

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 EM 2022		
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:	2022 - 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\$ 611.284,80	seiscentos e onze mil duzentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos	
ORIGEM DOS RECURSOS(2):	MUNICIPAL	BANCO DO BRASIL	C.C. 36670-6 Ag. 0523-1

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:		ANO DE:	
		2021	2.022
		R\$ 0,00	
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES R\$
R\$ 50.940,40	550.523.000.29.192	10/01/2022	R\$50.940,40
R\$ 50.940,40	550.523.000.29.192	10/02/2022	R\$50.940,40
R\$ 50.940,40	550.523.000.29.192	10/03/2022	R\$50.940,40
R\$ 50.940,40	550.523.000.29.192	08/04/2022	R\$50.940,40
R\$ 50.940,40	550.523.000.29.192	09/05/2022	R\$50.940,40
R\$ 50.940,40	550.523.000.29.192	10/06/2022	R\$50.940,40
R\$ 50.940,40	550.523.000.29.192	08/07/2022	R\$50.940,40
R\$ 50.940,40	550.523.000.29.192	10/08/2022	R\$50.940,40
R\$ 50.940,40	550.523.000.29.192	09/09/2022	R\$50.940,40
R\$ 50.940,40	550.523.000.29.192	10/10/2022	R\$50.940,40
R\$ 50.940,40	550.523.000.29.192	10/11/2022	R\$50.940,40
R\$ 50.940,40	550.523.000.29.192	08/12/2022	R\$50.940,40
		VALORES REPASSADOS NO EXERCÍCIO DE:	2.022 R\$611.284,80
		RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE:	2.022 R\$2.793,05
		TOTAL	R\$614.077,85
		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\$ 614.073,65 seiscentos e quatorze mil e setenta e três reais e sessenta e cinco centavos

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (FISCAL)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	VALOR (R\$)
03/01/2022	NFSE-35431	GMonitor Monitoramento 24 Hora Ltda - EPP	Segurança Predial	R\$152,88
04/01/2022	SOR-2022587172	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$108,82
04/01/2022	SOR-2022890788	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$113,56
09/01/2022	FAT-1422561227-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$80,00
15/01/2022	FAT-1423818017-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$129,99
20/01/2022	NF-088698360-Serie C	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$881,84
20/01/2022	NF-088657101-Serie C	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$95,10
31/01/2022	GRF	Caixa Econômica Federal	Contribuição - FGTS	R\$2.251,38
31/01/2022	DARF	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - IR	R\$377,47
31/01/2022	DARF	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - PIS	R\$281,43
31/01/2022	REC DECL::50000030605457	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - INSS	R\$9.290,15
31/01/2022	NFSE-680	Climap-Com. de Prods. e Equipptos. p/Piscina Ltda	Manutenção de Piscina	R\$352,80
31/01/2022	NFSE-683	Climap-Com. de Prods. e Equipptos. p/Piscina Ltda	Assistência Técnica	R\$155,00
01/02/2022	NFSE-36079	GMonitor Monitoramento 24 Hora Ltda - EPP	Segurança Predial	R\$152,88
03/02/2022	SOR-202212113827	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$105,35
03/02/2022	SOR-202212374173	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$217,14
03/02/2022	NFSE-6123	Caper Contabilidade Gerencial Ltda-ME	Honorários Contábil	R\$1.455,40
03/02/2022	DOC-90325501	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	Apólice de Seguro Predial	R\$218,14
04/02/2022	Holerite	Barbara Aparecida Grenga	Salários	R\$2.275,51
04/02/2022	Holerite	Cibeli Vieira dos Santos Souza	Salários	R\$1.437,63
04/02/2022	Holerite	Claudia da Luz Silva	Salários	R\$2.027,36
04/02/2022	Holerite	Daniela Crescenzi	Salários	R\$4.071,98
04/02/2022	Holerite	Gislaine Faustino da Silva	Salários	R\$1.863,57
04/02/2022	Holerite	Jaquiceli Viana Santini	Salários	R\$1.863,57
04/02/2022	Holerite	Mayara Vieira Reis	Salários	R\$2.647,88
04/02/2022	Holerite	Milena Aparecida Rodrigues da Conceição	Salários	R\$1.863,57
04/02/2022	Holerite	Nilza dos Santos Firmo de Souza	Salários	R\$1.437,63
04/02/2022	Holerite	Patricia Aparecida Squarca Sanches	Salários	R\$1.797,00
04/02/2022	Holerite	Rayane Mayara Gomes da Silva	Salários	R\$1.761,65
04/02/2022	Holerite	Vanessa Cristina Negro Farias	Salários	R\$1.863,57


