

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

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

**CNPJ:** 01.330.515/0001-12

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

**CEP:** 13928-276

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

**CPF:** 247.519.248-85

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

**EXERCÍCIO:** ABRIL / 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\$
04/04/2025	152.608,58	04/04/2025	0022/04	152.608,58
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				15.119,18
(B) REPASSES PÚBLICO NO EXERCÍCIO				167.727,76
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				40,60
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				167.768,36
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				167.768,36

(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)	68.991,23		68.991,23		
Férias Funcionários	10.382,33		10.382,33		
1ª parcela 13º salário	2.183,17		2.183,17		
Ação Trabalhista	4.000,00		4.000,00		
FGTS	8.677,71		8.677,71		
INSS	9.060,30		9.060,30		
IRRF	4.194,78		4.194,78		
PIS	993,75		993,75		
Cartão Alimentação	6.880,00		6.880,00		
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	6.085,91		6.085,91		
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	2.330,72		2.330,72		
Hortifrut	8.340,06		8.340,06		
Carne					
Leite	1.134,60		1.134,60		
Pão	1.211,50		1.211,50		
Outros materiais de consumo	9.559,88		9.559,88		
ISSQN					
IPI's					
Materiais de limpeza	1.975,29		1.975,29		
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	94,03		94,03		
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.355,98		1.355,98		
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
CPFL	376,27		376,27		
Gás	1.290,00		1.290,00		
Internet	200,00		200,00		
Bens e materiais permanentes					
Pequenos Reparos					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>149.317,51</b>		<b>149.317,51</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)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR APLICADO (R\$)
25/03/2025	03/04/2025	NF nº 000.021.150	TENDA ATACADO S/A	Gêneros Alim. - Leite	1.134,60
07/04/2025	04/04/2025	NF nº 000.507.404	MIRANTE INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	Material manutenção	216,84
07/04/2025	04/04/2025	NF nº 079.047.480	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS S.A.	Cartão Alimentação	6.880,00
31/03/2025	04/04/2025	NF nº 000.004.728	MAT. PARA CON. FRISO E ARIOLLI LTDA	Material manutenção	511,70
31/03/2025	04/04/2025	NF nº 000.017.614	MULT FIX COM. DE PARAFUSOS LTDA	Material manutenção	84,20
mar/25	04/04/2025	Holerite	ALESSANDRA LOPES PAES DOS SANTOS	Gastos c/ Funcionária	1.939,27
mar/25	04/04/2025	Holerite	ALVARO ROBERTO FRASSON	Gastos c/ Funcionário	1.464,88
mar/25	04/04/2025	Holerite	AMANDA FABRIN CHRISTINI MAIA	Gastos c/ Funcionária	5.108,04
mar/25	04/04/2025	Holerite	ANA PAULA PALANCH TEIXEIRA	Gastos c/ Funcionária	3.864,85
mar/25	04/04/2025	Holerite	ANDREIA APARECIDA DOS SANTOS	Gastos c/ Funcionária	1.895,93
mar/25	04/04/2025	Holerite	ANDREZA ALINE DOS SANTOS	Gastos c/ Funcionária	938,25
mar/25	04/04/2025	Holerite	CELSO BEATRIZ THIAGO	Gastos c/ Funcionário	323,75
mar/25	04/04/2025	Holerite	DAIANE CRISTINA FERREIRA DA SILVA	Gastos c/ Funcionária	1.728,05
mar/25	04/04/2025	Holerite	DARA PATRICIA PEDROSO	Gastos c/ Funcionária	1.691,31
mar/25	04/04/2025	Holerite	ERICA SOUZA DA SILVA	Gastos c/ Funcionária	343,38
mar/25	04/04/2025	Holerite	GENI DA CUNHA MORAES	Gastos c/ Funcionária	1.470,52
mar/25	04/04/2025	Holerite	GRACE K FERNANDES DE PAULI	Gastos c/ Funcionária	612,04
mar/25	04/04/2025	Holerite	HELOISA GRANGEIRO	Gastos c/ Funcionária	1.334,76
mar/25	04/04/2025	Holerite	JOICE FERNANDA CAMARGO MORETTO	Gastos c/ Funcionária	2.671,36
mar/25	04/04/2025	Holerite	JOSE AUGUSTO CARDOSO	Gastos c/ Funcionário	3.164,85
mar/25	04/04/2025	Holerite	LILIAN DOS SANTOS GLAZIA	Gastos c/ Funcionária	1.319,09
mar/25	04/04/2025	Holerite	MARCIO ANDRE ANGHINONI	Gastos c/ Funcionário	2.535,77
mar/25	04/04/2025	Holerite	MARIA APARECIDA FORTUNATO	Gastos c/ Funcionária	1.869,36
mar/25	04/04/2025	Holerite	MARIA CRISTINA GABELIN	Gastos c/ Funcionária	70,67
mar/25	04/04/2025	Holerite	MARIA DOS REMEDIOS MENDES LUCAS	Gastos c/ Funcionária	23,19
mar/25	04/04/2025	Holerite	MARIA HELOISA MORATORI	Gastos c/ Funcionária	171,92
mar/25	04/04/2025	Holerite	MARIA IGNEZ P PANIGASSI BARBOZA	Gastos c/ Funcionária	1.193,59
mar/25	04/04/2025	Holerite	MARIA LUIZA DA SILVA FEITOSA	Gastos c/ Funcionária	307,33
mar/25	04/04/2025	Holerite	MELINA NIERO	Gastos c/ Funcionária	2.232,86
mar/25	04/04/2025	Holerite	ROSANA DAVANCO DE ALCANTARA	Gastos c/ Funcionária	4.423,05
mar/25	04/04/2025	Holerite	ROSANGELA DE SOUZA P MARCONDES	Gastos c/ Funcionária	3.781,77
mar/25	04/04/2025	Holerite	ROSIANE APARECIDA DA SILVA	Gastos c/ Funcionária	2.242,91
mar/25	04/04/2025	Holerite	SILVANA APAR. ROSSETTI CANDELORO	Gastos c/ Funcionária	213,75

mar/25	04/04/2025	Holerite	WAGNER OLIVEIRA DE SOUZA	Gastos c/ Funcionário	1.361,52
mar/25	04/04/2025	Holerite	WENDELL DE JESUS FLORENTINO	Gastos c/ Funcionário	851,42
mar/25	04/04/2025	Holerite 1ª parc 13º	MARIANA ANGHINONI	Gastos c/ Funcionária	1.153,96
mar/25	04/04/2025	Recibo	JOSE AUGUSTO CARDOSO	Pagto Férias Funcion.	7.302,84
mar/25	04/04/2025	Recibo	LILIAN DOS SANTOS GLAZIA	Pagto Férias Funcion.	3.079,49
08/03/2025	07/04/2025	NF nº 000.072.991	BARRIGA VERDE COM. E SERV. LTDA	Material manutenção	161,11
11/03/2025	08/04/2025	NF nº 000.011.435	PALANCH E TONELOTO LTDA - EPP	Material manutenção	150,00
11/03/2025	08/04/2025	NF nº 000.004.405	PALANCH E TONELOTO LTDA - EPP	Serviço manutenção	181,38
03/04/2025	09/04/2025	NF nº 000.000.894	PONTO X COM. DE ARMARINHOS LTDA	Material oficina	1.302,80
03/04/2025	09/04/2025	NF nº 000.000.954	FERRARINI & FERRARINI PANIFIC.. LTDA	Gêneros Aliment. Pão	1.211,50
02/04/2025	10/04/2025	NF nº 000.004.943	KOVALIK EMBALAGENS LTDA	Material de limpeza	1.221,49
20/03/2025	10/04/2025	NF nº 000.004.968	REDE DROGÃO POP. COM. MEDIC. LTDA	Medicamentos	1.265,01
28/03/2025	10/04/2025	NF nº 000.008.727	WINNER INFORMÁTICA PEDREIRA LTDA	Material manutenção	978,00
31/03/2025	10/04/2025	NF nº 000.000.707	VAREJÃO AMPARENSE LTDA - EPP	Gêneros Alim Hortfrut	5.851,96
28/02/2025	10/04/2025	NF nº 000.001.147	FRANCISCO BERTEVELLO NETO	Material manutenção	940,00
20/03/2025	10/04/2025	NF nº 000.038.042	PAPELARIA ESTRELA LTDA	Material oficina	4.908,82
08/04/2025	10/04/2025	NF nº 000.171.729	DESKTOP INTERNET SERVICES	Conexão Internet	109,90
08/04/2025	10/04/2025	NF nº 000.171.727	DESKTOP INTERNET SERVICES	Conexão Internet	90,10
13/03/2025	11/04/2025	NF nº 000.069.102	FECULARIA DE MILHO SÃO JOSÉ LTDA	Gêneros Alimentícios	419,00
02/04/2025	14/04/2025	NF nº 000.021.451	TENDA ATACADO S/A	Gêneros Alimentícios	1.198,93
24/02/2025	14/04/2025	Comprovante	HEMOGENES E FERRAZ ADVOGADOS	Ação trabalhista	4.000,00
09/04/2025	14/04/2025	Guia Recolhimento	FGTS	Pagamento FGTS	8.677,71
abr/25	14/04/2025	Holerite Vale	ALVARO ROBERTO FRASSON	Gastos c/ Funcionário	974,82
abr/25	14/04/2025	Holerite Vale	ANDREIA APARECIDA DOS SANTOS	Gastos c/ Funcionária	1.549,12
abr/25	14/04/2025	Holerite Vale	ANDREZA ALINE DOS SANTOS	Gastos c/ Funcionária	756,70
mar/25	04/04/2025	Holerite Vale	CELSO BEATRIZ THIAGO	Gastos c/ Funcionário	700,00
abr/25	14/04/2025	Holerite Vale	DARA PATRICIA PEDROSO	Gastos c/ Funcionária	1.344,00
abr/25	14/04/2025	Holerite Vale	GRACE K FERNANDES DE PAULI	Gastos c/ Funcionária	756,70
abr/25	14/04/2025	Holerite Vale	HELOISA GRANGEIRO	Gastos c/ Funcionária	923,17
abr/25	14/04/2025	Holerite Vale	JOICE FERNANDA CAMARGO MORETTO	Gastos c/ Funcionária	3.318,00
abr/25	14/04/2025	Holerite Vale	JOSE AUGUSTO CARDOSO	Gastos c/ Funcionário	575,89
abr/25	14/04/2025	Holerite Vale	MARIA CRISTINA GABELIN	Gastos c/ Funcionária	1.050,00
abr/25	14/04/2025	Holerite Vale	MARIA DOS REMEDIOS MENDES LUCAS	Gastos c/ Funcionária	610,47
abr/25	14/04/2025	Holerite Vale	MARIA HELOISA MORATORI	Gastos c/ Funcionária	1.196,37
abr/25	14/04/2025	Holerite Vale	MARIA IGNEZ P PANIGASSI BARBOZA	Gastos c/ Funcionária	756,70
mar/25	04/04/2025	Holerite Vale	MARIA LUIZA DA SILVA FEITOSA	Gastos c/ Funcionária	672,00
mar/25	04/04/2025	Holerite Vale	MARIANA ANGHINONI	Gastos c/ Funcionária	830,85
abr/25	14/04/2025	Holerite Vale	WAGNER OLIVEIRA DE SOUZA	Gastos c/ Funcionário	1.050,00
abr/25	14/04/2025	Holerite Vale	WENDELL DE JESUS FLORENTINO	Gastos c/ Funcionário	777,00
abr/25	14/04/2025	Holerite 1ª parc 13º	GRACE K FERNANDES DE PAULI	Gastos c/ Funcionária	1.029,21
20/03/2025	15/04/2025	NF nº 000.018.095	FARTRIUNFO LTDA	Medicamentos	4.820,90
31/03/2025	15/04/2025	NF nº 000.020.796	FELIPE LAZARIN JUNIOR - ME	Gêneros Alim Hortfrut	2.488,10
01/04/2025	15/04/2025	NF nº 000.002.965	CONFESPAN DIS. DE PROD. ALIM. LTDA	Gêneros Alimentícios	496,95
mar/25	16/04/2025	Fatura	CPFL	Pagamento CPFL	376,27
mar/25	17/04/2025	Guia Recolhimento	INSS	Pagamento INSS	9.060,30
mar/25	17/04/2025	Guia Recolhimento	IRRF	Pagamento IRRF	4.194,78
mar/25	17/04/2025	Guia Recolhimento	PIS	Pagamento PIS	993,75
31/03/2025	22/04/2025	NF nº 000.000.800	IRINEU B DOS SANTOS - ME	Material oficina	125,03
31/03/2025	22/04/2025	NF nº 000.002.099	DEPÓSITO DE GÁS PEDREIRA LTDA	Pagamento de Gás	1.290,00
04/04/2025	22/04/2025	NF nº 000.007.452	C. L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA	Monitoramento	94,03

