



Prefeitura do Município de Santa Maria da Serra
SANTO ZANI - SANTA MARIA DA SERRA-SP
Cep: 17370-000 ** Fone: (19)31879900 **
C.N.P.J. 44.720.530/0001-80

**Comprovante
de
Protocolização**

Data : 31/01/2020

Requerente: 88 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI. DE TORRINHA

Endereço: RUA INÉS BATISTELA RAMPAZO N° 101, , NOVA TORRINHA - TORRINHA

E-mail:

CPF:

R.G. :

Tel.: 14)36561099

Cel.:

Processo: 00101 / 2020

Ofício:

Data: 31/01/2020

Hora: 13:30:19

Senha: 181418

Local Origem: 1 - SETOR DE PROTOCOLO

Tipo de Processo:

Responsável: ROSA

Mensagem:

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Obs. : REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DA OSC(ATIVIDADE SOCIAL)
REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.

1ª Via



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA

Fundado em 16/07/1982
Rua: Ignês Batistela Rampazo nº 101 - Nova Torrinha - TORRINHA/SP - CEP 17360-000
Fone/Fax (14) 3656-1099
CNPJ 47.744.198/0001-81
e-mail: torrinha.sp@apaebrazil.org.br

Ofício: 029/2020.

Torrinha, 31 de Janeiro de 2020.

Ilmo Sr. Prefeito Municipal de Santa Maria da Serra
Narciso Bistafa



Venho através deste, enviar a prestação mensal da parceria deste município com a instituição “Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Torrinha”, com o objeto de REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DA OSC (Atividade Social) referente ao mês de Dezembro de 2020.

Atenciosamente,

Pedro Paulo Tomazini
Presidente
RG: 25.257.125-3

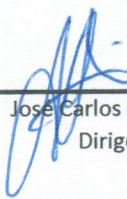

Adriana Ap. Pancia
RG: 24.625.974-7
Diretora Escola

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
RH (folha Pqto + Encargos Sociais)	01/12/2019 a 31/12/2019	R\$ 14.503,06
Manutnção / Matrial de Consumo	01/12/2019 a 31/12/2019	R\$ 16.532,31
		R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 31.035,37
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/12/2019	Recibo	Natalia Fernanda Garro M. Favaro	Recursos Humanos	R\$ 386,22
02/12/2019	Recibo	Claudete de Brito	Recursos Humanos	R\$ 1.214,40
02/12/2020	Recibo	Rafaela de Barros Figueiredo	Recursos Humanos	R\$ 236,56
02/12/2019	Recibo	Maria Rosaria Rochitte de Campos	Recursos Humanos	R\$ 320,32
02/12/2019	NF. 4659	Massini Materiais de Construção Ltda	Material de Consumo	R\$ 144,04
05/12/2019	NF. 82	Jose Rubens Peruche	Manutenção	R\$ 1.350,00
13/12/2019	Recibo	GPS/INSS - Comp. 12/2019 (parte)	Encargo Social	R\$ 1.621,93
13/12/2019	DARF	IRRF Sobre Salário - 13º Salário	Encargo Social	R\$ 186,98
13/12/2019	DARF	IRRF Sobre Férias	Encargo Social	R\$ 518,50
13/12/2019	DARF	IRRF Sobre Salário	Encargo Social	R\$ 177,91
19/12/2019	Ch.850524 - NF 2480	Bar e Padaria Betti Ltda ME	Material de Consumo	R\$ 2.800,00
20/12/2019	DARF	IRRF Sobre Salário	Encargo Social	R\$ 169,63
21/01/2020	Recibo	CPFL	Material de Consumo	R\$ 341,96
21/01/2020	Recibo	VIVO	Material de Consumo	R\$ 271,77
22/01/2020	Recibo	Natalia Fernanda Garro M. Favaro	Recursos Humanos	R\$ 1.008,22
22/01/2020	Recibo	Julio Cesar Ribeiro	Recursos Humanos	R\$ 1.396,82
22/01/2020	Recibo	Fernanda Vasselo Locatelli Vicente	Recursos Humanos	R\$ 453,42
22/01/2020	Recibo	Rafaela de Barros Figueiredo	Recursos Humanos	R\$ 680,11
22/01/2020	Recibo	Maria Rosaria Rochitte de Campos	Recursos Humanos	R\$ 931,04
23/01/2020	Recibo	Claudete de Brito	Recursos Humanos	R\$ 1.214,40
23/01/2020	Recibo	Renata Peroto Abiati	Recursos Humanos	R\$ 1.346,95
23/01/2020	Recibo de Férias	Renata Peroto Abiati	Recursos Humanos	R\$ 2.032,73
23/01/2020	NF. 411 - CH. 850531	Nel Cortinas Ltda - ME	Material de Consumo	R\$ 3.009,00
27/01/2020	Recibo	Fabio Alexandre Marciano	Recursos Humanos	R\$ 606,92
27/01/2020	Recibo	AMA Associação de Amigos do Autista	Manutenção	R\$ 3.127,80
27/01/2020	NF. 780621	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S/A	Material de Consumo	R\$ 528,00
29/01/2020	NF. 000.608	Lenise Rodrigues dos Santos ME	Material de Consumo	R\$ 62,00
29/01/2020	NF. 1513	Elisabete Aparecida Massa - ME	Manutenção	R\$ 284,80
29/01/2020	NF. 24.687	Supermercado Torrinha Serve Ltda	Material de Consumo	R\$ 296,05
29/01/2020	NF. 229 - CH. 850533	Felipe André Pastori	Manutenção	R\$ 1.470,00
29/01/2020	NF. 558 -CH. 850534	Galeria do Artesanato Com. Ltda	Material de Consumo	R\$ 2.212,80
30/01/2020	NF. 4795	Massini Materiais de Construção Ltda	Material de Consumo	R\$ 436,59
30/01/2020	NF. 3094	Torrinha Materiais para Construção Ltda	Material de Consumo	R\$ 197,50
				R\$ -
				R\$ -
			TOTAL	R\$ 31.035,37

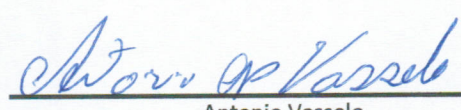
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Torrinha, 31 de Janeiro de 2020.

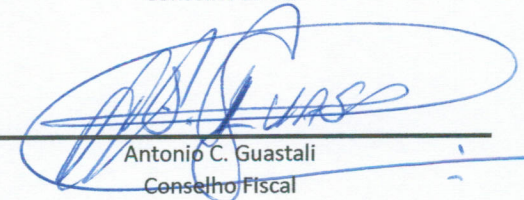


José Carlos Cremostim
Dirigente

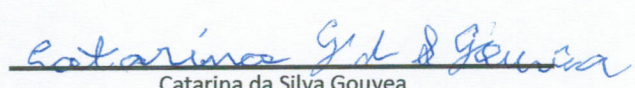
MEMBROS DO CONSELHO FISCAL



Antonio Vasselo
Conselho Fiscal



Antonio C. Guastali
Conselho Fiscal



Catarina da Silva Gouvea
Conselho Fiscal

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição.

(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.

(3) Notas Fiscais e recibos.

(4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.