





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
				09/09/2020	
3º Quadrim.	2020	9-10-11-12	Termo de Colaboração municipal	07/10/2020	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\$ 10.563,00		
DOCUMENTOS					
	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
		314,55	G.P.S.	20/11/2020	112.001
		45,58	DARF	25/11/2020	112.501
		522,50	13ª Alessandra Aparecida de Mediros	27/11/2020	551.768.510.025.677
		271,85	Edicléia Gomes de Almeida	27/11/2020	552.446.000.018.421
		1.530,31	Alessandra Ap.de Mediros	30/11/2020	551.768.510.025.677
		1.757,92	Edicléia Gomes de Almeida	30/11/2020	552.446.000.018.421
		84,23	DARF	30/11/2020	113.001
		673,87	FGTS	30/11/2020	113.002
		520,73	GPS	30/11/2020	113.003
		369,65	Guia de Previdência Social	18/12/2020	121.801
		1.171,25	FOLHA DE PAGAMENTO-Alessandra	30/12/2020	551.768.510.025.677
		1.656,00	Folha pagamento -Edicléia G. Almeida	30/12/2020	552.446.000.018.421
	Total	R\$ 15.231,83			
VALOR TOTAL DA DESPESA				R\$ 15.231,83	
VALOR RECEBIDO				R\$ 18.485,25	
SALDO ANTERIOR				R\$ 1.134,58	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 1,59	
RECURSOS PRÓPRIOS				R\$ 11,38	
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				R\$ 4.400,97	
Declaro(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		

Endereço: Rua Alexandrina Alves da Silva S/n Bairro: Santa Cecília - Pilar do Sul/SP
 CRC - 1SP173.748/0-8 CEP: 18.185.000 Telefone: (15) 996.890124
 Contadora

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 110.491.048-97

Alio 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): Município

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\$)
10/09/2020	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
10/05/2020	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\$ 1.134,58
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$18.485,25

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@mail.com

mp *at*



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		R\$ 1,59
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		R\$0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$ 19.621,42
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$11,38
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 19.632,80

(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 S (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$13.953,00		R\$13.953,00	R\$13.953,00	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					

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

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					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 15.231,83		R\$ 15.231,83	R\$ 15.231,83	

(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 SEQUINTEs, 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: ongaacca@gmail.com

MP *at*



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 nº 11.668 de 13/01/2004

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 19.632,80
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 15.231,83
(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
Cecilia - Pilar do Sul/SP

CEP: 18.185.000 Telefone: (15) 996.890124

E-mail: ongacca@gmail.com