



Associação de Pais e Amigos das Crianças Especiais

Rua Iris, nº 35 - Bairro Jardim São José - Fone/Fax: 011-4712-8760

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 - 1º QUADRIMESTRE

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 22/2018 DE 28/12/2018 E ADITAMENTO EM 2022		
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 JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO		
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\$ 214.907,36	duzentos e quatorze mil novecentos e sete reais e trinta e seis centavos	
ORIGEM DOS RECURSOS(2):	MUNICIPAL	BANCO DO BRASIL	C.C. 36670-6 Ag. 0523-1
I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS		ANO DE:	2.023
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:	2022		R\$ 0,00
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES R\$
R\$ 53.726,84	550.523.000.29.192	11/01/2023	R\$53.726,84
R\$ 53.726,84	550.523.000.29.192	10/02/2023	R\$53.726,84
R\$ 53.726,84	550.523.000.29.192	14/03/2023	R\$53.726,84
R\$ 53.726,84	550.523.000.29.192	11/04/2023	R\$53.726,84
VALORES REPASSADOS NO EXERCÍCIO DE: 1º QUADRIMESTRE			2.023
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE: 1º QUADRIMESTRE			2.023
			TOTAL
			R\$214.907,36
			R\$821,05
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\$ 177.887,55

cento e setenta e sete mil oitocentos e oitenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (FISCAL)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	VALOR (R\$)
28/12/2022	NF-110390028-SERIE C	CPFL	Luz	R\$284,64
02/01/2023	NFSE-43150	GMonitor Monitoramento 24 Hora Ltda - EPP	Segurança Predial	R\$168,25
03/01/2023	SOR-2023570766	Sabesp	Água	R\$122,76
03/01/2023	SOR-2023907350	Sabesp	Água	R\$122,76
04/01/2023	NF-018.456	Comercial SRG Magazine Ltda - EPP	Materiais para Escritório	R\$385,60
04/01/2023	NFSE-003.029	Comercial SRG Magazine Ltda - EPP	Materiais para Escritório	R\$6,00
09/01/2023	FAT-1621199858-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$85,66
13/01/2023	Contrato-0430411198	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$33,27
15/01/2023	FAT-1622469827-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$138,55
31/01/2023	Holerite	Barbara Aparecida Grenga	Salários	R\$2.283,31
31/01/2023	Holerite	Claudia da Luz Silva	Salários	R\$1.581,34
31/01/2023	Holerite	Daniela Crescenzi	Salários	R\$3.342,83
31/01/2023	Holerite	Gislaine Faustino da Silva	Salários	R\$1.552,55
31/01/2023	Holerite	Jaqueline Aparecida Soares	Salários	R\$1.262,23
31/01/2023	Holerite	Jaquiceli Viana Santini	Salários	R\$1.552,55
31/01/2023	Holerite	Marcia Renata da Silva	Salários	R\$2.023,74
31/01/2023	Holerite	Mayara Vieira Reis	Salários	R\$1.581,34
31/01/2023	Holerite	Milena Aparecida Rodrigues da Conceição	Salários	R\$1.552,55
31/01/2023	Holerite	Nilza dos Santos Firmo de Souza	Salários	R\$1.221,68
31/01/2023	Holerite	Patricia Aparecida Squarca Sanches	Salários	R\$1.454,79
31/01/2023	Holerite	Samara Maria Dias de Oliveira	Salários	R\$1.521,34
31/01/2023	Holerite	Simone Siegl Moraes	Salários	R\$1.320,05
31/01/2023	Holerite	Vanessa Cristina Negro Farias	Salários	R\$1.404,99
19/01/2023	NFE-304.695	São Luiz Home Materiais de Construção Ltda	Mats.p/Manutenção Sede	R\$21,27
19/01/2023	NFE-304.723	São Luiz Home Materiais de Construção Ltda	Mats.p/Manutenção Sede	R\$95,68
23/01/2023	NF-111808834-SERIE C	CPFL	Luz	R\$479,81
23/01/2023	NF-111810470-SERIE C	CPFL	Luz	R\$82,55
23/01/2023	NFE-000.918	LMR Comercial São Roque Ltda	Mats.Consumo/Limp/Higiene	R\$239,10
24/01/2023	DOC-84415594	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	Apólice de Seguro Predial	R\$226,01
27/01/2023	NFSE-2023000852	Climap-Com. de Prods. e Equipatos. p/Piscina Ltda	Manutenção de Piscina	R\$282,24
30/01/2023	NFSE-20230007536	Caper Contabilidade Gerencial Ltda-ME	Honorários Contábil	R\$1.600,75
31/01/2023	GRF	Caixa Econômica Federal	Contribuição - FGTS	R\$2.953,83
31/01/2023	RECIBO 50000108691809	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social-MPAS (INSS)	Contribuição - INSS	R\$11.082,87
31/01/2023	DARF	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - IR	R\$105,42
31/01/2023	DARF	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - PIS	R\$369,24
01/02/2023	NFSE-43802	GMonitor Monitoramento 24 Hora Ltda - EPP	Segurança Predial	R\$168,25
02/02/2023	SOR-20239849380	Sabesp	Água	R\$121,38
02/02/2023	SOR-202310168011	Sabesp	Água	R\$177,46
09/02/2023	FAT-1636488188-0	Telefonica Brasil S/A	Telefone	R\$85,66

