



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

ÓRGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE - EST: SP		
TIPO DE CONCESSÃO: (1)	CONVÊNIO		
LEI(S) AUTORIZADORA(S):	LEI Nº 4197 DE 29 DE ABRIL DE 2014		
OBJETO:	ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS MULTIPLAS		
EXERCÍCIO:	2017 - PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO		
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	Associação de Pais e Amigos das Crianças Especiais		
CNPJ:	01.756.025/0001-82		
ENDEREÇO e CEP:	RUA IRIS, NR. 35 - JARDIM SÃO JOSÉ - CEP. 18133-265 - SÃO ROQUE/SP		
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:	JOSE LUIZ ALLEGRETTI - Presidente		
VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO:	R\$ 542.605,44	quinhentos e quarenta e dois mil seiscentos e cinco reais e quarenta e quatro centavos	
ORIGEM DOS RECURSOS(2):	MUNICIPAL		

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

			VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:			R\$ 0,00
VALORES REPASSADOS NO EXERCÍCIO: JANEIRO A DEZEMBRO/2017			R\$ 542.605,44
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES R\$
R\$ 24.952,66	660.523.000.073.001	17/01/17	R\$ 24.952,66
R\$ 19.130,32	660.523.000.009.895	10/02/17	R\$ 19.130,32
R\$ 28.090,50	660.523.000.073.001	10/02/17	R\$ 28.090,50
R\$ 19.130,32	660.523.000.009.895	10/03/17	R\$ 19.130,32
R\$ 26.521,58	660.523.000.073.001	10/03/17	R\$ 26.521,58
R\$ 19.130,32	660.523.000.009.895	10/04/17	R\$ 19.130,32
R\$ 26.521,58	660.523.000.073.001	12/04/17	R\$ 26.521,58
R\$ 19.130,32	660.523.000.009.895	10/05/17	R\$ 19.130,32
R\$ 26.521,58	660.523.000.073.001	10/05/17	R\$ 26.521,58
R\$ 19.130,32	660.523.000.009.895	09/06/17	R\$ 19.130,32
R\$ 26.521,58	660.523.000.073.001	09/06/17	R\$ 26.521,58
R\$ 19.130,32	660.523.000.009.895	10/07/17	R\$ 19.130,32
R\$ 26.521,58	660.523.000.073.001	10/07/17	R\$ 26.521,58
R\$ 19.130,32	660.523.000.009.895	10/08/17	R\$ 19.130,32
R\$ 26.521,58	660.523.000.073.001	10/08/17	R\$ 26.521,58
R\$ 19.130,32	660.523.000.009.895	11/09/17	R\$ 19.130,32
R\$ 26.521,58	660.523.000.073.001	11/09/17	R\$ 26.521,58
R\$ 19.130,32	660.523.000.009.895	10/10/17	R\$ 19.130,32

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

R\$ 26.521,58	660.523.000.073.001	10/10/17	R\$ 26.521,58
R\$ 17.391,20	660.523.000.009.895	10/11/17	R\$ 17.391,20
R\$ 26.521,58	660.523.000.073.001	10/11/17	R\$ 26.521,58
R\$ 17.391,20	660.523.000.009.895	11/12/17	R\$ 17.391,20
R\$ 26.521,58	660.523.000.073.001	11/12/17	R\$ 26.521,58
R\$ 17.391,20	660.523.000.073.001	20/12/17	R\$ 17.391,20
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 0,00
TOTAL			R\$ 542.605,44
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\$ 542.605,44 quinhentos e quarenta e dois mil seiscentos e cinco reais e quarenta e quatro centavos

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (FISCAL)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	VALOR (R\$)
03/01/2017	Debito em c/c.	Banco do Brasil	Despesas Bancaria	R\$ 29,70
20/01/2017	DARF	Ministerio da Fazenda	Contribuição - PIS	R\$ 669,66
20/01/2017	GPS	Ministerio da Previdencia	Contribuição - INSS	R\$ 8.713,17
01/02/2017	Holerit	Claudia da Luz Silva	Salários	R\$ 878,53
01/02/2017	Holerit	Claudia Regina dos Santos	Salários	R\$ 1.190,04
01/02/2017	Holerit	Daniela Crescenzi	Salários	R\$ 3.382,79
01/02/2017	Holerit	Gislaine Faustino da Silva	Salários	R\$ 981,32
01/02/2017	Holerit	Ivanete Aurelia da Silva	Salários	R\$ 738,65
01/02/2017	Holerit	Jaquicele Viana	Salários	R\$ 717,89
01/02/2017	Holerit	Juliana Domingues Barbosa	Salários	R\$ 1.224,19
01/02/2017	Holerit	Leticia Danielle Di Vog	Salários	R\$ 981,31
01/02/2017	Holerit	Mayara Vieira Reis	Salários	R\$ 1.088,81
01/02/2017	Holerit	Milena Aparecida Rodrigues	Salários	R\$ 1.224,19
01/02/2017	Holerit	Priscila Aparecida Jaqueta	Salários	R\$ 765,10
01/02/2017	Holerit	Rut Regina de Souza A	Salários	R\$ 721,27
01/02/2017	Holerit	Tatiane Aparecida de Oliveira	Salários	R\$ 840,56
02/02/2017	Debito em c/c.	Banco do Brasil	Despesas Bancaria	R\$ 2,00
02/02/2017	Debito em c/c.	Banco do Brasil	Despesas Bancaria	R\$ 16,20
02/02/2017	Debito em c/c.	Banco do Brasil	Despesas Bancaria	R\$ 42,00
30/01/2017	NFE 000.973	LMR Comercial São Roque	Mats.Consumo/Limp/Higiene	R\$ 156,40
13/02/2017	NFSE 000.061	Fabricio Gaspar - WF	Hospedagem de Site	R\$ 159,00
31/01/2017	RGI 08542542/77	Sabesp	Água	R\$ 44,95
31/01/2017	RGI 06260532/18	Sabesp	Água	R\$ 238,27
27/01/2017	NFE 001.274	Iacopo Sabbattini & Filho	Generos e Alimenticios	R\$ 550,81
09/02/2017	NFE 001.283	Iacopo Sabbattini & Filho	Generos e Alimenticios	R\$ 431,69
17/02/2017	Debito em c/c.	Banco do Brasil	Despesas Bancaria	R\$ 4,00
20/01/2017	FAT 001292090 SERIE C	CPFL	Luz	R\$ 56,61
20/01/2017	FAT 001292834 SERIE C	CPFL	Luz	R\$ 267,02
31/01/2017	DARF	Ministerio da Fazenda	Contribuição - IR	R\$ 107,74
31/01/2017	DARF	Ministerio da Fazenda	Contribuição - PIS	R\$ 372,68
31/01/2017	GPS	Ministerio da Fazenda	Contribuição - INSS	R\$ 8.912,75
02/02/2017	NFSE 000.120	Comercial SRG Magazine	Material p/Escola/Clinica	R\$ 38,00
01/02/2017	NFE 0002.477	Comercial SRG Magazine	Material p/Escola/Clinica	R\$ 584,10
02/03/2017	Debito em c/c.	Banco do Brasil	Despesas Bancaria	R\$ 42,00
02/03/2017	Holerit	Barbara Aparecida Grenga	Salários	R\$ 1.708,19
02/03/2017	Holerit	Claudia da Luz Silva	Salários	R\$ 1.865,21
02/03/2017	Holerit	Claudia Regina dos Santos	Salários	R\$ 2.009,69
02/03/2017	Holerit	Daniela Crescenzi	Salários	R\$ 3.382,79
02/03/2017	Holerit	Gislaine Faustino da Silva	Salários	R\$ 1.728,94
02/03/2017	Holerit	Ivanete Aurelia da Silva	Salários	R\$ 1.253,72
02/03/2017	Holerit	Jaquicele Viana	Salários	R\$ 1.473,96
02/03/2017	Holerit	Juliana Domingues Barbosa	Salários	R\$ 2.164,10
02/03/2017	Holerit	Leticia Danielle Di Vog	Salários	R\$ 1.728,94
02/03/2017	Holerit	Mariana Padovani Belincase	Salários	R\$ 996,45
02/03/2017	Holerit	Mayara Vieira Reis	Salários	R\$ 2.078,87
02/03/2017	Holerit	Milena Aparecida Rodrigues	Salários	R\$ 2.164,10



