

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	
EXERCÍCIO:		2020 - PERÍODO DE 01 DE SETEMBRO A 30 DE DEZEMBRO	
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\$	184.000,00	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

			VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:			R\$ -
VALORES REPASSADOS NO EXERCÍCIO: SETEMBRO A DEZEMBRO/2020			R\$ 184.350,03
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES R\$
R\$ 46.000,00	550.523.000.29.192	10/09/2020	R\$ 46.000,00
R\$ 46.000,00	550.523.000.29.192	09/10/2020	R\$ 46.000,00
R\$ 46.000,00	550.523.000.29.192	09/11/2020	R\$ 46.000,00
R\$ 46.000,00	550.523.000.29.192	10/12/2020	R\$ 46.000,00
SUB-TOTAL DO EXERCÍCIO DE 2020:			R\$ 184.000,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR/2019:			R\$ 350,03
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ -
TOTAL			R\$ 184.350,03
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\$ 216.899,07 duzentos e dezesseis mil oitocentos e noventa e nove reais e sete centavos

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (FISCAL)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	VALOR (R\$)
19/08/2020	NF-056685047-SERIE C	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$ 65,83
19/08/2020	NF-056740579-SERIE C	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$ 195,80
27/08/2020	GRF	Caixa Econômica Federal	Contribuição - FGTS	R\$ 2.757,63
31/08/2020	DARF	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - IR	R\$ 334,48
31/08/2020	DARF	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - PIS	R\$ 344,70
31/08/2020	GPS	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social-MPAS (INSS)	Contribuição - INSS	R\$ 11.353,78
31/08/2020	NFE-000.112	LMR Comercial São Roque Ltda	Mats.Consumo/Limp/Higiene	R\$ 147,20
01/09/2020	NFSe-026.455	GMonitor Monitoramento 24 Hora Ltda - EPP	Segurança Predial	R\$ 134,90
02/09/2020	NFSe-004.038	Capex Contabilidade Gerencial Ltda-ME	Honorários Contábil	R\$ 1.398,70
03/09/2020	Nº DA CONTA: 1489085425421	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$ 97,16

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

03/09/2020	Nº DA CONTA: 1489062605321	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$ 97,16
04/09/2020	HOLERITE	Cibeli Vieira dos Santos Souza	Salários	R\$ 1.445,20
04/09/2020	HOLERITE	Claudia da Luz Silva	Salários	R\$ 1.937,43
04/09/2020	HOLERITE	Claudia Regina dos Santos	Salários	R\$ 1.445,20
04/09/2020	HOLERITE	Daniela Crescenzi	Salários	R\$ 4.143,70
04/09/2020	HOLERITE	Mariana Crescenzi	Salários	R\$ 2.448,55
04/09/2020	HOLERITE	Mariana Padovani Belincasi	Salários	R\$ 621,88
04/09/2020	HOLERITE	Mayara Vieira Reis	Salários	R\$ 2.678,68
04/09/2020	HOLERITE	Nilza dos Santos Firmo de Souza	Salários	R\$ 1.445,20
04/09/2020	HOLERITE	Patricia Aparecida Squarca Sanches	Salários	R\$ 1.445,20
04/09/2020	HOLERITE	Rayane Mayara Gomes da Silva	Salários	R\$ 1.961,36
04/09/2020	HOLERITE	Tatiane Aparecida de Oliveira de Souza	Salários	R\$ 1.740,50
04/09/2020	HOLERITE	Vanessa Cristina Negro Farias	Salários	R\$ 1.445,20
09/09/2020	NFF-1136731072-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$ 436,53
17/09/2020	Nfse-2066	João Aparecido Alves Extintores-ME	Recargas de Extintores	R\$ 300,00
21/09/2020	NF-058598407-SERIE C	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$ 66,05
21/09/2020	NF-058542589-SERIE C	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$ 488,18
28/09/2020	NFE-000.129	LMR Comercial São Roque Ltda	Mats.Consumo/Limp/H igiene	R\$ 262,80
30/09/2020	GRF	Caixa Econômica Federal	Contribuição - FGTS	R\$ 2.757,63
30/09/2020	DARF	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - IR	R\$ 334,48
30/09/2020	DARF	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - PIS	R\$ 344,70
30/09/2020	GPS	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social-MPAS (INSS)	Contribuição - INSS	R\$ 11.353,78
30/09/2020	GPS	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social-MPAS (INSS)	Contribuição - INSS	R\$ 34,65
30/09/2020	NFE-112789	Fabrica de Art. de Latex São Roque Ltda	Mats.Consumo/Limp/H igiene	R\$ 393,30
01/10/2020	NFSe-026.980	GMonitor Monitoramento 24 Hora Ltda - EPP	Segurança Predial	R\$ 134,90
02/10/2020	NFSe-000.463	Climap-Com. de Prods. e Equiptos. p/Piscina Ltda	Manutenção de Piscina	R\$ 266,32
02/10/2020	Nº DA CONTA: 1490085425421	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$ 98,32
02/10/2020	Nº DA CONTA: 1490062605321	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$ 202,70
05/10/2020	NFSe-004.166	Caper Contabilidade Gerencial Ltda-ME	Honorários Contábil	R\$ 1.278,70
07/10/2020	HOLERITE	Barbara Aparecida Grenga	Salários	R\$ 2.270,70
07/10/2020	HOLERITE	Cibeli Vieira dos Santos Souza	Salários	R\$ 1.445,20
07/10/2020	HOLERITE	Claudia da Luz Silva	Salários	R\$ 1.981,49
07/10/2020	HOLERITE	Claudia Regina dos Santos	Salários	R\$ 1.445,20
07/10/2020	HOLERITE	Daniela Crescenzi	Salários	R\$ 4.143,70
07/10/2020	HOLERITE	Gislaine Faustino da Silva	Salários	R\$ 1.763,70
07/10/2020	HOLERITE	Jaquicele Viana	Salários	R\$ 1.763,70
07/10/2020	HOLERITE	Mariana Crescenzi	Salários	R\$ 2.448,55
07/10/2020	HOLERITE	Mariana Padovani Belincasi	Salários	R\$ 621,88
07/10/2020	HOLERITE	Mayara Vieira Reis	Salários	R\$ 2.678,68

