



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