



# 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 orçamentárias vigentes.		
OBJETO:	ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS MULTIPLAS		
EXERCÍCIO:	2022 - PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 30 DE ABRIL		
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:	CARMEM LUCIA PALACIO PONTES	PRESIDENTE	
VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO:	R\$ 203.761,60	duzentos e três mil setecentos e sessenta e um reais e sessenta centavos	
ORIGEM DOS RECURSOS(2):	MUNICIPAL	BANCO DO BRASIL	C.C. 36670-6 Ag. 0523-1
I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS		ANO DE:	2022
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:		2021	R\$ 0,00
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES R\$
R\$ 50.940,40	550.523.000.29.192	10/01/2022	R\$50.940,40
R\$ 50.940,40	550.523.000.29.192	10/02/2022	R\$50.940,40
R\$ 50.940,40	550.523.000.29.192	10/03/2022	R\$50.940,40
R\$ 50.940,40	550.523.000.29.192	08/04/2022	R\$50.940,40
VALORES REPASSADOS NO EXERCÍCIO DE:			2022 R\$203.761,60
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS:			R\$0,00
TOTAL			R\$203.761,60
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\$ 141.244,07

cento e quarenta e um mil duzentos e quarenta e quatro reais e sete centavos

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (FISCAL)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	VALOR (R\$)
03/01/2022	NFSE-35431	GMonitor Monitoramento 24 Hora Ltda - EPP	Segurança Predial	R\$152,88
04/01/2022	SOR-2022587172	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$108,82
04/01/2022	SOR-2022890788	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$113,56
09/01/2022	FAT-1422561227-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$80,00
15/01/2022	FAT-1423818017-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$129,99
20/01/2022	NF-088698360-Serie C	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$881,84
20/01/2022	NF-088657101-Serie C	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$95,10
31/01/2022	GRF	Caixa Econômica Federal	Contribuição - FGTS	R\$2.251,38
31/01/2022	DARF	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - IR	R\$377,47
31/01/2022	DARF	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - PIS	R\$281,43
31/01/2022	REC DECL::50000030605457	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - INSS	R\$9.290,15
31/01/2022	NFSE-680	Climap-Com. de Prods. e Equiptos. p/Piscina Ltda	Manutenção de Piscina	R\$352,80
31/01/2022	NFSE-683	Climap-Com. de Prods. e Equiptos. p/Piscina Ltda	Assistencia Tecnica	R\$155,00
01/02/2022	NFSE-36079	GMonitor Monitoramento 24 Hora Ltda - EPP	Segurança Predial	R\$152,88
03/02/2022	SOR-202212113827	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$105,35
03/02/2022	SOR-202212374173	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$217,14
03/02/2022	NFSE-6123	Caper Contabilidade Gerencial Ltda-ME	Honorários Contábil	R\$1.455,40
03/02/2022	DOC-90325501	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	Apólice de Seguro Predial	R\$218,14
04/02/2022	Holerite	Barbara Aparecida Grenga	Salários	R\$2.275,51
04/02/2022	Holerite	Cibeli Vieira dos Santos Souza	Salários	R\$1.437,63
04/02/2022	Holerite	Claudia da Luz Silva	Salários	R\$2.027,36
04/02/2022	Holerite	Daniela Crescenzi	Salários	R\$4.071,98
04/02/2022	Holerite	Gislaine Faustino da Silva	Salários	R\$1.863,57
04/02/2022	Holerite	Jaquiceli Viana Santini	Salários	R\$1.863,57
04/02/2022	Holerite	Mayara Vieira Reis	Salários	R\$2.647,88
04/02/2022	Holerite	Milena Aparecida Rodrigues da Conceição	Salários	R\$1.863,57
04/02/2022	Holerite	Nilza dos Santos Firmo de Souza	Salários	R\$1.437,63
04/02/2022	Holerite	Patricia Aparecida Squarca Sanches	Salários	R\$1.797,00
04/02/2022	Holerite	Rayane Mayara Gomes da Silva	Salários	R\$1.761,65
04/02/2022	Holerite	Vanessa Cristina Negro Farias	Salários	R\$1.863,57
07/02/2022	NFSE-488	LR Com Comunicação - Eireli	Publicação no Jornal	R\$800,00
09/02/2022	FAT-1439880513-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$80,00
15/01/2022	CONTA: 0430411198	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$11,99
15/02/2022	FAT-1441312456-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$129,99
03/02/2022	DOC-87248581	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	Apólice de Seguro Predial	R\$218,15
09/02/2022	Nfe-287746	São Luiz Home Materiais de Construção Ltda	Mats.p/Manutenção Sede	R\$318,97
14/02/2022	Nfe-168603	Fabrica de Art. de Latex São Roque Ltda	Mats.Consumo/Limp/Higiene	R\$230,00
17/02/2022	NF-090578827-Serie C	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$93,65



