



**AAPCI**  
**ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO**  
**À COMUNIDADE DE IRACEMÁPOLIS**

**ANEXO 24 REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES**

ÓRGÃO CONCESSOR: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS**

TIPO DE CONCESSÃO: **SUBVENÇÃO**

LEI AUTORIZADORA: 2317/16

OBJETO: **DESPESA MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS, TELEFONE, ENERGIA, ÁGUA/ESGOTO e MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E AFINS.**

EXERCÍCIO: **JANEIRO À DEZEMBRO/2017**

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: **AAPCI - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À COMUNIDADE DE IRACEMÁPOLIS**

CNPJ: **07.621.974/0001-31**

ENDEREÇO e CEP: **Rua Pedro Ometto, 622 - Jd. Carolina Ometto Pavan – Iracemápolis/SP – CEP: 13495-000**

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: **Valdemir Massola**

VALOR TOTAL RECEBIDO: **R\$36.300,00**

ORIGEM DOS RECURSOS: **MUNICIPAL**

<b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO N°	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
R\$39.600,00	Depósito c/c	10/01/2017	R\$3.300,00
	Depósito c/c	10/02/2017	R\$3.300,00
	Depósito c/c	14/03/2017	R\$3.300,00
	Depósito c/c	12/04/2017	R\$3.300,00
	Depósito c/c	10/05/2017	R\$3.300,00
	Depósito c/c	09/06/2017	R\$3.300,00
	Depósito c/c	10/07/2017	R\$3.300,00
	Depósito c/c	10/08/2017	R\$3.300,00
	Depósito c/c	12/09/2017	R\$3.300,00
	Depósito c/c	10/10/2017	R\$3.300,00
	Depósito c/c	-	R\$0,00
	Depósito c/c	22/12/2017	R\$3.300,00
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS TOTAL</b>			R\$80,00
			R\$36.300,00
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>			R\$534,45

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária **Associação de Assistência Social e Proteção à Comunidade de Iracemápolis** vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$36.300,00 (Trinta e Seis Mil e Trezentos Reais).



**AAPCI**  
**ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO**  
**À COMUNIDADE DE IRACEMÁPOLIS**

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>		
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>VALOR APLICADO R\$</b>
Água/Esgoto	Janeiro	41,68
Suplemento	Janeiro	870,75
Suplemento	Janeiro	870,75
Telefone	Janeiro	354,36
Energia	Janeiro	151,02
Material de Escritório e Afins	Fevereiro	227,17
Material de Escritório e Afins	Fevereiro	129,70
Medicamento	Fevereiro	716,22
Água/Esgoto	Fevereiro	26,03
Energia	Fevereiro	139,45
Telefone	Fevereiro	345,09
Suplemento	Fevereiro	580,50
Medicamento	Março	462,84
Medicamento	Março	62,00
Água/Esgoto	Março	49,50
Suplemento	Março	622,30
Telefone	Março	354,56
Energia	Abril	195,14
Suplemento	Abril	622,30
Medicamento	Abril	116,30
Suplemento	Abril	300,10
Medicamento	Abril	120,92
Suplemento	Abril	378,78
Suplemento	Abril	443,63
Água/Esgoto	Abril	28,64
Suplemento	Abril	300,10
Suplemento	Abril	220,20
Suplemento	Abril	622,30
Energia	Abril	238,43
Telefone	Abril	354,50
Suplemento	Maio	281,90
Suplemento	Maio	162,90
Medicamento	Maio	1.143,22
Água/Esgoto	Maio	26,03
Medicamento	Maio	117,60
Suplemento	Maio	904,20
Telefone	Maio	361,69
Energia	Maio	155,99
Suplemento	Maio	147,80

