



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 **Abril DE 2020**.

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

Patrocínio Paulista-SP, 11 de Maio 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: Abril de 2020 – 01/04/2020 á 30/04/2020

RECURSO: MUNICIPIO DE ITIRAPUÃ

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



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: Abril de 2020.

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: 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			13.093,02
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 0,00
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$ 0,00
TOTAL RECURSOS DISPONÍVEIS			R\$ 13.093,02
SALDO			R\$ 9.039,52

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\$ 13.093,02 (Treze Mil Noventa e Três Reais e Dois Centavos).

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS



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

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (5)	03/2020	1.345,50
Recursos Humanos (6)	03/2020	1.650,00
Gêneros Alimentícios	03/2020	220,79
Utilidade Publica	03/2020	87,21
Locação de Imóveis	03/2020	750,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
02/04/2020	Recibo Parcial mês 03/2020	Marli dos Santos Alves	Recursos Humanos (5)	517,50
02/04/2020	Recibo Parcial mês 03/2020	Guilherme J do Nasc Borges Souza	Recursos Humanos (5)	414,00
02/04/2020	Recibo Parcial mês 03/2020	Elisa Nasc Parra Gomes	Recursos Humanos (5)	414,00
02/04/2020	Nota Fiscal 00000399	Eleva Consultoria Empresarial Ltda	Recursos Humanos (6)	800,00
08/04/2020	Recibo parcial mês 03/2020	Jaime dos Reis Alves	Locação de Imóveis	750,00
15/04/2020	Nota Fiscal 143	Mayra Consuelo Andrade dos Reis ME/procuração Lucas A Reis	Recursos Humanos (6)	850,00
21/04/2020	Nota Fiscal 000008141	D & D Spineli Comercio Va	Gêneros Alimentícios	220,79
22/04/2020	Duplicata 1/fat 200416293410328	Route Way Telecom. E Serviços Eireli ME	Utilidade Publica	87,21
TOTAL				4.053,50



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

Patrocínio Paulista-SP, 20 de Maio de 2020.

Marli dos Santos Alves

Marli dos Santos Alves

Coordenadora

Mayra Consuelo Andrade

Mayra Consuelo Andrade dos Reis

Tec. Contábil

CRC SP 218121/o-5



Consultas - Extrato de conta corrente

G336050859154412020
05/05/2020 09:09:15

Cliente - Conta atual

Agência 2415-5
Conta corrente 107829-1 CENTRO D CRIANCA
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			13.093,02 C
02/04/2020		2415	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/04 2415 4247-1 MARLI DOS SANT	552.415.000.004.247	517,50 D	
02/04/2020		2415	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/04 2415 106581-5 GUILHERME JOSE	552.415.000.106.581	414,00 D	
02/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0009 40458696897 ELISA NASCIMENTO	40.201	414,00 D	
02/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1551 028859004000149 ELEVA CONSULT	40.202	800,00 D	10.947,52 C
08/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0304 01994986875 JAIME DOS REIS AL	40.801	750,00 D	10.197,52 C
15/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2430 43620484805 LUCAS ANDRADE REI	41.501	850,00 D	9.347,52 C
22/04/2020		2415	99015	470 Transfer?ncia enviada 21/04 2415 36000-7 D & D SPINELI	552.415.000.036.000	220,79 D	
22/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVICOS	42.201	87,21 D	9.039,52 C
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			9.039,52 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD219751 EURÍPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC.

CONVÊNIO Nº 01/2017

Marli dos Santos Alves
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 01