04/04/2025	22/04/2025	NF n° 000.110.891	RODRIGO TONELOTTO	Material limpeza	753,80
02/04/2025	24/04/2025	NF n° 000.012.180	ESCRITÓRIO CONTÁBIL J. C. PAVÃO	Serviços Contábeis	1.355,98
26/03/2025	25/04/2025	NF n° 000.069.310	FECULARIA DE MILHO SÃO JOSÉ LTDA	Gêneros Alimentícios	215,84
				Total	149.317,51

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	<b>167.768,36</b>
<b>DESPESAS PAGAS PELO EXERCÍCIO</b>	<b>149.317,51</b>
<b>RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO</b>	<b>18.450,85</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAR NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>18.450,85</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 maio 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  
**CEP:** 13928-276  
**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** PAULO LUIS DE MORAES  
**CPF:** 247.519.248-85  
**OBJETO DA PARCERIA:** “EDUCACIONAL”  
**EXERCÍCIO:** ABRIL / 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\$
04/04/2025	84.404,26	04/04/2025	0023/04	84.404,26
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				44.172,01
(B) REPASSES PÚBLICO NO EXERCÍCIO				128.576,27
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				35,17
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				128.611,44
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				128.611,44

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

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

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

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

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

**ORIGEM DOS RECURSOS (4):**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	39.165,51		39.165,51		
Férias Funcionários	7.670,11		7.670,11		
1ª parcela 13º salário					
FGTS	5.378,77		5.378,77		
INSS	4.168,14		4.168,14		
IRRF	1.323,64		1.323,64		
PIS	545,43		545,43		
Cartão Alimentação	3.449,00		3.449,00		
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	596,09		596,09		
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	3.709,96		3.709,96		
Horti Fruti	595,73		595,73		
Carne	7.995,21		7.995,21		
Pão					
Leite	1.902,72		1.902,72		
Outros materiais de consumo	3.349,15		3.349,15		
Materiais de limpeza	190,00		190,00		
Relógio Ponto	177,00		177,00		
ISSQN	144,99		144,99		
Serviços médicos (*)	2.147,53		2.147,53		
Outros serviços de terceiros					
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	637,92		637,92		
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
CPFL	2.543,24		2.543,24		
Serviços de Água e Esgoto	346,48		346,48		
Telefone	147,04		147,04		
Bens e materiais permanentes					
Combustível	491,95		491,95		
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>86.675,61</b>		<b>86.675,61</b>		

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

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

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NF, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR APLICADO (R\$)
25/03/2025	04/04/2025	NF nº 000.021.149	TENDA ATACADO S/A	Gêneros Alimentícios	1.098,91
07/04/2025	04/04/2025	NF nº 079.046.294	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS S.A.	Cartão Alimentação	3.449,00
19/03/2025	04/04/2025	NF nº 000.004.411	PALANCH E TONELOTO LTDA - EPP	Serviço manutenção	305,48
31/03/2025	04/04/2025	NF nº 000.007.384	WAIZELI DISTRIBUIDORA LTDA	Material de limpeza	190,00
02/04/2025	04/04/2025	NF nº 000.002.208	PHB PRESENTES LTDA - ME	Material oficina	435,00
mar/25	04/04/2025	Holerite	ANA ANDREA PERON RODRIGUES	Gastos c/ Funcionária	3.228,07
mar/25	04/04/2025	Holerite	ANA CLAUDIA DE SOUZA	Gastos c/ Funcionária	2.956,50
mar/25	04/04/2025	Holerite	BIANCA PALMA DA SILVA	Gastos c/ Funcionária	2.505,51
mar/25	04/04/2025	Holerite	CRISTINA SOARES ANTUNES	Gastos c/ Funcionária	1.845,19
mar/25	04/04/2025	Holerite	DANIELA FERREIRA CAMPOS	Gastos c/ Funcionária	1.440,58
mar/25	04/04/2025	Holerite	ELIANE CRISTINA RODRIGUES DA SILVA	Gastos c/ Funcionária	1.083,58
mar/25	04/04/2025	Holerite	GILMAR SOUSA GONCALVES	Gastos c/ Funcionário	2.026,06
mar/25	04/04/2025	Holerite	LAUDELINO RIBEIRO DA SILVA	Gastos c/ Funcionário	1.434,43
mar/25	04/04/2025	Holerite	LUCINEIDE DA SILVA SOARES	Gastos c/ Funcionária	1.001,45
mar/25	04/04/2025	Holerite	MARINALVA P DE S NASCIMENTO	Gastos c/ Funcionária	868,81
mar/25	04/04/2025	Holerite	MICHELE CRISTINA DE O.TEODORO LUNA	Gastos c/ Funcionária	1.558,89
mar/25	04/04/2025	Holerite	MICHELE FERNANDA DOS SANTOS	Gastos c/ Funcionária	2.190,78
mar/25	04/04/2025	Holerite	MIRIAN REGINA XAVIER PAIN	Gastos c/ Funcionária	2.560,56
mar/25	04/04/2025	Holerite	REGIANE APAREC. CREPALDE DA SILVA	Gastos c/ Funcionária	2.061,41
mar/25	04/04/2025	Holerite	WEDYJA SILVA RODRIGUES	Gastos c/ Funcionária	1.216,88
mar/25	04/04/2025	Recibo	CRISTINA SOARES ANTUNES	Pagto Férias Funcion.	3.861,34
mar/25	04/04/2025	Recibo	GILMAR SOUSA GONCALVES	Pagto Férias Funcion.	3.808,77
02/04/2025	10/04/2025	NF nº 000.022.825	AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA	Pagto combustível	491,95
20/03/2025	10/04/2025	NF nº 000.008.337	REDE DROGÃO POP. COM. MEDIC. LTDA	Medicamentos	83,44
20/03/2025	10/04/2025	NF nº 000.006.223	REDE DROGÃO POP. COM. MEDIC. LTDA	Medicamentos	478,33
28/03/2025	10/04/2025	NF nº 000.001.608	WINNER INFORMÁTICA PEDREIRA LTDA	Material manutenção	338,07
12/03/2025	11/04/2025	NF nº 000.024.926	NIVALDO JOSE ZORZETTI - EPP	Material oficina	507,22
27/03/2025	11/04/2025	NF nº 000.026.667	VILSON MONTANHEIRO AMPARO - ME	Gêneros Alim. - carne	2.126,01
02/04/2025	14/04/2025	NF nº 000.021.453	TENDA ATACADO S/A	Gêneros Alim. - carne	3.120,20
09/04/2025	14/04/2025	Guia de recolhimento	FGTS	Pagamento FGTS	5.378,77
abr/25	14/04/2025	Holerite Vale	ANA ANDREA PERON RODRIGUES	Gastos c/ Funcionária	2.192,35
abr/25	14/04/2025	Holerite Vale	DANIELA FERREIRA CAMPOS	Gastos c/ Funcionária	1.020,04
abr/25	14/04/2025	Holerite Vale	ELIANE CRISTINA RODRIGUES DA SILVA	Gastos c/ Funcionária	1.020,04
abr/25	14/04/2025	Holerite Vale	LAUDELINO RIBEIRO DA SILVA	Gastos c/ Funcionário	1.104,00
abr/25	14/04/2025	Holerite Vale	LUCINEIDE DA SILVA SOARES	Gastos c/ Funcionária	923,17
abr/25	14/04/2025	Holerite Vale	MARINALVA P DE S NASCIMENTO	Gastos c/ Funcionária	1.020,04

