

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS –  
TERMO DE COLABORAÇÃO**

**ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ.**

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto Anglicano de Botucatu,**

**CNPJ: 25.151.727/0001-09.**

**ENDEREÇO E CEP: Rua João Barreiro Filho, 190 – Jd. Monte Mor – Botucatu/SP – CEP: 18609-300**

**RESPONSÁVEL: PELA OSC: Rev. André Aparecido Ocampos; CPF: 219.857.658-96.**

**RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS: Francisco Batista Amarante, CPF 284.411.778-30.**

**OBJETO DA PARCERIA: Execução de Atividades de Educação Infantil de 06 meses a 03 anos e 11 meses a serem desenvolvidos no prédio municipal do CEI Prof. José Gonçalves de Sousa.**

**Endereço da Escola: Rua Oscar Pereira Ferraz, 225 Vila Capitão Cesário CEP 18737-016**

**EXERCÍCIO: 1º QUADRIMESTRE (Janeiro, Fevereiro, Março e Abril) de 2021.**

**ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL.**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Chamamento Público nº 05/2018 – Processo nº180/2018 – Contrato nº55/2018	30/10/2018	07/11/2018 a 31/12/2018	R\$162.000,00
Aditamento nº 01	28/12/2018	01/01/2019 a 31/12/2019	R\$ 972.000,00
Aditamento nº 02	19/02/2019	-	-
Aditamento nº 03	13/12/2019	31/12/2019 a 31/12/2020	R\$ 1.068.581,86
Aditamento nº 04	16/12/2020	31/12/2020 a 31/12/2021	R\$ 1.118.781,60

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
15/01/2021	R\$ 90.585,15	03/02/2021	552.155.000.073.082	R\$ 90.585,15
15/02/2021	R\$ 90.585,15	26/02/2021	552.155.000.073.082	R\$ 90.585,15
15/03/2021	R\$ 93.761,13	24/03/2021	552.155.000.073.082	R\$ 93.761,13
15/04/2021	R\$ 93.761,13	23/04/2021	552.155.000.073.082	R\$ 93.761,13
(A) SALDO DO QUADRIMESTRE ANTERIOR				R\$ 80.532,94
(B) REPASSES PÚBLICOS NO QUADRIMESTRE				R\$ 368.692,56
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 158,82
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 449.384,32
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO QUADRIMESTRE (E + F)				R\$ 449.384,32

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Instituto Anglicano de Botucatu vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício (Janeiro, Fevereiro, Março e Abril de 2021), bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO QUADRIMESTRE					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MÊS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 244.483,09	R\$ 0,00	R\$ 244.483,09	R\$ 244.483,09	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 5.740,62	R\$ 0,00	R\$ 5.740,62	R\$ 5.740,62	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 25.790,00	R\$ 0,00	R\$ 25.790,00	R\$ 25.790,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (6)	R\$ 3.827,45	R\$ 0,00	R\$ 3.827,45	R\$ 3.827,45	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 279.841,16</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 279.841,16</b>	<b>R\$ 279.841,16</b>	<b>R\$ 0,00</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO QUADRIMESTRE	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO QUADRIMESTRE	R\$ 449.384,32
(J) DESPESAS PAGAS NO QUADRIMESTRE (H+I)	R\$ 279.841,16
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 169.543,16
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO QUADRIMESTRE SEGUINTE (K – L)	R\$ 169.543,16

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Itaí, 05 de Maio de 2021.



**Rev. André Aparecido Ocampos**  
Presidente



**Rev. Francisco Batista Amarante**  
Diretor

## ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

<b>Órgão Concessor:</b>	Prefeitura Municipal de Itai		
<b>Tipo de concessão:</b>	TERMO DE COLABORAÇÃO LEI AUTORIZADORA: CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 05/2018 – PROCESSO N.º 180/2018 – CONTRATO – N.º 055/2018		
<b>Objeto:</b>	EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE 06 MESES A 03 ANOS E 11 MESES A SEREM DESENVOLVIDOS NO PRÉDIO MUNICIPAL DO CEI PROF. JOSÉ GONÇALVES DE SOUSA		
<b>Órgão Beneficiário:</b>	INSTITUTO ANGLICANO DE BOTUCATU		
<b>CNPJ:</b>	25.151.727/0001-09		
<b>Endereço e CEP:</b>	Rua João Barreiro Filho, 190 - Sala A - Jardim Monte Mor - Botucatu/SP- CEP: 18609-300		
<b>RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO</b>	REV. ANDRÉ APARECIDO OCAMPOS	CPF: 219.857.658-96	Contato: 3761-1244

