

**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: MARÇO / 2025

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

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

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
|---|------------------------------------|------------------------|---|-------------------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS - R\$ | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS - R\$ |
| | 0,00 | | | 0,00 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 94.743,31 |
| (B) REPASSES PÚBLICO NO EXERCÍCIO | | | | 94.743,31 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 49,42 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE | | | | |
| (E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | | | | 94.792,73 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | | | | 94.792,73 |

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4):

| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
|--|---|--|---|--|--|
| Recursos humanos (5) | 17.590,76 | | 17.590,76 | | |
| Ação Trabalhista | 4.000,00 | | 4.000,00 | | |
| 1ª parcela 13º salário | 3.467,53 | | 3.467,53 | | |
| FGTS | 8.918,34 | | 8.918,34 | | |
| INSS | 9.349,83 | | 9.349,83 | | |
| IRRF | 2.431,73 | | 2.431,73 | | |
| PIS | 1.213,44 | | 1.213,44 | | |
| Cartão Alimentação | | | | | |
| Recursos humanos (6) | | | | | |
| Medicamentos | 6.601,03 | | 6.601,03 | | |
| Material médico e hospitalar (*) | | | | | |
| Gêneros alimentícios | 4.543,45 | | 4.543,45 | | |
| Hortifrut | 845,65 | | 845,65 | | |
| Carne | 840,61 | | 840,61 | | |
| Outros materiais de consumo | 9.857,95 | | 9.857,95 | | |
| ISSQN | 104,39 | | 104,39 | | |
| E.P.I.'s | 311,76 | | 311,76 | | |
| Materiais de limpeza | 2.783,77 | | 2.783,77 | | |
| Serviços médicos (*) | 2.417,35 | | 2.417,35 | | |
| Outros serviços de terceiros | 94,04 | | 94,04 | | |
| Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 1.355,98 | | 1.355,98 | | |
| Locação de imóveis | | | | | |
| Locações diversas | | | | | |
| Utilidades públicas (7) | | | | | |
| CPFL | 2.430,98 | | 2.430,98 | | |
| Serviço de Água e Esgoto | 367,92 | | 367,92 | | |
| Telefone | 147,04 | | 147,04 | | |
| Bens e materiais permanentes | | | | | |
| Pequenos Reparos | | | | | |
| Despesas financeiras e bancárias | | | | | |
| Outras despesas | | | | | |
| TOTAL | 79.673,55 | | 79.673,55 | | |

