

**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)	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 22/2018 DE 28/12/2018 E ADITAMENTO DE 26/12/2019		
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 orçamentarias vigentes.		
OBJETO:	ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS MULTIPLAS		
EXERCÍCIO:	2020 - PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE 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:	CARMEM LUCIA PALACIO PONTES - Presidente		
VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO:	R\$	552.000,00	quinhentos e cinquenta e dois mil reais
ORIGEM DOS RECURSOS(2):	MUNICIPAL	BANCO DO BRASIL	C.C. 36670-6 - AG. 0523-1

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

			VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:			R\$ 350,03
VALORES REPASSADOS NO EXERCÍCIO: JANEIRO A DEZEMBRO/2020			R\$ 552.420,69
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES R\$
R\$ 46.000,00	550.523.000.29.192	10/01/2020	R\$ 46.000,00
R\$ 46.000,00	550.523.000.29.192	10/02/2020	R\$ 46.000,00
R\$ 46.000,00	550.523.000.29.192	10/03/2020	R\$ 46.000,00
R\$ 46.000,00	550.523.000.29.192	08/04/2020	R\$ 46.000,00
R\$ 46.000,00	550.523.000.29.192	11/05/2020	R\$ 46.000,00
R\$ 46.000,00	550.523.000.29.192	10/06/2020	R\$ 46.000,00
R\$ 46.000,00	550.523.000.29.192	10/07/2020	R\$ 46.000,00
R\$ 46.000,00	550.523.000.29.192	10/08/2020	R\$ 46.000,00
R\$ 46.000,00	550.523.000.29.192	10/09/2020	R\$ 46.000,00
R\$ 46.000,00	550.523.000.29.192	09/10/2020	R\$ 46.000,00
R\$ 46.000,00	550.523.000.29.192	09/11/2020	R\$ 46.000,00
R\$ 46.000,00	550.523.000.29.192	10/12/2020	R\$ 46.000,00
SUB-TOTAL DO EXERCÍCIO DE 2020:			R\$ 552.000,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR/2019:			R\$ 350,03
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 70,66
TOTAL			R\$ 552.420,69
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\$ 552.301,50 quinhentos e cinquenta e dois mil trezentos e um reais e cinquenta centavos

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (FISCAL)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	VALOR (R\$)
02/01/2020	NFSE-22.057	GMonitor Monitoramento 24 Hora Ltda - EPP	Segurança Predial	R\$ 134,90
03/01/2020	Nº DA CONTA: 1481062605321	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$ 173,60
03/01/2020	Nº DA CONTA: 1481085425421	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$ 95,08
10/01/2020	NFE-000.091	Iacopo Sabbatini & Filhos Ltda	Generos e Alimenticios	R\$ 376,85
20/01/2020	NFE-077.309	Cezar de Souza SR ME	Mats.Consumo/Limp/Higiene	R\$ 229,00
21/01/2020	NF-043889264-SERIE C	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$ 63,14
21/01/2020	NF-043844524-SERIE C	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$ 474,80

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

28/01/2020	Nº titulo: 82044486	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	Apólice de Seguro Predial	R\$ 260,10
30/01/2020	Nfe-001.856	LMR Comercial São Roque Ltda	Mats.Consumo/Limp/Higiene	R\$ 103,80
30/01/2020	NFSe-9514	Servitec Saneamento Ltda - ME	Serviços de Dededitização	R\$ 72,00
30/01/2020	Nfe-002.591	Servitec Saneamento Ltda - ME	Mats. p/Dedetização	R\$ 168,00
03/02/2020	Nº DA CONTA: 1482085425421	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$ 95,08
03/02/2020	Nº DA CONTA: 1482062605321	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$ 184,81
03/02/2020	Nfe-002.568	Climap-Com. de Prods. e Equipos. p/Piscina Ltda	Materiais para Piscina	R\$ 198,00
03/02/2020	NFSe-022.631	GMonitor Monitoramento 24 Hora Ltda - EPP	Segurança Predial	R\$ 134,90
04/02/2020	NFSe-347	Climap-Com. de Prods. e Equipos. p/Piscina Ltda	Manutenção de Piscina	R\$ 267,96
04/02/2020	HOLERITE	Barbara Aparecida Grenga	Salários	R\$ 1.241,08
04/02/2020	HOLERITE	Cibeli Vieira dos Santos Souza	Salários	R\$ 1.309,20
04/02/2020	HOLERITE	Claudia da Luz Silva	Salários	R\$ 1.104,77
04/02/2020	HOLERITE	Claudia Regina dos Santos	Salários	R\$ 1.339,83
04/02/2020	HOLERITE	Daniela Crescenzi	Salários	R\$ 2.712,40
04/02/2020	HOLERITE	Gislaine Faustino da Silva	Salários	R\$ 1.622,80
04/02/2020	HOLERITE	Jaquicele Viana	Salários	R\$ 1.120,89
04/02/2020	HOLERITE	Mariana Crescenzi	Salários	R\$ 1.933,74
04/02/2020	HOLERITE	Mariana Padovani Belincasi	Salários	R\$ 376,92
04/02/2020	HOLERITE	Mayara Vieira Reis	Salários	R\$ 1.752,01
04/02/2020	HOLERITE	Milena Aparecida Rodrigues da Conceição	Salários	R\$ 1.120,89
04/02/2020	HOLERITE	Nilza dos Santos Firmo de Souza	Salários	R\$ 892,97
04/02/2020	HOLERITE	Patricia Aparecida Squarca Sanches	Salários	R\$ 1.339,83
04/02/2020	HOLERITE	Priscila Aparecida Jaqueta	Salários	R\$ 1.120,21
04/02/2020	HOLERITE	Rayane Mayara Gomes da Silva	Salários	R\$ 1.699,35
04/02/2020	HOLERITE	Tatiane Aparecida de Oliveira de Souza	Salários	R\$ 1.106,87
04/02/2020	HOLERITE	Vanessa Cristina Negro Farias	Salários	R\$ 1.339,83
07/02/2020	GRF	Caixa Econômica Federal	Contribuição - FGTS	R\$ 2.918,64
07/02/2020	DARF	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - PIS	R\$ 364,83
07/02/2020	DARF	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - IR	R\$ 14,66
07/02/2020	GPS	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social-MPAS (INSS)	Contribuição - INSS	R\$ 12.167,95
07/02/2020	GPS	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social-MPAS (INSS)	Contribuição - INSS	R\$ 44,00
07/02/2020	NFSe-003.173	Caper Contabilidade Gerencial Ltda-ME	Honorários Contábil	R\$ 1.278,70
09/02/2019	NFF-10072960863-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$ 408,08
28/01/2020	Nº titulo: 82044488	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	Apólice de Seguro Predial	R\$ 260,08
04/02/2020	NFE-001.005	Iacopo Sabbatini & Filhos Ltda	Generos e Alimenticios	R\$ 518,79
12/02/2020	NFE-006.591	Almeida Ind. e Com. de Prods. Alimenticios Ltda	Generos e Alimenticios	R\$ 70,00
17/02/2020	Nfe-001.867	LMR Comercial São Roque Ltda	Mats.Consumo/Limp/Higiene	R\$ 407,30
18/02/2020	NF-045667233-SERIE C	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPF	Luz	R\$ 115,69

