

ANEXO RO-20 REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS-
AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/ CONTRIBUIÇÕES

ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Itirapuã.

TIPO DE CONCESSÃO: Contrato Emergencial

OBJETO: Auxiliar nos programa às crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e ou risco social, atendidas pelo serviço social municipal no âmbito das proteções sociais básicas e especiais de alta complexidade.

EXERCÍCIO: Julho de 2017

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Centro Social Assistencial Educacional e Cultural Sonho de Criança.

CNPJ: 14.994.010/0001-02

ENDEREÇO E CEP: Rua Custodio Faleiros do Nascimento n.º 819 Residencial João Flávio- Patrocínio Paulista-SP CEP- 14415-000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Gislene Aparecida Barbosa

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 2.665,00 (Dois Mil Seiscentos e Sessenta e Cinco Reais).

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS-R\$	DOC. CRÉDITO N.º	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
R\$ 2.665,00	Transferência online n. 556.730.000.111.212	21/08/2017	R\$ 2.665,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 2.665,00
TOTAL			R\$ 2.665,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 0,00

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária Centro Social Assistencial Educacional e Cultural Sonho de Criança vem indicar, na forma abaixo detalhada a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 2.665,00 (Dois Mil Seiscentos e Sessenta e Cinco Reais).

03/10

ANEXO RO-20 REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS-
AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/ CONTRIBUIÇÕES

ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Itirapuã.

TIPO DE CONCESSÃO: Contrato Emergencial

OBJETO: Auxiliar nos programa às crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e ou risco social, atendidas pelo serviço social municipal no âmbito das proteções sociais básicas e especiais de alta complexidade.

EXERCÍCIO: Julho de 2017

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Centro Social Assistencial Educacional e Cultural Sonho de Criança.

CNPJ: 14.994.010/0001-02

ENDEREÇO E CEP: Rua Custodio Faleiros do Nascimento n.º 819 Residencial João Flávio- Patrocínio Paulista-SP CEP- 14415-000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Gislene Aparecida Barbosa

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 2.665,00 (Dois Mil Seiscentos e Sessenta e Cinco Reais).

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS-R\$	DOC. CRÉDITO N.º	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
R\$ 2.665,00	Transferência online n. 556.730.000.111.212	21/08/2017	R\$ 2.665,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 2.665,00
TOTAL			R\$ 2.665,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 0,00

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária Centro Social Assistencial Educacional e Cultural Sonho de Criança vem indicar, na forma abaixo detalhada a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 2.665,00 (Dois Mil Seiscentos e Sessenta e Cinco Reais).

03/10

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Vestuário	07 á 09 /2017	500,00
Alimentação	07 á 09 /2017	320,02
Higiene	07 á 09 /2017	40,23
Limpeza	07 á 09 /2017	39,75
Serviços de Pessoal	07 á 09 /2017	822,66
Serviços Pessoa Jurídica	07 á 09 /2017	475,00
Aluguel	07 á 09/2017	279,00
Tarifa Bancaria	07 á 09/2017	38,34
Material Didático	07 á 09/2017	150,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
31/07/17	Recibo mês 07/2017	Katia Maria Gabriel	Salário parcial	253,33
31/07/17	Recibo mês 07/2017	Marli dos Santos Alves	Salário parcial	316,00
31/07/17	Recibo mês 07/2017	Elisa Nascimento Parra Gomes	Salário Parcial	253,33
03/08/17	NF 000000009	Fabiana Aparecida Sa Dilva Noda Oliveira-ME	Vestuário	176,00
10/08/17	Recibo mês 07/2017	Jaime dos Reis Alves	Aluguel	279,00
17/08/17	NF 000001094	Mini Box Alves	Alimentação/Higiene/Limpeza	136,65
23/08/17	NF 000001104	Mini Box Alves	Alimentação	226,24
23/08/17	NF 000001103	Mini Box Alves	Limpeza	12,78
28/08/17	NF 000000011	Fabiana Aparecida Sa Dilva Noda Oliveira-ME	Vestuário	324,00
28/08/17	NF 28	Mayra Consuelo Andrade dos Reis	Serviços Contábeis	475,00
30/08/17	TAR DOC	BANCO BRASIL	TARIFA	9,40
30/08/17	TAR DOC	BANCO BRASIL	TARIFA	9,40
30/08/17	TAR DOC	BANCO BRASIL	TARIFA	9,40
31/08/17	NF 000000386	Juliana Figueiredo Andrade Patrocínio Paulista-ME	Mat. Didático	150,00

[Handwritten signatures and initials]

31/08/17	TAR DOC	BANCO BRASIL	TARIFA	9,40
31/08/17	TAR DOC	BANCO BRASIL	TARIFA	0,74
05/09/17	NF 000001116	Mini Box Alves	Higiene	24,33

Patrocínio Paulista-SP, 02 de Outubro de 2017.

Marli dos Santos Alves

Marli dos Santos Alves
Coordenadora Geral

Mayra Consuelo Andrade dos Reis

Mayra Consuelo Andrade dos Reis
Tec. Contábil
CRC SP 218121/o-5

Gislene Ap. Barbosa

Gislene Aparecida Barbosa
PRESIDENTE