

**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: 3º QUADRIMESTRE (Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro) 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\$)
15/08/2021	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 QUADRIMESTRE ANTERIOR				R\$ 141.832,05
(B) REPASSES PÚBLICOS NO QUADRIMESTRE				R\$ 468.805,65
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3.012,23
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 613.649,93
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO QUADRIMESTRE (E + F)				R\$ 613.649,93

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 (Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2021), bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO QUADRIMESTRE					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS		DESPESAS

OU FINALIDADE DA DESPESA (7)	CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	CONTABILIZADAS EM MÊS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 365.050,09	R\$ 0,00	R\$ 365.050,09	R\$ 365.050,09	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 34.183,59	R\$ 0,00	R\$ 34.183,59	R\$ 34.183,59	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 32.270,19	R\$ 0,00	R\$ 32.270,19	R\$ 32.270,19	R\$ 0,00
Utilidades públicas (6)	R\$ 4.501,65	R\$ 0,00	R\$ 4.501,65	R\$ 4.501,65	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 436.005,52	R\$ 0,00	R\$ 436.005,52	R\$ 436.005,52	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO QUADRIMESTRE	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO QUADRIMESTRE	R\$ 613.649,93
(J) DESPESAS PAGAS NO QUADRIMESTRE (H+I)	R\$ 436.005,52
(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 QUADRIMESTRE 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 Itai		
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\$ 468.805,65

QUADRIMESTRAL - SETEMBRO/ OUTUBRO/ NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

	VALORES R\$
SALDO DO QUADRIMESTRE ANTERIOR	R\$ 141.832,05
REPASSADOS NO QUADRIMESTRE DE 2021 (.....)	R\$ 468.805,65
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 3.012,23
TOTAL	R\$ 613.649,93
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 SETEMBRO/ OUTUBRO/ NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 , SUPRA MENCIONADO, NA IMPORTÂNCIA TOTAL DE R\$ 468.805,65 (QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO E OITOCENTOS E CINCO MIL E SESSENTA E CINCO 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\$)
03/09/2021	NUMERO CONTA - 018636018 Comp: 08/21	Cia Jaguari de Energia (CPFL) - CNPJ: 53.859.112/0001-69	Utilidade Pública	R\$ 353,39

03/09/2021	NF - 11287-018.213.455/08/21-00001/00002 Comp:08/21	Telefônica do Brasil S.A-CNPJ: 02.558.157/0001-62	Utilidade Pública	R\$ 104,81
10/09/2021	NF -305 Comp: 09/21	Leonardo Moreira Dantas - ME Live-Net Fibra - CNPJ: 23.738.972/0001-83	Utilidade Pública	R\$ 120,00
10/09/2021	NUMERO FATURA - 414215 , Exame periodico funcionario e renovação de contrato	Unimed de Cooperativa de Trabalho Medico - CNPJ: 50.368.034/0001- 01	Serviços de Terceiros	R\$ 210,86
20/09/2021	NF - SOR202119271743 Comp: 09/2021	Companhia de Saneamento básico do Estado de SP- CNPJ: 43.776.517/0001-80	Utilidade Pública	R\$ 545,86
21/09/2021	NF - 1000091 Comp: 09/21	Michele Rosa Dellegues - CNPJ: 15.610.865/0001-47	Serviços de Terceiros	R\$ 900,00
24/09/2021	NF 000.003.868	COM E Transporte Gas Zanforlin LTDA - CNPJ: 01.740.742/0003-88	Outros materiais de consumo	R\$ 720,00
27/09/2021	NF 1033680 Comp: 09/21	Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltda EPP - CNPJ: 06.305.147/0001-76	Serviços de Terceiros	R\$ 5.600,00
29/09/2021	Ref. folha de pagamento do mês de setembro/2021	Ministério da Fazenda - DARF - IRRF	Recursos Humanos	R\$ 188,83
29/09/2021	GPS - Comp: 09/2021	Ministério da Fazenda - Guia da Previdência Social	Recursos Humanos	R\$ 17.306,05
29/09/2021	FGTS - Comp: 09/2021	GRF - Guia de Recolhimento de FGTS	Recursos Humanos	R\$ 3.871,34
30/09/2021	Folha Pgto ref. setembro/2021	Ana Paula Camargo da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.567,00
30/09/2021	Folha Pgto ref. setembro/2021	Angelita Aparecida Cardoso Benfica	Recursos Humanos	R\$ 1.269,00
30/09/2021	Folha Pgto ref. setembro/2021	Claudia Lara de Almeida	Recursos Humanos	R\$ 1.315,00
30/09/2021	Folha Pgto ref. setembro/2021	Cleidiane da Silva Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 1.406,00
30/09/2021	Folha Pgto ref. setembro/2021	Cleonice do Amaral Mello	Recursos Humanos	R\$ 1.405,00
30/09/2021	Folha Pgto ref. setembro/2021	Dalva Maria de Almeida Melo	Recursos Humanos	R\$ 1.878,00
30/09/2021	Folha Pgto ref. setembro/2021	Debora Ribeiro	Recursos Humanos	R\$ 1.878,00
30/09/2021	Folha Pgto ref. setembro/2021	Dieli Almeida Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 1.405,00
30/09/2021	Folha Pgto ref. setembro/2021	Eliana Aparecida Fernandes	Recursos Humanos	R\$ 1.406,00
30/09/2021	Folha Pgto ref.	Erica Ap. dos Santos	Recursos	R\$

