



AAPCI
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO
À COMUNIDADE DE IRACEMÁPOLIS

Ofício 20/19

Iracemápolis/SP, 15 de Maio de 2019.

Fábio Francisco Zuza e Stanlei Neves

Exmo. Sr. Prefeito

Ilmo. Sr. Secretário/ Superintendente

Cumprimentando cordialmente Vossa Excelência/ Vossa Senhoria, valho-me do presente para em nome da Associação de Assistência Social e Proteção à Comunidade de Iracemápolis, CNPJ nº 07.621.974/0001-31, Rua Pedro Ometto, nº 622 – Jd. Carolina Ometto Pavan – Iracemápolis/SP, encaminhar a prestação de contas das 03 parcelas do Termo de Colaboração 001/2019 no valor de R\$8.166,67 (Oito mil cento e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos), referente ao serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para adultos de 30 à 59 anos no período de Janeiro à Abril/2019.

Desde já, declaramos que investimos os recursos conforme o Plano de Trabalho, que segue em anexo, acompanhada da documentação pertinente à prestação de contas do recurso público, recebido conforme estabelece o **Decreto Lei Municipal nº 2370, de 05/12/2018**.

Valdemir Massola
Presidente

AAPCI
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO
À COMUNIDADE DE IRACEMÁPOLIS

DECLARAÇÃO

Eu, Valdemir Massola Presidente da AAPCI - Associação de Assistência Social e Proteção à Comunidade de Iracemápolis, inscrito no CPF sob o nº 746.670.258-91, DECLARO, para os devidos fins e sob penas da lei, que a Organização da Sociedade Civil manterá em seu arquivo os documentos originais que compõem a prestação de contas da parceria referente ao Termo de Colaboração nº 001/2019.

Iracemápolis, 15 de Maio de 2019.

Valdemir Massola
Presidente

AAPCI
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO
À COMUNIDADE DE IRACEMÁPOLIS

NOTAS EXPLICATIVAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2019

1. Conforme orientações passadas, não colocamos na Prestação de Contas do 1º Quadrimestre o recurso depositado dia 15/05/2019 referente ao mês 04/2019, pois vamos utilizar este valor para pagar as contas referentes 05/2019 no dia do vencimento para que não haja atrasos por parte da entidade no pagamento de funcionárias e prestadoras de serviço.
2. O extrato da aplicação referente 05/2019 não está anexado aos documentos porque só consigo ter acesso no começo do mês subsequente.

Ficamos à disposição em caso de dúvidas.

Iracemápolis, 15 de Maio de 2019.

Valdemir Massola
Presidente

AAPCI
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO
À COMUNIDADE DE IRACEMÁPOLIS

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2019

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Iracemápolis

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação de Assistência Social e Proteção à Comunidade de Iracemápolis.

CNPJ: 07.621.974/0001-31

ENDEREÇO: Rua Pedro Ometto, 622 – Jd. Carolina Ometto Pavan – Iracemápolis/SP
 – CEP: 13.495-000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Valdemir Massola

CPF: 746.670.258-91

CARGO: Presidente

OBJETO DA PARCERIA: Complementar o trabalho com a família e a comunidade na proteção e fortalecimento de vínculos familiares e sociais

EXERCÍCIO: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
VALORES PREVISTOS R\$		Nº DOC. CRÉD.	VALORES REPASSADOS R\$	
Municipal	R\$2.750,00	083441	12/02/2019	R\$2.166,67
Municipal	R\$2.750,00	100579	14/03/2019	R\$3.250,00
Municipal	R\$2.750,00	099209	16/04/2019	R\$2.750,00
TOTAL				R\$8.166,67

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO QUADRIMESTRE		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO
RECURSOS HUMANOS	JAN A ABR/2019	R\$8.329,55
TELEFONE	JAN A ABR/2019	R\$381,08
ENERGIA	JAN A ABR/2019	R\$277,50
TOTAL DAS DESPESAS		R\$8.988,13
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$0,00

