



**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.

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: Unidade I; Rua Abílio Raposo Ferraz, nº 913, Jardim Brasil, Itai/SP CEP 18734-280.

Unidade II; Rua Oscar Pereira Ferraz, nº 25 Vila Capitão Cesário, Itai-SP, CEP 18737-016.

MÊS: DEZEMBRO/2022.

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 |
| 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 |
| Aditamento nº 07 | 09/08/2022 | 09/08/2022 a 31/12/2022 | R\$ 179.895,25 |

| 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 |
| 15/05/2022 | R\$ 102.031,51 | 30/05/2022 | 552.155.000.073.082 | R\$ 102.031,51 |
| 15/06/2022 | R\$ 102.031,51 | 30/06/2022 | 552.155.000.073.082 | R\$ 102.031,51 |
| 15/07/2022 | R\$ 102.031,51 | 25/07/2022 | 552.155.000.073.082 | R\$ 102.031,51 |
| 15/08/2022 | R\$ 138.010,56 | 30/08/2022 | 552.155.000.073.082 | R\$ 102.031,51 |
| 15/08/2022 | R\$ 35.979,05 | 06/09/2022 | 552.155.000.073.082 | R\$ 35.979,05 |
| 15/09/2022 | R\$ 138.010,56 | 30/09/2022 | 552.155.000.073.082 | R\$ 138.010,56 |
| 15/10/2022 | R\$ 138.010,56 | 31/10/2022 | 552.155.000.073.082 | R\$ 138.010,56 |
| 15/11/2022 | R\$ 138.010,56 | 30/11/2022 | 552.155.000.073.082 | R\$ 138.010,56 |
| 15/12/2022 | R\$ 138.010,56 | 22/12/2022 | 552.155.000.073.082 | R\$ 138.010,56 |
| (A) SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | | R\$ 375.645,95 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS | | | | R\$ 138.010,56 |



| | |
|---|----------------|
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | R\$ 142,06 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | R\$ 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | R\$ 513.798,57 |
| | |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | R\$ 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F) | R\$ 513.798,57 |

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/2022 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\$ 106.677,60 | R\$ 0,00 | R\$ 106.677,60 | R\$ 106.677,60 | R\$ 0,00 |
| Termo de rescisão do contrato de trabalho Recursos humanos (5) | R\$ 4.275,39 | R\$ 0,00 | R\$ 4.275,39 | R\$ 4.275,39 | R\$ 0,00 |
| GRRF Recursos humanos (5) | R\$ 2.658,15 | R\$ 0,00 | R\$ 2.658,15 | R\$ 2.658,15 | R\$ 0,00 |
| FGTS Recursos humanos (5) | R\$ 8.407,40 | R\$ 7.923,18 | R\$ 8.407,40 | R\$ 16.330,58 | R\$ 0,00 |
| INSS Recursos humanos (5) | R\$ 43.587,76 | R\$ 23.123,73 | R\$ 43.587,76 | R\$ 66.711,49 | R\$ 0,00 |
| DARF Recursos humanos (5) | R\$ 580,55 | R\$ 504,67 | R\$ 580,55 | R\$ 1.085,22 | R\$ 0,00 |
| Outros materiais de consumo | R\$ 8.232,40 | R\$ 0,00 | R\$ 8.232,40 | R\$ 8.232,40 | R\$ 0,00 |
| Outros serviços de terceiros | R\$ 9.611,86 | R\$ 0,00 | R\$ 9.611,86 | R\$ 9.611,86 | R\$ 0,00 |
| ENERGIA Utilidades públicas (6) | R\$ 869,86 | R\$ 0,00 | R\$ 869,86 | R\$ 869,86 | R\$ 0,00 |
| ÁGUA Utilidades públicas (6) | R\$ 1.886,82 | R\$ 0,00 | R\$ 1.886,82 | R\$ 1.886,82 | R\$ 0,00 |
| TELEFONE E INTERNET Utilidades públicas (6) | R\$ 191,63 | R\$ 0,00 | R\$ 191,63 | R\$ 191,63 | R\$ 0,00 |
| TOTAL | R\$ 186.979,42 | R\$ 31.551,58 | R\$ 186.979,42 | R\$ 218.531,00 | R\$ 0,00 |



| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS | |
|---|----------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS | R\$ 513.798,57 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I) | R\$ 218.531,00 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | R\$ 295.267,57 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ 45.427,25 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L) | R\$ 249.840,32 |

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 janeiro de 2023.

