

**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: 2º QUADRIMESTRE (Maio, Junho, Julho e Agosto) de 2021.

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Chamamento Publico 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\$)
15/05/2021	R\$ 93.761,13	19/05/2021	552.155.000.073.082	R\$ 93.761,13
15/06/2021	R\$ 93.761,13	22/06/2021	552.155.000.073.082	R\$ 93.761,13
15/07/2021	R\$ 93.761,13	30/07/2021	552.155.000.073.082	R\$ 93.761,13
15/08/2021	R\$ 93.761,13			R\$ 0,00
(A) SALDO DO QUADRIMESTRE ANTERIOR				R\$ 169.543,16
(B) REPASSES PÚBLICOS NO QUADRIMESTRE				R\$ 281.283,39
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.215,59
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 452.042,14
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO QUADRIMESTRE (E + F)				R\$ 452.042,14

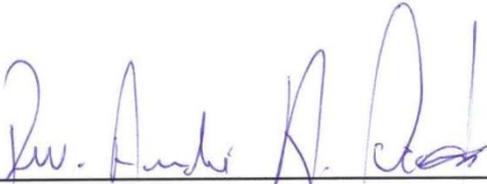
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Instituto Anglicano de Botucatu vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício (Maio, Junho, Julho e Agosto de 2021), bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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\$ 267.901,77	R\$ 0,00	R\$ 267.901,77	R\$ 267.901,77	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 11.820,97	R\$ 0,00	R\$ 11.820,97	R\$ 11.820,97	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 26.229,32	R\$ 0,00	R\$ 26.229,32	R\$ 26.229,32	R\$ 0,00
Utilidades públicas (6)	R\$ 4.258,03	R\$ 0,00	R\$ 4.258,03	R\$ 4.258,03	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 310.210,09	R\$ 0,00	R\$ 310.210,09	R\$ 310.210,09	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO QUADRIMESTRE	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO QUADRIMESTRE	R\$ 452.042,14
(J) DESPESAS PAGAS NO QUADRIMESTRE (H+I)	R\$ 310.210,09
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 141.832,05
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO QUADRIMESTRE SEGUINTE (K – L)	R\$ 141.832,05

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, 02 de setembro 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

Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de Itaí
Tipo de concessão:	TERMO DE COLABORAÇÃO LEI AUTORIZADORA: CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 05/2018 – PROCESSO N.º 180/2018 – CONTRATO – N.º 055/2018
Objeto:	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
Órgão Beneficiário:	INSTITUTO ANGLICANO DE BOTUCATU
CNPJ:	25.151.727/0001-09
Endereço e CEP:	Rua João Barreiro Filho, 190 - Sala A - Jardim Monte Mor - Botucatu/SP- CEP: 18609-300
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	REV. ANDRÉ APARECIDO OCAMPOS CPF: 219.857.658-96 Contato: 3761-1244

VALOR TOTAL RECEBIDO NO QUADRIMESTRE: R\$ 281.283,39

QUADRIMESTRAL - MAIO/JUNHO/JULHO E AGOSTO DE 2021

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

	VALORES R\$
SALDO DO QUADRIMESTRE ANTERIOR	R\$ 169.543,16
REPASSADOS NO QUADRIMESTRE DE 2021 (.....)	R\$ 281.283,39
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 1.215,59
TOTAL	R\$ 452.042,14
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	

O(S) SIGNATÁRIO(S), NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE(S) DO ÓRGÃO PÚBLICO BENEFICIÁRIO VEM INDICAR, NA FORMA ABAIXO DETALHADA, A APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS NO QUADRIMESTRE DE MAIO/JUNHO/JULHO E AGOSTO DE 2021 SUPRA MENCIONADO, NA IMPORTÂNCIA TOTAL DE R\$ 281.283,39 (DUZENTOS E OITENTA E UM MIL E DUZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E NOVE 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\$)
03/05/2021	NUMERO CONTA - 016856520 Comp: 04/21	Cia Jaguari de Energia (CPFL) - CNPJ: 53.859.112/0001-69	Utilidade Pública	R\$ 294,59
04/05/2021	NF - 11287-017.122.393/04/21-00001/00002 Comp:04/21	Telefônica do Brasil S.A-CNPJ: 02.558.157/0001-62	Utilidade Pública	R\$ 104,28

