



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: DEZEMBRO/ 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\$)
06/12/2022	41.640,00	06/12/2022	3289/02	41.640,00
12/12/2022	7.140,00	12/12/2022	6571/07	7.140,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				16.615,89
(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)				65.395,89
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				65.395,89



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: 12/2.022				
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	52.214,13		52.214,13	
Gêneros Alimentícios	2.786,95		2.786,95	
Material de Consumo	934,86		934,86	
Locação de Imóveis	5.286,40		5.286,40	
Utilidade Públicas(4)	1.434,82		1.434,82	
Gás	523,00		523,00	
Combustível Pedag. Est.	2.215,73		2.215,73	
Outras despesas ,documentos	0,00		0,00	
TOTAL	65.395,89	0,00	65.395,89	0,00

TOTAL DE DESPESAS	R\$	65.395,89
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\$	65.395,89

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS					
DATA DE EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL,RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR APLICADO (R\$)
11/2022	05/12/2022	Guia	FGTS	Folha de Pagamento	2.498,70
01/12/2022	05/12/2022	N.F.000.000.317	Fabiana de Fatima Puga Siq.	Gás cozinha	523,00
11/2022	07/12/2022	Holerite	Ana Paula Cornelio Cela	Folha de Pagamento	1.028,00
11/2022	07/12/2022	Holerite	Antônio Donizete Domin. Gonsalves	Folha de Pagamento	2.027,00
11/2022	07/12/2022	Holerite	Daniela Duó Ribeiro	Folha de Pagamento	3.494,00
11/2022	07/12/2022	Holerite	Maiara Cristina Casagrandi	Folha de Pagamento	1.090,00
11/2022	07/12/2022	Holerite	Marcelo Donizete Duó	Folha de Pagamento	5.700,00
11/2022	07/12/2022	Holerite	Marcia Aparecida Frealdo Domingos	Folha de Pagamento	1.545,00
11/2022	07/12/2022	Holerite	Marcos Antônio Evangelista Aprigio	Folha de Pagamento	1.576,00
11/2022	07/12/2022	Holerite	Maria Anunciada Brasilino da Silva	Folha de Pagamento	2.027,00
11/2022	07/12/2022	Holerite	Rosy Maria da Silva	Folha de Pagamento	877,00

22/11/2022	08/12/2022	N.F.S. 3297	Escrit. Cont. Gouvea & Soares	Honorários	1.720,00
06/12/2022	08/12/2022	N.F.000.026.618	Supermercados Treixedo Ltda	Alimentação	948,94
11/2022	08/12/2022	Comp. Banc.	SAAE – Serviço A.A. Esgoto	Água e Esgoto	456,47
30/11/2022	12/12/2022	N.F.000.143.199	Sem limites Dist. De Alim. Ltda	Alimentação	725,52
17/11/2022	12/12/2022	N.F.000.316.015	Comercio 5 Estrela B. A. Ltda epp	Prod. Limp. Hig. Pessoal	517,00
Nov./2022	12/12/2022	Recibo	Rosangela Elizabeth Politti Cartarozzi	Aluguel	2.614,40
Nov./2022	12/12/2022	Recibo	Humberto Primo Cartarozzi	Aluguel	2.614,40
11/2022	15/12/2022	Guia	Previdência Social	Folha de Pagamento	7.386,82
30/11/2022	15/12/2022	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Folha de Pagamento	312,33
30/11/2022	15/12/2022	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Folha de Pagamento	905,55
30/11/2022	15/12/2022	N.F.S. 3185	Sanemed Cons. Seg. e M. Trab.	Folha de Pagamento	128,25
18/11/2022	15/12/2022	N.F.000.016.058	Covabra Sup. LTDA 19	Alimentação	252,30
24/11/2022	15/12/2022	N.F.000.016.097	Covabra Sup. LTDA 19	Alimentação	209,70
29/11/2022	15/12/2022	N.F.000.032.062	Papelaria Estrela Ltda	Mat. Escr. Cozinha	417,86
01/12/2022	15/12/2022	N.F.000.158.229	F.J.Fantini Amp. Eireli	Internet	84,00
31/12/2022	16/12/2022	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Folha de Pagamento	1.130,65
12/2022	16/12/2022	Holerite 13º Sal. 2º Par.	Ana Paula Cornélio Cela	Folha de Pagamento	415,00
12/2022	16/12/2022	Holerite 13º Sal. 2º Par.	Antônio Donizete Domin. Gonsalves	Folha de Pagamento	253,00
12/2022	16/12/2022	Holerite 13º Sal. 2º Par.	Daniela Duó Ribeiro	Folha de Pagamento	691,00
12/2022	16/12/2022	Holerite 13º Sal. 2º Par.	Maiara Cristina Casagrandi	Folha de Pagamento	346,00
12/2022	16/12/2022	Holerite 13º Sal. 2º Par.	Marcelo Donizete Duó	Folha de Pagamento	2.479,00
12/2022	16/12/2022	Holerite 13º Sal. 2º Par.	Marcia Aparecida Frealdo Domingos	Folha de Pagamento	552,00
12/2022	16/12/2022	Holerite 13º Sal. 2º Par.	Marcos Antônio Evangelista Aprígio	Folha de Pagamento	425,00
12/2022	16/12/2022	Holerite 13º Sal. 2º Par.	Maria Anunciada Brasilino da Silva	Folha de Pagamento	258,00
12/2022	16/12/2022	Holerite 13º Sal. 2º Par.	Rosy Maria da Silva	Folha de Pagamento	248,00
12/2022	16/12/2022	Guia	Previdência Social	Folha de Pagamento	6.398,23
12/2022	16/12/2022	Recibo de Férias	Marcos Antônio Evangelista Aprígio	Folha de Pagamento	2.337,40
30/11/2022	19/12/2022	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF Aluguel Humberto	57,60
16/12/2022	19/12/2022	N.F.000.009.676	Tomasini & Pavan LTDA	Combustível	2.115,85
14/12/2022	19/12/2022	N.F. 000.145.417	Sem limites Dist. De Alim. Ltda	Alimentação	285,30
07/12/2022	19/12/2022	N.F.025583917 SERIE C	CPFL Santa Cruz	Energia	894,35
12/2022	19/12/2022	Recibo de Férias	Maria Anunciada Brasilino da Silva	Folha de Pagamento	2.976,33
12/2022	19/12/2022	Recibo de Férias	Rosy Maria da Silva	Folha de Pagamento	1.388,87
21/12/2022	22/12/2022	N.F. 000.146.610	Sem limites Dist. De Alim. Ltda	Alimentação	365,19
18/12/2022	26/12/2022	N.F. 522461625	Centro de Gestao de m. PGTO	Pedágio/ Estac.	99,88
				Total	65.395,89

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 65.395,89
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 65.395,89
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 ; 03 de Janeiro 2.023.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

MARTA DE JESUS PEREIRA FALANGA
Presidente