



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: NOVEMBRO / 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\$)
12/11/2024	47.500,00	12/11/2024	0010/11	47.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				13.504,09
(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)				61.004,09
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				61.004,09

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: 11/2024				
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	22.784,00		22.784,00	
13º salário	12.064,00		12.064,00	
Imposto FGTS	2.272,76		2.272,76	
Imposto INSS	2.688,21		2.688,21	
Imposto IR	555,09		555,09	
Férias	0,00		0,00	
Recursos Humanos				
Medico	131,37		131,37	
Honorários	1.412,00		1.412,00	
Gêneros Alimentícios				
Supermercado	1.684,24		1.684,24	
Distribuidora	1.539,37		1.539,37	
Outros materiais de Consumo				
Papelaria, Mat. Escritório	111,23		111,23	
Material de Limpeza	358,76		358,76	
Farmácia	0,00		0,00	
Outros serviços de Terceiros				
Pedágio Est.	132,14		132,14	
Manutenção veiculo	0,00		0,00	
Locação de Imóveis				
Imóvel locado	4.759,36		4.759,36	
Utilidade Publica				
Água / Esgoto	768,79		768,79	
Energia	1.587,07		1.587,07	
Internet	159,90		159,90	
Telefone	0,00		0,00	
Gás	981,00		981,00	
Combustível				
Gasolina/ Etanol /Troca Óleo	2.393,27		2.393,27	
Obras Manutenção				
Manutenção	0,00		0,00	
Outras despesas ,documentos				
Documentos	0,00		0,00	
IR s/ Aluguel	584,64		584,64	
TOTAL	56.967,20	0,00	56.967,20	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)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR APLICADO (R\$)
10/2024	06/11/2024	Comp. Banc.	SAAE – Serviço de Agua e Esg.	Agua / Esgoto	768,79
08/10/24	06/11/2024	N.F.000037254	J.L.Daólio & Cia LTDA	Alimentação	379,98
28/10/24	15/11/2024	N.F.000.037.087	Papelaria Estrela LTDA	Mat. Esc. / Cozinha	111,23
07/11/24	11/11/2024	N.F.000.040.587	Superm. Treixedo LTDA	Alimentação	342,00
10/2024	13/11/2024	Guia	FGTS	Folha de Pagamento	2.272,76
04/11/24	13/11/2024	N.F.000.355.236	Comercio 5 estrela B. Alim. Ltda EPP	Alimentação	230,50
10/2024	13/11/2024	Holerite	Antônio Donizete Domin. Gonsalves	Folha de Pagamento	2.689,00
10/2024	13/11/2024	Holerite	Daniela Duó Ribeiro	Folha de Pagamento	3.951,00
10/2024	13/11/2024	Holerite	Maiara Cristina Casagrandi	Folha de Pagamento	3.728,00
10/2024	13/11/2024	Holerite	Marcelo Donizete Duó	Folha de Pagamento	5.171,00
10/2024	13/11/2024	Holerite	Marcos Antônio Evangelista Aprígio	Folha de Pagamento	2.007,00
10/2024	13/11/2024	Holerite	Maria Anunciada Brasilino da Silva	Folha de Pagamento	2.481,00
10/2024	13/11/2024	Holerite	Maria Lucia de Lisboa Gonçalves	Folha de Pagamento	1.750,00
10/2024	13/11/2024	Holerite	Rosy Maria da Silva	Folha de Pagamento	1.007,00
31/10/24	13/11/2024	N.F.S. 4412	Escrit. Cont. Gouvea & Soares	Honorários	1.412,00
10/2024	14/11/2024	Recibo	Rosangela Eli. Pol. Cartarozzi	Aluguel	4.759,36
04/11/24	14/11/2024	N.F.000.000.592	Fabiana de Fatima Puga Siq.	Gás cozinha	981,00
10/2024	14/11/2024	Guia	Previdência Social	Folha de Pagamento	2.688,21
10/2024	14/11/2024	Guia	Imposto de Renda Salario	Folha de Pagamento	555,09
10/2024	14/11/2024	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IR Aluguel Rosangela	584,64
04/11/24	14/11/2024	N.F.1864556	Papel Plast. Itupeva Ltda.	Prod. Limpeza	358,76
06/11/24	14/11/2024	N.F.000.314.709	Sem Limite Dist.Alim. Ltda	Alimentação	1.308,87
01/11/24	14/11/2024	N.F.000.367.998	F.J.Fantini Amparo. LTDA	Internet	159,90
25/10/24	14/11/2024	N.F.S. 4783	Sanemed Cons. Seg. Med.Trab	Medico	131,37
05/11/24	21/11/2024	N.F.036267675 serie C	CPFL Santa Cruz	Energia	1.587,07
04/11/24	21/11/2024	N.F.000.022.907	Covabra Supermercados Ltda19	Alimentação	962,26
16/11/24	21/11/2024	N.F.11729	Tomasini & Pavan LTDA	Combustível	2.393,27
18/11/24	25/11/2024	N.F.614429243	Centro de Gestão de m. PGTO	Pedágio/ Estac.	132,14
11/2024	25/11/2024	Holerite 1º Parc. 13	Antônio Donizete Domin. Gonsalves	Folha de Pagamento	1.905,00
11/2024	25/11/2024	Holerite 1º Parc. 13	Daniela Duó Ribeiro	Folha de Pagamento	2.815,00
11/2024	25/11/2024	Holerite 1º Parc. 13	Maiara Cristina Casagrandi	Folha de Pagamento	2.372,00
11/2024	25/11/2024	Holerite 1º Parc. 13	Marcia Aparecida Frealdo Domingues	Folha de Pagamento	574,00
11/2024	25/11/2024	Holerite 1º Parc. 13	Marcos Antônio Evangelista Aprígio	Folha de Pagamento	1.373,00
11/2024	25/11/2024	Holerite 1º Parc. 13	Maria Anunciada Brasilino da Silva	Folha de Pagamento	1.897,00

11/2024	25/11/2024	Holerite 1 º Parc. 13	Maria Lucia de Lisboa Gonçalves	Folha de Pagamento	396,00
11/2024	25/11/2024	Holerite 1 º Parc. 13	Rosy Maria da Silva	Folha de Pagamento	732,00
				Total	56.967,20

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 61.004,09
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 56.967,20
RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 4.036,89
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
VALOR AUTORIZADO PARA APICAR NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 4.036,89

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 Dezembro 2.024.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

MARTA DE JESUS PEREIRA FALANGA
Presidente