

**NOTA EXPLICATIVA REFERENTE AO PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
PÚBLICOS- TC 004/2017**

NOTA 1- CONTEXTO

De um lado o **MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**, inscrito no CNPJ sob o nº 46.429.379/0001-50, estabelecido no endereço Rua Marechal Deodoro, nº 366 – Centro, representado por **Vanderlei Borges de Carvalho**, Prefeito Municipal, por intermédio do **Departamento de Educação**, localizado à Rua João Pessoa, nº 64 – Perpétuo Socorro, representado por sua diretora **Maria Helena Angelini Santana**, brasileira, portadora do RG nº 6.257.982-4 e CPF nº 967.116.988-00, doravante denominada **Concedente**, e a **CASA DA CRIANÇA**, CNPJ nº 59.765.628/0001-20, com sede na cidade de São João da Boa Vista, à Avenida João Osório, nº 396 – Vila Conrado, neste ato representada pela sua Presidente **Sra. Lilliam Carneiro Zanata**, brasileira, RG nº 5.430.254-7 e CPF nº 822.692.628-91, doravante denominada **Proponente**, resolvem celebrar o Termo de Colaboração, que subordinará às regras, no que for aplicável, da Lei 13.019 de 31 de julho de 2014, com fundamento na solicitação e autorização constante no processo administrativo nº 222/2016 e Lei Municipal nº 4.091 de 17 de fevereiro de 2017.

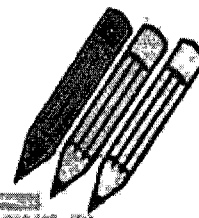
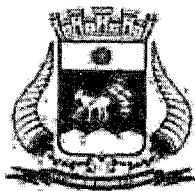
Tal Termo de Colaboração tem por objeto a execução do Plano de Trabalho, acompanhado do PPP (Projeto Político Pedagógico), proposto pela proponente, na forma do artigo 22 e seguintes da Lei Ordinária nº 13.019/2014, e aprovado pelo Município, sendo parte integrante e indissociável do Termo de Colaboração, independentemente de transcrição, consistente no desenvolvimento do Serviço de atendimento educacional infantil, a crianças de 04 (quatro) meses a 5 (cinco) anos e 11 (onze) meses de idade.

NOTA 2- RECURSOS PÚBLICOS

Para a execução das ações previstas no Termo de Colaboração, o Município repassará à Organização da Sociedade Civil o montante total de R\$ 891.600,00 (Oitocentos e Noventa e um mil e seiscentos reais), a ser pago de acordo com o cronograma de desembolso, constante no plano de trabalho.

NOTA 3- PREVISÃO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS.

O período de vigência da parceria, teve início em 26/04/2017 e término em 25/10/2019. E para que a Organização da Sociedade Civil, pudesse zelar para a manutenção de qualidade dos serviços prestados, de acordo com as diretrizes técnicas e operacionais em consonância com a Política Nacional de Educação e, manter os recursos humanos, materiais e equipamentos sociais adequados e compatíveis com o atendimento dos serviços prestados, foi despendido um montante total de R\$ 891.600,00 (Oitocentos e Noventa e um mil e seiscentos reais), cuja aplicação foi prevista conforme segue abaixo:



Conta/Verba	Descrição	Previsto R\$
BB 0065-5 - conta 51915-4 (Municipal)	Despesas com Pessoal (1059)	888.179,69
BB 0065-5 - conta 51915-4 (Municipal)	Financeira (52)	0,00
BB 0065-5 - conta 51915-4 (Municipal)	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica (1)	3.420,31
Total		891.600,00

NOTA 4- REALIZAÇÃO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS.

A realização/utilização dos recursos públicos ocorreu da seguinte maneira:

Conta/Verba	Descrição	Previsto R\$	Realizado R\$	A Aplicar R\$
BB 0065-5 - conta 51915-4 (Municipal)	Despesas com Pessoal (1059)	888.179,69	889.097,32	-917,63
BB 0065-5 - conta 51915-4 (Municipal)	Financeira (52)	0,00	405,16	-405,16
BB 0065-5 - conta 51915-4 (Municipal)	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica (1)	3.420,31	3.420,31	0,00
Total		891.600,00	892.922,79	-1.322,79

Ou seja, foi previsto o montante de R\$ R\$ 891.600,00 (Oitocentos e Noventa e um mil e seiscentos reais) e, no entanto, foi utilizado um montante de R\$ 892.922,79 (Oitocentos e noventa e dois mil, novecentos e vinte e dois reais e setenta e nove centavos). Gerando uma diferença a maior de R\$ 1.322,79 (Um mil, trezentos e vinte e dois reais e setenta e nove centavos) no valor que foi utilizado.

