

**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		
EXERCÍCIO:	2020 - PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 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 MÊS:	R\$ 552.000,00	quinhentos e cinquenta e dois mil reais	
ORIGEM DOS RECURSOS(2):	MUNICIPAL	BANCO DO BRASIL	C.C. 36670-6 - AG. 0523-1

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

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
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
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

RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	-
TOTAL	R\$	552.000,00

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\$ 552.301,50 **quinhentos e cinquenta e dois mil trezentos e um reais e cinquenta centavos**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
13º Salário	JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020	R\$ 23.149,06
Água	JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020	R\$ 2.659,17
Apólice de Seguro Predial	JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020	R\$ 1.560,50
Contribuição - FGTS	JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020	R\$ 28.797,80
Contribuição - INSS	JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020	R\$ 124.215,24
Contribuição - IR	JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020	R\$ 3.008,21
Contribuição - PIS	JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020	R\$ 3.794,74
Férias	JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020	R\$ 23.837,21
Generos e Alimentícios	JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020	R\$ 965,64
Honorários Contábil	JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020	R\$ 14.807,60
Luz	JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020	R\$ 6.742,36
Manutenção de Piscina	JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020	R\$ 1.995,28
Materiais para Piscina	JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020	R\$ 198,00
Material p/Nucleo/Clinica	JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020	R\$ 53,80
Mats. p/Dedetização	JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020	R\$ 336,00
Mats.Consumo/Limp/Higiene	JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020	R\$ 3.187,83
Recargas de Extintores	JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020	R\$ 600,00
Salários	JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020	R\$ 306.654,20
Segurança Predial	JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020	R\$ 1.483,90
Serviços de Dedetização	JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020	R\$ 144,00
Telefone	JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020	R\$ 4.110,96
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 552.301,50
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ -

São Roque, 29 de Janeiro de 2.021

Carmem Lúcia Palácio Pontes
 Presidente
 RG: 9.504.588-0

Jose Luiz Allegretti
 1º tesoureiro
 RG: 5.583.814-5