

**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 2022.**

**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
Aditamento nº 05	21/10/2021	31/12/2020 a 31/12/2021	-
Aditamento nº 06	25/01/2022	31/12/2021 a 31/12/2022	R\$ 1.207.837,36

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\$)
15/01/2022	R\$ 93.761,13	31/01/2022	552.155.000.073.082	R\$ 93.761,13
15/02/2022	R\$ 93.761,13	25/02/2022	552.155.000.073.082	R\$ 93.761,13
15/03/2022	R\$ 102.031,51	06/04/2022	552.155.000.073.082	R\$ 102.031,51
15/04/2022	R\$ 102.031,51	28/04/2022	552.155.000.073.082	R\$ 102.031,51
(A) SALDO DO QUADRIMESTRE ANTERIOR				R\$ 128.283,21
(B) REPASSES PÚBLICOS NO QUADRIMESTRE				R\$ 391.585,28
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3.988,31
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 523.856,80
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO QUADRIMESTRE (E + F)				R\$ 523.856,80

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 2022), bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO QUADRIMESTRE	
	<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL</b>

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\$ 250.479,36	R\$ 0,00	R\$ 250.479,36	R\$ 250.479,36	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 10.729,94	R\$ 0,00	R\$ 10.729,94	R\$ 10.729,94	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 27.898,88	R\$ 0,00	R\$ 27.898,88	R\$ 27.898,88	R\$ 0,00
Utilidades públicas (6)	R\$ 4.597,88	R\$ 0,00	R\$ 4.597,88	R\$ 4.597,88	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 293.706,06</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 293.706,06</b>	<b>R\$ 293.706,06</b>	<b>R\$ 0,00</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO QUADRIMESTRE	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO QUADRIMESTRE	R\$ 523.856,80
(J) DESPESAS PAGAS NO QUADRIMESTRE (H+I)	<b>R\$ 293.706,06</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 230.150,74
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO QUADRIMESTRE SEGUINTE (K – L)	R\$ 230.150,74

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 2022.

---

Rev. André Aparecido Ocampos  
Presidente

---

Elenice de Fatima Mello Galvão  
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\$ 391.585,28		
QUADRIMESTRAL - JANEIRO/ FEVEREIRO/ MARÇO E ABRIL DE 2022		
I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS		
		VALORES R\$
	SALDO DO QUADRIMESTRE ANTERIOR	R\$ 128.283,21
	REPASSADOS NO QUADRIMESTRE DE 2022 (.....)	R\$ 391.585,28
	RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 3.988,31
	TOTAL	R\$ 523.856,80
	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 QUADRIMESTRE DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO E ABRIL DE 2022 SUPRA MENCIONADO, NA IMPORTÂNCIA TOTAL DE R\$ 391.585,28 (TREZENTOS E NOVENTA E UM MIL E QUINHENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E VINTE E OITO 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\$)
07/01/2022	NF - 11287-019.287.586/12/21-00001/00003	Telefônica do Brasil S.A-CNPJ: 02.558.157/0001-62	Utilidade Pública	R\$ 262,96

