

**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  
29**

**CPF: 247.519.248-85**

**OBJETO DA PARCERIA: “ASSISTÊNCIA SOCIAL”**

**EXERCÍCIO: JANEIRO / 2025**

**ORIGEM DO RECURSO: Municipal**

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
07/01/2025	149.546,41	07/01/2025	0022/01	149.546,41
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICO NO EXERCÍCIO				149.546,41
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				41,29
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				149.587,70
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				149.587,70

(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)	79.712,39		79.712,39		
1ª parcela 13º salário	6.594,79		6.594,79		
Rescisão de Contrato	2.331,48		2.331,48		
FGTS Rescisão	2.844,05		2.844,05		
FGTS	12.467,74		12.467,74		
INSS	8.935,71		8.935,71		
IRRF	8.558,91		8.558,91		
PIS	1.040,02		1.040,02		
Cartão Alimentação	6.880,00		6.880,00		
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	3.575,01		3.575,01		
Outros materiais de consumo	809,28		809,28		
Relógio Ponto	177,00		177,00		
ISSQN	112,47		112,47		
Serviços médicos (*)	1.241,18		1.241,18		
Outros serviços de terceiros					
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.259,55		1.259,55		
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
CPFL	1.665,22		1.665,22		
Gás	860,00		860,00		
Internet	200,00		200,00		
Bens e materiais permanentes					
Combustível	443,37		443,37		
Pequenos Reparos	570,00		570,00		
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>140.278,17</b>		<b>140.278,17</b>		

