



Associação de Pais e Amigos das Crianças Especiais

Rua Iris, nº 35 - Bairro Jardim São José - Fone/Fax: 011-4712-8760

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 - 3º QUADRIMESTRE/2022

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 EM 2022		
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 orçamentárias vigentes.		
OBJETO:	ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS MULTIPLAS		
EXERCÍCIO:	2022 - PERÍODO DE 01 DE SETEMBRO 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 EXERCÍCIO:	R\$ 203.761,60	duzentos e três mil setecentos e sessenta e um reais e sessenta centavos	
ORIGEM DOS RECURSOS(2):	MUNICIPAL	BANCO DO BRASIL	C.C. 36670-6 Ag. 0523-1
I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS-3º QUADRIMESTRE		ANO DE:	2.022
SALDO DO REPASSE NO MÊS DE:		agosto-22	R\$ 55.814,09
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES R\$
R\$ 50.940,40	550.523.000.29.192	09/09/2022	R\$50.940,40
R\$ 50.940,40	550.523.000.29.192	10/10/2022	R\$50.940,40
R\$ 50.940,40	550.523.000.29.192	10/11/2022	R\$50.940,40
R\$ 50.940,40	550.523.000.29.192	08/12/2022	R\$50.940,40
VALORES REPASSADOS NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE:			2.022 R\$203.761,60
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO DE SET A DEZ/2022			R\$845,51
TOTAL DOS RECURSOS - 3º QUADRIMESTRE			R\$260.421,20

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\$ 260.417,00 duzentos e sessenta mil quatrocentos e dezessete reais

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE - 3º QUADRIMESTRE/2022				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (FISCAL)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	VALOR (R\$)
22/08/2022	NF-102180864-Serie C	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$78,10
22/08/2022	NF-102260401-Serie C	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$1.340,33
23/08/2022	Nfe-003.861	João Aparecido Alves Extintores-ME	Recargas de Extintores	R\$995,00
25/08/2022	Nfe-000.726	LMR Comercial São Roque Ltda	Mats.Consumo/Limp/Higiene	R\$520,20
30/08/2022	NFSE-000.772	Climap-Com. de Prods. e Equiptos. p/Piscina Ltda	Manutenção de Piscina	R\$352,80
30/08/2022	NFE-004.238	Climap-Com. de Prods. e Equiptos. p/Piscina Ltda	Materiais para Piscina	R\$322,50
31/08/2022	GRF	Caixa Econômica Federal	Contribuição - FGTS	R\$2.802,72
31/08/2022	DARF	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - IR	R\$542,28
31/08/2022	DARF	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - PIS	R\$350,34
31/08/2022	REC DECL.:50000076639540	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - INSS	R\$11.601,67
31/08/2022	NFE-024.626	Lopes & Zamboni Com. de Mats. Eletricos Ltda.-ME	Mats.p/Manutenção Sede	R\$334,40
01/09/2022	NFSE-040.585	GMonitor Monitoramento 24 Hora Ltda - EPP	Segurança Predial	R\$168,25
01/09/2022	NFSE-006.962	Caper Contabilidade Gerencial Ltda-ME	Honorários Contábil	R\$1.455,40
02/09/2022	NFE-000.298.819	São Luiz Home Materiais de Construção Ltda	Mats.p/Manutenção Sede	R\$59,04
03/09/2022	SOR-202289807502	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$216,98
03/09/2022	SOR-202289724087	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$118,84
06/09/2022	Holerite	Barbara Aparecida Grenga	Salários	R\$3.082,79
06/09/2022	Holerite	Claudia da Luz Silva	Salários	R\$2.128,16
06/09/2022	Holerite	Daniela Crescenzi	Salários	R\$4.474,23
06/09/2022	Holerite	Gislaine Faustino da Silva	Salários	R\$2.112,75
06/09/2022	Holerite	Jandira da Silva	Salários	R\$1.736,92
06/09/2022	Holerite	Jaquiceli Viana Santini	Salários	R\$2.112,75
06/09/2022	Holerite	Marcia Renata da Silva	Salários	R\$2.763,32
06/09/2022	Holerite	Mayara Vieira Reis	Salários	R\$2.952,12
06/09/2022	Holerite	Milena Aparecida Rodrigues da Conceição	Salários	R\$2.112,75
06/09/2022	Holerite	Nilza dos Santos Firmo de Souza	Salários	R\$1.640,08
06/09/2022	Holerite	Patricia Aparecida Squarca Sanches	Salários	R\$2.107,22
06/09/2022	Holerite	Rayane Mayara Gomes da Silva	Salários	R\$1.999,00
06/09/2022	Holerite	Simone Siegl Moraes	Salários	R\$1.780,60
06/09/2022	Holerite	Vanessa Cristina Negro Farias	Salários	R\$2.107,22
06/09/2022	NFSE-015.293	Servitec Saneamento Ltda - ME	Serviços de Deditização	R\$176,22
06/09/2022	NFE-006.801	Servitec Saneamento Ltda - ME	Mats. p/Dedetização	R\$462,00
09/09/2022	FAT-1557703923-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$86,81
09/09/2022	Recibo de Rescisão	Jandira da Silva	Salários	R\$1.623,42
09/09/2022	Recibo de Rescisão	Jandira da Silva	Férias	R\$717,33
09/09/2022	Recibo de Rescisão	Jandira da Silva	13º Salário	R\$538,00
09/09/2022	GRF	Caixa Econômica Federal	Contribuição - FGTS	R\$402,24
13/09/2022	CONTA: 0430411198-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$37,75
15/09/2022	FAT-1559336554-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$151,48
14/09/2022	NFE-040,012	Supermercado São Roque Ltda	Generos e Alimentícios	R\$183,74
14/09/2022	NFE-040,013	Supermercado São Roque Ltda	Generos e Alimentícios	R\$471,35