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS 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\$) |
| 30/01/2025 | 05/03/2025 | NF nº 000.038.735 | J. L. DAÓLIO E CIA LTDA - FILIAL | Gêneros Alim Hortfrut | 34,46 |
| 05/02/2025 | 12/03/2025 | NF nº 000.038.849 | J. L. DAÓLIO E CIA LTDA - FILIAL | Gêneros Alimentícios | 705,02 |
| 06/02/2025 | 12/03/2025 | NF nº 000.038.855 | J. L. DAÓLIO E CIA LTDA - FILIAL | Gêneros Alim. - carne | 556,00 |
| 05/02/2025 | 12/03/2025 | NF nº 000.038.851 | J. L. DAÓLIO E CIA LTDA - FILIAL | Gêneros Alim Hortfrut | 157,91 |
| 01/03/2025 | 12/03/2025 | NF nº 000.004.695 | KOVALIK EMBALAGENS LTDA | Material manutenção | 949,28 |
| 25/02/2025 | 12/03/2025 | NF nº 000.008.645 | WINNER INFORMÁTICA PEDREIRA LTDA | Material manutenção | 229,00 |
| 20/02/2025 | 12/03/2025 | NF nº 000.037.832 | PAPELARIA ESTRELA LTDA | Material oficina | 327,23 |
| 25/02/2025 | 12/03/2025 | NF nº 000.017.313 | MULT FIX COM. DE PARAFUSOS LTDA | Material manutenção | 177,96 |
| 25/02/2025 | 12/03/2025 | NF nº 000.008.644 | WINNER INFORMÁTICA PEDREIRA LTDA | Material manutenção | 3.899,00 |
| 25/02/2025 | 12/03/2025 | NF nº 000.062.441 | INTERCARD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Serviços Médicos | 327,39 |
| 25/02/2025 | 12/03/2025 | NF nº 000.008.643 | WINNER INFORMÁTICA PEDREIRA LTDA | Material manutenção | 1.229,00 |
| 26/02/2025 | 12/03/2025 | NF nº 000.001.589 | WINNER INFORMÁTICA PEDREIRA LTDA | Material manutenção | 142,99 |
| 03/03/2025 | 12/03/2025 | NF nº 000.000.886 | PONTO X COM. DE ARMARINHOS LTDA | Material oficina | 1.234,40 |
| 28/02/2025 | 12/03/2025 | NF nº 000.000.167 | JULIO CESAR SERAPHIM | Material manutenção | 250,00 |
| 25/02/2025 | 12/03/2025 | NF nº 000.004.697 | MAT. PARA CONS. FRISO E ARIOLLI LTDA | Material manutenção | 234,80 |
| 21/02/2025 | 14/03/2025 | NF nº 000.008.075 | REDE DROGÃO POP. COM. MEDIC. LTDA | Medicamentos | 325,96 |
| 05/03/2025 | 14/03/2025 | NF nº 000.062.609 | INTERCARD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Serviços Médicos | 716,01 |
| 21/02/2025 | 14/03/2025 | NF nº 000.005.892 | REDE DROGÃO POP. COM. MEDIC. LTDA | Medicamentos | 640,83 |
| 10/03/2025 | 14/03/2025 | Guia de recolhimento | FGTS | Pagamento FGTS | 8.918,34 |
| 12/02/2025 | 14/03/2025 | NF nº 000.068.593 | FECULARIA DE MILHO SÃO JOSÉ LTDA | Gêneros Alimentícios | 371,72 |
| fev/25 | 14/03/2025 | Fatura | SAAE | Pagamento Água | 367,92 |
| fev/25 | 14/03/2025 | Guia Recolhimento | ISSQN | Pagamento ISSQN | 104,39 |
| 28/02/2025 | 14/03/2025 | Fatura | VIVO | Pagamento Telefone | 147,04 |
| fev/25 | 14/03/2025 | Fatura | CPFL | Pagamento CPFL | 2.430,98 |
| mar/25 | 14/03/2025 | Holerite Vale | ALVARO ROBERTO FRASSON | Gastos c/ Funcionário | 974,82 |
| mar/25 | 14/03/2025 | Holerite Vale | ANDREIA APARECIDA DOS SANTOS | Gastos c/ Funcionária | 1.549,12 |
| mar/25 | 14/03/2025 | Holerite Vale | ANDREZA ALINE DOS SANTOS | Gastos c/ Funcionária | 756,70 |
| mar/25 | 14/03/2025 | Holerite Vale | DARA PATRICIA PEDROSO | Gastos c/ Funcionária | 1.164,80 |
| mar/25 | 14/03/2025 | Holerite Vale | GRACE K FERNANDES DE PAULI | Gastos c/ Funcionária | 756,70 |
| mar/25 | 14/03/2025 | Holerite Vale | HELOISA GRANGEIRO | Gastos c/ Funcionária | 923,17 |
| mar/25 | 14/03/2025 | Holerite Vale | JOICE FERNANDA CAMARGO MORETTO | Gastos c/ Funcionária | 3.318,00 |
| mar/25 | 14/03/2025 | Holerite Vale | JOSE AUGUSTO CARDOSO | Gastos c/ Funcionário | 2.879,46 |
| mar/25 | 14/03/2025 | Holerite Vale | LILIAN DOS SANTOS GLAZIA | Gastos c/ Funcionária | 1.007,16 |
| mar/25 | 14/03/2025 | Holerite Vale | MARIA CRISTINA GABELIN | Gastos c/ Funcionária | 840,00 |
| mar/25 | 14/03/2025 | Holerite Vale | MARIA DOS REMEDIOS MENDES LUCAS | Gastos c/ Funcionária | 67,83 |
| mar/25 | 14/03/2025 | Holerite Vale | MARIA HELOISA MORATORI | Gastos c/ Funcionária | 132,93 |
| mar/25 | 14/03/2025 | Holerite Vale | MARIA IGNEZ P PANIGASSI BARBOZA | Gastos c/ Funcionária | 756,70 |
| mar/25 | 14/03/2025 | Holerite Vale | VALDENIRA FERREIRA | Gastos c/ Funcionária | 636,37 |

