



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 CHAMAMENTO PÚBLICO					
MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DO DEPÓSITO	Nº TERMO
3º Quadrimestral	2022	9	Termo Colaboração Estadual	27/09/2022	03/2021
3º Quadrimestral	2022	10	Termo Colaboração Estadual	21/10/2022	03/2021
3º Quadrimestral	2022	11	Termo Colaboração Estadual	29/11/2022	03/2021
3º Quadrimestral	2022	12	Termo Colaboração Estadual	14/12/2022	03/2021

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) 99689-0124

FÁBIO ADRIANO DOS SANTOS MARIANO

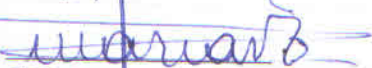
CPF: 143.103428-25 VALOR R\$3.294,75 / Valor Total R\$13.179,00


DOCUMENTOS

Nº NOTA FISCAL	DATA DA NF	VALOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DATA DO PAGAMENTO	Nº DA TRANSFERÊNCIA
		970,00	FOLHA PAGAMENTO	30/09/2022	552.446.000.018.421
		1.474,18	FOLHA PAGAMENTO	30/09/2022	552.446.000.106.547
		1.121,10	FOLHA PAGAMENTO	30/09/2022	93.001
		74,05	DARF-PIS	25/10/2022	102.501
		1.502,50	FOLHA PAGAMENTO	31/10/2022	552.446.000.018.421
		1.474,18	FOLHA PAGAMENTO	31/10/2022	552.446.000.106.547
		73,24	DARF	31/10/2022	103.101
		1.502,50	FOLHA PAGAMENTO	30/11/2022	552.446.000.018.421
		1.121,10	FOLHA PAGAMENTO	30/11/2022	113.001
		469,25	DARF	30/11/2022	113.002
594	29/11/2022	300,00	ESCRITÓRIO CONTABILIDADE	30/11/2022	113.003
		1.474,18	FOLHA PAGAMENTO	29/12/2022	552.446.000.106.547
		109,52	FOLHA PAGAMENTO	29/12/2022	122.901
600	16/12/2022	300,00	ESCRITÓRIO CONTABILIDADE	29/12/2022	122.902
		893,30	FGTS	29/12/2022	122.903
		551,80	DARF	29/12/2022	122.904
		52,31	FOLHA PAGAMENTO	30/12/2022	552.446.000.018.421
		VALOR TOTAL DA DESPESAS R\$ 13.463,21			
VALOR TOTAL DA DESPESAS				R\$ 13.463,21	
VALOR RECEBIDO				R\$ 13.179,00	
SALDO ANTERIOR				R\$ 271,60	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 12,61	
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				R\$ 0,00	

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.

31/12/2022


FÁBIO ADRIANO DOS SANTOS MARIANO
PRESIDENTE da AACCA


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) 99689-0124

E-mail: ongacca@gmail.com



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): ESTADUAL

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\$)
10/09/2022	R\$ 3.294,75	27/09/2022-	552.446.000.015.845	R\$ 3.294,75
10/10/2022	R\$ 3.294,75	21/10/2022	552.446.000.015.845	R\$ 3.294,75
10/11/2022	R\$ 3.294,75	29/11/2022	552.446.000.015.845	R\$ 3.294,75
10/12/2022	R\$ 3.294,75	14/12/2022	552.446.000.015.845	R\$ 3.294,75
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 271,60
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 13.179,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 12,61
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 13.463,21

(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

ENDENREÇO: RUA ALEXANDRINA ALVES DA SILVA, 5/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): Estadual					
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\$ 13.463,21	R\$ 13.463,21	R\$ 13.463,21	R\$ 13.463,21	
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					
TOTAL	R\$ 13.463,21	R\$ 13.463,21	R\$ 13.463,21	R\$ 13.463,21	

(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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 13.463,21
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 13.463,21
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(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 dezembro de 2022



FÁBIO ADRIANO DOS SANTOS MARIANO
Presidente da Associação de Atendimento à Criança e ao Adolescente