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.pace.org.br
 CNPJ: 01.756.025/0001-82 - IE: Isento

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

02/02/2017	Holerit	Priscila Aparecida Jaqueta	Salários	R\$ 1.463,70
02/02/2017	Holerit	Rut Regina de Souza A	Salários	R\$ 1.231,65
02/02/2017	Holerit	Tatiane Aparecida de Oliveira	Salários	R\$ 1.444,81
03/03/2017	Debito em c/c.	Banco do Brasil	Despesas Bancaria	R\$ 2,00
03/03/2017	Debito em c/c.	Banco do Brasil	Despesas Bancaria	R\$ 29,36
07/03/2017	Holerit	Mariana Crescenzi	Salários	R\$ 2.022,78
07/03/2017	GRF	Ministerio da Fazenda	Contribuição - FGTS	R\$ 2.683,16
07/03/2017	NFSE 006.585	Caper Contabilidade Geral	Honorários Contábil	R\$ 1.241,00
07/03/2017	Debito em c/c.	Banco do Brasil	Despesas Bancaria	R\$ 3,80
15/03/2017	Apolice Seguro 0118.66.29.910-7	Porto Seguro Cia de Seguros	Apólice de Seguro Predial	R\$ 240,87
17/03/2017	RGI 06260532/18	Sabesp	Água	R\$ 413,26
28/02/2017	GPS	Ministerio da Fazenda	Contribuição - INSS	R\$ 7.669,16
17/02/2017	FAT 001190035 SERIE C	CPFL	Luz	R\$ 664,00
19/03/2017	FAT 27447-48-9 L	Telefonica	Telefone	R\$ 346,95
19/03/2017	FAT 27449-50-51-9 L	Telefonica	Telefone	R\$ 127,48
02/03/2017	NFE 000.069.171	Cezar de Souza SR ME	Mats.Consumo/Limp/Higiene	R\$ 229,50
04/04/2017	840.940.700.240.186	Banco do Brasil	Despesas Bancaria	R\$ 42,00
31/03/2017	Holerit (CHEQUE 850.027)	Barbara Aparecida Grenga	Salários	R\$ 2.027,63
31/03/2017	Holerit (CHEQUE 850.027)	Claudia da Luz Silva	Salários	R\$ 1.896,98
31/03/2017	Holerit (CHEQUE 850.027)	Claudia Regina dos Santos	Salários	R\$ 2.168,65
31/03/2017	Holerit (CHEQUE 850.027)	Daniela Crescenzi	Salários	R\$ 3.418,94
31/03/2017	Holerit (CHEQUE 850.027)	Gislaine Faustino da Silva	Salários	R\$ 1.749,42
31/03/2017	Holerit (CHEQUE 850.027)	Ivanete Aurelia da Silva	Salários	R\$ 1.266,02
31/03/2017	Holerit (CHEQUE 850.027)	Jaquicele Viana	Salários	R\$ 1.472,06
31/03/2017	Holerit (CHEQUE 850.027)	Juliana Domingues Barbosa	Salários	R\$ 2.184,56
31/03/2017	Holerit (CHEQUE 850.027)	Leticia Danielle Di Vog	Salários	R\$ 1.760,20
31/03/2017	Holerit (CHEQUE 850.027)	Mariana Padovani Belincase	Salários	R\$ 1.010,80
31/03/2017	Holerit (CHEQUE 850.027)	Mayara Vieira Reis	Salários	R\$ 2.111,75
31/03/2017	Holerit (CHEQUE 850.027)	Milena Aparecida Rodrigues	Salários	R\$ 2.200,37
31/03/2017	Holerit (CHEQUE 850.027)	Priscila Aparecida Jaqueta	Salários	R\$ 1.366,54
31/03/2017	Holerit (CHEQUE 850.027)	Rut Regina de Souza A	Salários	R\$ 1.204,35
31/03/2017	Holerit (CHEQUE 850.027)	Tatiane Aparecida de Oliveira	Salários	R\$ 1.473,32
05/04/2017	820.950.700.057.282	Banco do Brasil	Despesas Bancaria	R\$ 2,00
05/04/2017	820.950.700.057.283	Banco do Brasil	Despesas Bancaria	R\$ 30,04
31/03/2017	Holerit (CHEQUE 850.028)	Mariana Crescenzi	Salários	R\$ 2.148,99
31/03/2017	GRF (40.701)	Caixa Economica Federal	Contribuição - FGTS	R\$ 2.902,20
06/04/2017	NFSE 006.697 (40.702)	Caper Contabilidade Geral	Honorários Contábil	R\$ 1.261,00
07/04/2017	860.971.200.159.114	Banco do Brasil	Despesas Bancaria	R\$ 3,80
07/04/2017	NFSE 000.072 (41.001)	Fabricio Gaspar - WF	Hospedagem de Site	R\$ 150,00
01/04/2017	RGI 08542542/77 (41.101)	Sabesp	Água	R\$ 44,95
01/04/2017	RGI 06260532/18 (41.102)	Sabesp	Água	R\$ 284,68
03/04/2017	NFSE 000.425 (41.002)	Climap Com de Prods	Manutenção de Piscina	R\$ 403,87
03/04/2017	NFE 000.933 (41.002)	Climap Com de Prods	Materiais para Piscina	R\$ 248,90
10/03/2017	NFSE 001.309 (CH.850.026)	Iacopo Sabbattini & Filho	Generos e Alimenticios	R\$ 1.135,07
14/02/2017	Apolice Seguro 0118.66.29.910-7 (41.301)	Porto Seguro Cia de Seguros	Apólice de Seguro Predial	R\$ 240,87
13/04/2017	821.030.700.050.113	Banco do Brasil	Despesas Bancaria	R\$ 2,00
20/03/2017	FAT 001140040 SERIE C (41.701)	CPFL	Luz	R\$ 176,30



