

ANEXO RP-02 REPASSES A ORGÃOS PÚBLICOS DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR:		PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE - EST: SP
TIPO DE CONCESSÃO: (1)		CONVÊNIO
LEI(S) AUTORIZADORA(S):		LEI Nº 4197 DE 29 DE ABRIL DE 2014
OBJETO:		ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS MULTIPLAS
EXERCÍCIO:		2018 - PERÍODO DE JANEIRO A 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:		JOSE LUIZ ALLEGRETTI - Presidente
VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO:	R\$ 433.276,80	quatrocentos e trinta e três mil duzentos e setenta e seis reais e oitenta centavos
ORIGEM DOS RECURSOS(2):		MUNICIPAL

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

			VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:			R\$ 0,00
VALORES REPASSADOS NO EXERCÍCIO: JANEIRO A DEZEMBRO/2018			R\$ 433.276,80
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES R\$
R\$ 27.303,60	660.523.000.073.001	19/01/2018	R\$ 27.303,60
R\$ 17.904,00	660.523.000.009.895	09/02/2018	R\$ 17.904,00
R\$ 27.303,60	660.523.000.073.001	09/02/2018	R\$ 27.303,60
R\$ 17.904,00	660.523.000.009.895	09/03/2018	R\$ 17.904,00
R\$ 27.303,60	660.523.000.073.001	09/03/2018	R\$ 27.303,60
R\$ 17.904,00	660.523.000.009.895	10/04/2018	R\$ 17.904,00
R\$ 27.303,60	660.523.000.073.001	13/04/2018	R\$ 27.303,60
R\$ 17.904,00	660.523.000.009.895	10/05/2018	R\$ 17.904,00
R\$ 27.303,60	660.523.000.073.001	10/05/2018	R\$ 27.303,60
R\$ 17.904,00	660.523.000.009.895	08/06/2018	R\$ 17.904,00
R\$ 27.303,60	660.523.000.073.001	08/06/2018	R\$ 27.303,60
R\$ 17.904,00	660.523.000.009.895	10/07/2018	R\$ 17.904,00
R\$ 27.303,60	660.523.000.073.001	16/07/2018	R\$ 27.303,60
R\$ 17.904,00	660.523.000.009.895	10/08/2018	R\$ 17.904,00
R\$ 27.303,60	660.523.000.073.001	10/08/2018	R\$ 27.303,60
R\$ 17.904,00	660.523.000.009.895	05/09/2018	R\$ 17.904,00
R\$ 17.904,00	660.523.000.009.895	14/09/2018	R\$ 17.904,00
R\$ 17.904,00	660.523.000.009.895	10/10/2018	R\$ 17.904,00
R\$ 17.904,00	660.523.000.009.895	09/11/2018	R\$ 17.904,00
R\$ 17.904,00	660.523.000.009.895	10/12/2018	R\$ 17.904,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ -
TOTAL			R\$ 433.276,80
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -

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\$ 430.195,47	quatrocentos e trinta mil cento e noventa e cinco reais e quarenta e sete centavos
-----------------------	---

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (FISCAL)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	VALOR (R\$)
31/12/2017	GPS -11901	Ministerio da Previdencia	Contribuição - INSS	R\$ 11.908,60
01/01/2018	800.190.801.085.232	Banco do Brasil	Despesas Bancaria	R\$ 46,95
01/01/2018	800.190.801.367.733	Banco do Brasil	Despesas Bancaria	R\$ 4,16
19/01/2018	001216618 - 21.901	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$ 340,17

ANEXO RP-02 REPASSES A ORGÃOS PÚBLICOS DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