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

07/02/2022	NFSE-488	LR Com Comunicação - Eireli	Publicação no Jornal	R\$800,00
09/02/2022	FAT-1439880513-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$80,00
15/01/2022	CONTA: 0430411198	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$11,99
15/02/2022	FAT-1441312456-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$129,99
03/02/2022	DOC-87248581	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	Apólice de Seguro Predial	R\$218,15
09/02/2022	Nfe-287746	São Luiz Home Materiais de Construção Ltda	Mats.p/Manutenção Sede	R\$318,97
14/02/2022	Nfe-168603	Fabrica de Art. de Latex São Roque Ltda	Mats.Consumo/Limp/Higiene	R\$230,00
17/02/2022	NF-090578827-Serie C	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$93,65
17/02/2022	NF-090593004-Serie C	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$1.184,58
24/02/2022	Nfe-000.533	LMR Comercial São Roque Ltda	Mats.Consumo/Limp/Higiene	R\$177,80
28/02/2022	GRF	Caixa Econômica Federal	Contribuição - FGTS	R\$2.323,53
28/02/2022	DARF	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - IR	R\$351,33
28/02/2022	DARF	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - PIS	R\$290,44
28/02/2022	REC DECL:50000037631528	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - INSS	R\$9.571,47
28/02/2022	NFSE-000.697	Climap-Com. de Prods. e Equip. p/Piscina Ltda	Manutenção de Piscina	R\$352,80
02/03/2022	NFSE-36726	GMonitor Monitoramento 24 Hora Ltda - EPP	Segurança Predial	R\$152,88
02/03/2022	NFSE-6240	Caper Contabilidade Gerencial Ltda-ME	Honorários Contábil	R\$1.575,40
04/03/2022	Holerite	Barbara Aparecida Grenga	Salários	R\$2.254,37
04/03/2022	Holerite	Cibeli Vieira dos Santos Souza	Salários	R\$1.437,63
04/03/2022	Holerite	Claudia da Luz Silva	Salários	R\$1.352,71
04/03/2022	Holerite	Daniela Crescenzi	Salários	R\$4.071,98
04/03/2022	Holerite	Gislaine Faustino da Silva	Salários	R\$1.863,57
04/03/2022	Holerite	Jaquiceli Viana Santini	Salários	R\$1.863,57
04/03/2022	Holerite	Mayara Vieira Reis	Salários	R\$2.647,88
04/03/2022	Holerite	Milena Aparecida Rodrigues da Conceição	Salários	R\$1.863,57
04/03/2022	Holerite	Nilza dos Santos Firmo de Souza	Salários	R\$1.437,63
04/03/2022	Holerite	Patricia Aparecida Squarca Sanches	Salários	R\$1.863,57
04/03/2022	Holerite	Rayane Mayara Gomes da Silva	Salários	R\$1.761,65
04/03/2022	Holerite	Simone Siegl Moraes	Salários	R\$1.564,18
04/03/2022	Holerite	Vanessa Cristina Negro Farias	Salários	R\$1.797,00
05/03/2022	SOR-20221607850	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$269,82
05/03/2022	SOR-20221313574	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$105,35
09/03/2022	FAT-1457965969-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$80,00
10/03/2022	NFSe-14176	Servitec Saneamento Ltda - ME	Serviços de Deditização	R\$78,00
10/03/2022	Nfe-005.977	Servitec Saneamento Ltda - ME	Mats. p/Deditização	R\$182,00
12/03/2022	CONTA: 0430411198	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$54,99
15/03/2022	FAT-1459384321-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$129,99
17/03/2022	Recibo de Férias	Daniela Crescenzi	Férias	R\$1.890,36
03/02/2022	DOC-87248571	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	Apólice de Seguro Predial	R\$218,15
22/03/2022	NF-092502228-Serie C	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$94,95
22/03/2022	NF-092537047-Serie C	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$1.384,95
24/03/2022	Nfe-000.555	LMR Comercial São Roque Ltda	Mats.Consumo/Limp/Higiene	R\$199,90
30/03/2022	NFSE-000.710	Climap-Com. de Prods. e Equip. p/Piscina Ltda	Manutenção de Piscina	R\$352,80
30/03/2022	NFE-004.010	Climap-Com. de Prods. e Equip. p/Piscina Ltda	Materiais para Piscina	R\$520,00
31/03/2022	GRF	Caixa Econômica Federal	Contribuição - FGTS	R\$2.589,19
31/03/2022	DARF	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - IR	R\$203,28
31/03/2022	DARF	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - PIS	R\$323,67
31/03/2022	REC DECL:50000043495366	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - INSS	R\$10.734,45
01/04/2022	NFSE-37369	GMonitor Monitoramento 24 Hora Ltda - EPP	Segurança Predial	R\$152,88
05/04/2022	Holerite	Barbara Aparecida Grenga	Salários	R\$3.066,93
05/04/2022	Holerite	Cibeli Vieira dos Santos Souza	Salários	R\$1.630,48
05/04/2022	Holerite	Claudia da Luz Silva	Salários	R\$2.114,97
05/04/2022	Holerite	Daniela Crescenzi	Salários	R\$3.146,99
05/04/2022	Holerite	Gislaine Faustino da Silva	Salários	R\$2.099,01
05/04/2022	Holerite	Jaquiceli Viana Santini	Salários	R\$2.099,01
05/04/2022	Holerite	Mayara Vieira Reis	Salários	R\$2.934,86
05/04/2022	Holerite	Milena Aparecida Rodrigues da Conceição	Salários	R\$2.099,01
05/04/2022	Holerite	Nilza dos Santos Firmo de Souza	Salários	R\$1.630,48
05/04/2022	Holerite	Patricia Aparecida Squarca Sanches	Salários	R\$2.099,01
05/04/2022	Holerite	Rayane Mayara Gomes da Silva	Salários	R\$1.986,90
05/04/2022	Holerite	Simone Siegl Moraes	Salários	R\$1.769,68
05/04/2022	Holerite	Vanessa Cristina Negro Farias	Salários	R\$2.099,01
05/04/2022	NFSE-6360	Caper Contabilidade Gerencial Ltda-ME	Honorários Contábil	R\$1.455,40
05/04/2022	SOR-202230814506	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$108,82
05/04/2022	SOR-202230907849	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$284,17
09/04/2022	FAT-1474957134-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$83,93
12/04/2022	CONTA: 0430411198	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$39,99
14/04/2022	Termo de Rescisão	Cibeli Vieira dos Santos Souza	Salários	R\$2.314,83
14/04/2022	Termo de Rescisão	Cibeli Vieira dos Santos Souza	13º Salário	R\$534,24
14/04/2022	Termo de Rescisão	Cibeli Vieira dos Santos Souza	Férias	R\$1.246,55
14/04/2022	GRF	Caixa Econômica Federal	Contribuição - FGTS	R\$1.722,85