	setembro/2021	Fonseca Jacob	Humanos	1.405,00
30/09/2021	Folha Pgto ref. setembro/2021	Fabiana Cristina de Barros Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.405,00
30/09/2021	Folha Pgto ref. setembro/2021	Francisco Batista Amarante	Recursos Humanos	R\$ 3.417,00
30/09/2021	Folha Pgto ref. setembro/2021	Ingrit da Silva Melo	Recursos Humanos	R\$ 1.373,00
30/09/2021	Folha Pgto ref. setembro/2021	Jandira Aparecida Nunes	Recursos Humanos	R\$ 1.405,00
30/09/2021	Folha Pgto ref. setembro/2021	Jaquelina Batista Pires	Recursos Humanos	R\$ 1.878,00
30/09/2021	Folha Pgto ref. setembro/2021	Joceli Aparecida Rodrigues da Rosa	Recursos Humanos	R\$ 1.405,00
30/09/2021	Folha Pgto ref. setembro/2021	Larissa Ap. de Souza S. Albuquerque	Recursos Humanos	R\$ 1.405,00
30/09/2021	Folha Pgto ref. setembro/2021	Laura Maria Garbelotte Soave	Recursos Humanos	R\$ 1.405,00
30/09/2021	Folha Pgto ref. setembro/2021	Leticia Fernanda da Cruz Justino Vieira	Recursos Humanos	R\$ 2.546,00
30/09/2021	Folha Pgto ref. setembro/2021	Lidia Leite Teixeira da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.405,00
30/09/2021	Folha Pgto ref. setembro/2021	Maria Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.878,00
30/09/2021	Folha Pgto ref. setembro/2021	Maria Rosa Batista de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 1.405,00
30/09/2021	Folha Pgto ref. setembro/2021	Mariozana Santana Moura	Recursos Humanos	R\$ 1.567,00
30/09/2021	Folha Pgto ref. setembro/2021	Marisa Alves dos Reis	Recursos Humanos	R\$ 1.405,00
30/09/2021	Folha Pgto ref. setembro/2021	Renata de Almeida Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.405,00
30/09/2021	Folha Pgto ref. setembro/2021	Tatiana Moraes de Oliveira Peres	Recursos Humanos	R\$ 1.315,00
30/09/2021	Folha Pgto ref. setembro/2021	Valdirene Machado Soares	Recursos Humanos	R\$ 1.262,00
30/09/2021	Folha Pgto ref. setembro/2021	Viviane Carpanezi	Recursos Humanos	R\$ 1.405,00
30/09/2021	NF - 0023960 Comp: 09/21	PVT Comércio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA - ME CNPJ: 65.840.795/0001-91	Serviços de Terceiros	R\$ 140,00
30/09/2021	NF - 000.007.934	MEI MEI Papelaria LTDA - CNPJ: 67.859.413/0001-05	Outros materiais de consumo	R\$ 758,16
30/09/2021	NF - 000.007.935	MEI MEI Papelaria LTDA - CNPJ: 67.859.413/0001-05	Outros materiais de consumo	R\$ 1.203,00
30/09/2021	NF - 000.004.292	Alessandro Garbelotti & CIA LTDA - ME CNPJ: 07.655.663/0001-93	Outros materiais de consumo	R\$ 673,00
30/09/2021	NF 000.027.983	MR Negrão Papelaria EPP - CNPJ: 08.182.300/0001-40	Outros materiais de consumo	R\$ 548,20

