

ANEXO RP-02 REPASSES A ORGÃOS PÚBLICOS

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS 2º QUADRIMESTRE DE 2020

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		
2º QUADRIMESTRE:	2020 - PERÍODO DE 01 DE MAIO A 31 DE AGOSTO		
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 EXERCÍCIO:	R\$ 184.028,67	cento e oitenta e quatro mil e vinte e oito reais e sessenta e sete centavos	
ORIGEM DOS RECURSOS(2):	MUNICIPAL	BANCO DO BRASIL	C.C. 36670-6 - AG. 0523-1

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS 2º QUADRIMESTRE

			VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR: 1º QUADRIMESTRE:			R\$ 40.494,95
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES R\$
R\$ 46.000,00	550.523.000.29.192	11/05/2020	R\$ 46.000,00
R\$ 46.000,00	550.523.000.29.192	10/06/2020	R\$ 46.000,00
R\$ 46.000,00	550.523.000.29.192	10/07/2020	R\$ 46.000,00
R\$ 46.000,00	550.523.000.29.192	10/08/2020	R\$ 46.000,00
SUB-TOTAL			R\$ 184.000,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR: 1º QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2020:			R\$ 40.494,95
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 28,67
TOTAL			R\$ 224.523,62
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\$ 191.511,75 cento e noventa e um mil quinhentos e onze reais e setenta e cinco centavos

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE DO 2º QUADRIMESTRE

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (FISCAL)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	VALOR (R\$)
28/01/2020	Nº título: 82044492	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	Apólice de Seguro Predial	R\$ 260,08
18/04/2020	NF-049312896-SERIE C	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$ 66,64
20/04/2020	NF-049411662-SERIE C	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$ 177,15
04/05/2020	NFSe-024.207	GMonitor Monitoramento 24 Hora Ltda - EPP	Segurança Predial	R\$ 134,90
04/05/2020	GRF	Caixa Econômica Federal	Contribuição - FGTS	R\$ 2.757,63
04/05/2020	DARF	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - IR	R\$ 334,48
04/05/2020	DARF	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - PIS	R\$ 344,70
04/05/2020	GPS	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social-MPAS (INSS)	Contribuição - INSS	R\$ 10.922,86
04/05/2020	Nº DA CONTA: 1484085425421	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$ 95,08
04/05/2020	Nº DA CONTA: 1484062605321	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$ 95,08
06/05/2020	NFSe-003.553	Caper Contabilidade Gerencial Ltda-ME	Honorários Contábil	R\$ 1.346,00
07/05/2020	HOLERITE	Barbara Aparecida Grenga	Salários	R\$ 2.231,66
07/05/2020	HOLERITE	Cibeli Vieira dos Santos Souza	Salários	R\$ 1.362,88
07/05/2020	HOLERITE	Claudia da Luz Silva	Salários	R\$ 1.937,43
07/05/2020	HOLERITE	Claudia Regina dos Santos	Salários	R\$ 1.445,20
07/05/2020	HOLERITE	Daniela Crescenzi	Salários	R\$ 4.143,70
07/05/2020	HOLERITE	Gislaine Faustino da Silva	Salários	R\$ 1.763,70
07/05/2020	HOLERITE	Jaquicele Viana	Salários	R\$ 1.763,70
07/05/2020	HOLERITE	Mariana Crescenzi	Salários	R\$ 2.448,55
07/05/2020	HOLERITE	Mariana Padovani Belincasi	Salários	R\$ 621,88
07/05/2020	HOLERITE	Mayara Vieira Reis	Salários	R\$ 2.678,68

