



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

**ANEXO RP-20 REPASSE AO TERCEIRO SETOR**

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS-  
AUXILIOS/SUBVENÇÕES/ CONTRIBUIÇÕES**

**ORGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Itirapuã.

**TIPO DE CONCESSÃO:** Dispensa Chamamento Público 01/2017 – ADITIVO 04

**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/ MÊS de REFERÊNCIA:** Agosto de 2020.

**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** Centro Social Assistencial Educacional e Cultural Sonho de Criança.

**CNPJ:** 14.994.010/0001-02

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Custódio 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\$ 0,00.

**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	04/08/2020	10.000,00
10.000,00	556.730.000.111.212	04/08/2020	10.000,00
10.000,00	556.730.000.111.212	31/08/2020	10.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 30.000,00
TOTAL REPASSE PÚBLICOS			R\$ 30.000,00
SALDO DO MÊS Anterior			2.380,03
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 0,00
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$ 1,75
TOTAL RECURSOS DISPONIVEIS			R\$ 32.381,78
SALDO			R\$ 27.712,22

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\$ 32.381,78 (Trinta e Dois Mil Trezentos e Oitenta e Um Reais e Setenta 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\$
Recursos Humanos (5)	07/2020 á 08/2020	1.345,50
Recursos Humanos (6)	07/2020 á 08/2020	1.848,00
Utilidade Publica	07/2020 á 08/2020	159,21
Locação de Imóveis	07/2020 á 08/2020	750,00
Outros Serviços de Terceiros	07/2020 á 08/2020	210,00
Outros Materiais de Uso e Consumo	07/2020 á 08/2020	49,75
Gênero Alimentícios	07/2020 á 08/2020	307,10

**RELAÇÃO DAS DESPESAS**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
03/08/2020	Recibo Parcial mês 07/2020	Marli dos Santos Alves	Recursos Humanos (5)	517,50
03/08/2020	Recibo Parcial mês 07/2020	Guilherme J do Nasc Borges Souza	Recursos Humanos (5)	414,00
03/08/2020	Recibo Parcial mês 07/2020	Elisa Nasc Parra Gomes	Recursos Humanos (5)	414,00
04/08/2020	Nota Fiscal 00000436	Eleva Consultoria Empresarial Ltda	Recursos Humanos (6)	800,00
11/08/2020	Recibo parcial mês 07/2020	Jaime dos Reis Alves	Locação de Imóveis	750,00
14/08/2020	Nota Fiscal 158	Mayra Consuelo Andrade dos Reis ME/procuração Lucas A Reis	Recursos Humanos (6)	1.048,00
17/08/2020	Nota Fiscal 186	Fernanda de Souza Bernardes 05468460688	Outros Serviços de Terceiros	210,00
25/08/2020	Nota Fiscal 000002031	Antônio Querino da Silva	Utilidade Publica	72,00
25/08/2020	Nota Fiscal 000002029	Antônio Querino da Silva	Outros Materiais de Uso e Consumo	49,75
25/08/2020	Nota Fiscal 000002030	Antônio Querino da Silva	Gênero Alimentícios	307,10
25/08/2020	Duplicata 1/FAT 20080903011032 3	Route Way Telecomunicações e Serviços Eireli ME	Utilidade Publica	87,21
<b>TOTAL</b>				<b>4.669,56</b>



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

Patrocínio Paulista-SP, 14 de Setembro 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



Extrato conta corrente

CONVÊNIO Nº 01/2017

Cliente - Conta atual

Agência 2415-5  
Conta corrente 107829-1 CENTRO D CRIANCA  
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/07/2020							
03/08/2020		2415	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.415.000.004.247	517,50 D	
				03/08 2415 4247-1 MARLI DOS SANT			
03/08/2020		2415	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.415.000.106.581	414,00 D	
				03/08 2415 106581-5 GUILHERME JOSE			
03/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.301	414,00 D	
				033 0009 40458696897 ELISA NASCIMENTO			
03/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.345,50 C	0,00 C
04/08/2020		6730	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.730.000.111.212	10.000,00 C	
				04/08 6730 111212-0 PREFEITURA MUN			
04/08/2020		6730	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.730.000.111.212	10.000,00 C	
				04/08 6730 111212-0 PREFEITURA MUN			
04/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	800,00 D	
				237 1551 028859004000149 ELEVA CONSULT			
04/08/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	19.200,00 D	0,00 C
11/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	750,00 D	
				104 0304 01994986875 JAIME DOS REIS AL			
11/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	750,00 C	0,00 C
14/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.401	1.048,00 D	
				237 2430 43620484805 LUCAS ANDRADE REI			
14/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.048,00 C	0,00 C
19/08/2020		2415	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.415.000.106.457	210,00 D	
				19/08 2415 106457-6 FERNANDA DE SO			
19/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	210,00 C	0,00 C
25/08/2020		2415	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.415.000.008.978	72,00 D	
				25/08 2415 8978-8 ANTONIO QUERIN			
25/08/2020		2415	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.415.000.008.978	49,75 D	
				25/08 2415 8978-8 ANTONIO QUERIN			
25/08/2020		2415	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.415.000.008.978	307,10 D	
				25/08 2415 8978-8 ANTONIO QUERIN			
25/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.501	87,21 D	
				ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVICOS			
25/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	516,00 C	0,00 C
31/08/2020		6730	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.730.000.111.212	10.000,00 C	
				31/08 6730 111212-0 PREFEITURA MUN			
31/08/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	10.000,00 D	
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----**Marli dos Santos Alves**  
OBSERVAÇÕES:

ADMINISTRATIVO

PAGINA Nº 01

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

PAGINA  
Nº 02



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334081600422012010  
08/09/2020 16:06:43

**Cliente**

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

**BB Automático Mais - CNPJBB AUTOMÁTICO MAIS**

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
						512,350725		
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	2.380,03				289,688091	4,645375630	222,662634
03/08/2020	RESGATE	1.345,50	0,21			289,688091		
	Aplicação 03/06/2020	1.345,50	0,21			4.133,087664	4,645437397	4.355,750298
04/08/2020	APLICAÇÃO	19.200,00				161,470031	4,645629883	4.194,280267
11/08/2020	RESGATE	750,00	0,13			161,470031		
	Aplicação 03/06/2020	750,00	0,13			225,599809	4,645704286	3.968,680458
14/08/2020	RESGATE	1.048,00	0,05		0,02	61,192603		
	Aplicação 03/06/2020	284,23	0,05			164,407206		
	Aplicação 04/08/2020	763,77			0,02	45,202367	4,645774456	3.923,478091
19/08/2020	RESGATE	210,00				45,202367		
	Aplicação 04/08/2020	210,00				111,081627	4,645862802	3.812,396464
25/08/2020	RESGATE	516,06			0,01	111,081627		
	Aplicação 04/08/2020	516,06			0,01	2.152,410843	4,645953179	5.964,807307
31/08/2020	APLICAÇÃO	10.000,00				5.964,807307		5.964,807307
31/08/2020	SALDO ATUAL	27.712,22						

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.380,03
APLICAÇÕES (+)	29.200,00
RESGATES (-)	3.869,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,39
IOF (-)	0,03
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,75
SALDO ATUAL =	27.712,22

**Valor da Cota**

31/07/2020	4,645312540
31/08/2020	4,645953179

**Rentabilidade**

No mês	0,0137
No ano	0,6246
Últimos 12 meses	1,4821

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CONVÊNIO Nº** \_\_\_\_\_

**Marli dos Santos Alves**  
**ADMINISTRATIVO**

PAGINA  
Nº 03