



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

**Ofício 15/20**

Iracemápolis/SP, 11 de Setembro de 2020.

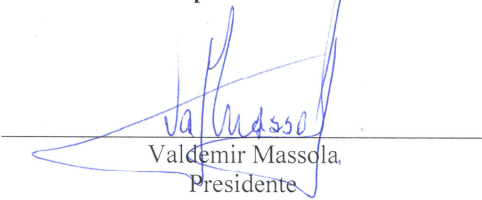
Fábio Francisco Zuza e Silvana Sestenario

Exmo. Sr. Prefeito

Ilmo. Sr. Secretária/ 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 04 parcelas do Termo de Colaboração 001/2020 no valor de R\$12.100,00 (Doze mil e cem reais), referente ao serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para adultos de 30 à 59 anos no período de Maio à Agosto/2020.

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 2402 de 19/12/2019**.

  
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



**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 001/2020**

**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:** 2020

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
VALORES PREVISTOS R\$		Nº DOC. CRÉD.	VALORES REPASSADOS R\$	
Municipal	R\$3.025,00	120915	12/05/2020	R\$3.025,00
Municipal	R\$3.025,00	090842	09/06/2020	R\$3.025,00
Municipal	R\$3.025,00	140857	14/07/2020	R\$3.025,00
Municipal	R\$3.025,00	140916	14/08/2020	R\$3.025,00
<b>TOTAL PARCIAL</b>				R\$12.100,00
Municipal	R\$3.025,00	-	À receber	R\$3.025,00
<b>TOTAL PARCIAL+À RECEBER</b>				R\$15.125,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO QUADRIMESTRE		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO
RECURSOS HUMANOS	MAI A AGO/2020	R\$15.720,12
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		R\$15.720,12
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		R\$0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		R\$430,54

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			
05/06/2020	Holerite 05/2020	050909	05/06/2020	Recursos Humanos	R\$3.412,27
06/07/2020	Holerite 06/2020	060837	06/07/2020	Recursos Humanos	R\$2.900,32
06/08/2020	Holerite 07/2020	060813	06/08/2020	Recursos Humanos	R\$2.857,78
04/09/2020	Holerite 08/2020	040819	04/09/2020	Recursos Humanos	R\$3.063,07
VALOR TOTAL DAS DESPESAS					R\$12.233,44
VALOR RECEBIDO					R\$12.100,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO					R\$12,32
RECURSOS PRÓPRIOS					R\$0,00
SALDO ANTERIOR					R\$551,66
SALDO PARA O QUADRIMESTRE SEGUINTE					R\$

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO QUADRIMESTRE	
Total de recursos disponíveis no quadrimestre (recursos+aplicação+recursos próprios+saldo anterior)	R\$12.663,98
Despesas pagas no quadrimestre	R\$12.233,44
Recurso público não aplicado no quadrimestre	R\$430,54
Recurso público à receber em 09/2020	R\$3.025,00
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, 11 de Setembro de 2020.

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

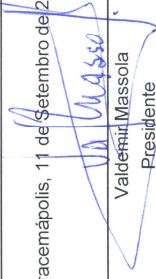


**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO QUADRIMESTRE**

Termo de Colaboração nº 001/2020

Banco: Caixa Econômica Federal		Agência: 1223	Operação: 003	Conta Corrente: 1045-6
Movimentação Bancária				
DATAS	Nº DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR	SALDO (R\$)
-	-	Saldo exercício anterior	-	R\$ 551,66
12/05/2020	120915	Crédito	R\$ 3.025,00	R\$ 3.576,66
31/05/2020	-	Aplicação	R\$ 4,81	R\$ 3.581,47
05/06/2020	-	Gasto	R\$ 3.412,27	R\$ 169,20
09/06/2020	90842	Crédito	R\$ 3.025,00	R\$ 3.194,20
30/06/2020	-	Aplicação	R\$ 3,41	R\$ 3.197,61
06/07/2020	-	Gasto	R\$ 2.900,32	R\$ 297,29
14/07/2020	140857	Crédito	R\$ 3.025,00	R\$ 3.322,29
31/07/2020	-	Aplicação	R\$ 3,41	R\$ 3.325,70
06/08/2020	-	Gasto	R\$ 2.857,78	R\$ 467,92
14/08/2020	140916	Crédito	R\$ 3.025,00	R\$ 3.492,92
31/08/2020	-	Aplicação	R\$ 1,21	R\$ 3.491,71
04/09/2020	-	Gasto	R\$ 3.063,07	R\$ 428,64
01/09/2020	-	Aplicação parcial	R\$ 1,90	R\$ 430,54
<b>SALDO FINAL</b>				

Iracemápolis, 11 de Setembro de 2020.