ANEXO RP-02 REPASSES A ORGÃOS PÚBLICOS

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

15/04/2022	FAT-1476332168-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$139,68
03/02/2022	DOC-84171631	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	Apólice de Seguro Predial	R\$218,15
20/04/2022	NF-094398798-Serie C	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$96,41
20/04/2022	NF-094463963-Serie C	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$1.362,19
27/04/2022	Nfe-000.592	LMR Comercial São Roque Ltda	Mats.Consumo/Limp/Higiene	R\$434,20
29/04/2022	NFSE-000.720	Climap-Com. de Prods. e Equipptos. p/Piscina Ltda	Manutenção de Piscina	R\$352,80
29/04/2022	GRF	Caixa Econômica Federal	Contribuição - FGTS	R\$2.661,67
29/04/2022	DARF	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - IR	R\$470,65
29/04/2022	DARF	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - PIS	R\$340,20
29/04/2022	REC DECL.:50000049763123	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - INSS	R\$11.237,41
02/05/2022	NFSE-38004	GMonitor Monitoramento 24 Hora Ltda - EPP	Segurança Predial	R\$152,88
02/05/2022	Nfe-015.568	Comercial SRG Magazine Ltda - EPP	Materiais para Escritório	R\$271,10
05/04/2022	NFSE-6477	Caper Contabilidade Gerencial Ltda-ME	Honorários Contábil	R\$1.455,40
05/05/2022	SOR-202239965055	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$105,35
05/05/2022	SOR-202240249371	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$249,70
06/05/2022	Holerite	Aurea Cesar Moreira	Salários	R\$1.154,94
06/05/2022	Holerite	Barbara Aparecida Grenga	Salários	R\$3.002,97
06/05/2022	Holerite	Claudia da Luz Silva	Salários	R\$2.043,50
06/05/2022	Holerite	Daniela Crescenzi	Salários	R\$4.449,50
06/05/2022	Holerite	Gislaine Faustino da Silva	Salários	R\$2.099,01
06/05/2022	Holerite	Jaquiceli Viana Santini	Salários	R\$2.099,01
06/05/2022	Holerite	Marcia Renata da Silva	Salários	R\$1.971,91
06/05/2022	Holerite	Mayara Vieira Reis	Salários	R\$2.934,86
06/05/2022	Holerite	Milena Aparecida Rodrigues da Conceição	Salários	R\$2.099,01
06/05/2022	Holerite	Nilza dos Santos Firmo de Souza	Salários	R\$1.630,48
06/05/2022	Holerite	Patricia Aparecida Squarca Sanches	Salários	R\$2.099,01
06/05/2022	Holerite	Rayane Mayara Gomes da Silva	Salários	R\$1.986,90
06/05/2022	Holerite	Simone Siegl Moraes	Salários	R\$1.769,68
06/05/2022	Holerite	Vanessa Cristina Negro Farias	Salários	R\$2.099,01
09/05/2022	FAT-1491842385-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$89,00
12/05/2022	CONTA: 0430411198	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$39,99
15/05/2022	FAT-1493252204-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$151,48
26/05/2022	Rescisão Contratual	Aurea Cesar Moreira	Salários	R\$1.001,75
26/05/2022	Rescisão Contratual	Aurea Cesar Moreira	Férias	R\$178,08
26/05/2022	Rescisão Contratual	Aurea Cesar Moreira	13º Salário	R\$267,12
03/02/2022	DOC-84171634	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	Apólice de Seguro Predial	R\$218,15
09/05/2022	Nfe-292.937	São Luiz Home Materiais de Construção Ltda	Mats.p/Manutenção Sede	R\$96,12
20/05/2022	NF-096443198-Serie C	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$82,31
20/05/2022	NF-096461822-Serie C	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$1.365,58
24/05/2022	Nfe-000.615	LMR Comercial São Roque Ltda	Mats.Consumo/Limp/Higiene	R\$320,60
31/05/2022	NFSE-000.733	Climap-Com. de Prods. e Equipptos. p/Piscina Ltda	Manutenção de Piscina	R\$352,80
31/05/2022	GRF	Caixa Econômica Federal	Contribuição - FGTS	R\$2.658,57
31/05/2022	DARF	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - IR	R\$539,95
31/05/2022	DARF	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - PIS	R\$345,70
31/05/2022	REC DECL.:50000056684650	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - INSS	R\$11.445,52
01/06/2022	NFSE-38652	GMonitor Monitoramento 24 Hora Ltda - EPP	Segurança Predial	R\$152,88
02/06/2022	NFSE-6602	Caper Contabilidade Gerencial Ltda-ME	Honorários Contábil	R\$1.455,40
03/06/2022	Holerite	Barbara Aparecida Grenga	Salários	R\$3.066,93
03/06/2022	Holerite	Claudia da Luz Silva	Salários	R\$2.114,97
03/06/2022	Holerite	Daniela Crescenzi	Salários	R\$4.449,50
03/06/2022	Holerite	Gislaine Faustino da Silva	Salários	R\$2.099,01
03/06/2022	Holerite	Jaquiceli Viana Santini	Salários	R\$2.062,40
03/06/2022	Holerite	Marcia Renata da Silva	Salários	R\$2.874,86
03/06/2022	Holerite	Mayara Vieira Reis	Salários	R\$2.934,86
03/06/2022	Holerite	Milena Aparecida Rodrigues da Conceição	Salários	R\$2.099,01
03/06/2022	Holerite	Nilza dos Santos Firmo de Souza	Salários	R\$1.630,48
03/06/2022	Holerite	Patricia Aparecida Squarca Sanches	Salários	R\$2.099,01
03/06/2022	Holerite	Rayane Mayara Gomes da Silva	Salários	R\$1.918,15
03/06/2022	Holerite	Simone Siegl Moraes	Salários	R\$1.769,68
03/06/2022	Holerite	Vanessa Cristina Negro Farias	Salários	R\$2.099,01
04/06/2022	SOR-202259886792	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$117,05
04/06/2022	SOR-202259532364	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$277,49
09/06/2022	FAT-1508370779-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$89,00
10/06/2022	NFE-38968	Supermercado São Roque Ltda	Generos e Alimentícios	R\$133,75
10/06/2022	NFE-38.969	Supermercado São Roque Ltda	Generos e Alimentícios	R\$383,08
10/06/2022	NFE-38.970	Supermercado São Roque Ltda	Generos e Alimentícios	R\$60,16
15/06/2022	CONTA: 0430411198	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$39,99
15/06/2022	FAT-1509911847-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$151,48
03/02/2022	DOC-84171656	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	Apólice de Seguro Predial	R\$218,15
22/06/2022	NF-098370356-Serie C	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$81,84
22/06/2022	NF-0988377330-Serie C	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$1.296,22