Suplemento	Maio	473,63
Material de Escritório e Afins	Junho	222,36
Medicamento	Junho	370,22
Água/Esgoto	Junho	26,03
Suplemento	Junho	933,45
Telefone	Junho	354,36
Suplemento	Junho	209,20
Energia	Junho	229,42
Medicamento	Junho	235,20
Medicamento	Junho	87,43
Suplemento	Junho	209,20
Suplemento	Junho	622,30
Suplemento	Julho	1.556,96
Material de Escritório e Afins	Julho	117,90
Material de Escritório e Afins	Julho	71,50
Medicamento	Julho	46,65
Água/Esgoto	Julho	26,03
Material de Escritório e Afins	Julho	2.844,00
Telefone	Julho	354,36
Energia	Julho	227,03
Suplemento	Julho	995,68
Material de Escritório e Afins	Agosto	30,00
Medicamento	Agosto	730,08
Água/Esgoto	Agosto	26,03
Telefone	Agosto	353,59
Medicamento	Agosto	94,65
Energia	Agosto	214,26
Medicamento	Setembro	830,08
Material de Escritório e Afins	Setembro	227,00
Material de Escritório e Afins	Setembro	66,72
Material de Escritório e Afins	Setembro	587,60
Medicamento	Setembro	184,71
Energia	Setembro	264,85
Medicamento	Setembro	703,37
Material de Escritório e Afins	Outubro	121,90
Material de Escritório e Afins	Outubro	328,85
Água/Esgoto	Outubro	590,86
Material de Escritório e Afins	Outubro	75,00
Medicamento	Outubro	139,00
Telefone	Outubro	351,76
Energia	Outubro	258,05
Medicamento	Outubro	1.556,96
Medicamento	Outubro	802,76
Suplemento	Outubro	1.002,59
Material de Escritório e Afins	Novembro	52,50
Medicamento	Novembro	481,78

**Observação:** Data de depósito no mês de dezembro foi no mesmo dia do início das férias coletivas, não dando tempo hábil para pagar as contas com repasse da subvenção.

	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 33.534,45</b>
	<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>	<b>R\$ 3.300,00</b>
	<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>	<b>R\$3.300,00</b>
	<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>-</b>



**AAPCI**  
**ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO**  
**À COMUNIDADE DE IRACEMÁPOLIS**

**ANEXO 24 REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES**

<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
13/01/2017	Extrato	Serviço de Água e Esgoto	Água/Esgoto	41,68
17/01/2017	N.F. 262578	Empório Hosp. Com. Prod. Cirurg. Hosp. Ltda	Supl. Alimentar	870,75
20/01/2017	N.F. 25669	Samapi Prod. Hospit. Ltda EPP	Supl. Alimentar	870,75
24/01/2017	Extrato 3456-4833	Telefônica Brasil S.A.	Telefone	354,36
25/01/2017	N.F. 990391	Elektro Eletricidade e Serviços S.A.	Energia	151,02
07/02/2017	N.F. 4572	L. Pedroso Júnior ME	Mat. Escritório e Afins	227,17
10/02/2017	N.F. 48777	Técnica Informática	Mat. Escritório e Afins	129,70
10/02/2017	Cupons Fiscais Diversos	Unimed Limeira Coop. De Trab. Médico	Medicamento	716,22
15/02/2017	Extrato	Serviço de Água e Esgoto	Água/Esgoto	26,03
23/02/2017	N.F. 967481	Elektro Eletricidade e Serviços S.A.	Energia	139,45
23/02/2017	Extrato 3456-4833	Telefônica Brasil S.A.	Telefone	345,09
23/02/2017	N.F. 26161	Samapi Prod. Hospit. Ltda EPP	Supl. Alimentar	580,50
08/03/2017	Cupons Fiscais Diversos	Unimed Limeira Coop. De Trab. Médico	Medicamento	462,84
08/03/2017	Cupons Fiscais Diversos	Unimed Limeira Coop. De Trab. Médico	Medicamento	62,00
14/03/2017	Extrato	Serviço de Água e Esgoto	Água/Esgoto	49,50
14/03/2017	N.F. 26529	Samapi Prod. Hospit. Ltda EPP	Supl. Alimentar	622,30
24/03/2017	Extrato 3456-4833	Telefônica Brasil S.A.	Telefone	354,56
03/04/2017	N.F. 962049	Elektro Eletricidade e Serviços S.A.	Energia	195,14
03/04/2017	N.F. 26860	Samapi Prod. Hospit. Ltda EPP	Supl. Alimentar	622,30
03/04/2017	Cupons Fiscais Diversos	Unimed Limeira Coop. De Trab. Médico	Medicamento	116,30
03/04/2017	N.F. 26934	Samapi Prod. Hospit. Ltda EPP	Supl. Alimentar	300,10
06/04/2017	C.P. 067395	Drogaria Iguatemi Ltda	Medicamento	120,92
06/04/2017	N.F. 077	Via Saúde Centro Comércio de Produtos Naturais	Supl. Alimentar	378,78
07/04/2017	N.F. 24586289	Ultrafarma Saúde Ltda	Medicamento	443,63
13/04/2017	Extrato	Serviço de Água e Esgoto	Água/Esgoto	28,64
13/04/2017	N.F. 27116	Samapi Prod. Hospit. Ltda EPP	Supl. Alimentar	300,10
19/04/2017	N.F. 268259	Empório Hosp. Com. Prod.	Supl. Alimentar	220,20