10/05/2021	NF - 249 Comp: 05/21	Leonardo Moreira Dantas - ME Live-Net Fibra - CNPJ: 23.738.972/0001-83	Utilidade Pública	R\$	120,00
13/05/2021	Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Viviane Carpanezi	Recursos Humanos	R\$	885,39
20/05/2021	NF - 000.003.645	COM e Transporte Gas Zanforlin LTDA CNPJ: 01.740.742/0003-88	Outros materiais de consumo	R\$	620,00
20/05/2021	NF - 1497049901861 Comp: 05/2021	Companhia de Saneamento básico do Estado de SP- CNPJ: 43.776.517/0001-80	Utilidade Pública	R\$	421,03
20/05/2021	NF 1027575 Comp: 05/21	Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltda EPP - CNPJ: 06.305.147/0001-76	Serviços de Terceiros	R\$	5.400,00
21/05/2021	NF - 1000067 Comp: 05/21	Michele Rosa Dellegues - CNPJ: 15.610.865/0001-47	Serviços de Terceiros	R\$	900,00
28/05/2021	NF - 0022413 Comp: 05/21	PVT Comércio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA - ME CNPJ: 65.840.795/0001-91	Serviços de Terceiros	R\$	140,00
28/05/2021	NF - 000.006.991	MEI MEI Papelaria LTDA - CNPJ: 67.859.413/0001-05	Outros materiais de consumo	R\$	288,35
28/05/2021	NF - 000.004.179	Alessandro Garbelotti & CIA LTDA - ME CNPJ: 07.655.663/0001-93	Outros materiais de consumo	R\$	728,50
28/05/2021	NF 000.026.128	MR Negrão Papelaria EPP - CNPJ: 08.182.300/0001-40	Outros materiais de consumo	R\$	672,70
28/05/2021	NF 000.000.030	D. Bicalho Melo Supermercado - CNPJ:59.191.197/0001- 36	Outros materiais de consumo	R\$	447,89
28/05/2021	NF 000023453	Freitas Supermercado Itai LTDA CNPJ: 61.239.125/0001-63	Outros materiais de consumo	R\$	217,80
28/05/2021	GPS - Comp: 05/2021	Ministério da Fazenda - Guia da Previdência Social	Recursos Humanos	R\$	16.004,38
28/05/2021	FGTS - Comp: 05/2021	GRF - Guia de Recolhimento de FGTS	Recursos Humanos	R\$	3.674,07
28/05/2021	Ref. folha de pagamento do mês de maio/2021	Ministério da Fazenda - DARF - IRRF	Recursos Humanos	R\$	185,96
31/05/20221	Folha Pgto ref. maio/2021	Ana Paula Camargo da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.530,00
31/05/20221	Folha Pgto ref. maio/2021	Caroline Candido Faustino	Recursos Humanos	R\$	1.469,00
31/05/20221	Folha Pgto ref. maio/2021	Claudia Lara de Almeida	Recursos Humanos	R\$	1.284,00
31/05/20221	Folha Pgto ref.	Cleonice do Amaral	Recursos	R\$	1.367,00

