



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: JUNHO / 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\$)
11/06/2024	47.500,00	11/06/2024	0010/06	47.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				16.553,69
(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)				64.053,69
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				64.053,69

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 EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL				
Período de realização: 06/2.024				
Categoria ou finalidade da despesa	Despesas contabilizadas neste exercício(R\$)	Despesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (R\$)	Total de despesas contabilizadas neste exercício R\$)	Despesas contabilizadas neste exercício pagar em exercícios seguintes (R\$)
Recursos Humanos				
Salário	21.892,00		21.892,00	
13º salário	0,00		0,00	
Imposto FGTS	2.298,60		2.298,60	
Imposto INSS	2.719,73		2.719,73	
Imposto IR	1.448,22		1.448,22	
Férias	5.322,97		5.322,97	
Recursos Humanos				
Médico	0,00		0,00	
Honorários	1.412,00		1.412,00	
Gêneros Alimentícios				
Supermercado	479,43		479,43	
Distribuidora	992,15		992,15	
Outros materiais de Consumo				
Papelaria	417,02		417,02	
Material de Limpeza	0,00		0,00	
Farmácia	0,00		0,00	
Outros serviços de Terceiros				
Pedágio Est.	104,10		104,10	
Manutenção veículo	0,00		0,00	
Locação de Imóveis				
Imóvel locado	4.759,36		4.759,36	
Utilidade Pública				
Água / Esgoto	497,32		497,32	
Energia	1.386,63		1.386,63	
Internet	84,00		84,00	
Telefone	0,00		0,00	
Gás	900,00		900,00	
Combustível				
Gasolina/ Etanol /Troca Óleo	1.945,36		1.945,36	
Obras Manutenção				
Manutenção	78,80		78,80	
Outras despesas ,documentos				
Documentos	0,00		0,00	
IR s/ Aluguel	584,64		584,64	
TOTAL	47.322,33	0,00	47.322,33	0,00

(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)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR APLICADO (R\$)
28/05/24	10/06/2024	N.F.000.261.027	Sem Limite Dist.Alim. Ltda	Alimentação	430,50
05/2024	11/06/2024	Holerite	Ana Paula Bezerra Cornélio Cela	Folha de Pagamento	1.126,00
05/2024	11/06/2024	Holerite	Antônio Donizete Domin. Gonsalves	Folha de Pagamento	706,00
05/2024	11/06/2024	Holerite	Daniela Duó Ribeiro	Folha de Pagamento	3.737,00
05/2024	11/06/2024	Holerite	Maiara Cristina Casagrandi	Folha de Pagamento	3.728,00
05/2024	11/06/2024	Holerite	Marcelo Donizete Duó	Folha de Pagamento	5.860,00
05/2024	11/06/2024	Holerite	Marcia Aparecida Frealdo Domingos	Folha de Pagamento	1.742,00
05/2024	11/06/2024	Holerite	Marcos Antônio Evangelista Aprigio	Folha de Pagamento	1.843,00
05/2024	11/06/2024	Holerite	Maria Anunciada Brasilino da Silva	Folha de Pagamento	2.209,00
05/2024	11/06/2024	Holerite	Rosy Maria da Silva	Folha de Pagamento	941,00
03/06/24	11/06/2024	N.F.000.000.542	Fabiana de Fatima Puga Siq.	Gás cozinha	900,00
31/05/24	11/06/2024	N.F.S. 4100	Escrit. Cont. Gouvea & Soares	Honorários	1.412,00
Maio/24	11/06/2024	Comp. Banc.	SAAE – Serviço de Agua e Esg.	Agua / Esgoto	497,32
20/05/24	11/06/2024	N.F.28457	Woward o Santos Mat. P. Const. Ltda.	Manutenção	78,80
05/2024	13/06/2024	Guia	FGTS	Folha de Pagamento	2.298,60
05/06/24	17/06/2024	N.F.000.263.253	Sem Limite Dist.Alim. Ltda	Alimentação	561,65
29/05/24	17/06/2024	N.F.000.035.996	Papelaria Estrela LTDA	Mat. Esc. / Cozinha	417,02
05/06/24	17/06/2024	N.C.E.033928450 série C	CPFL Santa Cruz	Energia	1.386,63
01/06/24	17/06/2024	N.F.000.320.023	F.J.Fantini Amparo. LTDA	Internet	84,00
Maio/24	17/06/2024	Recibo Aluguel	Rosangela Elizabeth P. Cartarozzi	Aluguel	4.759,36
Maio/24	17/06/2024	Guia	Previdência Social	Folha de Pagamento	2.719,73
Maio/2024	17/06/2024	Guia	Imposto de Renda Salario	Folha de Pagamento	1.448,22
Maio/2024	17/06/2024	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IR Aluguel Rosangela	584,64
Junho/24	18/06/2024	Recibo de Férias	Maiara Cristina Casagrandi	Folha de Pagamento	5.322,97
17/06/24	21/06/2024	N.F.11279	Tomasini & Pavan LTDA	Combustível	1.945,36
06/06/24	24/06/2024	N.F. 000.021.456	Covabra Sup. Ltda 19	Alimentação	479,43
19/06/24	25/06/2024	N.F.593556911	Centro de Gestão de m. PGTO	Pedágio/ Estac.	104,10
				Total	47.322,33

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 64.053,69
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 47.322,33
RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 16.731,36
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
VALOR AUTORIZADO PARA APICAR NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 16.731,36

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 Julho 2.024.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

MARTA DE JESUS PEREIRA FALANGA
Presidente