



Associação de Proteção ao Adolescente Pilarense  
CNPJ 05.923.607/0001-67

TERMO DE COLABORAÇÃO 02/+A3:F452021

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO) INEXIGIBILIDADE OU CHAMENTO PÚBLICO

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DO DEPÓSITO	Nº TERMO
SETEMBRO	2025	15//16	PREFEITURA MUNICIPAL	10/09/2025	002/2021

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AO ADOLESCENTE PILARENSE

ENDEREÇO: AV JOSE DE NOBREGA Nº 510

CEP: 18185-000

FONE: 15 3278-1968

RESPONSÁVEL: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS MORAIS

CPF:405.496.358-74

VALOR: R\$43.619,00

DOCUMENTOS

Nº NOTA FISCAL	DATA DA NF	VALOR DA NF	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DATA DO DEPÓSITO	Nº DA TRANSFERÊNCIA
		R\$ 1.155,22	PADARIA SIRLENE DE ALMEIDA	25/09/2025	612.446.000.014.652
		R\$ 767,86	RESCISÃO JOVEM APRENDIZ MANUELY	25/09/2025	612.446.000.022.690
		R\$ 138,56	SABESP	25/09/2025	92.501
818	29/08/2025	R\$ 127,20	IRMÃOS BENINHA (REFRIGERANTE)	25/09/2025	92.502
403	24/09/2025	R\$ 138,60	DALVA ARMARINHOS	25/09/2025	92.503
		R\$ 1.513,15	PAGAMENTO SALARIO CLAUDIA CATHARINO DE OLIVEIRA	29/09/2025	92.901
		R\$ 2.887,28	PAGAMENTO SALARIO VANESSA LEAL	29/09/2025	92.902
		R\$ 2.887,28	PAGAMENTO SALARIO EDILAINÉ PEREIRA CORREA	29/09/2025	92.903
		R\$ 2.887,28	PAGAMENTO SALARIO VINICIUS CARVALHO FOGAÇA	29/09/2025	92.904
		R\$ 1.643,15	PAGAMENTO SALARIO DENISE SELMA DA CRUZ	29/09/2025	92.905
		R\$ 14.356,82	PAGAMENTO JOVENS APRENDIZES	30/09/2025	38.381
		R\$ 2.895,98	RESCISÃO JOVEM APRENDIZ CAROLYNE E MARIA EDUARDA	30/09/2025	38.382
22501	30/09/2025	R\$ 666,61	SUPERMERCADO RUGINE PRODUTOS DE CONSUMO	30/09/2025	93.001
		R\$ 1.344,68	GUIA FGTS	30/09/2025	93.002
22500	30/09/2025	R\$ 981,43	SUPERMERCADO RUGINE ALIMENTAÇÃO	30/09/2025	93.003
		R\$ 243,48	BUSSOLA SISTEMA	30/09/2025	93.004
		R\$ 2.270,34	INSS-DARF	30/09/2025	93.005
501	30/09/2025	R\$ 589,30	PAPELARIA CRIATIVA	30/09/2025	93.006

DESPESAS

R\$ 37.494,22

VALOR REPASSE

R\$ 43.619,00

SALDO ANTERIOR

R\$ 170.038,79

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

R\$ 1.620,74

RECURSOS PRÓPRIOS

R\$ 0,00

SALDO PARA MÊS SEGUINTE

R\$ 177.784,31

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.

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DO DEPÓSITO	Nº TERMO
OUTUBRO	2025	1//16	PREFEITURA MUNICIPAL	10/10/2025	002/2021

