



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

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
RECURSOS PRÓPRIOS					R\$806,46
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 público	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.

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

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Valdemir Massola
Presidente
CPF: 746.670.258-91

Celso Aparecido F. de Souza
Contador
CRC: 1SP232892

RELATÓRIO PARCIAL DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO

NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE PROPONENTE		TÍTULO DO PROJETO	
Associação de Assistência Social e Proteção à Comunidade de Iracemápolis		Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Adultos de 30 à 59 anos	
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	VALOR TRANSFERIDO	VALOR REND. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	PERÍODO
001/2019	R\$ 8.166,67	R\$ 14,31	JANEIRO A ABRIL 2019

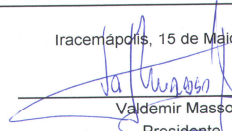
META	DESCRIÇÃO DO OBJETO (Custeio)	FÍSICO		FINANCEIRO	
		PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGAMADO	EXECUTADO
UN	Gastos com Pessoal	16	7	R\$ 41.884,07	R\$ 8.329,55
UN	Despesas Básicas (água, energia, telefone, etc.)	12	2	R\$ 2.546,86	R\$ 658,58
	TOTAL	28	9	R\$ 44.430,93	R\$ 8.988,13

LOCAL E DATA	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO
	

LOCAL E DATA	ASSINATURA DO PRESIDENTE
	

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\$ -
12/02/2019	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
03/2019	-	Recursos Próprios	R\$ 718,82	R\$ 2.890,37
14/03/2019	100579	Crédito	R\$ 3.250,00	R\$ 6.140,37
31/03/2019	-	Aplicação	R\$ 6,71	R\$ 6.147,08
Fevereiro		Gasto	R\$ 2.890,37	R\$ 3.256,71
04/2019	-	Recursos Próprios	R\$ 92,51	R\$ 3.349,22
16/04/2019	99209	Crédito	R\$ 2.750,00	R\$ 6.099,22
30/04/2019	-	Aplicação	R\$ 2,72	R\$ 6.101,94
Março		Gasto	R\$ 3.349,22	R\$ 2.752,72
05/2019	-	Recursos Próprios	-R\$ 4,87	R\$ 2.747,85
-	-	Crédito	R\$ -	R\$ 2.747,85
Abril		Gasto	R\$ 2.748,54	-R\$ 0,69
SALDO FINAL			-R\$	0,69

Iracemaópolis, 15 de Maio de 2019.


 Valdemir Massolá
 Presidente
 CPF: 746.670.258-91



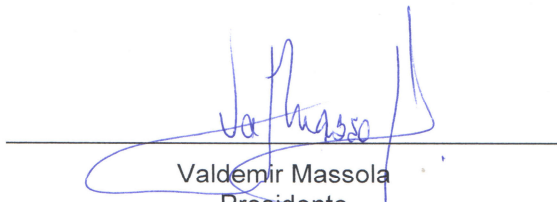
AAPCI
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO
À COMUNIDADE DE IRACEMÁPOLIS

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

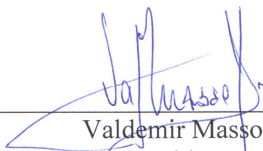


AAPCI
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO
À COMUNIDADE DE IRACEMÁPOLIS

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

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