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

20/03/2017	FAT 0011454403 SERIE C (41.702)	CPFL	Luz	R\$ 763,12
31/03/2017	DARF (42.001)	Ministerio da Fazenda	Contribuição - IR	R\$ 228,71
31/03/2017	DARF (42.002)	Ministerio da Fazenda	Contribuição - PIS	R\$ 362,77
31/03/2017	GPS (42.003)	Ministerio da Previdencia	Contribuição - INSS	R\$ 8.407,98
01/04/2017	NFE 000.001.747 (42.501)	Luana Vanessa Melo	Material p/Escola/Clinica	R\$ 112,69
06/04/2017	NFSE 001.057 (42.701)	Stec Blue Monitoramento	Segurança Predial	R\$ 130,72
18/04/2017	FAT 27301-302-9 L (42.702)	Telefonica	Telefone	R\$ 332,21
18/04/2017	FAT 27303-304-305-9 L (42.703)	Telefonica	Telefone	R\$ 96,09
07/04/2017	NFE 001.339	Iacopo Sabbattini & Filho	Generos e Alimenticios	R\$ 1.345,12
12/04/2017	NFE 001.343	Iacopo Sabbattini & Filho	Generos e Alimenticios	R\$ 30,21
30/04/2017	Holerit (CHEQUE 850.030)	Barbara Aparecida Grenga	Salários	R\$ 2.127,75
30/04/2017	Holerit (CHEQUE 850.030)	Claudia da Luz Silva	Salários	R\$ 1.972,98
30/04/2017	Holerit (CHEQUE 850.030)	Claudia Regina dos Santos	Salários	R\$ 2.267,27
30/04/2017	Holerit (CHEQUE 850.030)	Daniela Crescenzi	Salários	R\$ 1.332,19
30/04/2017	Holerit (CHEQUE 850.030)	Gislaine Faustino da Silva	Salários	R\$ 1.820,93
30/04/2017	Holerit (CHEQUE 850.030)	Ivanete Aurelia da Silva	Salários	R\$ 1.304,54
30/04/2017	Holerit (CHEQUE 850.030)	Jaquicele Viana	Salários	R\$ 1.565,95
30/04/2017	Holerit (CHEQUE 850.030)	Juliana Domingues Barbosa	Salários	R\$ 2.262,03
30/04/2017	Holerit (CHEQUE 850.030)	Leticia Danielle Di Vog	Salários	R\$ 1.817,20
30/04/2017	Holerit (CHEQUE 850.030)	Mariana Padovani Belincase	Salários	R\$ 1.048,80
30/04/2017	Holerit (CHEQUE 850.030)	Mayara Vieira Reis	Salários	R\$ 2.187,75
30/04/2017	Holerit (CHEQUE 850.030)	Milena Aparecida Rodrigues	Salários	R\$ 2.277,84
30/04/2017	Holerit (CHEQUE 850.030)	Priscila Aparecida Jaqueta	Salários	R\$ 1.564,29
30/04/2017	Holerit (CHEQUE 850.030)	Rut Regina de Souza A	Salários	R\$ 1.246,34
30/04/2017	Holerit (CHEQUE 850.030)	Tatiane Aparecida de Oliveira	Salários	R\$ 1.522,58
03/05/2017	821.230.800.138.820	Banco do Brasil	Despesas Bancaria	R\$ 4,00
03/05/2017	821.230.800.138.821	Banco do Brasil	Despesas Bancaria	R\$ 28,95
03/05/2017	821.230.800.152.931	Banco do Brasil	Despesas Bancaria	R\$ 42,00
30/04/2017	Holerit (CHEQUE 850.031)	Mariana Crescenzi	Salários	R\$ 2.224,99
30/04/2017	GRF (050.501)	Caixa Economica Federal	Contribuição - FGTS	R\$ 2.983,04
27/04/2017	NFE 000.001.063	LMR Comercial São Roque	Mats.Consumo/Limp/Higiene	R\$ 234,30
04/05/2017	NFSE 006.812 (50.503)	Caper Contabilidade Geral	Honorários Contábil	R\$ 1.141,00
05/05/2017	811.251.300.155.909	Banco do Brasil	Despesas Bancaria	R\$ 3,80
29/04/2017	NFSE 000.437 (51.001)	Climap Com de Prods	Manutenção de Piscina	R\$ 403,87
29/04/2017	NFE 000.960 (51.001)	Climap Com de Prods	Materiais para Piscina	R\$ 68,00
09/05/2017	NFSE 000.074 (51.002)	Fabricio Gaspar - WF	Hospedagem de Site	R\$ 150,00
15/05/2017	Apolice Seguro 0118.66.29.910-7	Porto Seguro Cia de Seguros	Apólice de Seguro Predial	R\$ 240,87
02/05/2017	RGI 08542542/77 (51.701)	Sabesp	Água	R\$ 80,89
02/05/2017	RGI 06260532/18 (51.702)	Sabesp	Água	R\$ 176,39
25/04/2017	FAT 001190745 SERIE C (051.801)	CPFL	Luz	R\$ 68,09
19/04/2017	FAT 001172051 SERIE C (051.802)	CPFL	Luz	R\$ 809,58
30/04/2017	DARF (051.901)	Ministerio da Fazenda	Contribuição - IR	R\$ 91,04
30/04/2017	DARF (051.902)	Ministerio da Fazenda	Contribuição - IR	R\$ 108,44
30/04/2017	DARF (051.903)	Ministerio da Fazenda	Contribuição - PIS	R\$ 372,88

