





# ASSOCIAÇÃO DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.374.576/0001-44  
ENDEREÇO: RUA ALEXANDRINA ALVES DA SILVA, S/N, SANTA CECÍLIA, PILAR DO SUL/SP  
CONTATO: (15) 99689-0124  
E-MAIL: ongaaca@gmail.com

## ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - AACA

CNPJ: 02.374.576/0001-44

ENDEREÇO E CEP: RUA ALEXANDRINA ALVES DA SILVA, S/N, PILAR DO SUL-SP, 18185-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: FÁBIO ADRIANO DOS SANTOS MARIANO

CPF: 143.103.428-25

OBJETO DA PARCERIA: DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS

EXERCÍCIO: 3º QUADRIMESTRE

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

| DOCUMENTO                       | DATA       | VIGÊNCIA | VALOR - R\$   |
|---------------------------------|------------|----------|---------------|
| Termo de Colaboração nº 03/2021 | 23/12/2021 | 12 MESES | R\$ 81.537,00 |

| 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\$) |
| 10/01/2022  | R\$ 3.500,00            | 08/09/2022      | 552.446.000.005.792            | R\$ 3.500,00             |
| 10/02/2022  | R\$ 3.500,00            | 07/10/2022      | 552.446.000.005.792            | R\$ 3.500,00             |
| 10/03/2022  | R\$ 3.500,00            | 09/11/2022      | 552.446.000.005.792            | R\$ 3.500,00             |
| 10/04/2022  | R\$ 3.500,00            | 08/12/2022      | 552.446.000.005.792            | R\$ 3.500,00             |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | R\$ 281,81               |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | R\$ 14.000,00            |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | R\$ 56,25                |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                         |                 |                                | R\$ 14.338,06            |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | R\$ 14.338,06            |

(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.



# ASSOCIAÇÃO DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.374.576/0001-44

ENDEREÇO: RUA ALEXANDRINA ALVES DA SILVA, S/N, SANTA CECÍLIA, PILAR DO SUL/SP

CONTATO: (15) 99689-0124

E-MAIL: ongaaca@gmail.com

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/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO |   |  |   |  |  |
|--|---|--|---|--|--|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal                 |   |  |   |  |  |
| 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\$ 14.338,06                                 |  | R\$ 14.338,06   | R\$ 14.338,06  |  |
| 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                                  |   |  |   |  |  |
| Utilidades públicas (7)                            |   |  |   |  |  |
| Combustível  |   |  |   |  |  |
| Bens e materiais permanentes                       |   |  |   |  |  |
| Obras  |   |  |   |  |  |
| Despesas financeiras e bancárias                   |   |  |   |  |  |
| Outras despesas                                    |   |  |   |  |  |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>R\$ 14.338,06</b>                          |  | <b>R\$ 14.338,06</b>  | <b>R\$ 14.338,06</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 SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser 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  
ENDEREÇO: RUA ALEXANDRINA ALVES DA SILVA, S/N, SANTA CECÍLIA, PILAR DO SUL/SP  
CONTATO: (15) 99689-0124  
E-MAIL: ongaaca@gmail.com

| MONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO                      |               |
|---|---------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                     | R\$ 14.338,06 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$ 14.338,06 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                    | R\$           |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | R\$ 0,00      |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 0,00      |

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/SP, 31 de dezembro de 2022

**Fábio Adriano dos Santos Mariano**  
Presidente da Associação de Atendimento à Criança e ao Adolescente

Endereço: Rua Alexandrina Alves da Silva S/n  
Bairro: Santa Cecilia - Pilar do Sul/SP  
CEP: 18.185.000 Telefone: (15) 996890-124  
E-mail: ongaaca@gmail.com