



*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:** JANEIRO / 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\$)
12/01/2021	35.870,00	12/01/2021	0020/01	35.870,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(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)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				



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 : 01/2.021				
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	24.600,99		24.600,99	
Gêneros Alimentícios	0,00		0,00	
Material de Consumo	320,16		320,16	
Locação de Imóveis	6.680,00		6.680,00	
Utilidade Públicas(4)	1.649,83		1.649,83	
Gás	646,00		646,00	
Combustível Pedag. Est.	1.143,70		1.143,70	
Outras despesas ,documentos	215,23		215,23	
<b>TOTAL</b>	<b>35.255,91</b>	0,00	<b>35.255,91</b>	<b>0,00</b>

TOTAL DE DESPESAS	R\$	35.255,91
TARIFAS BANCARIAS NO PERÍODO	R\$	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$	614,09
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO COVENENTE	R\$	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$	614,09

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS					
DATA DE EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL,RECIBO)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR APLICADO (R\$)
Dez./2.020	12/01/2021	Guia	FGTS	Recolhimento FGTS	1.660,87
Dez./2.020	12/01/2021	Holerite	Antônio Donizete Domin. Gonsalves	Folha de Pagamento	1.214,00
Dez./2.020	12/01/2021	Holerite	Daniela Duó Ribeiro	Folha de Pagamento	2.357,00
Dez./2.020	12/01/2021	Holerite	Maiara Cristina Casagrandi	Folha de Pagamento	792,00
Dez./2.020	12/01/2021	Holerite	Marcelo Donizete Duó	Folha de Pagamento	4.053,00
Dez./2.020	12/01/2021	Holerite	Marcia Aparecida Frealdo Domingos	Folha de Pagamento	1.236,00
Dez./2.020	12/01/2021	Holerite	Marcos Antônio Evangelista Aprígio	Folha de Pagamento	1.178,00

Dez./2.020	12/01/2021	Holerite	Maria Anunciada Brasilino da Silva	Folha de Pagamento	1.633,00
Dez. /2.020	1201/2021	Holerite	Rosy Maria da Silva	Folha de Pagamento	643,00
17/12/2.020	12/01/2021	N.F.S.2741	Escritório Cont. G.& S. Ltda	Honorários	590,00
Jan. /2.020	12/01/2021	Recibo Férias	Daniela Duó Ribeiro	Folha de Pagamento	3.580,30
28/12/2020	13/01/2021	N.F.000.026.148	Papelaria Estrela Ltda	Mat. Escrit. Mat. Cozinha	320,16
04/01/2.021	13/01/2021	N.F.000.000.057	Fabiana de Fatima Puga	GÁS	646,00
Dez/2.020	13/01/2021	Comp. Banc.	SAAE – Serviço A. de Agua e Esgoto	Agua / Esgoto	481,55
Dez /2.020	19/01/2021	Guia	Previdência Social	Folha de Pagamento	4.915,85
31/12/2.020	19/01/2021	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Folha de Pagamento	300,73
31/12/2.020	19/01/2021	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Folha de Pagamento	318,99
18/12/2.020	19/01/2021	N.F.S.2063	Sanemed C. S. Medicina Trabalho	Folha de Pagamento	128,25
31/12/2.020	19/01/2021	Guia Darf	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Aluguel /HUMBERTO	146,20
31/12/2.020	19/01/2021	Guia Darf	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Aluguel/ROSANGELA	146,20
Dez./2.020	19/01/2021	Recibo	Rosangela Elizabeth Politti Cartarozzi	Aluguel	3.193,80
Dez./ 2.020	19/01/2021	Recibo	Humberto P. Cartarozzi	Aluguel	3.193,80
08/01/2.021	22/01/2021	N.F.015271565	CPFL Santa Cruz/ Energia	Energia	1.039,15
08/01/2021	22/01/2021	N.F.S. 462	João Ferreira Analises Clínicas	Exame Medico	215,23
16/01/2.021	22/01/2020	N.F.000.008.164	Tomasini & Pavam Ltda	Combustível	1.069,50
17/01/2.021	25/01/2021	N.F. 439101782	Centro de G. M. Sem Parar	Pedágio / Estacionam.	74,20
09/01/2.021	29/01/2021	N.F. 1209339315-0	Telefônica Brasil S/A	Telefone /Internet	129,13
					<b>35.255,91</b>

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	<b>R\$ 35.870,00</b>
<b>DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO</b>	<b>R\$ 35.255,91</b>
<b>RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO</b>	<b>R\$ 614,09</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APICAR NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>R\$ 614,09</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 Fevereiro 2.021.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

**VALTER FREITAS DA SILVA**  
Presidente