		Cirurg. Hosp. Ltda		
19/04/2017	N.F. 27232	Samapi Prod. Hospit. Ltda EPP	Supl. Alimentar	622,30
26/04/2017	N.F. 973830	Elektro Eletricidade e Serviços S.A.	Energia	238,43
26/04/2017	Extrato 3456-4833	Telefônica Brasil S.A.	Telefone	354,50
05/05/2017	N.F. 27592	Samapi Prod. Hospit. Ltda EPP	Supl. Alimentar	281,90
05/05/2017	N.F. 21833	Humana Alimentar Distr. Med. E Prod. Nut. Ltda	Supl. Alimentar	162,90
10/05/2017	Cupons Fiscais Diversos	Unimed Limeira Coop. De Trab. Médico	Medicamento	1.143,22
15/05/2017	Extrato	Serviço de Água e Esgoto	Água/Esgoto	26,03
17/05/2017	N.F. 57143	Halitus Comércio de Produtos de Higiene Pessoal Ltda-ME	Medicamento	117,60
19/05/2017	N.F. 27827	Samapi Prod. Hospit. Ltda EPP	Supl. Alimentar	904,20
24/05/2017	Extrato 3456-4833	Telefônica Brasil S.A.	Telefone	361,69
24/05/2017	N.F. 993123	Elektro Eletricidade e Serviços S.A.	Energia	155,99
24/05/2017	N.F. 22162	Humana Alimentar Distr. Med. E Prod. Nut. Ltda	Supl. Alimentar	147,80
25/05/2017	N.F. 25049856	Ultrafarma Saúde Ltda	Medicamento	473,63
07/06/2017	N.F. 4802	L. Pedroso Júnior ME	Mat. Escritório e Afins	222,36
07/06/2017	Cupons Fiscais Diversos	Unimed Limeira Coop. De Trab. Médico	Medicamento	370,22
14/06/2017	Extrato	Serviço de Água e Esgoto	Água/Esgoto	26,03
14/06/2017	N.F. 28420	Samapi Prod. Hospit. Ltda EPP	Supl. Alimentar	933,45
23/06/2017	Extrato 3456-4833	Telefônica Brasil S.A.	Telefone	354,36
23/06/2017	N.F. 22656	Humana Alimentar Distr. Med. E Prod. Nut. Ltda	Supl. Alimentar	209,20
27/06/2017	N.F. 951310	Elektro Eletricidade e Serviços S.A.	Energia	229,42
29/06/2017	N.F. 58303	Halitus Comércio de Produtos de Higiene Pessoal Ltda-ME	Medicamento	235,20
30/06/2017	Cupons Fiscais Diversos	Unimed Limeira Coop. De Trab. Médico	Medicamento	87,43
30/06/2017	N.F. 22954	Humana Alimentar Distr. Med. E Prod. Nut. Ltda	Supl. Alimentar	209,20
30/06/2017	N.F. 29012	Samapi Prod. Hospit. Ltda EPP	Supl. Alimentar	622,30
03/07/2017	N.F. 25423483	Ultrafarma Saúde Ltda	Medicamento	1.556,96
03/07/2017	N.F. 4883	L. Pedroso Júnior ME	Mat. Escritório e Afins	117,90
07/07/2017	N.F. 1616	Daniel Bilato – ME	Mat. Escritório e Afins	71,50
12/07/2017	N.F. 297	Drogafac Saúde Ltda – ME	Medicamento	46,65
14/07/2017	Extrato	Serviço de Água e Esgoto	Água/Esgoto	26,03
21/07/2017	N.F. 52512	Técnica Informática	Mat. Escritório e Afins	2.844,00
21/07/2017	Extrato 3456-4833	Telefônica Brasil S.A.	Telefone	354,36
21/07/2017	N.F. 1006565	Elektro Eletricidade e	Energia	227,03

