



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
Março/ 2021
REFERENTE À 2ª 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, 08 de Abril 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 2ª 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: 03/2021

Dados Bancários: 0896-6 C/C 8330-5

Data de Recebimento: 12/03/2021

Saldo do Mês Anterior: R\$ 14.250,01

Valor Recebido: R\$ 21.500,00

Rendimentos: R\$ -0-

Saldo para o mês seguinte: R\$ 15.894,23

Valor pago com recursos próprios: -0-

Despesas: R\$ 19.855, 78

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

Razão Social	Nº da NF	Data da NF	Data de Pagamento	Valor da NF
Supermercado Fernandes	29006	08/03/2021	22/03/2021	R\$ 18,96



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

Supermercado Fernandes	28937/29005	01/03/2021	22/03/2021	R\$ 120,30
Quintal & Camacho LTDA	135	24/03/2021	30/03/2021	R\$ 132,70
				R\$ 271,96

➤ Recursos Humanos

Nome	Data de Pagamento	Nº da Transferência Bancária	Valor do Pagamento
Marilu Vieira dos Santos	05/03/2021	F.597.1B9.20ª.EDC.ED2	R\$ 1.508,69
Claudineia da Silveira	05/03/2021	3.E1C.241.102.A19.FEE	R\$ 325,91
Luciana Aparecida da Silva	05/03/2021	A.62B.8BA.38D.F17.113	R\$ 1.189,94
Maria Natalina Castilho Vieira	05/03/2021	E.42E.950.588.E44.D2C	R\$ 1.847,14
Marilza de Souza Moraes	05/03/2021	B.FC5.D44.37E.66D.A17	R\$ 1.562,15
Rosilda Pereira de Oliveira	05/03/2021	A.41D.CDC.D62.F71.27C	R\$ 1.142,22
Bruna Fernanda Tecchi	05/03/2021	A.B13.82ª.D71.873.487	R\$ 2.310,45
Marina Moliero Putte	05/03/2021	B.4CD.209.7DE.66C.459	R\$ 2.364,22
GPS	18/03/2021	1.AE9.852.5FD.96C.90B	R\$ 7.333,10
			R\$ 19.583,82

**ANEXO RP-10- 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**



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

CNPJ: 04.440.539/0001-12

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	12/03/2021	550.896.000.011.229	R\$ 21.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 14.250,01	
(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\$ 35.750,01	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ -0-	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			R\$ 35.750,01	

(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 (R\$)



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 (5)	R\$ 19.583,82		R\$ 19.583,82		
Recursos humanos (6)	R\$ -0-		R\$ -0-		
Medicamentos	R\$ -0-		R\$ -0-		
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -0-		R\$ -0-		
Gêneros alimentícios	R\$ 120,30		R\$ 120,30		
Outros materiais de consumo	R\$ 151,66		R\$ 151,66		
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\$ 19.855,78		R\$ 19.855,78		

(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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 35.750,01
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 19.855,78



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

(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 15.894,23
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -0-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 15.894,23