	maio/2021	Mello	Humanos		
31/05/20221	Folha Pgto ref. maio/2021	Dalva Maria de Almeida Melo	Recursos Humanos	R\$	1.832,00
31/05/20221	Folha Pgto ref. maio/2021	Debora Ribeiro	Recursos Humanos	R\$	1.833,00
31/05/20221	Folha Pgto ref. maio/2021	Dieli Almeida Rodrigues	Recursos Humanos	R\$	1.367,00
31/05/20221	Folha Pgto ref. maio/2021	Eliana Aparecida Fernandes	Recursos Humanos	R\$	1.366,00
31/05/20221	Folha Pgto ref. maio/2021	Erica Ap. dos Santos Fonseca Jacob	Recursos Humanos	R\$	1.290,00
31/05/20221	Folha Pgto ref. maio/2021	Fabiana Cristina de Barros Silva	Recursos Humanos	R\$	1.335,00
31/05/20221	Folha Pgto ref. maio/2021	Francisco Batista Amarante	Recursos Humanos	R\$	3.346,00
31/05/20221	Folha Pgto ref. maio/2021	Ingrit da Silva Melo	Recursos Humanos	R\$	1.367,00
31/05/20221	Folha Pgto ref. maio/2021	Izabela Ostapenko Bilia	Recursos Humanos	R\$	2.476,00
31/05/20221	Folha Pgto ref. maio/2021	Jandira Aparecida Nunes	Recursos Humanos	R\$	1.367,00
31/05/20221	Folha Pgto ref. maio/2021	Jaquelina Batista Pires	Recursos Humanos	R\$	1.418,00
31/05/20221	Folha Pgto ref. maio/2021	Joceli Aparecida Rodrigues da Rosa	Recursos Humanos	R\$	1.366,00
31/05/20221	Folha Pgto ref. maio/2021	Larissa Ap. de Souza S. Albuquerque	Recursos Humanos	R\$	1.418,00
31/05/20221	Folha Pgto ref. maio/2021	Laura Maria Garbelotte Soave	Recursos Humanos	R\$	1.418,00
31/05/20221	Folha Pgto ref. maio/2021	Leticia Fernanda da Cruz Justino Vieira	Recursos Humanos	R\$	1.833,00
31/05/20221	Folha Pgto ref. maio/2021	Lidia Leite Teixeira da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.367,00
31/05/20221	Folha Pgto ref. maio/2021	Maria Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$	1.833,00
31/05/20221	Folha Pgto ref. maio/2021	Maria Rosa Batista de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	1.367,00
31/05/20221	Folha Pgto ref. maio/2021	Mariozana Santana Moura	Recursos Humanos	R\$	1.530,00
31/05/20221	Folha Pgto ref. maio/2021	Marisa Alves dos Reis	Recursos Humanos	R\$	1.418,00
31/05/20221	Folha Pgto ref. maio/2021	Renata de Almeida Santos	Recursos Humanos	R\$	1.367,00
31/05/20221	Folha Pgto ref. maio/2021	Valdirene Machado Soares	Recursos Humanos	R\$	1.239,00
31/05/20221	Folha Pgto ref. maio/2021	Viviane Carpanezi	Recursos Humanos	R\$	699,00
02/06/2021	GRFF - Guia de recolhimento Rescisório do FGTS	Caroline Candido Faustino	Recursos Humanos	R\$	1.752,32
02/06/2021	GRFF - Guia de recolhimento Rescisório do FGTS	Izabela Ostapenko Bilia	Recursos Humanos	R\$	2.569,06

07/06/2021	Termo de Rescisão do Contrato de trabalho	Caroline Candido Faustino	Recursos Humanos	R\$	3.513,52
07/06/2021	Termo de Rescisão do Contrato de trabalho	Izabela Ostapenko Bilia	Recursos Humanos	R\$	6.556,90
07/06/2021	NUMERO CONTA - 017332485 Comp: 05/21	Cia Jaguari de Energia (CPFL) - CNPJ: 53.859.112/0001-69	Utilidade Pública	R\$	357,21
07/06/2021	NF - 11287-017.122.393/04/21-00001/00002 Comp:04/21	Telefônica do Brasil S.A-CNPJ: 02.558.157/0001-62	Utilidade Pública	R\$	104,28
11/06/2021	NF - 11287-017.400.032/05/21-00001/00002 Comp:05/21	Telefônica do Brasil S.A-CNPJ: 02.558.157/0001-62	Utilidade Pública	R\$	122,58
11/06/2021	NF -263 Comp: 06/21	Leonardo Moreira Dantas - ME Live-Net Fibra - CNPJ: 23.738.972/0001-83	Utilidade Pública	R\$	120,00
21/06/2021	NF - SOR20217811967 Comp: 06/2021	Companhia de Saneamento básico do Estado de SP- CNPJ: 43.776.517/0001-80	Utilidade Pública	R\$	678,51
22/06/2021	NF - 1000073 Comp: 06/21	Michele Rosa Dellegues - CNPJ: 15.610.865/0001-47	Serviços de Terceiros	R\$	900,00
25/06/2021	NF 1029085 Comp: 06/21	Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltda EPP - CNPJ: 06.305.147/0001-76	Serviços de Terceiros	R\$	5.000,00
30/06/2021	NF - 0022788 Comp: 06/21	PVT Comércio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA - ME CNPJ: 65.840.795/0001-91	Serviços de Terceiros	R\$	140,00
30/06/2021	NF - 000.007.174	MEI MEI Papelaria LTDA - CNPJ: 67.859.413/0001-05	Outros materiais de consumo	R\$	273,50
30/06/2021	NF - 000.004.208	Alessandro Garbelotti & CIA LTDA - ME CNPJ: 07.655.663/0001-93	Outros materiais de consumo	R\$	227,00
30/06/2021	NF 000.026.528	MR Negrão Papelaria EPP - CNPJ: 08.182.300/0001-40	Outros materiais de consumo	R\$	749,03
30/06/2021	NF 000.000.031	D. Bicalho Melo Supermercado - CNPJ:59.191.197/0001-36	Outros materiais de consumo	R\$	511,60
30/06/2021	NF 000023611	Freitas Supermercado Itai LTDA CNPJ: 61.239.125/0001-63	Outros materiais de consumo	R\$	64,85
30/06/2021	NF 000008177	Gilberto Leal Sandy Itai Eireli - CNPJ: 96.410.261/0001-59	Outros materiais de consumo	R\$	47,80

