARECIDA FORTUNATO	Gastos c/ Funcionária	858,32
dez/25	17/12/2025	Holerite 2ª parc 13º	MARIA CRISTINA GABELINI	Gastos c/ Funcionária	1.222,95
dez/25	17/12/2025	Holerite 2ª parc 13º	MARIA DOS REMÉDIOS MENDES LUCAS	Gastos c/ Funcionária	757,95
dez/25	17/12/2025	Holerite 2ª parc 13º	MARIA HELOISA MORATORI	Gastos c/ Funcionária	1.399,81
dez/25	17/12/2025	Holerite 2ª parc 13º	MARIA IGNEZ P PANIGASSI BARBOZA	Gastos c/ Funcionária	1.026,61
dez/25	17/12/2025	Holerite 2ª parc 13º	MARIA LUIZA DA SILVA FEITOSA	Gastos c/ Funcionária	717,14
dez/25	17/12/2025	Holerite 2ª parc 13º	MARIANA ANGHINONI	Gastos c/ Funcionária	1.100,29
dez/25	17/12/2025	Holerite 2ª parc 13º	MELINA NIERO	Gastos c/ Funcionária	1.075,69
dez/25	17/12/2025	Holerite 2ª parc 13º	ROSANGELA DE SOUZA P MARCONDES	Gastos c/ Funcionária	1.612,88
dez/25	17/12/2025	Holerite 2ª parc 13º	ROSIANE APARECIDA DA SILVA	Gastos c/ Funcionária	1.126,33
dez/25	17/12/2025	Holerite 2ª parc 13º	SILVANA APAR. ROSSETTI CANDELORO	Gastos c/ Funcionária	1.093,78
dez/25	17/12/2025	Holerite 2ª parc 13º	WAGNER OLIVEIRA DE SOUZA	Gastos c/ Funcionário	1.208,17
dez/25	17/12/2025	Holerite 2ª parc 13º	WENDELL DE JESUS FLORENTINO	Gastos c/ Funcionário	860,30
nov/25	18/12/2025	Guia Recolhimento	INSS	Pagamento INSS	6.913,20
nov/25	18/12/2025	Guia Recolhimento	INSS 13º SALÁRIO	Pagamento INSS	6.725,68
nov/25	18/12/2025	Guia Recolhimento	IRRF	Pagamento IRRF	3.172,50
nov/25	18/12/2025	Guia Recolhimento	PIS	Pagamento PIS	1.026,25
nov/25	18/12/2025	Guia Recolhimento	PIS 13º SALÁRIO	Pagamento PIS	947,67
19/11/2025	18/12/2025	NF nº 000.021.467	FARTRIUNFO LTDA	Medicamentos	5.184,17
02/12/2025	19/12/2025	NF nº 000.117.993	RODRIGO TONELOTTO	Material de limpeza	1.824,53
19/11/2025	22/12/2025	NF nº 000.073.766	FECULARIA DE MILHO SÃO JOSÉ LTDA	Gêneros alimentícios	143,65
24/11/2025	22/12/2025	NF nº 000.043.205	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA - FILIAL	Gêneros alimentícios	548,90
24/11/2025	22/12/2025	NF nº 000.043.205	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA - FILIAL	Gêneros alim hortfrut	279,50
02/12/2025	22/12/2025	NF nº 000.013.010	ESCRITÓRIO CONTÁBIL J. C. PAVÃO	Serviços Contábeis	1.355,98
04/12/2025	22/12/2025	NF nº 000.043.409	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA - FILIAL	Gêneros alimentícios	602,54
08/12/2025	22/12/2025	NF nº 000.043.472	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA - FILIAL	Gêneros alimentícios	265,45
05/12/2025	22/12/2025	NF nº 000.008.312	C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA	Serv. monitoramento	96,13
04/12/2025	22/12/2025	NF nº 000.007.368	MARANGON MARANGON OF. MEC. LTDA	Manutenção micros	189,00
04/12/2025	22/12/2025	NF nº 000.008.490	MARANGON MARANGON OF. MEC. LTDA	Manutenção micros	346,75
08/12/2025	22/12/2025	NF nº 000.043.476	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA - FILIAL	Gêneros alimen. leite	550,80
15/12/2025	22/12/2025	NF nº 000.006.643	JAGUAR COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	Medicamentos	578,44
25/11/2025	23/12/2025	NF nº 000.015.211	DEDETIZADORA E LIMP. PEDREIRA LTDA	Serviço manutenção	885,49
				Total	186.920,09

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	186.946,79
DESPESAS PAGAS PELO EXERCÍCIO	186.920,09
RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO	26,70
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	26,70
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAR NO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00

