



*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:** MAIO /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\$)
12/05/2020	35.830,00	12/05/2020	0062/05	35.830,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				5.502,53
(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)				41.332,53
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				41.332,53



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 : 05/2.020				
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	19.929,03		19.929,03	
Gêneros Alimentícios	289,81		289,81	
Material de Consumo	179,50		179,50	
Locação de Imóveis	6.680,00		6.680,00	
Utilidade Públicas(4)	1.856,23		1.856,23	
Gás	776,00		776,00	
Combustível Pedag. Est.	956,84		956,84	
Outras despesas ,documentos	135,00		135,00	
<b>TOTAL</b>	<b>30.802,41</b>	<b>0,00</b>	<b>30.802,41</b>	<b>0,00</b>

TOTAL DE DESPESAS	R\$	30.802,41
TARIFAS BANCARIAS NO PERÍODO	R\$	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$	10.530,12
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO COVENENTE	R\$	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$	10.530,12

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS					
DATA DE EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL,RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR APLICADO (R\$)
27/04/2.020	04/05/2020	N.F.S. 1788	C.T HOL Soluções em informática	Manutenção em Notebook	135,00
Abril /2.020	06/05/2020	Guia	FGTS	Recolhimento FGTS	1.281,12
Abril/2.020	08/05/2020	Recibo	SAAE – Serviço A. de Agua e Esgoto	Agua /Esgoto	479,10
Abril/2.020	13/05/2020	Holerite	Antônio Donizete Domin. Gonsalves	Folha de Pagamento	481,00
Abril /2.020	13/05/2020	Holerite	Atilio Trevizan Daldosso	Folha de Pagamento	268,00
Abril/2.020	13/05/2020	Holerite	Daniela Duó Ribeiro	Folha de Pagamento	1.394,00
Abril /2.020	13/05/2020	Holerite	Maiara Cristina Casagrandi	Folha de Pagamento	792,00
Abril/2.020	13/05/2020	Holerite	Marcelo Donizete Duó	Folha de Pagamento	3.556,00

Abril/2.020	13/05/2020	Holerite	Marcia Aparecida Frealdo Domingos	Folha de Pagamento	1.236,00
Abril/2.020	13/05/2020	Holerite	Marcos Antônio Evangelista Aprigio	Folha de Pagamento	1.118,00
Abril/2.020	13/05/2020	Holerite	Maria Anunciada da Silva Brasilino	Folha de Pagamento	1.264,00
Abril/2.020	13/05/2020	Holerite	Rosy Maria da Silva	Folha de Pagamento	933,00
23/04/2.020	15/05/2020	N.F.S.2634	Escritório Cont. G. & S. Ltda	Folha de Pagamento	590,00
20/04/2.020	18/05/2020	N.F. 261612	Comercio 5 Estrela B. ALI. Ltda	Prod. De Limpeza	209,88
Abril/2.020	18/05/2020	Guia	Previdência Social	Folha de Pagamento	5.239,42
Abril/2.020	18/05/2020	Guia	DARF	Folha de Pagamento	152,35
Abril/2.020	18/05/2020	Guia	DARF	Folha de Pagamento	160,14
Abril/2.020	18/05/2020	Recibo	Rosangela E. P. Cart. / Aluguel	Aluguel	3.193,80
Abril/2.020	18/05/2020	Recibo	Humberto P. Cartarozzi / Aluguel	Aluguel	3.193,80
30/04/2.020	18/05/2020	Guia	DARF Rosangela E. P. Cartarozzi	Aluguel	146,20
30/04/2.020	18/05/2020	Guia	DARF Humberto Cartarozzi	Aluguel	146,20
Maior/2.020	20/05/2020	Holerite adto	Daniela Duó Ribeiro	Folha de Pagamento	950,00
04/05/2.020	20/05/2020	N.F. 1231	Depósito de Gas Pedreira	GAS	776,00
28/04/2.020	20/05/2020	N.F.024.080	Papelaria Estrela Ltda	Mater. Escri. Mat. Coz.	179,50
23/04/2.020	20/05/2020	N.F.261739	Comercio 5 Estrela B. ALI. Ltda	Alimentação	79,93
Maior/2.020	20/05/2020	N.F.011792113	CPFL Santa Cruz / Energia	Energia	1.170,91
18/05/2.020	20/05/2020	N.F.007.711	Tomasini & Pavam Ltda.	Combustível	881,12
18/05/2.020	25/05/2020	N.F.412100293	Centro de G. M. Sem Parar	Pedágio / Estac.	75,72
Maior/2.020	27/05/2020	N.F.10624241680	Vivo Telefônica Brasil S/A	Telefone/internet	206,22
Maior/2.020	28/05/2020	Holerite	Marcelo Donizette Duó	Folha de Pagamento	400,00
				<b>TOTAL</b>	<b>30.802,41</b>

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	<b>R\$ 41.332,53</b>
<b>DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO</b>	<b>R\$ 30.802,41</b>
<b>RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO</b>	<b>R\$ 10.530,12</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APICAR NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>R\$ 10.530,12</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 Junho 2.020.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

**VALTER FREITAS DA SILVA**  
Presidente