



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 **Março DE 2020**.

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

Patrocínio Paulista-SP, 13 de Abril 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 Custodio Faleiros do Nascimento n.º 819 Residencial João Flávio – Patrocínio Paulista - SP

FONE: 16-3145-1585

MÊS DE REFERÊNCIA: Março de 2020 – 01/03/2020 á 31/03/2020

RECURSO: MUNICIPIO DE ITIRAPUÃ

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

Flávia M. Reis
Paulista



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: Março 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\$
0,00			
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 0,00
TOTAL REPASSE PÚBLICOS			R\$ 0,00
SALDO DO MÊS Anterior			R\$ 18.987,79
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 0,00
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$ 0,00
TOTAL RECURSOS DISPONÍVEIS			R\$ 18.987,79
SALDO			R\$ 13.093,02

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\$ 18.987,79 (Dezoito Mil Novecentos e Oitenta e Sete Reais e Setenta e Nove Centavos).

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

Recebi
16/04/2020

m. Reis



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)	02/2020 á 03/2020	2.280,81
Recursos Humanos (6)	02/2020 á 03/2020	1.650,00
Gêneros Alimentícios	02/2020	1.108,31
Utilidade Publica	02/2020	77,51
Outros Materiais de Consumo	02/2020	28,14
Locação de Imóveis	02/2020	750,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
05/03/2020	Recibo Parcial mês 02/2020	Marli dos Santos Alves	Recursos Humanos (5)	517,50
05/03/2020	Nota Fiscal 00000394	Eleva Consultoria Empresarial Ltda	Recursos Humanos (6)	800,00
06/03/2020	Recibo parcial mês 02/2020	Jaime dos Reis Alves	Locação de Imóveis	750,00
11/03/2020	Nota Fiscal 000001939	Antônio Querino Silva ME	Gêneros Alimentícios	241,38
11/03/2020	Nota Fiscal 000007768	D & D Spineli Comercio Va	Outros Materiais de Consumo	28,14
18/03/2020	Nota Fiscal 000007863	D & D Spineli Comercio Va	Gêneros Alimentícios	866,93
18/03/2020	Nota Fiscal 142	Mayra Consuelo Andrade dos Reis ME/procuração Lucas A Reis	Recursos Humanos (6)	850,00
19/03/2020	Recibo parcial mês 03/2020	Lucas Andrade Reis Guimarães	Recursos Humanos (5)	1.763,31
18/03/2020	Duplicata 1/fat 20031583433509 4	Route Way Telecom. E Serviços Eireli ME	Utilidade Publica	77,51
TOTAL				5.894,77

m. f. a.
[Handwritten signature]



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

Patrocínio Paulista-SP, 13 de Abril de 2020.

Marli dos Santos Alves

Marli dos Santos Alves

Coordenadora

Mayra Andrade

Mayra Consuelo Andrade dos Reis

Tec. Contábil

CRC SP 218121/o-5



Consultas - Extrato de conta corrente

G333030754030120016
03/04/2020 08:06:02

Cliente - Conta atual

Agência 2415-5
 Conta corrente 107829-1 CENTRO D CRIANCA
 Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			18.987,79 C
05/03/2020		2415	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.415.000.004.247	517,50 D	
				05/03 2415 4247-1 MARLI DOS SANT			
05/03/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	30.501	800,00 D	17.670,29 C
				237 1551 028859004000149 ELEVA CONSULT			
06/03/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	30.601	750,00 D	16.920,29 C
				104 0304 01994986875 JAIME DOS REIS AL			
11/03/2020		2415	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.415.000.008.978	241,38 D	
				11/03 2415 8978-8 ANTONIO QUERIN			
11/03/2020		2415	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.415.000.036.000	28,14 D	16.650,77 C
				11/03 2415 36000-7 D & D SPINELI			
18/03/2020		2415	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.415.000.036.000	866,93 D	
				18/03 2415 36000-7 D & D SPINELI			
18/03/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.801	850,00 D	14.933,84 C
				237 2430 43620484805 LUCAS ANDRADE REI			
19/03/2020		2415	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.415.000.038.132	1.763,31 D	13.170,53 C
				19/03 2415 38132-2 LUCAS A REIS G			
25/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.501	77,51 D	13.093,02 C
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
31/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			13.093,02 C

OBSERVAÇÕES:

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

CONVÊNIO Nº 03/2017

Marli Alves
 Marli dos Santos Alves
 ADMINISTRATIVO