



*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:** FEVEREIRO / 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\$)
11/02/2025	50.000,00	11/02/2025	0034/02	50.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				384,90
(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)				50.384,90
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				50.384,90

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: 02/2.025</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	20.193,00		20.193,00	
13º salário	0,00		0,00	
Imposto FGTS	2.392,61		2.392,61	
Imposto INSS	2.912,98		2.912,98	
Imposto IR	2.041,25		2.041,25	
Férias	0,00		0,00	
<b>Recursos Humanos</b>				
Médico	131,37		131,37	
Honorários	1.520,00		1.520,00	
<b>Gêneros Alimentícios</b>				
Supermercado	876,96		876,96	
Distribuidora	1.332,21		1.332,21	
<b>Outros materiais de Consumo</b>				
Papelaria	354,17		354,17	
Material de Limpeza	229,92		229,92	
Farmácia	0,00		0,00	
<b>Outros serviços de Terceiros</b>				
Pedágio Est.	118,80		118,80	
Manutenção veículo	0,00		0,00	
<b>Locação de Imóveis</b>				
Imóvel locado	4.759,36		4.759,36	
<b>Utilidade Pública</b>				
SAAE	719,45		719,45	
Energia	1.539,15		1.539,15	
Internet	159,90		159,90	
Telefone	128,62		128,62	
Gás	856,00		856,00	
<b>Combustível</b>				
Gasolina/ Etanol /Troca Óleo	2.186,87		2.186,87	
<b>Obras Manutenção</b>				
	0,00		0,00	
<b>Outras despesas ,documentos</b>				
Documentos veículo	441,99		441,99	
IR s/ Aluguel	584,64		584,64	
<b>TOTAL</b>	<b>43.479,25</b>	<b>0,00</b>	<b>43.479,25</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\$)
13/01/2025	10/02/2025	N.F.000.358.228	Comercio 5 Estrela B.A. Ltda	Produto Limpeza	229,92
31/01/2025	11/02/2025	N.F.S. 4607	Escrit. Cont. Gouvea & Soares	Honorários	1.520,00
Janeiro/25	11/02/2025	Holerite	Antônio Donizete Domin. Gonsalves	Folha de Pagamento	2.483,00
Janeiro/25	11/02/2025	Holerite	Daniela Duó Ribeiro	Folha de Pagamento	2.446,00
Janeiro/25	11/02/2025	Holerite	Maiara Cristina Casagrandi	Folha de Pagamento	3.737,00
Janeiro/25	11/02/2025	Holerite	Marcelo Donizete Duó	Folha de Pagamento	5.955,00
Janeiro/25	11/02/2025	Holerite	Marcos Antônio Evangelista Aprígio	Folha de Pagamento	881,00
Janeiro/25	11/02/2025	Holerite	Maria Anunciada Brasilino da Silva	Folha de Pagamento	2.483,00
Janeiro/25	11/02/2025	Holerite	Maria Lucia de Lisboa Gonçalves	Folha de Pagamento	1.750,00
Janeiro/25	11/02/2025	Holerite	Rosy Maria da Silva	Folha de Pagamento	458,00
06/02/2025	11/02/2025	N.F.000.000.622	Fabiana de Fatima Puga Siq.	Gás cozinha	856,00
01/2025	13/02/2025	Comp. Banc.	SAAE – Serviço de Agua e Esg.	Agua / Esgoto	719,45
16/01/2025	13/02/2025	N.F.000.358.404	Comercio 5 Estrela B.A. Ltda	Alimentação	196,02
01/2025	13/02/2025	Guia	FGTS	Folha de Pagamento	2.392,61
29/01/2025	17/02/2025	N.F. 000.037.693	Papelaria Estrela Ltda	Mat. Escrit. / Cozinha	354,17
08/02/2025	17/02/2025	N.F.000.042.813	Superm. Treixedo Ltda	Alimentação	388,27
05/02/2025	17/02/2025	N.F. 000.347.118	Sem Limite Dist.Alim. Ltda	Alimentação	1.136,19
20/01/2025	17/02/2025	N.F.000.038.614	J.L.Daolio & Cia Ltda Filial	Alimentação	488,69
06/02/2025	17/02/2025	N.F.S.4997	Sanemed Cons. Seg. Med. Tra.	Folha de Pagamento	131,37
Jan. 2025	17/02/2025	Guia	Previdência Social	Folha de Pagamento	2.912,98
Jan. 2025	17/02/2025	Guia	Imposto de Renda Salario	Folha de Pagamento	2.041,25
Jan.2025	17/02/2025	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IR Aluguel Rosangela	584,64
05/02/2025	17/02/2025	N.F.037694590 série C	CPFL Santa Cruz	Energia	1.539,15
01/2025	17/02/2025	Recibo Aluguel	Rosangela Elizabeth P. Cartarozzi	Aluguel	4.759,36
03/02/2025	20/02/2025	N.F.000.400.540	F.J.Fantini Amparo. LTDA	Internet	159,90
Fev. /2025	20/02/2025	Comp. Bancário	Detran-SP	Imposto IPVA	441,99
17/02/2025	21/02/2025	N.F.12007	Tomasini & Pavan LTDA	Combustível	2.186,87
18/02/2025	25/02/2025	N.F.627687375	Centro de Gestão de m. PGTO	Pedágio/ Estac.	118,80
27/02/2025	27/02/2025	N.F.1935039790-0	Telefônica Brasil S/A	Telefone Internet	128,62
				Total	43.479,25

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	<b>R\$ 50.000,00</b>
<b>DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO</b>	<b>R\$ 43.479,25</b>
<b>RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO</b>	<b>R\$ 6.905,65</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APICAR NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>R\$ 6.905,65</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 ; 14 de Março 2.025.**

**Responsável pela Organização da Sociedade Civil:**

---

**MARTA DE JESUS PEREIRA FALANGA**  
**Presidente**