



## 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.pace.org.br

CNPJ: 01.756.025/0001-82 - IE: Isento

### ANEXO RP-02 REPASSES A ORGÃOS PÚBLICOS - PERÍODO JANEIRO A ABRIL/2024

#### DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ORGÃO 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 orçamentarias 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\$ 236.397,58	duzentos e trinta e seis mil trezentos e noventa e sete reais e cinquenta e oito centavos	
ORIGEM DOS RECURSOS(2):	MUNICIPAL	BANCO DO BRASIL	C.C. 36670-6 Ag. 0523-1
I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS		ANO DE:	2.024
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:	2023		R\$ 0,00
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES R\$
R\$ 59.099,52	550.523.000.29.192	09/02/2024	R\$59.099,52
R\$ 59.099,02	550.523.000.29.192	09/02/2024	R\$59.099,02
R\$ 59.099,52	550.523.000.29.192	08/03/2024	R\$59.099,52
R\$ 59.099,52	550.523.000.29.192	10/04/2024	R\$59.099,52
VALORES REPASSADOS DE JANEIRO A ABRIL DO EXERCÍCIO DE:		2.024	R\$236.397,58
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE :		2.024	R\$1.475,20
TOTAL			R\$237.872,78
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\$ 147.599,44

cento e quarenta e sete mil quinhentos e noventa e nove reais e quarenta e quatro centavos

#### II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (FISCAL)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	VALOR (R\$)
31/01/2024	-	-	-	R\$0,00
24/01/2024	Apolice-01.18/02893938	Tokio Marine Seguradora S/A.	Apólice de Seguro Predial	R\$223,25
29/01/2024	Nfe-008.976	Caper Contabilidade Gerencial Ltda-ME	Honorários Contábil	R\$1.715,75
30/01/2024	NF-e-046.198	Supermercado São Roque Ltda	Generos e Alimentícios	R\$260,94
30/01/2024	NF-e-046.199	Supermercado São Roque Ltda	Generos e Alimentícios	R\$616,35
30/01/2024	NF-e-046.200	Supermercado São Roque Ltda	Generos e Alimentícios	R\$190,83
31/01/2024	GRF	Caixa Econômica Federal	Contribuição - FGTS	R\$3.227,19
31/01/2024	NFSe-001.062	Climap-Com. de Prods. e Equiptos. p/Piscina Ltda	Manutenção de Piscina	R\$365,40
31/01/2024	Nfe-081.720	Cezar de Souza SR ME	Mats.Consumo/Limp/Higiene	R\$219,00
31/01/2024	07.16.24040.5676078-6	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social-MPAS (INSS)	Contribuição - INSS	R\$13.151,60
02/02/2024	Nfe-005.104	Climap-Com. de Prods. e Equiptos. p/Piscina Ltda	Materiais para Piscina	R\$378,50
02/02/2024	SOR-202410616129	Sabesp	Água	R\$206,98
02/02/2024	SOR-202410542823	Sabesp	Água	R\$130,19
02/02/2024	NFSe-51.411	GMonitor Monitoramento 24 Hora Ltda - EPP	Segurança Predial	R\$175,28
05/02/2024	Holerite	Barbara Aparecida Grenga	Salários	R\$1.907,52
05/02/2024	Holerite	Claudia da Luz Silva	Salários	R\$1.350,21
05/02/2024	Holerite	Daniela Crescenzi	Salários	R\$2.799,36
05/02/2024	Holerite	Gislaine Faustino da Silva	Salários	R\$1.315,44
05/02/2024	Holerite	Jaquiceli Viana Santini	Salários	R\$666,99
05/02/2024	Holerite	Marcia Renata da Silva	Salários	R\$1.764,32
05/02/2024	Holerite	Milena Aparecida Rodrigues da Conceição	Salários	R\$1.315,44
05/02/2024	Holerite	Nilza dos Santos Firmo de Souza	Salários	R\$1.048,12
05/02/2024	Holerite	Rozimeire Costa Domingues	Salários	R\$1.048,12
05/02/2024	Holerite	Silvia Elaine Dias Castelani	Salários	R\$2.281,70
05/02/2024	Holerite	Simone Siegl Moraes	Salários	R\$1.125,03
05/02/2024	Holerite	Vanessa Cristina Negro Farias	Salários	R\$1.520,84
09/02/2024	FAT-1803989177-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$119,19
13/02/2024	Contrato-0430411198-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$37,75
15/02/2024	FAT-1805579899-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$199,99
21/02/2024	NF-135193004-SERIE C	CPFL	Luz	R\$107,91
21/02/2024	NF-135191794-SERIE C	CPFL	Luz	R\$453,04
24/01/2024	Apolice-01.18/02893938	Tokio Marine Seguradora S/A.	Apólice de Seguro Predial	R\$223,25