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

Pedreira, 15 de janeiro de 2026

PAULO LUIS DE MORAES:24751924
885

Assinado de forma digital por
PAULO LUIS DE
MORAES:24751924885
Dados: 2026.01.22 15:46:13
-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: DEZEMBRO / 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
Aditamento 03/2025	29/10/2025	29/10/2025 à 31/12/2025	85.000,00
Aditamento 04/2025	25/11/2025	25/11/2025 à 31/12/2025	135.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS - R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS - R\$
05/12/2025	22.708,89	05/12/2025	10636/03	22.708,89
05/12/2025	70.751,17	05/12/2025	11466/01	70.751,17
17/12/2025	4.358,40	17/12/2025	11466/02	4.358,40
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				12.185,96
(B) REPASSES PÚBLICO NO EXERCÍCIO				97.818,46
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				57,09
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				110.061,51
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				110.061,51

(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)	39.277,42		39.277,42		
2ª parcela 13º salário	20.163,00		20.163,00		
FGTS	7.479,51		7.479,51		
INSS	4.669,44		4.669,44		
INSS 13º Salário	3.710,56		3.710,56		
IRRF	1.157,21		1.157,21		
PIS	518,83		518,83		
PIS 13º Salário	483,56		483,56		
Cartão Alimentação	6.400,00		6.400,00		
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	5.046,38		5.046,38		
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	1.160,95		1.160,95		
Hortifruti	1.767,50		1.767,50		
Carne	6.776,88		6.776,88		
Pão					
Leite	993,48		993,48		
Outros materiais de consumo	2.641,75		2.641,75		
Materiais de limpeza					
Relógio Ponto	185,00		185,00		
E.P.I.'s	140,00		140,00		
Serviços médicos (*)	2.283,79		2.283,79		
Outros serviços de terceiros	2.880,00		2.880,00		
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	637,92		637,92		
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
CPFL	48,13		48,13		
Serviço de água e esgoto	653,56		653,56		
Telefone	191,34		191,34		
Internet	200,00		200,00		
Bens e materiais permanentes					
Combustível	580,78		580,78		
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	110.046,99		110.046,99		

(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\$)
06/11/2025	01/12/2025	NF nº 000.026.069	COVABRA SUPERMERCADOS LTDA	Gêneros alimentícios	469,46
06/11/2025	01/12/2025	NF nº 000.026.078	COVABRA SUPERMERCADO LTDA	Gêneros alimentícios	71,96
13/11/2025	01/12/2025	NF nº 000.026.137	COVABRA SUPERMERCADO LTDA	Gêneros alimen. leite	993,48
03/12/2025	05/12/2025	NF nº 000.001.722	WINNER INFORMÁTICA PEDREIRA LTDA	Material manutenção	231,60
nov/25	05/12/2025	Holerite	ANA ANDREA PERON RODRIGUES	Gastos c/ Funcionária	2.072,31
nov/25	05/12/2025	Holerite	ANA CLAUDIA DE SOUZA	Gastos c/ Funcionária	2.755,19
nov/25	05/12/2025	Holerite	BIANCA PALMA DA SILVA	Gastos c/ Funcionária	444,46
nov/25	05/12/2025	Holerite	CRISTINA SOARES ANTUNES	Gastos c/ Funcionária	2.562,33
nov/25	05/12/2025	Holerite	DANIELA FERREIRA CAMPOS	Gastos c/ Funcionária	1.563,16
nov/25	05/12/2025	Holerite	ELIANE CRISTINA RODRIGUES DA SILVA	Gastos c/ Funcionária	1.623,85
nov/25	05/12/2025	Holerite	GILMAR SOUSA GONCALVES	Gastos c/ Funcionário	2.222,68
nov/25	05/12/2025	Holerite	LAUDELINO RIBEIRO DA SILVA	Gastos c/ Funcionário	1.296,03
nov/25	05/12/2025	Holerite	LUCINEIDE DA SILVA SOARES	Gastos c/ Funcionária	976,01
nov/25	05/12/2025	Holerite	MICHELE CRISTINA DE O.TEODORO LUNA	Gastos c/ Funcionária	1.403,44
nov/25	05/12/2025	Holerite	MICHELE FERNANDA DOS SANTOS	Gastos c/ Funcionária	1.659,77
nov/25	05/12/2025	Holerite	MIRIAN REGINA XAVIER PAIN	Gastos c/ Funcionária	2.945,49
nov/25	05/12/2025	Holerite	REGIANE APAREC. CREPALDE DA SILVA	Gastos c/ Funcionária	1.677,45
nov/25	05/12/2025	Holerite	STEFANE ESTER DE SOUZA	Gastos c/ Funcionária	2.597,82
nov/25	05/12/2025	Holerite	WEDYJA SILVA RODRIGUES	Gastos c/ Funcionária	1.549,77
06/11/2025	08/12/2025	NF nº 000.042.957	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA - FILIAL	Gêneros alim. carne	2.206,60
02/12/2025	10/12/2025	NF nº 000.161.078	DESKTOP INTERNET SERVICES	Conexão Internet	200,00
01/12/2025	10/12/2025	NF nº 000.024.440	AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA	Pagto combustível	580,78
21/11/2025	10/12/2025	NF nº 000.039.586	PAPELARIA ESTRELA LTDA	Material oficina	527,58
02/12/2025	10/12/2025	NF nº 000.001.585	FERRAZZO TRANSPORTE LTDA	Manutenção micro	56,50
11/11/2025	11/12/2025	NF nº 000.043.032	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA - FILIAL	Gêneros alimentícios	30,98
05/12/2025	12/12/2025	NF nº 000.005.428	SIMENTON E ESPINOSA LTDA - ME	Materia manutenção	65,00
08/12/2025	12/12/2025	NF nº 000.000.080	PATRICIA CAMILO DE LIMA	Material manutenção	242,00
08/12/2025	12/12/2025	NF nº 000.000.115	PATRICIA CAMILO DE LIMA	Manutenção carro	194,97
09/12/2025	12/12/2025	Guia Recolhimento	FGTS	Pagamento FGTS	7.479,51
dez/25	12/12/2025	Holerite Vale	ANA ANDREA PERON RODRIGUES	Gastos c/ Funcionária	2.301,97
dez/25	12/12/2025	Holerite Vale	CRISTINA SOARES ANTUNES	Gastos c/ Funcionária	732,22
dez/25	12/12/2025	Holerite Vale	DANIELA FERREIRA CAMPOS	Gastos c/ Funcionária	1.213,80
dez/25	12/12/2025	Holerite Vale	ELIANE CRISTINA RODRIGUES DA SILVA	Gastos c/ Funcionária	1.213,80

