

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		
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:		2019 - 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:		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\$ -
VALORES REPASSADOS NO EXERCÍCIO: JANEIRO A DEZEMBRO/2019				R\$ 552.000,00
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES R\$	
R\$ 46.000,00	550.523.000.29.192	10/01/19	R\$	46.000,00
R\$ 46.000,00	550.523.000.29.192	11/02/19	R\$	46.000,00
R\$ 46.000,00	550.523.000.29.192	11/03/19	R\$	46.000,00
R\$ 46.000,00	550.523.000.29.192	10/04/19	R\$	46.000,00
R\$ 46.000,00	550.523.000.29.192	10/05/19	R\$	46.000,00
R\$ 46.000,00	550.523.000.29.192	10/06/19	R\$	46.000,00
R\$ 46.000,00	550.523.000.29.192	10/07/19	R\$	46.000,00
R\$ 46.000,00	550.523.000.29.192	09/08/19	R\$	46.000,00
R\$ 46.000,00	550.523.000.29.192	10/09/19	R\$	46.000,00
R\$ 46.000,00	550.523.000.29.192	10/10/19	R\$	46.000,00
R\$ 46.000,00	550.523.000.29.192	08/11/19	R\$	46.000,00
R\$ 46.000,00	550.523.000.29.192	10/12/19	R\$	46.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
TOTAL				R\$ 552.000,00
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\$ 551.649,97	quinhentos e cinquenta e um mil seiscentos e quarenta e nove reais e noventa 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\$)	TOTAL MÊS
31/12/2018	RGI-06260532/18- DOC-12.201	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$ 127,58	
31/12/2018	RGI-08542542/77- DOC-12.202	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$ 92,60	
07/01/2019	NFSE-1536-DOC-11.401	Caper Contabilidade Gerencial Ltda-ME	Honorários Contábil	R\$ 1.837,50	
18/01/2019	NFFST-10955/956-9-DOC-12.801	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$ 304,99	jan-19
18/01/2019	NFFST-10957/958-9-DOC-12.802	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$ 74,80	R\$ 2.437,47
02/01/2019	NFE-1.630-DOC-20.801	LMR Comercial São Roque Ltda	Mats.Consumo/Limp/Higiene	R\$ 202,90	
08/01/2019	NFE-1889-DOC-CH.850.007	Iacopo Sabbatini & Filhos Ltda	Generos e Alimenticios	R\$ 229,77	
15/01/2019	NFE-1895-DOC-CH.850.007	Iacopo Sabbatini & Filhos Ltda	Generos e Alimenticios	R\$ 20,41	

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

22/01/2019	NF-022281298-SERIE C-DOC-21.503	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$	382,62
22/01/2019	NF-022277437-SERIE C-DOC-21.504	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$	72,45
31/01/2019	CH. 850.009	Barbara Aparecida Grenga	Salários	R\$	1.048,03
31/01/2019	CH. 850.009	Claudia da Luz Silva	Salários	R\$	893,52
31/01/2019	CH. 850.009	Claudia Regina dos Santos	Salários	R\$	789,66
31/01/2019	CH. 850.009	Daniela Crescenzi	Salários	R\$	2.080,91
31/01/2019	CH. 850.009	Gislaine Faustino da Silva	Salários	R\$	928,66
31/01/2019	CH. 850.009	Ivanete Aurelia da Silva Bello	Salários	R\$	758,13
31/01/2019	CH. 850.009	Jaquicele Viana	Salários	R\$	928,66
31/01/2019	CH. 850.009	Mariana Crescenzi	Salários	R\$	1.284,67
31/01/2019	CH. 850.009	Mariana Padovani Belincasi	Salários	R\$	294,23
31/01/2019	CH. 850.009	Mayara Vieira Reis	Salários	R\$	1.456,01
31/01/2019	CH. 850.009	Milena Aparecida Rodrigues da Conceição	Salários	R\$	940,27
31/01/2019	CH. 850.009	Nilza dos Santos Firmo de Souza	Salários	R\$	749,05
31/01/2019	CH. 850.009	Priscila Aparecida Jaqueta	Salários	R\$	940,27
31/01/2019	CH. 850.009	Tatiane Aparecida de Oliveira de Souza	Salários	R\$	908,88
31/01/2019	CH. 850.010	Patricia Aparecida Squarca Sanches	Salários	R\$	789,66
31/01/2019	CH. 850.011	Vanessa Cristina Negro Farias	Salários	R\$	789,66
31/01/2019	GRF - DOC-20.601	Caixa Econômica Federal	Contribuição - FGTS	R\$	2.714,73
31/01/2019	DARF - DOC-21.505	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - PIS	R\$	339,34
31/01/2019	GPS - DOC-21.506	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social-MPAS (INSS)	Contribuição - INSS	R\$	11.318,74
01/02/2019	RGI-06260532/18-DOC - 21.501	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$	136,25
01/02/2019	RGI-08542542/77-DOC - 21.502	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$	92,71
02/02/2019	NFSE-0171-DOC-21.101	Climap-Com. de Prods. e Equipos. p/Piscina Ltda	Manutenção de Piscina	R\$	203,71
04/02/2019	NFSE-1665-DOC-21.201	Caper Contabilidade Gerencial Ltda-ME	Honorários Contábil	R\$	1.286,00
09/02/2019	NF-0778331362-0-DOC-22.601	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$	405,29
11/02/2019	NFE-2332-DEOC-CH-850012	Edna Hiromi Suzuki da Silva Bebida-ME	Gas	R\$	290,00
19/02/2019	NF-024016292-SERIE C-DOC-31.803	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$	966,06
19/02/2019	NF-024067800-SERIE C-DOC-31.804	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$	72,31
26/02/2019	NFE-1.660-DOC-30,102	LMR Comercial São Roque Ltda	Mats.Consumo/Limp/Higiene	R\$	272,30
26/02/2019	NFE-075.426-DOC-32.501	Cezar de Souza SR ME	Mats.Consumo/Limp/Higiene	R\$	209,00
28/02/2019	CH. 850.013	Barbara Aparecida Grenga	Salários	R\$	2.093,38
28/02/2019	CH. 850.013	Claudia da Luz Silva	Salários	R\$	1.818,10
28/02/2019	CH. 850.013	Claudia Regina dos Santos	Salários	R\$	1.334,48
28/02/2019	CH. 850.013	Daniela Crescenzi	Salários	R\$	3.600,54
28/02/2019	CH. 850.013	Gislaine Faustino da Silva	Salários	R\$	1.632,80
28/02/2019	CH. 850.013	Ivanete Aurelia da Silva Bello	Salários	R\$	1.275,37
28/02/2019	CH. 850.013	Jaquicele Viana	Salários	R\$	1.632,80
28/02/2019	CH. 850.013	Mariana Crescenzi	Salários	R\$	2.273,44
28/02/2019	CH. 850.013	Mariana Padovani Belincasi	Salários	R\$	572,24
28/02/2019	CH. 850.013	Mayara Vieira Reis	Salários	R\$	2.501,36

