



ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS

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: 2025

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Instituto Plenus Centro de Tratamento Transdisciplinar do Transtorno do Espectro Autista

CNPJ: 45.053.542/0001-60

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Carolina Martinelli

VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO: R\$ 67.935,10

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

	VALORES
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 7.271,20
REPASSADOS NO EXERCÍCIO 10/03/2025	R\$ 67.935,10
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 150,42
TOTAL	R\$ 75.356,72
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ -

O signatário, na qualidade de representante do órgão público beneficiário vem indicar, na forma abaixo , a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 67.935,10

(Sessenta e sete mil, novecentos e trinta e cinco reais, dez centavos). Sendo que foi gasto o valor

R\$ 64.580,44 (Sessenta e quatro mil, quinhentos e oitenta reais e quarenta e quatrocentavos)

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R\$)
20/02/2025	11/03/2025	1282598-0	Receita Federal	I.Renda/INSS/PIS	R\$ 15.120,98
24/02/2025	05/03/2025	1138	Wanderlei Divino	Honorario Cont	R\$ 1.385,00
28/02/2025	05/03/2025	3328	Colorpel Papelaria	Mat. Escr/Pedag	R\$ 744,53
28/02/2025	19/03/2025	02/2025	FGTS	Impostos	R\$ 3.027,98
01/03/2025	03/03/2025	18	Alipio Nery de Lima	Aluguel	R\$ 3.496,10
04/03/2025	05/03/2025	1338	Bruno de Jesus Neves	Consumo	R\$ 154,00
06/03/2025	06/03/2025	5647	Climap Com de Prod	Man. piscina	R\$ 374,90
06/03/2025	28/03/2025	5174	Linx Saúde Ltda	Software	R\$ 128,61
10/03/2025	17/03/2024	31014	CPFL	Utilidade Pública	R\$ 596,56
14/03/2025	25/03/2025	39925	Gás Natural	Uso e Consumo	R\$ 760,24
17/03/2025	17/03/2025	4414	Reinaldo Chicarolli	Generos Aliment.	R\$ 527,54
17/03/2025	17/03/2025	4414	Reinaldo Chicarolli	Uso e Consumo	R\$ 31,86
22/03/2025	31/03/2025	61896	Sabesp	Utilidade Pública	R\$ 220,67
24/03/2025	28/03/2025	2027	LMR Cial São Roque	Mat. De Limpeza	R\$ 685,10
28/03/2025	28/03/2025	03/2025	Aline Mendonça	Salarios	R\$ 3.493,00



28/03/2025	28/03/2025	03/2025	Andreia Ap. da Silva	Salarios	R\$ 3.493,00
28/03/2025	28/03/2025	03/2025	Angela M M Vieira	Salarios	R\$ 2.734,00
28/03/2025	28/03/2025	03/2025	Caroline	Salarios	R\$ 2.298,00
28/03/2025	28/03/2025	03/2025	Cintia	Salarios	R\$ 3.493,00
28/03/2025	28/03/2025	03/2025	Claudia Alves Santos	Salarios	R\$ 6.731,00
28/03/2025	28/03/2025	03/2025	Gabriela Gomes	Salarios	R\$ 4.464,00
28/03/2025	28/03/2025	03/2025	Katia Cristina Valim	Salarios	R\$ 3.493,00
28/03/2025	28/03/2025	03/2025	Lucinalva Rodrigues	Salarios	R\$ 1.661,00
28/03/2025	28/03/2025	03/2025	Paulo Rogerio Alves	Salarios	R\$ 3.493,00
28/03/2025	31/03/2025	3385/625	Colorpel Papelaria	Mat. Escr-Pedago	R\$ 762,25
31/03/2025	31/03/2025	1363	Bruno de Jesus	Uso e Consumo	R\$ 112,00

TOTAL DE DESPESAS	R\$ 63.481,32
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO	R\$75.356,72

VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	0
APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 11.875,40

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo órgão beneficiário supra epígrafado, sob as penas da lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Controle Interno, comprava a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

III – AJUSTES		CONTRATADO	OBJETO	LICITAÇÃO	FONTE	VALOR GLOBAL DO
AJUSTE Nº	DATA	CNPJ	RESUMIDO	(***)	(****)	

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO (S)	CREDOR	NATUREZA DA	VALOR (R\$)
20/02/2025	11/03/2025	1282598-0	Recife Federal	1.000.000	R\$ 128.259,80
24/02/2025	02/03/2025	1138	Wanderlei Divino	1.000.000	R\$ 113,80
28/02/2025	02/03/2025	3328	Colpbel Papelaria	1.000.000	R\$ 332,80
28/02/2025	19/03/2025	02/2025	FGT	1.000.000	R\$ 28.000,00
01/03/2025	03/03/2025	18	Alípio Nery de Lima	1.000.000	R\$ 18,00
04/03/2025	02/03/2025	1338	Bruno de Jesus Neves	1.000.000	R\$ 133,80
06/03/2025	06/03/2025	2647	Climap Com de Prod	1.000.000	R\$ 264,70
06/03/2025	28/03/2025	2174	Linx Saúde Ltda	1.000.000	R\$ 217,40
10/03/2025	17/03/2025	3925	Reinaldo Chicorilli	1.000.000	R\$ 392,50
14/03/2025	25/03/2025	4414	Reinaldo Chicorilli	1.000.000	R\$ 441,40
17/03/2025	17/03/2025	4414	Reinaldo Chicorilli	1.000.000	R\$ 441,40
22/03/2025	31/03/2025	6186	Sabesp	1.000.000	R\$ 618,60
24/03/2025	28/03/2025	2027	LMR Cial São Roque	1.000.000	R\$ 202,70
28/03/2025	28/03/2025	03/2025	Aline Mendonça	1.000.000	R\$ 28.000,00

- | | | |
|--|--|--|
| (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 inexistência, a base legal. | | |