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

30/04/2017	GPS (051.904)	Ministerio da Previdencia	Contribuição - INSS	R\$ 12.053,34
02/05/2017	NFE 002.887 (52.501)	Comercial SRG Magazine	Material p/Escola/Clinica	R\$ 315,30
02/05/2017	NFSE 000.210 (52.501)	Comercial SRG Magazine	Material p/Escola/Clinica	R\$ 6,00
18/05/2017	FAT 26523/524 - 9 L (052.601)	Telefonica	Telefone	R\$ 335,47
18/05/2017	FAT 26525/526/527 - 9 L (052.602)	Telefonica	Telefone	R\$ 92,83
05/05/2017	NFSE 001.092 (52.901)	Stec Blue Monitoramento	Segurança Predial	R\$ 130,72
17/05/2017	NFE 000.000.325 (CH850.032)	Make In Comercial Ltda	Materiais para Escritório	R\$ 556,00
31/05/2017	881.510.700.088.283	Banco do Brasil	Despesas Bancaria	R\$ 2,00
11/05/2017	NFE 001.375 (CH 850.033)	Iacopo Sabbattini & Filho	Generos e Alimenticios	R\$ 918,29
31/05/2017	Holerit (CHEQUE 850.034)	Barbara Aparecida Grenga	Salários	R\$ 2.127,75
31/05/2017	Holerit (CHEQUE 850.034)	Claudia da Luz Silva	Salários	R\$ 1.972,98
31/05/2017	Holerit (CHEQUE 850.034)	Claudia Regina dos Santos	Salários	R\$ 2.277,84
31/05/2017	Holerit (CHEQUE 850.034)	Daniela Crescenzi	Salários	R\$ 3.550,31
31/05/2017	Holerit (CHEQUE 850.034)	Gislaine Faustino da Silva	Salários	R\$ 1.820,93
31/05/2017	Holerit (CHEQUE 850.034)	Ivanete Aurelia da Silva	Salários	R\$ 1.298,75
31/05/2017	Holerit (CHEQUE 850.034)	Jaquicele Viana	Salários	R\$ 1.565,95
31/05/2017	Holerit (CHEQUE 850.034)	Juliana Domingues Barbosa	Salários	R\$ 2.222,90
31/05/2017	Holerit (CHEQUE 850.034)	Leticia Danielle Di Vog	Salários	R\$ 1.820,93
31/05/2017	Holerit (CHEQUE 850.034)	Mariana Padovani Belincase	Salários	R\$ 1.048,80
31/05/2017	Holerit (CHEQUE 850.034)	Mayara Vieira Reis	Salários	R\$ 2.187,75
31/05/2017	Holerit (CHEQUE 850.034)	Milena Aparecida Rodrigues	Salários	R\$ 2.277,84
31/05/2017	Holerit (CHEQUE 850.034)	Priscila Aparecida Jaqueta	Salários	R\$ 1.546,88
31/05/2017	Holerit (CHEQUE 850.034)	Rut Regina de Souza A	Salários	R\$ 1.246,34
31/05/2017	Holerit (CHEQUE 850.034)	Tatiane Aparecida de Oliveira	Salários	R\$ 1.522,58
02/06/2017	851.530.700.073.582	Banco do Brasil	Despesas Bancaria	R\$ 4,00
02/06/2017	851.530.700.073.583	Banco do Brasil	Despesas Bancaria	R\$ 31,33
02/06/2017	851.530.700.098.670	Banco do Brasil	Despesas Bancaria	R\$ 42,00
29/05/2017	NFE 001.102	LMR Comercial São Roque	Mats.Consumo/Limp/Higiene	R\$ 153,40
31/05/2017	Holerit (CHEQUE 850.035)	Mariana Crescenzi	Salários	R\$ 2.224,99
07/06/2017	881.581.200.079.310	Banco do Brasil	Despesas Bancaria	R\$ 3,80
12/05/2017	NFE 069.594 (60.801)	Cezar de Souza SR ME	Material p/Escola/Clinica	R\$ 229,50
16/06/2017	NFSE 000.078 (61.201)	Fabricio Gaspar - WF	Hospedagem de Site	R\$ 150,00
01/06/2017	NFSE 000.443 (61.202)	Climap Com de Prods	Manutenção de Piscina	R\$ 403,87
14/02/2017	Apolice Seguro 0118.66.29.910-7 (61.401)	Porto Seguro Cia de Seguros	Apólice de Seguro Predial	R\$ 240,87
01/06/2017	RGI 08542542/77 (11.20.42)	Sabesp	Água	R\$ 80,89
01/06/2017	RGI 06260532/18 (11.22.52)	Sabesp	Água	R\$ 331,09
09/06/2017	NFE 001.414 (CH 850.036)	Iacopo Sabbattini & Filho	Generos e Alimenticios	R\$ 537,95
22/05/2017	FAT 001149325 SERIE C (061.901)	CPFL	Luz	R\$ 1.028,30
22/05/2017	FAT 001219474 SERIE C (061.902)	CPFL	Luz	R\$ 94,68
31/05/2017	DARF (061.903)	Ministerio da Fazenda	Contribuição - IR	R\$ 225,54
31/05/2017	DARF (061.904)	Ministerio da Fazenda	Contribuição - PIS	R\$ 354,74
31/05/2017	GPS (061.905)	Ministerio da Previdencia	Contribuição - INSS	R\$ 12.084,52
19/06/2017	821.700.700.085.396	Banco do Brasil	Despesas Bancaria	R\$ 2,00
01/06/2017	NFE 003.036 (14.53.09)	Comercial SRG Magazine	Material p/Escola/Clinica	R\$ 172,40
13/06/2017	NFSE 001.142 (63.001)	Stec Blue Monitoramento	Segurança Predial	R\$ 130,72

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

19/06/2017	FAT 26309/310 - 9 L (062.701)	Telefonica	Telefone	R\$ 92,17
19/06/2017	FAT 26307/308 - 9 L (062.702)	Telefonica	Telefone	R\$ 256,00
30/06/2017	Holerit (CHEQUE 850.038)	Barbara Aparecida Grenga	Salários	R\$ 2.127,75
30/06/2017	Holerit (CHEQUE 850.038)	Claudia da Luz Silva	Salários	R\$ 1.922,34
30/06/2017	Holerit (CHEQUE 850.038)	Claudia Regina dos Santos	Salários	R\$ 2.277,84
30/06/2017	Holerit (CHEQUE 850.038)	Daniela Crescenzi	Salários	R\$ 3.564,53
30/06/2017	Holerit (CHEQUE 850.038)	Gislaine Faustino da Silva	Salários	R\$ 1.820,93
30/06/2017	Holerit (CHEQUE 850.038)	Ivanete Aurelia da Silva	Salários	R\$ 1.321,92
30/06/2017	Holerit (CHEQUE 850.038)	Jaquicele Viana	Salários	R\$ 1.565,95
30/06/2017	Holerit (CHEQUE 850.038)	Juliana Domingues Barbosa	Salários	R\$ 1.922,06
30/06/2017	Holerit (CHEQUE 850.038)	Leticia Danielle Di Vog	Salários	R\$ 1.820,93
30/06/2017	Holerit (CHEQUE 850.038)	Mariana Padovani Belincase	Salários	R\$ 1.048,80
30/06/2017	Holerit (CHEQUE 850.038)	Mayara Vieira Reis	Salários	R\$ 2.187,75
30/06/2017	Holerit (CHEQUE 850.038)	Milena Aparecida Rodrigues	Salários	R\$ 2.277,84
30/06/2017	Holerit (CHEQUE 850.038)	Priscila Aparecida Jaqueta	Salários	R\$ 1.565,95
30/06/2017	Holerit (CHEQUE 850.038)	Rut Regina de Souza A	Salários	R\$ 1.246,34
30/06/2017	Holerit (CHEQUE 850.038)	Tatiane Aparecida de Oliveira	Salários	R\$ 1.522,58
04/07/2017	871.850.800.165.188	Banco do Brasil	Despesas Bancaria	R\$ 2,00
04/07/2017	871.850.800.165.189	Banco do Brasil	Despesas Bancaria	R\$ 31,01
04/07/2017	871.850.800.198.224	Banco do Brasil	Despesas Bancaria	R\$ 42,00
30/06/2017	Holerit (CHEQUE 850.037)	Mariana Crescenzi	Salários	R\$ 2.224,99
05/07/2017	861.861.200.104.469	Banco do Brasil	Despesas Bancaria	R\$ 3,80
06/07/2017	NFSE 000.079 (71.001)	Fabricio Gaspar - WF	Hospedagem de Site	R\$ 150,00
03/07/2017	NFSE 000.451 (71.002)	Climap Com de Prods	Manutenção de Piscina	R\$ 471,18
03/07/2017	NFE 001.002 (71.002)	Climap Com de Prods	Materiais para Piscina	R\$ 265,30
04/07/2017	NFSE 007.048 (71.201)	Caper Contabilidade Geral	Honorários Contábil	R\$ 1.201,00
14/07/2017	Apolice Seguro 0118.66.29.910-7 (71.401)	Porto Seguro Cia de Seguros	Apólice de Seguro Predial	R\$ 240,87
21/06/2017	FAT 001149049 SERIE C (071.801)	CPFL	Luz	R\$ 57,41
21/06/2017	FAT 001172222 SERIE C (071.802)	CPFL	Luz	R\$ 990,22
21/06/2017	RGI 08542542/77 (71.803)	Sabesp	Água	R\$ 80,89
30/06/2017	DARF (072.001)	Ministerio da Fazenda	Contribuição - IR	R\$ 214,49
30/06/2017	DARF (072.002)	Ministerio da Fazenda	Contribuição - PIS	R\$ 351,57
30/06/2017	GPS (072.003)	Ministerio da Previdencia	Contribuição - INSS	R\$ 11.980,77
30/06/2017	RGI 06260532/18 (72.701)	Sabesp	Água	R\$ 253,74
19/07/2017	FAT 25747/748 - 9 L (072.702)	Telefonica	Telefone	R\$ 65,02
19/07/2017	FAT 25745/746 - 9 L (072.703)	Telefonica	Telefone	R\$ 249,93
27/07/2017	8,12081E+14	Banco do Brasil	Despesas Bancaria	R\$ 30,00
07/07/2017	NFSE 004.369 (072.801)	Servitec Saneamento L	Despesas diversas	R\$ 240,00
11/07/2017	NFSE 001.169 (072.802)	Stec Blue Monitoramento	Segurança Predial	R\$ 130,72
10/07/2017	NFE 001.441 (CH 850.039)	Iacopo Sabbattini & Filho	Generos e Alimenticios	R\$ 406,66
31/07/2017	Holerit (CHEQUE 850.040)	Barbara Aparecida Grenga	Salários	R\$ 1.245,08
31/07/2017	Holerit (CHEQUE 850.040)	Claudia da Luz Silva	Salários	R\$ 1.284,06
31/07/2017	Holerit (CHEQUE 850.040)	Claudia Regina dos Santos	Salários	R\$ 1.527,35
31/07/2017	Holerit (CHEQUE 850.040)	Daniela Crescenzi	Salários	R\$ 2.450,62
31/07/2017	Holerit (CHEQUE 850.040)	Gislaine Faustino da Silva	Salários	R\$ 1.260,19
31/07/2017	Holerit (CHEQUE 850.040)	Ivanete Aurelia da Silva	Salários	R\$ 935,62