set-20
R\$ 40.121,97

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

07/10/2020	HOLERITE	Milena Aparecida Rodrigues da Conceição	Salários	R\$ 1.763,70
07/10/2020	HOLERITE	Nilza dos Santos Firmo de Souza	Salários	R\$ 1.445,20
07/10/2020	HOLERITE	Patricia Aparecida Squarca Sanches	Salários	R\$ 1.445,20
07/10/2020	HOLERITE	Priscila Aparecida Jaqueta	Salários	R\$ 1.763,70
07/10/2020	HOLERITE	Rayane Mayara Gomes da Silva	Salários	R\$ 1.961,36
07/10/2020	HOLERITE	Tatiane Aparecida de Oliveira de Souza	Salários	R\$ 1.740,50
07/10/2020	HOLERITE	Vanessa Cristina Negro Farias	Salários	R\$ 1.445,20
09/10/2020	NFF-1154325625-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$ 501,71
17/09/2020	Nfse-2066	João Aparecido Alves Extintores-ME	Recargas de Extintores	R\$ 300,00
21/10/2020	NF-060401469-SERIE C	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$ 66,13
21/10/2020	NF-060438787-SERIE C	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$ 922,73
28/10/2020	NFE-000.157	LMR Comercial São Roque Ltda	Mats.Consumo/Limp/Higiene	R\$ 305,50
02/11/2020	Nº DA CONTA: 1491085425421	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$ 98,32
02/11/2020	Nº DA CONTA: 1491062605321	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$ 191,10
03/11/2020	GRF	Caixa Econômica Federal	Contribuição - FGTS	R\$ 2.601,95
03/11/2020	DARF	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - IR	R\$ 334,48
03/11/2020	DARF	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - PIS	R\$ 337,59
03/11/2020	GPS	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social-MPAS (INSS)	Contribuição - INSS	R\$ 11.115,56
03/11/2020	GPS	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social-MPAS (INSS)	Contribuição - INSS	R\$ 26,18
03/11/2020	NFSe-027.504	GMonitor Monitoramento 24 Hora Ltda - EPP	Segurança Predial	R\$ 134,90
03/11/2020	NFSe-000.480	Climap-Com. de Prods. e Equipos. p/Piscina Ltda	Manutenção de Piscina	R\$ 201,31
04/11/2020	NFSe-004.291	Caper Contabilidade Gerencial Ltda-ME	Honorários Contábil	R\$ 1.278,70
06/11/2020	HOLERITE	Cibeli Vieira dos Santos Souza	Salários	R\$ 1.445,20
06/11/2020	HOLERITE	Claudia da Luz Silva	Salários	R\$ 1.981,49
06/11/2020	HOLERITE	Daniela Crescenzi	Salários	R\$ 4.143,70
06/11/2020	HOLERITE	Mariana Crescenzi	Salários	R\$ 2.448,55
06/11/2020	HOLERITE	Mariana Padovani Belincasi	Salários	R\$ 621,88
06/11/2020	HOLERITE	Mayara Vieira Reis	Salários	R\$ 2.678,68
06/11/2020	HOLERITE	Nilza dos Santos Firmo de Souza	Salários	R\$ 1.445,20
06/11/2020	HOLERITE	Patricia Aparecida Squarca Sanches	Salários	R\$ 1.445,20
06/11/2020	HOLERITE	Rayane Mayara Gomes da Silva	Salários	R\$ 1.961,36
06/11/2020	HOLERITE	Tatiane Aparecida de Oliveira de Souza	Salários	R\$ 1.740,50
06/11/2020	HOLERITE	Vanessa Cristina Negro Farias	Salários	R\$ 1.445,20
09/11/2020	NFF-1173287342-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$ 447,86
20/11/2020	HOLERITE	Cibeli Vieira dos Santos Souza	13º Salário	R\$ 686,00
20/11/2020	HOLERITE	Claudia da Luz Silva	13º Salário	R\$ 1.176,50
20/11/2020	HOLERITE	Daniela Crescenzi	13º Salário	R\$ 2.178,90
20/11/2020	HOLERITE	Mariana Crescenzi	13º Salário	R\$ 1.260,60

