

**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

MÊS: DEZEMBRO/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\$)
15/01/2021	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
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	01/09/2021	552.155.000.073.082	R\$ 93.761,13
15/09/2021	R\$ 93.761,13	29/09/2021	552.155.000.073.082	R\$ 93.761,13
15/10/2021	R\$ 93.761,13	28/10/2021	552.155.000.073.082	R\$ 93.761,13
15/11/2021	R\$ 93.761,13	24/11/2021	552.155.000.073.082	R\$ 93.761,13
15/12/2021	R\$ 93.761,13	21/12/2021	552.155.000.073.082	R\$ 93.761,13
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 240.758,91
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 93.761,13
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.081,97
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 335.602,01
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				R\$ 335.602,01

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 mês de DEZEMBRO/2021 bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE DEZEMBRO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MÊS ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MÊS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 133.401,80	R\$ 0,00	R\$ 133.401,80	R\$ 133.401,80	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 11.490,63	R\$ 0,00	R\$ 11.490,63	R\$ 11.490,63	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 12.046,40	R\$ 0,00	R\$ 12.046,40	R\$ 12.046,40	R\$ 0,00
Utilidades públicas (6)	R\$ 1.018,77	R\$ 0,00	R\$ 1.018,77	R\$ 1.018,77	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 157.957,60	R\$ 0,00	R\$ 157.957,60	R\$ 157.957,60	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$ 335.602,01
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 157.957,60
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 177.644,41
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 49.361,20
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R\$ 128.283,21

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, 04 de janeiro de 2022.



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 MÊS: R\$ 93.761,13

DEZEMBRO - 2021

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 240.758,91
REPASSADOS NO MÊS (.....)	R\$ 93.761,13
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 1.081,97
TOTAL	R\$ 335.602,01
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 PARCIAL DOS RECURSOS RECEBIDOS NO MÊS DE DEZEMBRO NA IMPORTÂNCIA TOTAL DE R\$ 93.761,13 (NOVENTA E TRES MIL E SETECENTOS E SESENTA E UM REAIS E TREZE 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\$)
06/12/2021	NUMERO CONTA - 019969103 Comp: 11/21	Cia Jaguari de Energia (CPFL) - CNPJ: 53.859.112/0001-69	Utilidade Pública	R\$ 320,26

08/12/2021	Folha de pagamento referente ao decimo terceiro	Ministério da Fazenda - DARF - Previdenciaria	Recursos Humanos	R\$ 15.433,31
08/12/2021	Folha de pagamento referente ao decimo terceiro	Ministério da Fazenda - DARF - Previdenciaria	Recursos Humanos	R\$ 188,83
10/12/2021	NUMERO FATURA - 425955 Exame demissional funcionario e renovação de contrato	Unimed de Cooperativa de Trabalho Medico - CNPJ: 50.368.034/0001-01	Serviços de Terceiros	R\$ 131,66
10/12/2021	NF -348 Comp: 12/21	Leonardo Moreira Dantas - ME Live-Net Fibra - CNPJ: 23.738.972/0001-83	Utilidade Pública	R\$ 100,00
10/12/2021	NF - 11287-019.021.792/11/2 1-00001/00002 Comp:11/21	Telefônica do Brasil S.A-CNPJ: 02.558.157/0001-62	Utilidade Pública	R\$ 107,25
15/12/2021	2ª parcela do decimo terceiro	Ana Paula Camargo da Silva	Recursos Humanos	R\$ 715,40
15/12/2021	2ª parcela do decimo terceiro	Angelita Aparecida Cardoso Benfica	Recursos Humanos	R\$ 243,82
15/12/2021	2ª parcela do decimo terceiro	Claudia Lara de Almeida	Recursos Humanos	R\$ 601,72
15/12/2021	2ª parcela do decimo terceiro	Cleidiane da Silva Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 216,19
15/12/2021	2ª parcela do decimo terceiro	Cleonice do Amaral Mello	Recursos Humanos	R\$ 642,16
15/12/2021	2ª parcela do decimo terceiro	Dalva Maria de Almeida Melo	Recursos Humanos	R\$ 855,18
15/12/2021	2ª parcela do decimo terceiro	Debora Ribeiro	Recursos Humanos	R\$ 855,18
15/12/2021	2ª parcela do decimo terceiro	Dieli Almeida Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 642,16
15/12/2021	2ª parcela do decimo terceiro	Eliana Aparecida Fernandes	Recursos Humanos	R\$ 642,16
15/12/2021	2ª parcela do decimo terceiro	Erica Ap. dos Santos Fonseca Jacob	Recursos Humanos	R\$ 642,16
15/12/2021	2ª parcela do decimo terceiro	Fabiana Cristina de Barros Silva	Recursos Humanos	R\$ 642,16
15/12/2021	2ª parcela do decimo terceiro	Francisco Batista Amarante	Recursos Humanos	R\$ 1.428,45
15/12/2021	2ª parcela do decimo terceiro	Grace Kelly de Lima	Recursos Humanos	R\$ 97,53
15/12/2021	2ª parcela do decimo terceiro	Ingrit da Silva Melo	Recursos Humanos	R\$ 642,16
15/12/2021	2ª parcela do decimo terceiro	Jandira Aparecida Nunes	Recursos Humanos	R\$ 642,16
15/12/2021	2ª parcela do decimo terceiro	Jaquelina Batista Pires	Recursos Humanos	R\$ 855,18

