



CENTRO SOCIAL, ASSISTENCIAL, EDUCACIONAL E CULTURAL "SONHO DE CRIANÇA"

ANEXO RP-20 REPASSE AO TERCEIRO SETOR

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS-
AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/ CONTRIBUIÇÕES**

ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Itirapuã.

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração n.º 03/2021

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/ MÊS de REFERÊNCIA: Março de 2021.

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

CNPJ: 14.994.010/0001-02

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

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Flaviana Martins dos Reis

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 10.000,00.

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS | | | |
|--|---------------------|------------|--------------------------|
| VALORES PREVISTOS-R\$ | DOC. CRÉDITO N.º | DATA | VALORES REPASSADOS - R\$ |
| 10.000,00 | 556.730.000.111,212 | 20/04/2021 | 10.000,00 |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | R\$ 10.000,00 |
| TOTAL REPASSE PÚBLICOS | | | R\$ 10.000,00 |
| SALDO DO MÊS Anterior | | | 0,00 |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE | | | R\$ 0,00 |
| RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | R\$ 0,50 |
| TOTAL RECURSOS DISPONÍVEIS | | | R\$ 10.000,50 |
| SALDO | | | R\$ 10.000,50 |

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 período supra mencionado, na importância total de R\$ 10.000,50 (Dez Mil e Cinquenta Centavos).

Recebi, 26/05/2021
[Assinatura]

mplus
[Assinatura]



CENTRO SOCIAL, ASSISTENCIAL, EDUCACIONAL E CULTURAL "SONHO DE CRIANÇA"

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS

| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | VALOR APLICADO R\$ |
|------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Recursos Humanos (5) | 03/2021 á 04/2021 | 4.034,11 |
| Recursos Humanos (6) | 03/2021 á 04/2021 | 3.428,52 |
| Utilidade Publica | 03/2021 á 04/2021 | 87,21 |
| Locação de Imóveis | 03/2021 á 04/2021 | 779,40 |

RELAÇÃO DAS DESPESAS

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR R\$ |
|-------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|-----------|
| 20/04/2021 | Recibo mês 03/2021 | Marli dos Santos Alves | Recursos Humanos (5) | 537,75 |
| 20/04/2021 | Recibo mês 03/2021 | Guilherme José do Nascimento | Recursos Humanos (5) | 414,00 |
| 20/04/2021 | Recibo mês 03/2021 | Elisa Nascimento Parra Gomes | Recursos Humanos (5) | 414,00 |
| 20/04/2021 | Nota Fiscal 00000495 | Eleva Consultoria Empresarial Ltda | Recursos Humanos (6) | 831,26 |
| 20/04/2021 | Nota Fiscal 00000496 | Eleva Consultoria Empresarial Ltda | Recursos Humanos (6) | 831,26 |
| 20/04/2021 | Nota Fiscal 185 | Mayra Consuelo Andrade dos Reis ME/procuração Lucas A Reis | Recursos Humanos (6) | 883,00 |
| 20/04/2021 | Recibo parcial mês 03/2021 | Jaime dos Reis Alves | Locação de Imóveis | 779,40 |
| 22/04/2021 | Nota Fiscal 186 | Mayra Consuelo Andrade dos Reis ME/procuração Lucas A Reis | Recursos Humanos (6) | 883,00 |
| 22/04/2021 | Recibo mês 04/2021 | Cleide Cristina Pereira | Recursos Humanos (5) | 1.106,25 |
| 26/04/2021 | Duplicata 1/FAT 21041040042037 4 | Route Way Telecomunicações e Serviços Eireli ME | Utilidade Publica | 87,21 |
| 29/04/2021 | Férias ano 2020/2021 | Roseli de Lima | Recursos Humanos (5) | 1.562,11 |
| TOTAL | | | | 8.329,24 |

mpreis
tu



CENTRO SOCIAL, ASSISTENCIAL, EDUCACIONAL E CULTURAL "SONHO DE CRIANÇA"

Patrocínio Paulista-SP, 25 de Maio de 2021.

Marli dos Santos Alves

Marli dos Santos Alves
Coordenadora

Mayra Consuelo Andrade dos Reis

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