ANEXO RP-02 REPASSES A ORGÃOS PÚBLICOS - 1º QUADRIMESTRE

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

14/02/2023	Contrato-0430411198	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$37,75
15/02/2023	FAT-1637741437-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$138,55
26/01/2023	DOC-70570537	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	Apólice de Seguro Predial	R\$226,00
17/02/2023	NF-113802547-SERIE C	CPFL	Luz	R\$919,60
17/02/2023	NF-113727997-SERIE C	CPFL	Luz	R\$88,37
24/02/2023	ND-13336	Caper Contabilidade Gerencial Ltda-ME	Honorários Contábil	R\$1.600,75
27/02/2023	NFE-000.977	LMR Comercial São Roque Ltda	Mats.Consumo/Limp/Higiene	R\$329,70
27/02/2023	NFSE-2023000865	Climap-Com. de Prods. e Equip. p/Piscina Ltda	Manutenção de Piscina	R\$352,80
28/02/2023	GRF	Caixa Econômica Federal	Contribuição - FGTS	R\$2.609,33
28/02/2023	RECIBO 50000117613268	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social-MPAS (INSS)	Contribuição - INSS	R\$10.639,21
28/02/2023	07.01.23061.1883868-0	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - IR	R\$29,05
28/02/2023	07.01.23061.1879497-6	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - IR	R\$473,05
28/02/2023	07-01.23061.1891375-1	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - PIS	R\$326,17
01/03/2023	NFSE-44.428	GMonitor Monitoramento 24 Hora Ltda - EPP	Segurança Predial	R\$168,25
03/03/2023	SOR-202319841927	Sabesp	Água	R\$203,67
03/03/2023	SOR-202319936040	Sabesp	Água	R\$114,92
07/03/2023	Holerite	Barbara Aparecida Grenga	Salários	R\$2.893,91
07/03/2023	Holerite	Claudia da Luz Silva	Salários	R\$2.129,51
07/03/2023	Holerite	Daniela Crescenzi	Salários	R\$4.481,98
07/03/2023	Holerite	Gislaine Faustino da Silva	Salários	R\$2.114,10
07/03/2023	Holerite	Jaqueline Aparecida Soares	Salários	R\$1.711,04
07/03/2023	Holerite	Jaquiceli Viana Santini	Salários	R\$2.114,10
07/03/2023	Holerite	Marcia Renata da Silva	Salários	R\$2.897,37
07/03/2023	Holerite	Mayara Vieira Reis	Salários	R\$2.129,51
07/03/2023	Holerite	Milena Aparecida Rodrigues da Conceição	Salários	R\$2.114,10
07/03/2023	Holerite	Nilza dos Santos Firmo de Souza	Salários	R\$1.641,43
07/03/2023	Holerite	Samara Maria Dias de Oliveira	Salários	R\$2.046,12
07/03/2023	Holerite	Simone Siegl Moraes	Salários	R\$1.781,95
07/03/2023	Holerite	Vanessa Cristina Negro Farias	Salários	R\$2.040,32
07/03/2023	NF-019.639	Comercial SRG Magazine Ltda - EPP	Materiais para Escritório	R\$247,60
07/03/2023	NFSE-003.147	Comercial SRG Magazine Ltda - EPP	Materiais para Escritório	R\$240,30
08/03/2023	NF-e-042.151	Supermercado São Roque Ltda	Generos e Alimentícios	R\$251,50
08/03/2023	NF-e-042.152	Supermercado São Roque Ltda	Generos e Alimentícios	R\$438,14
09/03/2023	FAT-1651483359-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$85,66
14/03/2023	Contrato-0430411198	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$37,75