**VALOR TOTAL RECEBIDO NO QUADRIMESTRE: R\$ 368.692,56**

**QUADRIMESTRAL - JANEIRO/ FEVEREIRO/ MARÇO E ABRIL DE 2021**

### I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

	VALORES R\$
<b>SALDO DO QUADRIMESTRE ANTERIOR</b>	R\$ 80.532,94
<b>REPASSADOS NO QUADRIMESTRE DE 2021 (.....)</b>	R\$ 368.692,56
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>	R\$ 158,82
<b>TOTAL</b>	R\$ 449.384,32
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO</b>	

O(S) SIGNATÁRIO(S), NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE(S) DO ÓRGÃO PÚBLICO BENEFICIÁRIO VEM INDICAR, NA FORMA ABAIXO DETALHADA, A APLICAÇÃO PARCIAL DOS RECURSOS RECEBIDOS NO QUADRIMESTRE DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO E ABRIL DE 2021 SUPRA MENCIONADO, NA IMPORTÂNCIA TOTAL DE R\$ 368.692,56 (TREZENTOS E SESSENTA E OITO MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS).

### II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
06/01/2021	NUMERO CONTA 0202012015111903 – Comp:12/20	Cia Jaguari de Energia (CPFL) - CNPJ: 53.859.112/0001-69	Utilidade Pública	R\$ 328,31

06/01/2021	NF11287015995895/12/20-00001/00003	Telefônica do Brasil S.A-CNPJ: 02.558.157/0001-62	Utilidade Pública	R\$ 176,82
22/01/2021	Comp: 12/20	Companhia de Saneamento básico do Estado de SP- CNPJ: 43.776.517/0001-80	Utilidade Pública	R\$ 120,00
22/01/2021	NF 1493049901861	Michele Rosa Dellegues - CNPJ: 15.610.865/0001-47	Serviços de Terceiros	R\$ 251,88
22/01/2021	Comp: 01/21	Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltda EPP - CNPJ: 06.305.147/0001-76	Serviços de Terceiros	R\$ 900,00
25/01/2021	NFS 1000049 –	Leonardo Moreira Dantas - ME Live- Net Fibra - CNPJ: 23.738.972/0001-83	Utilidade Pública	R\$ 5.400,00
29/01/2021	Comp: 01/21	PVT Comércio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA - ME CNPJ: 65.840.795/0001-91	Serviços de Terceiros	R\$ 140,00
29/01/2021	NFS 1021421	Unimed de Cooperativa de Trabalho Medico - CNPJ: 50.368.034/0001-01 - Exame admissional Francisco Batista Amarante	Serviços de Terceiros	R\$ 30,00
29/01/2021	Comp: 01/21	Ministério da Fazenda - DARF - IRRF	Recursos Humanos	R\$ 65,74
29/01/2021	NF201	Ministério da Fazenda - Guia da Previdência Social	Recursos Humanos	R\$ 15.891,67
29/01/2021	Comp:01/21	GRF - Guia de Recolhimento de FGTS	Recursos Humanos	R\$ 3.665,12
29/01/2021	NFS-E 20964	Ana Paula Camargo da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.292,00
29/01/2021	Comp:01/21	Caroline Candido Faustino	Recursos Humanos	R\$ 1.257,00
29/01/2021	Numero Fatura 386741	Claudia Lara de Almeida	Recursos Humanos	R\$ 1.084,00
29/01/2021	Ref. folha de pagamento do mês de janeiro/2021	Cleonice do Amaral	Recursos Humanos	R\$ 1.154,00
29/01/2021	GPS - Comp: 01/2021	Dalva Maria de Almeida Melo	Recursos Humanos	R\$ 1.547,00
29/01/2021	FGTS - Comp: 01/2021	Debora Ribeiro	Recursos Humanos	R\$ 1.547,00
29/01/2021	Folha Pgto ref. Janeiro/2021	Dieli Almeida Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 1.154,00