ANEXO RP-02 REPASSES A ORGÃOS PÚBLICOS

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

24/06/2022	Nfe-000.660	LMR Comercial São Roque Ltda	Mats.Consumo/Limp/Higiene	R\$514,80
28/06/2022	NFE-39.144	Supermercado São Roque Ltda	Generos e Alimentícios	R\$298,62
28/06/2022	NFE-39.145	Supermercado São Roque Ltda	Generos e Alimentícios	R\$128,78
28/06/2022	NFE-01.987	Ana Lucia Del Sarto Di Girolano - ME	Uniformes	R\$136,60
30/06/2022	NFSE-000.748	Climap-Com. de Prods. e Equipptos. p/Piscina Ltda	Manutenção de Piscina	R\$352,80
30/06/2022	NFSE-000.749	Climap-Com. de Prods. e Equipptos. p/Piscina Ltda	Assistencia Tecnica	R\$95,00
30/06/2022	GRF	Caixa Econômica Federal	Contribuição - FGTS	R\$2.799,75
30/06/2022	DARF	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - IR	R\$535,79
30/06/2022	DARF	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - PIS	R\$349,97
30/06/2022	REC DECL::50000062598739	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - INSS	R\$11.587,85
01/07/2022	NFSE-039.285	GMonitor Monitoramento 24 Hora Ltda - EPP	Segurança Predial	R\$168,25
04/07/2022	NFSE-006.746	Caper Contabilidade Gerencial Ltda-ME	Honorários Contábil	R\$1.455,40
05/07/2022	SOR-202269805014	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$122,76
05/07/2022	SOR-202269445101	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$297,93
07/07/2022	Holerite	Barbara Aparecida Grenga	Salários	R\$3.045,97
07/07/2022	Holerite	Claudia da Luz Silva	Salários	R\$2.128,16
07/07/2022	Holerite	Daniela Crescenzi	Salários	R\$4.474,23
07/07/2022	Holerite	Gislaine Faustino da Silva	Salários	R\$2.112,75
07/07/2022	Holerite	Jandira da Silva	Salários	R\$1.736,92
07/07/2022	Holerite	Jaquiceli Viana Santini	Salários	R\$2.112,75
07/07/2022	Holerite	Marcia Renata da Silva	Salários	R\$2.763,32
07/07/2022	Holerite	Mayara Vieira Reis	Salários	R\$2.952,12
07/07/2022	Holerite	Milena Aparecida Rodrigues da Conceição	Salários	R\$2.112,75
07/07/2022	Holerite	Nilza dos Santos Firmo de Souza	Salários	R\$1.640,08
07/07/2022	Holerite	Patricia Aparecida Squarca Sanches	Salários	R\$2.112,75
07/07/2022	Holerite	Rayane Mayara Gomes da Silva	Salários	R\$1.999,00
07/07/2022	Holerite	Simone Siegl Moraes	Salários	R\$1.780,60
07/07/2022	Holerite	Vanessa Cristina Negro Farias	Salários	R\$2.112,75
09/07/2022	FAT-1525205159-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$89,00
12/07/2022	CONTA: 0430411198	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$39,99
15/07/2022	FAT-1526576287-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$151,48
20/07/2022	NFE-039.379	Supermercado São Roque Ltda	Generos e Alimentícios	R\$190,92
20/07/2022	NFE-039.380	Supermercado São Roque Ltda	Generos e Alimentícios	R\$439,90
20/07/2022	NFE-039.381	Supermercado São Roque Ltda	Generos e Alimentícios	R\$10,90
21/07/2022	NF-100287213-Serie C	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$78,20
21/07/2022	NF-100301907-Serie C	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$1.088,05
25/07/2022	Nfe-000.693	LMR Comercial São Roque Ltda	Mats.Consumo/Limp/Higiene	R\$260,40
29/07/2022	NFSE-000.761	Climap-Com. de Prods. e Equipptos. p/Piscina Ltda	Manutenção de Piscina	R\$352,80
29/07/2022	NFSE-000.762	Climap-Com. de Prods. e Equipptos. p/Piscina Ltda	Assistencia Tecnica	R\$158,00
31/07/2022	GRF	Caixa Econômica Federal	Contribuição - FGTS	R\$2.823,14
31/07/2022	DARF	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - IR	R\$542,28
31/07/2022	DARF	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - PIS	R\$346,50
31/07/2022	REC DECL::50000062598739	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - INSS	R\$11.698,38
01/08/2022	NFSE-039.932	GMonitor Monitoramento 24 Hora Ltda - EPP	Segurança Predial	R\$168,25
01/08/2022	NFSE-016.422	Comercial SRG Magazine Ltda - EPP	Materiais para Escritório	R\$239,00
04/08/2022	NFSE-006.938	Caper Contabilidade Gerencial Ltda-ME	Honorários Contábil	R\$1.575,40
04/08/2022	SOR-202279324025	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$118,84
04/08/2022	SOR-202279557952	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$259,04
05/08/2022	Holerite	Barbara Aparecida Grenga	Salários	R\$3.139,90
05/08/2022	Holerite	Claudia da Luz Silva	Salários	R\$1.951,75
05/08/2022	Holerite	Daniela Crescenzi	Salários	R\$4.573,46
05/08/2022	Holerite	Gislaine Faustino da Silva	Salários	R\$2.153,98
05/08/2022	Holerite	Jandira da Silva	Salários	R\$1.736,92
05/08/2022	Holerite	Jaquiceli Viana Santini	Salários	R\$2.153,98
05/08/2022	Holerite	Marcia Renata da Silva	Salários	R\$2.827,71
05/08/2022	Holerite	Mayara Vieira Reis	Salários	R\$3.008,66
05/08/2022	Holerite	Milena Aparecida Rodrigues da Conceição	Salários	R\$2.153,98
05/08/2022	Holerite	Nilza dos Santos Firmo de Souza	Salários	R\$1.670,93
05/08/2022	Holerite	Patricia Aparecida Squarca Sanches	Salários	R\$2.153,98
05/08/2022	Holerite	Rayane Mayara Gomes da Silva	Salários	R\$1.966,08
05/08/2022	Holerite	Simone Siegl Moraes	Salários	R\$1.791,52
05/08/2022	Holerite	Vanessa Cristina Negro Farias	Salários	R\$2.006,41
09/08/2022	FAT-1541028022-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$89,00
12/08/2022	CONTA: 0430411198	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$39,99
15/08/2022	FAT-1543027924-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$151,48
22/08/2022	NFE-039.775	Supermercado São Roque Ltda	Generos e Alimentícios	R\$271,83
22/08/2022	NFE-039.776	Supermercado São Roque Ltda	Generos e Alimentícios	R\$337,12
22/08/2022	NF-102180864-Serie C	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$78,10
22/08/2022	NF-102260401-Serie C	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$1.340,33
23/08/2022	Nfe-003.861	João Aparecido Alves Extintores-ME	Recargas de Extintores	R\$995,00
25/08/2022	Nfe-000.726	LMR Comercial São Roque Ltda	Mats.Consumo/Limp/Higiene	R\$520,20

