



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: 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: Outubro 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\$ |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | R\$ 0,00 |
| TOTAL REPASSE PÚBLICOS | | | R\$ 0,00 |
| SALDO DO MÊS Anterior | | | 45.929,51 |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE | | | R\$ 0,00 |
| RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | R\$ 3,19 |
| TOTAL RECURSOS DISPONÍVEIS | | | R\$ 45.932,70 |
| SALDO | | | R\$ 32.388,40 |

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\$ 45.932,70 (Quarenta e Cinco Mil Novecentos e Trinta e Dois Reais e Setenta Centavos).



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) | 09/2020 á 10/2020 | 8.983,14 |
| Recursos Humanos (6) | 09/2020 á 10/2020 | 1.714,26 |
| Utilidade Publica | 09/2020 á 10/2020 | 162,11 |
| Locação de Imóveis | 09/2020 á 10/2020 | 779,40 |
| Outros Materiais de Uso e Consumo | 09/2020 á 10/2020 | 445,60 |
| Gênero Alimentícios | 09/2020 á 10/2020 | 1.303,79 |
| Outros Serviços de Terceiros | 09/2020 á 10/2020 | 156,00 |

RELAÇÃO DAS DESPESAS

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR R\$ |
|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| 01/10/2020 | Recibo mês 09/2020 | Marli dos Santos Alves | Recursos Humanos (5) | 537,75 |
| 01/10/2020 | Recibo mês 09/2020 | Roseli de Lima | Recursos Humanos (5) | 1.298,78 |
| 01/10/2020 | Recibo mês 09/2020 | Lucas A Reis Guimarães | Recursos Humanos (5) | 1.832,33 |
| 01/10/2020 | Recibo mês 09/2020 | Guilherme José do Nascimento | Recursos Humanos (5) | 414,00 |
| 01/10/2020 | Recibo mês 09/2020 | Elisa Nasc Parra Gomes | Recursos Humanos (5) | 414,00 |
| 02/10/2020 | Recibo mês 09/2020 | Juliana C C Girolamo | Recursos Humanos (5) | 1.396,02 |
| 02/10/2020 | Recibo mês 09/2020 | Cleide Cristina Pereira | Recursos Humanos (5) | 1.464,75 |
| 05/10/2020 | Nota Fiscal 000002066 | Antônio Querino da Silva | Outros Materiais de Uso e Consumo | 36,21 |
| 05/10/2020 | Nota Fiscal 000002065 | Antônio Querino da Silva | Gênero Alimentícios | 284,47 |
| 05/10/2020 | Nota Fiscal 00000453 | Eleva Consultoria Empresarial Ltda | Recursos Humanos (6) | 831,26 |
| 07/10/2020 | Guia 09/2020 | FGTS | Recursos Humanos (5) | 1.625,51 |
| 09/10/2020 | Nota Fiscal 000002071 | Antônio Querino da Silva | Gênero Alimentícios | 290,21 |
| 09/10/2020 | Nota Fiscal 000002070 | Antônio Querino da Silva | Outros Materiais de Uso e Consumo | 28,53 |
| 13/10/2020 | Recibo parcial mês 09/2020 | Jaime dos Reis Alves | Locação de Imóveis | 779,40 |
| 14/10/2020 | Nota Fiscal 166 | Mayra Consuelo | Recursos Humanos | 883,00 |

m Reis m



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

| | | | | |
|------------|--|---|--------------------------------------|-----------|
| | | Andrade dos Reis ME/procuração Lucas A Reis | (6) | |
| 15/10/2020 | Duplicata 396216532 | Diocal Brasil Pagamentos Ltda | Outros Serviços de Terceiros | 156,00 |
| 19/10/2020 | Nota Fiscal 000002074 | Antônio Querino da Silva | Gênero Alimentícios | 356,71 |
| 19/10/2020 | Nota Fiscal 000010098 | D & D Spineli Comercio VA | Outros Materiais de Uso e Consumo | 67,36 |
| 20/10/2020 | Nota Fiscal 5 | Katiuci Mari dos Santos | Outros Materiais de Uso e Consumo | 90,00 |
| 23/10/2020 | Nota Fiscal 000.043.193 | Hospifran Hospitalar Eireli | Outros Materiais de Uso e Consumo | 173,30 |
| 25/10/2020 | Duplicata 1/FAT 20101503342036 7 | Route Way Telecomunicações e Serviços Eireli ME | Utilidade Publica | 87,21 |
| 26/10/2020 | Nota Fiscal 000002077 | Antônio Querino da Silva | Utilidade Pública | 74,90 |
| 26/10/2020 | Nota Fiscal 000002078 | Antônio Querino da Silva | Gênero Alimentícios | 372,40 |
| 26/10/2020 | Nota Fiscal 000010214 | D & D Spineli Comercio Va | Outros Materiais de Uso e Consumo | 50,20 |
| TOTAL | | | | 13.544,30 |

Patrocínio Paulista-SP, 19 de Novembro de 2020.

Marli dos Santos Alves
Coordenadora

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



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 **OUTUBRO DE 2020**.

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

Patrocínio Paulista-SP, 03 de Novembro 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: Outubro de 2020 – 01/10/2020 à 31/10/2020.