dez/25	12/12/2025	Holerite Vale	GILMAR SOUSA GONCALVES	Gastos c/ Funcionário	645,93
dez/25	12/12/2025	Holerite Vale	LAUDELINO RIBEIRO DA SILVA	Gastos c/ Funcionário	881,46
dez/25	12/12/2025	Holerite Vale	LUCINEIDE DA SILVA SOARES	Gastos c/ Funcionária	969,33
dez/25	12/12/2025	Holerite Vale	MICHELE CRISTINA DE O.TEODORO LUNA	Gastos c/ Funcionária	1.213,80
dez/25	12/12/2025	Holerite Vale	MICHELE FERNANDA DOS SANTOS	Gastos c/ Funcionária	681,95
dez/25	12/12/2025	Holerite Vale	REGIANE APAREC. CREPALDE DA SILVA	Gastos c/ Funcionária	859,60
dez/25	12/12/2025	Holerite Vale	WEDYJA SILVA RODRIGUES	Gastos c/ Funcionária	1.213,80
nov/25	15/12/2025	Fatura	SAAE	Pagamento Água	653,56
28/11/2025	15/12/2025	NF nº 000.030.024	LILIAN REGINA CUNHA DE SENA - ME	EPI's	140,00
28/11/2025	15/12/2025	NF nº 000.021.829	FELIPE LAZARIN JUNIOR - ME	Gêneros alim. hortfrut	1.767,50
04/12/2025	15/12/2025	NF nº 000.037.515	INFOR-REL COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	Relógio Ponto	185,00
01/12/2025	15/12/2025	NF nº 000.069.240	INTERCARD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Serviços Médicos	1.134,14
30/11/2025	17/12/2025	Fatura	VIVO	Pagamento Telefone	191,34
03/12/2025	17/12/2025	Fatura	CPFL	Pagamento CPFL	48,13
17/11/2025	17/12/2025	NF nº 000.043.120	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA - FILIAL	Gêneros alimentícios	532,62
18/12/2025	17/12/2025	NF nº 090.755.367	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS S.A.	Cartão alimentação	6.400,00
16/12/2025	17/12/2025	NF nº 000.000.015	MIRIAM LUCIA GOMES MACHADO POCAI	Serv. Propag. Public.	1.280,00
15/12/2025	17/12/2025	NF nº 000.000.231	JOÃO B. DE GODOY SERV. ADMIN. LTDA	Assessoria técnica	1.600,00
15/12/2025	17/12/2025	NF nº 000.039.737	PAPELARIA ESTRELA LTDA	Material oficina	655,67
dez/25	17/12/2025	Holerite 2ª parc 13º	ANA ANDREA PERON RODRIGUES	Gastos c/ Funcionária	2.254,88
dez/25	17/12/2025	Holerite 2ª parc 13º	ANA CLAUDIA DE SOUZA	Gastos c/ Funcionária	1.557,74
dez/25	17/12/2025	Holerite 2ª parc 13º	BIANCA PALMA DA SILVA	Gastos c/ Funcionária	1.286,74
dez/25	17/12/2025	Holerite 2ª parc 13º	CRISTINA SOARES ANTUNES	Gastos c/ Funcionária	1.480,56
dez/25	17/12/2025	Holerite 2ª parc 13º	DANIELA FERREIRA CAMPOS	Gastos c/ Funcionária	1.366,50
dez/25	17/12/2025	Holerite 2ª parc 13º	ELIANE CRISTINA RODRIGUES DA SILVA	Gastos c/ Funcionária	1.277,03
dez/25	17/12/2025	Holerite 2ª parc 13º	GILMAR SOUSA GONCALVES	Gastos c/ Funcionário	1.304,71
dez/25	17/12/2025	Holerite 2ª parc 13º	LAUDELINO RIBEIRO DA SILVA	Gastos c/ Funcionário	1.216,36
dez/25	17/12/2025	Holerite 2ª parc 13º	LUCINEIDE DA SILVA SOARES	Gastos c/ Funcionária	1.025,28
dez/25	17/12/2025	Holerite 2ª parc 13º	MICHELE CRISTINA DE O.TEODORO LUNA	Gastos c/ Funcionária	1.286,43
dez/25	17/12/2025	Holerite 2ª parc 13º	MICHELE FERNANDA DOS SANTOS	Gastos c/ Funcionária	1.449,51
dez/25	17/12/2025	Holerite 2ª parc 13º	MIRIAN REGINA XAVIER PAIN	Gastos c/ Funcionária	1.276,26
dez/25	17/12/2025	Holerite 2ª parc 13º	REGIANE APAREC. CREPALDE DA SILVA	Gastos c/ Funcionária	1.310,38
dez/25	17/12/2025	Holerite 2ª parc 13º	STEFANE ESTER DE SOUZA	Gastos c/ Funcionária	798,89
dez/25	17/12/2025	Holerite 2ª parc 13º	WEDYJA SILVA RODRIGUES	Gastos c/ Funcionária	1.271,73
nov/25	18/12/2025	Guia Recolhimento	INSS	Pagamento INSS	4.669,44
nov/25	18/12/2025	Guia Recolhimento	INSS 13º SALÁRIO	Pagamento INSS	3.710,56
nov/25	18/12/2025	Guia Recolhimento	IRRF	Pagamento IRRF	1.157,21
nov/25	18/12/2025	Guia Recolhimento	PIS	Pagamento PIS	518,83
nov/25	18/12/2025	Guia Recolhimento	PIS 13º SALÁRIO	Pagamento PIS	483,56
03/12/2025	18/12/2025	NF nº 000.027.374	VILSON MONTANHEIRO AMPARO - ME	Gêneros alim. - carne	646,10
18/11/2025	18/12/2025	NF nº 000.043.144	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA - FILIAL	Gêneros alim. - carne	354,17
15/12/2025	18/12/2025	NF nº 000.021.724	FARTRIUNFO LTDA	Medicamentos	3.512,72
05/12/2025	19/12/2025	NF nº 000.005.008	RODRIGO FITZGERALD LUPIANHES LTDA	Gêneros alim. - carne	422,10
02/12/2025	19/12/2025	NF nº 000.117.992	RODRIGO TONELOTTO	Material de oficina	309,80
09/12/2025	22/12/2025	NF nº 000.069.599	INTERCARD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Serviços Médicos	221,44
25/11/2025	22/12/2025	NF nº 000.007.330	MARANGON MARANGON OF. MEC. LTDA	Manutenção micros	26,13
25/11/2025	22/12/2025	NF nº 000.008.450	MARANGON MARANGON OF. MEC. LTDA	Manutenção micros	332,50
25/11/2025	22/12/2025	NF nº 000.043.222	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA - FILIAL	Gêneros alim. - carne	2.672,20
09/12/2025	22/12/2025	NF nº 000.069.593	INTERCARD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Serviços Médicos	241,74