fev-19

R\$ 33.275,19

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

28/02/2019	CH. 850.013	Milena Aparecida Rodrigues da Conceição	Salários	R\$	1.632,80
28/02/2019	CH. 850.013	Nilza dos Santos Firmo de Souza	Salários	R\$	1.258,34
28/02/2019	CH. 850.013	Priscila Aparecida Jaqueta	Salários	R\$	1.632,80
28/02/2019	CH. 850.013	Tatiane Aparecida de Oliveira de Souza	Salários	R\$	1.558,04
28/02/2019	CH. 850.014	Patricia Aparecida Squarca Sanches	Salários	R\$	1.334,48
28/02/2019	CH. 850.015	Vanessa Cristina Negro Farias	Salários	R\$	1.334,48
28/02/2019	GRF - DOC-30.701	Caixa Econômica Federal	Contribuição - FGTS	R\$	2.405,74
28/02/2019	DARF - DOC-32.001	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - PIS	R\$	300,70
28/02/2019	DARF - DOC-32.002	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - IR	R\$	231,53
28/02/2019	GPS - DOC-32.003	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social-MPAS (INSS)	Contribuição - INSS	R\$	9.929,93
28/02/2019	GPS - DOC-32.004	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social-MPAS (INSS)	Contribuição - INSS	R\$	26,18
01/03/2019	NFSE-16.904-DOC-32.801	GMonitor Monitoramento 24 Hora Ltda - EPP	Segurança Predial	R\$	127,66
02/03/2019	APOLICE-0118.66.39.816-4-DOC-30.101	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	Apólice de Seguro Predial	R\$	236,82
04/03/2019	NFSE-0182-DOC-31.101	Climap-Com. de Prods. e Equipos. p/Piscina Ltda	Manutenção de Piscina	R\$	358,88
04/03/2019	RGI-06260532/18-DOC-31.801	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$	267,39
04/03/2019	RGI-08542542/77-DOC-31.802	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$	90,79
06/03/2019	NFSE-1803-DOC-30.702	Caper Contabilidade Gerencial Ltda-ME	Honorários Contábil	R\$	1.341,70
06/03/2019	NFE-1926-DOC-CH.850.016	Iacopo Sabbatini & Filhos Ltda	Generos e Alimentícios	R\$	631,59
09/03/2019	NF-0797514558-0-DOC-32.701	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$	399,72
21/03/2019	NF-025867389-SERIE C-DOC-41.801	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$	72,11
21/03/2019	NF-025815771-SERIE C-DOC-41.802	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$	1.030,28
29/03/2019	NFE-1.682-DOC-40.503	LMR Comercial São Roque Ltda	Mats.Consumo/Limp/Higiene	R\$	258,40
31/03/2019	CH. 850.017	Barbara Aparecida Grenga	Salários	R\$	2.179,01
31/03/2019	CH. 850.017	Claudia da Luz Silva	Salários	R\$	1.892,60
31/03/2019	CH. 850.017	Claudia Regina dos Santos	Salários	R\$	1.388,40
31/03/2019	CH. 850.017	Daniela Crescenzi	Salários	R\$	3.729,55
31/03/2019	CH. 850.017	Gislaine Faustino da Silva	Salários	R\$	1.698,44
31/03/2019	CH. 850.017	Ivanete Aurelia da Silva Bello	Salários	R\$	1.326,70
31/03/2019	CH. 850.017	Jaquicele Viana	Salários	R\$	1.698,44
31/03/2019	CH. 850.017	Mariana Crescenzi	Salários	R\$	2.358,97
31/03/2019	CH. 850.017	Mariana Padovani Belincasi	Salários	R\$	595,13
31/03/2019	CH. 850.017	Mayara Vieira Reis	Salários	R\$	2.586,99
31/03/2019	CH. 850.017	Milena Aparecida Rodrigues da Conceição	Salários	R\$	1.698,44
31/03/2019	CH. 850.017	Nilza dos Santos Firmo de Souza	Salários	R\$	1.309,20
31/03/2019	CH. 850.017	Priscila Aparecida Jaqueta	Salários	R\$	1.698,44
31/03/2019	CH. 850.017	Tatiane Aparecida de Oliveira de Souza	Salários	R\$	1.675,88

