



*Associação de Cultura Recuperação Integração Social de Pedreira*  
**CARISMA**

CNPJ 07.317567/0001-35 Insc. Estadual Isento

Rua Luiz Ancona 390 Vale Verde 2

Telefone/fax (19) 3893-3557 – e-mail [carismapedreirasp@gmail.com](mailto:carismapedreirasp@gmail.com)

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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** ASSOCIAÇÃO DE CULTURA RECUPERAÇÃO INTEGRAÇÃO SOCIAL DE PEDREIRA CARISMA

**CNPJ:**07.317 567 /0001-35

**ENDEREÇO E CEP:** RUA LUIZ ANCONA, Nº. 390 VALE VERDE 2, CEP 13.920-000

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** MARTA DE JESUS PEREIRA FALANGA

**CPF:** 136.598.268-80

**OBJETO DA PARCERIA:** REABILITAÇÃO DE ADOLESCENTES E ADULTOS ATÉ 65 ANOS

**EXERCÍCIO:** SETEMBRO / 2024

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 09/2024 Lei 4357 de 07/12/2023	02/01/2024	02/01/2024 a 27/12/2024	570.000,00

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\$)
10/09/2024	47.500,00	10/09/2024	0010/09	47.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				15.925,63
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				47.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				63.425,63
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				63.425,63

O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da Associação de Cultura Recuperação integração Social de Pedreira CARISMA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício / 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DE DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>				
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL</b>				
<b>Período de realização: 09/2024</b>				
<b>Categoria ou finalidade da despesa</b>	<b>Despesas contabilizadas neste exercício(R\$)</b>	<b>Despesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (R\$)</b>	<b>Total de despesas contabilizadas neste exercício R\$)</b>	<b>Despesas contabilizadas neste exercício pagar em exercícios seguintes (R\$)</b>
<b>Recursos Humanos</b>				
Salário	20.673,00		20.673,00	
13º salário	0,00		0,00	
Imposto FGTS	2.420,24		2.420,24	
Imposto INSS	2.884,35		2.884,35	
Imposto IR	1.292,42		1.292,42	
Férias	9.236,32		9.236,32	
<b>Recursos Humanos</b>				
Medico	0,00		0,00	
Honorários	1.412,00		1.412,00	
<b>Gêneros Alimentícios</b>				
Supermercado	1.211,39		1.211,39	
Distribuidora	1.578,65		1.578,65	
<b>Outros materiais de Consumo</b>				
Papelaria, Mat. Escritório	444,52		444,52	
Material de Limpeza	485,00		485,00	
Farmácia	0,00		0,00	
<b>Outros serviços de Terceiros</b>				
Pedágio Est.	108,74		108,74	
Manutenção veiculo	0,00		0,00	
<b>Locação de Imóveis</b>				
Imóvel locado	4.759,36		4.759,36	
<b>Utilidade Publica</b>				
Água / Esgoto	650,91		650,91	
Energia	1.326,44		1.326,44	
Internet	159,90		159,90	
Telefone	106,97		106,97	
Gás	820,00		820,00	
<b>Combustível</b>				
Gasolina/ Etanol /Troca Óleo	2.216,07		2.216,07	
<b>Obras Manutenção</b>				
Manutenção	0,00		0,00	
<b>Outras despesas ,documentos</b>				
Documentos	0,00		0,00	
IR s/ Aluguel	584,64		584,64	
<b>TOTAL</b>	<b>52.370,92</b>	<b>0,00</b>	<b>52.370,92</b>	<b>0,00</b>

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

(5) salário, 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 como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) quando a diferença entre a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIOS e a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIOS E PAGAS NESTE EXERCÍCIOS for decorrente de desconto obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIOS 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.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