25/11/2025	22/12/2025	NF nº 000.033.470	PREVINA ODONTOLOGIA LTDA	Convênio	686,47
02/12/2025	22/12/2025	NF nº 000.013.009	ESCRITÓRIO CONTÁBIL J. C. PAVÃO	Serviços Contábeis	637,92
09/12/2025	22/12/2025	NF nº 000.043.505	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA - FILIAL	Gêneros alim. - carne	70,71
09/12/2025	22/12/2025	NF nº 000.043.512	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA - FILIAL	Gêneros alim. - carne	405,00
15/12/2025	22/12/2025	NF nº 000.007.186	JAGUAR COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	Medicamentos	1.533,66
04/12/2025	22/12/2025	NF nº 000.026.306	COVABRA SUPERMERCADO LTDA	Gêneros alimentícios	55,93
				Total	110.046,99

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	110.061,51
DESPESAS PAGAS PELO EXERCÍCIO	110.046,99
RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO	14,52
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	14,52
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAR NO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00

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

Pedreira, 15 de janeiro de 2026

PAULO LUIS DE
MORAES:24751924
885

Assinado de forma digital por
PAULO LUIS DE
MORAES:24751924885
Dados: 2026.01.22 15:47:36
-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: DEZEMBRO / 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\$
05/12/2025	48.999,39	05/12/2025	0024/13	48.999,39
17/12/2025	11.991,41	17/12/2025	0024/14	11.991,41
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				12.506,84
(B) REPASSES PÚBLICO NO EXERCÍCIO				60.990,80
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				23,33
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				73.520,97
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				73.520,97

(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)	30.643,06		30.643,06		
2ª parcela 13º salário	15.525,95		15.525,95		
FGTS	8.884,14		8.884,14		
INSS	4.066,13		4.066,13		
INSS 13º Salário	3.988,03		3.988,03		
IRRF	1.884,97		1.884,97		
PIS	351,33		351,33		
PIS 13º Salário	329,42		329,42		
Cartão Alimentação	4.800,00		4.800,00		
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	518,31		518,31		
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Bens e materiais permanentes					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	70.991,34		70.991,34		

(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\$)
nov/25	05/12/2025	Holerite	ALEX DA SILVA ADABO	Gastos c/ Funcionário	1.017,84
nov/25	05/12/2025	Holerite	ALEXANDRE GRESSONI	Gastos c/ Funcionário	1.616,37
nov/25	05/12/2025	Holerite	ANA PAULA GRESSONI	Gastos c/ Funcionária	4.046,25
nov/25	05/12/2025	Holerite	BARBARA LUCIANE DOMINGUES	Gastos c/ Funcionária	2.565,56
nov/25	05/12/2025	Holerite	CESAR AUGUSTO MOLINA DE PAULA	Gastos c/ Funcionário	1.344,13
