



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:** Setembro 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\$
			R\$0,00
			R\$0,00
			R\$ 7.362,55
			R\$ 1,69
			R\$ 0,00
			R\$7.364,24
			R\$ 180,78

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\$ 7.364,24 (Sete Mil Trezentos e Sessenta e Quatro Reais e Vinte e Quatro 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\$
Despesas c/ Pessoal	09/2019 á 10/2019	4.701,87
Aluguel	09/2019 á 10/2019	750,00
Serviços de Terceiros	09/2019 á 10/2019	1.650,00
Internet	09/2019 á 10/2019	81,59

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
03/10/2019	Nota Fiscal 00000338	Eleva Cons Empresarial Ltda	Serviços Terceiros	800,00
07/10/2019	Recibo mês 09/2019	Ivonete C S Oliveira	Despesa c/ pessoal	1.608,73
08/10/2019	Recibo parcial mês 09/2019	Marli dos Santos Alves	Despesas c/ pessoal	517,50
08/10/2019	Recibo mês 09/2019	Lucas A Reis Guimarães	Despesa c/ pessoal	1.747,64
08/10/2019	Recibo parcial mês 09/2019	Guilherme José do Nascimento Borges Souza	Despesas c/ pessoal	414,00
08/10/2019	Recibo parcial mês 09/2019	Elisa Nasc. Parra Gomes	Despesas c/ pessoal	414,00
10/10/2019	Recibo Parcial mês 09/2019	Jaime dos Reis Alves	Aluguel	750,00
23/10/2019	Nota Fiscal 122	Mayra Consuelo Andrade dos Reis ME/procuração Lucas A Reis	Serviços de terceiros	850,00
29/10/2019	Numero do documento 36399	Route Way Telec. E Serviços Eireli-ME	Internet	81,59
TOTAL				7.183,46

Patrocínio Paulista-SP, 25 de Novembro 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





Ciente - Conta atual

Agência 2415-5  
Conta corrente 107829-1 CENTRO D CRIANCA  
Período do extrato 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Loje	histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.362,55 C
03/10/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	100.301	800,00 D	6.562,55 C
				237 1551 028859004000149 ELEVA CONSULT			
07/10/2019		2415	99015	120 Transferência para Poupança	552.415.510.105.674	1.608,73 D	4.953,82 C
				07/10 2415 510105674-6 IVONETE C S OL			
08/10/2019		2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.004.247	517,50 D	
				08/10 2415 4247-1 MARLI DOS SANT			
08/10/2019		2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.038.132	1.747,64 D	
				08/10 2415 38132-2 LUCAS A REIS G			
08/10/2019		2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.106.581	414,00 D	
				08/10 2415 106581-5 GUILHERME JOSE			
08/10/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	100.801	414,00 D	1.380,86 C
				033 0009 40458696897 ELISA NASCIMENTO			
10/10/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	101.001	750,00 D	1.110,86 C
				104 0304 01994986875 JAIME DOS REIS AL			
23/10/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	102.301	850,00 D	260,86 C
				237 2430 43620484805 LUCAS ANDRADE REI			
29/10/2019		2415	99015	570 Transferência recebida	552.415.000.106.271	1,89 C	
				29/10 2415 106271-9 CENTRO SOCIAL			
29/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Bojoto	102.901	81,59 D	189,27 C
				ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVICOS			
31/10/2019		0000	00000	999 S A L D O			189,27 C

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

CONVÊNIO Nº 01/2017 Aditivo nº 3

*Mari dos Santos Alves*  
 Mari dos Santos Alves  
 ADRIANA  
 CONFERE COM O ORIGINAL