



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 Quadrim.	2020	9-10-11-12	Termo de Colaboração Estadual	16/09/2020 21/10/2020 18/11/2020 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			Total Parcelas : R\$ 13.179,00		
DOCUMENTOS					
Nº NOTA FISCAL	DATA DA NF	VALOR DA NF	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DATA DO PAGAMENTO	Nº DA TRANSFERÊNCIA
000.003.228	08/09/2020	238,00	PILAR INFO LTDA EPP	08/09/2020	552.446.000.009.417
000.001.789	30/09/2020	102,00	JULIANA DE ALMEIDA CRUZ PILAR ME	30/09/2020	552.446.000.000.359
	30/09/2020	1.763,69	FOLHA DE PAGAMENTO	30/09/2020	552.446.000.013.880
000.014.723	28/09/2020	675,26	HELIO RUGINE	30/09/2020	552.446.000.000.090.000
379	28/09/2020	300,00	ISABEL RAINHA	30/09/2020	93.001
000.282.683	27/10/2020	33,98	CELSO TAVARES DE PILAR DO SUL-ME	27/10/2020	552.446.000.012.599
000.001.799	29/10/2020	256,80	JULIANA DE ALMEIDA CRUZ PILAR- ME	29/10/2020	552.446.000.000.359
	29/10/2020	1.828,30	SUE ELLEN DE ALMEIDA DOMINGUES	29/10/2020	552.446.000.013.880
000.014.851	27/10/2020	726,84	HELIO RUGINE E CIA LTDA	29/10/2020	552.446.000.090.198
	28/10/2020	364,64	FGTS	29/10/2020	102.901
	26/10/2020	300,00	ESCRITÓRIO ISABEL RAINHA LTDA -ME	29/10/2020	102.901
1812	26/11/2020	118,90	JULIANA DE ALMEIDA CRUZ PILAR- ME	27/11/2020	552.446.000.000.359
		940,99	SUE ELLEN DE ALMEIDA DOMINGUES	27/11/2020	552.446.000.013.880
		2.686,63	SUE ELLEN DE ALMEIDA DOMINGUES	30/11/2020	552.446.000.013.880
000.014.973	26/11/2020	811,20	HELIO RUGINE E CIA LTDA	26/11/2020	552.446.000.090.198
414	19/11/2020	300,00	ESCRITÓRIO ISABEL RAINHA LTDA -ME	30/11/2020	113.001
000.015.076	15/12/2020	756,98	HELIO RUGINE E CIA LTDA	17/12/2020	552.446.000.090.198
		444,13	ALESSANDRA Aparecida de Medeiros	18/12/2020	551.768.510.025.677
000.001.817	15/12/2020	175,00	Juliana de Almeida Cruz Pilar ME	18/12/2020	552.446.000.013.880
		787,31	Sue Ellen de Almeida Domingues	18/12/2020	552.446.000.013.880
	18/12/2020	231,08	Edicléia Gomes de Almeida	18/12/2020	552.446.000.018.421
		1.884,30	Folha pagamento-Sue Elen	30/12/2020	552.446.000.013.880
	29/12/2020	300,00	Isabel Rainha- escritório	30/12/2020	123.001
		460,36	Guia da Previdência Social-GPS	30/12/2020	123.002
		697,02	Guia de recolhimento -FGTS	30/12/2020	123.003
Total despesas		R\$ 17.183,41			
VALOR TOTAL DA DESPESA				R\$ 17.183,41	
VALOR RECEBIDO				R\$ 13.179,00	
SALDO ANTERIOR				R\$ 5.535,87	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 1,82	
RECURSOS PRÓPRIOS				R\$ 255,50	
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				R\$ 1.788,78	
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, 31/12/2020		
Isabel Rainha do Nascimento CRC-1SP173.748/0-8			 Cláudio Valio Correa PRESIDENTE		

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

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

**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: 3º Quadrimestre

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/ Fomento nº001/2017	01/09/2019	24 meses	R\$31.689,00
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\$)
10/09/2020	R\$3.294,75	16/09/2020	552.446.000.015.845	R\$3.294,75
10/10/2020	R\$ R\$3.294,75	21/10/2020	552.446.000.015.845	R\$3.294,75
10/11/2020	R\$3.294,75	18/11/2020	552.446.000.015.845	R\$3.294,75
10/12/2020	R\$3.294,75	16/12/2020	552.446.000.015.845	R\$3.294,75
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 5.535,87
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$13.179,00

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]*



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

(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$1,82
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$ 18.716,69
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 255,50
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		<b>R\$18.972,19</b>

(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.

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\$12.088,45		R\$12.088,45	R\$12.088,45	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$2.970,28		R\$2.970,28	R\$2.970,28	
Outros materiais de consumo	R\$ 924,68				

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

OK



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

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					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$17.183,41</b>		<b>R\$17.183,41</b>	<b>R\$17.183,41</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.

MONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

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

*Mf* *cdc*



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

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$18.972,19
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$17.183,41
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$1.788,80
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$1.788,80

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  
Cecilia - Pilar do Sul/SP

CEP: 18.185.000 Telefone: (15) 996.890124

E-mail: ongacca@gmail.com