



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: NOVEMBRO/ 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\$)
08/11/2022	13.280,00	08/11/2022	0046/11	13.280,00
08/11/2022	28.360,00	08/11/2022	3289/01	28.360,00
10/11 /2022	7.140,00	10/11/2022	6571/06	7.140,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				19.940,97
(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)				68.720,97
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				68.720,97



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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL				
Período de realização: 11/2.022				
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	37.059,89		37.059,89	
Gêneros Alimentícios	3.987,26		3.987,26	
Material de Consumo	844,12		844,12	
Locação de Imóveis	5.344,00		5.344,00	
Utilidade Públicas(4)	1.555,19		1.555,19	
Gás	932,00		932,00	
Combustível Pedag. Est.	1.731,80		1.731,80	
Outras despesas ,documentos				
TOTAL	52.105,08	0,00	52.105,08	0,00

TOTAL DE DESPESAS	R\$	52.105,08
TARIFAS BANCARIAS NO PERÍODO	R\$	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$	16.615,89
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO COVENENTE	R\$	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$	16.615,89

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS					
DATA DE EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL,RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR APLICADO (R\$)
19/10/2022	01/11/2022	N.F. 000.136714	Sem limites Dist. De Alim. Ltda	Alimentação	718,39
20/10/2022	01/11/2022	N.F.1413743	Papel Plastico Itupeva LTDA.	Prod. Limpeza	163,90
10/2022	03/11/2022	Guia	FGTS	Folha de Pagamento	1.917,24
10/2022	03/11/2022	Holerite	Ana Paula Cornelio Cela	Folha de Pagamento	1.028,00
10/2022	03/11/2022	Holerite	Antônio Donizete Domin. Gonsalves	Folha de Pagamento	1.940,00
10/2022	03/11/2022	Holerite	Daniela Duó Ribeiro	Folha de Pagamento	1.390,00
10/2022	03/11/2022	Holerite	Maiara Cristina Casagrandi	Folha de Pagamento	1.089,00
10/2022	03/11/2022	Holerite	Marcelo Donizete Duó	Folha de Pagamento	5.549,00
10/2022	03/11/2022	Holerite	Marcia Aparecida Frealdo Domingos	Folha de Pagamento	1.545,00
10/2022	03/11/2022	Holerite	Marcos Antônio Evangelista Aprigio	Folha de Pagamento	1.576,00
10/2022	03/11/2022	Holerite	Maria Anunciada Brasilino da Silva	Folha de Pagamento	1.940,00

10/2022	03/11/2022	Holerite	Rosy Maria da Silva	Folha de Pagamento	902,00
10/2022	09/11/2022	Recibo	Rosangela Elizabeth Politti Cartarozzi	Aluguel	2.614,40
10/2022	09/11/2022	Recibo	Humberto Primo Cartarozzi	Aluguel	2.614,40
10/2022	09/11/2022	Comp. Banc.	SAAE – Serviço A.A. Esgoto	Água e Esgoto	394,86
04/11/2022	09/11/2022	N.F.000.000.299	Fabiana de Fatima Puga Siq.	Gás cozinha	932,00
18/10/2022	09/11/2022	N.F.S. 3267	Escrit. Cont. Gouvea & Soares	Honorários	860,00
01/11/2022	09/11/2022	N.F. 000.138.722	Sem limites Dist. De Alim. Ltda	Alimentação	546,12
01/11/2022	09/11/2022	N.F.000.026.306	Supermercados Treixedo Ltda	Alimentação	831,00
01/11/2022	09/11/2022	N.F. 000.001.495	Giomo Pisc. E S. LTDA ME	Prod. Limpeza	440,00
28/10/2022	10/11/2022	N.F.000.031.846	Papelaria Estrela LTDA	Alimentação	240,22
19/10/2022	10/11/2022	N.F.000.015.810	Covabra Sup. LTDA 19	Alimentação	571,96
01/11/2022	16/11/2022	N.F.000.153.971	F.J.Fantini Amp. Eireli	Internet	84,00
04/11/2022	16/11/2022	N.F.025124277 SERIE C	CPFL Santa Cruz	Energia	908,13
31/10/2022	16/11/2022	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Folha de Pagamento	239,65
31/10/2022	16/11/2022	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Folha de Pagamento	197,27
31/10/2022	16/11/2022	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Folha de Pagamento	144,58
10/2022	16/11/2022	Guia	Previdência Social	Folha de Pagamento	7.916,90
31/10/2022	16/11/2022	N.F.S. 3122	Sanemed Cons. Seg. e M. Trab.	Folha de Pagamento	128,25
11/2022	16/11/2022	Holerite 13º Sal. 1º Par.	Ana Paula Cornélio Cela	Folha de Pagamento	557,00
11/2022	16/11/2022	Holerite 13º Sal. 1º Par.	Antônio Donizete Domin. Gonsalves	Folha de Pagamento	1.422,00
11/2022	16/11/2022	Holerite 13º Sal. 1º Par.	Daniela Duó Ribeiro	Folha de Pagamento	2.337,00
11/2022	16/11/2022	Holerite 13º Sal. 1º Par.	Maiara Cristina Casagrandi	Folha de Pagamento	685,00
11/2022	16/11/2022	Holerite 13º Sal. 1º Par.	Marcia Aparecida Frealdo Domingos	Folha de Pagamento	935,00
11/2022	16/11/2022	Holerite 13º Sal. 1º Par.	Marcos Antônio Evangelista Aprígio	Folha de Pagamento	762,00
11/2022	16/11/2022	Holerite 13º Sal. 1º Par.	Maria Anunciada Brasilino da Silva	Folha de Pagamento	1.429,00
11/2022	16/11/2022	Holerite 13º Sal. 1º Par.	Rosy Maria da Silva	Folha de Pagamento	570,00
01/11/2022	17/11/2022	N.F.000.010.156	Diogo Politti -ME	Manutenção	123,23
31/10/2022	17/11/2022	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF Aluguel Rosangela	57,60
31/10/2022	17/11/2022	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF Aluguel Humberto	57,60
03/11/2022	22/11/2022	N.F.24723	Howard O. San. Mat. P. Const. Ltda	Manutenção	127,59
01/11/2022	22/11/2022	N.F.000.009.559	Tomasini & Pavan LTDA	Combustível	1.052,95
21/11/2022	22/11/2022	N.F.000.009.610	Tomasini & Pavan LTDA	Combustível	586,53
27/10/2022	22/11/2022	N.F.000.314.828	Comercio 5 Estrela B. A. Ltda epp	Alimentação	156,16
16/11/2022	22/11/2022	N.F. 000.140.995	Sem limites Dist. De Alim. Ltda	Alimentação	1.163,63
09/11/2022	22/11/2022	N.F.1589991948-0	Telefonica Brasil S/A	Telefone/ Int.	168,70
23/11/2022	24/11/2022	N.F.S. 2555	C.T.Hol. Solucoes Inform. Ltda	Manutenção inf.	400,00
18/11/2022	25/11/2022	N.F. 518789090	Centro de Gestao de m. PGTO	Pedágio/ Estac.	92,32
				Total	52.105,08

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 68.720,97
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 52.105,08
RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 16.615,89
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
VALOR AUTORIZADO PARA APICAR NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 16.615,89

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 ; 09 de Dezembro 2.022.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

MARTA DE JESUS PEREIRA FALANGA
Presidente