

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 28/12/2020	
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:		2021 - PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 30 DE ABRIL	
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

1º QUADRIMESTRE

			VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:			R\$ -
VALORES REPASSADOS NO EXERCÍCIO: PERÍODO JANEIRO A ABRIL/2021			R\$ 184.000,00
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES R\$
R\$ 46.000,00	550.523.000.29.192	11/01/2021	R\$ 46.000,00
R\$ 46.000,00	550.523.000.29.192	19/02/2021	R\$ 46.000,00
R\$ 46.000,00	550.523.000.29.192	10/03/2021	R\$ 46.000,00
R\$ 46.000,00	550.523.000.29.192	09/04/2021	R\$ 46.000,00
SUB-TOTAL DO EXERCÍCIO DE 2021:			R\$ 184.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 45,66
TOTAL			R\$ 184.045,66
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\$ 134.953,17 cento e trinta e quatro mil novecentos e cinquenta e três reais e dezessete centavos

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE (1º QUADRIMESTRE)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (FISCAL)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	VALOR (R\$)
22/12/2020	NF-064157237-SERIE C	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$ 76,00
22/12/2020	NF-064155734-SERIE C	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$ 804,88
31/12/2020	DARF	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - IR	R\$ 170,59
31/12/2020	DARF	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - IR	R\$ 25,76
31/12/2020	DARF	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - PIS	R\$ 673,99
31/12/2020	GPS	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social-MPAS (INSS)	Contribuição - INSS	R\$ 11.623,49
31/12/2020	GPS	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social-MPAS (INSS)	Contribuição - INSS	R\$ 13,86
02/01/2021	Nº DA CONTA: 1493085425421	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$ 98,32
02/01/2021	Nº DA CONTA: 1493062605321	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$ 98,32
04/01/2021	NFE-0011.897	Comercial SRG Magazine Ltda EPP	Materiais para Escritório	R\$ 189,00
04/01/2021	NFSE-028.580	GMonitor Monitoramento 24 Hora Ltda - EPP	Segurança Predial	R\$ 134,90
09/01/2021	NFF-1208631282-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$ 375,19
21/01/2020	NF-065940129-SERIE C	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$ 74,42