29/01/2021	Folha Pgto ref. Janeiro/2021	Eliana Aparecida Fernandes	Recursos Humanos	R\$ 1.154,00
29/01/2021	Folha Pgto ref. Janeiro/2021	Erica Ap. dos Santos Fonseca Jacob	Recursos Humanos	R\$ 1.098,00
29/01/2021	Folha Pgto ref. Janeiro/2021	Fabiana Cristina de Barros Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.136,00
29/01/2021	Folha Pgto ref. Janeiro/2021	Ingrit da Silva Melo	Recursos Humanos	R\$ 1.155,00
29/01/2021	Folha Pgto ref. Janeiro/2021	Izabela Ostapenko Bilia	Recursos Humanos	R\$ 1.781,00
29/01/2021	Folha Pgto ref. Janeiro/2021	Jandira Aparecida Nunes	Recursos Humanos	R\$ 1.154,00
29/01/2021	Folha Pgto ref. Janeiro/2021	Jaquelina Batista Pires	Recursos Humanos	R\$ 1.257,00
29/01/2021	Folha Pgto ref. Janeiro/2021	Joceli Aparecida Rodrigues da Rosa	Recursos Humanos	R\$ 1.154,00
29/01/2021	Folha Pgto ref. Janeiro/2021	Larissa Ap. de Souza S. Albuquerque	Recursos Humanos	R\$ 1.205,00
29/01/2021	Folha Pgto ref. Janeiro/2021	Laura Maria Garbelotte Suave	Recursos Humanos	R\$ 1.206,00
29/01/2021	Folha Pgto ref. Janeiro/2021	Leticia Fernanda da Cruz Justino Vieira	Recursos Humanos	R\$ 1.626,00
29/01/2021	Folha Pgto ref. Janeiro/2021	Lidia Leite Teixeira da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.154,00
29/01/2021	Folha Pgto ref. Janeiro/2021	Maria Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.548,00
29/01/2021	Folha Pgto ref. Janeiro/2021	Mariozana Santana Moura	Recursos Humanos	R\$ 1.292,00
29/01/2021	Folha Pgto ref. Janeiro/2021	Marisa Alves dos Reis	Recursos Humanos	R\$ 1.206,00
29/01/2021	Folha Pgto ref. Janeiro/2021	Renata de Almeida Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.154,00
29/01/2021	Folha Pgto ref. Janeiro/2021	Valdirene Machado Soares	Recursos Humanos	R\$ 1.046,00
29/01/2021	Folha Pgto ref. Janeiro/2021	Viviane Carpanezi	Recursos Humanos	R\$ 1.154,00
02/02/2021	Folha Pgto ref. janeiro/2021	Francisco Batista Amarante	Recursos Humanos	R\$ 2.905,00
02/02/2021	Folha Pgto ref. janeiro/2021	Maria Rosa Batista de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 1.328,00
08/02/2020	NUMERO CONTA - 015545581 Comp: 01/21	Cia Jaguari de Energia (CPFL) - CNPJ: 53.859.112/0001-69	Utilidade Pública	R\$ 264,82
08/02/2021	NF - 11287-016.274.092/01/21-00001/00002 Comp:01/21	Telefônica do Brasil S.A-CNPJ: 02.558.157/0001-62	Utilidade Pública	R\$ 124,09
10/02/2021	NF - 207 Comp: 02/21	Leonardo Moreira Dantas - ME Live-Net Fibra - CNPJ: 23.738.972/0001-83	Utilidade Pública	R\$ 120,00
22/02/2021	NF - 1494049901861 Comp: 02/2021	Companhia de Saneamento básico do Estado de SP- CNPJ: 43.776.517/0001-80	Utilidade Pública	R\$ 402,23