nov/25	05/12/2025	Holerite	CINTIA APARECIDA DE ANDRADE	Gastos c/ Funcionária	983,47
nov/25	05/12/2025	Holerite	FERNANDO DE OLIVEIRA MARQUES	Gastos c/ Funcionário	3.361,36
nov/25	05/12/2025	Holerite	FRANCISCO HOMERO PERENTEL	Gastos c/ Funcionário	4.692,84
nov/25	05/12/2025	Holerite	MARLY BELLI SAMPAIO	Gastos c/ Funcionária	1.542,74
nov/25	05/12/2025	Holerite	PEDRO HERINQUE FERNANDES CARDOSO	Gastos c/ Funcionário	2.023,09
nov/25	05/12/2025	Holerite	PEDRO OCTAVIO BEGALLI	Gastos c/ Funcionário	1.804,36
nov/25	05/12/2025	Holerite	ROSIMAR JUSTINO DE MELO	Gastos c/ Funcionário	1.187,62
dez/25	12/12/2025	Holerite Vale	ALEX DA SILVA ADABO	Gastos c/ Funcionário	686,72
dez/25	12/12/2025	Holerite Vale	BARBARA LUCIANE DOMINGUES	Gastos c/ Funcionária	1.158,39
dez/25	12/12/2025	Holerite Vale	CINTIA APARECIDA DE ANDRADE	Gastos c/ Funcionária	793,46
dez/25	12/12/2025	Holerite Vale	PEDRO HERINQUE FERNANDES CARDOSO	Gastos c/ Funcionário	856,20
dez/25	12/12/2025	Holerite Vale	ROSIMAR JUSTINO DE MELO	Gastos c/ Funcionário	962,66
09/12/2025	12/12/2025	Guia Recolhimento	FGTS	Pagamento FGTS	8.884,14
18/12/2025	17/12/2025	NF nº 090.755.458	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS S.A.	Cartão alimentação	4.800,00
dez/25	17/12/2025	Holerite 2ª parc 13º	ALEX DA SILVA ADABO	Gastos c/ Funcionário	1.051,38
dez/25	17/12/2025	Holerite 2ª parc 13º	ALEXANDRE GRESSONI	Gastos c/ Funcionário	726,48
dez/25	17/12/2025	Holerite 2ª parc 13º	ANA PAULA GRESSONI	Gastos c/ Funcionária	1.776,11
dez/25	17/12/2025	Holerite 2ª parc 13º	BARBARA LUCIANE DOMINGUES	Gastos c/ Funcionária	1.649,93
dez/25	17/12/2025	Holerite 2ª parc 13º	CESAR AUGUSTO MOLINA DE PAULA	Gastos c/ Funcionário	605,78
dez/25	17/12/2025	Holerite 2ª parc 13º	CINTIA APARECIDA DE ANDRADE	Gastos c/ Funcionária	1.078,20
dez/25	17/12/2025	Holerite 2ª parc 13º	FERNANDO DE OLIVEIRA MARQUES	Gastos c/ Funcionário	1.376,88
dez/25	17/12/2025	Holerite 2ª parc 13º	FRANCISCO HOMERO PERENTEL	Gastos c/ Funcionário	2.496,15
dez/25	17/12/2025	Holerite 2ª parc 13º	MARLY BELLI SAMPAIO	Gastos c/ Funcionária	797,36
dez/25	17/12/2025	Holerite 2ª parc 13º	PEDRO HERINQUE FERNANDES CARDOSO	Gastos c/ Funcionário	2.280,79
dez/25	17/12/2025	Holerite 2ª parc 13º	PEDRO OCTAVIO BEGALLI	Gastos c/ Funcionário	668,51
dez/25	17/12/2025	Holerite 2ª parc 13º	ROSIMAR JUSTINO DE MELO	Gastos c/ Funcionário	1.018,38
nov/25	18/12/2025	Guia Recolhimento	INSS	Pagamento INSS	4.066,13
nov/25	18/12/2025	Guia Recolhimento	INSS 13º SALÁRIO	Pagamento INSS	3.988,03
nov/25	18/12/2025	Guia Recolhimento	IRRF	Pagamento IRRF	1.884,97
nov/25	18/12/2025	Guia Recolhimento	PIS	Pagamento PIS	351,33
nov/25	18/12/2025	Guia Recolhimento	PIS 13º SALÁRIO	Pagamento PIS	329,42
02/12/2025	22/12/2025	NF nº 000.013.008	ESCRITÓRIO CONTÁBIL J. C. PAVÃO	Serviços Contábeis	518,31
				Total	70.991,34

