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

## AGOSTO/ 2021

## REFERENTE À 7ª 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

# 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: 08/2021**

**Dados Bancários: 0896-6 C/C 8330-5**

**Data de Recebimento: 16/08/2021**

**Saldo do Mês Anterior: R$ 30.821,20**

**Valor Recebido: R$ 21.500,00**

**Rendimentos: R$ -0-**

**Saldo para o mês seguinte: R$ 32.000,17**

**Valor pago com recursos próprios: -0-**

**Despesas: R$ 20.321,03**

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 |
|---|---|---|---|---|
| Loja Mania de Alegria Calçados | 182 | 05/08/2021 | 09/08/2021 | R$ 187,60 |
| Supermercados Fernandes | 30434 | 29/07/2021 | 09/08/2021 | R$ 112,86 |
| Supermercados Fernandes | 30545 | 07/08/2021 | 23/08/2021 | R$ 250,03 |
| Supermercados Fernandes | 30681 | 19/08/2021 | 23/08/2021 | R$ 97,51 |
| L C Salve & CIA LTDA- ME | 2389 | 09/08/2021 | 26/08/2021 | R$ 77,98 |
| | | | | **R$ 725,98** |

- **Recursos Humanos**

| Nome | Data de Pagamento | Nº da Transferência Bancária | Valor do Pagamento |
|---|---|---|---|
| Maria Natalina Castilho Vieira- aux. Adm | 06/08/2021 | C.196.4B4.FCB.986.C67 | R$ 1.847,79 |
| Marilu Vieira dos Santos- aux. cuidadora | 06/08/2021 | 4.039.31B.520.1D1.32ª | R$ 1.469,55 |
| Marilza de Sousa Morais- cuidadora | 06/08/2021 | 4.66B.82D.026.D48.43F | R$ 1.677,51 |
| Rosilda Pereira de Oliveira- cuidadora | 06/08/2021 | 7.497.8CE.917.8B5.6ES | R$ 1.227,93 |
| Rosimeire Aparecida de Arruda | 06/08/2021 | C.A58.0A9.BCA.5ª3.583 | R$ 1.150,53 |
| Ana Clara dos Santos Francisco- cuidadora | 06/08/2021 | 8.C06.9CC.FC1,807.0E2 | R$ 1.115,95 |
| Luciana Aparecida da Silva- cuidadora | 06/08/2021 | 3.984.E54.32ª.CC7.1D8 | R$ 1.275,79 |
| Gabriele Caroline dos Santos- cuidadora | 06/08/2021 | 4.236.E4E.04ª.5F4.F28 | R$ 1.057,34 |
| Aline Fernanda Gonçalves de Faria- aux cuidadora | 06/08/2021 | F.EE1.8ª1.D78.640.60ª | R$ 1.275,79 |
| Bruna Fernanda Tecchi- coordenadora | 06/08/2021 | A.33C.FE4.4B0.F99.93ª | R$ 2.559,69 |
| Marina Moliero Putte- psicóloga | 06/08/2021 | 8.487.CE5.0D3.6D7.2D7 | R$ 2.364,22 |
| FGTS | 09/08/2021 | 4.CFF.034.762.172.037 | R$ 1.722,92 |
| Rosilda Pereira de Oliveira- férias | 27/08/2021 | 5.BD8.E54.855.72D.A68 | R$ 850,04 |
| | | | **R$ 19.595,05** |

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** | **16/08/2021** | **550.896.000.011.229** | **R$ 21.500,00** |
| | | | | |
| (A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR | | | | **R$ 30.821,20** |
| (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$ 52.321,20** |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | **-0-** |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | **R$ 52.321,20** |

(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.

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

(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.

| | **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$)** |
| Recursos humanos (5) | **R$ 19.595,05** | | **R$ 19.595,05** | | |
| Recursos humanos (6) | | | | | |
| Medicamentos | | | | | |
| Material médico e hospitalar (*) | | | | | |
| Gêneros alimentícios | **R$ 538,38** | | **R$ 538,38** | | |
| Outros materiais de consumo | **R$ 187,60** | | **R$ 187,60** | | |
| 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$ 20.321,03** | | **R$ 20.321,03** | | |

(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$ 52.321,20** |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | **R$ 20.321,03** |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | **R$ 32.000,17** |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | **-0-** |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | **R$ 32.000,17** |

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