



Associação de Pais e Amigos das Crianças Especiais

Rua Iris, nº 35 - Bairro Jardim São José - Fone: 011-4712-8760-Celular-011-97138-0827

Cep: 18133-265 - São Roque - SP - Site: www.apace.org.br

CNPJ: 01.756.025/0001-82 - IE: Isento

ANEXO RP-02 REPASSES A ORGÃOS PÚBLICOS - 2024

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 07/2023		
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 orçamentárias vigentes.		
OBJETO:	ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS MULTIPLAS		
EXERCÍCIO:	2024 - PERÍODO DE 01 DE JANEIRO/2024 A 31 DE DEZEMBRO/2024		
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:	PAULO HENRIQUE RIBEIRO PIMENTA	PRESIDENTE	
VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO:	R\$ 238.578,89	duzentos e trinta e oito mil quinhentos e setenta e oito reais e oitenta e nove centavos	
ORIGEM DOS RECURSOS(2):	MUNICIPAL	BANCO DO BRASIL	C.C. 36670-6 Ag. 0523-1
I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			ANO DE: 2024
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:			R\$ 0,00
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES R\$
R\$ 59.100,02	550.523.000.29.192	15/05/2024	R\$59.100,02
R\$ 0,00	-	10/06/2024	R\$0,00
R\$ 61.280,29	550.523.000.029.192	12/07/2024	R\$61.280,29
R\$ 59.099,29	550.523.000.029.192	15/07/2024	R\$59.099,29
R\$ 59.099,29	550.523.000.029.192	21/08/2024	R\$59.099,29
SALDO ANTERIOR NO PERÍODO DO EXERCÍCIO DE: MÊS DE ABRIL			2.024 R\$90.273,34
VALORES REPASSADOS NO PERÍODO DE MAIO A AGOSTO DO EXERCÍCIO DE:			2.024 R\$238.578,89
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO DE MAIO A AGOSTO DE:			2.024 R\$1.242,38
TOTAL DE RECURSOS NO PERÍODO DE MAIO A AGOSTO:			2.024 R\$330.094,61
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE:			R\$0,00

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\$ 223.946,41

duzentos e vinte e três mil novecentos e quarenta e seis reais e quarenta e um centavos

