



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

# AACA

## TERMO DE COLABORAÇÃO

### 03/2021

# ESTADUAL

## CONTA

### 27.777-0

## 1º QUADRIMESTRE/2024

Endereço: Rua Alexandrina Alves da Silva S/n Bairro: Santa Cecília - Pilar do Sul/SP

CEP: 18.185.000 Telefone: (15) 996890124

E-mail: [ongacca@gmail.com](mailto: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 º 11.668 de 13/01/2004

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA  
TERMOS DE COLABORAÇÃO

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

| MÊS       | ANO  | PARCELA | CONCEDENTE                     | DATA DO DEPÓSITO | Nº TERMO |
|-----------|------|---------|--------------------------------|------------------|----------|
| JANEIRO   | 2024 | 1       | TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL | 18/01/2024       | 03/2021  |
| FEVEREIRO | 2024 | 2       | TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL | 08/02/2024       | 03/2021  |
| MARÇO     | 2024 | 3       | TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL | 06/03/2024       | 03/2021  |
| ABRIL     | 2024 | 4       | TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL | 08/04/2024       | 03/2021  |

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE ATENDIMENTO À 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: 143.103.428-25

VALOR: R\$ 28.000,00

DOCUMENTOS

| Nº NOTA FISCAL                     | DATA DA NF     | VALOR        | DESCRIÇÃO DA DESPESA          | DATA DO PAGAMENTO | Nº DA TRANSFERÊNCIA |
|------------------------------------|----------------|--------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|
|                                    | JANEIRO.2024   | R\$ 1.166,16 | FOLHA DE PAGAMENTO            | 31/01/2024        | 551.768.510.025.677 |
|                                    | JANEIRO.2024   | R\$ 1.489,40 | FOLHA DE PAGAMENTO            | 31/01/2024        | 552.446.000.021.578 |
|                                    | JANEIRO.2024   | R\$ 2.429,95 | FOLHA DE PAGAMENTO            | 31/01/2024        | 13.101              |
|                                    | JANEIRO.2024   | R\$ 1.883,83 | FOLHA DE PAGAMENTO            | 31/01/2024        | 13.102              |
|                                    | FEVEREIRO.2024 | R\$ 610,24   | DARF                          | 16/02/2024        | 21.601              |
|                                    | FEVEREIRO.2024 | R\$ 45,79    | UTILIDADE PUBLICA( TELEFONIA) | 16/02/2024        | 21.602              |
|                                    | FEVEREIRO.2024 | R\$ 96,48    | DARF                          | 19/02/2024        | 21.901              |
|                                    | FEVEREIRO.2024 | R\$ 113,42   | DARF                          | 19/02/2024        | 21.902              |
|                                    | FEVEREIRO.2024 | R\$ 1.883,83 | FOLHA DE PAGAMENTO            | 29/02/2024        | 22.901              |
|                                    | FEVEREIRO.2024 | R\$ 2.440,99 | FOLHA DE PAGAMENTO            | 29/02/2024        | 22.902              |
|                                    | FEVEREIRO.2024 | R\$ 1.695,22 | FOLHA DE PAGAMENTO            | 29/02/2024        | 22.903              |
|                                    | MARÇO.2024     | R\$ 45,79    | UTILIDADE PUBLICA( TELEFONIA) | 14/03/2024        | 31.401              |
|                                    | MARÇO.2024     | R\$ 596,23   | DARF                          | 14/03/2024        | 31.402              |
|                                    | MARÇO.2024     | R\$ 1.524,14 | FOLHA DE PAGAMENTO            | 28/03/2024        | 551.768.510.025.677 |
|                                    | MARÇO.2024     | R\$ 1.489,40 | FOLHA DE PAGAMENTO            | 28/03/2024        | 552.446.000.021.578 |
|                                    | MARÇO.2024     | R\$ 1.695,22 | FOLHA DE PAGAMENTO            | 28/03/2024        | 32.801              |
|                                    | ABRIL.2024     | R\$ 45,79    | UTILIDADE PUBLICA( TELEFONIA) | 16/04/2024        | 41.601              |
|                                    | ABRIL.2024     | R\$ 1.524,14 | FOLHA DE PAGAMENTO            | 30/04/2024        | 55.176.851.005.677  |
|                                    | ABRIL.2024     | R\$ 1.489,40 | FOLHA DE PAGAMENTO            | 30/04/2024        | 552.446.000.021.578 |
|                                    | ABRIL.2024     | R\$ 1.883,83 | FOLHA DE PAGAMENTO            | 30/04/2024        | 43.001              |
|                                    | ABRIL.2024     | R\$ 1.695,22 | FOLHA DE PAGAMENTO            | 30/04/2024        | 43.002              |
| VALOR TOTAL DA DESPESA             |                |              |                               |                   | R\$ 25.844,47       |
| VALOR RECEBIDO                     |                |              |                               |                   | R\$ 28.000,00       |
| VALOR RECEBIDO RECURSO PRÓPRIO     |                |              |                               |                   | R\$ 39,63           |
| SALDO ANTERIOR                     |                |              |                               |                   | R\$ 0,00            |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA |                |              |                               |                   | R\$ 76,33           |
| SALDO PARA MÊS SEGUINTE            |                |              |                               |                   | R\$ 2.271,49        |