22/02/2021	NF - 1000056 Comp: 02/21	Michele Rosa Dellegues - CNPJ: 15.610.865/0001-47	Serviços de Terceiros	R\$ 900,00
25/02/2021	NF 1022966 Comp: 02/21	Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltda EPP - CNPJ: 06.305.147/0001-76	Serviços de Terceiros	R\$ 5.400,00
26/02/2021	NF - 0021292 Comp: 02/21	PVT Comércio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA - ME CNPJ: 65.840.795/0001-91	Serviços de Terceiros	R\$ 140,00
26/02/2021	NF - 000007801	Gilberto Leal Sandy Itai EIRELI - CNPJ: 96.410.261/0001-59	Outros materiais de consumo	R\$ 19,90
26/02/2021	NF - 000.000.024	D. Bicalho Melo Supermercado - CNPJ:59.191.197/0 001-36	Outros materiais de consumo	R\$ 246,12
26/02/2021	NF - 000.006.574	MEI MEI Papelaria LTDA - CNPJ: 67.859.413/0001-05	Outros materiais de consumo	R\$ 315,80
26/02/2021	NF - 000.004.105	Alessandro Garbelotti & CIA LTDA - ME CNPJ: 07.655.663/0001-93	Outros materiais de consumo	R\$ 1.136,15
26/02/2021	Folha Pgto ref. Fevereiro/2021	Ana Paula Camargo da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.486,00
26/02/2021	Folha Pgto ref. Fevereiro/2021	Caroline Candido Faustino	Recursos Humanos	R\$ 1.430,00
26/02/2021	Folha Pgto ref. Fevereiro/2021	Claudia Lara de Almeida	Recursos Humanos	R\$ 1.247,00
26/02/2021	Folha Pgto ref. Fevereiro/2021	Cleonice do Amaral Mello	Recursos Humanos	R\$ 1.327,00
26/02/2021	Folha Pgto ref. Fevereiro/2021	Dalva Maria de Almeida Melo	Recursos Humanos	R\$ 1.779,00
26/02/2021	Folha Pgto ref. Fevereiro/2021	Debora Ribeiro	Recursos Humanos	R\$ 1.779,00
26/02/2021	Folha Pgto ref. Fevereiro/2021	Dieli Almeida Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 1.327,00
26/02/2021	Folha Pgto ref. Fevereiro/2021	Eliana Aparecida Fernandes	Recursos Humanos	R\$ 1.327,00
26/02/2021	Folha Pgto ref. Fevereiro/2021	Erica Ap. dos Santos Fonseca Jacob	Recursos Humanos	R\$ 1.255,00
26/02/2021	Folha Pgto ref. Fevereiro/2021	Fabiana Cristina de Barros Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.298,00
26/02/2021	Folha Pgto ref. Fevereiro/2021	Francisco Batista Amarante	Recursos Humanos	R\$ 3.264,00
26/02/2021	Folha Pgto ref. Fevereiro/2021	Ingrit da Silva Melo	Recursos Humanos	R\$ 1.327,00
26/02/2021	Folha Pgto ref. Fevereiro/2021	Izabela Ostapenko Bilia	Recursos Humanos	R\$ 2.409,00
26/02/2021	Folha Pgto ref. Fevereiro/2021	Jandira Aparecida Nunes	Recursos Humanos	R\$ 1.327,00
26/02/2021	Folha Pgto ref. Fevereiro/2021	Jaquelina Batista Pires	Recursos Humanos	R\$ 1.378,00
26/02/2021	Folha Pgto ref. Fevereiro/2021	Joceli Aparecida Rodrigues da Rosa	Recursos Humanos	R\$ 1.327,00



