



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 - 2025 - 2º 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 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:	2025 - PERÍODO DE 01 DE JANEIRO/2025 A 31 DE DEZEMBRO/2025			
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\$288.392,87	duzentos e oitenta e oito mil trezentos e noventa e dois reais e oitenta e sete centavos		
ORIGEM DOS RECURSOS(2):	MUNICIPAL	BANCO DO BRASIL	C.C. 36670-6	Ag. 0523-1
I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS - MAIO A AGOSTO			ANO DE:	2.025
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:			30 DE ABRIL	2025 R\$ 40.413,16
VLR PREVISTO	VLR DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSE R\$
R\$ 61.280,29	R\$ 59.099,29	55.052.300.029.192	09/05/2025	R\$59.099,29
R\$64.669,09	R\$ 62.488,09	55.052.300.029.192	11/06/2025	R\$62.488,09
R\$64.669,09	R\$ 62.488,09	55.052.300.029.192	10/07/2025	R\$62.488,09
R\$64.669,09	R\$ 62.488,09	55.052.300.029.192	11/08/2025	R\$62.488,09
VALORES REPASSADOS DE MAIO A AGOSTO DO EXERCÍCIO DE:			2.025	R\$246.563,56
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO DE MAIO A AGOSTO DE:			2.025	R\$1.416,15
TOTAL				R\$288.392,87
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\$ 268.363,40

duzentos e sessenta e oito mil trezentos e sessenta e três reais e quarenta centavos

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (FISCAL)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	VALOR (R\$)
21/01/2025	Apolice-01.18/02893938	Tokio Marine Seguradora S/A.	Apólice de Seguro Predial	R\$221,43
22/04/2025	NF-165354488-SERIE C	CPFL	Luz	R\$259,27
22/04/2025	NF-165416436-SERIE C	CPFL	Luz	R\$286,45
23/04/2025	NF-e-059.608	Supermercado São Roque Ltda	Generos e Alimentícios	R\$412,74
28/04/2025	NF-002.064	LMR Comercial São Roque Ltda	Mats.Consumo/Limp/Higiene	R\$866,90
30/04/2025	NFE-011.874	Servitec Saneamento Ltda - ME	Matl.p/limpeza cx D'agua	R\$308,00
30/04/2025	NFSE-22.204	Servitec Saneamento Ltda - ME	Serv.Limpeza cx D'agua	R\$117,48
30/04/2025	NFSe-010.950	Caperlex Organização Contabil Ltda	Honorários Contábil	R\$1.850,75
30/04/2025	NFSe-001.284	Climap-Com. de Prods. e Equipos. p/Piscina Ltda	Manutenção de Piscina	R\$354,87
05/05/2025	NFE-005.730	Climap-Com. de Prods. e Equipos. p/Piscina Ltda	Materiais para Piscina	R\$233,50
30/04/2025	07.16.25134.6546316-3	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social-MPAS (INSS)	Contribuição - INSS	R\$15.152,52
30/04/2025	GRF	Caixa Econômica Federal	Contribuição - FGTS	R\$3.389,09
30/04/2025	NF-e-059.803	Supermercado São Roque Ltda	Generos e Alimentícios	R\$211,38
30/04/2025	NF-e-059.804	Supermercado São Roque Ltda	Mats.Consumo/Limp/Higiene	R\$84,01
02/05/2025	NFSe-060.463	GMonitor Monitoramento 24 Hora Ltda - EPP	Segurança Predial	R\$182,17
02/05/2025	NFSe-004.492	Comercial SRG Magazine Ltda - EPP	Material p/Nucleo/Clinica	R\$24,00
02/05/2025	NFE-490.474	Comercial SRG Magazine Ltda - EPP	Material p/Nucleo/Clinica	R\$178,00
05/05/2025	SOR-202543625057	Sabesp	Água	R\$138,56
05/05/2025	SOR-202543459713	Sabesp	Água	R\$220,67
09/05/2025	FAT-1958879256-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$129,68
13/05/2025	Contr.043041198-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$39,29
15/05/2025	FAT-1959743223-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$189,99
12/05/2025	Recibo de Férias	Jaquiceli Viana Santini	Férias	R\$973,83
27/05/2025	Recibo de Férias	Jaquiceli Viana Santini	Férias	R\$0,10
29/05/2025	Holerite	Barbara Aparecida Grenga	Salários	R\$3.645,11
29/05/2025	Holerite	Claudia da Luz Silva	Salários	R\$2.485,78
29/05/2025	Holerite	Daniela Crescenzi	Salários	R\$5.136,18
29/05/2025	Holerite	Danielle Nascimento Oliveira	Salários	R\$3.432,16
29/05/2025	Holerite	Gislaine Faustino da Silva	Salários	R\$2.478,56
29/05/2025	Holerite	Jaquiceli Viana Santini	Salários	R\$1.744,17
29/05/2025	Holerite	Julia Fernandes Alves de Oliveira	Salários	R\$1.853,58
29/05/2025	Holerite	Keila Regina Ramalho Pinto	Salários	R\$2.478,56
29/05/2025	Holerite	Mayara Vieira Reis	Salários	R\$2.485,78
29/05/2025	Holerite	Natalia Pedro da Costa Oliveira Santos	Salários	R\$3.423,48
29/05/2025	Holerite	Nilza dos Santos Firmo de Souza	Salários	R\$1.925,87
29/05/2025	Holerite	Rozimeire Costa Domingues	Salários	R\$1.925,87
29/05/2025	Holerite	Silvia Elaine Dias Castelani	Salários	R\$2.425,78
29/05/2025	Holerite	Simone Siegl Moraes	Salários	R\$2.478,56
29/05/2025	Holerite	Vanessa Cristina Negro Farias	Salários	R\$2.478,56
21/01/2025	Apolice-01.18/02893938	Tokio Marine Seguradora S/A.	Apólice de Seguro Predial	R\$221,43



