



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 - 2024

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:	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\$ 236.397,16	duzentos e trinta e seis mil trezentos e noventa e sete reais e dezesseis 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

PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2024

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:	2023		R\$ 0,00
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES R\$
R\$ 59.099,29	550.523.000.029.192	10/09/2024	R\$59.099,29
R\$ 59.099,29	550.523.000.029.192	10/10/2024	R\$59.099,29
R\$ 59.099,29	550.523.000.029.192	08/11/2024	R\$59.099,29
R\$ 59.099,29	550.523.000.029.192	10/12/2024	R\$59.099,29
VALORES REPASSADOS DE SETEMBRO A DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE:			2.024 R\$236.397,16
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE:			2.024 R\$1.422,22
TOTAL			R\$237.819,38
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\$ 343.954,52

trezentos e quarenta e três mil novecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (FISCAL)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	VALOR (R\$)
20/08/2024	NF-149332053-SERIE C	CPFL	Luz	R\$108,96
20/08/2024	NF-149324747-SERIE-C	CPFL	Luz	R\$1.567,30
22/08/2024	Nfe-334.946	São Luiz Home Materiais de Construção Ltda	Mats.p/Manutenção Sede	R\$108,63
22/08/2024	NFSe-000.022	Extintores São Roque Ltda	Recargas de Extintores	R\$850,00
30/08/2024	NFSe-009.869	Caper Contabilidade Gerencial Ltda-ME	Honorários Contábil	R\$1.715,75
30/08/2024	07.1624256.4067876-0	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social-MPAS (INSS)	Contribuição - INSS	R\$14.246,40
30/08/2024	NFSe-001.169	Climap-Com. de Prods. e Equipos. p/Piscina Ltda	Manutenção de Piscina	R\$365,40
02/09/2024	NFSe-001.176	Climap-Com. de Prods. e Equipos. p/Piscina Ltda	Assistencia Tecnica	R\$265,00
02/09/2024	Nfe-001.771	LMR Comercial São Roque Ltda	Mats.Consumo/Limp/Higiene	R\$139,90
02/09/2024	NFSe-055.689	GMonitor Monitoramento 24 Hora Ltda - EPP	Segurança Predial	R\$182,17
03/09/2024	SOR-202485700171	Sabesp	Água	R\$286,36
03/09/2024	SOR-202485558475	Sabesp	Água	R\$138,56
03/09/2024	NF-e-052.700	Supermercado São Roque Ltda	Generos e Alimenticios	R\$1.001,88
05/09/2024	Rescisão Contratual	Marcia Renata da Silva	Salários	R\$7.226,34
05/09/2024	Rescisão Contratual	Marcia Renata da Silva	Férias	R\$5.089,77
05/09/2024	Rescisão Contratual	Marcia Renata da Silva	13º Salário	R\$2.181,33
06/09/2024	Holerite	Barbara Aparecida Grenga	Salários	R\$3.442,06
06/09/2024	Holerite	Claudia da Luz Silva	Salários	R\$2.345,89
06/09/2024	Holerite	Daniela Crescenzi	Salários	R\$4.885,39
06/09/2024	Holerite	Danielle Nascimento Oliveira	Salários	R\$2.285,89
06/09/2024	Holerite	Gislaine Faustino da Silva	Salários	R\$2.335,03
06/09/2024	Holerite	Jaquiceli Viana Santini	Salários	R\$2.335,03
06/09/2024	Holerite	Mayara Vieira Reis	Salários	R\$2.345,89
06/09/2024	Holerite	Milena Aparecida Rodrigues da Conceição	Salários	R\$2.335,03
06/09/2024	Holerite	Nilza dos Santos Firmo de Souza	Salários	R\$1.297,98
06/09/2024	Holerite	Rozimeire Costa Domingues	Salários	R\$1.814,18
06/09/2024	Holerite	Silvia Elaine Dias Castelani	Salários	R\$2.285,89
06/09/2024	Holerite	Simone Siegl Moraes	Salários	R\$1.968,30
06/09/2024	Holerite	Vanessa Cristina Negro Farias	Salários	R\$2.335,03
09/09/2024	NF-e-478.555	Comercial SRG Magazine Ltda - EPP	Materiais para Escritório	R\$57,90
09/09/2024	NFSe - 04.121	Comercial SRG Magazine Ltda - EPP	Materiais para Escritório	R\$7,00
09/09/2024	FAT-1887482814-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$119,99
12/09/2024	Contrato-0430411198-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$37,75
15/09/2024	FAT-1888192838-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$195,76
27/09/2024	Recibo de Férias	Barbara Aparecida Grenga	Férias	R\$1.458,74
26/08/2024	Nfe-335.098	São Luiz Home Materiais de Construção Ltda	Mats.p/Manutenção Sede	R\$34,12
10/09/2024	Nfe-336.078	São Luiz Home Materiais de Construção Ltda	Mats.p/Manutenção Sede	R\$41,17
19/09/2024	Nfe-336.643	São Luiz Home Materiais de Construção Ltda	Mats.p/Manutenção Sede	R\$50,35



