



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	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DO DEPÓSITO	Nº TERMO
JANEIRO	13	TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL	10/01/2023	03/2021
FEVEREIRO	14	TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL	09/02/2023	03/2021
MARÇO	15	TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL	09/03/2023	03/2021
ABRIL	16	TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL	10/04/2023	03/2021
MAIO	17	TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL	09/05/2023	03/2021
JUNHO	18	TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL	07/06/2023	03/2021
JULHO	19	TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL	06/07/2023	03/2021
AGOSTO	20	TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL	09/08/2023	03/2021
SETEMBRO	21	TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL	06/09/2023	03/2021
OUTUBRO	22	TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL	09/10/2023	03/2021
NOVEMBRO	23	TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL	08/11/2023	03/2021
DEZEMBRO	24	TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL	07/12/2023	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\$ 84.000,00

DOCUMENTOS

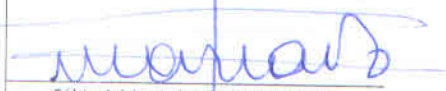
Nº NOTA FISCAL	DATA DA NF	VALOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DATA DO PAGAMENTO	Nº DA TRANSFERÊNCIA
	JANEIRO.2023	R\$ 111,66	DARF	31/01/2023	11.301
	JANEIRO.2023	R\$ 1.659,85	FOLHA DE PAGAMENTO	31/01/2023	552.446.000.018.421
	JANEIRO.2023	R\$ 1.437,40	FOLHA DE PAGAMENTO	31/01/2023	5.524.460.000.106.540
	JANEIRO.2023	R\$ 1.360,35	FOLHA DE PAGAMENTO	31/01/2023	13.101
	JANEIRO.2023	R\$ 1.768,03	FOLHA DE PAGAMENTO	31/01/2023	13.102
	JANEIRO.2023	R\$ 593,21	FGTS	31/01/2023	13.103
	FEVEREIRO.2024	R\$ 45,79	UTILIDADE PUBLICA	17/02/2023	27.701
	FEVEREIRO.2024	R\$ 74,15	DARF	17/02/2023	27.702
	FEVEREIRO.2024	R\$ 509,87	DARF	17/02/2023	27.703
	FEVEREIRO.2024	R\$ 1.420,17	FOLHA DE PAGAMENTO	28/02/2023	551.768.510.025.677
	FEVEREIRO.2024	R\$ 1.730,98	FOLHA DE PAGAMENTO	28/02/2023	552.446.000.018.421
	FEVEREIRO.2024	R\$ 1.800,79	FOLHA DE PAGAMENTO	01/03/2023	30.101
	FEVEREIRO.2024	R\$ 1.487,75	FOLHA DE PAGAMENTO	01/03/2023	30.102
	MARÇO.2023	R\$ 45,79	UTILIDADE PUBLICA	17/03/2023	31.701
	MARÇO.2023	R\$ 955,02	FOLHA DE PAGAMENTO	31/03/2023	33.101
	MARÇO.2023	R\$ 1.800,79	FOLHA DE PAGAMENTO	31/03/2023	33.102
	ABRIL.2023	R\$ 45,79	UTILIDADE PUBLICA	17/04/2023	41.701
000.018.937	25/04/2023	R\$ 1.415,70	SUPERMERCADO RUGINE	25/04/2023	552.446.000.090.198
	ABRIL.2023	R\$ 1.420,17	FOLHA DE PAGAMENTO	28/04/2023	551.768.510.025.677
	ABRIL.2023	R\$ 1.820,14	FOLHA DE PAGAMENTO	28/04/2023	552.446.000.018.421
	ABRIL.2023	R\$ 1.475,53	FOLHA DE PAGAMENTO	28/04/2023	552.446.000.106.547
	ABRIL.2023	R\$ 156,00	FOLHA DE PAGAMENTO	28/04/2023	552.446.000.016.547
626	27/04/2023	R\$ 350,00	ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	28/04/2023	42.801
	ABRIL.2023	R\$ 595,88	FGTS	28/04/2023	42.802
	ABRIL.2023	R\$ 74,49	DARF	28/04/2023	42.803
	ABRIL.2023	R\$ 278,73	FOLHA DE PAGAMENTO	28/04/2023	42.804
	ABRIL.2023	R\$ 1.800,79	FOLHA DE PAGAMENTO	28/04/2023	42.805
	MAIO.2023	R\$ 45,79	UTILIDADE PUBLICA	15/05/2023	51.501
	MAIO.2023	R\$ 245,82	FOLHA DE PAGAMENTO	31/05/2023	551.768.510.025.677
	MAIO.2023	R\$ 1.820,41	FOLHA DE PAGAMENTO	31/05/2023	552.446.000.018.421
	MAIO.2023	R\$ 1.631,80	FOLHA DE PAGAMENTO	31/05/2023	552.446.000.106.547
	MAIO.2023	R\$ 1.801,06	FOLHA DE PAGAMENTO	31/05/2023	53.101
	MAIO.2023	R\$ 1.547,84	FOLHA DE PAGAMENTO	31/05/2023	53.102
	JUNHO.2023	R\$ 45,79	UTILIDADE PUBLICA	07/06/2023	60.701
	JUNHO.2023	R\$ 1.436,82	FOLHA DE PAGAMENTO	30/06/2023	551.768.510.025.677
	JUNHO.2023	R\$ 1.820,41	FOLHA DE PAGAMENTO	30/06/2023	552.446.000.018.421
	JUNHO.2023	R\$ 1.547,84	FOLHA DE PAGAMENTO	30/06/2023	552.446.000.021.578
	JUNHO.2023	R\$ 1.631,80	FOLHA DE PAGAMENTO	30/06/2023	552.446.000.106.547
	JUNHO.2023	R\$ 1.801,06	FOLHA DE PAGAMENTO	30/06/2023	63.001
	JULHO.2023	R\$ 1.436,82	FOLHA DE PAGAMENTO	31/07/2023	551.768.510.025.677
	JULHO.2023	R\$ 211,52	FOLHA DE PAGAMENTO	31/07/2023	552.446.000.018.421
	JULHO.2023	R\$ 1.547,84	FOLHA DE PAGAMENTO	31/07/2023	552.446.000.021.578
	JULHO.2023	R\$ 1.631,80	FOLHA DE PAGAMENTO	31/07/2023	552.446.000.106.547
	JULHO.2023	R\$ 1.801,06	FOLHA DE PAGAMENTO	31/07/2023	703.101
	AGOSTO.2023	R\$ 215,82	FOLHA DE PAGAMENTO	31/08/2023	551.768.510.025.677
	AGOSTO.2023	R\$ 156,00	FOLHA DE PAGAMENTO	31/08/2023	552.446.000.018.421
	AGOSTO.2023	R\$ 215,82	FOLHA DE PAGAMENTO	31/08/2023	552.446.000.021.578
	AGOSTO.2023	R\$ 156,00	FOLHA DE PAGAMENTO	31/08/2023	83.101
	AGOSTO.2023	R\$ 1.436,82	FOLHA DE PAGAMENTO	29/09/2023	551.768.510.025.677
	AGOSTO.2023	R\$ 1.820,41	FOLHA DE PAGAMENTO	29/09/2023	552.446.000.018.421
	AGOSTO.2023	R\$ 1.547,84	FOLHA DE PAGAMENTO	29/09/2023	552.446.000.021.578

