

**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**

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

**CPF: 247.519.248-85**

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

**EXERCÍCIO: FEVEREIRO / 2025**

**ORIGEM DO RECURSO: Municipal**

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

<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
<b>DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)</b>	<b>VALORES PREVISTOS - R\$</b>	<b>DATA DO REPASSE</b>	<b>NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO</b>	<b>VALORES REPASSADOS - R\$</b>
06/02/2025	173.919,88	06/02/2025	0022/02	173.919,88
28/02/2025	162.143,13	28/02/2025	0022/03	162.143,13
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				9.309,53
(B) REPASSES PÚBLICO NO EXERCÍCIO				345.372,54
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				28,75
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				345.401,29
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				345.401,29

(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)	125.316,79		125.316,79		
Férias Funcionários	31.494,89		31.494,89		
1ª parcela 13º salário	12.551,16		12.551,16		
Rescisão de Contrato	2.261,30		2.261,30		
FGTS Rescisão	1.361,77		1.361,77		
FGTS	8.132,02		8.132,02		
FGTS	4.005,28		4.005,28		
INSS	9.099,49		9.099,49		
IRRF	6.106,66		6.106,66		
PIS	1.008,56		1.008,56		
Cartão Alimentação	14.011,00		14.011,00		
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	7.038,70		7.038,70		
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	1.826,13		1.826,13		
Hortifrut	2.713,88		2.713,88		
Carne	4.315,62		4.315,62		
Pão	898,20		898,20		
Leite	886,08		886,08		
Outros materiais de consumo	10.988,60		10.988,60		
IPI's	173,00		173,00		
Materiais de limpeza	647,44		647,44		
Serviços médicos (*)	1.590,97		1.590,97		
Outros serviços de terceiros	94,10		94,10		
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.355,98		1.355,98		
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
CPFL	1.643,93		1.643,93		
Serviço de Água Esgoto	76,43		76,43		
Gás	860,00		860,00		
Internet	200,00		200,00		
Bens e materiais permanentes					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>250.657,98</b>		<b>250.657,98</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\$)
07/01/2025	04/02/2025	NF nº 000.013.304	DIOGO POLITTI - ME	Material manutenção	340,56
06/01/2025	05/02/2025	NF nº 000.038.416	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA - FILIAL	Gêneros Alimentícios	471,37
07/01/2025	06/02/2025	NF nº 000.038.436	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA - FILIAL	Gêneros Alim. - carne	358,13
07/01/2025	06/02/2025	NF nº 000.038.436	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA - FILIAL	Material de limpeza	23,80
08/01/2025	06/02/2025	NF nº 000.038.453	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA - FILIAL	Gêneros Alim. - carne	1.681,00
29/01/2025	06/02/2025	NF nº 000.038.712	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA - FILIAL	Gêneros Alim. - carne	1.283,00
31/01/2025	06/02/2025	NF nº 000.000.881	PONTO X COM. DE ARMARINHOS LTDA	Material oficina	2.201,79
31/01/2025	06/02/2025	NF nº 000.001.572	WINNER INFORMÁTICA PEDREIRA LTDA	Material manutenção	512,97
29/01/2025	06/02/2025	NF nº 000.002.172	PHB PRESENTES LTDA - ME	Material oficina	245,00
29/01/2025	06/02/2025	NF nº 000.004.672	MAT. PARA CONS. FRISO E ARIOLLI LTDA	Material manutenção	1.404,90
jan/25	06/02/2025	Fatura	CPFL	Pagamento CPFL	1.643,93
jan/25	06/02/2025	Fatura	SAAE	Pagamento Água	76,43
jan/25	06/02/2025	Holerite	ALVARO ROBERTO FRASSON	Gastos c/ Funcionário	1.432,11
jan/25	06/02/2025	Holerite	AMANDA FABRIN CHRISTINI MAIA	Gastos c/ Funcionária	6.243,11
jan/25	06/02/2025	Holerite	ANA PAULA PALANCH TEIXEIRA	Gastos c/ Funcionária	4.310,87
jan/25	06/02/2025	Holerite	ANDREIA APARECIDA DOS SANTOS	Gastos c/ Funcionária	1.920,54
jan/25	06/02/2025	Holerite	ANDREZA ALINE DOS SANTOS	Gastos c/ Funcionária	867,44
jan/25	06/02/2025	Holerite	CAROLINA APAREC. DE ALMEIDA PIERINI	Gastos c/ Funcionária	921,45
jan/25	06/02/2025	Holerite	DAIANE CRISTINA FERREIRA DA SILVA	Gastos c/ Funcionária	1.672,08
jan/25	06/02/2025	Holerite	DARA PATRICIA PEDROSO	Gastos c/ Funcionária	1.738,68
jan/25	06/02/2025	Holerite	ELIANA AURORA DOS SANTOS PEREIRA	Gastos c/ Funcionária	1.470,52
jan/25	06/02/2025	Holerite	GENI DA CUNHA MORAES	Gastos c/ Funcionária	1.470,52
jan/25	06/02/2025	Holerite	GRACE K FERNANDES DE PAULI	Gastos c/ Funcionária	528,14
jan/25	06/02/2025	Holerite	GRACE K FERNANDES DE PAULI	Gastos c/ Funcionária	250,00
jan/25	06/02/2025	Holerite	HELOISA GRANGEIRO	Gastos c/ Funcionária	1.286,72
jan/25	06/02/2025	Holerite	ITACIANA APARECIDA M SANTOS	Gastos c/ Funcionária	1.026,33
jan/25	06/02/2025	Holerite	JOICE FERNANDA CAMARGO MORETTO	Gastos c/ Funcionária	2.664,46
jan/25	06/02/2025	Holerite	JOSE AUGUSTO CARDOSO	Gastos c/ Funcionário	3.164,85
jan/25	06/02/2025	Holerite	LILIAN DOS SANTOS GLAZIA	Gastos c/ Funcionária	1.456,58
jan/25	06/02/2025	Holerite	MARCIO ANDRE ANGHINONI	Gastos c/ Funcionário	2.535,77
jan/25	06/02/2025	Holerite	MARIA APARECIDA FORTUNATO	Gastos c/ Funcionária	1.869,36
jan/25	06/02/2025	Holerite	MARIA CRISTINA GABELIN	Gastos c/ Funcionária	853,47

