



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: FEVEREIRO/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\$)
12/02/2020	35.830,00	12/02/2020	0062/02	35.830,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.318,02
(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)				37.148,02
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				37.148,02



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 : 02/2.020				
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	21.856,97		21.856,97	
Gêneros Alimentícios	1.664,48		1.664,48	
Material de Consumo	406,54		406,54	
Locação de Imóveis	6.630,00		6.630,00	
Utilidade Públicas(4)	1.597,34		1.597,34	
Gás	310,00		310,00	
Combustível Pedag. Est.	1.260,70		1.260,70	
Outras despesas ,documentos				
TOTAL	34.140,23	0,00	34.140,23	0,00

TOTAL DE DESPESAS	R\$	34.140,23
TARIFAS BANCARIAS NO PERÍODO	R\$	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$	3.007,79
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO COVENENTE	R\$	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$	3.007,79

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS					
DATA DE EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL,RECIBO)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR APLICADO (R\$)
Jan. / 2.020	06/02/2020	Guia	Recolhimento FGTS	Recolhimento FGTS	1.217,78
Jan. /2.020	13/02/ 2.020	Holerite	Atílio Trevizan Daldosso	Folha de Pagamento	634,00
Jan./2.020	13/02/2020	Holerite	Antônio Donizete Domin. Gonsalves	Folha de Pagamento	1.172,00
Jan.. /2.020	13/02/2020	Holerite	Daniela Duó Ribeiro	Folha de Pagamento	1.434,00
Jan./2.020	13/02/2020	Holerite	Maiara Cristina Casagrandi	Folha de Pagamento	763,00
Jan./2.020	13/02/2020	Holerite	Marcelo Donizete Duó	Folha de Pagamento	2.859,00
Jan. /2.020	13/02/2020	Holerite	Marcia Aparecida Frealdo Domingos	Folha de Pagamento	1.195,00
Jan./2.020	13/02/2020	Holerite	Marcos Antônio Evangelista Aprigio	Folha de Pagamento	1.081,00

Jan./2.020	13/02/2020	Holerite	Maria Anunciada da Silva Brasilino	Folha de Pagamento	1.526,00
Jan.. /2.020	13/02/2020	Holerite	Rosy Maria da Silva	Folha de Pagamento	868,00
27/01/2.020	13/02/2020	N.F.2550	Escritório Cont. G.& S. Ltda	Honorários	590,00
Jan./2.020	13/02/2020	Comp. Banc.	SAAE – Serviço A. de Agua e Esgoto	Agua / Esgoto	386,08
Jan./2020	18/02/2020	Guia	Previdência Social	Folha de Pagamento	4.995,09
Fev./2.020	18/02/2020	N.F.010488098	CPFL Santa Cruz / Energia	Energia	1.211,26
29/01/2020	18/02/2020	N.F.023.439	Papelaria Estrela Ltda.	Material escritório/coz.	406,54
01/02/2.020	18/02/2020	N.F. 1193	Depósito de Gas Pedreira	Gás	310,00
07/01/2.020	18/02/2020	N.F.017.716	Supermercados Treixedo Ltda	Alimentação/ hig. Pes.	1.508,98
31/01/2.020	18/02/2020	N.F.1673	Sanemed C. S. Medicina Trabalho	Folha de Pagamento	114,00
31/01/2.020	18/02/2020	Guia	Secretaria da Receita Federal Br.	DARF	312,45
31/012.020	18/02/2.020	Guia	Secretaria da Receita Federal Br	DARF	152,23
31/01/2.020	18/02/2.020	Guia	Secretaria da Receita Federal Br	DARF	416,93
31/01/2.020	18/02/2.020	Guia	DARF Rosangela E. P. Cartarozzi	Aluguel	142,45
31/01/2.020	18/02/2.020	Guia	DARF Humberto Cartarozzi	Aluguel	142,45
Jan./2.020	18/02/2.020	Recibo	Rosangela E. P. Cart. / Aluguel	Aluguel	3.172,55
Jan./2.020	18/02/2.020	Recibo	Humberto P. Cartarozzi	Aluguel	3.172,55
23/01/2.020	18/02/2.020	N.F.3.416	Auto Mecanica Eli Car Parcela 1/2	Manutenção Veiculo	355,96
23/01/2.020	18/02/2.020	N.F.1742	Auto Mecanica Eli Car Parcela 1/2	Manutenção Veiculo	58,24
Fev./2.020	20/02/2.020	Holerite Adto	Daniela Duó Ribeiro	Folha de Pagamento	900,00
17/02/2.020	20/02/2.020	N.F.7.533	Tomasini & Pavam Ltda.	combustível	1.168,98
20/02/2.020	20/02/2.020	ReciboFérias	Maria Anunciada Brasilino da Silva	Folha de Pagamento	1.626,49
17/02/2.020	26/02/2.020	N.F.401955517	Centro de G. M. Sem Parar	Pedágio / Estacionamento	91,72
30/01/2.020	27/02/2.020	N.F.258304	Comercio 5 Estrela	Prod. Limp. Hig. Pes.	155,50
				TOTAL	34.140,23

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 37.148,02
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 34.140,23
RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 3.007,79
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
VALOR AUTORIZADO PARA APICAR NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 3.007,79

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 ; 10 de Março 2.020.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

VALTER FREITAS DA SILVA
Presidente