



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

## TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2017

### 3ºQUADRIMESTRAL/2021

Setembro/Outubro/Novembro/Dezembro

# ESTADUAL CONTA 27777-0

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](mailto: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

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (TERMO DE COLABORAÇÃO ) INEXIGIBILIDADE OU CHAMENTO PÚBLICO					
MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DO DEPÓSITO	Nº TERMO
3º Quadrimestral	2021	21	Termo Colaboração Estadual	02/09/2021	001/2017
3º Quadrimestral	2021	22	Termo Colaboração Estadual	22/10/2021	001/2017
3º Quadrimestral	2021	23	Termo Colaboração Estadual	23/11/2021	001/2017
3º Quadrimestral	2021	13a	Termo Colaboração Estadual	23/11/2021	001/2017
3º Quadrimestral	2021	23a	Termo Colaboração Estadual	23/11/2021	001/2017
3º Quadrimestral	2021	24a	Termo Colaboração Estadual	17/12/2021	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) 996-890124		
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	30/09/2021	551.768.510.025.677
		1.108,50	FOLHA DE PAGAMENTO	30/09/2021	552.446.000.015.220
488	30/09/2021	550,48	FGTS	30/09/2021	93.001
		300,00	ESCRITÓRIO CONTABILIDADE	30/09/2021	93.002
		68,81	DARF	30/09/2021	93.003
		1.108,50	FOLHA DE PAGAMENTO	29/10/2021	552.446.000.015.220
		1.108,50	FOLHA DE PAGAMENTO	29/10/2021	102.901
		550,48	FGTS	29/10/2021	102.902
		68,81	DARF	29/10/2021	102.903
		331,71	GPS	29/10/2021	102.904
496	20/10/2021	300,00	ESCRITÓRIO CONTABILIDADE	01/11/2021	110.102
509347	26/11/2021	194,70	Angelo Paiotti Com e Atac Mat 1	30/11/2021	5.524.460.007.286
000.386.177-FL 1/1	23/11/2021	12,00	Ouro Safra	30/11/2021	113.001
		300,00	ESCRITÓRIO CONTABILIDADE	30/11/2021	113.002
000.001.924	19/11/2021	240,30	Kurogi Lar e Construção LTDA	30/11/2021	113.003
		1.108,50	Folha de PAGAMENTO	30/11/2021	113.005
		814,86	FGTS	30/11/2021	113.006
		101,86	DARF	30/11/2021	113.007
		250,00	Folha de PAGAMENTO-13	30/11/2021	113.008
		729,17	Folha de PAGAMENTO-13	30/11/2021	113.009
000.002.596	22/11/2021	457,53	NEUSA MARIA BRISOLA-ME	30/11/2021	113.010
3	15/12/2021	1.920,00	RH -FOLHA DE PAGAMENTO-HORTA	16/12/2021	553.310.000.032.842
4	15/12/2021	344,42	RH -FOLHA DE PAGAMENTO-HORTA	16/12/2021	553.310.000.032.842
000.3805	15/12/2021	125,80	ARNALDINHO AGRO. MUDAS HORTA	17/12/2021	121.701
		467,50	FOLHA DE PAGAMENTO	20/12/2021	551.768.510.025.677
		685,26	FOLHA DE PAGAMENTO	20/12/2021	552.446.000.018.421
		614,42	FOLHA DE PAGAMENTO	20/12/2021	122.001
		327,53	DARF	20/12/2021	122.002
		594,06	FGTS	29/12/2021	122.901
511	29/12/2021	300,00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	29/12/2021	122.902
		74,26	DARF	29/12/2021	122.903
		333,75	RECEITA FEDERAL-IMPOSTOS	29/12/2021	122.904
		65,82	FOLHA DE PAGAMENTO	30/12/2021	552.446.000.018.421
VALOR TOTAL DA DESPESAS-		R\$ 16.575,03			R\$ 16.575,03
VALOR RECEBIDO					R\$ 16.473,75
SALDO ANTERIOR					R\$ 84,70
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$ 16,58
SALDO PARA MÊS SEGUINTE					R\$ 0,00

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.

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

*Isabel Rainha do Nascimento*

CONTADORA

CRC 1 SP 173748-08

Claudio Valio Correa  
PRESIDENTE

PILAR DO SUL, 31/12/2021

Rua Alexandrina Alves da Silva 5/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: Cláudio Válio Corrêa

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: setembro a dezembro / 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	5 meses	R\$
Aditamento nº06/Termo01/09/2017	10/08/2021	4 MESES	
Aditamento nº07/Termo01/09/2017	12/11/2021	1 MÊS e 19 DIAS	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\$)
10/09/2021	3.2494,75	02/09/2021	552.446.000.018.739	3.294,75
10/10/2021	3.2494,75	22/10/2021	552.446.000.018.739	3.294,75
10/11/2021	3.2494,75	23/11/2021	552.446.000.018.739	6.589,50
10/12/2021	3.2494,75	17/12/2021	552.446.000.018.739	3.294,75
			552.446.000.018.739	3.294,75
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				<b>84,70</b>
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				<b>16.473,75</b>



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

(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	rendimentos	16,58
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		16.575,03
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 16.575,03

(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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$12.080,28		R\$12.080,28	R\$12.080,28	
Recursos humanos (6)	R\$2264,42		R\$2264,42	R\$2264,42	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$1.030,33		R\$1.030,33	R\$1.030,33	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.200,00		R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	



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

Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 16.575,03</b>		<b>R\$ 16.575,03</b>	<b>R\$ 16.575,03</b>

(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\$ 16.575,03
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 16.575,03
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00

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, 31 de dezembro de 2021

Cláudio Válio Corrêa

Presidente

Isabel Rainha do Nascimento

CRC-1SP173.748/0-8

*Isabel Rainha do Nascimento*  
CONTADORA  
CRC 1 SP 173748-08