

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

<b>ÓRGÃO CONCESSOR:</b>	PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE - EST: SP		
<b>TIPO DE CONCESSÃO: (1)</b>	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 22/2018 DE 28/12/2018 E ADITAMENTO DE 28/12/2020		
<b>LEI(S) AUTORIZADORA(S):</b>	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.		
<b>OBJETO:</b>	ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS MULTIPLAS		
<b>EXERCÍCIO:</b>	2021 - PERÍODO DE 01 DE SETEMBRO A 31 DE DEZEMBRO		
<b>ENTIDADE BENEFICIÁRIA:</b>	Associação de Pais e Amigos das Crianças Especiais		
<b>CNPJ:</b>	01.756.025/0001-82		
<b>ENDEREÇO e CEP:</b>	RUA IRIS, NR. 35 - JARDIM SÃO JOSÉ - CEP. 18133-265 - SÃO ROQUE/SP		
<b>RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:</b>	CARMEM LUCIA PALACIO PONTES - Presidente		
<b>VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO:</b>	<b>R\$</b>	<b>184.000,00</b>	<b>cento e oitenta e quatro mil reais</b>
<b>ORIGEM DOS RECURSOS(2):</b>	MUNICIPAL	BANCO DO BRASIL	C.C. 36670-6 - AG. 0523-1

**I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS - 3º QUADRIMESTRE**

			VALORES R\$
<b>SALDO DO DIA 31/08/2021:</b>			<b>R\$ 66.652,46</b>
<b>VALORES REPASSADOS NO EXERCÍCIO: SETEMBRO A DEZEMBRO/2021 ( 3º QUADRIMESTRE )</b>			<b>R\$ 184.000,00</b>
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES R\$
R\$ 46.000,00	550.523.000.29.192	10/09/2021	R\$ 46.000,00
R\$ 46.000,00	550.523.000.29.192	08/10/2021	R\$ 46.000,00
R\$ 46.000,00	550.523.000.29.192	10/11/2021	R\$ 46.000,00
R\$ 46.000,00	550.523.000.29.192	10/12/2021	R\$ 46.000,00
<b>SUB-TOTAL DO EXERCÍCIO DE 2021:</b>			<b>R\$ 184.000,00</b>
<b>SALDO DO DIA 31/08/2021:</b>			<b>R\$ 66.652,46</b>
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			<b>R\$ 735,51</b>
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 251.387,97</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>			<b>R\$ -</b>

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\$ 251.212,85** duzentos e cinquenta e um mil duzentos e doze reais e oitenta e cinco centavos

**II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO ( FISCAL )	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	VALOR (R\$)
15/08/2021	NFF-1336441027-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$ 129,99
19/08/2021	NF-079119280-SERIE C	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$ 82,07
19/08/2021	NF-079101455-SERIE C	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$ 1.460,28
25/08/2021	NFE-000.381	LMR Comercial São Roque Ltda	Mats.Consumo/Limp/Higiene	R\$ 178,40
31/08/2021	GRF	Caixa Econômica Federal	Contribuição - FGTS	R\$ 2.282,32
31/08/2021	DARF	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - IR	R\$ 391,04
31/08/2021	DARF	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - PIS	R\$ 285,29
31/08/2021	GPS	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social-MPAS (INSS)	Contribuição - INSS	R\$ 7.161,98
31/08/2021	GPS	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social-MPAS (INSS)	Contribuição - INSS	R\$ 46,20
31/08/2021	NFSe-593	Climap-Com. de Prods. e Equipos. p/Piscina Ltda	Manutenção de Piscina	R\$ 352,80
01/09/2021	NFE-013.673	Comercial SRG Magazine Ltda EPP	Materiais para Escritório	R\$ 95,30