AGOSTO.2023	R\$ 1.801,06	FOLHA DE PAGAMENTO	29/09/2023	92.901
AGOSTO.2023	R\$ 1.486,20	FOLHA DE PAGAMENTO	29/09/2023	1.972
SETEMBRO.2023	R\$ 45,79	UTILIDADE PÚBLICA(TELEFONIA)	04/10/2023	100.401
SETEMBRO.2023	R\$ 4.499,31	FOLHA DE PAGAMENTO	13/10/2023	552.446.000.018.421
SETEMBRO.2023	R\$ 1.436,82	FOLHA DE PAGAMENTO	31/10/2023	551.768.510.025.677
SETEMBRO.2023	R\$ 612,97	FOLHA DE PAGAMENTO	31/10/2023	103.101
SETEMBRO.2023	R\$ 1.488,02	FOLHA DE PAGAMENTO	31/10/2023	103.102
SETEMBRO.2023	R\$ 1.631,80	FOLHA DE PAGAMENTO	31/10/2023	103.103
OUTUBRO.2023	R\$ 660,00	FOLHA DE PAGAMENTO	14/11/2023	551.768.510.025.677
OUTUBRO.2023	R\$ 480,67	FOLHA DE PAGAMENTO	14/11/2023	552.446.000.021.578
OUTUBRO.2023	R\$ 45,79	UTILIDADE PUBLICA(TELEFONIA)	14/11/2023	111.401
OUTUBRO.2023	R\$ 150,61	FOLHA DE PAGAMENTO	14/11/2023	111.402
OUTUBRO.2023	R\$ 266,67	FOLHA DE PAGAMENTO	14/11/2023	111.403
OUTUBRO.2023	R\$ 995,00	FOLHA DE PAGAMENTO	14/11/2023	111.404
NOVEMBRO.2023	R\$ 1.436,82	FOLHA DE PAGAMENTO	30/11/2023	551.768.510.025.677
NOVEMBRO.2023	R\$ 1.488,02	FOLHA DE PAGAMENTO	30/11/2023	552.446.000.021.578
NOVEMBRO.2023	R\$ 1.820,41	FOLHA DE PAGAMENTO	30/11/2023	113.001
NOVEMBRO.2023	R\$ 1.455,33	FOLHA DE PAGAMENTO	30/11/2023	113.002
NOVEMBRO.2023	R\$ 1.621,40	FOLHA DE PAGAMENTO	08/12/2023	552.446.000.005.792
NOVEMBRO.2023	R\$ 45,79	UTILIDADE PUBLICA(TELEFONIA)	11/12/2023	121.101
NOVEMBRO.2023	R\$ 561,00	FOLHA DE PAGAMENTO	19/12/2023	551.768.510.025.677
NOVEMBRO.2023	R\$ 408,57	FOLHA DE PAGAMENTO	19/12/2023	552.446.000.021.578
NOVEMBRO.2023	R\$ 128,01	FOLHA DE PAGAMENTO	19/12/2023	121.901
NOVEMBRO.2023	R\$ 123,34	FOLHA DE PAGAMENTO	19/12/2023	121.902
DEZEMBRO.2023	R\$ 582,18	FOLHA DE PAGAMENTO	28/12/2023	551.768.510.025.677
DEZEMBRO.2023	R\$ 1.488,02	FOLHA DE PAGAMENTO	28/12/2023	552.446.000.021.578
DEZEMBRO.2023	R\$ 113,54	DARF	28/12/2023	122.801
DEZEMBRO.2023	R\$ 1.201,12	FOLHA DE PAGAMENTO	28/12/2023	122.802
DEZEMBRO.2023	R\$ 2.428,67	FOLHA DE PAGAMENTO	28/12/2023	122.803