30/09/2021	NF 000.000.036	D. Bicalho Melo Supermercado - CNPJ:59.191.197/0001- 36	Outros materiais de consumo	R\$ 238,80
30/09/2021	NF 000.000.035	D. Bicalho Melo Supermercado - CNPJ:59.191.197/0001- 36	Outros materiais de consumo	R\$ 439,89
30/09/2021	NF - 000008486	Gilberto Leal Sandy Itai Eireli - CNPJ: 96.410.261/0001-59	Outros materiais de consumo	R\$ 55,80
05/10/2021	NUMERO CONTA - 019076033 Comp: 09/21	Cia Jaguari de Energia (CPFL) - CNPJ: 53.859.112/0001-69	Utilidade Pública	R\$ 471,38
05/10/2021	NF - 111287- 018.484.668/09/21- 00001/00002 Comp:09/21	Telefônica do Brasil S.A-CNPJ: 02.558.157/0001-62	Utilidade Pública	R\$ 93,06
08/10/2021	NUMERO FATURA - 418109 , 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
08/10/2021	NF -320 Comp: 10/21	Leonardo Moreira Dantas - ME Live-Net Fibra - CNPJ: 23.738.972/0001-83	Utilidade Pública	R\$ 120,00
20/10/2021	GRRF- Guia de recolhimento rescisorio do FGTS	Valdirene Machado Soares	Recursos Humanos	R\$ 2.055,11
20/10/2021	GRRF- Guia de recolhimento rescisorio do FGTS	Joceli Aparecida Rodrigues da Rosa	Recursos Humanos	R\$ 2.174,64
22/10/2021	NF - 1000098 Comp: 10/21	Michele Rosa Dellegues - CNPJ: 15.610.865/0001-47	Serviços de Terceiros	R\$ 900,00
22/10/2021	NF 1035248 Comp: 10/21	Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltda EPP - CNPJ: 06.305.147/0001-76	Serviços de Terceiros	R\$ 5.600,00
22/10/2021	NF - SOR202122872833 Comp: 10/2021	Companhia de Saneamento básico do Estado de SP- CNPJ: 43.776.517/0001-80	Utilidade Pública	R\$ 505,59
25/10/2021	Termo de Rescisão do Contrato de trabalho	Valdirene Machado Soares	Recursos Humanos	R\$ 5.775,39
25/10/2021	Termo de Rescisão do Contrato de trabalho	Joceli Aparecida Rodrigues da Rosa	Recursos Humanos	R\$ 6.059,72
27/10/2021	NF - 000.004.345	Alessandro Garbelotti & CIA LTDA - ME CNPJ: 07.655.663/0001-93	Outros materiais de consumo	R\$ 1.021,10
27/10/2021	Folha Pgto ref.	Ana Paula Camargo da	Recursos	R\$