Rev. André Aparecido Ocampos
Presidente

Ana Paula Camargo da Silva
Assistente administrativo

**INSTITUTO ANGLICANO DE BOTUCATU****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 MÊS: R\$ 138.010,56**DEZEMBRO - 2022****I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS**

| | VALORES R\$ |
|--|-----------------------|
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | R\$ 375.645,95 |
| REPASSADOS NO MÊS (.....) | R\$ 138.010,56 |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | R\$ 142,06 |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO | |
| TOTAL | R\$ 513.798,57 |

O(S) SIGNATÁRIO(S), NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE(S) DO ÓRGÃO PÚBLICO BENEFICIÁRIO VEM INDICAR, NA FORMA ABAIXO DETALHADA, AS DESPESAS OCORRIDAS NO MÊS DE DEZEMBRO, NA IMPORTÂNCIA TOTAL DE R\$ 218.531,00 (DUZENTOS E DEZOITO MIL E QUINHENTOS E TRINTA E UM REAIS).

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE



| DATA DO PAGAMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2) | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$) |
|-------------------|---|---|-----------------------------------|---------------|
| 02/12/2022 | FGTS - Comp: 11/2022 | GRF - Guia de Recolhimento de FGTS | Recursos Humanos | R\$ 7.923,18 |
| 05/12/2022 | GPS - Comp: 11/2022 | Ministério da Fazenda - Guia da Previdência Social | Recursos Humanos | R\$ 504,67 |
| 05/12/2022 | Ref. folha de pagamento do mês de novembro 2022 | Ministério da Fazenda - DARF - Previdenciária | Recursos Humanos | R\$ 23.123,73 |
| 08/12/2022 | Termo de Rescisão do contrato de trabalho | Dieli Almeida Rodrigues | Recursos Humanos | R\$ 4.275,39 |
| 08/12/2022 | Dieli Almeida Rodrigues | GRRF- Guia de recolhimento Rescisório do FGTS | Recursos Humanos | R\$ 2.658,15 |
| 12/12/2022 | NF - SOR20221207 06664 Comp:12/22 | Companhia de Saneamento básico do Estado de SP- CNPJ: 43.776.517/0001-80 | Utilidade Pública | R\$ 1.886,82 |
| 13/12/2022 | NF - 156 | De Rezende Comercio e Distribuição de Produtos - CNPJ: 30.619.689/0001-06 | Serviços de Terceiros | R\$ 480,00 |
| 13/12/2022 | NF -449 Comp: 12/22 | Leonardo Moreira Dantas - ME Live-Net Fibra - CNPJ: 23.738.972/0001-83 | Utilidade Pública | R\$ 100,00 |
| 15/12/2022 | Folha pgto ref. 2ª parcela décimo terceiro | Adriana Aparecida Bueno | Recursos Humanos | R\$ 299,45 |
| 15/12/2022 | Folha pgto ref. 2ª parcela décimo terceiro | Ana Paula Camargo da Silva | Recursos Humanos | R\$ 928,64 |
| 15/12/2022 | Folha pgto ref. 2ª parcela décimo terceiro | Andressa Cristina Palmeira | Recursos Humanos | R\$ 401,36 |
| 15/12/2022 | Folha pgto ref. 2ª parcela décimo terceiro | Angela Maria Peixoto | Recursos Humanos | R\$ 299,45 |
| 15/12/2022 | Folha pgto ref. 2ª parcela décimo terceiro | Angelita Aparecida Cardoso Benfica | Recursos Humanos | R\$ 711,49 |
| 15/12/2022 | Folha pgto ref. 2ª parcela | Camila Aparecida Cassu | Recursos Humanos | R\$ 555,94 |