## 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.pace.org.br

CNPJ: 01.756.025/0001-82 - IE: Isento

### ANEXO RP-02 REPASSES A ORGÃOS PÚBLICOS - PERÍODO JANEIRO A ABRIL/2024

#### DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

05/02/2024	Nfe-323.732	São Luiz Home Materiais de Construção Ltda	Mats.p/Manutenção Sede	R\$78,31
06/02/2024	NFSe-000.911	LR Com Comunicação - Eireli	Publicação no Jornal	R\$600,00
09/02/2024	Nfe-324.026	São Luiz Home Materiais de Construção Ltda	Mats.p/Manutenção Sede	R\$23,71
21/02/2024	NF-137229876-SERIE C	CPFL	Luz	R\$107,38
21/02/2024	NF-137263941-SERIE C	CPFL	Luz	R\$1.184,48
26/02/2024	Nfe-001.495	LMR Comercial São Roque Ltda	Mats.Consumo/Limp/Higiene	R\$260,00
28/02/2024	Nfe-009.097	Caper Contabilidade Gerencial Ltda-ME	Honorários Contábil	R\$1.715,75
29/02/2024	GRF	Caixa Econômica Federal	Contribuição - FGTS	R\$2.892,02
29/02/2024	NFSe-001.071	Climap-Com. de Prods. e Equipos. p/Piscina Ltda	Manutenção de Piscina	R\$146,16
29/02/2024	07.16.24071.9922948-5	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social-MPAS (INSS)	Contribuição - INSS	R\$12.230,71
01/03/2024	NFSe-52.025	GMonitor Monitoramento 24 Hora Ltda - EPP	Segurança Predial	R\$175,28
04/03/2024	NF-e-047.102	Supermercado São Roque Ltda	Generos e Alimenticios	R\$911,04
04/03/2024	SOR-202420626123	Sabesp	Água	R\$130,19
04/03/2024	SOR-202410542823	Sabesp	Água	R\$408,18
05/03/2024	Holerite	Barbara Aparecida Grenga	Salários	R\$3.313,39
05/03/2024	Holerite	Claudia da Luz Silva	Salários	R\$2.254,45
05/03/2024	Holerite	Daniela Crescenzi	Salários	R\$4.734,47
05/03/2024	Holerite	Gislaine Faustino da Silva	Salários	R\$2.241,77
05/03/2024	Holerite	Jaquiceli Viana Santini	Salários	R\$2.241,77
05/03/2024	Holerite	Marcia Renata da Silva	Salários	R\$3.042,98
05/03/2024	Holerite	Milena Aparecida Rodrigues da Conceição	Salários	R\$2.241,77
05/03/2024	Holerite	Nilza dos Santos Firmo de Souza	Salários	R\$1.740,53
05/03/2024	Holerite	Rozimeire Costa Domingues	Salários	R\$1.740,53
05/03/2024	Holerite	Silvia Elaine Dias Castelani	Salários	R\$3.890,09
05/03/2024	Holerite	Simone Siegl Moraes	Salários	R\$1.889,60
05/03/2024	Holerite	Vanessa Cristina Negro Farias	Salários	R\$2.183,11
05/03/2024	Nfe-463.386	Comercial SRG Magazine Ltda - EPP	Material p/Nucleo/Clinica	R\$948,87
05/03/2024	Nfse-003.812	Comercial SRG Magazine Ltda - EPP	Material p/Nucleo/Clinica	R\$10,00
07/03/2024	RECIBO DE FÉRIAS	Daniela Crescenzi	Férias	R\$2.220,15
09/03/2024	FAT-1816911345-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$119,34
12/03/2024	Contrato-0430411198-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$37,75
15/03/2024	FAT-1818047294-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$199,68
24/01/2024	Apolice-01.18/02893938	Tokio Marine Seguradora S/A.	Apólice de Seguro Predial	R\$223,25
05/03/2024	Nfe-323.333	São Luiz Home Materiais de Construção Ltda	Mats.p/Manutenção Sede	R\$41,78
06/03/2024	Nfe-323.436	São Luiz Home Materiais de Construção Ltda	Mats.p/Manutenção Sede	R\$42,26
13/03/2024	Nfe-323.780	São Luiz Home Materiais de Construção Ltda	Mats.p/Manutenção Sede	R\$156,98
