



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: SETEMBRO / 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 09/2022	03/01/2022	03/01/2022 a 29/12/2022	500.000,00
Aditamento 01/2022	17/05/2022	17/05/2022 a 29/12/2022	50.000,00

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\$)
06/09/2022	41.640,00	06/09/2022	0046/09	41.640,00
06/09/2022	7.140,00	06/09/2022	6571/04	7.140,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				20.237,17
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				48.780,00
(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)				69.017,17
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				69.017,17



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 : 09/2.022				
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	37.662,82		37.662,82	
Gêneros Alimentícios	2.080,12		2.080,12	
Material de Consumo	844,46		844,46	
Locação de Imóveis	5.344,00		5.344,00	
Utilidade Públicas(4)	1.820,23		1.820,23	
Gás	786,00		786,00	
Combustível Pedag. Est.	2.070,82		2.070,82	
Outras despesas ,documentos	824,42		824,42	
TOTAL	51.432,87	0,00	51.432,87	0,00

TOTAL DE DESPESAS	R\$	51.432,87
TARIFAS BANCARIAS NO PERÍODO	R\$	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$	17.584,30
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO COVENENTE	R\$	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$	17.584,30

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS					
DATA DE EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL,RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR APLICADO (R\$)
08/2022	05/09/2022	Guia	FGTS	Folha de Pagamento	1.860,86
24/08/2022	05/09/2022	N.F. 000.127.822	Sem limites Dist. De Alim. Ltda	Alimentação	753,45
08/2022	05/09/2022	Comp. Banc.	SAAE – Serviço A.A.Esgoto	Água e Esgoto	468,20
08/2022	08/09/2022	Holerite	Ana Paula Cornelio Cela	Folha de Pagamento	1.027,00
08/2022	08/09/2022	Holerite	Antônio Donizete Domin. Gonsalves	Folha de Pagamento	2.087,00
08/2022	08/09/2022	Holerite	Daniela Duó Ribeiro	Folha de Pagamento	1.811,00
08/2022	08/09/2022	Holerite	Maiara Cristina Casagrandi	Folha de Pagamento	1.089,00
08/2022	08/09/2022	Holerite	Marcia Aparecida Frealdo Domingos	Folha de Pagamento	689,00
08/2022	08/09/2022	Holerite	Marcos Antônio Evangelista Aprigio	Folha de Pagamento	1.470,00
08/2022	08/09/2022	Holerite	Maria Anunciada Brasilino da Silva	Folha de Pagamento	2.087,00
08/2022	08/09/2022	Holerite	Rosy Maria da Silva	Folha de Pagamento	843,00
09/2022	08/09/2022	Recibo de Ferias	Marcelo Donizete Duó	Folha de Pagamento	8.531,74
12/08/2022	08/09/2022	N.F.23854	Howard O.Santos Mat.Const.	Manutenção	72,39

08/2022	09/092022	Holerite	Marcelo Donizete Duó	Folha de Pagamento	6.155,00
22/08/2022	09/09/2022	N.F.S. 3217	Escrit. Cont. Gouvea & Soares	Honorários	860,00
01/09/2022	09/09/2022	N.F.000.000.269	Fabiana de Fatima Puga Siq.	Gás cozinha	786,00
19/08/2022	13/09/2022	N.F.000.030.166	L.C.Leme & Cia Ltda	Mat. Escritorio	89,00
23/08/2022	13/09/2022	N.F.000.015.407	Covabra Supermercados Ltda	Alimentação	386,55
02/09/2022	13/09/2022	N.F.933	Geraldo P. Vidros ME	Manutenção	350,00
06/09/2022	13/09/2022	N.F.000.025.779	SupermercadosTreixedo Ltda	Alimentação	542,64
08/2022	13/09/2022	Recibo	Rosangela Elizabeth Politti Cartarozzi	Aluguel	2.614,40
08/2022	13/09/2022	Recibo	Humberto Primo Cartarozzi	Aluguel	2.614,40
08/2022	16/092022	Guia	Previdência Social	Folha de Pagamento	7.550,18
31/08/2022	16/09/2022	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Folha de Pagamento	232,60
31/08/2022	16/09/2022	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Folha de Pagamento	1.036,12
31/08/2022	16/09/2022	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Folha de Pagamento	259,07
01/09/2022	19/09/2022	N.F.000.148.048	F.J.Fantini Amp. Eireli	Internet	84,00
16/09/2022	19/09/2022	N.F.000.009.447	Tomasini & Pavan LTDA	Combustível	1.909,90
31/08/2022	19/09/2022	N.F.S. 2988	Sanemed Cons. Seg. e M. Trab	Folha de Pagamento	128,25
29/08/2022	19/09/2022	N.F.000.031.381	Papelaria Estrela Ltda	Mat. Escritório/Cozinha	755,46
31/08/2022	19/09/2022	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF Aluguel Rosangela	57,60
31/08/2022	19/09/2022	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF Aluguel Humberto	57,60
02/09/2022	21/09/2022	N.F024203835 serie C	CPFL Santa Cruz	Energia	1.090,02
17/09/2022	26/09/2022	N.F. 511591170	Centro de Gestao de m. PGTO	Pedágio/ Estac.	160,92
09/09/2022	27/09/2022	N.F.1557708875-0	Telefonica Brasil S/A	Telefone/ Int.	178,01
29/08/2022	27/09/2022	N.F.S.6261	W F. Extintores LTDA ME	Manutenção	402,03
12/09/2022	27/09/2022	N.F.000.015.529	Covabra Supermercados Ltda	Alimentação	397,48
				Total	51.432,87

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 69.017,17
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 51.432,87
RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 17.584,30
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
VALOR AUTORIZADO PARA APICAR NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 17.584,30

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 2.022.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

MARTA DE JESUS PEREIRA FALANGA
Presidente