



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA SERRA**

**Comprovante de Protocolo**

**Tipo/Processo** : SOLI - 463/2022 Vol.1 **Data/Hora:** 20/04/2022 15:18  
**Requerente** : ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI. DE TORRINHA  
**Tel. Contato** :  
**Usuário** : FABIANA PATRICIA ANDRIKONIS PEROTO  
**Assunto:** : REPASSE DO RECURSO  
**Departamento** : PROTOCOLO  
**Histórico** : REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DA OSC

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA SERRA**



# 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: 030/2022.


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA SERRA	
PROTÓCOLO	
Nº	463
DATA	20/04/22
Horário	14:01
Recebido	

Torrinha, 28 de janeiro de 2022.

Ilmo Sr. Prefeito Municipal de Santa Maria da Serra  
Josias Zani Neto

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 Educacional) referente ao mês de Dezembro de 2021.

Atenciosamente,

  
Pedro Paulo Tomazini  
Presidente  
RG nº 22.257.125-3

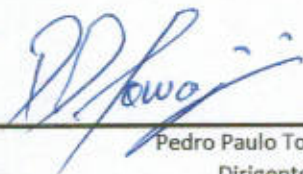


DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
RH (folha Pgto + Encargos Sociais)	01/12/2021 A 31/12/2021	R\$ 17.029,32
Manutenção / Matrial de Consumo	01/12/2021 A 31/12/2021	R\$ 46.427,39
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$ 63.456,71</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		<b>R\$ -</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>		<b>R\$ -</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>R\$ -</b>

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/12/2021	Recibo	Pagamento 1ª Parcela 13º Salário	Recursos Humanos	R\$ 727,50
01/12/2021	Recibo	Pagamento Férias	Recursos Humanos	R\$ 1.781,90
01/12/2021	Recibo	Pagamento 2ª Parcela 13º Salário	Recursos Humanos	R\$ 613,05
07/12/2021	CH. 850.582	FGTS - Comp. 11/2021 (Parte)	Encargos Sociais	R\$ 174,60
15/12/2021	CH. 850.584	INSS - Comp. 11/2021 (Parte)	Encargos Sociais	R\$ 114,45
17/12/2021	CH. 850.588	NF. 443374 - Construmarques	Material Permanente	R\$ 23.300,00
17/12/2021	CH. 850.586	INSS - Comp. 13º Salário (Parte)	Encargos Sociais	R\$ 114,45
23/12/2021	Recibo	Pagamento Salário - Comp. 12/2021	Recursos Humanos	R\$ 491,54
23/12/2021	CH. 850.590	NF. 000.003.873	Material de Consumo	R\$ 413,46
23/12/2021	CH. 850.591	FGTS - Comp. 12/2021 (Parte)	Encargos Sociais	R\$ 199,17
23/12/2021	CH. 850.592	INSS - Comp. 12/2021 (Parte)	Encargos Sociais	R\$ 142,09
11/01/2022	Recibo	Federação das Apaes do Estado de SP	Manutenção	R\$ 1.214,06
14/01/2022	Recibo	NF. 74516 e NF. 32565	Manutenção	R\$ 772,53
14/01/2022	Recibo	NF. 571608 - Sodexopass	Recursos Humanos	R\$ 2.196,00
14/01/2022	Recibo	NF. 571604 - Sodexopass	Recursos Humanos	R\$ 2.196,00
18/01/2022	Recibo	NF. 74534 e NF. 32573	Manutenção	R\$ 1.060,00
18/01/2022	Recibo	Pagamento Salário - Comp. 01/2022 (Parte)	Recursos Humanos	R\$ 296,76
18/01/2022	Recibo	Pagamento Salário - Comp. 01/2022 (Parte)	Recursos Humanos	R\$ 296,76
18/01/2022	Recibo	Pagamento Salário - Comp. 01/2022 (Parte)	Recursos Humanos	R\$ 296,76
18/01/2022	Recibo	Pagamento Salário - Comp. 01/2022 (Parte)	Recursos Humanos	R\$ 491,54
18/01/2022	Recibo	Pagamento Salário - Comp. 01/2022 (Parte)	Recursos Humanos	R\$ 195,65
18/01/2022	Recibo	Pagamento Salário - Comp. 01/2022 (Parte)	Recursos Humanos	R\$ 623,88
18/01/2022	Recibo	Pagamento Salário - Comp. 01/2022 (Parte)	Recursos Humanos	R\$ 849,02
18/01/2022	Recibo	Pagamento Salário - Comp. 01/2022 (Parte)	Recursos Humanos	R\$ 560,04
18/01/2022	Recibo	Pagamento Salário - Comp. 01/2022 (Parte)	Recursos Humanos	R\$ 1.654,50
18/01/2022	Recibo	Pagamento Férias	Recursos Humanos	R\$ 2.172,80
18/01/2022	Recibo	Pagamento Salário - Comp. 01/2022 (Parte)	Recursos Humanos	R\$ 296,76
18/01/2022	Recibo	Pagamento Salário - Comp. 01/2022 (Parte)	Recursos Humanos	R\$ 544,10
18/01/2022	NF. 000.007.043	Massini Material de Constr. Ltda	Material de Consumo	R\$ 7.147,94
18/01/2022	NF. 000.015.428	Geraldo Zanola Junior Jau	Material de Consumo	R\$ 1.778,00
18/01/2022	CH. 850.596	NF. 000.000.323	Material de Consumo	R\$ 4.452,30
21/01/2022	CH. 850.599	NF. 36	Manutenção	R\$ 5.600,00
24/01/2022	CH. 850.600	NF. 000.003.900	Material de Consumo	R\$ 89,10
25/01/2022	CH. 850.595	NF. 5000	Manutenção	R\$ 600,00
			R\$ -	
			R\$ -	
			R\$ -	
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 63.456,71</b>

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, 26 de janeiro de 2022.



Pedro Paulo Tomazini  
Dirigente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL



Antonio Santo Guastali  
Conselho Fiscal



Julia Assumpção Leite  
Conselho Fiscal



Everaldo Roberto Zanata  
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.