| | | | | | |
|------------|------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------|
| mar/25 | 14/03/2025 | Holerite Vale | WAGNER OLIVEIRA DE SOUZA | Gastos c/ Funcionário | 1.050,00 |
| mar/25 | 14/03/2025 | Holerite Vale | WENDELL DE JESUS FLORENTINO | Gastos c/ Funcionário | 777,00 |
| mar/25 | 14/03/2025 | Holerite 1ª PARC 13º | ANDREIA APARECIDA DOS SANTOS | Gastos c/ Funcionária | 2.118,90 |
| mar/25 | 14/03/2025 | Holerite 1ª PARC 13º | MARIA CRISTINA GABELIN | Gastos c/ Funcionária | 1.348,63 |
| 13/02/2025 | 17/03/2025 | NF nº 000.038.983 | J. L. DAÓLIO E CIA LTDA - FILIAL | Gêneros Alimentícios | 868,20 |
| 19/02/2025 | 17/03/2025 | NF nº 000.017.666 | FARTRIUNFO LTDA | Medicamentos | 5.634,24 |
| 13/02/2025 | 17/03/2025 | NF nº 000.038.981 | J. L. DAÓLIO E CIA LTDA - FILIAL | Gêneros Alimentícios | 26,27 |
| 13/02/2025 | 17/03/2025 | NF nº 000.038.982 | J. L. DAÓLIO E CIA LTDA - FILIAL | Gêneros Alim. - carne | 284,61 |
| 25/02/2025 | 18/03/2025 | NF nº 000.000.787 | IRINEU B DOS SANTOS - ME | Material oficina | 135,44 |
| 10/03/2025 | 20/03/2025 | NF nº 000.007.365 | C. L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA | Monitoramento | 94,04 |
| 18/02/2025 | 20/03/2025 | NF nº 000.039.043 | J. L. DAÓLIO E CIA LTDA - FILIAL | Gêneros Alim Hortfrut | 299,83 |
| 06/03/2025 | 20/03/2025 | NF nº 000.012.077 | ESCRITÓRIO CONTÁBIL J. C. PAVÃO | Serviços Contábeis | 1.355,98 |
| 10/03/2025 | 20/03/2025 | NF nº 000.110.000 | RODRIGO TONELOTTO | Material limpeza | 2.513,40 |
| fev/25 | 20/03/2025 | Guia de recolhimento | INSS | Pagamento INSS | 9.349,83 |
| fev/25 | 20/03/2025 | Guia de recolhimento | IRRF | Pagamento IRRF | 2.431,73 |
| fev/25 | 20/03/2025 | Guia de recolhimento | PIS | Pagamento PIS | 1.213,44 |
| 14/03/2025 | 24/03/2025 | NF nº 000.032.742 | PREVINA ODONTOLOGIA LTDA | Convênio | 794,86 |
| 27/03/2025 | 24/03/2025 | NF nº 000.500.789 | MIRANTE INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Material manutenção | 163,27 |
| 25/03/2025 | 25/03/2025 | NF nº 000.008.906 | MARIA APARECIDA DE MATOS ARCHETE | Material EPI's | 225,94 |
| 25/03/2025 | 25/03/2025 | NF nº 000.072.275 | CALÇADOS PARA TRABALHAR COM. LTDA | Material EPI's | 85,82 |
| 25/03/2025 | 25/03/2025 | Comprovante | HEMOGENES E FERRAZ ADVOGADOS | Ação trabalhista | 4.000,00 |
| 26/02/2025 | 27/03/2025 | NF nº 000.039.130 | J. L. DAÓLIO E CIA LTDA - FILIAL | Gêneros Alim Hortfrut | 353,45 |
| 26/02/2025 | 28/02/2025 | NF nº 000.039.135 | J. L. DAÓLIO E CIA LTDA - FILIAL | Gêneros Alimentícios | 464,81 |
| 13/03/2025 | 28/03/2025 | NF nº 000.062.967 | INTERCARD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Serviços Médicos | 345,39 |
| 13/03/2025 | 28/03/2025 | NF nº 000.062.968 | INTERCARD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Serviços Médicos | 233,70 |
| 19/03/2025 | 31/03/2025 | NF nº 000.020.981 | TENDA ATACADO S.A. | Gêneros Alimentícios | 1.928,33 |
| 19/03/2025 | 31/03/2025 | NF nº 000.020.982 | TENDA ATACADO S.A. | Material de limpeza | 270,37 |
| 28/02/2025 | 31/03/2024 | NF nº 000.039.175 | J. L. DAÓLIO E CIA LTDA - FILIAL | Gêneros Alimentícios | 179,10 |
| 01/04/2025 | 31/03/2025 | NF nº 000.087.106 | D.F FREIRES SIST. DE AUDIO VIDEO LTDA | Material oficina | 369,60 |
| 31/03/2025 | 31/03/2025 | NF nº 000.483.801 | SB OFFICE COMÉRCIO VAREJISTA LTDA | Material oficina | 119,83 |
| 31/03/2025 | 31/03/2025 | NF nº 000.252.658 | REAL BIRIGUI COMÉRCIO DE MÁQ. LTDA | Material oficina | 396,15 |
| | | | | Total | 79.673,55 |