ANEXO RP-02 REPASSES A ORGÃOS PÚBLICOS

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

30/08/2022	NFSE-000.772	Climap-Com. de Prods. e Equipptos. p/Piscina Ltda	Manutenção de Piscina	R\$352,80
30/08/2022	NFE-004.238	Climap-Com. de Prods. e Equipptos. p/Piscina Ltda	Materiais para Piscina	R\$322,50
31/08/2022	GRF	Caixa Econômica Federal	Contribuição - FGTS	R\$2.802,72
31/08/2022	DARF	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - IR	R\$542,28
31/08/2022	DARF	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - PIS	R\$350,34
31/08/2022	REC DECL.:50000076639540	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - INSS	R\$11.601,67
31/08/2022	NFE-024.626	Lopes & Zamboni Com. de Mats. Eletricos Ltda.-ME	Mats.p/Manutenção Sede	R\$334,40
01/09/2022	NFSE-040.585	GMonitor Monitoramento 24 Hora Ltda - EPP	Segurança Predial	R\$168,25
01/09/2022	NFSE-006.962	Caper Contabilidade Gerencial Ltda-ME	Honorários Contábil	R\$1.455,40
02/09/2022	NFE-000.298.819	São Luiz Home Materiais de Construção Ltda	Mats.p/Manutenção Sede	R\$59,04
03/09/2022	SOR-202289807502	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$216,98
03/09/2022	SOR-202289724087	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$118,84
06/09/2022	Holerite	Barbara Aparecida Grenga	Salários	R\$3.082,79
06/09/2022	Holerite	Claudia da Luz Silva	Salários	R\$2.128,16
06/09/2022	Holerite	Daniela Crescenzi	Salários	R\$4.474,23
06/09/2022	Holerite	Gislaine Faustino da Silva	Salários	R\$2.112,75
06/09/2022	Holerite	Jandira da Silva	Salários	R\$1.736,92
06/09/2022	Holerite	Jaquiceli Viana Santini	Salários	R\$2.112,75
06/09/2022	Holerite	Marcia Renata da Silva	Salários	R\$2.763,32
06/09/2022	Holerite	Mayara Vieira Reis	Salários	R\$2.952,12
06/09/2022	Holerite	Milena Aparecida Rodrigues da Conceição	Salários	R\$2.112,75
06/09/2022	Holerite	Nilza dos Santos Firmo de Souza	Salários	R\$1.640,08
06/09/2022	Holerite	Patricia Aparecida Squarca Sanches	Salários	R\$2.107,22
06/09/2022	Holerite	Rayane Mayara Gomes da Silva	Salários	R\$1.999,00
06/09/2022	Holerite	Simone Siegl Moraes	Salários	R\$1.780,60
06/09/2022	Holerite	Vanessa Cristina Negro Farias	Salários	R\$2.107,22
06/09/2022	NFSE-015.293	Servitec Saneamento Ltda - ME	Serviços de Deditização	R\$176,22
06/09/2022	NFE-006.801	Servitec Saneamento Ltda - ME	Mats. p/Dedetização	R\$462,00
09/09/2022	FAT-1557703923-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$86,81
09/09/2022	Recibo de Rescisão	Jandira da Silva	Salários	R\$1.623,42
09/09/2022	Recibo de Rescisão	Jandira da Silva	Férias	R\$717,33
09/09/2022	Recibo de Rescisão	Jandira da Silva	13º Salário	R\$538,00
09/09/2022	GRF	Caixa Econômica Federal	Contribuição - FGTS	R\$402,24
13/09/2022	CONTA: 0430411198-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$37,75
15/09/2022	FAT-1559336554-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$151,48
14/09/2022	NFE-040,012	Supermercado São Roque Ltda	Generos e Alimentícios	R\$183,74