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NF, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR APLICADO (R\$)
09/01/2025	08/01/2025	NF nº 075.123.461	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS S.A.	Cartão Alimentação	6.880,00
dez/24	08/01/2025	Holerite	ALVARO ROBERTO FRASSON	Gastos c/ Funcionário	1.130,79
dez/24	08/01/2025	Holerite	AMANDA FABRIN CHRISTINI MAIA	Gastos c/ Funcionária	6.636,81
dez/24	08/01/2025	Holerite	ANA PAULA PALANCH TEIXEIRA	Gastos c/ Funcionária	4.436,01
dez/24	08/01/2025	Holerite	ANDREIA APARECIDA DOS SANTOS	Gastos c/ Funcionária	2.004,21
dez/24	08/01/2025	Holerite	ANDREZA ALINE DOS SANTOS	Gastos c/ Funcionária	959,41
dez/24	08/01/2025	Holerite	DAIANE CRISTINA FERREIRA DA SILVA	Gastos c/ Funcionária	1.679,74
dez/24	08/01/2025	Holerite	DARA PATRICIA PEDROSO	Gastos c/ Funcionária	1.782,32
dez/24	08/01/2025	Holerite	ELIANA AURORA DOS SANTOS PEREIRA	Gastos c/ Funcionária	1.468,93
dez/24	08/01/2025	Holerite	GENI DA CUNHA MORAES	Gastos c/ Funcionária	1.322,04
dez/24	08/01/2025	Holerite	GRACE K FERNANDES DE PAULI	Gastos c/ Funcionária	299,75
dez/24	08/01/2025	Holerite	HELOISA GRANGEIRO	Gastos c/ Funcionária	1.476,55
dez/24	08/01/2025	Holerite	ITACIANA APARECIDA M SANTOS	Gastos c/ Funcionária	107,11
dez/24	08/01/2025	Holerite	JOICE FERNANDA CAMARGO MORETTO	Gastos c/ Funcionária	2.774,65
dez/24	08/01/2025	Holerite	JOSE AUGUSTO CARDOSO	Gastos c/ Funcionário	3.635,06
dez/24	08/01/2025	Holerite	LILIAN DOS SANTOS GLAZIA	Gastos c/ Funcionária	1.432,96
dez/24	08/01/2025	Holerite	MARCIO ANDRE ANGHINONI	Gastos c/ Funcionário	2.544,99
dez/24	08/01/2025	Holerite	MARIA APARECIDA FORTUNATO	Gastos c/ Funcionária	1.955,29
dez/24	08/01/2025	Holerite	MARIA CRISTINA GABELIN	Gastos c/ Funcionária	875,72
dez/24	08/01/2025	Holerite	MARIA DOS REMEDIOS MENDES LUCAS	Gastos c/ Funcionária	830,49
dez/24	08/01/2025	Holerite	MARIA HELOISA MORATORI	Gastos c/ Funcionária	1.658,91
dez/24	08/01/2025	Holerite	MARIA IGNEZ P PANIGASSI BARBOZA	Gastos c/ Funcionária	1.304,97
dez/24	08/01/2025	Holerite	MARIANA ANGHINONI	Gastos c/ Funcionária	866,65
dez/24	08/01/2025	Holerite	MELINA NIERO	Gastos c/ Funcionária	2.231,27
dez/24	08/01/2025	Holerite	RAIANE CRISTINA CASSIANO COSTA	Gastos c/ Funcionária	904,68
dez/24	08/01/2025	Holerite	ROSANA DAVANCO DE ALCANTARA	Gastos c/ Funcionária	4.987,93
dez/24	08/01/2025	Holerite	ROSANGELA DE SOUZA P MARCONDES	Gastos c/ Funcionária	3.449,95
dez/24	08/01/2025	Holerite	ROSIANE APARECIDA DA SILVA	Gastos c/ Funcionária	2.874,70
dez/24	08/01/2025	Holerite	WAGNER OLIVEIRA DE SOUZA	Gastos c/ Funcionário	1.359,93
dez/24	08/01/2025	Holerite	WENDELL DE JESUS FLORENTINO	Gastos c/ Funcionário	1.011,86
02/01/2025	10/01/2025	NF nº 000.022.209	AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA	Pagto Combustível	443,37
07/01/2025	15/01/2025	NF nº 000.035.174	INFOR-REL COMÉRCIO E SERVI. LTDA	Relógio Ponto	177,00
dez/24	15/01/2025	Guia Recolhimento	ISSQN	Pagamento ISSQN	112,47
06/01/2025	15/01/2025	NF nº 000.061.317	INTERCARD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Serviços Médicos	664,94
08/01/2025	15/01/2025	NF nº 000.033.674	DESKTOP INTERNET SERVICES	Conexão Internet	100,08
08/01/2025	15/01/2025	NF nº 000.033.675	DESKTOP INTERNET SERVICES	Conexão Internet	99,92
jan/25	15/01/2025	Guia de recolhimento	FGTS - Rescisão de Contrato	Pagamento FGTS	2.844,05
jan/25	15/01/2025	Termo Rescisão	RAIANE CRISTINA CASSIANO COSTA	Rescisão de Contrato	2.331,48
13/01/2025	15/01/2025	NF nº 000.000.041	CRISTIANO LEANDRO LOPES	Serviço Manutenção	570,00
jan/25	15/01/2025	Holerite Vale	ALVARO ROBERTO FRASSON	Gastos c/ Funcionário	909,83
jan/25	15/01/2025	Holerite Vale	ANDREIA APARECIDA DOS SANTOS	Gastos c/ Funcionária	1.549,12