30/06/2021	NF 000.017.793	FT Informatica LTDA ME - CNPJ: 05.767.784/0001-00	Outros materiais de consumo	R\$	389,00
30/06/2021	Folha Pgto ref. junho/2021	Ana Paula Camargo da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.681,00
30/06/2021	Folha Pgto ref. junho/2021	Claudia Lara de Almeida	Recursos Humanos	R\$	1.406,00
30/06/2021	Folha Pgto ref. junho/2021	Cleonice do Amaral Mello	Recursos Humanos	R\$	1.520,00
30/06/2021	Folha Pgto ref. junho/2021	Dalva Maria de Almeida Melo	Recursos Humanos	R\$	2.008,00
30/06/2021	Folha Pgto ref. junho/2021	Debora Ribeiro	Recursos Humanos	R\$	2.014,00
30/06/2021	Folha Pgto ref. junho/2021	Dieli Almeida Rodrigues	Recursos Humanos	R\$	1.521,00
30/06/2021	Folha Pgto ref. junho/2021	Eliana Aparecida Fernandes	Recursos Humanos	R\$	1.521,00
30/06/2021	Folha Pgto ref. junho/2021	Erica Ap. dos Santos Fonseca Jacob	Recursos Humanos	R\$	1.412,00
30/06/2021	Folha Pgto ref. junho/2021	Fabiana Cristina de Barros Silva	Recursos Humanos	R\$	1.411,00
30/06/2021	Folha Pgto ref. junho/2021	Francisco Batista Amarante	Recursos Humanos	R\$	3.630,00
30/06/2021	Folha Pgto ref. junho/2021	Ingrit da Silva Melo	Recursos Humanos	R\$	1.521,00
30/06/2021	Folha Pgto ref. junho/2021	Jandira Aparecida Nunes	Recursos Humanos	R\$	1.520,00
30/06/2021	Folha Pgto ref. junho/2021	Jaquelina Batista Pires	Recursos Humanos	R\$	1.993,00
30/06/2021	Folha Pgto ref. junho/2021	Joceli Aparecida Rodrigues da Rosa	Recursos Humanos	R\$	1.521,00
30/06/2021	Folha Pgto ref. junho/2021	Larissa Ap. de Souza S. Albuquerque	Recursos Humanos	R\$	1.521,00
30/06/2021	Folha Pgto ref. junho/2021	Laura Maria Garbelotte Soave	Recursos Humanos	R\$	1.521,00
30/06/2021	Folha Pgto ref. junho/2021	Leticia Fernanda da Cruz Justino Vieira	Recursos Humanos	R\$	2.668,00
30/06/2021	Folha Pgto ref. junho/2021	Lidia Leite Teixeira da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.521,00
30/06/2021	Folha Pgto ref. junho/2021	Maria Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$	2.010,00
30/06/2021	Folha Pgto ref. junho/2021	Maria Rosa Batista de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	1.520,00
30/06/2021	Folha Pgto ref. junho/2021	Mariozana Santana Moura	Recursos Humanos	R\$	1.682,00
30/06/2021	Folha Pgto ref. junho/2021	Marisa Alves dos Reis	Recursos Humanos	R\$	1.521,00
30/06/2021	Folha Pgto ref. junho/2021	Renata de Almeida Santos	Recursos Humanos	R\$	1.520,00
30/06/2021	Folha Pgto ref. junho/2021	Valdirene Machado Soares	Recursos Humanos	R\$	1.361,00
30/06/2021	Folha Pgto ref. junho/2021	Viviane Carpanezi	Recursos Humanos	R\$	1.521,00
30/06/2021	Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Debora Ribeiro	Recursos Humanos	R\$	1.217,44
30/06/2021	Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Dieli Almeida Rodrigues	Recursos Humanos	R\$	910,69

