

**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 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\$	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 - 2º QUADRIMESTRE

			VALORES R\$
VALORES REPASSADOS NO EXERCÍCIO: MAIO A AGOSTO/2021			R\$ 184.000,00
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES R\$
R\$ 46.000,00	550.523.000.29.192	10/05/2021	R\$ 46.000,00
R\$ 46.000,00	550.523.000.29.192	10/06/2021	R\$ 46.000,00
R\$ 46.000,00	550.523.000.29.192	08/07/2021	R\$ 46.000,00
R\$ 46.000,00	550.523.000.29.192	10/08/2021	R\$ 46.000,00
SUB-TOTAL DO EXERCÍCIO MAIO A AGOSTO DE 2021:			R\$ 184.000,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR ABRIL/2021:			R\$ 49.092,49
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 363,44
TOTAL			R\$ 233.455,93
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\$ 166.803,47 cento e sessenta e seis mil oitocentos e três reais e quarenta e sete centavos

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (FISCAL)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	VALOR (R\$)
20/04/2021	NF-071555828-SERIE C	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$ 73,06
20/04/2021	NF-071568553-SERIE C	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$ 567,71
29/04/2021	Nº DA CONTA: 020211497085425421	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$ 98,32
29/04/2021	Nº DA CONTA: 020211497062605321	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$ 179,50
29/04/2021	NFSe-545	Climap-Com. de Prods. e Equipos. p/Piscina Ltda	Manutenção de Piscina	R\$ 352,80
30/04/2021	GRF	Caixa Econômica Federal	Contribuição - FGTS	R\$ 2.437,98
30/04/2021	DARF	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - IR	R\$ 378,36
30/04/2021	DARF	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - PIS	R\$ 304,76
30/04/2021	GPS	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social-MPAS (INSS)	Contribuição - INSS	R\$ 10.099,35
30/04/2021	GPS	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social-MPAS (INSS)	Contribuição - INSS	R\$ 46,20
03/05/2021	NFSe-030.758	GMonitor Monitoramento 24 Hora Ltda - EPP	Segurança Predial	R\$ 139,16
05/05/2021	NFSe-005.040	Caper Contabilidade Gerencial Ltda-ME	Honorários Contábil	R\$ 1.323,35
07/05/2021	HOLERITE	Barbara Aparecida Grenga	Salários	R\$ 2.423,78
07/05/2021	HOLERITE	Cibeli Vieira dos Santos Souza	Salários	R\$ 1.513,30
07/05/2021	HOLERITE	Claudia da Luz Silva	Salários	R\$ 2.149,38
07/05/2021	HOLERITE	Daniela Crescenzi	Salários	R\$ 4.590,06
07/05/2021	HOLERITE	Gislaine Faustino da Silva	Salários	R\$ 1.959,26
07/05/2021	HOLERITE	Mariana Padovani Belincasi	Salários	R\$ 699,03
07/05/2021	HOLERITE	Mayara Vieira Reis	Salários	R\$ 2.958,59
07/05/2021	HOLERITE	Milena Aparecida Rodrigues da Conceição	Salários	R\$ 1.959,26