abr/25	14/04/2025	Holerite Vale	MICHELE CRISTINA DE O.TEODORO LUNA	Gastos c/ Funcionária	1.020,04
abr/25	14/04/2025	Holerite Vale	MICHELE FERNANDA DOS SANTOS	Gastos c/ Funcionária	999,19
mar/25	04/04/2025	Holerite Vale	REGIANE APAREC. CREPALDE DA SILVA	Gastos c/ Funcionária	867,90
abr/25	14/04/2025	Holerite Vale	WEDYJA SILVA RODRIGUES	Gastos c/ Funcionária	1.020,04
01/04/2025	15/04/2025	NF nº 000.063.331	INTERCARD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Serviços Médicos	955,36
20/03/2025	15/04/2025	NF nº 000.018.094	FARTRIUNFO LTDA	Medicamentos	34,32
mar/25	15/04/2025	Fatura	SAAE	Pagamento Água	346,48
mar/25	15/04/2025	Guia Recolhimento	ISSQN	Pagamento ISSQN	144,99
19/03/2025	15/04/2025	NF nº 000.024.083	COVABRA SUPERMERCADO LTDA	Gêneros Alimentícios	677,36
02/04/2025	15/04/2025	NF nº 000.035.856	INFOR-REL COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	Relógio Ponto	177,00
17/03/2025	16/04/2025	NF nº 000.039.462	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA - FILIAL	Gêneros Alimentícios	38,03
mar/25	16/04/2025	Fatura	CPFL	Pagamento CPFL	2.543,24
28/03/2025	17/04/2025	Fatura	VIVO	Pagamento Telefone	147,04
mar/25	17/04/2025	Guia Recolhimento	INSS	Pagamento INSS	4.168,14
mar/25	17/04/2025	Guia Recolhimento	IRRF	Pagamento IRRF	1.323,64
mar/25	17/04/2025	Guia Recolhimento	PIS	Pagamento PIS	545,43
19/03/2025	22/04/2025	NF nº 000.039.489	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA - FILIAL	Gêneros Alim Hortfrut	129,24
19/03/2025	22/04/2025	NF nº 000.039.496	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA - FILIAL	Gêneros Alim. - carne	1.943,50
19/03/2025	22/04/2025	NF nº 000.039.490	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA - FILIAL	Gêneros Alimentícios	118,40
02/04/2025	22/04/2025	NF nº 000.032.815	PREVINA ODONTOLOGIA LTDA	Convênio	722,60
03/04/2025	22/04/2025	NF nº 000.110.851	RODRIGO TONELOTTO	Material oficina	517,90
02/04/2025	24/04/2025	NF nº 000.012.181	ESCRITÓRIO CONTÁBIL J. C. PAVÃO	Serviços Contábeis	637,92
26/03/2025	25/04/2025	NF nº 000.039.582	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA - FILIAL	Gêneros Alim. - carne	805,50
26/03/2025	25/04/2025	NF nº 000.039.579	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA - FILIAL	Gêneros Alim Hortfrut	466,49
28/03/2025	25/04/2025	NF nº 000.011.468	PALANCH E TONELOTO LTDA - EPP	Serviço manutenção	940,00
28/03/2025	25/04/2025	NF nº 000.004.418	PALANCH E TONELOTO LTDA - EPP	Serviço manutenção	305,48
14/04/2025	30/04/2025	NF nº 000.063.716	INTERCARD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Serviços Médicos	239,15
02/04/2025	30/04/2025	NF nº 000.024.211	COVABRA SUPERMERCADO LTDA	Gêneros Alimentícios	1.064,22
14/04/2025	30/04/2025	NF nº 000.024.298	COVABRA SUPERMERCADO LTDA	Gêneros Alimentícios	713,04
09/04/2025	30/04/2025	NF nº 000.024.258	COVABRA SUPERMERCADO LTDA	Gêneros Alim. - Leite	1.902,72
14/04/2025	30/04/2025	NF nº 000.063.717	INTERCARD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Serviços Médicos	230,42
				Total	86.675,61

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	<b>128.611,44</b>
<b>DESPESAS PAGAS PELO EXERCÍCIO</b>	<b>86.675,61</b>
<b>RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO</b>	<b>41.935,83</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAR NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>41.935,83</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 maio 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**

**CEP: 13928-276**

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

**CPF: 247.519.248-85**

**OBJETO DA PARCERIA: "ENSINO PROFISSIONALIZANTE"**

**EXERCÍCIO: ABRIL / 2025**

**ORIGEM DO RECURSO: Municipal**

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

<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>
04/04/2025	40.049,79	04/04/2025	0024/04	40.049,79
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				9.016,73
(B) REPASSES PÚBLICO NO EXERCÍCIO				49.066,52
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				7,69
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				49.074,21
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				49.074,21

(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)	29.520,03		29.520,03		
1ª parcela 13º salário	306,76		306,76		
Rescisão de contrato	8.321,33		8.321,33		
FGTS Rescisão	4.371,89		4.371,89		
FGTS	1.054,44		1.054,44		
INSS	1.157,94		1.157,94		
IRRF	468,72		468,72		
PIS	223,67		223,67		
Cartão Alimentação	2.580,00		2.580,00		
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	154,50		154,50		
Pão	90,00		90,00		
Outros materiais de consumo	294,07		294,07		
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>49.061,66</b>		<b>49.061,66</b>		

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

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

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NF, RECIBO)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR APLICADO (R\$)
07/04/2025	04/04/2025	NF nº 079.045.041	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS S.A.	Cartão Alimentação	2.580,00
mar/25	04/04/2025	Holerite	ALEXANDRE GRESSONI	Gastos c/ Funcionário	1.424,99
mar/25	04/04/2025	Holerite	ANA PAULA GRESSONI	Gastos c/ Funcionária	3.882,46
mar/25	04/04/2025	Holerite	BARBARA LUCIANE DOMINGUES	Gastos c/ Funcionária	2.445,61
mar/25	04/04/2025	Holerite	CESAR AUGUSTO MOLINA DE PAULA	Gastos c/ Funcionário	1.281,90
mar/25	04/04/2025	Holerite	CINTIA APARECIDA DE ANDRADE	Gastos c/ Funcionária	1.323,33
mar/25	04/04/2025	Holerite	FERNANDO DE OLIVEIRA MARQUES	Gastos c/ Funcionário	2.821,65
mar/25	04/04/2025	Holerite	FRANCISCO HOMERO PERENTEL	Gastos c/ Funcionário	4.395,80
mar/25	04/04/2025	Holerite	MARLY BELLI SAMPAIO	Gastos c/ Funcionária	1.470,36
mar/25	04/04/2025	Holerite	PEDRO HERINQUE FERNANDES CARDOSO	Gastos c/ Funcionário	1.466,51
mar/25	04/04/2025	Holerite	PEDRO OCTAVIO BEGALLI	Gastos c/ Funcionário	1.765,81
mar/25	04/04/2025	Holerite	ROSIMAR JUSTINO DE MELO	Gastos c/ Funcionário	1.743,21
mar/25	04/04/2025	Comprovante	MARCOS CEZAR DE GODOY	Pagamento Pensão	972,58
mar/25	04/04/2025	Holerite 1ª Parc 13º	PEDRO HERINQUE FERNANDES CARDOSO	Gastos c/ Funcionário	306,76
03/04/2025	09/04/2025	NF nº 000.000.953	FERRARINI & FERRARINI PANIFICAD. LTDA	Gêneros Aliment. Pão	90,00
07/03/2025	07/04/2025	NF nº 000.039.334	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA - FILIAL	Gêneros Alimentícios	154,50
28/03/2025	10/04/2025	NF nº 000.008.721	WINNER INFORMÁTICA PEDREIRA LTDA	Material manutenção	139,00
09/04/2025	14/04/2025	Guia Recolhimento	FGTS	Pagamento FGTS	1.054,44
abr/25	14/04/2025	Holerite Vale	BARBARA LUCIANE DOMINGUES	Gastos c/ Funcionária	996,17
abr/25	14/04/2025	Holerite Vale	CINTIA APARECIDA DE ANDRADE	Gastos c/ Funcionária	1.020,04
abr/25	14/04/2025	Holerite Vale	MARCOS CEZAR DE GODOY	Gastos c/ Funcionário	974,82
abr/25	14/04/2025	Holerite Vale	PEDRO HERINQUE FERNANDES CARDOSO	Gastos c/ Funcionário	789,14
mar/25	17/04/2025	Guia Recolhimento	INSS	Pagamento INSS	1.157,94
mar/25	17/04/2025	Guia Recolhimento	IRRF	Pagamento IRRF	468,72
mar/25	17/04/2025	Guia Recolhimento	PIS	Pagamento PIS	223,67
31/03/2025	18/04/2025	NF nº 000.000.801	IRINEU B DOS SANTOS - ME	Material oficina	155,07
02/04/2025	24/04/2025	NF nº 000.012.182	ESCRITÓRIO CONTÁBIL J. C. PAVÃO	Serviços Contábeis	518,31
abr/25	28/04/2025	Comprovante	MARCOS CEZAR DE GODOY	Pagamento Pensão	745,65
abr/25	28/04/2025	Rescisão Contrato	MARCOS CEZAR DE GODOY	Gastos c/ Funcionário	8.321,33
24/04/2025	30/04/2025	Guia de recolhimento	FGTS - RESCISÃO	Pagamento FGTS	4.371,89
				Total	49.061,66

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	49.074,21
DESPESAS PAGAS PELO EXERCÍCIO	49.061,66
RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO	12,55
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAR NO EXERCÍCIO SEGUINTE	12,55

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 maio 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**

**CEP: 13928-276**

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

**CPF: 247.519.248-85**

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

**EXERCÍCIO: ABRIL / 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

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

<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>
04/04/2025	17.367,64	04/04/2025	0025/04	17.367,64
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				5.784,66
(B) REPASSES PÚBLICO NO EXERCÍCIO				23.152,30
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				7,69
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				23.159,99
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				23.159,99