30/06/2021	Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Jaquelina Batista Pires	Recursos Humanos	R\$	1.217,44
30/06/2021	Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Laura Maria Garbelotte Soave	Recursos Humanos	R\$	910,69
30/06/2021	Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Maria Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$	1.217,44
30/06/2021	GPS - Comp: 06/2021	Ministério da Fazenda - Guia da Previdência Social	Recursos Humanos	R\$	17.546,89
30/06/2021	FGTS - Comp: 06/2021	GRF - Guia de Recolhimento de FGTS	Recursos Humanos	R\$	3.773,97
30/06/2021	Ref. folha de pagamento do mês de junho/2021	Ministério da Fazenda - DARF - IRRF	Recursos Humanos	R\$	236,26
05/07/2021	NUMERO CONTA - 017743026 Comp: 06/21	Cia Jaguari de Energia (CPFL) - CNPJ: 53.859.112/0001-69	Utilidade Pública	R\$	285,97
06/07/2021	NF - 11287-017.674.232/06/21-00001/00002 Comp:06/21	Telefônica do Brasil S.A-CNPJ: 02.558.157/0001-62	Utilidade Pública	R\$	121,01
08/07/2021	NF -277 Comp: 07/21	Leonardo Moreira Dantas - ME Live-Net Fibra - CNPJ: 23.738.972/0001-83	Utilidade Pública	R\$	120,00
08/07/2021	NUMERO FATURA - 406362 , Exame periodico funcionarios e renovação de contrato	Unimed de Cooperativa de Trabalho Medico - CNPJ: 50.368.034/0001-01	Serviços de Terceiros	R\$	1.137,66
15/07/2021	NF 1030615 Comp: 07/21	Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltda EPP - CNPJ: 06.305.147/0001-76	Serviços de Terceiros	R\$	5.000,00
21/07/2021	Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Dieli Almeida Rodrigues	Recursos Humanos	R\$	910,68
21/07/2021	Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Erica Ap. dos Santos Fonseca Jacob	Recursos Humanos	R\$	821,68
21/07/2021	Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Ingrit da Silva Melo	Recursos Humanos	R\$	910,68
21/07/2021	Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Jaquelina Batista Pires	Recursos Humanos	R\$	1.220,74
22/07/2021	NF - SOR20211268190 Comp: 07/2021	Companhia de Saneamento básico do Estado de SP- CNPJ: 43.776.517/0001-80	Utilidade Pública	R\$	491,26
22/07/2021	NF - 1000079 Comp: 07/21	Michele Rosa Dellegues - CNPJ: 15.610.865/0001-47	Serviços de Terceiros	R\$	900,00
28/07/2021	Folha Pgto ref. julho/2021	Ana Paula Camargo da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.568,00
28/07/2021	Folha Pgto ref. julho/2021	Claudia Lara de Almeida	Recursos Humanos	R\$	1.312,00
28/07/2021	Folha Pgto ref.	Cleonice do Amaral	Recursos	R\$	1.403,00