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

18/02/2020	NF-045729019-SERIE C	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$ 952,07
02/03/2020	NFSe-023.161	GMonitor Monitoramento 24 Hora Ltda - EPP	Segurança Predial	R\$ 134,90
02/03/2020	GRF	Caixa Econômica Federal	Contribuição - FGTS	R\$ 2.654,74
02/03/2020	DARF	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - IR	R\$ 285,20
02/03/2020	DARF	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - PIS	R\$ 331,83
02/03/2020	GPS	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social-MPAS (INSS)	Contribuição - INSS	R\$ 10.962,56
02/03/2020	GPS	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social-MPAS (INSS)	Contribuição - INSS	R\$ 34,65
03/03/2020	NFSe-367	Climap-Com. de Prods. e Equipos. p/Piscina Ltda	Manutenção de Piscina	R\$ 357,31
03/03/2020	NFSe-368	Climap-Com. de Prods. e Equipos. p/Piscina Ltda	Manutenção de Piscina	R\$ 144,00
04/03/2020	Nº DA CONTA: 1483085425421	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$ 95,08
04/03/2020	Nº DA CONTA: 1483062605321	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$ 279,96
04/03/2020	HOLERITE	Barbara Aparecida Grenga	Salários	R\$ 2.147,88
04/03/2020	HOLERITE	Cibeli Vieira dos Santos Souza	Salários	R\$ 1.309,20
04/03/2020	HOLERITE	Claudia da Luz Silva	Salários	R\$ 1.848,55
04/03/2020	HOLERITE	Claudia Regina dos Santos	Salários	R\$ 1.388,40
04/03/2020	HOLERITE	Daniela Crescenzi	Salários	R\$ 3.993,57
04/03/2020	HOLERITE	Gislaine Faustino da Silva	Salários	R\$ 1.698,44
04/03/2020	HOLERITE	Jaquicele Viana	Salários	R\$ 1.698,44
04/03/2020	HOLERITE	Mariana Crescenzi	Salários	R\$ 2.358,98
04/03/2020	HOLERITE	Mariana Padovani Belincasi	Salários	R\$ 595,13
04/03/2020	HOLERITE	Mayara Vieira Reis	Salários	R\$ 2.594,90
04/03/2020	HOLERITE	Milena Aparecida Rodrigues da Conceição	Salários	R\$ 1.698,44
04/03/2020	HOLERITE	Nilza dos Santos Firmo de Souza	Salários	R\$ 1.309,20
04/03/2020	HOLERITE	Patricia Aparecida Squarca Sanches	Salários	R\$ 1.388,40
04/03/2020	HOLERITE	Priscila Aparecida Jaqueta	Salários	R\$ 1.698,44
04/03/2020	HOLERITE	Rayane Mayara Gomes da Silva	Salários	R\$ 1.872,06
04/03/2020	HOLERITE	Tatiane Aparecida de Oliveira de Souza	Salários	R\$ 1.675,89
04/03/2020	HOLERITE	Vanessa Cristina Negro Farias	Salários	R\$ 1.388,40
08/03/2020	NFSe-003.299	Caper Contabilidade Gerencial Ltda-ME	Honorários Contábil	R\$ 1.466,00
09/03/2020	NFF-1025968244-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$ 419,36
28/01/2020	Nº titulo: 82044490	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	Apólice de Seguro Predial	R\$ 260,08
20/03/2020	NF-047507813-SERIE C	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$ 169,36
20/03/2020	NF-047524169-SERIE C	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$ 990,41
01/04/2020	NFSe-023.703	GMonitor Monitoramento 24 Hora Ltda - EPP	Segurança Predial	R\$ 134,90
02/04/2020	GRF	Caixa Econômica Federal	Contribuição - FGTS	R\$ 2.757,63
02/04/2020	DARF	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - IR	R\$ 334,48
02/04/2020	DARF	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - PIS	R\$ 344,70