(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)	11.801,28		11.801,28		
FGTS	948,24		948,24		
INSS	576,62		576,62		
IRRF	58,89		58,89		
PIS	113,45		113,45		
Cartão Alimentação	2.150,00		2.150,00		
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	351,24		351,24		
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>16.397,42</b>		<b>16.397,42</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\$)
07/04/2025	04/04/2025	NF nº 079.045.422	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS S.A.	Cartão Alimentação	2.150,00
mar/25	04/04/2025	Holerite	ALEXANDRE ALTOMANI	Gastos c/ Funcionário	1.254,55
mar/25	04/04/2025	Holerite	CAMILA BERTELLI MARTINS	Gastos c/ Funcionária	1.226,17
mar/25	04/04/2025	Holerite	CASSIANO HERINQUE SANTANA	Gastos c/ Funcionário	839,54
mar/25	04/04/2025	Holerite	CASSIO SCABORA	Gastos c/ Funcionário	329,81
mar/25	04/04/2025	Holerite	DEISE CRISTINA PANEGASSI SANTANA	Gastos c/ Funcionária	477,64
mar/25	04/04/2025	Holerite	DIMITRIUS JOSE DOS S DEI SANTI	Gastos c/ Funcionário	1.184,65
mar/25	04/04/2025	Holerite	EDUARDO MOREIRA DE SOUZA	Gastos c/ Funcionário	1.368,67
mar/25	04/04/2025	Holerite	JULIO AMERICO SELINGARD	Gastos c/ Funcionário	659,62
mar/25	04/04/2025	Holerite	LEANDRO HERINQUE SATORI	Gastos c/ Funcionário	1.349,30
mar/25	04/04/2025	Holerite	ZUREMA APARECIDA DE MOARES	Gastos c/ Funcionária	2.082,55
09/04/2025	14/04/2025	Guia Recolhimento	FGTS	Pagamento FGTS	948,24
abr/25	14/04/2025	Holerite Vale	ZUREMA APARECIDA DE MOARES	Gastos c/ Funcionária	1.028,78
mar/25	17/04/2025	Guia Recolhimento	INSS	Pagamento INSS	576,62
mar/25	17/04/2025	Guia Recolhimento	IRRF	Pagamento IRRF	58,89
mar/25	17/04/2025	Guia Recolhimento	PIS	Pagamento PIS	113,45
18/03/2025	22/04/2025	NF nº 000.110.243	RODRIGO TONELOTTO	Material oficina	351,24
02/04/2025	24/04/2025	NF nº 000.012.183	ESCRITÓRIO CONTÁBIL J. C. PAVÃO	Serviços Contábeis	397,70
				<b>Total</b>	<b>16.397,42</b>

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	<b>23.159,99</b>
<b>DESPESAS PAGAS PELO EXERCÍCIO</b>	<b>16.397,42</b>
<b>RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO</b>	<b>6.762,57</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAR NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>6.762,57</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 maio 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**

**CEP: 13928-276**

**CPF: 247.519.248-85**

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

**EXERCÍCIO: ABRIL / 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\$
04/04/2025	23.157,33	04/04/2025	0026/05	23.157,33
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				16.244,00
(B) REPASSES PÚBLICO NO EXERCÍCIO				39.401,33
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				15,88
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				39.417,21
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				39.417,21

(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)	17.318,55		17.318,55		
1ª parcela 13º salário	1.629,45		1.629,45		
FGTS	1.449,63		1.449,63		
INSS	1.490,89		1.490,89		
IRRF	80,86		80,86		
PIS	178,61		178,61		
Cartão Alimentação	1.505,00		1.505,00		
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	596,04		596,04		
Material de Limpeza					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	84,28		84,28		
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	280,09		280,09		
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Bens e materiais permanentes					
Pequenos Reparos					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>24.613,40</b>		<b>24.613,40</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\$)
07/04/2025	04/04/2025	NF nº 079.045.083	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS S.A.	Cartão Alimentação	1.505,00
mar/25	04/04/2025	Holerite	EMILI ISABEL GROLLA THOMAZINI	Gastos c/ Funcionária	3.082,05
mar/25	04/04/2025	Holerite	GIOVANNA PEREIRA DOS SANTOS	Gastos c/ Funcionária	2.255,59
mar/25	04/04/2025	Holerite	JOSE VELOSO DA SILVA IRMÃO	Gastos c/ Funcionário	2.001,89
mar/25	04/04/2025	Holerite	LUCIANE SANDRINI DIAS	Gastos c/ Funcionária	1.439,71
mar/25	04/04/2025	Holerite	MARIA EDUARDA PIVA	Gastos c/ Funcionária	2.415,70
mar/25	04/04/2025	Holerite	ROSANGELA DA SILVA SANTOS	Gastos c/ Funcionária	1.704,80
mar/25	04/04/2025	Holerite	THIAGO BEIRA BELIGNI	Gastos c/ Funcionário	1.439,71
mar/25	04/04/2025	Holerite 1ª parc 13º	JOSE VELOSO DA SILVA IRMÃO	Gastos c/ Funcionário	1.629,45
mar/25	09/04/2025	Contrato	ARTHUR DE FARIA	Pagamento Estagiário	1.354,50
14/03/2024	11/04/2025	NF nº 000.014.128	DEDETIZADORA E LIMP. PEDREIRA LTDA	Serviço dedetização	356,24
09/04/2025	14/04/2025	Guia Recolhimento	FGTS	Pagamento FGTS	1.449,63
abr/25	14/04/2025	Holerite Vale	JOSE VELOSO DA SILVA IRMÃO	Gastos c/ Funcionário	867,90
abr/25	14/04/2025	Holerite Vale	ROSANGELA DA SILVA SANTOS	Gastos c/ Funcionária	756,70
mar/25	17/04/2025	Guia Recolhimento	INSS	Pagamento INSS	1.490,89
mar/25	17/04/2025	Guia Recolhimento	IRRF	Pagamento IRRF	80,86
mar/25	17/04/2025	Guia Recolhimento	PIS	Pagamento PIS	178,61
02/04/2025	24/04/2025	NF nº 000.012.184	ESCRITÓRIO CONTÁBIL J. C. PAVÃO	Serviços Contábeis	280,09
02/04/2025	30/04/2025	NF nº 000.038.202	PAPELARIA ESTRELA LTDA	Material oficina	124,80
02/04/2025	30/04/2025	NF nº 000.038.201	PAPELARIA ESTRELA LTDA	Material oficina	115,00
10/04/2025	30/04/2025	NF nº 000.150.979	CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA - CIEE	Estagiário	84,28
				<b>Total</b>	<b>24.613,40</b>


**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	<b>39.417,21</b>
<b>DESPESAS PAGAS PELO EXERCÍCIO</b>	<b>24.613,40</b>
<b>RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO</b>	<b>14.803,81</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAR NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>14.803,81</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 maio de 2025

  
**PAULO LUIS DE MORAES**  
Presidente

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 79055736 Série 1, emitido em 07/04/2025	Número da Nota <b>79045083</b>			
	Data e Hora de Emissão: <b>07/04/2025 06:57:06</b> Código de Verificação: <b>IKEK-NIQV</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33 Inscrição Municipal: 6.131.480-3 Nome/Razão Social: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A Endereço: AV. DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900 Município: São Paulo UF: SP				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: SERV DE ATEND.A MULHER A CRIANCA E AO AD Inscrição Municipal: ---- CPF/CNPJ: 01.330.515/0001-12 Endereço: R Antonio Provati 301 - Jd Triunfo 79 - CEP: 13920-000 Município: Pedreira UF: SP E-mail: samucacotacao@gmail.com				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b> Total de Crédito VR Alimentação: R\$ 1.505,00 - (7 cartão (ões))				
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO</b> <b>05/2024</b>				
ABRIL 2025 NEPEP Vencimento em 04/04/2025 Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços Fonte: IBPT/empresometro.com.br 1906AA 25.1.A Valor da corretagem ou comissão: zero Número do protocolo do pedido: 20250404001951 REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00</b> <b>VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 1.505,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço <b>03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-	-		17,64% / IBPT	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b> (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 79055736 Série 1, emitido em 07/04/2025;				

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA</b>						Vencimento <b>04/04/2025</b>
Beneficiário <b>02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.</b>						Agência/Código Beneficiário <b>00019/000252662</b>
Data Documento <b>04/04/2025</b>	Nº Documento <b>20250404001951</b>	Espécie Documento <b>DMI</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data Processamento <b>04/04/2025</b>	Nosso Número <b>00019/112/0002905274-5</b>	
Uso do Banco <b>0000001</b>	Carteira <b>CB SIMPLES</b>	Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	Valor <b>X</b>	(-) Valor do Documento <b>1.505,00</b>	
Informações de responsabilidade do beneficiário <b>Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 29/04/2025 o pedido será cancelado, sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Alimentação</b>						(-) Desconto/Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

Pagador **SERV DE ATEND.A MULHER A CRIANCA E AO AD R ANTONIO PROVATI, 301 JD TRIUNFO 79 13.920-000 PEDREIRA/SP**

CNPJ/CPF: 01.330.515/0001-12

**TERMO DE COLABORAÇÃO  
05/2024**

CNPJ/CPF:

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Emissão de comprovantes

G3331109122996231

11/04/2025 09:25:51  
11/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:25:48  
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO M C A ADOLESCENTE  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 37.452-0

BCO VR S.A.

