



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: DEZEMBRO / 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 07/11/2023	02/01/2023 a 29/12/2023 07/11/2023 a 29/12/2023	550.000,00 20.000,00
Aditamento 01/2023 Lei 4.346 de 07/11/2023			

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\$)
08/12/2023	45.850,00	08/12 /2023	0005/12	45.850,00
08/12/2023	10.000,00	08/12/2023	11014/02	10.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				5.955,69
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				55.850,00
(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)				61.805,69
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				61.805,69



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: 12/2.023				
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	43.350,15		43.350,15	
Gêneros Alimentícios	4.512,86		4.512,86	
Material de Consumo	2.810,68		2.810,68	
Locação de Imóveis	5.344,00		5.344,00	
Utilidade Públicas(4)	1.855,44		1.855,44	
Gás	780,00		780,00	
Combustível Pedag. Est.	2.338,96		2.338,96	
Outras despesas ,documentos	813,60		813,60	
TOTAL	61.805,69	0,00	61.805,69	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS					
DATA DE EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL,RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR APLICADO (R\$)
22/11/2023	05/12/2023	N.F.000.212.611	Sem Limite Dist. De Alim. Ltda	Alimentação	1.135,16
11/2023	05/12/2023	Guia	FGTS	Folha de Pagamento	2.918,88
11//2023	08/12/2023	Holerite	Ana Paula Bezerra Cornelio Cela	Folha de Pagamento	1.106,00
11/2023	08/12/2023	Holerite	Antônio Donizete Domin. Gonsalves	Folha de Pagamento	2.208,00
11/2023	08/12/2023	Holerite	Daniela Duó Ribeiro	Folha de Pagamento	3.669,00
11/2023	08/12/2023	Holerite	Maiara Cristina Casagrandi	Folha de Pagamento	1.194,00
11/2023	08/12/2023	Holerite	Marcelo Donizete Duó	Folha de Pagamento	5.696,00
11/2023	08/12/2023	Holerite	Marcia Aparecida Frealdo Domingos	Folha de Pagamento	1.897,00
11/2023	08/12/2023	Holerite	Marcos Antônio Evangelista Aprígio	Folha de Pagamento	2.008,00
11/2023	08/12/2023	Holerite	Maria Anunciada Brasilino da Silva	Folha de Pagamento	2.406,00
29/11/2023	08/12/2023	N.F.000.214.311	Sem Limite Dist. De Alim. Ltda	Alimentação	520,16
29/11/2023	08/12/2023	N.F. 000.034.671	Papelaria Estrela Ltda	Mat. Escr. Mat. Cozinha	382,93
01/12/2023	08/12/2023	N.F.000.000.461	Fabiana de Fatima Puga Siq.	Gás cozinha	780,00
11/2023	08/12/2023	Comp. Banc.	SAAE – Serviço de Agua e Esg.	Agua / Esgoto	540,31
30/11/2023	08/12/2023	N.F.S. 3728	Escrit. Cont. Gouvea & Soares	Honorários	2.200,00
11/2023	11/12/2023	Holerite	Rosy Maria da Silva	Folha de Pagamento	982,00
04/12/2023	11/12/2023	N.F.000.032.824	Supermercados Treix. LTDA	Alimentação	1.018,78
11/2023	13/12/2023	Recibo	Rosangela Elizabeth Politti Cartarozzi	Aluguel	4.759,36
11/2023	13/12/2023	Guia	Previdência Social	Folha de Pagamento	2.525,09

05/12/2023	13/12/2023	N.F.1665298	Papel Plastico Itupeva LTDA	Prod. Limpeza	283,51
01/12/2023	13/12/2023	N.F.000.260.151	F.J.Fantini Amp. Ltda.	Internet	84,00
30/11/2023	14/12/2023	N.F.S 4036	Sanemed Cos. Seg. Medic.Trab.	Folha de Pagamento	128,25
05/12/2023	14/12/2023	N.F.000.001.688	Giomo Piscina e S. Ltda ME	Produto de Limpeza	827,00
Dez./2023	14/12/2023	Guia	Previdência Social	Folha de Pagamento	2.239,97
Dez./2023	14/12/2023	Holerite 13º. Sal. 2ª P.	Ana Paula Bezerra Cornelio Cela	Folha de Pagamento	400,00
Dez./2023	14/12/2023	Holerite 13º. Sal. 2ª P.	Antônio Donizete Domin. Gonsalves	Folha de Pagamento	530,00
Dez./2023	14/12/2023	Holerite 13º. Sal. 2ª P.	Daniela Duó Ribeiro	Folha de Pagamento	881,00
Dez./2023	14/12/2023	Holerite 13º. Sal. 2ª P.	Maiara Cristina Casagrandi	Folha de Pagamento	388,00
Dez./2023	14/12/2023	Holerite 13º. Sal. 2º P.	Marcelo Donizete Duó	Folha de Pagamento	1.740,00
Dez./2023	14/12/2023	Holerite 13º. Sal. 2ª P.	Marcia Aparecida Frealdo Domingos	Folha de Pagamento	641,00
Dez./2023	14/12/2023	Holerite 13º. Sal. 2ª P.	Marcos Antônio Evangelista Aprigio	Folha de Pagamento	599,00
Dez. /2023	14/12/2023	Holerite 13º. Sal. 2ª P.	Maria Anunciada Brasilino da Silva	Folha de Pagamento	530,00
Dez. / 2023	14/12/2023	Holerite 13º. Sal. 2ª P.	Rosy Maria da Silva	Folha de Pagamento	290,00
Dez. /2023	15/12/2023	N.031086257 serie C	CPFL –Santa Cruz	Energia	1.315,13
30/11/2023	15/12/2023	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF Aluguel Rosangela	584,64
29/11/2023	15/12/2023	N.F.000.031.704	L.C. Leme & Cia Ltda	Mat. Escritório	208,00
21/11/2023	15/12/2023	N.F.000.019.508	Covabra Sup. Ltda 19	Alimentação	626,17
01/12/2023	15/12/2023	N.F.000.031.736	L.C. Leme & Cia Ltda	Mat. Escritório	89,00
13/12/2023	18/12/2023	N.F.000.217.763	Sem Limite Dist. De Alim. Ltda	Alimentação	1.212,59
Dez. /2023	18/12/2023	Recibo de Férias	Ana Paula Bezerra Cornelio Cela	Folha de Pagamento	1.586,75
Dez. /2023	21/12/2023	Recibo de Férias	Marcos Antônio Evangelista Aprigio	Folha de Pagamento	2.962,48
Dez. /2023	21/12/2023	Recibo de Férias	Rosy Maria da Silva	Folha de Pagamento	1.676,23
Dez./2023	21/12/2023	N.F. 10727	Tomasini & Pavan Ltda.	Combustível	2.321,79
21/12/2023	22/12/2023	N.F.000.003.471	Primon Com. Prod. Farmacêuticos Eireli	Medicamentos	729,60
22/12/2023	22/12/2023	N.F.000.033.274	Supermercados Treix. LTDA	Alimentação	1.020,24
18/12/2023	26/12/2023	N.F.568526105	Sem Parar Instituição de pgto	Pedágio/ Estacion.	17,17
				Total	61.805,69

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 61.805,69
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 61.805,69
RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
VALOR AUTORIZADO PARA APICAR NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 0,00

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 Janeiro 2.024.
Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

MARTA DE JESUS PEREIRA FALANGA
Presidente