VALOR TOTAL DA DESPESA				R\$ 84.291,94
VALOR RECEBIDO				R\$ 84.000,00
SALDO ANTERIOR				R\$ 0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 291,94
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, 02 de Janeiro de 2024.


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 – AACAA

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): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 03/2021	23/12/2021	12 MESES	R\$ 84.000,00

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\$)
10/01/2023	R\$ 7.000,00	10/01/2023	552.446.000.005.792	R\$ 7.000,00
10/02/2023	R\$ 7.000,00	09/02/2023	552.446.000.005.792	R\$ 7.000,00
10/03/2023	R\$ 7.000,00	09/03/2023	552.446.000.005.792	R\$ 7.000,00
10/04/2023	R\$ 7.000,00	10/04/2023	552.446.000.005.792	R\$ 7.000,00
10/05/2023	R\$ 7.000,00	09/05/2023	552.446.000.005.792	R\$ 7.000,00
10/06/2023	R\$ 7.000,00	07/06/2023	552.446.000.005.792	R\$ 7.000,00
10/07/2023	R\$ 7.000,00	06/07/2023	552.446.000.005.792	R\$ 7.000,00
10/08/2023	R\$ 7.000,00	09/08/2023	552.446.000.005.792	R\$ 7.000,00
10/09/2023	R\$ 7.000,00	06/09/2023	552.446.000.005.792	R\$ 7.000,00
10/10/2023	R\$ 7.000,00	09/10/2023	552.446.000.005.792	R\$ 7.000,00
10/11/2023	R\$ 7.000,00	08/11/2023	552.446.000.005.792	R\$ 7.000,00
10/12/2023	R\$ 7.000,00	07/12/2023	552.446.000.005.792	R\$ 7.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 84.000,000
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 291,94



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\$ 84.291,94
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 84.291,94

- (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\$ 85.159,92		R\$ 85.159,92	R\$ 85.159,92	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 1415,70		R\$ 1415,70	R\$ 1415,70	
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 350,00		R\$ 350,00	R\$ 350,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 366,32		R\$ 366,32	R\$ 366,32	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 84.291,94		R\$ 84.291,94	R\$ 84.291,94	

(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\$ 84.291,94
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 84.291,94
(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