



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

**REPASSE REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM ITIRAPUÃ**  
**N.º01/2017 TERMO ADITIVO 03**

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ, o repasse referente ao contrato Termo de Colaboração n.º 01/2017 – Termo Aditivo 02 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 Julho de 2019.

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

Patrocínio Paulista-SP, 13 de Agosto de 2019.

*Flaviana M. Reis*

Flaviana Martins dos Reis  
Presidente

CONVÊNIO Nº 01/2017

*M. Alves*  
Marli dos Santos Alves  
ADMINISTRATIVO.

CONFERE COM  
O ORIGINAL

Recebi em 13/08/2019  
Denata Santos.



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 3

**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:** JULHO DE 2019

**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\$ 10.000,00.

**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	30/08/2019	10.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$
TOTAL REPASSE PÚBLICOS			R\$10.000,00
SALDO DO MÊS DE Junho de 2019			R\$ 11.921,52
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 0,00
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$ 0,00
TOTAL RECURSOS DISPONÍVEIS			R\$ 21.921,52
SALDO			R\$ 16.348,48

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\$ 21.921,52 (Vinte e Um Mil Novecentos e Vinte e Um Reais e Cinquenta e Dois Centavos).

*Flaviana Martins dos Reis*  
*Flaviana Martins dos Reis*



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

**PLANILHA DE REPASSE MENSAL PARA PAGAMENTO TERMO DE COLABORAÇÃO n.º 01/2017 TERMO ADITIVO 03**

**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:** Agosto de 2019 01/08/2019 à 31/08/2019

**RECURSO:** MUNICIPIO DE ITIRAPUÃ

Diária de custo fixo mês Agosto de 2019	10.000,00
TOTAL	10.000,00





Consultas - Extrato de conta corrente

G335110800043408012  
11/09/2019 08:04:59

Cliente - Conta atual

Agência 2415-5  
Conta corrente 107829-1 CENTRO D CRIANCA  
Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			11.821,82 C
06/08/2019		2415	99015	470 Transferência enviada 06/08 2415 4247-1 MARLI DOS SANT	552.415.000.004.247	517,50 D	
06/08/2019		2415	99015	470 Transferência enviada 06/08 2415 38132-2 LUCAS A REIS G	552.415.000.038.132	1.747,64 D	
06/08/2019		2415	99015	470 Transferência enviada 06/08 2415 106581-5 GUILHERME JOSE	552.415.000.106.581	414,00 D	
06/08/2019		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 033 0009 40458696897 ELISA NASCIMENTO	80.601	414,00 D	6.826,38 C
07/08/2019		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 1551 028859004000149 ELEVA CONSULT	80.701	800,00 D	8.028,38 C
08/08/2019		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 0304 01994986875 JAIME DOS REIS AL	80.801	750,00 D	7.278,38 C
26/08/2019		0000	13105	100 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	82.601	79,90 D	7.198,48 C
27/08/2019		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 2430 43620484805 LUCAS ANDRADE REI	82.701	650,00 D	6.548,48 C
30/08/2019		6730	99015	670 Transferência recebida 30/08 6730 111212-0 PREFEITURA MUN	556.730.000.111.212	10.000,00 C	16.548,48 C
31/08/2019		0000	00000	999 S A L D O			16.548,48 C

OK

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

CONVÊNIO Nº 03/2017

*Marli dos Santos Alves*  
Marli dos Santos Alves  
ADMINISTRATIVO

CONFERE COM  
O C



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

**DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Despesas c/ Pessoal	07/2019 á 08/2019	3.093,14
Aluguel	07/2019 á 08/2019	750,00
Serviços de Terceiros	07/2019 á 08/2019	1.650,00
Internet	07/2019 á 08/2019	79,90

**RELAÇÃO DAS DESPESAS**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
06/08/2019	Recibo mês 07/2019	Lucas Andrade Reis Guimarães	Despesa c/ pessoal <i>OK</i>	1.747,64
06/08/2019	Recibo parcial mês 07/2019	Marli dos Santos Alves	Despesas c/ pessoal <i>OK</i>	517,50
06/08/2019	Recibo parcial mês 07/2019	Guilherme José do Nascimento Borges Souza	Despesas c/ pessoal <i>OK</i>	414,00
06/08/2019	Recibo parcial mês 07/2019	Elisa Nasc. Parra Gomes	Despesas c/ pessoal <i>OK</i>	414,00
07/08/2019	Nota Fiscal 00000309	Eleva Cons Empresarial Ltda	Serviços Terceiros <i>OK</i>	800,00
08/08/2019	Recibo Parcial mês 07/2019	Jaime dos Reis Alves	Aluguel <i>OK</i>	750,00
26/08/2019	Duplicata 1Fat 1908093838637 55	Route Way Telec. E Serviços Eireli-ME	Internet <i>OK</i>	79,90
27/08/2019	Nota Fiscal 116	Mayra Consuelo Andrade dos Reis ME/procuração Lucas A Reis	Serviços de terceiros <i>OK</i>	850,00
TOTAL				5.573,04

Patrocínio Paulista-SP, 12 de setembro de 2019.

*Marli dos Santos Alves*

Marli dos Santos Alves

Coordenadora

*Mayra Consuelo*

Mayra Consuelo Andrade dos Reis

Tec. Contábil

CRC SP 218121/o-5