	Comp:12/21				
24/01/2022	NF - SOR20222170576 Comp:01/22	Companhia de Saneamento básico do Estado de SP- CNPJ: 43.776.517/0001-80	Utilidade Pública	R\$	310,09
24/01/2022	NUMERO CONTA - 0202112020407193 Comp: 12/21	Cia Jaguari de Energia (CPFL) - CNPJ: 53.859.112/0001-69	Utilidade Pública	R\$	477,55
27/01/2022	NF - 1000117 Comp: 01/22	Michele Rosa Dellegues - CNPJ: 15.610.865/0001-47	Serviços de Terceiros	R\$	900,00
27/01/2022	NF -360 Comp: 01/22	Leonardo Moreira Dantas - ME Live-Net Fibra - CNPJ: 23.738.972/0001-83	Utilidade Pública	R\$	100,00
27/01/2022	NF 1039928 Comp: 01/22	Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltda EPP - CNPJ: 06.305.147/0001-76	Serviços de Terceiros	R\$	5.400,00
31/01/2022	Folha Pgto ref.Janeiro/2022	Ana Paula Camargo da Silva	Recursos Humanos	R\$	800,00
31/01/2022	Folha Pgto ref.Janeiro/2022	Angelita Aparecida Cardoso Benfica	Recursos Humanos	R\$	1.270,00
31/01/2022	Folha Pgto ref.Janeiro/2022	Claudia Lara de Almeida	Recursos Humanos	R\$	887,00
31/01/2022	Folha Pgto ref.Janeiro/2022	Cleidiane da Silva Oliveira	Recursos Humanos	R\$	1.405,00
31/01/2022	Folha Pgto ref.Janeiro/2022	Cleonice do Amaral Mello	Recursos Humanos	R\$	947,00
31/01/2022	Folha Pgto ref.Janeiro/2022	Dalva Maria de Almeida Melo	Recursos Humanos	R\$	1.263,00
31/01/2022	Folha Pgto ref.Janeiro/2022	Debora Ribeiro	Recursos Humanos	R\$	1.142,00
31/01/2022	Folha Pgto ref.Janeiro/2022	Dieli Almeida Rodrigues	Recursos Humanos	R\$	947,00
31/01/2022	Folha Pgto ref.Janeiro/2022	Eliana Aparecida Fernandes	Recursos Humanos	R\$	948,00
31/01/2022	Folha Pgto ref.Janeiro/2022	Erica Ap. dos Santos Fonseca Jacob	Recursos Humanos	R\$	948,00
31/01/2022	Folha Pgto ref.Janeiro/2022	Fabiana Cristina de Barros Silva	Recursos Humanos	R\$	948,00
31/01/2022	Folha Pgto ref.Janeiro/2022	Francisco Batista Amarante	Recursos Humanos	R\$	2.343,00
31/01/2022	Folha Pgto ref.Janeiro/2022	Grace Kelly de Lima	Recursos Humanos	R\$	1.321,00
31/01/2022	Folha Pgto ref.Janeiro/2022	Ingrit da Silva Melo	Recursos Humanos	R\$	947,00
31/01/2022	Folha Pgto ref.Janeiro/2022	Jandira Aparecida Nunes	Recursos Humanos	R\$	938,00
31/01/2022	Folha Pgto ref.Janeiro/2022	Jaquelina Batista Pires	Recursos Humanos	R\$	1.263,00
31/01/2022	Folha Pgto ref.Janeiro/2022	Larissa Ap. de Souza S. Albuquerque	Recursos Humanos	R\$	947,00