mar-19

R\$ 45.353,75

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

31/03/2019	CH. 850.018	Patricia Aparecida Squarca Sanches	Salários	R\$	1.388,40	
31/03/2019	CH. 850.019	Vanessa Cristina Negro Farias	Salários	R\$	1.388,40	
31/03/2019	GRF - DOC-40.501	Caixa Econômica Federal	Contribuição - FGTS	R\$	2.505,59	
31/03/2019	DARF - DOC-41.803	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - PIS	R\$	313,19	
31/03/2019	DARF - DOC-41.804	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - IR	R\$	283,91	
31/03/2019	GPS - DOC-41.805	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social-MPAS (INSS)	Contribuição - INSS	R\$	10.341,55	
31/03/2019	GPS - DOC-41.806	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social-MPAS (INSS)	Contribuição - INSS	R\$	46,20	
01/04/2019	NFSE-17.290-DOC-42.901	GMonitor Monitoramento 24 Hora Ltda - EPP	Segurança Predial	R\$	127,66	
02/04/2019	APOLICE-0118.66.39.816-4-DOC-40.201	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	Apólice de Seguro Predial	R\$	236,82	
02/04/2019	NFSE-0203-DOC-41.001	Climap-Com. de Prods. e Equiptos. p/Piscina Ltda	Manutenção de Piscina	R\$	404,42	
02/04/2019	NFE-01950-DOC-41.001	Climap-Com. de Prods. e Equiptos. p/Piscina Ltda	Materiais para Piscina	R\$	184,00	
02/04/2019	NFE-1958-DOC-CH.850.020	Iacopo Sabbatini & Filhos Ltda	Generos e Alimenticios	R\$	606,12	
02/04/2019	NFE-7437-DOC-42.501	Comercial SRG Magazine Ltda - EPP	Materiais para Escritório	R\$	189,00	
03/04/2019	RGI-06260532/18-DOC-41.601	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$	232,66	
03/04/2019	RGI-08542542/77-DOC-41.602	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$	90,79	
02/04/2019	NFSE-1925-DOC-40.502	Caper Contabilidade Gerencial Ltda-ME	Honorários Contábil	R\$	1.371,70	abr-19
09/04/2019	NF-0816889447-0-DOC-42.601	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$	446,75	R\$ 47.354,14
18/04/2019	NF-027597736-SERIE C-DOC-52.002	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$	73,14	
18/04/2019	NF-027610652-SERIE C-DOC-52.003	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$	1.081,19	
24/04/2019	NFE-01.759-DOC-50.901	Ana Lucia Del Sarto Di Girolano - ME	Uniformes	R\$	245,60	
30/04/2019	CH. 850.021	Barbara Aparecida Grenga	Salários	R\$	2.179,01	
30/04/2019	CH. 850.021	Claudia da Luz Silva	Salários	R\$	1.892,60	
30/04/2019	CH. 850.021	Claudia Regina dos Santos	Salários	R\$	1.388,40	
30/04/2019	CH. 850.021	Daniela Crescenzi	Salários	R\$	3.729,55	
30/04/2019	CH. 850.021	Gislaine Faustino da Silva	Salários	R\$	1.698,44	
30/04/2019	CH. 850.021	Ivanete Aurelia da Silva Bello	Salários	R\$	1.326,70	
30/04/2019	CH. 850.021	Jaquicele Viana	Salários	R\$	1.698,44	
30/04/2019	CH. 850.021	Mariana Crescenzi	Salários	R\$	2.358,97	
30/04/2019	CH. 850.021	Mariana Padovani Belincasi	Salários	R\$	595,13	
30/04/2019	CH. 850.021	Mayara Vieira Reis	Salários	R\$	2.586,99	
30/04/2019	CH. 850.021	Milena Aparecida Rodrigues da Conceição	Salários	R\$	1.698,44	
30/04/2019	CH. 850.021	Nilza dos Santos Firmo de Souza	Salários	R\$	1.309,20	
30/04/2019	CH. 850.021	Priscila Aparecida Jaqueta	Salários	R\$	1.698,44	
30/04/2019	CH. 850.021	Tatiane Aparecida de Oliveira de Souza	Salários	R\$	1.675,88	
30/04/2019	CH. 850.023	Patricia Aparecida Squarca Sanches	Salários	R\$	1.388,40	
30/04/2019	CH. 850.024	Rayane Mayara Gomes da Silva	Salários	R\$	1.872,06	

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

30/04/2019	CH. 850.025	Vanessa Cristina Negro Farias	Salários	R\$	1.388,40	
30/04/2019	GRF - DOC-50.701	Caixa Econômica Federal	Contribuição - FGTS	R\$	2.654,87	
30/04/2019	DARF - DOC-52.004	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - PIS	R\$	331,85	
30/04/2019	DARF - DOC-52.005	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - IR	R\$	283,91	
30/04/2019	GPS - DOC-52.006	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social-MPAS (INSS)	Contribuição - INSS	R\$	10.962,93	
02/05/2019	APOLICE- 0118.66.39.816-4-DOC- 52.201	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	Apólice de Seguro Predial	R\$	236,82	
02/05/2019	NFSE-17.827-DOC- 52.901	GMonitor Monitoramento 24 Hora Ltda - EPP	Segurança Predial	R\$	127,66	
02/05/2019	NFE-002.408-DOC- CH.850.022	Edna Hiromi Suzuki da Silva Bebida-ME	Gas	R\$	290,00	
03/05/2019	NFSE-0222-DOC- 51.002	Climap-Com. de Prods. e EQUIPTOS. p/Piscina Ltda	Manutenção de Piscina	R\$	358,47	
03/05/2019	NFE-1982-DOC- CH.850.026	Iacopo Sabbatini & Filhos Ltda	Generos e Alimenticios	R\$	702,72	
03/05/2019	NFE-1.704-DOC-51.001	LMR Comercial São Roque Ltda	Mats.Consumo/Limp/H igiene	R\$	80,40	
03/05/2019	RGI-08542542/77-DOC - 51.601	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$	90,79	
03/05/2019	RGI-06260532/18-DOC - 51.602	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$	267,39	
09/05/2019	NFFST-58827885-SP- DOC-52.701	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$	426,08	
14/05/2019	NFSE-2177-DOC- 50.601	Caper Contabilidade Gerencial Ltda-ME	Honorários Contábil	R\$	1.341,70	mai-19
15/05/2019	NFE-1.711-DOC-52.001	LMR Comercial São Roque Ltda	Mats.Consumo/Limp/H igiene	R\$	245,80	R\$ 50.286,37
21/05/2019	NF-029429860-SERIE C- DOC-61.801	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$	75,17	
21/05/2019	NF-029435442-SERIE C- DOC-61.802	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$	1.329,86	
31/05/2019	CH. 850.027	Barbara Aparecida Grenga	Salários	R\$	2.145,11	
31/05/2019	CH. 850.027	Claudia da Luz Silva	Salários	R\$	1.892,60	
31/05/2019	CH. 850.027	Claudia Regina dos Santos	Salários	R\$	1.388,40	
31/05/2019	CH. 850.027	Daniela Crescenzi	Salários	R\$	3.729,55	
31/05/2019	CH. 850.027	Gislaine Faustino da Silva	Salários	R\$	1.698,44	
31/05/2019	CH. 850.027	Ivanete Aurelia da Silva Bello	Salários	R\$	1.326,71	
31/05/2019	CH. 850.027	Jaquicele Viana	Salários	R\$	1.698,44	
31/05/2019	CH. 850.027	Mariana Crescenzi	Salários	R\$	2.358,97	
31/05/2019	CH. 850.027	Mariana Padovani Belincasi	Salários	R\$	595,13	
31/05/2019	CH. 850.027	Mayara Vieira Reis	Salários	R\$	2.586,99	
31/05/2019	CH. 850.027	Milena Aparecida Rodrigues da Conceição	Salários	R\$	1.698,44	
31/05/2019	CH. 850.027	Nilza dos Santos Firmo de Souza	Salários	R\$	1.309,20	
31/05/2019	CH. 850.027	Priscila Aparecida Jaqueta	Salários	R\$	1.677,10	
31/05/2019	CH. 850.027	Tatiane Aparecida de Oliveira de Souza	Salários	R\$	1.675,88	
31/05/2019	CH. 850.029	Patricia Aparecida Squarca Sanches	Salários	R\$	1.388,40	
31/05/2019	CH. 850.030	Rayane Mayara Gomes da Silva	Salários	R\$	1.872,06	
31/05/2019	CH. 850.031	Vanessa Cristina Negro Farias	Salários	R\$	1.339,82	
31/05/2019	GRF - DOC-60.602	Caixa Econômica Federal	Contribuição - FGTS	R\$	2.645,57	