15/12/2021	2ª parcela do decimo terceiro	Larissa Ap. de Souza S. Albuquerque	Recursos Humanos	R\$ 642,16
15/12/2021	2ª parcela do decimo terceiro	Laura Maria Garbelotte Soave	Recursos Humanos	R\$ 642,16
15/12/2021	2ª parcela do decimo terceiro	Leticia Fernanda da Cruz Justino Vieira	Recursos Humanos	R\$ 1.125,52
15/12/2021	2ª parcela do decimo terceiro	Lidia Leite Teixeira da Silva	Recursos Humanos	R\$ 642,16
15/12/2021	2ª parcela do decimo terceiro	Maria Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 855,18
15/12/2021	2ª parcela do decimo terceiro	Maria Rosa Batista de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 642,16
15/12/2021	2ª parcela do decimo terceiro	Mariozana Santana Moura	Recursos Humanos	R\$ 715,40
15/12/2021	2ª parcela do decimo terceiro	Marisa Alves dos Reis	Recursos Humanos	R\$ 642,16
15/12/2021	2ª parcela do decimo terceiro	Renata de Almeida Santos	Recursos Humanos	R\$ 642,16
15/12/2021	2ª parcela do decimo terceiro	Tatiana Moraes de Oliveira Peres	Recursos Humanos	R\$ 252,77
15/12/2021	2ª parcela do decimo terceiro	Viviane Carpanezi	Recursos Humanos	R\$ 642,16
16/12/2021	NF 1038423 Referente Cesta de Natal Funcionários	Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltda EPP - CNPJ: 06.305.147/0001-76	Serviços de Terceiros	R\$ 5.400,00
20/12/2021	Folha de pagamento referente ao decimo terceiro	Ministério da Fazenda - DARF - Previdenciaria	Recursos Humanos	R\$ 15.433,31
20/12/2021	NF - 000.008.796	MEI MEI Papelaria LTDA - CNPJ: 67.859.413/0001-05	Outros materiais de consumo	R\$ 3.201,90
21/12/2021	NF - 1000110 Comp: 12/21	Michele Rosa Dellegues - CNPJ: 15.610.865/0001-47	Serviços de Terceiros	R\$ 900,00
21/12/2021	NF - 000.004.414	Alessandro Garbelotti & CIA LTDA - ME CNPJ: 07.655.663/0001-93	Outros materiais de consumo	R\$ 1.201,60
21/12/2021	NF - 000.004.415	Alessandro Garbelotti & CIA LTDA - ME CNPJ: 07.655.663/0001-93	Outros materiais de consumo	R\$ 836,50
21/12/2021	NF - 000.029.844	MR Negrão Papelaria EPP - CNPJ: 08.182.300/0001-40	Outros materiais de consumo	R\$ 588,10
21/12/2021	NF 000.029.791	MR Negrão Papelaria EPP - CNPJ: 08.182.300/0001-40	Outros materiais de consumo	R\$ 1.544,65
21/12/2021	NF 000024645	Freitas Supermercado Itai LTDA CNPJ: 61.239.125/0001-63	Outros materiais de consumo	R\$ 907,40

