CASA DE AMPARO À CRIANÇA E ADOLESCENTE DE BARRA BONITA
Rua 14 de dezembro,410 – Jd.Vista Alegre – CEP 17340-104 – 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 ADITIVO Nº 03/2021

TERMO DE COLABORAÇÃO FEDERAL Nº 03/2021

FEVEREIRO/2022

BANCO DO BRASIL – AG. 0896-6 CONTA – 8831-5

SERVIÇO DE ALTA COMPLEXIDADE

BARRA BONITA SP

CASA DE AMPARO À CRIANÇA E ADOLESCENTE DE BARRA BONITA
Rua 14 de dezembro,410 – Jd.Vista Alegre – CEP 17340-104 – 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, 04 de março 2022

Ilmo. Sr.(a) Secretário(a)

Mayara Witt Said

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 Quatorze de dezembro,410 encaminhar a prestação de contas referente ao Termo Aditivo nº 03/2021 Termo de Colaboração nº 03/2021, objeto do Convênio Federal 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,

Marcelo dos Santos

Presidente

CASA DE AMPARO À CRIANÇA E ADOLESCENTE DE BARRA BONITA
Rua 14 de dezembro,410 – Jd.Vista Alegre – CEP 17340-104 – Barra Bonita - SP
Telefone: (14) 3641-2861 - CNPJ 04.440.539/0001-12
Utilidade Pública – Lei n.º 2.143
Email: casaamparobarrabonita@gmail.com

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA MENSAL

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 aditivo nº 03/2021 Termo de Colaboração nº 03/2021

Mês de Referência: 02/2022

Dados Bancários: 0896-6 C/C 8831-5

Data de Recebimento: 15/02/2022

Saldo do Mês Anterior: -0-

Valor Recebido: R$ 2.200,00

Rendimento: -0-

Saldo para o mês seguinte: R$ 1.892,18

Valor pago com recursos próprios: -0-

Despesas: R$ 307,82

CASA DE AMPARO À CRIANÇA E ADOLESCENTE DE BARRA BONITA
Rua 14 de dezembro,410 – Jd.Vista Alegre – CEP 17340-104 – 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**

Nome	Data de Pagamento	Nº da Transferência Bancária	Valor do Pagamento
DARF PIS	15/02/2022	4.FB0.956.58B.02F.9DB	R$ 226,99
DARF IR	15/02/2022	0.016.D11.020.F23.578	R$ 80,83
			R$ 307,82

CASA DE AMPARO À CRIANÇA E ADOLESCENTE DE BARRA BONITA
Rua 14 de dezembro,410 – Jd.Vista Alegre – CEP 17340-104 – Barra Bonita - SP
Telefone: (14) 3641-2861 - CNPJ 04.440.539/0001-12
Utilidade Pública – Lei n.º 2.143
Email: casaamparobarrabonita@gmail.com

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO

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

ENDEREÇO E CEP: Rua Quatorze de dezembro, 410- 17340-104

RESPONSÁVEL PELA OSC: Marcelo dos Santos

CPF: 120.092.978-06

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Acolhimento Institucional da criança e do Adolescente

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): RECURSO FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo Aditivo nº 03/2021 Termo de Colaboração nº 03/2021	01/01/2022	31/12/2022	R$ 26.400,00

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$ 2.200,00	15/02/2022	550.896.000.028.512	R$ 2.200,00
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				-0-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 2.200,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-0-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 2.200,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-0-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 2.200,00

(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.

CASA DE AMPARO À CRIANÇA E ADOLESCENTE DE BARRA BONITA
Rua 14 de dezembro,410 – Jd.Vista Alegre – CEP 17340-104 – Barra Bonita - SP
Telefone: (14) 3641-2861 - CNPJ 04.440.539/0001-12
Utilidade Pública – Lei n.º 2.143
Email: casaamparobarrabonita@gmail.com

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/2022 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 NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)**
Recursos humanos (5)	**R$307,82**		**R$ 307,82**		
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	**R$ 307,82**		**R$ 307,82**		

(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 SEGUINTES, 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.

CASA DE AMPARO À CRIANÇA E ADOLESCENTE DE BARRA BONITA
Rua 14 de dezembro,410 – Jd.Vista Alegre – CEP 17340-104 – Barra Bonita - SP
Telefone: (14) 3641-2861 - CNPJ 04.440.539/0001-12
Utilidade Pública – Lei n.º 2.143
Email: casaamparobarrabonita@gmail.com

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	**R$ 2.200,00**
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	**R$ 307,82**
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	**R$ 1.892,18**
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	**-0-**
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	**R$ 1.892,18**

CASA DE AMPARO À CRIANÇA E ADOLESCENTE DE BARRA BONITA
Rua 14 de dezembro,410 – Jd.Vista Alegre – CEP 17340-104 – Barra Bonita - SP
Telefone: (14) 3641-2861 - CNPJ 04.440.539/0001-12
Utilidade Pública – Lei n.º 2.143
Email: casaamparobarrabonita@gmail.com

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Barra Bonita, 04 de março de 2022

_____

Marcelo dos Santos

Presidente