



ASSOCIAÇÃO DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO
ADOLESCENTE

CNPJ 02.374.576/0001-44 Utilidade Pública- Lei nº1417 de 02/04/1998

Utilidade Pública-Lei Estadual Decreto n º 11.668 de 13/01/2004

AACA

2º Quadrimestral

2021

Conta 27777-0

ESTADUAL

Endereço: Rua Alexandrina Alves da Silva S/n

Bairro: Santa Cecília - Pilar do Sul/SP

CEP: 18.185.000 Telefone: (15) 996.890124

E-mail: ongacca@gmail.com



ASSOCIAÇÃO DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ 02.374.576/0001-44 Utilidade Pública- Lei nº1417 de 02/04/1998

Utilidade Pública-Lei Estadual Decreto nº 11.668 de 13/01/2004

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
TERMO DE COLABORAÇÃO**

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (TERMO DE COLABORAÇÃO) INEXIGIBILIDADE OU CHAMAMENTO PÚBLICO					
MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DO DEPÓSITO	Nº TERMO
2º Quadrimestral	2021	17	Termo Colaboração Estadual	21/05/2021	001/2017
2º Quadrimestral	2021	18	Termo Colaboração Estadual	24/06/2021	001/2017
2º Quadrimestral	2021	19	Termo Colaboração Estadual	20/07/2021	001/2017
2º Quadrimestral	2021		Termo Colaboração Estadual		001/2017
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE					
ENDEREÇO: RUA ALEXANDRINA ALVES / SN - SANTA CECÍLIA PILAR DO SUL					
CEP: 18.185-000			FONE: (15) 99689.0124		
CLÁUDIO VALIO CORREA					
CPF: 110.491.048-97			VALOR R\$3.294,75		
DOCUMENTOS					
Nº NOTA FISCAL	DATA DA NF	VALOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DATA DO PAGAMENTO	Nº DA TRANSFERÊNCIA
		1.017,50	FOLHA DE PAGAMENTO	31/05/2021	551.768.510.025.677
		1.500,82	FOLHA DE PAGAMENTO	31/05/2021	552.446.000.018.421
		1.108,50	FOLHA DE PAGAMENTO	31/05/2021	552.446.000.018.421
456	01/06/2021	300,00	Assecoria Contábil	02/06/2021	60.201
		342,75	GPS	30/06/2021	63.001
		454,48	FGTS	30/06/2021	63.002
		56,81	DARF	30/06/2021	63.003
463	28/06/2021	300,00	Assecoria Contábil	30/06/2021	63.004
		1.017,50	Folha de Pagamento	30/07/2021	551.768.510.025.677
		1.500,82	Folha de Pagamento	30/07/2021	552.446.000.018.421
		1.108,50	Folha de Pagamento	30/07/2021	552.446.510.015.220
		342,75	GPS	30/07/2021	73.001
		454,48	FGTS	30/07/2021	73.002
		56,81	DARF	30/07/2021	73.003
30/07/2021	30/07/2021	300,00	Escritório Contabilidade	30/07/2021	73.004
479	30/08/2021	300,00	Escritório Contabilidade	30/08/2021	83.001
		550,48	FGTS	30/08/2021	83.002
		68,81	DARF	30/08/2021	83.003
TOTAL DESPESAS		10.781,01			
VALOR TOTAL DA DESPESA				R\$ 10.781,01	
VALOR RECEBIDO				R\$ 9.884,25	
SALDO ANTERIOR				R\$ 951,76	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 9,25	
ESTORNO TARIFA BANCÁRIA				R\$ 20,45	
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				R\$ 84,70	

Declara(mos), 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 Plano de Trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

PILAR DO SUL, 01/09/2021

Isabel Rainha do Nascimento CRC-1SP173.748/D-8	Claudio Valio Correa PRESIDENTE

Endereço: Rua Alexandrina Alves da Silva S/n Bairro: Santa Cecilia - Pilar do Sul/SP

CEP: 18.185.000 Telefone: (15) 996.890124

E-mail: ongacca@gmail.com



ASSOCIAÇÃO DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO
ADOLESCENTE

CNPJ 02.374.576/0001-44 Utilidade Pública- Lei nº1417 de 02/04/1998

Utilidade Pública-Lei Estadual Decreto nº 11.668 de 13/01/2004

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE
COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Pilar do Sul

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação de Atendimento à Criança e ao Adolescente

CNPJ:02.374.576/0001-44

ENDEREÇO E CEP: Rua: Alexandrina Alves da Silva S/N-Cep.18.185-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Claudio Valio Correa

CPF:110.491.048-97

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento à Criança e ao Adolescente no contra turno escolar, com serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

EXERCÍCIO: Maio à Agosto / 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Recurso Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/ Fomento nº01/2017	01/09/2019	24 meses	R\$31.689,00
Aditamentonº01/Termo 01/09/2017	03/10/2017	24 meses	R\$ 14.245,20
Aditamento nº02/Termo 01/09/2017	18/09/2018	24 meses	R\$ 14.245,20
Aditamento nº03/Termo 01/09/2017	17/09/2019	24 meses	R\$14.245,20
Aditamento nº04/Termo01/09/2017	23/10/2020	9 meses	R\$
Aditamento nº05/Termo01/09/2017	12/02/2021	6 meses	R\$
Aditamento nº06/Termo01/09/2017	10/08/2021	4 meses	R\$

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/05/2021	3.2494,75	21/05/2021	552.446.000.018.739	3.294,75
10/06/2021	3.2494,75	24/06/2021	552.446.000.018.739	3.294,75
10/07/2021	3.2494,75	20/07/2021	552.446.000.018.739	3.294,75
10/08/2021	3.2494,75			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				951,76
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				9.884,25
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				9,25
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				10.845,26
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				

Handwritten signatures and initials.



ASSOCIAÇÃO DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ 02.374.576/0001-44 Utilidade Pública- Lei nº1417 de 02/04/1998

Utilidade Pública-Lei Estadual Decreto nº 11.668 de 13/01/2004

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$10.845,26
--	---------------------

- (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.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação de Atendimento à Criança e ao Adolescente vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE E 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\$ 9.560,56		R\$ 9.560,56	R\$ 9.560,56	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$1.200,00		R\$1.200,00	R\$1.200,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					

Handwritten signatures



ASSOCIAÇÃO DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO
ADOLESCENTE

CNPJ 02.374.576/0001-44 Utilidade Pública- Lei nº1417 de 02/04/1998

Utilidade Pública-Lei Estadual Decreto nº 11.668 de 13/01/2004

Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$10.760,56				

(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.

Handwritten signature

Handwritten signature



ASSOCIAÇÃO DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO
ADOLESCENTE

CNPJ 02.374.576/0001-44 Utilidade Pública- Lei nº1417 de 02/04/1998

Utilidade Pública-Lei Estadual Decreto n ° 11.668 de 13/01/2004

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	10.845,26
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 10.760,56
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 84,70
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 84,70

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.

Pilar do Sul, 01 de setembro de 2021

Claudio Valio Correa
Presidente-AACA

Isabel Rainha do Nascimento
CRC-1SP173.748/0-8
Contadora