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

02/09/2021	NFSe-032.900	GMonitor Monitoramento 24 Hora Ltda - EPP	Segurança Predial	R\$ 152,88
03/09/2021	Nº DA CONTA: SOR202118517490	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$ 105,35
03/09/2021	Nº DA CONTA: SOR202118519077	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$ 390,60
06/09/2021	HOLERITE	Barbara Aparecida Grenga	Salários	R\$ 2.284,38
06/09/2021	HOLERITE	Cibeli Vieira dos Santos Souza	Salários	R\$ 1.435,95
06/09/2021	HOLERITE	Claudia da Luz Silva	Salários	R\$ 2.019,59
06/09/2021	HOLERITE	Daniela Crescenzi	Salários	R\$ 4.348,28
06/09/2021	HOLERITE	Gislaine Faustino da Silva	Salários	R\$ 1.861,89
06/09/2021	HOLERITE	Jaquiceli Viana Santini	Salários	R\$ 1.680,89
06/09/2021	HOLERITE	Mayara Vieira Reis	Salários	R\$ 2.819,19
06/09/2021	HOLERITE	Milena Aparecida Rodrigues da Conceição	Salários	R\$ 1.861,89
06/09/2021	HOLERITE	Nilza dos Santos Firmo de Souza	Salários	R\$ 1.435,95
06/09/2021	HOLERITE	Patricia Aparecida Squarca Sanches	Salários	R\$ 1.861,89
06/09/2021	HOLERITE	Rayane Mayara Gomes da Silva	Salários	R\$ 1.759,97
06/09/2021	HOLERITE	Vanessa Cristina Negro Farias	Salários	R\$ 1.861,89
08/09/2021	NFSe-005.530	Caper Contabilidade Gerencial Ltda-ME	Honorários Contábil	R\$ 1.323,35
09/09/2021	NFFST-1352600696-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$ 80,00
15/09/2021	NFF-1354078316-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$ 129,99
21/09/2021	NF-081029324-SERIE C	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$ 85,40
21/09/2021	NF-081077236-SERIE C	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$ 1.548,85
24/09/2021	NFE-000.405	LMR Comercial São Roque Ltda	Mats.Consumo/Limp/Higiene	R\$ 164,80
27/09/2021	NFSE-002.906	João Aparecido Alves Extintores-ME	Recargas de Extintores	R\$ 600,00
30/09/2021	GRF	Caixa Econômica Federal	Contribuição - FGTS	R\$ 2.273,06
30/09/2021	DARF	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - IR	R\$ 368,64
30/09/2021	DARF	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - PIS	R\$ 284,13
30/09/2021	GPS	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social-MPAS (INSS)	Contribuição - INSS	R\$ 7.572,35
30/09/2021	GPS	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social-MPAS (INSS)	Contribuição - INSS	R\$ 46,20
30/09/2021	NFSe-000.610	Climap-Com. de Prods. e Equipos. p/Piscina Ltda	Manutenção de Piscina	R\$ 352,80
01/10/2021	NFE-003.693	Climap-Com. de Prods. e Equipos. p/Piscina Ltda	Materiais para Piscina	R\$ 230,00
01/10/2021	NFSe-033.428	GMonitor Monitoramento 24 Hora Ltda - EPP	Segurança Predial	R\$ 152,88
04/10/2021	NFSe-005.648	Caper Contabilidade Gerencial Ltda-ME	Honorários Contábil	R\$ 1.443,35
04/10/2021	Nº DA CONTA: SOR202122439225	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$ 166,83
04/10/2021	Nº DA CONTA: SOR202122444078	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$ 108,82
07/10/2021	HOLERITE	Barbara Aparecida Grenga	Salários	R\$ 2.284,38
07/10/2021	HOLERITE	Cibeli Vieira dos Santos Souza	Salários	R\$ 1.435,95
07/10/2021	HOLERITE	Claudia da Luz Silva	Salários	R\$ 2.019,59
07/10/2021	HOLERITE	Daniela Crescenzi	Salários	R\$ 4.271,15

