



ASSOCIAÇÃO DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO
ADOLESCENTE

CNPJ 02.374.576/0001-44 Utilidade Pública- Lei n°1417 de 02/04/1998

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

AACA

2º Quadrimestral

2021

Conta 19999-0

MUNICIPAL

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 n° 11.668 de 13/01/2004

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
TERMOS DE COLABORAÇÃO

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (TERMO DE COLABORAÇÃO) INEXIGIBILIDADE OU CHAMENTO PÚBLICO					
MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DO DEPÓSITO	Nº TERMO
2º Quadrim.	2021	19,20,21,22	Termo de Colaboração Municipal	06/05/2021	001/2017
2º Quadrim.	2021	19,20,21,22	Termo de Colaboração Municipal	08/06/2021	001/2017
2º Quadrim.	2021	19,20,21,22	Termo de Colaboração Municipal	06/07/2021	001/2017
2º Quadrim.	2021	19,20,21,22	Termo de Colaboração Municipal	05/08/2021	001/2017
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE					
ENDEREÇO: RUA ALEXANDRINA ALVES / SN - SANTA CECÍLIA PILAR DO SUL					
CEP: 18.185-000			FONE: 15 996.890124		
CLÁUDIO VALIO CORREA					
CPF: 110.491.048-97			Total Parcelas : R\$ 10.563,00		
DOCUMENTOS					
Nº NOTA FISCAL	DATA DA NF	VALOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DATA DO PAGAMENTO	Nº DA TRANSFERÊNCIA
		39,99	Telefonica	17/05/2021	51.701
		207,27	CESTA BÁSICA-SALÁRIO FAMÍLIA	31/05/2021	551.768.510.025.677
		156,00	CESTA BÁSICA	31/05/2021	552.446.000.018.421
		207,27	CESTA BÁSICA-SALÁRIO FAMÍLIA	31/05/2021	552.446.510.015.220
		1.765,00	FOLHA DE PAGAMENTO	31/05/2021	53.101
		R\$ 56,81	DARF	31/05/2021	53.102
		454,48	FGTS	31/05/2021	53.103
		342,75	GPS	31/05/2021	53.105
		39,99	Telefonica	17/06/2021	61.701
		1.224,77	FOLHA DE PAGAMENTO	30/06/2021	551.768.510.025.677
		1.656,82	FOLHA DE PAGAMENTO	30/06/2021	552.446.000.018.421
		1.315,77	FOLHA DE PAGAMENTO	30/06/2021	552.446.510.015.220
		1.765,00	FOLHA DE PAGAMENTO	30/06/2021	63.001
		39,99	Telefonica	16/07/2021	71.601
		207,27	Cesta Básica,Salário Família	30/07/2021	551.768.510.025.677
		156,00	Cesta Básica	30/07/2021	552.446.000.018.421
		207,27	Cesta Básica,Salário Família	30/07/2021	552.446.510.015.220
		1.765,00	Folha de Pagamento	30/07/2021	63.001
		39,99	TELEFONE	17/08/2021	81.701
		1.224,77	FOLHA DE PAGAMENTO	31/08/2021	551.768.510.025.677
		1.765,00	FOLHA DE PAGAMENTO	31/08/2021	83.101
Total Despesas		14.637,21			
VALOR TOTAL DA DESPESA				R\$ 14.637,21	
VALOR RECEBIDO				R\$ 10.563,00	
SALDO ANTERIOR				4.076,79	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 19,23	
RECURSOS PRÓPRIOS				R\$	
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				R\$ 21,81	
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-1SP173.748/0-8			Cláudio Valio Correa PRESIDENTE		

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 n° 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 MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/ Fomento nº01/2017	01/09/2019	24 meses	R\$31.689,00
Aditamento nº01/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\$

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/05/2021	R\$2.640,75	06/05/2021	552.446.000.005.792	R\$2.640,75
10/06/2021	R\$2.640,75	08/06/2021	552.446.000.005.792	R\$2.640,75
10/07/2021	R\$2.640,75	06/07/2021	552.446.000.005.792	R\$2.640,75
10/08/2021	R\$2.640,75	05/08/2021	552.446.000.005.792	R\$2.640,75
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 4.076,79
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 10.563,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 19,23
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$14.659,02

Handwritten signatures in blue ink.



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

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 14.967,98

- (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 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\$ 14.477,25		R\$ 14.477,25	R\$ 14.477,25	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicopública	R\$159,96		R\$159,96	R\$159,96	

uu pd



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

as (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$14.637,21		R\$14.637,21	R\$14.637,21	

(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.



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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 14.659,02
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 14.637,21
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 21,81
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 21,81

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