

**ANEXO RP-02 REPASSES A ORGÃOS PÚBLICOS
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

ÓRGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE - EST: SP		
TIPO DE CONCESSÃO: (1)	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 22/2018 DE 28/12/2018 E ADITAMENTO DE 26/12/2019		
LEI(S) AUTORIZADORA(S):	em observância as disposições da lei 13.019 de 31/07/2014, da lei complementar nº 101 de 04/05/2000 e das leis orçamentarias vigentes.		
OBJETO:	ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS MULTIPLAS		
1º QUADRIMESTRE:	2020 - PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 30 DE ABRIL		
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	Associação de Pais e Amigos das Crianças Especiais		
CNPJ:	01.756.025/0001-82		
ENDEREÇO e CEP:	RUA IRIS, NR. 35 - JARDIM SÃO JOSÉ - CEP. 18133-265 - SÃO ROQUE/SP		
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:	CARMEM LUCIA PALACIO PONTES - Presidente		
VALOR TOTAL RECEBIDO NO 1º QUADRIMESTRE:	R\$	184.000,00	cento e oitenta e quatro mil reais
ORIGEM DOS RECURSOS(2):	MUNICIPAL	BANCO DO BRASIL	C.C. 36670-6 - AG. 0523-1

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS NO 1º QUADRIMESTRE DE 2020

			VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR: 2019			R\$ 350,03
VALORES REPASSADOS NO 1º QUADRIMESTRE : JANEIRO A DEZEMBRO/2020			R\$ 184.000,00
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES R\$
R\$ 46.000,00	550.523.000.29.192	10/01/2020	R\$ 46.000,00
R\$ 46.000,00	550.523.000.29.192	10/02/2020	R\$ 46.000,00
R\$ 46.000,00	550.523.000.29.192	10/03/2020	R\$ 46.000,00
R\$ 46.000,00	550.523.000.29.192	08/04/2020	R\$ 46.000,00
SUB-TOTAL			R\$ 184.000,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR: 2019			R\$ 350,03
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS: 2020			R\$ 35,60
TOTAL			R\$ 184.385,63
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DAS CRIANÇAS ESPECIAIS - APACE**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de:

R\$ 143.890,68 cento e quarenta e três mil oitocentos e noventa reais e sessenta e oito centavos

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS C/RECURSOS DO REPASSE DO 1º QUADRIMESTRE

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (FISCAL)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	VALOR (R\$)
02/01/2020	NFSE-22.057	GMonitor Monitoramento 24 Hora Ltda - EPP	Segurança Predial	R\$ 134,90
03/01/2020	Nº DA CONTA: 1481062605321	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$ 173,60
03/01/2020	Nº DA CONTA: 1481085425421	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$ 95,08
10/01/2020	NFE-000.091	Iacopo Sabbatini & Filhos Ltda	Generos e Alimenticios	R\$ 376,85
20/01/2020	NFE-077.309	Cezar de Souza SR ME	Mats.Consumo/Limp/Higiene	R\$ 229,00
21/01/2020	NF-043889264-SERIE C	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$ 63,14
21/01/2020	NF-043844524-SERIE C	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$ 474,80
28/01/2020	Nº titulo: 82044486	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	Apólice de Seguro Predial	R\$ 260,10
30/01/2020	Nfe-001.856	LMR Comercial São Roque Ltda	Mats.Consumo/Limp/Higiene	R\$ 103,80
30/01/2020	NFSe-9514	Servitec Saneamento Ltda - ME	Serviços de Dededitização	R\$ 72,00
30/01/2020	Nfe-002.591	Servitec Saneamento Ltda - ME	Mats. p/Deditização	R\$ 168,00

ANEXO RP-02 REPASSES A ORGÃOS PÚBLICOS DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

