



Prefeitura Municipal de Torrinha

Rua José Antunes, 900 - Parque Residencial Piedade

Cep.: 17360-000 - Fone: (14) 3656-9600

COMPROVANTE DE PROTOCOLIZAÇÃO

Processo: 179/ 2020 **Data:** 14/01/2020 - 15:33:36

Requerente: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Obs.: OFICIO N:015/2019-REF A 2019-REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DA OSC.

2ª Via - Contribuinte



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: 015/2019.

Torrinha, 14 janeiro de 2019.

Ilmo. Sr. Prefeito Municipal
Ronaldo Gasparelo

Venho através deste, enviar a prestação Anual 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 referente ao Ano de 2019.

Atenciosamente,

Pedro Paulo Tomazini
Presidente
RG: 25.257.125-3



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA

Fundado em 16/07/1982

CNPJ 47.744.198/0001-81

Rua: Ignês Batistela Rampazo nº 101 - Nova Torrinha - TORRINHA/SP - CEP 17360-000

Fone/Fax (14) 3656-1099

e-mail: torrinha.sp@apaebrazil.org.br

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRINHA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA "APAE"
CNPJ: 47.744.198/0001-81
ENDEREÇO e CEP: Rua Igenes Batistela Rampazo, 101 - Nova Torrinha - CEP 17360-000 - Torrinha/SP
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: JOSÉ CARLOS CREMOSTIM
CPF: 083.727.088-00
OBJETO DA PARCERIA: REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DA OSC
EXERCÍCIO: ANUAL - ANO DE 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): TESOURO

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 004/2019	02/01/2019	02/01/2020	R\$ 177.300,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20	R\$ 14.775,00	21/01/2019	556.610.000.039	R\$ 14.775,00
20	R\$ 14.775,00	20/02/2019	556.610.000.039	R\$ 14.775,00
20	R\$ 14.775,00	29/03/2019	556.610.000.039	R\$ 14.775,00
20	R\$ 14.775,00	30/04/2019	556.610.000.039	R\$ 14.775,00
20	R\$ 14.775,00	31/05/2019	556.610.000.039	R\$ 14.775,00
20	R\$ 14.775,00	04/07/2019	556.610.000.039	R\$ 14.775,00
20	R\$ 14.775,00	02/08/2019	556.610.000.039	R\$ 14.775,00
20	R\$ 14.775,00	10/09/2019	556.610.000.039	R\$ 14.775,00
20	R\$ 14.775,00	16/10/2019	9.199.093	R\$ 14.775,00
20	R\$ 14.775,00	28/11/2019	556.610.000.000.039	R\$ 5.000,00
20	R\$ 14.775,00	16/12/2019	1.085.743	R\$ 9.775,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,04
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 147.750,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 284,50
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 148.034,54
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 982,14
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 149.016,68

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repasses neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Torrinha vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
	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 (5)	R\$ 92.067,89	R\$ -	R\$ 92.067,89	R\$ 92.067,89	R\$ -
Recursos Humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material Médico e Hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros Alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 46.880,33	R\$ -	R\$ 46.880,33	R\$ 46.880,33	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades Públicas (7)	R\$ 8.750,67	R\$ 8.750,67	R\$ -	R\$ 8.750,67	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 982,14	R\$ -	R\$ 982,14	R\$ 982,14	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 148.681,03	R\$ -	R\$ 139.930,36	R\$ 148.681,03	R\$ -

(4) Verba Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios

(6) Autônomos e pessoa jurídica

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como por exemplo, aquisição de bens permanentes

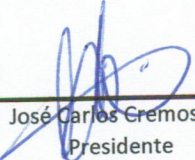
(9) Quando a diferença entre a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	149.016,68
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + i)	R\$	148.681,03
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	335,65
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	-

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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.

Torrinha, 10 de Janeiro de 2020.


