



Centro de Tratamento Transdisciplinar do Transtorno do espectro Autista

ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

TIPO DE CONCESSÃO: (1) Subvenção

LEI AUTORIZADORA ou CONVÊNIO: Lei Estadual nº 13.242 de 08/12/2008

OBJETO: Custeio

EXERCÍCIO: 2023

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: Instituto Plenus – Centro de Tratamento Transdisciplinar do Transtorno do Espectro autista

CNPJ: 45.053.542/0001-60

ENDEREÇO: Rua Santa Izabel,09 – São Roque, SP. 18.130-565

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO: Carolina Martinelli

VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO: R\$ 59.000,00

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$82.756,48
REPASSADOS NO EXERCÍCIO – 10/01/2024	R\$ 59.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 345,24
TOTAL	R\$ 0,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ 142.101,72

O signatário, na qualidade de representante do órgão público beneficiário vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 59.000,00 (Cinquenta e nove mil reais) . Sendo que foi gasto o valor de R\$ 58.828,41 ,(Cinquenta e oito mil, oitocentos e vinte oito reais, quarenta e um centavos)

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R\$)
13/12/2023	6246	Gás Natural São Paulo Sul S.A.	Gás Natural	R\$ 871,97
21/12/2023	84488	Sabesp	Agua	R\$ 482,84
28/12/2023	5025	Climap Comercio	Manutenção piscina	R\$ 97,50
31/12/2023	12/2023	Katia C. V. Goes	Folha de pagamento	R\$ 3.101,55
31/12/2023	12/2023	Claudia A Santos	Folha de Pagamento	R\$ 6.049,17

Centro de Tratamento Transdisciplinar do Transtorno do espectro Autista

31/12/2023	12/2023	Lucinalva R da Silva	Folha de pagamento	R\$ 1.293,80
31/12/2023	12/2023	Elaine de A. Arrais	Folha de pagamento	R\$ 3.139,74
31/12/2023	12/2023	Angela M Moreira	Folha de pagamento	R\$ 1.839,80
31/12/2023	12/2023	Mariana P Miranda	Folha de pagamento	R\$ 2.870,95
31/12/2023	12/2023	Paulo R. Alves	Folha de pagamento	R\$ 2.870,95
31/12/2023	12/2023	Aline M. Batista	Folha de pagamento	R\$ 1.839,80
31/12/2023	12/2023	Soleane dos S Silva	Folha de pagamento	R\$ 3.101,55
31/12/2023	12/2023	Elisa Roque Alves	Folha de Pagamento	R\$ 3.125,52
03/01/2024	12/2023	FGTS	Impostos a Recolher	R\$ 3.267,32
29/12/2023	1275	Assessoria C. M. Ltda -Me	Serviços Contábeis	R\$ 1.300,00
05/01/2024	23252	CPFL	Utilidade Pública	R\$ 306,53
10/01/2024	105	51.407.362 Lincoln Barbosa	Material Pedagógico	R\$ 845,06
31/12/2023	12/2023	Receita Federal	I.Renda/INSS	R\$ 14.015,57
31/12/2023	12/2023	Receita Federal	PIS	R\$ 338,00
05/01/2024	39437	LINX SIST CONS LTDA	Software para agenda e gestão	R\$ 122,00
10/01/2024	08	Alipio Nery de Lima Junior	Aluguel	R\$ 3.000,00
15/01/2024	3754290	Gás Natural São Paulo Sul S.A.	Gás Natural	R\$ 572,06
20/01/2024	47710190	SABESP	Água	R\$ 130,19
24/01/2024	12/2023	SOLEANE DOS SANTOS DA SILVA	RESCISÃO	R\$ 3.238,24
25/01/2024	2553	Colorpel Papelaria São Roque Ltda	Material Pedagógico /Escritório	R\$ 295,99
30/01/2024	1481	LMR Comercial São Roque Ltda	Material de Limpeza/ Descartáveis	R\$ 136,60
26/01/2024	957	Bruno de Jesus	Uso e Consumo	R\$ 70,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 58.322,70
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$ 142.101,72
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				R\$ 85,95
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$ 83.864,97

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo órgão beneficiário 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.



INSTITUTO PLENUS

Centro de Tratamento Transdisciplinar do Transtorno do espectro Autista

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, 14 de Fevereiro de 2024.


Carolina Martinelli
Presidente

(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.