03/02/2020	Nº DA CONTA: 1482085425421	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$ 95,08
03/02/2020	Nº DA CONTA: 1482062605321	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$ 184,81
03/02/2020	Nfe-002.568	Climap-Com. de Prods. e Equiptos. p/Piscina Ltda	Materiais para Piscina	R\$ 198,00
03/02/2020	NFSe-022.631	GMonitor Monitoramento 24 Hora Ltda - EPP	Segurança Predial	R\$ 134,90
04/02/2020	NFSe-347	Climap-Com. de Prods. e Equiptos. p/Piscina Ltda	Manutenção de Piscina	R\$ 267,96
04/02/2020	HOLERITE	Barbara Aparecida Grenga	Salários	R\$ 1.241,08
04/02/2020	HOLERITE	Cibeli Vieira dos Santos Souza	Salários	R\$ 1.309,20
04/02/2020	HOLERITE	Claudia da Luz Silva	Salários	R\$ 1.104,77
04/02/2020	HOLERITE	Claudia Regina dos Santos	Salários	R\$ 1.339,83
04/02/2020	HOLERITE	Daniela Crescenzi	Salários	R\$ 2.712,40
04/02/2020	HOLERITE	Gislaine Faustino da Silva	Salários	R\$ 1.622,80
04/02/2020	HOLERITE	Jaquicele Viana	Salários	R\$ 1.120,89
04/02/2020	HOLERITE	Mariana Crescenzi	Salários	R\$ 1.933,74
04/02/2020	HOLERITE	Mariana Padovani Belincasi	Salários	R\$ 376,92
04/02/2020	HOLERITE	Mayara Vieira Reis	Salários	R\$ 1.752,01
04/02/2020	HOLERITE	Milena Aparecida Rodrigues da Conceição	Salários	R\$ 1.120,89
04/02/2020	HOLERITE	Nilza dos Santos Firmo de Souza	Salários	R\$ 892,97
04/02/2020	HOLERITE	Patricia Aparecida Squarca Sanches	Salários	R\$ 1.339,83
04/02/2020	HOLERITE	Priscila Aparecida Jaqueta	Salários	R\$ 1.120,21
04/02/2020	HOLERITE	Rayane Mayara Gomes da Silva	Salários	R\$ 1.699,35
04/02/2020	HOLERITE	Tatiane Aparecida de Oliveira de Souza	Salários	R\$ 1.106,87
04/02/2020	HOLERITE	Vanessa Cristina Negro Farias	Salários	R\$ 1.339,83
07/02/2020	GRF	Caixa Econômica Federal	Contribuição - FGTS	R\$ 2.918,64
07/02/2020	DARF	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - PIS	R\$ 364,83
07/02/2020	DARF	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - IR	R\$ 14,66
07/02/2020	GPS	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social-MPAS (INSS)	Contribuição - INSS	R\$ 12.167,95
07/02/2020	GPS	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social-MPAS (INSS)	Contribuição - INSS	R\$ 44,00
07/02/2020	NFSe-003.173	Caper Contabilidade Gerencial Ltda-ME	Honorários Contábil	R\$ 1.278,70
09/02/2019	NFF-10072960863-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$ 408,08
28/01/2020	Nº titulo: 82044488	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	Apólice de Seguro Predial	R\$ 260,08
04/02/2020	NFE-001.005	Iacopo Sabbatini & Filhos Ltda	Generos e Alimenticios	R\$ 518,79
12/02/2020	NFE-006.591	Almeida Ind. e Com. de Prods. Alimenticios Ltda	Generos e Alimenticios	R\$ 70,00
17/02/2020	Nfe-001.867	LMR Comercial São Roque Ltda	Mats.Consumo/Limp/H igiene	R\$ 407,30
18/02/2020	NF-045667233-SERIE C	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$ 115,69
18/02/2020	NF-045729019-SERIE C	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$ 952,07
02/03/2020	NFSe-023.161	GMonitor Monitoramento 24 Hora Ltda - EPP	Segurança Predial	R\$ 134,90
02/03/2020	GRF	Caixa Econômica Federal	Contribuição - FGTS	R\$ 2.654,74
02/03/2020	DARF	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - IR	R\$ 285,20