  
 Valdemir Massola  
 Presidente

CPF: 746.670.258-91

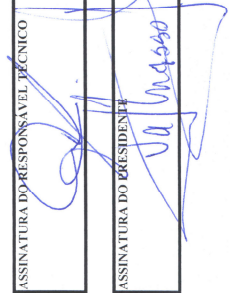
## RELATÓRIO PARCIAL DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO

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 (recursos+saído anterior)	VALOR REND. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	PERÍODO
001/2020	R\$ 12.651,66	R\$ 12,32	MAIO à AGOSTO 2020

META	DESCRIÇÃO DO OBJETO (Custeio)	FÍSICO		FINANCEIRO	
		PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
UN	Gastos com Pessoal	4	4	R\$ 16.273,46	R\$ 12.233,44
TOTAL		4	4	R\$ 16.273,46	R\$ 12.233,44

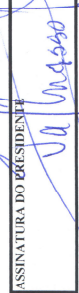
LOCAL E DATA  
Iracemápolis, 11 de setembro de 2020

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO



LOCAL E DATA  
Iracemápolis, 11 de setembro de 2020

ASSINATURA DO PRESIDENTE



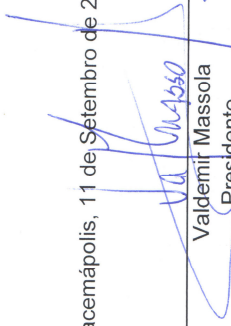
### RELAÇÃO DE TARIAS BANCÁRIAS

Termo de Colaboração nº 001/2020

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1223 Operação: 003 Conta Corrente: 1045-6

Data	Histórico	Valor
03/07/20	MANUT CTA	-R\$ 49,00
03/07/20	TR TEV IBC	-R\$ 1,00
06/07/20	Recursos Próprios Transferidos da C/C 66-3	R\$ 50,00
14/07/20	TR TEV IBC	-R\$ 1,00
16/07/20	Devolução de tarifas bancárias cobradas indevidamente	R\$ 51,00
17/07/20	Devolução de Recursos Próprios p/ C/C 66-3	-R\$ 50,00
<b>Total</b>		<b>R\$ 0,00</b>

Iracemápolis, 11 de Setembro de 2020.

  
Valdemir Massola  
Presidente

CPF: 746.670.258-91

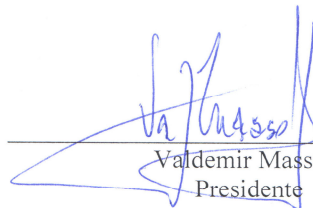


**AAPCI**  
**ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO**  
**À COMUNIDADE DE IRACEMÁPOLIS**

## 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 001/2020.

Iracemápolis, 11 de Setembro de 2020.

  
\_\_\_\_\_  
Valdemir Massola  
Presidente

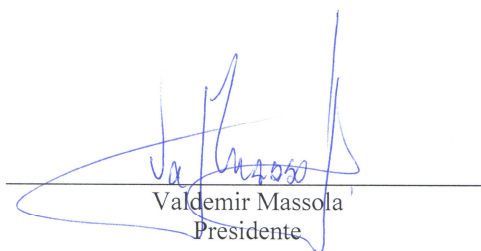


**AAPCI**  
**ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO**  
**À COMUNIDADE DE IRACEMÁPOLIS**

## **DECLARAÇÃO**

Eu, Valdemir Massola Presidente da AAPCI - Associação de Assistência Social e Proteção à Comunidade de Iracemópolis, inscrito no CPF sob o nº 746.670.258-91, DECLARO, para os devidos fins, que a Organização da Sociedade Civil mantém o site atualizado na parte do Portal da Transparência, os documentos que compõem a prestação de contas da parceria referente ao Termo de Colaboração nº 001/2020.

Iracemópolis, 11 de Setembro de 2020.



Valdemir Massola  
Presidente