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 11/2022

ESTADUAL/ 2022

BANCO DO BRASIL – AG. 0896-6 CONTA – 876-1

SERVIÇO DE ALTA COMPLEXIDADE

MAIO/ 2022

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, 07 de junho 2022

Ilmo. Sr.(a) Secretário(a)

Mayara Witt Said

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 Quatorze de Dezembro, 410 encaminhar a prestação de contas do Termo de Colaboração nº 11/2022, no valor de R$ 2.951,21 referente o objetivo Convênio Estadual.

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 11/202

Mês de Referência: 05/2022

Dados Bancários: 0896-6 C/C 876-1

Data de Recebimento: 12/05/2022

Saldo do Mês Anterior: 2.913,63

Valor Recebido: R$ 2.951,21

Rendimentos: R$ -0-

Saldo para o mês seguinte: R$ 3.044,84

Valor pago com recursos próprios: -0-

Despesas: R$ 2.820,00

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
CARLOS IRINEU COMERCIO DE GÁS LTDA	893	30/04/2022	10/05/2022	R$ 840,00
ASSOCIAÇÃO FAZENDO HISTÓRIA	3186	11/04/2022	10/05/2022	R$ 1.980,00
				R$ 2.820,00

- **Recursos Humanos**

Nome	Data de Pagamento	Nº da Transferência Bancária	Valor do Pagamento

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: 11/2022

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 Quatorze de Dezembro, 410- CEP: 17340-104

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: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Recurso Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de colaboração nº 11/2022	**01/01/2022**	**31/12/2022**	**R$ 35.414,52**

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**	**12/05/2022**	**550.896.000.024.762**	**R$ 2.951,21**
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				**R$ 2.913,63**
(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$ 5.864,84**
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				**-0-**
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				**R$ 5.864,84**

(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/2022 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$)**
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	**R$ 840,00**		**R$ 840,00**		
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	**R$ 1.980,00**		**R$ 1.980,00**		
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					

Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	**R$2.820,00**		**R$2.820,00**		

(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$ 5.864,84**
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	**R$2.820,00**
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	**R$ 3.044,84**
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	**-0-**
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	**R$ 3.044,84**

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

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, 07 de junho de 2022

_____

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

Laudo de execução de serviços de terceiros

Fonte: Serviços de terceiros

Objeto: Contratação de capacitação técnica

Dados do prestador de serviços: Associação Fazendo História

CNPJ: 07.325.044/0001-30

Endereço: Rua Pedro Ortiz, 114- Sumarezinho- SP

Item	Objeto	Qtd contratada	Qtd executada	Valor unitário	Valor total
I	Contratação de prestador de serviços pessoa jurídica para realização de capacitação técnica aos colaboradores da OSC.	02 encontros	02 encontros	R$ 1.980,00	R$ 1.980,00
Valor total			**R$ 1.980,00**		

A Casa de Amparo à Criança e Adolescente de Barra Bonita, inscrita sob o CNPJ 04.440.539/0001-12, situada a Rua 14 de dezembro, nº410 – Jd Vista Alegre – Barra Bonita/SP, CEP 17.340-104, atesta para os devidos fins e efeitos a execução dos serviços supramencionados através deste boletim de medição, devidamente assinado e reconhecido por seu responsável abaixo informado. Informamos ainda que os encontros de formação foram realizados nos dias 16 e 20 de maio com duração de 2 horas cada, de forma virtual onde participaram toda a equipe de colaboradores da OSC.

Era o que tinha a declarar até a presente data, em sinal de verdade, firmando o presente.

Barra Bonita, 07 de junho de 2022

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