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

02/04/2020	GPS	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social-MPAS (INSS)	Contribuição - INSS	R\$ 11.353,78
02/04/2020	GPS	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social-MPAS (INSS)	Contribuição - INSS	R\$ 46,20
02/04/2020	NFSe-380	Climap-Com. de Prods. e Equipos. p/Piscina Ltda	Manutenção de Piscina	R\$ 267,95
03/04/2020	Nº DA CONTA: 1484085425421	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$ 95,08
03/04/2020	Nº DA CONTA: 1484062605321	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$ 95,08
06/04/2020	NFSe-003.426	Caper Contabilidade Gerencial Ltda-ME	Honorários Contábil	R\$ 1.278,70
07/04/2020	HOLERITE	Barbara Aparecida Grenga	Salários	R\$ 2.231,66
07/04/2020	HOLERITE	Cibeli Vieira dos Santos Souza	Salários	R\$ 1.362,88
07/04/2020	HOLERITE	Claudia da Luz Silva	Salários	R\$ 1.937,43
07/04/2020	HOLERITE	Claudia Regina dos Santos	Salários	R\$ 1.445,20
07/04/2020	HOLERITE	Daniela Crescenzi	Salários	R\$ 4.143,70
07/04/2020	HOLERITE	Gislaine Faustino da Silva	Salários	R\$ 1.763,70
07/04/2020	HOLERITE	Jaquicele Viana	Salários	R\$ 1.763,70
07/04/2020	HOLERITE	Mariana Crescenzi	Salários	R\$ 2.448,55
07/04/2020	HOLERITE	Mariana Padovani Belincasi	Salários	R\$ 621,88
07/04/2020	HOLERITE	Mayara Vieira Reis	Salários	R\$ 2.678,68
07/04/2020	HOLERITE	Milena Aparecida Rodrigues da Conceição	Salários	R\$ 1.763,70
07/04/2020	HOLERITE	Nilza dos Santos Firmo de Souza	Salários	R\$ 1.362,88
07/04/2020	HOLERITE	Patricia Aparecida Squarca Sanches	Salários	R\$ 1.445,20
07/04/2020	HOLERITE	Priscila Aparecida Jaqueta	Salários	R\$ 1.763,70
07/04/2020	HOLERITE	Rayane Mayara Gomes da Silva	Salários	R\$ 1.961,36
07/04/2020	HOLERITE	Tatiane Aparecida de Oliveira de Souza	Salários	R\$ 1.740,50
07/04/2020	HOLERITE	Vanessa Cristina Negro Farias	Salários	R\$ 1.445,20
09/04/2020	NFF-1044774270-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$ 366,10
28/01/2020	Nº titulo: 82044492	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	Apólice de Seguro Predial	R\$ 260,08
18/04/2020	NF-049312896-SERIE C	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$ 66,64
20/04/2020	NF-049411662-SERIE C	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$ 177,15
04/05/2020	NFSe-024.207	GMonitor Monitoramento 24 Hora Ltda - EPP	Segurança Predial	R\$ 134,90
04/05/2020	GRF	Caixa Econômica Federal	Contribuição - FGTS	R\$ 2.757,63
04/05/2020	DARF	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - IR	R\$ 334,48
04/05/2020	DARF	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - PIS	R\$ 344,70
04/05/2020	GPS	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social-MPAS (INSS)	Contribuição - INSS	R\$ 10.922,86
04/05/2020	Nº DA CONTA: 1484085425421	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$ 95,08
04/05/2020	Nº DA CONTA: 1484062605321	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$ 95,08
06/05/2020	NFSe-003.553	Caper Contabilidade Gerencial Ltda-ME	Honorários Contábil	R\$ 1.346,00
07/05/2020	HOLERITE	Barbara Aparecida Grenga	Salários	R\$ 2.231,66
07/05/2020	HOLERITE	Cibeli Vieira dos Santos Souza	Salários	R\$ 1.362,88

