



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:** Novembro 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\$
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$
TOTAL REPASSE PÚBLICOS			R\$
SALDO DO MÊS DE Outubro de 2018			R\$ 8.434,23
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 0,00
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$ -0,09
TOTAL RECURSOS DISPONÍVEIS			R\$ 8.434,14
SALDO			R\$589,21

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\$ 8.434,14 (Oito Mil Quatrocentos e Trinta e Quatro Reais e Quatorze 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 á 11/2018	5.069,93
Serviços de Terceiros	10 á 11/2018	2.025,00
Aluguel	10 á 11/2018	750,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
01/11/2018	Recibo Parcial mês 10/2018	Marli dos Santos Alves	Despesas c/ pessoal	500,00
01/11/2018	Recibo Parcial mês 10/2018	Guilherme José do Nascimento Borges Souza	Despesas c/ pessoal	400,00
01/11/2018	Recibo parcial 10/2018	Lucas Andrade Reis Guimarães	Despesas c/ Pessoal	983,35
01/11/2018	Nota Fiscal 77	Mayra Consuelo Andrade dos Reis ME	Serviços de Terceiros	810,00
01/11/2018	Recibo parcial 10/2018	Elisa Nasc. Parra Gomes	Despesas c/ pessoal	400,00
13/11/2018	Recibo Parcial mês 10/2018	Jaime dos Reis Alves	Aluguel	750,00
13/11/2018	Recibo parcial 13 salário 2 parcela 2018	Lucas Andrade Reis Guimarães	Despesas c/ Pessoal	503,23
13/11/2018	Nota Fiscal 80	Mayra Consuelo Andrade dos Reis ME	Serviços de Terceiros	405,00
29/11/2018	Recibo Parcial mês 11/2018	Marli dos Santos Alves	Despesas c/ pessoal	500,00
29/11/2018	Recibo Parcial mês 11/2018	Guilherme José do Nascimento Borges Souza	Despesas c/ pessoal	400,00
29/11/2018	Recibo parcial 11/2018	Elisa Nasc. Parra Gomes	Despesas c/ pessoal	400,00
29/11/2018	Recibo parcial 11/2018	Lucas Andrade Reis Guimarães	Despesas c/ Pessoal	983,35
29/11/2018	Nota Fiscal 84	Mayra Consuelo Andrade dos Reis ME	Serviços de Terceiros	810,00
Total				7.844,93

*Marli*





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

Patrocínio Paulista-SP, 20 de dezembro de 2018.

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G335111459775901020  
11/12/2018 15:08:49

Ciente - Conta atual

Agência 2415-5  
Conta corrente 107829-1 CENTRO D CRIANCA  
Período do extrato 11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.522,75 C
01/11/2018		2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.004.247	500,00 D	
				01/11 2415 4247-1 MARLI DOS SANT			
01/11/2018		2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.106.581	400,00 D	
				01/11 2415 106581-5 GUILHERME JOSE			
01/11/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	110.101	810,00 D	
				033 0374 21440102856 MAYRA CONSUELO AN			
01/11/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	110.102	400,00 D	
				033 0009 40458696897 ELISA NASCIMENTO			
01/11/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	110.103	983,35 D	5.196,40 C
				033 0374 43620484805 LUCAS ANDRADE REI			
13/11/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	111.301	405,00 D	
				033 0374 21440102856 MAYRA CONSUELO AN			
13/11/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	111.302	503,23 D	
				033 0374 43620484805 LUCAS ANDRADE REI			
13/11/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	111.303	750,00 D	3.941,17 C
				104 0304 01994986875 JAIME DOS REIS AL			
29/11/2018		2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.004.247	500,00 D	
				29/11 2415 4247-1 MARLI DOS SANT			
29/11/2018		2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.106.581	400,00 D	
				29/11 2415 106581-5 GUILHERME JOSE			
29/11/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	112.901	983,35 D	
				033 0374 43620484805 LUCAS ANDRADE REI			
29/11/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	112.902	810,00 D	
				033 0374 21440102856 MAYRA CONSUELO AN			
29/11/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	112.903	400,00 D	447,02 C
				033 0009 40458696897 ELISA NASCIMENTO			
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			447,02 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA368722 GISLENE APARECIDA BARBOSA.

CONVÊNIO Nº 01/2017

Marli dos Santos Alves  
ADMINISTRATIVO  
CONFERE COM  
O ORIGINAL



Extratos - investimentos Fundos - Mensal

G335111459775901031  
11/12/2018 15:14:33

Cliente

Agência 2415-6  
Conta 107829-1 CENTRO D CRIANCA  
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018

BB RF Ref DI 500 - CNPJBB RF REF DI 500

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	141,48					
30/11/2018	COBRANÇA DE IR		0,56		19,169930		
	Aplicação 12/06/2018		0,56		0,075625	7,404981968	19,094205
30/11/2018	SALDO ATUAL	141,39			0,075625		
					19,094205		19,094205

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	141,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,56
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,09
SALDO ATUAL =	141,39

Valor da Cota

31/10/2018	7,380209702
30/11/2018	7,404981968

Rentabilidade

No mês	0,3356
No ano	3,9863
Últimos 12 meses	4,4235

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

CONVÊNIO Nº 01/2017

*matheus*  
Marti dos Santos Alves  
ADMINISTRATIVO  
CONFERE COM  
O ORIGINAL