Tal diferença na utilização, deve-se aos rendimentos da aplicação que são gerados mensalmente, totalizando exatamente o valor de R\$ 1.322,79 (Um mil, trezentos e vinte e dois reais e setenta e nove centavos) conforme demonstração em anexo.

São João da Boa Vista, 21 de setembro de 2020.


Maria Helena Angelini Santana
Diretora do Departamento de Educação

Departamento Municipal de Educação de São João da Boa Vista
Telefone: (19) 3634-2636
Rua Benjamin Constant, nº 155, Centro, São João da Boa Vista – SP, CEP 13870-220
Email: edu-diretoria@saojoao.sp.gov.br

**CASA DA CRIANÇA**

Avenida: João Osorio, 396 - Vila Conrado - São João Da Boa Vista/SP
CNAS/CEBAS nº 23000.005010/2013-60 de 05/10/2016, Utilidade Pública Municipal
Lei nº 34 de 12/04/1960, Utilidade Pública Estadual Lei nº 1581 de 14/04/1978,
Utilidade Pública Federal nº 1092 de 21/03/1994

Proposta: 0024/2017**Unidade:** Departamento de Educação**Entidade:** Casa da Criança**Vigência - Início:** 26/04/2017 - **Término:** 25/10/2019

RELATÓRIO PLANO DE APLICAÇÃO REALIZADO					
Conta/Verba	Descrição	Previsto R\$	Realizado R\$	A Aplicar R\$	Receitas R\$
BB 0065-5 - conta 51915-4 (Municipal)	Despesas com Pessoal	888.179,69	889.097,32	-917,63	1.080.097,02
01. Auxiliar de Creche I (folha)		39.342,12	39.342,12	0,00	0,00
02. Auxiliar de Creche II (folha)		143.298,35	143.298,35	0,00	0,00
03. Auxiliar de Creche III (folha)		326.299,97	326.299,97	-0,00	0,00
04. Coordenador (folha)		53.900,75	53.900,75	0,00	0,00
05. Coordenador Pedagógico (folha)		23.724,46	24.632,09	-907,63	0,00
06. Cozinheira (folha)		73.568,81	73.568,81	0,00	0,00
07. Estagiários (lei 11788/2008)		87.099,65	87.099,65	0,00	0,00
08. Faxineiro (folha)		79.005,03	79.005,03	0,00	0,00
09. GRRF/FGTS Rescisão		3.133,00	3.133,00	0,00	0,00
10. Rescisão Contratual - TRCT (folha)		4.932,34	4.942,34	-10,00	0,00
11. Serviços Gerais (folha)		53.875,21	53.875,21	-0,00	0,00
BB 0065-5 - conta 51915-4 (Municipal)	Financeira	0,00	405,16	-405,16	1.080.097,02
01. Financeira		0,00	405,16	-405,16	188.497,02
BB 0065-5 - conta 51915-4 (Municipal)	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	3.420,31	3.420,31	0,00	1.080.097,02
01. Contabilidade e Auditoria PJ		3.420,31	3.420,31	0,00	0,00
Total		891.600,00	892.922,79	-1.322,79	

**CASA DA CRIANÇA**

Avenida: João Osorio, 396 - Vila Conrado - São João Da Boa Vista/SP
CNAS/CEBAS nº 23000.005010/2013-60 de 05/10/2016, Utilidade Pública Municipal Lei nº 34 de 12/04/1960, Utilidade Pública Estadual Lei nº 1581 de 14/04/1978, Utilidade Pública Federal nº 1092 de 21/03/1994

