



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: ABRIL / 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\$)
09/04/2021	35.830,00	09/04/2021	0020/04	35.830,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				496,02
(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)				36.326,92
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				36.326,92



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 : 04/2.021				
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	20.753,82		20.753,82	
Gêneros Alimentícios	459,94		459,94	
Material de Consumo	377,89		377,89	
Locação de Imóveis	5.228,80		5.228,80	
Utilidade Públicas(4)	1.589,22		1.589,22	
Gás	915,00		915,00	
Combustível Pedag. Est.	1.463,25		1.463,25	
Outras despesas ,documentos	00,00		00,00	
TOTAL	30.787,92	0,00	30.787,92	0,00

TOTAL DE DESPESAS	R\$	30.787,92
TARIFAS BANCARIAS NO PERÍODO	R\$	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$	5.539,00
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO COVENENTE	R\$	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$	5.539,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS					
DATA DE EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL,RECIBO)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR APLICADO (R\$)
Mar. 2.021	09/04/2021	Guia	FGTS	Folha de Pagamento	1.253,95
Mar. 2.021	09/04/2021	Holerite	Ana Paula Bezerra Cornelio Cela	Folha de Pagamento	417,00
Mar.2.021	09/04/2021	Holerite	Antônio Donizete Domin. Gonsalves	Folha de Pagamento	1.214,00
Mar. 2.021	09/04/2021	Holerite	Daniela Duó Ribeiro	Folha de Pagamento	1.56400
Mar./2.021	09/04/2021	Holerite	Maiara Cristina Casagrandi	Folha de Pagamento	792,00
Mar/2.021	09/04/2021	Holerite	Marcelo Donizete Duó	Folha de Pagamento	4.059,00
Mar. 2.021	09/04/2021	Holerite	Marcia Aparecida Frealdo Domingos	Folha de Pagamento	1.237,00
Mar./2.021	09/04/2021	Holerite	Marcos Antônio Evangelista Aprígio	Folha de Pagamento	1.179,00
Mar./2.021	09/04/2021	Holerite	Maria Anunciada Brasilino da Silva	Folha de Pagamento	1.634,00

Mar /2.021	09/04/2021	Holerite	Rosy Maria da Silva	Folha de Pagamento	125,00
22/03/2021	09/04/2021	N.F.S. 2814	Escrit. Cont. Gouvea & Soares	Honorarios	780,00
29/03/2021	09/04/2021	N.F.026.936	Papelaria Estrela Ltda	Mat. Escrit. Mat. Cozinha	377,89
Mar. 2021	09/04/2021	Comp. Banc.	SAAE – Serviço A. de Agua e Esg	Agua / Esgoto	400,75
31/03/2021	13/04/2021	N.F. 000057634	Sem limites Dist. De Alim. Ltda	Alimentação	205,86
07/04/2021	19/04/2021	N.F.000.000.069	Fabiana de Fatima Puga Siq.	Gás cozinha	915,00
31/03/2021	19/04/2021	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Folha de Pagamento	31,60
31/03/2021	19/04/2021	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Folha de Pagamento	357,60
31/03/2021	19/04/2021	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Folha de Pagamento	156,74
Mar./2021	19/04/2021	Guia	Previdência Social	Folha de Pagamento	5.124,68
31/03/2021	19/04/2021	N.F.S. 2170	Sanemed C. Seg. e Med.Trab.	Folha de Pagamento	128,25
01/04/2021	19/05/2021	N.F.S. 000107986	F.J.Fantini Anparo Eireli	Internet	84,00
08/04/2021	19/04/2021	N.F.000 058 416	Sem limites Dist. De Alim. Ltda	Alimentação	254,08
Abril /2021	19/04/2021	Holerite Adto	Daniela Duó Ribeiro	Folha de Pagamento	700,00
Mar./2021	19/04/2021	Recibo	Rosangela Elizabeth Politti Cartarozzi	Aluguel	2.556,80
Mar./2021	19/04/2021	Recibo	Humberto P. Cartarozzi	Aluguel	2.556,80
31/03/2021	19/04/2021	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Aluguel / Humberto	57,60
31/03/2021	19/04/2021	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Aluguel / Rosangela	57,60
05/04/2021	22/04/2021	N.F.02021040165713	CPFL Santa Cruz/ Energia	Energia	1.104,47
16/04/2021	23/04/2021	N.F.000.008.330	Tomasini & Pavam Ltda	Combustível	1.358,95
18/04/2021	26/04/2021	N.F.449706245	Centro de G. M. Sem Parar	Pedágio / Estacionam.	104,30
				Total	30.787,92

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 36.326,92
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 30.787,92
RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 5.539,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
VALOR AUTORIZADO PARA APICAR NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 5.539,00

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 Maio 2.021.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

VALTER FREITAS DA SILVA
Presidente