ANEXO RP-02 REPASSES A ORGÃOS PÚBLICOS

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - 3º QUADRIMESTRE/2022

14/09/2022	NFE-040,014	Supermercado São Roque Ltda	Generos e Alimentícios	R\$75,76
13/09/2022	NF-299.250	São Luiz Home Materiais de Construção Ltda	Mats.p/Manutenção Sede	R\$79,06
19/09/2022	NF-24.773	Lopes & Zamboni Com. de Mats. Eletricos Ltda.-ME	Mats.p/Manutenção Sede	R\$353,42
20/09/2022	NF-104132526-Serie C	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$1.179,97
20/09/2022	NF-104157921-Serie C	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$77,72
23/09/2022	Nfe-000.767	LMR Comercial São Roque Ltda	Mats.Consumo/Limp/Higiene	R\$272,40
29/09/2022	NFE-2.011	Ana Lucia Del Sarto Di Girolano - ME	Uniformes	R\$136,60
30/09/2022	NFSE-000.784	Climap-Com. de Prods. e Equiptos. p/Piscina Ltda	Manutenção de Piscina	R\$352,80
30/09/2022	NFSE-000.785	Climap-Com. de Prods. e Equiptos. p/Piscina Ltda	Assistencia Tecnica	R\$181,00
30/09/2022	GRF	Caixa Econômica Federal	Contribuição - FGTS	R\$2.686,59
30/09/2022	DARF	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - IR	R\$451,50
30/09/2022	DARF	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - PIS	R\$341,74
30/09/2022	REC DECL::50000076639540	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - INSS	R\$9.949,54
01/10/2022	NFE-017.043	Comercial SRG Magazine Ltda - EPP	Materiais para Escritório	R\$161,57
01/10/2022	NFSE-02..859	Comercial SRG Magazine Ltda - EPP	Materiais para Escritório	R\$25,00
03/10/2022	NFSE-007.094	Caper Contabilidade Gerencial Ltda-ME	Honorários Contábil	R\$1.455,90
03/10/2022	NFSE-041.228	GMonitor Monitoramento 24 Hora Ltda - EPP	Segurança Predial	R\$168,25
04/10/2022	SOR-202299801749	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$122,76
04/10/2022	SOR-202299501454	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$244,30
05/10/2022	NF-300.233	São Luiz Home Materiais de Construção Ltda	Mats.p/Manutenção Sede	R\$29,74
06/10/2022	NF-300,284	São Luiz Home Materiais de Construção Ltda	Mats.p/Manutenção Sede	R\$35,92
07/10/2022	NF-300.351	São Luiz Home Materiais de Construção Ltda	Mats.p/Manutenção Sede	R\$83,59
07/10/2022	Holerite	Barbara Aparecida Grenga	Salários	R\$3.066,78
07/10/2022	Holerite	Claudia da Luz Silva	Salários	R\$2.128,16
07/10/2022	Holerite	Daniela Crescenzi	Salários	R\$4.474,23
07/10/2022	Holerite	Gislaine Faustino da Silva	Salários	R\$2.112,75
07/10/2022	Holerite	Jaquiceli Viana Santini	Salários	R\$2.112,75
07/10/2022	Holerite	Marcia Renata da Silva	Salários	R\$2.416,59
07/10/2022	Holerite	Mayara Vieira Reis	Salários	R\$2.128,16
07/10/2022	Holerite	Milena Aparecida Rodrigues da Conceição	Salários	R\$2.112,75
07/10/2022	Holerite	Nilza dos Santos Firmo de Souza	Salários	R\$1.640,08
07/10/2022	Holerite	Patricia Aparecida Squarca Sanches	Salários	R\$2.112,75
07/10/2022	Holerite	Samara Maria Dias de Oliveira	Salários	R\$2.068,16
07/10/2022	Holerite	Simone Siegl Moraes	Salários	R\$1.780,60