14/03/2024	Nfe-323.895	São Luiz Home Materiais de Construção Ltda	Mats.p/Manutenção Sede	R\$127,54
20/03/2024	NF-139211974-SERIE C	CPFL	Luz	R\$107,91
20/03/2024	NF-139210593-SERIE C	CPFL	Luz	R\$939,67
25/03/2024	Nfe-001.538	LMR Comercial São Roque Ltda	Mats.Consumo/Limp/Higiene	R\$532,20
26/03/2024	Nfe-323.510	São Luiz Home Materiais de Construção Ltda	Mats.p/Manutenção Sede	R\$100,72
27/03/2024	NFSe-001.087	Climap-Com. de Prods. e Equipos. p/Piscina Ltda	Manutenção de Piscina	R\$365,40
28/03/2024	NFSe-005.191	Climap-Com. de Prods. e Equipos. p/Piscina Ltda	Materiais para Piscina	R\$36,00
29/03/2024	Nfe-009.224	Caper Contabilidade Gerencial Ltda-ME	Honorários Contábil	R\$1.835,75
31/03/2024	07.16.24100.8735788-0	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social-MPAS (INSS)	Contribuição - INSS	R\$12.704,21
01/04/2024	NFSe-52.642	GMonitor Monitoramento 24 Hora Ltda - EPP	Segurança Predial	R\$175,28
02/04/2024	NF-e-047.998	Supermercado São Roque Ltda	Generos e Alimenticios	R\$851,90
03/04/2024	SOR-202431004053	Sabesp	Água	R\$130,19
03/04/2024	SOR-202431001774	Sabesp	Água	R\$507,71
05/04/2024	Nfe-467.079	Comercial SRG Magazine Ltda - EPP	Materiais para Escritório	R\$550,10
05/04/2024	Nfse-003.866	Comercial SRG Magazine Ltda - EPP	Materiais para Escritório	R\$15,00
05/04/2024	Holerite	Barbara Aparecida Grenga	Salários	R\$3.436,87
05/04/2024	Holerite	Claudia da Luz Silva	Salários	R\$2.345,89
05/04/2024	Holerite	Daniela Crescenzi	Salários	R\$3.479,05
05/04/2024	Holerite	Gislaine Faustino da Silva	Salários	R\$2.335,03
05/04/2024	Holerite	Jaquiceli Viana Santini	Salários	R\$2.335,03
05/04/2024	Holerite	Marcia Renata da Silva	Salários	R\$3.226,95
05/04/2024	Holerite	Milena Aparecida Rodrigues da Conceição	Salários	R\$2.335,03
05/04/2024	Holerite	Nilza dos Santos Firmo de Souza	Salários	R\$1.814,18
05/04/2024	Holerite	Rozimeire Costa Domingues	Salários	R\$1.814,18
05/04/2024	Holerite	Silvia Elaine Dias Castelani	Salários	R\$3.964,73
05/04/2024	Holerite	Simone Siegl Moraes	Salários	R\$1.968,30
05/04/2024	Holerite	Vanessa Cristina Negro Farias	Salários	R\$2.253,68



## 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 - PERÍODO JANEIRO A ABRIL/2024

#### DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

09/04/2024	FAT-1828883941-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$119,99	
12/04/2024	Contrato-0430411198-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$37,75	
15/04/2024	FAT-1830204486-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$199,99	
24/04/2024	NF-003.938	Edna Hiromi Suzuki da Silva Bebida-ME	Gas	R\$430,00	
TOTAL DAS DESPESAS NO EXERCÍCIO DE:			2024	R\$147.599,44	
VALORES REPASSADOS NO EXERCÍCIO DE:			2024	R\$236.397,58	
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE:			2024	R\$1.475,20	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR:			2024	R\$0,00	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			MÊS	maio, 2024	R\$90.273,34

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

terça-feira, 30 de abril 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.  |