



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

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: MARÇO / 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 09/2024 Lei 4461 de 18/12/2024	02/01/2024	02/01/2025 a 31/12/2025	600.000,00

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\$)
11/03/2025	50.000,00	11/03/2025	0034/03	50.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				6.905,65
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				50.000,00
(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)				56.905,65
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				56.905,65

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.

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCICIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL				
Período de realização: 03/2.025				
Categoria ou finalidade da despesa	Despesas contabilizadas neste exercício(R\$)	Despesas contabilizadas as em exercícios anteriores e pagas neste exercício (R\$)	Total de despesas contabilizadas neste exercicios R\$)	Despesas contabilizadas neste exercicios pagar em exercicios seguintes (R\$)
Recursos Humanos				
Salario	22.495,00		22.495,00	
13º salário	0,00		0,00	
Imposto FGTS	2.262,00		2.262,00	
Imposto INSS	2.750,54		2.750,54	
Imposto IR	1.210,23		1.210,23	
Ferias	0,00		0,00	
Recursos Humanos				
Medico	131,37		131,37	
Honorários	1.520,00		1.520,00	
Gêneros Alimentícios				
Supermercado	1.240,39		1.240,39	
Distribuidora	1.484,92		1.484,92	
Outros materiais de Consumo				
Papelaria	429,18		429,18	
Material de Limpeza	280,12		280,12	
Farmácia	0,00		0,00	
Outros serviços de Terceiros				
Pedágio Est.	118,80		118,80	
Manutenção veiculo	0,00		0,00	
Locação de Imóveis				
Imóvel locado	4.759,36		4.759,36	
Utilidade Publica				
SAAE	794,46		794,46	
Energia	1.595,03		1.595,03	
Internet	159,90		159,90	
Telefone	0,00		0,00	
Gás	856,00		856,00	
Combustível				
Gasolina/ Etanol /Troca Óleo	2.089,04		2.089,04	
Obras Manutenção				
	0,00		0,00	
Outras despesas ,documentos				
Manutenção Impressora	348,57		348,57	
IR s/ Aluquel	584,64		584,64	
TOTAL	45.110,47	0,00	45.110,47	0,00

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

(5) salario, encargos e beneficios.

(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 EXERCICIOS e a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIOS E PAGAS NESTE EXERCICIOS for decorrente de desconto obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIOS A PAGAR EM EXERCICIOS 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\$)
13/02/2025	11/03/2025	N.F.000.359.599	Comercio 5 Estrela B.A. Ltda	Produto Limpeza	280,12
26/02/2025	11/03/2025	N.F. 000.355.200	Sem Limite Dist.Alim. Ltda	Alimentação	1.484,92
24/02/2025	11/03/2025	N.F.000.023.871	Covabra Sup. Ltda 19	Alimentação	608,87
05/03/2025	11/03/2025	N.F.S. 5582	Compunews Ped. Com.Comp.	Manutenção	348,57
02/2025	11/03/2025	Comp. Banc.	SAAE – Serviço de Agua e Esg.	Agua / Esgoto	794,46
06/03/2025	11/03/2025	N.F.S. 5050	Sanemed Cons. Seg. Med. Tra.	Folha de Pagamento	131,37
Fev. /2025	12/03/2025	Holerite	Antônio Donizete Domin. Gonsalves	Folha de Pagamento	2.687,00
Fev. /2025	12/03/2025	Holerite	Daniela Duó Ribeiro	Folha de Pagamento	2.940,00
Fev./2025	12/03/2025	Holerite	Maiara Cristina Casagrandi	Folha de Pagamento	3.737,00
Fev. 2025	12/03/2025	Holerite	Marcelo Donizete Duó	Folha de Pagamento	5.956,00
Fev./2025	12/03/2025	Holerite	Marcos Antônio Evangelista Aprígio	Folha de Pagamento	2.008,00
Fev./2025	12/03/2025	Holerite	Maria Anunciada Brasilino da Silva	Folha de Pagamento	2.484,00
Fev./2025	12/03/2025	Holerite	Maria Lucia de Lisboa Gonçalves	Folha de Pagamento	1.752,00
Fev./2025	13/03/2025	Holerite	Rosy Maria da Silva	Folha de Pagamento	931,00
28/02/2025	14/03/2025	N.F.S. 4665	Escrit. Cont. Gouvea & Soares	Honorários	1.520,00
02/2025	14/03/2025	Guia	FGTS	Folha de Pagamento	2.262,92
02/2025	14/03/2025	Recibo Aluguel	Rosangela Elizabeth P. Cartarozzi	Aluguel	4.759,36
10/03/2025	17/03/2025	N.F.000.043.614	Superm. Treixedo Ltda	Alimentação	631,52
28/02/2025	17/03/2025	N.F. 000.037.922	Papelaria Estrela Ltda	Mat. Escrit. / Cozinha	429,18
03/03/2025	17/03/2025	N.F.000.414.331	F.J.Fantini Amparo. LTDA	Internet	159,90
02/2025	17/03/2025	Guia	Previdência Social	Folha de Pagamento	2.750,54
02/2025	17/03/2025	Guia	Imposto de Renda Salario	Folha de Pagamento	1.210,23
02/2025	17/03/2025	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IR Aluguel Rosangela	584,64
05/03/2025	17/03/2025	N.F.000.000.631	Fabiana de Fatima Puga Siq.	Gás cozinha	856,00
06/03/2025	21/03/2025	N.F.038151435 série C	CPFL Santa Cruz	Energia	1.595,03
17/03/2025	21/03/2025	N.F.12097	Tomasini & Pavan LTDA	Combustível	2.089,04
24/02/2025	24/03/2025	N.F.000.032.941	L.C.Leme & CIA Ltda	Recarga Toner/cart.	80,00
18/03/2025	25/03/2025	N.F.632030857	Centro de Gestão de m. PGTO	Pedágio/ Estac.	118,80
				Total	45.110,47

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 56.905,65
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 45.110,47
RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 11.795,18
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
VALOR AUTORIZADO PARA APICAR NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 11.795,18

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

Local e data: Pedreira ; 10 de Abril 2025.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

MARTA DE JESUS PEREIRA FALANGA
Presidente