



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 - 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 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\$ 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:	2.025
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:			2024	R\$ 0,00
VLR PREVISTO	VLR DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSE R\$
R\$ 61.280,29	R\$ 59.099,29	550.523.000.29.192	17/01/2025	R\$59.099,29
R\$ 61.280,29	R\$ 59.099,29	550.523.000.29.192	10/02/2025	R\$59.099,29
R\$ 61.280,29	R\$ 59.099,29	550.523.000.29.192	12/03/2025	R\$59.099,29
R\$ 61.280,29	R\$ 59.099,29	550.523.000.29.192	11/04/2025	R\$59.099,29
VALORES REPASSADOS DE JANEIRO A ABRIL DO EXERCÍCIO DE:			2.025	R\$236.397,16
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE:			2.025	R\$878,22
TOTAL				R\$237.275,38
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\$ 196.862,22

cento e noventa e seis mil oitocentos e sessenta e dois reais e vinte 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\$)
30/12/2024	NF-343-022	São Luiz Home Materiais de Construção Ltda	Mats.p/Manutenção Sede	R\$53,81
02/01/2025	NFSE-058.773	GMonitor Monitoramento 24 Hora Ltda - EPP	Segurança Predial	R\$182,17
03/01/2025	NF-482.804	Comercial SRG Magazine Ltda - EPP	Material p/Núcleo/Clinica	R\$3,50
03/01/2025	NFSE-004.4314	Comercial SRG Magazine Ltda - EPP	Material p/Núcleo/Clinica	R\$23,30
03/01/2025	NF-343.211	São Luiz Home Materiais de Construção Ltda	Mats.p/Manutenção Sede	R\$145,13
09/01/2025	1926155499-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$119,99
14/01/2025	Contr.043041198-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$39,29
15/01/2025	FAT-1927205484-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$208,31
31/01/2025	Holerite	Barbara Aparecida Grenga	Salários	R\$2.005,51
31/01/2025	Holerite	Claudia da Luz Silva	Salários	R\$1.406,45
31/01/2025	Holerite	Daniela Crescenzi	Salários	R\$2.922,88
31/01/2025	Holerite	Danielle Nascimento Oliveira	Salários	R\$1.346,45
31/01/2025	Holerite	Gislaine Faustino da Silva	Salários	R\$1.372,69
31/01/2025	Holerite	Jaquiceli Viana Santini	Salários	R\$1.372,69
31/01/2025	Holerite	Mayara Vieira Reis	Salários	R\$1.406,45
31/01/2025	Holerite	Milena Aparecida Rodrigues da Conceição	Salários	R\$699,04
31/01/2025	Holerite	Nilza dos Santos Firmo de Souza	Salários	R\$1.045,25
31/01/2025	Holerite	Rozimeire Costa Domingues	Salários	R\$1.043,25
31/01/2025	Holerite	Silvia Elaine Dias Castalani	Salários	R\$1.335,05
31/01/2025	Holerite	Simone Siegl Moraes	Salários	R\$1.177,08
31/01/2025	Holerite	Vanessa Cristina Negro Farias	Salários	R\$1.372,69
07/01/2025	NF-343.391	São Luiz Home Materiais de Construção Ltda	Mats.p/Manutenção Sede	R\$176,91
08/01/2025	NF-030.465	Lopes & Zamboni Com. de Mats. Eletricos Ltda.-ME	Mats.p/Manutenção Sede	R\$374,90
10/01/2025	NF-343.554	São Luiz Home Materiais de Construção Ltda	Mats.p/Manutenção Sede	R\$192,70
13/01/2025	NF-030.487	Lopes & Zamboni Com. de Mats. Eletricos Ltda.-ME	Mats.p/Manutenção Sede	R\$175,50
15/01/2025	NF-030.515	Lopes & Zamboni Com. de Mats. Eletricos Ltda.-ME	Mats.p/Manutenção Sede	R\$252,60
15/01/2025	NF-343.893	São Luiz Home Materiais de Construção Ltda	Mats.p/Manutenção Sede	R\$249,08
16/01/2025	NF-343.989	São Luiz Home Materiais de Construção Ltda	Mats.p/Manutenção Sede	R\$96,35
16/01/2025	NF-e-056.723	Supermercado São Roque Ltda	Generos e Alimentícios	R\$524,02
20/01/2025	NF-344.217	São Luiz Home Materiais de Construção Ltda	Mats.p/Manutenção Sede	R\$178,17
20/01/2025	NF-344.154	São Luiz Home Materiais de Construção Ltda	Mats.p/Manutenção Sede	R\$154,18
21/01/2025	Apolice-01.18/02893938	Tokio Marine Seguradora S/A.	Apólice de Seguro Predial	R\$221,46
21/01/2025	NF-159376239-SERIE C	CPFL	Luz	R\$134,49
21/01/2025	NF-159307385-SERIE C	CPFL	Luz	R\$109,00
23/01/2025	NFSE-021.568	Servitec Saneamento Ltda - ME	Serviços de Dedetização	R\$89,44
23/01/2025	NF-011.378	Servitec Saneamento Ltda - ME	Mats. p/Dedetização	R\$234,50
27/01/2025	NF-001.959	LMR Comercial São Roque Ltda	Mats.Consumo/Limp/Higiene	R\$281,00
31/01/2025	NFSe-010.531	Caperlex Organização Contabil Ltda	Honorários Contábil	R\$1.850,75
31/01/2025	NFSe-001.239	Climap-Com. de Prods. e Equipptos. p/Piscina Ltda	Manutenção de Piscina	R\$353,69
31/01/2025	NFSe-001.246	Climap-Com. de Prods. e Equipptos. p/Piscina Ltda	Assistencia Tecnica	R\$382,00