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 - 2025 - 2º QUADRIMESTRE

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

12/05/2025	NF-e-060.174	Supermercado São Roque Ltda	Generos e Alimentícios	R\$572,68
19/05/2025	NF-e-060.370	Supermercado São Roque Ltda	Mats.Consumo/Limp/Higiene	R\$47,93
19/05/2025	NF-e-060.371	Supermercado São Roque Ltda	Generos e Alimentícios	R\$381,25
21/05/2025	NF-167424349-SERIE C	CPFL	Luz	R\$142,13
21/05/2025	NF-167413069-SERIE C	CPFL	Luz	R\$290,72
26/05/2025	NF-002.112	LMR Comercial São Roque Ltda	Mats.Consumo/Limp/Higiene	R\$106,10
27/05/2025	NF-002.265	Ana Lucia Del Sarto Di Girolano - ME	Uniformes	R\$161,70
27/05/2025	NF-e-060.609	Supermercado São Roque Ltda	Generos e Alimentícios	R\$335,60
27/05/2025	NF-e-050.178	Everest - Com de Refrigeração e Servoços Ltda	Mats.Consumo/Limp/Higiene	R\$650,00
29/05/2025	NF-e-060.689	Supermercado São Roque Ltda	Generos e Alimentícios	R\$395,03
29/05/2025	NFSe-001.301	Climap-Com. de Prods. e Equipos. p/Piscina Ltda	Manutenção de Piscina	R\$354,91
02/06/2025	NFE-005.763	Climap-Com. de Prods. e Equipos. p/Piscina Ltda	Materiais para Piscina	R\$295,00
30/05/2025	NFSe-011.111	Caperlex Organização Contabil Ltda	Honorários Contábil	R\$1.850,75
30/05/2025	NFE-083.861	Cezar de Souza SR ME	Mats.Consumo/Limp/Higiene	R\$298,50
30/05/2025	07.16.25160.9263547-3	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social-MPAS (INSS)	Contribuição - INSS	R\$15.477,60
30/05/2025	GRF	Caixa Econômica Federal	Contribuição - FGTS	R\$3.485,26
02/06/2025	NFSe-004.540	Comercial SRG Magazine Ltda - EPP	Material p/Nucleo/Clinica	R\$3,00
02/06/2025	NFE-490.756	Comercial SRG Magazine Ltda - EPP	Material p/Nucleo/Clinica	R\$424,90
02/06/2025	NFSe-061.043	GMonitor Monitoramento 24 Hora Ltda - EPP	Segurança Predial	R\$182,17
02/06/2025	NF-e-060.782	Supermercado São Roque Ltda	Generos e Alimentícios	R\$264,80
04/06/2025	SOR-202554097193	Sabesp	Água	R\$138,56
04/06/2025	SOR-202553937237	Sabesp	Água	R\$409,27
05/06/2025	NF-352.654	São Luiz Home Materiais de Construção Ltda	Mats.p/Manutenção Sede	R\$239,92
05/06/2025	Recibo de Férias	Mayara Vieira Reis	Férias	R\$950,08
09/06/2025	FAT-1966636623-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$129,68
12/06/2025	Contr.043041198-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$39,29
12/06/2025	NF-004.294	Edna Hiromi Suzuki da Silva Bebida-ME	Gas	R\$455,00
15/06/2025	FAT-1967418828-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$189,99
29/05/2025	Holerite	Barbara Aparecida Grenga	Salários	R\$3.498,27
29/05/2025	Holerite	Claudia da Luz Silva	Salários	R\$2.485,78
29/05/2025	Holerite	Daniela Crescenzi	Salários	R\$5.136,18
29/05/2025	Holerite	Danielle Nascimento Oliveira	Salários	R\$3.432,16
29/05/2025	Holerite	Gislaine Faustino da Silva	Salários	R\$2.478,56
29/05/2025	Holerite	Jaquiceli Viana Santini	Salários	R\$2.457,01
29/05/2025	Holerite	Julia Fernandes Alves de Oliveira	Salários	R\$2.089,08