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	73.520,97
DESPESAS PAGAS PELO EXERCÍCIO	70.991,34
RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO	2.529,63
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	2.529,63
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAR NO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00

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

Pedreira, 15 de janeiro de 2026

PAULO LUIS DE MORAES:24751924885
Assinado de forma digital
por PAULO LUIS DE
MORAES:24751924885
Dados: 2026.01.22
15:48:04 -03'00'

PAULO LUIS DE MORAES

Presidente

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO
CURSINHO PRÉ VESTIBULAR**

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA – SP
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: SERVIÇO DE ATENDIMENTO À MULHER À CRIANÇA E
AO ADOLESCENTE**

CNPJ: 01.330.515/0001-12

ENDEREÇO: RUA ANTONIO PROVATTI, 301 - JARDIM TRIUNFO - PEDREIRA - SP

CEP: 13928-276

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: PAULO LUIS DE MORAES

CPF: 247.519.248-85

OBJETO DA PARCERIA: “CURSINHO PRÉ VESTIBULAR”

EXERCÍCIO: DEZEMBRO / 2025

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS - R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS - R\$
05/12/2025	19.857,64	05/12/2025	0025/13	19.857,64
17/12/2025	4.516,34	17/12/2025	0025/14	4.516,34
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				4.250,38
(B) REPASSES PÚBLICO NO EXERCÍCIO				24.373,98
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				11,06
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				28.635,42
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				28.635,42

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Serviço de Atendimento à Mulher à Criança e ao Adolescente - SAMUCA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4):

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	12.083,52		12.083,52		
2ª parcela 13º salário	5.077,15		5.077,15		
FGTS	2.736,89		2.736,89		
INSS	1.137,94		1.137,94		
INSS 13º Salário	1.850,38		1.850,38		
IRRF	581,20		581,20		
PIS	120,01		120,01		
PIS 13º Salário	119,88		119,88		
Cartão Alimentação	4.000,00		4.000,00		
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	351,00		351,00		
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	28.455,67		28.455,67		