Proposta: 0024/2017**Unidade:** Departamento de Educação**Entidade:** Casa da Criança**Instrumento:** TERMO DE COLABORAÇÃO nº 4 - Ano: 2017**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 0065-5 - conta 51915-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato	10/2017		Banco do Brasil S/A (Ag 0065-5)	Financeira	31/10/2017	31/10/2017	8,71	0,00	0,00	8,71	
BB 0065-5 - conta 51915-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato	11/2017		Banco do Brasil S/A (Ag 0065-5)	Financeira	30/11/2017	30/11/2017	48,43	0,00	0,00	48,43	
BB 0065-5 - conta 51915-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/IRRF	IR s/rendimentos 11/2017		Banco do Brasil S/A (Ag 0065-5)	Financeira	30/11/2017	30/11/2017	8,97	0,00	0,00	8,97	
BB 0065-5 - conta 51915-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/IOF	11/2017		Banco do Brasil S/A (Ag 0065-5)	Financeira	30/11/2017	30/11/2017	14,94	0,00	0,00	14,94	
BB 0065-5 - conta 51915-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato	12/2017		Banco do Brasil S/A (Ag 0065-5)	Financeira	31/12/2017	31/12/2017	23,32	0,00	0,00	23,32	
BB 0065-5 - conta 51915-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/IRRF	12/2017		Banco do Brasil S/A (Ag 0065-5)	Financeira	31/12/2017	31/12/2017	2,85	0,00	0,00	2,85	
BB 0065-5 - conta 51915-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/IOF	12/2017		Banco do Brasil S/A (Ag 0065-5)	Financeira	31/12/2017	31/12/2017	11,08	0,00	0,00	11,08	
BB 0065-5 - conta 51915-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato	02/2018		Banco do Brasil S/A (Ag 0065-5)	Financeira	28/02/2018	28/02/2018	48,73	0,00	0,00	48,73	
BB 0065-5 - conta 51915-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/IRRF	IR s/rendimentos 02/2018		Banco do Brasil S/A (Ag 0065-5)	Financeira	28/02/2018	28/02/2018	1,84	0,00	0,00	1,84	
BB 0065-5 - conta 51915-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/IOF	IOF s/rendimentos 02/2018		Banco do Brasil S/A (Ag 0065-5)	Financeira	28/02/2018	28/02/2018	4,18	0,00	0,00	4,18	

**CASA DA CRIANÇA**

Avenida: João Osório, 396 - Vila Conrado - São João Da Boa Vista/SP

CNAS/CEBAS nº 23000.005010/2013-60 de 05/10/2016, Utilidade Pública Municipal Lei nº 34 de 12/04/1960, Utilidade Pública Estadual Lei nº 1581 de 14/04/1978, Utilidade Pública Federal nº 1092 de 21/03/1994

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 0065-5 - conta 51915-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato	01/2018		Banco do Brasil S/A (Ag 0065-5)	Financeira	31/01/2018	31/01/2018	2,13	0,00	0,00	2,13	
BB 0065-5 - conta 51915-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato	03/2018		Banco do Brasil S/A (Ag 0065-5)	Financeira	29/03/2018	29/03/2018	115,03	0,00	0,00	115,03	
BB 0065-5 - conta 51915-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/IRRF	IR s/rendimentos 03/2018		Banco do Brasil S/A (Ag 0065-5)	Financeira	29/03/2018	29/03/2018	11,19	0,00	0,00	11,19	
BB 0065-5 - conta 51915-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/IOF	IOF s/rendimentos 03/2018		Banco do Brasil S/A (Ag 0065-5)	Financeira	29/03/2018	29/03/2018	5,10	0,00	0,00	5,10	
BB 0065-5 - conta 51915-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato	04/2018	0	Casa da Criança	Financeira	30/04/2018	30/04/2018	116,72	0,00	0,00	116,72	
BB 0065-5 - conta 51915-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/IRRF	IR s/rendimentos 04/2018		Banco do Brasil S/A (Ag 0065-5)	Financeira	30/04/2018	30/04/2018	40,62	0,00	0,00	40,62	
BB 0065-5 - conta 51915-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/IOF	IOF s/rendimentos 04/2018		Banco do Brasil S/A (Ag 0065-5)	Financeira	30/04/2018	30/04/2018	14,78	0,00	0,00	14,78	
BB 0065-5 - conta 51915-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato	05/2018		Casa da Criança	Financeira	30/05/2018	30/05/2018	106,43	0,00	0,00	106,43	
BB 0065-5 - conta 51915-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/IRRF	05/2018		Banco do Brasil S/A (Ag 0065-5)	Financeira	30/05/2018	30/05/2018	21,43	0,00	0,00	21,43	
BB 0065-5 - conta 51915-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/IOF	05/2018		Banco do Brasil S/A (Ag 0065-5)	Financeira	30/05/2018	30/05/2018	6,66	0,00	0,00	6,66	
BB 0065-5 - conta 51915-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato	06/2018		Casa da Criança	Financeira	29/06/2018	29/06/2018	143,89	0,00	0,00	143,89	
BB 0065-5 - conta 51915-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/IRRF	06/2018		Banco do Brasil S/A (Ag 0065-5)	Financeira	29/06/2018	29/06/2018	3,80	0,00	0,00	3,80	



