



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:** AGOSTO DE 2019

**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

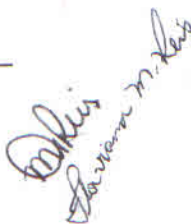
**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** Flaviana Martins dos Reis

**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 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		
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$0,00
TOTAL REPASSE PÚBLICOS			R\$0,00
SALDO DO MÊS DE Julho de 2019			R\$ 16.348,48
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 0,00
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$ 0,00
TOTAL RECURSOS DISPONÍVEIS			R\$0,00
SALDO			R\$ 7.362,55

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\$ 16.348,48 (Dezesseis Mil Trezentos e Quarenta e Oito Reais e Quarenta e Oito Centavos).

  
Flaviana 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\$
Despesas c/ Pessoal	08/2019 á 09/2019	5.252,30
Aluguel	08/2019 á 09/2019	750,00
Serviços de Terceiros	08/2019 á 09/2019	1.650,00
Internet	08/2019 á 09/2019	79,90
Despesa c/ Limpeza e Higiene	08/2019 á 09/2019	157,68
Despesa c/ Alimentação	08/2019 á 09/2019	1.096,05

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
05/09/2019	Recibo parcial mês 08/2019	Guilherme José do Nascimento Borges Souza	Despesas c/ pessoal	414,00
05/09/2019	Recibo mês 08/2019	Suely C Carmo Garcia	Despesas c/ pessoal	1.378,20
05/09/2019	Nota Fiscal 00000322	Eleva Cons Empresarial Ltda	Serviços Terceiros	800,00
05/09/2019	Recibo parcial mês 08/2019	Elisa Nasc. Parra Gomes	Despesas c/ pessoal	414,00
09/09/2019	Recibo parcial mês 08/2019	Marli dos Santos Alves	Despesas c/ pessoal	3.046,10
11/09/2019	Recibo Parcial mês 08/2019	Jaime dos Reis Alves	Aluguel	750,00
13/09/2019	Nota Fiscal 000001796	Antonio Querino Silva ME	Despesa c/ Limpeza e Higiene	73,72
13/09/2019	Nota Fiscal 000006521	D e D Spineli Comercio var prod	Despesa c/ Alimentação	230,68
17/09/2019	Nota Fiscal 000.000.197	Cristina Helena de Godoi ME	Despesas c/ Alimentação	254,25
19/09/2019	Nota Fiscal 000006533	D e D Spineli Com Var Prod	Despesa c/ Alimentação	190,47
23/09/2019	Nota Fiscal 000001798	Antônio Querino Silva ME	Despesa c/ Limpeza e Higiene	83,96
23/09/2019	Nota Fiscal 000006550	D e D Spineli Comercio Var Prod	Despesa c/ Alimentação	314,86
25/09/2019	Duplicata 1Fat 1909090013241 21	Route Way Telec. E Serviços Eireli-ME	Internet	79,90
26/09/2019	Nota Fiscal 119	Mayra Consuelo Andrade dos Reis ME/procuração Lucas A Reis	Serviços de terceiros	850,00
26/09/2019	Nota Fiscal	D e D Spineli	Despesa c/	105,79

*Handwritten signature and initials:*  
 @m  
 Spineli  
 Flávio ME



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

	000006471	Comercio Var Prod	Alimentação	
TOTAL				8.985,93

Patrocínio Paulista-SP, 25 de Novembro de 2019.

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

G331100746034480016  
10/10/2019 07:55:20

## Cliente - Conta atual

Agência 2415-5  
 Conta corrente 107829-1 CENTRO D CRIANCA  
 Período do extrato 09 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			18.342,48 C
05/09/2019		2415	99015	470 Transferência enviada 05/09 2415 106581-5 GUILHERME JOSE	552.415.000.106.581	414,00 D	
05/09/2019		2415	99015	120 Transferência para Poupança 05/09 2415 510036968-6 SUELY C CARMO	552.415.510.036.968	1.378,20 D	
05/09/2019		0000	13105	363 TED Transf. Eletr. Disponív 237 1551 028859004000149 ELEVA CONSULT	90.501	600,00 D	
05/09/2019		0000	13105	363 TED Transf. Eletr. Disponív 033 0009 40458696897 ELISA NASCIMENTO	90.502	414,00 D	17.342,28 C
09/09/2019		2415	99015	470 Transferência enviada 09/09 2415 4247-1 MARLI DOS SANT	552.415.000.004.247	3.046,10 D	14.296,18 C
11/09/2019		0000	13105	363 TED Transf. Eletr. Disponív 104 0304 01994986875 JAIME DOS REIS AL	91.101	750,00 D	13.546,18 C
13/09/2019		2415	99015	470 Transferência enviada 13/09 2415 8978-8 ANTONIO QUERIN	552.415.000.008.978	73,72 D	
13/09/2019		2415	99015	470 Transferência enviada 13/09 2415 36000-7 D & D SPINELI	552.415.000.036.000	230,68 D	13.315,50 C
17/09/2019		0000	13105	363 TED Transf. Eletr. Disponív 758 3210 013253574000113 CRISTINA HELE	91.701	254,25 D	13.061,25 C
19/09/2019		2415	99015	470 Transferência enviada 19/09 2415 36000-7 D & D SPINELI	552.415.000.036.000	190,47 D	12.870,78 C
23/09/2019		2415	99015	470 Transferência enviada 23/09 2415 8978-8 ANTONIO QUERIN	552.415.000.008.978	83,96 D	
23/09/2019		2415	99015	470 Transferência enviada 23/09 2415 36000-7 D & D SPINELI	552.415.000.036.000	314,86 D	12.555,92 C
25/09/2019		0000	13105	108 Pagamento de Boletó BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	92.501	79,60 D	12.476,32 C
26/09/2019		2415	99015	470 Transferência enviada 26/09 2415 36000-7 D & D SPINELI	552.415.000.036.000	105,78 D	12.370,54 C
26/09/2019		0000	13105	363 TED Transf. Eletr. Disponív 237 2430 43620484805 LUCAS ANDRADE REI	92.601	660,00 D	11.709,54 C
30/09/2019		0000	00000	999 S A L D O			11.049,54 C

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