		Serviços S.A.		
25/07/2017	N.F. 29333	Samapi Prod. Hospit. Ltda EPP	Supl. Alimentar	995,68
10/08/2017	N.F. 596	Byte Center Informática	Mat. Escritório e Afins	30,00
10/08/2017	Cupons Fiscais Diversos	Unimed Limeira Coop. De Trab. Médico	Medicamento	730,08
15/08/2017	Extrato	Serviço de Água e Esgoto	Água/Esgoto	26,03
24/08/2017	Extrato 3456-4833	Telefônica Brasil S.A.	Telefone	353,59
25/08/2017	N.F. 10	Drogafac Saúde Ltda – ME	Medicamento	94,65
28/08/2017	N.F. 968053	Elektro Eletricidade e Serviços S.A.	Energia	214,26
01/09/2017	Cupons Fiscais Diversos	Unimed Limeira Coop. De Trab. Médico	Medicamento	830,08
01/09/2017	N.F. 5029	L. Pedroso Júnior ME	Mat. Escritório e Afins	227,00
01/09/2017	N.F. 4992	L. Pedroso Júnior ME	Mat. Escritório e Afins	66,72
01/09/2017	N.F. 53288	Técnica Informática	Mat. Escritório e Afins	587,60
01/09/2017	Cupons Fiscais Diversos	Unimed Limeira Coop. De Trab. Médico	Medicamento	184,71
27/09/2017	N.F. 971255	Elektro Eletricidade e Serviços S.A.	Energia	264,85
28/09/2017	Cupons Fiscais Diversos	Unimed Limeira Coop. De Trab. Médico	Medicamento	703,37
02/10/2017	N.F. 5086	L. Pedroso Júnior ME	Mat. Escritório e Afins	121,90
02/10/2017	N.F. 7742	Supermercado Peg Mais de Iracemápolis Ltda	Mat. Escritório e Afins	328,85
19/10/2017	Extrato	Serviço de Água e Esgoto	Água/Esgoto	590,86
23/10/2017	N.F. 769	Byte Center Informática	Mat. Escritório e Afins	75,00
23/10/2017	N.F. 51	Gonçalves & Oliveira Com. Farmacêutico de Manipulação Ltda	Medicamento	139,00
24/10/2017	Extrato 3456-4833	Telefônica Brasil S.A.	Telefone	351,76
24/10/2017	N.F. 997539	Elektro Eletricidade e Serviços S.A.	Energia	258,05
24/10/2017	N.F. 26531810	Ultrafarma Saúde Ltda	Medicamento	1.556,96
24/10/2017	Cupons Fiscais Diversos	Unimed Limeira Coop. De Trab. Médico	Medicamento	802,76
27/10/2017	N.F. 32006	Samapi Prod. Hospit. Ltda EPP	Supl. Alimentar	1.002,59
07/11/2017	N.F. 5112	L. Pedroso Júnior ME	Mat. Escritório e Afins	52,50
08/11/2017	Cupons Fiscais Diversos	Unimed Limeira Coop. De Trab. Médico	Medicamento	481,78
<b>Observação: Data de depósito no mês de dezembro foi no mesmo dia do início das férias coletivas, não dando tempo hábil para pagar as contas com repasse da subvenção.</b>				
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 33.534,45</b>

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

**LOCAL e DATA: Iracemópolis, 31 de Janeiro de 2018.**

**DIRIGENTE:**

\_\_\_\_\_  
**Valdemir Massola**

**MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:**

I- \_\_\_\_\_  
**Marcos Roberto Alves**

II- \_\_\_\_\_  
**Daniel Degaspari**

III- \_\_\_\_\_  
**Derli Ap. Marrafon Sanches**