CASA DA CRIANÇA

Avenida: João Osorio, 396 - Vila Conrado - São João Da Boa Vista/SP

CNAS/CEBAS nº 23000.005010/2013-60 de 05/10/2016, Utilidade Pública Municipal Lei nº 34 de 12/04/1960, Utilidade Pública Estadual Lei nº 1581 de 14/04/1978, Utilidade Pública Federal nº 1092 de 21/03/1994

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 0065-5 - conta 51915-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato	07/2018	0	Casa da Criança	Financeira	31/07/2018	31/07/2018	80,26	0,00	0,00	80,26	
BB 0065-5 - conta 51915-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato	08/2018		Casa da Criança	Financeira	31/08/2018	31/08/2018	60,35	0,00	0,00	60,35	
BB 0065-5 - conta 51915-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/IRRF	08/2018	0	Banco do Brasil S/A (Ag 0065-5)	Financeira	31/08/2018	31/08/2018	6,93	0,00	0,00	6,93	
BB 0065-5 - conta 51915-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/IOF	08/2018	0	Banco do Brasil S/A (Ag 0065-5)	Financeira	31/08/2018	31/08/2018	0,04	0,00	0,00	0,04	
BB 0065-5 - conta 51915-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato	09/2018		Casa da Criança	Financeira	28/09/2018	28/09/2018	68,21	0,00	0,00	68,21	
BB 0065-5 - conta 51915-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/IRRF	09/2018	0	Banco do Brasil S/A (Ag 0065-5)	Financeira	28/09/2018	28/09/2018	12,34	0,00	0,00	12,34	
BB 0065-5 - conta 51915-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato	10/2018		Casa da Criança	Financeira	31/10/2018	31/10/2018	81,58	0,00	0,00	81,58	
BB 0065-5 - conta 51915-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/IRRF	10/2018	0	Banco do Brasil S/A (Ag 0065-5)	Financeira	31/10/2018	31/10/2018	16,05	0,00	0,00	16,05	
BB 0065-5 - conta 51915-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato	12/2018	0	Casa da Criança	Financeira	31/12/2018	31/12/2018	22,81	0,00	0,00	22,81	
BB 0065-5 - conta 51915-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato	11/2018	0	Casa da Criança	Financeira	30/11/2018	30/11/2018	64,91	0,00	0,00	64,91	
BB 0065-5 - conta 51915-4 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa	02/2019	830390900198696	Banco do Brasil S/A (Ag 0065-5)	Financeira	08/02/2019	08/02/2019	10,18	0,00	0,00	10,18	
BB 0065-5 - conta 51915-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/IRRF	07/2018	0	Banco do Brasil S/A (Ag 0065-5)	Financeira	31/07/2018	31/07/2018	45,11	0,00	0,00	45,11	



CASA DA CRIANÇA

Avenida: João Osorio, 396 - Vila Conrado - São João Da Boa Vista/SP

CNAS/CEBAS nº 23000.005010/2013-60 de 05/10/2016, Utilidade Pública Municipal Lei nº 34 de 12/04/1960, Utilidade Pública Estadual Lei nº 1581 de 14/04/1978, Utilidade Pública Federal nº 1092 de 21/03/1994

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 0065-5 - conta 51915-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/IOF	07/2018	0	Banco do Brasil S/A (Ag 0065-5)	Financeira	31/07/2018	31/07/2018	7,21	0,00	0,00	7,21	
BB 0065-5 - conta 51915-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/IRR F	11/2018	0	Banco do Brasil S/A (Ag 0065-5)	Financeira	30/11/2018	30/11/2018	29,30	0,00	0,00	29,30	
BB 0065-5 - conta 51915-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/IOF	11/2018	0	Banco do Brasil S/A (Ag 0065-5)	Financeira	30/11/2018	30/11/2018	3,76	0,00	0,00	3,76	
BB 0065-5 - conta 51915-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/IRR F	12/2018	0	Banco do Brasil S/A (Ag 0065-5)	Financeira	31/12/2018	31/12/2018	4,86	0,00	0,00	4,86	
BB 0065-5 - conta 51915-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/IOF	12/2018	0	Banco do Brasil S/A (Ag 0065-5)	Financeira	31/12/2018	31/12/2018	7,82	0,00	0,00	7,82	
BB 0065-5 - conta 51915-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/IRR F	01/2019	0	Banco do Brasil S/A (Ag 0065-5)	Financeira	31/01/2019	31/01/2019	0,79	0,00	0,00	0,79	
BB 0065-5 - conta 51915-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/IOF	01/2019	0	Banco do Brasil S/A (Ag 0065-5)	Financeira	31/01/2019	31/01/2019	1,76	0,00	0,00	1,76	
BB 0065-5 - conta 51915-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato	01/2019	0	Casa da Criança	Financeira	31/01/2019	31/01/2019	5,49	0,00	0,00	5,49	
BB 0065-5 - conta 51915-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato	02/2019	0	Casa da Criança	Financeira	28/02/2019	28/02/2019	28,43	0,00	0,00	28,43	
BB 0065-5 - conta 51915-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/IRR F	02/2019	0	Banco do Brasil S/A (Ag 0065-5)	Financeira	28/02/2019	28/02/2019	0,94	0,00	0,00	0,94	
BB 0065-5 - conta 51915-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/IOF	02/2019	0	Banco do Brasil S/A (Ag 0065-5)	Financeira	28/02/2019	28/02/2019	8,78	0,00	0,00	8,78	
BB 0065-5 - conta 51915-4 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa	03/2019	810711200302498	Banco do Brasil S/A (Ag 0065-5)	Financeira	12/03/2019	12/03/2019	10,18	0,00	0,00	10,18	