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (FISCAL)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	VALOR (R\$)
24/01/2024	Apolice-01.18/02893938	Tokio Marine Seguradora S/A.	Apólice de Seguro Predial	R\$223,25
08/04/2024	Nfe-327.131	São Luiz Home Materiais de Construção Ltda	Mats.p/Manutenção Sede	R\$144,45
09/04/2024	Nfe-327.225	São Luiz Home Materiais de Construção Ltda	Mats.p/Manutenção Sede	R\$187,40
18/04/2024	NF-141132234-SERIE C	CPFL	Luz	R\$108,09
18/04/2024	NF-141200633-SERIE C	CPFL	Luz	R\$1.050,74
19/04/2024	Nfe-328.824	São Luiz Home Materiais de Construção Ltda	Mats.p/Manutenção Sede	R\$76,28
23/04/2024	Nfe-328.016	São Luiz Home Materiais de Construção Ltda	Mats.p/Manutenção Sede	R\$37,17
29/04/2024	Nfe-001.594	LMR Comercial São Roque Ltda	Mats.Consumo/Limp/Higiene	R\$213,10
29/04/2024	NFSe-001.107	Climap-Com. de Prods. e Equipos. p/Piscina Ltda	Manutenção de Piscina	R\$365,40
29/04/2024	NFSe-005.234	Climap-Com. de Prods. e Equipos. p/Piscina Ltda	Materiais para Piscina	R\$40,00
30/04/2024	Nfe-328.408	São Luiz Home Materiais de Construção Ltda	Mats.p/Manutenção Sede	R\$58,03
30/04/2024	NFSe-009.357	Caper Contabilidade Gerencial Ltda-ME	Honorários Contábil	R\$1.715,75
30/04/2024	07.16.24127.4439493-7	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social-MPAS (INSS)	Contribuição - INSS	R\$12.556,27
02/05/2024	NFSe-53.261	GMonitor Monitoramento 24 Hora Ltda - EPP	Segurança Predial	R\$175,28
03/05/2024	Nfe-328.556	São Luiz Home Materiais de Construção Ltda	Mats.p/Manutenção Sede	R\$38,56
03/05/2024	SOR-202441761096	Sabesp	Água	R\$358,41
03/05/2024	SOR-202441736390	Sabesp	Água	R\$130,19
03/05/2024	Nfe-469.346	Comercial SRG Magazine Ltda - EPP	Materiais para Escritório	R\$112,50
03/05/2024	NF-e-048.987	Supermercado São Roque Ltda	Generos e Alimentícios	R\$1.319,89
07/05/2024	Holerite	Barbara Aparecida Grenga	Salários	R\$3.442,06
07/05/2024	Holerite	Claudia da Luz Silva	Salários	R\$2.345,89
07/05/2024	Holerite	Daniela Crescenzi	Salários	R\$4.885,39
07/05/2024	Holerite	Gislaine Faustino da Silva	Salários	R\$2.335,03
07/05/2024	Holerite	Jaquiceli Viana Santini	Salários	R\$2.335,03
07/05/2024	Holerite	Marcia Renata da Silva	Salários	R\$3.226,95
07/05/2024	Holerite	Mayara Vieira Reis	Salários	R\$1.344,32
07/05/2024	Holerite	Milena Aparecida Rodrigues da Conceição	Salários	R\$2.335,03
07/05/2024	Holerite	Nilza dos Santos Firmo de Souza	Salários	R\$1.814,18
07/05/2024	Holerite	Rozimeire Costa Domingues	Salários	R\$1.814,18
07/05/2024	Holerite	Silvia Elaine Dias Castelani	Salários	R\$2.940,23
07/05/2024	Holerite	Simone Siegl Moraes	Salários	R\$1.934,96
07/05/2024	Holerite	Vanessa Cristina Negro Farias	Salários	R\$2.142,83
09/05/2024	FAT-1841490619-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$119,99
11/05/2024	Contrato-0430411198-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$37,75
15/05/2024	FAT-1842252868-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$199,99
24/01/2024	Apolice-01.18/02893938	Tokio Marine Seguradora S/A.	Apólice de Seguro Predial	R\$223,25
22/05/2024	NF-143474196-SERIE C	CPFL	Luz	R\$107,62
22/05/2024	NF-143312987-SERIE C	CPFL	Luz	R\$1.252,96
27/05/2024	Nfe-001.638	LMR Comercial São Roque Ltda	Mats.Consumo/Limp/Higiene	R\$710,10



Associação de Pais e Amigos das Crianças Especiais

Rua Iris, nº 35 - Bairro Jardim São José - Fone: 011-4712-8760-Celular-011-97138-0827