	outubro/2021	Silva	Humanos	1.568,00
27/10/2021	Folha Pgto ref. outubro/2021	Angelita Aparecida Cardoso Benfica	Recursos Humanos	R\$ 1.269,00
27/10/2021	Folha Pgto ref. outubro/2021	Claudia Lara de Almeida	Recursos Humanos	R\$ 1.316,00
27/10/2021	Folha Pgto ref. outubro/2021	Cleidiane da Silva Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 1.405,00
27/10/2021	Folha Pgto ref. outubro/2021	Cleonice do Amaral Mello	Recursos Humanos	R\$ 1.406,00
27/10/2021	Folha Pgto ref. outubro/2021	Dalva Maria de Almeida Melo	Recursos Humanos	R\$ 1.878,00
27/10/2021	Folha Pgto ref. outubro/2021	Debora Ribeiro	Recursos Humanos	R\$ 1.878,00
27/10/2021	Folha Pgto ref. outubro/2021	Dieli Almeida Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 1.405,00
27/10/2021	Folha Pgto ref. outubro/2021	Eliana Aparecida Fernandes	Recursos Humanos	R\$ 1.405,00
27/10/2021	Folha Pgto ref. outubro/2021	Erica Ap. dos Santos Fonseca Jacob	Recursos Humanos	R\$ 1.405,00
27/10/2021	Folha Pgto ref. outubro/2021	Fabiana Cristina de Barros Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.405,00
27/10/2021	Folha Pgto ref. outubro/2021	Francisco Batista Amarante	Recursos Humanos	R\$ 3.417,00
27/10/2021	Folha Pgto ref. outubro/2021	Ingrit da Silva Melo	Recursos Humanos	R\$ 1.405,00
27/10/2021	Folha Pgto ref. outubro/2021	Jandira Aparecida Nunes	Recursos Humanos	R\$ 1.405,00
27/10/2021	Folha Pgto ref. outubro/2021	Jaquelina Batista Pires	Recursos Humanos	R\$ 1.878,00
27/10/2021	Folha Pgto ref. outubro/2021	Larissa Ap. de Souza S. Albuquerque	Recursos Humanos	R\$ 1.406,00
27/10/2021	Folha Pgto ref. outubro/2021	Laura Maria Garbelotte Soave	Recursos Humanos	R\$ 1.405,00
27/10/2021	Folha Pgto ref. outubro/2021	Leticia Fernanda da Cruz Justino Vieira	Recursos Humanos	R\$ 2.546,00
27/10/2021	Folha Pgto ref. outubro/2021	Lidia Leite Teixeira da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.405,00
27/10/2021	Folha Pgto ref. outubro/2021	Maria Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.878,00
27/10/2021	Folha Pgto ref. outubro/2021	Maria Rosa Batista de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 1.405,00
27/10/2021	Folha Pgto ref. outubro/2021	Mariozana Santana Moura	Recursos Humanos	R\$ 1.568,00
27/10/2021	Folha Pgto ref. outubro/2021	Marisa Alves dos Reis	Recursos Humanos	R\$ 1.405,00
27/10/2021	Folha Pgto ref. outubro/2021	Renata de Almeida Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.405,00
27/10/2021	Folha Pgto ref. outubro/2021	Tatiana Moraes de Oliveira Peres	Recursos Humanos	R\$ 1.316,00
27/10/2021	Folha Pgto ref. outubro/2021	Viviane Carpanezi	Recursos Humanos	R\$ 1.405,00
27/10/2021	NF 000024315	Freitas Supermercado Itai LTDA CNPJ: 61.239.125/0001-63	Outros materiais de consumo	R\$ 107,85
27/10/2021	NF - 0024355 Comp: 10/21	PVT Comércio e Manutenção de Móveis	Serviços de Terceiros	R\$ 140,00