CASA DA CRIANÇA

Avenida: João Osorio, 396 - Vila Conrado - São João Da Boa Vista/SP
 CNAS/CEBAS nº 23000.005010/2013-60 de 05/10/2016, Utilidade Pública Municipal Lei nº 34 de 12/04/1960, Utilidade Pública Estadual Lei nº 1581 de 14/04/1978, Utilidade Pública Federal nº 1092 de 21/03/1994

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 0065-5 - conta 51915-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato	03/2019	0	Casa da Criança	Financeira	29/03/2019	29/03/2019	28,71	0,00	0,00	28,71	
BB 0065-5 - conta 51915-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/IRRF	03/2019	0	Banco do Brasil S/A (Ag 0065-5)	Financeira	29/03/2019	29/03/2019	4,90	0,00	0,00	4,90	
BB 0065-5 - conta 51915-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/IOF	03/2019	0	Banco do Brasil S/A (Ag 0065-5)	Financeira	29/03/2019	29/03/2019	6,78	0,00	0,00	6,78	
BB 0065-5 - conta 51915-4 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa	04/2019	820991200000467	Banco do Brasil S/A (Ag 0065-5)	Financeira	09/04/2019	09/04/2019	10,18	0,00	0,00	10,18	
BB 0065-5 - conta 51915-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato	04/2019	0	Casa da Criança	Financeira	25/04/2019	25/04/2019	19,64	0,00	0,00	19,64	
BB 0065-5 - conta 51915-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/IRRF	04/2019	0	Banco do Brasil S/A (Ag 0065-5)	Financeira	25/04/2019	25/04/2019	7,59	0,00	0,00	7,59	
BB 0065-5 - conta 51915-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/IOF	04/2019	0	Banco do Brasil S/A (Ag 0065-5)	Financeira	25/04/2019	25/04/2019	4,33	0,00	0,00	4,33	
BB 0065-5 - conta 51915-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato	05/2019	0	Casa da Criança	Financeira	31/05/2019	31/05/2019	2,64	0,00	0,00	2,64	
BB 0065-5 - conta 51915-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato	05/2019	0	Banco do Brasil S/A (Ag 0065-5)	Financeira	31/05/2019	31/05/2019	0,01	0,00	0,00	0,01	
BB 0065-5 - conta 51915-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato	05/2019	0	Banco do Brasil S/A (Ag 0065-5)	Financeira	31/05/2019	31/05/2019	2,52	0,00	0,00	2,52	
BB 0065-5 - conta 51915-4 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa	05/2019	831571200181945	Banco do Brasil S/A (Ag 0065-5)	Financeira	06/06/2019	06/06/2019	10,18	0,00	0,00	10,18	
BB 0065-5 - conta 51915-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato	06/2019	0	Casa da Criança	Financeira	28/06/2019	28/06/2019	40,64	0,00	0,00	40,64	



CASA DA CRIANÇA

Avenida: João Osorio, 396 - Vila Conrado - São João Da Boa Vista/SP
CNAS/CEBAS nº 23000.005010/2013-60 de 05/10/2016, Utilidade Pública Municipal Lei nº 34 de 12/04/1960, Utilidade Pública Estadual Lei nº 1581 de 14/04/1978, Utilidade Pública Federal nº 1092 de 21/03/1994

