



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: FEVEREIRO/ 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\$)
05/02/2024	47.500,00	05/02/2024	0010/02	47.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.296,10
(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)				48.796,10
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				48.796,10

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: 02/2.024				
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	16.477,00		16.477,00	
Imposto FGTS	2.200,58		2.200,58	
Imposto INSS	2.580,10		2.580,10	
Imposto IR	1.670,39		1.670,39	
Recursos Humanos				
Medico	128,25		128,25	
Honorários	1.412,00		1.412,00	
Férias	0,00		0,00	
Gêneros Alimentícios				
Supermercado	941,00		0,00	
Distribuidora	0,00		0,00	
Outros materiais de Consumo				
Papelaria	278,99		278,99	
Material de Limpeza	226,06		226,06	
Farmácia	0,00		0,00	
Outros serviços de Terceiros				
Pedágio Est.	101,80		101,80	
Manutenção Veiculo	0,00		0,00	
Locação de Imóveis				
Imóvel Locado	4.759,36		4.759,36	
Utilidade Publica				
SAAE	518,75		518,75	
Energia	1.144,19		1.144,36	
Internet	84,00		84,00	
Telefone	0,00		0,00	
Gás	780,00		780,00	
Combustível				
Gasolina/ Etanol /Troca Óleo	1.900,47		1.900,47	
Obras Manutenção				
	0,00		0,00	
Outras despesas ,documentos				
Documentos	0,00		0,00	
IR s/ Aluguel	584,64		584,64	
TOTAL	35.787,82	0,00	35.787,82	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\$)
08/01/2024	05/02/2024	N.F. 000.339,432	Comercio 5 Estrela e Al. Ltda	Mat. Limp. Hig. Pessoal	226,06
31/01/2024	05/02/2024	N.F.S. 3858	Escrit. Cont. Gouvea & Soares	Honorários	1.412,00
31/01/2024	05/02/2024	N.F. 000.229,119	Sem Limite Dist.Alim. Ltda	Alimentação	695,74
01/2024	05/02/2024	Guia	FGTS	Folha de Pagamento	2.200,58
01/2024	05/02/2024	Comp. Banc.	SAAE – Serviço de Agua e Esg.	Agua / Esgoto	518,75
01/2024	05/02/2024	Holerite	Ana Paula Bezerra Cornélio Cela	Folha de Pagamento	481,00
01/2024	05/02/2024	Holerite	Antônio Donizete Domin. Gonsalves	Folha de Pagamento	2.208,00
01/2024	05/02/2024	Holerite	Daniela Duó Ribeiro	Folha de Pagamento	2.033,00
01/2024	05/02/2024	Holerite	Maiara Cristina Casagrandi	Folha de Pagamento	1.194,00
01/2024	05/02/2024	Holerite	Marcelo Donizete Duó	Folha de Pagamento	5.848,00
01/2024	05/02/2024	Holerite	Marcia Aparecida Frealdo Domingos	Folha de Pagamento	1.742,00
01/2024	05/02/2024	Holerite	Marcos Antônio Evangelista Aprígio	Folha de Pagamento	375,00
01/2024	05/02/2024	Holerite	Maria Anunciada Brasilino da Silva	Folha de Pagamento	2.208,00
01/2024	05/02/2024	Holerite	Rosy Maria da Silva	Folha de Pagamento	228,00
01/02/2024	05/02/2024	N.F.000.000.494	Fabiana de Fatima Puga Siq.	Gás cozinha	780,00
01/2024	14/02/2024	Guia	Imposto de Renda Salario	Folha de Pagamento	1.670,39
01/2024	14/02/2024	Guia	Previdência Social	Folha de Pagamento	2.580,10
01/2024	14/02/2024	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IR Aluguel Rosangela	584,64
01/2024	14/02/2024	Recibo Aluguel	Rosangela Elizabeth P. Cartarozzi	Aluguel	4.759,36
30/01/2024	20/02/2024	N.F.000.035.101	Papelaria Estrela LTDA	Mat. Esc. Cozinha	278,99
01/02/2024	20/02/2024	N.F.000.280.505	F.J.Fantini Amparo. LTDA	Internet	84,00
31/01/2024	20/02/2024	N.F.S.4170	Sanemed Cos. Seg. Medic.Trab.	Medico	128,25
16/02/2024	20/02/2024	N.F.10910	Tomasini & Pavan LTDA	Combustível	1.900,47
30/01/2024	20/02/2024	N.F. 000.340.907	Comercio 5 Estrela e Al. Ltda	Alimentação	245,50
02/02/2024	20/02/2024	N.C.E.032021908 serie C	CPFL Santa Cruz	Energia	1.144,19
18/02/2024	26/02/2024	N.F.577008486	Centro de Gestão de m. PGTO	Pedágio/ Estac.	101,80
02/2024	20/02/2024	Holerite adto	Maria Anunciada Brasilino da Silva	Folha de Pagamento	160,00
				Total	35.787,82

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 48.796,10
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 35.787,82
RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 13.008,28
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
VALOR AUTORIZADO PARA APICAR NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 13.008,28

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 ; 20 de Fevereiro 2.024.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

MARTA DE JESUS PEREIRA FALANGA
Presidente