



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: janeiro à Abri /2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Recurso MUNICIPAL

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	6 meses	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\$)
10/01/2021	R\$2.640,75	11/01/2021	552.446.000.005.792	R\$2.640,75
10/02/2021	R\$2.640,75	10/02/2021	552.446.000.005.792	R\$2.640,75
10/03/2021	R\$2.640,75	04/03/2021	552.446.000.005.792	R\$2.640,75
10/04/2021	R\$2.640,75	08/04/2021	552.446.000.005.792	R\$2.640,75
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 4.400,97
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 10.563,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 4,01
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 14.967,98



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

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 14.967,98

(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 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\$ 10.731,23		R\$ 10.731,23	R\$ 10.731,23	
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					



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

Utilidades públicas (7)	159,96				
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 10.891,19		R\$ 10.891,19	R\$ 10.891,19	9

(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\$ 14.967,98
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 10.891,19
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 4.076,79
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 4.076,79

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, 03 de maio de 2021

Claudio Valio Corrêa
Presidente-AACA

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