



*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:** JANEIRO / 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\$)
14/01/2025	50.000,00	14/01/2025	0034/01	50.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(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)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				

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: 01/2.025</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	22.625,00		22.625,00	
13º salário	0,00		0,00	
Imposto FGTS	2.339,66		2.339,66	
Imposto INSS	2.756,30		2.756,30	
Imposto IR	2.943,47		2.943,47	
Férias	5.626,38		5.626,38	
<b>Recursos Humanos</b>				
Medico	131,37		131,37	
Honorários	1.412,00		1.412,00	
<b>Gêneros Alimentícios</b>				
Supermercado	944,78		944,78	
Distribuidora	1.192,49		1.192,49	
<b>Outros materiais de Consumo</b>				
Papelaria	0,00		0,00	
Material de Limpeza	0,00		0,00	
Farmácia	0,00		0,00	
<b>Outros serviços de Terceiros</b>				
Pedágio Est.	132,14		132,14	
Manutenção veiculo	0,00		0,00	
<b>Locação de Imóveis</b>				
Imóvel locado	4.759,36		4.759,36	
<b>Utilidade Publica</b>				
SAAE	693,44		693,44	
Energia	0,00		0,00	
Internet	159,90		159,90	
Telefone	0,00		0,00	
Gás	1.284,00		1.284,00	
<b>Combustível</b>				
Gasolina/ Etanol /Troca Óleo	2.030,17		2.030,17	
<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>49.615,10</b>	<b>0,00</b>	<b>49.615,10</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\$)
Dez. 2024	14/01/2025	Holerite	Antônio Donizete Domin. Gonsalves	Folha de Pagamento	2.482,00
Dez. 2024	14/01/2025	Holerite	Daniela Duó Ribeiro	Folha de Pagamento	3.970,00
Dez. 2024	14/01/2025	Holerite	Maiara Cristina Casagrandi	Folha de Pagamento	3.728,00
Dez. 2024	14/01/2025	Holerite	Marcelo Donizete Duó	Folha de Pagamento	6.480,00
Dez. 2024	14/01/2025	Holerite	Marcos Antônio Evangelista Aprígio	Folha de Pagamento	1.145,00
Dez. 2024	14/01/2025	Holerite	Maria Anunciada Brasilino da Silva	Folha de Pagamento	2.482,00
Dez. 2024	14/01/2025	Holerite	Maria Lucia de Lisboa Gonçalves	Folha de Pagamento	1.751,00
Dez. 2024	14/01/2025	Holerite	Rosy Maria da Silva	Folha de Pagamento	587,00
12/2024	14/01/2025	Comp. Banc.	SAAE – Serviço de Agua e Esg.	Agua / Esgoto	693,78
20/12/2024	14/01/2025	N.F.S. 4538	Escrit. Cont. Gouvea & Soares	Honorários	1.412,00
12/2024	15/01/2025	Guia	FGTS	Folha de Pagamento	2.339,66
12/2024	16/01/2025	Recibo Aluguel	Rosangela Elizabeth P. Cartarozzi	Aluguel	4.759,36
19/12/2024	16/01/2025	N.F.S. 4935	Sanemed Cos. Seg. Medic.Trab.	Medico	131,37
07/01/2025	16/01/2025	N.F. 000.336.485	Sem Limite Dist.Alim. Ltda	Alimentação	701,66
02/01/2025	16/01/2025	N.F.000.388.621	F.J.Fantini Amparo. LTDA	Internet	159,90
02/01/2025	16/01/2025	N.F.000.000.611	Fabiana de Fatima Puga Siq.	Gás cozinha	1.284,00
Dez. 2024	16/01/2025	Guia	Previdência Social	Folha de Pagamento	2.756,30
Dez. 2024	16/01/2025	Guia	Imposto de Renda Salario	Folha de Pagamento	2.943,47
Dez. 2024	16/01/2025	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IR Aluguel Rosangela	584,64
Jan. 2025	16/01/2025	Recibo Férias	Daniela Duó Ribeiro	Folha de Pagamento	5.626,38
02/01/2025	17/01/2025	N.F. 000.023.379	Covabra Superm. Ltda 19	Alimentação	944,78
16/01/2025	17/01/2025	N.F.11914	Tomasini & Pavan LTDA	Combustível	2.030,17
15/01/2025	17/01/2025	N.F. 000.339.310	Sem Limite Dist.Alim. Ltda	Alimentação	490,83
18/01/2025	25/01/2025	N.F.623155871	Centro de Gestão de m. PGTO	Pedágio/ Estac.	132,14
				Total	49.615,10

<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\$ 49.615,10</b>
<b>RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO</b>	<b>R\$ 384,90</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APICAR NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>R\$ 384,90</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 Fevereiro 2025.**

**Responsável pela Organização da Sociedade Civil:**

---

**MARTA DE JESUS PEREIRA FALANGA**  
Presidente