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

31/07/2017	Holerit (CHEQUE 850.040)	Jaquiciele Viana	Salários	R\$ 1.005,21
31/07/2017	Holerit (CHEQUE 850.040)	Juliana Domingues Barbosa	Salários	R\$ 1.222,59
31/07/2017	Holerit (CHEQUE 850.040)	Leticia Danielle Di Vog	Salários	R\$ 1.260,19
31/07/2017	Holerit (CHEQUE 850.040)	Mariana Padovani Belincase	Salários	R\$ 699,20
31/07/2017	Holerit (CHEQUE 850.040)	Mayara Vieira Reis	Salários	R\$ 1.454,78
31/07/2017	Holerit (CHEQUE 850.040)	Milena Aparecida Rodrigues	Salários	R\$ 1.562,56
31/07/2017	Holerit (CHEQUE 850.040)	Priscila Aparecida Jaqueta	Salários	R\$ 877,36
31/07/2017	Holerit (CHEQUE 850.040)	Rut Regina de Souza A	Salários	R\$ 885,23
31/07/2017	Holerit (CHEQUE 850.040)	Tatiane Aparecida de Oliveira	Salários	R\$ 1.069,38
02/08/2017	832.140.700.057.327	Banco do Brasil	Despesas Bancaria	R\$ 4,70
02/08/2017	832.140.700.057.328	Banco do Brasil	Despesas Bancaria	R\$ 20,61
02/08/2017	832.140.700.071.865	Banco do Brasil	Despesas Bancaria	R\$ 46,95
31/07/2017	Holerit (CHEQUE 850.041)	Mariana Crescenzi	Salários	R\$ 1.536,07
27/07/2017	NFE 001.173 (080.401)	LMR Comercial São Roque	Mats.Consumo/Limp/Higiene	R\$ 168,30
04/08/2017	812.161.300.159.299	Banco do Brasil	Despesas Bancaria	R\$ 4,35
31/07/2017	GRF - (080.701)	Caixa Economica Federal	Contribuição - FGTS	R\$ 4.490,48
03/08/2017	NFSE 007.152 (080.702)	Capex Contabilidade Geral	Honorários Contábil	R\$ 1.260,95
07/08/2017	NFSE 000.082 (081.001)	Fabricio Gaspar - WF	Hospedagem de Site	R\$ 150,00
01/08/2017	NFSE 000.461 (081.002)	Climap Com de Prods	Manutenção de Piscina	R\$ 242,32
01/08/2017	NFE 001.023 (081.002)	Climap Com de Prods	Materiais para Piscina	R\$ 63,00
29/07/2017	NFE 0013.477 (081.401)	Lopes & Zamboni Com	Despesas diversas	R\$ 57,00
31/07/2017	RGI 08542542/77 (081.601)	Sabesp	Água	R\$ 80,89
31/07/2017	RGI 06260532/18 (081.602)	Sabesp	Água	R\$ 99,99
25/07/2017	FAT 001160633 SERIE C (081.801)	CPFL	Luz	R\$ 57,60
25/07/2017	FAT 001197087 SERIE C (081.802)	CPFL	Luz	R\$ 602,63
31/07/2017	DARF (081.803)	Ministerio da Fazenda	Contribuição - IR	R\$ 15,73
31/07/2017	DARF (081.804)	Ministerio da Fazenda	Contribuição - PIS	R\$ 385,52
31/07/2017	GPS (081.805)	Ministerio da Previdencia	Contribuição - INSS	R\$ 13.138,42
18/08/2017	FAT 25643/644 - 9 L (082.801)	Telefonica	Telefone	R\$ 71,52
18/08/2017	FAT 25641/642 - 9 L (082.802)	Telefonica	Telefone	R\$ 255,68
21/08/2017	NFSE 001.209 (083.001)	Stec Blue Monitoramento	Segurança Predial	R\$ 130,72
17/08/2017	NFE 001.463 (CH 850.042)	Iacopo Sabbattini & Filho	Generos e Alimenticios	R\$ 576,17
21/08/2017	FAT 001223750 SERIE C (091.801)	CPFL	Luz	R\$ 114,56
21/08/2017	FAT 001216160 SERIE C (091.802)	CPFL	Luz	R\$ 1.140,35
28/08/2017	NFSE 001.254 (092.801)	João Aparecido Alves	Despesas diversas	R\$ 480,00
30/08/2017	RGI 08542542/77 (091.501)	Sabesp	Água	R\$ 80,89
30/08/2017	RGI 06260532/18 (091.502)	Sabesp	Água	R\$ 212,91
31/08/2017	Holerit (CHEQUE 850.043)	Barbara Aparecida Grenga	Salários	R\$ 2.119,97
31/08/2017	Holerit (CHEQUE 850.043)	Claudia da Luz Silva	Salários	R\$ 1.972,98
31/08/2017	Holerit (CHEQUE 850.043)	Claudia Regina dos Santos	Salários	R\$ 2.277,84
31/08/2017	Holerit (CHEQUE 850.043)	Daniela Crescenzi	Salários	R\$ 3.564,53
31/08/2017	Holerit (CHEQUE 850.043)	Gislaine Faustino da Silva	Salários	R\$ 1.820,93
31/08/2017	Holerit (CHEQUE 850.043)	Ivanete Aurelia da Silva	Salários	R\$ 1.315,09
31/08/2017	Holerit (CHEQUE 850.043)	Jaquiciele Viana	Salários	R\$ 1.564,04
31/08/2017	Holerit (CHEQUE 850.043)	Juliana Domingues Barbosa	Salários	R\$ 1.882,93