26/02/2021	Folha Pgto ref. Fevereiro/2021	Larissa Ap. de Souza S. Albuquerque	Recursos Humanos	R\$ 1.379,00
26/02/2021	Folha Pgto ref. Fevereiro/2021	Laura Maria Garbelotte Soave	Recursos Humanos	R\$ 1.378,00
26/02/2021	Folha Pgto ref. Fevereiro/2021	Leticia Fernanda da Cruz Justino Vieira	Recursos Humanos	R\$ 1.780,00
26/02/2021	Folha Pgto ref. Fevereiro/2021	Lidia Leite Teixeira da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.327,00
26/02/2021	Folha Pgto ref. Fevereiro/2021	Maria Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.779,00
26/02/2021	Folha Pgto ref. Fevereiro/2021	Maria Rosa Batista de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 1.327,00
26/02/2021	Folha Pgto ref. Fevereiro/2021	Mariozana Santana Moura	Recursos Humanos	R\$ 1.486,00
26/02/2021	Folha Pgto ref. Fevereiro/2021	Marisa Alves dos Reis	Recursos Humanos	R\$ 1.378,00
26/02/2021	Folha Pgto ref. Fevereiro/2021	Renata de Almeida Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.327,00
26/02/2021	Folha Pgto ref. Fevereiro/2021	Valdirene Machado Soares	Recursos Humanos	R\$ 1.204,00
26/02/2021	Folha Pgto ref. Fevereiro/2021	Viviane Carpanezi	Recursos Humanos	R\$ 1.327,00
01/03/2021	Ref. folha de pagamento do mês de fevereiro/2021	Ministério da Fazenda - DARF - IRRF	Recursos Humanos	R\$ 166,06
01/03/2021	GPS - Comp: 02/2021	Ministério da Fazenda - Guia da Previdência Social	Recursos Humanos	R\$ 15.422,65
01/03/2021	FGTS - Comp: 02/2021	GRF - Guia de Recolhimento de FGTS	Recursos Humanos	R\$ 3.548,48
05/03/2021	NUMERO CONTA - 015992497 Comp: 02/21	Cia Jaguari de Energia (CPFL) - CNPJ: 53.859.112/0001-69	Utilidade Pública	R\$ 287,09
05/03/2021	NF - 11287-016.553.560/02/21-00001/00002 Comp:02/21	Telefônica do Brasil S.A-CNPJ: 02.558.157/0001-62	Utilidade Pública	R\$ 102,69
10/03/2021	NF - 222 Comp: 03/21	Leonardo Moreira Dantas - ME Live-Net Fibra - CNPJ: 23.738.972/0001-83	Utilidade Pública	R\$ 120,00
15/03/2021	Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Claudia Lara de Almeida	Recursos Humanos	R\$ 806,84
15/03/2021	Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Dalva Maria de Almeida Melo	Recursos Humanos	R\$ 1.154,01
15/03/2021	Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Eliana Aparecida Fernandes	Recursos Humanos	R\$ 859,60
15/03/2021	Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Joceli Aparecida Rodrigues da Rosa	Recursos Humanos	R\$ 859,60
15/03/2021	Folha Pgto ref. 30 dias de férias	Maria Rosa Batista de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 1.747,85
15/03/2021	Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Marisa Alves dos Reis	Recursos Humanos	R\$ 859,60
18/03/2021	Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Erica Ap. dos Santos Fonseca Jacob	Recursos Humanos	R\$ 780,03
18/03/2021	Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Lidia Leite Teixeira da Silva	Recursos Humanos	R\$ 861,50

