



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: OUTUBRO / 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\$)
10/10/2025	50.000,00	10/10/2025	0034/10	50.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				16.084,39
(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)				66.084,39
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				66.084,39

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: 10/2.025				
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				
Salario	23.848,00		23.848,00	
13º salário	0,00		0,00	
Imposto FGTS	2.426,20		2.426,20	
Imposto INSS	2.880,37		2.880,37	
Imposto IR	1.387,43		1.387,43	
Ferias	8.990,78		8.990,78	
Recursos Humanos				
Medico	0,00		0,00	
Honorários	1.520,00		1.520,00	
Gêneros Alimentícios				
Supermercado	1.408,56		1.408,56	
Distribuidora	1.587,08		1.587,08	
Outros materiais de Consumo				
Papelaria / recarga toner	682,54		682,54	
Material de Limpeza	380,32		380,32	
Farmácia	0,00		0,00	
Outros serviços de Terceiros				
Pedágio Est.	143,20		143,20	
Manutenção veiculo	0,00		0,00	
Locação de Imóveis				
Imóvel locado	4.759,36		4.759,36	
Utilidade Publica				
SAAE	934,19		934,19	
Energia	1.639,63		1.639,63	
Internet	167,51		167,51	
Telefone	0,00		0,00	
Gás	886,00		886,00	
Combustível				
Gasolina/ Etanol /Troca Óleo	2.340,59		2.340,59	
Obras Manutenção				
	0,00		0,00	
Outras despesas ,documentos				
Manutenção	0,00		0,00	
IR s/ Aluguel	584,64		584,64	
TOTAL	56.566,40	0,00	56.566,40	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\$)
02/09/2025	01/10/2025	N.F.000.041.998	J.L.Daólio & Cia Ltda - Filial	Alimentação	750,21
09/2025	10/10/2025	Holerite	Antônio Donizete Domin. Gonsalves	Folha de Pagamento	2.558,00
09/2025	10/10/2025	Holerite	Daniela Duó Ribeiro	Folha de Pagamento	3.902,00
09/2025	10/10/2025	Holerite	Maiara Cristina Casagrandi	Folha de Pagamento	3.862,00
09/2025	10/10/2025	Holerite	Marcelo Donizete Duó	Folha de Pagamento	5.968,00
09/2025	10/10/2025	Holerite	Marcos Antônio Evangelista Aprígio	Folha de Pagamento	2.082,00
09/2025	10/10/2025	Holerite	Maria Anunciada Brasilino da Silva	Folha de Pagamento	2.764,00
09/2025	10/10/2025	Holerite	Maria Gabriela Oliveira de Souza	Folha de Pagamento	1.406,00
09/2025	10/10/2025	Holerite	Maria Lucia de Lisboa Gonçalves	Folha de Pagamento	175,00
09/2025	10/10/2025	Holerite	Rosy Maria da Silva	Folha de Pagamento	1.131,00
09/2025	13/10/2025	Comp. Banc.	SAAE – Serviço de Agua e Esg.	Agua / Esgoto	934,19
30/10/2025	13/10/2025	N.F.0054	Escre. Contabil Soares & Soares	Honorários	1.520,00
15/09/2025	13/10/2025	N.F.000.367.997	Comercio 5 Estrela B. AL. Ltda	Prod. Limpeza	182,16
15/09/2025	13/10/2025	N.F.000.033.397	L.C.Leme & Cia Ltda	Material Escritório	149,00
01/10/2025	13/10/2025	N.F.000.447.172	Sem Limite Dist. Alim. Ltda	Alimentação	889,23
09/2025	13/10/2025	Guia	FGTS	Folha de Pagamento	2.426,20
10/2025	16/10/2025	Recibo de Férias	Marcelo Donizete Duó	Folha de Pagamento	8.990,78
01/10/2025	16/10/2025	N.F.000.000.718	Fabiana de Fatima Puga Siq.	Gás cozinha	886,00
09/2025	17/10/2025	Recibo	Rosangela Elizabeth P. Cartarozzi	Aluguel	4.759,36
09/2025	17/10/2025	Guia	Previdência Social	Folha de Pagamento	2.880,37
09/2025	17/10/2025	Guia	Imposto de Renda Salario	Folha de Pagamento	1.387,43
09/2025	17/10/2025	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IR Aluguel Rosangela	584,64
17/09/2025	17/10/2025	N.F.000.042.204	J.L.Daólio & Cia Ltda - Filial	Alimentação	291,75
29/09/2025	17/10/2025	N.F.000.039.295	Papelaria Estrela LTDA	Mate. Esc. Mat. Coz.	533,54
01/10/2025	20/10/2025	N.F.000.581.639	F.J.Fantini Amparo. LTDA	Internet	167,51
07/10/2025	21/10/2025	N.F.000055821 série 0	CPFL Santa Cruz	Energia	1.639,63
15/10/2025	21/10/2025	N.F.000.453.937	Sem Limite Dist. Alim. Ltda	Alimentação	697,85
26/09/2025	21/10/2025	N.F.000.042.314	J.L.Daólio & Cia Ltda - Filial	Alimentação	269,60
16/10/2025	21/10/2025	N.F.12750	Tomasini & Pavan LTDA	Combust. Troca de Óleo	2.340,59
24/09/2025	21/10/2025	N.F.000.042.282	J.L.Daólio & Cia Ltda - Filial	Alimentação	97,00
29/09/2025	21/10/2025	N.F.000.368.702	Comercio 5 Estrela B. AL. Ltda	Prod. Limpeza	198,16
17/10/2025	27/10/2025	N.F.662313502	Centro de Gestão de m. PGTO	Pedágio/ Estac.	143,20
				Total	56.566,40

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 66.084,39
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 56.566,40
RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 9.517,99
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
VALOR AUTORIZADO PARA APICAR NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 9.517,99

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 Novembro 2.025.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

MARTA DE JESUS PEREIRA FALANGA
Presidente

