



*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](mailto: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:** JULHO / 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\$)
12/07/2022	41.640,00	12/07/2022	0046/07	41.640,00
12/07/2022	7.140,00	12/07/2022	6571/02	7.140,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				17.422,54
(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)				66.202,54
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				66.202,54



*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](mailto:carismapedreiras@gmail.com)

<b>DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO</b>				
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL</b>				
<b>Período de realização : 07/2.022</b>				
<b>Categoria ou finalidade da despesa</b>	<b>Despesas contabilizadas neste exercício(R\$)</b>	<b>Despesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (R\$)</b>	<b>Total de despesas contabilizadas neste exercício R\$)</b>	<b>Despesas contabilizadas neste exercício pagar em exercícios seguintes (R\$)</b>
Recursos Humanos	29.156,49		29.156,49	
Gêneros Alimentícios	3.449,47		3.449,47	
Material de Consumo	1.016,15		1.016,15	
Locação de Imóveis	5.344,00		5.344,00	
Utilidade Públicas(4)	2.111,91		2.111,91	
Gás	924,00		924,00	
Combustível Pedag. Est.	2.102,13		2.102,13	
Outras despesas ,documentos	1.567,29		1.567,29	
<b>TOTAL</b>	<b>45.671,44</b>	<b>0,00</b>	<b>45.671,44</b>	<b>0,00</b>

TOTAL DE DESPESAS	R\$	<b>45.671,44</b>
TARIFAS BANCARIAS NO PERÍODO	R\$	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$	<b>20.531,10</b>
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO COVENENTE	R\$	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$	<b>20.531,10</b>

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>					
<b>DATA DE EMISSÃO</b>	<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL,RECIBO)</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR APLICADO (R\$)</b>
06/2022	05/07/2022	Guia	FGTS	Folha de Pagamento	1.990,16
22/06/2022	05/07/2022	N.F. 000.117.508	Sem limites Dist. De Alim. Ltda	Alimentação	411,67
06/2022	07/07/2022	Comp. Banc.	SAAE – Serviço de Agua e Esg	Agua / Esgoto	482,88
23/06/2022	11/07/2022	N.F.000.025.184	SupermercadosTreixedo Ltda	Alimentação	1.207,91
Julho/2022	12/07/2022	Recibo Férias	Marcos António Evangelista Aprigio	Folha de Pagamento	1.964,76
06/2022	12/07/2022	Holerite	Ana Paula Cornelio Cela	Folha de Pagamento	881,00
06/2022	12/07/2022	Holerite	Antônio Donizete Domin. Gonsalves	Folha de Pagamento	1.896,00
06/2022	12/07/2022	Holerite	Daniela Duó Ribeiro	Folha de Pagamento	2.152,00
06/2022	12/07/2022	Holerite	Maiara Cristina Casagrandi	Folha de Pagamento	435,00
06/2022	12/07/2022	Holerite	Marcelo Donizete Duó	Folha de Pagamento	5.700,00
06/2022	12/07/2022	Holerite	Marcia Aparecida Frealdo Domingos	Folha de Pagamento	1.419,00
06/2022	12/07/2022	Holerite	Marcos António Evangelista Aprigio	Folha de Pagamento	1.344,00
06/2022	12/07/2022	Holerite	Maria Anunciada Brasilino da Silva	Folha de Pagamento	1.815,00

06/2022	12/07/2022	Holerite	Rosy Maria da Silva	Folha de Pagamento	744,00
Junho/2022	13/07/2022	Recibo	Rosangela Elizabeth Politti Cartarozzi	Aluguel	2.614,40
Junho/2022	13/07/2022	Recibo	Humberto Primo Cartarozzi	Aluguel	2.614,40
04/07/2022	13/07/2022	N.F.000.000.244	Fabiana de Fatima Puga Siq.	Gás cozinha	924,00
01/07/2022	13/07/2022	N.F.S. 23	Rafael Estevam Figueredo	Manutenção Comput.	800,00
23/06/2022	13/07/2022	N.F.S. 3170	Escrit. Cont. Gouvea & Soares	Honorários	860,00
06/2022	18/07/2022	Guia	Previdência Social	Folha de Pagamento	5.911,79
30/06/2022	18/07/2022	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Folha de Pagamento	789,07
30/06/2022	18/07/2022	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Folha de Pagamento	227,68
30/06/2022	18/07/2022	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Folha de Pagamento	248,78
01/07/2022	18/07/2022	N.F.000.142.525	F.J.Fantini Amp. Eireli	Internet	84,00
30/06/2022	18/07/2022	N.F.S. 2805	Sanemed Cons. Seg. e M. Trab	Folha de Pagamento	128,25
06/07/2022	18/07/2022	N.F.000.030.861	Papelaria Estrela Ltda	Mat. Escritório/Cozinha	394,11
22/06/2022	18/07/2022	N.F.000.306.905	Comercio 5 Estrela B.A. Ltda.	Prod.Limp. Hig. Pessoal	249,30
06/07/2022	18/-7/2022	N.F.000.119.992	Sem limites Dist. De Alim. Ltda	Alimentação	849,51
29/06/2022	18/07/2022	N.F.000.004.605	Auto Mecanica Eli Car Ltda	Manutenção Veiculo	360,00
30/06/2022	18/07/2022	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF Aluguel Rosangela	57,60
30/06/2022	18/07/2022	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF Aluguel Humberto	57,60
Julho/2022	20/07/2022	Holerite adto	Daniela Duó Ribeiro	Folha de Pagamento	650,00
07/2022	22/07/2022	N.F02329569 serie C	CPFL Santa Cruz	Energia	1.376,47
16/07/2022	22/07/2022	N.F.000.009.302	Tomasini & Pavan LTDA	Combustível	1.978,41
29/06/2022	22/07/2022	N.F.000.307.368	Comercio 5 Estrela B.A. Ltda.	Prod.Limp. Hig. Pessoal	372,74
07/07/2022	25/07/2022	N.F.000.009.683	Diogo Politti - ME	Material Manutenção	130,06
06/07/2022	25/07/2022	N.F.000.015.077	Covabra Supermercados Ltda	Alimentação	540,73
04/07/2022/	25/07/2022	N.F.000.015.063	Covabra Supermercados Ltda	Alimentação	144,88
30/06/2022	25/07/2022	N.F.000.307.521	Comercio 5 Estrela B.A. Ltda.	Prod.Limp. Hig. Pessoal	294,77
07/2022	25/07/2022	N.F.1524521663-0	Telefonica Brasil S/A	Telefone/ Int.	168,56
04/07/2022	25/07/2022	N.F.23410	Howard O.Santos Mat.Const.	Manutenção	277,23
18/07/2022	25/07/2022	N.F. 504375961	Centro de Gestao de m. PGTO	Pedágio/ Estac.	123,72
				Total	45.671,44

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	<b>R\$ 66.202,54</b>
<b>DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO</b>	<b>R\$ 45.671,44</b>
<b>RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO</b>	<b>R\$ 20.531,10</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APICAR NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>R\$ 20.531,10</b>

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 Agosto 2.022.**

**Responsável pela Organização da Sociedade Civil:**

**MARTA DE JESUS PEREIRA FALANGA**  
Presidente