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

| | |
|--|------------------|
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 94.792,73 |
| DESPESAS PAGAS PELO EXERCÍCIO | 79.673,55 |
| RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO | 15.119,18 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAR NO EXERCÍCIO SEGUINTE | 15.119,18 |

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 abril 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: MARÇO / 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\$ |
| | 0,00 | | | 0,00 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 94.962,19 |
| (B) REPASSES PÚBLICO NO EXERCÍCIO | | | | 94.962,19 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 35,65 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE | | | | |
| (E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | | | | 94.997,84 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | | | | 94.997,84 |

(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) | 11.152,13 | | 11.152,13 | | |
| FGTS | 4.196,76 | | 4.196,76 | | |
| INSS | 1.980,36 | | 1.980,36 | | |
| IRRF | 515,46 | | 515,46 | | |
| PIS | 258,94 | | 258,94 | | |
| Cartão Alimentação | | | | | |
| Recursos humanos (6) | | | | | |
| Medicamentos | 1.805,46 | | 1.805,46 | | |
| Material médico e hospitalar (*) | | | | | |
| Gêneros alimentícios | 2.298,68 | | 2.298,68 | | |
| Horti Fruti | 7.268,04 | | 7.268,04 | | |
| Carne | 6.532,37 | | 6.532,37 | | |
| Leite | 1.319,04 | | 1.319,04 | | |
| Pão | 1.858,62 | | 1.858,62 | | |
| Outros materiais de consumo | 7.805,78 | | 7.805,78 | | |
| E.P.I.'s | 278,50 | | 278,50 | | |
| Materiais de limpeza | 311,68 | | 311,68 | | |
| Relógio Ponto | 177,00 | | 177,00 | | |
| Serviços médicos (*) | | | | | |
| Outros serviços de terceiros | | | | | |
| Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 637,92 | | 637,92 | | |
| Locação de imóveis | | | | | |
| Locações diversas | | | | | |
| Utilidades públicas (7) | | | | | |
| CPFL | 332,55 | | 332,55 | | |
| Internet | 200,00 | | 200,00 | | |
| Gás | 1.290,00 | | 1.290,00 | | |
| Bens e materiais permanentes | | | | | |
| Combustível | 606,54 | | 606,54 | | |
| Despesas financeiras e bancárias | | | | | |
| Outras despesas | | | | | |
| TOTAL | 50.825,83 | | 50.825,83 | | |