29/05/2025	Holerite	Keila Regina Ramalho Pinto	Salários	R\$2.478,56
29/05/2025	Holerite	Mayara Vieira Reis	Salários	R\$1.769,37
29/05/2025	Holerite	Natalia Pedro da Costa Oliveira Santos	Salários	R\$3.423,48
29/05/2025	Holerite	Nilza dos Santos Firmo de Souza	Salários	R\$1.925,87
29/05/2025	Holerite	Rozimeire Costa Domingues	Salários	R\$1.925,87
29/05/2025	Holerite	Silvia Elaine Dias Castelani	Salários	R\$2.425,78
29/05/2025	Holerite	Simone Siegl Moraes	Salários	R\$2.478,56
29/05/2025	Holerite	Vanessa Cristina Negro Farias	Salários	R\$2.435,45
21/01/2025	Apolice-01.18/02893938	Tokio Marine Seguradora S/A.	Apólice de Seguro Predial	R\$221,43
20/06/2025	NF-169478307-SERIE C	CPFL	Luz	R\$346,91
20/06/2025	NF-169427251-SERIE C	CPFL	Luz	R\$158,37
23/06/2025	NF-e-061.361	Supermercado São Roque Ltda	Generos e Alimentícios	R\$580,05
24/06/2025	NF-002.154	LMR Comercial São Roque Ltda	Mats.Consumo/Limp/Higiene	R\$528,00
27/06/2025	NFSe-001.305	Climap-Com. de Prods. e Equipos. p/Piscina Ltda	Manutenção de Piscina	R\$355,03
30/06/2025	NFSe-011.216	Caperlex Organização Contabil Ltda	Honorários Contábil	R\$1.850,75
30/06/2025	GRF	Caixa Econômica Federal	Contribuição - FGTS	R\$3.476,08
30/06/2025	07.16.25189.4649965-4	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social-MPAS (INSS)	Contribuição - INSS	R\$15.402,07
30/06/2025	NF-e-061.590	Supermercado São Roque Ltda	Generos e Alimentícios	R\$322,10
01/07/2025	NFSe-061.617	GMonitor Monitoramento 24 Hora Ltda - EPP	Segurança Predial	R\$194,96
01/07/2025	NF-491.013	Comercial SRG Magazine Ltda - EPP	Materiais para Escritório	R\$321,80
04/07/2025	SOR-202566527541	Sabesp	Água	R\$286,36
04/07/2025	SOR-202566495952	Sabesp	Água	R\$138,56
07/07/2025	NF-e-061.810	Supermercado São Roque Ltda	Generos e Alimentícios	R\$268,65
07/07/2025	Recibo de Férias	Barbara Aparecida Grenga	Férias	R\$1.548,18
09/07/2025	FAT-1973970983-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$129,68
12/07/2025	Contr.043041198-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$39,29
15/07/2025	FAT-1974854635-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$189,99
17/07/2025	Recibo de Férias	Nilza dos Santos Firmo de Souza	Férias	R\$775,37
31/07/2025	Holerite	Barbara Aparecida Grenga	Salários	R\$2.546,21
31/07/2025	Holerite	Claudia da Luz Silva	Salários	R\$2.485,78
31/07/2025	Holerite	Daniela Crescenzi	Salários	R\$5.136,18
31/07/2025	Holerite	Danielle Nascimento Oliveira	Salários	R\$3.432,16
31/07/2025	Holerite	Gislaine Faustino da Silva	Salários	R\$2.478,56
31/07/2025	Holerite	Jaquiceli Viana Santini	Salários	R\$2.478,56
31/07/2025	Holerite	Julia Fernandes Alves de Oliveira	Salários	R\$2.089,08
31/07/2025	Holerite	Keila Regina Ramalho Pinto	Salários	R\$2.478,56
31/07/2025	Holerite	Mayara Vieira Reis	Salários	R\$2.485,78
31/07/2025	Holerite	Natalia Pedro da Costa Oliveira Santos	Salários	R\$3.286,45



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 ÓRGÃOS PÚBLICOS - 2025 - 2º QUADRIMESTRE

