



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
TERMO DE COLABORAÇÃO

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DO DEPÓSITO	Nº TERMO
JANEIRO	2023	-	TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL	-	03/2021
FEVEREIRO	2023	-	TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL	-	03/2021
MARÇO	2023	13/14/15	TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL	14/03/2023	03/2021
ABRIL	2023	-	TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL	-	03/2021
MAIO	2023	16/17	TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL	02 E 25/05/2023	03/2021
JUNHO	2023	18	TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL	28/06/2023	03/2021
JULHO	2023	19	TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL	25/07/2023	03/2021
AGOSTO	2023	20	TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL	29/08/2023	03/2021
SETEMBRO	2023	21	TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL	22/09/2023	03/2021
OUTUBRO	2023	22	TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL	20/10/2023	03/2021
NOVEMBRO	2023	23	TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL	16/11/2023	03/2021
DEZEMBRO	2023	24	TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL	14/12/2023	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\$ 39.537,00

DOCUMENTOS

Nº NOTA FISCAL	DATA DA NF	VALOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DATA DO PAGAMENTO	Nº DA TRANSFERÊNCIA
	MARÇO.2023	R\$ 83,46	DARF	20/03/2023	32.001
	MARÇO.2023	R\$ 593,68	DARF	20/03/2023	32.002
	MARÇO.2023	R\$ 1.769,16	FOLHA DE PAGAMENTO	20/03/2023	32.003
	MARÇO.2023	R\$ 1.420,17	FOLHA DE PAGAMENTO	31/03/2023	551.768.510.025.677
	MARÇO.2023	R\$ 1.820,14	FOLHA DE PAGAMENTO	31/03/2023	552.446.000.018.421
	MARÇO.2023	R\$ 1.582,12	FOLHA DE PAGAMENTO	31/03/2023	552.446.000.106.547
	MARÇO.2023	R\$ 81,47	DARF	31/03/2023	33.101
	MARÇO.2023	R\$ 651,78	FGTS	31/03/2023	33.102
	MARÇO.2023	R\$ 149,11	DARF	31/03/2023	33.103
621	31/03/2023	R\$ 350,00	ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	31/03/2023	33.104
	MAIO.2023	R\$ 1.191,00	FOLHA DE PAGAMENTO	31/05/2023	551.768.510.025.677
631	29/05/2023	R\$ 350,00	ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	31/05/2023	53.101
	MAIO.2023	R\$ 636,42	FGTS	31/05/2023	53.102
	MAIO.2023	R\$ 79,55	DARF	31/05/2023	53.103
642	27/06/2023	R\$ 350,00	ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	30/06/2023	63.001
	JUNHO.2023	R\$ 636,42	FGTS	30/06/2023	63.002
	JUNHO.2023	R\$ 79,55	DARF	30/06/2023	63.003
650	JULHO.2023	R\$ 2.205,06	FOLHA DE PAGAMENTO	13/07/2023	552.446.018.421
	27/07/2023	R\$ 350,00	ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	31/07/2023	73.101
	JULHO.2023	R\$ 2.181,21	FOLHA DE PAGAMENTO	31/07/2023	73.102
	JULHO.2023	R\$ 683,00	FGTS	31/07/2023	73.103
	JULHO.2023	R\$ 85,38	DARF	31/07/2023	73.104
	AGOSTO.2023	R\$ 3.365,78	FOLHA DE PAGAMENTO	28/08/2023	1.972
658	28/08/2023	R\$ 350,00	ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	28/08/2023	82.801
	AGOSTO.2023	R\$ 1.221,00	FOLHA DE PAGAMENTO	28/08/2023	551.768.510.025.677
	AGOSTO.2023	R\$ 1.608,89	FOLHA DE PAGAMENTO	28/08/2023	552.446.000.018.421
	AGOSTO.2023	R\$ 1.332,02	FOLHA DE PAGAMENTO	28/08/2023	552.446.000.021.578
	AGOSTO.2023	R\$ 741,12	FGTS	28/08/2023	83.101
	AGOSTO.2023	R\$ 67,17	DARF	28/08/2023	83.102
664	27/09/2023	R\$ 350,00	ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	29/09/2023	92.901
	SETEMBRO.2023	R\$ 623,62	FGTS	02/10/2023	100.201
676	27/10/2023	R\$ 350,00	ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	30/10/2023	103.001
	OUTUBRO.2023	R\$ 2.428,67	FOLHA DE PAGAMENTO	31/10/2023	103.101
	OUTUBRO.2023	R\$ 762,62	FGTS	07/11/2023	110.701
	OUTUBRO.2023	R\$ 656,64	DARF	07/11/2023	110.702
686	28/11/2023	R\$ 350,00	ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	30/11/2023	113.001
	NOVEMBRO.2023	R\$ 2.428,67	FOLHA DE PAGAMENTO	30/11/2023	113.002
	NOVEMBRO.2023	R\$ 873,50	FGTS	05/12/2023	120.501
	NOVEMBRO.2023	R\$ 627,33	DARF	05/12/2023	120.502
	NOVEMBRO.2023	R\$ 109,19	DARF	05/12/2023	120.503
	DEZEMBRO.2023	R\$ 407,97	DARF	19/12/2023	121.901
	DEZEMBRO.2023	R\$ 1.277,67	FOLHA DE PAGAMENTO	19/12/2023	121.902
694	26/12/2023	R\$ 350,00	ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	28/12/2023	122.801
	DEZEMBRO.2023	R\$ 590,21	DARF	28/12/2023	122.802
	DEZEMBRO.2023	R\$ 908,28	FGTS	28/12/2023	122.803
	DEZEMBRO.2023	R\$ 1.110,79	FOLHA DE PAGAMENTO	28/12/2023	122.804
VALOR TOTAL DA DESPESA					R\$ 40.219,82
VALOR RECEBIDO					R\$ 39.537,00

