



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

REPASSE REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM ITIRAPUÃ
N.º01/2017 TERMO ADITIVO 04

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ, o repasse referente ao contrato Termo de Colaboração n.º 01/2017 – Termo Aditivo 04 no valor de R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais), através da conta no BANCO DO BRASIL S/A agência 2415-5 conta 10.7829-1 em nome da entidade, para o desenvolvimento de ações voltadas ao Serviço de Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes, CONTRATO Termo de Colaboração n.º 01/2017 – Termo Aditivo 03 autorizada pela Lei Federal n.º 13.019/2014 e suas alterações.

OBS: Valores de repasse do mês **Junho DE 2020**.

Por ser verdade e direito, firmo o presente para que produza efeitos legais.

Patrocínio Paulista-SP, 20 de Julho de 2020.

Flaviana Martins dos Reis
Presidente

CONVÊNIO N.º 01/2017

M. Alves
Marli dos Santos Alves

ADMINISTRATIVO

*Recebi em 21/07/2020
Renata Santos.*

PAGINA

N.º 17



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

PLANILHA DE REPASSE MENSAL PARA PAGAMENTO TERMO DE COLABORAÇÃO n.º 01/2017 TERMO ADITIVO 04

ENTIDADE CONVENIADA: Centro Social Assistencial Educacional e Cultural Sonho de Criança

CNPJ: 14.994.010/0001-02

ENDEREÇO: Rua Custodio Faleiros do Nascimento n.º 819 Residencial João Flávio – Patrocínio Paulista - SP

FONE: 16-3145-1585

MÊS DE REFERÊNCIA: Junho de 2020 – 01/06/2020 à 30/06/2020.

RECURSO: MUNICIPIO DE ITIRAPUÃ

Diária de custo fixo mês Junho de 2020	10.000,00
TOTAL	10.000,00

PAGINA
Nº 18

Handwritten signature: Juliana M. Reis



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


DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (5)	06/2020 á 07/2020	3.108,82
Recursos Humanos (6)	06/2020 á 07/2020	1.650,00
Utilidade Publica	05/2020 á 06/2020	87,21
Locação de Imóveis	05/2020 á 06/2020	750,00

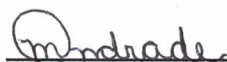
RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
01/07/2020	Recibo Parcial mês 06/2020	Marli dos Santos Alves	Recursos Humanos (5)	517,50
01/07/2020	Recibo mês 06/2020	Lucas Andrade Reis Guimarães	Recursos Humanos (5)	1.763,32
01/07/2020	Recibo Parcial mês 06/2020	Guilherme J do Nasc Borges Souza	Recursos Humanos (5)	414,00
01/07/2020	Recibo Parcial mês 06/2020	Elisa Nasc Parra Gomes	Recursos Humanos (5)	414,00
02/07/2020	Nota Fiscal 00000425	Eleva Consultoria Empresarial Ltda	Recursos Humanos (6)	800,00
09/07/2020	Recibo parcial mês 06/2020	Jaime dos Reis Alves	Locação de Imóveis	750,00
14/07/2020	Nota Fiscal 155	Mayra Consuelo Andrade dos Reis ME/procuração Lucas A Reis	Recursos Humanos (6)	850,00
27/07/2020	Duplicata 1/FAT 20070945071032 0	Route Way Telecomunicações e Serviços Eireli ME	Utilidade Publica	87,21
TOTAL				5.596,03

Patrocínio Paulista-SP, 25 de Agosto de 2020.



Marli dos Santos Alves
Coordenadora



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





Consultas - Extrato de conta corrente

G332040841148484020
04/08/2020 08:50:09

Cliente - Conta atual

Agência 2415-5
 Conta corrente 107829-1 CENTRO D CRIANCA
 Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2020		2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.004.247	517,50 D	
01/07/2020		2415	99015	01/07 2415 4247-1 MARLI DOS SANT			
01/07/2020		2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.038.132	1.763,32 D	
01/07/2020		2415	99015	01/07 2415 38132-2 LUCAS A REIS G			
01/07/2020		2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.106.581	414,00 D	
01/07/2020		0000	13105	01/07 2415 106581-5 GUILHERME JOSE			
01/07/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	70.101	414,00 D	
01/07/2020		0000	00000	033 0009 40458696897 ELISA NASCIMENTO			
02/07/2020		0000	13105	855 BB RF CP Aut Mais	42	3.108,52 C	0,00 C
02/07/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	70.201	800,00 D	
02/07/2020		0000	00000	237 1551 028859004000149 ELEVA CONSULT			
09/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	800,00 C	0,00 C
09/07/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	70.901	750,00 D	
09/07/2020		0000	00000	104 0304 01994986875 JAIME DOS REIS AL			
14/07/2020		0000	13105	855 BB RF CP Aut Mais	42	750,00 C	0,00 C
14/07/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	71.401	850,00 D	
14/07/2020		0000	00000	237 2430 43620484805 LUCAS ANDRADE REI			
27/07/2020		2415	99015	870 Transferência recebida	552.415.000.106.271	2,89 C	
27/07/2020		0000	13105	27/07 2415 106271-9 CENTRO SOCIAL			
27/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.701	87,21 D	
27/07/2020		0000	00000	ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVICOS			
27/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	84,52 C	0,00 C
31/07/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

CONVÊNIO Nº 01/2017

M. Alves
 Marli dos Santos Alves
 ADMINISTRATIVO





Cliente

Agência 2415-5
Conta 107829-1 CENTRO D CRIANCA
Mês/ano referência JULHO/2020

BB Automático Mais - CNPJBB AUTOMÁTICO MAIS

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	7.972,87			1.716,888790		
01/07/2020	RESGATE	3.108,82	0,25	0,07	669,516622	4,643857821	1.047,372168
	Aplicação 03/06/2020	3.108,82	0,25	0,07	669,516622		
02/07/2020	RESGATE	800,00	0,07		172,283472	4,643916163	875,088696
	Aplicação 03/06/2020	800,00	0,07		172,283472		
09/07/2020	RESGATE	750,00	0,07		161,505896	4,644226721	713,582800
	Aplicação 03/06/2020	750,00	0,07		161,505896		
14/07/2020	RESGATE	850,00	0,09		183,034184	4,644432969	530,548616
	Aplicação 03/06/2020	850,00	0,09		183,034184		
27/07/2020	RESGATE	84,52	0,01		18,197891	4,645043720	512,350725
	Aplicação 03/06/2020	84,52	0,01		18,197891		
31/07/2020	SALDO ATUAL	2.380,03			512,350725		512,350725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.972,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.593,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,49
IOF (-)	0,07
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	2.380,03

Valor da Cota

30/06/2020	4,643788734
31/07/2020	4,645312540

Rentabilidade

No mês	0,0328
No ano	0,6107
Últimos 12 meses	1,7542

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONVÊNIO Nº 01/2017

Mariluz
Maril dos Santos Alvos
ADMINISTRATIVO

