



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\$ 70.251,56

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 17.909,52
REPASSADOS NO EXERCÍCIO 09/05/2025	R\$ 70.251,56
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 142,14
TOTAL	R\$ 88.303,22
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\$ 70.251,56

(Setenta mil, duzentos e cinquenta e um reais, cinquenta e seis centavos). Sendo que foi gasto o valor R\$ 86.880,65 (Oitenta e seis mil, oitocentos e oitenta reais e sessenta e cinco centavos)

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\$)
10/04/2025	12/05/2025	52718	Receita Federal	I.Renda/INSS/PIS	R\$ 19.399,03
28/04/2025	06/05/2025	2072	LMR Cial Sroque Ltda	Mat de limpeza	R\$ 184,50
29/04/2025	19/05/2025	04/2025	FGTS	Impostos	R\$ 3.269,33
29/04/2025	02/05/2025	1162	Wanderlei Divino	Honorario Cont	R\$ 1.385,00
29/04/2025	20/05/2025	85655	Receita Federal	I.Renda/INSS/PIS	R\$ 17.991,79
01/05/2025	02/05/2025	20	Alipio Nery de Lima	Aluguel	R\$ 3.834,52
05/05/2025	30/05/2025	7478	Linx Saúde Ltda	Software	R\$ 128,61
05/05/2025	06/05/2025	3450	Colorpel Papelaria	Mat Escr/Pedago	R\$ 968,01
05/05/2025	06/05/2025	634	Colorpel Papelaria	Mat Escritorio	R\$ 55,00
07/05/2025	15/05/2025	67658	CPFL	Utilidade Pública	R\$ 576,01
13/05/2025	19/05/2025	52385	Gás Natural	Uso e Consumo	R\$ 1.622,76
13/05/2025	13/05/2025	4950	Reinaldo Chicarolli	Generos Alimen	R\$ 678,99

Prefeitura da Estância Turística de São Roque

V I S T O



INSTITUTO PLENUS

20/05/2025	19/05/2025	1463	Big Informática	Manutenção	R\$ 650,00
27/05/2025	30/05/2025	05/2025	Aline Mendonça	Salarios	R\$ 3.512,00
27/05/2025	30/05/2025	05/2025	Andreia Ap. da Silva	Salarios	R\$ 3.512,00
27/05/2025	30/05/2025	05/2025	Angela M M Vieira	Salarios	R\$ 2.747,00
27/05/2025	30/05/2025	05/2025	Caroline Silva	Salarios	R\$ 2.297,00
27/05/2025	30/05/2025	05/2025	Cintia Bigarelli	Salarios	R\$ 3.511,00
27/05/2025	30/05/2025	05/2025	Claudia Alves Santos	Salarios	R\$ 6.744,00
27/05/2025	30/05/2025	05/2025	Gabriela Gomes	Salarios	R\$ 4.484,00
27/05/2025	30/05/2025	05/2025	Katia Cristina Valim	Salarios	R\$ 3.512,00
27/05/2025	30/05/2025	05/2025	Lucinalva Rodrigues	Salarios	R\$ 1.661,00
27/05/2025	30/05/2025	05/2025	Paulo Rogerio Alves	Salarios	R\$ 3.512,00
30/05/2025	30/05/2025	5761	Climap Comércio	Man.da piscina	R\$ 575,10
30/05/2025	30/05/2025	1416	Bruno de Jesus	Consumo	R\$ 70,00
TOTAL DE DESPESAS					R\$ 86.880,65
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO					R\$88.303,22
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					R\$0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE					R\$ 1.422,57

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo órgão beneficiário supra epigrafo, 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		CONTRATADO	OBJETO	LICITAÇÃO	FONTE	VALOR GLOBAL DO
AJUSTE Nº	DATA	CNPJ	RESUMIDO	(***)	(****)	

São Roque, 03 de Junho de 2025

CAROLINA
MARTINELLI:38299
960800

Assinado de forma digital por
CAROLINA
MARTINELLI:38299960800
Dados: 2025.06.03 10:40:52
-03'00'

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.

Prefeitura da Estância Turística de São Roque
VISTO