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

07/05/2020	HOLERITE	Claudia da Luz Silva	Salários	R\$ 1.937,43
07/05/2020	HOLERITE	Claudia Regina dos Santos	Salários	R\$ 1.445,20
07/05/2020	HOLERITE	Daniela Crescenzi	Salários	R\$ 4.143,70
07/05/2020	HOLERITE	Gislaine Faustino da Silva	Salários	R\$ 1.763,70
07/05/2020	HOLERITE	Jaquicele Viana	Salários	R\$ 1.763,70
07/05/2020	HOLERITE	Mariana Crescenzi	Salários	R\$ 2.448,55
07/05/2020	HOLERITE	Mariana Padovani Belincasi	Salários	R\$ 621,88
07/05/2020	HOLERITE	Mayara Vieira Reis	Salários	R\$ 2.678,68
07/05/2020	HOLERITE	Milena Aparecida Rodrigues da Conceição	Salários	R\$ 1.763,70
07/05/2020	HOLERITE	Nilza dos Santos Firmo de Souza	Salários	R\$ 1.362,88
07/05/2020	HOLERITE	Patricia Aparecida Squarca Sanches	Salários	R\$ 1.445,20
07/05/2020	HOLERITE	Priscila Aparecida Jaqueta	Salários	R\$ 1.763,70
07/05/2020	HOLERITE	Rayane Mayara Gomes da Silva	Salários	R\$ 1.961,36
07/05/2020	HOLERITE	Tatiane Aparecida de Oliveira de Souza	Salários	R\$ 1.740,50
07/05/2020	HOLERITE	Vanessa Cristina Negro Farias	Salários	R\$ 1.445,20
09/05/2020	NFF-1063219233-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$ 337,30
28/01/2020	Nº titulo: 82044493	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	Apólice de Seguro Predial	R\$ 260,08
06/05/2020	Nfe - 077.912	Cezar de Souza SR ME	Mats.Consumo/Limp/Higiene	R\$ 625,00
06/05/2020	Nfe - 077.913	Cezar de Souza SR ME	Mats.Consumo/Limp/Higiene	R\$ 100,00
20/05/2020	NF-051128866-SERIE C	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$ 66,06
20/05/2020	NF-051202700-SERIE C	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$ 185,07
28/05/2020	GRF	Caixa Econômica Federal	Contribuição - FGTS	R\$ 2.757,63
28/05/2020	DARF	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - IR	R\$ 334,48
28/05/2020	DARF	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - PIS	R\$ 344,70
28/05/2020	GPS	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social-MPAS (INSS)	Contribuição - INSS	R\$ 10.922,86
01/06/2020	NFSe-024.758	GMonitor Monitoramento 24 Hora Ltda - EPP	Segurança Predial	R\$ 134,90
03/06/2020	Nº DA CONTA: 1486085425421	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$ 95,08
03/06/2020	Nº DA CONTA: 1486062605321	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$ 95,08
05/06/2020	NFSe-003.674	Caper Contabilidade Gerencial Ltda-ME	Honorários Contábil	R\$ 1.346,00
05/06/2020	HOLERITE	Barbara Aparecida Grenga	Salários	R\$ 2.231,66
05/06/2020	HOLERITE	Cibeli Vieira dos Santos Souza	Salários	R\$ 1.445,20
05/06/2020	HOLERITE	Claudia da Luz Silva	Salários	R\$ 1.937,43
05/06/2020	HOLERITE	Claudia Regina dos Santos	Salários	R\$ 1.445,20
05/06/2020	HOLERITE	Daniela Crescenzi	Salários	R\$ 4.143,70
05/06/2020	HOLERITE	Gislaine Faustino da Silva	Salários	R\$ 1.763,70
05/06/2020	HOLERITE	Jaquicele Viana	Salários	R\$ 1.763,70
05/06/2020	HOLERITE	Mariana Crescenzi	Salários	R\$ 2.448,55
05/06/2020	HOLERITE	Mariana Padovani Belincasi	Salários	R\$ 621,88
05/06/2020	HOLERITE	Mayara Vieira Reis	Salários	R\$ 2.678,68
05/06/2020	HOLERITE	Milena Aparecida Rodrigues da Conceição	Salários	R\$ 1.763,70
05/06/2020	HOLERITE	Nilza dos Santos Firmo de Souza	Salários	R\$ 1.445,20
05/06/2020	HOLERITE	Patricia Aparecida Squarca Sanches	Salários	R\$ 1.445,20
05/06/2020	HOLERITE	Priscila Aparecida Jaqueta	Salários	R\$ 1.763,70

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

05/06/2020	HOLERITE	Rayane Mayara Gomes da Silva	Salários	R\$ 1.961,36
05/06/2020	HOLERITE	Tatiane Aparecida de Oliveira de Souza	Salários	R\$ 1.740,50
05/06/2020	HOLERITE	Vanessa Cristina Negro Farias	Salários	R\$ 1.445,20
09/06/2020	NFF-1080987779-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$ 373,78
22/06/2020	Nfe - 000.518-Serie 1	Magazine Italia Coml. de Roupas Ltda EPP	Material p/Nucleo/Clinica	R\$ 53,80
28/01/2020	Nº titulo: 82044494	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	Apólice de Seguro Predial	R\$ 260,08
19/06/2020	NF-053051769-SERIE C	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$ 65,73
19/06/2020	NF-053018001-SERIE C	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$ 180,88
29/06/2020	NF-e - 000.055	LMR Comercial São Roque Ltda	Mats.Consumo/Limp/Higiene	R\$ 263,90
30/06/2020	DARF	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - IR	R\$ 334,48
30/06/2020	DARF	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - PIS	R\$ 344,70
30/06/2020	GPS	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social-MPAS (INSS)	Contribuição - INSS	R\$ 10.922,86
01/07/2020	NFSe-003.800	Caper Contabilidade Gerencial Ltda-ME	Honorários Contábil	R\$ 1.278,70
01/07/2020	NFSe-025.293	GMonitor Monitoramento 24 Hora Ltda - EPP	Segurança Predial	R\$ 134,90
03/07/2020	Nº DA CONTA: 1487062605321	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$ 95,08
03/07/2020	Nº DA CONTA: 1487085425421	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$ 95,08
07/07/2020	HOLERITE	Barbara Aparecida Grenga	Salários	R\$ 2.231,66
07/07/2020	HOLERITE	Cibeli Vieira dos Santos Souza	Salários	R\$ 1.445,20
07/07/2020	HOLERITE	Claudia da Luz Silva	Salários	R\$ 1.937,43
07/07/2020	HOLERITE	Claudia Regina dos Santos	Salários	R\$ 1.445,20
07/07/2020	HOLERITE	Daniela Crescenzi	Salários	R\$ 4.143,70
07/07/2020	HOLERITE	Gislaine Faustino da Silva	Salários	R\$ 1.763,70
07/07/2020	HOLERITE	Jaquicele Viana	Salários	R\$ 1.763,70
07/07/2020	HOLERITE	Mariana Crescenzi	Salários	R\$ 2.448,55
07/07/2020	HOLERITE	Mariana Padovani Belincasi	Salários	R\$ 621,88
07/07/2020	HOLERITE	Mayara Vieira Reis	Salários	R\$ 2.678,68
07/07/2020	HOLERITE	Milena Aparecida Rodrigues da Conceição	Salários	R\$ 1.763,70
07/07/2020	HOLERITE	Nilza dos Santos Firmo de Souza	Salários	R\$ 1.445,20
07/07/2020	HOLERITE	Patricia Aparecida Squarca Sanches	Salários	R\$ 1.445,20
07/07/2020	HOLERITE	Priscila Aparecida Jaqueta	Salários	R\$ 1.763,70
07/07/2020	HOLERITE	Rayane Mayara Gomes da Silva	Salários	R\$ 1.961,36
07/07/2020	HOLERITE	Tatiane Aparecida de Oliveira de Souza	Salários	R\$ 1.740,50
07/07/2020	HOLERITE	Vanessa Cristina Negro Farias	Salários	R\$ 1.445,20
09/07/2020	NFF-1099541339-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$ 401,73
17/07/2020	RECIBO FÉRIAS	Cibeli Vieira dos Santos Souza	Férias	R\$ 564,04
17/07/2020	RECIBO FÉRIAS	Daniela Crescenzi	Férias	R\$ 1.778,17
17/07/2020	RECIBO FÉRIAS	Mariana Crescenzi	Férias	R\$ 1.035,37
17/07/2020	RECIBO FÉRIAS	Mariana Padovani Belincasi	Férias	R\$ 276,39
17/07/2020	RECIBO FÉRIAS	Nilza dos Santos Firmo de Souza	Férias	R\$ 564,04
17/07/2020	RECIBO FÉRIAS	Rayane Mayara Gomes da Silva	Férias	R\$ 797,23

