



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

**REPASSE REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM ITIRAPUÃ**  
**N.º01/2017 TERMO ADITIVO 04**

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ, o repasse referente ao contrato Termo de Colaboração n.º 01/2017 – Termo Aditivo 04 no valor de R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais), através da conta no BANCO DO BRASIL S/A agência 2415-5 conta 10.7829-1 em nome da entidade, para o desenvolvimento de ações voltadas ao Serviço de Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes, CONTRATO Termo de Colaboração n.º 01/2017 – Termo Aditivo 03 autorizada pela Lei Federal n.º 13.019/2014 e suas alterações.

OBS: Valores de repasse do mês **JANEIRO DE 2020**.

Por ser verdade e direito, firmo o presente para que produza efeitos legais.

Patrocínio Paulista-SP, 18 de Janeiro de 2020.

Flaviana Martins dos Reis

Presidente



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

**PLANILHA DE REPASSE MENSAL PARA PAGAMENTO TERMO DE COLABORAÇÃO n.º 01/2017 TERMO ADITIVO 04**

**ENTIDADE CONVENIADA:** Centro Social Assistencial Educacional e Cultural Sonho de Criança

**CNPJ:** 14.994.010/0001-02

**ENDEREÇO:** Rua Custódio Faleiros do Nascimento n.º 819 Residencial João Flávio – Patrocínio Paulista - SP

**FONE:** 16-3145-1585

**MÊS DE REFERÊNCIA:** Janeiro de 2020 – 01/01/2020 á 31/01/2020

**RECURSO:** MUNICIPIO DE ITIRAPUÃ

Diária de custo fixo mês Janeiro de 2020	10.000,00
TOTAL	10.000,00





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

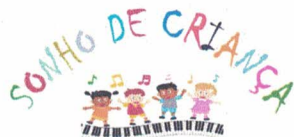
**DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (5)	01/2020	5.412,84
Recursos Humanos (6)	01/2020	850,00
Gêneros Alimentícios	01/2020	149,28
Utilidade Publica	01/2020	81,70
Outros Materiais de Consumo	01/2020	62,00

**RELAÇÃO DAS DESPESAS**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
02/01/2020	Recibo de Férias	Suely Consuelo do Carmo Garcia	Recursos Humanos (5)	1.722,45
02/01/2020	Darf Imposto de Renda mês 12/2019	Receita Federal	Recursos Humanos (5)	188,84
02/01/2020	FGTS mês 12/2019	Caixa Econômica Federal	Recursos Humanos (5)	1.955,65
02/01/2020	Duplicata 50023586	Sind Emp A C Empe d Cond Emp Tur Hosp Franca e Região	Recursos Humanos (5)	272,94
02/01/2020	Darf Pis s/ Folha mês 12/2019	Receita Federal	Recursos Humanos (5)	341,46
02/01/2020	Duplicata 1/fat 191216242910109	Route Way Telecom. E Serviços Eireli ME	Utilidade Publica	81,70
13/01/2020	Nota Fiscal 000007267	D & D Spineli Comercio Va	Gêneros Alimentícios	71,43
16/01/2020	Nota Fiscal 134	Mayra Consuelo Andrade dos Reis ME/procuração Lucas A Reis	Recursos Humanos (6)	850,00
17/01/2020	Recibo parcial mês 01/2020	Marli dos Santos Alves	Recursos Humanos (5)	517,50
17/01/2020	Recibo parcial mês 01/2020	Guilherme Jose do Nascimento	Recursos Humanos (5)	414,00
17/01/2020	Nota Fiscal 3013	Renato Antonio Leite e Cia Ltda	Outros Materiais de Consumo	62,00
21/01/2020	Nota Fiscal 000007333	D & D Spineli Comercio VA	Gêneros Alimentícios	77,85
<b>TOTAL</b>				<b>6.555,82</b>

*Handwritten signature/initials*



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

Patrocínio Paulista-SP, 18 de Fevereiro de 2020.

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G337091058089136011  
09/02/2020 15:26:51

Cliente - Conta atual

Agência 2415-5  
Conta corrente 107829-1 CENTRO D CRIANCA  
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			19.433,52 C
02/01/2020		2415	99015	120 Transferido para Poupança	552.415.510.036.968	1.722,45 D	
				02/01 2415 510036968-6 SUELY C CARMO			
02/01/2020		0000	13105	375 Impostos	10.201	188,84 D	
				DARF - 14.994.010/0001-02 -0561			
02/01/2020		0000	13105	375 Impostos	10.202	1.955,65 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
02/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.203	272,94 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
02/01/2020		0000	13105	375 Impostos	10.204	341,46 D	
				DARF - 14.994.010/0001-02 -8301			
02/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.205	81,70 D	14.870,48 C
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
13/01/2020		2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.036.000	71,43 D	14.799,05 C
				13/01 2415 36000-7 D & D SPINELI			
16/01/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.601	850,00 D	13.949,05 C
				237 2430 43620484805 LUCAS ANDRADE REI			
17/01/2020		2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.004.247	517,50 D	
				17/01 2415 4247-1 MARLI DOS SANT			
17/01/2020		2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.106.581	414,00 D	
				17/01 2415 106581-5 GUILHERME JOSE			
17/01/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.701	62,00 D	12.955,55 C
				033 0009 027116191000108 RENATO ANTONI			
21/01/2020		2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.036.000	77,85 D	12.877,70 C
				21/01 2415 36000-7 D & D SPINELI			
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			12.877,70 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS.

CONVÊNIO Nº 01/2017



*K. M. Alves*  
Marli dos Santos Alves  
ADMINISTRATIVO

CSAEC Sonho de Criança  
Marli dos Santos Alves  
coordenadora