jan/25	15/01/2025	Holerite Vale	ANDREZA ALINE DOS SANTOS	Gastos c/ Funcionária	756,70
jan/25	15/01/2025	Holerite Vale	DARA PATRICIA PEDROSO	Gastos c/ Funcionária	1.344,00
jan/25	15/01/2025	Holerite Vale	GRACE K FERNANDES DE PAULI	Gastos c/ Funcionária	756,70
jan/25	15/01/2025	Holerite Vale	HELOISA GRANGEIRO	Gastos c/ Funcionária	923,17
jan/25	15/01/2025	Holerite Vale	ITACIANA APARECIDA M SANTOS	Gastos c/ Funcionária	965,68
jan/25	15/01/2025	Holerite Vale	JOICE FERNANDA CAMARGO MORETTO	Gastos c/ Funcionária	3.318,00
jan/25	15/01/2025	Holerite Vale	JOSE AUGUSTO CARDOSO	Gastos c/ Funcionário	2.879,46
jan/25	15/01/2025	Holerite Vale	LILIAN DOS SANTOS GLAZIA	Gastos c/ Funcionária	1.007,16
jan/25	15/01/2025	Holerite Vale	MARIA CRISTINA GABELINI	Gastos c/ Funcionária	1.050,00
jan/25	15/01/2025	Holerite Vale	MARIA DOS REMEDIOS MENDES LUCAS	Gastos c/ Funcionária	678,30
jan/25	15/01/2025	Holerite Vale	MARIA HELOISA MORATORI	Gastos c/ Funcionária	1.329,30
jan/25	15/01/2025	Holerite Vale	MARIA IGNEZ P PANIGASSI BARBOZA	Gastos c/ Funcionária	756,70
jan/25	15/01/2025	Holerite Vale	MARIANA ANGHINONI	Gastos c/ Funcionária	923,17
jan/25	15/01/2025	Holerite Vale	RAIANE CRISTINA CASSIANO COSTA	Gastos c/ Funcionária	734,42
jan/25	15/01/2025	Holerite Vale	WAGNER OLIVEIRA DE SOUZA	Gastos c/ Funcionário	1.050,00
jan/25	15/01/2025	Holerite Vale	WENDELL DE JESUS FLORENTINO	Gastos c/ Funcionário	777,00
dez/24	20/01/2025	Fatura	CPFL	Pagamento CPFL	1.665,22
06/01/2025	20/01/2025	NF n° 000.011.760	ESCRITÓRIO CONTÁBIL J. C. PAVÃO	Serviços Contábeis	1.259,55
08/01/2025	20/01/2025	NF n° 000.018.575	TENDA ATACADO S.A.	Gêneros Alimentícios	3.575,01
09/01/2025	20/01/2025	Guia de recolhimento	FGTS	Pagamento FGTS	12.467,74
dez/24	20/01/2025	Guia de recolhimento	INSS	Pagamento INSS	8.935,71
dez/24	20/01/2025	Guia de recolhimento	IRRF	Pagamento IRRF	8.558,91
dez/24	20/01/2025	Guia de recolhimento	PIS	Pagamento PIS	1.040,02
jan/25	21/01/2025	Holerite 1ª Parc 13°	HELOISA GRANGEIRO	Gastos c/ Funcionária	1.153,96
jan/25	21/01/2025	Holerite 1ª Parc 13°	ITACIANA APARECIDA M SANTOS	Gastos c/ Funcionária	1.293,33
jan/25	21/01/2025	Holerite 1ª Parc 13°	JOICE FERNANDA CAMARGO MORETTO	Gastos c/ Funcionária	4.147,50
22/01/2025	21/01/2025	NF n° 000.003.403	PACAEMBU SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	Material Oficina	90,25
21/01/2025	21/01/2025	NF n° 000.004.950	J.F.P. PEREIRINHA COMERCIO LTDA	Material Manutenção	43,79
07/01/2025	22/01/2025	NF n° 000.002.048	DEPÓSITO DE GÁS PEDREIRA LTDA	Pagamento de Gás	860,00
14/01/2025	30/01/2025	NF n° 000.061.480	INTERCARD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Serviços Médicos	230,85
14/01/2025	30/01/2025	NF n° 000.061.481	INTERCARD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Serviços Médicos	345,39
03/01/2025	31/01/2025	NF n° 000.013.791	DEDETIZADORA E LIMP. PEDREIRA LTDA	Serviço Dedetização	675,24
				<b>Total</b>	<b>140.278,17</b>

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	<b>149.587,70</b>
<b>DESPESAS PAGAS PELO EXERCÍCIO</b>	<b>140.278,17</b>
<b>RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO</b>	<b>9.309,53</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAR NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>9.309,53</b>

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

Pedreira, 15 de fevereiro de 2025

**PAULO LUIS DE MORAES**

Presidente

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

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

**CNPJ:** 01.330.515/0001-12

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

**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** PAULO LUIS DE MORAES

**CPF:** 247.519.248-85

**OBJETO DA PARCERIA:** “EDUCACIONAL”

**EXERCÍCIO:** JANEIRO / 2025

**ORIGEM DO RECURSO:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 02/2024	02/01/2024	02/01/2025 à 31/12/2025	1.069.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
07/01/2025	100.696,91	07/01/2025	0023/01	100.696,91
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICO NO EXERCÍCIO				
(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)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				