15/03/2023	FAT-1653342042-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$138,55
17/03/2023	Rescisão Contratual	Jaqueline Aparecida Soares	Salários	R\$2.206,78
17/03/2023	Rescisão Contratual	Jaqueline Aparecida Soares	Férias	R\$190,11
17/03/2023	Rescisão Contratual	Jaqueline Aparecida Soares	13º Salário	R\$427,75
17/03/2023	Rescisão Contratual	Jaqueline Aparecida Soares	Contribuição - FGTS	R\$559,71
26/01/2023	DOC-70570538	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	Apólice de Seguro Predial	R\$226,00
21/03/2023	NF-115693323-SERIE C	CPFL	Luz	R\$1.032,69
21/03/2023	NF-115675869-SERIE C	CPFL	Luz	R\$88,08
27/03/2023	Nfe-080.926	Cezar de Souza SR ME	Mats.Consumo/Limp/Higiene	R\$209,00
28/03/2023	NFE-001.009	LMR Comercial São Roque Ltda	Mats.Consumo/Limp/Higiene	R\$473,80
30/03/2023	NFSE-2023000884	Climap-Com. de Prods. e Equip. p/Piscina Ltda	Manutenção de Piscina	R\$352,80
30/03/2023	Nfe-004.610	Climap-Com. de Prods. e Equip. p/Piscina Ltda	Materiais para Piscina	R\$157,50
31/03/2023	NFSE-2023007782	Caper Contabilidade Gerencial Ltda-ME	Honorários Contábil	R\$1.700,75
31/03/2023	NF-e-042.453	Supermercado São Roque Ltda	Generos e Alimentícios	R\$280,02
31/03/2023	NF-e-042.454	Supermercado São Roque Ltda	Generos e Alimentícios	R\$361,87
31/03/2023	NF-e-042.455	Supermercado São Roque Ltda	Generos e Alimentícios	R\$45,35
31/03/2023	GRF	Caixa Econômica Federal	Contribuição - FGTS	R\$2.628,92
31/03/2023	RECIBO 50000123033977	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social-MPAS (INSS)	Contribuição - INSS	R\$11.120,83
31/03/2023	07.01.23101.5188984-9	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - IR	R\$596,70
31/03/2023	07.01.23101.5177472-3	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - PIS	R\$337,26
03/04/2023	NFSE-45.068	GMonitor Monitoramento 24 Hora Ltda - EPP	Segurança Predial	R\$168,25
03/04/2023	SOR-20239593078	Sabesp	Água	R\$122,76
03/04/2023	SOR-202329926197	Sabesp	Água	R\$366,08
03/04/2023	NF-e-020.041	Comercial SRG Magazine Ltda - EPP	Material p/Nucleo/Clinica	R\$194,10
04/04/2023	NF-e-007.813	Servitec Saneamento Ltda - ME	Mats. p/Dedetização	R\$182,00
04/04/2023	NFSE-16.682	Servitec Saneamento Ltda - ME	Serviços de Dedetização	R\$78,00
05/04/2023	Holerite	Barbara Aparecida Grenga	Salários	R\$3.234,96
05/04/2023	Holerite	Claudia da Luz Silva	Salários	R\$2.237,80
05/04/2023	Holerite	Daniela Crescenzi	Salários	R\$4.687,27
05/04/2023	Holerite	Gislaine Faustino da Silva	Salários	R\$2.225,12
05/04/2023	Holerite	Jaquiceli Viana Santini	Salários	R\$2.225,12
05/04/2023	Holerite	Marcia Renata da Silva	Salários	R\$3.040,19
05/04/2023	Holerite	Mayara Vieira Reis	Salários	R\$2.237,80
05/04/2023	Holerite	Milena Aparecida Rodrigues da Conceição	Salários	R\$2.225,12
05/04/2023	Holerite	Nilza dos Santos Firmo de Souza	Salários	R\$1.723,88

