



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 ESTADUAL Nº 02/2021
JUNHO/2021
BANCO DO BRASIL – AG. 0896-6 CONTA – 876-1
SERVIÇO DE ALTA COMPLEXIDADE

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 Julho 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 referente ao Termo de Colaboração nº 02/2021, Convênio Estadual 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.



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 02/2021

Mês de Referência: 06/2021

Dados Bancários: 0896-6 C/C 876-1

Data de Recebimento: 15/06/2021

Saldo do Mês Anterior: R\$ 10.549,48

Valor Recebido: R\$ 2.951,21

Rendimentos: -0-

Saldo para o mês seguinte: R\$ 12.522,86

Valor pago com recursos próprios: -0-

Despesas: R\$ 977,83



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
Carlos Irineu Comercio de Gas LTDA-ME	725	31/05/2021	30/06/2021	R\$ 330,00
Carlos Irineu Comercio de Gas LTDA-ME	730	29/06/2021	30/06/2021	R\$ 330,00
				R\$ 660,00

➤ **Recursos Humanos**

Nome	Data de Pagamento	Nº da Transferência Bancária	Valor do Pagamento
DARF - IR	10/06/2021	1.808.F9E.651.0C3.9º6	R\$ 98,21
DARF - PIS	10/06/2021	E.1CA.C34.AB8.B43.679	R\$ 219,62
			R\$ 317,83



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: 02/2021**

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 – CENTRO / 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 ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	02/2021	01/01/2021 a 31/12/2021	R\$ 35.414,58

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
5º dia útil	R\$ 2.951,21	15/06/2021	550.896.000.024.762	R\$ 2.951,21
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 10.549,48
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.951,21
(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\$ 13.500,69
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-0-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 13.500,69

(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\$ 317,83		R\$ 317,83		
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 660,00		R\$ 660,00		
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\$ 977,83		R\$ 977,83		

(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\$ 13.500,69
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 977,83
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 12.522,86
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-0-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 12.522,86

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, 08 de Julho de 2021

Marcelo dos Santos
Presidente