out-20

R\$ 50.945,88

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

20/11/2020	HOLERITE	Mariana Padovani Belincasi	13º Salário	R\$	336,15
20/11/2020	HOLERITE	Mayara Vieira Reis	13º Salário	R\$	1.260,60
20/11/2020	HOLERITE	Nilza dos Santos Firmo de Souza	13º Salário	R\$	686,00
20/11/2020	HOLERITE	Patricia Aparecida Squarca Sanches	13º Salário	R\$	686,00
20/11/2020	HOLERITE	Rayane Mayara Gomes da Silva	13º Salário	R\$	969,60
20/11/2020	HOLERITE	Tatiane Aparecida de Oliveira de Souza	13º Salário	R\$	848,25
20/11/2020	HOLERITE	Vanessa Cristina Negro Farias	13º Salário	R\$	686,00
19/11/2020	NF-062272741-SERIE C	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$	1.000,89
19/11/2020	NF-062285443-SERIE C	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$	70,77
30/11/2020	GRF	Caixa Econômica Federal	Contribuição - FGTS	R\$	3.785,16
30/11/2020	NFSe-004.439	Caper Contabilidade Gerencial Ltda-ME	Honorários Contábil	R\$	1.578,70
30/11/2020	NFE-000.180	LMR Comercial São Roque Ltda	Mats.Consumo/Limp/Higiene	R\$	350,03
30/11/2020	NFSe-000.491	Climap-Com. de Prods. e Equipos. p/Piscina Ltda	Manutenção de Piscina	R\$	354,43
30/11/2020	DARF	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - IR	R\$	334,48
30/11/2020	DARF	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - PIS	R\$	311,18
30/11/2020	GPS	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social-MPAS (INSS)	Contribuição - INSS	R\$	10.268,69
30/11/2020	GPS	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social-MPAS (INSS)	Contribuição - INSS	R\$	46,20
07/12/2020	HOLERITE	Cibeli Vieira dos Santos Souza	Salários	R\$	1.362,88
07/12/2020	HOLERITE	Daniela Crescenzi	Salários	R\$	4.143,70
07/12/2020	HOLERITE	Mariana Crescenzi	Salários	R\$	2.448,55
07/12/2020	HOLERITE	Mariana Padovani Belincasi	Salários	R\$	621,88
07/12/2020	HOLERITE	Mayara Vieira Reis	Salários	R\$	2.678,68
07/12/2020	HOLERITE	Nilza dos Santos Firmo de Souza	Salários	R\$	1.362,88
07/12/2020	HOLERITE	Rayane Mayara Gomes da Silva	Salários	R\$	1.726,07
07/12/2020	HOLERITE	Vanessa Cristina Negro Farias	Salários	R\$	1.445,20
18/12/2020	HOLERITE	Barbara Aparecida Grenga	13º Salário	R\$	1.006,95
18/12/2020	HOLERITE	Cibeli Vieira dos Santos Souza	13º Salário	R\$	578,20
18/12/2020	HOLERITE	Claudia da Luz Silva	13º Salário	R\$	954,14
18/12/2020	HOLERITE	Daniela Crescenzi	13º Salário	R\$	1.509,80
18/12/2020	HOLERITE	Gislaine Faustino da Silva	13º Salário	R\$	721,70
18/12/2020	HOLERITE	Jaquicele Viana	13º Salário	R\$	604,03
18/12/2020	HOLERITE	Mariana Crescenzi	13º Salário	R\$	1.006,95
18/12/2020	HOLERITE	Mariana Padovani Belincasi	13º Salário	R\$	285,73
18/12/2020	HOLERITE	Mayara Vieira Reis	13º Salário	R\$	1.006,95
18/12/2020	HOLERITE	Milena Aparecida Rodrigues da Conceição	13º Salário	R\$	721,70
18/12/2020	HOLERITE	Nilza dos Santos Firmo de Souza	13º Salário	R\$	578,20
18/12/2020	HOLERITE	Patricia Aparecida Squarca Sanches	13º Salário	R\$	578,20
18/12/2020	HOLERITE	Priscila Aparecida Jaqueta	13º Salário	R\$	721,70
18/12/2020	HOLERITE	Rayane Mayara Gomes da Silva	13º Salário	R\$	810,76
18/12/2020	HOLERITE	Tatiane Aparecida de Oliveira de Souza	13º Salário	R\$	711,25
18/12/2020	HOLERITE	Vanessa Cristina Negro Farias	13º Salário	R\$	578,20

