



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 001/2018.

Iracemápolis, 14 de setembro de 2018.

Valdemir Massola
Presidente



AAPCI
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À COMUNIDADE
DE IRACEMÁPOLIS

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS					
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2018					
MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	Nº TERMO
05	2018	R\$3.416,67	Prefeitura Municipal de Iracemápolis	08/06/2018	001/2018
06	2018	R\$3.416,67	Prefeitura Municipal de Iracemápolis	10/07/2018	001/2018
07	2018	R\$3.416,67	Prefeitura Municipal de Iracemápolis	10/08/2018	001/2018
08	2018	R\$3.416,67	Prefeitura Municipal de Iracemápolis	10/09/2018	001/2018
ENTIDADE: Associação de Assistência Social e Proteção à Comunidade de Iracemápolis					
ENDEREÇO: Rua Pedro Ometto, 622 – Jd. Carolina Ometto Pavan – Iracemápolis/SP					
CEP: 13.495-000			FONE: (19) 3456-4833		
RESPONSÁVEL: Valdemir Massola					
CPF: 646.670.258-91			VALOR: R\$13.666,68		
DOCUMENTOS					
Nº NOTA FISCAL	DATA NF	CREDOR	DATA DE PAGAMENTO	VALOR (R\$)	
Holerite	06/06/2018	Assistente Social Carolina M. Tetzner Pelusse	08/06/2018	3.212,02	
RPA 005/2018	06/06/2018	Psicóloga Daniele Brandão M. Barbatto	08/06/2018	178,00	
Extrato	15/06/2018	Pref. Municipal de Iracemápolis - Serviço de Água e Esgoto	11/06/2018	26,68	
Holerite	06/07/2018	Assistente Social Carolina M. Tetzner Pelusse	10/07/2018	3.236,67	
RPA 006/2018	06/07/2018	Psicóloga Daniele Brandão M. Barbatto	10/07/2018	267,00	
Holerite	06/08/2018	Assistente Social Carolina M. Tetzner Pelusse	10/08/2018	3.377,50	
RPA 007/2018	06/08/2018	Psicóloga Daniele Brandão M. Barbatto	13/08/2018	267,00	
Holerite	06/09/2018	Assistente Social Carolina M. Tetzner Pelusse	10/09/2018	1.461,24	
RPA 008/2018	06/09/2018	Psicóloga Daniele Brandão M. Barbatto	10/09/2018	356,00	
Holerite	06/09/2018	Faxineira Célia Ap. Ferreira Grillo	10/09/2018	1.537,60	
19345799	13/08/2018	Elektro Redes S.A.	10/09/2018	172,10	
				VALOR TOTAL DESPESA	R\$ 14.091,81

Rua Pedro Ometto, 622 – Jardim Carolina Ometto Pavan – Iracemápolis - SP
 CEP 13495-000 – CNPJ 07.621.974/0001-31
 E-mail: aapciiracemapolis@yahoo.com.br
 Home Page: www.aapci.com.br
 Telefone: (19) 3456-4833



AAPCI
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À COMUNIDADE
DE IRACEMÁPOLIS

VALOR RECEBIDO	13.666,68
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00
SALDO PARA O /MÊS SEGUINTE	0,00

IRACEMÁPOLIS, 14 DE SETEMBRO DE 2018.

Valdemir Massola
 Presidente

Celso Aparecido F. de Souza
 Contador
 CRC nº 1SP232892



AAPCI
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À COMUNIDADE
DE IRACEMÁPOLIS

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO

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 E CEP: Rua Pedro Ometto, 622 – Jd. Carolina Ometto Pavan – Iracemápolis/SP – CEP: 13.495-000
RESPONSÁVEL PELA OSC: Valdemir Massola
CPF: 746.670.258-91
OBJETO DA PARCERIA: Complementar o trabalho com a família e a comunidade na proteção e fortalecimento de vínculos familiares e sociais
EXERCÍCIO: Maio à Agosto/2018
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 001/2018	12/12/2017	31/12/2018	41.000,00
Aditamento nº -----			
Aditamento nº -----			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
06/06/2018	3.416,67	08/06/2018	224471	3.416,67
06/07/2018	3.416,67	10/07/2018	090537	3.416,67
06/08/2018	3.416,67	10/08/2018	354712	3.416,67
06/09/2018	3.416,67	10/09/2018	899665	3.416,67
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				13.666,68
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				13.666,68
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				425,13
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				14.091,81

O signatário, na qualidade de representante da Associação de Assistência Social e Proteção à Comunidade de Iracemápolis vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



AAPCI
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À COMUNIDADE
DE IRACEMÁPOLIS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (salários)	12.825,03	0,00	12.825,03	12.825,03	0,00
Recursos humanos (autônomos)	1.068,00	0,00	1.068,00	1.068,00	0,00
Energia elétrica	172,10	0,00	172,10	172,10	0,00
Água e esgoto	26,68	0,00	26,68	26,68	0,00
Telefone e internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	14.091,81	0,00	14.091,81	14.091,81	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	14.091,81
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	14.091,81
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	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, 14 de setembro de 2018.

 Valdemir Massola
 Presidente



TERMO DE ACEITE DO TERMO DE COLABORAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO

Atesto que os serviços foram prestados e/ou os materiais foram entregues.

Em 14 de setembro de 2018.

Valdemir Massola
Presidente



Ofício 31/18

Iracemápolis/SP, 14 de setembro de 2018.

Fábio Francisco Zuza e Márcia Cristina Baldini

Exmo. Sr. Prefeito

Ilma. Sra. Secretária/ Superintendente

Cumprimentando cordialmente Vossa Excelência e 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 da parcela nº 5, 6, 7 e 8 do Termo de Colaboração 001/2018 no valor de R\$13.666,68 (Treze mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e oito centavos), referente ao serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para adultos de 30 à 59 anos no período de Maio à Agosto/2018.

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 2345, de 12/12/2017.**

Valdemir Massola
Presidente