



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

## 3º 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
SETEMBRO	2024	9	TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL	10/09/2024	03/2021
OUTUBRO	2024	10	TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL	08/10/2024	03/2021
NOVEMBRO	2024	11	TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL	08/11/2024	03/2021
DEZEMBRO	2024	12	TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL	09/12/2024	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

Marcelo de Goes Vieira

CPF: 281.159.228-89

VALOR: R\$ 28.000,00

DOCUMENTOS

Nº NOTA FISCAL	DATA DA NF	VALOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DATA DO PAGAMENTO	Nº DA TRANSFERÊNCIA
	SETEMBRO.2024	R\$ 1.524,14	FOLHA DE PAGAMENTO	30/09/2024	171.768.510.025.677
	SETEMBRO.2024	R\$ 1.489,40	FOLHA DE PAGAMENTO	30/09/2024	612.446.000.021.578
	SETEMBRO.2024	R\$ 1.883,83	FOLHA DE PAGAMENTO	30/09/2024	93.001
	SETEMBRO.2024	R\$ 1.271,62	FOLHA DE PAGAMENTO	30/09/2024	93.002
	SETEMBRO.2024	R\$ 700,10	FGTS	30/09/2024	93.003
	SETEMBRO.2024	R\$ 423,60	FOLHA DE PAGAMENTO	30/09/2024	93.004
	OUTUBRO.2024	R\$ 55,79	UTILIDADE PUBLICA( TELEFONIA)	04/10/2024	100.401
	OUTUBRO.2024	R\$ 1.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	04/10/2024	100.402
	OUTUBRO.2024	R\$ 1.524,14	FOLHA DE PAGAMENTO	31/10/2024	551.768.510.025.677
	OUTUBRO.2024	R\$ 1.489,40	FOLHA DE PAGAMENTO	31/10/2024	552.446.000.021.578
	OUTUBRO.2024	R\$ 1.883,83	FOLHA DE PAGAMENTO	31/10/2024	103.101
	OUTUBRO.2024	R\$ 900,00	FOLHA DE PAGAMENTO	31/10/2024	103.102
	OUTUBRO.2024	R\$ 1.271,62	FOLHA DE PAGAMENTO	31/10/2024	103.103
	OUTUBRO.2024	R\$ 423,60	FOLHA DE PAGAMENTO	31/10/2024	103.104
	NOVEMBRO.2024	R\$ 435,65	FOLHA DE PAGAMENTO	29/11/2024	551.768.510.025.677
	NOVEMBRO.2024	R\$ 1.489,40	FOLHA DE PAGAMENTO	29/11/2024	552.446.000.021.578
	NOVEMBRO.2024	R\$ 2.440,99	FOLHA DE PAGAMENTO	29/11/2024	112.901
	NOVEMBRO.2024	R\$ 1.883,83	FOLHA DE PAGAMENTO	29/11/2024	112.302
	NOVEMBRO.2024	R\$ 423,60	FOLHA DE PAGAMENTO	29/11/2024	112.903
	DEZEMBRO.2024	56,03	UTILIDADE PUBLICA( TELEFONIA)	06/12/2024	120.601
	DEZEMBRO.2024	R\$ 1.306,54	FOLHA DE PAGAMENTO	20/12/2024	551.768.510.025.677
	DEZEMBRO.2024	R\$ 1.489,40	FOLHA DE PAGAMENTO	20/12/2024	552.446.000.021.578
	DEZEMBRO.2024	R\$ 1.271,62	FOLHA DE PAGAMENTO	20/12/2024	122.001
	DEZEMBRO.2024	R\$ 142,00	FOLHA DE PAGAMENTO	20/12/2024	122.002
	DEZEMBRO.2024	R\$ 2.440,99	FOLHA DE PAGAMENTO	20/12/2024	122.003
	DEZEMBRO.2024	R\$ 532,48	FOLHA DE PAGAMENTO	20/12/2024	122.004
	DEZEMBRO.2024	R\$ 423,60	FOLHA DE PAGAMENTO	20/12/2024	122.005

VALOR TOTAL DA DESPESA

R\$ 30.177,20

VALOR RECEBIDO

R\$ 28.000,00

VALOR RECEBIDO RECURSO PRÓPRIO

R\$ 0,00

SALDO ANTERIOR

R\$ 2.100,45

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

R\$ 76,75

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 2025.

Marcelo de Goes Vieira  
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  
ENDENREÇO: 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: 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: 3º 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\$)
10/09/2024	R\$ 7.000,00	10/09/2024	552.446.000.005.792	R\$ 7.000,00
10/10/2024	R\$ 7.000,00	08/10/2024	552.446.000.005.792	R\$ 7.000,00
10/11/2024	R\$ 7.000,00	08/11/2024	552.446.000.005.792	R\$ 7.000,00
10/12/2024	R\$ 7.000,00	09/12/2024	244.600.000.005.792	R\$ 7.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 2.100,45
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 28.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 76,75
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 30.177,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 30.177,20

(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\$ 30.065,38		R\$ 30.065,38	R\$ 30.065,38	
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\$ 111,82		R\$ 111,82	R\$ 111,82	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 30.177,20</b>		<b>R\$ 30.177,20</b>	<b>R\$ 30.177,20</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\$ 30.177,20
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 30.177,20
(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, 02 de Janeiro de 2025.

---

**MARCELO DE GOES VIEIRA**

Presidente da Associação de Atendimento à Criança e ao Adolescente