## 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

17/02/2022	NF-090593004-Serie C	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$1.184,58
24/02/2022	Nfe-000.533	LMR Comercial São Roque Ltda	Mats.Consumo/Limp/Higiene	R\$177,80
28/02/2022	GRF	Caixa Econômica Federal	Contribuição - FGTS	R\$2.323,53
28/02/2022	DARF	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - IR	R\$351,33
28/02/2022	DARF	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - PIS	R\$290,44
28/02/2022	REC DECL::50000037631528	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - INSS	R\$9.571,47
28/02/2022	NFSE-000.697	Climap-Com. de Prods. e Equiptos. p/Piscina Ltda	Manutenção de Piscina	R\$352,80
02/03/2022	NFSE-36726	GMonitor Monitoramento 24 Hora Ltda - EPP	Segurança Predial	R\$152,88
02/03/2022	NFSE-6240	Caper Contabilidade Gerencial Ltda-ME	Honorários Contábil	R\$1.575,40
04/03/2022	Holerite	Barbara Aparecida Grenga	Salários	R\$2.254,37
04/03/2022	Holerite	Cibeli Vieira dos Santos Souza	Salários	R\$1.437,63
04/03/2022	Holerite	Claudia da Luz Silva	Salários	R\$1.352,71
04/03/2022	Holerite	Daniela Crescenzi	Salários	R\$4.071,98
04/03/2022	Holerite	Gislaine Faustino da Silva	Salários	R\$1.863,57
04/03/2022	Holerite	Jaquiceli Viana Santini	Salários	R\$1.863,57
04/03/2022	Holerite	Mayara Vieira Reis	Salários	R\$2.647,88
04/03/2022	Holerite	Milena Aparecida Rodrigues da Conceição	Salários	R\$1.863,57
04/03/2022	Holerite	Nilza dos Santos Firmo de Souza	Salários	R\$1.437,63
04/03/2022	Holerite	Patricia Aparecida Squarca Sanches	Salários	R\$1.863,57
04/03/2022	Holerite	Rayane Mayara Gomes da Silva	Salários	R\$1.761,65
04/03/2022	Holerite	Simone Siegl Moraes	Salários	R\$1.564,18
04/03/2022	Holerite	Vanessa Cristina Negro Farias	Salários	R\$1.797,00
05/03/2022	SOR-20221607850	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$269,82
05/03/2022	SOR-20221313574	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$105,35
09/03/2022	FAT-1457965969-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$80,00
10/03/2022	NFSe-14176	Servitec Saneamento Ltda - ME	Serviços de Deditização	R\$78,00
10/03/2022	Nfe-005.977	Servitec Saneamento Ltda - ME	Mats. p/Deditização	R\$182,00
12/03/2022	CONTA: 0430411198	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$54,99
15/03/2022	FAT-1459384321-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$129,99
17/03/2022	Recibo de Férias	Daniela Crescenzi	Férias	R\$1.890,36
03/02/2022	DOC-87248571	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	Apólice de Seguro Predial	R\$218,15
22/03/2022	NF-092502228-Serie C	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$94,95
22/03/2022	NF-092537047-Serie C	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$1.384,95
24/03/2022	Nfe-000.555	LMR Comercial São Roque Ltda	Mats.Consumo/Limp/Higiene	R\$199,90
30/03/2022	NFSE-000.710	Climap-Com. de Prods. e Equiptos. p/Piscina Ltda	Manutenção de Piscina	R\$352,80