jan/25	06/02/2025	Holerite	MARIA DOS REMEDIOS MENDES LUCAS	Gastos c/ Funcionária	832,08
jan/25	06/02/2025	Holerite	MARIA HELOISA MORATORI	Gastos c/ Funcionária	1.664,32
jan/25	06/02/2025	Holerite	MARIA IGNEZ P PANIGASSI BARBOZA	Gastos c/ Funcionária	1.246,48
jan/25	06/02/2025	Holerite	MARIANA ANGHINONI	Gastos c/ Funcionária	656,18
jan/25	06/02/2025	Holerite	MELINA NIERO	Gastos c/ Funcionária	2.232,86
jan/25	06/02/2025	Holerite	ROSANA DAVANCO DE ALCANTARA	Gastos c/ Funcionária	4.630,40
jan/25	06/02/2025	Holerite	ROSANGELA DE SOUZA P MARCONDES	Gastos c/ Funcionária	3.781,77
jan/25	06/02/2025	Holerite	ROSIANE APARECIDA DA SILVA	Gastos c/ Funcionária	2.357,49
jan/25	06/02/2025	Holerite	SILVANA APAREC ROSSETTI CANDELORO	Gastos c/ Funcionária	1.772,95
jan/25	06/02/2025	Holerite	WAGNER OLIVEIRA DE SOUZA	Gastos c/ Funcionário	1.361,52
jan/25	06/02/2025	Holerite	WENDELL DE JESUS FLORENTINO	Gastos c/ Funcionário	1.013,45
jan/25	06/02/2025	Recibo	AMANDA FABRIN CHRISTINI MAIA	Pagto Férias Funcion.	7.622,94
jan/25	06/02/2025	Recibo	ANA PAULA PALANCH TEIXEIRA	Pagto Férias Funcion.	5.157,01
jan/25	06/02/2025	Recibo	DARA PATRICIA PEDROSO	Pagto Férias Funcion.	3.962,72
jan/25	06/02/2025	Recibo	MARIA CRISTINA GABELIN	Pagto Férias Funcion.	3.190,18
jan/25	06/02/2025	Holerite 1ª PARC 13º	DARA PATRICIA PEDROSO	Gastos c/ Funcionária	1.680,00
jan/25	06/02/2025	Holerite 1ª PARC 13º	JOSE AUGUSTO CARDOSO	Gastos c/ Funcionário	3.599,33
10/02/2025	07/02/2025	NF nº 076.547.734	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS S.A.	Cartão Alimentação	6.880,00
29/01/2025	10/02/2025	NF nº 000.019.249	TENDA ATACADO S.A.	Gêneros Alimentícios	1.000,28
29/01/2025	10/02/2025	NF nº 000.000.774	IRINEU B DOS SANTOS - ME	Material oficina	250,56
17/01/2025	10/02/2025	NF nº 000.037.589	PAPELARIA ESTRELA LTDA	Material oficina	355,65
20/01/2025	10/02/2025	NF nº 000.004.385	REDE DROGÃO POP. COM. MEDIC. LTDA	Medicamentos	1.425,55
12/02/2025	10/02/2025	NF nº 000.069.952	DESKTOP INTERNET SERVICES	Conexão Internet	100,08
12/02/2025	10/02/2025	NF nº 000.069.953	DESKTOP INTERNET SERVICES	Conexão Internet	99,92
13/01/2025	10/02/2025	NF nº 000.001.031	ROGÉRIO APARECIDO RIBEIRO - ME	Material oficina	268,51
29/01/2025	10/02/2025	NF nº 000.019.248	TENDA ATACADO S.A.	Gêneros Alim. - carne	993,49
29/01/2025	10/02/2025	NF nº 000.000.928	AUTO POSTO CANECÃO PEDREIRA LTDA	Material de limpeza	232,76
05/02/2025	10/02/2025	NF nº 000.004.496	KOVALIK EMBALAGENS LTDA	Material de Oficina	1.339,90
fev/25	10/02/2025	Holerite 1ª PARC 13º	ALVARO ROBERTO FRASSON	Gastos c/ Funcionário	1.606,24
fev/25	10/02/2025	Holerite 1ª PARC 13º	ANDREZA ALINE DOS SANTOS	Gastos c/ Funcionária	945,88
14/01/2025	13/02/2025	NF nº 000.038.550	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA - FILIAL	Gêneros Alim Hortfrut	311,72
03/02/2025	14/02/2025	NF nº 000.061.862	INTERCARD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Serviços Médicos	690,19
01/02/2025	14/02/2025	NF nº 000.007.268	WAIZELI DISTRIBUIDORA LTDA	Material de limpeza	235,60
13/02/2025	14/02/2025	NF nº 000.000.015	ANDREW VINICIUS NERI	Material manutenção	480,00
12/02/2025	14/02/2025	NF nº 000.000.937	FERRARINI & FERRARINI PANIFICAD. LTDA	Gêneros Aliment. Pão	898,20
24/01/2025	14/02/2025	NF nº 000.061.690	INTERCARD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Serviços Médicos	327,39
fev/25	14/02/2025	Holerite Vale	ALVARO ROBERTO FRASSON	Gastos c/ Funcionário	974,82
fev/25	14/02/2025	Holerite Vale	ANDREIA APARECIDA DOS SANTOS	Gastos c/ Funcionária	1.549,12
fev/25	14/02/2025	Holerite Vale	ANDREZA ALINE DOS SANTOS	Gastos c/ Funcionária	756,70
fev/25	14/02/2025	Holerite Vale	GRACE K FERNANDES DE PAULI	Gastos c/ Funcionária	756,70
fev/25	14/02/2025	Holerite Vale	HELOISA GRANGEIRO	Gastos c/ Funcionária	923,17
fev/25	14/02/2025	Holerite Vale	ITACIANA APARECIDA M SANTOS	Gastos c/ Funcionária	1.034,66
fev/25	14/02/2025	Holerite Vale	JOICE FERNANDA CAMARGO MORETTO	Gastos c/ Funcionária	3.318,00
fev/25	14/02/2025	Holerite Vale	JOSE AUGUSTO CARDOSO	Gastos c/ Funcionário	2.879,46
fev/25	14/02/2025	Holerite Vale	LILIAN DOS SANTOS GLAZIA	Gastos c/ Funcionária	1.007,16
fev/25	14/02/2025	Holerite Vale	MARIA DOS REMEDIOS MENDES LUCAS	Gastos c/ Funcionária	678,30
fev/25	14/02/2025	Holerite Vale	MARIA HELOISA MORATORI	Gastos c/ Funcionária	1.329,30
fev/25	14/02/2025	Holerite Vale	MARIA IGNEZ P PANIGASSI BARBOZA	Gastos c/ Funcionária	756,70
fev/25	14/02/2025	Holerite Vale	MARIANA ANGHINONI	Gastos c/ Funcionária	923,17
fev/25	14/02/2025	Holerite Vale	ROSANGELA DE SOUZA P MARCONDES	Gastos c/ Funcionária	1.587,60