	julho/2021	Mello	Humanos		
28/07/2021	Folha Pgto ref. julho/2021	Dalva Maria de Almeida Melo	Recursos Humanos	R\$	1.877,00
28/07/2021	Folha Pgto ref. julho/2021	Debora Ribeiro	Recursos Humanos	R\$	956,00
28/07/2021	Folha Pgto ref. julho/2021	Dieli Almeida Rodrigues	Recursos Humanos	R\$	444,00
28/07/2021	Folha Pgto ref. julho/2021	Eliana Aparecida Fernandes	Recursos Humanos	R\$	1.405,00
28/07/2021	Folha Pgto ref. julho/2021	Erica Ap. dos Santos Fonseca Jacob	Recursos Humanos	R\$	1.073,00
28/07/2021	Folha Pgto ref. julho/2021	Fabiana Cristina de Barros Silva	Recursos Humanos	R\$	1.366,00
28/07/2021	Folha Pgto ref. julho/2021	Francisco Batista Amarante	Recursos Humanos	R\$	3.417,00
28/07/2021	Folha Pgto ref. julho/2021	Ingrit da Silva Melo	Recursos Humanos	R\$	1.126,00
28/07/2021	Folha Pgto ref. julho/2021	Jandira Aparecida Nunes	Recursos Humanos	R\$	1.391,00
28/07/2021	Folha Pgto ref. julho/2021	Jaquelina Batista Pires	Recursos Humanos	R\$	584,00
28/07/2021	Folha Pgto ref. julho/2021	Joceli Aparecida Rodrigues da Rosa	Recursos Humanos	R\$	1.405,00
28/07/2021	Folha Pgto ref. julho/2021	Larissa Ap. de Souza S. Albuquerque	Recursos Humanos	R\$	1.405,00
28/07/2021	Folha Pgto ref. julho/2021	Laura Maria Garbelotte Soave	Recursos Humanos	R\$	719,00
28/07/2021	Folha Pgto ref. julho/2021	Leticia Fernanda da Cruz Justino Vieira	Recursos Humanos	R\$	2.391,00
28/07/2021	Folha Pgto ref. julho/2021	Lidia Leite Teixeira da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.405,00
28/07/2021	Folha Pgto ref. julho/2021	Maria Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$	956,00
28/07/2021	Folha Pgto ref. julho/2021	Maria Rosa Batista de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	1.406,00
28/07/2021	Folha Pgto ref. julho/2021	Mariozana Santana Moura	Recursos Humanos	R\$	1.563,00
28/07/2021	Folha Pgto ref. julho/2021	Marisa Alves dos Reis	Recursos Humanos	R\$	1.394,00
28/07/2021	Folha Pgto ref. julho/2021	Renata de Almeida Santos	Recursos Humanos	R\$	1.404,00
28/07/2021	Folha Pgto ref. julho/2021	Valdirene Machado Soares	Recursos Humanos	R\$	1.269,00
28/07/2021	Folha Pgto ref. julho/2021	Viviane Carpanezi	Recursos Humanos	R\$	1.405,00
28/07/2021	Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Leticia Fernanda da Cruz Justino Vieira	Recursos Humanos	R\$	1.684,46
29/07/2021	GPS - Comp: 07/2021	Ministério da Fazenda - Guia da Previdência Social	Recursos Humanos	R\$	16.217,60
29/07/2021	FGTS - Comp: 07/2021	GRF - Guia de Recolhimento de FGTS	Recursos Humanos	R\$	3.641,65
29/07/2021	Ref. folha de pagamento do mês	Ministério da Fazenda - DARF - IRRF	Recursos Humanos	R\$	176,33