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

21/01/2020	NF-066004077-SERIE C	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$ 575,28
22/01/2021	Nº título: 71608151	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	Apólice de Seguro Predial	R\$ 246,61
29/01/2021	GRF	Caixa Econômica Federal	Contribuição - FGTS	R\$ 2.738,74
29/01/2021	DARF	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - PIS	R\$ 342,32
29/01/2021	DARF	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - IR	R\$ 46,13
29/01/2021	GPS	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social-MPAS (INSS)	Contribuição - INSS	R\$ 11.318,64
29/01/2021	GPS	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social-MPAS (INSS)	Contribuição - INSS	R\$ 35,42
02/02/2021	Nº DA CONTA: 1494085425421	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$ 98,32
02/02/2021	Nº DA CONTA: 1494062605321	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$ 439,81
03/02/2021	HOLERITE	Barbara Aparecida Grenga	Salários	R\$ 1.418,39
03/02/2021	HOLERITE	Cibeli Vieira dos Santos Souza	Salários	R\$ 1.006,80
03/02/2021	HOLERITE	Claudia da Luz Silva	Salários	R\$ 1.303,58
03/02/2021	HOLERITE	Daniela Crescenzi	Salários	R\$ 3.117,50
03/02/2021	HOLERITE	Gislaine Faustino da Silva	Salários	R\$ 1.284,08
03/02/2021	HOLERITE	Mariana Crescenzi	Salários	R\$ 1.781,40
03/02/2021	HOLERITE	Mariana Padovani Belincasi	Salários	R\$ 435,32
03/02/2021	HOLERITE	Mayara Vieira Reis	Salários	R\$ 1.976,92
03/02/2021	HOLERITE	Milena Aparecida Rodrigues da Conceição	Salários	R\$ 1.287,37
03/02/2021	HOLERITE	Nilza dos Santos Firmo de Souza	Salários	R\$ 1.006,80
03/02/2021	HOLERITE	Patricia Aparecida Squarca Sanches	Salários	R\$ 1.064,42
03/02/2021	HOLERITE	Priscila Aparecida Jaqueta	Salários	R\$ 1.287,37
03/02/2021	HOLERITE	Rayane Mayara Gomes da Silva	Salários	R\$ 1.425,71
03/02/2021	HOLERITE	Tatiane Aparecida de Oliveira de Souza	Salários	R\$ 1.271,12
03/02/2021	HOLERITE	Vanessa Cristina Negro Farias	Salários	R\$ 1.014,48
04/02/2021	NFSe-004.693	Caper Contabilidade Gerencial Ltda-ME	Honorários Contábil	R\$ 1.323,00
05/02/2021	NFSe-001.734	Irmãos Boccato Grafica e Jornal Ltda-EPP	Publicação no Jornal	R\$ 500,00
09/02/2021	NFF-1226820907-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$ 469,70
11/02/2021	NFSe-029.145	GMonitor Monitoramento 24 Hora Ltda - EPP	Segurança Predial	R\$ 139,16
22/01/2021	Nº título: 68531184	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	Apólice de Seguro Predial	R\$ 246,60
23/02/2021	NF-068178598-SERIE C	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$ 72,98
23/02/2021	NF-068173618-SERIE C	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$ 907,41
26/02/2021	NFE-000.239	LMR Comercial São Roque Ltda	Mats.Consumo/Limp/Higiene	R\$ 432,50
27/02/2021	NFSe-523	Climap-Com. de Prods. e Equipos. p/Piscina Ltda	Manutenção de Piscina	R\$ 352,80
28/02/2021	GRF	Caixa Econômica Federal	Contribuição - FGTS	R\$ 2.263,17
28/02/2021	DARF	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - IR	R\$ 306,56
28/02/2021	DARF	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - PIS	R\$ 294,09