ANEXO RP-02 REPASSES A ORGÃOS PÚBLICOS - 1º QUADRIMESTRE

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

05/04/2023	Holerite	Rozimeire Costa Domingues	Salários	R\$830,32
05/04/2023	Holerite	Samara Maria Dias de Oliveira	Salários	R\$2.015,60
05/04/2023	Holerite	Simone Siegl Moraes	Salários	R\$1.872,95
05/04/2023	Holerite	Vanessa Cristina Negro Farias	Salários	R\$2.146,90
09/04/2023	FAT-1666343025-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$85,66
13/04/2023	Contrato-0430411198	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$37,75
15/04/2023	FAT-1667917835-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$139,55
20/04/2023	NF-e-003.641	Edna Hiromi Suzuki da Silva Bebida-ME	Gas	R\$415,00
28/04/2023	Holerite	Barbara Aparecida Grenga	Salários	R\$3.167,01
28/04/2023	Holerite	Claudia da Luz Silva	Salários	R\$2.237,80
28/04/2023	Holerite	Daniela Crescenzi	Salários	R\$4.687,27
28/04/2023	Holerite	Gislaine Faustino da Silva	Salários	R\$2.225,12
28/04/2023	Holerite	Jaquiceli Viana Santini	Salários	R\$2.225,12
28/04/2023	Holerite	Marcia Renata da Silva	Salários	R\$3.040,19
28/04/2023	Holerite	Mayara Vieira Reis	Salários	R\$2.237,80
28/04/2023	Holerite	Milena Aparecida Rodrigues da Conceição	Salários	R\$2.225,12
28/04/2023	Holerite	Nilza dos Santos Firmo de Souza	Salários	R\$1.723,88
28/04/2023	Holerite	Rozimeire Costa Domingues	Salários	R\$1.723,88
28/04/2023	Holerite	Simone Siegl Moraes	Salários	R\$1.872,95
28/04/2023	Holerite	Vanessa Cristina Negro Farias	Salários	R\$2.146,90
(-)TOTAL DAS DESPESAS NO MÊS DE: 1º QUADRIMESTRE JANEIRO A ABRIL:			2023	R\$177.887,55
(+)RECURSO DO REPASSE DO 1º QUADRIMESTRE JANEIRO A ABRIL:			2023	R\$214.907,36
(+)RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS NO 1º QUADRIMESTRE:			2023	R\$821,05
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO			2023	R\$0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE: MAIO:			2023	R\$37.840,86

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 N°	DATA	CONTRATADO / CNPJ	OBJETO RESUMIDO	LICITAÇÃO N° (4)	FONTE (5)	VALOR GLOBAL DO AJUSTE

sexta-feira, 28 de abril 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.