



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: JANEIRO / 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\$)
06/01/2022	45.650,00	06/01/2023	0005/01	45.650,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				45.650,00
(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)				45.650,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				45.650,00



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 : 01/2.023				
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	30.652,04		30.652,04	
Gêneros Alimentícios	915,22		915,22	
Material de Consumo	561,82		561,82	
Locação de Imóveis	5.344,00		5.344,00	
Utilidade Públicas(4)	1.284,98		1.284,98	
Gás	816,00		816,00	
Combustível Pedag. Est.	2.255,49		2.255,49	
Outras despesas ,documentos	1.200,00		1.200,00	
TOTAL	43.029,55	0,00	43.029,55	0,00

TOTAL DE DESPESAS	R\$	43.029,55
TARIFAS BANCARIAS NO PERÍODO	R\$	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$	2.620,45
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO COVENENTE	R\$	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$	2.620,45

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS					
DATA DE EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL,RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR APLICADO (R\$)
12/2022	09/01/2023	Guia	FGTS	Folha de Pagamento	2.592,31
13/12/2022	09/01/2023	N.F.000.030.574	L.C.Leme &cia Ltda.	Recarga Toner	89,00
28/12/2022	09/01/2023	N.F. 000.147 596	Sem limites Dist. De Alim. Ltda	Alimentação	317,02
12/2022	09/01/2023	Comp. Banc.	SAAE – Serviço de Água e Esg.	Água / Esgoto	347,91
03/01/2023	09/01/2023	N.F.000.000.330	Fabiana de Fatima Puga Siq.	Gás cozinha	816,00
16/12/2022	09/01/2023	N.F.S.3317	Escrit. Cont. Gouvea & Soares	Honorários	860,00
Dez./ 2022	09/01/2023	Holerite	Ana Paula Cornelio Cela	Folha de Pagamento	1.027,00
Dez./ 2022	09/01/2023	Holerite	Antônio Donizete Domin. Gonsalves	Folha de Pagamento	2.087,00
Dez./ 2022	09/01/2023	Holerite	Daniela Duó Ribeiro	Folha de Pagamento	3.512,00
Dez./ 2022	09/01/2023	Holerite	Maiara Cristina Casagrandi	Folha de Pagamento	1.090,00
Dez./ 2022	09/01/2023	Holerite	Marcelo Donizete Duó	Folha de Pagamento	5.699,00

Dez./ 2022	09/01/2023	Holerite	Marcia Aparecida Frealdo Domingos	Folha de Pagamento	1.545,00
Dez./ 2022	09/01/2023	Holerite	Marcos Antônio Evangelista Aprígio	Folha de Pagamento	942,00
Dez./ 2022	09/01/2023	Holerite	Maria Anunciada Brasilino da Silva	Folha de Pagamento	1.285,00
Dez./ 2022	09/01/2023	Holerite	Rosy Maria da Silva	Folha de Pagamento	612,00
10/01/2023	10/01/2023	N.F.000.001.200	Tenda Atacado SA	Alimentação	598,20
Dez./2022	17/01/2023	Guia	Previdência Social	Folha de Pagamento	7.776,45
31/12/2022	17/01/2023	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Folha de Pagamento	324,05
31/12/2022	17/01/2023	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Folha de Pagamento	43,38
31/12/2022	17/01/2023	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Folha de Pagamento	1.128,60
02/01/2023	17/01/2023	N.F.000.159.527	F.J.Fantini Amp. Eireli	Internet	84,00
28/12/2022	17/01/2023	N.F.000.032.277	Papelaria Estrela Ltda	Mat. Escrit. Mat. Cozinha	472,82
Jan./ 2023	17/01/2023	N.C E.026035092 C	CPFL SANTA CRUZ	Energia	853,07
20/12/2023	17/01/2023	N.F.S. 3273	Sanemed Cons. Seg. e M. Trab	Folha de Pagamento	128,25
Dez./2022	17/01/2023	Recibo	Rosangela Elizabeth Politti Cartarozzi	Aluguel	2.614,40
Dez./ 2022	17/01/2023	Recibo	Humberto Primo Cartarozzi	Aluguel	2.614,40
31/12/2022	17/01/2023	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF Aluguel Rosangela	57,60
31/12/2022	17/01/2023	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF Aluguel Humberto	57,60
16/01/2023	19/01/2023	N.F.000.009.748	Tomasini & Pavan LTDA	Combustível	2.172,77
19/01/2023	19/01/2023	N.F.000.004.785	Auto Mecanica Elicar Ltda	Manutenção Veiculo	1.200,00
18/01/2023	26/01/2023	N.F. 526304224	Centro de Gestao de m. PGTO	Pedágio/ Estac.	82,72
				Total	43.029,55

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$45.650,00
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 43.029,55
RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$2.620,45
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
VALOR AUTORIZADO PARA APICAR NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$2.620,45

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 ; 15 de Fevereiro 2.023.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

MARTA DE JESUS PEREIRA FALANGA
Presidente