



Associação de Pais e Amigos das Crianças Especiais

Rua Iris, nº 35 - Bairro Jardim São José - Fone/Fax: 011-4712-8760 ou 4712-4660
Cep: 18133-265 - São Roque - SP - Site: www.apace.org.br/
CNPJ: 01.756.025/0001-82 - IE: Isento

ANEXO 24 – ÁREA MUNICIPAL REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

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 - PERÍODO 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 MÊS:	R\$ 184.385,63	cento e oitenta e quatro mil reais	
ORIGEM DOS RECURSOS(2):	MUNICIPAL	BANCO DO BRASIL	C.C. 36670-6 - AG. 0523-1

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR: ANO 2019			R\$ 350,03
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – 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
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 35,60
TOTAL			R\$ 184.385,63

RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE

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
----------------	---

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS NO 1º QUADRIMESTRE

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
Água	JANEIRO A ABRIL/2020	R\$ 1.113,77
Apólice de Seguro Predial	JANEIRO A ABRIL/2020	R\$ 780,26
Contribuição - FGTS	JANEIRO A ABRIL/2020	R\$ 8.331,01
Contribuição - INSS	JANEIRO A ABRIL/2020	R\$ 34.609,14
Contribuição - IR	JANEIRO A ABRIL/2020	R\$ 634,34
Contribuição - PIS	JANEIRO A ABRIL/2020	R\$ 1.041,36
Generos e Alimentícios	JANEIRO A ABRIL/2020	R\$ 965,64
Honorários Contábil	JANEIRO A ABRIL/2020	R\$ 4.023,40
Luz	JANEIRO A ABRIL/2020	R\$ 2.765,47
Manutenção de Piscina	JANEIRO A ABRIL/2020	R\$ 1.037,22
Materiais para Piscina	JANEIRO A ABRIL/2020	R\$ 198,00
Mats. p/Dedetização	JANEIRO A ABRIL/2020	R\$ 168,00
Mats. Consumo/Limp/Higiene	JANEIRO A ABRIL/2020	R\$ 740,10
Salários	JANEIRO A ABRIL/2020	R\$ 85.677,83
Segurança Predial	JANEIRO A ABRIL/2020	R\$ 539,60
Serviços de Dededitização	JANEIRO A ABRIL/2020	R\$ 72,00
Telefone	JANEIRO A ABRIL/2020	R\$ 1.193,54
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 143.890,68
SALDO DE RECURSOS PÚBLICO		R\$ 184.385,63
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 40.494,95
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO P/APLICAÇÃO NO 2º QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2020 :		R\$ 40.494,95

Carmem Lúcia Palácio Pontes
Presidente
RG: 9.504.588-0

Jose Luiz Allegretti
1º tesoureiro
RG: 5.583.814-5