



*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:** VALTER FREITAS DA SILVA

**CPF:** 010.559.699-00

**OBJETO DA PARCERIA:** REABILITAÇÃO DE ADOLESCENTES E ADULTOS ATÉ 65 ANOS

**EXERCÍCIO:** MARÇO / 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\$)
03/03/2021	35.830,00	03/03/2021	0020/03	35.830,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				559,81
(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)				36.389,81
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				36.389,81



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)

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL				
Período de realização : 03/2.021				
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	23.384,59		23.348,59	
Gêneros Alimentícios	2.408,41		2.408,41	
Material de Consumo	234,68		234,68	
Locação de Imóveis	5.459,20		5.459,20	
Utilidade Públicas(4)	1.639,52		1.639,52	
Gás	664,00		664,00	
Combustível Pedag. Est.	1.334,94		1.334,94	
Outras despesas ,documentos	767,55		767,55	
<b>TOTAL</b>	<b>35.892,89</b>	0,00	<b>35.892,89</b>	<b>0,00</b>

TOTAL DE DESPESAS	R\$	35.892,89
TARIFAS BANCARIAS NO PERÍODO	R\$	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$	496,92
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO COVENENTE	R\$	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$	496,92

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS					
DATA DE EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL,RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR APLICADO (R\$)
Fev./2.021	03/03/2021	Holerite	Antônio Donizete Domin. Gonsalves	Folha de Pagamento	1.415,00
Fev./2.021	03/03/2021	Holerite	Daniela Duó Ribeiro	Folha de Pagamento	1.583,00
Fev./2.021	03/03/2021	Holerite	Maiara Cristina Casagrandi	Folha de Pagamento	792,00
Fev./2.021	03/03/2021	Holerite	Marcelo Donizete Duó	Folha de Pagamento	4.059,00
Fev./2.021	03/03/2021	Holerite	Marcia Aparecida Frealdo Domingos	Folha de Pagamento	1.237,00
Fev./2.021	03/03/2021	Holerite	Marcos Antônio Evangelista Aprígio	Folha de Pagamento	1.179,00
Fev./2.021	03/03/2021	Holerite	Maria Anunciada Brasilino da Silva	Folha de Pagamento	1.634,00

Fev./2.021	03/03/2021	Holerite	Rosy Maria da Silva	Folha de Pagamento	477,00
23/02/2021	03/03/2021	N.F.S.2787	Escrit. Cont. Gouvea & Soares	Honorarios	630,00
03/02/2021	03/03/2021	N.F.000277625	Comercio 5 Estr. B. e Alim. Ltda	Alimentação	97,92
Fev./2.021	05/03/2021	Guia	FGTS	Folha de Pagamento	1.419,98
10/02/2021	09/03/2021	N.F.000278128	Comercio 5 Estr. B. e Alim. Ltda	Alimentação	122,66
26/02/2021	09/03/2021	N.F.000.026.634	Papelaria Estrela Ltda	Mat. Escrit. Mat. Cozinha	234,68
25/02/2021	09/03/2021	N.F.000.053.978	Sem limites Dist. De Alim. Ltda	Alimentação	252,63
Fev./2021	09/03/2021	Comp. Banc.	SAAE – Serviço A. de Agua e Esgoto	Agua / Esgoto	366,48
01/03/2021	09/03/2021	N.F.1202	Giomo Pisc. E Saunas Ltda ME	Prod. Limpeza	305,00
26/02/2021	09/03/2021	N.F.S.1899	Auto Mecânica Eli Car LTDA ME	Manutenção Veiculo	232,97
26/02/2021	09/03/2021	N.F.000.004.021	Auto Mecânica Eli Car LTDA ME	Manutenção Veiculo	9,00
04/03/2021	15/03/2021	N.F.000.054.761	Sem limites Dist. De Alim. Ltda	Alimentação	43,52
04/03/2021	15/03/2021	N.F.000.054.758	Sem limites Dist. De Alim. Ltda	Alimentação	138,51
Mar./2021	15/03/2021	Holerite Adto	Daniela Duó Ribeiro	Folha de Pagamento	900,00
Fev./2021	19/03/2021	Guia	Previdência Social	Folha de Pagamento	4.925,69
28/02/2021	19/03/2021	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Folha de Pagamento	150,44
28/02/2021	19/03/2021	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Folha de Pagamento	357,60
12/03/2021	19/03/2021	N.F.000.000.066	Fabiana de Fatima Puga Siq.	Gás cozinha	654,00
01/03/2021	19/03/2021	N.F.S.000.104632	F.J.Fantini Anparo Eireli	Internet	103,60
04/03/2021	19/03/2021	N.F.016137148	CPFL Santa Cruz/ Energia	Energia	1.051,45
26/02/2021	19/03/2021	N.F.S.2434	Sanemed C. Seg. e Med.Trab.	Folha de Pagamento	114,00
08/03/2021	19/03/2021	N.F.000.020.751	Supermercados Treixedo Ltda	Alimentação, Prod. Limp.	823,11
28/02/2021	19/03/2021	Guia Darf	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Aluguel /HUMBERTO	57,60
28/03/2021	19/03/2021	Guia Darf	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Aluguel/ROSANGELA	57,60
Fev./2021	19/03/2021	Recibo	Rosangela Elizabeth Politti Cartarozzi	Aluguel	2.672,00
Fev./2021	19/03/2021	Recibo	Humberto P. Cartarozzi	Aluguel	2.672,00
Mar./2021	23/03/2021	Recibo de Ferias	Maria Anunciada B. Silva	Folha de Pagamento	2.510,88
16/03/2021	23/03/2021	N.F.000.008.275	Tomasini & Pavam Ltda	Combustível	1.256,04
18/03/2021	25/03/2021	N.F.446250415	Centro de G. M. Sem Parar	Pedágio / Estacionam.	78,90
08/03/2021	26/03/2021	N.F.000.020.749	Supermercados Treixedo Ltda	Alimentação, Prod. Limp.	1.150,64
Mar./2021	26/03/2021	N.F.1245142970-0	Telefônica Brasil S/A	Telefone	127,99
				<b>Total</b>	<b>35.892,89</b>

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	<b>R\$ 36.389,81</b>
<b>DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO</b>	<b>R\$ 35.892,89</b>
<b>RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO</b>	<b>R\$ 496,92</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APICAR NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>R\$ 496,92</b>

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 ; 15 de Abril 2.021.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

---

**VALTER FREITAS DA SILVA**  
Presidente