14/09/2022	NFE-040,013	Supermercado São Roque Ltda	Generos e Alimentícios	R\$471,35
14/09/2022	NFE-040,014	Supermercado São Roque Ltda	Generos e Alimentícios	R\$75,76
13/09/2022	NF-299.250	São Luiz Home Materiais de Construção Ltda	Mats.p/Manutenção Sede	R\$79,06
19/09/2022	NF-24.773	Lopes & Zamboni Com. de Mats. Eletricos Ltda.-ME	Mats.p/Manutenção Sede	R\$353,42
20/09/2022	NF-104132526-Serie C	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$1.179,97
20/09/2022	NF-104157921-Serie C	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$77,72
23/09/2022	Nfe-000.767	LMR Comercial São Roque Ltda	Mats.Consumo/Limp/Higiene	R\$272,40
29/09/2022	NFE-2.011	Ana Lucia Del Sarto Di Girolano - ME	Uniformes	R\$136,60
30/09/2022	NFSE-000.784	Climap-Com. de Prods. e Equipptos. p/Piscina Ltda	Manutenção de Piscina	R\$352,80
30/09/2022	NFSE-000.785	Climap-Com. de Prods. e Equipptos. p/Piscina Ltda	Assistencia Tecnica	R\$181,00
30/09/2022	GRF	Caixa Econômica Federal	Contribuição - FGTS	R\$2.686,59
30/09/2022	DARF	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - IR	R\$451,50
30/09/2022	DARF	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - PIS	R\$341,74
30/09/2022	REC DECL.:50000076639540	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - INSS	R\$9.949,54
01/10/2022	NFE-017.043	Comercial SRG Magazine Ltda - EPP	Materiais para Escritório	R\$161,57
01/10/2022	NFSE-02..859	Comercial SRG Magazine Ltda - EPP	Materiais para Escritório	R\$25,00
03/10/2022	NFSE-007.094	Caper Contabilidade Gerencial Ltda-ME	Honorários Contábil	R\$1.455,90
03/10/2022	NFSE-041.228	GMonitor Monitoramento 24 Hora Ltda - EPP	Segurança Predial	R\$168,25
04/10/2022	SOR-202299801749	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$122,76
04/10/2022	SOR-202299501454	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$244,30
05/10/2022	NF-300.233	São Luiz Home Materiais de Construção Ltda	Mats.p/Manutenção Sede	R\$29,74
06/10/2022	NF-300,284	São Luiz Home Materiais de Construção Ltda	Mats.p/Manutenção Sede	R\$35,92
07/10/2022	NF-300.351	São Luiz Home Materiais de Construção Ltda	Mats.p/Manutenção Sede	R\$83,59
07/10/2022	Holerite	Barbara Aparecida Grenga	Salários	R\$3.066,78
07/10/2022	Holerite	Claudia da Luz Silva	Salários	R\$2.128,16
07/10/2022	Holerite	Daniela Crescenzi	Salários	R\$4.474,23
07/10/2022	Holerite	Gislaine Faustino da Silva	Salários	R\$2.112,75
07/10/2022	Holerite	Jaquiceli Viana Santini	Salários	R\$2.112,75
07/10/2022	Holerite	Marcia Renata da Silva	Salários	R\$2.416,59
07/10/2022	Holerite	Mayara Vieira Reis	Salários	R\$2.128,16
07/10/2022	Holerite	Milena Aparecida Rodrigues da Conceição	Salários	R\$2.112,75
07/10/2022	Holerite	Nilza dos Santos Firmo de Souza	Salários	R\$1.640,08
07/10/2022	Holerite	Patricia Aparecida Squarca Sanches	Salários	R\$2.112,75
07/10/2022	Holerite	Samara Maria Dias de Oliveira	Salários	R\$2.068,16
07/10/2022	Holerite	Simone Siegl Moraes	Salários	R\$1.780,60

