

**ANEXO 24 –AREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DOS GASTOS**

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO

LEI AUTORIZADORA: 3841 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2018

OBJETO: REABILITAÇÃO DE ADOLESCENTES E ADULTOS ATÉ 65 ANOS

EXERCÍCIO: DEZEMBRO/ 2019

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO DE CULTURA RECUPERAÇÃO

INTEGRAÇÃO SOCIAL DE PEDREIRA - CARISMA

CNPJ: 07317567/0001-35

ENDEREÇO e CEP: RUA LUIZ ANCONA, 390, VALE VERDE 2 – CEP 13.920-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: VALTER FREITAS DA SILVA

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS(1)	VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
MUNICIPAL	R\$ 34.165,00	0059/12	11/12/2019	R\$ 34.165,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 5.768,97
SUB TOTAL				R\$ 39.933,97
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 39.933,97 (trinta e nove mil novecentos e trinta e três reais e noventa e sete centavos) , sendo que R\$ 34.165,00 (trinta e quatro mil cento e sessenta e cinco reais) referente ao termo de colaboração, e R\$ 5.768,97 (Cinco mil e setecentos e sessenta e oito reais e noventa e sete centavos) referente ao saldo mês anterior.

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (FISCAL 3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPEZA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03/12/2019	Boleto Bancário	Comercio 5 Est. B. A.	Produto Limpeza	126,75
06/12/2019	Guia	FGTS	Folha de Pagamento	1.683,38
06/12/2019	Boleto	Terra Networks B. S/A	Internet	14,90
06/12/2019	Comp. Bancário	SAAE	Água / Esgoto	730,02
06/12/2019	Boleto	Papelaria Estrela Ltda	Mat. Escritório	89,93
06/12/2019	boleto	L.C. Leme & Cia Ltda	Recarga toner	89,00
12/12/2019	holerite	Antônio D. Domin. G.	Folha de pagamento	1.173,00
12/12/2019	holerite	Atilio T. Daldosso	Folha de Pagamento	648,00
12/12/2019	holerite	Daniela Duó Ribeiro	Folha de Pagamento	845,00
12/12/2019	holerite	Maiara C. Casagrandi	Folha de Pagamento	764,00
12/12/2019	holerite	Marcelo D. Duo	Folha de pagamento	2.336,00

12/12/2019	holerite	Maria A. B. Silva	Folha de pagamento	1.528,00
12/12/2019	holerite	Marcia A. Domingues	Folha de Pagamento	1.196,00
12/12/2019	holerite	Marcos A.E. Aprígio	Folha de Pagamento	1.082,00
12/12/2019	holerite	Rosy Maria da Silva	Folha de Pagamento	900,00
16/12/2019	Transf. Bancária	Esc. Cont. G.& s. Ltda	Honorários	1.120,00
16/12/2019	Guia	Previdência Social	Recolhimento Inss	5.004,43
16/12/2019	Guia	Previdência Social	Recolhimento Inss	4.186,64
16/12/2019	Guia	DARF	Recolhimento DARF	152,61
16/12/2019	Guia	DARF	Recolhimento DARF	48,65
16/12/2019	Boleto Bancario	Sanemed C. S. e M. T.	Folha de Pagamento	114,00
16/12/2019	Boleto Bancário	Sup. Treixedo LTDA.	Alimentação	129,20
16/12/2019	Bol. Bancário	Dep. De Gás Pedreira	Gás Cozinha	695,00
16/12/2019	Guia	DARF Rosangela P.	Recolhimento DARF	142,45
16/12/2019	Guia	DARF Humberto	Recolhimento DARF	142,45
16/12/2019	Transf. Bancaria	Rosangela E.P.Cart.	Aluguel	3.172,55
16/12/2019	Transf. Bancaria	Humberto P. Cart.	Aluguel	3.172,55
16/12/2019	Holerite 2ºParc. 13º	Antônio D. Domin. G.	Folha de pagamento	562,00
16/12/2019	Holerite 2ºParc. 13º	Atilio T. Daldosso	Folha de Pagamento	306,00
16/12/2019	Holerite 2ºParc. 13º	Daniela Duó Ribeiro	Folha de Pagamento	1.274,00
16/12/2019	Holerite 2ºParc. 13º	Maiara C. Casagrandi	Folha de Pagamento	146,00
16/12/2019	Holerite 2ºParc. 13º	Marcelo D. Duo	Folha de pagamento	1.619,00
16/12/2019	Holerite 2ºParc. 13º	Marcia A. Domingues	Folha de Pagamento	91,00
16/12/2019	Holerite 2ºParc. 13º	Maria A. B. Silva	Folha de pagamento	525,00
16/12/2019	Holerite 2ºParc. 13º	Marcos A.E. Aprígio	Folha de Pagamento	737,00
16/12/2019	Holerite 2ºParc. 13º	Rosy Maria da Silva	Folha de Pagamento	137,00
18/12/2019	Comp. Banc.	CPFL Santa Cruz	Energia	1.202,79
18/12/2019	Guia	DARF	Recolhimento DARF	322,40
18/12/2019	Boleto banc.	Tomas. & Pavan Ltda	Transp. Combustível	861,80
19/12/2019	Comp. Bancario	Telefônica Brasil S/A	Telefone	218,16
26/12/2019	Boleto Bancário	Sup. Treixedo LTDA.	Alimentação	598,10
26/12/2019	Débito Automático	Centro de G. M. Pgto	Sem Parar Pedágio	47,21
TOTAL				R\$ 39.933,97

TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 39.933,97
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$

Pedreira ; 06 de Janeiro 2020.

Valter Freitas da Silva
Presidente