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

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

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

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

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

**ORIGEM DOS RECURSOS (4):**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	40.337,84		40.337,84		
Férias Funcionários					
1ª parcela 13º salário	2.740,44		2.740,44		
FGTS	5.993,00		5.993,00		
INSS	3.019,25		3.019,25		
IRRF	938,42		938,42		
PIS	475,14		475,14		
Cartão Alimentação	3.440,00		3.440,00		
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	201,11		201,11		
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	606,58		606,58		
Horti Fruti	639,20		639,20		
Carne	3.209,29		3.209,29		
Leite	1.177,28		1.177,28		
Pão	668,50		668,50		
Outros materiais de consumo	4.360,45		4.360,45		
Materiais de limpeza	139,60		139,60		
Serviços médicos (*)	1.011,64		1.011,64		
Outros serviços de terceiros	94,14		94,14		
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	572,25		572,25		
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
CPFL	379,43		379,43		
Telefone	238,94		238,94		
Bens e materiais permanentes					
Combustível					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>70.242,50</b>		<b>70.242,50</b>		

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NF, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR APLICADO (R\$)
09/01/2025	08/01/2025	NF nº 075.129.084	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS S.A.	Cartão Alimentação	3.225,00
09/01/2025	08/01/2025	NF nº 000.005.943	ZAPSIGN PROCESSAM. DE DADOS LTDA	Serviços Assin. Elet.	358,80
dez/24	08/01/2025	Holerite	ANA ANDREA PERON RODRIGUES	Gastos c/ Funcionária	2.078,21
dez/24	08/01/2025	Holerite	ANA CLAUDIA DE SOUZA	Gastos c/ Funcionária	2.809,51
dez/24	08/01/2025	Holerite	BIANCA PALMA DA SILVA	Gastos c/ Funcionária	2.381,76
dez/24	08/01/2025	Holerite	CRISTINA SOARES ANTUNES	Gastos c/ Funcionária	2.257,13
dez/24	08/01/2025	Holerite	ELIANE CRISTINA RODRIGUES DA SILVA	Gastos c/ Funcionária	1.370,31
dez/24	08/01/2025	Holerite	ELIZABETH CRISTINA FERREIRA DE MELO	Gastos c/ Funcionária	634,08
dez/24	08/01/2025	Holerite	GILMAR SOUSA GONCALVES	Gastos c/ Funcionário	2.214,00
dez/24	08/01/2025	Holerite	JOSE VELOSO DA SILVA IRMAO	Gastos c/ Funcionário	2.261,94
dez/24	08/01/2025	Holerite	KARLA GUIMARAES XAVIER	Gastos c/ Funcionária	1.370,46
dez/24	08/01/2025	Holerite	LAUDELINO RIBEIRO DA SILVA	Gastos c/ Funcionário	1.521,48
dez/24	08/01/2025	Holerite	LUCINEIDE DA SILVA SOARES	Gastos c/ Funcionária	1.279,39
dez/24	08/01/2025	Holerite	MARINALVA P DE S NASCIMENTO	Gastos c/ Funcionária	1.132,24
dez/24	08/01/2025	Holerite	MICHELE CRISTINA DE O. TEODORO LUNA	Gastos c/ Funcionária	1.194,47
dez/24	08/01/2025	Holerite	MICHELE FERNANDA DOS SANTOS	Gastos c/ Funcionária	2.312,78
dez/24	08/01/2025	Holerite	MIRIAN REGINA XAVIER PAIN	Gastos c/ Funcionária	398,59
dez/24	08/01/2025	Holerite	WEDYJA SILVA RODRIGUES	Gastos c/ Funcionária	1.241,86
31/12/2024	10/01/2025	NF nº 000.004.228	KOVALIK EMBALAGENS LTDA	Material de Oficina	734,41
06/01/2025	15/01/2025	NF nº 000.020.363	FELIPE LAZARIN JUNIOR - ME	Gêneros Alim Hortfrut	639,20
14/01/2025	15/01/2025	NF nº 000.005.127	REDE DROGÃO POP. COM. MEDIC. LTDA	Medicamentos	201,11
16/01/2025	15/01/2025	NF nº 075.429.848	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS S.A.	Cartão Alimentação	215,00
16/01/2025	15/01/2025	NF nº 000.068.799	ARMARINNE STORE LTDA	Material EPI	297,40
15/01/2025	15/01/2025	NF nº 042.575.233	EBAZAR.COM.BR.LTDA	Material Manutenção	332,63
14/01/2025	15/01/2025	NF nº 000.000.010	ALAMEDA SERVIÇOS DE PAISAG. LTDA	Manutenção Jardim	637,00
08/01/2025	15/01/2025	NF nº 000.000.917	FERRARINI & FERRARINI PANIFICAD. LTDA	Gêneros Aliment. Pão	668,50
14/01/2025	15/01/2025	NF nº 000.004.668	FRISO E ARIOLLE MAT. CONST. LTDA	Material Manutenção	2.000,21
jan/25	15/01/2025	Holerite Vale	ANA ANDREA PERON RODRIGUES	Gastos c/ Funcionária	2.192,35
jan/25	15/01/2025	Holerite Vale	CRISTINA SOARES ANTUNES	Gastos c/ Funcionária	867,90
jan/25	15/01/2025	Holerite Vale	ELIANE CRISTINA RODRIGUES DA SILVA	Gastos c/ Funcionária	1.020,04
jan/25	15/01/2025	Holerite Vale	ELIZABETH CRISTINA FERREIRA DE MELO	Gastos c/ Funcionária	1.020,04
jan/25	15/01/2025	Holerite Vale	GILMAR SOUSA GONCALVES	Gastos c/ Funcionário	867,90
jan/25	15/01/2025	Holerite Vale	JOSE VELOSO DA SILVA IRMAO	Gastos c/ Funcionário	867,90
jan/25	15/01/2025	Holerite Vale	KARLA GUIMARAES XAVIER	Gastos c/ Funcionária	1.020,04
jan/25	15/01/2025	Holerite Vale	LAUDELINO RIBEIRO DA SILVA	Gastos c/ Funcionário	1.140,80
jan/25	15/01/2025	Holerite Vale	LUCINEIDE DA SILVA SOARES	Gastos c/ Funcionária	923,17
jan/25	15/01/2025	Holerite Vale	MARINALVA P DE S NASCIMENTO	Gastos c/ Funcionária	1.020,04