61090001141200000010400290527456510410000150500

BENEFICIARIO:  
VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.  
NOME FANTASIA:  
VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.  
CNPJ: 02.535.864/0001-33  
BENEFICIARIO FINAL:  
VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.  
CNPJ: 02.535.864/0001-33  
PAGADOR:  
SERV DE ATEND.A MULHER A CRIANCA E  
CNPJ: 01.330.515/0001-12

NR. DOCUMENTO 40.401  
DATA DE VENCIMENTO 04/04/2025  
DATA DO PAGAMENTO 04/04/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 1.505,00  
VALOR COBRADO 1.505,00

NR.AUTENTICACAO 2.EF1.8DD.436.A7A.C2D

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SER ATEND MULHER CRIANCA ADOL SAMUCA  
RUA ANTONIO PROVATI 301  
01.330.515/0001-12

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
166	EMILI ISABEL GROLLA THOMAZINI PROFESSOR(A) DE CIENCIAS	231305			5	0	0	1
Depto Descrição		ADMISSÃO: 03/02/2020						
5 NEPEP								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	Salário Hora	81,00	2.781,54	
3	Repouso Semanal Remunerado	16,00	549,44	
1266	Prêmio Permanência Valor		91,39	
11	INSS Sobre Salário	12,00		293,12
13	IRRF Sobre Salário	15,00		47,20

Termo de colaboração 05/2024

Total Vencimentos 3.422,37  
Total Descontos 340,32  
Total Liquido -> 3.082,05

Salario Base 34,34

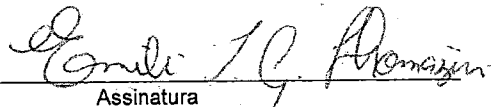
Sal.Contr.INSS 3.330,98

Base Calculo FGTS 3.422,37

FGTS do MES 273,79

Base Calculo IRRF 3.422,37

Faixa IRRF 15,00

  
Assinatura

04, 04, 25  
Data







SER ATEND MULHER CRIANCA ADOL SAMUCA  
RUA ANTONIO PROVATI 301  
01.330.515/0001-12

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
226	MARIA EDUARDA PIVA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			5	0	0	1
Depto Descrição		ADMISSÃO: 15/01/2024						
5 NEPEP								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	2.640,14	
157	Férias Pagas Mês Anterior	4,00	412,95	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		137,65	
11	INSS Sobre Salário	12,00		224,43
159	INSS Férias Mês Anterior			51,86
167	Liquido Férias Mês Anterior			498,75

Termo de colaboração 05/2024		Total Vencimentos	Total Descontos		
		3.190,74	775,04		
		Total Liquido -->	2.415,70		
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.046,31	3.190,74	3.190,74	255,26	2.640,14	*****

Maria Eduarda Piva  
Assinatura

04,04,25  
Data

SER ATEND MULHER CRIANCA ADOL SAMUCA  
RUA ANTONIO PROVATI 301  
01.330.515/0001-12

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
236	ROSANGELA DA SILVA SANTOS MONITOR(A)	371410			5	0	0	1
					ADMISSÃO: 21/10/2024			
Depto	Descrição							
5	NEPEP							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.891,75	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		98,03	
17	Horas Extras 50%	38,00	490,14	
1022	Gratificação		200,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		218,42
12	Adiantamento Anterior			756,70

Termo de colaboração 05/2024				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.679,92	975,12
				Total Liquido ->	1.704,80
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.891,75	2.679,92	2.679,92	214,39	2.679,92	*****

  
Assinatura

04, 04, 25  
Data

SER ATEND MULHER CRIANCA ADOL SAMUCA  
RUA ANTONIO PROVATI 301  
01.330.515/0001-12

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
145	THIAGO BEIRA BELIGNI PROFESSOR	231205			5	0	0	1
Depto Descrição		ADMISSÃO: 03/09/2018						
5 NEPEP								

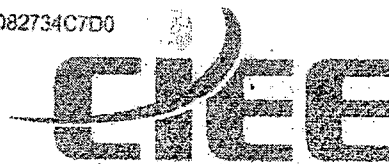
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	Salário Hora	36,00	1.236,24	
3	Repouso Semanal Remunerado	7,00	240,38	
1266	Prêmio Permanência Valor		73,83	
11	INSS Sobre Salário	7,50		110,74

Termo de colaboração 05/2024				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.550,45	110,74
				Total Liquido ->	1.439,71
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
34,34	1.476,62	1.550,45	124,04	1.550,45	*****

  
Assinatura

04/04/25  
Data





**TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO** (instrumento jurídico de que trata da Lei no. 11.788/08) CIEE - CNPJ 61.600.839/0008-21

Aos 17 dias do mês de Outubro de 2024, na cidade de Campinas neste ato, as partes a seguir nomeadas:

TCE No.: 9228013

**INSTITUIÇÃO DE ENSINO**

Razão Social: INST.FEDERAL.ED.CIENC.TEC.SAO PAULO

Código CIEE No.: 158

INSTITUTO FEDERAL - CAMPUS BRAGANÇA PAULISTA

Endereço: Rua Major Fernando Valle, 2013

Bairro: Vila Mota

CEP: 12903-000

Cidade: Bragança Paulista

UF: SP

Fone: (11) 4034-7800 ramal

CNPJ: 10.882.594/0007-50

Representada por: Prof. João Roberto Moro

Cargo: Diretor / Reitor

Résponsável pelo estágio: João Roberto Moro

Cargo: DIRETOR DO CAMPUS

**CONCEDENTE**

Razão Social: SERV DE ATEND.A MULHER A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

Código CIEE No.: 17846

Endereço: Rua ANTONIO PROVATTI, 301

Bairro: JARDIM TRIUNFO 79

CEP: 13928-276

Cidade: PEDREIRA UF: SP

Fone:

CNPJ: 01.330.515/0001-12

Representada por: JOSE AUGUSTO CARDOSO

Cargo: DIRETOR

Supervisor: Ana Andrea Peron Rodrigues

Cargo: Coordenadora

Formação: Pedagogia

CPF N: 187.818.818-60

**ESTAGIÁRIO**

Nome: ARTHUR DE FARIA

Código CIEE No.: EG49680

Dt.Nascimento: 24/08/2004

Idade: 20

Naturalidade: CAMPINAS/SP

Endereço: Rua Benedita Correa Pelatti, 2

Bairro: Bairro Do Sol Nascente

CEP: 13920-000

Cidade: Pedreira UF: SP

Fone: (19) 99512-8382

Regularmente Matriculado: 4. Semestral do Curso de: Curso Superior de Tecnologia em Análise e

Desenvolvimento de Sistemas

Nível: Superior Matrícula No.: BP3038289

CPF/MF: 527.163.288-11

Doc.Id: 546733414

Período de aula: Noite

E-mail: arthur.faria@aluno.ifsp.edu.br

**Condições do Estágio:**

a) Vigência de: 04/11/2024 até 20/10/2025

b) Horário das 08:00 as 15:00 com intervalo de 01:00 hora em 5 dias , sendo Segunda, Terça, Quarta, Quinta, Sexta, 06:00:00 horas diárias e totalizando 30 horas semanais

c) Bolsa-Auxílio inicial Mensal de: R\$ 1.164,50 (um mil e cento e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos)  
Auxílio-transporte de R\$ 190,00 (cento e noventa reais) Mensal

**Celebram entre si este TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO, convencionando as cláusulas seguintes:**

**CLÁUSULA 1a** - Este instrumento tem por objetivo formalizar as condições para a realização de ESTÁGIO DE ESTUDANTE e particularizar a relação jurídica especial existente entre o ESTUDANTE, a CONCEDENTE e a INSTITUIÇÃO DE ENSINO caracterizando a não vinculação empregatícia, nos termos da legislação vigente.

**CLÁUSULA 2a** - O ESTÁGIO DE ESTUDANTES, não obrigatório, está adequado ao projeto pedagógico do curso, nos termos da Lei no. 11.788/08.

**CLÁUSULA 3a** - Cabe à INSTITUIÇÃO DE ENSINO:

**TERMO DE COLABORAÇÃO**  
**05/2024**



- a) Aprovar o ESTÁGIO de que trata o presente instrumento, considerando as condições de sua adequação à proposta pedagógica do curso, à etapa e modalidade da formação escolar do ESTAGIÁRIO e ao horário e calendário escolar;
- b) Aprovar o Plano de Atividades de Estágio que consubstancie as condições / requisitos suficientes à exigência legal de adequação à etapa e modalidade da formação escolar do ESTAGIÁRIO;
- c) Avaliar as instalações da CONCEDENTE através de instrumentos próprios;
- d) Indicar professor orientador, da área a ser desenvolvida no ESTÁGIO, como responsável pelo acompanhamento e avaliação do relatório das atividades do ESTAGIÁRIO;
- e) Comunicar à parte concedente do estágio, no início do período letivo, as datas de realização de avaliações escolares ou acadêmicas.

**CLÁUSULA 4a - Cabe à CONCEDENTE:**

- a) Zelar pelo cumprimento do presente termo de compromisso;
- b) Proporcionar ao ESTAGIÁRIO condições do exercício das atividades práticas compatíveis com plano de atividades de estágio;
- c) Designar um supervisor que seja funcionário de seu quadro de pessoal, com formação ou experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do ESTAGIÁRIO, para orientá-lo e acompanhá-lo no desenvolvimento das atividades do estágio;
- d) Solicitar ao ESTAGIÁRIO, a qualquer tempo, documentos comprobatórios da regularidade da situação escolar, uma vez que trancamento de matrícula, abandono, conclusão de curso ou transferência de Instituição de Ensino constituem motivos de imediata rescisão;
- e) Efetuar o pagamento da bolsa-auxílio diretamente ao ESTAGIÁRIO;
- f) Conceder auxílio transporte ao ESTAGIÁRIO;
- g) Assegurar ao ESTAGIÁRIO recesso remunerado, nos termos da legislação aplicável;
- h) Reduzir a jornada de estágio nos períodos de avaliação, previamente informados pelo ESTAGIÁRIO;
- i) Encaminhar para a Instituição de Ensino o relatório individual de atividades, assinado pelo Supervisor, com periodicidade mínima de 6 (seis) meses, com vista obrigatória do ESTAGIÁRIO;
- j) Entregar, por ocasião do desligamento, termo de realização do estágio com indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho;
- k) Manter em arquivo e à disposição da fiscalização os documentos firmados que comprovem a relação de estágio;
- l) Informar ao CIEE a rescisão antecipada deste instrumento, para as devidas providências administrativas que se fizerem necessárias;
- m) Permitir o início das atividades de estágio apenas após o recebimento deste instrumento assinado pelas 3 (três) partes signatárias;

**CLÁUSULA 5a - Cabe ao ESTAGIÁRIO:**

- a) Cumprir, com todo empenho e interesse, toda programação estabelecida para seu ESTÁGIO;
- b) Observar, obedecer e cumprir as normas internas da CONCEDENTE, preservando o sigilo e a confidencialidade das informações que tiver acesso;
- c) Apresentar documentos comprobatórios da regularidade da sua situação escolar, sempre que solicitado pela CONCEDENTE;
- d) Manter rigorosamente atualizados seus dados cadastrais e escolares, junto à Concedente e ao Agente de Integração;
- e) Informar de imediato, qualquer alteração na sua situação escolar, tais como: trancamento de matrícula, abandono, conclusão de curso ou transferência de Instituição de Ensino;
- f) Entregar, obrigatoriamente, à Instituição de Ensino, à Concedente uma via do presente instrumento, devidamente assinado pelas partes;
- g) Informar previamente à CONCEDENTE os períodos de avaliação na Instituição de Ensino, para fins de redução da jornada de estágio;
- h) Preencher os Relatórios de Estágio a fim de subsidiar as Instituições de Ensino com informações sobre seu Estágio.