31/01/2022	Folha Pgto ref.Janeiro/2022	Laura Maria Garbelotte Soave	Recursos Humanos	R\$	1.405,00
31/01/2022	Folha Pgto ref.Janeiro/2022	Leticia Fernanda da Cruz Justino Vieira	Recursos Humanos	R\$	1.302,00
31/01/2022	Folha Pgto ref.Janeiro/2022	Lidia Leite Teixeira da Silva	Recursos Humanos	R\$	906,00
31/01/2022	Folha Pgto ref.Janeiro/2022	Maria Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$	1.262,00
31/01/2022	Folha Pgto ref.Janeiro/2022	Maria Rosa Batista de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	948,00
31/01/2022	Folha Pgto ref.Janeiro/2022	Mariozana Santana Moura	Recursos Humanos	R\$	1.056,00
31/01/2022	Folha Pgto ref.Janeiro/2022	Marisa Alves dos Reis	Recursos Humanos	R\$	947,00
31/01/2022	Folha Pgto ref.Janeiro/2022	Renata de Almeida Santos	Recursos Humanos	R\$	947,00
31/01/2022	Folha Pgto ref.Janeiro/2022	Tatiana Moraes de Oliveira Peres	Recursos Humanos	R\$	1.315,00
31/01/2022	Folha Pgto ref.Janeiro/2022	Viviane Carpanezi	Recursos Humanos	R\$	947,00
31/01/2022	NF - 0025610 Comp: 01/22	PVT Comércio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA - ME CNPJ: 65.840.795/0001-91	Serviços de Terceiros	R\$	235,13
02/02/2022	FGTS - Comp: 01/2022	GRF - Guia de Recolhimento de FGTS	Recursos Humanos	R\$	4.097,77
02/02/2022	GPS - Comp: 01/2022	Ministério da Fazenda - Guia da Previdência Social	Recursos Humanos	R\$	1.452,74
02/02/2022	Ref. folha de pagamento do mês de janeiro 2022	Ministério da Fazenda - DARF - Previdenciaria	Recursos Humanos	R\$	22,36
07/02/2022	NF - 11287- 019.549.773/01/22- 00001/00002 Comp:01/22	Telefônica do Brasil S.A-CNPJ: 02.558.157/0001-62	Utilidade Pública	R\$	159,76
07/02/2022	NUMERO CONTA - 0202201020848671 Comp: 01/22	Cia Jaguari de Energia (CPFL) - CNPJ: 53.859.112/0001-69	Utilidade Pública	R\$	355,23
11/02/2022	NF -373 Comp: 02/22	Leonardo Moreira Dantas - ME Live-Net Fibra - CNPJ: 23.738.972/0001-83	Utilidade Pública	R\$	100,00
18/02/2022	NF - SOR202213658708 Comp:02/22	Companhia de Saneamento básico do Estado de SP- CNPJ: 43.776.517/0001-80	Utilidade Pública	R\$	633,31
22/02/2022	NF - 1000124 Comp: 02/22	Michele Rosa Dellegues - CNPJ: 15.610.865/0001-47	Serviços de Terceiros	R\$	900,00

25/02/2022	NF - 000.004.514	Alessandro Garbelotti & CIA LTDA - ME CNPJ: 07.655.663/0001-93	Outros materiais de consumo	R\$	663,50
25/02/2022	Folha Pgto ref.Fevereiro/2022	Vera Lucia Daffara	Recursos Humanos	R\$	1.407,00
25/02/2022	Folha Pgto ref.Fevereiro/2022	Ana Paula Camargo da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.569,00
25/02/2022	Folha Pgto ref.Fevereiro/2022	Angelita Aparecida Cardoso Benfica	Recursos Humanos	R\$	1.272,00
25/02/2022	Folha Pgto ref.Fevereiro/2022	Claudia Lara de Almeida	Recursos Humanos	R\$	1.307,00
25/02/2022	Folha Pgto ref.Fevereiro/2022	Cleidiane da Silva Oliveira	Recursos Humanos	R\$	1.419,00
25/02/2022	Folha Pgto ref.Fevereiro/2022	Cleonice do Amaral Mello	Recursos Humanos	R\$	1.396,00
25/02/2022	Folha Pgto ref.Fevereiro/2022	Dalva Maria de Almeida Melo	Recursos Humanos	R\$	1.872,00
25/02/2022	Folha Pgto ref.Fevereiro/2022	Debora Ribeiro	Recursos Humanos	R\$	1.701,00
25/02/2022	Folha Pgto ref.Fevereiro/2022	Dieli Almeida Rodrigues	Recursos Humanos	R\$	1.406,00
25/02/2022	Folha Pgto ref.Fevereiro/2022	Eliana Aparecida Fernandes	Recursos Humanos	R\$	1.400,00
25/02/2022	Folha Pgto ref.Fevereiro/2022	Erica Ap. dos Santos Fonseca Jacob	Recursos Humanos	R\$	1.463,00
25/02/2022	Folha Pgto ref.Fevereiro/2022	Fabiana Cristina de Barros Silva	Recursos Humanos	R\$	1.463,00
25/02/2022	Folha Pgto ref.Fevereiro/2022	Francisco Batista Amarante	Recursos Humanos	R\$	3.430,00
25/02/2022	Folha Pgto ref.Fevereiro/2022	Grace Kelly de Lima	Recursos Humanos	R\$	1.328,00
25/02/2022	Folha Pgto ref.Fevereiro/2022	Ingrit da Silva Melo	Recursos Humanos	R\$	1.407,00
25/02/2022	Folha Pgto ref.Fevereiro/2022	Jandira Aparecida Nunes	Recursos Humanos	R\$	1.406,00
25/02/2022	Folha Pgto ref.Fevereiro/2022	Jaquelina Batista Pires	Recursos Humanos	R\$	1.880,00
25/02/2022	Folha Pgto ref.Fevereiro/2022	Larissa Ap. de Souza S. Albuquerque	Recursos Humanos	R\$	1.463,00
25/02/2022	Folha Pgto ref.Fevereiro/2022	Laura Maria Garbelotte Soave	Recursos Humanos	R\$	1.464,00
25/02/2022	Folha Pgto ref.Fevereiro/2022	Leticia Fernanda da Cruz Justino Vieira	Recursos Humanos	R\$	2.554,00
25/02/2022	Folha Pgto ref.Fevereiro/2022	Lidia Leite Teixeira da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.406,00
25/02/2022	Folha Pgto ref.Fevereiro/2022	Maria Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$	1.880,00
25/02/2022	Folha Pgto ref.Fevereiro/2022	Maria Rosa Batista de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	1.406,00
25/02/2022	Folha Pgto ref.Fevereiro/2022	Mariozana Santana Moura	Recursos Humanos	R\$	1.569,00
25/02/2022	Folha Pgto ref.Fevereiro/2022	Marisa Alves dos Reis	Recursos Humanos	R\$	1.463,00
25/02/2022	Folha Pgto ref.Fevereiro/2022	Renata de Almeida Santos	Recursos Humanos	R\$	1.407,00