 José Carlos Cremostim
 Presidente
 RG 16.219.442



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA

Fundado em 16/07/1982

CNPJ 47.744.198/0001-81

Rua: Ignês Batistela Rampazo nº 101 - Nova Torrinha - TORRINHA/SP - CEP 17360-000

Fone/Fax (14) 3656-1099

e-mail: torrinha.sp@apaebrazil.org.br

ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRINHA

TIPO DE CONCESSÃO: (*) TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA TERMO DE FOMENTO: Nº 004/2019

OBJETO: REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DA OSC

EXERCÍCIO: ANUAL - ANO DE 2019

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA - APAE

CNPJ: 47.744.198/0001-81

ENDEREÇO e CEP: Rua Ignês Batistela Rampazo, 101 - Nova Torrinha - CEP 17360-000 - Torrinha/SP

RESPONSÁVEL(IS) PELO ÓRGÃO: JOSÉ CARLOS CREMOSTIM

VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO: R\$147.750,00

I - DESPESAS PROCESSADAS POR AJUSTES (**)

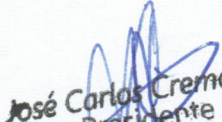
AJUSTE Nº	DATA	CONTRATADO/ CNPJ	OBJETO	LICITAÇÃO Nº (***)	FONTE (****)	VALOR GLOBAL DO AJUSTE	VALOR REPASSADO NO EXERCÍCIO
TOTAL							

II - OUTRAS DESPESAS NÃO RELACIONADAS NA TABELA ANTERIOR

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (****)	VALOR (R\$)
06/02/2019	Recibo	Material de Consumo	Convênio Próprio	R\$ 229,86
21/02/2019	Recibo	Material de Consumo	Convênio Próprio	R\$ 81,88
22/02/2019	Recibo	Material de Consumo	Convênio Próprio	R\$ 225,86
27/02/2019	Recibo	Recursos Humanos	Convênio Próprio	R\$ 1.185,64
27/02/2019	Recibo	Recursos Humanos	Convênio Próprio	R\$ 2.815,60
27/02/2019	Recibo	Recursos Humanos	Convênio Próprio	R\$ 852,96
27/02/2019	Recibo	Recursos Humanos	Convênio Próprio	R\$ 1.699,22
28/02/2019	Recibo	Recursos Humanos	Convênio Próprio	R\$ 739,41
28/02/2019	NF-e - 366631	Material de Consumo	Convênio Próprio	R\$ 1.710,35
28/02/2019	NF -e - 272518	Material de Consumo	Convênio Próprio	R\$ 183,00
01/03/2019	Recibo	Encargos Sociais	Convênio Próprio	R\$ 1.101,30
06/03/2019	Recibo	Material de Consumo	Convênio Próprio	R\$ 298,18
07/03/2019	Recibo	Encargos Sociais	Convênio Próprio	R\$ 958,27
15/03/2019	NF-e. 000021632	Material de Consumo	Convênio Próprio	R\$ 100,54
21/03/2019	Recibo	Material de Consumo	Convênio Próprio	R\$ 106,22
22/03/2019	Recibo	Material de Consumo	Convênio Próprio	R\$ 400,50
25/03/2019	NF-e. 488423	Material de Consumo	Convênio Próprio	R\$ 1.942,60
27/03/2019	Recibo	Recursos Humanos	Convênio Próprio	R\$ 1.233,06