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 0065-5 - conta 51915-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/IRR F	06/2019	0	Banco do Brasil S/A (Ag 0065-5)	Financeira	28/06/2019	28/06/2019	2,05	0,00	0,00	2,05	
BB 0065-5 - conta 51915-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/IOF	06/2019	0	Banco do Brasil S/A (Ag 0065-5)	Financeira	28/06/2019	28/06/2019	10,77	0,00	0,00	10,77	
BB 0065-5 - conta 51915-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato	07/2019	0	Casa da Criança	Financeira	31/07/2019	31/07/2019	57,11	0,00	0,00	57,11	
BB 0065-5 - conta 51915-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/IRR F	07/2019	0	Banco do Brasil S/A (Ag 0065-5)	Financeira	31/07/2019	31/07/2019	6,74	0,00	0,00	6,74	
BB 0065-5 - conta 51915-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/IOF	07/2019	0	Banco do Brasil S/A (Ag 0065-5)	Financeira	31/07/2019	31/07/2019	6,97	0,00	0,00	6,97	
BB 0065-5 - conta 51915-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato	08/2019	0	Casa da Criança	Financeira	25/08/2019	25/08/2019	50,51	0,00	0,00	50,51	
BB 0065-5 - conta 51915-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/IRR F	08/2019	0	Banco do Brasil S/A (Ag 0065-5)	Financeira	25/08/2019	25/08/2019	10,89	0,00	0,00	10,89	
BB 0065-5 - conta 51915-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/IOF	08/2019	0	Banco do Brasil S/A (Ag 0065-5)	Financeira	25/08/2019	25/08/2019	1,02	0,00	0,00	1,02	
BB 0065-5 - conta 51915-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato	09/2019	0	Casa da Criança	Financeira	30/09/2019	30/09/2019	59,78	0,00	0,00	59,78	
BB 0065-5 - conta 51915-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/IRR F	09/2019	0	Banco do Brasil S/A (Ag 0065-5)	Financeira	30/09/2019	30/09/2019	13,61	0,00	0,00	13,61	
BB 0065-5 - conta 51915-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/IOF	09/2019	0	Banco do Brasil S/A (Ag 0065-5)	Financeira	30/09/2019	30/09/2019	8,69	0,00	0,00	8,69	
BB 0065-5 - conta 51915-4 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa	05/2019	831571200 191946	Banco do Brasil S/A (Ag 0065-5)	Financeira	06/06/2019	06/06/2019	10,18	0,00	0,00	10,18	



CASA DA CRIANÇA

Avenida: João Osório, 396 - Vila Conrado - São João Da Boa Vista/SP

CNAS/CEBAS nº 23000.005010/2013-60 de 05/10/2016, Utilidade Pública Municipal Lei nº 34 de 12/04/1960, Utilidade Pública Estadual Lei nº 1581 de 14/04/1978, Utilidade Pública Federal nº 1092 de 21/03/1994

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 0065-5 - conta 51915-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato	10/2019	0	Casa da Criança	Financeira	25/10/2019	25/10/2019	35,05	0,00	0,00	35,05	
BB 0065-5 - conta 51915-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/IRRF	10/2019	0	Banco do Brasil S/A (Ag 0065-5)	Financeira	25/10/2019	25/10/2019	12,89	0,00	0,00	12,89	
BB 0065-5 - conta 51915-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/IOF	10/2019	0	Banco do Brasil S/A (Ag 0065-5)	Financeira	25/10/2019	25/10/2019	9,17	0,00	0,00	9,17	
BB 0065-5 - conta 51915-4 (Municipal)	Depósito, Transferência e Rendimentos Entidade (C)	Depósito	01/2019	7671084	Casa da Criança	Financeira	04/01/2019	04/01/2019	22.537,78	0,00	0,00	22.537,78	
BB 0065-5 - conta 51915-4 (Municipal)	Depósito, Transferência e Rendimentos Entidade (C)	Depósito	02/2019	5610023	Casa da Criança	Financeira	04/02/2019	04/02/2019	22.790,88	0,00	0,00	22.790,88	
BB 0065-5 - conta 51915-4 (Municipal)	Estorno RP Depositado (D)	Aviso Débito	02/2019	20801	Casa da Criança	Financeira	08/02/2019	08/02/2019	45.328,66	0,00	0,00	45.328,66	
BB 0065-5 - conta 51915-4 (Municipal)	Depósito, Transferência e Rendimentos Entidade (C)	Depósito	03/2019	7840168	Casa da Criança	Financeira	07/03/2019	07/03/2019	13.913,48	0,00	0,00	13.913,48	
BB 0065-5 - conta 51915-4 (Municipal)	Estorno RP Depositado (D)	Aviso Débito	03/2019	31201	Casa da Criança	Financeira	12/03/2019	12/03/2019	13.913,48	0,00	0,00	13.913,48	
BB 0065-5 - conta 51915-4 (Municipal)	Depósito, Transferência e Rendimentos Entidade (C)	Depósito	04/2019	966538	Casa da Criança	Financeira	05/04/2019	05/04/2019	16.569,86	0,00	0,00	16.569,86	