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.



Documento assinado digitalmente

FABIO ADRIANO DOS SANTOS MARIANO  
Data: 09/05/2024 11:00:58-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ISABEL RAINHA DO  
NASCIMENTO:0756  
3824839

Assinado de forma digital por  
ISABEL RAINHA DO  
NASCIMENTO:07563824839  
Dados: 2024.05.09 08:55:20 -03'00'

Pilar do Sul, 03 de Maio de 2024.

Fábio Adriano dos Santos Mariano  
Presidente da AACA

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



# 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

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: FABIO 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: 1º QUADRIMESTRE 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

| DOCUMENTO                       | DATA       | VIGÊNCIA | VALOR - R\$   |
|---------------------------------|------------|----------|---------------|
| Termo de Colaboração nº 03/2021 | 23/12/2021 | 12 MESES | R\$ 28.000,00 |

| 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\$) |
| 10/01/2024  | R\$ 7.000,00            | 18/01/2024      | 552.446.000.005.792            | R\$ 7.000,00             |
| 10/02/2024  | R\$ 7.000,00            | 08/02/2024      | 552.446.000.005.792            | R\$ 7.000,00             |
| 10/03/2024  | R\$ 7.000,00            | 06/03/2024      | 552.446.000.005.792            | R\$ 7.000,00             |
| 10/04/2024  | R\$ 7.000,00            | 08/04/2024      | 244.600.000.005.792            | R\$ 7.000,00             |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | R\$ 28.000,00            |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | R\$ 76,33                |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                         |                 |                                | R\$ 28.076,33            |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | R\$ 39,63                |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | R\$ 28.115,96            |

(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, 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\$ 25.707,10                                 |  | R\$ 25.707,10   | R\$ 25.707,10  |  |
| 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)                            | R\$ 137,37                                    |  | R\$ 137,37  | R\$ 137,37   |  |
| Combustível  |   |  |   |  |  |
| Bens e materiais permanentes                       |   |  |   |  |  |
| Obras  |   |  |   |  |  |
| Despesas financeiras e bancárias                   |   |  |   |  |  |
| Outras despesas                                    |   |  |   |  |  |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>R\$ 25.844,47</b>                          |  | <b>R\$ 25.844,47</b>  | <b>R\$ 25.844,47</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  
ENDENREÇO: 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\$ 28.115,96 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$ 25.844,47 |
| (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\$ 2.271,49  |

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, 03 de Maio de 2024.



Documento assinado digitalmente  
FABIO ADRIANO DOS SANTOS MARIANO  
Data: 09/05/2024 11:00:58-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

---

**FABIO ADRIANO DOS SANTOS MARIANO**

Presidente da Associação de Atendimento à Criança e ao Adolescente