



INSTITUTO PLENUS

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\$ 83.864,97
REPASSADOS NO EXERCÍCIO – 09/02/2024	R\$ 59.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 288,47
TOTAL	R\$ 143.153,44
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ 0,00

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\$ 54.255,20, (Cinquenta e quatro mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e vinte 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\$)
31/01/2024	01/2024	Katia C. V. Goes	Folha de pagamento	R\$ 3.105,79
31/01/2024	01/2024	Claudia A Santos	Folha de Pagamento	R\$ 6.026,04
31/01/2024	01/2024	Lucinalva R da Silva	Folha de pagamento	R\$ 1.295,00
31/01/2024	01/2024	Elaine de A. Arrais	Folha de pagamento	R\$ 3.143,66
31/01/2024	01/2024	Mariana P Miranda	Folha de pagamento	R\$ 2.875,19
31/01/2024	01/2024	Elisa Roque Alves	Folha de Pagamento	R\$ 3.129,44

**INSTITUTO PLENUS****Centro de Tratamento Transdisciplinar do Transtorno do espectro Autista**

31/01/2024	01/2024	Andreia Ap da Silva	Folha de pagamento	R\$ 623,00
31/01/2024	01/2024	Andreia Ap da Silva	Folha de pagamento	R\$ 215,84
31/01/2024	01/2024	Aline M. Batista	Folha de pagamento	R\$ 1.841,18
31/01/2024	01/2024	Paulo R. Alves	Folha de pagamento	R\$ 2.875,19
31/01/2024	01/2024	Angela M.M. Vieira	Folha de Pagamento	R\$ 1841,18
31/01/2024	1293	Assessoria Contábil Maylasky Ltda Me	Serviços Contábeis	R\$ 1.300,00
06/02/2024	2584	Aquaflex Flex Aquecedores e Pressurizador Eireli	Manutenção Motor Piscina	R\$ 2.518,00
06/02/2024	1562	Aquaflex Flex Aquecedores e Pressurizador Eireli	Manutenção Motor Piscina	R\$ 253,00
15/02/2024	2991	Limagraf Encadern	Material Escritório	R\$ 25,00
07/02/2024	892	Eletronica Peças	Manutenção	R\$ 85,00
09/02/2024	09	Alipio Nery de Lima Junior	Aluguel	R\$ 3.000,00
16/02/2024	01/2024	FGTS	Impostos a Recolher	R\$ 2.695,50
31/01/2024	01/2024	Receita Federal	PIS	R\$ 319,33
31/01/2024	01/2024	Receita Federal	I.Renda/INSS	R\$ 13.384,24
23/09/2023	16470	Linx Sist Cons Ltda	Software para agenda e gestão	R\$ 122,00
30/01/2024	13729	Arkimedes Centro Médico	Exame Admissional /Demissão	R\$ 88,00
2024/02	8169	CPFL	Utilidade Pública	R\$ 359,41
15/02/2024	6026	Gás Natural São Paulo Sul S.A.	Gás Natural	R\$ 247,19
21/02/2024	8671	SABESP	Água	R\$ 174,70
04/02/2024	45232	LINX SIST CONS LTDA	Software para agenda e gestão	R\$ 122,00
26/02/2024	51	Mota Machado Ser	Consulta Médica	R\$ 600,00
26/02/2024	1494	LMR Comercial São Roque Ltda	Material de Limpeza/ Descartaveis	R\$ 339,20
26/02/2024	2606	Colorpel Papelaria São Roque Ltda	Material Pedagógico /Escritório	R\$ 815,12
26/02/2024	997	Bruno de Jesus	Uso e Consumo	R\$ 98,00
27/02/2024	5141	Climap Com. Prod.	Manutenção de Piscina	R\$ 358,00
27/02/2024	1067	Climap Com. Prod	Manutenção de Piscina	R\$ 80,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 53.955,20
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$143.153,44
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				R\$ 505,71



INSTITUTO PLENUS

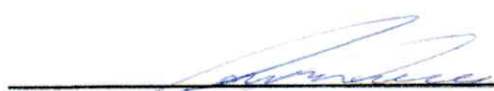
Centro de Tratamento Transdisciplinar do Transtorno do espectro Autista

VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 89.198,24
---	---------------

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.

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, 20 de Março 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.