CASA DA CRIANÇA

Avenida: João Osorio, 396 - Vila Conrado - São João Da Boa Vista/SP
-CNAS/CEBAS nº 23000.005010/2013-60 de 05/10/2016, Utilidade Pública Municipal Lei nº 34 de 12/04/1960, Utilidade Pública Estadual Lei nº 1581 de 14/04/1978, Utilidade Pública Federal nº 1092 de 21/03/1994

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 0065-5 - conta 51915-4 (Municipal)	Estorno RP Depositado (D)	Aviso Débito	04/2019	40901	Casa da Criança	Financeira	09/04/2019	09/04/2019	16.569,86	0,00	0,00	16.569,86	
BB 0065-5 - conta 51915-4 (Municipal)	Depósito, Transferência e Rendimentos Entidade (C)	Depósito	05/2019	7831930	Casa da Criança	Financeira	06/05/2019	06/05/2019	27.782,99	0,00	0,00	27.782,99	
BB 0065-5 - conta 51915-4 (Municipal)	Depósito, Transferência e Rendimentos Entidade (C)	Depósito	06/2019	8725214	Casa da Criança	Financeira	05/06/2019	05/06/2019	31.179,72	0,00	0,00	31.179,72	
BB 0065-5 - conta 51915-4 (Municipal)	Depósito, Transferência e Rendimentos Entidade (C)	Depósito	06/2019	8747723	Casa da Criança	Financeira	13/06/2019	13/06/2019	2.922,67	0,00	0,00	2.922,67	
BB 0065-5 - conta 51915-4 (Municipal)	Estorno RP Depositado (D)	Aviso Débito	06/2019	60626	Casa da Criança	Financeira	06/06/2019	06/06/2019	31.179,72	0,00	0,00	31.179,72	
BB 0065-5 - conta 51915-4 (Municipal)	Estorno RP Depositado (D)	Aviso Débito	06/2019	60627	Casa da Criança	Financeira	06/06/2019	06/06/2019	27.782,99	0,00	0,00	27.782,99	
BB 0065-5 - conta 51915-4 (Municipal)	Depósito, Transferência e Rendimentos Entidade (C)	Depósito	05/2019	3090540	Casa da Criança	Financeira	08/05/2019	08/05/2019	850,00	0,00	0,00	850,00	
BB 0065-5 - conta 51915-4 (Municipal)	Depósito, Transferência e Rendimentos Entidade (C)	Depósito	08/2019	3617200	Casa da Criança	Financeira	27/08/2019	27/08/2019	30,54	0,00	0,00	30,54	
BB 0065-5 - conta 51915-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato	11/2019	0	Casa da Criança	Financeira	25/10/2019	29/11/2019	3,28	0,00	0,00	3,28	



CASA DA CRIANÇA

Avenida: João Osorio, 396 - Vila Conrado - São João Da Boa Vista/SP
CNAS/CEBAS nº 23000.005010/2013-60 de 05/10/2016, Utilidade Pública Municipal Lei nº 34 de 12/04/1960, Utilidade Pública Estadual Lei nº 1581 de 14/04/1978, Utilidade Pública Federal nº 1092 de 21/03/1994