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

17/07/2020	RECIBO FÉRIAS	Vanessa Cristina Negro Farias	Férias	R\$ 564,04
17/07/2020	NFSe-415	Climap-Com. de Prods. e Equipos. p/Piscina Ltda	Manutenção de Piscina	R\$ 136,00
20/07/2020	NF-054894731-SERIE C	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$ 64,64
20/07/2020	NF-054841653-SERIE C	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$ 294,34
28/07/2020	NFSe - 010.505	Servitec Saneamento Ltda - ME	Serviços de Dedetização	R\$ 72,00
28/07/2020	NF.e - 003.305	Servitec Saneamento Ltda - ME	Mats. p/Dedetização	R\$ 168,00
30/07/2020	GRF	Caixa Econômica Federal	Contribuição - FGTS	R\$ 3.049,16
30/07/2020	DARF	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - IR	R\$ 32,51
30/07/2020	DARF	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - PIS	R\$ 381,11
30/07/2020	GPS	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social-MPAS (INSS)	Contribuição - INSS	R\$ 12.621,08
30/07/2020	GPS	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social-MPAS (INSS)	Contribuição - INSS	R\$ 17,60
03/08/2020	Nº DA CONTA: 1488085425421	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$ 95,08
03/08/2020	Nº DA CONTA: 1488062605321	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$ 95,08
03/08/2020	NFSe-025.826	GMonitor Monitoramento 24 Hora Ltda - EPP	Segurança Predial	R\$ 134,90
04/08/2020	NFSe-003.923	Caper Contabilidade Gerencial Ltda-ME	Honorários Contábil	R\$ 1.278,70
07/08/2020	HOLERITE	Barbara Aparecida Grenga	Salários	R\$ 1.424,77
07/08/2020	HOLERITE	Cibeli Vieira dos Santos Souza	Salários	R\$ 1.019,89
07/08/2020	HOLERITE	Claudia da Luz Silva	Salários	R\$ 1.218,53
07/08/2020	HOLERITE	Claudia Regina dos Santos	Salários	R\$ 1.019,89
07/08/2020	HOLERITE	Daniela Crescenzi	Salários	R\$ 2.949,51
07/08/2020	HOLERITE	Gislaine Faustino da Silva	Salários	R\$ 1.229,88
07/08/2020	HOLERITE	Jaquicele Viana	Salários	R\$ 1.229,88
07/08/2020	HOLERITE	Mariana Crescenzi	Salários	R\$ 1.689,18
07/08/2020	HOLERITE	Mariana Padovani Belincasi	Salários	R\$ 414,59
07/08/2020	HOLERITE	Mayara Vieira Reis	Salários	R\$ 1.871,79
07/08/2020	HOLERITE	Milena Aparecida Rodrigues da Conceição	Salários	R\$ 1.229,88
07/08/2020	HOLERITE	Nilza dos Santos Firmo de Souza	Salários	R\$ 1.019,89
07/08/2020	HOLERITE	Patricia Aparecida Squarca Sanches	Salários	R\$ 1.019,89
07/08/2020	HOLERITE	Priscila Aparecida Jaqueta	Salários	R\$ 1.229,88
07/08/2020	HOLERITE	Rayane Mayara Gomes da Silva	Salários	R\$ 1.358,26
07/08/2020	HOLERITE	Tatiane Aparecida de Oliveira de Souza	Salários	R\$ 1.214,58
07/08/2020	HOLERITE	Vanessa Cristina Negro Farias	Salários	R\$ 1.019,89
09/08/2020	NFF-1118316312-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$ 418,51
19/08/2020	NF-056685047-SERIE C	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$ 65,83
19/08/2020	NF-056740579-SERIE C	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$ 195,80
27/08/2020	GRF	Caixa Econômica Federal	Contribuição - FGTS	R\$ 2.757,63
31/08/2020	DARF	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - IR	R\$ 334,48