21/12/2021	NF 1038397 Comp: 12/21	Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltda EPP - CNPJ: 06.305.147/0001-76	Serviços de Terceiros	R\$ 5.400,00
21/12/2021	NF - 0025213 Comp: 12/21	PVT Comércio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA - ME CNPJ: 65.840.795/0001-91	Serviços de Terceiros	R\$ 174,74
21/12/2021	NF - SOR2021451831 82 Comp: 12/2021	Companhia de Saneamento básico do Estado de SP- CNPJ: 43.776.517/0001-80	Utilidade Pública	R\$ 491,26
21/12/2021	NF - 000008822	Gilberto Leal Sandy Itai Eireli - CNPJ: 96.410.261/0001-59	Outros materiais de consumo	R\$ 76,93
21/12/2021	FGTS - Comp: 12/2021	GRF - Guia de Recolhimento de FGTS	Recursos Humanos	R\$ 5.628,06
21/12/2021	GPS - Comp: 12/2021	Ministério da Fazenda - Guia da Previdência Social	Recursos Humanos	R\$ 17.434,65
21/12/2021	Ref. folha de pagamento do mês de Dezembro 2021	Ministério da Fazenda - DARF - Previdenciaria	Recursos Humanos	R\$ 121,17
21/12/2021	NF 000.000.041	D. Bicalho Melo Supermercado - CNPJ:59.191.197/000 1-36	Outros materiais de consumo	R\$ 1.129,80
22/12/2021	Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Claudia Lara de Almeida	Recursos Humanos	R\$ 851,82
22/12/2021	Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Cleonice do Amaral Mello	Recursos Humanos	R\$ 910,69
22/12/2021	Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Dalva Maria de Almeida Melo	Recursos Humanos	R\$ 1.220,74
22/12/2021	Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Debora Ribeiro	Recursos Humanos	R\$ 1.220,74
22/12/2021	Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Dieli Almeida Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 910,69
22/12/2021	Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Eliana Aparecida Fernandes	Recursos Humanos	R\$ 910,69
22/12/2021	Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Erica Ap. dos Santos Fonseca Jacob	Recursos Humanos	R\$ 910,69
22/12/2021	Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Fabiana Cristina de Barros Silva	Recursos Humanos	R\$ 910,69
22/12/2021	Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Francisco Batista Amarante	Recursos Humanos	R\$ 2.345,93
22/12/2021	Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Ingrit da Silva Melo	Recursos Humanos	R\$ 910,69
22/12/2021	Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Jandira Aparecida Nunes	Recursos Humanos	R\$ 910,69
22/12/2021	Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Jaquelina Batista Pires	Recursos Humanos	R\$ 1.220,74

