



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

CASA DE AMPARO À CRIANÇA E ADOLESCENTE DE BARRA BONITA

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL Nº21/2020  
FEVEREIRO/ 2021  
BANCO DO BRASIL – AG 0896-6 CONTA 21741-7

SERVIÇO DE ALTA COMPLEXIDADE

IGARAÇU DO TIETÊ



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, 04 de Março de 2021.

Ilma. Sra.

Fernanda Varandas

Secretária Municipal da Ação Social

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 referente ao Termo de Colaboração nº 21/2020, no valor de R\$12.600,00 referente ao objetivo Convênio Municipal de Igarapu do Tietê.

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



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 Igarapu do Tietê

**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração nº21/2020

**Lei(s) Autorizadora(s):** 3184 de 19 de Novembro de 2019

**Mês de Referência:** 02/2021

**Dados Bancários:** 0896-6 C/C 21741-7

**Data de Recebimento:** 04/02/2021

**Valor Recebido:** R\$ 12.600,00

**Saldo do Mês Anterior:** R\$ 10.636,61

**Valor utilizado no mês:** R\$ 10.560,88

**Valor de rendimento de aplicação financeira:** -0-

**Saldo para o mês seguinte:** R\$ 12.044,03

**Valor pago com recursos próprios:** R\$ 631,70- devolvido ao órgão público

**Plano de Aplicação referente às despesas:** R\$ 10.560,88

**Recursos Humanos salários e encargos:** R\$ 8.856,64

**Medicamentos:** R\$ 76,92

**Serviços Médicos:** R\$ 250,00

**Outros serviços de terceiros:** R\$ 1.377,32



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 de Vencimento da NF	Data de Pagamento	Valor da NF
Editora Cor da Imagem LDTA- ME	2228	12/02/2021	12/02/2021	R\$ 440,00
Escritório Picolli	29883	22/02/2021	22/02/2021	R\$ 937,32
Fórmula Manipulação	1274	26/02/2021	26/02/2021	R\$ 76,92
Jéssica Stringhetta	115	26/02/2021	26/02/2021	R\$ 250,00
				<b>R\$ 1.704,24</b>

➤ **Recursos Humanos**

Nome	Função	Data de Pagamento	Nº da Transferência Bancária	Valor do Pagamento
VR Benefícios	Vale Alimentação	02/02/2021	8.05D.484.775.D8C.8C0	R\$ 1.631,30
Rápido Cekat Transportes Rodoviários LTDA	Vale Transporte	03/02/2021	4.3FF.647.9ª3.9ª6.948	R\$ 291,00
Claudineia da Silveira	Cuidadora	05/02/2021	F.CA4.0FB.66D.861.798	R\$ 1024,20
Ana Clara dos Santos Francisco	Cuidadora	05/02/2021	6.4E6.12B.FD1.266.4FE	R\$ 235,19
Maria natalina Castilho Vieira	Aux. Adm.	05/02/2021	6.A56.72B.6E8.AF2.A42	R\$ 300,32
Karina Furtado Belgo	Assistente Social	05/02/2021	B.F83.D2F.7E2.ODF.B21	R\$ 934,00
Gabriele Caroline dos Santos	Cuidadora	05/02/2021	0.CE1.C7D.16C.174.069	R\$ 1.203,22
Rosimeire Aparecida de Arruda	Cuidadora	05/02/2021	B.BC5.745.CA6.A2E.640	R\$ 412,29
FGTS	FGTS	07/02/2021	D.AFC.4DC.DA0.C65.AFF	R\$ 1.522,05
Marina Moliero Putte	Psicóloga	08/02/2021	6.1fb.5e7.A5D.B3D.C51	R\$ 934,00
VR Benefícios	Vale Alimentação	08/02/2021	C.F51.82B.7FB.186.87B	R\$ 148,30
Luciana Aparecida da Silva	Cuidadora	09/02/2021	7.F7D.D1B.F5B.AF6.C0B	R\$ 220,77
				<b>R\$ 8.856,64</b>



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-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Igarau do Tietê

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

**CNPJ:** 04.440.539/0001-12

**ENDEREÇO E CEP:** Rio Branco, nº 132, CEP 17340-000

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Marcelo dos Santos

**CPF:** 120.092.978-06

**OBJETO DA PARCERIA:** Termo de Colaboração 21/2020

**EXERCÍCIO:** 2021

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/ Fomento nº 21/2020	01/01/2021	31/12/2021	R\$151.200,00

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\$ 12.600,00	04/02/2021	556.867.000.000.090	R\$ 12.600,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 10.636,61	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 12.600,00	
(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\$ 23.236,61	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$631,70	Devolução ao órgão público
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			R\$ 22.605,11	

(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\$ 8.856,64		R\$ 8.856,64		-0-
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	R\$ 76,92		R\$ 76,92		
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)	R\$ 250,00		R\$ 250,00		
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.377,32		R\$ 1.377,32		
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 10.560,88</b>		<b>R\$ 10.560,88</b>		<b>-0-</b>

**Marcelo dos Santos**  
**Presidente da OSC**

(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.



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

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 22.604,91
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 10.560,88
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 12.044,03
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 631,70
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 12.044,03

**Marcelo dos Santos**  
**Presidente da OSC**



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](mailto:casaamparobarrabonita@gmail.com)