25/02/2022	Folha Pgto ref.Fevereiro/2022	Tatiana Moraes de Oliveira Peres	Recursos Humanos	R\$	1.317,00
25/02/2022	Folha Pgto ref.Fevereiro/2022	Viviane Carpanezi	Recursos Humanos	R\$	1.406,00
25/02/2022	NF - 000.030.802	MR Negrão Papelaria EPP - CNPJ: 08.182.300/0001-40	Outros materiais de consumo	R\$	232,90
25/02/2022	NF 000024991	Freitas Supermercado Itai LTDA CNPJ: 61.239.125/0001-63	Outros materiais de consumo	R\$	286,93
25/02/2022	NF - 0025937 Comp: 02/22	PVT Comércio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA - ME CNPJ: 65.840.795/0001-91	Serviços de Terceiros	R\$	146,03
25/02/2022	NF - 000.010.183	MEI MEI Papelaria LTDA - CNPJ: 67.859.413/0001-05	Outros materiais de consumo	R\$	997,84
25/02/2022	NF 1041497 Comp: 02/22	Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltda EPP - CNPJ: 06.305.147/0001-76	Serviços de Terceiros	R\$	5.600,00
25/02/2022	NF 000.000.042	D. Bicalho Melo Supermercado - CNPJ:59.191.197/00 01-36	Outros materiais de consumo	R\$	323,98
07/03/2022	FGTS - Comp: 02/2022	GRF - Guia de Recolhimento de FGTS	Recursos Humanos	R\$	3.852,05
07/03/2022	Ref. folha de pagamento do mês de fevereiro 2022	Ministério da Fazenda - DARF - Previdenciaria	Recursos Humanos	R\$	191,73
07/03/2022	NF - 00000250 Treino de capacitação	C2 Soluções LTDA - ME CNPJ: 04.659.490/0001-93	Serviços de Terceiros	R\$	1.166,67
08/03/2022	NF - 11287- 019.807.930/02/22- 00002/00002 Comp:02/22	Telefônica do Brasil S.A-CNPJ: 02.558.157/0001-62	Utilidade Pública	R\$	108,46
08/03/2022	NUMERO CONTA - 0202202021291465 Comp: 02/22	Cia Jaguari de Energia (CPFL) - CNPJ: 53.859.112/0001-69	Utilidade Pública	R\$	427,67
09/03/2022	GPS - Comp: 02/2022	Ministério da Fazenda - Guia da Previdência Social	Recursos Humanos	R\$	15.773,18
10/03/2022	NUMERO FATURA - 438305 Exame admissional funcionario Vera Lucia Daffara	Unimed de Cooperativa de Trabalho Medico - CNPJ: 50.368.034/0001-01	Serviços de Terceiros	R\$	40,00
11/03/2022	NF -386 Comp: 03/22	Leonardo Moreira Dantas - ME Live-Net Fibra - CNPJ:	Utilidade Pública	R\$	100,00

