



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 / 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 09/2023 Lei 4242 de 16/12/2022	02/01/2023	02/01/2023 a 29/12/2023	550.000,00

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\$)
10/10/2023	45.850,00	10/10/2023	0005/10	45.850,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				4.167,58
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				45.850,00
(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)				50.017,58
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				50.017,58



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 carismapedreiras@gmail.com

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL				
Período de realização: 10/2.023				
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	41.708,27		41.708,27	
Gêneros Alimentícios	530,82		530,82	
Material de Consumo	1.041,15		1.041,15	
Locação de Imóveis	5.344,00		5.344,00	
Utilidade Públicas(4)	601,03		601,03	
Gás	780,00		780,00	
Combustível Pedag. Est.	0,00		0,00	
Outras despesas ,documentos	0,00		00,00	
TOTAL	50.002,27	0,00	50.002,27	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS					
DATA DE EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL,RECIBO)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR APLICADO (R\$)
09/2023	05/10/2023	Guia	FGTS	Folha de Pagamento	1.952,34
09/2023	10/10/2023	Comp. Banc.	SAAE – Serviço de Água e Esg.	Água / Esgoto	601,03
09/2023	10/10/2023	Holerite	Ana Paula Bezerra Cornelio Cela	Folha de Pagamento	1.106,00
09/2023	10/10/2023	Holerite	Antônio Donizete Domin. Gonsalves	Folha de Pagamento	2.208,00
09/2023	10/10/2023	Holerite	Daniela Duó Ribeiro	Folha de Pagamento	3.711,00
09/2023	10/10/2023	Holerite	Maiara Cristina Casagrandi	Folha de Pagamento	1.194,00
09/2023	10/10/2023	Holerite	Marcelo Donizete Duó	Folha de Pagamento	5.810,00
09/2023	10/10/2023	Holerite	Marcia Aparecida Frealdo Domingos	Folha de Pagamento	1.052,00
09/2023	10/10/2023	Holerite	Marcos Antônio Evangelista Aprigio	Folha de Pagamento	1.842,00
09/2023	10/10/2023	Holerite	Maria Anunciada Brasilino da Silva	Folha de Pagamento	2.208,00
09/2023	10/10/2023	Holerite	Rosy Maria da Silva	Folha de Pagamento	982,00
29/09/2023	10/10/2023	N.F.S. 3625	Escrit. Cont. Gouvea & Soares	Honorários	950,00
02/10/2023	10/10/2023	N.F.000.000.435	Fabiana de Fatima Puga Siq.	Gás cozinha	780,00
10/2023	11/10/2023	Recibo De Férias	Marcelo Donizete Duó	Folha de Pagamento	9.196,18
05/10/2023	11/10/2023	N. F. 000.001.657	Giomo Piscina e Saunas Ltda	Mat. Limp.	592,00
04/10/2023	11/10/2023	N.F.000.201.693	Sem Limite Dist. De Alim. Ltda	Alimentação	530,82

22/09/2023	16/10/2023	N.F.1619015	Papel, Plast. Itupeva Ltda.	Prod. Limpeza	446,15
30/09/2023	16/10/2023	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Folha de Pagamento	244,04
09/2023	16/10/2023	Guia	Previdência Social	Folha de Pagamento	9.124,46
29/09/2023	16/10/2023	N.F.S 3901	Sanemed Cos. Seg. Medic.Trab.	Folha de Pagamento	128,25
30/01/2023	16/10/2023	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF Aluguel Rosangela	584,64
09/2023	16/10/2023	Recibo	Rosangela Elizabeth Politti Cartarozzi	Aluguel	4.759,36
				Total	50.002,27

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$50.017,58
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 50.002,27
RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 15,31
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
VALOR AUTORIZADO PARA APICAR NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 15,31

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 2.023.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

MARTA DE JESUS PEREIRA FALANGA
Presidente