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

31/08/2017	Holerit (CHEQUE 850.043)	Leticia Danielle Di Vog	Salários	R\$ 1.820,93
31/08/2017	Holerit (CHEQUE 850.043)	Mariana Padovani Belincase	Salários	R\$ 1.048,80
31/08/2017	Holerit (CHEQUE 850.043)	Mayara Vieira Reis	Salários	R\$ 2.187,75
31/08/2017	Holerit (CHEQUE 850.043)	Milena Aparecida Rodrigues	Salários	R\$ 2.277,84
31/08/2017	Holerit (CHEQUE 850.043)	Priscila Aparecida Jaqueta	Salários	R\$ 1.562,64
31/08/2017	Holerit (CHEQUE 850.043)	Rut Regina de Souza A	Salários	R\$ 1.246,34
31/08/2017	Holerit (CHEQUE 850.043)	Tatiane Aparecida de Oliveira	Salários	R\$ 1.522,58
31/08/2017	Holerit (CHEQUE 850.044)	Mariana Crescenzi	Salários	R\$ 2.224,99
31/08/2017	NFE 001.207 (090.501)	LMR Comercial São Roque	Mats.Consumo/Limp/Higiene	R\$ 256,30
31/08/2017	NFSE 007.273 (091.201)	Caper Contabilidade Geral	Honorários Contábil	R\$ 1.201,00
31/08/2017	DARF (092.001)	Ministerio da Fazenda	Contribuição - PIS	R\$ 350,88
31/08/2017	DARF (092.002)	Ministerio da Fazenda	Contribuição - IR	R\$ 210,69
31/08/2017	GPS (092.003)	Ministerio da Previdencia	Contribuição - INSS	R\$ 11.957,39
01/09/2017	NFSE 000.361 (092.501)	Comercial SRG Magazine	Materiais para Escritório	R\$ 18,00
04/09/2017	NFE 003.642 (092.501)	Comercial SRG Magazine	Materiais para Escritório	R\$ 351,20
04/09/2017	NFSE 000.084 (091.101)	Fabricio Gaspar - WF	Hospedagem de Site	R\$ 150,00
04/09/2017	NFSE 000.470 (091.102)	Climap Com de Prods	Manutenção de Piscina	R\$ 403,87
04/09/2017	NFSE 001.224 (092.901)	Stec Blue Monitoramento	Segurança Predial	R\$ 130,72
04/09/2017	862.470.700.064.332	Banco do Brasil	Despesas Bancaria	R\$ 4,70
04/09/2017	862.470.700.064.333	Banco do Brasil	Despesas Bancaria	R\$ 31,00
04/09/2017	862.472.700.085.708	Banco do Brasil	Despesas Bancaria	R\$ 46,95
05/09/2017	862.481.200.152.229	Banco do Brasil	Despesas Bancaria	R\$ 4,35
19/09/2017	FAT 25437/438 - 9 L (092.701)	Telefonica	Telefone	R\$ 94,76
19/09/2017	FAT 25435/436 - 9 L (092.702)	Telefonica	Telefone	R\$ 249,77
08/09/2017	NFE 001.474 (CH 850.045)	Iacopo Sabbattini & Filho	Generos e Alimenticios	R\$ 681,76
21/09/2017	FAT 001164835 SERIE C (101.801)	CPFL	Luz	R\$ 58,02
21/09/2017	FAT 001156933 SERIE C (101.802)	CPFL	Luz	R\$ 981,30
30/09/2017	RGI 08542542/77 (101.701)	Sabesp	Água	R\$ 80,89
30/09/2017	RGI 06260532/18 (101.702)	Sabesp	Água	R\$ 269,21
30/09/2017	Holerit (CHEQUE 850.046)	Barbara Aparecida Grenga	Salários	R\$ 2.117,75
30/09/2017	Holerit (CHEQUE 850.046)	Claudia da Luz Silva	Salários	R\$ 1.972,98
30/09/2017	Holerit (CHEQUE 850.046)	Claudia Regina dos Santos	Salários	R\$ 2.172,10
30/09/2017	Holerit (CHEQUE 850.046)	Daniela Crescenzi	Salários	R\$ 3.564,53
30/09/2017	Holerit (CHEQUE 850.046)	Gislaine Faustino da Silva	Salários	R\$ 1.820,93
30/09/2017	Holerit (CHEQUE 850.046)	Ivanete Aurelia da Silva	Salários	R\$ 1.321,92
30/09/2017	Holerit (CHEQUE 850.046)	Jaquicele Viana	Salários	R\$ 1.555,95
30/09/2017	Holerit (CHEQUE 850.046)	Juliana Domingues Barbosa	Salários	R\$ 1.997,05
30/09/2017	Holerit (CHEQUE 850.046)	Leticia Danielle Di Vog	Salários	R\$ 1.820,93
30/09/2017	Holerit (CHEQUE 850.046)	Mariana Padovani Belincase	Salários	R\$ 1.048,80
30/09/2017	Holerit (CHEQUE 850.046)	Mayara Vieira Reis	Salários	R\$ 2.177,75
30/09/2017	Holerit (CHEQUE 850.046)	Milena Aparecida Rodrigues	Salários	R\$ 2.277,84
30/09/2017	Holerit (CHEQUE 850.046)	Priscila Aparecida Jaqueta	Salários	R\$ 1.555,95
30/09/2017	Holerit (CHEQUE 850.046)	Rut Regina de Souza A	Salários	R\$ 1.208,96
30/09/2017	Holerit (CHEQUE 850.046)	Tatiane Aparecida de Oliveira	Salários	R\$ 1.522,58
30/09/2017	DARF (102.001)	Ministerio da Fazenda	Contribuição - PIS	R\$ 350,00
30/09/2017	DARF (102.002)	Ministerio da Fazenda	Contribuição - IR	R\$ 214,49
30/09/2017	GPS (102.003)	Ministerio da Previdencia	Contribuição - INSS	R\$ 11.927,85