19/01/2018	001219123 - 21.902	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$	63,37
31/01/2018	Cheque 850.055	Barbara Aparecida Grenga	Salários	R\$	1.048,06
31/01/2018	Cheque 850.055	Claudia da Luz Silva	Salários	R\$	964,66
31/01/2018	Cheque 850.055	Daniela Crescenzi	Salários	R\$	2.033,70
31/01/2018	Cheque 850.055	Gislaine da Silva	Salários	R\$	1.035,89
31/01/2018	Cheque 850.055	Ivanete Aurelia da Silva Costa	Salários	R\$	163,01
31/01/2018	Cheque 850.055	Jaquicele Vianna	Salários	R\$	721,79
31/01/2018	Cheque 850.055	Leticia Daniele Di Voglio	Salários	R\$	1.035,89
31/01/2018	Cheque 850.055	Mariana Crescenzi	Salários	R\$	1.255,37
31/01/2018	Cheque 850.055	Mariana Padovani Belincasi	Salários	R\$	559,36
31/01/2018	Cheque 850.055	Mayara Vieira Reis	Salários	R\$	1.108,06
31/01/2018	Cheque 850.055	Milena Ap. Rodrigues da Conceição Florencio	Salários	R\$	1.290,91
31/01/2018	Cheque 850.055	Nilza dos Santos Firmo de Souza	Salários	R\$	731,75
31/01/2018	Cheque 850.055	Priscila Aparecida Jaqueta	Salários	R\$	721,79
31/01/2018	Cheque 850.055	Tatiane Aparecida de Oliveira	Salários	R\$	871,03
31/01/2018	GPS - 22.001	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social-MPAS (INSS)	Contribuição - INSS	R\$	11.728,09
31/01/2018	DARF - 22.002	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - PIS	R\$	343,30
31/01/2018	RGI-062605532/18 - 21.501	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$	108,42
31/01/2018	RGI-08542542/77 - 21.501	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$	87,72
31/01/2018	Nfes 120 - 20.701	Capex Contabilidade Gerencial Ltda-ME	Honorários Contábil	R\$	1.183,75
31/01/2018	doc 62826368 - 20.501	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	Apólice de Seguro Predial	R\$	269,17
01/02/2018	Nfes 015 - 21.402	Climap-Com. de Prods. e Equiptos. p/Piscina Ltda	Manutenção de Piscina	R\$	242,32
01/02/2018	Nf-e 001.236 - 21402	Climap-Com. de Prods. e Equiptos. p/Piscina Ltda	Materiais para Piscina	R\$	188,50
02/02/2018	doc - 810.330.700.117.902	Banco do Brasil S/A.	Despesas Bancaria	R\$	2,35
02/02/2018	doc - 810.330.700.117.903	Banco do Brasil S/A.	Despesas Bancaria	R\$	14,89
02/02/2018	doc - 810.330.700.143.588	Banco do Brasil S/A.	Despesas Bancaria	R\$	49,90
15/02/2018	Nfes 003 - 21.401	Fabricio Gaspar - WF Digital	Hospedagem de Site	R\$	150,00
19/02/2018	NFFS-19731/2-9 - 22.701	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$	292,41
19/02/2018	NFFS-19733/4-9 - 22.702	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$	93,34
23/02/2018	NFSE 01431 - 22.801	Stec Blue Monitoramento Ltda ME	Segurança Predial	R\$	134,38
26/02/2018	Nf-e 001.923 - cheque 850.056	Edna Hiromi Suzuki da Silva Bebida-ME	Gas	R\$	270,00
28/02/2018	doc - 810.590.700.035.564	Banco do Brasil S/A.	Despesas Bancaria	R\$	2,35
20/02/2018	002941283 - 31.901	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$	951,43
20/02/2018	002957662 - 31.902	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$	62,84
27/02/2018	NFE 001.392	LMR Comercial São Roque Ltda	Mats.Consumo/Limp/Hig iene	R\$	240,40
28/02/2018	Cheque 850.057	Barbara Aparecida Grenga	Salários	R\$	1.998,99
28/02/2018	Cheque 850.057	Claudia da Luz Silva	Salários	R\$	1.929,36
28/02/2018	Cheque 850.057	Daniela Crescenzi	Salários	R\$	3.527,68
28/02/2018	Cheque 850.057	Gislaine da Silva	Salários	R\$	1.820,93
28/02/2018	Cheque 850.057	Jaquicele Vianna	Salários	R\$	1.820,93
28/02/2018	Cheque 850.057	Leticia Daniele Di Voglio	Salários	R\$	1.820,93
28/02/2018	Cheque 850.057	Mariana Crescenzi	Salários	R\$	2.224,99
28/02/2018	Cheque 850.057	Mariana Padovani Belincasi	Salários	R\$	1.048,80
28/02/2018	Cheque 850.057	Mayara Vieira Reis	Salários	R\$	2.445,60
28/02/2018	Cheque 850.057	Milena Ap. Rodrigues da Conceição Florencio	Salários	R\$	2.277,84

ANEXO RP-02 REPASSES A ORGÃOS PÚBLICOS DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

28/02/2018	Cheque 850.057	Nilza dos Santos Firmo de Souza	Salários	R\$	1.229,40
28/02/2018	Cheque 850.057	Priscila Aparecida Jaqueta	Salários	R\$	2.277,84
28/02/2018	Cheque 850.057	Tatiane Aparecida de Oliveira	Salários	R\$	1.522,58
28/02/2018	GPS - 32.003	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social-MPAS (INSS)	Contribuição - INSS	R\$	10.123,24
28/02/2018	DARF - 32.001	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - PIS	R\$	296,56
28/02/2018	DARF - 32.002	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - IR	R\$	230,37
28/02/2018	GRF - 30.701	Caixa Econômica Federal	Contribuição - FGTS	R\$	2.372,46
28/02/2018	62905319 - 30.901	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	Apólice de Seguro Predial	R\$	269,17
02/03/2018	Nfes 021 - 31.201	Climap-Com. de Prods. e Equipos. p/Piscina Ltda	Manutenção de Piscina	R\$	403,87
02/03/2018	Nf-e 001.273 - 31.201	Climap-Com. de Prods. e Equipos. p/Piscina Ltda	Materiais para Piscina	R\$	155,00
02/03/2018	Nfes 005 - 31.202	Fabricio Gaspar - WF Digital	Hospedagem de Site	R\$	150,00
02/03/2018	RGI-062605532/18 - 31.601	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$	258,32
02/03/2018	RGI-08542542/77 - 31.602	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$	87,72
02/03/2018	doc - 810.610.700.116.835	Banco do Brasil S/A.	Despesas Bancaria	R\$	49,90
05/03/2018	Nfes 276 - 30.801	Caper Contabilidade Gerencial Ltda-ME	Honorários Contábil	R\$	1.273,75
05/03/2018	doc - 830.640.700.041.645	Banco do Brasil S/A.	Despesas Bancaria	R\$	2,35
05/03/2018	doc - 860.640.700.041.646	Banco do Brasil S/A.	Despesas Bancaria	R\$	28,54
19/03/2018	NFFS-19681/2-9 - 32.701	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$	83,06
19/02/2018	NFFS-19679/2-9 - 32.702	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$	285,25
19/03/2018	NFSE 01466 - 32.901	Stec Blue Monitoramento Ltda ME	Segurança Predial	R\$	134,38
21/03/2018	004688393 - 41.802	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$	862,77
21/03/2018	004662261 - 41.801	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$	60,65
30/03/2018	Cheque 850.0587	Barbara Aparecida Grenga	Salários	R\$	2.116,67
30/03/2018	Cheque 850.0587	Claudia da Luz Silva	Salários	R\$	1.932,16
30/03/2018	Cheque 850.0587	Daniela Crescenzi	Salários	R\$	3.600,55
30/03/2018	Cheque 850.0587	Gislaine da Silva	Salários	R\$	1.863,24
30/03/2018	Cheque 850.0587	Jaquicele Vianna	Salários	R\$	1.863,24
30/03/2018	Cheque 850.0587	Mariana Crescenzi	Salários	R\$	2.273,44
30/03/2018	Cheque 850.0587	Mariana Padovani Belincasi	Salários	R\$	1.073,09
30/03/2018	Cheque 850.0587	Mayara Vieira Reis	Salários	R\$	2.493,95
30/03/2018	Cheque 850.0587	Milena Ap. Rodrigues da Conceição Florencio	Salários	R\$	2.330,98
30/03/2018	Cheque 850.0587	Nilza dos Santos Firmo de Souza	Salários	R\$	1.258,34
30/03/2018	Cheque 850.0587	Priscila Aparecida Jaqueta	Salários	R\$	2.330,98
30/03/2018	Cheque 850.0587	Tatiane Aparecida de Oliveira	Salários	R\$	1.558,04
30/03/2018	GPS - 42.003	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social-MPAS (INSS)	Contribuição - INSS	R\$	10.494,86
30/03/2018	DARF - 42.001	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - PIS	R\$	307,61
30/03/2018	DARF - 42.002	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - IR	R\$	266,23
30/03/2018	Nfes 009 - 41.202	Fabricio Gaspar - WF Digital	Hospedagem de Site	R\$	150,00
02/04/2018	RGI-062605532/18 - 41.702	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$	208,01
02/04/2018	RGI-08542542/77 - 41.701	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$	87,72