22/12/2021	Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Larissa Ap. de Souza S. Albuquerque	Recursos Humanos	R\$ 910,69
22/12/2021	Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Lidia Leite Teixeira da Silva	Recursos Humanos	R\$ 910,69
22/12/2021	Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Maria Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.220,74
22/12/2021	Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Maria Rosa Batista de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 910,69
22/12/2021	Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Mariozana Santana Moura	Recursos Humanos	R\$ 1.017,29
22/12/2021	Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Marisa Alves dos Reis	Recursos Humanos	R\$ 910,69
22/12/2021	Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Renata de Almeida Santos	Recursos Humanos	R\$ 910,69
22/12/2021	Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Viviane Carpanezi	Recursos Humanos	R\$ 910,69
23/12/2021	NUMERO FATURA - 430039 Exame Admissional Grace Kelly de Lima	Unimed de Cooperativa de Trabalho Medico - CNPJ: 50.368.034/0001-01	Serviços de Terceiros	R\$ 40,00
24/12/2021	NF 000.009.022	MEI MEI Papelaria LTDA - CNPJ: 67.859.413/0001-05	Outros materiais de consumo	R\$ 2.003,75
27/12/2021	Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Ana Paula Camargo da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.017,28
27/12/2021	Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Leticia Fernanda da Cruz Justino Vieira	Recursos Humanos	R\$ 1.684,46
28/12/2021	Folha Pgto ref. Dezenbro/2021	Ana Paula Camargo da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.568,00
28/12/2021	Folha Pgto ref. Dezenbro/2021	Angelita Aparecida Cardoso Benfica	Recursos Humanos	R\$ 1.269,00
28/12/2021	Folha Pgto ref. Dezenbro/2021	Claudia Lara de Almeida	Recursos Humanos	R\$ 1.101,00
28/12/2021	Folha Pgto ref. Dezenbro/2021	Cleidiane da Silva Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 1.405,00
28/12/2021	Folha Pgto ref. Dezenbro/2021	Cleonice do Amaral Mello	Recursos Humanos	R\$ 1.176,00
28/12/2021	Folha Pgto ref. Dezenbro/2021	Dalva Maria de Almeida Melo	Recursos Humanos	R\$ 1.571,00
28/12/2021	Folha Pgto ref. Dezenbro/2021	Debora Ribeiro	Recursos Humanos	R\$ 1.571,00
28/12/2021	Folha Pgto ref. Dezenbro/2021	Dieli Almeida Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 1.177,00
28/12/2021	Folha Pgto ref. Dezenbro/2021	Eliana Aparecida Fernandes	Recursos Humanos	R\$ 1.176,00

	1			
28/12/2021	Folha Pgto ref.Dezembro/202 1	Erica Ap. dos Santos Fonseca Jacob	Recursos Humanos	R\$ 1.176,00
28/12/2021	Folha Pgto ref.Dezembro/202 1	Fabiana Cristina de Barros Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.176,00
28/12/2021	Folha Pgto ref.Dezembro/202 1	Francisco Batista Amarante	Recursos Humanos	R\$ 2.896,00
28/12/2021	Folha Pgto ref.Dezembro/202 1	Grace Kelly de Lima	Recursos Humanos	R\$ 1.321,00
28/12/2021	Folha Pgto ref.Dezembro/202 1	Ingrit da Silva Melo	Recursos Humanos	R\$ 1.176,00
28/12/2021	Folha Pgto ref.Dezembro/202 1	Jandira Aparecida Nunes	Recursos Humanos	R\$ 1.176,00
28/12/2021	Folha Pgto ref.Dezembro/202 1	Jaquelina Batista Pires	Recursos Humanos	R\$ 1.571,00
28/12/2021	Folha Pgto ref.Dezembro/202 1	Larissa Ap. de Souza S. Albuquerque	Recursos Humanos	R\$ 1.176,00
28/12/2021	Folha Pgto ref.Dezembro/202 1	Laura Maria Garbelotte Soave	Recursos Humanos	R\$ 1.405,00
28/12/2021	Folha Pgto ref.Dezembro/202 1	Leticia Fernanda da Cruz Justino Vieira	Recursos Humanos	R\$ 2.546,00
28/12/2021	Folha Pgto ref.Dezembro/202 1	Lidia Leite Teixeira da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.177,00
28/12/2021	Folha Pgto ref.Dezembro/202 1	Maria Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.571,00
28/12/2021	Folha Pgto ref.Dezembro/202 1	Maria Rosa Batista de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 1.176,00
28/12/2021	Folha Pgto ref.Dezembro/202 1	Mariozana Santana Moura	Recursos Humanos	R\$ 1.312,00
28/12/2021	Folha Pgto ref.Dezembro/202 1	Marisa Alves dos Reis	Recursos Humanos	R\$ 1.177,00
28/12/2021	Folha Pgto ref.Dezembro/202 1	Renata de Almeida Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.177,00
28/12/2021	Folha Pgto ref.Dezembro/202 1	Tatiana Moraes de Oliveira Peres	Recursos Humanos	R\$ 1.316,00
28/12/2021	Folha Pgto ref.Dezembro/202 1	Viviane Carpanezi	Recursos Humanos	R\$ 1.177,00