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

28/02/2021	GPS	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social-MPAS (INSS)	Contribuição - INSS	R\$ 9.657,17
28/02/2021	GPS	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social-MPAS (INSS)	Contribuição - INSS	R\$ 46,20
01/03/2021	NFE-0012.321	Comercial SRG Magazine Ltda - EPP	Materiais para Escritório	R\$ 46,70
01/03/2021	NFSe-029.664	GMonitor Monitoramento 24 Hora Ltda - EPP	Segurança Predial	R\$ 139,16
03/03/2021	NFSe-004.786	Caper Contabilidade Gerencial Ltda-ME	Honorários Contábil	R\$ 1.323,35
04/03/2021	Nº DA CONTA: 1495085425421	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$ 98,32
04/03/2021	Nº DA CONTA: 14950626605321	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$ 156,31
05/03/2021	HOLERITE	Barbara Aparecida Grenga	Salários	R\$ 2.156,74
05/03/2021	HOLERITE	Cibeli Vieira dos Santos Souza	Salários	R\$ 1.363,70
05/03/2021	HOLERITE	Claudia da Luz Silva	Salários	R\$ 1.900,75
05/03/2021	HOLERITE	Daniela Crescenzi	Salários	R\$ 4.150,20
05/03/2021	HOLERITE	Gislaine Faustino da Silva	Salários	R\$ 1.764,52
05/03/2021	HOLERITE	Mariana Padovani Belincasi	Salários	R\$ 621,88
05/03/2021	HOLERITE	Mayara Vieira Reis	Salários	R\$ 2.691,55
05/03/2021	HOLERITE	Milena Aparecida Rodrigues da Conceição	Salários	R\$ 1.764,52
05/03/2021	HOLERITE	Nilza dos Santos Firmo de Souza	Salários	R\$ 1.363,70
05/03/2021	HOLERITE	Patricia Aparecida Squarca Sanches	Salários	R\$ 1.446,02
05/03/2021	HOLERITE	Rayane Mayara Gomes da Silva	Salários	R\$ 1.962,18
05/03/2021	HOLERITE	Tatiane Aparecida de Oliveira de Souza	Salários	R\$ 1.741,32
05/03/2021	HOLERITE	Vanessa Cristina Negro Farias	Salários	R\$ 1.446,02
09/03/2021	NFF-1245176105-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$ 523,66
22/01/2021	Nº titulo: 68531185	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	Apólice de Seguro Predial	R\$ 246,60
22/03/2021	NF-069703826-SERIE C	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$ 73,59
22/03/2021	NF-069760416-SERIE C	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$ 829,78
26/03/2021	NFE-000.270	LMR Comercial São Roque Ltda	Mats.Consumo/Limp/Higiene	R\$ 173,90
31/03/2021	GRF	Caixa Econômica Federal	Contribuição - FGTS	R\$ 2.172,41
31/03/2021	DARF	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - IR	R\$ 308,56
31/03/2021	DARF	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - PIS	R\$ 271,55
31/03/2021	GPS	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social-MPAS (INSS)	Contribuição - INSS	R\$ 8.940,47
31/03/2021	GPS	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social-MPAS (INSS)	Contribuição - INSS	R\$ 23,10
31/03/2021	NFSe-531	Climap-Com. de Prods. e Equipos. p/Piscina Ltda	Manutenção de Piscina	R\$ 176,40
01/04/2021	NFSe-030.277	GMonitor Monitoramento 24 Hora Ltda - EPP	Segurança Predial	R\$ 139,16
03/04/2020	Nº DA CONTA: 1496062605321	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$ 98,32
03/04/2021	Nº DA CONTA: 1496085425421	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$ 98,32

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

DATA	NUMERO	EMPRESA	DESCRICOES	VALOR
06/04/2021	NFSe-004.913	Caper Contabilidade Gerencial Ltda-ME	Honorários Contábil	R\$ 1.402,00
06/04/2021	NFE-000.574	Santa Rosa Magazine Ltda - EPP	Uniformes	R\$ 638,80
07/04/2021	HOLERITE	Barbara Aparecida Grenga	Salários	R\$ 2.156,74
07/04/2021	HOLERITE	Cibeli Vieira dos Santos Souza	Salários	R\$ 1.363,70
07/04/2021	HOLERITE	Claudia da Luz Silva	Salários	R\$ 1.900,75
07/04/2021	HOLERITE	Daniela Crescenzi	Salários	R\$ 4.150,20
07/04/2021	HOLERITE	Gislaine Faustino da Silva	Salários	R\$ 1.764,52
07/04/2021	HOLERITE	Mariana Padovani Belincasi	Salários	R\$ 621,88
07/04/2021	HOLERITE	Mayara Vieira Reis	Salários	R\$ 2.691,55
07/04/2021	HOLERITE	Milena Aparecida Rodrigues da Conceição	Salários	R\$ 1.764,52
07/04/2021	HOLERITE	Nilza dos Santos Firmo de Souza	Salários	R\$ 1.363,70
07/04/2021	HOLERITE	Patricia Aparecida Squarca Sanches	Salários	R\$ 1.446,02
07/04/2021	HOLERITE	Rayane Mayara Gomes da Silva	Salários	R\$ 1.962,18
07/04/2021	HOLERITE	Tatiane Aparecida de Oliveira de Souza	Salários	R\$ 1.741,32
07/04/2021	HOLERITE	Vanessa Cristina Negro Farias	Salários	R\$ 1.446,02
09/04/2021	NFF-1263198651-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$ 433,92
VALOR TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 134.953,17
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2021 (2º QUADRIMESTRE)				R\$ 49.092,49

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, 30 de Abril de 2021

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.