		23.738.972/0001-83		
18/03/2022	NF 1043056 Comp: 03/22	Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltda EPP - CNPJ: 06.305.147/0001-76	Serviços de Terceiros	R\$ 5.600,00
23/03/2022	NF - 1000130 Comp: 03/22	Michele Rosa Dellegues - CNPJ: 15.610.865/0001-47	Serviços de Terceiros	R\$ 900,00
30/03/2022	NF - 000.004.575	Alessandro Garbelotti & CIA LTDA - ME CNPJ: 07.655.663/0001-93	Outros materiais de consumo	R\$ 655,20
30/03/2022	NF 000.000.044	D. Bicalho Melo Supermercado - CNPJ:59.191.197/00 01-36	Outros materiais de consumo	R\$ 460,40
30/03/2022	NF - 000.010.843	MEI MEI Papelaria LTDA - CNPJ: 67.859.413/0001-05	Outros materiais de consumo	R\$ 590,10
30/03/2022	NF - 000.010.842	MEI MEI Papelaria LTDA - CNPJ: 67.859.413/0001-05	Outros materiais de consumo	R\$ 307,50
30/03/2022	NF 000025290	Freitas Supermercado Itai LTDA CNPJ: 61.239.125/0001-63	Outros materiais de consumo	R\$ 273,03
30/03/2022	NUMERO CONTA - 021632610 Comp: 03/22	Cia Jaguari de Energia (CPFL) - CNPJ: 53.859.112/0001-69	Utilidade Pública	R\$ 734,66
30/03/2022	NF - 000.031.400	MR Negrão Papelaria EPP - CNPJ: 08.182.300/0001-40	Outros materiais de consumo	R\$ 314,90
30/03/2022	NF - 0026414 Comp: 03/22	PVT Comércio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA - ME CNPJ: 65.840.795/0001-91	Serviços de Terceiros	R\$ 140,00
30/03/2022	NF - 000.010.747	MEI MEI Papelaria LTDA - CNPJ: 67.859.413/0001-05	Outros materiais de consumo	R\$ 538,80
30/03/2022	NF 000009224	Gilberto Leal Sandy Itai EIRELI - CNPJ: 96.410.261/0001-59	Outros materiais de consumo	R\$ 44,85
31/03/2022	Folha Pgto ref.Março/2022	Rosangela Coelho de Olioveira	Recursos Humanos	R\$ 253,00
31/03/2022	Folha Pgto ref.Março/2022	Maria Estela Mateus	Recursos Humanos	R\$ 383,00
31/03/2022	Folha Pgto ref.Março/2022	Ana Paula Camargo da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.570,00
31/03/2022	Folha Pgto ref.Março/2022	Angelita Aparecida Cardoso Benfica	Recursos Humanos	R\$ 1.311,00