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

31/08/2020	DARF	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - PIS	R\$ 344,70
31/08/2020	GPS	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social-MPAS (INSS)	Contribuição - INSS	R\$ 11.353,78
31/08/2020	NFE-000.112	LMR Comercial São Roque Ltda	Mats.Consumo/Limp/H igiene	R\$ 147,20
01/09/2020	NFSe-026.455	GMonitor Monitoramento 24 Hora Ltda - EPP	Segurança Predial	R\$ 134,90
02/09/2020	NFSe-004.038	Capex Contabilidade Gerencial Ltda-ME	Honorários Contábil	R\$ 1.398,70
03/09/2020	Nº DA CONTA: 1489085425421	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$ 97,16
03/09/2020	Nº DA CONTA: 1489062605321	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$ 97,16
04/09/2020	HOLERITE	Cibeli Vieira dos Santos Souza	Salários	R\$ 1.445,20
04/09/2020	HOLERITE	Claudia da Luz Silva	Salários	R\$ 1.937,43
04/09/2020	HOLERITE	Claudia Regina dos Santos	Salários	R\$ 1.445,20
04/09/2020	HOLERITE	Daniela Crescenzi	Salários	R\$ 4.143,70
04/09/2020	HOLERITE	Mariana Crescenzi	Salários	R\$ 2.448,55
04/09/2020	HOLERITE	Mariana Padovani Belincasi	Salários	R\$ 621,88
04/09/2020	HOLERITE	Mayara Vieira Reis	Salários	R\$ 2.678,68
04/09/2020	HOLERITE	Nilza dos Santos Firmo de Souza	Salários	R\$ 1.445,20
04/09/2020	HOLERITE	Patricia Aparecida Squarca Sanches	Salários	R\$ 1.445,20
04/09/2020	HOLERITE	Rayane Mayara Gomes da Silva	Salários	R\$ 1.961,36
04/09/2020	HOLERITE	Tatiane Aparecida de Oliveira de Souza	Salários	R\$ 1.740,50
04/09/2020	HOLERITE	Vanessa Cristina Negro Farias	Salários	R\$ 1.445,20
09/09/2020	NFF-1136731072-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$ 436,53
17/09/2020	Nfse-2066	João Aparecido Alves Extintores-ME	Recargas de Extintores	R\$ 300,00
21/09/2020	NF-058598407-SERIE C	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$ 66,05
21/09/2020	NF-058542589-SERIE C	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$ 488,18
28/09/2020	NFE-000.129	LMR Comercial São Roque Ltda	Mats.Consumo/Limp/H igiene	R\$ 262,80
30/09/2020	GRF	Caixa Econômica Federal	Contribuição - FGTS	R\$ 2.757,63
30/09/2020	DARF	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - IR	R\$ 334,48
30/09/2020	DARF	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - PIS	R\$ 344,70
30/09/2020	GPS	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social-MPAS (INSS)	Contribuição - INSS	R\$ 11.353,78
30/09/2020	GPS	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social-MPAS (INSS)	Contribuição - INSS	R\$ 34,65
30/09/2020	NFE-112789	Fabrica de Art. de Latex São Roque Ltda	Mats.Consumo/Limp/H igiene	R\$ 393,30
01/10/2020	NFSe-026.980	GMonitor Monitoramento 24 Hora Ltda - EPP	Segurança Predial	R\$ 134,90
02/10/2020	NFSe-000.463	Climap-Com. de Prods. e Equiptos. p/Piscina Ltda	Manutenção de Piscina	R\$ 266,32
02/10/2020	Nº DA CONTA: 1490085425421	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$ 98,32

