



*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](mailto: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:** MARÇO / 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\$)
08/03/2022	41.940,00	08/03/2022	0046/03	41.940,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				5.143,84
(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)				46.783,84
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				46.783,84



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](mailto:carismapedreiras@gmail.com)

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL				
Período de realização : 03/2.022				
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	27.506,43		27.506,43	
Gêneros Alimentícios	1.855,33		1.855,33	
Material de Consumo	617,08		617,08	
Locação de Imóveis	5.344,00		5.344,00	
Utilidade Públicas(4)	1.610,80		1.610,80	
Gás	473,00		473,00	
Combustível Pedag. Est.	2.342,06		2.342,06	
Outras despesas ,documentos	0,00		0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>39.748,70</b>	<b>0,00</b>	<b>39.748,70</b>	<b>0,00</b>

TOTAL DE DESPESAS	R\$	39.748,70
TARIFAS BANCARIAS NO PERÍODO	R\$	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$	7.035,14
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO COVENENTE	R\$	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$	7.035,14

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS					
DATA DE EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL,RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR APLICADO (R\$)
02/2022	03/03/2022	Guia	FGTS	Folha de Pagamento	1.470,26
21/02/2022	03/03/2022	N.F.1265964	Papel Plastico Itupeva Ltda Ltda	Prod. Limpeza	188,69
23/02/2022	07/03/2022	N.F. 000.100.511	Sem limites Dist. De Alim. Ltda	Alimentação	366,45
02/2022	07/03/2022	Comp. Banc.	SAAE – Serviço de Agua e Esg	Agua / Esgoto	412,46
Fev../2022	09/03/2022	Holerite	Ana Paula Cornelio Cela	Folha de Pagamento	916,00
Fev../2022	09/03/2022	Holerite	Antônio Donizete Domin. Gonsalves	Folha de Pagamento	1.751,00
Fev../2022	09/03/2022	Holerite	Daniela Duó Ribeiro	Folha de Pagamento	1.622,00
Fev../2022	09/03/2022	Holerite	Maiara Cristina Casagrandi	Folha de Pagamento	930,00
Fev../2022	09/03/2022	Holerite	Marcelo Donizete Duó	Folha de Pagamento	4.987,00
Fev../2022	09/03/2022	Holerite	Marcia Aparecida Frealdo Domingos	Folha de Pagamento	1.419,00

Fev./2022	09/03/2022	Holerite	Maria Anunciada Brasilino da Silva	Folha de Pagamento	1.814,00
Fev./2022	09/03/2022	Holerite	Rosy Maria da Silva	Folha de Pagamento	698,00
23/02/2022	09/03/2022	N.F.S. 3077	Escrit. Cont. Gouvea & Soares	Honorários	860,00
03/2022	11/03/2022	Recibo de Ferias	Maria Anunciada B. Silva	Folha de Pagamento	2.760,65
16/02/2022	15/03/2022	N.F. 000.299.250	Comercio 5 Estr. B.A. LTDA	Alimentação, Prod. Limp	252,03
01/03/2022	15/03/2022	N.F.000.130.000	F.J.Fantini Amp. Eireli	Internet	84,00
25/02/2022	15/03/2022	N.F.000.029.741	Papelaria Estrela Ltda	Mat. Escrit. Mat. Cozinha	248,87
25/02/2022	15/03/2022	N.F.S. 2632	Sanemed Cons. Seg. e M. Trab	Folha de Pagamento	128,25
09/03/2022	15/03/2022	N.F. 000.101.704	Sem limites Dist. De Alim. Ltda	Alimentação	429,87
20/01/2022	15/03/2022	N.F.13008 / Parc.2/2	Barbudinho Mat. Const. Ltda	Manutenção	179,52
Fev./2022	15/03/2022	Guia	Previdência Social	Folha de Pagamento	6.096,72
28/02/2022	15/03/2022	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Folha de Pagamento	59,38
28/02/2022	15/03/2022	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Folha de Pagamento	710,39
28/02/2022	15/03/2022	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Folha de Pagamento	183,78
01/03/2022	15/03/2022	N.F.000.000.178	Fabiana de Fatima Puga Siq.	Gás cozinha	473,00
Fev./2022	15/03/2022	Recibo	Rosangela Elizabeth Politti Cartarozzi	Aluguel	2.614,40
Fev./2022	15/03/2022	Recibo	Humberto Primo Cartarozzi	Aluguel	2.614,40
16/02/2022	15/03/2022	N.F.000.014.006	Covabra Supermercados Ltda19	Alimentação	193,27
24/02/2022	15/03/2022	N.F.000.014.074	Covabra Supermercados Ltda19	Alimentação	316,58
03/2022	16/03/2022	Holerite ADTO	Daniela Duó Ribeiro	Folha de Pagamento	1.100,00
03/2022	17/03/2022	N.C E.021467304 C	CPFL SANTA CRUZ	Energia	960,04
16/03/2022	17/03/2022	N.F.000.009.022	Tomasini & Pavan LTDA	Combustível	2.250,00
28/02/2022	17/03/2022	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF Aluguel Rosangela	57,60
28/02/2022	17/03/2022	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF Aluguel Humberto	57,60
18/03/2022	25/03/2022	N.F. 4898933701	Centro de Gestao de m. PGTO	Pedágio/ Estac.	92,06
07/03/2022	28/03/2022	N.F.000.014.169	Covabra Supermercados Ltda19	Alimentação	67,89
15/03/2022	28/03/2022	N.F.000.014.238	Covabra Supermercados Ltda19	Alimentação	229,24
09/03/2022	28/03/2022	N.F.1457262691-0	Telefonica Brasil S/A	Telefone/ Int.	154,30
				Total	39.748,70

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 46.783,84
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 39.748,70
RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$7.035,14
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
VALOR AUTORIZADO PARA APICAR NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 7.035,14

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 Abril 2.022.**

**Responsável pela Organização da Sociedade Civil:**

\_\_\_\_\_  
**MARTA DE JESUS PEREIRA FALANGA**  
 Presidente