07/10/2022	Holerite	Vanessa Cristina Negro Farias	Salários	R\$1.928,30
09/10/2022	FAT-1573438047-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$81,40
12/10/2022	CONTA: 0430411198-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$37,75
14/10/2022	NF-300,647	São Luiz Home Materiais de Construção Ltda	Mats.p/Manutenção Sede	R\$65,46
15/10/2022	FAT-1575148994-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$149,98
24/10/2022	NFE-040,458	Supermercado São Roque Ltda	Generos e Alimentícios	R\$403,27
24/10/2022	NFE-040,459	Supermercado São Roque Ltda	Generos e Alimentícios	R\$292,37
19/10/2022	NF-105999993-Serie C	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$77,11
19/10/2022	NF-106023580-Serie C	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$1.016,06
25/10/2022	Nfe-000.793	LMR Comercial São Roque Ltda	Mats.Consumo/Limp/Higiene	R\$494,30
31/10/2022	NFSE-000.806	Climap-Com. de Prods. e Equiptos. p/Piscina Ltda	Manutenção de Piscina	R\$352,80
31/10/2022	GRF	Caixa Econômica Federal	Contribuição - FGTS	R\$2.734,70
31/10/2022	DARF	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - IR	R\$492,88
31/10/2022	DARF	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - PIS	R\$341,83
31/10/2022	REC DECL::50000088588650	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - INSS	R\$8.682,14
01/11/2022	NFSE-041.873	GMonitor Monitoramento 24 Hora Ltda - EPP	Segurança Predial	R\$168,25
03/11/2022	NFSE-007.195	Caper Contabilidade Gerencial Ltda-ME	Honorários Contábil	R\$1.455,40
03/11/2022	NFE-017.487	Comercial SRG Magazine Ltda - EPP	Materiais para Escritório	R\$48,40
03/11/2022	NFSE-02.920	Comercial SRG Magazine Ltda - EPP	Materiais para Escritório	R\$143,05
03/11/2022	SOR-2022109532606	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$202,96
03/11/2022	SOR-2022109318146	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$118,84
04/11/2022	Holerite	Barbara Aparecida Grenga	Salários	R\$3.082,79
04/11/2022	Holerite	Claudia da Luz Silva	Salários	R\$2.128,16
04/11/2022	Holerite	Daniela Crescenzi	Salários	R\$4.474,23
04/11/2022	Holerite	Gislaine Faustino da Silva	Salários	R\$2.112,75
04/11/2022	Holerite	Jaqueline Aparecida Soares	Salários	R\$1.744,42
04/11/2022	Holerite	Jaquiceli Viana Santini	Salários	R\$2.112,75
04/11/2022	Holerite	Marcia Renata da Silva	Salários	R\$2.892,12
04/11/2022	Holerite	Mayara Vieira Reis	Salários	R\$2.128,16
04/11/2022	Holerite	Milena Aparecida Rodrigues da Conceição	Salários	R\$2.112,75
04/11/2022	Holerite	Nilza dos Santos Firmo de Souza	Salários	R\$1.640,08
04/11/2022	Holerite	Patricia Aparecida Squarca Sanches	Salários	R\$2.112,75
04/11/2022	Holerite	Samara Maria Dias de Oliveira	Salários	R\$2.068,16
04/11/2022	Holerite	Simone Siegl Moraes	Salários	R\$1.780,60
04/11/2022	Holerite	Vanessa Cristina Negro Farias	Salários	R\$2.112,75
09/11/2022	FAT-1589370796-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$85,66
15/11/2022	CONTA: 0430411198-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$37,75