**CLÁUSULA 6a - O presente instrumento e o Plano de Atividades de Estágio serão alterados ou prorrogados através de TERMOS ADITIVOS.**

TERMO DE COLABORAÇÃO  
05/2024



**Parágrafo Primeiro:** O presente Termo de Compromisso de Estágio pode ser denunciado, a qualquer tempo, mediante comunicação escrita, pela Instituição de Ensino, pela Concedente ou pelo Estagiário.

**Parágrafo Segundo:** O não cumprimento de qualquer cláusula do presente TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO, constitui motivo de imediata rescisão.

**CLÁUSULA 7ª - A INSTITUIÇÃO DE ENSINO** e a **CONCEDENTE** de comum acordo, nos termos do art. 5º da Lei nº. 11.788 de 2008, elegem o Centro de Integração Empresa Escola - CIEE como seu **AGENTE DE INTEGRAÇÃO** a quem comunicarão a interrupção ou eventuais modificações do convencionado no presente instrumento.

**CLÁUSULA 8ª - O ESTAGIÁRIO** durante a vigência do presente Termo de Compromisso de Estágio estará segurado contra acidentes pessoais conforme apólice nº 850.579 no valor de R\$ 16.500,00, da seguradora **BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A.**

**E, por estarem de inteiro e comum acordo com o Plano de Atividades de Estágio abaixo descrito e com as demais condições estabelecidas neste TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO - TCE, as partes assinam em 4 vias de igual teor.**

**PLANO DE ATIVIDADES DE ESTÁGIO**

**ÁREA PROFISSIONAL:** Informática

Auxiliar os alunos nas utilização dos recursos tecnológicos durante as aulas de robótica e nos ambientes variados da escola, Acompanhar andamento de projetos, Acompanhamento supervisionado no desenvolvimento de programas e softwares, Acompanhamento supervisionado no desenvolvimento de novos projetos de sistemas, Fazer levantamento de dados juntos ao cliente e acompanhamento supervisionado de testes de programas.

gub Documentado assinado digitalmente  
JOAO ROBERTO MORE  
Data: 24/10/2024 17:20:28-0300  
Verifique em https://validar.jb.gov.br

**INSTITUIÇÃO DE ENSINO**  
carimbo e assinatura

gub Documentado assinado digitalmente  
ARTHUR DE FARIA  
Data: 21/10/2024 14:46:57-0300  
Verifique em https://validar.jb.gov.br

**ESTAGIÁRIO**  
ARTHUR DE FARIA

**TERMO DE COLABORAÇÃO**  
05/2024

**CONCEDENTE**  
carimbo e assinatura

*Cardoso*  
José Augusto Cardoso  
CPF: 102.237.168-12  
RG: 17.374.521-0

**SERVIÇO DE ATENDIMENTO**  
**À MULHER, À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**  
Rua: Antonio Provatti, 301 Jd. Triunfo  
CEP 13920-000 - Pedreira-SP  
CNPJ: 01.330.518/0001-12

Transação efetuada com sucesso por: 01700597 - BANCO DO BRASIL

Emissão de comprovantes

G3331109122996231

11/04/2025 09:25:51  
09/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:04:01  
242702427 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICIO M C A ADOLESCENTE  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 37.452-0

DATA DA TRANSFERENCIA 09/04/2025  
NR. DOCUMENTO 552.427.000.041.720  
VALOR TOTAL 1.354,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ARTHUR DE FARIA  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 41.720-3  
NR. DOCUMENTO 552.427.000.037.452

NR.AUTENTICACAO E.58F.854.F81.9DA.581



**PM DE PEDREIRA**  
**MUNICIPIO DE PEDREIRA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**



Número da NFS-e  
**14128**  
Código de Verificação de Autenticidade  
**8117EXVXH**  
Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**14/03/2025 às 12:37:04**  
Chave de Acesso  
1462951RMN66JYY1R2V200BGHRVVQOQN  
*Criada em substituição à NFS-e 14125*

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://intranet.pedreira.sp.gov.br:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.>

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>PEDREIRA-SP</b>	Local da Prestação <b>PEDREIRA - SP</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS <b>14/03/2025</b>
Competência	Tipo ISS		
Opante Simples Nacional <b>1 - Sim</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)</b>	<b>03 - Sobre Faturamento</b>

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

	CPF/CNPJ <b>01.333.177/0001-72</b>	RG/Inscrição Estadual <b>519023029118</b>	Inscrição Municipal <b>54000004162</b>	Cadastro <b>000015535</b>	Nome/Razão Social <b>DEDETIZADORA E LIMPADORA PEDREIRA LTDA EPP</b>
	Logradouro <b>AVENIDA DOUTOR SILVIO DE AGUIAR MAYA, 00410</b>		Complemento <b>410-A</b>	Bairro <b>CENTRO</b>	
	CEP <b>13920-057</b>	Cidade <b>PEDREIRA-SP</b>	Telefone <b>0038932818</b>	E-mail	

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ/Documento <b>01.330.515/0001-12</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social <b>SERV. DE ATEND. A MULHER A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - SAMUCA</b>		
Logradouro <b>RUA ANTONIO PROVATTI, 301</b>		Complemento	Bairro <b>JARDIM TRIUNFO 79</b>		
CEP/Cod.Postal <b>13920-000</b>	Cidade/País <b>PEDREIRA - SP</b>	Cod. IBGE	Telefone <b>19 38933520</b>	E-mail <b>gutosamuca@gmail.com</b>	

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, NA CRECHE NEPEP NO JARDIM SÃO NILO.	370,00	R\$ 370,00

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

LC 116/2003: <b>07,13</b>	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
<b>Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização ...</b>	<b>3,7201%</b>	<b>0000070000013</b>	<b>8122200</b>		
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 370,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 370,00</b>	Total do ISS <b>R\$ 13,76</b>	ISS Retido <b>1 - Sim</b>
					Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>

**Construção Civil****Retenções de Impostos**

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 356,24**

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$49,76 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,15%) R\$15,36 - Fonte: IBPT

**Informações Complementares**

VENCIMENTO 11/04/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO 05/2024.

Local de Pagamento

Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil

Vencimento

11/04/2025

Beneficiário DEDETIZADORA E LIMPADORA PEDREIRA LTDA - EPP - CNPJ: 01.333.177/0001-72

AV DR SILVIO DE AGUIAR MYA,410 CENTRO, PEDREIRA/SP 13920000 Fone: 1938934004

Agência / Código Beneficiário

2427-9/80641-2

Data do Documento  
14/03/2025

Número do Documento  
bOS-022933/1

Espécie Doc.  
DM

Aceite  
N

Data do Processamento  
14/03/2025

Nosso Número

17004600332-8

Uso do Banco

Carteira  
17/19

Espécie Moeda  
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

356,24

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

Protestar no 5º dia útil após o vencimento

Cobrar juros de R\$ 0,61 por dia de atraso para pagamento a partir de 12/04/2025.

Cobrar multa de 5,00% para pagamento a partir de 12/04/2025.

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **SERVICO DE ATEND.A MULHER A CRIANCA E AO ADOLESC.**  
R ANTONIO PROVATI 301 - JD TRIUNFO, PEDREIRA / SP - 13920000

CPF / CNPJ

01.330.515/0001-12

Beneficiário Final:

**TERMO DE COLABORAÇÃO**  
**05/2024**

Código de Baixa



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Operação efetuada com sucesso por: JI760937 PAULO LUIS DE MORAES

Emissão de comprovantes

G3331109122996231

11/04/2025 09:25:51

11/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:25:48  
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO M C A ADOLESCENTE  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 37.452-0

BANCO DO BRASIL

00191700426003322427400080641178810480000035624

BENEFICIARIO:  
DEDETIZADORA E LIMPADORA PEDRE  
NOME FANTASIA:  
DEDETIZADORA E LIMPADORA PEDREIRA L  
CNPJ: 01.333.177/0001-72  
PAGADOR:  
SERVICO DE ATEND.A MULHER A CRIANCA  
CNPJ: 01.330.515/0001-12

NR. DOCUMENTO 41.101  
NOSSO NUMERO 17004600332  
CONVENIO 00170046  
DATA DE VENCIMENTO 11/04/2025  
DATA DO PAGAMENTO 11/04/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 356,24  
VALOR COBRADO 356,24

NR.AUTENTICACAO 9.B5F.E4A.342.7E7.3FF

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,



# GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

**17/04/2025**

às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador

01.330.515

Nome/Razão Social do Empregador

SERV DE ATEND.A MULHER A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125040964378456-1

Tag

09/04/2025 15:55

Valor a recolher

**17.508,79**

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	78	17.508,79	0,00	0,00	0,00	17.508,79
<b>Total FGTS:</b>		<b>17.508,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.508,79</b>

### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

**17.508,79**

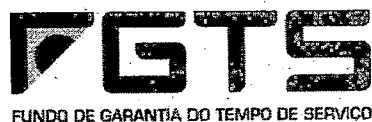
**TERMO DE COLABORAÇÃO  
05/2024**

### Observações

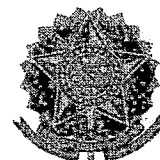
O sistema de cobrança administrativa da Auditoria Fiscal do Trabalho começou a enviar por meio do Domicílio Eletrônico Trabalhista - DET notificações a empregadores com pendências de FGTS.