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 0065-5 - conta 51915-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/IRRF	11/2019	0	Banco do Brasil S/A (Ag 0065-5)	Financeira	25/10/2019	29/11/2019	0,26	0,00	0,00	0,26	
BB 0065-5 - conta 51915-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/IOF	10/2019	0	Banco do Brasil S/A (Ag 0065-5)	Financeira	25/10/2019	29/11/2019	2,84	0,00	0,00	2,84	
BB 0065-5 - conta 51915-4 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa	05/2019	821260900762928	Banco do Brasil S/A (Ag 0065-5)	Financeira	06/05/2019	06/05/2019	10,18	0,00	0,00	10,18	
BB 0065-5 - conta 51915-4 (Municipal)	Depósito, Transferência e Rendimentos Entidade (C)	Aviso Crédito	05/2019	8016923	Casa da Criança	Financeira	06/05/2019	06/05/2019	10,18	0,00	0,00	10,18	
BB 0065-5 - conta 51915-4 (Municipal)	Depósito, Transferência e Rendimentos Entidade (C)	Aviso Crédito	11/2019	5668118	Casa da Criança	Financeira	25/10/2019	05/11/2019	26.098,27	0,00	0,00	26.098,27	
BB 0065-5 - conta 51915-4 (Municipal)	Depósito, Transferência e Rendimentos Entidade (C)	Aviso Crédito	11/2019	1502104	Casa da Criança	Financeira	25/10/2019	07/11/2019	680,10	0,00	0,00	680,10	
BB 0065-5 - conta 51915-4 (Municipal)	Estorno RP Depositado (D)	Aviso Débito	11/2019	110602	Casa da Criança	Financeira	25/10/2019	06/11/2019	26.098,27	0,00	0,00	26.098,27	
BB 0065-5 - conta 51915-4 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa	11/2019	813101200181024	Banco do Brasil S/A (Ag 0065-5)	Financeira	25/10/2019	06/11/2019	10,45	0,00	0,00	10,45	
BB 0065-5 - conta 51915-4 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa	11/2019	813101200181025	Banco do Brasil S/A (Ag 0065-5)	Financeira	25/10/2019	06/11/2019	10,45	0,00	0,00	10,45	
BB 0065-5 - conta 51915-4 (Municipal)	Estorno RP Depositado (D)	Aviso Débito	11/2019	110601	Casa da Criança	Financeira	25/10/2019	06/11/2019	680,10	0,00	0,00	680,10	



CASA DA CRIANÇA

Avenida: João Osorio, 396 - Vila Conrado - São João Da Boa Vista/SP

CNAS/CEBAS nº 23000.005010/2013-60 de 05/10/2016, Utilidade Pública Municipal Lei nº 34 de 12/04/1960, Utilidade Pública Estadual Lei nº 1581 de 14/04/1978, Utilidade Pública Federal nº 1092 de 21/03/1994

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 0065-5 - conta 51915-4 (Municipal)	Depósito, Transferência e Rendimentos Entidade (C)	Aviso Crédito	11/2019	1312077	Casa da Criança	Financeira	25/10/2019	07/11/2019	18.963,16	0,00	0,00	18.963,16	
BB 0065-5 - conta 51915-4 (Municipal)	Depósito, Transferência e Rendimentos Entidade (C)	Aviso Crédito	11/2019	1514680	Casa da Criança	Financeira	25/10/2019	07/11/2019	1.297,52	0,00	0,00	1.297,52	
BB 0065-5 - conta 51915-4 (Municipal)	Depósito, Transferência e Rendimentos Entidade (C)	Aviso Crédito	11/2019	4258302	Casa da Criança	Financeira	25/10/2019	07/11/2019	23,65	0,00	0,00	23,65	
BB 0065-5 - conta 51915-4 (Municipal)	Depósito, Transferência e Rendimentos Entidade (C)	Aviso Crédito	11/2019	4270947	Casa da Criança	Financeira	25/10/2019	07/11/2019	645,09	0,00	0,00	645,09	
BB 0065-5 - conta 51915-4 (Municipal)	Depósito, Transferência e Rendimentos Entidade (C)	Aviso Crédito	11/2019	5968928	Casa da Criança	Financeira	25/10/2019	18/11/2019	878,34	0,00	0,00	878,34	
Saldo Inicial no Período R\$									0,00				
(1) Saldo Anterior Repasses R\$									0,00				
(2) Valores Transferidos R\$									0,00				
(3) Rendimentos de Aplicação R\$									1.322,79				
(4) Contrapartida R\$									0,00				
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$									1.322,79				
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$									405,16				
(B) Juros pagos com Repasses R\$									0,00				
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$									0,00				
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$									405,16				

**CASA DA CRIANÇA**

Avenida: João Osorio, 396 - Vila Conrado - São João Da Boa Vista/SP

CNAS/CEBAS nº 23000.005010/2013-60 de 05/10/2016, Utilidade Pública Municipal Lei nº 34 de 12/04/1960, Utilidade

Pública Estadual Lei nº 1581 de 14/04/1978, Utilidade Pública Federal nº 1092 de 21/03/1994

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
(-) Valores Devolvidos R\$									0,00				
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$									917,63				
(5) Saldo Anterior Recursos Próprios na conta do repasse R\$									0,00				
(6) Depósitos com Recursos Próprios na conta do repasse R\$									25.621,15				
(=) Saldo de Recursos Próprios na conta do repasse (5+6) R\$									25.621,15				
(-) Pagamentos com Recursos Próprios na conta do repasse R\$									81,98				
(=) Saldo Recursos Próprios na conta do repasse (E) R\$									25.539,17				
Saldo Final no Período (D+E) R\$									26.456,80				
Saldo de Contas à Pagar R\$									0,00				
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$									0,00				