fev/25	14/02/2025	Holerite Vale	WAGNER OLIVEIRA DE SOUZA	Gastos c/ Funcionário	1.050,00
fev/25	14/02/2025	Holerite Vale	WENDELL DE JESUS FLORENTINO	Gastos c/ Funcionário	777,00
fev/25	14/10/2025	Holerite 1ª PARC 13º	MARIA IGNEZ P PANIGASSI BARBOZA	Gastos c/ Funcionária	1.061,96
fev/25	14/02/2025	Guia de recolhimento	FGTS - Rescisão de Contrato	Pagamento FGTS	127,27
fev/25	14/02/2025	Guia de recolhimento	FGTS - Rescisão de Contrato	Pagamento FGTS	1.234,50
fev/25	14/02/2025	Termo Rescisão	ELIANA AURORA DOS SANTOS PEREIRA	Rescisão de Contrato	2.261,30
18/01/2025	17/02/2025	NF nº 000.071.962	BARRIGA VERDE COM. E SERV. LTDA	Material manutenção	119,18
29/01/2025	17/02/2025	NF nº 000.028.872	LILIAN REGINA CUNHA DE SENA - ME	Material EPI's	173,00
31/01/2025	17/02/2025	NF nº 000.014.288	R. A. UNIÃO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Material manutenção	469,58
29/01/2025	17/02/2025	NF nº 000.020.476	FELIPE LAZARIN JUNIOR - ME	Gêneros Alim Hortfrut	1.605,05
30/01/2025	17/02/2025	NF nº 000.023.652	COVABRA SUPERMERCADO LTDA	Material de limpeza	155,28
20/01/2025	17/02/2025	NF nº 000.017.231	FARTRIUNFO LTDA	Medicamentos	145,06
20/01/2025	17/02/2025	NF nº 000.017.232	FARTRIUNFO LTDA	Medicamentos	5.468,09
14/02/2025	17/02/2025	Guia de recolhimento	FGTS	Pagamento FGTS	8.132,02
29/01/2025	19/02/2025	NF nº 000.002.061	DEPÓSITO DE GÁS PEDREIRA LTDA	Pagamento de Gás	860,00
20/01/2025	19/02/2025	NF nº 000.038.612	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA - FILIAL	Gêneros Alim Hortfrut	154,62
07/02/2025	20/02/2025	NF nº 000.007.240	C. L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA	Monitoramento	94,10
21/01/2025	20/02/2025	NF nº 000.038.620	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA - FILIAL	Gêneros Alim Hortfrut	151,05
31/01/2025	20/02/2025	NF nº 000.012.317	PROMETAIS IND. E COM. DE PROD. SIDER.	Material manutenção	3.000,00
jan/25	20/02/2025	Guia de recolhimento	INSS	Pagamento INSS	9.099,49
jan/25	20/02/2025	Guia de recolhimento	IRRF	Pagamento IRRF	6.106,66
jan/25	20/02/2025	Guia de recolhimento	PIS	Pagamento PIS	1.008,56
19/02/2025	20/02/2025	NF nº 000.011.967	ESCRITÓRIO CONTÁBIL J. C. PAVÃO	Serviços Contábeis	1.355,98
fev/25	21/02/2025	Holerite 1ª PARC 13º	LILIAN DOS SANTOS GLAZIA	Gastos c/ Funcionária	1.258,95
29/01/2025	28/02/2025	NF nº 000.038.713	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA - FILIAL	Gêneros Alim Hortfrut	491,44
05/02/2025	28/02/2025	NF nº 000.023.701	COVABRA SUPERMERCADO LTDA	Gêneros Alim. - Leite	886,08
11/02/2025	28/02/2025	NF nº 000.023.751	COVABRA SUPERMERCADO LTDA	Gêneros Alimentícios	73,80
13/02/2025	28/02/2025	NF nº 000.023.766	COVABRA SUPERMERCADO LTDA	Gêneros Alimentícios	280,68
13/02/2025	28/02/2025	NF nº 000.062.232	INTERCARD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Serviços Médicos	228,00
13/02/2025	28/02/2025	NF nº 000.062.233	INTERCARD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Serviços Médicos	345,39
05/03/2025	28/02/2025	NF nº 077.480.241	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS S.A.	Cartão Alimentação	7.131,00
28/02/2025	28/02/2025	Guia de recolhimento	FGTS	Pagamento FGTS	4.005,28
fev/25	28/02/2025	Holerite	ALESSANDRA LOPES PAES DOS SANTOS	Gastos c/ Funcionária	1.361,42
fev/25	28/02/2025	Holerite	ALVARO ROBERTO FRASSON	Gastos c/ Funcionário	1.436,76
fev/25	28/02/2025	Holerite	AMANDA FABRIN CHRISTINI MAIA	Gastos c/ Funcionária	1.395,61
fev/25	28/02/2025	Holerite	ANA PAULA PALANCH TEIXEIRA	Gastos c/ Funcionária	498,75
fev/25	28/02/2025	Holerite	ANDREIA APARECIDA DOS SANTOS	Gastos c/ Funcionária	1.854,28
fev/25	28/02/2025	Holerite	ANDREZA ALINE DOS SANTOS	Gastos c/ Funcionária	939,39
fev/25	28/02/2025	Holerite	CAROLINA APAREC. DE ALMEIDA PIERINI	Gastos c/ Funcionária	1.469,67
fev/25	28/02/2025	Holerite	DAIANE CRISTINA FERREIRA DA SILVA	Gastos c/ Funcionária	1.593,53
fev/25	28/02/2025	Holerite	DARA PATRICIA PEDROSO	Gastos c/ Funcionária	298,68
fev/25	28/02/2025	Holerite	GENI DA CUNHA MORAES	Gastos c/ Funcionária	1.470,52
fev/25	28/02/2025	Holerite	GRACE K FERNANDES DE PAULI	Gastos c/ Funcionária	754,82
fev/25	28/02/2025	Holerite	HELOISA GRANGEIRO	Gastos c/ Funcionária	1.324,41
fev/25	28/02/2025	Holerite	JOICE FERNANDA CAMARGO MORETTO	Gastos c/ Funcionária	2.611,45
fev/25	28/02/2025	Holerite	JOSE AUGUSTO CARDOSO	Gastos c/ Funcionário	3.164,85
fev/25	28/02/2025	Holerite	LILIAN DOS SANTOS GLAZIA	Gastos c/ Funcionária	912,03
fev/25	28/02/2025	Holerite	MARCIO ANDRE ANGHINONI	Gastos c/ Funcionário	2.535,77
fev/25	28/02/2025	Holerite	MARIA APARECIDA FORTUNATO	Gastos c/ Funcionária	1.869,36

fev/25	28/02/2025	Holerite	MARIA DOS REMEDIOS MENDES LUCAS	Gastos c/ Funcionária	772,92
fev/25	28/02/2025	Holerite	MARIA HELOISA MORATORI	Gastos c/ Funcionária	1.664,32
fev/25	28/02/2025	Holerite	MARIA IGNEZ P PANIGASSI BARBOZA	Gastos c/ Funcionária	1.232,68
fev/25	28/02/2025	Holerite	MARIANA ANGHINONI	Gastos c/ Funcionária	945,49
fev/25	28/02/2025	Holerite	MELINA NIERO	Gastos c/ Funcionária	2.232,86
fev/25	28/02/2025	Holerite	ROSANA DAVANCO DE ALCANTARA	Gastos c/ Funcionária	4.610,19
fev/25	28/02/2025	Holerite	ROSANGELA DE SOUZA P MARCONDES	Gastos c/ Funcionária	1.882,53
fev/25	28/02/2025	Holerite	ROSIANE APARECIDA DA SILVA	Gastos c/ Funcionária	2.452,34
fev/25	28/02/2025	Holerite	SILVANA APAREC ROSSETTI CANDELORO	Gastos c/ Funcionária	2.122,98
fev/25	28/02/2025	Holerite	VALDENIRA FERREIRA	Gastos c/ Funcionária	147,16
fev/25	28/02/2025	Holerite	WAGNER OLIVEIRA DE SOUZA	Gastos c/ Funcionário	1.361,52
fev/25	28/02/2025	Holerite	WENDELL DE JESUS FLORENTINO	Gastos c/ Funcionário	866,14
fev/25	28/02/2025	Holerite 1ª PARC 13º	ANA PAULA PALANCH TEIXEIRA	Gastos c/ Funcionária	2.398,80
fev/25	28/02/2025	Recibo	MARIA DOS REMEDIOS MENDES LUCAS	Pagto Férias Funcion.	2.121,12
fev/25	28/02/2025	Recibo	MARIA HELOISA MORATORI	Pagto Férias Funcion.	3.849,78
fev/25	28/02/2025	Recibo	MARIANA ANGHINONI	Pagto Férias Funcion.	2.795,57
fev/25	28/02/2025	Recibo	SILVANA APAREC ROSSETTI CANDELORO	Pagto Férias Funcion.	2.795,57
				<b>Total</b>	<b>250.657,98</b>

