



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: ABRIL /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\$)
09/04/2020	35.830,00	09/04/2020	0062/04	35.830,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				5.140,12
(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)				40.970,12
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				40.970,12



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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal				
Período de realização : 04/2.020				
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 pagas em exercícios seguintes (R\$)
Recursos Humanos	23.046,80		23.046,80	
Gêneros Alimentícios	1.582,19		1.582,19	
Material de Consumo	553,10		553,10	
Locação de Imóveis	6.680,00		6.680,00	
Utilidade Públicas(4)	1.517,09		1.517,09	
Gás	776,00		776,00	
Combustível Pedag. Est.	857,07		857,07	
Outras despesas ,documentos	455,34		455,34	
TOTAL	35.467,59	0,00	35.467,59	0,00

TOTAL DE DESPESAS	R\$	35.467,59
TARIFAS BANCARIAS NO PERÍODO	R\$	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$	5.502,53
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO COVENENTE	R\$	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$	5.502,53

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS					
DATA DE EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL,RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR APLICADO (R\$)
Mar./ 2.020	06/04/2020	Guia	Recolhimento FGTS	Folha de Pagamento	1.226,17
9/03 /2.020	06/04/2020	N.F.260065	Comercio 5 Estrela	Prod. Limpeza	120,90
Mar./2.020	08/04/2020	Comp. Banc.	SAAE – Serviço A. de Agua e Esgoto	Agua / Esgoto	449,73
11/3 /2.020	08/04/2020	N.F.7496	Dedetizadora e Limpadora Pe. Ltda	Desinsetização	455,34
19/03/2.020	13/04/2020	N.F. 2614	Escritório Cont. G. & S. Ltda	Honorários	590,00
Março/2.020	13/04/2020	Holerite	Antônio Donizete Domin. Gonsalves	Folha de Pagamento	1.176,00
Março/2.020	13/04/2020	Holerite	Atilio Trevizan Daldosso	Folha de Pagamento	651,00
Março./2.020	13/04/2020	Holerite	Daniela Duó Ribeiro	Folha de Pagamento	1.392,00
Março/2.020	13/04/2020	Holerite	Maiara Cristina Casagrandi	Folha de Pagamento	768,00
Março/2.020	13/04/2020	Holerite	Marcelo Donizete Duó	Folha de Pagamento	3.428,00
Março/2.020	13/04/2020	Holerite	Marcia Aparecida Frealdo Domingos	Folha de Pagamento	1.199,00

Março/2.020	13/04/2020	Holerite	Marcos António Evangelista Aprigio	Folha de Pagamento	1.086,00
Março/2020	13/04/2020	Holerite	Maria Anunciada da Silva Brasilino	Folha de Pagamento	663,00
Março/2.020	13/04/2020	Holerite	Rosy Maria da Silva	Folha de Pagamento	935,00
07/03/2.020	15/04/2020	N.F.017998	Supermercados Treixedo Ltda	Alimentação Prod. Limp	610,00
08/04/2.020	15/04/2020	Recibo Férias	António Donizete Domin. Gonsalves	Folha de Pagamento	1.553,07
08/04/2.020	15/04/2020	Recibo de férias	Atilio Trevizan Daldosso	Folha de Pagamento	842,49
17/03/2020	15/04/2020	N.F.008.860	Covabra Supermercados Ltda 19	Alimentação	322,18
16/03/2.020	15/04/2020	N.F.008.855	Covabra Supermercados Ltda 19	Prod. Limp./Diversos	74,44
31/03/2.020	15/04/2020	N.F.008.945	Covabra Supermercados Ltda 19	Alimentação	87,12
Março/2.020	15/04/2020	Recibo	Rosangela E. P. Cart. / Aluguel	Aluguel	3.193,80
Março/2.020	15/04/2020	Recibo	Humberto P. Cartarozzi / Aluguel	Aluguel	3.193,80
31/03/2.020	17/04/2020	Guia	DARF Rosangela E. P. Cartarozzi	Aluguel	146,20
31/03/2.020	17/04/2020	Guia	DARF Humberto Cartarozzi	Aluguel	146,20
31/03/2.020	17/04/2020	Guia	Secretaria da Receita Federal B	Folha de Pagamento	327,15
31/03/2.020	17/04/2020	Guia	Secretaria da Receita Federal B	Folha de Pagamento	159,01
31/03/2.020	17/04/2020	Guia	Secretaria da Receita Federal B	Folha de Pagamento	178,76
Março/2.020	17/04/2020	Guia	Previdência Social	Folha de Pagamento	5.008,15
23/03/2.020	17/04/2020	N.F.1746	Sanemed C. S. Medicina Trabalho	Folha de Pagamento	114,00
Abril/2.020	17/04/2020	Holerite Adto	Daniela Duó Ribeiro	Folha de Pagamento	950,00
30/03/2.020	20/04/2020	N.F.023.915	Papelaria Estrela Ltda	Mat. Escritório/ coz.	553,10
Abril/2.020	22/04/2020	N.F.011352706	CPFL Santa Cruz / Energia	Energia	1.067,36
01/04/2.020	22/04/2020	N.F.1219	Depósito de Gas Pedreira LTDA	Gás	776,00
16/04/2.020	22/04/2020	N.F.7.661	Tomasini & Pavam Ltda.	Combustível	765,85
Abril /2.020	27/04/2020	Holerite Adto	Maria Anunciada da Silva Brasilino	Folha de Pagamento	300,00
Abril/2.020	27/04/2020	Holerite Adto	Marcelo Donizette Duó	Folha de Pagamento	500,00
17/04/2.020	27/04/2020	N.F.408838633	Centro de G. M. Sem Parar	Pedágio/ Estacion.	91,22
14/04/2.020	27/04/2020	N.F.9.044	Covabra Supermercados Ltda 19	Alimentação	111,97
26/04/2.020	27/04/2020	N.F.9.119	Covabra Supermercados Ltda 19	Alimentação	255,58
				TOTAL	35.467,59

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 40.970,12
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 35.467,59
RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 5.502,53
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
VALOR AUTORIZADO PARA APICAR NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 5.502,53

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 Maio 2.020.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

Presidente- VALTER FREITAS DA SILVA