Rua Pedro Ometto, 622 – Jd. Carolina Ometto Pavan – Iracemápolis/SP

E-mail: aapciiracemapolis@yahoo.com.br

Fone (19)3456-4833 – CNPJ 07.621.974/0001-31

www.aapci.org.br

AAPCI
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO
À COMUNIDADE DE IRACEMÁPOLIS

DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO DAS DESPESAS CUSTEADAS COM OS RECURSOS PÚBLICOS					
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTOS (NF= Nota Fiscal)	TRANSFERÊNCIA	DATA DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
	TIPO	Nº			
06/03/2019	Holerite 02/2019	028314	08/03/2019	Recursos Humanos	R\$2.890,37
05/04/2019	RPA 003/2019	086701	05/04/2019	Recursos Humanos	R\$356,00
05/04/2019	RPA 004/2019	087814	05/04/2019	Recursos Humanos	R\$1.157,00
05/04/2019	Holerite 03/2019	096894	05/04/2019	Recursos Humanos	R\$1.177,64
09/04/2019	Fatura 0817100755-0	-	24/04/2019	Telefone	R\$381,08
11/04/2019	NF 40294835	-	24/04/2019	Energia	R\$277,50
07/05/2019	Holerite 04/2019	046684	07/05/2019	Recursos Humanos	R\$1.235,54
07/05/2019	RPA 006/2019	048860	07/05/2019	Recursos Humanos	R\$1.157,00
07/05/2019	RPA 005/2019	050198	07/05/2019	Recursos Humanos	R\$356,00
VALOR TOTAL DAS DESPESAS					R\$8.988,13
VALOR RECEBIDO					R\$8.166,67
RENDIMENTO APLICAÇÃO					R\$14,31
SALDO ANTERIOR					R\$0,00
SALDO PARA O QUADRIMESTRE SEGUINTE					R\$0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO QUADRIMESTRE	
Total de recursos disponíveis no quadrimestre (recursos+aplicação)	R\$8.180,98
Despesas pagas no quadrimestre	R\$8.988,13
Recurso público não aplicado no quadrimestre	R\$0,00
Valor devolvido ao órgão publico	R\$0,00

Declaro, na qualidade de responsável 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.

Iracemápolis, 15 de Maio de 2019.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Valdemir Massola
Presidente
CPF: 746.670.258-91

Celso Aparecido F. de Souza
Contador
CRC: 1SP232892

AAPCI
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO
À COMUNIDADE DE IRACEMÁPOLIS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO QUADRIMESTRE

Termo de Colaboração nº 001/2019

Banco: Caixa Econômica Federal	Agência: 1223	Operação: 001	Conta Corrente: 66-3
--------------------------------	---------------	---------------	----------------------

Movimentação Bancária

DATAS	Nº DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR	SALDO (R\$)
-	-	Saldo exercício anterior	-	R\$ -
	83441	Crédito	R\$ 2.166,67	R\$ 2.166,67
28/02/2019	-	Aplicação	R\$ 4,88	R\$ 2.171,55
Janeiro		Gasto	R\$ -	R\$ 2.171,55
14/03/2019	100579	Crédito	R\$ 3.250,00	R\$ 5.421,55
31/03/2019	-	Aplicação	R\$ 6,71	R\$ 5.428,26
Fevereiro		Gasto	R\$ 2.890,37	R\$ 2.537,89
16/04/2019	99209	Crédito	R\$ 2.750,00	R\$ 5.287,89
30/04/2019	-	Aplicação	R\$ 2,72	R\$ 5.290,61
Março		Gasto	R\$ 3.349,22	R\$ 1.941,39
-	-	Crédito	R\$ -	R\$ 1.941,39
Abril		Gasto	R\$ 2.748,54	-R\$ 807,15
SALDO FINAL				-R\$ 807,15

Iracemápolis, 15 de Maio de 2019.

Valdemir Massola
Presidente
CPF: 746.670.258-91