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	<b>345.401,29</b>
<b>DESPESAS PAGAS PELO EXERCÍCIO</b>	<b>250.657,98</b>
<b>RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO</b>	<b>94.743,31</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAR NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>94.743,31</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 março 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:** FEVEREIRO / 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\$
06/02/2025	129.700,26	06/02/2025	0023/02	129.700,26
28/02/2025	90.837,07	28/02/2025	0023/03	90.837,07
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				30.484,06
(B) REPASSES PÚBLICO NO EXERCÍCIO				251.021,39
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				27,16
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				251.048,55
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				251.048,55

(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)	61.916,65		61.916,65		
Férias Funcionários	15.171,98		15.171,98		
1ª parcela 13º salário	1.693,49		1.693,49		
Rescisão de Contrato	9.020,74		9.020,74		
FGTS Rescisão	4.008,56		4.008,56		
FGTS	4.252,28		4.252,28		
INSS	2.731,92		2.731,92		
IRRF	1.780,56		1.780,56		
PIS	395,05		395,05		
Cartão Alimentação	6.880,00		6.880,00		
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	1.524,66		1.524,66		
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	5.110,05		5.110,05		
Horti Fruti	6.237,88		6.237,88		
Carne	5.561,49		5.561,49		
Outros materiais de consumo	22.722,96		22.722,96		
Materiais de limpeza	967,35		967,35		
EPI's	2.531,72		2.531,72		
ISSQN	159,69		159,69		
Relógio Ponto	177,00		177,00		
Serviços médicos (*)	997,57		997,57		
Outros serviços de terceiros	47,50		47,50		
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	637,92		637,92		
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
CPFL	511,05		511,05		
Serviço de Água e Esgoto	450,07		450,07		
Telefone	151,94		151,94		
Bens e materiais permanentes					
Combustível	446,28		446,28		
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>156.086,36</b>		<b>156.086,36</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\$)
05/02/2025	05/02/2025	NF nº 000.076.275	MAGAZINE LUIZA S/A	Material manutenção	649,01
08/01/2025	06/02/2025	NF nº 000.007.003	J. I. BERTEVLLO E CIA LTDA - EPP	Material EPI's	1.380,00
06/02/2025	06/02/2025	NF nº 000.543.133	PROSPERAR COMERCIO ATACADISTA	Material EPI's	280,44
07/02/2025	06/02/2025	NF nº 000.080.584	HM UNIFORMES EPIS LTDA	Material EPI's	59,90
07/02/2025	06/02/2025	NF nº 000.023.869	REGIS ORBOLATO TAMANINI	Material manutenção	93,10
06/02/2025	06/02/2025	NF nº 000.244.784	MIKELI DELALIBERA BONFIM LTDA	Material manutenção	94,47
30/01/2025	06/02/2025	NF nº 000.007.455	J. I. BERTEVLLO E CIA LTDA - EPP	Material manutenção	15,00
jan/25	06/02/2025	Fatura	CPFL	Pagamento CPFL	511,05
jan/25	06/02/2025	Holerite	ANA ANDREA PERON RODRIGUES	Gastos c/ Funcionária	3.024,93
jan/25	06/02/2025	Holerite	ANA CLAUDIA DE SOUZA	Gastos c/ Funcionária	2.743,95
jan/25	06/02/2025	Holerite	BIANCA PALMA DA SILVA	Gastos c/ Funcionária	2.200,76
jan/25	06/02/2025	Holerite	CRISTINA SOARES ANTUNES	Gastos c/ Funcionária	2.032,17
jan/25	06/02/2025	Holerite	ELIANE CRISTINA RODRIGUES DA SILVA	Gastos c/ Funcionária	1.348,82
jan/25	06/02/2025	Holerite	ELIZABETH CRISTINA FERREIRA DE MELO	Gastos c/ Funcionária	491,26
jan/25	06/02/2025	Holerite	GILMAR SOUSA GONCALVES	Gastos c/ Funcionário	2.054,64
jan/25	06/02/2025	Holerite	JOSE VELOSO DA SILVA IRMAO	Gastos c/ Funcionário	2.062,44
jan/25	06/02/2025	Holerite	KARLA GUIMARAES XAVIER	Gastos c/ Funcionária	1.348,82
jan/25	06/02/2025	Holerite	LAUDELINO RIBEIRO DA SILVA	Gastos c/ Funcionário	1.434,43
jan/25	06/02/2025	Holerite	LUCINEIDE DA SILVA SOARES	Gastos c/ Funcionária	1.245,97
jan/25	06/02/2025	Holerite	MARINALVA P DE S NASCIMENTO	Gastos c/ Funcionária	736,57
jan/25	06/02/2025	Holerite	MICHELE CRISTINA DE O. TEODORO LUNA	Gastos c/ Funcionária	1.196,06
jan/25	06/02/2025	Holerite	MICHELE FERNANDA DOS SANTOS	Gastos c/ Funcionária	2.190,78
jan/25	06/02/2025	Holerite	MIRIAN REGINA XAVIER PAIN	Gastos c/ Funcionária	2.316,49
jan/25	06/02/2025	Holerite	WEDYJA SILVA RODRIGUES	Gastos c/ Funcionária	1.169,85
jan/25	06/02/2025	Recibo	ANA ANDREA PERON RODRIGUES	Pagto Férias Funcion.	5.982,94
jan/25	06/02/2025	Recibo	ELIANE CRISTINA RODRIGUES DA SILVA	Pagto Férias Funcion.	3.165,95
jan/25	06/02/2025	Recibo	LUCINEIDE DA SILVA SOARES	Pagto Férias Funcion.	2.855,56
jan/25	06/02/2025	Recibo	MARINALVA P DE S NASCIMENTO	Pagto Férias Funcion.	3.167,53
10/02/2025	07/02/2025	NF nº 076.549.480	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS S.A.	Cartão Alimentação	3.655,00
fev/25	07/02/2025	Guia de recolhimento	FGTS - Rescisão de Contrato	Pagamento FGTS	4.008,56
fev/25	07/02/2025	Termo Rescisão	ELIZABETH CRISTINA FERREIRA DE MELO	Rescisão de Contrato	7.039,79
04/02/2025	10/02/2025	NF nº 000.001.434	FERRAZZO TRANSPORTES LTDA	Serviço manutenção	47,50
20/01/2025	10/02/2025	NF nº 000.007.718	REDE DROGÃO POP. COM. MEDIC. LTDA	Medicamentos	415,41
30/01/2025	10/02/2025	NF nº 000.000.582	VAREJÃO AMPARENSE LTDA - EPP	Gêneros Alim Hortfrut	6.237,88

