



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

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 2018

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: Gislene Aparecida Barbosa

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 0,00.

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS-R\$	DOC. CRÉDITO N.º	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
5.466,67	556.730.000.111.212	11/10/2018	5.466,67
5.000,00	556.730.000.111.212	31/10/2018	5.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 5.466,67
TOTAL REPASSE PÚBLICOS			R\$ 10.466,67
SALDO DO MÊS DE Setembro de 2018			R\$ 2.715,28
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 0,00
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$ 0,53
TOTAL RECURSOS DISPONÍVEIS			R\$13.182,48
SALDO			R\$8.434,23

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\$ 13.182,48 (Treze Mil Cento e Oitenta e Dois Reais e Quarenta e Oito 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 á 10/2018	2.283,35
Serviços de Terceiros	09 á 10/2018	1.635,00
Aluguel	09 á 10/2018	750,00
Internet	09 á 10/2018	79,90

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
05/10/2018	Nota Fiscal 230	Juarez dos Reis 33144387886	Serviços de Terceiros	25,00
11/10/2018	Recibo Parcial mês 09/2018	Marli dos Santos Alves	Despesas c/ pessoal	500,00
11/10/2018	Recibo Parcial mês 09/2018	Guilherme José do Nascimento Borges Souza	Despesas c/ pessoal	400,00
04/10/2018	Recibo parcial 09/2018	Lucas Andrade Reis Guimarães	Despesas c/ Pessoal	983,35
11/10/2018	Nota Fiscal 72	Mayra Consuelo Andrade dos Reis ME	Serviços de Terceiros	810,00
11/10/2018	Recibo parcial 09/2018	Elisa Nasc. Parra Gomes	Despesas c/ pessoal	400,00
11/10/2018	Recibo Parcial mês 09/2018	Jaime dos Reis Alves	Aluguel	750,00
25/10/2018	Duplicata 181015391796516	Route Way Telecom. E Serviços Eireli ME	Internet	79,90
28/10/2018	Nota Fiscal 00000165	Eleva Consultoria Empresarial Ltda	Serviços de Terceiros	800,00
Total				4.748,25

Patrocínio Paulista-SP, 11 de dezembro de 2018.

Marli dos Santos Alves
Coordenadora

Mayra Consuelo Andrade dos Reis
Tec. Contábil
CRC SP 218121/o-5



Consultas - Extrato de conta corrente

A35F010654008912014
01/11/2018 07:12:29

Cliente - Conta atual

Agência 2415-5
Conta corrente 107829-1 CENTRO D CRIANCA
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancote	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.574,33 C
04/10/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.401	983,35 D	1.590,98 C
				033 0374 43620484805 LUCAS ANDRADE REI			
11/10/2018		6730	99015 870	Transferência recebida	556.730.000.111.212	5.466,67 C	
				11/10 6730 111212-0 PREFEITURA MUN			
11/10/2018		2415	99015 470	Transferência enviada	552.415.000.004.247	500,00 D	
				11/10 2415 4247-1 MARLI DOS SANT			
11/10/2018		2415	99015 470	Transferência enviada	552.415.000.106.581	400,00 D	
				11/10 2415 106581-5 GUILHERME JOSE			
11/10/2018		2415	99015 120	Transferido para Poupança	552.415.510.009.584	25,00 D	
				11/10 2415 510009584-5 JUAREZ DOS REI			
11/10/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	750,00 D	
				104 0304 01994986875 JAIME DOS REIS AL			
11/10/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.102	400,00 D	
				033 0009 40458696897 ELISA NASCIMENTO			
11/10/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.103	810,00 D	4.172,65 C
				033 0374 21440102856 MAYRA CONSUELO AN			
25/10/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	102.501	79,80 D	4.092,75 C
				ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVICOS			
26/10/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.601	800,00 D	3.292,75 C
				237 1551 028859004000149 ELEVA CONSULT			
31/10/2018		6730	99015 870	Transferência recebida	556.730.000.111.212	5.000,00 C	
				31/10 6730 111212-0 PREFEITURA MUN			
31/10/2018		0000	00000	998 S A L D O			8.292,75 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA368722 GISELENE APARECIDA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

30/10/2018



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A35F010654008912029
01/11/2018 07:17:45

Cliente

Agência 2415-5
Conta 107829-1 CENTRO D CRIANCA
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

BB RF Ref DI 500 - CNPJBB RF REF DI 500

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	140,95			19,169830		
31/10/2018	SALDO ATUAL	141,48			19,169830		19,169830

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	140,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	141,48

Valor da Cota

28/09/2018	7,352816787
31/10/2018	7,380209702

Rentabilidade

No mês	0,3725
No ano	3,6384
Últimos 12 meses	4,5281

Transação efetuada com sucesso por: JA368722 GISLENE APARECIDA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088