



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 2º QUADRIMESTRE

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		
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 MÊS:	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

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS NO 2º QUADRIMESTRE

VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – 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
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 28,67
TOTAL DO SEGUNDO QUADRIMESTRE:			R\$ 184.028,67
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\$ 191.511,75 cento e noventa e um mil quinhentos e onze reais e setenta e cinco centavos

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS NO 2º QUADRIMESTRE DE 2020

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
Água	MAIO A AGOSTO/2020	R\$ 760,64
Apólice de Seguro Predial	MAIO A AGOSTO/2020	R\$ 780,24
Contribuição - FGTS	MAIO A AGOSTO/2020	R\$ 8.564,42
Contribuição - INSS	MAIO A AGOSTO/2020	R\$ 45.407,26
Contribuição - IR	MAIO A AGOSTO/2020	R\$ 1.035,95
Contribuição - PIS	MAIO A AGOSTO/2020	R\$ 1.415,21
Férias	MAIO A AGOSTO/2020	R\$ 5.579,28
Honorários Contábil	MAIO A AGOSTO/2020	R\$ 5.249,40
Luz	MAIO A AGOSTO/2020	R\$ 1.100,51
Manutenção de Piscina	MAIO A AGOSTO/2020	R\$ 136,00
Material p/Núcleo/Clinica	MAIO A AGOSTO/2020	R\$ 53,80
Mats. p/Dedetização	MAIO A AGOSTO/2020	R\$ 168,00
Mats.Consumo/Limp/Higiene	MAIO A AGOSTO/2020	R\$ 988,90
Salários	MAIO A AGOSTO/2020	R\$ 118.129,22
Segurança Predial	MAIO A AGOSTO/2020	R\$ 539,60
Serviços de Dedetização	MAIO A AGOSTO/2020	R\$ 72,00
Telefone	MAIO A AGOSTO/2020	R\$ 1.531,32
(-) TOTAL DAS DESPESAS DO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2020:		R\$ 191.511,75
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