TOTAL DESPESAS	R\$ 157.957,60
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO	R\$ 177.644,41
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R\$ 49.361,20
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ 128.283,21

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	CONTRATAD O / CNPJ	OBJETO RESUMIDO	LICITAÇÃO Nº	FONTE - 5
Aditamento nº 04	16/12/2020	INSTITUTO ANGLICANO DE BOTUCATU 25.151.727/0 001-09	EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE 06 MESES A 03 ANOS E 11 MESES A SEREM DESENVOLVIDOS NO PRÉDIO	-4 Chamamento Público nº 05/2018 – Processo nº180/2018 – Contrato nº55/2018	MUNICIPAL

Itaí, 04 de janeiro de 2022.



Rev. André Aparecido Ocampos
Presidente



Rev. Francisco Batista Amarante
Diretor

Folha de Pagamento Referente ao Mês de Dezembro de 2021

FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	HORA MÊS	SALÁRIO BASE	TOTAL DOS VENCIMENTOS	DESC.	LÍQUIDO
ANA PAULA CAMARGO DA SILVA	AUX. ADMINISTRATIVO	24/06/2019	220	R\$ 1.704,62	R\$ 4.509,87	R\$ 1.209,19	R\$ 3.300,69
ANGELITA AP. CARDOSO BENFICA	AUX. SERVIÇOS GERAIS	02/08/2021	220	R\$ 1.376,86	R\$ 1.950,72	R\$ 437,90	R\$ 1.512,82
CLAUDIA LARA DE ALMEIDA	COZINHEIRA	09/11/2018	220	R\$ 1.427,37	R\$ 3.852,56	R\$ 1.298,02	R\$ 2.554,54
CLEIDIANE DA SILVA OLIVEIRA	ATEND. CRECHE	01/09/2021	220	R\$ 1.526,00	R\$ 2.035,03	R\$ 413,84	R\$ 1.621,19
CLEONICE DO AMARAL MELLO	ATEND. CRECHE	09/11/2018	220	R\$ 1.526,00	R\$ 4.119,03	R\$ 1.390,18	R\$ 2.728,85
DALVA MARIA DE ALMEIDA MELO	EDUCADORA	09/11/2018	220	R\$ 2.045,54	R\$ 5.520,86	R\$ 1.807,96	R\$ 3.646,92
DEBORA RIBEIRO	EDUCADORA	09/11/2018	220	R\$ 2.045,54	R\$ 5.521,57	R\$ 1.874,65	R\$ 3.646,92
DIELI ALMEIDA RODRIGUES	ATEND. CRECHE	07/02/2019	220	R\$ 1.526,00	R\$ 4.119,55	R\$ 1.389,70	R\$ 2.729,85
ELIANA AP. FERNANDES	ATEND. CRECHE	09/11/2018	220	R\$ 1.526,00	R\$ 4.118,89	R\$ 1.390,04	R\$ 2.729,85