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

31/05/2019	DARF - DOC-61.803	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - IR	R\$ 281,17	
31/05/2019	DARF - DOC-61.804	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - PIS	R\$ 330,68	
31/05/2019	GPS - DOC-61.805	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social-MPAS (INSS)	Contribuição - INSS	R\$ 10.924,99	
31/05/2019	GPS - DOC-61.806	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social-MPAS (INSS)	Contribuição - INSS	R\$ 46,20	
02/06/2019	APOLICE- 0118.66.39.816-4-DOC- 60.301	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	Apólice de Seguro Predial	R\$ 236,82	
03/06/2019	NFSE-18.374-DOC- 62.801	GMonitor Monitoramento 24 Hora Ltda - EPP	Segurança Predial	R\$ 127,66	
03/06/2019	NFSE-2178-DOC- 60.601	Caper Contabilidade Gerencial Ltda-ME	Honorários Contábil	R\$ 1.341,70	
03/06/2019	RGI-08542542/77-DOC - 61.401	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$ 94,11	
03/06/2019	RGI-06260532/18-DOC - 61.402	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$ 421,09	
04/06/2019	NFE-2011-DOC- CH.850.032	Iacopo Sabbatini & Filhos Ltda	Generos e Alimenticios	R\$ 704,56	
05/06/2019	NFE-2013-DOC- CH.850.032	Iacopo Sabbatini & Filhos Ltda	Generos e Alimenticios	R\$ 58,59	
09/06/2019	NFFST-64747019-SP- DOC-62.501	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$ 374,74	
17/06/2019	NFE-1.728-DOC-62.701	LMR Comercial São Roque Ltda	Mats.Consumo/Limp/H igiene	R\$ 293,20	jun-19 R\$ 49.667,35
19/06/2019	NF-031176177-SERIE C- DOC-71.801	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$ 73,55	
19/06/2019	NF-031192592-SERIE C- DOC-71.802	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$ 1.295,03	
30/06/2019	CH. 850.033	Barbara Aparecida Grenga	Salários	R\$ 2.179,01	
30/06/2019	CH. 850.033	Claudia da Luz Silva	Salários	R\$ 1.892,60	
30/06/2019	CH. 850.033	Claudia Regina dos Santos	Salários	R\$ 1.388,40	
30/06/2019	CH. 850.033	Daniela Crescenzi	Salários	R\$ 3.993,55	
30/06/2019	CH. 850.033	Gislaine Faustino da Silva	Salários	R\$ 1.698,44	
30/06/2019	CH. 850.033	Jaquicele Viana	Salários	R\$ 1.698,44	
30/06/2019	CH. 850.033	Mariana Crescenzi	Salários	R\$ 2.358,97	
30/06/2019	CH. 850.033	Mariana Padovani Belincasi	Salários	R\$ 595,13	
30/06/2019	CH. 850.033	Mayara Vieira Reis	Salários	R\$ 2.586,99	
30/06/2019	CH. 850.033	Milena Aparecida Rodrigues da Conceição	Salários	R\$ 1.698,44	
30/06/2019	CH. 850.033	Nilza dos Santos Firmo de Souza	Salários	R\$ 1.309,20	
30/06/2019	CH. 850.033	Priscila Aparecida Jaqueta	Salários	R\$ 1.698,44	
30/06/2019	CH. 850.033	Tatiane Aparecida de Oliveira de Souza	Salários	R\$ 1.675,88	
30/06/2019	CH. 850.034	Patricia Aparecida Squarca Sanches	Salários	R\$ 1.388,40	
30/06/2019	CH. 850.035	Rayane Mayara Gomes da Silva	Salários	R\$ 1.872,06	
30/06/2019	CH. 850.036	Vanessa Cristina Negro Farias	Salários	R\$ 1.388,40	
30/06/2019	GRF - DOC-70.501	Caixa Econômica Federal	Contribuição - FGTS	R\$ 2.547,64	
30/06/2019	DARF - DOC-71.901	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - PIS	R\$ 318,45	
30/06/2019	DARF - DOC-71.902	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - IR	R\$ 283,91	