31/03/2022	Folha Pgto ref.Março/2022	Claudia Lara de Almeida	Recursos Humanos	R\$	1.318,00
31/03/2022	Folha Pgto ref.Março/2022	Cleidiane da Silva Oliveira	Recursos Humanos	R\$	1.371,00
31/03/2022	Folha Pgto ref.Março/2022	Cleonice do Amaral Mello	Recursos Humanos	R\$	1.407,00
31/03/2022	Folha Pgto ref.Março/2022	Dalva Maria de Almeida Melo	Recursos Humanos	R\$	1.880,00
31/03/2022	Folha Pgto ref.Março/2022	Debora Ribeiro	Recursos Humanos	R\$	1.632,00
31/03/2022	Folha Pgto ref.Março/2022	Dieli Almeida Rodrigues	Recursos Humanos	R\$	1.282,00
31/03/2022	Folha Pgto ref.Março/2022	Eliana Aparecida Fernandes	Recursos Humanos	R\$	1.407,00
31/03/2022	Folha Pgto ref.Março/2022	Erica Ap. dos Santos Fonseca Jacob	Recursos Humanos	R\$	1.464,00
31/03/2022	Folha Pgto ref.Março/2022	Fabiana Cristina de Barros Silva	Recursos Humanos	R\$	1.464,00
31/03/2022	Folha Pgto ref.Março/2022	Francisco Batista Amarante	Recursos Humanos	R\$	3.430,00
31/03/2022	Folha Pgto ref.Março/2022	Grace Kelly de Lima	Recursos Humanos	R\$	1.328,00
31/03/2022	Folha Pgto ref.Março/2022	Ingrit da Silva Melo	Recursos Humanos	R\$	1.407,00
31/03/2022	Folha Pgto ref.Março/2022	Jandira Aparecida Nunes	Recursos Humanos	R\$	1.407,00
31/03/2022	Folha Pgto ref.Março/2022	Jaquelina Batista Pires	Recursos Humanos	R\$	1.880,00
31/03/2022	Folha Pgto ref.Março/2022	Larissa Ap. de Souza S. Albuquerque	Recursos Humanos	R\$	1.464,00
31/03/2022	Folha Pgto ref.Março/2022	Laura Maria Garbelotte Soave	Recursos Humanos	R\$	1.448,00
31/03/2022	Folha Pgto ref.Março/2022	Leticia Fernanda da Cruz Justino Vieira	Recursos Humanos	R\$	2.554,00
31/03/2022	Folha Pgto ref.Março/2022	Lidia Leite Teixeira da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.407,00
31/03/2022	Folha Pgto ref.Março/2022	Maria Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$	1.880,00
31/03/2022	Folha Pgto ref.Março/2022	Maria Rosa Batista de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	1.407,00
31/03/2022	Folha Pgto ref.Março/2022	Mariozana Santana Moura	Recursos Humanos	R\$	1.570,00
31/03/2022	Folha Pgto ref.Março/2022	Marisa Alves dos Reis	Recursos Humanos	R\$	1.464,00
31/03/2022	Folha Pgto ref.Março/2022	Renata de Almeida Santos	Recursos Humanos	R\$	1.315,00
31/03/2022	Folha Pgto ref.Março/2022	Tatiana Moraes de Oliveira Peres	Recursos Humanos	R\$	1.318,00
31/03/2022	Folha Pgto ref.Março/2022	Vera Lucia Daffara	Recursos Humanos	R\$	1.407,00
31/03/2022	Folha Pgto ref.Março/2022	Viviane Carpanezi	Recursos Humanos	R\$	1.407,00
31/03/2022	NF - 000.010.746	MEI MEI Papelaria LTDA - CNPJ: 67.859.413/0001-05	Outros materiais de consumo	R\$	659,60