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 - 2024

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

19/09/2024	Nfe-336.635	São Luiz Home Materiais de Construção Ltda	Mats.p/Manutenção Sede	R\$266,13
20/09/2024	NF-151358001-SERIE C	CPFL	Luz	R\$111,29
20/09/2024	NF-151314857-SERIE-C	CPFL	Luz	R\$1.577,74
23/09/2024	Nfe-001.814	LMR Comercial São Roque Ltda	Mats.Consumo/Limp/Higiene	R\$665,00
23/09/2024	Nfe-336.815	São Luiz Home Materiais de Construção Ltda	Mats.p/Manutenção Sede	R\$213,69
27/09/2024	Nfe-337.158	São Luiz Home Materiais de Construção Ltda	Mats.p/Manutenção Sede	R\$46,02
30/09/2024	NfSe-010.002	Caper Contabilidade Gerencial Ltda-ME	Honorários Contábil	R\$1.795,75
30/09/2024	07.16.24288.6848208-7	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social-MPAS (INSS)	Contribuição - INSS	R\$13.003,35
30/09/2024	NFSe-001.184	Climap-Com. de Prods. e Equiptos. p/Piscina Ltda	Manutenção de Piscina	R\$365,40
01/10/2024	NFSe-005.401	Climap-Com. de Prods. e Equiptos. p/Piscina Ltda	Materiais para Piscina	R\$390,50
01/10/2024	NF-e-480.258	Comercial SRG Magazine Ltda - EPP	Material p/Nucleo/Clinica	R\$281,40
01/10/2024	NFSe-056.297	GMonitor Monitoramento 24 Hora Ltda - EPP	Segurança Predial	R\$182,17
01/10/2024	NF-e-053.541	Supermercado São Roque Ltda	Generos e Alimenticios	R\$971,47
02/10/2024	Nfe-337.439	São Luiz Home Materiais de Construção Ltda	Mats.p/Manutenção Sede	R\$129,41
03/10/2024	SOR-202496555304	Sabesp	Água	R\$138,56
03/10/2024	SOR-202496209623	Sabesp	Água	R\$329,40
04/10/2024	Holerite	Barbara Aparecida Grenga	Salários	R\$3.407,46
04/10/2024	Holerite	Claudia da Luz Silva	Salários	R\$2.345,89
04/10/2024	Holerite	Cristina de Oliveira Barbosa	Salários	R\$2.484,70
04/10/2024	Holerite	Daniela Crescenzi	Salários	R\$4.885,39
04/10/2024	Holerite	Danielle Nascimento Oliveira	Salários	R\$2.285,89
04/10/2024	Holerite	Gislaine Faustino da Silva	Salários	R\$2.335,03
04/10/2024	Holerite	Jaquiceli Viana Santini	Salários	R\$2.335,03
04/10/2024	Holerite	Mayara Vieira Reis	Salários	R\$2.345,89
04/10/2024	Holerite	Milena Aparecida Rodrigues da Conceição	Salários	R\$2.335,03
04/10/2024	Holerite	Nilza dos Santos Firmo de Souza	Salários	R\$1.814,18
04/10/2024	Holerite	Rozimeire Costa Domingues	Salários	R\$1.814,18
04/10/2024	Holerite	Silvia Elaine Dias Castelani	Salários	R\$2.285,89
04/10/2024	Holerite	Simone Siegl Moraes	Salários	R\$1.968,30
04/10/2024	Holerite	Vanessa Cristina Negro Farias	Salários	R\$2.294,36
09/10/2024	FAT-1898008113-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$119,99
10/10/2024	Rescisão	Cristina de Oliveira Barbosa	Salários	R\$16,62
11/10/2024	Contrato-0430411198-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$39,29
14/10/2024	Nfe-082.697	Cezar de Souza SR ME	Mats.Consumo/Limp/Higiene	R\$310,00
14/10/2024	Nfe-002.199	Ana Lucia Del Sarto Di Girolano - ME	Uniformes	R\$161,70
