

**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: NOVEMBRO/ 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	0059/11	13/11/2019	R\$ 34.165,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 13.078,26
SUB TOTAL				R\$ 47.243,26
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\$ 47.243,26 (quarenta e sete mil duzentos e quarenta e três reais e vinte e seis centavos) , sendo que R\$ 34.165,00 (trinta e quatro mil cento e sessenta e cinco reais) referente ao termo de colaboração, e R\$ 13.078,26 (Treze mil e setenta e oito reais e vinte e seis centavos) referente ao saldo mês anterior.

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (FISCAL 3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPEZA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
06/11/2019	Guia	FGTS	Folha de Pagamento	1.178,09
06/11/2019	holerite	Antônio D. Domin. G.	Folha de pagamento	1.228,00
06/11/2019	holerite	Atilio T. Daldosso	Folha de Pagamento	647,00
06/11/2019	holerite	Daniela Duó Ribeiro	Folha de Pagamento	1.484,00
06/11/2019	holerite	Maiara C. Casagrandi	Folha de Pagamento	764,00
06/11/2019	holerite	Marcelo D. Duo	Folha de pagamento	2.504,00
06/11/2019	Holerite	Marcia A. F. Domingues	Folha de Pagamento	359,00
06/11/2019	holerite	Maria A. B. Silva	Folha de pagamento	1.528,00
06/11/2019	holerite	Marcos A.E. Aprígio	Folha de Pagamento	1.082,00
06/11/2019	holerite	Rosy Maria da Silva	Folha de Pagamento	930,00
08/11/2019	Comp. Bancário	SAAE	Água / Esgoto	215,94

08/11/2019	Boleto	Terra Networks B. S/A	Internet	31,17
14/11/2019	Holerite adto	Marcelo D. Duó	Folha de Pagamento	1.505,00
14/11/2019	Boleto Bancário	Howard O. Sant. Mat.	Manutenção Casa	265,16
14/11/2019	Recibo de Férias	Daniela Duó	Folha de Pagamento	2.553,77
14/11/2019	Boleto Bancário	Comercio 5 Est. B. A.	Produto Limpeza	414,68
14/11/2019	Transf. Bancária	Esc. Cont. G.& s. Ltda	Honorários	560,00
18/11/2019	Boleto Bancario	Sanemed C. S. e M. T.	Folha de Pagamento	114,00
18/11/2019	Boleto Bancário	Howard O. Sant. Mat.	Manutenção Casa	311,88
18/11/2019	Boleto	Papelaria Estrela Ltda	Mat. Escr. Mat. Cozinha	490,01
18/11/2019	Bol. Bancário	Dep. De Gás Pedreira	Gás Cozinha	620,00
18/11/2019	Guia	DARF	Recolhimento DARF	281,42
18/11/2019	Guia	DARF	Recolhimento DARF	34,62
18/11/2019	Guia	DARF	Recolhimento DARF	147,28
18/11/2019	Guia	Previdência Social	Recolhimento Inss	4.842,25
18/11/2019	Boleto Bancário	Sup. Treixedo LTDA.	Alimentação	2442,16
18/11/2019	Transf. Bancaria	Rosangela E.P.Cart.	Aluguel	3.172,55
18/11/2019	Transf. Bancaria	Humberto P. Cart.	Aluguel	3.172,55
18/11/2019	Guia	DARF Rosangela P.	Recolhimento DARF	142,45
18/11/2019	Guia	DARF Humberto	Recolhimento DARF	142,45
19/11/2019	Holerite 1ºParc. 13º	Antônio D. Domin. G.	Folha de pagamento	617,00
19/11/2019	Holerite 1ºParc. 13º	Atilio T. Dalosso	Folha de Pagamento	342,00
19/11/2019	Holerite 1ºParc. 13º	Daniela Duó Ribeiro	Folha de Pagamento	1.027,00
19/11/2019	Holerite 1ºParc. 13º	Maiara C. Casagrandi	Folha de Pagamento	173,00
19/11/2019	Holerite 1ºParc. 13º	Marcelo D. Duo	Folha de pagamento	2.261,00
19/11/2019	Holerite 1ºParc. 13º	Marcia A. Domingues	Folha de Pagamento	109,00
19/11/2019	Holerite 1ºParc. 13º	Maria A. B. Silva	Folha de pagamento	537,00
19/11/2019	Holerite 1ºParc. 13º	Marcos A.E. Aprigio	Folha de Pagamento	557,00
19/11/2019	Holerite 1ºParc. 13º	Rosy Maria da Silva	Folha de Pagamento	163,00
22/11/2019	Comp. Banc.	CPFL Santa Cruz	Energia	1.207,04
22/11/2019	Boleto banc.	Tomas. & Pavan Ltda	Transp. Combustível	1.221,60
25/11/2019	Débito Automático	Centro de G. M. Pgto	Sem Parar Pedágio	96,22
TOTAL				R\$ 41.474,29

TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 41.474,29
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ 5.768,97

Pedreira ; 02 de Dezembro 2019.

Valter Freitas da Silva
Presidente