ANEXO RP-02 REPASSES A ORGÃOS PÚBLICOS

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS 2º QUADRIMESTRE DE 2020

07/05/2020	HOLERITE	Milena Aparecida Rodrigues da Conceição	Salários	R\$ 1.763,70
07/05/2020	HOLERITE	Nilza dos Santos Firmo de Souza	Salários	R\$ 1.362,88
07/05/2020	HOLERITE	Patricia Aparecida Squarca Sanches	Salários	R\$ 1.445,20
07/05/2020	HOLERITE	Priscila Aparecida Jaqueta	Salários	R\$ 1.763,70
07/05/2020	HOLERITE	Rayane Mayara Gomes da Silva	Salários	R\$ 1.961,36
07/05/2020	HOLERITE	Tatiane Aparecida de Oliveira de Souza	Salários	R\$ 1.740,50
07/05/2020	HOLERITE	Vanessa Cristina Negro Farias	Salários	R\$ 1.445,20
09/05/2020	NFF-1063219233-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$ 337,30
28/01/2020	Nº título: 82044493	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	Apólice de Seguro Predial	R\$ 260,08
06/05/2020	Nfe - 077.912	Cezar de Souza SR ME	Mats.Consumo/Limp/Higiene	R\$ 625,00
06/05/2020	Nfe - 077.913	Cezar de Souza SR ME	Mats.Consumo/Limp/Higiene	R\$ 100,00
20/05/2020	NF-051128866-SERIE C	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$ 66,06
20/05/2020	NF-051202700-SERIE C	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$ 185,07
28/05/2020	GRF	Caixa Econômica Federal	Contribuição - FGTS	R\$ 2.757,63
28/05/2020	DARF	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - IR	R\$ 334,48
28/05/2020	DARF	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - PIS	R\$ 344,70
28/05/2020	GPS	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social-MPAS (INSS)	Contribuição - INSS	R\$ 10.922,86
01/06/2020	NFSe-024.758	GMonitor Monitoramento 24 Hora Ltda - EPP	Segurança Predial	R\$ 134,90
03/06/2020	Nº DA CONTA: 1486085425421	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$ 95,08
03/06/2020	Nº DA CONTA: 1486062605321	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$ 95,08
05/06/2020	NFSe-003.674	Caper Contabilidade Gerencial Ltda-ME	Honorários Contábil	R\$ 1.346,00
05/06/2020	HOLERITE	Barbara Aparecida Grenga	Salários	R\$ 2.231,66
05/06/2020	HOLERITE	Cibeli Vieira dos Santos Souza	Salários	R\$ 1.445,20
05/06/2020	HOLERITE	Claudia da Luz Silva	Salários	R\$ 1.937,43
05/06/2020	HOLERITE	Claudia Regina dos Santos	Salários	R\$ 1.445,20
05/06/2020	HOLERITE	Daniela Crescenzi	Salários	R\$ 4.143,70
05/06/2020	HOLERITE	Gislaine Faustino da Silva	Salários	R\$ 1.763,70
05/06/2020	HOLERITE	Jaquicele Viana	Salários	R\$ 1.763,70
05/06/2020	HOLERITE	Mariana Crescenzi	Salários	R\$ 2.448,55
05/06/2020	HOLERITE	Mariana Padovani Belincasi	Salários	R\$ 621,88
05/06/2020	HOLERITE	Mayara Vieira Reis	Salários	R\$ 2.678,68
05/06/2020	HOLERITE	Milena Aparecida Rodrigues da Conceição	Salários	R\$ 1.763,70
05/06/2020	HOLERITE	Nilza dos Santos Firmo de Souza	Salários	R\$ 1.445,20
05/06/2020	HOLERITE	Patricia Aparecida Squarca Sanches	Salários	R\$ 1.445,20
05/06/2020	HOLERITE	Priscila Aparecida Jaqueta	Salários	R\$ 1.763,70
05/06/2020	HOLERITE	Rayane Mayara Gomes da Silva	Salários	R\$ 1.961,36
05/06/2020	HOLERITE	Tatiane Aparecida de Oliveira de Souza	Salários	R\$ 1.740,50
05/06/2020	HOLERITE	Vanessa Cristina Negro Farias	Salários	R\$ 1.445,20
09/06/2020	NFF-1080987779-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$ 373,78
22/06/2020	Nfe - 000.518-Serie 1	Magazine Italia Coml. de Roupas Ltda EPP	Material p/Nucleo/Clinica	R\$ 53,80
28/01/2020	Nº título: 82044494	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	Apólice de Seguro Predial	R\$ 260,08
19/06/2020	NF-053051769-SERIE C	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$ 65,73
19/06/2020	NF-053018001-SERIE C	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$ 180,88
29/06/2020	NF-e - 000.055	LMR Comercial São Roque Ltda	Mats.Consumo/Limp/Higiene	R\$ 263,90
30/06/2020	DARF	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - IR	R\$ 334,48
30/06/2020	DARF	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - PIS	R\$ 344,70
30/06/2020	GPS	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social-MPAS (INSS)	Contribuição - INSS	R\$ 10.922,86
01/07/2020	NFSe-003.800	Caper Contabilidade Gerencial Ltda-ME	Honorários Contábil	R\$ 1.278,70
01/07/2020	NFSe-025.293	GMonitor Monitoramento 24 Hora Ltda - EPP	Segurança Predial	R\$ 134,90
03/07/2020	Nº DA CONTA: 1487062605321	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$ 95,08
03/07/2020	Nº DA CONTA: 1487085425421	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$ 95,08