18/03/2021	NF - 1495049901861 Comp: 03/2021	Companhia de Saneamento básico do Estado de SP- CNPJ: 43.776.517/0001-80	Utilidade Pública	R\$ 421,03
22/03/2021	NF - 1000059 Comp: 03/21	Michele Rosa Dellegues - CNPJ: 15.610.865/0001-47	Serviços de Terceiros	R\$ 900,00
25/03/2021	NF 1024498 Comp: 03/21	Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltda EPP - CNPJ: 06.305.147/0001-76	Serviços de Terceiros	R\$ 5.400,00
26/03/2021	NF - 0021687 Comp: 03/21	PVT Comércio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA - ME CNPJ: 65.840.795/0001-91	Serviços de Terceiros	R\$ 140,00
26/03/2021	NF - 000.006.648	MEI MEI Papelaria LTDA - CNPJ: 67.859.413/0001-05	Outros materiais de consumo	R\$ 487,30
26/03/2021	NF - 000.004.130	Alessandro Garbelotti & CIA LTDA - ME CNPJ: 07.655.663/0001-93	Outros materiais de consumo	R\$ 479,20
26/03/2021	NF 000.025.228	MR Negrão Papelaria EPP - CNPJ: 08.182.300/0001-40	Outros materiais de consumo	R\$ 189,00
26/03/2021	Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Caroline Candido Faustino	Recursos Humanos	R\$ 884,44
26/03/2021	Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Cleonice do Amaral Mello	Recursos Humanos	R\$ 884,44
26/03/2021	Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Jandira Aparecida Nunes	Recursos Humanos	R\$ 884,44
26/03/2021	Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Larissa Ap. de Souza S. Albuquerque	Recursos Humanos	R\$ 884,44
26/03/2021	Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Renata de Almeida Santos	Recursos Humanos	R\$ 884,44
26/03/2021	Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Mariozana Santana Moura	Recursos Humanos	R\$ 991,40
26/03/2021	Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Valdirene Machado Soares	Recursos Humanos	R\$ 800,79
31/03/2021	Folha Pgto ref. março/2021	Ana Paula Camargo da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.530,00
31/03/2021	Folha Pgto ref. março/2021	Caroline Candido Faustino	Recursos Humanos	R\$ 1.384,00
31/03/2021	Folha Pgto ref. março/2021	Claudia Lara de Almeida	Recursos Humanos	R\$ 681,00
31/03/2021	Folha Pgto ref. março/2021	Cleonice do Amaral Mello	Recursos Humanos	R\$ 1.281,00
31/03/2021	Folha Pgto ref. março/2021	Dalva Maria de Almeida Melo	Recursos Humanos	R\$ 968,00
31/03/2021	Folha Pgto ref. março/2021	Debora Ribeiro	Recursos Humanos	R\$ 1.833,00
31/03/2021	Folha Pgto ref. março/2021	Dieli Almeida Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 1.277,00
31/03/2021	Folha Pgto ref. março/2021	Eliana Aparecida Fernandes	Recursos Humanos	R\$ 725,00



31/03/2021	Folha Pgto ref. março/2021	Erica Ap. dos Santos Fonseca Jacob	Recursos Humanos	R\$ 748,00
31/03/2021	Folha Pgto ref. março/2021	Fabiana Cristina de Barros Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.335,00
31/03/2021	Folha Pgto ref. março/2021	Francisco Batista Amarante	Recursos Humanos	R\$ 3.346,00
31/03/2021	Folha Pgto ref. março/2021	Ingrit da Silva Melo	Recursos Humanos	R\$ 1.367,00
31/03/2021	Folha Pgto ref. março/2021	Izabela Ostapenko Bilia	Recursos Humanos	R\$ 2.476,00
31/03/2021	Folha Pgto ref. março/2021	Jandira Aparecida Nunes	Recursos Humanos	R\$ 1.191,00
31/03/2021	Folha Pgto ref. março/2021	Jaqueline Batista Pires	Recursos Humanos	R\$ 1.418,00
31/03/2021	Folha Pgto ref. março/2021	Joceli Aparecida Rodrigues da Rosa	Recursos Humanos	R\$ 725,00
31/03/2021	Folha Pgto ref. março/2021	Larissa Ap. de Souza S. Albuquerque	Recursos Humanos	R\$ 1.332,00
31/03/2021	Folha Pgto ref. março/2021	Laura Maria Garbelotte Soave	Recursos Humanos	R\$ 1.418,00
31/03/2021	Folha Pgto ref. março/2021	Leticia Fernanda da Cruz Justino Vieira	Recursos Humanos	R\$ 1.833,00
31/03/2021	Folha Pgto ref. março/2021	Lidia Leite Teixeira da Silva	Recursos Humanos	R\$ 768,00
31/03/2021	Folha Pgto ref. março/2021	Maria Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.833,00
31/03/2021	Folha Pgto ref. março/2021	Maria Rosa Batista de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 725,00
31/03/2021	Folha Pgto ref. março/2021	Mariozana Santana Moura	Recursos Humanos	R\$ 1.434,00
31/03/2021	Folha Pgto ref. março/2021	Marisa Alves dos Reis	Recursos Humanos	R\$ 776,00
31/03/2021	Folha Pgto ref. março/2021	Renata de Almeida Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.281,00
31/03/2021	Folha Pgto ref. março/2021	Valdirene Machado Soares	Recursos Humanos	R\$ 1.161,00
31/03/2021	Folha Pgto ref. março/2021	Viviane Carpanezi	Recursos Humanos	R\$ 1.367,00
05/04/2021	GPS - Comp: 03/2021	Ministério da Fazenda - Guia da Previdência Social	Recursos Humanos	R\$ 16.634,91
05/04/2021	FGTS - Comp: 03/2021	GRF - Guia de Recolhimento de FGTS	Recursos Humanos	R\$ 3.811,36
05/04/2021	NUMERO CONTA - 016432721 Comp: 03/21	Cia Jaguari de Energia (CPFL) - CNPJ: 53.859.112/0001-69	Utilidade Pública	R\$ 367,16
05/04/2021	NF - 11287-016.840.640/03/21-00001/00003 Comp:03/21	Telefônica do Brasil S.A-CNPJ: 02.558.157/0001-62	Utilidade Pública	R\$ 200,30
06/04/2021	Ref. folha de pagamento do mês de março/2021	Ministério da Fazenda - DARF - IRRF	Recursos Humanos	R\$ 185,96
08/04/2021	Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Ana Paula Camargo da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.025,41