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

30/06/2019	GPS - DOC-71.903	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social-MPAS (INSS)	Contribuição - INSS	R\$	10.530,00	
01/07/2019	NFSE-18.901-DOC-72.201	GMonitor Monitoramento 24 Hora Ltda - EPP	Segurança Predial	R\$	134,90	
02/07/2019	APOLICE-0118.66.39.816-4-DOC-70.201	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	Apólice de Seguro Predial	R\$	236,82	
02/07/2019	NFSE-2307-DOC-70.401	Caper Contabilidade Gerencial Ltda-ME	Honorários Contábil	R\$	1.221,70	
03/07/2019	RGI-08542542/77-DOC-71.702	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$	95,08	
03/07/2019	RGI-06260532/18-DOC-71.701	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$	316,32	
03/07/2019	NFE-2041-DOC-CH.850.037	Iacopo Sabbatini & Filhos Ltda	Generos e Alimenticios	R\$	818,95	
09/07/2019	NFFST-70670007-SP-DOC-72.202	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$	363,77	
11/07/2019	CH. 850.038	Barbara Aparecida Grenga	Férias	R\$	992,01	
11/07/2019	CH. 850.038	Claudia da Luz Silva	Férias	R\$	925,84	
11/07/2019	CH. 850.038	Claudia Regina dos Santos	Férias	R\$	539,74	
11/07/2019	CH. 850.038	Daniela Crescenzi	Férias	R\$	1.696,01	
11/07/2019	CH. 850.038	Gislaine Faustino da Silva	Férias	R\$	677,52	
11/07/2019	CH. 850.038	Mariana Crescenzi	Férias	R\$	992,01	
11/07/2019	CH. 850.038	Mariana Padovani Belincasi	Férias	R\$	264,51	
11/07/2019	CH. 850.038	Mayara Vieira Reis	Férias	R\$	992,01	
11/07/2019	CH. 850.038	Milena Aparecida Rodrigues da Conceição	Férias	R\$	677,52	
11/07/2019	CH. 850.038	Nilza dos Santos Firmo de Souza	Férias	R\$	539,74	
11/07/2019	CH. 850.038	Priscila Aparecida Jaqueta	Férias	R\$	677,52	
11/07/2019	CH. 850.038	Tatiane Aparecida de Oliveira de Souza	Férias	R\$	667,51	
11/07/2019	CH. 850.039	Rayane Mayara Gomes da Silva	Férias	R\$	572,24	jul-19
11/07/2019	CH. 850.040	Vanessa Cristina Negro Farias	Férias	R\$	539,74	R\$ 58.412,39
25/07/2019	NF-033050063-SERIE C-DOC-81.901	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$	73,51	
25/07/2019	NF-033007092-SERIE C-DOC-81.902	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$	907,25	
31/07/2019	CH. 850.041	Barbara Aparecida Grenga	Salários	R\$	1.408,16	
31/07/2019	CH. 850.041	Claudia da Luz Silva	Salários	R\$	1.207,45	
31/07/2019	CH. 850.041	Claudia Regina dos Santos	Salários	R\$	983,60	
31/07/2019	CH. 850.041	Daniela Crescenzi	Salários	R\$	2.862,02	
31/07/2019	CH. 850.041	Gislaine Faustino da Silva	Salários	R\$	1.171,89	
31/07/2019	CH. 850.041	Jaquicele Viana	Salários	R\$	1.698,44	
31/07/2019	CH. 850.041	Mariana Crescenzi	Salários	R\$	1.635,05	
31/07/2019	CH. 850.041	Mariana Padovani Belincasi	Salários	R\$	337,23	
31/07/2019	CH. 850.041	Mayara Vieira Reis	Salários	R\$	1.816,14	
31/07/2019	CH. 850.041	Milena Aparecida Rodrigues da Conceição	Salários	R\$	1.171,89	
31/07/2019	CH. 850.041	Nilza dos Santos Firmo de Souza	Salários	R\$	930,80	
31/07/2019	CH. 850.041	Patricia Aparecida Squarca Sanches	Salários	R\$	983,60	
31/07/2019	CH. 850.041	Priscila Aparecida Jaqueta	Salários	R\$	1.171,89	
31/07/2019	CH. 850.041	Tatiane Aparecida de Oliveira de Souza	Salários	R\$	1.157,11	
31/07/2019	CH. 850.042	Rayane Mayara Gomes da Silva	Salários	R\$	1.413,02	
31/07/2019	CH. 850.043	Vanessa Cristina Negro Farias	Salários	R\$	983,60	
31/07/2019	GRF - DOC-80.701	Caixa Econômica Federal	Contribuição - FGTS	R\$	4.051,52	

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

31/07/2019	DARF - DOC-81.903	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - PIS	R\$	348,76	
31/07/2019	DARF - DOC-81.904	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - IR	R\$	26,80	
31/07/2019	GPS - DOC-81.905	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social-MPAS (INSS)	Contribuição - INSS	R\$	10.409,60	
01/08/2019	NFSE-19.420-DOC- 82.701	GMonitor Monitoramento 24 Hora Ltda - EPP	Segurança Predial	R\$	134,90	
01/08/2019	NFE-2536-DOC- ch.850.044	Edna Hiromi Suzuki da Silva Bebida-ME	Gas	R\$	290,00	
02/08/2019	NFSE-2473-DOC- 80.601	Caper Contabilidade Gerencial Ltda-ME	Honorários Contábil	R\$	1.371,70	
02/08/2019	NFE-76.335-DOC- 82.702	Cezar de Souza SR ME	Mats.Consumo/Limp/H igiene	R\$	229,00	
03/08/2019	RGI-08542542/77-DOC - 81.401	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$	95,08	
03/08/2019	RGI-06260532/18-DOC - 81.402	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$	151,16	
06/08/2019	NFE-2064-DOC- CH.850.045	Iacopo Sabbatini & Filhos Ltda	Generos e Alimenticios	R\$	270,93	
09/08/2019	NFFST-76554607-SP- DOC-82.202	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$	329,03	
19/08/2019	NFE-1.770-DOC-82.201	LMR Comercial São Roque Ltda	Mats.Consumo/Limp/H igiene	R\$	279,70	ago-19 R\$ 39.900,83
20/08/2019	NF-034856668-SERIE C- DOC-91.801	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$	77,41	
20/08/2019	NF-034844951-SERIE C- DOC-91.802	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$	1.343,88	
31/08/2019	CH. 850.046	Barbara Aparecida Grenga	Salários	R\$	2.179,01	
31/08/2019	CH. 850.046	Claudia da Luz Silva	Salários	R\$	1.892,60	
31/08/2019	CH. 850.046	Claudia Regina dos Santos	Salários	R\$	1.388,40	
31/08/2019	CH. 850.046	Daniela Crescenzi	Salários	R\$	3.993,55	
31/08/2019	CH. 850.046	Gislaine Faustino da Silva	Salários	R\$	1.698,44	
31/08/2019	CH. 850.046	Ivanete Aurelia da Silva Costa	Salários	R\$	788,77	
31/08/2019	CH. 850.046	Jaquicele Viana	Salários	R\$	1.698,44	
31/08/2019	CH. 850.046	Mariana Crescenzi	Salários	R\$	2.358,97	
31/08/2019	CH. 850.046	Mariana Padovani Belincasi	Salários	R\$	595,13	
31/08/2019	CH. 850.046	Mayara Vieira Reis	Salários	R\$	2.586,99	
31/08/2019	CH. 850.046	Milena Aparecida Rodrigues da Conceição	Salários	R\$	1.698,44	
31/08/2019	CH. 850.046	Nilza dos Santos Firmo de Souza	Salários	R\$	1.309,20	
31/08/2019	CH. 850.046	Patricia Aparecida Squarca Sanches	Salários	R\$	1.388,40	
31/08/2019	CH. 850.046	Priscila Aparecida Jaqueta	Salários	R\$	3.059,27	
31/08/2019	CH. 850.046	Tatiane Aparecida de Oliveira de Souza	Salários	R\$	1.675,88	
31/08/2019	CH. 850.047	Rayane Mayara Gomes da Silva	Salários	R\$	1.872,06	
31/08/2019	CH. 850.048	Vanessa Cristina Negro Farias	Salários	R\$	1.388,40	
31/08/2019	GRF - DOC-90.601	Caixa Econômica Federal	Contribuição - FGTS	R\$	2.737,39	
31/08/2019	DARF - DOC-91.902	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - PIS	R\$	342,17	
31/08/2019	DARF - DOC-91901	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - IR	R\$	348,10	
31/08/2019	GPS - DOC-91.903	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social-MPAS (INSS)	Contribuição - INSS	R\$	9.738,53	

