



CASA DE AMPARO À CRIANÇA E ADOLESCENTE DE BARRA BONITA
Rua Quatorze de Dezembro, 410 Jd.Vista Alegre – CEP 17340-104 – 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
NOVEMBRO/ 2021
REFERENTE À 10ª PARCELA

BARRA BONITA SP



CASA DE AMPARO À CRIANÇA E ADOLESCENTE DE BARRA BONITA
Rua Quatorze de Dezembro, 410 Jd.Vista Alegre – CEP 17340-104 – 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, 10 de dezembro 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 10ª parcela do Termo de Colaboração nº 01/2021, no valor de R\$33.644,75 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
Rua Quatorze de Dezembro, 410 Jd.Vista Alegre – CEP 17340-104 – 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: 11/2021

Dados Bancários: 0896-6 C/C 8330-5

Data de Recebimento: 19/11/2021

Saldo do Mês Anterior: R\$ 30.356,74

Valor Recebido: R\$ 33.644,75

Rendimentos: R\$ -0-

Saldo para o mês seguinte: R\$ 18.777,93

Valor pago com recursos próprios: -0-

Despesas: R\$ 45.223,56



CASA DE AMPARO À CRIANÇA E ADOLESCENTE DE BARRA BONITA
Rua Quatorze de Dezembro, 410 Jd.Vista Alegre – CEP 17340-104 – 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
Israel Ferreira Bezerra & CIA LTDA ME	52	21/10/2021	03/11/2021	R\$ 621,00
Natalia Cristina Lopes ME	8879	26/10/2021	03/11/2021	R\$ 111,32
Aline Cristina Fraidenberges	1312426	27/10/2021	03/11/2021	R\$ 2.080,00
Fonseca & Perico LTDA ME	235	29/10/2021	04/11/2021	R\$ 112,50
Pão, doces & CIA- LC Salve & CIA LTDA ME	2435	09/11/2021	11/11/2021	R\$ 734,51
Supermercado Fernandes	31511	04/11/2021	11/11/2021	R\$ 532,18
Supermercado Fernandes	31575	10/11/2021	11/11/2021	R\$ 346,56
José Carlos Putti	27	08/11/2021	17/11/2021	R\$ 579,70
Supermercado Fernandes	31680	22/11/2021	30/11/2021	R\$ 411,11
				R\$ 5.528,88

➤ **Recursos Humanos**

Nome	Data de Pagamento	Nº da Transferência Bancária	Valor do Pagamento
Rosimeire Aparecida de Arruda	03/11/2021	9.C27.C8A.748.7DA.2ª3	R\$ 1.1715,58
Karina Furtado Belgo	05/11/2021	2.E77.A10.679.ED9.980	R\$ 2.122,35
Maria Natalina Castilho Vieira	05/11/2021	7.C09.D82.FD4.C82.E44	R\$ 1.948,52
Marilza de Sousa Morais	05/11/2021	6.D39.49E.937.D47.ED0	R\$ 1.431,58
Rosilda Pereira de Oliveira	05/11/2021	E.316.A6A.12E.5B2.71ª	R\$ 756,39
Rosimeire Aparecida de Arruda	05/11/2021	1.F6B.7EB.FDE.C42.9FD	R\$ 1.220,18
Aline Fernanda Gonçalves de Faria	05/11/2021	3.E8B.251.5B8.8EC.E9A	R\$ 1.251,68
Ana Clara dos Santos Francisco	05/11/2021	C.3F7.90C.7FC.53D.36E	R\$ 1.349,51
Gabriele Caroline dos Santos	05/11/2021	0.13ª.ED4.5AC.510.80F	R\$ 1.349,51
Bruna Fernanda Tecchi	05/11/2021	0.9BC.04C.6F0.F5C.D1B	R\$ 2.687,62
Rosilda Pereira de Oliveira	19/11/2021	A.A37.DD0.8F4.7AE.2DC	R\$ 691,25
Gabriele Caroline dos Santos	19/11/2021	E.372.BEF.C57.F68.254	R\$ 690,06
Luciana Aparecida da Silva	19/11/2021	F.348.F5C.2ª0.F53.156	R\$ 645,13
Aline Fernanda Gonçalves de Faria	19/11/2021	8.B11.101.53B.3ª9.726	R\$ 391,34
Maria Natalina Castilho Vieira	19/11/2021	8.F23.6AA.B73.A74.3F5	R\$ 1.061,55
Karina Furtado Belgo	19/11/2021	7.D8E.315.FAA.4AA.C98	R\$ 1.390,04
Marilza de Sousa Morais	19/11/2021	C.5F5.0B0.10B.303.427	R\$ 889,63
Marilu Vieira dos Santos	19/11/2021	5.2ª5.84E.14ª.9C2.0A1	R\$ 768,61
Rosimeire Aparecida de Arruda	19/11/2021	9.1EB.B84.87E.4B4.7ª4	R\$ 692,65
GPS	19/11/2021	4.8FA.988.25B.EC4.6AD	R\$ 8.256,95
Marina Moliero Putte	19/11/2021	A.CE0.C39.7F7.733.1F0	R\$ 1.390,04
Bruna Fernanda Tecchi	19/11/2021	B.740.16B.543.018.0B9	R\$ 1.381,87
Marina Moliero Putte	26/11/2021	E.C56.43ª.CD1.BF2.20F	R\$ 3.109,28



CASA DE AMPARO À CRIANÇA E ADOLESCENTE DE BARRA BONITA
Rua Quatorze de Dezembro, 410 Jd.Vista Alegre – CEP 17340-104 – Barra Bonita - SP
Telefone: (14) 3641-2861 - CNPJ 04.440.539/0001-12
Utilidade Pública – Lei n.º 2.143
Email: casaamparobarrabonita@gmail.com

Elaine Cristina Feliciano da Silva	26/11/2021	F.2F6.674.A7A.F5C.897	R\$ 54,21
Maria Natalina Castilho Vieira	30/11/2021	9.299.BB1.65F.0C1.419	R\$ 2.449,15
			R\$ 39.694,68



CASA DE AMPARO À CRIANÇA E ADOLESCENTE DE BARRA BONITA
Rua Quatorze de Dezembro, 410 Jd.Vista Alegre – CEP 17340-104 – 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\$ 33.644,75	19/11/2021	550.896.000.011.229	R\$ 33.644,75
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 30.356,74
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 33.644,75
(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\$ 64.001,49
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-0-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 64.001,49

(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
Rua Quatorze de Dezembro, 410 Jd.Vista Alegre – CEP 17340-104 – 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\$ 39.694,68		R\$ 39.694,68		
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$2.716,56		R\$ 2.716,56		
Outros materiais de consumo	R\$ 111,32		R\$112,32		
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 2.701,00		R\$2.701,00		
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					



CASA DE AMPARO À CRIANÇA E ADOLESCENTE DE BARRA BONITA
Rua Quatorze de Dezembro, 410 Jd.Vista Alegre – CEP 17340-104 – 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					
TOTAL	R\$ 45.223,56		R\$45.223,56		

(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
Rua Quatorze de Dezembro, 410 Jd.Vista Alegre – CEP 17340-104 – 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\$ 64.001,49
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 45.223,56
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 18.777,93
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-0-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 18.777,93



CASA DE AMPARO À CRIANÇA E ADOLESCENTE DE BARRA BONITA
Rua Quatorze de Dezembro, 410 Jd.Vista Alegre – CEP 17340-104 – Barra Bonita - SP
Telefone: (14) 3641-2861 - CNPJ 04.440.539/0001-12
Utilidade Pública – Lei n.º 2.143
Email: casaamparobarrabonita@gmail.com