jan/25	15/01/2025	Holerite Vale	MICHELE CRISTINA DE O. TEODORO LUNA	Gastos c/ Funcionária	920,22
jan/25	15/01/2025	Holerite Vale	MICHELE FERNANDA DOS SANTOS	Gastos c/ Funcionária	999,19
jan/25	15/01/2025	Holerite Vale	WEDYJA SILVA RODRIGUES	Gastos c/ Funcionária	1.020,04
27/10/2024	15/01/2025	Fatura	VIVO	Pagamento Telefone	124,89
28/12/2024	17/01/2025	Fatura	VIVO	Pagamento Telefone	114,05
dez/24	20/01/2025	Fatura	CPFL	Pagamento CPFL	379,43
07/01/2025	20/01/2025	NF nº 000.042.026	SUPERMERCADO TREIXEDO LTDA	Gêneros Alimentícios	226,98
08/01/2025	20/01/2025	NF nº 000.018.576	TENDA ATACADO S.A.	Gêneros Alim. - Carne	3.209,29
06/01/2025	20/01/2025	NF nº 000.007.128	C. L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA	Monitoramento	94,14
06/01/2025	20/01/2025	NF nº 000.011.761	ESCRITÓRIO CONTÁBIL J. C. PAVÃO	Serviços Cantábeis	572,25
07/11/2024	20/01/2025	NF nº 000.022.934	COVABRA SUPERMERCADO LTDA	Gêneros Alimentícios	379,60
06/01/2025	20/01/2025	NF nº 000.108.282	RODRIGO TONELOTTO	Material Limpeza	139,60
09/01/2025	20/01/2025	Guia de recolhimento	FGTS	Pagamento FGTS	5.993,00
dez/24	20/01/2025	Guia de recolhimento	INSS	Pagamento INSS	3.019,25
dez/24	20/01/2025	Guia de recolhimento	IRRF	Pagamento IRRF	938,42
dez/24	20/01/2025	Guia de recolhimento	PIS	Pagamento PIS	475,14
jan/25	21/01/2025	Holerite 1ª Parc 13º	ANA ANDREA PERON RODRIGUES	Gastos c/ Funcionária	2.740,44
30/12/2024	22/01/2025	NF nº 000.032.590	PREVINA ODONTOLOGIA LTDA	Convênio	1.011,64
15/01/2025	31/01/2025	NF nº 000.023.525	COVABRA SUPERMERCADO LTDA	Gêneros Alim. - Leite	395,10
15/01/2025	31/01/2025	NF nº 000.023.526	COVABRA SUPERMERCADO LTDA	Gêneros Alim. - Leite	387,08
15/01/2025	31/01/2025	NF nº 000.023.527	COVABRA SUPERMERCADO LTDA	Gêneros Alim. - Leite	395,10
				Total	70.242,50