ANEXO RP-02 REPASSES A ORGÃOS PÚBLICOS DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

02/04/2018	Nfes 026 - 41.001	Climap-Com. de Prods. e Equiptos. p/Piscina Ltda	Manutenção de Piscina	R\$	403,87
02/04/2018	Nfes 027 - 41.001	Climap-Com. de Prods. e Equiptos. p/Piscina Ltda	Manutenção de Piscina	R\$	165,00
02/04/2018	Nf-e 001.320 - 41.001	Climap-Com. de Prods. e Equiptos. p/Piscina Ltda	Materiais para Piscina	R\$	434,33
03/04/2018	doc - 820.930.700.084.350	Banco do Brasil S/A.	Despesas Bancaria	R\$	2,35
03/04/2018	doc - 820.930.700.084.351	Banco do Brasil S/A.	Despesas Bancaria	R\$	27,16
03/04/2018	doc - 820.930.700.125.027	Banco do Brasil S/A.	Despesas Bancaria	R\$	49,90
04/04/2018	Nfes 370 - 40.601	Caper Contabilidade Gerencial Ltda-ME	Honorários Contábil	R\$	1.283,75
09/04/2018	62905319 - 40.901	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	Apólice de Seguro Predial	R\$	269,17
16/04/2018	doc - 831.060.700.026.962	Banco do Brasil S/A.	Despesas Bancaria	R\$	32,00
20/04/2018	006421923 - 51.801	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$	790,71
20/04/2018	006423476 - 51.802	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$	62,56
27/04/2018	NFE 001.446	LMR Comercial São Roque Ltda	Mats.Consumo/Limp/Hig iene	R\$	204,40
30/04/2018	Cheque 850.059	Barbara Aparecida Grenga	Salários	R\$	2.116,67
30/04/2018	Cheque 850.059	Claudia da Luz Silva	Salários	R\$	1.977,72
30/04/2018	Cheque 850.059	Daniela Crescenzi	Salários	R\$	3.600,55
30/04/2018	Cheque 850.059	Gislaine da Silva	Salários	R\$	1.863,24
30/04/2018	Cheque 850.059	Ivanete Aurelia da Silva Costa	Salários	R\$	979,80
30/04/2018	Cheque 850.059	Jaquicele Vianna	Salários	R\$	1.863,24
30/04/2018	Cheque 850.059	Mariana Crescenzi	Salários	R\$	2.273,44
30/04/2018	Cheque 850.059	Mariana Padovani Belincasi	Salários	R\$	1.073,09
30/04/2018	Cheque 850.059	Mayara Vieira Reis	Salários	R\$	2.493,95
30/04/2018	Cheque 850.059	Milena Ap. Rodrigues da Conceição Florencio	Salários	R\$	2.330,98
30/04/2018	Cheque 850.059	Nilza dos Santos Firmo de Souza	Salários	R\$	1.258,34
30/04/2018	Cheque 850.059	Priscila Aparecida Jaqueta	Salários	R\$	2.287,70
30/04/2018	Cheque 850.059	Tatiane Aparecida de Oliveira	Salários	R\$	1.558,04
30/04/2018	Nfes 498 - 50.402	Caper Contabilidade Gerencial Ltda-ME	Honorários Contábil	R\$	1.163,75
30/04/2018	GRF - 50.403	Caixa Econômica Federal	Contribuição - FGTS	R\$	2.356,12
30/04/2018	GPS - 51.805	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social-MPAS (INSS)	Contribuição - INSS	R\$	10.045,29
30/04/2018	DARF - 51.803	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - PIS	R\$	294,52
30/04/2018	DARF - 51.804	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - IR	R\$	266,23
02/05/2018	Nfes 043 - 51.002	Climap-Com. de Prods. e Equiptos. p/Piscina Ltda	Manutenção de Piscina	R\$	406,83
02/05/2018	Nfe 1.358 - 51.002	Climap-Com. de Prods. e Equiptos. p/Piscina Ltda	Materiais para Piscina	R\$	226,50
02/05/2018	RGI-062605532/18 - 51.701	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$	358,97
02/05/2018	RGI-08542542/77 - 51.702	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$	87,72
03/05/2018	doc - 821.230.700.109.609	Banco do Brasil S/A.	Despesas Bancaria	R\$	49,90
04/05/2018	doc - 811.240.700.031.179	Banco do Brasil S/A.	Despesas Bancaria	R\$	2,35
04/05/2018	doc - 811.240.700.031.180	Banco do Brasil S/A.	Despesas Bancaria	R\$	28,24
06/05/2018	Nfes 011 - 51.001	Fabricio Gaspar - WF Digital	Hospedagem de Site	R\$	150,00
09/05/2018	62905319 - 50.901	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	Apólice de Seguro Predial	R\$	269,17
21/05/2018	008138194 - 61.803	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$	1.114,80


