



CASA DE AMPARO À CRIANÇA E ADOLESCENTE DE BARRA BONITA
R: Rio Branco,132 – Centro – CEP 17340-000 – Barra Bonita - SP
Telefone: (14) 3641-2861 - CNPJ 04.440.539/0001-12
Utilidade Pública – Lei n.º 2.143
Email: casaamparobarrabonita@gmail.com

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021
MUNICIPAL/ 2021
BANCO DO BRASIL – AG. 0896-6 CONTA – 8330-5
SERVIÇO DE ALTA COMPLEXIDADE
Fevereiro/ 2021
REFERENTE À 1ª PARCELA
BARRA BONITA SP



CASA DE AMPARO À CRIANÇA E ADOLESCENTE DE BARRA BONITA
R: Rio Branco, 132 – Centro – CEP 17340-000 – Barra Bonita - SP
Telefone: (14) 3641-2861 - CNPJ 04.440.539/0001-12
Utilidade Pública – Lei n.º 2.143
Email: casaamparobarrabonita@gmail.com

Barra Bonita, 05 de Março 2021.

Ilmo. Sr.(a) Secretário(a)

Cumprimentando cordialmente Vossa Senhoria, valho-me do presente para em nome da Casa de Amparo à Criança e ao Adolescente de Barra Bonita – CNPJ 04.440.539/0001-12 – Rua Rio Branco, 132 encaminhar a prestação de contas da 11ª parcela do Termo de Colaboração nº 01/2021, no valor de R\$21.500,00, referente o objetivo Convênio Municipal de Barra Bonita.

Desde já, declaramos que investimos os recursos conforme Plano de Trabalho, a documentação pertinente à prestação de contas do recurso público, segue em anexo.

Atenciosamente,

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA MENSAL



CASA DE AMPARO À CRIANÇA E ADOLESCENTE DE BARRA BONITA
R: Rio Branco,132 – Centro – CEP 17340-000 – Barra Bonita - SP
Telefone: (14) 3641-2861 - CNPJ 04.440.539/0001-12
Utilidade Pública – Lei n.º 2.143
Email: casaamparobarrabonita@gmail.com

Órgão Executor: Casa de Amparo à Criança e Adolescente de Barra Bonita

Órgão Concessor: Prefeitura da Estância Turística de Barra Bonita

Tipo de Concessão: Termo de colaboração nº 01/2021

Mês de Referência: 02/2021

Dados Bancários: 0896-6 C/C 8330-5

Data de Recebimento: 12/02/2021

Saldo do Mês Anterior: R\$ 4,66

Valor Recebido: R\$ 21.500,00

Rendimentos: R\$ -0-

Saldo para o mês seguinte: R\$ 14.250,01

Valor pago com recursos próprios: -0-

Despesas: R\$ 7.254,65

➤ **Material de Consumo e Prestações de Serviços**

Razão Social	Nº da NF	Data da NF	Data de Pagamento	Valor da NF
Mamede e Stangherlin LTDA-ME	4431	26/02/2021	26/02/2021	R\$ 64,00



CASA DE AMPARO À CRIANÇA E ADOLESCENTE DE BARRA BONITA

R: Rio Branco,132 – Centro – CEP 17340-000 – Barra Bonita - SP

Telefone: (14) 3641-2861 - CNPJ 04.440.539/0001-12

Utilidade Pública – Lei n.º 2.143

Email: casaamparobarrabonita@gmail.com

MCS de Oliveira Serviços de Limpeza-ME	15212	26/02/2021	26/02/2021	R\$ 122,90
Supermercado Fernandes Igaraçu LTDA	78905	09/02/2021	26/02/2021	R\$ 150,47
Supermercado Fernandes Igaraçu LTDA	28856	19/02/2021	26/02/2021	R\$ 48,94
Supermercado Fernandes Igaraçu LTDA	28588	20/01/2021	26/02/2021	R\$ 58,95
				R\$ 445,26

➤ Recursos Humanos

Nome	Data de Pagamento	Nº da Transferência Bancária	Valor do Pagamento
DARF	12/02/2021	6.3FF.3CE.5AC.00E.73F	R\$ 190,26
GPS	12/02/2021	1.D49.433.9F1.6B1.5ª7	R\$ 6.619,13
			R\$ 6.809,39

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS – TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021**

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Barra Bonita

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Casa de Amparo à Criança e
Adolescente de Barra Bonita

CNPJ: 04.440.539/0001-12



CASA DE AMPARO À CRIANÇA E ADOLESCENTE DE BARRA BONITA

R: Rio Branco, 132 – Centro – CEP 17340-000 – Barra Bonita - SP

Telefone: (14) 3641-2861 - CNPJ 04.440.539/0001-12

Utilidade Pública – Lei n.º 2.143

Email: casaamparobarrabonita@gmail.com

ENDEREÇO E CEP: Rua Rio Branco, 132 CEP- 17340-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Marcelo dos Santos

CPF: 120.092.978-06

OBJETIVO DA PARCERIA: Serviço de Acolhimento institucional da Criança e do Adolescente

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de colaboração nº 01/2021	01/01/2021	31/12/2021	R\$ 306.579,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
5º Dia Útil	R\$ 21.500,00	12/02/2021	550.896.000.011.229	R\$ 21.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 4,66	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 21.500,00	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ -0-	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			R\$ 21.504,66	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ -0-	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			R\$ 21.504,66	

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Casa de Amparo à Criança e Adolescente de Barra Bonita vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS SEGUINTE(S) (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 6.809,39		R\$ 6.809,39		



CASA DE AMPARO À CRIANÇA E ADOLESCENTE DE BARRA BONITA

R: Rio Branco,132 – Centro – CEP 17340-000 – Barra Bonita - SP

Telefone: (14) 3641-2861 - CNPJ 04.440.539/0001-12

Utilidade Pública – Lei n.º 2.143

Email: casaamparobarrabonita@gmail.com

Recursos humanos (6)	R\$ -0-		R\$ -0-		
Medicamentos	R\$ -0-		R\$ -0-		
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -0-		R\$ -0-		
Gêneros alimentícios	R\$ 258,36		R\$ 258,36		
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)	R\$ -0-		R\$ -0-		
Outros serviços de terceiros	R\$ 186,90		R\$ 186,90		
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes	R\$ -0-		R\$ -0-		
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -0-		R\$ -0-		
Outras despesas	R\$ -0-		R\$ -0-		
TOTAL	R\$ 7.254,65		R\$ 7.254,65		

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 21.504,66
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 7.254,65
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 14.250,01
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -0-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 14.250,01



CASA DE AMPARO À CRIANÇA E ADOLESCENTE DE BARRA BONITA

R: Rio Branco,132 – Centro – CEP 17340-000 – Barra Bonita - SP

Telefone: (14) 3641-2861 - CNPJ 04.440.539/0001-12

Utilidade Pública – Lei n.º 2.143

Email: casaamparobarrabonita@gmail.com