ERICA AP. DOS S. FONSECA JACOB	AUX. SERVIÇOS GERAIS	04/02/2019	220	R\$ 1.376,86	R\$ 4.118,71	R\$ 1.389,86	R\$ 2.728,85
FABIANA C. DE BARROS SILVA	AUX. DE COZINHA	24/06/2019	220	R\$ 1.427,37	R\$ 4.118,80	R\$ 1.389,95	R\$ 2.728,85
FRANCISCO BATISTA AMARANTE	DIRETOR	05/01/2021	220	R\$ 3.977,43	R\$ 10.735,20	R\$ 4.064,82	R\$ 6.670,38
GRACE KELLY DE LIMA	AUX. SERVIÇOS GERAIS	09/11/2021	220	R\$ 1.376,86	R\$ 1.658,32	R\$ 239,79	R\$ 1.418,53
INGRIT DA SILVA MELO	ATEND. CRECHE	07/02/2019	220	R\$ 1.526,00	R\$ 4.119,27	R\$ 1.390,42	R\$ 2.728,85
JANDIRA APARECIDA NUNES	ATEND. CRECHE	09/11/2018	220	R\$ 1.526,00	R\$ 4.118,73	R\$ 1.389,88	R\$ 2.728,85
JAQUELINA BATISTA PIRES	EDUCADORA	06/03/2019	220	R\$ 2.045,54	R\$ 5.521,08	R\$ 1.874,16	R\$ 3.646,92
LARISSA AP. DE S. S. ALBUQUERQUE	ATEND. CRECHE	09/11/2018	220	R\$ 1.526,00	R\$ 4.118,99	R\$ 1.390,14	R\$ 2.728,85
LAURA MARIA GARBELOTTE SOAVE	ATEND. CRECHE	08/04/2019	220	R\$ 1.526,00	R\$ 3.052,60	R\$ 1.005,44	R\$ 2.047,16
LETICIA FERNANDA DA CRUZ	COORD. PEDAGOGICA	09/11/2018	220	R\$ 2.841,02	R\$ 7.515,37	R\$ 2.150,22	R\$ 5.355,98
LIDIA LEITE TEIXEIRA DA SILVA	ATEND. CRECHE	09/11/2018	220	R\$ 1.526,00	R\$ 4.119,31	R\$ 1.389,46	R\$ 2.729,85
MARIA AP. DOS SANTOS	EDUCADORA	09/11/2018	220	R\$ 2.045,54	R\$ 5.521,34	R\$ 1.874,42	R\$ 3.646,92
MARIA ROSA BATISTA DE OLIVEIRA	ATEND. CRECHE	02/03/2020	220	R\$ 1.526,00	R\$ 4.118,58	R\$ 1.414,87	R\$ 2.728,85
MARIOZANA SANTANA MOURA	MOTORISTA	09/11/2018	220	R\$ 1.704,62	R\$ 4.601,42	R\$ 1.556,73	R\$ 3.044,69
MARISA ALVES DOS REIS	ATEND. CRECHE	09/11/2018	220	R\$ 1.526,00	R\$ 4.119,51	R\$ 1.389,66	R\$ 2.729,85
RENATA DE ALMEIDA SANTOS	ATEND. CRECHE	09/11/2018	220	R\$ 1.526,00	R\$ 4.119,37	R\$ 1.389,52	R\$ 2.729,85
TATIANA M. DE OLIVEIRA PERES	AUX.COZINHA	02/08/2021	220	R\$ 1.427,37	R\$ 2.022,95	R\$ 454,18	R\$ 1.568,77
VIVIANE CARPANEZI	ATEND. CRECHE	09/11/2018	220	R\$ 1.526,00	R\$ 4.119,31	R\$ 1.389,46	R\$ 2.729,85
TOTAL				R\$ 46.660,54	R\$ 117.566,94	R\$ 38.354,46	R\$ 79.163,48