15/10/2024	FAT-1898934558-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$205,87
24/10/2024	NF-004.104	Edna Hiromi Suzuki da Silva Bebida-ME	Gas	R\$445,00
31/10/2024	Holerite	Barbara Aparecida Grenga	Salários	R\$2.397,86
31/10/2024	Holerite	Claudia da Luz Silva	Salários	R\$2.345,89
31/10/2024	Holerite	Daniela Crescenzi	Salários	R\$4.885,39
31/10/2024	Holerite	Danielle Nascimento Oliveira	Salários	R\$2.285,89
31/10/2024	Holerite	Gislaine Faustino da Silva	Salários	R\$2.335,03
31/10/2024	Holerite	Jaquiceli Viana Santini	Salários	R\$2.335,03
31/10/2024	Holerite	Mayara Vieira Reis	Salários	R\$2.345,89
31/10/2024	Holerite	Milena Aparecida Rodrigues da Conceição	Salários	R\$2.335,03
31/10/2024	Holerite	Nilza dos Santos Firmo de Souza	Salários	R\$1.814,18
31/10/2024	Holerite	Rozimeire Costa Domingues	Salários	R\$1.814,18
31/10/2024	Holerite	Silvia Elaine Dias Castelani	Salários	R\$2.285,89
31/10/2024	Holerite	Simone Siegl Moraes	Salários	R\$1.968,30
31/10/2024	Holerite	Vanessa Cristina Negro Farias	Salários	R\$2.335,03
21/10/2024	Nfe-338.534	São Luiz Home Materiais de Construção Ltda	Mats.p/Manutenção Sede	R\$361,00
22/10/2024	Nfe-001.856	LMR Comercial São Roque Ltda	Mats.Consumo/Limp/Higiene	R\$471,20
22/10/2024	NF-153341211-SERIE C	CPFL	Luz	R\$115,88
22/10/2024	NF-153318414-SERIE-C	CPFL	Luz	R\$1.327,89
29/10/2024	NFSe-010.132	Caper Contabilidade Gerencial Ltda-ME	Honorários Contábil	R\$1.715,75
30/10/2024	Nfe-339.245	São Luiz Home Materiais de Construção Ltda	Mats.p/Manutenção Sede	R\$99,41
31/10/2024	NFSe-001.194	Climap-Com. de Prods. e Equiptos. p/Piscina Ltda	Manutenção de Piscina	R\$365,40
31/10/2024	07.16.24318.3964664-6	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social-MPAS (INSS)	Contribuição - INSS	R\$12.551,59
01/11/2024	NFSe-056.895	GMonitor Monitoramento 24 Hora Ltda - EPP	Segurança Predial	R\$182,17
02/11/2024	SOR-202410728435	Sabesp	Água	R\$329,40
02/11/2024	SOR-2024107347893	Sabesp	Água	R\$138,56
04/11/2024	NF-e-054.484	Supermercado São Roque Ltda	Generos e Alimenticios	R\$1.008,76
08/11/2024	NF-e-481.840	Comercial SRG Magazine Ltda - EPP	Material p/Nucleo/Clinica	R\$7,80
08/11/2024	NFSe - 04.226	Comercial SRG Magazine Ltda - EPP	Material p/Nucleo/Clinica	R\$210,60
09/11/2024	FAT-1907855670-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$119,82
12/11/2024	Contrato-0430411198-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$39,29
15/11/2024	FAT-1909040334-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$208,01
22/11/2024	Holerite	Barbara Aparecida Grenga	13º Salário	R\$1.777,20
22/11/2024	Holerite	Claudia da Luz Silva	13º Salário	R\$1.090,50
22/11/2024	Holerite	Daniela Crescenzi	13º Salário	R\$2.827,50
22/11/2024	Holerite	Danielle Nascimento Oliveira	13º Salário	R\$727,00
22/11/2024	Holerite	Gislaine Faustino da Silva	13º Salário	R\$1.117,50