Data de geração da Guia: 09/04/2025 às 15:56:00 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO  
TRABALHO  
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix?568pix-qrcode.caixa.gov.br/epi/v2/cobv/d205cc27990f4471957a7bb1efc8d8105204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL00089reab11:062070503\*\*\*63048D13

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/epi/v2/cobv/d205cc27990f4471957a7bb1efc8d810

=====  
Emissão de comprovantes

G3361508502617251

15/04/2025 08:55:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.55.03  
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SERV AT MULHER CRIAN ADOL  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 8.113-2

=====  
PAGAMENTO VIA QR CODE

-----  
ID: E0000000020250414115752952202997  
CNPJ DO PAGADOR: 1.330.515/0001-12  
VALOR: R\$17.508,79  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 14/04/2025 - 10:48:33  
COD PRODUTO: 68c202ce77324fc3827c68fe7344c8d6  
DEVEDOR: END.A MULHER A CRIANCA E AO ADOLESCENTE  
CNPJ DO DEVEDOR: 1.\*\*\*.\*\*\*/\*-12  
-----

PAGO PARA: Caixa Economica Federal  
CNPJ: 360.305/0001-04  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

-----  
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.  
-----

Notificacao enviada em: 14/04/2025 - 10:48:34  
=====

DOCUMENTO: 041406  
AUTENTICACAO SISBB: C.C6F.26D.534.35C.1AD  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729.0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678

**TERMO DE COLABORAÇÃO  
05/2024**

SER ATEND MULHER CRIANCA ADOL SAMUCA  
RUA ANTONIO PROVATI 301  
01.330.515/0001-12

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
ADTO

Abril/2025,

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
199	JOSE VELOSO DA SILVA IRMAO MOTORISTA VEIC LEVE	782510			5	0	0	1
		ADMISSÃO: 09/03/2022						
Depto	Descrição							
5	NEPEP							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
20	Adiantamento Crédito	40,00	867,90	

Termo de colaboração: 05/2024

Total Vencimentos  
867,90

Total Descontos  
\*\*\*\*\*

Total Liquido -> 867,90

Salario Base  
2.169,74

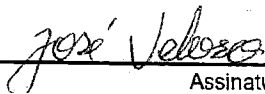
Sal.Contr.INSS  
\*\*\*\*\*

Base Calculo FGTS  
\*\*\*\*\*

FGTS do MES  
\*\*\*\*\*

Base Calculo IRRF  
\*\*\*\*\*

Faixa IRRF  
\*\*\*\*\*



Assinatura

14, 04, 25

Data

SER ATEND MULHER CRIANCA ADOL SAMUCA  
RUA ANTONIO PROVATI 301  
01.330.515/0001-12

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
ADT0

Abril/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
236	ROSANGELA DA SILVA SANTOS MONITOR(A)	371410			5	0	0	1
		ADMISSÃO: 21/10/2024						
Depto	Descrição							
5	NEPEP							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
20	Adiantamento Crédito	40,00	756,70	

Termo de colaboração 05/2024				Total Vencimentos 756,70	Total Descontos *****
				Total Liquido ->	756,70
Salario Base 1.891,75	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

  
Assinatura

14,04,25  
Data



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>01.330.515/0001-12</b>	Razão Social <b>SERV DE ATEND.A MULHER A CRIANCA E AO ADOLESCENTE</b>
Período de Apuração <b>Março/2025</b>	Data de Vencimento <b>17/04/2025</b>
Número do Documento <b>07.16.25099.3109342-9</b>	
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000331381054</b>	
Pagar este documento até <b>17/04/2025</b>	
Valor Total do Documento <b>24.635,69</b>	

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	16.453,89			16.453,89
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	6.126,89			6.126,89
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:03/2025 Vencimento:25/04/2025	2.054,91			2.054,91
<b>Totais</b>		<b>24.635,69</b>			<b>24.635,69</b>

**TERMO DE COLABORAÇÃO  
05/2024**

Transmissão eletrônica com sucesso por: 01700557 PAULO LOIS DE FORTES

Emissão de comprovantes  
G3342909373967921

29/04/2025 09:42:09  
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.42.03  
2427902427 SEGUNDA VIA 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERV AT MULHER CRIAN ADOL  
 AGENCIA: 2427-9 CONTA: 8.113-2

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
 Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
 Codigo de Barras 85840000246-1 35690385251-3  
 07071625099-4 31093429200-7

Data do pagamento 17/04/2025  
 Numero do Documento 07.16.25099.3109342-9  
 Valor Total 24.635,69

DOCUMENTO: 041701  
 AUTENTICACAO SISBB: D.07F.9E7.A56.AAB.BE1

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

09/04/2025 15:49:49

85840000246 1 35690385251 3 07071625099 4 31093429200 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000246 1	35690385251 3	07071625099 4	31093429200 7
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 01.330.515/0001-12  
 Número: 07.16.25099.3109342-9  
 Pagar até: 17/04/2025  
 Valor: 24.635,69

Pague com o PIX





**PM DE PEDREIRA**  
**MUNICÍPIO DE PEDREIRA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**



**Número da NFS-e**  
**12184**  
Código de Verificação de Autenticidade  
**13WZYW2QZ**  
Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**02/04/2025 às 09:40:28**  
Chave de Acesso  
14706950GDQIS6YM29YTJHE4VAVKACK9

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://intranet.pedreira.sp.gov.br:5661/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>PEDREIRA-SP</b>	Local da Prestação <b>PEDREIRA - SP</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS <b>02/04/2025</b>
Optante Simples Nacional <b>1 - Sim</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo</b>	Tipo ISS

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ <b>20.757.619/0001-52</b>	RG/Inscrição Estadual <b>ISENTA</b>	Inscrição Municipal <b>54000012139</b>	Cadastro <b>000076472</b>	Nome/Razão Social <b>ESCRITORIO CONTABIL J C PAVAO LTDA ME</b>
Logradouro <b>AVENIDA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 40</b>	Complemento	Bairro <b>VILA MONTE ALEGRE</b>	Telefone <b>19 3893-1577</b>	E-mail <b>joaquimcpavao@uol.com.br</b>
CEP <b>13920-180</b>	Cidade <b>PEDREIRA-SP</b>			

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ/Documento <b>01.330.515/0001-12</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social <b>SÉRV. DE ATEND. A MULHER A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - SAMUCA</b>
Logradouro <b>RUA ANTONIO PROVATTI, 301</b>	Complemento	Bairro <b>JARDIM TRIUNFO 79</b>	E-mail <b>gutosamuca@gmail.com</b>
CEP/Cod.Postal <b>13920-000</b>	Cidade/Pais <b>PEDREIRA - SP</b>	Cod. IBGE <b>3537107</b>	Telefone <b>19 38933520</b>

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS- TERMO DE COLABORAÇÃO 05/2024- NEPEP	280,09	R\$ 280,09

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

LC 116/2003: <b>17.19</b>	Aliquota <b>0,00%</b>	Atividade Município <b>0000170000019</b>	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
<b>Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares</b>					
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 280,09</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 280,09</b>	Total do ISS <b>R\$ 0,00</b>	ISS Retido <b>2 - Não</b>
Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>					

**Retenções de Impostos**

PIS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	INSS <b>R\$ 0,00</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>
<b>Valor Líquido da NFS-e: R\$ 280,09</b>			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$37,67 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,18%) R\$11,71		

**Informações Complementares**

RECEBI(EMOS) DE **ESCRITORIO CONTABIL J C PAVAO LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **12184** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **13WZYW2QZ**.

Data

CPF/RG

Assinatura

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>24/04/2025</b>
Beneficiário <b>ESCRITORIO CONTABIL J C PAVAO LTDA</b> <b>20.757.619/0001-52</b>					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>4390/2557703</b>
Data do documento <b>22/04/2025</b>	N. documento <b>HONORARIOS 03/25</b>	Espécie <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>22/04/2025</b>	Nosso número <b>2-6</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>280,09</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 25/04/2025 Juros 0,03%/dia. A partir 25/04/2025 Multa de 2%. Não conceder desconto. TERMO DE COLABORAÇÃO 052024 NEPEP					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador <b>SERV AT. MULHER CRIANCA ADOL. SAMUCA</b> <b>01.330.515/0001-12</b> <b>RUA ANTONIO PROVATTI</b> <b>JARDIM TRIUNFO 79</b> <b>PEDREIRA - SP</b> <b>TERMO DE COLABORAÇÃO 05/2024</b> <b>13928-276</b>					(=) Valor cobrado
Beneficiário final					

Emissão de comprovantes

G3333013283929211

30/04/2025 13:40:50  
30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:40:45  
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICIO M C A ADOLESCENTE  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 37.452-0

BANCO SICOOB S.A.

75691439070125577030500000260018110610000028009

BENEFICIARIO:  
ESCRITORIO CONTABIL J C PAVAO  
NOME FANTASIA:  
ESCRITORIO CONTABIL J C PAVAO LTDA  
CNPJ: 20.757.619/0001-52  
BENEFICIARIO FINAL:  
ESCRITORIO CONTABIL J C PAVAO LTDA  
CNPJ: 20.757.619/0001-52  
PAGADOR:  
SERV AT. MULHER CRIANCA ADOL. SAMUC  
CNPJ: 01.330.515/0001-12

NR. DOCUMENTO 42.401  
DATA DE VENCIMENTO 24/04/2025  
DATA DO PAGAMENTO 24/04/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 280,09  
VALOR COBRADO 280,09

NR. AUTENTICACAO 9.6DB.5DF.9CE.0BF.306

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

## PAPELARIA ESTRELA LTDA

RUA ANTONIO PEDRO, 493 - CENTRO -  
PEDREIRA - SP - CEP: 13920-047  
Fone: (19)3893-1478DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.038.202  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3525 0461 0933 8100 0195 5500 1000 0382 0211 1952 0271

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250864983115 02/04/2025 12:09:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
519013654119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

61.093.381/0001-95

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
SAMUCA-S.A. MULHER, CRIANCA, ADOLESCENTE

CNPJ / CPF

01.330.515/0001-12

DATA DA EMISSÃO

02/04/2025

ENDEREÇO  
RUA ANTONIO PROVATTI, 301BAIRRO / DISTRITO  
JARDIM TRIUNFOCEP  
13920-000DATA DA SAÍDA  
02/04/2025MUNICÍPIO  
PEDREIRA

UF

SP

TELEFONE / FAX  
(19)3893-3520

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

## FATURA

DADOS DA FATURA Número: 38202 - Valor Original: R\$ 124,80 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 124,80

## DUPLICATAS

Número : 001  
Vencimento : 30/04/2025  
Valor : R\$ 124,80

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 40,04 (32,08 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 124,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 124,80

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
7899806929355	BOLA FUTEBOL NR 5 PVC REF. YS37010 Vr.Aprox.Tributos: R\$ 10,35 ( 31,45 % FONTE IBPT )	95066200	0102	5102	UN	1,00	32,90	0,00	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896008909413	JOGO CLASSICOS COPAG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 29,69 ( 32,31 % FONTE IBPT )	95030099	0102	5102	UN	1,00	91,90	0,00	91,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Local Entrega: RUA ANTONIO PROVATTI, 301 JARDIM TRIUNFO PEDREIRA 13920-000  
Obs: TERMO DE COLABORACAO 05/2024.  
\*\*  
Total Aprox.Tributos: R\$ 40,04 ( 32,08 % FONTE IBPT )  
Código: 1411