**ANEXO RP-02 REPASSES A ORGÃOS PÚBLICOS
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

21/05/2018	008182860 - 61.804	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$	64,93
30/05/2018	Nfes 627 - 60.702	Caper Contabilidade Gerencial Ltda-ME	Honorários Contábil	R\$	1.163,75
31/05/2018	Cheque 850.060	Barbara Aparecida Grenga	Salários	R\$	2.116,67
31/05/2018	Cheque 850.060	Claudia da Luz Silva	Salários	R\$	1.977,72
31/05/2018	Cheque 850.060	Daniela Crescenzi	Salários	R\$	3.600,55
31/05/2018	Cheque 850.060	Gislaine da Silva	Salários	R\$	1.863,24
31/05/2018	Cheque 850.060	Ivanete Aurelia da Silva Costa	Salários	R\$	1.275,37
31/05/2018	Cheque 850.060	Jaquicele Vianna	Salários	R\$	1.863,24
31/05/2018	Cheque 850.060	Mariana Crescenzi	Salários	R\$	2.273,44
31/05/2018	Cheque 850.060	Mariana Padovani Belincasi	Salários	R\$	1.073,09
31/05/2018	Cheque 850.060	Mayara Vieira Reis	Salários	R\$	2.493,95
31/05/2018	Cheque 850.060	Milena Ap. Rodrigues da Conceição Florencio	Salários	R\$	2.330,98
31/05/2018	Cheque 850.060	Nilza dos Santos Firmo de Souza	Salários	R\$	1.258,34
31/05/2018	Cheque 850.060	Priscila Aparecida Jaqueta	Salários	R\$	2.330,98
31/05/2018	Cheque 850.060	Tatiane Aparecida de Oliveira	Salários	R\$	1.558,04
31/05/2018	GRF - 60.701	Caixa Econômica Federal	Contribuição - FGTS	R\$	2.387,42
31/05/2018	GPS - 62.003	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social-MPAS (INSS)	Contribuição - INSS	R\$	10.174,87
31/05/2018	DARF - 62.001	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - PIS	R\$	298,44
31/05/2018	DARF - 62.002	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - IR	R\$	266,23
02/06/2018	RGI-062605532/18 - 61.802	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$	241,55
02/06/2018	RGI-08542542/77 - 61.801	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$	87,72
04/06/2018	Nfes 049 - 61.102	Climap-Com. de Prods. e Equipos. p/Piscina Ltda	Manutenção de Piscina	R\$	406,83
04/06/2018	Nfes 013 - 61.103	Fabricio Gaspar - WF Digital	Hospedagem de Site	R\$	150,00
04/06/2018	doc - 821.560.700.052.776	Banco do Brasil S/A.	Despesas Bancaria	R\$	49,90
05/06/2018	Nfes 01570 - 62.701	Stec Blue Monitoramento Ltda ME	Segurança Predial	R\$	134,38
05/06/2018	doc - 821.560.700.040.130	Banco do Brasil S/A.	Despesas Bancaria	R\$	2,35
05/06/2018	doc - 821.560.700.040.131	Banco do Brasil S/A.	Despesas Bancaria	R\$	28,61
09/06/2018	62905322 - 61.101	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	Apólice de Seguro Predial	R\$	269,17
19/06/2018	NFFST-16509/10 - 62.702	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$	301,63
19/06/2018	NFFST-16511/12-9 - 62.702	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$	25,17
20/06/2018	009912932 - 71.802	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$	1.270,16
20/06/2018	009877516 - 71.803	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$	68,89
29/06/2018	Nfes 755 - 70.602	Caper Contabilidade Gerencial Ltda-ME	Honorários Contábil	R\$	1.283,75
30/06/2018	Cheque 850.061	Barbara Aparecida Grenga	Salários	R\$	2.116,67
30/06/2018	Cheque 850.061	Claudia da Luz Silva	Salários	R\$	1.977,72
30/06/2018	Cheque 850.061	Daniela Crescenzi	Salários	R\$	3.600,55
30/06/2018	Cheque 850.061	Gislaine da Silva	Salários	R\$	1.863,24
30/06/2018	Cheque 850.061	Ivanete Aurelia da Silva Costa	Salários	R\$	1.275,37
30/06/2018	Cheque 850.061	Jaquicele Vianna	Salários	R\$	1.863,24
30/06/2018	Cheque 850.061	Mariana Crescenzi	Salários	R\$	2.273,44
30/06/2018	Cheque 850.061	Mariana Padovani Belincasi	Salários	R\$	1.073,09
30/06/2018	Cheque 850.061	Mayara Vieira Reis	Salários	R\$	2.493,95
30/06/2018	Cheque 850.061	Milena Ap. Rodrigues da Conceição Florencio	Salários	R\$	2.330,98
30/06/2018	Cheque 850.061	Nilza dos Santos Firmo de Souza	Salários	R\$	1.258,34
30/06/2018	Cheque 850.061	Priscila Aparecida Jaqueta	Salários	R\$	2.330,98
30/06/2018	Cheque 850.061	Tatiane Aparecida de Oliveira	Salários	R\$	1.558,04