		para Escritório LTDA - ME CNPJ: 65.840.795/0001-91		
27/10/2021	NF 000.028.812	MR Negrão Papelaria EPP - CNPJ: 08.182.300/0001-40	Outros materiais de consumo	R\$ 2.371,35
27/10/2021	NF - 000.008.247	MEI MEI Papelaria LTDA - CNPJ: 67.859.413/0001-05	Outros materiais de consumo	R\$ 1.026,00
27/10/2021	NF - 000.008.173	MEI MEI Papelaria LTDA - CNPJ: 67.859.413/0001-05	Outros materiais de consumo	R\$ 265,10
27/10/2021	NF 000.000.039	D. Bicalho Melo Supermercado - CNPJ:59.191.197/0001-36	Outros materiais de consumo	R\$ 827,54
29/10/2021	Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Laura Maria Garbelotte Soave	Recursos Humanos	R\$ 941,04
29/10/2021	NF 000.000.335	Reginaldo Vieira Produtos Farmaceuticos - ME - CNPJ: 10.664.539/0001-027	Outros materiais de consumo	R\$ 4.295,00
29/10/2021	NF 000.001.362	Vilem Gomes Farmacia de Manipulação LTDA - CNPJ: 27.342.692/0001-02	Outros materiais de consumo	R\$ 1.566,30
29/10/2021	FGTS - Comp: 10/2021	GRF - Guia de Recolhimento de FGTS	Recursos Humanos	R\$ 3.642,51
29/10/2021	Ref. folha de pagamento do mês de outubro/2021	Ministério da Fazenda - DARF -Previdenciaria	Recursos Humanos	R\$ 17.867,59
29/10/2021	GPS - Comp: 10/2021	Ministério da Fazenda - Guia da Previdência Social	Recursos Humanos	R\$ 188,83
05/11/2021	NUMERO CONTA - 019514481 Comp: 10/21	Cia Jaguari de Energia (CPFL) - CNPJ: 53.859.112/0001-69	Utilidade Pública	R\$ 473,68
05/11/2021	NF - 11287-018.753.952/10/21-00001/00001 Comp:10/21	Telefônica do Brasil S.A-CNPJ: 02.558.157/0001-62	Utilidade Pública	R\$ 89,46
10/11/2021	NF -335 Comp: 11/21	Leonardo Moreira Dantas - ME Live-Net Fibra - CNPJ: 23.738.972/0001-83	Utilidade Pública	R\$ 100,00
10/11/2021	NUMERO FATURA - 421993 , 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
17/11/2021	1ª parcela do decimo terceiro	Ana Paula Camargo da Silva	Recursos Humanos	R\$ 852,31

17/11/2021	1ª parcela do decimo terceiro	Angelita Aparecida Cardoso Benfica	Recursos Humanos	R\$ 286,85
17/11/2021	1ª parcela do decimo terceiro	Claudia Lara de Almeida	Recursos Humanos	R\$ 713,69
17/11/2021	1ª parcela do decimo terceiro	Cleidiane da Silva Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 254,33
17/11/2021	1ª parcela do decimo terceiro	Cleonice do Amaral Mello	Recursos Humanos	R\$ 763,00
17/11/2021	1ª parcela do decimo terceiro	Dalva Maria de Almeida Melo	Recursos Humanos	R\$ 1.022,77
17/11/2021	1ª parcela do decimo terceiro	Debora Ribeiro	Recursos Humanos	R\$ 1.022,77
17/11/2021	1ª parcela do decimo terceiro	Dieli Almeida Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 763,00
17/11/2021	1ª parcela do decimo terceiro	Eliana Aparecida Fernandes	Recursos Humanos	R\$ 763,00
17/11/2021	1ª parcela do decimo terceiro	Erica Ap. dos Santos Fonseca Jacob	Recursos Humanos	R\$ 763,00
17/11/2021	1ª parcela do decimo terceiro	Fabiana Cristina de Barros Silva	Recursos Humanos	R\$ 763,00
17/11/2021	1ª parcela do decimo terceiro	Francisco Batista Amarante	Recursos Humanos	R\$ 1.988,72
17/11/2021	1ª parcela do decimo terceiro	Grace Kelly de Lima	Recursos Humanos	R\$ 114,74
17/11/2021	1ª parcela do decimo terceiro	Ingrit da Silva Melo	Recursos Humanos	R\$ 763,00
17/11/2021	1ª parcela do decimo terceiro	Jandira Aparecida Nunes	Recursos Humanos	R\$ 763,00
17/11/2021	1ª parcela do decimo terceiro	Jaquelina Batista Pires	Recursos Humanos	R\$ 1.022,77
17/11/2021	1ª parcela do decimo terceiro	Larissa Ap. de Souza S. Albuquerque	Recursos Humanos	R\$ 763,00
17/11/2021	1ª parcela do decimo terceiro	Laura Maria Garbelotte Soave	Recursos Humanos	R\$ 763,00
17/11/2021	1ª parcela do decimo terceiro	Leticia Fernanda da Cruz Justino Vieira	Recursos Humanos	R\$ 1.420,51
17/11/2021	1ª parcela do decimo terceiro	Lidia Leite Teixeira da Silva	Recursos Humanos	R\$ 763,00
17/11/2021	1ª parcela do decimo terceiro	Maria Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.022,77
17/11/2021	1ª parcela do decimo terceiro	Maria Rosa Batista de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 763,00
17/11/2021	1ª parcela do decimo terceiro	Mariozana Santana Moura	Recursos Humanos	R\$ 852,31
17/11/2021	1ª parcela do decimo terceiro	Marisa Alves dos Reis	Recursos Humanos	R\$ 763,00
17/11/2021	1ª parcela do decimo terceiro	Renata de Almeida Santos	Recursos Humanos	R\$ 763,00
17/11/2021	1ª parcela do decimo terceiro	Tatiana Moraes de Oliveira Peres	Recursos Humanos	R\$ 297,37
17/11/2021	1ª parcela do decimo terceiro	Viviane Carpanezi	Recursos Humanos	R\$ 763,00
22/11/2021	NF - 1000104 Comp: 11/21	Michele Rosa Dellegues - CNPJ: 15.610.865/0001-47	Serviços de Terceiros	R\$ 900,00

