



*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:** MAIO/ 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\$)
06/05/2022	41.640,00	06/05/2022	0046/05	41.640,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				7.144,79
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				41.640,00
(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)				48.784,79
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				48.784,79



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 : 05/2.022				
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	24.108,73		24.108,73	
Gêneros Alimentícios	1.652,88		1.652,88	
Material de Consumo	380,75		380,75	
Locação de Imóveis	5.344,00		5.344,00	
Utilidade Públicas(4)	643,17		643,17	
Gás	518,00		518,00	
Combustível Pedag. Est.	2.061,37		2.061,37	
Outras despesas ,documentos	133,83		133,83	
<b>TOTAL</b>	<b>34.842,73</b>	0,00	<b>34.842,73</b>	<b>0,00</b>

TOTAL DE DESPESAS	R\$	34.842,73
TARIFAS BANCARIAS NO PERÍODO	R\$	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$	13.942,06
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO COVENENTE	R\$	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$	13.942,06

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS					
DATA DE EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL,RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR APLICADO (R\$)
04/2022	06/05/2022	Guia	FGTS	Folha de Pagamento	1.513,87
04/2022	06/05/2022	Comp. Banc.	SAAE – Serviço de Água e Esg	Água / Esgoto	394,86
25/04/2022	09/05/2022	N.F.S. 3125	Escrit. Cont. Gouvea & Soares	Honorários	860,00
04/05/2022	09/05/2022	N.F.000.000.211	Fabiana de Fatima Puga Siq.	Gás cozinha	518,00
13/04/2022	09/05/2022	N.F.000.302.464	Comercio 5 Est.B.A.Ltda epp	Prod. Limpeza	189,94
Abril/2022	09/05/2022	Holerite	Ana Paula Cornelio Cela	Folha de Pagamento	1.029,00
Abril/2022	09/05/2022	Holerite	Antônio Donizete Domin. Gonsalves	Folha de Pagamento	985,00
Abril/2022	09/05/2022	Holerite	Daniela Duó Ribeiro	Folha de Pagamento	2.069,00
Abril/2022	09/05/2022	Holerite	Maiara Cristina Casagrandi	Folha de Pagamento	930,00
Abril/2022	09/05/2022	Holerite	Marcelo Donizete Duó	Folha de Pagamento	5.009,00
Abril/2022	09/05/2022	Holerite	Marcia Aparecida Frealdo Domingos	Folha de Pagamento	1.419,00

Abril/2022	09/05/2022	Holerite	Marcos António Evangelista Aprigio	Folha de Pagamento	1.343,00
Abril/2022	09/05/2022	Holerite	Maria Anunciada Brasilino da Silva	Folha de Pagamento	1.633,00
Abril/2022	09/05/2022	Holerite	Rosy Maria da Silva	Folha de Pagamento	744,00
05/05/2022	10/05/2022	N.F.000.024.872	Supermercados treix. Ltda	Alimentação	621,29
20/04/2022	16/05/2022	N.F.000.302.770	Comercio 5 Est.B.A.Ltda epp	Prod. Limpeza	111,86
06/05/2022	16/05/2022	N.F.000.009.399	Diogo Politti - ME	Manutenção	133,83
28/04/2022	16/05/2022	N.F.000.030.024	Papelaria Estrela Ltda	Mat. Escrit. Mat. Cozinha	101,81
30/04/2022	16/05/2022	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Folha de Pagamento	25,84
30/04/2022	16/05/2022	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Folha de Pagamento	692,23
30/04/2022	16/05/2022	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Folha de Pagamento	203,96
30/04/2022	16/05/2022	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Folha de Pagamento	73,95
Abril/2022	16/05/2022	Guia	Previdência Social	Folha de Pagamento	5.449,63
29/04/2022	16/05/2022	N.F.S. 2748	Sanemed Cons. Seg. e M. Trab	Folha de Pagamento	128,25
04/05/2022	16/05/2022	N.F. 000.109.928	Sem limites Dist. De Alim. Ltda	Alimentação	733,62
Abril/2022	16/05/2022	Recibo	Rosangela Elizabeth Politti Cartarozzi	Aluguel	2.614,40
Abril/2022	16/05/2022	Recibo	Humberto Primo Cartarozzi	Aluguel	2.614,40
30/04/2022	18/05/2022	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF Aluguel Rosangela	57,60
30/04/2022	18/05/2022	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF Aluguel Humberto	57,60
02/05/2022	18/05/2022	N.F.000.135.422	F.J.Fantini Amp. Eireli	Internet	84,00
26/04/2022	18/05/2022	N.F.000.029.176	L.C.LEME & CIA LTDA	Recarga Toner	89,00
16/05/2022	18/05/2022	N.F.000.009.159	Tomasini & Pavan LTDA	Combustível	1.945,36
27/05/2022	18/05/2022	N.F.1491160461-0	Telefonica Brasil S/A	Telefone/Int.	164,31
11/05/2022	18/05/2022	N.F. 000.111.129	Sem limites Dist. De Alim. Ltda	Alimentação	186,11
18/05/2022	25/05/2022	N.F. 497137887	Centro de Gestao de m. PGTO	Pedágio/ Estac.	107,01
				Total	34.842,73

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 48.784,79
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 34.842,73
RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$13.942,06
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
VALOR AUTORIZADO PARA APICAR NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 13.942,06

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 ; 20 de Junho 2.022.**

**Responsável pela Organização da Sociedade Civil:**

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