27/03/2019	Recibo	Recursos Humanos	Convênio Próprio	R\$ 3.297,92
27/03/2019	Recibo	Recursos Humanos	Convênio Próprio	R\$ 887,09
27/03/2019	Recibo	Recursos Humanos	Convênio Próprio	R\$ 1.214,40
28/03/2019	Recibo	Recursos Humanos	Convênio Próprio	R\$ 1.255,91
28/03/2019	Recibo	Recursos Humanos	Convênio Próprio	R\$ 1.963,55
04/04/2019	Recibo	Encargos Sociais	Convênio Próprio	R\$ 1.021,28
05/04/2019	Cheque - 851029	Encargos Sociais	Convênio Próprio	R\$ 882,99
08/04/2019	Recibo	Material de Consumo	Convênio Próprio	R\$ 246,90
22/04/2019	Recibo	Material de Consumo	Convênio Próprio	R\$ 330,46
23/04/2019	Recibo	Material de Consumo	Convênio Próprio	R\$ 241,28
25/04/2019	Recibo	Recursos Humanos	Convênio Próprio	R\$ 1.233,06
25/04/2019	Recibo	Recursos Humanos	Convênio Próprio	R\$ 1.255,91
25/04/2019	Recibo	Recursos Humanos	Convênio Próprio	R\$ 2.914,03
25/04/2019	Recibo	Recursos Humanos	Convênio Próprio	R\$ 887,09
25/04/2019	Recibo	Recursos Humanos	Convênio Próprio	R\$ 1.898,10
26/04/2019	Recibo	Recursos Humanos	Convênio Próprio	R\$ 1.214,40
29/04/2019	NF-e. 783865	Material de Consumo	Convênio Próprio	R\$ 1.939,60
29/04/2019	Recibo	Encargos Sociais	Convênio Próprio	R\$ 958,99
02/05/2019	NFS-e 683	Transporte	Convênio Próprio	R\$ 2.625,00
06/05/2019	Recibo	Material de Consumo	Convênio Próprio	R\$ 359,74
07/05/2019	Cheque - 851030	Encargos Sociais	Convênio Próprio	R\$ 836,68
22/05/2019	Recibo	Material de Consumo	Convênio Próprio	R\$ 387,19
23/05/2019	Recibo	Material de Consumo	Convênio Próprio	R\$ 243,93
27/05/2019	Recibo	Recursos Humanos	Convênio Próprio	R\$ 1.233,06
27/05/2019	Recibo	Recursos Humanos	Convênio Próprio	R\$ 1.255,91
27/05/2019	Recibo	Recursos Humanos	Convênio Próprio	R\$ 887,09
27/05/2019	Recibo	Recursos Humanos	Convênio Próprio	R\$ 1.963,55
28/05/2019	Recibo	Recursos Humanos	Convênio Próprio	R\$ 2.914,03
28/05/2019	Recibo	Recursos Humanos	Convênio Próprio	R\$ 1.214,40
28/05/2019	Recibo	Encargos Sociais	Convênio Próprio	R\$ 965,46
30/05/2019	NF 691-1		Convênio Próprio	R\$ 1.500,00
04/06/2019	NF 706	Transporte	Convênio Próprio	R\$ 2.750,00
06/06/2019	Recibo	Material de Consumo	Convênio Próprio	R\$ 287,17
07/06/2019	Cheque nº 851032	Encargos	Convênio Próprio	R\$ 842,39
10/06/2019	Rescisão Contrato	Recursos Humanos	Convênio Próprio	R\$ 2.967,02
10/06/2019	NF 58-1 - Bol. 007	Manutenção	Convênio Próprio	R\$ 851,25
24/06/2019	NF 028 - CH. 851031	Material de Consumo	Convênio Próprio	R\$ 510,00
24/06/2019	Recibo	Material de Consumo	Convênio Próprio	R\$ 332,01
24/06/2019	Recibo	Material de Consumo	Convênio Próprio	R\$ 523,27
25/06/2019	NF 181702	Material de Consumo	Convênio Próprio	R\$ 1.872,20
27/06/2019	Recibo	Recursos Humanos	Convênio Próprio	R\$ 2.914,03
28/06/2019	Recibo	Recursos Humanos	Convênio Próprio	R\$ 1.464,26
28/06/2019	Recibo	Recursos Humanos	Convênio Próprio	R\$ 887,09
28/06/2019	Recibo	Recursos Humanos	Convênio Próprio	R\$ 1.214,40
28/06/2019	NF 58-1 - Bol. 008	Manutenção	Convênio Próprio	R\$ 851,25
02/07/2019	Recibo	Encargos Sociais	Convênio Próprio	R\$ 1.016,58
05/07/2019	Cheque nº 851033	Encargos Sociais	Convênio Próprio	R\$ 893,54
08/07/2019	Rescisão Contrato	Recursos Humanos	Convênio Próprio	R\$ 4.150,41
08/07/2019	Recibo	Material de Consumo	Convênio Próprio	R\$ 317,52
22/07/2019	Recibo	Material de Consumo	Convênio Próprio	R\$ 275,75
23/07/2019	Recibo	Material de Consumo	Convênio Próprio	R\$ 98,48
30/07/2019	Recibo	Recursos Humanos	Convênio Próprio	R\$ 1.464,25
30/07/2019	Recibo	Recursos Humanos	Convênio Próprio	R\$ 2.914,03
30/07/2019	Recibo	Recursos Humanos	Convênio Próprio	R\$ 887,09
30/07/2019	Recibo	Recursos Humanos	Convênio Próprio	R\$ 1.214,40
31/07/2019	NF 732	Transporte	Convênio Próprio	R\$ 125,00
31/07/2019	NF 481200	Material de Consumo	Convênio Próprio	R\$ 1.942,60
31/07/2019	NF 1357	Manutenção	Convênio Próprio	R\$ 440,55