22/11/2021	NF - SOR202131921325 Comp: 11/2021	Companhia de Saneamento básico do Estado de SP- CNPJ: 43.776.517/0001-80	Utilidade Pública	R\$ 505,65
24/11/2021	NF 1036795 Comp: 11/21	Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltda EPP - CNPJ: 06.305.147/0001-76	Serviços de Terceiros	R\$ 5.400,00
26/11/2021	Folha Pgto ref.Novembro/2021	Ana Paula Camargo da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.568,00
26/11/2021	Folha Pgto ref.Novembro/2021	Angelita Aparecida Cardoso Benfica	Recursos Humanos	R\$ 1.270,00
26/11/2021	Folha Pgto ref. Novembro/2021	Claudia Lara de Almeida	Recursos Humanos	R\$ 1.315,00
26/11/2021	Folha Pgto ref. Novembro/2021	Cleidiane da Silva Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 1.405,00
26/11/2021	Folha Pgto ref. Novembro/2021	Cleonice do Amaral Mello	Recursos Humanos	R\$ 1.405,00
26/11/2021	Folha Pgto ref.Novembro/2021	Dalva Maria de Almeida Melo	Recursos Humanos	R\$ 1.878,00
26/11/2021	Folha Pgto ref. Novembro/2021	Debora Ribeiro	Recursos Humanos	R\$ 1.878,00
26/11/2021	Folha Pgto ref. Novembro2021	Dieli Almeida Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 1.405,00
26/11/2021	Folha Pgto ref. Novembro/2021	Eliana Aparecida Fernandes	Recursos Humanos	R\$ 1.405,00
26/11/2021	Folha Pgto ref. Novembro/2021	Erica Ap. dos Santos Fonseca Jacob	Recursos Humanos	R\$ 1.405,00
26/11/2021	Folha Pgto ref.Novembro/2021	Fabiana Cristina de Barros Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.405,00
26/11/2021	Folha Pgto ref. Novembro/2021	Francisco Batista Amarante	Recursos Humanos	R\$ 3.417,00
26/11/2021	Folha Pgto ref. Novembro/2021	Grace Kelly de Lima	Recursos Humanos	R\$ 972,00
26/11/2021	Folha Pgto ref. Novembro/2021	Ingrit da Silva Melo	Recursos Humanos	R\$ 1.406,00
26/11/2021	Folha Pgto ref. Novembro/2021	Jandira Aparecida Nunes	Recursos Humanos	R\$ 1.405,00
26/11/2021	Folha Pgto ref. Novembro2021	Jaquelina Batista Pires	Recursos Humanos	R\$ 1.878,00
26/11/2021	Folha Pgto ref. Novembro/2021	Larissa Ap. de Souza S. Albuquerque	Recursos Humanos	R\$ 1.405,00
26/11/2021	Folha Pgto ref. Novembro/2021	Laura Maria Garbelotte Soave	Recursos Humanos	R\$ 696,00
26/11/2021	Folha Pgto ref.Novembro/2021	Leticia Fernanda da Cruz Justino Vieira	Recursos Humanos	R\$ 2.546,00
26/11/2021	Folha Pgto ref. Novembro/2021	Lidia Leite Teixeira da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.405,00
26/11/2021	Folha Pgto ref. Novembro2021	Maria Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.878,00
26/11/2021	Folha Pgto ref. Novembro2021	Maria Rosa Batista de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 1.405,00
26/11/2021	Folha Pgto ref. Novembro/2021	Mariozana Santana Moura	Recursos Humanos	R\$ 1.568,00
26/11/2021	Folha Pgto ref.	Marisa Alves dos Reis	Recursos	R\$