ANEXO RP-02 REPASSES A ORGÃOS PÚBLICOS

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - 3º QUADRIMESTRE/2022

15/11/2022	FAT-1591278596-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$138,55
21/11/2022	NF-108012820-Serie C	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$84,17
21/11/2022	NF-107948779-Serie C	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$1.157,40
29/11/2022	Nfe-000.848	LMR Comercial São Roque Ltda	Mats.Consumo/Limp/Higiene	R\$404,00
30/11/2022	NFSE-000.823	Climap-Com. de Prods. e Equipots. p/Piscina Ltda	Manutenção de Piscina	R\$352,80
30/11/2022	NFE-004.381	Climap-Com. de Prods. e Equipots. p/Piscina Ltda	Materiais para Piscina	R\$235,00
30/11/2022	GRF	Caixa Econômica Federal	Contribuição - FGTS	R\$3.931,83
30/11/2022	DARF	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - IR	R\$466,75
30/11/2022	DARF	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - PIS	R\$338,28
30/11/2022	REC DECL::50000093986581	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - INSS	R\$8.547,30
01/12/2022	NFSE-042.504	GMonitor Monitoramento 24 Hora Ltda - EPP	Segurança Predial	R\$168,25
01/12/2022	NFE-017.788	Comercial SRG Magazine Ltda - EPP	Materiais para Escritório	R\$72,90
03/12/2022	SOR-2022119166049	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$118,84
03/12/2022	SOR-2022119380507	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$231,00
05/12/2022	NFE-003.535	Edna Hiromi Suzuki da Silva Bebida-ME	Gas	R\$420,00
06/12/2022	NFSE-007.314	Caper Contabilidade Gerencial Ltda-ME	Honorários Contábil	R\$1.855,40
30/11/2022	Holerite	Barbara Aparecida Grenga	Salários	R\$2.913,53
30/11/2022	Holerite	Daniela Crescenzi	Salários	R\$4.474,23
30/11/2022	Holerite	Jaqueline Aparecida Soares	Salários	R\$1.849,86
30/11/2022	Holerite	Jaquiceli Viana Santini	Salários	R\$2.112,75
30/11/2022	Holerite	Marcia Renata da Silva	Salários	R\$2.827,71
30/11/2022	Holerite	Mayara Vieira Reis	Salários	R\$2.128,16
30/11/2022	Holerite	Nilza dos Santos Firmo de Souza	Salários	R\$1.640,08
30/11/2022	Holerite	Simone Siegl Moraes	Salários	R\$1.780,60
30/11/2022	Holerite	Vanessa Cristina Negro Farias	Salários	R\$2.038,97
09/12/2022	FAT-1605119338-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$82,56
14/12/2022	NFSE-000.823	Climap-Com. de Prods. e Equipots. p/Piscina Ltda	Manutenção de Piscina	R\$211,68
16/12/2022	Recibo de Férias	Barbara Aparecida Grenga	Férias	R\$2.373,77
16/12/2022	Recibo de Férias	Jaquiceli Viana Santini	Férias	R\$1.657,80
16/12/2022	Recibo de Férias	Marcia Renata da Silva	Férias	R\$2.373,77
16/12/2022	Recibo de Férias	Mayara Vieira Reis	Férias	R\$1.618,17
16/12/2022	Recibo de Férias	Nilza dos Santos Firmo de Souza	Férias	R\$1.323,73
16/12/2022	Recibo de Férias	Samara Maria Dias de Oliveira	Férias	R\$1.618,17
16/12/2022	Recibo de Férias	Simone Siegl Moraes	Férias	R\$1.362,56
16/12/2022	Recibo de Férias	Vanessa Cristina Negro Farias	Férias	R\$1.657,80
16/12/2022	Holerite	Barbara Aparecida Grenga	13º Salário	R\$1.158,62
16/12/2022	Holerite	Claudia da Luz Silva	13º Salário	R\$829,16
16/12/2022	Holerite	Daniela Crescenzi	13º Salário	R\$1.659,73
