



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: Outubro, Novembro de Dezembro 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	23/12/2019	10.000,00
10.000,00	556.730.000.111.212	24/12/2019	10.000,00
10.000,00	556.730.000.111.212	27/12/2019	10.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$0,00
TOTAL REPASSE PÚBLICOS			R\$30.000,00
SALDO DO MÊS Anterior			R\$ 11.612,54
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 1,80
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$ 0,00
TOTAL RECURSOS DISPONÍVEIS			R\$41.614,34
SALDO			R\$ 19.433,52

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\$ 41.614,34 (Quarenta e Um Mil Seiscentos e Quatorze Reais e Trinta 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	10/2019 á 12/2019	13.440,95
Aluguel	10/2019 á 12/2019	1.500,00
Serviços de Terceiros	10/2019 á 12/2019	2.450,00
Despesas c/ Alimentação	10/2019 á 12/2019	1.873,14
Despesas c/ Gás	10/2019 á 12/2019	73,00
Serviços de Manutenção	10/2019 á 12/2019	1.800,00
Despesas c/ Combustíveis	10/2019 á 12/2019	320,23
Despesas c/ Limpeza e Higiene	10/2019 á 12/2019	723,50

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
05/12/2019	Nota Fiscal 00000360	Eleva Cons Empresarial Ltda	Serviços Terceiros	800,00
06/12/2019	Nota Fiscal 000001869	Antônio Querino Silva ME	Despesas c/ Alimentação	279,13
06/12/2019	Nota Fiscal 000001868	Antônio Querino Silva ME	Despesas c/ Alimentação	14,52
06/12/2019	Nota Fiscal 000007067	D & D Spineli Comercio VA	Despesas c/ Gás	73,00
06/12/2019	Recibo mês 11/2019	Lucas A Reis Guimarães	Despesa c/ pessoal	1.747,64
09/12/2019	Recibo Parcial mês 11/2019	Jaime dos Reis Alves	Aluguel	750,00
10/12/2019	Nota Fiscal 292	Luiz C. Goulart ME	Serviços de Manutenção	800,00
12/12/2019	Recibo mês 13/2019 2 parcela	Cristiane Neves Chemello	Despesa c/ pessoal	527,60
12/12/2019	Recibo mês 13/2019 2 parcela	Lucas Andrade Reis Guimarães	Despesas c/ pessoal	530,75
17/12/2019	Recibo mês 11/2019	Elisa Nasc. Parra Gomes	Despesas c/ pessoal	414,00
19/12/2019	Nota Fiscal 000005242	Irmãos Seixas Brasileira	Despesas c/ Combustíveis	320,23
20/12/2019	Recibo parcial mês 12/2019	Marli dos Santos Alves	Despesas c/ pessoal	517,50
20/12/2019	Recibo parcial mês 12/2019	Guilherme José do Nascimento Borges Souza	Despesas c/ pessoal	2.760,28
20/12/2019	Nota Fiscal 131	Mayra Consuelo Andrade dos Reis	Serviços de terceiros	850,00

Handwritten signature/initials



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

		ME/procuração Lucas A Reis		
20/12/2019	Nota Fiscal 00000373	Eleva Cons Empresarial Ltda	Serviços de Terceiros	800,00
23/12/2019	Nota Fiscal 000001882	Antônio Querino Silva ME	Despesas c/ Alimentação	1.197,68
23/12/2019	Nota Fiscal 000001881	Antônio Querino Silva ME	Despesas c/ Limpeza e Higiene	706,45
23/12/2019	Nota Fiscal 000007134	D & D Spineli Comercio VA	Despesas c/ Alimentação	265,32
23/12/2019	Nota Fiscal 000007131	D & D Spineli Comercio VA	Despesas c/ Limpeza e Higiene	17,05
23/12/2019	Nota Fiscal 294	Luiz C. Goulart ME	Serviços de Manutenção	700,00
23/12/2019	Nota Fiscal 293	Luiz C. Goulart ME	Serviços de Manutenção	300,00
30/12/2019	Nota Fiscal 000007200	D & D Spineli Comercio VA	Despesas c/ Alimentação	116,49
30/12/2019	Recibo mês 12/2019	Suely C Carmo Garcia	Despesas c/ pessoal	1.421,73
30/12/2019	Recibo Parcial mês 12/2019	Jaime dos Reis Alves	Aluguel	750,00
30/12/2019	Recibo mês 12/2019	Elisa Nasc. Parra Gomes	Despesas c/ pessoal	2.760,28
31/12/2019	Recibo mês 12/2019	Ivonete C S Oliveira	Despesas c/ pessoal	1.421,73
31/12/2019	Recibo mês 12/2019	Juliana C C Girolamo	Despesas c/ pessoal	1.339,44
TOTAL				22.180,82

Patrocínio Paulista-SP, 27 de Janeiro de 2020.