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

07/10/2021	HOLERITE	Gislaine Faustino da Silva	Salários	R\$ 1.861,89
07/10/2021	RECIBO	Gislaine Faustino da Silva	Férias	R\$ 1.564,82
07/10/2021	HOLERITE	Jaquiceli Viana Santini	Salários	R\$ 1.680,89
07/10/2021	HOLERITE	Mayara Vieira Reis	Salários	R\$ 2.819,19
07/10/2021	HOLERITE	Milena Aparecida Rodrigues da Conceição	Salários	R\$ 1.861,89
07/10/2021	HOLERITE	Nilza dos Santos Firmo de Souza	Salários	R\$ 1.435,95
07/10/2021	HOLERITE	Patricia Aparecida Squarca Sanches	Salários	R\$ 1.861,89
07/10/2021	HOLERITE	Rayane Mayara Gomes da Silva	Salários	R\$ 1.759,97
07/10/2021	HOLERITE	Vanessa Cristina Negro Farias	Salários	R\$ 1.861,89
09/10/2021	NFFST-1369881062-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$ 80,00
15/10/2021	NFF-1371365993-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$ 129,99
20/10/2021	NFE-022.348	Lopes & Zamboni Com. de Mats. Eletricos Ltda.-ME	Mats.p/Manutenção Sede	R\$ 156,00
20/10/2021	NF-082943579-SERIE C	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$ 1.354,75
20/10/2021	NF-082938198-SERIE C	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$ 87,77
27/10/2021	NFE-000.427	LMR Comercial São Roque Ltda	Mats.Consumo/Limp/Higiene	R\$ 133,40
30/10/2021	GRF	Caixa Econômica Federal	Contribuição - FGTS	R\$ 2.295,48
30/10/2021	DARF	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - IR	R\$ 388,49
30/10/2021	DARF	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - PIS	R\$ 286,93
30/10/2021	DARF	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - INSS	R\$ 9.535,20
30/10/2021	NFSe-000.623	Climap-Com. de Prods. e Equipos. p/Piscina Ltda	Manutenção de Piscina	R\$ 352,80
01/11/2021	NFSe-033.967	GMonitor Monitoramento 24 Hora Ltda - EPP	Segurança Predial	R\$ 152,88
01/11/2021	NFE-014.179	Comercial SRG Magazine Ltda EPP	Materiais para Escritório	R\$ 93,50
03/11/2021	Nº DA CONTA: SOR202130575849	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$ 217,14
03/11/2021	Nº DA CONTA: SOR202130587364	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$ 107,60
05/11/2021	NFSe-005.770	Caper Contabilidade Gerencial Ltda-ME	Honorários Contábil	R\$ 1.323,35
08/11/2021	HOLERITE	Barbara Aparecida Grenga	Salários	R\$ 2.252,93
08/11/2021	HOLERITE	Cibeli Vieira dos Santos Souza	Salários	R\$ 1.435,95
08/11/2021	HOLERITE	Claudia da Luz Silva	Salários	R\$ 2.019,59
08/11/2021	HOLERITE	Daniela Crescenzi	Salários	R\$ 4.348,28
08/11/2021	HOLERITE	Gislaine Faustino da Silva	Salários	R\$ 1.294,90
08/11/2021	HOLERITE	Jaquiceli Viana Santini	Salários	R\$ 1.861,89
08/11/2021	HOLERITE	Mayara Vieira Reis	Salários	R\$ 2.819,19
08/11/2021	HOLERITE	Milena Aparecida Rodrigues da Conceição	Salários	R\$ 1.861,89
08/11/2021	HOLERITE	Nilza dos Santos Firmo de Souza	Salários	R\$ 1.435,95
08/11/2021	HOLERITE	Patricia Aparecida Squarca Sanches	Salários	R\$ 1.861,89
08/11/2021	HOLERITE	Rayane Mayara Gomes da Silva	Salários	R\$ 1.759,97
08/11/2021	HOLERITE	Vanessa Cristina Negro Farias	Salários	R\$ 1.861,89
08/11/2021	HOLERITE	Barbara Aparecida Grenga	13º Salário	R\$ 1.339,00
08/11/2021	HOLERITE	Cibeli Vieira dos Santos Souza	13º Salário	R\$ 728,50
08/11/2021	HOLERITE	Claudia da Luz Silva	13º Salário	R\$ 1.249,50