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

03/10/2017	872.760.800.177.143	Banco do Brasil	Despesas Bancaria	R\$ 2,35
03/10/2017	872.760.800.225.351	Banco do Brasil	Despesas Bancaria	R\$ 46,95
04/10/2017	872.770.700.033.730	Banco do Brasil	Despesas Bancaria	R\$ 2,35
04/10/2017	872.770.700.033.731	Banco do Brasil	Despesas Bancaria	R\$ 30,94
04/10/2017	NFE 001.486 (CH 850.047)	Iacopo Sabbattini & Filho	Generos e Alimenticios	R\$ 606,99
09/10/2017	NFSE 007.498 (101.301)	Caper Contabilidade Geral	Honorários Contábil	R\$ 1.201,00
13/10/2017	812.860.700.039.291	Banco do Brasil	Despesas Bancaria	R\$ 2,35
18/10/2017	NFSE 001.280 (103.001)	Stec Blue Monitoramento	Segurança Predial	R\$ 130,72
18/10/2017	FAT 25691/692 - 9 L (102.701)	Telefonica	Telefone	R\$ 72,53
18/10/2017	FAT 25689/690 - 9 L (102.702)	Telefonica	Telefone	R\$ 251,18
05/10/2017	NFE 0070.580 (110.101)	Cezar de Souza SR ME	Material p/Escola/Clinica	R\$ 219,50
20/10/2017	FAT 001207548 SERIE C (112.101)	CPFL	Luz	R\$ 76,04
20/10/2017	FAT 001199162 SERIE C (112.102)	CPFL	Luz	R\$ 855,51
30/10/2017	NFE 001.263 (110.601)	LMR Comercial São Roque	Mats.Consumo/Limp/Higiene	R\$ 257,00
31/10/2017	Holerit (CHEQUE 850.048)	Barbara Aparecida Grenga	Salários	R\$ 2.117,75
31/10/2017	Holerit (CHEQUE 850.048)	Claudia da Luz Silva	Salários	R\$ 1.972,98
31/10/2017	Holerit (CHEQUE 850.048)	Claudia Regina dos Santos	Salários	R\$ 2.277,84
31/10/2017	Holerit (CHEQUE 850.048)	Daniela Crescenzi	Salários	R\$ 3.564,53
31/10/2017	Holerit (CHEQUE 850.048)	Gislaine Faustino da Silva	Salários	R\$ 1.820,93
31/10/2017	Holerit (CHEQUE 850.048)	Ivanete Aurelia da Silva	Salários	R\$ 240,26
31/10/2017	Holerit (CHEQUE 850.048)	Jaquicele Viana	Salários	R\$ 1.555,95
31/10/2017	Holerit (CHEQUE 850.048)	Juliana Domingues Barbosa	Salários	R\$ 1.957,92
31/10/2017	Holerit (CHEQUE 850.048)	Leticia Danielle Di Vog	Salários	R\$ 1.820,93
31/10/2017	Holerit (CHEQUE 850.048)	Mariana Crescenzi	Salários	R\$ 2.224,99
31/10/2017	Holerit (CHEQUE 850.048)	Mariana Padovani Belincase	Salários	R\$ 1.048,80
31/10/2017	Holerit (CHEQUE 850.048)	Mayara Vieira Reis	Salários	R\$ 2.177,75
31/10/2017	Holerit (CHEQUE 850.048)	Milena Aparecida Rodrigues	Salários	R\$ 2.277,84
31/10/2017	Holerit (CHEQUE 850.048)	Nilza dos Santos Firmino	Salários	R\$ 1.265,78
31/10/2017	Holerit (CHEQUE 850.048)	Priscila Aparecida Jaqueta	Salários	R\$ 1.395,38
31/10/2017	Holerit (CHEQUE 850.048)	Tatiane Aparecida de Oliveira	Salários	R\$ 1.495,38
31/10/2017	RGI 08542542/77 (111.401)	Sabesp	Água	R\$ 80,89
31/10/2017	RGI 06260532/18 (111.402)	Sabesp	Água	R\$ 176,39
31/10/2017	DARF (111.701)	Ministerio da Fazenda	Contribuição - PIS	R\$ 347,84
31/10/2017	DARF (111.703)	Ministerio da Fazenda	Contribuição - IR	R\$ 211,32
31/10/2017	GPS (111.702)	Ministerio da Previdencia	Contribuição - INSS	R\$ 11.838,86
01/11/2017	NFSE 000.484 (111.002)	Climap Com de Prods	Manutenção de Piscina	R\$ 403,87
01/11/2017	NFE 001.114 (111.002)	Climap Com de Prods	Materiais para Piscina	R\$ 188,50
01/11/2017	NFSE 007.499 (111.301)	Caper Contabilidade Geral	Honorários Contábil	R\$ 1.201,00
02/11/2017	NFSE 001.298 (113.001)	Stec Blue Monitoramento	Segurança Predial	R\$ 130,72
03/11/2017	853.070.700.037.599	Banco do Brasil	Despesas Bancaria	R\$ 2,35
03/11/2017	853.070.700.037.600	Banco do Brasil	Despesas Bancaria	R\$ 32,13
03/11/2017	853.070.700.053.612	Banco do Brasil	Despesas Bancaria	R\$ 46,95
14/11/2017	NFSE 000.101 (111.001)	Fabricio Gaspar - WF	Hospedagem de Site	R\$ 150,00
17/11/2017	FAT 25063/25064 - 9 L (112.801)	Telefonica	Telefone	R\$ 314,27
17/11/2017	FAT 25065/066/067 - 9 L (112.802)	Telefonica	Telefone	R\$ 103,54