Cep: 18133-265 - São Roque - SP - Site: www.apace.org.br

CNPJ: 01.756.025/0001-82 - IE: Isento

ANEXO RP-02 REPASSES A ORGÃOS PÚBLICOS - 2024

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

31/05/2024	NfSe-009.482	Caper Contabilidade Gerencial Ltda-ME	Honorários Contábil	R\$1.715,75
31/05/2024	NfSe-001.126	Climap-Com. de Prods. e Equipos. p/Piscina Ltda	Manutenção de Piscina	R\$365,40
03/06/2024	NfSe-005.272	Climap-Com. de Prods. e Equipos. p/Piscina Ltda	Materiais para Piscina	R\$68,00
31/05/2024	07.16.24157.6191042-0	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social-MPAS (INSS)	Contribuição - INSS	R\$13.225,11
03/06/2024	SOR-202445352481	Sabesp	Água	R\$137,44
03/06/2024	SOR-202453518893	Sabesp	Água	R\$300,97
04/06/2024	NF-e-049.981	Supermercado São Roque Ltda	Generos e Alimentícios	R\$812,44
06/06/2024	NfSe-53.859	GMonitor Monitoramento 24 Hora Ltda - EPP	Segurança Predial	R\$175,28
07/06/2024	Holerite	Barbara Aparecida Grenga	Salários	R\$3.332,87
07/06/2024	Holerite	Claudia da Luz Silva	Salários	R\$2.305,89
07/06/2024	Holerite	Daniela Crescenzi	Salários	R\$4.845,39
07/06/2024	Holerite	Danielle Nascimento Oliveira	Salários	R\$2.179,74
07/06/2024	Holerite	Gislaine Faustino da Silva	Salários	R\$2.295,03
07/06/2024	Holerite	Jaquiceli Viana Santini	Salários	R\$2.295,03
07/06/2024	Holerite	Marcia Renata da Silva	Salários	R\$3.186,95
07/06/2024	Holerite	Mayara Vieira Reis	Salários	R\$1.270,10
07/06/2024	Holerite	Milena Aparecida Rodrigues da Conceição	Salários	R\$2.295,03
07/06/2024	Holerite	Nilza dos Santos Firmo de Souza	Salários	R\$1.774,18
07/06/2024	Holerite	Rozimeire Costa Domingues	Salários	R\$1.774,18
07/06/2024	Holerite	Silvia Elaine Dias Castelani	Salários	R\$2.245,89
07/06/2024	Holerite	Simone Siegl Moraes	Salários	R\$1.928,30
07/06/2024	Holerite	Vanessa Cristina Negro Farias	Salários	R\$2.295,03
09/06/2024	FAT-1852945926-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$117,92
13/06/2024	Contrato-0430411198-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$37,75
15/06/2024	FAT-1854190466-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$199,99
28/06/2024	Recibo de Férias	Mayara Vieira Reis	Férias	R\$2.660,23
20/06/2024	NF-145336554-SERIE C	CPFL	Luz	R\$1.430,06
20/06/2024	NF-145408641-SERIE C	CPFL	Luz	R\$107,50
25/06/2024	Nfe-001.689	LMR Comercial São Roque Ltda	Mats.Consumo/Limp/Higiene	R\$218,70
27/06/2024	NfSe-009.610	Caper Contabilidade Gerencial Ltda-ME	Honorários Contábil	R\$1.715,75
27/06/2024	NfSe-020.098	Servitec Saneamento Ltda - ME	Serviços de Dededitização	R\$85,44
27/06/2024	NfSe-020.099	Servitec Saneamento Ltda - ME	Serv.Limpeza cx D'agua	R\$112,14
27/06/2024	NF-e-010.257	Servitec Saneamento Ltda - ME	Mats. p/Dededitização	R\$224,00
27/06/2024	NF-e-010.258	Servitec Saneamento Ltda - ME	Matl.p/limpeza cx D'agua	R\$294,00
28/06/2024	NfSe-001.146	Climap-Com. de Prods. e Equipos. p/Piscina Ltda	Manutenção de Piscina	R\$365,40
28/06/2024	07.16.24187.7687128-4	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social-MPAS (INSS)	Contribuição - INSS	R\$13.375,51
01/07/2024	NF-e-473.571	Comercial SRG Magazine Ltda - EPP	Material p/Nucleo/Clinica	R\$87,15
01/07/2024	NF-e-050.799	Supermercado São Roque Ltda	Generos e Alimentícios	R\$922,71
02/07/2024	NfSe-054.462	GMonitor Monitoramento 24 Hora Ltda - EPP	Segurança Predial	R\$182,17
04/07/2024	SOR-202464941594	Sabesp	Água	R\$139,25
04/07/2024	SOR-202465125420	Sabesp	Água	R\$383,34
05/07/2024	Holerite	Barbara Aparecida Grenga	Salários	R\$3.419,57
05/07/2024	Holerite	Claudia da Luz Silva	Salários	R\$2.345,89
05/07/2024	Holerite	Daniela Crescenzi	Salários	R\$4.885,39
05/07/2024	Holerite	Danielle Nascimento Oliveira	Salários	R\$2.285,89
05/07/2024	Holerite	Gislaine Faustino da Silva	Salários	R\$2.335,03
05/07/2024	Holerite	Jaquiceli Viana Santini	Salários	R\$2.335,03
05/07/2024	Holerite	Marcia Renata da Silva	Salários	R\$3.226,95
05/07/2024	Holerite	Mayara Vieira Reis	Salários	R\$1.590,10
05/07/2024	Holerite	Milena Aparecida Rodrigues da Conceição	Salários	R\$2.335,03
05/07/2024	Holerite	Nilza dos Santos Firmo de Souza	Salários	R\$1.814,18
05/07/2024	Holerite	Rozimeire Costa Domingues	Salários	R\$1.814,18
05/07/2024	Holerite	Silvia Elaine Dias Castelani	Salários	R\$2.285,89
05/07/2024	Holerite	Simone Siegl Moraes	Salários	R\$1.968,30
05/07/2024	Holerite	Vanessa Cristina Negro Farias	Salários	R\$2.335,03
09/07/2024	FAT-1865013733-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$119,99
12/07/2024	Contrato-0430411198-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$37,75
15/07/2024	FAT-1865800620-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$199,99
18/07/2024	Recibo de Férias	Claudia da Luz Silva	Férias	R\$896,64
15/07/2024	Nfe-002.168	Ana Lucia Del Sarto Di Girolano - ME	Uniformes	R\$3.412,00
22/07/2024	NF-147401371-SERIE C	CPFL	Luz	R\$1.295,56
22/07/2024	NF-147336799-SERIE-C	CPFL	Luz	R\$109,63
29/07/2024	Nfe-001.715	LMR Comercial São Roque Ltda	Mats.Consumo/Limp/Higiene	R\$703,60
31/07/2024	NfSe-009.736	Caper Contabilidade Gerencial Ltda-ME	Honorários Contábil	R\$1.715,75
31/07/2024	NfSe-001.163	Climap-Com. de Prods. e Equipos. p/Piscina Ltda	Manutenção de Piscina	R\$365,40
31/07/2024	07.16.24218.7112627-2	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social-MPAS (INSS)	Contribuição - INSS	R\$14.656,29
01/08/2024	Recibo de Férias	Nilza dos Santos Firmo de Souza	Férias	R\$731,78
01/08/2024	NF-e-051.786	Supermercado São Roque Ltda	Generos e Alimentícios	R\$879,22
01/08/2024	NfSe-055.069	GMonitor Monitoramento 24 Hora Ltda - EPP	Segurança Predial	R\$182,17
03/08/2024	SOR-202475155087	Sabesp	Água	R\$270,35
03/08/2024	SOR-202475137139	Sabesp	Água	R\$138,98
05/08/2024	NF-e-476.127	Comercial SRG Magazine Ltda - EPP	Materiais para Escritório	R\$343,50
06/08/2024	Holerite	Barbara Aparecida Grenga	Salários	R\$3.442,06