31/07/2019	NF 58-1 - Bol 008/02	Manutenção	Convênio Próprio	R\$ 851,25
06/08/2019	Recibo	Material de Consumo	Convênio Próprio	R\$ 253,30
07/08/2019	Cheque - 851.034	Encargos Sociais	Convênio Próprio	R\$ 580,68
22/08/2019	NF 588774	Material de Consumo	Convênio Próprio	R\$ 2.475,40
22/08/2019	Recibo	Material de Consumo	Convênio Próprio	R\$ 247,94
22/08/2019	Recibo	Material de Consumo	Convênio Próprio	R\$ 148,76
03/09/2019	NF 747	Transporte	Convênio Próprio	R\$ 2.750,00
03/09/2019	Recibo	Recursos Humanos	Convênio Próprio	R\$ 2.914,03
03/09/2019	Recibo	Recursos Humanos	Convênio Próprio	R\$ 887,13
04/09/2019	Recibo	Recursos Humanos	Convênio Próprio	R\$ 1.460,06
04/09/2019	Recibo	Recursos Humanos	Convênio Próprio	R\$ 1.214,40
05/09/2019	Recibo	Recursos Humanos	Convênio Próprio	R\$ 1.051,49
06/09/2019	Cheque nº 851.035	Encargos Sociais	Convênio Próprio	R\$ 671,75
06/09/2019	Recibo	Material de Consumo	Convênio Próprio	R\$ 278,17
19/09/2019	Recibo	Encargos Sociais	Convênio Próprio	R\$ 773,24
20/09/2019	Recibo	Material de Consumo	Convênio Próprio	R\$ 387,65
23/09/2019	Recibo	Material de Consumo	Convênio Próprio	R\$ 343,34
02/10/2019	Recibo	Recursos Humanos	Convênio Próprio	R\$ 1.214,40
02/10/2019	Recibo	Recursos Humanos	Convênio Próprio	R\$ 827,95
02/10/2019	Recibo	Recursos Humanos	Convênio Próprio	R\$ 1.214,40
03/10/2019	NF 764	Transporte	Convênio Próprio	R\$ 2.625,00
03/10/2019	Recibo	Recursos Humanos	Convênio Próprio	R\$ 2.739,62
04/10/2019	Recibo	Recursos Humanos	Convênio Próprio	R\$ 1.416,10
04/10/2019	NF 972180	Material de Consumo	Convênio Próprio	R\$ 2.449,80
07/10/2019	Cheque 851.036	Encargos Sociais	Convênio Próprio	R\$ 658,66
07/10/2019	Recibo	Material de Consumo	Convênio Próprio	R\$ 214,06
18/10/2019	Recibo	Encargos Sociais	Convênio Próprio	R\$ 753,29
22/10/2019	Recibo	Material de Consumo	Convênio Próprio	R\$ 410,11
22/10/2019	Recibo	Material de Consumo	Convênio Próprio	R\$ 263,01
01/11/2019	Recibo	Recursos Humanos	Convênio Próprio	R\$ 1.213,19
01/11/2019	Recibo	Recursos Humanos	Convênio Próprio	R\$ 887,09
01/11/2019	Recibo	Recursos Humanos	Convênio Próprio	R\$ 2.854,10
01/11/2019	Recibo	Recursos Humanos	Convênio Próprio	R\$ 1.214,40
04/11/2019	Recibo	Recursos Humanos	Convênio Próprio	R\$ 1.287,58
05/11/2019	NF 780	Transporte	Convênio Próprio	R\$ 2.500,00
06/11/2019	NF 208819	Material de Consumo	Convênio Próprio	R\$ 1.829,50
06/11/2019	Recibo	Material de Consumo	Convênio Próprio	R\$ 243,14
07/11/2019	Cheque - 851.037	Encargos Sociais	Convênio Próprio	R\$ 664,48
22/11/2019	Recibo	Material de Consumo	Convênio Próprio	R\$ 327,52
22/11/2019	Recibo	Material de Consumo	Convênio Próprio	R\$ 179,92
02/12/2019	NF. 810	Transporte	Convênio Próprio	R\$ 2.500,00
02/12/2019	NF. 404605	Material de Consumo	Convênio Próprio	R\$ 1.773,23
06/12/2019	Recibo	Material de Consumo	Convênio Próprio	R\$ 277,25
19/12/2019	NF. 630	Material de Consumo	Convênio Próprio	R\$ 561,00
20/12/2019	NF. 24280	Material de Consumo	Convênio Próprio	R\$ 7.221,21
20/12/2019	Recibo	Material de Consumo	Convênio Próprio	R\$ 190,30
			TOTAL	R\$ 147.698,89