ANEXO RP-02 REPASSES A ORGÃOS PÚBLICOS DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

02/03/2020	DARF	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - PIS	R\$ 331,83
02/03/2020	GPS	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social-MPAS (INSS)	Contribuição - INSS	R\$ 10.962,56
02/03/2020	GPS	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social-MPAS (INSS)	Contribuição - INSS	R\$ 34,65
03/03/2020	NFSe-367	Climap-Com. de Prods. e Equiptos. p/Piscina Ltda	Manutenção de Piscina	R\$ 357,31
03/03/2020	NFSe-368	Climap-Com. de Prods. e Equiptos. p/Piscina Ltda	Manutenção de Piscina	R\$ 144,00
04/03/2020	Nº DA CONTA: 1483085425421	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$ 95,08
04/03/2020	Nº DA CONTA: 1483062605321	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$ 279,96
04/03/2020	HOLERITE	Barbara Aparecida Grenga	Salários	R\$ 2.147,88
04/03/2020	HOLERITE	Cibeli Vieira dos Santos Souza	Salários	R\$ 1.309,20
04/03/2020	HOLERITE	Claudia da Luz Silva	Salários	R\$ 1.848,55
04/03/2020	HOLERITE	Claudia Regina dos Santos	Salários	R\$ 1.388,40
04/03/2020	HOLERITE	Daniela Crescenzi	Salários	R\$ 3.993,57
04/03/2020	HOLERITE	Gislaine Faustino da Silva	Salários	R\$ 1.698,44
04/03/2020	HOLERITE	Jaquicele Viana	Salários	R\$ 1.698,44
04/03/2020	HOLERITE	Mariana Crescenzi	Salários	R\$ 2.358,98
04/03/2020	HOLERITE	Mariana Padovani Belincasi	Salários	R\$ 595,13
04/03/2020	HOLERITE	Mayara Vieira Reis	Salários	R\$ 2.594,90
04/03/2020	HOLERITE	Milena Aparecida Rodrigues da Conceição	Salários	R\$ 1.698,44
04/03/2020	HOLERITE	Nilza dos Santos Firmo de Souza	Salários	R\$ 1.309,20
04/03/2020	HOLERITE	Patricia Aparecida Squarca Sanches	Salários	R\$ 1.388,40
04/03/2020	HOLERITE	Priscila Aparecida Jaqueta	Salários	R\$ 1.698,44
04/03/2020	HOLERITE	Rayane Mayara Gomes da Silva	Salários	R\$ 1.872,06
04/03/2020	HOLERITE	Tatiane Aparecida de Oliveira de Souza	Salários	R\$ 1.675,89
04/03/2020	HOLERITE	Vanessa Cristina Negro Farias	Salários	R\$ 1.388,40
08/03/2020	NFSe-003.299	Caper Contabilidade Gerencial Ltda-ME	Honorários Contábil	R\$ 1.466,00
09/03/2020	NFF-1025968244-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$ 419,36
28/01/2020	Nº titulo: 82044490	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	Apólice de Seguro Predial	R\$ 260,08
20/03/2020	NF-047507813-SERIE C	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$ 169,36
20/03/2020	NF-047524169-SERIE C	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$ 990,41
01/04/2020	NFSe-023.703	GMonitor Monitoramento 24 Hora Ltda - EPP	Segurança Predial	R\$ 134,90
02/04/2020	GRF	Caixa Econômica Federal	Contribuição - FGTS	R\$ 2.757,63
02/04/2020	DARF	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - IR	R\$ 334,48
02/04/2020	DARF	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - PIS	R\$ 344,70
02/04/2020	GPS	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social-MPAS (INSS)	Contribuição - INSS	R\$ 11.353,78
02/04/2020	GPS	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social-MPAS (INSS)	Contribuição - INSS	R\$ 46,20
02/04/2020	NFSe-380	Climap-Com. de Prods. e Equiptos. p/Piscina Ltda	Manutenção de Piscina	R\$ 267,95