ANEXO RP-02 REPASSES A ORGÃOS PÚBLICOS DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

30/06/2018	GRF - 70.601	Caixa Econômica Federal	Contribuição - FGTS	R\$ 2.387,42
30/06/2018	GPS - 72.003	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social-MPAS (INSS)	Contribuição - INSS	R\$ 10.174,87
30/06/2018	DARF - 72.001	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - PIS	R\$ 298,14
30/06/2018	DARF - 72.002	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - IR	R\$ 266,23
02/07/2018	RGI-062605532/18 - 71.802	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$ 317,02
02/07/2018	RGI-08542542/77 - 71.803	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$ 90,09
02/07/2018	Nfes 059 - 71.003	Climap-Com. de Prods. e Equiptos. p/Piscina Ltda	Manutenção de Piscina	R\$ 406,83
02/07/2018	Nfes 064 - 71.003	Climap-Com. de Prods. e Equiptos. p/Piscina Ltda	Manutenção de Piscina	R\$ 75,00
02/07/2018	Nfe 1433 - 71.003	Climap-Com. de Prods. e Equiptos. p/Piscina Ltda	Materiais para Piscina	R\$ 25,00
03/07/2018	doc - 811.840.700.148.865	Banco do Brasil S/A.	Despesas Bancaria	R\$ 2,35
03/07/2018	doc - 811.840.700.148.866	Banco do Brasil S/A.	Despesas Bancaria	R\$ 28,61
03/07/2018	doc - 811.840.700.178.285	Banco do Brasil S/A.	Despesas Bancaria	R\$ 49,90
04/07/2018	Cheque 850.062	Barbara Aparecida Grenga	Férias	R\$ 953,82
04/07/2018	Cheque 850.062	Claudia da Luz Silva	Férias	R\$ 890,23
04/07/2018	Cheque 850.062	Daniela Crescenzi	Férias	R\$ 1.630,78
04/07/2018	Cheque 850.062	Gislaine da Silva	Férias	R\$ 762,16
04/07/2018	Cheque 850.062	Ivanete Aurelia da Silva Costa	Férias	R\$ 526,98
04/07/2018	Cheque 850.062	Jaquicele Vianna	Férias	R\$ 762,16
04/07/2018	Cheque 850.062	Mariana Crescenzi	Férias	R\$ 953,86
04/07/2018	Cheque 850.062	Mariana Padovani Belincasi	Férias	R\$ 476,93
04/07/2018	Cheque 850.062	Mayara Vieira Reis	Férias	R\$ 953,82
04/07/2018	Cheque 850.062	Milena Ap. Rodrigues da Conceição Florencio	Férias	R\$ 972,34
04/07/2018	Cheque 850.062	Nilza dos Santos Firmo de Souza	Férias	R\$ 518,88
04/07/2018	Cheque 850.062	Priscila Aparecida Jaqueta	Férias	R\$ 972,34
04/07/2018	Cheque 850.062	Tatiane Aparecida de Oliveira	Férias	R\$ 618,24
04/07/2018	Nfes 016 - 71.002	Fabricio Gaspar - WF Digital	Hospedagem de Site	R\$ 150,00
05/07/2018	doc - 811.860.700.047.484	Banco do Brasil S/A.	Despesas Bancaria	R\$ 2,35
05/07/2018	doc - 811.860.700.047.485	Banco do Brasil S/A.	Despesas Bancaria	R\$ 12,09
09/07/2018	62905322 - 71.001	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	Apólice de Seguro Predial	R\$ 269,17
18/07/2018	NFFST-15450-9 - 72.701	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$ 51,81
18/07/2018	NFFST-15448-9 - 72.702	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$ 290,83
18/07/2018	NFS-e - 06174-80.801	Servitec Saneamento Ltda - ME	Despesas diversas	R\$ 72,00
18/07/2018	NF-e - 000.350-80.802	Servitec Saneamento Ltda - ME	Despesas diversas	R\$ 168,00
20/07/2018	0011611346 - 82.001	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$ 67,62
20/07/2018	0011672578 - 82.002	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$ 698,03
30/07/2018	NFE 001.524 - 80.601	LMR Comercial São Roque Ltda	Mats.Consumo/Limp/Higiene	R\$ 207,80
00/01/1900	Cheque 850.063	Barbara Aparecida Grenga	Salários	R\$ 1.370,27
31/07/2018	Cheque 850.063	Claudia da Luz Silva	Salários	R\$ 1.182,53
31/07/2018	Cheque 850.063	Daniela Crescenzi	Salários	R\$ 2.503,84
31/07/2018	Cheque 850.063	Gislaine da Silva	Salários	R\$ 1.289,55
31/07/2018	Cheque 850.063	Ivanete Aurelia da Silva Costa	Salários	R\$ 905,91
31/07/2018	Cheque 850.063	Jaquicele Vianna	Salários	R\$ 1.289,55
31/07/2018	Cheque 850.063	Mariana Crescenzi	Salários	R\$ 1.571,86
31/07/2018	Cheque 850.063	Mariana Padovani Belincasi	Salários	R\$ 715,39
31/07/2018	Cheque 850.063	Mayara Vieira Reis	Salários	R\$ 1.747,55