Associação de Pais e Amigos das Crianças Especiais

Rua Iris, nº 35 - Bairro Jardim São José - Fone: 011-4712-8760-Celular-011-97138-0827

Cep: 18133-265 - São Roque - SP - Site: www.apace.org.br

CNPJ: 01.756.025/0001-82 - IE: Isento

ANEXO RP-02 REPASSES A ORGÃOS PÚBLICOS - 2024

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

06/08/2024	Holerite	Claudia da Luz Silva	Salários	R\$1.669,78
06/08/2024	Holerite	Daniela Crescenzi	Salários	R\$4.885,39
06/08/2024	Holerite	Danielle Nascimento Oliveira	Salários	R\$2.285,89
06/08/2024	Holerite	Gislaine Faustino da Silva	Salários	R\$2.335,03
06/08/2024	Holerite	Jaquiceli Viana Santini	Salários	R\$2.335,03
06/08/2024	Holerite	Marcia Renata da Silva	Salários	R\$3.191,82
06/08/2024	Holerite	Mayara Vieira Reis	Salários	R\$280,00
06/08/2024	Holerite	Milena Aparecida Rodrigues da Conceição	Salários	R\$2.335,03
06/08/2024	Holerite	Nilza dos Santos Firmo de Souza	Salários	R\$1.814,18
06/08/2024	Holerite	Rozimeire Costa Domingues	Salários	R\$1.814,18
06/08/2024	Holerite	Silvia Elaine Dias Castelani	Salários	R\$4.020,91
06/08/2024	Holerite	Simone Siegl Moraes	Salários	R\$1.949,13
06/08/2024	Holerite	Vanessa Cristina Negro Farias	Salários	R\$2.253,68
09/08/2024	FAT-1876406725-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$119,99
13/08/2024	Contrato-0430411198-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$37,75
15/08/2024	FAT-1877367405-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$199,99
(-)TOTAL DAS DESPESAS NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE:			2024	R\$223.946,41
(+)SALDO DOS RECURSOS DO MÊS ANTERIOR:			abril, 2024	R\$90.273,34
(+)RECURSO DO REPASSE DO PERIODO DE MAIO A AGOSTO:			2024	R\$238.578,89
(+)RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS NO PERIODO DE MAI A AGO:			2024	R\$1.242,38
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO			jul/1905	R\$0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE:			setembro, 2024	R\$106.148,20

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo órgão eneficiario 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 ndicados, 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

sexta-feira, 30 de agosto de 2024

Associação de Pais e Amigos das Crianças Especiais - APACE

Paulo Henrique Ribeiro Pimenta

Presidente

CPF: 040.259.478-97

- 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.