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 - 2024

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

22/11/2024	Holerite	Jaquiceli Viana Santini	13º Salário	R\$1.117,50
22/11/2024	Holerite	Mayara Vieira Reis	13º Salário	R\$784,55
22/11/2024	Holerite	Milena Aparecida Rodrigues da Conceição	13º Salário	R\$1.117,50
22/11/2024	Holerite	Nilza dos Santos Firmo de Souza	13º Salário	R\$890,00
22/11/2024	Holerite	Rozimeire Costa Domingues	13º Salário	R\$890,00
22/11/2024	Holerite	Silvia Elaine Dias Castelani	13º Salário	R\$1.392,47
22/11/2024	Holerite	Simone Siegl Moraes	13º Salário	R\$916,00
22/11/2024	Holerite	Vanessa Cristina Negro Farias	13º Salário	R\$1.117,50
29/11/2024	Holerite	Barbara Aparecida Grenga	Salários	R\$3.407,46
29/11/2024	Holerite	Claudia da Luz Silva	Salários	R\$2.345,89
29/11/2024	Holerite	Daniela Crescenzi	Salários	R\$4.885,39
29/11/2024	Holerite	Danielle Nascimento Oliveira	Salários	R\$2.285,89
29/11/2024	Holerite	Gislaine Faustino da Silva	Salários	R\$2.335,03
29/11/2024	Holerite	Jaquiceli Viana Santini	Salários	R\$2.335,03
29/11/2024	Holerite	Mayara Vieira Reis	Salários	R\$2.336,69
29/11/2024	Holerite	Milena Aparecida Rodrigues da Conceição	Salários	R\$2.335,03
29/11/2024	Holerite	Nilza dos Santos Firmo de Souza	Salários	R\$1.814,18
29/11/2024	Holerite	Rozimeire Costa Domingues	Salários	R\$1.814,18
29/11/2024	Holerite	Silvia Elaine Dias Castelani	Salários	R\$2.285,89
29/11/2024	Holerite	Simone Siegl Moraes	Salários	R\$1.968,30
29/11/2024	Holerite	Vanessa Cristina Negro Farias	Salários	R\$2.294,36
14/11/2024	Nfe-340.292	São Luiz Home Materiais de Construção Ltda	Mats.p/Manutenção Sede	R\$203,38
16/11/2024	Nfe-340.332	São Luiz Home Materiais de Construção Ltda	Mats.p/Manutenção Sede	R\$42,78
22/11/2024	NF-155329382-SERIE C	CPFL	Luz	R\$500,04
22/11/2024	NF-155346662-SERIE-C	CPFL	Luz	R\$117,14
25/11/2024	GFD-GUIA DO FGTS-Digital	Caixa Econômica Federal	Contribuição - FGTS	R\$4.126,93
25/11/2024	Nfe-001.890	LMR Comercial São Roque Ltda	Mats.Consumo/Limp/Higiene	R\$192,60
29/11/2024	NfSe-010.263	Caper Contabilidade Gerencial Ltda-ME	Honorários Contábil	R\$2.197,75
29/11/2024	NfSe-001.205	Climap-Com. de Prods. e Equipos. p/Piscina Ltda	Manutenção de Piscina	R\$365,40
29/11/2024	07.16.24346.6275452-3	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social-MPAS (INSS)	Contribuição - INSS	R\$12.195,15
29/11/2024	07.16.24346.6284505-7	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social-MPAS (INSS)	Contribuição - INSS	R\$11.627,30
02/12/2024	NfSe-057.494	GMonitor Monitoramento 24 Hora Ltda - EPP	Segurança Predial	R\$182,17
02/12/2024	Nfe-341.333	São Luiz Home Materiais de Construção Ltda	Mats.p/Manutenção Sede	R\$58,18
03/12/2024	SOR-2024117096194	Sabesp	Água	R\$302,77
03/12/2024	SOR-2024117098371	Sabesp	Água	R\$138,56
03/12/2024	NF-e-482.340	Comercial SRG Magazine Ltda - EPP	Materiais para Escritório	R\$363,00
03/12/2024	NfSe - 04.250	Comercial SRG Magazine Ltda - EPP	Materiais para Escritório	R\$7,00
10/12/2024	Nfe-001.909	LMR Comercial São Roque Ltda	Mats.Consumo/Limp/Higiene	R\$543,70
17/12/2024	GFD-GUIA DO FGTS-Digital	Caixa Econômica Federal	Contribuição - FGTS	R\$4.325,43
17/12/2024	Nfe-342.410	São Luiz Home Materiais de Construção Ltda	Mats.p/Manutenção Sede	R\$182,50
18/12/2024	Recibo de Férias	Barbara Aparecida Grenga	Férias	R\$2.856,36
18/12/2024	Recibo de Férias	Claudia da Luz Silva	Férias	R\$1.785,37
18/12/2024	Recibo de Férias	Daniela Crescenzi	Férias	R\$4.196,13
18/12/2024	Recibo de Férias	Danielle Nascimento Oliveira	Férias	R\$1.785,37
18/12/2024	Recibo de Férias	Gislaine Faustino da Silva	Férias	R\$1.829,05
18/12/2024	Recibo de Férias	Jaquiceli Viana Santini	Férias	R\$1.829,05
18/12/2024	Recibo de Férias	Mayara Vieira Reis	Férias	R\$1.785,37
18/12/2024	Recibo de Férias	Milena Aparecida Rodrigues da Conceição	Férias	R\$2.723,59
18/12/2024	Recibo de Férias	Nilza dos Santos Firmo de Souza	Férias	R\$1.461,01
18/12/2024	Recibo de Férias	Rozimeire Costa Domingues	Férias	R\$1.463,56
18/12/2024	Recibo de Férias	Silvia Elaine Dias Castelani	Férias	R\$2.207,08
18/12/2024	Recibo de Férias	Simone Siegl Moraes	Férias	R\$1.503,07
18/12/2024	Recibo de Férias	Vanessa Cristina Negro Farias	Férias	R\$2.822,38
18/12/2024	Holerite	Barbara Aparecida Grenga	13º Salário	R\$1.384,86
18/12/2024	Holerite	Claudia da Luz Silva	13º Salário	R\$915,39
18/12/2024	Holerite	Daniela Crescenzi	13º Salário	R\$1.777,89
18/12/2024	Holerite	Danielle Nascimento Oliveira	13º Salário	R\$617,32
18/12/2024	Holerite	Gislaine Faustino da Silva	13º Salário	R\$937,53
18/12/2024	Holerite	Jaquiceli Viana Santini	13º Salário	R\$937,53
18/12/2024	Holerite	Mayara Vieira Reis	13º Salário	R\$609,45
18/12/2024	Holerite	Milena Aparecida Rodrigues da Conceição	13º Salário	R\$937,53
18/12/2024	Holerite	Nilza dos Santos Firmo de Souza	13º Salário	R\$750,98
18/12/2024	Holerite	Rozimeire Costa Domingues	13º Salário	R\$750,98
18/12/2024	Holerite	Silvia Elaine Dias Castelani	13º Salário	R\$1.111,15
18/12/2024	Holerite	Simone Siegl Moraes	13º Salário	R\$772,30
18/12/2024	Holerite	Vanessa Cristina Negro Farias	13º Salário	R\$937,53
26/12/2024	Holerite	Barbara Aparecida Grenga	Salários	R\$2.853,14
26/12/2024	Holerite	Claudia da Luz Silva	Salários	R\$1.942,61
26/12/2024	Holerite	Daniela Crescenzi	Salários	R\$4.099,02
26/12/2024	Holerite	Danielle Nascimento Oliveira	Salários	R\$1.882,61