	Novembro/2021		Humanos	1.405,00
26/11/2021	Folha Pgto ref. Novembro/2021	Renata de Almeida Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.405,00
26/11/2021	Folha Pgto ref. Novembro/2021	Tatiana Moraes de Oliveira Peres	Recursos Humanos	R\$ 1.315,00
26/11/2021	Folha Pgto ref. Novembro/2021	Viviane Carpanezi	Recursos Humanos	R\$ 1.405,00
29/11/2021	GPS - Comp: 11/2021	Ministério da Fazenda - Guia da Previdência Social	Recursos Humanos	R\$ 16.707,54
29/11/2021	FGTS - Comp: 11/2021	GRF - Guia de Recolhimento de FGTS	Recursos Humanos	R\$ 5.467,95
29/11/2021	Ref. folha de pagamento do mês de Novembro 2021	Ministério da Fazenda - DARF -Previdenciaria	Recursos Humanos	R\$ 188,84
30/11/2021	NF - 000.004.373	Alessandro Garbelotti & CIA LTDA - ME CNPJ: 07.655.663/0001-93	Outros materiais de consumo	R\$ 1.363,05
30/11/2021	NF 000.029.195	MR Negrão Papelaria EPP - CNPJ: 08.182.300/0001-40	Outros materiais de consumo	R\$ 1.063,17
30/11/2021	NF - 0024732 Comp: 11/21	PVT Comércio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA - ME CNPJ: 65.840.795/0001-91	Serviços de Terceiros	R\$ 169,61
30/11/2021	NF 000024508	Freitas Supermercado Itai LTDA CNPJ: 61.239.125/0001-63	Outros materiais de consumo	R\$ 1.052,50
30/11/2021	NF - 000.008.527	MEI MEI Papelaria LTDA - CNPJ: 67.859.413/0001-05	Outros materiais de consumo	R\$ 1.346,62
30/11/2021	NF 000.008.596	MEI MEI Papelaria LTDA - CNPJ: 67.859.413/0001-05	Outros materiais de consumo	R\$ 412,00
30/11/2021	NF 000.008.595	MEI MEI Papelaria LTDA - CNPJ: 67.859.413/0001-05	Outros materiais de consumo	R\$ 306,75
30/11/2021	NF 000.000.040	D. Bicalho Melo Supermercado - CNPJ:59.191.197/0001-36	Outros materiais de consumo	R\$ 1.031,78
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- 019.021.792/11/21- 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 - SOR202145183182 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:59.191.197/0001- 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

