



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
JUNHO/ 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, 12 de Julho 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 Igaráçu 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: 06/2021

Dados Bancários: 0896-6 C/C 21741-7

Data de Recebimento: 01/06/2021

Valor Recebido: R\$ 12.600,00

Saldo do Mês Anterior: R\$ 19.032,37

Valor utilizado no mês: R\$ 17.170,86

Valor de rendimento de aplicação financeira: R\$ -0-

Saldo para o mês seguinte: R\$ 14.777,51

Valor pago com recursos próprios: -0-

Plano de Aplicação referente às despesas: R\$ 17.170,86

Recursos Humanos

Medicamentos

Gêneros alimentícios

Material Médico Hospitalar

Outros materiais de consumo

Outros serviços de terceiros

Serviços médicos

Outras Despesas



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
Pão, doces & CIA- L C Salve & CIA LTDA-ME	2353	08/06/2021	10/06/2021	R\$ 134,93
Costa e Mesquita LTDA	45	08/06/2021	10/06/2021	R\$ 101,00
Ana Paula de Souza	-	-	14/06/2021	R\$ 120,00
Strada Class Transporte de Passageiros LTDA	309	14/06/2021	14/06/2021	R\$ 145,50
Núcleo de Informação e Coordenação	36058392	14/06/2021	14/06/2021	R\$ 40,00
Escritório Contabil Picolli S/C LTDA	30704	01/06/2021	21/06/2021	R\$ 937,32
Batista e Rocha LTDA ME	775	23/06/2021	23/06/2021	R\$ 126,00
Loja Mania de Alegria Calçados e Confecções	178	23/06/2021	28/06/2021	R\$ 121,90
Aline Fernanda Gonçalves de Faria	-	-	30/06/2021	R\$ 350,00
Drogaria Total Cohab	1403	25/06/2021	30/06/2021	R\$ 150,76
Drogaria Total Cohab	1402	25/06/2021	30/06/2021	R\$ 9,72
				R\$ 2.237,13

➤ **Recursos Humanos**

Nome	Função	Data de Pagamento	Nº da Transferência Bancária	Valor do Pagamento
Mirian Maria da Silva Silverio	Aux. Cuidadora	02/06/2021	4.A95.D2B.AC1.6B5.FOC	R\$ 1.890,94
FGTS	-	02/06/2021	2.87E.473.D5B.8B4.0B6	R\$ 185,02
Karina Furtado Belgo	Assistente Social	07/06/2021	D.CE4.E31.19C.892.DAE	R\$ 2.378,44
Marina Moliero Putte	Psicólogo	07/06/2021	D.2F4.8ª5.B04.DC3.6D7	R\$ 2.364,22
ISSQN	-	10/06/2021	E.A42.535.C51.7D5.B83	R\$ 9,00
GPS	-	10/06/2021	5.3CA.2AC.6AB.6B1.739	R\$ 7.867,91
Clube Pasi de Seguros	-	21/06/2021	7.C34.BD4.1D1.309.292	R\$ 89,90
VR Benefícios	Vale Alimentação	23/06/2021	E.C97.F5B.9B8.C97.6C2	R\$ 148,30
				R\$ 14.933,73



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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Igarauçu 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 17340-057

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): 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	01/06/2021	556.867.000.000.090	R\$ 12.600,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 19.032,37
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 12.600,00
(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\$ 31.632,37
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-0-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 31.948,37

(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/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



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 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\$ 14.933,73		R\$ 14.933,73		
Recursos humanos (6)	R\$ 470,00		R\$ 470,00		
Medicamentos	R\$ 160,48		R\$ 160,48		
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 101,00		R\$ 101,00		
Gêneros alimentícios	R\$ 260,93		R\$ 260,93		
Outros materiais de consumo	R\$ 121,90		R\$ 121,90		
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.082,82		R\$ 1.082,82		
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	R\$ 40,00		R\$ 40,00		
TOTAL	R\$ 17.170,86		R\$ 17.170,86		

(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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 31.632,37
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 17.170,86
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 14.461,51
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 316,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 14.777,51



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