



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: 136.598.268-61

OBJETO DA PARCERIA: REABILITAÇÃO DE ADOLESCENTES E ADULTOS ATÉ 65 ANOS

EXERCÍCIO: OUTUBRO / 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 05/2021 Lei 4029 de 23/11/2020	04/01/2021	04/01/2021 a 30/12/2021	430.000,00

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\$)
08/10/2021	35.830,00	08/10/2021	0020/10	35.830,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				3.204,13
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				35.830,00
(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)				39.034,13
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				39.034,13



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 : 10/2.021				
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	21.216,72		21.216,72	
Gêneros Alimentícios	2.766,63		2.766,63	
Material de Consumo	841,74		841,74	
Locação de Imóveis	5.344,00		5.344,00	
Utilidade Públicas(4)	2.429,39		2.429,39	
Gás	1.111,00		111,00	
Combustível Pedag. Est.	1.728,59		1.728,59	
Outras despesas ,documentos	0,00		0,00	
TOTAL	35.438,07	0,00	35.438,07	0,00

TOTAL DE DESPESAS	R\$	35.438,07
TARIFAS BANCARIAS NO PERÍODO	R\$	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$	3.596,06
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO COVENENTE	R\$	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$	3.596,06

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS					
DATA DE EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL,RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR APLICADO (R\$)
Set./2021	06/10/2021	Guia	FGTS	Folha de Pagamento	1.370,76
Set./2021	06/10/2021	N.F.000.023.269	Supermercados Treixedo Ltda	Alimentação	1639,80
Set./2021	08/10/2021	Holerite	Ana Paula Bezerra Corn. Cela	Folha de Pagamento	833,00
Set./2021	08/10/2021	Holerite	Antônio Donizete Domin. Gonsalves	Folha de Pagamento	1.225,00
Set./2021	08/10/2021	Holerite	Daniela Duó Ribeiro	Folha de Pagamento	2.466,00
Set./2021	08/10/2021	Holerite	Maiara Cristina Casagrandi	Folha de Pagamento	851,00
Set./2021	08/10/2021	Holerite	Marcelo Donizete Duó	Folha de Pagamento	2.705,00
Set./2021	08/10/2021	Holerite	Marcia Aparecida Frealdo Domingos	Folha de Pagamento	780,00
Set./2021	08/10/2021	Holerite	Marcos Antônio Evangelista Aprígio	Folha de Pagamento	1.237,00
Set./2021	08/10/2021	Holerite	Maria Anunciada Brasilino da Silva	Folha de Pagamento	1.692,00

Set./2021	08/10/2021	Holerite	Rosy Maria da Silva	Folha de Pagamento	681,00
20/09/2021	08/10/2021	N.F.S. 2947	Escrit. Cont. Gouvea & Soares	Honorários	780,00
09/2021	08/10/2021	Comp. Banc.	SAAE – Serviço de Agua e Esg	Agua / Esgoto	696,63
29/09/2021	08/10/2021	N.F.000.028.437	Papelaria Estrela Ltda	Mat. Escrit. Mat. Cozinha	252,88
15/09/2021	08/10/2021	N.F. 000.290..165	Comercio 5 Estrela B.A. Ltda ep	Alimentação	204,28
15/09/2021	08/10/2021	N.F.000.028.829	L.C.LEME & CIA LTDA	Recarga Toner / Mat. Es.	163,00
30/09/2021	08/10/2021	N.F. 000.080.232	Sem limites Dist. De Alim. Ltda	Alimentação	582,08
Set./2021	08/102021	Guia	Previdência Social	Folha de Pagamento	5.638,94
30/09/2021	08/10/2021	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Folha de Pagamento	171,34
30/09/2021	08/10/2021	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Folha de Pagamento	327,96
30/09/2021	08/10/2021	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Folha de Pagamento	329,47
05/10/2021	13/10/2021	N.F.000.000.125	Fabiana de Fatima Puga Siq.	Gás cozinha	1.111,00
05/10/2021	13/10/2021	N.C E019230196 C	CPFL SANTA CRUZ	Energia	1.648,76
11/10/2021	13/10/2021	N.F.000.008.700	Tomasini & Pavam Ltda	Combustível/Troca de Ol	1.620,00
Set/2021	13/10/2021	Recibo	Humberto P. Cartarozzi	Aluguel	2.614,40
Set/2021	13/10/2021	Recibo	Rosangela Elizabeth Politti Cartarozzi	Aluguel	2.614,40
30/09/2021	13/10/2021	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Aluguel / Rosangela	57,60
30/09/2021	13/10/2021	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Aluguel / Humberto	57,60
29/09/2021	15/10/2021	N.F.000.012.930	Covabra Superm. Ltda 19	Alimentação	340,47
22/09/2021	19/10/2021	N.F. 000.290.616	Comercio 5 Estrela B.A. Ltda ep	Prod. Limpesa	124,86
01/10/2021	20/10/2021	N.F.S.000.121.769	F.J.Fantini Amparo Eireli	Internet	84,00
30/09/2021	20/10/2021	N.F.S. 2419	Sanemed C. Seg. e Med.Trab.	Folha de Pagamento	128,25
23/09/2021	21/10/2021	N.F.000.001.305	Giomo Pisc. e Sal. LTDA epp	Prod. Limp.	301,00
18/10/2021	25/10/2021	N.F.471135603	Centro de G. M. Sem Parar	Pedágio / Estacionam.	108,59
				Total	35.438,07

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 39.034,13
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 35.438,07
RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$3.596,06
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
VALOR AUTORIZADO PARA APICAR NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 3.596,06

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 ;19 de Novembro 2.021.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

MARTA DE JUSUS PEREIRA FALANGA
Presidente