ANEXO RP-02 REPASSES A ORGÃOS PÚBLICOS

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS 2º QUADRIMESTRE DE 2020

07/07/2020	HOLERITE	Barbara Aparecida Grenga	Salários	R\$ 2.231,66
07/07/2020	HOLERITE	Cibeli Vieira dos Santos Souza	Salários	R\$ 1.445,20
07/07/2020	HOLERITE	Claudia da Luz Silva	Salários	R\$ 1.937,43
07/07/2020	HOLERITE	Claudia Regina dos Santos	Salários	R\$ 1.445,20
07/07/2020	HOLERITE	Daniela Crescenzi	Salários	R\$ 4.143,70
07/07/2020	HOLERITE	Gislaine Faustino da Silva	Salários	R\$ 1.763,70
07/07/2020	HOLERITE	Jaquicele Viana	Salários	R\$ 1.763,70
07/07/2020	HOLERITE	Mariana Crescenzi	Salários	R\$ 2.448,55
07/07/2020	HOLERITE	Mariana Padovani Belincasi	Salários	R\$ 621,88
07/07/2020	HOLERITE	Mayara Vieira Reis	Salários	R\$ 2.678,68
07/07/2020	HOLERITE	Milena Aparecida Rodrigues da Conceição	Salários	R\$ 1.763,70
07/07/2020	HOLERITE	Nilza dos Santos Firmo de Souza	Salários	R\$ 1.445,20
07/07/2020	HOLERITE	Patricia Aparecida Squarca Sanches	Salários	R\$ 1.445,20
07/07/2020	HOLERITE	Priscila Aparecida Jaqueta	Salários	R\$ 1.763,70
07/07/2020	HOLERITE	Rayane Mayara Gomes da Silva	Salários	R\$ 1.961,36
07/07/2020	HOLERITE	Tatiane Aparecida de Oliveira de Souza	Salários	R\$ 1.740,50
07/07/2020	HOLERITE	Vanessa Cristina Negro Farias	Salários	R\$ 1.445,20
09/07/2020	NFF-1099541339-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$ 401,73
17/07/2020	RECIBO FÉRIAS	Cibeli Vieira dos Santos Souza	Férias	R\$ 564,04
17/07/2020	RECIBO FÉRIAS	Daniela Crescenzi	Férias	R\$ 1.778,17
17/07/2020	RECIBO FÉRIAS	Mariana Crescenzi	Férias	R\$ 1.035,37
17/07/2020	RECIBO FÉRIAS	Mariana Padovani Belincasi	Férias	R\$ 276,39
17/07/2020	RECIBO FÉRIAS	Nilza dos Santos Firmo de Souza	Férias	R\$ 564,04
17/07/2020	RECIBO FÉRIAS	Rayane Mayara Gomes da Silva	Férias	R\$ 797,23
17/07/2020	RECIBO FÉRIAS	Vanessa Cristina Negro Farias	Férias	R\$ 564,04
17/07/2020	NFSe-415	Climap-Com. de Prods. e Equipptos. p/Piscina Ltda	Manutenção de Piscina	R\$ 136,00
20/07/2020	NF-054894731-SERIE C	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$ 64,64
20/07/2020	NF-054841653-SERIE C	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$ 294,34
28/07/2020	NFSe - 010.505	Servitec Saneamento Ltda - ME	Serviços de Dedetização	R\$ 72,00
28/07/2020	NF.e - 003.305	Servitec Saneamento Ltda - ME	Mats. p/Dedetização	R\$ 168,00
30/07/2020	GRF	Caixa Econômica Federal	Contribuição - FGTS	R\$ 3.049,16
30/07/2020	DARF	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - IR	R\$ 32,51
30/07/2020	DARF	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - PIS	R\$ 381,11
30/07/2020	GPS	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social-MPAS (INSS)	Contribuição - INSS	R\$ 12.621,08
