



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
Maio/ 2021
REFERENTE À 4ª 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, 10 de Junho 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 3ª 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,

Marcelo dos Santos
Presidente



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

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 de colaboração nº 01/2021

Mês de Referência: 05/2021

Dados Bancários: 0896-6 C/C 8330-5

Data de Recebimento: 13/05/2021

Saldo do Mês Anterior: R\$ 16.425,36

Valor Recebido: R\$ 21.500,00

Rendimentos: R\$ -0-

Saldo para o mês seguinte: R\$ 20.645,80

Valor pago com recursos próprios: R\$ 37,89

Despesas: R\$ 17.317,45



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

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

Razão Social	Nº da NF	Data da NF	Data de Pagamento	Valor da NF
Supermercado Fernandes	29521	04/05/2021	17/05/2021	R\$ 263,31
Escritório Contabil Picolli S/C Ltda	30561	01/05/2021	20/05/2021	R\$ 985,32
				R\$ 1.248,63

➤ **Recursos Humanos**

Nome	Data de Pagamento	Nº da Transferência Bancária	Valor do Pagamento
VR Benefícios e Serviços	03/05/2021	7.ED2.321.49E.EE6.005	R\$ 1.779,60
Gabriele Caroline dos Santos	05/05/2021	3.32E.05E.EA9.A7F.356	R\$ 1.377,02
Maria Natalina Castilho Vieira	05/05/2021	F.84B.3C5.210.EB4.15D	R\$ 1.847,79
Marilu Vieira dos Santos	05/05/2021	B.E3D.43B.5ª9.A5A.534	R\$ 1.522,08
Marilza de Souza Moraes	05/05/2021	8.C8C.E32.27F.AB8.A80	R\$ 1.725,31
Rosilda Pereira de Oliveira	05/05/2021	4.B73.F87.C2D.DDC.D1B	R\$ 1.325,75
Mirian Maria da Silva Silverio	05/05/2021	7.C0F.C89.C82.C43.F3E	R\$ 190,34
Luciana Aparecida da Silva	05/05/2021	E.172.835.531.346.D32	R\$ 1.377,02
Bruna Fernanda Tecchi	05/05/2021	2.79ª.58D.3B1.1F1.D8A	R\$ 2.559,69
Marina Moliero Putte	05/05/2021	A.B65.884.2C5.3E5.946	R\$ 2.364,22
			R\$ 16.068,82



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

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

ENDEREÇO E CEP: Rua Rio Branco, 132- CEP: 17340-057

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Marcelo dos Santos

CPF: 120.092.978-06

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

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Recurso Municipal

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

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	13/05/2021	550.896.000.011.229	R\$ 21.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 16.425,36
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 21.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-0-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-0-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 37.925,36
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 37,89
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 37.963,25

(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

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

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/2021 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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 16.068,82		R\$ 16.068,82		
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 263,31		R\$ 263,31		
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 985,32		R\$ 985,32		
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					



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

Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 17.317,45		R\$ 17.317,45		

(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

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 37.963,25
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 17.317,45
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 20.645,80
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-0-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 20.645,80



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

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, 10 de Junho de 2021

Marcelo dos Santos

Presidente