



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: DEZEMBRO / 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\$)
06/12/2021	35.830,00	06/12/2021	0020/12	35.830,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				7,44
(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)				35.837,44
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				35.837,44



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 : 12/2.021				
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	29.885,07		29.885,07	
Gêneros Alimentícios	648,57		648,57	
Material de Consumo	195,46		195,46	
Locação de Imóveis	2.614,40		2.614,40	
Utilidade Públicas(4)	1.767,94		1.767,94	
Gás	726,00		726,00	
Combustível Pedag. Est.	0,00		0,00	
Outras despesas ,documentos	0,00		0,00	
TOTAL	35.837,44	0,00	35.837,44	0,00

TOTAL DE DESPESAS	R\$	35.837,44
TARIFAS BANCARIAS NO PERÍODO	R\$	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$	0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO COVENENTE	R\$	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS					
DATA DE EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL,RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR APLICADO (R\$)
Nov.. /2021	06/12/2021	Holerite	Ana Paula Bezerra Corn. Cela	Folha de Pagamento	833,00
Nov. /2021	06/12/2021	Holerite	Antônio Donizete Domin. Gonsalves	Folha de Pagamento	1.226,00
Nov. /2021	06/12/2021	Holerite	Daniela Duó Ribeiro	Folha de Pagamento	2.466,00
Nov.. /2021	06/12/2021	Holerite	Maiara Cristina Casagrandi	Folha de Pagamento	851,00
Nov. /2021	06/12/2021	Holerite	Marcelo Donizete Duó	Folha de Pagamento	4.059,00
Nov. /2021	06/12/2021	Holerite	Marcia Aparecida Frealdo Domingos	Folha de Pagamento	1.295,00
Nov. /2021	06/12/2021	Holerite	Marcos Antônio Evangelista Aprígio	Folha de Pagamento	1.237,00
Nov. /2021	06/12/2021	Holerite	Maria Anunciada Brasilino da Silva	Folha de Pagamento	1.692,00
Nov./2021	06/12/2021	Holerite	Rosy Maria da Silva	Folha de Pagamento	681,00
11/2021	07/12/2021	Guia	FGTS	Folha de Pagamento	2.042,60

11/2021	07/12/2021	Comp. Banc.	SAAE – Serviço de Água e Esg	Água / Esgoto	400,30
Nov./2021	07/12/2021	Guia	Previdência Social	Folha de Pagamento	5.284,76
30/11/2021	13/12/2021	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Folha de Pagamento	161,78
30/11/2021	13/12/2021	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Folha de Pagamento	135,75
29/11/2021	13/12/2021	N.F.000.028.949	Papelaria Estrela Ltda	Mat. Escrit. Mat. Cozinha	195,46
23/11/2021	14/12/2021	N.F.S. 2998	Escrit. Cont. Gouvea & Soares	Honorários	1.560,00
06/12/2021	14/12/2021	N.F.000.000.150	Fabiana de Fatima Puga Siq.	Gás cozinha	726,00
Nov./2021	14/12/2021	Recibo	Rosangela Elizabeth Politti Cartarozzi	Aluguel	2.614,40
08/12/2021	20/12/2021	N.F. 000.089.528	Sem limites Dist. De Alim. Ltda	Alimentação	648,57
Nov./2021	20/12/2021	Guia	Previdência Social	Folha de Pagamento	4.438,48
07/12/2021	20/12/2021	N.C E020122187 C	CPFL SANTA CRUZ	Energia	1.367,64
13º Sal. 2ºp	21/12/2021	Holerite	Ana Paula Bezerra Corn. Cela	Folha de Pagamento	319,00
13º Sal. 2ºp	21/12/2021	Holerite	Antônio Donizete Domin. Gonsalves	Folha de Pagamento	461,00
13º Sal. 2ºp	21/12/2021	Holerite	Maiara Cristina Casagrandi	Folha de Pagamento	268,00
13º Sal. 2ºp	21/12/2021	Holerite	Marcia Aparecida Frealdo Domingos	Folha de Pagamento	470,00
13º Sal. 2ºp	21/12/2021	Holerite	Marcos Antônio Evangelista Aprígio	Folha de Pagamento	337,00
13º Sal. 2ºp	23/12/2021	Holerite	Maria Anunciada Brasilino da Silva	Folha de Pagamento	66,70
				Total	35.837,44

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 35.837,44
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 35.837,44
RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
VALOR AUTORIZADO PARA APICAR NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 0,00

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 ; 10 de Janeiro 2.022.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

MARTA DE JESUS PEREIRA FALANGA
 Presidente