



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

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: Dispensa Chamamento Público 01/2017 – ADITIVO 04

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: Janeiro de 2020.

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\$ 0,00.

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	28/02/2020	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			R\$ 12.877,70
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 1,93
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$ 0,00
TOTAL RECURSOS DISPONÍVEIS			R\$ 22.879,93
SALDO			R\$ 18.987,79

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\$ 22.879,63 (Vinte e Dois Mil Oitocentos e Setenta e Nove Reais e Sessenta e Três Centavos).

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS

Rua Custódio Faleiros do Nascimento, N.º 819, Residencial João Flávio. CEP 14.415-000 - Patrocínio Paulista – SP CNPJ 14.994.010/0001-02

Flaviana
m



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

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (5)	02/2020	828,00
Recursos Humanos (6)	02/2020	1.650,00
Gêneros Alimentícios	02/2020	405,72
Utilidade Publica	02/2020	169,04
Outros Materiais de Consumo	02/2020	89,08
Locação de Imóveis	02/2020	750,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
07/02/2020	Nota Fiscal 000001896	Antônio Querino Silva ME	Gêneros Alimentícios	97,87
07/02/2020	Nota Fiscal 000001897	Antônio Querino Silva ME	Outros Materiais de Consumo	79,50
07/02/2020	Nota Fiscal 000001904	Antônio Querino Silva ME	Gêneros Alimentícios	280,96
07/02/2020	Nota Fiscal 000007391	D & D Spineli Comercio Va	Gêneros Alimentícios	26,89
07/02/2020	Nota Fiscal	Eleva Consultoria Empresarial Ltda	Recursos Humanos (6)	800,00
07/02/2020	Duplicata 1/fat 200109034110339	Route Way Telecom. E Serviços Eireli ME	Utilidade Publica	81,83
09/02/2020	Nota Fiscal 000007552	D & D Spineli Comercio Va	Outros Materiais de Consumo	9,58
11/02/2020	Recibo parcial mês 02/2020	Jaime dos Reis Alves	Locação de Imóveis	750,00
13/02/2020	Nota Fiscal 137	Mayra Consuelo Andrade dos Reis ME/procuração Lucas A Reis	Recursos Humanos (6)	850,00
14/02/2020	Recibo parcial mês 02/2020	Guilherme Jose do Nascimento	Recursos Humanos (5)	414,00
14/02/2020	Recibo parcial mês 02/2020	Elisa Nascimento Parra Gomes	Recursos Humanos (5)	414,00
20/02/2020	Duplicata 1/fat 200209055110346	Route Way Telecom. E Serviços Eireli ME	Utilidade Publica	87,21
TOTAL				3.891,84

Patrocínio Paulista-SP, 17 de Março de 2020.

Rua Custódio Faleiros do Nascimento, N.º 819, Residencial João Flávio. CEP 14.415-000 - Patrocínio Paulista – SP CNPJ 14.994.010/0001-02



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

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

G333170729017558009
17/03/2020 07:40:57

Cliente - Conta atual

Agência 2415-5
Conta corrente 107829-1 CENTRO D CRIANCA
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			12.877,70 C
07/02/2020		2415	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.415.000.106.271	1,93 C	
				07/02 2415 106271-9 CENTRO SOCIAL			
07/02/2020		2415	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.415.000.008.978	97,87 D	
				07/02 2415 8978-8 ANTONIO QUERIN			
07/02/2020		2415	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.415.000.008.978	79,50 D	
				07/02 2415 8978-8 ANTONIO QUERIN			
07/02/2020		2415	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.415.000.008.978	280,96 D	
				07/02 2415 8978-8 ANTONIO QUERIN			
07/02/2020		2415	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.415.000.036.000	26,89 D	
				07/02 2415 36000-7 D & D SPINELI			
07/02/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	20.701	800,00 D	
				237 1551 028859004000149 ELEVA CONSULT			
07/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	20.702	81,83 D	11.512,58 C
				ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVICOS			
10/02/2020		2415	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.415.000.036.000	9,58 D	11.503,00 C
				09/02 2415 36000-7 D & D SPINELI			
11/02/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	21.101	750,00 D	10.753,00 C
				104 0304 01994986875 JAIME DOS REIS AL			
13/02/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	21.301	850,00 D	9.903,00 C
				237 2430 43620484805 LUCAS ANDRADE REI			
14/02/2020		2415	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.415.000.106.581	414,00 D	
				14/02 2415 106581-5 GUILHERME JOSE			
14/02/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	21.401	414,00 D	9.075,00 C
				033 0009 40458696897 ELISA NASCIMENTO			
20/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.001	87,21 D	8.987,79 C
				ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVICOS			
28/02/2020		6730	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.730.000.111.212	10.000,00 C	18.987,79 C
				28/02 6730 111212-0 PREFEITURA MUN			
29/02/2020		0000	00000	999 S A L D O			18.987,79 C

OBSERVAÇÕES :

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

CONVÊNIO Nº 0112017

Marli
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 01