 José Carlos Cremostim
 Presidente
 RG 16.219.447

Torrinha, 10 de Janeiro de 2020.

(*) Convênio ou auxílio, subvenção ou contribuição.

(**) Contrato; contrato de gestão; termo de parceria; termo de colaboração; termo de fomento etc.

(***) Modalidade ou, no caso de dispensa e/ou inexigibilidade, a base legal.

(****) Fonte de recursos: federal ou estadual.

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@apaebrasil.org.br

ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO(A): Prefeitura Municipal de Torrinha

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Torrinha "APAE"

TERMO DE FOMENTO Nº(DE ORIGEM): 004/2019

OBJETO: Repasse de Recursos para Manutenção da OSC

ADVOGADO(S): (*)

Na qualidade de Órgão/Entidade Público(a) e Organização da Sociedade Civil Parceira, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damos-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

Torrinha, 10 de Janeiro de 2020.

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO(A): Prefeitura Municipal de Torrinha

Nome e cargo: Ronaldo Gasparelo – Prefeito Municipal

E-mail institucional:

E-mail pessoal:

Assinatura:

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Torrinha "APAE"

Nome e cargo: José Carlos Cremostim - Presidente

E-mail institucional: torrinha.sp@apaebrasil.org.br

E-mail pessoal: serbenleiloes@hotmail.com

Assinatura:

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA

Fundado em 16/07/1982

CNPJ 47.744.198/0001-81

Rua: Ignês Batistela Rampazo nº 101 - Nova Torrinha - TORRINHA/SP - CEP 17360-000

Fone/Fax (14) 3656-1099

e-mail: torrinha.sp@apaebrazil.org.br

ANEXO RP-13 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR CADASTRO DO RESPONSÁVEL - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO(A): Prefeitura Municipal de Torrinha
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Torrinha "APAE"

TERMO DE FOMENTO Nº(DE ORIGEM): nº 004/2019

OBJETO: Repasse de Recursos para manutenção da OSC


Nome	José Carlos Cremostim
Cargo	Presidente
CPF	083.727.088-00
Endereço(*)	Rua Teotônio Vilela nº 455 – Jd. Paulo Lupino – Torrinha - SP
Telefone	(14) 98118-1831
e-mail	Torrinha.sp@apaebrazil.org.br

(*) Não deve ser o endereço do Órgão e/ou Poder. Deve ser o endereço onde poderá ser encontrado(a), caso não esteja mais exercendo o mandato ou cargo.

Responsável pelo atendimento a requisições de documentos do TCESP

Nome	Tamires Regina Pastori
Cargo	1º Diretor Financeiro
Endereço Comercial do Órgão/Setor	Rua Bento de Melo nº 451 – Centro – Torrinha - SP
Telefone/Fax	(14) 3656-1700
e-mail	Torrinha.sp@apaebrazil.org.br

Torrinha, 10 de Janeiro de 2020.

RESPONSÁVEL: 
Presidente