



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-14 - 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: NOVEMBRO /2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 05/2020 Lei 3964 de 26/11/2019	02/01/2020	02/01/2020 a 30/12/2020	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\$)
11/11/2020	35.830,00	11/11/2020	0062/11	35.830,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				20.280,21
(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)				56.110,21
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				56.110,21



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 : 11 /2.020				
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	33.710,66		33.710,66	
Gêneros Alimentícios	1.125,25		1.125,25	
Material de Consumo	338,42		338,42	
Locação de Imóveis	6.680,00		6.680,00	
Utilidade Públicas(4)	1.871,34		1.871,34	
Gás	560,00		560,00	
Combustível Pedag. Est.	1.464,90		1.464,90	
Outras despesas ,documentos				
TOTAL	45.750,57	0,00	45.750,57	0,00

TOTAL DE DESPESAS	R\$	45.750,57
TARIFAS BANCARIAS NO PERÍODO	R\$	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$	10.359,64
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO COVENENTE	R\$	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$	10.359,64

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS					
DATA DE EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL,RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR APLICADO (R\$)
Out./2.020	05/11/2.020	Guia	FGTS	Recolhimento FGTS	1.191,13
Out./2.020	05/11/2.020	Comp. Bancário	SAAE	Água /Esgoto	594,16
Out./2.020	05/11/2.020	Holerite	Antônio Donizete Domingues Gonçalves	Folha de Pagamento	1.213,00
Out./2.020	05/11/2.020	Holerite	Daniela Duó Ribeiro	Folha de Pagamento	1.335,00
Out./2.020	05/11/2.020	Holerite	Maiara Cristina Casagrandi	Folha de Pagamento	792,00
Out./2.020	05/11/2.020	Holerite	Marcelo Donizete Duó	Folha de Pagamento	3.237,00
Out./2.020	05/11/2.020	Holerite	Marcia Aparecida Frealdo Domingos	Folha de Pagamento	1.321,00
Out/2.020	05/11/2.020	Holerite	Marcos Antônio Evangelista Aprígio	Folha de Pagamento	1.175,00

Ou./2.020	05/11/2.020	Holerite	Maria Anunciada Brasilino da Silva	Folha de Pagamento	1.620,00
Out./2.020	05/11/2020	Holerite	Rosy Maria da Silva	Folha de Pagamento	643,00
05/11/2.020	05/11/2020	Recibo Férias	Marcelo Donizete Duó	Folha de pagamento	5.573,22
08/10/2.020	11/11/2.020	N.F.1143	Giomo Piscina e saunas Ltda ME	Prod. Limp. piscina	203,00
05/11/2.020	13/11/2.020	N.F.052	Fabiana de Fat. Puga Siqueira	Gás Cozinha	560,00
26/10/2.020	13/11/2.020	N.F.S.2702	Escritório Contabil Gouvea & Soares Ltda	Honorários	590,00
30/10/2.020	13/11/2.020	N.F.010.436	Covabra Supermercados Ltda	Alimentação	135,59
10/2.020	17/11/2.020	Guia INSS	Previdência Social	Folha de Pagamento	4.888,85
31/10/2.020	17/11/2.020	Guia DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Folha de Pagamento	238,37
31/10/2.020	17/11/2.020	Guia DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Folha de Pagamento	172,20
31/10/2.020	17/11/2.020	Guia DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Folha de Pagamento	148,89
04/11/2.020	17/11/2.020	N.014404415	CPFL Santa cruz	Energia Elétrica	1.277,18
28/10/2.020	17/11/2.020	N.F.025.591	Papelaria Estrela LTDA	Mater. Esc. Mate. Cozinha	135,42
05/11/2.020	17/11/2.020	N.F.041.351	Sem Limite Dist. De Alim.Ltda	Alimentação	464,80
30/10/2.020	17/11/2.020	N.F.S.1082	Sanemed Consultoria Segurança M. Trabalho	Folha de Pagamento	114,00
Out. /2020	17/11/2.020	Recibo	Rosangela Elizabeth Politti Cartarozzi	Aluguel	3.193,80
Out. /2020	17/11/2.020	Recibo	Humberto Primo Cartarozzi	Aluguel	3.193,80
31/10/2.020	18/11/2.020	Guia DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Aluguel / Humberto P.C.	146,20
31/10/2020	18/11/2.020	Guia DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Aluguel / Rosangela E. P. C.	146,20
Nov./2020	19/11/2.020	Holerite Adto	Daniela Duó Ribeiro	Folha de Pagamento	600,00
12/11/2.020	24/11/2.020	N.F.042.201	Sem Limite Dist. De Alim.Ltda	Alimentação	179,96
28/10/2.020	24/11/2.020	N.F.271187	Comerc. 5 Est. B. Alim. Ltda EPP	Prod. Limp.	173,80
16/11/2.020	24/11/2.020	N.F.008.041	Tomasini & Pavan LTDA	Combustível	1.374,30
13º 1.par. Nov/2020	24/11/2.020	Holerite	Antônio Donizete Domingues Gonçalves	Folha de Pagamento	734,00
13º 1.par. Nov/2020	24/11/2.020	Holerite	Atilio Trevisan Daldosso	Folha de Pagamento	395,00
13º 1.par. Nov/2020	24/11/2020	Holerite	Daniela Duó Ribeiro	Folha de Pagamento	1.640,00
13º 1.par. Nov/2020	24/11/2.020	Holerite	Maiara Cristina Casagrandi	Folha de Pagamento	460,00
13º 1.par. Nov/2020	24/11/2.020	Holerite	Marcelo Donizete Duó	Folha de Pagamento	2.663,00
13º 1.par. Nov/2020	24/11/2.020	Holerite	Marcia Aparecida Frealdo Domingos	Folha de Pagamento	707,00
13º 1.par. Nov/2020	24/11/2020	Holerite	Marcos Antônio Evangelista Aprígio	Folha de Pagamento	730,00
13º 1.par. Nov/2020	24/11/2.020	Holerite	Maria Anunciada Brasilino da Silva	Folha de Pagamento	1.161,00
13º 1.par. Nov/2020	24/11/2.020	Holerite	Rosy Maria da Silva	Folha de Pagamento	368,00
18/11/2.020	25/11/2.020	N.F.432012673	Centro de Gestão de Meios de PGTO	Pedágio/ Estacionamento	96,60
03/11/2.020	30/11/2.020	N.F.010.464	Covabra Supermercados Ltda	Alimentação	171,10
				TOTAL	45.750,57

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 56.110,21
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 45.750,57
RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 10.359,64
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
VALOR AUTORIZADO PARA APICAR NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 10.359,64

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada 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; 10 de dezembro 2.020.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

VALTER FREITAS DA SILVA
Presidente