



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: JULHO / 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\$)
07/07/2021	35.830,00	07/07/2021	0020/07	35.830,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				5.766,72
(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)				41.596,72
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				41.596,72



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 : 07/2.021				
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	21.288,83		21.288,83	
Gêneros Alimentícios	3.287,58		3.287,58	
Material de Consumo	85,74		85,74	
Locação de Imóveis	5.344,00		5.344,00	
Utilidade Públicas(4)	1.750,13		1.750,13	
Gás	318,00		318,00	
Combustível Pedag. Est.	1.832,70		1.832,70	
Outras despesas ,documentos	0,00		0,00	
TOTAL	33.906,98	0,00	33.906,98	0,00

TOTAL DE DESPESAS	R\$	33.906,98
TARIFAS BANCARIAS NO PERÍODO	R\$	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$	7.689,74
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO COVENENTE	R\$	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$	7.689,74

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS					
DATA DE EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL,RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR APLICADO (R\$)
Junho/2021	07/07/2021	Guia	FGTS	Folha de Pagamento	1.515,23
21/06/2021	07/07/2021	N.F.S. 2873	Escrit. Cont. Gouvea & Soares	Honorários	780,00
Junho/2021	07/07/2021	Comp. Banc.	SAAE – Serviço de Água e Esg	Água / Esgoto	300,38
29/06/2021	07/07/2021	N.F.000.027.682	Papelaria Estrela Ltda	Mat. Escrit. Mat. Cozinha	85,74
29/06/2021	07/07/2021	N.F.000.022.271	Supermercados Treixedo Ltda	Alimentação	884,15
Junho/2021	07/07/2021	Holerite	Antônio Donizete Domin. Gonsalves	Folha de Pagamento	1.214,00
Junho/2021	07/07/2021	Holerite	Daniela Duó Ribeiro	Folha de Pagamento	2.466,00
Junho/2021	07/07/2021	Holerite	Maiara Cristina Casagrandi	Folha de Pagamento	581,00
Junho/2021	07/07/2021	Holerite	Marcelo Donizete Duó	Folha de Pagamento	3.560,00
Junho/2021	07/07/2021	Holerite	Marcia Aparecida Frealdo	Folha de Pagamento	1.237,00

			Domingos		
Junho/2021	07/07/2021	Holerite	Marcos Antônio Evangelista Aprígio	Folha de Pagamento	786,00
Junho/2021	07/07/2021	Holerite	Maria Anunciada Brasilino da Silva	Folha de Pagamento	1.693,00
Junho/2021	07/07/2021	Holerite	Rosy Maria da Silva	Folha de Pagamento	623,00
01/07/2021	12/07/2021	N.F. 000.068.963	Sem limites Dist. De Alim. Ltda	Alimentação	459,84
07/07/2021	13/07/2021	N.F.000.022.398	Supermercados Treixedo Ltda	Aliment. Pro.limp. hig.p	1.557,89
06/07/2021	12/07/2021	N.F.000.000.086	Fabiana de Fatima Puga Siq.	Gás cozinha	318,00
Junho/2021	14/07/2021	Holerite	Ana Paula Bezerra Corn. Cela	Folha de Pagamento	832,00
Junho/2021	19/07/2021	Guia	Previdência Social	Folha de Pagamento	5.304,01
30/06/2021	19/07/2021	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Folha de Pagamento	162,35
30/06/2021	19/07/2021	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Folha de Pagamento	206,74
01/07/2021	19/07/2021	N.F.S.000.115.163	F.J.Fantini Amparo Eireli	Internet	84,00
30/06/2021	19/07/2021	N.F.S. 2307	Sanemed C. Seg. e Med.Trab.	Folha de Pagamento	128,25
24/06/2021	19/07/2021	N.F. 000.285.086	Com. 5 Estrela B. e Al. Ltda epp	Material. Limp.	183,60
Junho/2021	19/07/2021	Recibo	Rosangela Elizabeth Politti Cartarozzi	Aluguel	2.614,40
Junho/2021	19/07/2021	Recibo	Humberto P. Cartarozzi	Aluguel	2.614,40
30/06/2021	19/07/2021	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Aluguel / Humberto	57,60
30/06/2021	19/07/2021	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Aluguel / Rosangela	57,60
09/07/2021	21/07/2021	N.F.1316787404-0	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Intern.	150,02
16/07/2021	21/07/2021	N.F.000.008.456	Tomasini & Pavam Ltda	Combustível	1.722,81
08/07/2021	21/07/2021	N.F. 000.069.761	Sem limites Dist. De Alim. Ltda	Alimentação	202,10
02/07/2021	21/07/2021	N.C E 020210717898826	CPFL SANTA CRUZ	Energia	1.215,73
18/07/2021	27/07/2021	N.F.460217917	Centro de G. M. Sem Parar	Pedágio / Estacionam.	109,89
Agosto/2021	30/07/2021	Holerite ADTO	Marcelo Donizete Duó	Folha de Pagamento	200,00
				Total	33.906,98

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 41.596,72
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 33.906,98
RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 7.689,74
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
VALOR AUTORIZADO PARA APICAR NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 7.689,74

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 ; 24 de Agosto 2.021.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

VALTER FREITAS DA SILVA
Presidente