



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: MARÇO /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\$)
10/03/2020	35.830,00	10/03/2020	0062/03	35.830,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				3.007,79
(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)				38.837,79
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				38.837,79



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 : 03/2.020				
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	21.019,91		21.019,91	
Gêneros Alimentícios	1.272,87		1.272,87	
Material de Consumo	509,43		509,43	
Locação de Imóveis	6.680,00		6.680,00	
Utilidade Públicas(4)	1.516,15		1.516,15	
Gás	930,00		930,00	
Combustível Pedag. Est.	1.260,70		1.260,70	
Outras despesas ,documentos	598,99		598,99	
TOTAL	33.697,67	0,00	33.697,67	0,00

TOTAL DE DESPESAS	R\$	33.697,67
TARIFAS BANCARIAS NO PERÍODO	R\$	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$	5.140,12
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO COVENENTE	R\$	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$	5.140,12

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS					
DATA DE EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL,RECIBO)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR APLICADO (R\$)
Fev. / 2.020	04/03/2020	Guia	Recolhimento FGTS		1.219,73
5/02 /2.020	04/03/2020	N.F.026.165	L.C.LEME & CIA LTDA	Recarga Toner	89,00
10/02/2.020	09/03/2020	N.F.258803	Comercio 5 Estrela B.A.LTDA	Hig.Pessoal	93,60
Fev. /2.020	10/03/2020	Comp. Banc.	SAAE – Serviço A. de Agua e Esgoto	Agua /Esgoto	452,18
26/02/2.020	10/03/2020	N.F.023.669	Papelaria Estrela Ltda.	Mat. Escrit., Mat. Cozinha	135,43
22/02/2.020	10/03/2020	Boleto Banc.	Terra Networks B. S/A	Internet	14,90
Fev. /2.020	11/03/2020	Holerite	Atílio Trevizan Daldosso	Folha de Pagamento	648,00
Fev./2.020	11/03/2020	Holerite	Antônio Donizete Domin. Gonsalves	Folha de Pagamento	1.174,00
Fev./2.020	11/03/2020	Holerite	Daniela Duó Ribeiro	Folha de Pagamento	1.386,00
Fev. /2.020	11/03/2020	Holerite	Maiara Cristina Casagrandi	Folha de Pagamento	763,00
Fev./2.020	11/03/2020	Holerite	Marcelo Donizete Duó	Folha de Pagamento	3.954,00
Fev./2.020	11/03/2020	Holerite	Marcia Aparecida Frealdo Domingos	Folha de Pagamento	1.196,00

Fev./2020	11/03/2020	Holerite	Marcos Antônio Evangelista Aprigio	Folha de Pagamento	1.081,00
Fev./2.020	11/03/2020	Holerite	Maria Anunciada da Silva Brasilino	Folha de Pagamento	1.222,00
Fev/2020	11/03/2020	Holerite	Rosy Maria da Silva	Folha de Pagamento	870,00
04/02/2.020	11/03/2020	N.F.017.842	Supermercados Treixedo Ltda	Alimentação/ Prod. Div.	917,76
19/02/2.020	11/03/2020	N.F.2584	Escritório Cont. G.& S. Ltda	Honorários	590,00
Fev./2.020	16/03/2020	Recibo	Rosangela E. P. Cart. / Aluguel	Aluguel	3.193,80
Fev./2.020	16/03/2020	Recibo	Humberto P. Cartarozzi	Aluguel	3.193,80
29/02/2.020	17/03/2020	Guia	Secretaria da Receita Fed. do B.	DARF Aluguel	146,20
29/02/2.020	17/03/2020	Guia	Secretaria da Receita Fed. Do B.	DARF Aluguel	146,20
20/02/2.020	09/03/2020	N.F.259408	Comercio 5 Estrela B. A. Ltda EPP	Alimentação	261,51
Fev./2.020	17/03/2020	Guia	Previdência Social	Folha de Pagamento	5.002,79
29/02/2.020	17/03/2020	Guia	Secretaria da Receita Fed. do B.	Folha de Pagamento	152,47
29/02/2.020	17/03/2020	Guia	Secretaria da Receita Fed. do B.	Folha de Pagamento	19,50
29/02/2.020	17/03/2020	Guia	Secretaria da Receita Fed. do B.	Folha de Pagamento	77,42
04/03/2.020	17/03/2020	N.F.010912710	CPFL Santa Cruz / Energia	Energia	1.049,07
23/012.020	17/03/2020	N.F.3.416	Auto Mecânica Eli Car Parcela 2/2	Manutenção Veiculo	355,96
23/01/2.020	17/03/2020	N.F.1742	Auto Mecânica Eli Car Parcela 2/2	Manutenção Veiculo	58,24
13/02/2.020	18/03/2020	N.F.1037	Giomo Piscina e Sal.	Prod. Piscina manut.	285,00
Mar/2.020	18/03/2020	Holerite adto	Daniela Duó Ribeiro	Folha de Pagamento	900,00
28/02/2.020	20/03/2020	N.F.1709	Sanemed C. S. Medicina Trabalho	Folha de Pagamento	114,00
01/03/2.020	23/03/2020	N.F.1205	Depósito de Gas Pedreira Ltda	Folha de Pagamento	930,00
Mar./2.020	23/03/2020	Holerite adto	Marcelo Donizette Duó	Folha de Pagamento	500,00
Mar./2.020	23/03/2020	Holerite adto	Maria Anunciada da Silva Brasilino	Folha de Pagamento	150,00
17/03/2.020	25/03/2020	N.F.405444600	Centro de G. M. Sem Parar	Pedágio/ estacionamento	78,72
16/03/2.020	27/03/2020	N.F.7.615	Tomasini & Pavam Ltda.	Combustível	1.091,60
03/03/2.020	30/03/2020	N.F. 15485	Howard O. Santos Mat. Const. Ltda	Manutenção Casa	184,79
				TOTAL	33.697,67

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 38.837,79
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 33.697,67
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 Abril 2.020.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

VALTER FREITAS DA SILVA
Presidente