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

31/08/2019	GPS - 2631-DOC-91.904	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social-MPAS (INSS)	Contribuição - INSS	R\$	34,65
02/09/2019	NFSE-000.281-DOC-91.001	Climap-Com. de Prods. e Equiptos. p/Piscina Ltda	Manutenção de Piscina	R\$	358,05
02/09/2019	NFE-2174-DOC-91.001	Climap-Com. de Prods. e Equiptos. p/Piscina Ltda	Materiais para Piscina	R\$	260,00
02/09/2019	NFE-8625-DOC-92.401	Comercial SRG Magazine Ltda - EPP	Material p/Nucleo/Clinica	R\$	130,60
02/09/2019	NFSE-19.987-DOC-92.403	GMonitor Monitoramento 24 Hora Ltda - EPP	Segurança Predial	R\$	134,90
03/09/2019	RGI-08542542/77-DOC-91.301	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$	95,08
03/09/2019	RGI-06260532/18-DOC-91.302	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$	461,77
04/09/2019	NFSE-2559-DOC-90.501	Caper Contabilidade Gerencial Ltda-ME	Honorários Contábil	R\$	1.221,70
09/09/2019	NFFST-82401994-SP-DOC-92.404	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$	396,85
16/09/2019	NFE-1.788-DOC-92.402	LMR Comercial São Roque Ltda	Mats.Consumo/Limp/Higiene	R\$	219,20
18/09/2019	NF-036606918-SERIE C-DOC-101.801	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$	79,22
18/09/2019	NF-036642939-SERIE C-DOC-101.802	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$	1.301,52
30/09/2019	CH. 850.049	Barbara Aparecida Grenga	Salários	R\$	2.179,01
30/09/2019	CH. 850.049	Claudia da Luz Silva	Salários	R\$	1.892,60
30/09/2019	CH. 850.049	Claudia Regina dos Santos	Salários	R\$	1.388,40
30/09/2019	CH. 850.049	Daniela Crescenzi	Salários	R\$	3.993,55
30/09/2019	CH. 850.049	Gislaine Faustino da Silva	Salários	R\$	3.035,84
30/09/2019	CH. 850.049	Jaquicele Viana	Salários	R\$	1.698,44
30/09/2019	CH. 850.049	Mariana Crescenzi	Salários	R\$	2.358,97
30/09/2019	CH. 850.049	Mariana Padovani Belincasi	Salários	R\$	595,13
30/09/2019	CH. 850.049	Mayara Vieira Reis	Salários	R\$	2.586,99
30/09/2019	CH. 850.049	Milena Aparecida Rodrigues da Conceição	Salários	R\$	1.698,44
30/09/2019	CH. 850.049	Nilza dos Santos Firmo de Souza	Salários	R\$	1.309,20
30/09/2019	CH. 850.049	Patricia Aparecida Squarca Sanches	Salários	R\$	1.388,40
30/09/2019	CH. 850.049	Priscila Aparecida Jaqueta	Salários	R\$	1.698,44
30/09/2019	CH. 850.049	Rayane Mayara Gomes da Silva	Salários	R\$	1.872,06
30/09/2019	CH. 850.049	Tatiane Aparecida de Oliveira de Souza	Salários	R\$	1.675,88
30/09/2019	CH. 850.049	Vanessa Cristina Negro Farias	Salários	R\$	1.388,40
30/09/2019	GRF - DOC-100.701	Caixa Econômica Federal	Contribuição - FGTS	R\$	2.680,20
30/09/2019	DARF - DOC-101.803	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - IR	R\$	371,53
30/09/2019	DARF - DOC-101.804	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - PIS	R\$	344,85
30/09/2019	GPS - 2631-DOC-101.805	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social-MPAS (INSS)	Contribuição - INSS	R\$	46,20
30/09/2019	GPS - DOC-2100-101.806	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social-MPAS (INSS)	Contribuição - INSS	R\$	9.825,13
01/10/2019	NFSE-000.290-DOC-101.001	Climap-Com. de Prods. e Equiptos. p/Piscina Ltda	Manutenção de Piscina	R\$	358,19
01/10/2019	NFSE-1084-DOC-102.502	Comercial SRG Magazine Ltda - EPP	Materiais para Escritório	R\$	79,80
01/10/2019	NFE-8790-DOC-102.502	Comercial SRG Magazine Ltda - EPP	Materiais para Escritório	R\$	636,10