(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\$)
nov/25	05/12/2025	Holerite	ALEXANDRE ALTOMANI	Gastos c/ Funcionário	1.304,11
nov/25	05/12/2025	Holerite	CAMILA BERTELLI MARTINS	Gastos c/ Funcionária	1.275,73
nov/25	05/12/2025	Holerite	CASSIANO HERINQUE SANTANA	Gastos c/ Funcionário	872,57
nov/25	05/12/2025	Holerite	CASSIO SCABORA	Gastos c/ Funcionário	355,06
nov/25	05/12/2025	Holerite	DEISE CRISTINA PANEGASSI SANTANA	Gastos c/ Funcionária	494,16
nov/25	05/12/2025	Holerite	DIMITRIUS JOSE DOS S DEI SANTI	Gastos c/ Funcionário	1.234,19
nov/25	05/12/2025	Holerite	EDUARDO MOREIRA DE SOUZA	Gastos c/ Funcionário	1.434,76
nov/25	05/12/2025	Holerite	JULIO AMERICO SELINGARD	Gastos c/ Funcionário	692,65
nov/25	05/12/2025	Holerite	LEANDRO HERINQUE SATORI	Gastos c/ Funcionário	1.346,14
nov/25	05/12/2025	Holerite	ZUREMA APARECIDA DE MOARES	Gastos c/ Funcionária	2.093,29
09/12/2025	12/12/2025	Guia Recolhimento	FGTS	Pagamento FGTS	2.736,89
dez/25	12/12/2025	Holerite Vale	ZUREMA APARECIDA DE MOARES	Gastos c/ Funcionária	980,86
dez/25	17/12/2025	Holerite 2ª parc 13º	ALEXANDRE ALTOMANI	Gastos c/ Funcionário	513,06
dez/25	17/12/2025	Holerite 2ª parc 13º	CAMILA BERTELLI MARTINS	Gastos c/ Funcionária	547,02
dez/25	17/12/2025	Holerite 2ª parc 13º	CASSIANO HERINQUE SANTANA	Gastos c/ Funcionário	321,15
dez/25	17/12/2025	Holerite 2ª parc 13º	CASSIO SCABORA	Gastos c/ Funcionário	160,58
dez/25	17/12/2025	Holerite 2ª parc 13º	DEISE CRISTINA PANEGASSI SANTANA	Gastos c/ Funcionária	160,58
dez/25	17/12/2025	Holerite 2ª parc 13º	DIMITRIUS JOSE DOS S DEI SANTI	Gastos c/ Funcionário	481,72
dez/25	17/12/2025	Holerite 2ª parc 13º	EDUARDO MOREIRA DE SOUZA	Gastos c/ Funcionário	642,29
dez/25	17/12/2025	Holerite 2ª parc 13º	JULIO AMERICO SELINGARD	Gastos c/ Funcionário	321,15
dez/25	17/12/2025	Holerite 2ª parc 13º	LEANDRO HERINQUE SATORI	Gastos c/ Funcionário	481,72
dez/25	17/12/2025	Holerite 2ª parc 13º	ZUREMA APARECIDA DE MOARES	Gastos c/ Funcionária	1.447,88
18/12/2025	17/12/2025	NF nº 090.755.356	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS S.A.	Cartão alimentação	4.000,00
nov/25	18/12/2025	Guia Recolhimento	INSS	Pagamento INSS	1.137,94
nov/25	18/12/2025	Guia Recolhimento	INSS 13º SALÁRIO	Pagamento INSS	1.850,38
nov/25	18/12/2025	Guia Recolhimento	IRRF	Pagamento IRRF	581,20
nov/25	18/12/2025	Guia Recolhimento	PIS	Pagamento PIS	120,01
nov/25	18/12/2025	Guia Recolhimento	PIS 13º SALÁRIO	Pagamento PIS	119,88
02/12/2025	22/12/2025	NF nº 000.013.007	ESCRITÓRIO CONTÁBIL J. C. PAVÃO	Serviços Contábeis	397,70
10/12/2025	22/12/2025	NF nº 000.039.727	PAPELARIA ESTRELA LTDA	Material oficina	351,00
				Total	28.455,67

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	28.635,42
DESPESAS PAGAS PELO EXERCÍCIO	28.455,67
RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO	179,75
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	179,75
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAR NO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00

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

Pedreira, 15 de janeiro de 2026

PAULO LUIS DE MORAES

Presidente

PAULO LUIS DE MORAES:24751924885
924885

Assinado de forma digital
por PAULO LUIS DE
MORAES:24751924885
Dados: 2026.01.22
15:48:33 -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: DEZEMBRO / 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
Termo Aditivo 02/2025	25/11/2025	25/11/2025 à 31/12/2025	30.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS - R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS - R\$
05/12/2025	15.370,67	05/12/2025	0026/14	15.370,67
05/12/2025	10.574,15	05/12/2025	11467/01	10.574,15
17/12/2025	8.894,24	17/12/2025	11467/02	8.894,24
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				9.765,76
(B) REPASSES PÚBLICO NO EXERCÍCIO				34.839,06
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				12,45
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				44.617,27
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				44.617,27

(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, 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)	17.258,47		17.258,47		
2ª parcela 13º salário	8.048,40		8.048,40		
FGTS	4.213,55		4.213,55		
INSS	2.776,04		2.776,04		
INSS 13º Salário	1.510,47		1.510,47		
IRRF	258,97		258,97		
PIS	204,43		204,43		
PIS 13º Salário	181,35		181,35		
Cartão Alimentação	2.800,00		2.800,00		
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	757,80		757,80		
Outros materiais de consumo	310,20		310,20		
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	221,78		221,78		
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	38.821,55		38.821,55		