nov-20

R\$ 50.493,87

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

18/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	Cibeli Vieira dos Santos Souza	Férias	R\$	1.125,48
18/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	Daniela Crescenzi	Férias	R\$	3.334,75
18/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	Mariana Crescenzi	Férias	R\$	2.039,53
18/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	Mariana Padovani Belincasi	Férias	R\$	552,78
18/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	Mayara Vieira Reis	Férias	R\$	2.039,53
18/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	Milena Aparecida Rodrigues da Conceição	Férias	R\$	1.408,59
18/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	Nilza dos Santos Firmo de Souza	Férias	R\$	1.125,48
18/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	Patricia Aparecida Squarca Sanches	Férias	R\$	1.125,48
18/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	Priscila Aparecida Jaqueta	Férias	R\$	1.408,59
18/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	Rayane Mayara Gomes da Silva	Férias	R\$	1.584,28
18/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	Tatiane Aparecida de Oliveira de Souza	Férias	R\$	1.387,96
18/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	Vanessa Cristina Negro Farias	Férias	R\$	1.125,48
18/12/2020	HOLERITE	Cibeli Vieira dos Santos Souza	Salários	R\$	926,64
18/12/2020	HOLERITE	Daniela Crescenzi	Salários	R\$	2.866,27
18/12/2020	HOLERITE	Mariana Crescenzi	Salários	R\$	1.621,41
18/12/2020	HOLERITE	Mariana Padovani Belincasi	Salários	R\$	393,86
18/12/2020	HOLERITE	Mayara Vieira Reis	Salários	R\$	1.797,90
18/12/2020	HOLERITE	Nilza dos Santos Firmo de Souza	Salários	R\$	926,64
18/12/2020	HOLERITE	Rayane Mayara Gomes da Silva	Salários	R\$	1.303,09
18/12/2020	HOLERITE	Vanessa Cristina Negro Farias	Salários	R\$	978,78
VALOR TOTAL DAS DESPESAS				R\$	216.899,07
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$	-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$	216.899,07

dez-20

R\$ 75.337,35

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 Dezembro 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.



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

5 Fonte de recursos: federal ou estadual.