RESERVADO AO FISCO

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>				Vencimento <b>30/04/2025</b>	
Beneficiário <b>PAPELARIA ESTRELA LTDA</b>				CNPJ: 61093381000195	
Data do Documento <b>02/04/2025</b>		Número do Documento <b>NL 38202</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Acelto <b>N</b>	Data do Processamento <b>02/04/2025</b>
Uso do Banco		Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) 'Cobrar juros de R\$ 0,21 por dia de atraso para pagamento após 30/04/2025					(-) Valor do Documento <b>124,80</b>
					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>SAMUCA-S.A. MULHER, CRIANCA, ADOLESCENTE(1411) RUA ANTONIO PROVATTI, 301, 13920-000 JD TRIUNFO PEDREIRA SP</b>				CPF/CNPJ do Pagador <b>CNPJ: 01.330.515/0001-12</b>	
				Código de Baixa <b>30009190000029323</b>	
Sacador/Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Transação efetuada com sucesso por 3176057 PAULO LEIS DE MORAES

Emissão de comprovantes

G3333013283929211

30/04/2025 13:40:50  
30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:40:45  
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICIO M. C A ADOLESCENTE  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 37.452-0

BANCO DO BRASIL

00190000090300091900500029323177100670000012480

BENEFICIARIO:

PAPELARIA ESTRELA LTDA

NOME FANTASIA:

PAPELARIA ESTRELA LTDA - EPP

CNPJ: 61.093.381/0001-95

PAGADOR:

SAMUCA-S.A. MULHER, CRIANCA, ADOLES

CNPJ: 01.330.515/0001-12

NR. DOCUMENTO 43.002  
NOSSO NUMERO 3000919000029323  
CONVENIO 03000919  
DATA DE VENCIMENTO 30/04/2025  
DATA DO PAGAMENTO 30/04/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 124,80  
VALOR COBRADO 124,80

NR.AUTENTICACAO 8.AA6.D51.995.7F1.538

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de

**PAPELARIA ESTRELA LIDA**



RUA ANTONIO PEDRO, 493 - CENTRO -  
PEDREIRA - SP - CEP: 13920-047  
Fone: (19)3893-1478

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA

Nº 000.038.201  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0461 0933 8100 0195 5500 1000 0382 0111 1952 0258

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250864738628 02/04/2025 11:49:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519013654119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

61.093.381/0001-95

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

SAMUCA-S.A. MULHER, CRIANÇA, ADOLESCENTE

CNPJ / CPF

01.330.515/0001-12

DATA DA EMISSÃO

02/04/2025

ENDEREÇO

RUA ANTONIO PROVATTI, 301

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM TRIUNFO

CEP

13920-000

DATA DA SAÍDA

02/04/2025

MUNICÍPIO

PEDREIRA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(19)3893-3520

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

**FATURA**

DADOS DA FATURA

Número: 38201 - Valor Original: R\$ 115,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 115,00

**DUPLICATAS**

Número 001

Vencimento 30/04/2025

Valor R\$ 115,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	34,56 (30,05 %)	115,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTI				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
7897249521006	ENVELOPE KRAFT 200 X 280 KN28 - CX C/100 Vr.Aprox.Tributos: R\$ 16,51 ( 32,37 % FONTE IBPT )	48171000	0500	5405	UN	1,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898222450825	FILTRO DE LINHA FORLUX 3 TOMAMAS Vr.Aprox.Tributos: R\$ 18,05 ( 28,21 % FONTE IBPT )	85444200	0500	5405	UN	2,00	32,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local Entrega: RUA ANTONIO PROVATTI, 301 JARDIM TRIUNFO PEDREIRA 13920-000 Obs: TERMO DE COLABORACAO 05/2024. **PRODUTO COM SUBST. TRIBUTARIA Total Aprox.Tributos: R\$ 34,56 ( 30,05 % FONTE IBPT ) Código: 1411	

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>				Vencimento <b>30/04/2025</b>	
Beneficiário <b>PAPELARIA ESTRELA LTDA</b>				Agência/Código Beneficiário <b>02427-9/9104-9</b>	
Data do Documento <b>02/04/2025</b>		Número do Documento <b>NL 38201</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	CNPJ: 61093381000195
Data do Documento <b>02/04/2025</b>		Data do Processamento <b>02/04/2025</b>		Nosso Número <b>30009190000029322</b>	
Uso do Banco <b>17</b>		Carteira <b>R\$</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) <b>'Cobrar juros de R\$ 0,19 por dia de atraso para pagamento após 30/04/2025</b>					(-) Valor do Documento <b>115,00</b>
					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+/-) Mora/Multa
					(+/-) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado
Pagador <b>SAMUCA-S.A. MULHER, CRIANCA, ADOLESCENTE(1411) RUA ANTONIO PROVATTI, 301, 13920-000 JD TRIUNFO PEDREIRA SP</b>				CPF/CNPJ do Pagador <b>CNPJ: 01.330.515/0001-12</b>	
Sacador/Avalista				Código de Baixa <b>30009190000029322</b>	



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Transação efetuada com sucesso por: JI760937 PAULO LUIS DE MORAES

Emissão de comprovantes

G3333013283929211

30/04/2025 13:40:50  
30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:40:45  
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICIO M C A ADOLESCENTE  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 37.452-0

BANCO DO BRASIL

00190000090300091900500029322179400670000011500

BENEFICIARIO:

PAPELARIA ESTRELA LTDA

NOME FANTASIA:

PAPELARIA ESTRELA LTDA - EPP

CNPJ: 61.093.381/0001-95

PAGADOR:

SAMUCA-S.A. MULHER, CRIANCA, ADOLES

CNPJ: 01.330.515/0001-12

NR. DOCUMENTO 43.003

NOSSO NUMERO 30009190000029322

CONVENIO 03000919

DATA DE VENCIMENTO 30/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 30/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 115,00

VALOR COBRADO 115,00

NR.AUTENTICACAO 0.F58.D40.BCB.F49.A9F

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Prefeitura Municipal Campinas  
Secretaria Municipal de Finanças



Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas  
NFS-e Campinas - Prestador

WPZIR1XAn

DADOS DA NFS-e Campinas

Data e hora de emissão 10/04/2025 11:13:49 Competência 04/2025 Número / Série 150979 / E Data do RPS 10/04/2025 Número / Série do RPS 140795 / NF

A autenticidade desta NFS-e Campinas pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFS-e Campinas.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO



CPF / CNPJ / NIF 61600839000821  
Nome / Nome Empresarial CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E  
Endereço AVENIDA BARAO DE ITAPURA 2294 SALA 131 132 134 135 ANDAR 13 JARDIM GUANABARA

Inscrição Municipal 00.029.541-8 Telefone (11) 3040-9923  
E-mail assuntosfiscais@ciee.org.br  
Município CAMPINAS / SP BRASIL CEP 13073-300

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 01.330.515/0001-12  
Nome / Nome Empresarial SERV DE ATEND A MULHER A CRIANCA E AO ADOLESCENTE  
Endereço ANTONIO PROVATTI 301 JARDIM TRIUNFO 79

Inscrição Municipal - Telefone (01) 93893-3520  
E-mail nepep@yahoo.com.br  
Município PEDREIRA / SP BRASIL CEP 13928-276

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO 8800-6/00-00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO  
Serviço 27.01 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.  
Local da prestação do serviço CAMPINAS / SP País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO (EM ACORDO COM A CNAE/CBO IDENTIFICADA NO CAMPO SERVIÇO PRESTADO, ESPECIFICANDO A QUANTIDADE E O PREÇO UNITÁRIO)

CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - ESTAGIO - COMPETENCIA: 04/2025, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 009-00263164145-3 / - Termo de colaborac a o 05 2024

LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA

Decreto n. 9.580/2018 - Artigo n. 181;  
IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 10;  
CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 12;  
PIS/PASEP - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21;  
COFINS - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21.  
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

TERMO DE COLABORAÇÃO  
05/2024

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN IMUNIDADE Município da Incidência do ISSQN CAMPINAS Responsável pelo recolhimento do ISSQN -  
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE Regime especial de tributação do ISSQN -

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFS-e Campinas (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
84,28	0,00	0,00	84,28		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFS-e Campinas (R\$)
84,28	0,00	0,00	0,00	84,28

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial de tributação do prestador de serviço: Imune.



Bradesco

237-2

23793.39100 90026.316415 45008.662004 1 10670000008428

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 30/04/2025
Beneficiário CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 61.600.839/0001-55 RUA TABAPUA, 445 04533-011 - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 3391 / 86620
					Nosso Número 009/00263164145-3
Data do Documento 10/04/2025	Nro.Documento 0001448498	Espécie Doc. CS	Aceite N	Data do Processamento 11/04/2025	(=) Valor do Documento 84,28
Uso do Banco	CIP 000	Carteira 02	Espécie REAL	Quantidade	Valor
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)  Após o vencimento cobrar multa de R\$ 1,69 e juros de R\$ 0,03 ao dia.					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 84,28
Pagador SERV DE ATEND A MULHER A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 01.330.515/0001-12 Rua ANTONIO PROVATTI,301 - JARDIM TRIUNFO 79 - PEDREIRA - SP 13928-276					Cód. Baixa

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



08/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:25:22  
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICIO M C A ADOLESCENTE  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 37.452-0

BCO BRADESCO S.A.

23793391009002631641545008662004110670000008428

BENEFICIARIO:

CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA C

NOME FANTASIA:

CENTRO DE INT EMPRESS ESCOLA CIEE

CNPJ: 61.600.839/0001-55

BENEFICIARIO FINAL:

CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE

CNPJ: 61.600.839/0001-55

PAGADOR:

SERV DE ATEND A MULHER A CRIANCA E

CNPJ: 01.330.515/0001-12

NR. DOCUMENTO	43.001
DATA DE VENCIMENTO	30/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	30/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	84,28
VALOR COBRADO	84,28

NR.AUTENTICACAO 0.F41.762.537.2BE.1B7

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.