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

02/10/2020	Nº DA CONTA: 1490062605321	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$ 202,70
05/10/2020	NFSe-004.166	Caper Contabilidade Gerencial Ltda-ME	Honorários Contábil	R\$ 1.278,70
07/10/2020	HOLERITE	Barbara Aparecida Grenga	Salários	R\$ 2.270,70
07/10/2020	HOLERITE	Cibeli Vieira dos Santos Souza	Salários	R\$ 1.445,20
07/10/2020	HOLERITE	Claudia da Luz Silva	Salários	R\$ 1.981,49
07/10/2020	HOLERITE	Claudia Regina dos Santos	Salários	R\$ 1.445,20
07/10/2020	HOLERITE	Daniela Crescenzi	Salários	R\$ 4.143,70
07/10/2020	HOLERITE	Gislaine Faustino da Silva	Salários	R\$ 1.763,70
07/10/2020	HOLERITE	Jaquicele Viana	Salários	R\$ 1.763,70
07/10/2020	HOLERITE	Mariana Crescenzi	Salários	R\$ 2.448,55
07/10/2020	HOLERITE	Mariana Padovani Belincasi	Salários	R\$ 621,88
07/10/2020	HOLERITE	Mayara Vieira Reis	Salários	R\$ 2.678,68
07/10/2020	HOLERITE	Milena Aparecida Rodrigues da Conceição	Salários	R\$ 1.763,70
07/10/2020	HOLERITE	Nilza dos Santos Firmo de Souza	Salários	R\$ 1.445,20
07/10/2020	HOLERITE	Patricia Aparecida Squarca Sanches	Salários	R\$ 1.445,20
07/10/2020	HOLERITE	Priscila Aparecida Jaqueta	Salários	R\$ 1.763,70
07/10/2020	HOLERITE	Rayane Mayara Gomes da Silva	Salários	R\$ 1.961,36
07/10/2020	HOLERITE	Tatiane Aparecida de Oliveira de Souza	Salários	R\$ 1.740,50
07/10/2020	HOLERITE	Vanessa Cristina Negro Farias	Salários	R\$ 1.445,20
09/10/2020	NFF-1154325625-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$ 501,71
17/09/2020	Nfse-2066	João Aparecido Alves Extintores-ME	Recargas de Extintores	R\$ 300,00
21/10/2020	NF-060401469-SERIE C	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$ 66,13
21/10/2020	NF-060438787-SERIE C	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$ 922,73
28/10/2020	NFE-000.157	LMR Comercial São Roque Ltda	Mats.Consumo/Limp/H igiene	R\$ 305,50
02/11/2020	Nº DA CONTA: 1491085425421	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$ 98,32
02/11/2020	Nº DA CONTA: 1491062605321	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$ 191,10
03/11/2020	GRF	Caixa Econômica Federal	Contribuição - FGTS	R\$ 2.601,95
03/11/2020	DARF	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - IR	R\$ 334,48
03/11/2020	DARF	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - PIS	R\$ 337,59
03/11/2020	GPS	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social-MPAS (INSS)	Contribuição - INSS	R\$ 11.115,56
03/11/2020	GPS	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social-MPAS (INSS)	Contribuição - INSS	R\$ 26,18
03/11/2020	NFSe-027.504	GMonitor Monitoramento 24 Hora Ltda - EPP	Segurança Predial	R\$ 134,90
03/11/2020	NFSe-000.480	Climap-Com. de Prods. e Equipos. p/Piscina Ltda	Manutenção de Piscina	R\$ 201,31
04/11/2020	NFSe-004.291	Caper Contabilidade Gerencial Ltda-ME	Honorários Contábil	R\$ 1.278,70
06/11/2020	HOLERITE	Cibeli Vieira dos Santos Souza	Salários	R\$ 1.445,20
06/11/2020	HOLERITE	Claudia da Luz Silva	Salários	R\$ 1.981,49
06/11/2020	HOLERITE	Daniela Crescenzi	Salários	R\$ 4.143,70
06/11/2020	HOLERITE	Mariana Crescenzi	Salários	R\$ 2.448,55
06/11/2020	HOLERITE	Mariana Padovani Belincasi	Salários	R\$ 621,88
06/11/2020	HOLERITE	Mayara Vieira Reis	Salários	R\$ 2.678,68

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

06/11/2020	HOLERITE	Nilza dos Santos Firmo de Souza	Salários	R\$ 1.445,20
06/11/2020	HOLERITE	Patricia Aparecida Squarca Sanches	Salários	R\$ 1.445,20
06/11/2020	HOLERITE	Rayane Mayara Gomes da Silva	Salários	R\$ 1.961,36
06/11/2020	HOLERITE	Tatiane Aparecida de Oliveira de Souza	Salários	R\$ 1.740,50
06/11/2020	HOLERITE	Vanessa Cristina Negro Farias	Salários	R\$ 1.445,20
09/11/2020	NFF-1173287342-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$ 447,86
20/11/2020	HOLERITE	Cibeli Vieira dos Santos Souza	13º Salário	R\$ 686,00
20/11/2020	HOLERITE	Claudia da Luz Silva	13º Salário	R\$ 1.176,50
20/11/2020	HOLERITE	Daniela Crescenzi	13º Salário	R\$ 2.178,90
20/11/2020	HOLERITE	Mariana Crescenzi	13º Salário	R\$ 1.260,60
20/11/2020	HOLERITE	Mariana Padovani Belincasi	13º Salário	R\$ 336,15
20/11/2020	HOLERITE	Mayara Vieira Reis	13º Salário	R\$ 1.260,60
20/11/2020	HOLERITE	Nilza dos Santos Firmo de Souza	13º Salário	R\$ 686,00
20/11/2020	HOLERITE	Patricia Aparecida Squarca Sanches	13º Salário	R\$ 686,00
20/11/2020	HOLERITE	Rayane Mayara Gomes da Silva	13º Salário	R\$ 969,60
20/11/2020	HOLERITE	Tatiane Aparecida de Oliveira de Souza	13º Salário	R\$ 848,25
20/11/2020	HOLERITE	Vanessa Cristina Negro Farias	13º Salário	R\$ 686,00
19/11/2020	NF-062272741-SERIE C	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$ 1.000,89
19/11/2020	NF-062285443-SERIE C	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$ 70,77
30/11/2020	GRF	Caixa Econômica Federal	Contribuição - FGTS	R\$ 3.785,16
30/11/2020	NFSe-004.439	Caper Contabilidade Gerencial Ltda-ME	Honorários Contábil	R\$ 1.578,70
30/11/2020	NFE-000.180	LMR Comercial São Roque Ltda	Mats.Consumo/Limp/Higiene	R\$ 350,03
30/11/2020	NFSe-000.491	Climap-Com. de Prods. e Equipos. p/Piscina Ltda	Manutenção de Piscina	R\$ 354,43
30/11/2020	DARF	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - IR	R\$ 334,48
30/11/2020	DARF	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - PIS	R\$ 311,18
30/11/2020	GPS	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social-MPAS (INSS)	Contribuição - INSS	R\$ 10.268,69
30/11/2020	GPS	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social-MPAS (INSS)	Contribuição - INSS	R\$ 46,20
07/12/2020	HOLERITE	Cibeli Vieira dos Santos Souza	Salários	R\$ 1.362,88
07/12/2020	HOLERITE	Daniela Crescenzi	Salários	R\$ 4.143,70
07/12/2020	HOLERITE	Mariana Crescenzi	Salários	R\$ 2.448,55
07/12/2020	HOLERITE	Mariana Padovani Belincasi	Salários	R\$ 621,88
07/12/2020	HOLERITE	Mayara Vieira Reis	Salários	R\$ 2.678,68
07/12/2020	HOLERITE	Nilza dos Santos Firmo de Souza	Salários	R\$ 1.362,88
07/12/2020	HOLERITE	Rayane Mayara Gomes da Silva	Salários	R\$ 1.726,07
07/12/2020	HOLERITE	Vanessa Cristina Negro Farias	Salários	R\$ 1.445,20
18/12/2020	HOLERITE	Barbara Aparecida Grenga	13º Salário	R\$ 1.006,95
18/12/2020	HOLERITE	Cibeli Vieira dos Santos Souza	13º Salário	R\$ 578,20
18/12/2020	HOLERITE	Claudia da Luz Silva	13º Salário	R\$ 954,14
18/12/2020	HOLERITE	Daniela Crescenzi	13º Salário	R\$ 1.509,80
18/12/2020	HOLERITE	Gislaine Faustino da Silva	13º Salário	R\$ 721,70
18/12/2020	HOLERITE	Jaqueline Viana	13º Salário	R\$ 604,03