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

08/11/2021	HOLERITE	Daniela Crescenzi	13º Salário	R\$ 2.314,50
08/11/2021	HOLERITE	Gislaine Faustino da Silva	13º Salário	R\$ 914,50
08/11/2021	HOLERITE	Jaquiceli Viana Santini	13º Salário	R\$ 533,46
08/11/2021	HOLERITE	Mayara Vieira Reis	13º Salário	R\$ 1.339,00
08/11/2021	HOLERITE	Milena Aparecida Rodrigues da Conceição	13º Salário	R\$ 914,50
08/11/2021	HOLERITE	Nilza dos Santos Firmo de Souza	13º Salário	R\$ 728,50
08/11/2021	HOLERITE	Patricia Aparecida Squarca Sanches	13º Salário	R\$ 914,50
08/11/2021	HOLERITE	Rayane Mayara Gomes da Silva	13º Salário	R\$ 858,50
08/11/2021	HOLERITE	Vanessa Cristina Negro Farias	13º Salário	R\$ 914,50
09/11/2021	NFF-1387604731-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$ 80,00
15/11/2022	NFF-1388969081-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$ 129,99
22/11/2022	NF-084824711-SERIE C	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$ 1.630,26
22/11/2022	NF-084874854-SERIE C	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$ 97,71
24/11/2022	NFE-000.466	LMR Comercial São Roque Ltda	Mats.Consumo/Limp/Higiene	R\$ 438,60
30/11/2022	GRF	Caixa Econômica Federal	Contribuição - FGTS	R\$ 3.375,39
30/11/2022	DARF	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - IR	R\$ 391,04
30/11/2022	DARF	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - PIS	R\$ 285,29
30/11/2022	DARF	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - INSS	R\$ 9.481,58
30/11/2022	NFSe-000.641	Climap-Com. de Prods. e Equipos. p/Piscina Ltda	Manutenção de Piscina	R\$ 352,80
01/12/2022	NFSe-034.739	GMonitor Monitoramento 24 Hora Ltda - EPP	Segurança Predial	R\$ 152,88
03/12/2022	NFSe-005.888	Caper Contabilidade Gerencial Ltda-ME	Honorários Contábil	R\$ 1.683,35
03/12/2022	HOLERITE	Barbara Aparecida Grenga	Salários	R\$ 2.284,38
03/12/2022	HOLERITE	Cibeli Vieira dos Santos Souza	Salários	R\$ 1.435,95
03/12/2022	HOLERITE	Claudia da Luz Silva	Salários	R\$ 2.019,59
03/12/2022	HOLERITE	Daniela Crescenzi	Salários	R\$ 4.348,28
03/12/2022	HOLERITE	Gislaine Faustino da Silva	Salários	R\$ 1.861,89
03/12/2022	HOLERITE	Jaquiceli Viana Santini	Salários	R\$ 1.861,89
03/12/2022	HOLERITE	Mayara Vieira Reis	Salários	R\$ 2.819,19
03/12/2022	HOLERITE	Milena Aparecida Rodrigues da Conceição	Salários	R\$ 1.861,89
03/12/2022	HOLERITE	Nilza dos Santos Firmo de Souza	Salários	R\$ 1.435,95
03/12/2022	HOLERITE	Patricia Aparecida Squarca Sanches	Salários	R\$ 1.861,89
03/12/2022	HOLERITE	Rayane Mayara Gomes da Silva	Salários	R\$ 1.759,97
03/12/2022	HOLERITE	Vanessa Cristina Negro Farias	Salários	R\$ 1.861,89
04/12/2022	Nº DA CONTA: SOR202140198710	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$ 228,94
09/12/2022	NFF-1404666378-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$ 80,00
10/12/2022	HOLERITE	Barbara Aparecida Grenga	13º Salário	R\$ 1.060,11
10/12/2022	HOLERITE	Cibeli Vieira dos Santos Souza	13º Salário	R\$ 613,87
10/12/2022	HOLERITE	Claudia da Luz Silva	13º Salário	R\$ 1.003,90
10/12/2022	HOLERITE	Daniela Crescenzi	13º Salário	R\$ 1.561,78
10/12/2022	HOLERITE	Gislaine Faustino da Silva	13º Salário	R\$ 766,39
10/12/2022	HOLERITE	Jaquiceli Viana Santini	13º Salário	R\$ 453,45
10/12/2022	HOLERITE	Mayara Vieira Reis	13º Salário	R\$ 1.060,11
10/12/2022	HOLERITE	Milena Aparecida Rodrigues da Conceição	13º Salário	R\$ 766,39

