



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 / 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 09/2022 Lei 4102 de 10/12/2021	03/01/2022	03/01/2022 a 29/12/2022	500.000,00

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\$)
07/01/2022	41.960,00	07/01/2022	0046/01	41.960,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				41.960,00
(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)				41.960,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				41.960,00



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 : 01/2.022				
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	29.137,89		29.137,89	
Gêneros Alimentícios	824,88		824,88	
Material de Consumo	445,14		445,14	
Locação de Imóveis	5.344,00		5.344,00	
Utilidade Públicas(4)	1.472,77		1.472,77	
Gás	363,00		363,00	
Combustível Pedag. Est.	2.140,14		2.140,14	
Outras despesas ,documentos	513,19		513,19	
TOTAL	40.241,01	0,00	40.241,01	0,00

TOTAL DE DESPESAS	R\$	41.241,01
TARIFAS BANCARIAS NO PERÍODO	R\$	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$	1.718,99
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO COVENENTE	R\$	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$	1.718,99

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS					
DATA DE EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL,RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR APLICADO (R\$)
12/2021	10/01/2022	Guia	FGTS	Folha de Pagamento	1.872,80
03/01/2022	10/01/2022	N.F.000.000.162	Fabiana de Fatima Puga Siq.	Gás cozinha	363,00
16/12/2021	10/01/2022	N.F.S. 3027	Escrit. Cont. Gouvea & Soares	Honorários	780,00
12/2021	10/01/2022	Comp. Banc.	SAAE – Serviço de Agua e Esg	Agua / Esgoto	679,03
28/12/2021	10/01/2022	N.F.000.029.190	Papelaria Estrela Ltda	Mat. Escrit. Mat. Cozinha	316,14
Dez. / 2021	10/01/2022	Holerite	Ana Paula Cornelio Cela	Folha de Pagamento	832,00
Dez./2021	10/01/2022	Holerite	Antônio Donizete Domin. Gonsalves	Folha de Pagamento	1.633,00
Dez. /2021	10/01/2022	Holerite	Daniela Duó Ribeiro	Folha de Pagamento	3.038,00
Dez. /2021	10/01/2022	Holerite	Maiara Cristina Casagrandi	Folha de Pagamento	851,00
Dez./ 2021	10/01/2022	Holerite	Marcelo Donizete Duó	Folha de Pagamento	4.881,00
Dez. /2021	10/01/2022	Holerite	Marcia Aparecida Frealdo	Folha de Pagamento	1.295,00

Domingos					
Dez. /2021	10/01/2022	Holerite	Marcos Antônio Evangelista Aprígio	Folha de Pagamento	573,00
Dez.. /2021	10/01/2022	Holerite	Maria Anunciada Brasilino da Silva	Folha de Pagamento	1.692,00
Dez. /2021	10/01/2022	Holerite	Rosy Maria da Silva	Folha de Pagamento	703,00
Jan./2022	13/01/2022	Recibo Férias	Daniela Duó Ribeiro	Folha de Pagamento	3.952,80
31/12/2021	17/01/2022	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Folha de Pagamento	325,25
31/12/2021	17/01/2022	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Folha de Pagamento	387,75
31/12/2021	17/01/2022	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Folha de Pagamento	234,09
05/01/2022	17/01/2022	N.F. 000.093.256	Sem limites Dist. De Alim. Ltda	Alimentação	824,88
20/12/2022	17/01/2022	N.F.S. 2532	Sanemed Cons. Seg. e M. Trab	Folha de Pagamento	128,25
Jan./2022	17/01/2022	Recibo	Licenciamento de Veículo	Licenciamento	513,19
03/01/2022	17/01/2022	N.F.000.128.499	F.J.Fantini Amp. Eireli	Internet	84,00
Dez. /2021	17/01/2022	Guia	Previdência Social	Folha de Pagamento	5.958,95
08/01/2022	17/01/2022	N.F.000.008.894	Tomasini & Pavan LTDA	Combustível	2.064,15
Jan./ 2022	17/01/2022	N.C E.020568572 C	CPFL SANTA CRUZ	Energia	551,40
Dez. 2021	17/01/2022	Recibo	Rosangela Elizabeth Politti Cartarozzi	Aluguel	2.614,40
Dez. 2021	17/01/2022	Recibo	Humberto Primo Cartarozzi	Aluguel	2.614,40
31/12/2021	19/01/2022	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF Aluguel Rosangela	57,60
31/12/2021	19/01/2022	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF Aluguel Humberto	57,60
19/01/2022	25/01/2022	N.F. 482435617	Centro de Gestao de m. PGTO	Pedágio/ Estac.	75,99
29/12/2021	25/01/2022	N.F. 000.029.248	L.C.Leme & CIA Ltda.	Recarga toner /escr.	129,00
09/01/2022	25/01/2022	N.F.14218366780	Telefonica Brasil S/A	Telefone/ Int.	158,34
				Total	41.241,01

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$41.960,00
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 41.241,01
RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$1.718,99
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
VALOR AUTORIZADO PARA APICAR NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 1.718,99

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 ; 14 de Fevereiro 2.022.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

MARTA DE JESUS PEREIRA FALANGA
 Presidente