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|---|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| DATA DO DOCUMENTO | DATA DO PAGAMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NF, RECIBO) | CREADOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR APLICADO (R\$) |
| 26/02/2025 | 12/03/2025 | NF nº 000.020.184 | TENDA ATACADO S/A | Gêneros Alim. - Leite | 1.319,04 |
| 26/02/2025 | 12/03/2025 | NF nº 000.020.197 | TENDA ATACADO S.A. | Gêneros Alimentícios | 1.054,62 |
| 01/03/2025 | 12/03/2025 | NF nº 000.022.512 | AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA | Pagto combustível | 606,54 |
| 21/02/2025 | 12/03/2025 | NF nº 000.000.990 | AUTO POSTO CANECÃO PEDREIRA LTDA | Material de limpeza | 289,88 |
| 24/02/2025 | 12/03/2025 | NF nº 000.000.624 | VAREJÃO AMPARENSE LTDA - EPP | Gêneros Alim Hortfrut | 4.384,08 |
| 26/02/2025 | 12/03/2025 | NF nº 000.020.195 | TENDA ATACADO S.A. | Gêneros Alim. - carne | 2.977,84 |
| 08/03/2025 | 10/03/2025 | NF nº 000.105.807 | DESKTOP INTERNET SERVICES | Conexão Internet | 100,08 |
| 08/03/2025 | 10/03/2025 | NF nº 000.105.808 | DESKTOP INTERNET SERVICES | Conexão Internet | 99,92 |
| 24/02/2025 | 12/03/2025 | NF nº 000.000.044 | CRISTIANO LEANDRO LOPES | Serviço Manutenção | 300,00 |
| 25/02/2025 | 12/03/2025 | NF nº 000.002.021 | NELSON BALARDINI - EPP | Material Manutenção | 610,00 |
| 27/02/2025 | 12/03/2025 | NF nº 000.000.938 | FERRARINI & FERRARINI PANIFICAD. LTDA | Gêneros Aliment. Pão | 1.858,62 |
| 19/02/2025 | 12/03/2025 | NF nº 000.037.841 | PAPELARIA ESTRELA LTDA | Material oficina | 5.742,53 |
| 21/02/2025 | 14/03/2025 | NF nº 000.004.737 | REDE DROGÃO POP. COM. MEDIC. LTDA | Medicamentos | 1.597,98 |
| 27/02/2025 | 14/03/2025 | NF nº 000.026.573 | VILSON MONTANHEIRO AMPARO - ME | Gêneros Alim. - carne | 1.415,95 |
| fev/25 | 14/03/2025 | Fatura | CPFL | Pagamento CPFL | 332,55 |
| mar/25 | 14/03/2025 | Holerite Vale | ANA ANDREA PERON RODRIGUES | Gastos c/ Funcionária | 1.900,04 |
| mar/25 | 14/03/2025 | Holerite Vale | CRISTINA SOARES ANTUNES | Gastos c/ Funcionária | 867,90 |
| mar/25 | 14/03/2025 | Holerite Vale | ELIANE CRISTINA RODRIGUES DA SILVA | Gastos c/ Funcionária | 884,03 |
| mar/25 | 14/03/2025 | Holerite Vale | GILMAR SOUSA GONCALVES | Gastos c/ Funcionário | 867,90 |
| mar/25 | 14/03/2025 | Holerite Vale | JOSE VELOSO DA SILVA IRMAO | Gastos c/ Funcionário | 867,90 |
| mar/25 | 14/03/2025 | Holerite Vale | LAUDELINO RIBEIRO DA SILVA | Gastos c/ Funcionário | 1.140,80 |
| mar/25 | 14/03/2025 | Holerite Vale | LUCINEIDE DA SILVA SOARES | Gastos c/ Funcionária | 800,08 |
| mar/25 | 14/03/2025 | Holerite Vale | MARINALVA P DE S NASCIMENTO | Gastos c/ Funcionária | 884,03 |
| mar/25 | 14/03/2025 | Holerite Vale | MICHELE CRISTINA DE O. TEODORO LUNA | Gastos c/ Funcionária | 920,22 |
| mar/25 | 14/03/2025 | Holerite Vale | MICHELE FERNANDA DOS SANTOS | Gastos c/ Funcionária | 999,19 |
| mar/25 | 14/03/2025 | Holerite Vale | WEDYJA SILVA RODRIGUES | Gastos c/ Funcionária | 1.020,04 |
| 07/03/2025 | 17/03/2025 | NF nº 000.043.528 | SUPERMERCADO TREIXEDO LTDA | Gêneros Alim. - carne | 202,50 |
| 27/02/2025 | 17/03/2025 | NF nº 000.029.022 | LILIAN REGINA CUNHA DE SENA - ME | Material EPI's | 278,50 |
| 25/02/2025 | 17/03/2025 | NF nº 000.020.629 | FELIPE LAZARIN JUNIOR - ME | Gêneros Alim Hortfrut | 2.862,45 |
| 18/02/2025 | 17/03/2025 | NF nº 000.023.817 | COVABRA SUPERMERCADO LTDA | Gêneros Alimentícios | 249,50 |
| 18/02/2025 | 17/03/2025 | NF nº 000.023.817 | COVABRA SUPERMERCADO LTDA | Material de limpeza | 21,80 |
| 18/02/2025 | 17/03/2025 | NF nº 000.023.817 | COVABRA SUPERMERCADO LTDA | Gêneros Alim Hortfrut | 21,51 |
| 26/02/2025 | 17/03/2025 | NF nº 000.023.892 | COVABRA SUPERMERCADO LTDA | Gêneros Alimentícios | 994,56 |
| 10/03/2025 | 14/03/2025 | Guia de recolhimento | FGTS | Pagamento FGTS | 4.196,76 |
| 19/02/2025 | 17/03/2025 | NF nº 000.017.665 | FARTRIUNFO LTDA | Medicamentos | 207,48 |
| 06/03/2025 | 17/03/2025 | NF nº 000.035.643 | INFOR-REL COMÉRCIO E SERVI. LTDA | Relógio Ponto | 177,00 |