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

09/11/2017	NFE 0001.511 (CH 850.049)	Iacopo Sabbattini & Filho	Generos e Alimenticios	R\$ 909,35
09/11/2017	NFE 001.301 (120.501)	LMR Comercial São Roque	Mats.Consumo/Limp/Higiene	R\$ 165,30
30/11/2017	Holerit (CHEQUE 850.050)	Barbara Aparecida Grenga	Salários	R\$ 2.117,75
30/11/2017	Holerit (CHEQUE 850.050)	Claudia da Luz Silva	Salários	R\$ 1.972,98
30/11/2017	Holerit (CHEQUE 850.050)	Daniela Crescenzi	Salários	R\$ 3.564,53
30/11/2017	Holerit (CHEQUE 850.050)	Gislaine Faustino da Silva	Salários	R\$ 1.820,93
30/11/2017	Holerit (CHEQUE 850.050)	Jaquicele Viana	Salários	R\$ 1.555,95
30/11/2017	Holerit (CHEQUE 850.050)	Juliana Domingues Barbosa	Salários	R\$ 1.997,05
30/11/2017	Holerit (CHEQUE 850.050)	Leticia Danielle Di Vog	Salários	R\$ 1.820,93
30/11/2017	Holerit (CHEQUE 850.050)	Mariana Crescenzi	Salários	R\$ 2.224,99
30/11/2017	Holerit (CHEQUE 850.050)	Mariana Padovani Belincase	Salários	R\$ 1.048,80
30/11/2017	Holerit (CHEQUE 850.050)	Mayara Vieira Reis	Salários	R\$ 2.177,75
30/11/2017	Holerit (CHEQUE 850.050)	Milena Aparecida Rodrigues	Salários	R\$ 2.277,84
30/11/2017	Holerit (CHEQUE 850.050)	Nilza dos Santos Firmino	Salários	R\$ 1.229,40
30/11/2017	Holerit (CHEQUE 850.050)	Priscila Aparecida Jaqueta	Salários	R\$ 1.555,95
30/11/2017	Holerit (CHEQUE 850.050)	Tatiane Aparecida de Oliveira	Salários	R\$ 1.522,58
30/11/2017	NFSE 000.493 (121.101)	Climap Com de Prods	Manutenção de Piscina	R\$ 403,87
04/12/2017	DOC-813.380.700.095.084	Banco do Brasil	Despesas Bancaria	R\$ 2,35
04/12/2017	DOC-813.380.700.120.162	Banco do Brasil	Despesas Bancaria	R\$ 46,95
05/12/2017	NFSE 000.102 (121.102)	Fabricio Gaspar - WF	Hospedagem de Site	R\$ 150,00
05/12/2017	DOC-813.390.700.158.875	Banco do Brasil	Despesas Bancaria	R\$ 2,35
05/12/2017	DOC-813.390.700.158.876	Banco do Brasil	Despesas Bancaria	R\$ 29,57
12/12/2017	NFSE 007.734 (121.201)	Caper Contabilidade Geral	Honorários Contábil	R\$ 1.664,44
15/12/2017	Holerit (CHEQUE 850.051)	Barbara Aparecida Grenga	13º Salário	R\$ 986,03
15/12/2017	Holerit (CHEQUE 850.051)	Claudia da Luz Silva	13º Salário	R\$ 921,99
15/12/2017	Holerit (CHEQUE 850.051)	Daniela Crescenzi	13º Salário	R\$ 1.430,98
15/12/2017	Holerit (CHEQUE 850.051)	Gislaine Faustino da Silva	13º Salário	R\$ 746,98
15/12/2017	Holerit (CHEQUE 850.051)	Ivanete Aurelia da Silva	13º Salário	R\$ 239,35
15/12/2017	Holerit (CHEQUE 850.051)	Jaquicele Viana	13º Salário	R\$ 746,98
15/12/2017	Holerit (CHEQUE 850.051)	Leticia Danielle Di Vog	13º Salário	R\$ 746,98
15/12/2017	Holerit (CHEQUE 850.051)	Mariana Crescenzi	13º Salário	R\$ 921,99
15/12/2017	Holerit (CHEQUE 850.051)	Mariana Padovani Belincase	13º Salário	R\$ 478,80
15/12/2017	Holerit (CHEQUE 850.051)	Mayara Vieira Reis	13º Salário	R\$ 986,03
15/12/2017	Holerit (CHEQUE 850.051)	Milena Aparecida Rodrigues	13º Salário	R\$ 952,84
15/12/2017	Holerit (CHEQUE 850.051)	Nilza dos Santos Firmino	13º Salário	R\$ 285,20
15/12/2017	Holerit (CHEQUE 850.051)	Priscila Aparecida Jaqueta	13º Salário	R\$ 746,98
15/12/2017	Holerit (CHEQUE 850.051)	Tatiane Aparecida de Oliveira	13º Salário	R\$ 620,68
15/12/2017	Recibo de Férias (CHEQUE 850.052)	Barbara Aparecida Grenga	Férias	R\$ 1.844,27
15/12/2017	Recibo de Férias (CHEQUE 850.052)	Claudia da Luz Silva	Férias	R\$ 1.844,27
15/12/2017	Recibo de Férias (CHEQUE 850.052)	Daniela Crescenzi	Férias	R\$ 3.041,03
15/12/2017	Recibo de Férias (CHEQUE 850.052)	Gislaine Faustino da Silva	Férias	R\$ 1.489,90
15/12/2017	Recibo de Férias (CHEQUE 850.052)	Ivanete Aurelia da Silva	Férias	R\$ 1.030,15
15/12/2017	Recibo de Férias (CHEQUE 850.052)	Jaquicele Viana	Férias	R\$ 1.489,91



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.pace.org.br
 CNPJ: 01.756.025/0001-82 - IE: Isento

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

15/12/2017	Recibo de Férias (CHEQUE 850.052)	Letícia Danielle Di Vog	Férias	R\$ 1.489,91
15/12/2017	Recibo de Férias (CHEQUE 850.052)	Mariana Crescenzi	Férias	R\$ 1.864,54
15/12/2017	Recibo de Férias (CHEQUE 850.052)	Mariana Padovani Belincase	Férias	R\$ 932,26
15/12/2017	Recibo de Férias (CHEQUE 850.052)	Mayara Vieira Reis	Férias	R\$ 1.844,27
15/12/2017	Recibo de Férias (CHEQUE 850.052)	Milena Aparecida Rodrigues	Férias	R\$ 1.879,85
15/12/2017	Recibo de Férias (CHEQUE 850.052)	Nilza dos Santos Firmino	Férias	R\$ 1.014,05
15/12/2017	Recibo de Férias (CHEQUE 850.052)	Priscila Aparecida Jaqueta	Férias	R\$ 1.489,91
15/12/2017	Recibo de Férias (CHEQUE 850.052)	Tatiane Aparecida de Oliveira	Férias	R\$ 1.208,51
18/12/2017	GRRF - (121.801)	Caixa Economica Federal	Contribuição - FGTS	R\$ 4.356,79
18/12/2017	DOC-813.520.700.042.901	Banco do Brasil	Despesas Bancaria	R\$ 4,70
18/12/2017	DOC-813.520.700.042.902	Banco do Brasil	Despesas Bancaria	R\$ 36,60
20/12/2017	GPS (122.001)	Ministerio da Previdencia	Contribuição - INSS	R\$ 11.584,12
21/12/2017	Holerit (CHEQUE 850.053)	Claudia da Luz Silva	Salários	R\$ 1.570,83
21/12/2017	Holerit (CHEQUE 850.053)	Gislaine Faustino da Silva	Salários	R\$ 1.484,49
21/12/2017	Holerit (CHEQUE 850.053)	Jaquicele Viana	Salários	R\$ 1.219,51
21/12/2017	Holerit (CHEQUE 850.053)	Letícia Danielle Di Vog	Salários	R\$ 1.484,49
21/12/2017	Holerit (CHEQUE 850.053)	Mariana Padovani Belincase	Salários	R\$ 839,04
21/12/2017	Holerit (CHEQUE 850.053)	Nilza dos Santos Firmino	Salários	R\$ 1.016,12
21/12/2017	Holerit (CHEQUE 850.053)	Priscila Aparecida Jaqueta	Salários	R\$ 1.219,51
21/12/2017	Holerit (CHEQUE 850.053)	Tatiane Aparecida de Oliveira	Salários	R\$ 1.250,66
22/12/2017	DOC-813.560.600.035.882	Banco do Brasil	Despesas Bancaria	R\$ 2,35
22/12/2017	DOC-813.560.600.035.883	Banco do Brasil	Despesas Bancaria	R\$ 11,09
28/12/2017	NFE 00021.460 (CH 850.054)	Supermercado São Roque	Generos e Alimenticios	R\$ 50,01
28/12/2017	DOC-813.621.200.216.556	Banco do Brasil	Despesas Bancaria	R\$ 0,19

TOTAL R\$ 542.605,44

RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO R\$ 0,00

VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR R\$ 0,00

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 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, 31 de Janeiro de 2018

Associação de Pais e Amigos das Crianças Especiais - APACE

José Luiz Allegretti

Presidente

RG: 5.583.514

Milton da Silva Pontes Filho

1º tesoureiro

RG: 6.152.443

- | | |
|----------------------------|--|
| <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. |