ANEXO RP-02 REPASSES A ORGÃOS PÚBLICOS DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

31/07/2018	Cheque 850.063	Milena Ap. Rodrigues da Conceição Florencio	Salários	R\$	1.599,08
31/07/2018	Cheque 850.063	Nilza dos Santos Firmo de Souza	Salários	R\$	894,56
31/07/2018	Cheque 850.063	Priscila Aparecida Jaqueta	Salários	R\$	1.454,81
31/07/2018	Cheque 850.063	Tatiane Aparecida de Oliveira	Salários	R\$	1.094,36
31/07/2018	GRF - 80.702	Caixa Econômica Federal	Contribuição - FGTS	R\$	3.787,22
31/07/2018	DARF - 82.003	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - IR	R\$	19,72
31/07/2018	DARF - 82.004	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - PIS	R\$	326,57
31/07/2018	GPS - 82.005	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social-MPAS (INSS)	Contribuição - INSS	R\$	11.135,09
01/08/2018	Nfes 072 - 81.001	Climap-Com. de Prods. e Equipos. p/Piscina Ltda	Manutenção de Piscina	R\$	227,48
01/08/2018	Nfe 1472 - 81.001	Climap-Com. de Prods. e Equipos. p/Piscina Ltda	Materiais para Piscina	R\$	184,50
01/08/2018	Nfes 018 - 81.002	Fabricio Gaspar - WF Digital	Hospedagem de Site	R\$	150,00
01/08/2018	RGI-062605532/18 - 81.601	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$	112,22
01/08/2018	RGI-08542542/77 - 81.602	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$	90,79
02/08/2018	Nfes 881 - 80.701	Caper Contabilidade Gerencial Ltda-ME	Honorários Contábil	R\$	1.283,75
02/08/2018	doc - 812.140.700.078.653	Banco do Brasil S/A.	Despesas Bancaria	R\$	2,50
02/08/2018	doc - 812.140.700.078.654	Banco do Brasil S/A.	Despesas Bancaria	R\$	19,38
02/08/2018	doc - 812.140.700.095.592	Banco do Brasil S/A.	Despesas Bancaria	R\$	51,95
19/08/2018	NFFST-14305-9 - 81.401	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$	44,41
19/08/2018	NFFST-14303-9 - 81.402	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$	302,86
20/08/2018	0013460033 - 82.905	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$	69,01
20/08/2018	0013398658 - 82.906	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$	1.403,08
28/08/2018	Nfes 1011 - 82.907	Caper Contabilidade Gerencial Ltda-ME	Honorários Contábil	R\$	1.163,75
29/08/2018	NFE 001.548 - 83.001	LMR Comercial São Roque Ltda	Mats.Consumo/Limp/Hig iene	R\$	122,40
31/08/2018	Cheque 850.064	Barbara Aparecida Grenga	Salários	R\$	2.116,67
31/08/2018	Cheque 850.064	Claudia da Luz Silva	Salários	R\$	1.852,62
31/08/2018	Cheque 850.064	Daniela Crescenzi	Salários	R\$	3.600,55
31/08/2018	Cheque 850.064	Gislaine da Silva	Salários	R\$	1.863,24
31/08/2018	Cheque 850.064	Ivanete Aurelia da Silva Costa	Salários	R\$	1.275,37
31/08/2018	Cheque 850.064	Jaquicele Vianna	Salários	R\$	1.863,24
31/08/2018	Cheque 850.064	Mariana Crescenzi	Salários	R\$	2.273,44
31/08/2018	Cheque 850.064	Mariana Padovani Belincasi	Salários	R\$	1.073,09
31/08/2018	Cheque 850.064	Mayara Vieira Reis	Salários	R\$	2.493,95
31/08/2018	Cheque 850.064	Milena Ap. Rodrigues da Conceição Florencio	Salários	R\$	2.330,98
31/08/2018	Cheque 850.064	Nilza dos Santos Firmo de Souza	Salários	R\$	1.258,34
31/08/2018	Cheque 850.064	Priscila Aparecida Jaqueta	Salários	R\$	2.330,98
31/08/2018	Cheque 850.064	Tatiane Aparecida de Oliveira	Salários	R\$	1.558,04
31/08/2018	GRF - 82.901	Caixa Econômica Federal	Contribuição - FGTS	R\$	2.374,98
31/08/2018	GPS - 82.902	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social-MPAS (INSS)	Contribuição - INSS	R\$	9.914,18
31/08/2018	DARF - 82.903	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - PIS	R\$	296,87
31/08/2018	DARF - 82.904	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - IR	R\$	249,82
31/08/2018	Nfes 9.121 - CH 850.065	Ceasa Embalagens Ltda - ME	Mats.Consumo/Limp/Hig iene	R\$	588,10

ANEXO RP-02 REPASSES A ORGÃOS PÚBLICOS DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