Marli dos Santos Alves

Marli dos Santos Alves

Coordenadora

Mayra Consuelo Andrade dos Reis

Mayra Consuelo Andrade dos Reis

Tec. Contábil

CRC SP 218121/o-5



Cliente - Conta atual

Agência 2415-5
 Conta corrente 107829-1 CENTRO D CRIANCA
 Período do extrato 12 / 2019

CONVÊNIO Nº 05/2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			11.812,84 C
05/12/2019		0000	13105	383 TED Transf Eletr Disponi	120.501	800,00 D	10.812,84 C
				237 1551 028859004000149 ELEVA CONSULT			
06/12/2019		2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.008.978	279,13 D	
				06/12 2415 8978-8 ANTONIO QUERIN			
06/12/2019		2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.008.978	14,52 D	
				06/12 2415 8978-8 ANTONIO QUERIN			
06/12/2019		2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.036.000	73,00 D	
				06/12 2415 36000-7 D & D SPINELI			
06/12/2019		2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.036.132	1.747,64 D	8.898,28 C
				06/12 2415 38132-2 LUCAS A REIS G			
09/12/2019		0000	13105	383 TED Transf Eletr Disponi	120.901	750,00 D	7.848,28 C
				104 0304 01994986875 JAIME DOS REIS AL			
10/12/2019		2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.103.197	800,00 D	7.048,28 C
				10/12 2415 103197-X LUIZ C. GOULAR			
12/12/2019		2415	99015	470 Transferência enviada	553.069.000.120.943	527,80 D	
				12/12 3089 120943-4 CRISTIANE NEVE			
12/12/2019		0000	13105	383 TED Transf Eletr Disponi	121.201	530,75 D	6.044,90 C
				237 2430 43620484805 LUCAS ANDRADE REI			
17/12/2019		0000	13105	383 TED Transf Eletr Disponi	121.701	414,00 D	5.678,90 C
				033 0009 40458696897 ELISA NASCIMENTO			
19/12/2019		2415	99015	470 Transferência enviada	555.113.000.005.752	920,23 D	4.958,67 C
				19/12 5113 5752-5 IRMAOS SEIXAS			
20/12/2019		2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.004.247	517,50 D	
				20/12 2415 4247-1 MARLI DOS SANT			
20/12/2019		2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.106.581	2.760,28 D	
				20/12 2415 106581-5 GUILHERME JOSE			
20/12/2019		0000	13105	383 TED Transf Eletr Disponi	122.001	850,00 D	
				237 2430 43620484805 LUCAS ANDRADE REI			
20/12/2019		0000	13105	383 TED Transf Eletr Disponi	122.002	800,00 D	-127,80 C
				237 1551 028859004000149 ELEVA CONSULT			
23/12/2019		6730	99015	870 Transferência recebida	556.730.000.111.212	10.000,00 C	
				23/12 6730 111212-0 PREFEITURA MUN			
23/12/2019		2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.008.978	1.197,68 D	
				23/12 2415 8978-8 ANTONIO QUERIN			
23/12/2019		2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.008.978	706,45 D	
				23/12 2415 8978-8 ANTONIO QUERIN			
23/12/2019		2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.036.000	265,32 D	
				23/12 2415 36000-7 D & D SPINELI			
23/12/2019		2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.036.000	17,05 D	
				23/12 2415 36000-7 D & D SPINELI			
23/12/2019		2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.103.197	700,00 D	
				23/12 2415 103197-X LUIZ C. GOULAR			
23/12/2019		2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.103.197	300,00 D	7.241,36 C
				23/12 2415 103197-X LUIZ C. GOULAR			
24/12/2019		6730	99015	870 Transferência recebida	556.730.000.111.212	10.000,00 C	17.241,36 C
				24/12 6730 111212-0 PREFEITURA MUN			
27/12/2019		6730	99015	870 Transferência recebida	556.730.000.111.212	10.000,00 C	27.241,36 C
				27/12 6730 111212-0 PREFEITURA MUN			
30/12/2019		2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.036.000	118,49 D	
				30/12 2415 36000-7 D & D SPINELI			
30/12/2019		2415	99015	120 Transferendo para Poupança	552.415.510.036.968	1.421,73 D	
				30/12 2415 510036968-6 SUELY C CARMO			
30/12/2019		0000	13105	383 TED Transf Eletr Disponi	123.001	750,00 D	

Marli
Marli dos Santos Alves
 ADMINISTRATIVO

PAGINA
 Nº 01

			104 0304 01994986875 JAIME DOS REIS AL			
30/12/2019	0000	13105	363 TED Transf Eletr Deposiv	123.002	2.760,28 D	22.192,88 C
			033 0009 40458696897 ELISA NASCIMENTO			
31/12/2019	2415	99015	570 Transferência recebida	552.415.000.106.271	1,80 C	
			31/12 2415 106271-9 CENTRO SOCIAL			
31/12/2019	2415	99015	120 Transferência para Poupança	552.415.510.105.674	1.421,73 D	
			31/12 2415 510105674-6 IVONETE C S OL			
31/12/2019	2415	99015	120 Transferência para Poupança	553.069.510.023.953	1.339,44 D	
			31/12 3069 510023953-7 JULIANA C C GI			
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			19.433,62 C

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

PAGINA
Nº 02