



*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](mailto: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:** SETEMBRO/ 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\$)
06/09/2023	45.850,00	06/09/2023	0005/09	45.850,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				6.308,57
(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)				52.158,57
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				52.158,57



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](mailto:carismapedreiras@gmail.com)

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL				
Período de realização: 09/2.023				
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	35.021,25		35.021,25	
Gêneros Alimentícios	1.958,89		1.958,89	
Material de Consumo	656,86		656,86	
Locação de Imóveis	5.344,00		5.344,00	
Utilidade Públicas(4)	1.711,63		1.711,63	
Gás	780,00		780,00	
Combustível Pedag. Est.	2.434,36		2.434,36	
Outras despesas ,documentos	84,00		84,00	
<b>TOTAL</b>	<b>47.990,99</b>	<b>0,00</b>	<b>47.990,99</b>	<b>0,00</b>

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS					
DATA DE EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL,RECIBO)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR APLICADO (R\$)
08/2023	04/09/2023	Guia	FGTS	Folha de Pagamento	1.850,05
08/2023	04/09/2023	Comp. Banc.	SAAE – Serviço de Água e Esg.	Água / Esgoto	558,17
08/2023	08/09/2023	Holerite	Ana Paula Bezerra Cornelio Cela	Folha de Pagamento	1.090,00
08/2023	08/09/2023	Holerite	Antônio Donizete Domin. Gonsalves	Folha de Pagamento	2.058,00
08/2023	08/09/2023	Holerite	Daniela Duó Ribeiro	Folha de Pagamento	3.538,00
08/2023	08/09/2023	Holerite	Maiara Cristina Casagrandi	Folha de Pagamento	957,00
08/2023	08/09/2023	Holerite	Marcelo Donizete Duó	Folha de Pagamento	5.726,00
08/2023	08/09/2023	Holerite	Marcia Aparecida Frealdo Domingos	Folha de Pagamento	1.638,00
08/2023	08/09/2023	Holerite	Marcos Antônio Evangelista Aprigio	Folha de Pagamento	1.651,00
08/2023	08/09/2023	Holerite	Maria Anunciada Brasilino da Silva	Folha de Pagamento	2.058,00
08/2023	08/09/2023	Holerite	Rosy Maria da Silva	Folha de Pagamento	902,00
15/08/2023	08/09/2023	N.F.S. 3569	Escrit. Cont. Gouvea & Soares	Honorários	2.270,00
30/08/2023	08/09/2023	N.F.000.194.122	Sem limites Dist. De Alim. Ltda	Alimentação	208,71
05/09/2023	08/09/2023	N.F.000.031.097	Superm.Treixedo Ltda.	Alimentação	669,92
01/09/2023	08/09/2023	N.F.000.000.421	Fabiana de Fatima Puga Siq.	Gás cozinha	780,00
08/2023	13/09/2023	Recibo	Rosangela Elizabeth Politti Cartarozzi	Aluguel	4.759,36

31/08/2023	14/09/2023	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF Aluguel Rosangela	584,64
01/09/2023	15/09/2023	N.F. 000.229.187	F.J.Fantini Amp. Eireli	Internet	84,00
31/08/2023	15/09/2023	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Folha de Pagamento	231,25
08/2023	15/09/2023	Guia	Previdência Social	Folha de Pagamento	8.577,05
31/08/2023	15/09/2023	N.F.S.3817	Sanemed Cos. Seg. Medic.Trab.	Folha de Pagamento	128,25
Set. /2023	15/09/2023	Recibo de Férias	Marcia Aparecida Frealdo Domingues	Folha de Pagamento	2.346,65
31/08/2023	20/09/2023	N.F.000.331.591	Com.5 Estrela B. Alim.Itda epp	Alimentação	115,30
30/08/2023	20/09/2023	N.F.000.034.031	Papelaria Estrela LTDA	Mat. Escr. Mat. Cozinha	656,86
13/09/2023	20/09/2023	N.F.000.197.028	Sem limites Dist. De Alim. Itda	Alimentação	964,96
16/09/2023	20/09/2023	N.F.10454	Tomasini & Pavan LTDA	Combustível	2.320,56
17/09/2023	25/09/2023	N.F.556793929	Centro de Gestao de m. PGTO	Pedágio/ Estac.	113,80
08//09/2023	25/09/2023	N.C.E. 02309029699429	CPFL Santa Cruz	Energia	1.153,46
				Total	47.990,99

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	<b>R\$ 52.158,57</b>
<b>DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO</b>	<b>R\$ 47.990,99</b>
<b>RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO</b>	<b>R\$ 4.167,58</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APICAR NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>R\$ 4.167,58</b>

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 Outubro 2.023.**

**Responsável pela Organização da Sociedade Civil:**

\_\_\_\_\_  
**MARTA DE JESUS PEREIRA FALANGA**  
 Presidente