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	100.726,56
DESPESAS PAGAS PELO EXERCÍCIO	70.242,50
RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO	30.484,06
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAR NO EXERCÍCIO SEGUINTE	30.484,06

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 fevereiro de 2025

**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

**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** PAULO LUIS DE MORAES

**CPF:** 247.519.248-85

**OBJETO DA PARCERIA:** “ENSINO PROFISSIONALIZANTE”

**EXERCÍCIO:** JANEIRO / 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\$
07/01/2025	54.346,23	07/01/2025	0024/01	54.346,23
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICO NO EXERCÍCIO				
(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)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				

(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)	28.641,53		28.641,53		
Férias Funcionários	5.210,85		5.210,85		
FGTS	3.932,00		3.932,00		
INSS	2.764,66		2.764,66		
IRRF	2.260,68		2.260,68		
PIS	321,76		321,76		
Cartão Alimentação	2.150,00		2.150,00		
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	457,80		457,80		
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Bens e materiais permanentes					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>45.739,28</b>		<b>45.739,28</b>		

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NF, RECIBO)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR APLICADO (R\$)
09/01/2025	08/01/2025	NF nº 075.129.011	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS S.A.	Cartão Alimentação	2.150,00
dez/24	08/01/2025	Holerite	ALESSANDRE GRESSONI	Gastos c/ Funcionário	2.920,79
dez/24	08/01/2025	Holerite	ANA PAULA GRESSONI	Gastos c/ Funcionária	4.144,08
dez/24	08/01/2025	Holerite	BARBARA LUCIANE DOMINGUES	Gastos c/ Funcionária	2.665,03
dez/24	08/01/2025	Holerite	CESAR AUGUSTO MOLINA DE PAULA	Gastos c/ Funcionário	946,32
dez/24	08/01/2025	Holerite	FERNANDO DE OLIVEIRA MARQUES	Gastos c/ Funcionário	4.006,30
dez/24	08/01/2025	Holerite	FRANCISCO HOMERO PERENTEL	Gastos c/ Funcionário	4.709,85
dez/24	08/01/2025	Holerite	MARCOS CEZAR DE GODOY	Gastos c/ Funcionário	839,21
dez/24	08/01/2025	Holerite	PEDRO HERINQUE FERNANDES CARDOSO	Gastos c/ Funcionário	1.162,29
dez/24	08/01/2025	Holerite	PEDRO OCTAVIO BEGALLI	Gastos c/ Funcionário	1.097,26
dez/24	08/01/2025	Holerite	ROSIMAR JUSTINO DE MELO	Gastos c/ Funcionário	2.042,33
dez/24	08/01/2025	Comprovante	MARCOS CEZAR DE GODOY	Pagamento Pensão	904,67
dez/24	08/01/2025	Recibo	CESAR AUGUSTO MOLINA DE PAULA	Pagto Férias Funcion.	1.630,61
dez/24	08/01/2025	Recibo	FERNANDO DE OLIVEIRA MARQUES	Pagto Férias Funcion.	3.580,24
jan/25	15/01/2025	Holerite Vale	BARBARA LUCIANE DOMINGUES	Gastos c/ Funcionária	1.029,38
jan/25	15/01/2025	Holerite Vale	MARCOS CEZAR DE GODOY	Gastos c/ Funcionário	974,82
jan/25	15/01/2025	Holerite Vale	PEDRO HERINQUE FERNANDES CARDOSO	Gastos c/ Funcionário	1.199,18
09/01/2025	20/01/2025	Guia de recolhimento	FGTS	Pagamento FGTS	3.932,00
dez/24	20/01/2025	Guia de recolhimento	INSS	Pagamento INSS	2.764,66
dez/24	20/01/2025	Guia de recolhimento	IRRF	Pagamento IRRF	2.260,68
dez/24	20/01/2025	Guia de recolhimento	PIS	Pagamento PIS	321,78
06/01/2025	20/01/2025	NF nº 000.011.762	ESCRITÓRIO CONTÁBIL J. C. PAVÃO	Serviços Cantábeis	457,80
				<b>Total</b>	<b>45.739,28</b>