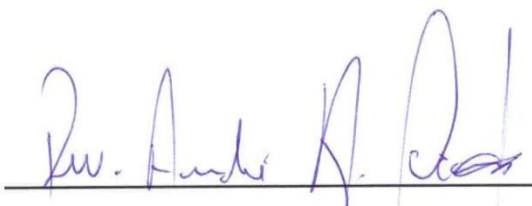
23/12/2021	NUMERO FATURA - 430039 Exame Admissional Grace Kelly de Lima	Unimed de Cooperativa de Trabalho Medico - CNPJ: 50.368.034/0001-01	Serviços de Terceiros	R\$ 40,00
24/12/2021	NF 000.009.022	MEI MEI Papelaria LTDA - CNPJ: 67.859.413/0001-05	Outros materiais de consumo	R\$ 2.003,75
27/12/2021	Folha 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.Dezembro/2021	Ana Paula Camargo da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.568,00
28/12/2021	Folha Pgto ref.Dezembro/2021	Angelita Aparecida Cardoso Benfica	Recursos Humanos	R\$ 1.269,00
28/12/2021	Folha Pgto ref.Dezembro/2021	Claudia Lara de Almeida	Recursos Humanos	R\$ 1.101,00
28/12/2021	Folha Pgto ref.Dezembro/2021	Cleidiane da Silva Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 1.405,00
28/12/2021	Folha Pgto ref.Dezembro/2021	Cleonice do Amaral Mello	Recursos Humanos	R\$ 1.176,00
28/12/2021	Folha Pgto ref.Dezembro/2021	Dalva Maria de Almeida Melo	Recursos Humanos	R\$ 1.571,00
28/12/2021	Folha Pgto ref.Dezembro/2021	Debora Ribeiro	Recursos Humanos	R\$ 1.571,00
28/12/2021	Folha Pgto ref.Dezembro/2021	Dieli Almeida Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 1.177,00
28/12/2021	Folha Pgto ref.Dezembro/2021	Eliana Aparecida Fernandes	Recursos Humanos	R\$ 1.176,00
28/12/2021	Folha Pgto ref.Dezembro/2021	Erica Ap. dos Santos Fonseca Jacob	Recursos Humanos	R\$ 1.176,00
28/12/2021	Folha Pgto ref.Dezembro/2021	Fabiana Cristina de Barros Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.176,00
28/12/2021	Folha Pgto ref.Dezembro/2021	Francisco Batista Amarante	Recursos Humanos	R\$ 2.896,00
28/12/2021	Folha Pgto ref.Dezembro/2021	Grace Kelly de Lima	Recursos Humanos	R\$ 1.321,00
28/12/2021	Folha Pgto ref.Dezembro/2021	Ingrit da Silva Melo	Recursos Humanos	R\$ 1.176,00
28/12/2021	Folha Pgto ref.Dezembro/2021	Jandira Aparecida Nunes	Recursos Humanos	R\$ 1.176,00
28/12/2021	Folha Pgto ref.Dezembro/2021	Jaquelina Batista Pires	Recursos Humanos	R\$ 1.571,00
28/12/2021	Folha Pgto ref.Dezembro/2021	Larissa Ap. de Souza S. Albuquerque	Recursos Humanos	R\$ 1.176,00
28/12/2021	Folha Pgto ref.Dezembro/2021	Laura Maria Garbelotte Soave	Recursos Humanos	R\$ 1.405,00
28/12/2021	Folha Pgto ref.Dezembro/2021	Leticia Fernanda da Cruz Justino Vieira	Recursos Humanos	R\$ 2.546,00
28/12/2021	Folha Pgto ref.Dezembro/2021	Lidia Leite Teixeira da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.177,00
28/12/2021	Folha Pgto ref.Dezembro/2021	Maria Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.571,00
28/12/2021	Folha Pgto ref.Dezembro/2021	Maria Rosa Batista de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 1.176,00
28/12/2021	Folha Pgto	Mariozana Santana	Recursos	R\$

	ref.Dezembro/2021	Moura	Humanos	1.312,00
28/12/2021	Folha Pgto ref.Dezembro/2021	Marisa Alves dos Reis	Recursos Humanos	R\$ 1.177,00
28/12/2021	Folha Pgto ref.Dezembro/2021	Renata de Almeida Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.177,00
28/12/2021	Folha Pgto ref.Dezembro/2021	Tatiana Moraes de Oliveira Peres	Recursos Humanos	R\$ 1.316,00
28/12/2021	Folha Pgto ref.Dezembro/2021	Viviane Carpanezi	Recursos Humanos	R\$ 1.177,00
TOTAL DESPESAS				R\$ 436.005,52
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO NO QUADRIMESTRE				R\$ 177.644,41
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				R\$ 49.361,20
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO QUADRIMESTRE 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	CONTRATADO / CNPJ	OBJETO RESUMIDO	LICITAÇÃO Nº	FONTE - 5
Aditamento nº 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	-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