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

10/12/2022	HOLERITE	Nilza dos Santos Firmo de Souza	13º Salário	R\$ 613,87
10/12/2022	HOLERITE	Patricia Aparecida Squarca Sanches	13º Salário	R\$ 766,39
10/12/2022	HOLERITE	Rayane Mayara Gomes da Silva	13º Salário	R\$ 720,47
10/12/2022	HOLERITE	Vanessa Cristina Negro Farias	13º Salário	R\$ 766,39
15/12/2022	NFE-003.247	Edna Hiromi Suzuki da Silva Bebida-ME	Gas	R\$ 780,00
15/12/2022	GRF	Caixa Econômica Federal	Contribuição - FGTS	R\$ 3.613,34
15/12/2022	NFF-1406670345-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$ 129,99
15/12/2022	NFSe-000.659	Climap-Com. de Prods. e Equipos. p/Piscina Ltda	Manutenção de Piscina	R\$ 246,96
16/12/2022	Nfe-003.822	Climap-Com. de Prods. e Equipos. p/Piscina Ltda	Materiais para Piscina	R\$ 52,00
16/12/2022	Nº DA CONTA: SOR202146569317	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$ 108,82
17/12/2022	NFSe-006.002	Caper Contabilidade Gerencial Ltda-ME	Honorários Contábil	R\$ 1.683,35
17/12/2022	RECIBO	Barbara Aparecida Grenga	Férias	R\$ 1.099,61
17/12/2022	RECIBO	Cibeli Vieira dos Santos Souza	Férias	R\$ 599,00
17/12/2022	RECIBO	Claudia da Luz Silva	Férias	R\$ 1.027,21
17/12/2022	RECIBO	Daniela Crescenzi	Férias	R\$ 1.888,68
17/12/2022	RECIBO	Gislaine Faustino da Silva	Férias	R\$ 751,93
17/12/2022	RECIBO	Jaquiceli Viana Santini	Férias	R\$ 751,93
17/12/2022	RECIBO	Mayara Vieira Reis	Férias	R\$ 1.099,61
17/12/2022	RECIBO	Milena Aparecida Rodrigues da Conceição	Férias	R\$ 751,93
17/12/2022	RECIBO	Nilza dos Santos Firmo de Souza	Férias	R\$ 599,00
17/12/2022	RECIBO	Patricia Aparecida Squarca Sanches	Férias	R\$ 751,93
17/12/2022	RECIBO	Rayane Mayara Gomes da Silva	Férias	R\$ 705,88
17/12/2022	RECIBO	Vanessa Cristina Negro Farias	Férias	R\$ 751,93
20/12/2022	NFE-001.913	LMR Comercial São Roque Ltda	Mats.Consumo/Limp/Higiene	R\$ 686,60
20/12/2022	DARF	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - INSS	R\$ 8.264,55
21/12/2022	NFE-037.038	Supermercado São Roque Ltda	Generos e Alimenticios	R\$ 364,86
21/12/2022	NFE-037.039	Supermercado São Roque Ltda	Generos e Alimenticios	R\$ 590,54
21/12/2022	NFE-037.040	Supermercado São Roque Ltda	Generos e Alimenticios	R\$ 186,65
22/12/2022	HOLERITE	Barbara Aparecida Grenga	Salários	R\$ 1.436,75
22/12/2022	HOLERITE	Cibeli Vieira dos Santos Souza	Salários	R\$ 1.013,41
22/12/2022	HOLERITE	Claudia da Luz Silva	Salários	R\$ 1.265,06
22/12/2022	HOLERITE	Daniela Crescenzi	Salários	R\$ 2.820,08
22/12/2022	HOLERITE	Gislaine Faustino da Silva	Salários	R\$ 1.294,90
22/12/2022	HOLERITE	Jaquiceli Viana Santini	Salários	R\$ 1.294,90
22/12/2022	HOLERITE	Mayara Vieira Reis	Salários	R\$ 1.971,56
22/12/2022	HOLERITE	Milena Aparecida Rodrigues da Conceição	Salários	R\$ 1.294,90
22/12/2022	HOLERITE	Nilza dos Santos Firmo de Souza	Salários	R\$ 1.013,41
22/12/2022	HOLERITE	Patricia Aparecida Squarca Sanches	Salários	R\$ 1.294,90
22/12/2022	HOLERITE	Rayane Mayara Gomes da Silva	Salários	R\$ 1.227,70
22/12/2022	HOLERITE	Vanessa Cristina Negro Farias	Salários	R\$ 1.294,90
22/12/2022	NF-086769982-SERIE C	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPF	Luz	R\$ 100,05

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

22/12/2022	NF-086802085-SERIE C	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$ 1.408,38
23/12/2022	NFE-014.621	Comercial SRG Magazine Ltda EPP	Material p/Nucleo/Clinica	R\$ 1.218,10
27/12/2022	NFE-001.955	Ana Lucia Del Sarto Di Girolano - ME	Uniformes	R\$ 1.897,70
29/12/2022	NFE-285.644	São Luiz Home Materiais de Construção Ltda	Mats.p/Manutenção Sede	R\$ 286,87
31/12/2022	DARF	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - IR	R\$ 362,00
31/12/2022	DARF	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - IR	R\$ 44,23
31/12/2022	DARF	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - PIS	R\$ 451,70
31/12/2022	DARF	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - INSS	R\$ 10.505,62
<b>VALOR TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>R\$ 251.212,85</b>
<b>SALDO ACUMULADO DO REPASSE NO 3º QUADRIMESTRE/2021</b>				<b>R\$ (251.387,97)</b>
<b>RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO EM 2021</b>				<b>R\$ (175,12)</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>				
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>				<b>R\$ -</b>

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 2021

**Associação de Pais e Amigos das Crianças Especiais - APACE**

**Carmem Lucia Palacio Pontes**

Presidente

RG: 9.504.588-0

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.