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	<b>54.361,19</b>
<b>DESPESAS PAGAS PELO EXERCÍCIO</b>	<b>45.739,28</b>
<b>RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO</b>	<b>8.621,91</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAR NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>8.621,91</b>

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

Pedreira, 15 de fevereiro de 2025

  
**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**

**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: PAULO LUIS DE MORAES**

**CPF: 247.519.248-85**

**OBJETO DA PARCERIA: “CURSINHO PRÉ VESTIBULAR”**

**EXERCÍCIO: JANEIRO / 2025**

**ORIGEM DO RECURSO: Municipal**

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

<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
<b>DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)</b>	<b>VALORES PREVISTOS R\$</b>	<b>DATA DO REPASSE</b>	<b>NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO</b>	<b>VALORES REPASSADOS R\$</b>
07/01/2025	23.609,58	07/01/2025	0025/01	23.609,58
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICO NO EXERCÍCIO				
(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)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				

(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)	11.252,24		11.252,24		
Férias de Funcionários	4.904,53		4.904,53		
FGTS	1.412,04		1.412,04		
INSS	768,16		768,16		
IRRF	77,30		77,30		
PIS	116,29		116,29		
Cartão Alimentação	2.150,00		2.150,00		
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	381,50		381,50		
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Bens e materiais permanentes					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>21.062,06</b>		<b>21.062,06</b>		

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NF, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR APLICADO (R\$)
09/01/2025	08/01/2025	NF nº 075.123.238	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS S.A.	Cartão Alimentação	2.150,00
dez/24	08/01/2025	Holerite	ALEXANDRE ALTOMANI	Gastos c/ Funcionário	1.105,64
dez/24	08/01/2025	Holerite	CAMILA BERTELLI MARTINS	Gastos c/ Funcionária	1.077,61
dez/24	08/01/2025	Holerite	CASSIANO HERINQUE SANTANA	Gastos c/ Funcionário	833,62
dez/24	08/01/2025	Holerite	CASSIO SCABORA	Gastos c/ Funcionário	329,81
dez/24	08/01/2025	Holerite	DEISE CRISTINA PANEGASSI SANTANA	Gastos c/ Funcionária	489,55
dez/24	08/01/2025	Holerite	DIMITRIUS JOSE DOS S DEI SANTI	Gastos c/ Funcionário	1.000,13
dez/24	08/01/2025	Holerite	EDUARDO MOREIRA DE SOUZA	Gastos c/ Funcionário	1.368,46
dez/24	08/01/2025	Holerite	JULIO AMERICO SELINGARD	Gastos c/ Funcionário	659,62
dez/24	08/01/2025	Holerite	LEANDRO HERINQUE SATORI	Gastos c/ Funcionário	1.094,95
dez/24	08/01/2025	Holerite	ZUREMA APARECIDA DE MOARES	Gastos c/ Funcionária	2.264,07
dez/24	08/01/2025	Recibo	ALEXANDRE ALTOMANI	Pagto Férias Funcion.	1.347,36
dez/24	08/01/2025	Recibo	CAMILA BERTELLI MARTINS	Pagto Férias Funcion.	1.346,29
dez/24	08/01/2025	Recibo	CASSIANO HERINQUE SANTANA	Pagto Férias Funcion.	879,49
dez/24	08/01/2025	Recibo	DEISE CRISTINA PANEGASSI SANTANA	Pagto Férias Funcion.	451,90
dez/24	08/01/2025	Recibo	JULIO AMERICO SELINGARD	Pagto Férias Funcion.	879,49
jan/25	15/01/2025	Holerite Vale	ZUREMA APARECIDA DE MOARES	Gastos c/ Funcionária	1.028,78
09/01/2025	20/01/2025	Guia de recolhimento	FGTS	Pagamento FGTS	1.412,04
dez/24	20/01/2025	Guia de recolhimento	INSS	Pagamento INSS	768,16
dez/24	20/01/2025	Guia de recolhimento	IRRF	Pagamento IRRF	77,30
dez/24	20/01/2025	Guia de recolhimento	PIS	Pagamento PIS	116,29
06/01/2025	20/01/2025	NF nº 000.011.759	ESCRITÓRIO CONTÁBIL J. C. PAVÃO	Serviços Cantábeis	381,50
				<b>Total</b>	<b>21.062,06</b>