(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\$)
10/12/2025	05/12/2025	NF nº 000.031.586	TENDA ATACADO S/A	Gêneros alimentícios	597,80
nov/25	05/12/2025	Holerite	EMILI ISABEL GROLLA THOMAZINI	Gastos c/ Funcionária	3.481,47
nov/25	05/12/2025	Holerite	GIOVANNA PEREIRA DOS SANTOS	Gastos c/ Funcionária	2.584,68
nov/25	05/12/2025	Holerite	JOSE VELOSO DA SILVA IRMÃO	Gastos c/ Funcionário	1.951,23
nov/25	05/12/2025	Holerite	LUCIANE SANDRINI DIAS	Gastos c/ Funcionária	1.551,39
nov/25	05/12/2025	Holerite	MARIA EDUARDA PIVA	Gastos c/ Funcionária	2.873,06
nov/25	05/12/2025	Holerite	ROSANGELA DA SILVA SANTOS	Gastos c/ Funcionária	219,31
nov/25	05/12/2025	Holerite	THIAGO BEIRA BELIGNI	Gastos c/ Funcionário	1.642,94
04/12/2025	08/12/2025	NF nº 000.000.649	RITA DE CASSIA BEIRA BELIGNI	Pagamento água	137,50
nov/25	05/12/2025	Contrato	ARTHUR DE FARIA	Pagamento Estagiário	1.354,50
dez/25	12/12/2025	Holerite Vale	JOSE VELOSO DA SILVA IRMÃO	Gastos c/ Funcionário	911,29
dez/25	12/12/2025	Holerite Vale	ROSANGELA DA SILVA SANTOS	Gastos c/ Funcionária	688,60
09/12/2025	12/12/2025	Guia Recolhimento	FGTS	Pagamento FGTS	4.213,55
13/11/2025	12/12/2025	NF nº 000.002.436	FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA	Gêneros alimentícios	160,00
dez/25	17/12/2025	Holerite 2ª parc 13º	EMILI ISABEL GROLLA THOMAZINI	Gastos c/ Funcionária	1.439,08
dez/25	17/12/2025	Holerite 2ª parc 13º	GIOVANNA PEREIRA DOS SANTOS	Gastos c/ Funcionária	1.119,71
dez/25	17/12/2025	Holerite 2ª parc 13º	JOSE VELOSO DA SILVA IRMÃO	Gastos c/ Funcionário	1.376,34
dez/25	17/12/2025	Holerite 2ª parc 13º	LUCIANE SANDRINI DIAS	Gastos c/ Funcionária	847,06
dez/25	17/12/2025	Holerite 2ª parc 13º	MARIA EDUARDA PIVA	Gastos c/ Funcionária	1.317,70
dez/25	17/12/2025	Holerite 2ª parc 13º	ROSANGELA DA SILVA SANTOS	Gastos c/ Funcionária	1.095,61
dez/25	17/12/2025	Holerite 2ª parc 13º	THIAGO BEIRA BELIGNI	Gastos c/ Funcionário	852,90
18/12/2025	17/12/2025	NF nº 090.755.407	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS S.A.	Cartão alimentação	2.800,00
nov/25	18/12/2025	Guia Recolhimento	INSS	Pagamento INSS	2.776,04
nov/25	18/12/2025	Guia Recolhimento	INSS 13º SALÁRIO	Pagamento INSS	1.510,47
nov/25	18/12/2025	Guia Recolhimento	IRRF	Pagamento IRRF	258,97
nov/25	18/12/2025	Guia Recolhimento	PIS	Pagamento PIS	204,43
nov/25	18/12/2025	Guia Recolhimento	PIS 13º SALÁRIO	Pagamento PIS	181,35
28/11/2025	22/12/2025	NF nº 000.039.630	PAPELARIA ESTRELA LTDA	Material oficina	235,80
02/12/2025	22/12/2025	NF nº 000.013.006	ESCRITÓRIO CONTÁBIL J. C. PAVÃO	Serviços Contábeis	280,09
10/12/2025	22/12/2025	NF nº 000.163.242	CENTRO DE INTEG. EMPR. ESC. - CIEE	Estagiário	84,28
25/11/2025	26/12/2025	NF nº 000.039.592	PAPELARIA ESTRELA LTDA	Material oficina	74,40
				Total	38.821,55

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	44.617,27
DESPESAS PAGAS PELO EXERCÍCIO	38.821,55
RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO	5.795,72
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	5.795,72
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAR NO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00

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

Pedreira, 15 de janeiro de 2026

PAULO LUIS DE
MORAES:24751
924885

Assinado de forma digital
por PAULO LUIS DE
MORAES:24751924885
Dados: 2026.01.22
15:49:09 -03'00'

PAULO LUIS DE MORAES

Presidente