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AO ADOLESCENTE PILARENSE

ENDEREÇO: AV JOSE DE NOBREGA Nº 510

CEP: 18185-000

FONE: 15 3278-1968

RESPONSÁVEL: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS MORAIS

CPF:405.496.358-74

VALOR: R\$23.263,47

DOCUMENTOS					
Nº NOTA FISCAL	DATA DA NF	VALOR DA NF	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DATA DO DEPÓSITO	Nº DA TRANSFERÊNCIA
		R\$ 910,70	RESCISÃO ESTEFANY FERREIRA DA SILVA	10/10/2025	26.424
		R\$ 714,29	ADIANTAMENTO SALARIO EDILAINE PEREIRA	10/10/2025	101.001
		R\$ 539,84	ADIANTAMENTO SALARIO VANESSA LEAL	10/10/2025	101.002
		R\$ 400,00	ADIANTAMENTO CLAUDIA CATHARINO	10/10/2025	101.003
15.768	10/10/2025	R\$ 250,29	BUSSOLA SOCIAL SISTEMA	10/10/2025	101.104
		R\$ 329,26	ELEKTRO SETEMBRO	10/10/2025	101.105
		R\$ 31,93	VIVO-TELEFONE	10/10/2025	101.106
832	10/10/2025	R\$ 349,80	BEBIDAS BENINHA-REFRIGERANTE	10/10/2025	101.007
2.695	10/10/2025	R\$ 725,00	KIM EMBALAGENS	10/10/2025	101.006
		R\$ 1.301,31	PADARIA AGUA NA BOCA SIRLENE	17/10/2025	552.446.000.014.652
		R\$ 26.405,00	RESCISÃO JOVENS APRENDIZES	17/10/2025	19.494
22.575	17/10/2025	R\$ 854,77	SUPERMERCADO RUGINE ALIMENTAÇÃO	17/10/2025	101.701
		R\$ 425,00	FGTS (RESCISÃO)	17/10/2025	101.702
22.576	17/10/2025	R\$ 345,23	SUPERMERCADO RUGINE MATERIAIS DE CONSUMO	17/10/2025	101.703
		R\$ 366,39	ELEKTRO OUTUBRO	17/10/2025	101.704
		R\$ 1.530,76	SALARIO EDILAINE PEREIRA CORREA	28/10/2025	102.801
52	21/10/2025	R\$ 2.880,00	UNIFORMES JOVENS PREFEITURA	28/10/2025	102.802
		R\$ 1.643,15	SALARIO DENISE SELMA DA CRUZ	28/10/2025	102.803
		R\$ 2.887,28	SALARIO VINICIUS CARVALHO FOGAÇA	28/10/2025	102.804
		R\$ 2.287,28	SALARIO VANESSA LEAL	28/10/2025	102.805
		R\$ 1.105,56	SALARIO CLAUDIA CATHARINO	28/10/2025	102.806
DESPESAS				R\$ 46.282,84	
VALOR REPASSE				R\$ 23.263,47	
SALDO ANTERIOR				R\$ 177.784,31	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 1.609,88	
RECURSOS PRÓPRIOS				R\$ 0,00	
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				R\$ 156.374,82	

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 Parcelar.

LOCAL e DATA: Pilar do Sul, 06 De Novembro 2025.

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO) INEXIGIBILIDADE OU CHAMENTO PÚBLICO

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DO DEPÓSITO	Nº TERMO
NOVEMBRO	2025	2//16	PREFEITURA MUNICIPAL	*	002/2021

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AO ADOLESCENTE PILARENSE

ENDEREÇO: AV JOSE DE NOBREGA Nº 510

CEP: 18185-000 FONE: 15 3278-1968

RESPONSÁVEL: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS MORAIS

CPF:405.496.358-74 VALOR: R\$0,00

DOCUMENTOS					
Nº NOTA FISCAL	DATA DA NF	VALOR DA NF	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DATA DO DEPÓSITO	Nº DA TRANSFERÊNCIA
		R\$ 9.473,32	DEVOLUÇÃO PREFEITURA	03/11/2025	612.446.000.015.940
		R\$ 2.725,12	DARF	06/11/2025	110.601
		R\$ 138,56	SABESP OUTUBRO	06/11/2025	110.602
2.602	03/11/2025	R\$ 1.770,00	EXAMES DEMISSIOAL E ADMISSIOAL	06/11/2025	110.603

