



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: FEVEREIRO / 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\$)
04/02/2022	41.940,00	04/02/2022	0046/02	41.940,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.718,99
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				41.940,00
(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)				43.358,99
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				43.358,99



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 : 02/2.022				
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	25.748,12		25.748,12	
Gêneros Alimentícios	1.309,50		1.309,50	
Material de Consumo	421,51		421,51	
Locação de Imóveis	5.344,00		5.344,00	
Utilidade Públicas(4)	1.578,67		1.578,67	
Gás	726,00		726,00	
Combustível Pedag. Est.	1.607,83		1.607,83	
Outras despesas ,documentos	1.479,52		1.479,52	
TOTAL	38.215,15	0,00	38.215,15	0,00

TOTAL DE DESPESAS	R\$	38.215,15
TARIFAS BANCARIAS NO PERÍODO	R\$	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$	5.143,84
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO COVENENTE	R\$	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$	5.143,84

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS					
DATA DE EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL,RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR APLICADO (R\$)
Jan./2022	04/02/2022	Holerite	Ana Paula Cornelio Cela	Folha de Pagamento	915,00
Jan./2022	04/02/2022	Holerite	Antônio Donizete Domin. Gonsalves	Folha de Pagamento	1.751,00
Jan./2022	04/02/2022	Holerite	Daniela Duó Ribeiro	Folha de Pagamento	1.826,00
Jan./2022	04/02/2022	Holerite	Maiara Cristina Casagrandi	Folha de Pagamento	929,00
Jan./2022	04/02/2022	Holerite	Marcelo Donizete Duó	Folha de Pagamento	5.034,00
Jan./2022	04/02/2022	Holerite	Marcia Aparecida Frealdo Domingos	Folha de Pagamento	1.418,00
Jan./2022	04/02/2022	Holerite	Maria Anunciada Brasilino da Silva	Folha de Pagamento	1.978,00
Jan./2022	04/02/2022	Holerite	Rosy Maria da Silva	Folha de Pagamento	765,00
31/01/2022	07/02/2022	N.F.000.004.417	Auto Mec. Eli Car Ltda	Manutenção Veiculo	416,66
31/01/2022	07/02/2022	N.F.S. 2046	Auto Mec. Eli Car Ltda	Manutenção Veiculo	883,34

01/2022	07/02/2022	Comp. Banc.	SAAE – Serviço de Agua e Esg	Agua / Esgoto	362,58
28/01/2022	07/02/2022	N.F.S. 3060	Escrit. Cont. Gouvea & Soares	Honorários	960,00
01/2022	07/02/2022	Guia	FGTS	Folha de Pagamento	1.556,18
13/01/2022	07/02/2022	N.F.000.297.347	Comercio 5 Estrela B. A. LTDA	Prod. Limpeza	159,54
08/02/2022	14/02/2022	N.F.000.008.953	Tomasini & Pavan LTDA	Combustível	1.492,24
28/01/2022	14/02/2022	N.F.000.029.450	Papelaria Estrela Ltda	Mat. Escrit. Mat. Cozinha	261,97
02/02/2022	14/02/2022	N.F.000.000.171	Fabiana de Fatima Puga Siq.	Gás cozinha	726,00
31/01/2022	14/02/2022	N.F.S. 2575	Sanemed Cons. Seg. e M. Trab	Folha de Pagamento	128,25
01/02/2022	14/02/2022	N.F.000.130.666	F.J.Fantini Amp. Eireli	Internet	84,00
Jan./2022	14/02/2022	Guia	Previdência Social	Folha de Pagamento	6.487,86
02/02/2022	14/02/2022	N.F. 000.097.112	Sem limites Dist. De Alim. Ltda	Alimentação	1.088,04
20/01/2022	14/02/2022	N.F.13008 / Parc.1/2	Barbudinho Mat. Const. Ltda	Manutenção	179,52
31/01/2022	14/02/2022	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Folha de Pagamento	737,87
31/01/2022	14/02/2022	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Folha de Pagamento	194,53
31/01/2022	14/02/2022	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Folha de Pagamento	67,43
Jan./2022	14/02/2022	Recibo	Rosangela Elizabeth Politti Cartarozzi	Aluguel	2.614,40
Jan./2022	14/02/2022	Recibo	Humberto Primo Cartarozzi	Aluguel	2.614,40
31/01/2022	17/02/2022	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF Aluguel Rosangela	57,60
31/01/2022	17/02/2022	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF Aluguel Humberto	57,60
Fev./2022	17/02/2022	Holerite ADTO	Daniela Duó RTibeiro	Folha de Pagamento	1.000,00
09/02/2022	17/02/2022	N.F.143915154-0	Telefonica Brasil S/A	Telefone/ Int.	155,09
07/02/2022	17/02/2022	N.C E.021005233 C	CPFL SANTA CRUZ	Energia	977,00
10/02/2022	25/02/2022	N.F.000.013.965	Covabra Supermercados Ltda19	Alimentação	221,46
18/02/2022	25/02/2022	N.F. 486219990	Centro de Gestao de m. PGTO	Pedágio/ Estac.	115,59
				Total	38.215,15

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$43.358,99
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 38.215,15
RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$5.143,84
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
VALOR AUTORIZADO PARA APICAR NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 5.143,84

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 Março 2.022.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

MARTA DE JESUS PEREIRA FALANGA
Presidente