31/03/2022	GPS - Comp: 03/2022	Ministério da Fazenda - Guia da Previdência Social	Recursos Humanos	R\$	15.894,57
31/03/2022	FGTS - Comp: 03/2022	GRF - Guia de Recolhimento de FGTS	Recursos Humanos	R\$	3.882,58
31/03/2022	Ref. folha de pagamento do mês de março 2022	Ministério da Fazenda - DARF - Previdenciária	Recursos Humanos	R\$	191,73
05/04/2022	FGTS - Rescisão Dalva Maria de Almeida Melo	GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	Recursos Humanos	R\$	2.801,10
06/04/2022	Termo de Rescisão do contrato de trabalho	Dalva Maria de Almeida Melo	Recursos Humanos	R\$	3.258,02
06/04/2022	NF - 11287- 020.063.390/03/22- 00001/00001 Comp:03/22	Telefônica do Brasil S.A-CNPJ: 02.558.157/0001-62	Utilidade Pública	R\$	232,95
12/04/2022	NF -389 Comp: 04/22	Leonardo Moreira Dantas - ME Live-Net Fibra - CNPJ: 23.738.972/0001-83	Utilidade Pública	R\$	100,00
13/04/2022	NF - SOR202231602636 Comp:04/22	Companhia de Saneamento básico do Estado de SP- CNPJ: 43.776.517/0001-80	Utilidade Pública	R\$	68,86
19/04/2022	FGTS - Francisco Batista Amarante	GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	Recursos Humanos	R\$	2.881,74
19/04/2022	FGTS - Rescisão Cleidiane da Silva Oliveira	GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	Recursos Humanos	R\$	652,66
20/04/2022	Termo de Rescisão do contrato de trabalho	Cleidiane da Silva Oliveira	Recursos Humanos	R\$	3.939,91
20/04/2022	Termo de Rescisão do contrato de trabalho	Francisco Batista Amarante	Recursos Humanos	R\$	11.485,18
25/04/2022	NF - 1000136 Comp: 04/22	Michele Rosa Dellegues - CNPJ: 15.610.865/0001-47	Serviços de Terceiros	R\$	900,00
25/04/2022	NF 1044637 Comp: 04/22	Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltda EPP - CNPJ: 06.305.147/0001-76	Serviços de Terceiros	R\$	5.800,00
29/04/2022	NF - 000.009.955	Alessandro Garbelotti & CIA LTDA - ME CNPJ: 07.655.663/0001-93	Outros materiais de consumo	R\$	263,00
29/04/2022	Folha Pgto ref.Abril/2022	Elenice de Fatima Mello Galvão	Recursos Humanos	R\$	736,00
29/04/2022	Folha Pgto ref.Abril/2022	Ana Paula Camargo da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.569,00
29/04/2022	Folha Pgto	Angelita Aparecida	Recursos Humanos	R\$	1.407,00

	ref.Abril/2022	Cardoso Benfica			
29/04/2022	Folha Pgto ref.Abril/2022	Claudia Lara de Almeida	Recursos Humanos	R\$	1.317,00
29/04/2022	Folha Pgto ref.Abril/2022	Cleidiane da Silva Oliveira	Recursos Humanos	R\$	-
29/04/2022	Folha Pgto ref.Abril/2022	Cleonice do Amaral Mello	Recursos Humanos	R\$	1.407,00
29/04/2022	Folha Pgto ref.Abril/2022	Dalva Maria de Almeida Melo	Recursos Humanos	R\$	-
29/04/2022	Folha Pgto ref.Abril/2022	Debora Ribeiro	Recursos Humanos	R\$	1.696,00
29/04/2022	Folha Pgto ref.Abril/2022	Dieli Almeida Rodrigues	Recursos Humanos	R\$	1.407,00
29/04/2022	Folha Pgto ref.Abril/2022	Eliana Aparecida Fernandes	Recursos Humanos	R\$	1.404,00
29/04/2022	Folha Pgto ref.Abril/2022	Erica Ap. dos Santos Fonseca Jacob	Recursos Humanos	R\$	1.463,00
29/04/2022	Folha Pgto ref.Abril/2022	Fabiana Cristina de Barros Silva	Recursos Humanos	R\$	1.463,00
29/04/2022	Folha Pgto ref.Abril/2022	Francisco Batista Amarante	Recursos Humanos	R\$	-
29/04/2022	Folha Pgto ref.Abril/2022	Grace Kelly de Lima	Recursos Humanos	R\$	1.328,00
29/04/2022	Folha Pgto ref.Abril/2022	Ingrit da Silva Melo	Recursos Humanos	R\$	1.407,00
29/04/2022	Folha Pgto ref.Abril/2022	Jandira Aparecida Nunes	Recursos Humanos	R\$	1.398,00
29/04/2022	Folha Pgto ref.Abril/2022	Jaquelina Batista Pires	Recursos Humanos	R\$	1.880,00
29/04/2022	Folha Pgto ref.Abril/2022	Larissa Ap. de Souza S. Albuquerque	Recursos Humanos	R\$	1.463,00
29/04/2022	Folha Pgto ref.Abril/2022	Laura Maria Garbelotte Soave	Recursos Humanos	R\$	1.464,00
29/04/2022	Folha Pgto ref.Abril/2022	Leticia Fernanda da Cruz Justino Vieira	Recursos Humanos	R\$	2.554,00
29/04/2022	Folha Pgto ref.Abril/2022	Lidia Leite Teixeira da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.407,00
29/04/2022	Folha Pgto ref.Abril/2022	Maria Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$	1.880,00
29/04/2022	Folha Pgto ref.Abril/2022	Maria Estela Mateus	Recursos Humanos	R\$	1.271,00
29/04/2022	Folha Pgto ref.Abril/2022	Maria Rosa Batista de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	1.407,00
29/04/2022	Folha Pgto ref.Abril/2022	Mariozana Santana Moura	Recursos Humanos	R\$	1.569,00
29/04/2022	Folha Pgto ref.Abril/2022	Marisa Alves dos Reis	Recursos Humanos	R\$	1.463,00
29/04/2022	Folha Pgto ref.Abril/2022	Renata de Almeida Santos	Recursos Humanos	R\$	1.407,00
29/04/2022	Folha Pgto ref.Abril/2022	Rosangela Coelho de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	1.879,00
29/04/2022	Folha Pgto ref.Abril/2022	Tatiana Moraes de Oliveira Peres	Recursos Humanos	R\$	1.317,00
29/04/2022	Folha Pgto ref.Abril/2022	Vera Lucia Daffara	Recursos Humanos	R\$	1.407,00
29/04/2022	Folha Pgto	Viviane Carpanezi	Recursos Humanos	R\$	1.407,00

