



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: MAIO / 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\$)
10/05/2023	45.850,00	10/05/2023	0005/05	45.850,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.953,48
(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)				47.803,48
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				47.803,48



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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL				
Período de realização: 05/2.023				
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	34.087,35		34.087,35	
Gêneros Alimentícios	2.250,03		2.250,03	
Material de Consumo	209,64		209,64	
Locação de Imóveis	5.286,40		5.286,40	
Utilidade Públicas(4)	863,63		863,63	
Gás	408,00		408,00	
Combustível Pedag. Est.	2.278,74		2.278,74	
Outras despesas ,documentos	0,00		0,00	
TOTAL	45.383,79	0,00	45.383,79	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\$)
18/04/2023	02/05/2023	N.F.000.166.356	Sem limites Dist. De Alim. Ltda	Alimentação	397,10
04/2023	04/05/2023	Guia	FGTS	Folha de Pagamento	1.936,13
26/04/2023	09/05/2023	N.F.000.167.840	Sem limites Dist. De Alim. Ltda	Alimentação	774,91
Abril /2023	11/05/2023	Holerite	Antônio Donizete Domin. Gonsalves	Folha de Pagamento	1.941,00
Abril/2023	11/05/2023	Holerite	Daniela Duó Ribeiro	Folha de Pagamento	3.325,00
Abril/2023	11/05/2023	Holerite	Maiara Cristina Casagrandi	Folha de Pagamento	1.090,00
Abril/2023	11/05/2023	Holerite	Marcelo Donizete Duó	Folha de Pagamento	6.208,00
Abril/2023	11/05/2023	Holerite	Marcia Aparecida Frealdo Domingos	Folha de Pagamento	1.686,00
Abril/2023	11/05/2023	Holerite	Marcos Antônio Evangelista Aprígio	Folha de Pagamento	1.578,00
Abril/2023	11/05/2023	Holerite	Maria Anunciada Brasilino da Silva	Folha de Pagamento	620,00
Abril/2023	11/05/2023	Holerite	Rosy Maria da Silva	Folha de Pagamento	877,00
04/05/2023	11/05/2023	N.F.000.028.754	Superm. Treixedo LTDA	Alimentação	576,16
Abril/2023	11/05/2023	Comp. Banc.	SAAE – Serviço de Agua e Esg.	Agua / Esgoto	779,63
02/05/2023	11/05/2023	N.F.000.000.365	Fabiana de Fatima Puga Siq.	Gás cozinha	408,00
27/04/2023	11/05/2023	N.F.S. 3420	Escrit. Cont. Gouvea & Soares	Honorários	950,00
Abril/2023	11/05/2023	Recibo	Rosangela Elizabeth Politti Cartarozzi	Aluguel	2.614,40

Abril/2023	11/05/2023	Recibo	Humberto Primo Cartarozzi	Aluguel	2.614,40
Maio/2023	12/05/2023	Holerite	Marcelo Donizete Duó	Folha de Pagamento	4.221,00
25/04/2023	15/05/2023	N.F.000.017.571	Covabra Superm. LTDA19	Alimentação	265,34
Abril/2023	15/05/2023	Guia	Previdência Social	Folha de Pagamento	7.901,00
30/04/2023	15/05/2023	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Folha de Pagamento	1.326,94
30/04/2023	15/05/2023	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Folha de Pagamento	242,03
27/04/2023	15/05/2023	N.F.000.033.160	Papelaria Estrela LTDA	Material Esc. Cozinha	209,64
02/05/2023	15/05/2023	N.F.000.185.543	F.J.Fantini Amp. Eireli	Internet	84,00
28/04/2023	15/05/2023	N.F.S.3561	Sanemed Cos. Seg. Medic.Trab.	Folha de Pagamento	185,25
30/04/2023	15/05/2023	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF Aluguel Humberto	57,60
16/05/2023	22/05/2023	N.F.10110	Tomazini & Pavan Ltda	Combustível	2.165,62
19/05/2023	25/05/2023	N.F.541523268	Centro de Gestao de m. PGTO	Pedágio/ Estac.	113,12
23/05/2023	30/05/2023	N.F. 000.173.075	Sem limites Dist. De Alim. Ltda	Alimentação	236,52
				Total	45.387,79

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$47.803,48
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 45.383,79
RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$2.419,69
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
VALOR AUTORIZADO PARA APICAR NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$2.419,69

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 ; 12 de Junho 2.023.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

MARTA DE JESUS PEREIRA FALANGA
 Presidente