16/01/2025	10/02/2025	NF nº 000.005.849	VIDRAÇARIA FLOR DA MONTANHA LTDA	Material manutenção	9.491,92
01/02/2025	10/02/2025	NF nº 000.022.325	AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA	Pagto combustível	446,28
17/01/2025	10/02/2025	NF nº 000.037.597	PAPELARIA ESTRELA LTDA	Material oficina	1.586,15
20/01/2025	10/02/2025	NF nº 000.005.246	REDE DROGÃO POP. COM. MEDIC. LTDA	Medicamentos	775,27
06/02/2025	10/02/2025	NF nº 000.019.539	TENDA ATACADO S.A.	Gêneros Alimentícios	521,95
07/02/2025	10/02/2025	NF nº 000.004.269	COMERCIO DE MADEIRAS BUZO LTDA - ME	Material manutenção	43,40
13/02/2025	13/02/2025	NF nº 000.943.498	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	Material oficinas	7.325,00
30/01/2025	14/02/2025	NF nº 000.026.474	VILSON MONTANHEIRO AMPARO - ME	Gêneros Alim. - carne	1.135,15
jan/25	14/02/2025	Guia Recolhimento	ISSQN	Pagamento ISSQN	159,69
28/01/2025	14/02/2025	Fatura	VIVO	Pagamento Telefone	151,94
16/02/2025	14/02/2025	NF nº 000.007.477	F. M. COMERCIO E SERVIÇO LTDA	Material manutenção	259,60
16/02/2025	14/02/2025	NF nº 000.044.793	SANTIAGO ELETRO LTDA	Material oficina	222,00
17/02/2025	14/02/2025	NF nº 000.044.856	SANTIAGO ELETRO LTDA	Material oficina	222,00
17/02/2025	14/02/2025	NF nº 000.044.858	SANTIAGO ELETRO LTDA	Material oficina	222,00
17/02/2025	14/02/2025	NF nº 000.044.860	SANTIAGO ELETRO LTDA	Material oficina	222,00
17/02/2025	14/02/2025	NF nº 000.044.862	SANTIAGO ELETRO LTDA	Material oficina	222,00
17/02/2025	14/02/2025	NF nº 000.044.864	SANTIAGO ELETRO LTDA	Material oficina	222,00
17/02/2025	14/02/2025	NF nº 000.044.867	SANTIAGO ELETRO LTDA	Material oficina	222,00
17/02/2025	14/02/2025	NF nº 000.044.868	SANTIAGO ELETRO LTDA	Material oficina	222,00
17/02/2025	14/02/2025	NF nº 000.044.871	SANTIAGO ELETRO LTDA	Material oficina	222,00
17/02/2025	14/02/2025	NF nº 000.044.872	SANTIAGO ELETRO LTDA	Material oficina	222,00
17/02/2025	14/02/2025	NF nº 000.245.715	UAI COMPREI COMERCIO ONLINE LTDA	Material EPI's	113,94
14/02/2025	14/02/2025	NF nº 000.392.943	1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA	Material EPI's	78,90
fev/25	14/02/2025	Holerite Vale	CRISTINA SOARES ANTUNES	Gastos c/ Funcionária	867,90
fev/25	14/02/2025	Holerite Vale	GILMAR SOUSA GONCALVES	Gastos c/ Funcionário	867,90
fev/25	14/02/2025	Holerite Vale	JOSE VELOSO DA SILVA IRMAO	Gastos c/ Funcionário	867,90
fev/25	14/02/2025	Holerite Vale	KARLA GUIMARAES XAVIER	Gastos c/ Funcionária	1.020,04
fev/25	14/02/2025	Holerite Vale	LAUDELINO RIBEIRO DA SILVA	Gastos c/ Funcionário	1.030,40
fev/25	14/02/2025	Holerite Vale	MICHELE CRISTINA DE O. TEODORO LUNA	Gastos c/ Funcionária	920,22
fev/25	14/02/2025	Holerite Vale	MICHELE FERNANDA DOS SANTOS	Gastos c/ Funcionária	999,19
fev/25	14/02/2025	Holerite Vale	WEDYJA SILVA RODRIGUES	Gastos c/ Funcionária	1.020,04
30/01/2025	17/02/2025	NF nº 000.004.260	COMERCIO DE MADEIRAS BUZO LTDA - ME	Material manutenção	260,40
05/02/2025	17/02/2025	NF nº 000.019.482	TENDA ATACADO S.A.	Gêneros Alimentícios	1.158,78
05/02/2025	17/02/2025	NF nº 000.019.481	TENDA ATACADO S.A.	Gêneros Alim. - carne	1.305,24
20/01/2025	17/02/2025	NF nº 000.002.172	FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA	Gêneros Alimentícios	726,00
23/01/2025	17/02/2025	NF nº 000.023.605	COVABRA SUPERMERCADO LTDA	Gêneros Alimentícios	569,00
17/02/2025	17/02/2025	NF nº 000.246.078	UAI COMPREI COMERCIO ONLINE LTDA	Material EPI's	113,94
17/02/2025	17/02/2025	NF nº 000.070.361	LMR CONFECÇÃO E COMÉRCIO ARTIGOS	Material EPI's	54,10
18/02/2025	17/02/2025	NF nº 000.394.246	1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA	Material EPI's	236,70
27/02/2025	17/02/2025	NF nº 000.018.710	KAIO HENRIQUE CINTRA DE OLIVEIRA	Material EPI's	134,90
14/02/2025	17/02/2025	Guia de recolhimento	FGTS	Pagamento FGTS	4.252,28
03/02/2025	18/02/2025	NF nº 000.035.415	INFOR-REL COMÉRCIO E SERVI. LTDA	Relógio Ponto	177,00
14/02/2025	18/02/2025	NF nº 000.000.440	FABIO HENRIQUE PROPAGANDAS - ME	Material manutenção	107,79
jan/25	20/02/2025	Guia de recolhimento	INSS	Pagamento INSS	2.731,92
jan/25	20/02/2025	Guia de recolhimento	IRRF	Pagamento IRRF	1.780,56
jan/25	20/02/2025	Guia de recolhimento	PIS	Pagamento PIS	395,05
03/02/2025	20/01/2025	NF nº 000.108.947	RODRIGO TONELOTTO	Material limpeza	867,84
03/02/2025	20/01/2025	NF nº 000.108.946	RODRIGO TONELOTTO	Material oficina	227,50
19/02/2025	20/02/2025	NF nº 000.011.968	ESCRITÓRIO CONTÁBIL J. C. PAVÃO	Serviços contábeis	637,92