1.076	31/10/2025	R\$ 1.277,86	PADARIA SIRLENE	07/11/2025	552.446.000.014.652
		R\$ 1.044,63	FGTS	07/11/2025	110.701
845	07/11/2025	R\$ 324,00	BEBIDAS IRMÃOS BENINHA	07/11/2025	110.702
		R\$ 600,00	ADIANTAMENTO VANESSA LEAL	10/11/2025	111.001
		R\$ 330,00	MULTRI INFORMATICA	10/11/2025	111.002
		R\$ 364,93	ELEKTRO	17/10/2025	111.701
		R\$ 885,50	1ª PARCELA 13º VINICIUS CARVALHO	17/10/2025	111.702
		R\$ 1.138,50	1ª PARCELA 13º CLAUDIA CATHARINO DE OLIVEIRA	17/10/2025	111.703
		R\$ 1.518,00	1ª PARCELA 13º EDILAINE PEREIRA CORREA	17/10/2025	111.704
		R\$ 1.518,00	1ª PARCELA 13º VANESSA LEAL	17/10/2025	111.705
		R\$ 442,75	1ª PARCELA 13º DENISE SELMA DA CRUZ	17/10/2025	111.706
		R\$ 1.643,15	PAGAMENTO SALARIO DENISE SELMA DA CRUZ	17/10/2025	112.601
		R\$ 2.887,28	PAGAMENTO SALARIO VINICIUS CARVALHO	26/11/2025	112.602
		R\$ 2.330,80	PAGAMENTO SALARIO EDILAINE PEREIRA CORREA	26/11/2025	112.603
		R\$ 2.287,28	PAGAMENTO SALARIO VANESSA LEAL	26/11/2025	112.604
		R\$ 1.505,57	PAGAMENTO SALARIO CLAUDIA CATHARINO	26/11/2025	112.605
532	25/11/2025	R\$ 458,80	CRITATIVA PAPELARIA	26/11/2025	112.606
22.741	25/11/2025	R\$ 661,89	SUPERMERCADO RUGINE	26/11/2025	112.607
22.739	25/11/2025	R\$ 365,68	SUPERMERCADO RUGINE	26/11/2025	112.608
22.740	25/11/2025	R\$ 446,33	SUPERMERCADO RUGINE	26/11/2025	112.609
16.229	01/11/2025	R\$ 255,69	BUSSOLA TECNOLOGIA	26/11/2025	112.610
		R\$ 24,39	VIVO	26/11/2025	112.611
		R\$ 142,01	SABESP NOVEMBRO	26/11/2025	112.612
		R\$ 916,98	1ª PARCELA 13º APRENDIZES	27/12/2025	31.216
		R\$ 31,62	1ª PARCELA 13º APRENDIZ	27/12/2025	31.217
		R\$ 63,24	1ª PARCELA 13º APRENDIZ	28/11/2025	62.262
		R\$ 634,30	PAGAMENTO SALARIO JOVEM APRENDIZ	28/11/2025	62.263
		R\$ 20.266,57	PAGAMENTO SALARIO JOVENS APRENDIZES	28/11/2025	62.264
DESPESAS				R\$ 58.472,75	
VALOR REPASSE				R\$ 0,00	
SALDO ANTERIOR				R\$ 156.374,82	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 192,80	
RECURSOS PRÓPRIOS				R\$ 0,00	
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				R\$ 98.094,87	
BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS					
(TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO) INEXIGIBILIDADE OU CHAMENTO PÚBLICO					
MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DO DEPÓSITO	Nº TERMO
DEZEMBRO	2025	3//16	PREFEITURA MUNICIPAL	03/12/2025	002/2021
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AO ADOLESCENTE PILARENSE					
ENDEREÇO: AV JOSE DE NOBREGA Nº 510					
CEP: 18185-000			FONE: 15 3278-1968		
RESPONSÁVEL: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS MORAIS					
CPF:405.496.358-74			VALOR: R\$112.973,33		
DOCUMENTOS					
Nº NOTA FISCAL	DATA DA NF	VALOR DA NF	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DATA DO DEPÓSITO	Nº DA TRANSFERÊNCIA
3842	02/12/2025	R\$ 480,00	MULTRI INFORMATICA	03/12/2025	120.301
		R\$ 2.060,14	FGTS	03/12/2025	120.302
		R\$ 364,95	BAZAR TATIS NOVEMBRO	03/12/2025	120.303
		R\$ 3.052,02	DARF - INSS	03/12/2025	120.304
1.080	04/12/2025	R\$ 1.285,62	PADARIA SIRLENI	03/12/2025	552.446.000.014.652
		R\$ 2.647,40	2ªPARCELA 13º JOVENS APRENDIZES	08/12/2025	19.252
		R\$ 1.302,61	DARF - INSS	08/12/2025	120.801
		R\$ 544,29	FGTS	08/12/2025	120.802
		R\$ 703,80	2ª PARCELA PROPORCIONAL 13º EDILAINE CORREA	08/12/2025	120.803