set-19
R\$ 49.472,23

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

01/10/2019	NFSE-20.472-DOC-102.503	GMonitor Monitoramento 24 Hora Ltda - EPP	Segurança Predial	R\$	134,90	
03/10/2019	RGI-08542542/77-DOC-101.601	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$	95,08	
03/10/2019	RGI-06260532/18-DOC-101.602	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$	316,32	
04/10/2019	NFSE-2679-DOC-100.702	Caper Contabilidade Gerencial Ltda-ME	Honorários Contábil	R\$	1.221,70	
08/10/2019	NFE-000.031-DOC-CH.850.050	Iacopo Sabbatini & Filhos Ltda	Generos e Alimenticios	R\$	741,32	
09/10/2019	NFFST-0932300468-0-DOC-102.504	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$	418,50	
15/10/2019	NFE-1.805-DOC-102.501	LMR Comercial São Roque Ltda	Mats.Consumo/Limp/Higiene	R\$	319,20	out-19 R\$ 49.729,51
15/10/2019	NFE-76.768-DOC-111.401	Cezar de Souza SR ME	Mats.Consumo/Limp/Higiene	R\$	229,00	
21/10/2019	NF-038397854-SERIE C-DOC-111.801	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$	92,61	
21/10/2019	NF-038421637-SERIE C-DOC-111.802	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	Luz	R\$	1.345,22	
29/10/2019	NFE-23.209-DOC-111.402	Everest - Com de Refrigeração e Servoços Ltda	Despesas diversas	R\$	421,00	
31/10/2019	GRF - DOC-110.601	Caixa Econômica Federal	Contribuição - FGTS	R\$	2.778,80	
31/10/2019	CH. 850.051	Barbara Aparecida Grenga	Salários	R\$	2.105,33	
31/10/2019	CH. 850.051	Cibeli Vieira dos Santos Souza	Salários	R\$	1.309,20	
31/10/2019	CH. 850.051	Claudia da Luz Silva	Salários	R\$	1.892,60	
31/10/2019	CH. 850.051	Claudia Regina dos Santos	Salários	R\$	1.388,40	
31/10/2019	CH. 850.051	Daniela Crescenzi	Salários	R\$	3.993,55	
31/10/2019	CH. 850.051	Gislaine Faustino da Silva	Salários	R\$	1.698,44	
31/10/2019	CH. 850.051	Jaquicele Viana	Salários	R\$	1.698,44	
31/10/2019	CH. 850.051	Mariana Crescenzi	Salários	R\$	2.358,97	
31/10/2019	CH. 850.051	Mariana Padovani Belincasi	Salários	R\$	595,13	
31/10/2019	CH. 850.051	Mayara Vieira Reis	Salários	R\$	2.586,99	
31/10/2019	CH. 850.051	Milena Aparecida Rodrigues da Conceição	Salários	R\$	1.698,44	
31/10/2019	CH. 850.051	Nilza dos Santos Firmo de Souza	Salários	R\$	1.309,20	
31/10/2019	CH. 850.051	Patricia Aparecida Squarca Sanches	Salários	R\$	1.388,40	
31/10/2019	CH. 850.051	Priscila Aparecida Jaqueta	Salários	R\$	1.698,44	
31/10/2019	CH. 850.051	Rayane Mayara Gomes da Silva	Salários	R\$	1.872,06	
31/10/2019	CH. 850.051	Tatiane Aparecida de Oliveira de Souza	Salários	R\$	1.675,88	
31/10/2019	CH. 850.051	Vanessa Cristina Negro Farias	Salários	R\$	1.388,40	
31/10/2019	DARF - DOC-111.901	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - IR	R\$	365,56	
31/10/2019	DARF - DOC-111.902	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - PIS	R\$	347,34	
31/10/2019	GPS - 2100-DOC-111.903	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social-MPAS (INSS)	Contribuição - INSS	R\$	9.904,85	
31/10/2019	GPS - DOC-2631-111.904	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social-MPAS (INSS)	Contribuição - INSS	R\$	46,20	
01/11/2019	NFSE-20.998-DOC-112.901	GMonitor Monitoramento 24 Hora Ltda - EPP	Segurança Predial	R\$	134,90	
02/11/2019	RGI-06260532/18-DOC-111.403	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$	407,22	