ANEXO RP-02 REPASSES A ORGÃOS PÚBLICOS

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

07/10/2022	Holerite	Vanessa Cristina Negro Farias	Salários	R\$1.928,30
09/10/2022	FAT-1573438047-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$81,40
12/10/2022	CONTA: 0430411198-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$37,75
14/10/2022	NF-300,647	São Luiz Home Materiais de Construção Ltda	Mats.p/Manutenção Sede	R\$65,46
15/10/2022	FAT-1575148994-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$149,98
24/10/2022	NFE-040,458	Supermercado São Roque Ltda	Generos e Alimenticios	R\$403,27
24/10/2022	NFE-040,459	Supermercado São Roque Ltda	Generos e Alimenticios	R\$292,37
19/10/2022	NF-105999993-Serie C	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$77,11
19/10/2022	NF-106023580-Serie C	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$1.016,06
25/10/2022	Nfe-000.793	LMR Comercial São Roque Ltda	Mats.Consumo/Limp/Higiene	R\$494,30
31/10/2022	NFSE-000.806	Climap-Com. de Prods. e Equiptos. p/Piscina Ltda	Manutenção de Piscina	R\$352,80
31/10/2022	GRF	Caixa Econômica Federal	Contribuição - FGTS	R\$2.734,70
31/10/2022	DARF	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - IR	R\$492,88
31/10/2022	DARF	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - PIS	R\$341,83
31/10/2022	REC DECL.:50000088588650	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - INSS	R\$8.682,14
01/11/2022	NFSE-041.873	GMonitor Monitoramento 24 Hora Ltda - EPP	Segurança Predial	R\$168,25
03/11/2022	NFSE-007.195	Caper Contabilidade Gerencial Ltda-ME	Honorários Contábil	R\$1.455,40
03/11/2022	NFE-017.487	Comercial SRG Magazine Ltda - EPP	Materiais para Escritório	R\$48,40
03/11/2022	NFSE-02.920	Comercial SRG Magazine Ltda - EPP	Materiais para Escritório	R\$143,05
03/11/2022	SOR-2022109532606	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$202,96
03/11/2022	SOR-2022109318146	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$118,84
04/11/2022	Holerite	Barbara Aparecida Grenga	Salários	R\$3.082,79
04/11/2022	Holerite	Claudia da Luz Silva	Salários	R\$2.128,16
04/11/2022	Holerite	Daniela Crescenzi	Salários	R\$4.474,23
04/11/2022	Holerite	Gislaine Faustino da Silva	Salários	R\$2.112,75
04/11/2022	Holerite	Jaqueline Aparecida Soares	Salários	R\$1.744,42
04/11/2022	Holerite	Jaquiceli Viana Santini	Salários	R\$2.112,75
04/11/2022	Holerite	Marcia Renata da Silva	Salários	R\$2.892,12
04/11/2022	Holerite	Mayara Vieira Reis	Salários	R\$2.128,16
04/11/2022	Holerite	Milena Aparecida Rodrigues da Conceição	Salários	R\$2.112,75
04/11/2022	Holerite	Nilza dos Santos Firmo de Souza	Salários	R\$1.640,08
04/11/2022	Holerite	Patricia Aparecida Squarca Sanches	Salários	R\$2.112,75
04/11/2022	Holerite	Samara Maria Dias de Oliveira	Salários	R\$2.068,16
04/11/2022	Holerite	Simone Siegl Moraes	Salários	R\$1.780,60
04/11/2022	Holerite	Vanessa Cristina Negro Farias	Salários	R\$2.112,75
09/11/2022	FAT-1589370796-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$85,66
15/11/2022	CONTA: 0430411198-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$37,75
15/11/2022	FAT-1591278596-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$138,55
21/11/2022	NF-108012820-Serie C	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$84,17
21/11/2022	NF-107948779-Serie C	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$1.157,40
29/11/2022	Nfe-000.848	LMR Comercial São Roque Ltda	Mats.Consumo/Limp/Higiene	R\$404,00
30/11/2022	NFSE-000.823	Climap-Com. de Prods. e Equiptos. p/Piscina Ltda	Manutenção de Piscina	R\$352,80
30/11/2022	NFE-004.381	Climap-Com. de Prods. e Equiptos. p/Piscina Ltda	Materiais para Piscina	R\$235,00
30/11/2022	GRF	Caixa Econômica Federal	Contribuição - FGTS	R\$3.931,83
30/11/2022	DARF	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - IR	R\$466,75
30/11/2022	DARF	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - PIS	R\$338,28
30/11/2022	REC DECL.:50000093986581	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - INSS	R\$8.547,30
01/12/2022	NFSE-042.504	GMonitor Monitoramento 24 Hora Ltda - EPP	Segurança Predial	R\$168,25
01/12/2022	NFE-017.788	Comercial SRG Magazine Ltda - EPP	Materiais para Escritório	R\$72,90
03/12/2022	SOR-2022119166049	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$118,84
03/12/2022	SOR-2022119380507	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$231,00
05/12/2022	NFE-003.535	Edna Hiromi Suzuki da Silva Bebida-ME	Gas	R\$420,00
06/12/2022	NFSE-007.314	Caper Contabilidade Gerencial Ltda-ME	Honorários Contábil	R\$1.855,40
30/11/2022	Holerite	Barbara Aparecida Grenga	Salários	R\$2.913,53
30/11/2022	Holerite	Daniela Crescenzi	Salários	R\$4.474,23
30/11/2022	Holerite	Jaqueline Aparecida Soares	Salários	R\$1.849,86
30/11/2022	Holerite	Jaquiceli Viana Santini	Salários	R\$2.112,75
30/11/2022	Holerite	Marcia Renata da Silva	Salários	R\$2.827,71
30/11/2022	Holerite	Mayara Vieira Reis	Salários	R\$2.128,16
30/11/2022	Holerite	Nilza dos Santos Firmo de Souza	Salários	R\$1.640,08
30/11/2022	Holerite	Simone Siegl Moraes	Salários	R\$1.780,60
30/11/2022	Holerite	Vanessa Cristina Negro Farias	Salários	R\$2.038,97
09/12/2022	FAT-1605119338-0	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$82,56
14/12/2022	NFSE-000.823	Climap-Com. de Prods. e Equiptos. p/Piscina Ltda	Manutenção de Piscina	R\$211,68
16/12/2022	Recibo de Férias	Barbara Aparecida Grenga	Férias	R\$2.373,77
16/12/2022	Recibo de Férias	Jaquiceli Viana Santini	Férias	R\$1.657,80
16/12/2022	Recibo de Férias	Marcia Renata da Silva	Férias	R\$2.373,77
16/12/2022	Recibo de Férias	Mayara Vieira Reis	Férias	R\$1.618,17
16/12/2022	Recibo de Férias	Nilza dos Santos Firmo de Souza	Férias	R\$1.323,73
16/12/2022	Recibo de Férias	Samara Maria Dias de Oliveira	Férias	R\$1.618,17