RECURSO: MUNICIPIO DE ITIRAPUÃ

| | |
|--|-----------|
| Diária de custo fixo mês Outubro de 2020 | 10.000,00 |
| | |
| | |
| | |
| TOTAL | 10.000,00 |



Extrato conta corrente

G337030659009947014
03/11/2020 07:28:11

Cliente - Conta atual

Agência 2415-5
Conta corrente 107829-1 CENTRO D CRIANCA
Período do extrato 10 / 2020

CONVÊNIO Nº 01/2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 30/09/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/10/2020 | | 2415 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.415.000.004.247 | 537,75 D | |
| | | | | 01/10 2415 4247-1 MARLI DOS SANT | | | |
| 01/10/2020 | | 2415 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.415.000.004.429 | 1.298,78 D | |
| | | | | 01/10 2415 4429-6 ROSELI DE LIMA | | | |
| 01/10/2020 | | 2415 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.415.000.038.132 | 1.832,33 D | |
| | | | | 01/10 2415 38132-2 LUCAS A REIS G | | | |
| 01/10/2020 | | 2415 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.415.000.106.581 | 414,00 D | |
| | | | | 01/10 2415 106581-5 GUILHERME JOSE | | | |
| 01/10/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.101 | 414,00 D | |
| | | | | 033 0009 40458696897 ELISA NASCIMENTO | | | |
| 01/10/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Mais | 42 | 4.496,86 C | 0,00 C |
| 02/10/2020 | | 2415 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 553.069.510.023.953 | 1.396,02 D | |
| | | | | 02/10 3069 510023953-7 JULIANA C C GI | | | |
| 02/10/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.201 | 1.464,75 D | |
| | | | | 104 0304 24800148863 CLEIDE CRISTINA P | | | |
| 02/10/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Mais | 42 | 2.860,77 C | 0,00 C |
| 05/10/2020 | | 2415 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.415.000.008.978 | 36,21 D | |
| | | | | 05/10 2415 8978-8 ANTONIO QUERIN | | | |
| 05/10/2020 | | 2415 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.415.000.008.978 | 284,47 D | |
| | | | | 05/10 2415 8978-8 ANTONIO QUERIN | | | |
| 05/10/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.501 | 831,26 D | |
| | | | | 237 1551 028859004000149 ELEVA CONSULT | | | |
| 05/10/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Mais | 42 | 1.151,94 C | 0,00 C |
| 07/10/2020 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 100.701 | 1.625,51 D | |
| | | | | FGTS ARRECADACAO GRF | | | |
| 07/10/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Mais | 42 | 1.625,51 C | 0,00 C |
| 09/10/2020 | | 2415 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.415.000.008.978 | 290,21 D | |
| | | | | 09/10 2415 8978-8 ANTONIO QUERIN | | | |
| 09/10/2020 | | 2415 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.415.000.008.978 | 28,53 D | |
| | | | | 09/10 2415 8978-8 ANTONIO QUERIN | | | |
| 09/10/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Mais | 42 | 318,74 C | 0,00 C |
| 13/10/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 101.301 | 779,40 D | |
| | | | | 104 0304 01994986875 JAIME DOS REIS AL | | | |
| 13/10/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Mais | 42 | 779,40 C | 0,00 C |
| 14/10/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 101.401 | 883,00 D | |
| | | | | 237 2430 43620484805 LUCAS ANDRADE REI | | | |
| 14/10/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Mais | 42 | 779,40 C | 0,00 C |
| 15/10/2020 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 101.501 | 156,00 D | |

PAGINA
Nº 156,00 D

DLOCAL BRASIL PAGAMENTOS LTDA

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|----------|--------|
| 15/10/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Mais | 42 | 156,00 C | 0,00 C |
| 19/10/2020 | 2415 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/10 2415 8978-8 ANTONIO QUERIN | 552.415.000.008.978 | 356,71 D | |
| 19/10/2020 | 2415 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/10 2415 36000-7 D & D SPINELI | 552.415.000.036.000 | 67,36 D | |
| 19/10/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Mais | 42 | 424,07 C | 0,00 C |
| 20/10/2020 | 2415 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 20/10 2991 510030352-9 KATIUCI MARI D | 552.991.510.030.352 | 90,00 D | |
| 20/10/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Mais | 42 | 90,00 C | 0,00 C |
| 23/10/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0009 012940758000199 HOSPIFRAN HOS | 102.301 | 173,30 D | |
| 23/10/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVICOS | 102.302 | 87,21 D | |
| 23/10/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Mais | 42 | 260,51 C | 0,00 C |
| 26/10/2020 | 2415 | 99015 | 470 Transferência enviada 26/10 2415 8978-8 ANTONIO QUERIN | 552.415.000.008.978 | 74,90 D | |
| 26/10/2020 | 2415 | 99015 | 470 Transferência enviada 26/10 2415 8978-8 ANTONIO QUERIN | 552.415.000.008.978 | 372,40 D | |
| 26/10/2020 | 2415 | 99015 | 470 Transferência enviada 26/10 2415 36000-7 D & D SPINELI | 552.415.000.036.000 | 50,20 D | |
| 26/10/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Mais | 42 | 497,50 C | 0,00 C |
| 31/10/2020 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

PAGINA
Nº 02