VALOR RECEBIDO RECURSO PRÓPRIO	R\$ 500,00
SALDO ANTERIOR	R\$ 0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 182,82
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.

Pilar do Sul, 31 de Dezembro de 2023



Fábio Adriano dos Santos Mariano
Presidente da AACAA



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/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: 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: ANUAL 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 03/2021	23/12/2021	12 MESES	R\$ 39.537,00

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\$)
10/01/2023	R\$ 3.294,75	14/03/2023	552.446.000.018.739	R\$ 3.294,75
10/02/2023	R\$ 3.294,75	14/03/2023	552.446.000.018.739	R\$ 3.294,75
10/03/2023	R\$ 3.294,75	14/03/2023	552.446.000.018.739	R\$ 3.294,75
10/04/2023	R\$ 3.294,75	02/05/2023	552.446.000.018.739	R\$ 3.294,75
10/05/2023	R\$ 3.294,75	25/05/2023	552.446.000.018.739	R\$ 3.294,75
10/06/2023	R\$ 3.294,75	28/06/2023	552.446.000.018.739	R\$ 3.294,75
10/07/2023	R\$ 3.294,75	25/07/2023	552.446.000.018.739	R\$ 3.294,75
10/08/2023	R\$ 3.294,75	29/08/2023	552.446.000.018.739	R\$ 3.294,75
10/09/2023	R\$ 3.294,75	22/09/2023	552.446.000.018.739	R\$ 3.294,75
10/10/2023	R\$ 3.294,75	20/10/2023	552.446.000.018.739	R\$ 3.294,75
10/11/2023	R\$ 3.294,75	16/11/2023	552.446.000.018.739	R\$ 3.294,75
10/12/2023	R\$ 3.294,75	14/12/2023	552.446.000.018.739	R\$ 3.294,75
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 39.537,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 182,82



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

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$ 39.719,82
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 500,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 40.219,82

(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\$ 37.069,82		R\$ 37.069,82	R\$ 37.069,82	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 3.150,00		R\$ 3.150,00	R\$ 3.150,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 40.219,82		R\$ 40.219,82	R\$ 40.219,82	

(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\$ 40.219,82
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 40.219,82
(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 de dezembro de 2023.

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