



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

2º 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



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
MAIO	2024	5	TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL	09/05/2024	03/2021
JUNHO	2024	6	TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL	07/06/2024	03/2021
JULHO	2024	7	TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL	04/07/2024	03/2021
AGOSTO	2024	8	TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL	08/08/2024	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
	MAIO.2024	R\$ 1.770,81	FOLHA DE PAGAMENTO	03/05/2024	552.446.000.021.578
	MAIO.2024	R\$ 45,79	UTILIDADE PUBLICA(TELEFONIA)	16/05/2024	51.601
	MAIO.2024	R\$ 1.524,14	FOLHA DE PAGAMENTO	29/05/2024	551.768.510.025.677
	MAIO.2024	R\$ 333,81	FOLHA DE PAGAMENTO	29/05/2024	552.446.000.021.578
	MAIO.2024	R\$ 626,84	DARF	29/05/2024	52.901
	MAIO.2024	R\$ 1.883,83	FOLHA DE PAGAMENTO	29/05/2024	52.902
	MAIO.2024	R\$ 1.695,22	FOLHA DE PAGAMENTO	29/05/2024	52.903
	MAIO.2024	R\$ 733,42	FGTS	29/05/2024	52.904
	JUNHO.2024	R\$ 1.524,14	FOLHA DE PAGAMENTO	28/06/2024	551.768.510.025.677
	JUNHO.2024	R\$ 1.311,60	FOLHA DE PAGAMENTO	28/06/2024	552.446.000.021.578
	JUNHO.2024	R\$ 1.883,83	FOLHA DE PAGAMENTO	28/06/2024	62.081
	JUNHO.2024	R\$ 1.271,62	FOLHA DE PAGAMENTO	28/06/2024	62.802
	JUNHO.2024	R\$ 423,60	FOLHA DE PAGAMENTO	28/06/2024	62.803
	JULHO.2024	R\$ 1.524,14	FOLHA DE PAGAMENTO	31/07/2024	551.768.510.025.677
	JULHO.2024	R\$ 1.489,40	FOLHA DE PAGAMENTO	31/07/2024	552.446.000.021.578
	JULHO.2024	R\$ 1.883,83	FOLHA DE PAGAMENTO	31/07/2024	73.101
	JULHO.2024	R\$ 1.271,62	FOLHA DE PAGAMENTO	31/07/2024	73.102
	JULHO.2024	R\$ 423,60	FOLHA DE PAGAMENTO	31/07/2024	73.103
	AGOSTO.2024	R\$ 50,10	UTILIDADE PUBLICA(TELEFONIA)	08/08/2024	80.801
	AGOSTO.2024	R\$ 1.524,14	FOLHA DE PAGAMENTO	23/08/2024	551.768.510.025.677
	AGOSTO.2024	R\$ 1.489,40	FOLHA DE PAGAMENTO	23/08/2024	552.446.000.021.578
	AGOSTO.2024	R\$ 1.883,83	FOLHA DE PAGAMENTO	23/08/2024	82.301
	AGOSTO.2024	R\$ 1.271,62	FOLHA DE PAGAMENTO	23/08/2024	82.302
	AGOSTO.2024	R\$ 423,60	FOLHA DE PAGAMENTO	23/08/2024	82.303

VALOR TOTAL DA DESPESA

R\$ 28.263,93

VALOR RECEBIDO

R\$ 28.000,00

VALOR RECEBIDO RECURSO PRÓPRIO

R\$ 0,00

SALDO ANTERIOR

R\$ 2.271,49

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

R\$ 92,89

SALDO PARA MÊS SEGUINTE

R\$ 2.100,45

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.

Documento assinado digitalmente



FABIO ADRIANO DOS SANTOS MARIANO

Data: 13/09/2024 15:22:11-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Pilar do Sul, 02 de Setembro de 2024.

ISABEL RAINHA DO
NASCIMENTO:07563824839

Assinado de forma digital por ISABEL
RAINHA DO NASCIMENTO:07563824839
Dados: 2024.09.10 13:14:18 -03'00'

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

13

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: 2º QUADRIMESTRE 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 03/2021	23/12/2021	12 MESES	R\$ 13.179,00

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\$)
10/05/2024	R\$ 3.294,75	29/05/2024	552.446.000.015.845	R\$ 3.294,75
10/06/2024	R\$ 3.294,75	18/06/2024	552.446.000.015.845	R\$ 3.294,75
10/07/2024	R\$ 3.294,75	16/07/2024	552.446.000.015.845	R\$ 3.294,75
10/08/2024	R\$ 3.294,75	16/08/2024	552.446.000.015.845	R\$ 3.294,75
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 3.192,97
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 13.179,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 70,69
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 16.442,66
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 16.442,66

(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): 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\$ 13.631,35		R\$ 13.631,35	R\$ 13.631,35	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.400,00		R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 15.031,35		R\$ 15.031,35	R\$ 15.031,35	

(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\$ 16.442,66
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 15.031,35
(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\$ 1.411,31

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.



Documento assinado digitalmente

FABIO ADRIANO DOS SANTOS MARIANO

Data: 13/09/2024 15:22:10-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Pilar do Sul/SP, 02 de Setembro de 2024.

FABIO ADRIANO DOS SANTOS MARIANO

Presidente da Associação de Atendimento à Criança e ao Adolescente