09/04/2021	Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Fabiana Cristina de Barros Silva	Recursos Humanos	R\$ 858,75
09/04/2021	Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Ingrit da Silva Melo	Recursos Humanos	R\$ 914,89
12/04/2021	NF - 235 Comp: 04/21	Leonardo Moreira Dantas - ME Live-Net Fibra - CNPJ: 23.738.972/0001-83	Utilidade Pública	R\$ 120,00
12/04/2021	NF - 1496049901861 Comp: 04/2021	Companhia de Saneamento básico do Estado de SP - CNPJ: 43.776.517/0001-80	Utilidade Pública	R\$ 421,03
12/04/2021	NF - 000.0001.438 Manutenção filtros	J A Mult Filtros LTDA ME CNPJ: 23.170.192/0001-80	Outros materiais de consumo	R\$ 425,00
27/04/2021	NF - 1000064 Comp: 04/21	Michele Rosa Dellegues - CNPJ: 15.610.865/0001-47	Serviços de Terceiros	R\$ 900,00
27/04/2021	NF 1026020 Comp: 04/21	Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltda EPP - CNPJ: 06.305.147/0001-76	Serviços de Terceiros	R\$ 5.400,00
30/04/2021	NF - 0022018 Comp: 04/21	PVT Comércio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA - ME CNPJ: 65.840.795/0001-91	Serviços de Terceiros	R\$ 140,00
30/04/2021	NF - 000.006.880	MEI MEI Papelaria LTDA - CNPJ: 67.859.413/0001-05	Outros materiais de consumo	R\$ 292,85
30/04/2021	NF - 000.004.154	Alessandro Garbelotti & CIA LTDA - ME CNPJ: 07.655.663/0001-93	Outros materiais de consumo	R\$ 1.213,80
30/04/2021	NF 000.025.598	MR Negrão Papelaria EPP - CNPJ: 08.182.300/0001-40	Outros materiais de consumo	R\$ 230,00
30/04/2021	NF 000.000.028	D. Bicalho Melo Supermercado - CNPJ: 59.191.197/0001-36	Outros materiais de consumo	R\$ 470,90
30/04/2021	NF 000023170	Freitas Supermercado Itai LTDA CNPJ: 61.239.125/0001-63	Outros materiais de consumo	R\$ 234,60
30/04/2021	Folha Pgto ref. abril/2021	Ana Paula Camargo da Silva	Recursos Humanos	R\$ 756,00
30/04/2021	Folha Pgto ref. abril/2021	Caroline Candido Faustino	Recursos Humanos	R\$ 894,00
30/04/2021	Folha Pgto ref. abril/2021	Claudia Lara de Almeida	Recursos Humanos	R\$ 1.284,00
30/04/2021	Folha Pgto ref. abril/2021	Cleonice do Amaral Mello	Recursos Humanos	R\$ 792,00
30/04/2021	Folha Pgto ref. abril/2021	Dalva Maria de Almeida Melo	Recursos Humanos	R\$ 1.591,00
30/04/2021	Folha Pgto ref. abril/2021	Debora Ribeiro	Recursos Humanos	R\$

