



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: VALTER FREITAS DA SILVA

CPF: 010.559.699-00

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

EXERCÍCIO: JUNHO / 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\$)
09/06/2021	35.830,00	09/06/2021	0020/06	35.830,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				5.324,46
(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)				41.154,46
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				41.154,46



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 : 06/2.021				
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	23.502,15		23.502,15	
Gêneros Alimentícios	1.003,04		1.003,04	
Material de Consumo	252,12		252,12	
Locação de Imóveis	5.344,00		5.344,00	
Utilidade Públicas(4)	2.465,53		2.465,53	
Gás	1.095,00		1.095,00	
Combustível Pedag. Est.	1.573,80		1.573,80	
Outras despesas ,documentos	152,10		152,10	
TOTAL	35.387,74	0,00	35.387,74	0,00

TOTAL DE DESPESAS	R\$	35.387,74
TARIFAS BANCARIAS NO PERÍODO	R\$	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$	5.766,72
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO COVENENTE	R\$	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$	5.766,72

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS					
DATA DE EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL,RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR APLICADO (R\$)
Maio/2021	04/06/2021	Guia	FGTS	Folha de Pagamento	1.309,06
27/05/2021	04/06/2021	N.F. 000.064.647	Sem limites Dist. De Alim. Ltda	Alimentação	310,86
Maio/2021	04/06/2021	Comp. Banc.	SAAE – Serviço de Agua e Esg	Agua / Esgoto	278,35
12/05/2021	04/06/2021	N.F.000.028.321	L.C.LEME & CIA LTDA	Recarga Toner /escritorio	89,00
Maio/2021	06/06/2021	Holerite	Ana Paula Bezerra Cornelio Cela	Folha de Pagamento	833,00
Maio/2021	10/06/2021	Holerite	Antônio Donizete Domin. Gonsalves	Folha de Pagamento	399,00
Maio/2021	10/06/2021	Holerite	Daniela Duó Ribeiro	Folha de Pagamento	1.440,00
Maio/2021	10/06/2021	Holerite	Maiara Cristina Casagrandi	Folha de Pagamento	792,00
Maio/2021	10/06/2021	Holerite	Marcelo Donizete Duó	Folha de Pagamento	3.537,00
Maio/2021	10/06/2021	Holerite	Marcia Aparecida Frealdo	Folha de Pagamento	1.237,00

			Domingos		
Maio/2021	10/06/2021	Holerite	Marcos Antônio Evangelista Aprígio	Folha de Pagamento	1.179,00
Maio/2021	10/06/2021	Holerite	Maria Anunciada Brasilino da Silva	Folha de Pagamento	1.692,00
Maio/2021	10/06/2021	Holerite	Rosy Maria da Silva	Folha de Pagamento	643,00
Maio/2021	10/06/2021	N.F.S. 2852	Escrit. Cont. Gouvea & Soares	Honorarios	780,00
08/06/2021	10/06/2021	N.F.000.000.080	Fabiana de Fatima Puga Siq.	Gás cozinha	1.095,00
27/05/2021	10/06/2021	N.F.000.027.179	Papelaria Estrela Ltda	Mat. Escrit. Mat. Cozinha	252,12
31/05/2021	15/06/2021	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Folha de Pagamento	163,63
31/05/2021	15/06/2021	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Folha de Pagamento	228,39
31/05/2021	15/06/2021	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Folha de Pagamento	357,60
Maio/2021	15/06/2021	Guia	Previdência Social	Folha de Pagamento	5.347,04
04/06/2021	17/06/2021	N.F. 000.065.584	Sem limites Dist. De Alim. Ltda	Alimentação	162,19
31/05/2021	17/06/2021	N.F.S. 2271	Sanemed C. Seg. e Med.Trab.	Folha de Pagamento	128,25
Maio/2021	17/06/2021	Recibo	Rosangela Elizabeth Politti Cartarozzi	Aluguel	2.614,40
Maio/2021	17/06/2021	Recibo	Humberto P. Cartarozzi	Aluguel	2.614,40
31/05/2021	17/06/2021	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Aluguel / Humberto	57,60
31/05/2021	17/06/2021	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Aluguel / Rosangela	57,60
01/06/2021	17/06/2021	N.F.S.000.112.919	F.J.Fantini Amparo Eireli	Internet	84,00
Junho/2021	17/06/2021	Recibo de Férias	Marcos Antônio Evangelista Aprígio	Folha de Pagamento	1.798,98
Junho/2021	21/06/2021	Recibo de Férias	Maiara Cristina Casagrand	Folha de Pagamento	1.137,20
05/2021	22/06/2021	N.C E 020210501706055	CPFL SANTA CRUZ	Energia	982,99
17/06/2021	22/06/2021	N.F. 000.067156	Sem limites Dist. De Alim. Ltda	Alimentação	387,47
16/06/2021	22/06/2021	N.F.000.008.456	Tomasini & Pavam Ltda	Combustível	1.491,90
17/06/2021	23/06/2021	N.F. 000.067157	Sem limites Dist. De Alim. Ltda	Alimentação	142,52
02/06/2021	23/06/2021	N.C E 02021060174441929	CPFL SANTA CRUZ	Energia	971,52
18/06/2021	25/06/2021	N.F.456692045	Centro de G. M. Sem Parar	Pedágio / Estacionam.	81,90
Junho/2021	28/06/2021	Holerite Adto	Marcelo Donizete Duó	Folha de Pagamento	500,00
22/06/2021	29/06/2021	N.F.000.022.099	DLP Lilian Reg. Cunha de S. ME	Material Cozinha	63,10
09/06/2021	24/06/2021	N.F.1299177791-0	Telefonica Brasil S/A	Telefone	148,67
				Total	35.387,74

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 41.154,46
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 35.387,74
RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 5.776,72
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
VALOR AUTORIZADO PARA APICAR NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 5.776,72

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 ; 22 de Julho 2.021.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

VALTER FREITAS DA SILVA
Presidente