



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

SETEMBRO/ 2021

REFERENTE À 8ª 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

Barra Bonita, 08 de Outubro 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 da 8ª parcela do Termo de Colaboração nº 01/2021, no valor de R\$21.500,00, referente o objetivo Convênio Municipal 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.

Atenciosamente,

---

Marcelo dos Santos

Presidente



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: 09/2021**

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

**Data de Recebimento: 17/09/2021**

**Saldo do Mês Anterior: R\$ 32.000,17**

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

**Rendimentos: R\$ -0-**

**Saldo para o mês seguinte: R\$ 26.774,03**

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

**Despesas: R\$ 26.726,14**



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**

<b>Razão Social</b>	<b>Nº da NF</b>	<b>Data da NF</b>	<b>Data de Pagamento</b>	<b>Valor da NF</b>
Supermercado Fernandes	85893	23/08/2021	06/09/2021	R\$ 134,41
Supermercado Fernandes	30841	02/09/2021	10/09/2021	R\$ 176,19
Pão, doces & CIA Salve & CIA LTDA- ME	2400	13/09/2021	15/09/2021	R\$ 131,47
				<b>R\$ 442,07</b>

➤ **Recursos Humanos**

<b>Nome</b>	<b>Data de Pagamento</b>	<b>Nº da Transferência Bancária</b>	<b>Valor do Pagamento</b>
VR Benefícios – Vale Alimentação	01/09/2021	3.47B.36E.2ª8.D22.7FE	R\$ 2.367,12
Maria Natalina Castilho Vieira- Aux. Adm	06/09/2021	F.606.674.43C.992.164	R\$ 2.397,92
Aline Fernanda Gonçalves de Faria- Aux. Cuidadora	06/09/2021	F.6ª0.3FF.98F.5FF.CA0	R\$ 1.351,08
Gabriele Caroline dos Santos- cuidadora	06/09/2021	3.00F.3F3.F35.01ª.D1F	R\$ 1.571,74
Luciana Aparecida da Silva- cuidadora	06/09/2021	8.3D3.3E9.CA4.E0A.C7B	R\$ 1.614,50
Rosilda Pereira de Oliveira- cuidadora	06/09/2021	7.B1C.E3F.ED3.1BF.E36	R\$ 1.459,18
Rosimeire Aparecida de Arruda- cuidadora	06/09/2021	D.A84.6C3.3BA.AE4.53C	R\$ 1.461,04
Marina Moliero Putte- psicóloga	06/09/2021	1.A01.25ª.758.57D.4CC	R\$ 3.043,17
GPS	06/09/2021	C.644.044.5CA.05C.E26	R\$ 9.982,59
Marilza de Sousa Morais- cuidadora	17/09/2021	4.B2C.1B8.C59.74B.7D7	R\$ 1.035,73
			<b>R\$ 26.284,07</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-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	17/09/2021	550.896.000.011.229	R\$ 21.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 32.000,17
(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\$ 53.500,17
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-0-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 53.500,17

(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\$ 26.284,07		R\$ 26.284,07		
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 442,07		R\$ 442,07		
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					



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

Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 26.726,14</b>		<b>R\$ 26.726,14</b>		

(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

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	<b>R\$ 53.500,17</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>R\$ 26.726,14</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	<b>R\$ 26.774,03</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	<b>-0-</b>
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	<b>R\$ 26.774,03</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

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 Outubro de 2021

---

Marcelo dos Santos

Presidente