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

31/07/2025	Holerite	Nilza dos Santos Firmo de Souza	Salários	R\$1.378,92
31/07/2025	Holerite	Rozimeire Costa Domingues	Salários	R\$1.925,87
31/07/2025	Holerite	Silvia Elaine Dias Castelani	Salários	R\$2.425,78
31/07/2025	Holerite	Simone Siegl Moraes	Salários	R\$2.478,56
31/07/2025	Holerite	Vanessa Cristina Negro Farias	Salários	R\$2.392,33
16/07/2025	NF-e-062.099	Supermercado São Roque Ltda	Generos e Alimentícios	R\$771,89
21/07/2025	NF-355.673	São Luiz Home Materiais de Construção Ltda	Mats.p/Manutenção Sede	R\$66,06
23/07/2025	NF-355.844	São Luiz Home Materiais de Construção Ltda	Mats.p/Manutenção Sede	R\$314,28
22/07/2025	NF-171431657-SERIE C	CPFL	Luz	R\$223,38
22/07/2025	NF-171487751-SERIE C	CPFL	Luz	R\$308,20
28/07/2025	NF-002.198	LMR Comercial São Roque Ltda	Mats.Consumo/Limp/Higiene	R\$260,60
29/07/2025	NFSe-011.313	Caperlex Organização Contabil Ltda	Honorários Contábil	R\$1.850,75
29/07/2025	NF-e-062.485	Supermercado São Roque Ltda	Generos e Alimentícios	R\$437,48
29/07/2025	NF-e-062.486	Supermercado São Roque Ltda	Mats.Consumo/Limp/Higiene	R\$92,40
30/07/2025	NFSe-001.321	Climap-Com. de Prods. e Equiptos. p/Piscina Ltda	Manutenção de Piscina	R\$355,28
30/07/2025	NFSe-001.323	Climap-Com. de Prods. e Equiptos. p/Piscina Ltda	Assistencia Tecnica	R\$120,00
01/08/2025	NF-005.821	Climap-Com. de Prods. e Equiptos. p/Piscina Ltda	Materiais para Piscina	R\$233,50
31/07/2025	GRF	Caixa Econômica Federal	Contribuição - FGTS	R\$3.506,15
31/07/2025	07.16.25223.7298753-6	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social-MPAS (INSS)	Contribuição - INSS	R\$15.478,53
01/08/2025	Recibo de Férias	Claudia da Luz Silva	Férias	R\$950,08
01/08/2025	NFSe-062.180	GMonitor Monitoramento 24 Hora Ltda - EPP	Segurança Predial	R\$194,96
05/08/2025	NF-491.350	Comercial SRG Magazine Ltda - EPP	Materiais para Escritório	R\$401,10
09/08/2025	FAT-1981343452-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$129,68
13/08/2025	Contr.043041198-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$39,29
15/08/2025	FAT-1982116222-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$189,99
29/08/2025	Holerite	Barbara Aparecida Grenga	Salários	R\$3.645,11
29/08/2025	Holerite	Claudia da Luz Silva	Salários	R\$1.769,37
29/08/2025	Holerite	Daniela Crescenzi	Salários	R\$5.136,18
29/08/2025	Holerite	Danielle Nascimento Oliveira	Salários	R\$3.432,16
29/08/2025	Holerite	Gislaine Faustino da Silva	Salários	R\$2.478,56
29/08/2025	Holerite	Jaquiceli Viana Santini	Salários	R\$2.478,56
29/08/2025	Holerite	Julia Fernandes Alves de Oliveira	Salários	R\$2.089,08
29/08/2025	Holerite	Keila Regina Ramalho Pinto	Salários	R\$2.478,56
29/08/2025	Holerite	Mayara Vieira Reis	Salários	R\$2.485,78
29/08/2025	Holerite	Natalia Pedro da Costa Oliveira Santos	Salários	R\$3.423,48
29/08/2025	Holerite	Nilza dos Santos Firmo de Souza	Salários	R\$1.925,87
29/08/2025	Holerite	Rozimeire Costa Domingues	Salários	R\$1.925,87
29/08/2025	Holerite	Silvia Elaine Dias Castelani	Salários	R\$2.425,78
29/08/2025	Holerite	Simone Siegl Moraes	Salários	R\$2.478,56
29/08/2025	Holerite	Vanessa Cristina Negro Farias	Salários	R\$2.478,56
(-)TOTAL DAS DESPESAS NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE:			2025	R\$268.363,40
(+)SALDO DOS RECURSOS DO MÊS ANTERIOR:			30/04/2025	R\$40.413,16
(+)RECURSO DO REPASSE NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE:			2025	R\$246.563,56
(+)RECEITA C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS NO PERIODO DE MAI A AGO DE:			2025	R\$1.416,15
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE:			set/2025	R\$20.029,47

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 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)	FONTES (5)	VALOR GLOBAL DO AJUSTE

sexta-feira, 29 de agosto de 2025

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.