



*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-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:** JUNHO /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\$)
10/06/2020	35.830,00	10/06/2020	10/06/2020	35.830,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				10.530,12
(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)				46.360,12
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				46.360,12



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 : 06/2.020				
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	22.144,95		22.144,95	
Gêneros Alimentícios	423,45		423,45	
Material de Consumo	109,20		109,20	
Locação de Imóveis	6.680,00		6.680,00	
Utilidade Públicas(4)	1.291,48		1.291,48	
Gás	620,00		620,00	
Combustível Pedag. Est.	897,82		897,82	
Outras despesas ,documentos	511,55		511,55	
<b>TOTAL</b>	<b>32.678,45</b>	<b>0,00</b>	<b>32.678,45</b>	<b>0,00</b>

TOTAL DE DESPESAS	R\$	32.678,45
TARIFAS BANCARIAS NO PERÍODO	R\$	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$	13.681,67
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO COVENENTE	R\$	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$	13.681,67

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS					
DATA DE EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL,RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR APLICADO (R\$)
01/06/2.020	01/06/2020	Comp. Bancário	Detran sp	Licenciamento de Veiculo	511,55
05/2.020	05/06/2020	Guia	FGTS	Recolhimento FGTS	1.268,30
05/2.020	09/06/2020	Comp. Bancário	SAAE.	Água /Esgoto	349,36
28/05/2.020	10/06/2020	N.F. 024.233	Papelaria Estrela Ltda.	Material escritório , cozinha	109,20
19/05/2.020	12/06/2020	N.F. 009.268	Covabra Supermercados Ltda19	Alimentação	167,62
28/05/2.020	12/06/2020	N.F. 009.313	Covabra Supermercados Ltda19	Alimentação	255,83
MAIO/2.020	12/06/2020	Holerite	Antônio Donizete Domingues Gonçalves	Folha de Pagamento	1.132,00
MAIO/2.020	12/06/2020	Holerite	Atilio Trevizan Dalosso	Folha de Pagamento	358,00
MAIO/2020	12/06/2020	Holerite	Daniela Duó Ribeiro	Folha de Pagamento	1.395,00

MAIO/2.020	12/06/2020	Holerite	Maiara Cristina Casagrandi	Folha de Pagamento	792,00
MAIO/2.020	12/06/2020	Holerite	Marcelo Donizete Duó	Folha de Pagamento	3.646,00
MAIO/2.020	12/06/2020	Holerite	Marcia Aparecida Frealdo Domingos	Folha de Pagamento	1.236,00
MAIO/2.020	12/06/2020	Holerite	Marcos Antônio Evangelista Aprigio	Folha de Pagamento	1.118,00
MAIO2.020	12/06/2020	Holerite	Maria Anunciada Brasilino da Silva	Folha de Pagamento	1.621,00
MAIO/2.020	12/06/2020	Holerite	Rosy Maria da Silva	Folha de Pagamento	965,00
26/05/2.020	12/06/2020	N.F. 2642	Escritório Contabil Gouvea & Soares Ltda	Honorários	590,00
Junho/2.020	16/06/2020	Recibo de Férias	Marcos Antônio Evangelista Aprigio	Folha de Pagamento	1.409,89
31/05/2.020	17/06/2020	Guia DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Folha de Pagamento	136,43
31/05/2.020	17/06/2020	Guia DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Folha de Pagamento	163,98
31/05/2.020	17/06/2020	Guia DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Folha de Pagamento	211,52
05/2.020	17/06/2020	Guia INSS	Previdência Social	Folha de Pagamento	5.187,83
31/05/2.020	17/06/2020	Guia DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Aluguel	146,20
31/05/2.020	17/06/2020	Guia DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Aluguel	146,20
Maio/2.020	17/06/2020	Recibo	Rosangela Elizabeth Politti Cartarozzi	Aluguel	3.193,80
Maio/2.020	17/06/2020	Recibo	Humberto Primo Cartarozzi	Aluguel	3.193,80
Junho/2.020	17/06/2020	Holerite Adto	Daniela Duó Ribeiro	Folha de Pagamento	800,00
30/04/2.020	22/06/2020	N.F. 1778	Sanemed Consultoria Segurança M. Trabalho	Folha de Pagamento	114,00
01/06/2.020	22/06/2020	N.F. 1241	Deposito de Gás Pedreira LTDA	Gás Cozinha	620,00
05/06/2.020	22/06/2020	N.F. 012215909	CPFL Santa cruz	Energia Elétrica	942,12
16/06/2.020	22/06/2020	N.F. 007.756	Tomasini & Pavan LTDA	Combustível	822,10
17/06/2.020	25/06/2020	N.F. 415355194	Centro de Gestão de Meios de PGTO	Pedágio/ Estacionamento	75,72
					<b>32.678,45</b>

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	<b>R\$ 46.360,12</b>
<b>DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO</b>	<b>R\$ 32.678,45</b>
<b>RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO</b>	<b>R\$ 13.681,67</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APICAR NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>R\$ 13.681,67</b>

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 Julho 2.020.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

Presidente - **VALTER FREITAS DA SILVA**  
Presidente