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

02/11/2019	RGI-08542542/77-DOC - 111.404	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$	95,08	
04/11/2019	NFSE-000.309-DOC-111.101	Climap-Com. de Prods. e Equipos. p/Piscina Ltda	Manutenção de Piscina	R\$	358,19	
05/11/2019	NFSE-2798-DOC-111.201	Caper Contabilidade Gerencial Ltda-ME	Honorários Contábil	R\$	1.286,00	
06/01/2019	NFE-000.051-DOC-CH.850.052	Iacopo Sabbatini & Filhos Ltda	Generos e Alimenticios	R\$	1.093,38	
07/11/2019	NFE-002.643-DOC-CH.850.053	Edna Hiromi Suzuki da Silva Bebida-ME	Gas	R\$	300,00	
09/11/2019	NFFST-0951685605-0-DOC-111.701	Telefonica Brasil S/A.-	Telefone	R\$	415,20	nov-19
18/11/2019	NFE-1.828-DOC-111.902	LMR Comercial São Roque Ltda	Mats.Consumo/Limp/Higiene	R\$	428,50	R\$ 50.706,92
30/11/2019	CH. 850.054	Barbara Aparecida Grenga	Salários	R\$	2.179,01	
30/11/2019	CH. 850.054	Claudia da Luz Silva	Salários	R\$	1.892,60	
30/11/2019	CH. 850.054	Claudia Regina dos Santos	Salários	R\$	1.388,40	
30/11/2019	CH. 850.054	Daniela Crescenzi	Salários	R\$	3.993,55	
30/11/2019	CH. 850.054	Gislaine Faustino da Silva	Salários	R\$	1.698,44	
30/11/2019	CH. 850.054	Jaquicele Viana	Salários	R\$	1.596,81	
30/11/2019	CH. 850.054	Mariana Crescenzi	Salários	R\$	2.358,97	
30/11/2019	CH. 850.054	Mariana Padovani Belincasi	Salários	R\$	595,13	
30/11/2019	CH. 850.054	Mayara Vieira Reis	Salários	R\$	2.586,99	
30/11/2019	CH. 850.054	Milena Aparecida Rodrigues da Conceição	Salários	R\$	1.698,44	
30/11/2019	CH. 850.054	Nilza dos Santos Firmo de Souza	Salários	R\$	1.309,20	
30/11/2019	CH. 850.054	Patricia Aparecida Squarca Sanches	Salários	R\$	1.388,40	
30/11/2019	CH. 850.054	Priscila Aparecida Jaqueta	Salários	R\$	1.625,52	
30/11/2019	CH. 850.054	Rayane Mayara Gomes da Silva	Salários	R\$	1.872,06	
30/11/2019	CH. 850.054	Tatiane Aparecida de Oliveira de Souza	Salários	R\$	1.675,88	
30/11/2019	CH. 850.054	Vanessa Cristina Negro Farias	Salários	R\$	1.388,40	
30/11/2019	DARF - DOC-121.801	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - IR	R\$	283,91	
30/11/2019	DARF - DOC-121.802	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Contribuição - PIS	R\$	329,76	
30/11/2019	GPS - 2100-DOC-121.803	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social-MPAS (INSS)	Contribuição - INSS	R\$	10.563,69	
02/12/2019	NFSE-21.520-DOC-121.804	GMonitor Monitoramento 24 Hora Ltda - EPP	Segurança Predial	R\$	134,90	
03/12/2019	RGI-08542542/77-DOC - 121.602	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$	95,08	
03/12/2019	RGI-06260532/18-DOC - 121.602	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água	R\$	370,86	
12/12/2019	CH. 850.055	Barbara Aparecida Grenga	13º Salário	R\$	1.139,94	
12/12/2019	CH. 850.055	Cibeli Vieira dos Santos Souza	13º Salário	R\$	303,60	
12/12/2019	CH. 850.055	Claudia da Luz Silva	13º Salário	R\$	916,61	
12/12/2019	CH. 850.055	Claudia Regina dos Santos	13º Salário	R\$	554,40	
12/12/2019	CH. 850.055	Daniela Crescenzi	13º Salário	R\$	1.458,84	
12/12/2019	CH. 850.055	Gislaine Faustino da Silva	13º Salário	R\$	805,02	
12/12/2019	CH. 850.055	Jaquicele Viana	13º Salário	R\$	695,94	
12/12/2019	CH. 850.055	Mariana Crescenzi	13º Salário	R\$	971,92	
12/12/2019	CH. 850.055	Mariana Padovani Belincasi	13º Salário	R\$	455,32	
12/12/2019	CH. 850.055	Mayara Vieira Reis	13º Salário	R\$	1.139,94	
12/12/2019	CH. 850.055	Milena Aparecida Rodrigues da Conceição	13º Salário	R\$	695,94	
12/12/2019	CH. 850.055	Nilza dos Santos Firmo de Souza	13º Salário	R\$	554,40	

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

12/12/2019	CH. 850.055	Patricia Aparecida Squarca Sanches	13º Salário	R\$	554,40	
12/12/2019	CH. 850.055	Priscila Aparecida Jaqueta	13º Salário	R\$	805,02	
12/12/2019	CH. 850.055	Rayane Mayara Gomes da Silva	13º Salário	R\$	587,79	
12/12/2019	CH. 850.055	Tatiane Aparecida de Oliveira de Souza	13º Salário	R\$	685,64	
12/12/2019	CH. 850.055	Vanessa Cristina Negro Farias	13º Salário	R\$	554,40	
13/12/2019	CH. 850.057	Barbara Aparecida Grenga	Férias	R\$	1.962,44	
13/12/2019	CH. 850.057	Cibeli Vieira dos Santos Souza	Férias	R\$	404,80	
13/12/2019	CH. 850.057	Claudia da Luz Silva	Férias	R\$	1.831,55	
13/12/2019	CH. 850.057	Claudia Regina dos Santos	Férias	R\$	269,86	
13/12/2019	CH. 850.057	Daniela Crescenzi	Férias	R\$	3.203,07	
13/12/2019	CH. 850.057	Gislaine Faustino da Silva	Férias	R\$	1.411,51	
13/12/2019	CH. 850.057	Jaquicele Viana	Férias	R\$	1.355,06	
13/12/2019	CH. 850.057	Mariana Crescenzi	Férias	R\$	1.488,01	
13/12/2019	CH. 850.057	Mariana Padovani Belincasi	Férias	R\$	529,00	
13/12/2019	CH. 850.057	Mayara Vieira Reis	Férias	R\$	1.962,44	
13/12/2019	CH. 850.057	Milena Aparecida Rodrigues da Conceição	Férias	R\$	1.355,06	
13/12/2019	CH. 850.057	Nilza dos Santos Firmo de Souza	Férias	R\$	1.079,46	
13/12/2019	CH. 850.057	Patricia Aparecida Squarca Sanches	Férias	R\$	269,86	
13/12/2019	CH. 850.057	Priscila Aparecida Jaqueta	Férias	R\$	1.467,98	
13/12/2019	CH. 850.057	Rayane Mayara Gomes da Silva	Férias	R\$	953,74	
13/12/2019	CH. 850.057	Tatiane Aparecida de Oliveira de Souza	Férias	R\$	1.335,00	dez-19
13/12/2019	CH. 850.057	Vanessa Cristina Negro Farias	Férias	R\$	269,86	R\$ 75.053,82
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				R\$	551.649,97	R\$ 551.649,97
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$	350,03	

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 2020

Associação de Pais e Amigos das Crianças Especiais - APACE

Carmem Lúcia Palácio Pontes

Presidente

RG: 9.504.588-0

José Luiz Allegretti

1º tesoureiro

RG: 5.583.814-5

- 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 inexistência, a base legal.
- 5 Fonte de recursos: federal ou estadual.