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

JULHO/ 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, 06 de agosto 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 Igaraçu 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.

Atenciosamente,

_____

Marcelo dos Santos

Assinatura do 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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA MENSAL

Órgão Executor: Casa de Amparo à Criança e Adolescente de Barra Bonita

Órgão Concessor: Prefeitura da Estância Turística de Igaraçu do Tietê

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração nº21/2020

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

Mês de Referência: 07/2021

Dados Bancários: 0896-6 C/C 21741-7

Data de Recebimento: 07/07/2021

Valor Recebido: R$ 12.600,00

Saldo do Mês Anterior: R$ 14.777,51

Valor utilizado no mês: R$ 7.336,53

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

Saldo para o mês seguinte: R$ 20.356,98

Valor pago com recursos próprios: R$ 316,00

Plano de Aplicação referente às despesas: R$ 7.336,53

Recursos Humanos

Medicamentos

Material médico e hospitalar

Gêneros alimentícios

Outros materiais de consumo

Serviços médicos

Outros serviços de terceiros

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
Aparecido Adriano Freidemberg	219	01/07/2021	06/07/2021	R$ 180,00
Costa e Mesquita LTDA	062	01/07/2021	06/07/2021	R$ 230,00
Batista e Rocha LTDA ME	780	08/07/2021	08/07/2021	R$ 90,00
Mamede E Stangherlin LTDA ME	4540	08/07/2021	08/07/2021	R$ 160,00
Quintal e Camacho LTDA	138	07/07/2021	08/07/2021	R$ 94,64
Vilela Tozzi e Tozzi LTDA ME	686	05/07/2021	08/07/2021	R$ 71,84
Aparecido Adriano Freidemberg	188	01/07/2021	08/07/2021	R$ 54,90
Natalia Cristina Lopes ME	8381	05/07/2021	08/07/2021	R$ 104,99
Thiago Ortega LTDA	1013	12/07/2021	12/07/2021	R$ 73,33
Pão, doces & CIA- L C Salve & CIA LTDA ME	2368	12/07/2021	13/07/2021	R$ 96,72
Jéssica Stringhetta	-	12/07/2021	13/07/2021	R$ 50,00
Quintal e Camacho LTDA	143	16/07/2021	19/07/2021	R$ 148,00
Supermercado Fernandes	30280	15/07/2021	19/07/2021	R$ 80,94
Formula Manipulação	1346	19/07/2021	19/07/2021	R$ 57,91
Fernando Aparecido G. da Silva Extintores ME	305	15/07/2021	19/07/2021	R$ 300,00
Dalavale & Santos Laboratório LTDA	3277	19/07/2021	19/07/2021	R$ 56,00
Escritorio Contabil Picolli LTDA	30825	01/07/2021	20/07/2021	R$ 991,32
Marcia Reggina Gambarini Spineli ME	948	20/07/2021	29/07/2021	R$ 42,40
				R$ 2.882,99

➢ Recursos Humanos

Nome	Função	Data de Pagamento	Nº da Transferência Bancária	Valor do Pagamento
VR Benefícios	Vale Alimentação	01/07/2021	2.660.AF5.CA5.60C.776	R$ 1.779,60
Strada Class Transporte de Passageiros LTDA	Vale transporte	06/07/2021	4.911.393.3E1.DDC.558	R$ 291,00
Karina Furtado Belgo	Assistente Social	07/07/2021	7.928.773.ABB.B4D.52B	R$ 2.378,44
ISSQN		15/07/2021	3.D72,1AB.392.E11.2D5	R$ 4,50
				R$ 4.453,54

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 Igaraçu 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**	**07/07/2021**	**556.867.000.000.090**	**R$ 12.600,00**
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$ 14.777,51
(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)				R$ 316,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 27.693,51
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-0-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 27.693,51

(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 SEGUINTES (R$)**
Recursos humanos (5)	**R$ 4.453,54**		**R$ 4.453,54**		
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	**R$ 57,91**		**R$ 57,91**		
Material médico e hospitalar (*)	**R$ 230,00**		**R$ 230,00**		
Gêneros alimentícios	**R$ 339,50**		**R$ 339,50**		
Outros materiais de consumo	**R$ 402,53**		**R$ 402,53**		
Serviços médicos (*)	**R$ 106,00**		**R$ 106,00**		
Outros serviços de terceiros	**R$ 1.704,65**		**R$ 1.704,65**		
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	**R$ 42,40**		**R$ 42,40**		
TOTAL	**R$ 7.336,53**		**R$ 7.336,53**		

(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$ 27.377,51
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 7.336,53
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 20.356,98
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-0-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 20.356,98

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, 06 de Agosto de 2021

_____

Marcelo dos Santos
Presidente da OSC