



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

# MUNICIPAL

## CONTA

### 19.999-0

## 1º QUADRIMESTRE/2025

Endereço: Rua Alexandrina Alves da Silva Nº35 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 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: MARCELO DE GOES VIEIRA

CPF: 281.159.228-89

OBJETO DA PARCERIA: DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS

EXERCÍCIO: 1º QUADRIMESTRE 2025

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\$)
10/01/2025	R\$ 7.000,00	17/01/2025	552.446.000.005.792	R\$ 7.000,00
10/02/2025	R\$ 7.000,00	07/02/2025	552.446.000.005.792	R\$ 7.000,00
10/03/2025	R\$ 7.000,00	10/03/2025	552.446.000.005.792	R\$ 7.000,00
10/04/2025	R\$ 7.000,00	09/04/2025	552.446.000.005.792	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\$ 81,55
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 28.081,55
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 28.081,55

(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\$ 25.287,21		R\$ 25.287,21	R\$ 25.287,21	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
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)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 25.637,21</b>		<b>R\$ 25.637,21</b>	<b>R\$ 25.637,21</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\$ 28.081,55
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 25.637,21
(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\$ 2.444,34

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, 05 de Maio de 2025.



Documento assinado digitalmente

MARCELO DE GOES VIEIRA

Data: 30/05/2025 06:55:42-0300

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

---

**MARCELO DE GOES VIEIRA**

Presidente da Associação de Atendimento à Criança e ao Adolescente