



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-Estadual					
TERMO DE COLABORAÇÃO					
MESES	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DO DEPÓSITO	Nº TERMO
JANEIRO	2020		Termo Colaboração Estadual		001/2017
FEVEREIRO	2020		Termo Colaboração Estadual		001/2017
MARÇO	2020	6,7	Termo Colaboração Estadual	13/03/2020	001/2017
ABRIL	2020	8	Termo Colaboração Estadual	08/04/2020	001/2017
MAIO	2020		Termo Colaboração Estadual		001/2017
JUNHO	2020		Termo Colaboração Estadual		001/2017
JULHO	2020	9,10,11	Termo Colaboração Estadual	14/07/2020	001/2017
AGOSTO	2020	12	Termo Colaboração Estadual	14/08/2020	001/2017
SETEMBRO	2020	13	Termo Colaboração Estadual	16/09/2020	001/2017
OUTUBRO	2020	14	Termo Colaboração Estadual	21/10/2020	001/2017
NOVEMBRO	2020	15	Termo Colaboração Estadual	18/11/2020	001/2017
DEZEMBRO	2020	16	Termo Colaboração Estadual	16/12/2020	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: 3.294,75		Valor Total: R\$ 39.537,00	
DOCUMENTOS					
Nº NOTA FISCA	DATA DA NF	VALOR DA NF	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DATA DO PAGAMENTO	Nº DA TRANSFERÊNCIA
	30/12/2020	2.431,87	Helio Rugine	02/01/2020	10.201
301	31/01/2020	315,00	ESCRITORIO RAINHA	17/03/2020	31.701
324	02/03/2020	315,00	ESCRITORIO RAINHA	17/03/2020	31.702
	jan/20	425,54	FGTS/RECEITA FEDERAL	17/03/2020	31.703
	jan/20	391,07	GPS/RECEITA FEDERAL	17/03/2020	31.704
	21/02/2020	1.047,02	PAGAMENTO FÉRIAS	19/03/2020	552.446.000.013.880
13.986	19/03/2020	1.677,00	HELIO RUGINE	19/03/2020	552.652.510.016.518
575	19/03/2020	210,00	OLGA CRISTIANE DE PROENÇA	19/03/2020	552.652.510.016.518
	01/02/2020	366,98	GPS/RECEITA FEDERAL	20/03/2020	32.001
	30/03/2020	255,25	PARTE FOLHA PAGAMENTO	30/03/2020	551.768.510.025.677
	30/03/2020	1.164,19	FOLHA DE PAGAMENTO	30/03/2020	552.446.000.013.880
332	30/03/2020	315	ESCRITORIO RAINHA	30/03/2020	33.001
99.951	23/04/2020	255,50	CARLEY FRIOS E LATICINEOS	15/04/2020	552.446.000.018.802
	27/04/2020	1.332,24	ALESSANDRA APARECIDA M	27/04/2020	551.768.510.025.677
	abr/20	1.229,02	CRISTIANE AP GUEDES	28/04/2020	42.801
	abr/20	359,02	GPS	28/04/2020	42.802
	28/04/2020	399,46	FGTS	28/04/2020	42.803
	28/04/2020	10,45	TARIFA	28/04/2020	851.191.200.088.660
14.125	30/04/2020	760,00	SUPERMERCADO RUGINE	30/04/2020	552.446.000.090
dez/00	30/04/2020	315,00	ESCRITORIO RAINHA	30/04/2020	70
	31/07/2020	606,94	FOLHA DE PAGAMENTO	31/07/2020	551.768.510.025.677
	31/07/2020	1.637,68	FOLHA DE PAGAMENTO	31/07/2020	552.446.000.013.880
53	jul/20	600,00	Douglas Sotero	31/07/2020	5.524.460.000.162.010
362	jul/20	320	Escritorio Rainha	31/07/2020	73.101
	31/07/2020	338,63	FOLHA DE PAGAMENTO	03/08/2020	550.199.000.110.800
	05/08/2020	235,26	FGTS	05/08/2020	80.501

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: ongauca@gmail.com

MP *CA*



ASSOCIAÇÃO DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO
ADOLESCENTE

CNPJ 02.374.576/0001-44 Utilidade Pública- Lei nº 1417 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: ANUAL

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/ Fomento nº001/2017	01/09/2019	24 meses	R\$39.537,00
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	24 meses	R\$14.245,20
Aditamento nº 04/Termo 01/09/2017	23/10/2020	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				
10/02/2020				
10/03/2020	R\$3.294,75	13/03/2020	552.446.000.015.845	R\$6.589,50
10/04/2020	R\$3.294,75	08/04/2020	552.446.000.015.845	R\$3.294,75
10/05/2020				

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

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 nº 11.668 de 13/01/2004

10/06/2020				
10/07/2020	R\$3.294,75	14/07/2020	552.446.000.015.45	R\$9.884,25
10/08/2020	R\$3.294,75	14/08/2020	552.446.000.015.45	R\$3.295,75
10/09/2020	R\$3.294,75	16/09/2020	552.446.000.015.45	R\$3.294,75
10/10/2020	R\$ R\$3.294,75	21/10/2020	552.446.000.015.45	R\$3.294,75
10/11/2020	R\$3.294,75	18/11/2020	552.446.000.015.45	R\$3.294,75
10/12/2020	R\$3.294,75	16/12/2020	552.446.000.015.45	R\$3.294,75
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$2.431,87
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$39.537,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$8,05
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$39.545,05
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 301,20
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$39.846,25

(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 *ca*



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 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\$26.202,16		R\$26.202,16	R\$26.202,16	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$9.937,05		R\$9.937,05	R\$9.937,05	
Outros materiais de consumo	R\$1.324,68		R\$1.324,68	R\$1.324,68	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$3.015,00		R\$3.015,00	R\$3.015,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 10,45		R\$ 10,45	R\$ 10,45	
Outras despesas					

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

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

TOTAL	R\$40.489,34		R\$40.489,34	R\$40.489,34	
-------	--------------	--	--------------	--------------	--

(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 SEGUINTE, 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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$42.278,12
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$40.489,34
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$1.788,78
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$1.788,78

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

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

CEP: 18.185.000 Telefone: (15) 996.890124

E-mail: ongacca@gmail.com

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