	ref.Abril/2022				
29/04/2022	GPS - Comp: 04/2022	Ministério da Fazenda - Guia da Previdência Social	Recursos Humanos	R\$	15.089,77
29/04/2022	FGTS - Comp: 04/2022	GRF - Guia de Recolhimento de FGTS	Recursos Humanos	R\$	3.602,96
29/04/2022	Ref. folha de pagamento do mês de abril 2022	Ministério da Fazenda - DARF - Previdenciaria	Recursos Humanos	R\$	37,31
29/04/2022	NUMERO CONTA - 022351626 Comp: 04/22	Cia Jaguari de Energia (CPFL) - CNPJ: 53.859.112/0001-69	Utilidade Pública	R\$	426,38
29/04/2022	NF 000025381	Freitas Supermercado Itai LTDA CNPJ: 61.239.125/0001-63	Outros materiais de consumo	R\$	617,40
29/04/2022	NF 000009299	Gilberto Leal Sandy Itai EIRELI - CNPJ: 96.410.261/0001-59	Outros materiais de consumo	R\$	167,40
29/04/2022	NF - 0026876 Comp: 04/22	PVT Comércio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA - ME CNPJ: 65.840.795/0001-91	Serviços de Terceiros	R\$	171,05
29/04/2022	NF - 000.011.076	MEI MEI Papelaria LTDA - CNPJ: 67.859.413/0001-05	Outros materiais de consumo	R\$	95,60
29/04/2022	NF - 000.011.017	MEI MEI Papelaria LTDA - CNPJ: 67.859.413/0001-05	Outros materiais de consumo	R\$	146,60
29/04/2022	NF 000.000.045	D. Bicalho Melo Supermercado - CNPJ:59.191.197/00 01-36	Outros materiais de consumo	R\$	1.006,06
29/04/2022	NF 000.001.549	Vilem Gomes Farmacia de Manipulação LTDA - CNPJ: 27.342.692/0001-02	Outros materiais de consumo	R\$	1.640,00
29/04/2022	NF - 000.032.052	MR Negrão Papelaria EPP - CNPJ: 08.182.300/0001-40	Outros materiais de consumo	R\$	444,35
<b>TOTAL DESPESAS</b>				<b>R\$</b>	<b>293.706,06</b>
<b>RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO NO QUADRIMESTRE</b>					<b>R\$ 230.150,74</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>					
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO QUADRIMESTRE SEGUINTE</b>					<b>R\$ 230.150,74</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 2022.

---

Rev. André Aparecido Ocampos  
Presidente

---

Elenice de Fatima Mello Galvão  
Diretor