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	<b>23.614,68</b>
<b>DESPESAS PAGAS PELO EXERCÍCIO</b>	<b>21.062,06</b>
<b>RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO</b>	<b>2.552,62</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAR NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>2.552,62</b>

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

Pedreira, 15 de fevereiro de 2025

  
**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**

**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: PAULO LUIS DE MORAES**

**CPF: 247.519.248-85**

**OBJETO DA PARCERIA: “NÚCLEO DE PESQUISA”**

**EXERCÍCIO: JANEIRO / 2025**

**ORIGEM DO RECURSO: Municipal**

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

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
07/01/2025	32.898,59	07/01/2025	0026/01	32.898,59
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICO NO EXERCÍCIO				32.898,59
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				11,33
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				32.909,92
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				32.909,92

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

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

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

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

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

**ORIGEM DOS RECURSOS (4):**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	15.879,14		15.879,14		
Férias de Funcionários	4.306,02		4.306,02		
FGTS	1.733,52		1.733,52		
INSS	1.206,32		1.206,32		
IRRF	420,61		420,61		
PIS	147,68		147,68		
Cartão Alimentação	1.290,00		1.290,00		
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Material de Limpeza					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	228,90		228,90		
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Bens e materiais permanentes					
Pequenos Reparos					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>25.212,19</b>		<b>25.212,19</b>		

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NF, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR APLICADO (R\$)
09/01/2025	08/01/2025	NF nº 075.128.548	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS S.A.	Cartão Alimentação	1.290,00
dez/24	08/01/2024	Holerite	EDSON DONIZETE ARMELIN	Gastos c/ Funcionário	2.149,93
dez/24	08/01/2024	Holerite	EMILI ISABEL GROLLA THOMAZINI	Gastos c/ Funcionária	1.632,88
dez/24	08/01/2024	Holerite	LUCIANE SANDRINI DIAS	Gastos c/ Funcionária	1.570,61
dez/24	08/01/2024	Holerite	MARIA EDUARDA PIVA	Gastos c/ Funcionária	2.765,27
dez/24	08/01/2024	Holerite	ROSANGELA DA SILVA SANTOS	Gastos c/ Funcionária	1.856,24
dez/24	08/01/2024	Holerite	THIAGO BEIRA BELIGNI	Gastos c/ Funcionário	1.570,61
dez/24	08/01/2025	Recibo	LUCIANE SANDRINI DIAS	Pagto Férias Funcion.	2.153,01
dez/24	08/01/2025	Recibo	THIAGO BEIRA BELIGNI	Pagto Férias Funcion.	2.153,01
dez/24	08/01/2024	Contrato	ARTHUR DE FARIA	Pagamento Estagiário	1.354,50
dez/24	08/01/2024	Contrato	GIOVANA PEREIRA DOS SANTOS	Pagamento Estagiária	1.354,50
jan/25	15/01/2025	Holerite Vale	EDSON DONIZETE ARMELIN	Gastos c/ Funcionário	867,90
jan/25	15/01/2025	Holerite Vale	ROSANGELA DA SILVA SANTOS	Gastos c/ Funcionária	756,70
09/01/2025	20/01/2025	Guia de recolhimento	FGTS	Pagamento FGTS	1.733,52
dez/24	20/01/2025	Guia de recolhimento	INSS	Pagamento INSS	1.206,32
dez/24	20/01/2025	Guia de recolhimento	IRRF	Pagamento IRRF	420,61
dez/24	20/01/2025	Guia de recolhimento	PIS	Pagamento PIS	147,68
06/01/2024	20/01/2024	NF nº 000.011.758	ESCRITÓRIO CONTÁBIL J. C. PAVÃO	Serviços Contábeis	228,90
				Total	25.212,19

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	32.909,92
DESPESAS PAGAS PELO EXERCÍCIO	25.212,19
RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO	7.697,73
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAR NO EXERCÍCIO SEGUINTE	7.697,73

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 fevereiro de 2025

  
**PAULO LUIS DE MORAES**  
Presidente