| | | | | | |
|------------|------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------|
| 06/03/2025 | 20/03/2025 | NF n° 000.012.078 | ESCRITÓRIO CONTÁBIL J. C. PAVÃO | Serviços Contábeis | 637,92 |
| 10/03/2025 | 20/03/2025 | NF n° 000.110.001 | RODRIGO TONELOTTO | Material oficina | 1.153,25 |
| fev/25 | 20/03/2025 | Guia de recolhimento | INSS | Pagamento INSS | 1.980,36 |
| fev/25 | 20/03/2025 | Guia de recolhimento | IRRF | Pagamento IRRF | 515,46 |
| fev/25 | 20/03/2025 | Guia de recolhimento | PIS | Pagamento PIS | 258,94 |
| 25/02/2025 | 25/03/2025 | NF n° 000.002.080 | DEPÓSITO DE GÁS PEDREIRA LTDA | Pagamento de Gás | 1.290,00 |
| 19/03/2025 | 31/03/2025 | NF n° 000.020.983 | TENDA ATACADO S.A. | Gêneros Alim. - carne | 1.936,08 |
| | | | | Total | 50.825,83 |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|-----------|
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 94.997,84 |
| DESPESAS PAGAS PELO EXERCÍCIO | 50.825,83 |
| RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO | 44.172,01 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAR NO EXERCÍCIO SEGUINTE | 44.172,01 |

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 abril 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: MARÇO / 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\$ |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| | 0,00 | | | 0,00 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 21.437,59 |
| (B) REPASSES PÚBLICO NO EXERCÍCIO | | | | 21.437,59 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 7,84 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE | | | | |
| (E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | | | | 21.445,43 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | | | | 21.445,43 |

(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) | 3.681,86 | | 3.681,86 | | |
| FGTS | 2.881,09 | | 2.881,09 | | |
| INSS | 3.074,41 | | 3.074,41 | | |
| IRRF | 804,33 | | 804,33 | | |
| PIS | 402,27 | | 402,27 | | |
| Cartão Alimentação | | | | | |
| Recursos humanos (6) | | | | | |
| Medicamentos | | | | | |
| Material médico e hospitalar (*) | | | | | |
| Gêneros alimentícios | | | | | |
| Pão | 72,00 | | 72,00 | | |
| Outros materiais de consumo | 972,43 | | 972,43 | | |
| Material de limpeza | 22,00 | | 22,00 | | |
| Serviços médicos (*) | | | | | |
| Outros serviços de terceiros | | | | | |
| Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 518,31 | | 518,31 | | |
| Locação de imóveis | | | | | |
| Locações diversas | | | | | |
| Utilidades públicas (7) | | | | | |
| Bens e materiais permanentes | | | | | |
| Despesas financeiras e bancárias | | | | | |
| Outras despesas | | | | | |
| TOTAL | 12.428,70 | | 12.428,70 | | |