30/07/2020	GPS	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social-MPAS (INSS)	Contribuição - INSS	R\$ 17,60
03/08/2020	Nº DA CONTA: 1488085425421	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$ 95,08
03/08/2020	Nº DA CONTA: 1488062605321	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$ 95,08
03/08/2020	NFSe-025.826	GMonitor Monitoramento 24 Hora Ltda - EPP	Segurança Predial	R\$ 134,90
04/08/2020	NFSe-003.923	Caper Contabilidade Gerencial Ltda-ME	Honorários Contábil	R\$ 1.278,70
07/08/2020	HOLERITE	Barbara Aparecida Grenga	Salários	R\$ 1.424,77
07/08/2020	HOLERITE	Cibeli Vieira dos Santos Souza	Salários	R\$ 1.019,89
07/08/2020	HOLERITE	Claudia da Luz Silva	Salários	R\$ 1.218,53
07/08/2020	HOLERITE	Claudia Regina dos Santos	Salários	R\$ 1.019,89
07/08/2020	HOLERITE	Daniela Crescenzi	Salários	R\$ 2.949,51
07/08/2020	HOLERITE	Gislaine Faustino da Silva	Salários	R\$ 1.229,88
07/08/2020	HOLERITE	Jaquicele Viana	Salários	R\$ 1.229,88
07/08/2020	HOLERITE	Mariana Crescenzi	Salários	R\$ 1.689,18
07/08/2020	HOLERITE	Mariana Padovani Belincasi	Salários	R\$ 414,59
07/08/2020	HOLERITE	Mayara Vieira Reis	Salários	R\$ 1.871,79
07/08/2020	HOLERITE	Milena Aparecida Rodrigues da Conceição	Salários	R\$ 1.229,88
07/08/2020	HOLERITE	Nilza dos Santos Firmo de Souza	Salários	R\$ 1.019,89
07/08/2020	HOLERITE	Patricia Aparecida Squarca Sanches	Salários	R\$ 1.019,89
07/08/2020	HOLERITE	Priscila Aparecida Jaqueta	Salários	R\$ 1.229,88
07/08/2020	HOLERITE	Rayane Mayara Gomes da Silva	Salários	R\$ 1.358,26
07/08/2020	HOLERITE	Tatiane Aparecida de Oliveira de Souza	Salários	R\$ 1.214,58
07/08/2020	HOLERITE	Vanessa Cristina Negro Farias	Salários	R\$ 1.019,89
09/08/2020	NFF-1118316312-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$ 418,51

(-) VALOR TOTAL DAS DESPESAS **R\$ 191.511,75**

ANEXO RP-02 REPASSES A ORGÃOS PÚBLICOS

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS 2º QUADRIMESTRE DE 2020

SALDO DO 1º QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2020:	R\$ 40.494,95
RECURSO PÚBLICO REPASSADO NO 2º QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2020:	R\$ 184.000,00
RECEITA C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS NO 2º QUADRIMESTRE:	R\$ 28,67
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 33.011,87
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO P/APLICAÇÃO NO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2020:	R\$ 33.011,87

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 ndicados, 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, 31 de Agosto 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.