	de julho/2021				
30/07/2021	NF - 0023239 Comp: 07/21	PVT Comércio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA - ME CNPJ: 65.840.795/0001-91	Serviços de Terceiros	R\$	140,00
30/07/2021	NF - 000.007.286	MEI MEI Papelaria LTDA - CNPJ: 67.859.413/0001-05	Outros materiais de consumo	R\$	373,50
30/07/2021	NF - 000.004.226	Alessandro Garbelotti & CIA LTDA - ME CNPJ: 07.655.663/0001-93	Outros materiais de consumo	R\$	766,60
30/07/2021	NF 000.026.891	MR Negrão Papelaria EPP - CNPJ: 08.182.300/0001-40	Outros materiais de consumo	R\$	641,76
30/07/2021	NF 000.027.322	MR Negrão Papelaria EPP - CNPJ: 08.182.300/0001-40	Outros materiais de consumo	R\$	67,50
30/07/2021	NF 000.000.032	D. Bicalho Melo Supermercado - CNPJ:59.191.197/0001- 36	Outros materiais de consumo	R\$	154,10
30/07/2021	NF 000023781	Freitas Supermercado Itai LTDA CNPJ: 61.239.125/0001-63	Outros materiais de consumo	R\$	386,61
06/08/2021	NUMERO CONTA - 018181903 Comp: 07/21	Cia Jaguari de Energia (CPFL) - CNPJ: 53.859.112/0001-69	Utilidade Pública	R\$	364,35
06/08/2021	NF - 11287- 017.945.521/07/21- 00001/00003 Comp:07/21	Telefônica do Brasil S.A.-CNPJ: 02.558.157/0001-62	Utilidade Pública	R\$	62,48
10/08/2021	NF -291 Comp: 08/21	Leonardo Moreira Dantas - ME Live-Net Fibra - CNPJ: 23.738.972/0001-83	Utilidade Pública	R\$	120,00
10/08/2021	NUMERO FATURA - 410265 , Exame periodico funcionario e renovação de contrato	Unimed de Cooperativa de Trabalho Medico - CNPJ: 50.368.034/0001- 01	Serviços de Terceiros	R\$	131,66
19/08/2021	NF - SOR202115201723 Comp: 08/2021	Companhia de Saneamento básico do Estado de SP- CNPJ: 43.776.517/0001-80	Utilidade Pública	R\$	370,48
25/08/2021	NF 1032151 Comp: 08/21	Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltda EPP - CNPJ: 06.305.147/0001-76	Serviços de Terceiros	R\$	5.400,00
25/08/2021	NF - 000.000.302	Reginaldo Vieira Produtos Farmaceuticos - ME - CNPJ:	Outros materiais de consumo	R\$	503,85

		10.664.539.0001/07		
25/08/2021	NF - 1000085 Comp: 08/21	Michele Rosa Dellegues - CNPJ: 15.610.865/0001-47	Serviços de Terceiros	R\$ 900,00
27/08/2021	Folha Pgto ref. agosto/2021	Ana Paula Camargo da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.568,00
27/08/2021	Folha Pgto ref. agosto/2021	Angelita Aparecida Cardoso Benfica	Recursos Humanos	R\$ 1.230,00
27/08/2021	Folha Pgto ref. agosto/2021	Claudia Lara de Almeida	Recursos Humanos	R\$ 1.320,00
27/08/2021	Folha Pgto ref. agosto/2021	Cleonice do Amaral Mello	Recursos Humanos	R\$ 1.405,00
27/08/2021	Folha Pgto ref. agosto/2021	Dalva Maria de Almeida Melo	Recursos Humanos	R\$ 1.878,00
27/08/2021	Folha Pgto ref. agosto/2021	Debora Ribeiro	Recursos Humanos	R\$ 1.878,00
27/08/2021	Folha Pgto ref. agosto/2021	Dieli Almeida Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 993,00
27/08/2021	Folha Pgto ref. agosto/2021	Eliana Aparecida Fernandes	Recursos Humanos	R\$ 1.405,00
27/08/2021	Folha Pgto ref. agosto/2021	Erica Ap. dos Santos Fonseca Jacob	Recursos Humanos	R\$ 1.047,00
27/08/2021	Folha Pgto ref. agosto/2021	Fabiana Cristina de Barros Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.406,00
27/08/2021	Folha Pgto ref. agosto/2021	Francisco Batista Amarante	Recursos Humanos	R\$ 3.418,00
27/08/2021	Folha Pgto ref. agosto/2021	Ingrit da Silva Melo	Recursos Humanos	R\$ 994,00
27/08/2021	Folha Pgto ref. agosto/2021	Jandira Aparecida Nunes	Recursos Humanos	R\$ 1.406,00
27/08/2021	Folha Pgto ref. agosto/2021	Jaquelina Batista Pires	Recursos Humanos	R\$ 1.324,00
27/08/2021	Folha Pgto ref. agosto/2021	Joceli Aparecida Rodrigues da Rosa	Recursos Humanos	R\$ 1.406,00
27/08/2021	Folha Pgto ref. agosto/2021	Larissa Ap. de Souza S. Albuquerque	Recursos Humanos	R\$ 1.405,00
27/08/2021	Folha Pgto ref. agosto/2021	Laura Maria Garbelotte Soave	Recursos Humanos	R\$ 1.405,00
27/08/2021	Folha Pgto ref. agosto/2021	Leticia Fernanda da Cruz Justino Vieira	Recursos Humanos	R\$ 1.302,00
27/08/2021	Folha Pgto ref. agosto/2021	Lidia Leite Teixeira da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.405,00
27/08/2021	Folha Pgto ref. agosto/2021	Maria Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.878,00
27/08/2021	Folha Pgto ref. agosto/2021	Maria Rosa Batista de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 1.405,00
27/08/2021	Folha Pgto ref. agosto/2021	Mariozana Santana Moura	Recursos Humanos	R\$ 1.568,00
27/08/2021	Folha Pgto ref. agosto/2021	Marisa Alves dos Reis	Recursos Humanos	R\$ 1.405,00
27/08/2021	Folha Pgto ref. agosto/2021	Renata de Almeida Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.405,00
27/08/2021	Folha Pgto ref. agosto/2021	Tatiana Moraes de Oliveira Peres	Recursos Humanos	R\$ 1.274,00
27/08/2021	Folha Pgto ref.	Valdirene Machado	Recursos	R\$ 1.270,00