16/12/2022	Holerite	Gislaine Faustino da Silva	13º Salário	R\$849,25
16/12/2022	Holerite	Jaqueline Aparecida Soares	13º Salário	R\$1.171,49
16/12/2022	Holerite	Jaquiceli Viana Santini	13º Salário	R\$849,25
16/12/2022	Holerite	Marcia Renata da Silva	13º Salário	R\$920,09
16/12/2022	Holerite	Mayara Vieira Reis	13º Salário	R\$829,16
16/12/2022	Holerite	Milena Aparecida Rodrigues da Conceição	13º Salário	R\$849,25
16/12/2022	Holerite	Nilza dos Santos Firmo de Souza	13º Salário	R\$679,92
16/12/2022	Holerite	Patricia Aparecida Squarca Sanches	13º Salário	R\$849,25
16/12/2022	Holerite	Samara Maria Dias de Oliveira	13º Salário	R\$280,22
16/12/2022	Holerite	Simone Siegl Moraes	13º Salário	R\$642,82
16/12/2022	Holerite	Vanessa Cristina Negro Farias	13º Salário	R\$849,25
16/12/2022	Holerite	Barbara Aparecida Grenga	Salários	R\$2.079,66
16/12/2022	Holerite	Claudia da Luz Silva	Salários	R\$1.458,17
16/12/2022	Holerite	Daniela Crescenzi	Salários	R\$3.059,30
16/12/2022	Holerite	Gislaine Faustino da Silva	Salários	R\$1.426,41
16/12/2022	Holerite	Jaqueline Aparecida Soares	Salários	R\$1.301,33
16/12/2022	Holerite	Jaquiceli Viana Santini	Salários	R\$1.426,41
16/12/2022	Holerite	Marcia Renata da Silva	Salários	R\$1.944,56
16/12/2022	Holerite	Mayara Vieira Reis	Salários	R\$1.458,17
16/12/2022	Holerite	Milena Aparecida Rodrigues da Conceição	Salários	R\$1.426,41
16/12/2022	Holerite	Nilza dos Santos Firmo de Souza	Salários	R\$1.127,06
16/12/2022	Holerite	Patricia Aparecida Squarca Sanches	Salários	R\$1.426,41
16/12/2022	Holerite	Samara Maria Dias de Oliveira	Salários	R\$1.398,17
16/12/2022	Holerite	Simone Siegl Moraes	Salários	R\$1.216,04
16/12/2022	Holerite	Vanessa Cristina Negro Farias	Salários	R\$1.426,41
20/12/2022	REC DECL::50000093986581	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - INSS	R\$9.321,76
31/12/2022	DARF	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - IR	R\$316,44
31/12/2022	DARF	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - IR	R\$58,03
31/12/2022	GRF	Caixa Econômica Federal	Contribuição - FGTS	R\$4.274,88
31/12/2022	DARF	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - PIS	R\$534,43
(-) TOTAL DAS DESPESAS NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2022			3º QUADRIMESTRE	R\$260.417,00
(+) RECURSO DO REPASSE SALDO DO MÊS DE:			ago/2022	R\$55.814,09

ANEXO RP-02 REPASSES A ORGÃOS PÚBLICOS

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - 3º QUADRIMESTRE/2022

(+) RECURSO DO REPASSE DO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022:	3º QUADRIMESTRE	R\$203.761,60
(+) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS PERÍODO DE SET A DEZ/2022:	3º QUADRIMESTRE	R\$845,51
VALOR A SER DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR EM:	jan/2023	R\$4,20

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo órgão eneficiário 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

sábado, 31 de dezembro de 2022

Associação de Pais e Amigos das Crianças Especiais - APACE

Carmem Lúcia Palácio Pontes

Presidente

RG: 9.504.588-0

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.