31/08/2018	Nfes 23.996 - CH 850.066	Supermercado São Roque Ltda	Generos e Alimenticios	R\$	215,35
31/08/2018	Nfes 23.997 - CH 850.066	Supermercado São Roque Ltda	Generos e Alimenticios	R\$	436,36
31/08/2018	doc - 812.430.700.036.709	Banco do Brasil S/A.	Despesas Bancaria	R\$	2,50
31/08/2018	doc - 812.430.700.036.710	Banco do Brasil S/A.	Despesas Bancaria	R\$	28,47
31/08/2018	doc - 842.431.200.389.422	Banco do Brasil S/A.	Despesas Bancaria	R\$	4,60
31/08/2018	doc - 842.431.200.389.423	Banco do Brasil S/A.	Despesas Bancaria	R\$	3,68
29/08/2018	NFE - 002.849 - DOC 550.523.000.001.301	Luana Vanessa de Melo Papeleria - ME	Materiais para Escritório	R\$	1.817,28
29/08/2018	NFE - 000.500 - DOC 550.523.000.001.301	Santa Rosa Magazine Ltda - EPP	Uniformes	R\$	3.681,00
31/08/2018	RGI-08542542/77 - DOC 91.801	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$	90,79
31/08/2018	RGI-062605532/18 - DOC 91.802	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$	250,02
03/09/2018	Nfes 020 - DOC 91.001	Fabricio Gaspar - WF Digital	Hospedagem de Site	R\$	150,00
03/09/2018	Nfes 088 - DOC 91.002	Climap-Com. de Prods. e Equiptos. p/Piscina Ltda	Manutenção de Piscina	R\$	360,53
05/09/2018	DOC - 852.480.800.909.361	Banco do Brasil S/A.	Despesas Bancaria	R\$	51,95
05/09/2018	DOC - 852.480.800.167.812	Banco do Brasil S/A.	Despesas Bancaria	R\$	0,92
13/09/2018	NFE - 001.793-CH 850.067	Iacopo Sabbatini & Filhos Ltda	Generos e Alimenticios	R\$	540,54
20/09/2018	NF -01515155-DOC- 101.902	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$	68,60
26/09/2018	NFE-01.571-DOC- 100.502	LMR Comercial São Roque Ltda	Mats.Consumo/Limp/Hig iene	R\$	198,90
30/09/2018	CH-850.069	Gislaine Faustino da Silva	Salários	R\$	1.863,24
30/09/2018	CH-850.069	Ivanete Aurelia da Silva Bello	Salários	R\$	1.275,37
30/09/2018	CH-850.069	Jaquicele Viana	Salários	R\$	1.829,32
30/09/2018	CH-850.069	Milena Aparecida Rodrigues da Conceição	Salários	R\$	2.330,98
30/09/2018	CH-850.069	Priscila Aparecida Jaqueta	Salários	R\$	2.208,71
30/09/2018	GRF-DOC-100.501	Caixa Econômica Federal	Contribuição - FGTS	R\$	958,33
30/09/2018	DARF-DOC-101.903	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - PIS	R\$	119,79
30/09/2018	DARF-DOC-101.904	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - IR	R\$	19,50
30/09/2018	GPS-DOC-101.905	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social-MPAS (INSS)	Contribuição - INSS	R\$	3.976,15
01/10/2018	RGI-08542542/77-DOC- 101.901	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$	90,79
02/10/2018	DOC- 812.750.700.099.167	Banco do Brasil S/A.	Despesas Bancaria	R\$	2,50
02/10/2018	DOC- 812.750.700.122.383	Banco do Brasil S/A.	Despesas Bancaria	R\$	51,95
03/10/2018	DOC- 812.750.700.002.679	Banco do Brasil S/A.	Despesas Bancaria	R\$	2,50
03/10/2018	DOC- 812.750.700.002.680	Banco do Brasil S/A.	Despesas Bancaria	R\$	10,45
15/10/2018	NFE - 001.824-CH 850.070	Iacopo Sabbatini & Filhos Ltda	Generos e Alimenticios	R\$	540,62
31/10/2018	CH-850.071	Gislaine Faustino da Silva	Salários	R\$	1.863,24
31/10/2018	CH-850.071	Ivanete Aurelia da Silva Bello	Salários	R\$	1.275,37
31/10/2018	CH-850.071	Jaquicele Viana	Salários	R\$	1.863,24
31/10/2018	CH-850.071	Milena Aparecida Rodrigues da Conceição	Salários	R\$	2.330,98
31/10/2018	CH-850.071	Priscila Aparecida Jaqueta	Salários	R\$	2.330,98

ANEXO RP-02 REPASSES A ORGÃOS PÚBLICOS DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