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 - 1º QUADRIMESTRE

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

31/01/2025	07.16.25048.6336704-1	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social-MPAS (INSS)	Contribuição - INSS	R\$13.829,73
31/01/2025	GRF	Caixa Econômica Federal	Contribuição - FGTS	R\$3.236,21
03/02/2025	NFSe-005.587	Climap-Com. de Prods. e Equipptos. p/Piscina Ltda	Materiais para Piscina	R\$235,00
03/02/2025	SOR-202510777693	Sabesp	Água	R\$138,56
03/02/2025	SOR-202510605266	Sabesp	Água	R\$237,09
03/02/2025	NFSe-56.692	GMonitor Monitoramento 24 Hora Ltda - EPP	Segurança Predial	R\$182,17
07/02/2025	NFSe-000.0141	O Democrata Jornal e Papelaria Ltda	Publicação no Jornal	R\$600,00
09/02/2025	FAT-1934719791-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$119,99
12/02/2025	Contr.043041198-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$39,29
15/02/2025	FAT-1935620463-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$208,04
28/02/2025	Holerite	Barbara Aparecida Grenga	Salários	R\$3.462,95
28/02/2025	Holerite	Claudia da Luz Silva	Salários	R\$2.347,48
28/02/2025	Holerite	Daniela Crescenzi	Salários	R\$4.892,08
28/02/2025	Holerite	Danielle Nascimento Oliveira	Salários	R\$2.287,48
28/02/2025	Holerite	Gislaine Faustino da Silva	Salários	R\$2.336,62
28/02/2025	Holerite	Jaquiceli Viana Santini	Salários	R\$2.336,62
28/02/2025	Holerite	Mayara Vieira Reis	Salários	R\$2.347,48
28/02/2025	Holerite	Milena Aparecida Rodrigues da Conceição	Salários	R\$2.336,62
28/02/2025	Holerite	Nilza dos Santos Firmo de Souza	Salários	R\$1.815,77
28/02/2025	Holerite	Rozimeire Costa Domingues	Salários	R\$1.815,77
28/02/2025	Holerite	Silvia Elaine Dias Castelani	Salários	R\$2.287,48
28/02/2025	Holerite	Simone Siegl Moraes	Salários	R\$1.969,89
28/02/2025	Holerite	Vanessa Cristina Negro Farias	Salários	R\$2.336,62
21/01/2025	Apolice-01.18/02893938	Tokio Marine Seguradora S/A.	Apólice de Seguro Predial	R\$221,43
04/02/2025	NF-e-057.311	Supermercado São Roque Ltda	Generos e Alimentícios	R\$309,99
06/02/2025	NF-345.329	São Luiz Home Materiais de Construção Ltda	Mats.p/Manutenção Sede	R\$212,81
10/02/2025	NF-e-057.479	Supermercado São Roque Ltda	Generos e Alimentícios	R\$243,76
11/02/2025	NF-345.614	São Luiz Home Materiais de Construção Ltda	Mats.p/Manutenção Sede	R\$270,45
17/02/2025	NF-345.999	São Luiz Home Materiais de Construção Ltda	Mats.p/Manutenção Sede	R\$159,13
17/02/2025	NF-e-057.688	Supermercado São Roque Ltda	Generos e Alimentícios	R\$413,57
20/02/2025	NF-161338823-SERIE C	CPFL	Luz	R\$237,39
20/02/2025	NF-161306529-SERIE C	CPFL	Luz	R\$126,63
24/02/2025	NF-e-057.886	Supermercado São Roque Ltda	Generos e Alimentícios	R\$272,86
25/02/2025	NF-001.999	LMR Comercial São Roque Ltda	Mats.Consumo/Limp/Higiene	R\$402,90
27/02/2025	NFSe-010.671	Caperlex Organização Contabil Ltda	Honorários Contábil	R\$1.850,75
27/02/2025	NFSe-001.265	Climap-Com. de Prods. e Equipptos. p/Piscina Ltda	Manutenção de Piscina	R\$354,19
