



*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:** SETEMBRO / 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\$)
	35.830,00		0020/09	35.830,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				6.875,46
(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)				42.705,46
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				42.705,46



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](mailto:carismapedreiras@gmail.com)

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL				
Período de realização : 09/2.021				
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	27.721,41		27.721,41	
Gêneros Alimentícios	1.028,46		1.028,46	
Material de Consumo	431,03		431,03	
Locação de Imóveis	5.344,00		5.344,00	
Utilidade Públicas(4)	2.055,44		2.055,44	
Gás	330,00		330,00	
Combustível Pedag. Est.	2.591,03		2.591,03	
Outras despesas ,documentos	0,00		0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>39.501,33</b>	0,00	<b>39.501,33</b>	<b>0,00</b>

TOTAL DE DESPESAS	R\$	39.501,33
TARIFAS BANCARIAS NO PERÍODO	R\$	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$	
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO COVENENTE	R\$	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$	3.204,13

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS					
DATA DE EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL,RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR APLICADO (R\$)
Agosto/2021	06/09/2021	Guia	FGTS	Folha de Pagamento	1.293,43
Agosto/2021	09/09/2021	Holerite	Ana Paula Bezerra Corn. Cela	Folha de Pagamento	832,00
Agosto/2021	09/09/2021	Holerite	Antônio Donizete Domin. Gonsalves	Folha de Pagamento	1.226,00
Agosto/2021	09/09/2021	Holerite	Daniela Duó Ribeiro	Folha de Pagamento	2.465,00
Agosto/2021	09/09/2021	Holerite	Maiara Cristina Casagrandi	Folha de Pagamento	851,00
Agosto/2021	09/09/2021	Holerite	Marcelo Donizete Duó	Folha de Pagamento	3.858,00
Agosto/2021	09/09/2021	Holerite	Marcia Aparecida Frealdo Domingos	Folha de Pagamento	863,00
Agosto/2021	09/09/2021	Holerite	Marcos Antônio Evangelista Aprígio	Folha de Pagamento	1.179,00
Agosto/2021	09/09/2021	Holerite	Maria Anunciada Brasilino da Silva	Folha de Pagamento	1.692,00
Agosto/2021	09/09/2021	Holerite	Rosy Maria da Silva	Folha de Pagamento	643,00

19/08/2021	09/09/2021	N.F.S. 2919	Escrit. Cont. Gouvea & Soares	Honorários	780,00
30/08/2021	09/09/2021	N.F.000.028.173	Papelaria Estrela Ltda	Mat. Escrit. Mat. Cozinha	431,03
Agosto/2021	09/09/2021	Comp. Banc.	SAAE – Serviço de Agua e Esg	Agua / Esgoto	488,32
24/08/2021	15//09/2021	N.F.000.012.619	Covabra Superm. Ltda 19	Alimentação	145,66
01/09/2021	15/09/2021	N.F.000.000.112	Fabiana de Fatima Puga Siq.	Gás cozinha	330,00
Set./2021	16/09/2021	Recibo Férias	Marcelo Donizete Duó	Folha de Pagamento	6.020,27
31/08/2021	17/09/2021	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Folha de Pagamento	161,68
31/08/2021	17/09/2021	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Folha de Pagamento	387,75
31/08/2021	17/09/2021	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Folha de Pagamento	58,82
Agosto/2021	17/09/2021	Guia	Previdência Social	Folha de Pagamento	5.282,21
31/08/2021	17/09/2021	N.F.S. 2378	Sanemed C. Seg. e Med.Trab.	Folha de Pagamento	128,25
Agosto/2021	17/09/2021	Recibo	Humberto P. Cartarozzi	Aluguel	2.614,40
Agosto/2021	17/09/2021	Recibo	Rosangela Elizabeth Politti Cartarozzi	Aluguel	2.614,40
31/08/2021	17/09/2021	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Aluguel / Humberto	57,60
31/08/2021	17/09/2021	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Aluguel / Rosangela	57,60
02/09/2021	20/09/2021	N.C E 018768786C	CPFL SANTA CRUZ	Energia	1.292,85
01/09/2021	20/09/2021	N.F.S.000.119.610	F.J.Fantini Amparo Eireli	Internet	84,00
09/09/2021	20/09/2021	N.F. 000.077.570	Sem limites Dist. De Alim. Ltda	Alimentação	791,08
16/09/2021	23/09/2021	N.F.000.008.651	Tomasini & Pavam Ltda	Combustível/Troca de Ol	2.468,64
Set. /2021	23/09/2021	N.F.135186781-0	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Intern.	190,23
17/09/2021	27/09/2021	N.F.467389149	Centro de G. M. Sem Parar	Pedágio / Estacionam.	122,39
02/09/2021	30/09/2021	N.F.000.012.697	Covabra Superm. Ltda 19	Alimentação	91,72
				Total	39.501,33

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	<b>R\$ 42.705,46</b>
<b>DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO</b>	<b>R\$ 39.501,33</b>
<b>RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO</b>	<b>R\$3.204,13</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APICAR NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>R\$ 3.204,13</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 ;20 de Outubro 2.021.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

**VALTER FREITAS DA SILVA**  
Presidente