



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
CNPJ 04.728.612/0001-56

RUA SANTOS DUMONT 596 - JARDIM JACIRA - ITAPECERICA DA SERRA - S.P. 06864-340
(11) 4669-5081 - ABCA@HOTMAIL.COM.BR

original



SEGUE ANEXO PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AOS RECURSOS RECEBIDOS POR MEIO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2021 - CONFORME LEI FEDERAL Nº13.019/2014, ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº13.204/2015 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 2.630/2016. CONSTITUI OBJETO DESTE TERMO DE COLABORAÇÃO PARA O ATENDIMENTO EM SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM IDADE DE 6 À 15 ANOS, EM GRUPOS DE ATÉ 50 CRIANÇAS E ADOLESCENTES.

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS				
	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
	R\$ 2.450,07	DOC.BANCARIO	05/03/2021	R\$ 2.450,07
	SALDO REPROGRAMADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ -
	RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ -
	TOTAL			R\$ 2.450,07
	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 1.075,65

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	
PERÍODO DE REALIZAÇÃO PARCELA 02/2021	
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR APLICADO R\$
RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.525,72
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 3.525,72
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ -

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
08/03/2021	HORELIT 02/2021	RECURSOS HUMANOS	NOELY JAYNE DE OLIVEIRA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 765,90
08/03/2021	HORELIT 02/2021	RECURSOS HUMANOS	YRIS SOUZA SANTOS	EDUCADORA SOCIAL	R\$ 1.551,72
08/03/2021	RECIBO 02/2021	RECURSOS HUMANOS	C.E.F	FGTS	R\$ 400,95
08/03/2021	RECIBO 02/2021	RECURSOS HUMANOS	INSS	MPAS	R\$ 807,15
TOTAL					R\$ 3.525,72

CONTABILIZADO



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
CNPJ 04.728.612/0001-56

RUA SANTOS DUMONT 596 - JARDIM JACIRA - ITAPECERICA DA SERRA - S.P. 06864-340
(11) 4669-5081 - ABCA@HOTMAIL.COM.BR



SEGUE ANEXO PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AOS RECURSOS RECEBIDOS POR MEIO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2021 - CONFORME LEI FEDERAL Nº13.019/2014, ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº13.204/2015 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 2.630/2016. CONSTITUI OBJETO DESTE TERMO DE COLABORAÇÃO PARA O ATENDIMENTO EM SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM IDADE DE 6 À 15 ANOS, EM GRUPOS DE ATÉ 50 CRIANÇAS E ADOLESCENTES.

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS				
	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
	R\$ 3.500,00	DOC.BANCARIO	05/03/2021	R\$ 3.500,00
	D 11212 C 63113			
			SALDO REPROGRAMADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ -
			RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ -
			TOTAL	R\$ 3.500,00
			RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	R\$ 4,82

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	
PERÍODO DE REALIZAÇÃO PARCELA 03/2021	
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR APLICADO R\$
RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.504,82
	TOTAL DAS DESPESAS R\$ 3.504,82
	RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO R\$ -
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR R\$ -
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE R\$ -

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
22/03/2021	RECIBO 03/2021	RECURSOS HUMANOS	C.E.F	FGTS	R\$ 380,05
22/03/2021	RECIBO 03/2021	RECURSOS HUMANOS	INSS	MPAS	R\$ 807,15
22/03/2021	HORELIT 03/2021	RECURSOS HUMANOS	NOELY JAYNE OL SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 765,90
23/03/2021	HORELIT 03/2021	RECURSOS HUMANOS	YRIS SOUZA SANTOS	EDUCADORA SOCIAL	R\$ 1.551,72
				TOTAL	R\$ 3.504,82

CONTABILIZADO



Termo de Colaboração 002/2021

Chamamento Público Nº 007/2020 - SDSRT

SEGUIE ANEXO PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AOS RECURSOS RECEBIDOS POR MEIO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2021 - CONFORME A LEI FEDERAL Nº13.019/2017, ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº13.204/2015 E O DECRETO MUNICIPAL Nº2.630/2016.



DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES DE REPASSE - R\$
R\$ 3.500,00	DOC.BANCARIO		R\$ 3.500,00
	SALDO REPROGRAMADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$ -
	SALDO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		
		TOTAL	R\$ 3.500,00
		RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	R\$ 4,82
		TOTAL	R\$ 3.504,82

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	
PERÍODO DE REALIZAÇÃO MÊS: Abril de 2021	
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR APLICADO
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -
LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ -
MEDICAMENTOS	R\$ -
OUTRAS DESPESAS	R\$ -
MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -
SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ -
RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.504,82
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ -
	TOTAL DAS DESPESAS R\$ 3.504,82
	RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO R\$ -
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR R\$ -
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE R\$ -

DATA DO PAGAMENTO DOC. FISCAL	ESPECIFICAÇÃO DO DOC.FISCAL	GRUPO	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	FORNECEDOR/ COLABORADOR	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$	Conf.Prefeitura		
							Bc	NF	PI
30/04/2021	RECIBO 04/2021	Encargos	FGTS	C.E.F	FGTS	R\$ 380,05			
30/04/2021	RECIBO 04/2021	Encargos	INSS	INSS	INSS	R\$ 807,15			
30/04/2021	HORELIT	Recursos Humanos	Holerites	Noely Jayne de Oliveira Silva	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 765,90			
30/04/2021	HORELIT	Recursos Humanos	Holerites	Yris Souza Santos	EDUCADORA SOCIAL	R\$ 1.551,72			

CONTABILIZADO



Termo de Colaboração 002/2021

Chamamento Público Nº 007/2020 - SDSRT

SEGUE ANEXO PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AOS RECURSOS RECEBIDOS POR MEIO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2021 - CONFORME A LEI FEDERAL Nº13.019/2017, ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº13.204/2015 E O DECRETO MUNICIPAL Nº2.630/2016.



DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS				
VALORES PREVISTOS - R\$		DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES DE REPASSE - R\$
RS	63113 3.500,00	DOC.BANCARIO	28/05/2021	RS 3.500,00
SALDO REPROGRAMADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				RS -
SALDO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICO				
TOTAL				RS 3.500,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
TOTAL				RS 3.500,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	
PERÍODO DE REALIZAÇÃO MÊS: Maio de 2021	
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR APLICADO R\$
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	RS -
LOCAÇÕES DIVERSAS	RS -
MEDICAMENTOS	RS -
OUTRAS DESPESAS	RS -
MATERIAIS DE CONSUMO	RS -
SERVIÇOS DE TERCEIRO	RS -
RECURSOS HUMANOS	RS 3.434,53
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	RS -
TOTAL DAS DESPESAS	RS 3.434,53
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	RS 65,47
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	RS -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	RS 65,47

DATA DO PAGAMENTO DOC. FISCAL	ESPECIFICAÇÃO DO DOC.FISCAL	GRUPO	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	FORNECEDOR/ COLABORADOR	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$	Conf.Prefeitura		
							Bc	NF	PI
31/05/2021	RECIBO 05/2021	Encargos	FGTS	C.E.F	FGTS	R\$ 220,30			
31/05/2021	RECIBO 05/2021	Encargos	INSS	INSS	INSS	R\$ 896,61			
31/05/2021	HORELIT	Recursos Humanos	Holerites	Yris Souza Santos	EDUCADORA SOCIAL	R\$ 1.551,72			
31/05/2021	HORELIT	Recursos Humanos	Holerites	Noely Jayne de Oliveira Silva	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 765,90			

CONTABILIZADO



Termo de Colaboração 002/2021

Chamamento Público Nº 007/2020 - SDSRT

SEGUE ANEXO PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AOS RECURSOS RECEBIDOS POR MEIO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2021 - CONFORME A LEI FEDERAL Nº 13.019/2017, ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 13.204/2015 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 2.630/2016.



DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS			
VALORES PREVISTOS - RS	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES DE REPASSE -RS
RS 3.500,00	DOC.BANCARIO	31/05/2021	RS 3.500,00
	SALDO REPROGRAMADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		RS 65,47
SALDO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICO			
	TOTAL		RS 3.565,47
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			
	TOTAL		RS 3.565,47

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
PERÍODO DE REALIZAÇÃO MÊS: Junho de 2021		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR APLICADO RS	
GENEROS ALIMENTICIOS	RS -	
LOCAÇÕES DIVERSAS	RS -	
MEDICAMENTOS	RS -	
OUTRAS DESPESAS	RS -	
MATERIAIS DE CONSUMO	RS -	
SERVIÇOS DE TERCEIRO	RS -	
RECURSOS HUMANOS	RS 3.415,43	
UTILIDADES PÚBLICAS (?)	RS -	
TOTAL DAS DESPESAS		RS 3.415,43
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		RS 150,04
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		RS -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		RS 150,04

DATA DO PAGAMENTO DOC. FISCAL	ESPECIFICAÇÃO DO DOC.FISCAL	GRUPO	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	FORNECEDOR/ COLABORADOR	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR RS	Conf.Prefeitura		
							Bc	NF	PI
25/06/2021	RECIBO 06/2021	Encargos	FGTS	C.E.F	FGTS	RS 201,20			
25/06/2021	RECIBO 06/2021	Encargos	INSS	INSS	INSS	RS 896,61			
25/06/2021	HORELIT	Recursos Humanos	Holerites	Yris Souza Santos	EDUCADORA SOCIAL	RS 1.551,72			
25/06/2021	HORELIT	Recursos Humanos	Holerites	Noely Jayne de Oliveira Silva	ASSISTENTE SOCIAL	RS 765,90			

CONTABILIZADO

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais)

Folha: 00009

Empresa: ASSOCIACAO BENEFICENTE DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE(0011)

CNPJ/CPF: 04.728.612/0001-56

End.: Rua SANTOS DUMONT 596-JD JACIRA - CEP: 06864-340

Município: Itapecerica da Serra UF: SP

Emitido em: 29/06/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021 Data do encerramento: 31/12/2021

RECEITA		184.287,69
901003 DOAÇÃO		184.287,69
RECURSO GOVERNAMENTAL		48.232,98
902014 DOAÇÃO FORUM		10.782,91
902031 TERMO DE COLABORAÇÃO 002-2021		37.450,07
RECEITA // RECURSO GOVERNAMENTAL		232.520,67
903003 DOAÇÃO // TERMO COLABORAÇÃO // FORUM		232.520,67
DESPESAS OPERACIONAIS		(111.761,84)
906001 DESPESAS COM SALARIOS		(73.100,34)
906002 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(28.742,07)
906003 DESPESAS TRIBUTARIAS		(945,66)
906005 DESPESAS FINANCEIRAS		(3.700,89)
906006 DESPESAS GERAIS		(5.272,88)
909050 SUPERAVIT / DEFICIT		120.758,83

Rosemary D. Mosquera

CM ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.

Rosemary Domingues Mosquera

Contador

CRC: SP-291866/0-2

CPF: 100.938.358-25

RG: 20391569

Sandra Regina Albuquerque Santana

ASSOCIACAO BENEFICENTE DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

SANDRA REGINA ALBUQUERQUE SANTANA

PRESIDENTE

CPF: 046.682.338-03 RG: 13.779.956-1