28/02/2025	07.16.25070.1712145-0	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social-MPAS (INSS)	Contribuição - INSS	R\$12.218,65
28/02/2025	GRF	Caixa Econômica Federal	Contribuição - FGTS	R\$2.761,72
02/03/2025	NFSe-59.258	GMonitor Monitoramento 24 Hora Ltda - EPP	Segurança Predial	R\$182,17
03/03/2025	NFSe-004.406	Comercial SRG Magazine Ltda - EPP	Material p/Nucleo/Clinica	R\$40,00
03/03/2025	NF-488.891	Comercial SRG Magazine Ltda - EPP	Material p/Nucleo/Clinica	R\$785,64
05/03/2025	SOR-202522273236	Sabesp	Água	R\$138,56
05/03/2025	SOR-202521903542	Sabesp	Água	R\$329,40
06/03/2025	Recibo de Férias	Daniela Crescenzi	Férias	R\$2.309,91
09/03/2025	FAT-1943013043-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$119,99
12/03/2025	Contr.043041198-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$39,29
13/03/2025	NF-083.306	Cezar de Souza SR ME	Mats.Consumo/Limp/Higiene	R\$298,00
15/03/2025	FAT-1944040844-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$197,18
31/03/2025	Holerite	Barbara Aparecida Grenga	Salários	R\$3.626,03
31/03/2025	Holerite	Claudia da Luz Silva	Salários	R\$2.485,78
31/03/2025	Holerite	Daniela Crescenzi	Salários	R\$3.799,37
31/03/2025	Holerite	Danielle Nascimento Oliveira	Salários	R\$2.425,78
31/03/2025	Holerite	Gislaine Faustino da Silva	Salários	R\$2.478,56
31/03/2025	Holerite	Jaquiceli Viana Santini	Salários	R\$2.478,56
31/03/2025	Holerite	Mayara Vieira Reis	Salários	R\$2.485,78
31/03/2025	Holerite	Milena Aparecida Rodrigues da Conceição	Salários	R\$2.478,56
31/03/2025	Holerite	Nilza dos Santos Firmo de Souza	Salários	R\$1.925,87
31/03/2025	Holerite	Rozimeire Costa Domingues	Salários	R\$1.925,87
31/03/2025	Holerite	Silvia Elaine Dias Castelani	Salários	R\$2.425,78
31/03/2025	Holerite	Simone Siegl Moraes	Salários	R\$2.089,08
31/03/2025	Holerite	Vanessa Cristina Negro Farias	Salários	R\$2.413,88
21/01/2025	Apolice-01.18/02893938	Tokio Marine Seguradora S/A.	Apólice de Seguro Predial	R\$221,43
05/03/2025	NF-e-058.203	Supermercado São Roque Ltda	Generos e Alimentícios	R\$525,74
12/03/2025	NF-347.527	São Luiz Home Materiais de Construção Ltda	Mats.p/Manutenção Sede	R\$174,85
18/03/2025	NF-347.878	São Luiz Home Materiais de Construção Ltda	Mats.p/Manutenção Sede	R\$185,72
19/03/2025	NF-347.949	São Luiz Home Materiais de Construção Ltda	Mats.p/Manutenção Sede	R\$121,40
20/03/2025	NF-348.039	São Luiz Home Materiais de Construção Ltda	Mats.p/Manutenção Sede	R\$131,28
21/03/2025	NF-e-058.666	Supermercado São Roque Ltda	Generos e Alimentícios	R\$438,07
21/03/2025	NF-163404407-SERIE C	CPFL	Luz	R\$132,91
21/03/2025	NF-163335627-SERIE C	CPFL	Luz	R\$222,19
24/03/2025	NF-002.026	LMR Comercial São Roque Ltda	Mats.Consumo/Limp/Higiene	R\$323,50
28/03/2025	NFSe-010.810	Caperlex Organização Contabil Ltda	Honorários Contábil	R\$1.930,75
28/03/2025	NFSe-001.271	Climap-Com. de Prods. e Equipptos. p/Piscina Ltda	Manutenção de Piscina	R\$354,44