				1.832,00
30/04/2021	Folha Pgto ref. abril/2021	Dieli Almeida Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 1.186,00
30/04/2021	Folha Pgto ref. abril/2021	Eliana Aparecida Fernandes	Recursos Humanos	R\$ 1.367,00
30/04/2021	Folha Pgto ref. abril/2021	Erica Ap. dos Santos Fonseca Jacob	Recursos Humanos	R\$ 1.250,00
30/04/2021	Folha Pgto ref. abril/2021	Fabiana Cristina de Barros Silva	Recursos Humanos	R\$ 687,00
30/04/2021	Folha Pgto ref. abril/2021	Francisco Batista Amarante	Recursos Humanos	R\$ 3.346,00
30/04/2021	Folha Pgto ref. abril/2021	Ingrit da Silva Melo	Recursos Humanos	R\$ 676,00
30/04/2021	Folha Pgto ref. abril/2021	Izabela Ostapenko Bilia	Recursos Humanos	R\$ 2.475,00
30/04/2021	Folha Pgto ref. abril/2021	Jandira Aparecida Nunes	Recursos Humanos	R\$ 792,00
30/04/2021	Folha Pgto ref. abril/2021	Jaqueline Batista Pires	Recursos Humanos	R\$ 1.418,00
30/04/2021	Folha Pgto ref. abril/2021	Joceli Aparecida Rodrigues da Rosa	Recursos Humanos	R\$ 1.367,00
30/04/2021	Folha Pgto ref. abril/2021	Larissa Ap. de Souza S. Albuquerque	Recursos Humanos	R\$ 843,00
30/04/2021	Folha Pgto ref. abril/2021	Laura Maria Garbelotte Soave	Recursos Humanos	R\$ 1.252,00
30/04/2021	Folha Pgto ref. abril/2021	Leticia Fernanda da Cruz Justino Vieira	Recursos Humanos	R\$ 1.832,00
30/04/2021	Folha Pgto ref. abril/2021	Lidia Leite Teixeira da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.322,00
30/04/2021	Folha Pgto ref. abril/2021	Maria Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.832,00
30/04/2021	Folha Pgto ref. abril/2021	Maria Rosa Batista de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 703,00
30/04/2021	Folha Pgto ref. abril/2021	Mariozana Santana Moura	Recursos Humanos	R\$ 885,00
30/04/2021	Folha Pgto ref. abril/2021	Marisa Alves dos Reis	Recursos Humanos	R\$ 1.418,00
30/04/2021	Folha Pgto ref. abril/2021	Renata de Almeida Santos	Recursos Humanos	R\$ 792,00
30/04/2021	Folha Pgto ref. abril/2021	Valdirene Machado Soares	Recursos Humanos	R\$ 702,00
30/04/2021	Folha Pgto ref. abril/2021	Viviane Carpanezi	Recursos Humanos	R\$ 1.336,00
30/04/2021	GPS - Comp: 04/2021	Ministério da Fazenda - Guia da Previdência Social	Recursos Humanos	R\$ 16.590,35
30/04/2021	FGTS - Comp: 04/2021	GRF - Guia de Recolhimento de FGTS	Recursos Humanos	R\$ 3.802,36
30/04/2021	Ref. folha de pagamento do mês de abril/2021	Ministério da Fazenda - DARF - IRRF	Recursos Humanos	R\$ 185,96
<b>TOTAL DESPESAS</b>				<b>R\$ 279.841,16</b>
<b>RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO NO QUADRIMESTRE</b>				<b>R\$ 169.543,16</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>				
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO QUADRIMESTRE SEGUINTE</b>				<b>R\$</b>

DECLARAMOS, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEIS PELO ÓRGÃO BENEFICIÁRIO 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
Aditamento nº 03	13/12/2019	INSTITUTO ANGLICANO DE BOTUCATU 25.151.727/0001-09	EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO UBFABTIL DE 06 MESES A 03 ANOS E 11 MESES A SEREM DESENVOLVIDOS NO PRÉDIO	Chamamento Público nº 05/2018 – Processo nº180/2018 – Contrato nº55/2018	MUNICIPAL

Itaí, 05 de maio de 2021.



Rev. André Aparecido Ocampos  
Presidente



Rev. Francisco Batista Amarante  
Diretor