



*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:** JANEIRO / 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\$)
14/01/2020	35.870,00	14/01/2020	0062/01	35.870,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(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)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				



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 : 01/2.020				
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	22.949,08		22.949,08	
Gêneros Alimentícios	258,69		258,69	
Material de Consumo	340,10		340,10	
Locação de Imóveis	6.630,00		6.630,00	
Utilidade Públicas(4)	1.789,91		1.789,91	
Gás	930,00		930,00	
Combustível Pedag. Est.	1.654,20		1.654,20	
Outras despesas ,documentos				
<b>TOTAL</b>	<b>34.551,98</b>	<b>0,00</b>	<b>34.551,98</b>	<b>0,00</b>

TOTAL DE DESPESAS	R\$	<b>34.551,98</b>
TARIFAS BANCARIAS NO PERÍODO	R\$	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$	<b>1.318,02</b>
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO COVENENTE	R\$	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$	<b>1.318,02</b>

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS					
DATA DE EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL,RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR APLICADO (R\$)
Dez./2.019	15/01/2020	Guia	FGTS	Recolhimento FGTS	1.766,53
Dez./2.019	15/01/2020	Holerite	Antônio Donizete Domin. Gonsalves	Folha de Pagamento	1.174,00
Dez./2.019	15/01/2020	Holerite	Daniela Duó Ribeiro	Folha de Pagamento	2.219,00
Dez./2.019	15/01/2020	Holerite	Maiara Cristina Casagrandi	Folha de Pagamento	763,00
Dez./2.019	15/01/2020	Holerite	Marcelo Donizete Duó	Folha de Pagamento	3.868,00
Dez./2.019	15/01/2020	Holerite	Marcia Aparecida Frealdo Domingos	Folha de Pagamento	1.196,00
Dez./2.019	15/01/2020	Holerite	Marcos Antônio Evangelista Aprígio	Folha de Pagamento	1.082,00

Dez./2.019	15/01/2020	Holerite	Maria Anunciada Brasilino da Silva	Folha de Pagamento	1.528,00
Dez. /2.019	15/01/2020	Holerite	Rosy Maria da Silva	Folha de Pagamento	930,00
18/12/2.019	15/01/2020	N.F.256070	Comercio 5 Estrela B.A. Ltda Epp	Prod. Limp. Hig. Pessoal	258,69
17/12/2.019	15/01/2020	N.F.2520	Escritório Cont. G.& S. Ltda	Honorários	560,00
27/12/2019	15/01/2020	N.F.023.183	Papelaria Estrela Ltda	Mat. Escrit. Mat. Cozinha	340,10
Dez/2.019	15/01/2020	Comp. Banc.	SAAE – Serviço A. de Agua e Esgoto	Agua / Esgoto	490,12
Dez. /2.019	16/01/2020	Holerite	Atilio Trevizan Daldosso	Folha de Pagamento	647,00
31/12/2.019	16/01/2020	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Folha de Pagamento	287,72
31/12/2.019	16/01/2020	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Folha de Pagamento	35,01
Dez /2.019	16/01/2020	Guia	Previdência Social	Folha de Pagamento	4.978,82
Dez./2.019	16/01/2020	Recibo	Rosangela Elizabeth Politti Cartarozzi	Aluguel	3.172,55
Dez./ 2.019	16/01/2020	Recibo	Humberto P. Cartarozzi	Aluguel	3.172,55
02/01/2.020	16/01/2020	N.F.01179	Depósito de Gás Pedreira LTDA	GÁS	930,00
19/12/2.020	20/01/2020	N.F.1641	Sanemed C. S. Medicina Trabalho	Folha de Pagamento	114,00
03/01/2.020	20/01/2020	N.F.010065124	CPFL Santa Cruz/ Energia	Energia	1.087,43
31/12/2.019	20/01/2020	Guia Darf	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Aluguel	142,45
31/12/2.019	20/01/2020	Guia Darf	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Aluguel	142,45
Jan. /2.020	21/01/2020	Holerite	Daniela Duó Ribeiro	Folha de Pagamento	800,00
16/01/2.020	22/01/2020	N.F.007.476	Tomasiini & Pavam Ltda	Combustível	1.502,58
Jan./2.020	23/01/2020	Holerite adto	Marcelo Donizete Duó	Folha de Pagamento	1.000,00
09/01/2.020	27/01/2020	N.F. 0969444953-0	Telefonica Brasil S/A	Telefone /Internet	212,36
18/01/2.020	27/01/2020	N.F. 398424954	Centro de G. M. Sem Parar	Pedágio / Estacionam.	151,62
					<b>34.551,98</b>

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	<b>R\$ 35.870,00</b>
<b>DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO</b>	<b>R\$ 34.551,98</b>
<b>RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO</b>	<b>R\$ 1.318,02</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APICAR NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>R\$ 1.318,02</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 ; 10 de Fevereiro 2.020.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

**VALTER FREITAS DA SILVA**  
Presidente