

ANEXO RP-02 REPASSES A ORGÃOS PÚBLICOS

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - PERÍODO DE JUNHO A SETEMBRO/2023

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 orçamentarias vigentes.		
OBJETO:		ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS MULTIPLAS		
EXERCÍCIO:		2023 - PERÍODO DE 01 DE JUNHO/2023 A 30 DE JUNHO/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\$ 236.398,08	duzentos e trinta e seis mil trezentos e noventa e oito reais e oito centavos	
ORIGEM DOS RECURSOS(2):		MUNICIPAL	BANCO DO BRASIL	C.C. 36670-6 Ag. 0523-1
I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS-JUNHO A SETEMBRO			ANO DE:	2.023
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	07/06/2023	R\$59.099,52	
R\$ 59.099,52	550.523.000.29.192	10/07/2023	R\$59.099,52	
R\$ 59.099,52	550.523.000.29.192	10/08/2023	R\$59.099,52	
R\$ 59.099,52	550.523.000.29.192	11/09/2023	R\$59.099,52	
VALORES REPASSADOS DE JUNHO A DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE:			2.023	R\$236.398,08
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO DE JUNHO A SETEMBRO DE :			2.023	R\$1.407,50
TOTAL				R\$237.805,58
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\$ 161.687,82

cento e sessenta e um mil seiscentos e oitenta e sete reais e oitenta e dois centavos

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (FISCAL)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	VALOR (R\$)
26/01/2023	DOC-76724382	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	Apólice de Seguro Predial	R\$226,00
29/05/2023	NF-310.666	São Luiz Home Materiais de Construção Ltda	Mats.p/Manutenção Sede	R\$139,73
01/06/2023	NFSE-46.385	GMonitor Monitoramento 24 Hora Ltda - EPP	Segurança Predial	R\$175,28
02/06/2023	SOR-202339805373	Sabesp	Água	R\$327,72
02/06/2023	SOR-202340146430	Sabesp	Água	R\$127,92
06/06/2023	NF-311.050	São Luiz Home Materiais de Construção Ltda	Mats.p/Manutenção Sede	R\$70,06
09/06/2023	NFS-e-2023-3323	Comercial SRG Magazine Ltda - EPP	Material p/Núcleo/Clinica	R\$22,50
09/06/2023	NF-e-021.633	Comercial SRG Magazine Ltda - EPP	Material p/Núcleo/Clinica	R\$13,60
09/06/2023	FAT-1695971435-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$91,77
13/06/2023	Contrato-0430411198	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$37,75
15/06/2023	FAT-1697148390-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$145,52
20/06/2023	NF-e-043.410	Supermercado São Roque Ltda	Generos e Alimentícios	R\$214,48
20/06/2023	NF-e-043.411	Supermercado São Roque Ltda	Generos e Alimentícios	R\$525,90
20/06/2023	NF-e-043.412	Supermercado São Roque Ltda	Generos e Alimentícios	R\$30,07
20/06/2023	NF-121545690-SERIE C	CPFL	Luz	R\$1.439,17
20/06/2023	NF-121556809-SERIE C	CPFL	Luz	R\$89,19
30/06/2023	GRF	Caixa Econômica Federal	Contribuição - FGTS	R\$2.732,99
30/06/2023	07.01.23184.0918474-4	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - PIS	R\$341,62
30/06/2023	07.16.23191.4291512-3	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social-MPAS (INSS)	Contribuição - INSS	R\$11.776,79
30/06/2023	NFSE-20230008121	Caper Contabilidade Gerencial Ltda-ME	Honorários Contábil	R\$1.680,75
03/07/2023	NFSE-47.018	GMonitor Monitoramento 24 Hora Ltda - EPP	Segurança Predial	R\$175,28
05/07/2023	Holerite	Barbara Aparecida Grenga	Salários	R\$3.213,50
05/07/2023	Holerite	Claudia da Luz Silva	Salários	R\$2.253,07
05/07/2023	Holerite	Daniela Crescenzi	Salários	R\$4.718,08
05/07/2023	Holerite	Gislaine Faustino da Silva	Salários	R\$2.240,39
05/07/2023	Holerite	Jaquiceli Viana Santini	Salários	R\$2.240,39
05/07/2023	Holerite	Marcia Renata da Silva	Salários	R\$3.024,95
05/07/2023	Holerite	Mayara Vieira Reis	Salários	R\$1.603,00
05/07/2023	Holerite	Milena Aparecida Rodrigues da Conceição	Salários	R\$2.240,39
05/07/2023	Holerite	Nilza dos Santos Firmo de Souza	Salários	R\$1.739,15
05/07/2023	Holerite	Rozimeire Costa Domingues	Salários	R\$1.739,15
05/07/2023	Holerite	Silvia Elaine Dias Castelani	Salários	R\$2.193,07
05/07/2023	Holerite	Simone Siegl Moraes	Salários	R\$1.888,22
05/07/2023	Holerite	Vanessa Cristina Negro Farias	Salários	R\$2.162,17
06/07/2023	NF-e-22.219	Comercial SRG Magazine Ltda - EPP	Material p/Núcleo/Clinica	R\$209,60
09/07/2023	FAT-1710192556-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$91,77
12/07/2023	Contrato-0430411198	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$37,75
13/07/2023	NF-e-043.741	Supermercado São Roque Ltda	Generos e Alimentícios	R\$191,77
13/07/2023	NF-e-043.742	Supermercado São Roque Ltda	Generos e Alimentícios	R\$648,57