10/02/2025	20/02/2025	NF n° 000.000.157	JULIO CESAR SERAPHIM	Material manutenção	100,00
jan/25	20/02/2025	Fatura	SAAE	Pagamento Água	450,07
21/02/2025	21/02/2025	NF n° 000.004.733	REDE DROGÃO POP. COM. MEDIC. LTDA	Medicamentos	142,60
21/02/2025	21/02/2025	NF n° 000.008.070	REDE DROGÃO POP. COM. MEDIC. LTDA	Medicamentos	191,38
21/02/2025	21/02/2025	NF n° 000.030.760	TREVO COMÉRCIO DE VARIEDADES LTDA	Material de oficina	113,80
21/02/2025	21/02/2025	NF n° 000.000.853	OLIVAS CASA E OUTLET LTDA	Material de limpeza	99,51
21/02/2025	21/02/2025	NF n° 000.001.951	AFRAA LTDA	Material de oficina	135,82
21/02/2025	21/02/2025	NF n° 000.396.507	1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA	Material EPI's	78,90
fev/25	21/02/2025	Holerite 1ª parc. 13º	CRISTINA SOARES ANTUNES	Gastos c/ Funcionária	1.693,49
27/01/2025	24/02/2024	NF n° 000.002.173	FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA	Gêneros Alimentícios	384,00
13/02/2025	24/02/2025	NF n° 000.019.783	TENDA ATACADO S.A.	Gêneros Alimentícios	586,80
30/01/2025	24/02/2025	NF n° 000.032.666	PREVINA ODONTOLOGIA LTDA	Convênio	830,99
13/02/2025	24/02/2025	NF n° 000.019.786	TENDA ATACADO S.A.	Gêneros Alimentícios	1.163,52
13/02/2025	24/02/2025	NF n° 000.019.782	TENDA ATACADO S.A.	Gêneros Alim. - carne	3.121,10
24/02/2025	25/02/2025	Comprovante	HEMOGENES E FERRAZ ADVOGADOS	Ação trabalhista	5.827,90
05/03/2025	28/02/2025	NF n° 077.521.092	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS S.A.	Cartão Alimentação	3.225,00
fev/25	28/02/2025	Holerite	ANA ANDREA PERON RODRIGUES	Gastos c/ Funcionária	668,02
fev/25	28/02/2025	Holerite	ANA CLAUDIA DE SOUZA	Gastos c/ Funcionária	2.798,20
fev/25	28/02/2025	Holerite	BIANCA PALMA DA SILVA	Gastos c/ Funcionária	2.310,55
fev/25	28/02/2025	Holerite	CRISTINA SOARES ANTUNES	Gastos c/ Funcionária	1.959,07
fev/25	28/02/2025	Holerite	ELIANE CRISTINA RODRIGUES DA SILVA	Gastos c/ Funcionária	429,59
fev/25	28/02/2025	Holerite	GILMAR SOUSA GONCALVES	Gastos c/ Funcionário	2.032,66
fev/25	28/02/2025	Holerite	JOSE VELOSO DA SILVA IRMAO	Gastos c/ Funcionário	1.881,53
fev/25	28/02/2025	Holerite	LAUDELINO RIBEIRO DA SILVA	Gastos c/ Funcionário	1.306,14
fev/25	28/02/2025	Holerite	LUCINEIDE DA SILVA SOARES	Gastos c/ Funcionária	245,23
fev/25	28/02/2025	Holerite	MICHELE CRISTINA DE O. TEODORO LUNA	Gastos c/ Funcionária	1.268,53
fev/25	28/02/2025	Holerite	MICHELE FERNANDA DOS SANTOS	Gastos c/ Funcionária	2.190,78
fev/25	28/02/2025	Holerite	MIRIAN REGINA XAVIER PAIN	Gastos c/ Funcionária	2.509,20
fev/25	28/02/2025	Holerite	WEDYJA SILVA RODRIGUES	Gastos c/ Funcionária	1.297,72
fev/25	28/02/2025	Termo Rescisão	KARLA GUIMARAES XAVIER	Rescisão de Contrato	1.980,95
19/03/2025	28/02/2025	NF n°000.003.097	QUALICLIN CLÍNICA MÉDICA E LAB. LTDA	Exame Laboratorial	166,58
				Total	156.086,36

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	<b>251.048,55</b>
<b>DESPESAS PAGAS PELO EXERCÍCIO</b>	<b>156.086,36</b>
<b>RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO</b>	<b>94.962,19</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAR NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>94.962,19</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 março 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:** FEVEREIRO / 2025

**ORIGEM DO RECURSO:** Municipal

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS - R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS - R\$
06/02/2025	45.173,25	06/02/2025	0024/02	45.173,25
28/02/2025	40.967,94	28/02/2025	0024/03	40.967,94
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				8.621,91
(B) REPASSES PÚBLICO NO EXERCÍCIO				94.763,10
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				4,03
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				94.767,13
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				94.767,13

