



*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:** MARÇO / 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\$)
08/03/2024	47.500,00	08/03/2024	0010/03	47.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				13.008,28
(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)				60.508,28
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				60.508,28

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 EXERCICIO</b>				
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL</b>				
<b>Período de realização: 03/2.024</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>				
Salario	19.995,00		19.995,00	
13º salário adto	4.278,00		4.278,00	
Imposto FGTS	1976,02		1.976,02	
Imposto INSS	2.281,49		2.281,49	
Imposto IR	998,01		998,01	
Ferias				
<b>Recursos Humanos</b>				
Medico	131,37		131,37	
Honorários	1.412,00		1.412,00	
<b>Gêneros Alimentícios</b>				
Supermercado	1.143,32		1.143,32	
Distribuidora	1.400,79		1.400,79	
<b>Outros materiais de Consumo</b>				
Papelaria	386,29		386,29	
Material de Limpeza	193,25		193,25	
Farmácia	0,00		0,00	
<b>Outros serviços de Terceiros</b>				
Pedágio Est.	156,90		156,90	
Manutenção veiculo	0,00		0,00	
<b>Locação de Imóveis</b>				
Imóvel locado	4.759,36		4.759,36	
<b>Utilidade Publica</b>				
SAAE	583,05		583,05	
Energia	1.405,08		1.405,08	
Internet	84,00		84,00	
Telefone	119,99		119,99	
Gás	390,00		390,00	
<b>Combustível</b>				
Gasolina/ Etanol /Troca Óleo	1.848,15		1.848,15	
<b>Obras Manutenção</b>				
	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>44.126,71</b>	<b>0,00</b>	<b>44.126,71</b>	<b>0,00</b>

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

(5) salario, 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 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\$)
02/2024	04/03/2024	Guia	FGTS	Folha de Pagamento	1.976,02
21/02/2024	04/03/2024	N.F. 000.233.389	Sem Limite Dist.Alim. Ltda	Alimentação	1.079,94
22/02/2024	04/03/2024	N.F.1709213	Papel Plast. Itupeva Ltda	Material de Limpeza	193,25
02/2024	08/03/2024	Holerite	Ana Paula Bezerra Cornélio Cela	Folha de Pagamento	1.108,00
02/2024	08/03/2024	Holerite	Antônio Donizete Domin. Gonsalves	Folha de Pagamento	2.347,00
02/2024	08/03/2024	Holerite	Daniela Duó Ribeiro	Folha de Pagamento	2.896,00
02/2024	08/03/2024	Holerite	Maiara Cristina Casagrandi	Folha de Pagamento	1.194,00
02/2024	08/03/2024	Holerite	Marcelo Donizete Duó	Folha de Pagamento	5.859,00
02/2024	08/03/2024	Holerite	Marcia Aparecida Frealdo Domingos	Folha de Pagamento	1.742,00
02/2024	08/03/2024	Holerite	Marcos Antônio Evangelista Aprígio	Folha de Pagamento	1.843,00
02/2024	08/03/2024	Holerite	Maria Anunciada Brasilino da Silva	Folha de Pagamento	2.049,00
02/2024	08/03/2024	Holerite	Rosy Maria da Silva	Folha de Pagamento	957,00
28/02/2024	08/03/2024	N.F.S. 3889	Escrit. Cont. Gouvea & Soares	Honorários	1.412,00
01/03/2024	08/03/2024	N.F.000.034.851	Supermercados Treixedo Ltda	Alimentação	463,59
01/03/2024	12/03/2024	N.F.000.000.504	Fabiana de Fatima Puga Siq.	Gás cozinha	390,00
03/2024	12/03/2024	Holerite adto 13º salario	Marcelo Donizete Duó	Folha de Pagamento	4.278,00
02/2024	12/03/2024	Comp. Banc.	SAAE – Serviço de Agua e Esg.	Agua / Esgoto	583,05
14/03/2024	14/03/2024	N.F.000.290.354	F.J.Fantini Amparo. LTDA	Internet	84,00
28/02/2024	14/03/2024	N.F.000.035.346	Papelaria Estrela LTDA	Mat. Esc. Cozinha	386,29
06/03/2024	14/03/2024	N.F. 000.237.053	Sem Limite Dist.Alim. Ltda	Alimentação	320,85
02/2024	14/03/2024	Guia	Previdência Social	Folha de Pagamento	2.281,49
02/2024	14/03/2024	Guia	Imposto de Renda Salario	Folha de Pagamento	998,01
02/2024	14/03/2024	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IR Aluguel Rosangela	584,64
02/2024	14/03/2024	Recibo Aluguel	Rosangela Elizabeth P. Cartarozzi	Aluguel	4.759,36
05/03/2024	18/03/2024	N.C.E.032475315 serie C	CPFL Santa Cruz	Energia	1.405,08
03/2024	18/03/2024	N.F.18166578420	Vivo Telefonica do Brasil S/A	Telefone	119,99
29/02/2024	18/03/2024	N.F.S. 4247	Sanemed Cos. Seg. Medic.Trab.	Medico	131,37
16/03/2024	21/03/2024	N.F.10992	Tomasini & Pavan LTDA	Combustível	1.848,15
18/03/2024	25/03/2024	N.F.581151863	Centro de Gestão de m. PGTO	Pedágio/ Estac.	156,90
01/03/2024	26/03/2024	N.F. 000.020.529	Covabra Superm. Ltda 19	Alimentação	679,73
				Total	<b>44.126,71</b>

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	<b>R\$ 60.508,28</b>
<b>DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO</b>	<b>R\$ 44.126,71</b>
<b>RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO</b>	<b>R\$ 16.381,57</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APICAR NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>R\$ 16.381,57</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.

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

**Responsável pela Organização da Sociedade Civil:**

---

**MARTA DE JESUS PEREIRA FALANGA**  
Presidente