



AAPCI
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO
À COMUNIDADE DE IRACEMÁPOLIS

Ofício 30/19

Iracemápolis/SP, 16 de Setembro de 2019.

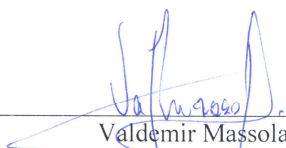
Fábio Francisco Zuza e Stanlei Neves

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 04 parcelas do Termo de Colaboração 001/2019 no valor de R\$10.633,34 (Dez Mil Seiscentos e Trinta e Três Reais e Trinta e Quatro Centavos), referente ao serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para adultos de 30 à 59 anos no período de Maio à Agosto/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

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 001/2019

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	041045	15/05/2019	R\$1.833,33
Municipal	R\$2.750,00	094127	12/06/2019	R\$3.666,67
Municipal	R\$2.750,00	062538	12/07/2019	R\$2.566,67
Municipal	R\$2.750,00	009148	20/08/2019	R\$2.566,67
TOTAL				R\$10.633,34

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO QUADRIMESTRE		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO
RECURSOS HUMANOS	MAI A AGO/2019	R\$8.792,92
TELEFONE	MAI A AGO/2019	R\$1.345,76
ENERGIA	MAI A AGO/2019	R\$748,36
TOTAL DAS DESPESAS		R\$10.887,04
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			
07/06/2019	RPA 007/2019	070959	07/06/2019	Recursos Humanos	R\$356,00
07/06/2019	RPA 008/2019	071744	07/06/2019	Recursos Humanos	R\$1.157,00
09/06/2019	Fatura 0855007186-0	283164	18/06/2019	Telefone	R\$348,95
05/07/2019	Holerite 06/2019	058349	05/07/2019	Recursos Humanos	R\$1.597,81
05/07/2019	RPA 010/2019	059102	05/07/2019	Recursos Humanos	R\$1.157,00
05/07/2019	RPA 009/2019	059566	05/07/2019	Recursos Humanos	R\$356,00
09/07/2019	Fatura 0875109377-0	459813	19/07/2019	Telefone	R\$355,68
12/07/2019	NF 48094583	461761	19/07/2019	Energia	R\$239,88
06/08/2019	RPA 011/2019	060819	06/08/2019	Recursos Humanos	R\$356,00
06/08/2019	Holerite 07/2019	060821	06/08/2019	Recursos Humanos	R\$1.695,16
09/08/2019	Fatura 0893814442-0	991042	21/08/2019	Telefone	R\$307,94
13/08/2019	NF 50694585	992753	21/08/2019	Energia	R\$262,82
06/09/2019	RPA 013/2019	061031	06/09/2019	Recursos Humanos	R\$445,00
06/09/2019	Holerite 08/2019	061033	06/09/2019	Recursos Humanos	R\$1.672,95
09/09/2019	Fatura 0913141223-0	100024	17/09/2019	Telefone	R\$333,19
12/09/2019	NF 53431845	101159	17/09/2019	Energia	R\$245,66
VALOR TOTAL DAS DESPESAS					R\$10.887,04
VALOR RECEBIDO					R\$10.633,34
RENDIMENTO APLICAÇÃO					R\$14,08
RECURSOS PRÓPRIOS					R\$239,62
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\$10.647,42
Despesas pagas no quadrimestre	R\$10.887,04
Recurso público não aplicado no quadrimestre	R\$0,00
Valor devolvido ao órgão público	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

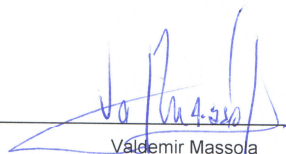


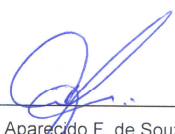
AAPCI
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO
À COMUNIDADE DE IRACEMÁPOLIS

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, 16 de Setembro de 2019.

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 001/2019				
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\$ -
15/05/2019	041045	Crédito	R\$ 1.833,33	R\$ 1.833,33
31/05/2019	-	Aplicação	R\$ 2,76	R\$ 1.836,09
05/2019	-	Recursos Próprios	R\$ 25,86	R\$ 1.861,95
Referente Maio		Gasto	R\$ 1.861,95	R\$ -
12/06/2019	094127	Crédito	R\$ 3.666,67	R\$ 3.700,07
30/06/2019	-	Aplicação	R\$ 6,30	R\$ 3.706,37
06/2019	-	Recursos Próprios	R\$ 33,40	R\$ 33,40
Referente Junho		Gasto	R\$ 3.706,37	R\$ -
12/07/2019	062538	Crédito	R\$ 2.566,67	R\$ 2.566,67
31/07/2019	-	Aplicação	R\$ 5,02	R\$ 2.571,69
07/2019	-	Recursos Próprios	R\$ 50,23	R\$ 2.621,92
Referente Julho		Gasto	R\$ 2.621,92	R\$ -
20/08/2019	009148	Crédito	R\$ 2.566,67	R\$ 2.566,67
31/08/2019	-	Aplicação	R\$ -	R\$ 2.566,67
08/2019	-	Recursos Próprios	R\$ 130,13	R\$ 2.696,80
Referente Agosto		Gasto	R\$ 2.696,80	R\$ -
SALDO FINAL			R\$	-

Iracemópolis, 16 de Setembro de 2019.

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 Iracemópolis			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\$ 10.633,34	R\$ 14,08		MAIO A AGOSTO 2019

META	DESCRIÇÃO DO OBJETO (Custeio)	FÍSICO		FINANCEIRO	
		PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGAMADO	EXECUTADO
UN	Gastos com Pessoal	16	9	R\$ 43.322,67	R\$ 8.792,92
UN	Despesas Básicas (água, energia, telefone, etc.)	11	7	R\$ 2.013,30	R\$ 2.094,12
	TOTAL	27	16	R\$ 45.335,97	R\$ 10.887,04

LOCAL E DATA	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO
16/09/19	

LOCAL E DATA	ASSINATURA DO PRESIDENTE
16/09/19	[Assinatura]

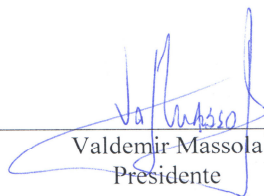


AAPCI
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO
À COMUNIDADE DE IRACEMÁPOLIS

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, 16 de Setembro 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