(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)	51.973,84		51.973,84		
Férias Funcionários	6.266,62		6.266,62		
FGTS	3.069,18		3.069,18		
INSS	2.845,36		2.845,36		
IRRF	1.865,25		1.865,25		
PIS	325,56		325,56		
Cartão Alimentação	5.160,00		5.160,00		
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	1.305,42		1.305,42		
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	518,31		518,31		
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Bens e materiais permanentes					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>73.329,54</b>		<b>73.329,54</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\$)
15/01/2025	06/02/2025	NF nº 000.005.116	SIMENTON E ESPINOSA LTDA- ME	Material manutenção	270,00
29/01/2025	06/02/2025	NF nº 000.002.173	PHB PRESENTES LTDA - ME	Material oficina	80,00
jan/25	06/02/2025	Holerite	ALESSANDRE GRESSONI	Gastos c/ Funcionário	2.669,85
jan/25	06/02/2025	Holerite	ANA PAULA GRESSONI	Gastos c/ Funcionária	3.882,46
jan/25	06/02/2025	Holerite	BARBARA LUCIANE DOMINGUES	Gastos c/ Funcionária	2.445,61
jan/25	06/02/2025	Holerite	CESAR AUGUSTO MOLINA DE PAULA	Gastos c/ Funcionário	803,51
jan/25	06/02/2025	Holerite	CINTIA APARECIDA DE ANDRADE	Gastos c/ Funcionária	1.879,25
jan/25	06/02/2025	Holerite	FERNANDO DE OLIVEIRA MARQUES	Gastos c/ Funcionário	3.657,41
jan/25	06/02/2025	Holerite	FRANCISCO HOMERO PERENTEL	Gastos c/ Funcionário	4.395,80
jan/25	06/02/2025	Holerite	MARCOS CEZAR DE GODOY	Gastos c/ Funcionário	757,10
jan/25	06/02/2025	Holerite	MARLY BELLI SAMPAIO	Gastos c/ Funcionária	539,54
jan/25	06/02/2025	Holerite	PEDRO HERINQUE FERNANDES CARDOSO	Gastos c/ Funcionário	933,08
jan/25	06/02/2025	Holerite	PEDRO OCTAVIO BEGALLI	Gastos c/ Funcionário	951,06
jan/25	06/02/2025	Holerite	ROSIMAR JUSTINO DE MELO	Gastos c/ Funcionário	2.023,07
jan/25	06/02/2025	Comprovante	MARCOS CEZAR DE GODOY	Pagamento Pensão	972,58
jan/25	06/02/2025	Recibo	PEDRO HERINQUE FERNANDES CARDOSO	Pagto Férias Funcion.	3.439,26
jan/25	06/02/2025	Recibo	ROSIMAR JUSTINO DE MELO	Pagto Férias Funcion.	2.827,36
10/02/2025	07/02/2025	NF nº 076.545.534	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS S.A.	Cartão Alimentação	2.580,00
29/01/2025	10/02/2025	NF nº 000.000.773	IRINEU B DOS SANTOS - ME	Material oficina	34,12
05/02/2025	10/02/2025	NF nº 000.004.495	KOVALIK EMBALAGENS LTDA	Material escritório	921,30
fev/25	14/02/2025	Holerite Vale	BARBARA LUCIANE DOMINGUES	Gastos c/ Funcionária	929,76
fev/25	14/02/2025	Holerite Vale	CINTIA APARECIDA DE ANDRADE	Gastos c/ Funcionária	1.020,04
fev/25	14/02/2025	Holerite Vale	MARCOS CEZAR DE GODOY	Gastos c/ Funcionário	974,82
fev/25	14/02/2025	Holerite Vale	PEDRO HERINQUE FERNANDES CARDOSO	Gastos c/ Funcionário	105,22
14/02/2025	17/02/2024	Guia de recolhimento	FGTS	Pagamento FGTS	3.069,18
jan/25	20/02/2025	Guia de recolhimento	INSS	Pagamento INSS	2.845,36
jan/25	20/02/2025	Guia de recolhimento	IRRF	Pagamento IRRF	1.865,25
jan/25	20/02/2025	Guia de recolhimento	PIS	Pagamento PIS	325,56
19/02/2025	20/02/2025	NF nº 000.011.969	ESCRITÓRIO CONTÁBIL J. C. PAVÃO	Serviços contábeis	518,31
05/03/2025	28/02/2025	NF nº 077.480.425	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS S.A.	Cartão Alimentação	2.580,00
fev/25	28/02/2025	Holerite	ALESSANDRE GRESSONI	Gastos c/ Funcionário	1.414,79
fev/25	28/02/2025	Holerite	ANA PAULA GRESSONI	Gastos c/ Funcionária	3.882,46
fev/25	28/02/2025	Holerite	BARBARA LUCIANE DOMINGUES	Gastos c/ Funcionária	2.545,23
fev/25	28/02/2025	Holerite	CESAR AUGUSTO MOLINA DE PAULA	Gastos c/ Funcionário	1.280,99
fev/25	28/02/2025	Holerite	CINTIA APARECIDA DE ANDRADE	Gastos c/ Funcionária	1.323,33
fev/25	28/02/2025	Holerite	FERNANDO DE OLIVEIRA MARQUES	Gastos c/ Funcionário	2.807,44
fev/25	28/02/2025	Holerite	FRANCISCO HOMERO PERENTEL	Gastos c/ Funcionário	4.373,01
fev/25	28/02/2025	Holerite	MARCOS CEZAR DE GODOY	Gastos c/ Funcionário	757,10
fev/25	28/02/2025	Holerite	MARLY BELLI SAMPAIO	Gastos c/ Funcionária	1.470,36
fev/25	28/02/2025	Holerite	PEDRO HERINQUE FERNANDES CARDOSO	Gastos c/ Funcionário	242,90
fev/25	28/02/2025	Holerite	PEDRO OCTAVIO BEGALLI	Gastos c/ Funcionário	1.765,81
fev/25	28/02/2025	Holerite	ROSIMAR JUSTINO DE MELO	Gastos c/ Funcionário	197,68
fev/25	28/02/2025	Comprovante	MARCOS CEZAR DE GODOY	Pagamento Pensão	972,58
				Total	<b>73.329,54</b>

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	<b>94.767,13</b>
<b>DESPESAS PAGAS PELO EXERCÍCIO</b>	<b>73.329,54</b>
<b>RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO</b>	<b>21.437,59</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAR NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>21.437,59</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 março 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: FEVEREIRO / 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>
06/02/2025	13.572,46	06/02/2025	0025/02	13.572,46
28/02/2025	19.068,04	28/02/2025	0025/03	19.068,04
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				2.552,62
(B) REPASSES PÚBLICO NO EXERCÍCIO				35.193,12
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2,33
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				35.195,45
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				35.195,45

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

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

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

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

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

**ORIGEM DOS RECURSOS (4):**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	18.068,66		18.068,66		
1ª parcela 13º salário	1.706,84		1.706,84		
FGTS	998,69		998,69		
INSS	437,81		437,81		
IRRF	302,25		302,25		
PIS	54,76		54,76		
Cartão Alimentação	4.085,00		4.085,00		
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	397,70		397,70		
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Bens e materiais permanentes					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>26.051,71</b>		<b>26.051,71</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\$)
jan/25	06/02/2025	Holerite	ALEXANDRE ALTOMANI	Gastos c/ Funcionário	106,96
jan/25	06/02/2025	Holerite	CAMILA BERTELLI MARTINS	Gastos c/ Funcionária	78,57
jan/25	06/02/2025	Holerite	CASSIANO HERINQUE SANTANA	Gastos c/ Funcionário	179,92
jan/25	06/02/2025	Holerite	CASSIO SCABORA	Gastos c/ Funcionário	329,81
jan/25	06/02/2025	Holerite	DEISE CRISTINA PANEGASSI SANTANA	Gastos c/ Funcionária	147,84
jan/25	06/02/2025	Holerite	DIMITRIUS JOSE DOS S DEI SANTI	Gastos c/ Funcionário	1.000,13
jan/25	06/02/2025	Holerite	EDUARDO MOREIRA DE SOUZA	Gastos c/ Funcionário	1.368,67
jan/25	06/02/2025	Holerite	LEANDRO HERINQUE SATORI	Gastos c/ Funcionário	1.085,70
jan/25	06/02/2025	Holerite	ZUREMA APARECIDA DE MOARES	Gastos c/ Funcionária	2.049,85
10/02/2025	07/02/2025	NF nº 076.544.534	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS S.A.	Cartão Alimentação	2.150,00
fev/25	10/02/2025	Holerite 1ª parc 13º	ZUREMA APARECIDA DE MOARES	Gastos c/ Funcionária	1.706,84
fev/25	14/02/2025	Holerite Vale	ZUREMA APARECIDA DE MOARES	Gastos c/ Funcionária	1.028,78
14/02/2025	17/02/2024	Guia de recolhimento	FGTS	Pagamento FGTS	998,69
jan/25	20/02/2025	Guia de recolhimento	INSS	Pagamento INSS	437,81
jan/25	20/02/2025	Guia de recolhimento	IRRF	Pagamento IRRF	302,25
jan/25	20/02/2025	Guia de recolhimento	PIS	Pagamento PIS	54,76
19/02/2025	20/02/2025	NF nº 000.011.970	ESCRITÓRIO CONTÁBIL J. C. PAVÃO	Serviços contábeis	397,70
05/03/2025	28/02/2025	NF nº 077.489.286	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS S.A.	Cartão Alimentação	1.935,00
fev/25	28/02/2025	Holerite	ALEXANDRE ALTOMANI	Gastos c/ Funcionário	1.254,55
fev/25	28/02/2025	Holerite	CAMILA BERTELLI MARTINS	Gastos c/ Funcionária	1.226,18
fev/25	28/02/2025	Holerite	CASSIANO HERINQUE SANTANA	Gastos c/ Funcionário	839,54
fev/25	28/02/2025	Holerite	CASSIO SCABORA	Gastos c/ Funcionário	329,81
fev/25	28/02/2025	Holerite	DEISE CRISTINA PANEGASSI SANTANA	Gastos c/ Funcionária	477,63
fev/25	28/02/2025	Holerite	DIMITRIUS JOSE DOS S DEI SANTI	Gastos c/ Funcionário	1.184,65
fev/25	28/02/2025	Holerite	EDUARDO MOREIRA DE SOUZA	Gastos c/ Funcionário	1.368,67
fev/25	28/02/2025	Holerite	JULIO AMERICO SELINGARD	Gastos c/ Funcionário	659,62
fev/25	28/02/2025	Holerite	LEANDRO HERINQUE SATORI	Gastos c/ Funcionário	1.296,58
fev/25	28/02/2025	Holerite	ZUREMA APARECIDA DE MOARES	Gastos c/ Funcionária	2.055,20
				Total	26.051,71