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 - 2024

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

26/12/2024	Holerite	Gislaine Faustino da Silva	Salários	R\$1.921,88
26/12/2024	Holerite	Jaquiceli Viana Santini	Salários	R\$1.921,88
26/12/2024	Holerite	Mayara Vieira Reis	Salários	R\$1.942,61
26/12/2024	Holerite	Milena Aparecida Rodrigues da Conceição	Salários	R\$1.925,87
26/12/2024	Holerite	Nilza dos Santos Firmo de Souza	Salários	R\$1.483,85
26/12/2024	Holerite	Rozimeire Costa Domingues	Salários	R\$1.483,10
26/12/2024	Holerite	Sílvia Elaine Dias Castelani	Salários	R\$1.832,45
26/12/2024	Holerite	Simone Siegl Moraes	Salários	R\$1.628,52
26/12/2024	Holerite	Vanessa Cristina Negro Farias	Salários	R\$1.921,88
31/12/2024	07.16.24354.3593749-8	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social-MPAS (INSS)	Contribuição - INSS	R\$13.619,74
TOTAL DAS DESPESAS NO EXERCICIO MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO:			2024	R\$343.954,52
SALDO DOS REPASSES ANTERIOR MÊS DE AGOSTO:			2024	-R\$106.148,20
VALORES REPASSADOS NO EXERCICIO NOS MESES DE SET A DEZ:			2024	-R\$236.397,16
RECEITA C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS NO EXERCICIO SET A DEZ:			2024	-R\$1.422,22
VALOR A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR EM:			2025	-R\$13,06
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE				R\$0,00

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)	FONTE (5)	VALOR GLOBAL DO AJUSTE

terça-feira, 31 de dezembro 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.