



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: FEVEREIRO / 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\$)
09/02/2021	35.830,00	09/02/2021	0020/02	35.830,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				614,09
(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)				36.444,09
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				36.444,09



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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL				
Período de realização : 02/2.021				
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	23.836,39		23.836,39	
Gêneros Alimentícios	2.188,89		2.188,89	
Material de Consumo	316,84		316,84	
Locação de Imóveis	5.000,00		5.000,00	
Utilidade Públicas(4)	1.336,91		1.336,91	
Gás	568,00		568,00	
Combustível Pedag. Est.	1.517,05		1.517,05	
Outras despesas ,documentos	1.120,20		1.120,20	
TOTAL	35.884,28	0,00	35.884,28	0,00

TOTAL DE DESPESAS	R\$	35.884,28
TARIFAS BANCARIAS NO PERÍODO	R\$	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$	559,81
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO COVENENTE	R\$	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$	559,81

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS					
DATA DE EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL,RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR APLICADO (R\$)
07/01/2021	04/02/2021	N.F.000275882	Comercio 5 Estrela B. A. Ltda epp	Material de Limpeza	208,10
12/01/2021	09/02/2021	N.F.S. 8369	Dedetizadora e limp. Pedreira Ltda	Dedetização	455,36
25/01/2021	10/02/2021	N.F.S.2763	Escritório Cont. G.& S. Ltda	Honorários	630,00
Jan./2021	10/02/2021	Guia	FGTS	Recolhimento FGTS	1.284,65
Jan./2.021	10/02/2021	Comp. Banc.	SAAE – Serviço A. de Agua e Esgoto	Agua / Esgoto	351,83
Jan./2.021	10/02/2021	Holerite	Antônio Donizete Domin. Gonsalves	Folha de Pagamento	1.213,00
Jan. /2.021	10/02/2021	Holerite	Daniela Duó Ribeiro	Folha de Pagamento	760,00
Jan./2.021	10/02/2021	Holerite	Maiara Cristina Casagrandi	Folha de Pagamento	791,00

Jan./2.021	10/02/2021	Holerite	Marcelo Donizete Duó	Folha de Pagamento	4.057,00
Jan. /2.021	10/02/2021	Holerite	Marcia Aparecida Frealdo Domingos	Folha de Pagamento	1.235,00
Jan./2.021	10/02/2021	Holerite	Marcos Antônio Evangelista Aprígio	Folha de Pagamento	1.178,00
Jan./2.021	10/02/2021	Holerite	Maria Anunciada Brasilino da Silva	Folha de Pagamento	1.633,00
Jan. /2.021	10/02/2021	Holerite	Rosy Maria da Silva	Folha de Pagamento	641,00
29/01/2021	12/02/2021	N.F.000.026.367	Papelaria Estrela Ltda	Mat. Escrit. Mat. Cozinha	180,74
Fev. /2021	12/02/2021	Holerite Adto 1º P. 13 Salario	Marcelo Donizete Duó	Folha de Pagamento	2.706,00
22/02/2021	17/02/2021	N.F.000.000.028	E.F.Fantini ME.	Material escritório	250,00
29/01/2021	17/02/2021	N.F.S. 2098	Sanemed C. S. Medicina Trabalho	Folha de Pagamento	114,00
27/01/2021	20/02/2021	N.F.1314	Deposito de Gás Pedreira Ltda	Gás cozinha	280,00
17/02/2021	17/02/2021	Comp. Bancario	Licenciamento	Documento Veiculo	414,84
13/01/2021	17/02/2021	N.F.000.020.186	Supermercados Treixedo Ltda	Alimentação, Prod. Limp.	1445,11
31/01/2021	17/02/2021	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Folha de Pagamento	44,31
31/01/2021	17/02/2021	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Folha de Pagamento	377,26
31/01/2021	17/02/2021	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Folha de Pagamento	160,58
Jan./2021	17/02/2021	Guia	Previdência Social	Folha de Pagamento	5.304,05
31/01/2021	17/02/2021	Guia Darf	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Aluguel /HUMBERTO	44,70
31/01/2021	17/02/2021	Guia Darf	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Aluguel/ROSANGELA	44,70
Jan. / 2021	17/02/2021	Recibo	Rosangela Elizabeth Politti Cartarozzi	Aluguel	2.455,30
Jan. /2021	17/02/2021	Recibo	Humberto P. Cartarozzi	Aluguel	2.455,30
02/02/2021	19/02/2021	N.F.000.000.061	Fabiana de Fatima Puga	GÁS	288,00
Fev. /2021	19/02/2021	Holerite Adto	Daniela Duó Ribeiro	Folha de Pagamento	800,00
Fev. /2021	22/02/2021	Recibo de Ferias	Rosy Maria da Silva	Folha de Pagamento	907,54
01/02/2021	23/02/2021	N.F.000.011.207	Covabra Sup. Ltda. 19	Alimentação	310,21
Fev. /2021	23/02/2021	N.C.0202102015694264	CPFL Santa Cruz/ Energia	Energia	985,08
11/02/2021	23/02/2021	N.F.000.052.924	Sem limites Dist. De Alim. Ltda	Alimentação	109,55
11/02/2021	23/02/2021	N.F.000.052.925	Sem limites Dist. De Alim. Ltda	Alimentação	324,02
16/02/2021	23/02/2021	N.F.000.008.223	Tomasini & Pavam Ltda	Combustível	1.432,15
18/02/2021	25/02/2021	N.F.442685179	Centro de G. M. Sem Parar	Pedágio / Estacionam.	84,90
				Total	35.884,28

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 36.444,09
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 35.884,28
RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 559,81
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
VALOR AUTORIZADO PARA APICAR NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 559,81

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 Março 2.021.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

VALTER FREITAS DA SILVA
Presidente