



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 ANUAL -MUNICIPAL (TERMO DE COLABORAÇÃO ) INEXIGIBILIDADE OU CHAMENTO PÚBLICO					
MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DO DEPÓSITO	Nº TERMO
ANUAL	2020	12	Termo Colaboração Municipal		001/2017
janeiro	2020	4	Termo Colaboração Municipal	09/01/2020	001/2017
Fevereiro	2020	5	Termo Colaboração Municipal	10/02/2020	001/2017
Março	2020	6	Termo Colaboração Municipal	11/03/2020	001/2017
Abril	2020	7	Termo Colaboração Municipal	09/04/2020	001/2017
Maio	2020		Termo Colaboração Municipal		001/2017
Junho	2020		Termo Colaboração Municipal		001/2017
Julho	2020		Termo Colaboração Municipal		001/2017
Agosto	2020	8	Termo Colaboração Municipal	05/08/2020	001/2017
Setembro	2020	9	Termo Colaboração Municipal	09/09/2020	001/2017
Outubro	2020	10	Termo Colaboração Municipal	07/10/2020	001/2017
Novembro	2020	11,12,13,14	Termo Colaboração Municipal	10/11/20 /12/11/20	001/2017
Dezembro	2020	15	Termo Colaboração Municipal	04/12/2020	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\$2.640,75

DOCUMENTOS					
Nº NOTA FISCAL	DATA DA NF	VALOR DA NF	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DATA DO PAGAMENTO	Nº DA TRANSFERÊNCIA
	01/12/2019	337,10	GPS	21/01/2020	12.101
	31/01/2020	647,35	FOLHA DE PAGAMENTO	31/01/2020	551.768.510.025.677
	31/01/2020	1.639,00	FOLHA PAGAMENTO	31/01/2020	552.446.000.013.880
	01/02/2020	404,45	FGTS	13/02/2020	21.301
	28/02/2020	1.639,00	FOLHA PAGAMENTO	28/02/2020	552.446.000.013.880
	01/02/2020	438,45	FGTS/RECEITA FEDERAL	17/03/2020	31.701
	01/01/2020	51,71	DARF/RECEITA FEDERAL	17/03/2020	31.702
	30/03/2020	835,25	PARTE FOLHA PAGAMENTO	30/03/2020	551.768.510.025.677
	31/03/2020	861,25	FOLHA DE PAGAMENTO	31/03/2020	550.199.000.110.800
	31/03/2020	1.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	31/03/2020	33.101
	09/04/2020	402,16	FGTS	09/04/2020	40.901
	15/04/2020	321,12	GPS	15/04/2020	41.501
	15/04/2020	47,65	DARF	15/04/2020	41.502
	27/04/2020	1.676,02	SUE ELLEN DE ALM DOMS	27/04/2020	552.446.000.013.880
	05/08/2020	63,33	DARF	05/08/2020	81.001
	01/07/2020	181,74	GPS	20/08/2020	82.001
	31/08/2020	631,94	FOLHA DE PAGAMENTO	31/08/2020	551.768.510.025.677
	31/08/2020	900,00	DOUGLAS SOTERO	31/08/2020	552.446.000.016.215
54	31/08/2020	45,66	DARF	25/09/2020	92.501
	31/08/2020	403,81	GPS	25/09/2020	92.502
	30/09/2020	1.115,25	FOLHA DE PAGAMENTO	30/09/2020	551.768.510.025.677
	30/09/2020	1.253,66	FOLHA DE PAGAMENTO	30/09/2020	552.446.000.018.421
	06/10/2020	328,52	FGTS	06/10/2020	100.601
	30/09/2020	136,25	DARF	16/10/2020	101.601
	30/09/2020	41,07	DARF	16/10/2020	101.602
	01/09/2020	273,92	G.P.S.	16/10/2020	101.603
	29/10/2020	1.115,25	Alessandra Ap.de Mediros	29/10/2020	551.768.510.025.677
	30/10/2020	1.600,00	Edicléia Gomes de Almeida	30/10/2020	552.446.000.018.421

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

CEP: 18.185-000 Telefone: (15) 3278-2324

E-mail: ongacca@gmail.com

*mp*

*cu*





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: ANUAL

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipio

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/ Fomento nº001/2017	01/09/2019	24 MESES	R\$31.689,00
Termo de Colaboração/ Fomento nº001/2017	01/09/2019	24 meses	R\$14.245,20
Aditamento nº 01 /Termo 01/09/2017	03/10/2017	24 meses	R\$14.245,20
Aditamento nº 02/Termo 01/09/2017	18/09/2018	24 meses	R\$14.245,20
Aditamento nº 03/Termo 01/09/2017	17/09/2019	9 meses	

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\$)
10/01/2020	R\$ 2.640,75	09/01/2020	24.461.468.600.067	R\$ 2.640,75
10/02/2020	R\$ 2.640,75	10/02/2020	24.461.467.100.096	R\$ 2.640,75
10/03/2020	R\$ 2.640,75	11/03/2020	552.446.000.005.792	R\$ 2.640,75
10/04/2020	R\$ 2.640,75	09/04/2020	552.446.000.005.792	R\$ 2.640,75

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

10/05/2020				
10/06/2020				
10/07/2020				
10/08/2020	R\$2.640,75	05/08/2020	552.446.000.005.792	R\$2.640,75
10/09/2020	R\$2.640,75	09 /09/2020	552.446.000.005.792	R\$2.640,75
10/10/2020	R\$2.640,75	07/10/2020	552.446.000.005.792	R\$2.640,75
10/11/2020	R\$2.640,75	10/11/2020	552.446.000.792	R\$2.640,75
12/11/2020	R\$7.922,25	12/11/2020	552.446.000.792	R\$7.922,25
10/12/2020	R\$7.922,25	12/11/2020	552.446.000.005.792	R\$7.922,25
10/12/2020	R\$2.640,75	04/12/2020	552.446.000.005.792	R\$2.640,75
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$31.689,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 5,05
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 31.694,05
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$16,27
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$31.710,32

(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-AACA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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

*mp* *uu*



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 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\$27.309,35		R\$27.309,35	R\$27.309,35	
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 públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					

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

M

all



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

Outras despesas					
TOTAL	R\$27.309,35			R\$27.309,35	

(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.

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

*gp* *au*



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\$31.710,32
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$27.309,35
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$4.400,97
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$4.400,97

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 2020

Claudio Valio Correa  
Presidente

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

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

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