ANEXO RP-02 REPASSES A ORGÃOS PÚBLICOS

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - PERÍODO DE JUNHO A SETEMBRO/2023

13/07/2023	NF-e-043.743	Supermercado São Roque Ltda	Generos e Alimenticios	R\$26,14
15/07/2023	FAT-1711347364-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$145,52
28/07/2023	RECIBO DE FÉRIAS	Claudia da Luz Silva	Férias	R\$862,10
17/07/2023	Nfe-026.819	Lopes & Zamboni Com. de Mats. Eletricos Ltda.-ME	Mats.p/Manutenção Sede	R\$139,70
18/07/2023	Nfe-026.828	Lopes & Zamboni Com. de Mats. Eletricos Ltda.-ME	Mats.p/Manutenção Sede	R\$113,80
20/07/2023	NF-1234499881-SERIE C	CPFL	Luz	R\$83,72
20/07/2023	NF-123451867-SERIE C	CPFL	Luz	R\$1.571,73
25/07/2023	Nfe-001.179	LMR Comercial São Roque Ltda	Mats.Consumo/Limp/Higiene	R\$675,10
31/07/2023	NFSE-000.945	Climap-Com. de Prods. e Equiptos. p/Piscina Ltda	Manutenção de Piscina	R\$352,80
31/07/2023	Nfe-004.765	Climap-Com. de Prods. e Equiptos. p/Piscina Ltda	Materiais para Piscina	R\$91,50
31/07/2023	nfse-008.237	Caper Contabilidade Gerencial Ltda-ME	Honorários Contábil	R\$1.600,75
31/07/2023	GRF	Caixa Econômica Federal	Contribuição - FGTS	R\$2.726,52
31/07/2023	07-16.23221.0663768-2	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social-MPAS (INSS)	Contribuição - INSS	R\$11.766,56
31/07/2023	07.01.23216.3126.537-2	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - PIS	R\$340,82
01/08/2023	NFSE-47.657	GMonitor Monitoramento 24 Hora Ltda - EPP	Segurança Predial	R\$175,28
02/08/2023	SOR-202371101918	Sabesp	Água	R\$408,18
02/08/2023	SOR-202370797698	Sabesp	Água	R\$333,52
04/08/2023	Holerite	Barbara Aparecida Grenga	Salários	R\$3.267,66
04/08/2023	Holerite	Claudia da Luz Silva	Salários	R\$2.253,07
04/08/2023	Holerite	Daniela Crescenzi	Salários	R\$4.718,08
04/08/2023	Holerite	Gislaine Faustino da Silva	Salários	R\$2.240,39
04/08/2023	Holerite	Jaquiceli Viana Santini	Salários	R\$2.240,39
04/08/2023	Holerite	Marcia Renata da Silva	Salários	R\$3.092,48
04/08/2023	Holerite	Mayara Vieira Reis	Salários	R\$2.253,07
04/08/2023	Holerite	Milena Aparecida Rodrigues da Conceição	Salários	R\$2.240,39
04/08/2023	Holerite	Nilza dos Santos Firmo de Souza	Salários	R\$1.739,15
04/08/2023	Holerite	Rozimeire Costa Domingues	Salários	R\$1.739,15
04/08/2023	Holerite	Silvia Elaine Dias Castelani	Salários	R\$2.193,07
04/08/2023	Holerite	Simone Siegl Moraes	Salários	R\$1.888,22
04/08/2023	Holerite	Vanessa Cristina Negro Farias	Salários	R\$2.162,17
09/08/2023	NF-e-044.122	Supermercado São Roque Ltda	Generos e Alimenticios	R\$224,62
09/08/2023	NF-e-044.123	Supermercado São Roque Ltda	Generos e Alimenticios	R\$397,72
09/08/2023	NF-e-044.124	Supermercado São Roque Ltda	Generos e Alimenticios	R\$104,05
09/08/2023	FAT-1724294249-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$53,88
12/08/2023	Contrato-0430411198	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$37,75
15/08/2023	FAT-1725165355-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$189,44
30/08/2023	RECIBO DE FÉRIAS	Barbara Aparecida Grenga	Férias	R\$1.292,19
21/07/2023	Nfe-313.359	São Luiz Home Materiais de Construção Ltda	Mats.p/Manutenção Sede	R\$47,03
07/08/2023	Nfe-314.275	São Luiz Home Materiais de Construção Ltda	Mats.p/Manutenção Sede	R\$132,18
21/08/2023	NF-125473067-SERIE C	CPFL	Luz	R\$1.474,61
21/08/2023	NFSe-2023004.4947	João Aparecido Alves Extintores-ME	Recargas de Extintores	R\$850,00