(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\$) |
|-------------------|-------------------|---|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 17/02/2025 | 12/03/2025 | NF nº 000.004.058 | CRAFFER COM ATAC DE PROD EMB LTDA | Material oficina | 727,50 |
| 07/02/2025 | 12/03/2025 | NF nº 000.109.174 | RODRIGO TONELOTTO | Material de limpeza | 22,00 |
| 07/02/2025 | 12/03/2025 | NF nº 000.109.174 | RODRIGO TONELOTTO | Material oficina | 66,10 |
| 27/02/2025 | 12/03/2025 | NF nº 000.000.939 | FERRARINI & FERRARINI PANIFICAD. LTDA | Gêneros Aliment. Pão | 72,00 |
| mar/25 | 14/03/2025 | Holerite Vale | BARBARA LUCIANE DOMINGUES | Gastos c/ Funcionária | 1.029,38 |
| mar/25 | 14/03/2025 | Holerite Vale | CINTIA APARECIDA DE ANDRADE | Gastos c/ Funcionária | 1.020,04 |
| mar/25 | 14/03/2025 | Holerite Vale | MARCOS CEZAR DE GODOY | Gastos c/ Funcionário | 974,82 |
| mar/25 | 14/03/2025 | Holerite Vale | PEDRO HERINQUE FERNANDES CARDOSO | Gastos c/ Funcionário | 657,62 |
| 25/02/2025 | 18/03/2025 | NF nº 000.000.788 | IRINEU B DOS SANTOS - ME | Material oficina | 178,83 |
| 10/03/2025 | 14/03/2025 | Guia de recolhimento | FGTS | Pagamento FGTS | 2.881,09 |
| 06/03/2025 | 20/03/2025 | NF nº 000.012.079 | ESCRITÓRIO CONTÁBIL J. C. PAVÃO | Serviços Contábeis | 518,31 |
| fev/25 | 20/03/2025 | Guia de recolhimento | INSS | Pagamento INSS | 3.074,41 |
| fev/25 | 20/03/2025 | Guia de recolhimento | IRRF | Pagamento IRRF | 804,33 |
| fev/25 | 20/03/2025 | Guia de recolhimento | PIS | Pagamento PIS | 402,27 |
| | | | | Total | 12.428,70 |

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

| | |
|--|------------------|
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 21.445,43 |
| DESPESAS PAGAS PELO EXERCÍCIO | 12.428,70 |
| RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO | 9.016,73 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAR NO EXERCÍCIO SEGUINTE | 9.016,73 |

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 abril 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: MARÇO / 2025

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

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

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS - R\$ | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS - R\$ |
| | 0,00 | | | 0,00 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 9.143,74 |
| (B) REPASSES PÚBLICO NO EXERCÍCIO | | | | 9.143,74 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 5,31 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE | | | | |
| (E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | | | | 9.149,05 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | | | | 9.149,05 |

(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) | 1.028,78 | | 1.028,78 | | |
| FGTS | 1.138,42 | | 1.138,42 | | |
| INSS | 568,25 | | 568,25 | | |
| IRRF | 148,96 | | 148,96 | | |
| PIS | 82,28 | | 82,28 | | |
| Cartão Alimentação | | | | | |
| Recursos humanos (6) | | | | | |
| Medicamentos | | | | | |
| Material médico e hospitalar (*) | | | | | |
| Gêneros alimentícios | | | | | |
| Outros materiais de consumo | | | | | |
| Serviços médicos (*) | | | | | |
| Outros serviços de terceiros | | | | | |
| Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 397,70 | | 397,70 | | |
| Locação de imóveis | | | | | |
| Locações diversas | | | | | |
| Utilidades públicas (7) | | | | | |
| Bens e materiais permanentes | | | | | |
| Despesas financeiras e bancárias | | | | | |
| Outras despesas | | | | | |
| TOTAL | 3.364,39 | | 3.364,39 | | |

(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\$) |
|-------------------|-------------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| mar/25 | 14/03/2025 | Holerite Vale | ZUREMA APARECIDA DE MOARES | Gastos c/ Funcionária | 1.028,78 |
| 10/03/2025 | 14/03/2025 | Guia de recolhimento | FGTS | Pagamento FGTS | 1.138,42 |
| 06/03/2025 | 20/03/2025 | NF nº 000.012.080 | ESCRITÓRIO CONTÁBIL J. C. PAVÃO | Serviços Contábeis | 397,70 |
| fev/25 | 20/03/2025 | Guia de recolhimento | INSS | Pagamento INSS | 568,25 |
| fev/25 | 20/03/2025 | Guia de recolhimento | IRRF | Pagamento IRRF | 148,96 |
| fev/25 | 20/03/2025 | Guia de recolhimento | PIS | Pagamento PIS | 82,28 |
| | | | | Total | 3.364,39 |