		R\$ 493,35	2ºPARCELA 13º DENISE SELMA	08/12/2025	120.804
		R\$ 258,06	2ºPARCELA 13ºPROPORCIONAL 13º CLAUDIA CATHARINO	08/12/2025	120.805
		R\$ 1.260,28	2ºPARCELA 13º VANESSA APARECIDA LEAL	08/12/2025	120.806
22.405	08/12/2025	R\$ 1.487,20	CENTRAL PARK SUPERMERCADOS	08/12/2025	120.807
		R\$ 979,11	2ºPARCELA 13º VINICIUS CARVALHO	10/12/2025	120.808
868	10/12/2025	R\$ 207,10	IRMÃOS BENINHA	10/12/2025	121.001
35	01/12/2025	R\$ 280,31	HD FESTAS EMBALAGENS	10/12/2025	121.002
2.624	01/12/2025	R\$ 90,00	CLINCORJ	12/12/2025	121.003
421	11/12/2025	R\$ 113,20	DALVA ARMARINHOS	15/12/2025	121.501
		R\$ 400,02	ELEKTRO	15/12/2025	121.502
		R\$ 70,00	VIVO - TELEFONE	15/12/2025	121.503
	17/10/1945	R\$ 250,29	BUSSOLA SISTEMA SOCIAL	22/12/2025	122.201
35.847	15/12/2025	R\$ 675,00	COXINHAS PREMIUM (CONFRATERNIZAÇÃO FAMILIA)	23/12/2025	122.301
18	22/12/2025	R\$ 792,00	JAQUELINE NESTLENER (BOLO CONFRATERNIZAÇÃO FAMILIA E JOVENS)	23/12/2025	122.302
		R\$ 2.887,28	PAGAMENTO SALARIO VANESSA LEAL	23/12/2025	122.303
		R\$ 2.887,28	PAGAMENTO SALARIO VINICIUS CARVALHO	23/12/2025	122.304
		R\$ 2.330,80	PAGAMENTO SALARIO EDILAINE CORREA PROPORCIONAL	23/12/2025	122.305
36.143	22/12/2025	R\$ 675,00	COXINHAS PREMIUM (CONFRATERNIZAÇÃO JOVENS)	23/12/2025	122.306
		R\$ 1.505,57	PAGAMENTO SALARIO CLAUDIA CATHARINO PROPORCIONAL	23/12/2025	122.307
		R\$ 1.643,15	PAGAMENTO SALARIO DENISE SELMA	30/12/2025	122.308
		R\$ 21.062,36	PAGAMENTO SALARIO JOVENS APRENDIZES	30/12/2025	31.511
22.952	30/12/2025	R\$ 606,26	SUPERMERCADO RUGINE	30/12/2025	123.001
1.002	30/12/2025	R\$ 340,60	BAZAR TATIS DEZEMBRO	30/12/2025	123.002
		R\$ 138,56	SABESP	30/12/2025	123.003
22.951	30/12/2025	R\$ 1.110,90	SUPERMERCADO RUGINE	30/12/2025	123.004
<b>DESPESAS</b>					<b>R\$ 54.984,51</b>
<b>VALOR REPASSE</b>					<b>R\$ 112.973,33</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>					<b>R\$ 98.094,87</b>
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>					<b>R\$ 1.821,17</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>					<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>					<b>R\$ 157.904,86</b>

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.

LOCAL e DATA:

Pilar do Sul, 08 de janeiro 2026.

CARLOS ALBERTO DOS SANTOS MORAIS  
PRESIDENTE