23/08/2023	NF-125718260-SERIE C	CPFL	Luz	R\$227,50
28/08/2023	Nfe-001.234	LMR Comercial São Roque Ltda	Mats.Consumo/Limp/Higiene	R\$244,10
31/08/2023	NFSe-000.964	Climap-Com. de Prods. e Equiptos. p/Piscina Ltda	Manutenção de Piscina	R\$352,80
31/08/2023	NFSe-000.965	Climap-Com. de Prods. e Equiptos. p/Piscina Ltda	Assistencia Tecnica	R\$115,00
31/08/2023	Nfe-004.815	Climap-Com. de Prods. e Equiptos. p/Piscina Ltda	Materiais para Piscina	R\$77,00
31/08/2023	NFSe-008.358	Caper Contabilidade Gerencial Ltda-ME	Honorários Contábil	R\$1.600,75
31/08/2023	GRF	Caixa Econômica Federal	Contribuição - FGTS	R\$2.750,26
31/08/2023	07.16.23248.2028520-7	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social-MPAS (INSS)	Contribuição - INSS	R\$11.869,14
31/08/2023	07.01.23248.1879306-7	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - PIS	R\$343,78
01/09/2023	NFSe-48.286	GMonitor Monitoramento 24 Hora Ltda - EPP	Segurança Predial	R\$175,28
02/09/2023	SOR-202381705649	Sabesp	Água	R\$283,76
02/09/2023	SOR-202381891574	Sabesp	Água	R\$130,19
06/09/2023	Holerite	Barbara Aparecida Grenga	Salários	R\$3.300,85
06/09/2023	Holerite	Claudia da Luz Silva	Salários	R\$1.603,00
06/09/2023	Holerite	Daniela Crescenzi	Salários	R\$4.718,08
06/09/2023	Holerite	Gislaine Faustino da Silva	Salários	R\$2.240,39
06/09/2023	Holerite	Jaquiceli Viana Santini	Salários	R\$2.240,39
06/09/2023	Holerite	Marcia Renata da Silva	Salários	R\$3.058,71
06/09/2023	Holerite	Mayara Vieira Reis	Salários	R\$2.253,07
06/09/2023	Holerite	Milena Aparecida Rodrigues da Conceição	Salários	R\$2.240,39
06/09/2023	Holerite	Nilza dos Santos Firmo de Souza	Salários	R\$1.739,15
06/09/2023	Holerite	Rozimeire Costa Domingues	Salários	R\$1.739,15
06/09/2023	Holerite	Silvia Elaine Dias Castelani	Salários	R\$2.193,07
06/09/2023	Holerite	Simone Siegl Moraes	Salários	R\$1.888,22
06/09/2023	Holerite	Vanessa Cristina Negro Farias	Salários	R\$2.216,93
09/09/2023	FAT-1737676524-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$30,00
12/09/2023	Contrato-0430411198	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$37,75
12/09/2023	NF-e-044.519	Supermercado São Roque Ltda	Generos e Alimenticios	R\$230,33
12/09/2023	NF-e-044.520	Supermercado São Roque Ltda	Generos e Alimenticios	R\$477,11
12/09/2023	NF-e-044.521	Supermercado São Roque Ltda	Generos e Alimenticios	R\$48,10
15/09/2023	FAT-1739133744-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$199,99



Associação de Pais e Amigos das Crianças Especiais

Rua Iris, nº 35 - Bairro Jardim São José - Fone: 011-4712-8760-Celular: 11-97138-0827

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

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - PERÍODO DE JUNHO A SETEMBRO/2023

(-) TOTAL DAS DESPESAS PERÍODO DE JUNHO A SETEMBRO EXERCÍCIO DE:	2023	R\$161.687,82
VALORES REPASSADOS NO EXERCÍCIO DE:	2023	R\$236.398,08
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE:	2023	R\$1.407,50
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR:	-	R\$0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE-MÊS DE OUTUBRO	2023	R\$76.117,76

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo órgão eneficiário 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

sábado, 30 de setembro de 2023

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.