



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 / 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\$)
10/11/2023	45.850,00	10/11 /2023	0005/11	45.850,00
28/11/2023	10.000,00	28/11/2023	11014/01	10.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				15,31
(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)				55.865,31
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				55.865,31



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: 11/2.023				
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	36.439,36		36.439,36	
Gêneros Alimentícios	1.767,83		1.767,83	
Material de Consumo	1.290,14		1.290,14	
Locação de Imóveis	5.344,00		5.344,00	
Utilidade Públicas(4)	2.053,20		2.053,20	
Gás	780,00		780,00	
Combustível Pedag. Est.	2.151,09		2.151,09	
Outras despesas ,documentos	84,00		84,00	
TOTAL	49.909,62	0,00	49.909,62	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\$)
10/2023	10/11/2023	Guia	FGTS	Folha de Pagamento	2.268,51
10/2023	10/11/2023	Comp. Banc.	SAAE – Serviço de Água e Esg.	Água / Esgoto	636,75
10/2023	10/11/2023	Holerite	Ana Paula Bezerra Cornelio Cela	Folha de Pagamento	1.105,00
10/2023	10/11/2023	Holerite	Antônio Donizete Domin. Gonsalves	Folha de Pagamento	2.406,00
10/2023	10/11/2023	Holerite	Daniela Duó Ribeiro	Folha de Pagamento	3.670,00
10/2023	10/11/2023	Holerite	Maiara Cristina Casagrandi	Folha de Pagamento	1.195,00
10/2023	10/11/2023	Holerite	Marcelo Donizete Duó	Folha de Pagamento	3.317,00
10/2023	10/11/2023	Holerite	Marcia Aparecida Frealdo Domingos	Folha de Pagamento	1.216,00
10/2023	10/11/2023	Holerite	Marcos Antônio Evangelista Aprígio	Folha de Pagamento	1.842,00
10/2023	10/11/2023	Holerite	Maria Anunciada Brasilino da Silva	Folha de Pagamento	2.208,00
10/2023	10/11/2023	Holerite	Rosy Maria da Silva	Folha de Pagamento	1.007,00
31/10/2023	10/11/2023	N.F.S. 3683	Escrit. Cont. Gouvea & Soares	Honorários	950,00
03/11/2023	10/11/2023	N.F.000.032.216	Superm. Treixedo Ltda	Alimentação	439,86
10/2023	14/11/2023	Recibo	Rosangela Elizabeth Politti Cartarozzi	Aluguel	4.759,36

31/10/2023	14/11/2023	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF Aluguel Rosangela	584,64
23/10/2023	14/11/2023	N.F.000.334.781	Comercio 5 Estr. B. Ltda epp	Alimentação	329,20
30/10/2023	14/11/2023	N.F.S 3960	Sanemed Cos. Seg. Medic.Trab.	Folha de Pagamento	128,25
03/11/2023	14/11/2023	N.F.000.000.449	Fabiana de Fatima Puga Siq.	Gás cozinha	780,00
10/2023	14/11/2023	Guia	Previdência Social	Folha de Pagamento	4.716,19
27/10/2023	14/11/2023	N.F. 000.034.459	Papelaria Estrela Ltda	Mat. Escr. Mat. Cozinha	886,66
01/11/2023	16/11/2023	N.F.000.249.968	F.J.Fantini Amp. Ltda.	Internet	84,00
23/10/2023	16/11/2023	N.F.000.334.738	Comercio 5 Estr. B. Ltda epp	Alimentação	403,48
08/11/2023	16/11/2023	N.F.000.209.380	Sem Limite Dist. De Alim. Ltda	Alimentação	998,77
16/11/2023	21/11/2023	N.F. 10635	Tomasini & Pavan Ltda.	Combustível	2.021,49
10/2023	23/11/2023	N.C.02023110300631107	CPFL –Santa Cruz	Energia	1.416,45
11/2023	24/11/2023	Holerite 13º. Sal. 1ª P.	Ana Paula Bezerra Cornelio Cela	Folha de Pagamento	646,00
11/2023	24/11/2023	Holerite 13º. Sal. 1ª P.	Antônio Donizete Domin. Gonsalves	Folha de Pagamento	1.700,00
11/2023	24/11/2023	Holerite 13º. Sal. 1ª P.	Daniela Duó Ribeiro	Folha de Pagamento	2.619,00
11/2023	24/11/2023	Holerite 13º. Sal. 1ª P.	Maiara Cristina Casagrandi	Folha de Pagamento	807,00
11/2023	24/11/2023	Holerite 13º. Sal. 1ª P.	Marcia Aparecida Frealdo Domingos	Folha de Pagamento	1.122,00
11/2023	24/11/2023	Holerite 13º. Sal. 1ª P.	Marcos Antônio Evangelista Aprígio	Folha de Pagamento	1.243,00
11/2023	24/11/2023	Holerite 13º. Sal. 1ª P.	Maria Anunciada Brasilino da Silva	Folha de Pagamento	1.700,00
11/2023	24/11/2023	Holerite 13º. Sal. 1ª P.	Rosy Maria da Silva	Folha de Pagamento	692,00
17/11/2023	27/11/2023	N.F.564538452	Sem Parar Instituição de pgto	Pedágio/ Estacion.	129,60
				Total	49.909,62

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 55.855,31
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 49.909,62
RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 5.955,69
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
VALOR AUTORIZADO PARA APICAR NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 5.955,69

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 ; 11 de Dezembro 2.023.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

MARTA DE JESUS PEREIRA FALANGA
Presidente