ANEXO RP-02 REPASSES A ORGÃOS PÚBLICOS

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

16/12/2022	Recibo de Férias	Simone Siegl Moraes	Férias	R\$1.362,56
16/12/2022	Recibo de Férias	Vanessa Cristina Negro Farias	Férias	R\$1.657,80
16/12/2022	Holerite	Barbara Aparecida Grenga	13º Salário	R\$1.158,62
16/12/2022	Holerite	Claudia da Luz Silva	13º Salário	R\$829,16
16/12/2022	Holerite	Daniela Crescenzi	13º Salário	R\$1.659,73
16/12/2022	Holerite	Gislaine Faustino da Silva	13º Salário	R\$849,25
16/12/2022	Holerite	Jaqueline Aparecida Soares	13º Salário	R\$171,49
16/12/2022	Holerite	Jaquiceli Viana Santini	13º Salário	R\$849,25
16/12/2022	Holerite	Marcia Renata da Silva	13º Salário	R\$920,09
16/12/2022	Holerite	Mayara Vieira Reis	13º Salário	R\$829,16
16/12/2022	Holerite	Milena Aparecida Rodrigues da Conceição	13º Salário	R\$849,25
16/12/2022	Holerite	Nilza dos Santos Firmo de Souza	13º Salário	R\$679,92
16/12/2022	Holerite	Patricia Aparecida Squarca Sanches	13º Salário	R\$849,25
16/12/2022	Holerite	Samara Maria Dias de Oliveira	13º Salário	R\$280,22
16/12/2022	Holerite	Simone Siegl Moraes	13º Salário	R\$642,82
16/12/2022	Holerite	Vanessa Cristina Negro Farias	13º Salário	R\$849,25
16/12/2022	Holerite	Barbara Aparecida Grenga	Salários	R\$2.079,66
16/12/2022	Holerite	Claudia da Luz Silva	Salários	R\$1.458,17
16/12/2022	Holerite	Daniela Crescenzi	Salários	R\$3.059,30
16/12/2022	Holerite	Gislaine Faustino da Silva	Salários	R\$1.426,41
16/12/2022	Holerite	Jaqueline Aparecida Soares	Salários	R\$1.301,33
16/12/2022	Holerite	Jaquiceli Viana Santini	Salários	R\$1.426,41
16/12/2022	Holerite	Marcia Renata da Silva	Salários	R\$1.944,56
16/12/2022	Holerite	Mayara Vieira Reis	Salários	R\$1.458,17
16/12/2022	Holerite	Milena Aparecida Rodrigues da Conceição	Salários	R\$1.426,41
16/12/2022	Holerite	Nilza dos Santos Firmo de Souza	Salários	R\$1.127,06
16/12/2022	Holerite	Patricia Aparecida Squarca Sanches	Salários	R\$1.426,41
16/12/2022	Holerite	Samara Maria Dias de Oliveira	Salários	R\$1.398,17
16/12/2022	Holerite	Simone Siegl Moraes	Salários	R\$1.216,04
16/12/2022	Holerite	Vanessa Cristina Negro Farias	Salários	R\$1.426,41
20/12/2022	REC DECL.:5000093986581	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - INSS	R\$9.321,76
31/12/2022	DARF	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - IR	R\$316,44
31/12/2022	DARF	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - IR	R\$58,03
31/12/2022	GRF	Caixa Econômica Federal	Contribuição - FGTS	R\$4.274,88
31/12/2022	DARF	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - PIS	R\$534,43
TOTAL DAS DESPESAS NO EXERCÍCIO DE:			2022	R\$614.073,65
VALORES REPASSADOS NO EXERCÍCIO DE:			2022	-R\$611.284,80
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE:			2022	-R\$2.793,05
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR EM:			2022	-R\$4,20
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO 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 N°	DATA	CONTRATADO / CNPJ	OBJETO RESUMIDO	LICITAÇÃO N° (4)	FONTE (5)	VALOR GLOBAL DO AJUSTE

sábado, 31 de dezembro de 2022

Associação de Pais e Amigos das Crianças Especiais - APACE

Carmem Lúcia Palácio Pontes

Presidente

RG: 9.504.588-0

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.