31/10/2018	GRF-DOC-110.701	Caixa Econômica Federal	Contribuição - FGTS	R\$	972,06
31/10/2018	DARF-DOC-112.002	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - PIS	R\$	121,51
31/10/2018	DARF-DOC-112.001	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - IR	R\$	19,50
31/10/2018	GPS-DOC-112.003	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social-MPAS (INSS)	Contribuição - INSS	R\$	4.033,31
05/11/2018	DOC- 813.090.700.077.480	Banco do Brasil S/A.	Despesas Bancaria	R\$	5,00
05/11/2018	DOC- 813.090.700.077.481	Banco do Brasil S/A.	Despesas Bancaria	R\$	10,63
05/11/2018	DOC- 813.090.700.095.218	Banco do Brasil S/A.	Despesas Bancaria	R\$	51,95
21/11/2018	NF - 018706580-DOC- 121.903	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$	84,12
21/11/2018	NF - 018706580-DOC- 121.904	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$	1.185,04
26/11/2018	NFE - 001.858-CH 850.072	Iacopo Sabbatini & Filhos Ltda	Generos e Alimenticios	R\$	1.293,90
30/11/2018	CH-850.073	Gislaine Faustino da Silva	Salários	R\$	1.863,24
30/11/2018	CH-850.073	Ivanete Aurelia da Silva Bello	Salários	R\$	1.275,37
30/11/2018	CH-850.073	Jaquicele Viana	Salários	R\$	1.863,24
30/11/2018	CH-850.073	Milena Aparecida Rodrigues da Conceição	Salários	R\$	2.330,98
30/11/2018	CH-850.073	Priscila Aparecida Jaqueta	Salários	R\$	2.330,98
30/11/2018	GRF-DOC-120.601	Caixa Econômica Federal	Contribuição - FGTS	R\$	972,06
30/11/2018	DARF-DOC-121.911	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - PIS	R\$	121,51
30/11/2018	DARF-DOC-121.909	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - IR	R\$	19,50
30/11/2018	GPS-DOC-121.905	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social-MPAS (INSS)	Contribuição - INSS	R\$	4.033,31
30/11/2018	RGI-08542542/77 - DOC 121.901	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$	90,79
30/11/2018	RGI-062605532/18 - DOC 121.902	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$	232,66
03/12/2018	BOLETO-12708005 - DOC 121.002	Fabricio Gaspar - WF Digital	Hospedagem de Site	R\$	150,00
03/12/2018	Nfes 0133 - DOC 121.001	Climap-Com. de Prods. e Equiptos. p/Piscina Ltda	Manutenção de Piscina	R\$	360,13
03/12/2018	Nfe 01665 - DOC 121.001	Climap-Com. de Prods. e Equiptos. p/Piscina Ltda	Materiais para Piscina	R\$	427,50
04/12/2018	DOC- 823.380.700.047.769	Banco do Brasil S/A.	Despesas Bancaria	R\$	5,00
04/12/2018	DOC- 823.380.700.047.770	Banco do Brasil S/A.	Despesas Bancaria	R\$	10,63
04/12/2018	DOC- 823.380.700.069.718	Banco do Brasil S/A.	Despesas Bancaria	R\$	51,95
12/12/2018	NFE - 001.867-CH 850.077	Iacopo Sabbatini & Filhos Ltda	Generos e Alimenticios	R\$	607,65
13/12/2018	DOC- 823.380.700.030.751	Banco do Brasil S/A.	Despesas Bancaria	R\$	5,00
13/12/2018	DOC- 823.380.700.030.752	Banco do Brasil S/A.	Despesas Bancaria	R\$	8,74
19/12/2018	DOC- 853.530.700.067.170	Banco do Brasil S/A.	Despesas Bancaria	R\$	2,50
19/12/2018	DOC- 853.530.700.067.171	Banco do Brasil S/A.	Despesas Bancaria	R\$	8,67
20/12/2018	DOC- 863.541.200.644.564	Banco do Brasil S/A.	Despesas Bancaria	R\$	4,60
21/12/2018	CH-850.074	Gislaine Faustino da Silva	Férias	R\$	1.524,32
21/12/2018	CH-850.074	Ivanete Aurelia da Silva Bello	Férias	R\$	1.053,95
21/12/2018	CH-850.074	Jaquicele Viana	Férias	R\$	1.524,34
21/12/2018	CH-850.074	Milena Aparecida Rodrigues da Conceição	Férias	R\$	1.923,53
21/12/2018	CH-850.074	Priscila Aparecida Jaqueta	Férias	R\$	1.923,53
31/12/2018	CH-850.075	Gislaine Faustino da Silva	13º Salário	R\$	764,24

ANEXO RP-02 REPASSES A ORGÃOS PÚBLICOS DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

31/12/2018	CH-850.075	Ivanete Aurelia da Silva Bello	13º Salário	R\$	405,97
31/12/2018	CH-850.075	Jaquicele Viana	13º Salário	R\$	764,24
31/12/2018	CH-850.075	Milena Aparecida Rodrigues da Conceição	13º Salário	R\$	974,98
31/12/2018	CH-850.075	Priscila Aparecida Jaqueta	13º Salário	R\$	969,70
31/12/2018	CH-850.076	Gislaine Faustino da Silva	Salários	R\$	1.519,04
31/12/2018	CH-850.076	Ivanete Aurelia da Silva Bello	Salários	R\$	1.053,70
31/12/2018	CH-850.076	Jaquicele Viana	Salários	R\$	1.519,03
31/12/2018	CH-850.076	Milena Aparecida Rodrigues da Conceição	Salários	R\$	1.898,18
31/12/2018	CH-850.076	Priscila Aparecida Jaqueta	Salários	R\$	1.898,18
31/12/2018	GRF-DOC-121.908	Caixa Econômica Federal	Contribuição - FGTS	R\$	1.510,01
31/12/2018	GPS-DOC-121.906(13º)	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social-MPAS (INSS)	Contribuição - INSS	R\$	3.929,25
31/12/2018	GPS-DOC-121.907	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social-MPAS (INSS)	Contribuição - INSS	R\$	4.302,23
31/12/2018	DARF-DOC-121.912	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - PIS	R\$	247,90
31/12/2018	DARF-DOC-121.910	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - IR	R\$	24,78
TOTAL DAS DESPESAS				R\$	430.195,47
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$	-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				R\$	3.081,33
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$	-

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 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)	FONTE (5)	VALOR GLOBAL DO AJUSTE

São Roque, 31 de Janeiro de 2019

Associação de Pais e Amigos das Crianças Especiais - APACE

José Luiz Allegretti

Presidente

RG: 5.583.814-5

Milton da Silva Pontes Filho

1º tesoureiro

RG: 6.152.443-8

- 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.