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

07/05/2021	HOLERITE	Nilza dos Santos Firmo de Souza	Salários	R\$ 1.513,30
07/05/2021	HOLERITE	Patricia Aparecida Squarca Sanches	Salários	R\$ 1.600,72
07/05/2021	HOLERITE	Rayane Mayara Gomes da Silva	Salários	R\$ 2.182,03
07/05/2021	HOLERITE	Tatiane Aparecida de Oliveira de Souza	Salários	R\$ 1.933,33
07/05/2021	HOLERITE	Vanessa Cristina Negro Farias	Salários	R\$ 1.600,72
19/05/2021	TERMO DE RESCISÃO	Mariana Padovani Belincasi	Salários	R\$ 418,29
19/05/2021	TERMO DE RESCISÃO	Mariana Padovani Belincasi	13º Salário	R\$ 275,19
19/05/2021	TERMO DE RESCISÃO	Mariana Padovani Belincasi	Férias	R\$ 793,33
22/01/2021	Nº titulo: 68531188	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	Apólice de Seguro Predial	R\$ 246,60
05/05/2021	Nfe-134484	Fabrica de Art. de Latex São Roque Ltda	Mats.Consumo/Limp/Higiene	R\$ 862,40
15/05/2021	NFF-1281877607-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$ 291,26
15/05/2021	NFF-1282715054-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$ 47,65
24/05/2021	NF-073463526-SERIE C	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$ 74,94
24/05/2021	NF-073440684-SERIE C	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$ 1.383,54
28/05/2021	NFE-000.313	LMR Comercial São Roque Ltda	Mats.Consumo/Limp/Higiene	R\$ 372,50
31/05/2021	GRF	Caixa Econômica Federal	Contribuição - FGTS	R\$ 2.242,92
31/05/2021	DARF	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - IR	R\$ 391,04
31/05/2021	DARF	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - PIS	R\$ 295,09
31/05/2021	GPS	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social-MPAS (INSS)	Contribuição - INSS	R\$ 9.741,01
31/05/2021	GPS	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social-MPAS (INSS)	Contribuição - INSS	R\$ 46,20
01/06/2021	NFSe-551	Climap-Com. de Prods. e Equipptos. p/Piscina Ltda	Manutenção de Piscina	R\$ 352,80
04/06/2021	Nº DA CONTA: SOR20217081455	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$ 111,04
04/06/2021	Nº DA CONTA: SOR20217071459	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$ 121,76
04/06/2021	NFSe-031.294	GMonitor Monitoramento 24 Hora Ltda - EPP	Segurança Predial	R\$ 139,16
04/06/2021	HOLERITE	Barbara Aparecida Grenga	Salários	R\$ 2.284,38
04/06/2021	HOLERITE	Cibeli Vieira dos Santos Souza	Salários	R\$ 1.435,95
04/06/2021	HOLERITE	Claudia da Luz Silva	Salários	R\$ 2.019,59
04/06/2021	HOLERITE	Daniela Crescenzi	Salários	R\$ 4.348,28
04/06/2021	HOLERITE	Gislaine Faustino da Silva	Salários	R\$ 1.861,89
04/06/2021	HOLERITE	Jaquiceli Viana Santini	Salários	R\$ 406,68
04/06/2021	HOLERITE	Mayara Vieira Reis	Salários	R\$ 2.819,19
04/06/2021	HOLERITE	Milena Aparecida Rodrigues da Conceição	Salários	R\$ 1.861,89
04/06/2021	HOLERITE	Nilza dos Santos Firmo de Souza	Salários	R\$ 1.435,95
04/06/2021	HOLERITE	Patricia Aparecida Squarca Sanches	Salários	R\$ 1.861,89
04/06/2021	HOLERITE	Rayane Mayara Gomes da Silva	Salários	R\$ 2.072,10
04/06/2021	HOLERITE	Vanessa Cristina Negro Farias	Salários	R\$ 1.861,89
07/06/2021	NFSe-005.164	Caper Contabilidade Gerencial Ltda-ME	Honorários Contábil	R\$ 1.323,35
09/06/2021	NFF-1298883784-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$ 30,97
22/01/2021	Nº titulo: 68531189	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	Apólice de Seguro Predial	R\$ 246,60
15/06/2021	NFF-1300959646-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$ 126,56
21/06/2021	NF-075361567-SERIE C	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$ 78,26
21/06/2021	NF-075355444-SERIE C	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$ 1.350,81
30/06/2021	NFE-000.331	LMR Comercial São Roque Ltda	Mats.Consumo/Limp/Higiene	R\$ 157,90
30/06/2021	GRF	Caixa Econômica Federal	Contribuição - FGTS	R\$ 2.273,15
30/06/2021	DARF	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - IR	R\$ 388,49