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	35.195,45
DESPESAS PAGAS PELO EXERCÍCIO	26.051,71
RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO	9.143,74
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAR NO EXERCÍCIO SEGUINTE	9.143,74

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

Pedreira, 15 de março 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: FEVEREIRO / 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\$
06/02/2025	29.405,03	06/02/2025	0026/02	29.405,03
10/02/2025	19.805,93	10/02/2025	0026/03	19.805,93
28/02/2025	20.832,08	28/02/2025	0026/04	20.832,08
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				7.697,73
(B) REPASSES PÚBLICO NO EXERCÍCIO				77.740,77
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				14,78
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				77.755,55
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				77.755,55

(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)	24.836,94		24.836,94		
Férias Funcionários	3.587,33		3.587,33		
Rescisão de Contrato	13.386,18		13.386,18		
FGTS Rescisão	5.259,10		5.259,10		
FGTS	1.490,70		1.490,70		
INSS	1.060,36		1.060,36		
IRRF	740,16		740,16		
PIS	171,80		171,80		
Cartão Alimentação	2.795,00		2.795,00		
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	1.037,21		1.037,21		
Outros materiais de consumo	1.427,74		1.427,74		
Material de Limpeza	487,94		487,94		
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	279,09		279,09		
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Bens e materiais permanentes					
Pequenos Reparos					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>56.559,55</b>		<b>56.559,55</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.

(\*) 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\$)
12/02/2025	06/02/2025	NF nº 000.019.731	TENDA ATACADO S/A	Gêneros alimentícios	1.037,21
12/02/2025	06/02/2025	NF nº 000.019.731	TENDA ATACADO S/A	Material de limpeza	487,94
jan/25	06/02/2025	Holerite	EDSON DONIZETE ARMELIN	Gastos c/ Funcionário	2.015,46
jan/25	06/02/2025	Holerite	EMILI ISABEL GROLLA THOMAZINI	Gastos c/ Funcionária	1.511,13
jan/25	06/02/2025	Holerite	GIOVANNA PEREIRA DOS SANTOS	Gastos c/ Funcionária	2.348,09
jan/25	06/02/2025	Holerite	LUCIANE SANDRINI DIAS	Gastos c/ Funcionária	430,92
jan/25	06/02/2025	Holerite	MARIA EDUARDA PIVA	Gastos c/ Funcionária	2.770,68
jan/25	06/02/2025	Holerite	ROSANGELA DA SILVA SANTOS	Gastos c/ Funcionária	1.732,97
jan/25	06/02/2025	Holerite	THIAGO BEIRA BELIGNI	Gastos c/ Funcionário	430,92
jan/25	06/02/2025	Recibo	MARIA EDUARDA PIVA	Pagto Férias Funcion.	3.587,33
jan/25	07/02/2025	Contrato	ARTHUR DE FARIA	Pagamento Estagiário	1.354,50
10/02/2025	07/02/2025	NF nº 076.545.055	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS S.A.	Cartão Alimentação	1.505,00
23/01/205	12/02/2025	NF nº 000.000.770	IRINEU B DOS SANTOS - ME	Material oficina	192,26
fev/25	14/02/2025	Holerite Vale	ROSANGELA DA SILVA SANTOS	Gastos c/ Funcionária	756,70
14/02/2025	17/02/2024	Guia de recolhimento	FGTS	Pagamento FGTS	1.490,70
21/01/2025	18/02/2025	NF nº 000.037.604	PAPELARIA ESTRELA LTDA	Material oficina	455,30
jan/25	20/02/2025	Guia de recolhimento	INSS	Pagamento INSS	1.060,36
jan/25	20/02/2025	Guia de recolhimento	IRRF	Pagamento IRRF	740,16
jan/25	20/02/2025	Guia de recolhimento	PIS	Pagamento PIS	171,80
19/02/2025	20/02/2025	NF nº 000.011.971	ESCRITÓRIO CONTÁBIL J. C. PAVÃO	Serviços contábeis	279,09
19/02/2025	20/02/2025	Guia de recolhimento	FGTS - Rescisão de Contrato	Pagamento FGTS	5.259,10
fev/25	20/02/2025	Termo Rescisão	EDSON DONIZETE ARMELIN	Rescisão de Contrato	13.386,18
26/02/2025	21/02/2025	NF nº 000.187.999	R.M. COMÉRCIO E SERV. DE MARKETING	Material de oficina	376,38
21/02/2025	21/02/2025	NF nº 046.175.708	EBAZAR.COM.BR LTDA	Material de oficina	403,80
05/03/2025	28/02/2025	NF nº 077.485.885	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS S.A.	Cartão Alimentação	1.290,00
fev/25	28/02/2025	Holerite	EMILI ISABEL GROLLA THOMAZINI	Gastos c/ Funcionária	3.024,39
fev/25	28/02/2025	Holerite	GIOVANNA PEREIRA DOS SANTOS	Gastos c/ Funcionária	2.211,63
fev/25	28/02/2025	Holerite	LUCIANE SANDRINI DIAS	Gastos c/ Funcionária	1.406,05
fev/25	28/02/2025	Holerite	MARIA EDUARDA PIVA	Gastos c/ Funcionária	371,66
fev/25	28/02/2025	Holerite	ROSANGELA DA SILVA SANTOS	Gastos c/ Funcionária	1.711,29
fev/25	28/02/2025	Holerite	THIAGO BEIRA BELIGNI	Gastos c/ Funcionário	1.406,05
fev/25	28/02/2025	Contrato	ARTHUR DE FARIA	Pagamento Estagiário	1.354,50
				<b>Total</b>	<b>56.559,55</b>

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	<b>77.755,55</b>
<b>DESPESAS PAGAS PELO EXERCÍCIO</b>	<b>56.559,55</b>
<b>RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO</b>	<b>21.196,00</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAR NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>21.196,00</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 março de 2025



**PAULO LUIS DE MORAES**  
Presidente