DATA DE EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR APLICADO (R\$)
28/08/24	09/09/2024	N.F.000.290119	Sem Limite Dist.Alim. Ltda	Alimentação	791,82
Set. 2024	09/09/2024	Recibo de Férias	Marcelo Donizete Duó	Folha de Pagamento	9.236,32
23/08/24	10/09/2024	N.F.000.222.234	Covabra Superm. Ltda. Loja 19	Alimentação	685,72
08/2024	10/09/2024	Comp. Banc.	SAAE – Serviço de Agua e Esg.	Agua / Esgoto	650,91
08/2024	11/09/2024	Holerite	Antônio Donizete Domin. Gonsalves	Folha de Pagamento	2.681,00
08/2024	11/09/2024	Holerite	Daniela Duó Ribeiro	Folha de Pagamento	3.006,00
08/2024	11/09/2024	Holerite	Maiara Cristina Casagrandi	Folha de Pagamento	3.728,00
08/2024	11/09/2024	Holerite	Marcelo Donizete Duó	Folha de Pagamento	5.961,00
08/2024	11/09/2024	Holerite	Marcos Antônio Evangelista Aprígio	Folha de Pagamento	2.007,00
08/2024	11/09/2024	Holerite	Maria Anunciada Brasilino da Silva	Folha de Pagamento	878,00
08/2024	11/09/2024	Holerite	Maria Lucia de Lisboa Gonçalves	Folha de Pagamento	1.405,00
08/2024	11/09/2024	Holerite	Rosy Maria da Silva	Folha de Pagamento	1.007,00
31/08/24	12/09/2024	N.F.S. 4298	Escrit. Cont. Gouvea & Soares	Honorários	1.412,00
02/09/24	12/09/2024	N.F.000.000.576	Fabiana de Fatima Puga Siq.	Gás cozinha	820,00
08/2024	16/09/2024	Guia	FGTS	Folha de Pagamento	2.402,24
08/2024	16/09/2024	Guia	Previdência Social	Folha de Pagamento	2.884,35
08/2024	16/09/2024	Guia	Imposto de Renda Salario	Folha de Pagamento	1.292,42
08/2024	16/09/2024	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IR Aluguel Rosangela	584,64
02/09/24	16/09/2024	N.F.000.001.804	Giomo Piscinas S. Ltda Me	Prod. Limp.	485,00
28/08/24	16/09/2024	N.F.000.036.673	Papelaria Estrela LTDA	Mat. Esc. / Cozinha	444,52
02/09/24	16/09/2024	N.F.000.349.407	F.J.Fantini Amparo. LTDA	Internet	159,90
08/2024	17/09/2024	Recibo	Rosangela Eli. Pol. Cartarozzi	Aluguel	4.759,36
09/09/24	17/09/2024	N.F.1887068385-0	Vivo Empresas	Telefone/Intern.	106,97
13/09/24	17/09/2024	N.F.11532	Tomasini & Pavan LTDA	Combustível	2.216,07
05/09/24	20/09/2024	N.F.035334991 serie C	CPFL Santa Cruz	Energia	1.326,44
19/09/24	20/09/2024	N.F.000.001.030	Casa de Carnes Geraldi Ltda	Alimentação	58,23
18/09/24	25/09/2024	N.F.606083968	Centro de Gestão de m. PGTO	Pedágio/ Estac.	108,74
18/09/24	26/09/2024	N.F.000.297.268	Sem Limite Dist.Alim. Ltda	Alimentação	786,83
06/09/24	26/09/2024	N.F.000.036.865	J.L.Daólio & Cia Ltda.Filial	Alimentação	467,44
				Total	<b>52.370,92</b>

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	<b>R\$ 63.425,63</b>
<b>DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO</b>	<b>R\$ 52.370,92</b>
<b>RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO</b>	<b>R\$ 11.054,71</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APICAR NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>R\$ 11.054,71</b>

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

**Local e data: Pedreira ; 10 de Outubro 2.024.**

**Responsável pela Organização da Sociedade Civil:**

---

**MARTA DE JESUS PEREIRA FALANGA**  
Presidente