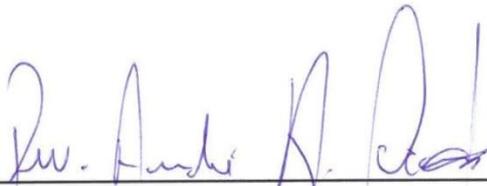
	agosto/2021	Soares	Humanos		
27/08/2021	Folha Pgto ref. agosto/2021	Viviane Carpanezi	Recursos Humanos	R\$	1.405,00
27/08/2021	NF - 0023604 Comp: 08/21	PVT Comércio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA - ME CNPJ: 65.840.795/0001-91	Serviços de Terceiros	R\$	140,00
27/08/2021	NF - 000.007.666	MEI MEI Papelaria LTDA - CNPJ: 67.859.413/0001-05	Outros materiais de consumo	R\$	673,92
27/08/2021	NF - 000.007.606	MEI MEI Papelaria LTDA - CNPJ: 67.859.413/0001-05	Outros materiais de consumo	R\$	511,80
27/08/2021	NF - 000.004.252	Alessandro Garbelotti & CIA LTDA - ME CNPJ: 07.655.663/0001-93	Outros materiais de consumo	R\$	877,20
27/08/2021	NF 000.027.485	MR Negrão Papelaria EPP - CNPJ: 08.182.300/0001-40	Outros materiais de consumo	R\$	531,29
27/08/2021	NF 000.000.034	D. Bicalho Melo Supermercado - CNPJ:59.191.197/0001-36	Outros materiais de consumo	R\$	692,92
27/08/2021	NF 000023973	Freitas Supermercado Itai LTDA CNPJ: 61.239.125/0001-63	Outros materiais de consumo	R\$	281,90
27/08/2021	Ref. folha de pagamento do mês de agosto/2021	Ministério da Fazenda - DARF - IRRF	Recursos Humanos	R\$	152,15
27/08/2021	GPS - Comp: 08/2021	Ministério da Fazenda - Guia da Previdência Social	Recursos Humanos	R\$	17.164,02
27/08/2021	FGTS - Comp: 08/2021	GRF - Guia de Recolhimento de FGTS	Recursos Humanos	R\$	3.833,36
30/08/2021	NF 000.000.184	Marcos Luis Bertuola - ME - CNPJ: 24.510.381-0001-17	Outros materiais de consumo	R\$	120,00
TOTAL DESPESAS				R\$	310.210,09
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO NO QUADRIMESTRE					R\$ 141.832,05
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO QUADRIMESTRE SEGUINTE					R\$ 141.832,05

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	FONTE - 5
				-4	

Aditamento n° 03	13/12/2019	INSTITUTO ANGLICANO DE BOTUCATU 25.151.727/0001-09	EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 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, 02 de setembro de 2021.



Rev. André Aparecido Ocampos
Presidente



Rev. Francisco Batista Amarante
Diretor