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

| | |
|--|-----------------|
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 9.149,05 |
| DESPESAS PAGAS PELO EXERCÍCIO | 3.364,39 |
| RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO | 5.784,66 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAR NO EXERCÍCIO SEGUINTE | 5.784,66 |

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 abril 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: MARÇO / 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\$ |
| | 0,00 | | | 0,00 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 21.196,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICO NO EXERCÍCIO | | | | 21.196,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 10,99 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE | | | | |
| (E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | | | | 21.206,99 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | | | | 21.206,99 |

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4):

| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
|--|---|--|---|--|--|
| Recursos humanos (5) | 756,70 | | 756,70 | | |
| FGTS | 1.286,59 | | 1.286,59 | | |
| INSS | 1.260,95 | | 1.260,95 | | |
| IRRF | 332,86 | | 332,86 | | |
| PIS | 165,55 | | 165,55 | | |
| Cartão Alimentação | | | | | |
| Recursos humanos (6) | | | | | |
| Medicamentos | | | | | |
| Material médico e hospitalar (*) | | | | | |
| Gêneros alimentícios | 160,00 | | 160,00 | | |
| Outros materiais de consumo | | | | | |
| Material de Limpeza | | | | | |
| Serviços médicos (*) | | | | | |
| Outros serviços de terceiros | 720,25 | | 720,25 | | |
| Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 280,09 | | 280,09 | | |
| Locação de imóveis | | | | | |
| Locações diversas | | | | | |
| Utilidades públicas (7) | | | | | |
| Bens e materiais permanentes | | | | | |
| Pequenos Reparos | | | | | |
| Despesas financeiras e bancárias | | | | | |
| Outras despesas | | | | | |
| TOTAL | 4.962,99 | | 4.962,99 | | |

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS 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\$) |
|-------------------|-------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 13/02/2025 | 13/03/2025 | NF nº 000.002.196 | FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA | Gêneros Alimentícios | 160,00 |
| 10/01/2025 | 14/03/2025 | NF nº 000.145.997 | CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA - CIEE | Estagiário | 160,74 |
| 10/10/2024 | 14/03/2025 | NF nº 000.142.123 | CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA - CIEE | Estagiário | 80,37 |
| 11/09/2022 | 14/03/2025 | NF nº 002.943.218 | CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA - CIEE | Estagiário | 73,38 |
| 10/12/2024 | 14/03/2025 | NF nº 000.145.051 | CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA - CIEE | Estagiário | 160,74 |
| 10/02/2025 | 14/03/2025 | NF nº 000.147.554 | CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA - CIEE | Estagiário | 160,74 |
| mar/25 | 14/03/2025 | Holerite Vale | ROSANGELA DA SILVA SANTOS | Gastos c/ Funcionária | 756,70 |
| 10/03/2025 | 14/03/2025 | Guia de recolhimento | FGTS | Pagamento FGTS | 1.286,59 |
| 06/03/2025 | 20/03/2025 | NF nº 000.012.081 | ESCRITÓRIO CONTÁBIL J. C. PAVÃO | Serviços Contábeis | 280,09 |
| fev/25 | 20/03/2025 | Guia de recolhimento | INSS | Pagamento INSS | 1.260,95 |
| fev/25 | 20/03/2025 | Guia de recolhimento | IRRF | Pagamento IRRF | 332,86 |
| fev/25 | 20/03/2025 | Guia de recolhimento | PIS | Pagamento PIS | 165,55 |
| 18/03/2025 | 31/03/2025 | NF nº 000.139.689 | CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA - CIEE | Estagiário | 84,28 |
| | | | | Total | 4.962,99 |

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

| | |
|--|------------------|
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 21.206,99 |
| DESPESAS PAGAS PELO EXERCÍCIO | 4.962,99 |
| RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO | 16.244,00 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAR NO EXERCÍCIO SEGUINTE | 16.244,00 |

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

Pedreira, 15 de abril de 2025


PAULO LUIS DE MORAES
Presidente