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

18/12/2020	HOLERITE	Mariana Crescenzi	13º Salário	R\$	1.006,95
18/12/2020	HOLERITE	Mariana Padovani Belincasi	13º Salário	R\$	285,73
18/12/2020	HOLERITE	Mayara Vieira Reis	13º Salário	R\$	1.006,95
18/12/2020	HOLERITE	Milena Aparecida Rodrigues da Conceição	13º Salário	R\$	721,70
18/12/2020	HOLERITE	Nilza dos Santos Firmo de Souza	13º Salário	R\$	578,20
18/12/2020	HOLERITE	Patricia Aparecida Squarca Sanches	13º Salário	R\$	578,20
18/12/2020	HOLERITE	Priscila Aparecida Jaqueta	13º Salário	R\$	721,70
18/12/2020	HOLERITE	Rayane Mayara Gomes da Silva	13º Salário	R\$	810,76
18/12/2020	HOLERITE	Tatiane Aparecida de Oliveira de Souza	13º Salário	R\$	711,25
18/12/2020	HOLERITE	Vanessa Cristina Negro Farias	13º Salário	R\$	578,20
18/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	Cibeli Vieira dos Santos Souza	Férias	R\$	1.125,48
18/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	Daniela Crescenzi	Férias	R\$	3.334,75
18/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	Mariana Crescenzi	Férias	R\$	2.039,53
18/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	Mariana Padovani Belincasi	Férias	R\$	552,78
18/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	Mayara Vieira Reis	Férias	R\$	2.039,53
18/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	Milena Aparecida Rodrigues da Conceição	Férias	R\$	1.408,59
18/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	Nilza dos Santos Firmo de Souza	Férias	R\$	1.125,48
18/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	Patricia Aparecida Squarca Sanches	Férias	R\$	1.125,48
18/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	Priscila Aparecida Jaqueta	Férias	R\$	1.408,59
18/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	Rayane Mayara Gomes da Silva	Férias	R\$	1.584,28
18/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	Tatiane Aparecida de Oliveira de Souza	Férias	R\$	1.387,96
18/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	Vanessa Cristina Negro Farias	Férias	R\$	1.125,48
18/12/2020	HOLERITE	Cibeli Vieira dos Santos Souza	Salários	R\$	926,64
18/12/2020	HOLERITE	Daniela Crescenzi	Salários	R\$	2.866,27
18/12/2020	HOLERITE	Mariana Crescenzi	Salários	R\$	1.621,41
18/12/2020	HOLERITE	Mariana Padovani Belincasi	Salários	R\$	393,86
18/12/2020	HOLERITE	Mayara Vieira Reis	Salários	R\$	1.797,90
18/12/2020	HOLERITE	Nilza dos Santos Firmo de Souza	Salários	R\$	926,64
18/12/2020	HOLERITE	Rayane Mayara Gomes da Silva	Salários	R\$	1.303,09
18/12/2020	HOLERITE	Vanessa Cristina Negro Farias	Salários	R\$	978,78
VALOR TOTAL DAS DESPESAS				R\$	552.301,50
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$	119,19
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$	552.182,31

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



Associação de Pais e Amigos das Crianças Especiais

Rua Iris, nº 35 - Bairro Jardim São José - Fone/Fax: 011-4712-8760 ou 4712-4660

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 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

São Roque, 29 de Janeiro de 2021

Associação de Pais e Amigos das Crianças Especiais - APACE

Carmem Lucia Palacio

Presidente

RG: 9.504.588-0

José Luiz Allegretti

1º tesoureiro

RG: 5.583.814-5

- | | | |
|--------------------------|---|--|
| <input type="checkbox"/> | 1 | Convênio, ou, auxílio, subvenção ou contribuição. |
| <input type="checkbox"/> | 2 | Notas Fiscais e Recibos |
| <input type="checkbox"/> | 3 | Contrato; contrato de gestão; termo de parceria; termo de colaboração; termo de fomento etc. |
| <input type="checkbox"/> | 4 | Modalidade ou, no caso de dispensa e/ou inexigibilidade, a base legal. |
| <input type="checkbox"/> | 5 | Fonte de recursos: federal ou estadual. |