



*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:** JUIHO /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\$)
14/07/2020	35.830,00	14/07/2020	0062/07	35.830,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				13.681,67
(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)				49.511,67
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				49.511,67



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 : 07/2.020				
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 pagar em exercícios seguintes (R\$)
Recursos Humanos	21.257,81		21.257,81	
Gêneros Alimentícios	2.992,43		2.992,43	
Material de Consumo	668,57		668,57	
Locação de Imóveis	6.680,00		6.680,00	
Utilidade Públicas(4)	1.642,84		1.642,84	
Gás	1.318,00		1.318,00	
Combustível Pedag. Est.	1.228,16		1.228,16	
Outras despesas ,documentos	432,11		432,11	
<b>TOTAL</b>	<b>36.219,92</b>	<b>0,00</b>	<b>36.219,92</b>	<b>0,00</b>

TOTAL DE DESPESAS	R\$	36.219,92
TARIFAS BANCARIAS NO PERÍODO	R\$	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$	13.291,75
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO COVENENTE	R\$	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$	13.291,75

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS					
DATA DE EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL,RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR APLICADO (R\$)
Junho/2.020	06/07/2020	Guia	FGTS	Recolhimento FGTS	1.272,99
Junho/2.020	09/07/2020	Recibo	SAAE.	Água /Esgoto	307,74
Junho/2.020	14/07/2020	Holerite	Antônio Donizete Domingues Gonçalves	Folha de Pagamento	1.213,00
Junho/2.020	14/07/2020	Holerite	Atilio Trevizan Daldosso	Folha de Pagamento	672,00
Junho/2.020	14/07/2020	Holerite	Daniela Duó Ribeiro	Folha de Pagamento	1.564,00
Junho/2.020	14/07/2020	Holerite	Maiara Cristina Casagrandi	Folha de Pagamento	792,00
Junho/2.020	14/07/2020	Holerite	Marcelo Donizete Duó	Folha de Pagamento	4.047,00

Junho/2.020	14/07/2020	Holerite	Marcia Aparecida Frealdo Domingos	Folha de Pagamento	1.236,00
Junho/2.020	14/07/2020	Holerite	Marcos Antônio Evangelista Aprigio	Folha de Pagamento	633,00
Junho/2.020	14/07/2020	Holerite	Maria Anunciada Brasilino da Silva	Folha de Pagamento	1.620,00
Junho/2.020	14/07/2020	Holerite	Rosy Maria da Silva	Folha de Pagamento	934,00
23/06/2.020	14/07/2020	N.F.S.2649	Escritório Contabil Gouvea & Soares Ltda	Honorários	590,00
22/06/2.020	14/07/2020	N.F.009.459	Covabra Supermercados Ltda19	Alimentação/ Prod. Limp.	128,42
29/06/2.020	14/07/2020	N.F.024.487	Papelaria Estrela Ltda.	Material escritório , cozinha	668,57
30/06/2.020	16/07/2020	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Folha de Pagamento	159,12
30/06/2.020	16/07/2020	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Folha de Pagamento	237,84
Junho/2.020	16/07/2020	Guia	Previdência Social	Folha de Pagamento	5.207,86
30/06/2.020	16/07/2020	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Aluguel	146,20
30/06/2.020	16/07/2020	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Aluguel	146,20
Junho/2.020	16/07/2020	Recibo	Rosangela Elizabeth Politti Cartarozzi	Aluguel	3.193,80
Junho/2.020	16/07/2020	Recibo	Humberto Primo Cartarozzi	Aluguel	3.193,80
Julho/2.020	16/07/2020	N.F.012630581	CPFL Santa cruz	Energia Elétrica	1.007,13
30/06/2.020	20/07/2020	N.F.S1836	Sanemed Consultoria Segurança M. Trabalho	Folha de Pagamento	114,00
Julho/2.020	20/07/2020	Holerite adto	Daniela Duó Ribeiro	Folha de Pagamento	965,00
19/06/2.020	20/07/2020	N.F.16516	Howard Santos Mat. P. Const.	Manutenção casa	122,11
14/07/2.020	21/07/2020	N.F.3.698	Auto Mecanica Eli Car Ltda	Manutenção Veiculo	310,00
16/07/2.020	21/07/2020	N.F.7.804	Tomasini & Pavan LTDA	Combustível	1.146,19
01/07/2.020	21/07/2020	N.F.1253	Deposito de Gás Pedreira LTDA	Gás Cozinha	1.318,00
17/07/2.020	27/07/2020	N.F.418620535	Centro de Gestão de Meios de PGTO	Pedágio/ Estacionamento	81,97
09/07/2.020	28/07/2020	N.F.10994996830	Vivo Telefonica Brasil S/A	Telefone/ Internet	327,97
22/07/2.020	29/07/2020	N.F.028.510	Sem Limite Dist. De Alimentos Ltda	Alimentação	256,93
21/05/2.020	31/07/2020	N.F.018.329	Supermercados Treixedo Ltda	Alim. Hig. Pes. Prod. Lim.	2.607,08
				<b>TOTAL</b>	<b>36.219,92</b>

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	<b>R\$ 49.511,67</b>
<b>DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO</b>	<b>R\$ 36.219,92</b>
<b>RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO</b>	<b>R\$ 13.291,75</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APICAR NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>R\$ 13.291,75</b>

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada 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 Agosto 2.020.**

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

Presidente- **VALTER FREITAS DA SILVA**