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

30/06/2021	DARF	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - PIS	R\$ 284,14
30/06/2021	GPS	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social-MPAS (INSS)	Contribuição - INSS	R\$ 7.122,69
30/06/2021	GPS	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social-MPAS (INSS)	Contribuição - INSS	R\$ 43,89
30/06/2021	NFSe-565	Climap-Com. de Prods. e Equiptos. p/Piscina Ltda	Manutenção de Piscina	R\$ 335,16
01/07/2021	NFSe-031830	GMonitor Monitoramento 24 Hora Ltda - EPP	Segurança Predial	R\$ 152,88
05/07/2021	Nº DA CONTA: SOR202110822190	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$ 117,14
05/07/2021	Nº DA CONTA: SOR202110821640	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$ 110,98
05/07/2021	NFSe-005.287	Caper Contabilidade Gerencial Ltda-ME	Honorários Contábil	R\$ 1.323,35
07/07/2021	HOLERITE	Barbara Aparecida Grenga	Salários	R\$ 2.252,93
07/07/2021	HOLERITE	Cibeli Vieira dos Santos Souza	Salários	R\$ 1.435,95
07/07/2021	HOLERITE	Claudia da Luz Silva	Salários	R\$ 2.019,59
07/07/2021	HOLERITE	Daniela Crescenzi	Salários	R\$ 4.348,28
07/07/2021	HOLERITE	Gislaine Faustino da Silva	Salários	R\$ 1.861,89
07/07/2021	HOLERITE	Jaquiceli Viana Santini	Salários	R\$ 1.680,89
07/07/2021	HOLERITE	Mayara Vieira Reis	Salários	R\$ 1.819,19
07/07/2021	HOLERITE	Milena Aparecida Rodrigues da Conceição	Salários	R\$ 1.861,89
07/07/2021	HOLERITE	Nilza dos Santos Firmo de Souza	Salários	R\$ 1.435,95
07/07/2021	HOLERITE	Patricia Aparecida Squarca Sanches	Salários	R\$ 1.861,89
07/07/2021	HOLERITE	Rayane Mayara Gomes da Silva	Salários	R\$ 1.690,93
07/07/2021	HOLERITE	Vanessa Cristina Negro Farias	Salários	R\$ 1.861,89
08/07/2021	HOLERITE	Mayara Vieira Reis	Salários	R\$ 1.000,00
09/07/2021	NFFST-204727092-SP	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$ 52,50
15/07/2021	NFF-1318416943-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$ 129,99
21/07/2021	NF-077292529-SERIE C	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$ 1.563,54
21/07/2021	NF-077249892-SERIE C	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$ 80,89
26/07/2021	NFE-000.354	LMR Comercial São Roque Ltda	Mats.Consumo/Limp/Higiene	R\$ 202,50
28/07/2021	NFSE-12734	Servitec Saneamento Ltda - ME	Serv.Limpeza cx D'água	R\$ 57,00
28/07/2021	NFE-004.961	Servitec Saneamento Ltda - ME	Matl.p/limpeza cx D'água	R\$ 133,00
28/07/2021	NFSE-12731	Servitec Saneamento Ltda - ME	Serviços de Dededitização	R\$ 72,00
28/07/2021	NFE-004958	Servitec Saneamento Ltda - ME	Mats. p/Dedetização	R\$ 168,00
31/07/2021	GRF	Caixa Econômica Federal	Contribuição - FGTS	R\$ 2.309,76
31/07/2021	DARF	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - IR	R\$ 391,04
31/07/2021	DARF	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - PIS	R\$ 288,72
31/07/2021	GPS	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social-MPAS (INSS)	Contribuição - INSS	R\$ 7.276,20
31/07/2021	GPS	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social-MPAS (INSS)	Contribuição - INSS	R\$ 41,58
02/08/2021	NFSe-587	Climap-Com. de Prods. e Equiptos. p/Piscina Ltda	Manutenção de Piscina	R\$ 317,52
02/08/2021	NFE-013.455	Comercial SRG Magazine Ltda - EPP	Materiais para Escritório	R\$ 189,00
03/08/2021	NFSe-032.362	GMonitor Monitoramento 24 Hora Ltda - EPP	Segurança Predial	R\$ 152,88
03/08/2021	NFSe-005.406	Caper Contabilidade Gerencial Ltda-ME	Honorários Contábil	R\$ 1.323,35
04/08/2021	Nº DA CONTA: SOR202114323951	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$ 105,35
04/06/2021	Nº DA CONTA: SOR202114322850	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$ 167,46
06/08/2021	HOLERITE	Barbara Aparecida Grenga	Salários	R\$ 2.284,38
06/08/2021	HOLERITE	Cibeli Vieira dos Santos Souza	Salários	R\$ 1.435,95
06/08/2021	HOLERITE	Claudia da Luz Silva	Salários	R\$ 2.019,59
06/08/2021	HOLERITE	Daniela Crescenzi	Salários	R\$ 4.348,28

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

06/08/2021	HOLERITE	Gislaine Faustino da Silva	Salários	R\$ 1.861,89
06/08/2021	HOLERITE	Jaquiceli Viana Santini	Salários	R\$ 1.680,89
06/08/2021	HOLERITE	Mayara Vieira Reis	Salários	R\$ 2.819,19
06/08/2021	HOLERITE	Milena Aparecida Rodrigues da Conceição	Salários	R\$ 1.861,89
06/08/2021	HOLERITE	Nilza dos Santos Firmo de Souza	Salários	R\$ 1.435,95
06/08/2021	HOLERITE	Patricia Aparecida Squarca Sanches	Salários	R\$ 1.861,89
06/08/2021	HOLERITE	Rayane Mayara Gomes da Silva	Salários	R\$ 2.072,10
06/08/2021	HOLERITE	Vanessa Cristina Negro Farias	Salários	R\$ 1.861,89
09/08/2021	NFFST-1334639050-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$ 80,00
VALOR TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 166.803,47
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$ 66.652,46
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (3º QUADRIMESTRE)				R\$ 66.652,46

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 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, 31 de Agosto de 2021

Associação de Pais e Amigos das Crianças Especiais - APACE

Carmem Lucia

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.