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 - 1º QUADRIMESTRE

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

29/03/2025	NF-348.600	São Luiz Home Materiais de Construção Ltda	Mats.p/Manutenção Sede	R\$158,84
31/03/2025	07.16.25100.5327258-7	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social-MPAS (INSS)	Contribuição - INSS	R\$13.791,48
31/03/2025	GRF	Caixa Econômica Federal	Contribuição - FGTS	R\$3.194,38
01/04/2025	NFSe-59.871	GMonitor Monitoramento 24 Hora Ltda - EPP	Segurança Predial	R\$182,17
01/04/2025	NF-348.775	São Luiz Home Materiais de Construção Ltda	Mats.p/Manutenção Sede	R\$166,78
01/04/2025	NF-e-059.020	Supermercado São Roque Ltda	Generos e Alimentícios	R\$395,54
04/04/2025	SOR-202533790354	Sabesp	Água	R\$138,56
04/04/2025	SOR-202534047050	Sabesp	Água	R\$382,64
04/04/2025	Recibo de Férias	Gislaine Faustino da Silva	Férias	R\$973,93
07/04/2025	NF-e-059.178	Supermercado São Roque Ltda	Mats.Consumo/Limp/Higiene	R\$86,84
07/04/2025	NF-e-059.180	Supermercado São Roque Ltda	Generos e Alimentícios	R\$298,42
07/04/2025	NF-349.141	São Luiz Home Materiais de Construção Ltda	Mats.p/Manutenção Sede	R\$190,79
11/04/2025	NF-349.444	São Luiz Home Materiais de Construção Ltda	Mats.p/Manutenção Sede	R\$58,38
09/04/2025	FAT-1951393599-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$119,99
10/04/2025	Rescisão	Milena Aparecida Rodrigues da Conceição	Salários	R\$315,87
10/04/2025	Rescisão	Milena Aparecida Rodrigues da Conceição	Férias	R\$984,80
10/04/2025	Rescisão	Milena Aparecida Rodrigues da Conceição	13º Salário	R\$592,25
11/04/2025	Contr.043041198-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$39,29
15/04/2025	FAT-1951918040-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$189,99
17/04/2025	NF-002.254	Ana Lucia Del Sarto Di Girolano - ME	Uniformes	R\$526,30
30/04/2025	Holerite	Barbara Aparecida Grenga	Salários	R\$3.584,03
30/04/2025	Holerite	Claudia da Luz Silva	Salários	R\$2.443,78
30/04/2025	Holerite	Daniela Crescenzi	Salários	R\$5.081,45
30/04/2025	Holerite	Danielle Nascimento Oliveira	Salários	R\$3.377,44
30/04/2025	Holerite	Gislaine Faustino da Silva	Salários	R\$1.702,17
30/04/2025	Holerite	Jaquiceli Viana Santini	Salários	R\$2.436,56
30/04/2025	Holerite	Mayara Vieira Reis	Salários	R\$2.443,78
30/04/2025	Holerite	Natalia Pedro da Costa Oliveira Santos	Salários	R\$3.362,40
30/04/2025	Holerite	Nilza dos Santos Firmo de Souza	Salários	R\$1.883,87
30/04/2025	Holerite	Rozimeire Costa Domingues	Salários	R\$1.883,87
30/04/2025	Holerite	Silvia Elaine Dias Castelani	Salários	R\$2.383,78
30/04/2025	Holerite	Simone Siegl Moraes	Salários	R\$2.047,08
30/04/2025	Holerite	Vanessa Cristina Negro Farias	Salários	R\$2.436,56

VALORES TOTAL DAS DESPESAS NO EXERCÍCIO DE JANEIRO A ABRIL:

R\$196.862,22

VALORES REPASSADOS NO EXERCÍCIO DE JANEIRO A ABRIL:

2025

R\$236.397,16

RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE: JAN A ABR

2025

R\$878,22

VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE

maio, 2025

R\$40.413,16

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

quarta-feira, 30 de abril 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.