**ANEXO RP-02 REPASSES A ORGÃOS PÚBLICOS
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

03/04/2020	Nº DA CONTA: 1484085425421	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$ 95,08
03/04/2020	Nº DA CONTA: 1484062605321	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$ 95,08
06/04/2020	NFSe-003.426	Caper Contabilidade Gerencial Ltda-ME	Honorários Contábil	R\$ 1.278,70
07/04/2020	HOLERITE	Barbara Aparecida Grenga	Salários	R\$ 2.231,66
07/04/2020	HOLERITE	Cibeli Vieira dos Santos Souza	Salários	R\$ 1.362,88
07/04/2020	HOLERITE	Claudia da Luz Silva	Salários	R\$ 1.937,43
07/04/2020	HOLERITE	Claudia Regina dos Santos	Salários	R\$ 1.445,20
07/04/2020	HOLERITE	Daniela Crescenzi	Salários	R\$ 4.143,70
07/04/2020	HOLERITE	Gislaine Faustino da Silva	Salários	R\$ 1.763,70
07/04/2020	HOLERITE	Jaquicele Viana	Salários	R\$ 1.763,70
07/04/2020	HOLERITE	Mariana Crescenzi	Salários	R\$ 2.448,55
07/04/2020	HOLERITE	Mariana Padovani Belincasi	Salários	R\$ 621,88
07/04/2020	HOLERITE	Mayara Vieira Reis	Salários	R\$ 2.678,68
07/04/2020	HOLERITE	Milena Aparecida Rodrigues da Conceição	Salários	R\$ 1.763,70
07/04/2020	HOLERITE	Nilza dos Santos Firmo de Souza	Salários	R\$ 1.362,88
07/04/2020	HOLERITE	Patricia Aparecida Squarca Sanches	Salários	R\$ 1.445,20
07/04/2020	HOLERITE	Priscila Aparecida Jaqueta	Salários	R\$ 1.763,70
07/04/2020	HOLERITE	Rayane Mayara Gomes da Silva	Salários	R\$ 1.961,36
07/04/2020	HOLERITE	Tatiane Aparecida de Oliveira de Souza	Salários	R\$ 1.740,50
07/04/2020	HOLERITE	Vanessa Cristina Negro Farias	Salários	R\$ 1.445,20
09/04/2020	NFF-1044774270-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$ 366,10
VALOR TOTAL DAS DESPESAS DO 1º QUADRIMESTRE:				R\$ 143.890,68
VALORES REPASSADOS NO 1º QUADRIMESTRE : JANEIRO A DEZEMBRO/2020				R\$ 184.000,00
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR: 2019				R\$ 350,03
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS: 2020				R\$ 35,60
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO NO 1º QUADRIMESTRE:				R\$ 40.494,95
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO P/APLICAÇÃO NO 2º QUADRIMESTRE DE 2020:				R\$ 40.494,95

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo órgão eneficiario supra epigrafado, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Controle Interno, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

III - AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE (3)

AJUSTE Nº	DATA	CONTRATADO / CNPJ	OBJETO RESUMIDO	LICITAÇÃO Nº (4)	FONTE (5)	VALOR GLOBAL DO AJUSTE

São Roque, 30 de Abril de 2020

Associação de Pais e Amigos das Crianças Especiais - APACE
Carmem Lucia Palacio

Presidente

1º tesoureiro

RG: 9.504.588-0

RG: 5.583.814-5

- 1 Convênio, ou, auxílio, subvenção ou contribuição.
 2 Notas Fiscais e Recibos
 3 Contrato; contrato de gestão; termo de parceria; termo de colaboração; termo de fomento etc.
 4 Modalidade ou, no caso de dispensa e/ou inexigibilidade, a base legal.
 5 Fonte de recursos: federal ou estadual.