



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 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	04/11/2019	
10.000,00	556.730.000.111.212	04/11/2019	
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$0,00
TOTAL REPASSE PÚBLICOS			R\$20.000,00
SALDO DO MÊS DE Outubro de 2019			R\$ 180,78
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 1,64
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$ 0,00
TOTAL RECURSOS DISPONÍVEIS			R\$20.182,42
SALDO			R\$ 11.612,54

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\$ 20.182,42 (Vinte Mil Reais Cento e Oitenta e Dois Reais e Quarenta e Dois 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 11/2019	5.178,28
Aluguel	10/2019 á 11/2019	750,00
Serviços de Terceiros	10/2019 á 11/2019	2.025,00
Internet	10/2019 á 11/2019	81,54
Despesa c/ Gaz	10/2019 á 11/2019	72,00
Despesa c/ Alimentação	10/2019 á 11/2019	397,47
Despesa c/ Limpeza e Higiene	10/2019 á 11/2019	65,59

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
05/11/2019	Nota Fiscal 000001836	Antonio Querino Silva ME	Despesa c/ Gaz	72,00
05/11/2019	Nota Fiscal 000001837	Antonio Querino Silva ME	Despesa c/ Alimentação	201,57
05/11/2019	Nota Fiscal 000006889	D e D Spineli Comercio Va	Despesa c/ limpeza e Higiene	21,36
05/11/2019	Nota Fiscal 00000349	Eleva Cons Empresarial Ltda	Serviços Terceiros	800,00
07/11/2019	Recibo mês 10/2019	Maria Flavia do Nascimento	Despesa c/ pessoal	1.305,01
07/11/2019	Recibo mês 10/2019	Jady M Beloti Carvalho	Despesa c/ pessoal	1.596,27
07/11/2019	Recibo parcial mês 10/2019	Elisa Nasc. Parra Gomes	Despesas c/ pessoal	414,00
08/11/2019	Recibo parcial mês 10/2019	Marli dos Santos Alves	Despesas c/ pessoal	517,50
08/11/2019	Recibo parcial mês 10/2019	Guilherme José do Nascimento Borges Souza	Despesas c/ pessoal	414,00
11/11/2019	Nota Fiscal 32	Hugo Irineu Justino 31323627863	Serviços de Terceiro	375,00
11/11/2019	Recibo Parcial mês 10/2019	Jaime dos Reis Alves	Aluguel	750,00
18/11/2019	Nota Fiscal 000001848	Antonio Querino Silva ME	Despesa c/ Alimentação	195,90
18/11/2019	Nota Fiscal 000006946	D e D Spineli Comercio Va	Despesa c/ Limpeza e Higiene	44,23
26/11/2019	Recibo parcial mês 11/2019	Marli dos Santos Alves	Despesas c/ pessoal	517,50
26/11/2019	Recibo parcial mês 11/2019	Guilherme José do Nascimento Borges	Despesas c/ pessoal	414,00

Handwritten signature and initials in blue ink.



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

		Souza		
26/11/2019	Nota Fiscal 125	Mayra Consuelo Andrade dos Reis ME/procuração Lucas A Reis	Serviços de terceiros	850,00
25/11/2019	Numero do documento 1911093404259 35	Route Way Telec. E Serviços Eireli- ME	Internet	81,54
TOTAL				8.569,88

Patrocínio Paulista-SP, 19 de Dezembro 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



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2415-5
Conta corrente 107829-1 CENTRO D CRIANCA
Período do extrato 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			183,78 C
04/11/2019		6730	99015	470 Transferência recebida	556.730.000.111.212	10.000,00 C	
				04/11 6730 111212-0 PREFEITURA MUN			29.180,78 C
04/11/2019		6730	99015	470 Transferência recebida	556.730.000.111.212	10.000,00 C	
				04/11 6730 111212-0 PREFEITURA MUN			
05/11/2019		2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.008.978	72,00 D	
				05/11 2415 8978-8 ANTONIO QUERIN			
05/11/2019		2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.008.978	201,57 D	
				05/11 2415 8978-8 ANTONIO QUERIN			
05/11/2019		2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.036.000	21,38 D	
				05/11 2415 36000-7 D & D SPINELI			
05/11/2019		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	110.501	600,00 D	19.085,45 C
				237 1551 028859004000149 ELEVA CONSULT			
07/11/2019		2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.196.915	1.305,01 D	
				07/11 2415 196915-3 MARIA FLAVIA D			
07/11/2019		2415	99015	120 Transferência para Pagarantia	552.415.510.036.992	1.596,27 D	
				07/11 2415 510036992-9 JADY M BELOTI			
07/11/2019		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	110.701	414,00 D	18.370,57 C
				033 0009 40458896897 ELISA NASCIMENTO			
08/11/2019		2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.004.247	517,50 D	
				08/11 2415 4247-1 MARLI DOS SANT			
08/11/2019		2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.106.581	414,00 D	14.039,07 C
				08/11 2415 106581-5 GUILHERME JOSE			
11/11/2019		0000	13105	104 Pagamento de Boleto	111.101	375,00 D	
				BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO			
11/11/2019		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	111.102	750,00 D	13.714,07 C
				104 0304 01994986875 JAIME DOS REIS AL			
18/11/2019		2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.008.978	195,90 D	
				18/11 2415 8978-8 ANTONIO QUERIN			
18/11/2019		2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.036.000	44,23 D	13.473,84 C
				18/11 2415 36000-7 D & D SPINELI			
26/11/2019		2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.004.247	517,50 D	
				26/11 2415 4247-1 MARLI DOS SANT			
26/11/2019		2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.106.581	414,00 D	
				26/11 2415 106581-5 GUILHERME JOSE			
26/11/2019		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	112.801	850,00 D	11.662,44 C
				237 2430 43620484805 LUCAS ANDRADE REI			
27/11/2019		2415	99015	470 Transferência recebida	552.415.000.106.271	1,04 C	
				27/11 2415 106271-9 CENTRO SOCIAL			
27/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.701	81,54 D	11.812,54 C
				ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVICOS			
30/11/2019		0000	00000	999 S A L D O			11.812,54 C

OBSERVAÇÕES:

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

Suplex
Mari dos Santos Aives
ADMINISTRATIVO

CONVÊNIO Nº 05/2017 termo de
aditivo nº 3

CONFERE COM
O ORIGINAL