30/03/2022	NFE-004.010	Climap-Com. de Prods. e Equiptos. p/Piscina Ltda	Materiais para Piscina	R\$520,00
31/03/2022	GRF	Caixa Econômica Federal	Contribuição - FGTS	R\$2.589,19
31/03/2022	DARF	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - IR	R\$203,28
31/03/2022	DARF	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - PIS	R\$323,67
31/03/2022	REC DECL::50000043495366	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - INSS	R\$10.734,45
01/04/2022	NFSE-37369	GMonitor Monitoramento 24 Hora Ltda - EPP	Segurança Predial	R\$152,88
05/04/2022	Holerite	Barbara Aparecida Grenga	Salários	R\$3.066,93
05/04/2022	Holerite	Cibeli Vieira dos Santos Souza	Salários	R\$1.630,48
05/04/2022	Holerite	Claudia da Luz Silva	Salários	R\$2.114,97
05/04/2022	Holerite	Daniela Crescenzi	Salários	R\$3.146,99
05/04/2022	Holerite	Gislaine Faustino da Silva	Salários	R\$2.099,01
05/04/2022	Holerite	Jaquiceli Viana Santini	Salários	R\$2.099,01
05/04/2022	Holerite	Mayara Vieira Reis	Salários	R\$2.934,86
05/04/2022	Holerite	Milena Aparecida Rodrigues da Conceição	Salários	R\$2.099,01
05/04/2022	Holerite	Nilza dos Santos Firmo de Souza	Salários	R\$1.630,48
05/04/2022	Holerite	Patricia Aparecida Squarca Sanches	Salários	R\$2.099,01
05/04/2022	Holerite	Rayane Mayara Gomes da Silva	Salários	R\$1.986,90
05/04/2022	Holerite	Simone Siegl Moraes	Salários	R\$1.769,68
05/04/2022	Holerite	Vanessa Cristina Negro Farias	Salários	R\$2.099,01
05/04/2022	NFSE-6360	Caper Contabilidade Gerencial Ltda-ME	Honorários Contábil	R\$1.455,40
05/04/2022	SOR-202230814506	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$108,82
05/04/2022	SOR-202230907849	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$284,17
09/04/2022	FAT-1474957134-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$83,93
12/04/2022	CONTA: 0430411198	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$39,99
14/04/2022	Termo de Rescisão	Cibeli Vieira dos Santos Souza	Salários	R\$2.314,83
14/04/2022	Termo de Rescisão	Cibeli Vieira dos Santos Souza	13º Salário	R\$534,24
14/04/2022	Termo de Rescisão	Cibeli Vieira dos Santos Souza	Férias	R\$1.246,55
14/04/2022	GRF	Caixa Econômica Federal	Contribuição - FGTS	R\$1.722,85
15/04/2022	FAT-1476332168-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$139,68
<b>TOTAL</b>				<b>R\$141.244,07</b>
<b>RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO</b>				<b>R\$0,00</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR EM 17/01/2022</b>				<b>R\$0,00</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>				<b>R\$0,00</b>



## 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

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)	FORTE (5)	VALOR GLOBAL DO AJUSTE

sexta-feira, 29 de abril de 2022

Associação de Pais e Amigos das Crianças Especiais - APACE

\_\_\_\_\_  
Carmem Lúcia Palácio Pontes

Presidente

RG: 9.504.588-0

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.