| | | | | |
|------------|--|------------------------------------|------------------|--------------|
| | décimo terceiro | | | |
| 15/12/2022 | Folha pgto ref. 2ª parcela décimo terceiro | Claudia Lara de Almeida | Recursos Humanos | R\$ 666,12 |
| 15/12/2022 | Folha pgto ref. 2ª parcela décimo terceiro | Cleonice do Amaral Mello | Recursos Humanos | R\$ 711,49 |
| 15/12/2022 | Folha pgto ref. 2ª parcela décimo terceiro | Daniele Vieira | Recursos Humanos | R\$ 269,96 |
| 15/12/2022 | Folha pgto ref. 2ª parcela décimo terceiro | Debora Ribeiro | Recursos Humanos | R\$ 934,18 |
| 15/12/2022 | Folha pgto ref. 2ª parcela décimo terceiro | Elenice de Fatima Mello Galvão | Recursos Humanos | R\$ 1.242,30 |
| 15/12/2022 | Folha pgto ref. 2ª parcela décimo terceiro | Eliana Aparecida Fernandes | Recursos Humanos | R\$ 711,49 |
| 15/12/2022 | Folha pgto ref. 2ª parcela décimo terceiro | Elisandra Cristina de Oliveira | Recursos Humanos | R\$ 299,45 |
| 15/12/2022 | Folha pgto ref. 2ª parcela décimo terceiro | Erica Ap. dos Santos Fonseca Jacob | Recursos Humanos | R\$ 711,49 |
| 15/12/2022 | Folha pgto ref. 2ª parcela décimo terceiro | Fabiana Cristina de Barros Silva | Recursos Humanos | R\$ 711,49 |
| 15/12/2022 | Folha pgto ref. 2ª parcela décimo terceiro | Grace Kelly de Lima | Recursos Humanos | R\$ 546,28 |
| 15/12/2022 | Folha pgto ref. 2ª parcela décimo terceiro | Ingrit da Silva Melo | Recursos Humanos | R\$ 711,49 |
| 15/12/2022 | Folha pgto ref. 2ª parcela décimo terceiro | Jandira Aparecida Nunes | Recursos Humanos | R\$ 711,49 |
| 15/12/2022 | Folha pgto ref. 2ª parcela décimo terceiro | Jaquelina Batista Pires | Recursos Humanos | R\$ 947,43 |
| 15/12/2022 | Folha pgto ref. 2ª parcela décimo terceiro | Jeruza Aparecida da Silva Meira | Recursos Humanos | R\$ 323,94 |
| 15/12/2022 | Folha pgto ref. 2ª parcela décimo terceiro | Juliana da Costa Correa Camargo | Recursos Humanos | R\$ 269,96 |
| 15/12/2022 | Folha pgto ref. 2ª parcela décimo terceiro | Juliana dos Santos Ribeiro | Recursos Humanos | R\$ 299,45 |
| 15/12/2022 | Folha pgto ref. 2ª parcela décimo terceiro | Laura Maria Garbelotte Soave | Recursos Humanos | R\$ 711,49 |



Instituto Anglicano de Educação

Termo de Colaboração nº55_2018 PA 180.2018
Município: Prefeitura Municipal de Itai - SP



| | | | | |
|------------|--|---|------------------|--------------|
| 15/12/2022 | Folha pgto ref. 2ª parcela décimo terceiro | Legiane de Oliveira Lima | Recursos Humanos | R\$ 215,96 |
| 15/12/2022 | Folha pgto ref. 2ª parcela décimo terceiro | Leticia Fernanda da Cruz Justino Vieira | Recursos Humanos | R\$ 1.229,62 |
| 15/12/2022 | Folha pgto ref. 2ª parcela décimo terceiro | Lidia Leite Teixeira da Silva | Recursos Humanos | R\$ 711,49 |
| 15/12/2022 | Folha pgto ref. 2ª parcela décimo terceiro | Maria Aparecida dos Santos | Recursos Humanos | R\$ 934,18 |
| 15/12/2022 | Folha pgto ref. 2ª parcela décimo terceiro | Maria Cristina Soares de Barros | Recursos Humanos | R\$ 279,85 |
| 15/12/2022 | Folha pgto ref. 2ª parcela décimo terceiro | Maria Rosa Batista de Oliveira | Recursos Humanos | R\$ 711,49 |
| 15/12/2022 | Folha pgto ref. 2ª parcela décimo terceiro | Mariozana Santana Moura | Recursos Humanos | R\$ 792,56 |
| 15/12/2022 | Folha pgto ref. 2ª parcela décimo terceiro | Marisa Alves dos Reis | Recursos Humanos | R\$ 711,49 |
| 15/12/2022 | Folha pgto ref. 2ª parcela décimo terceiro | Renata de Almeida Santos | Recursos Humanos | R\$ 711,49 |
| 15/12/2022 | Folha pgto ref. 2ª parcela décimo terceiro | Tatiana Moraes de Oliveira Peres | Recursos Humanos | R\$ 711,49 |
| 15/12/2022 | Folha pgto ref. 2ª parcela décimo terceiro | Tatiane Vilas Boas de Oliveira | Recursos Humanos | R\$ 560,25 |
| 15/12/2022 | Folha pgto ref. 2ª parcela décimo terceiro | Vera Lucia Daffara | Recursos Humanos | R\$ 653,72 |
| 15/12/2022 | Folha pgto ref. 2ª parcela décimo terceiro | Viviane Carpanezi | Recursos Humanos | R\$ 711,49 |
| 16/12/2022 | Folha pgto ref. 15 dias férias | Adriana Aparecida Bueno | Recursos Humanos | R\$ 1.042,79 |
| 16/12/2022 | Folha pgto ref. 15 dias férias | Andressa Cristina Palmeira | Recursos Humanos | R\$ 1.393,17 |
| 16/12/2022 | Folha pgto ref. 15 dias férias | Angela Maria Peixoto | Recursos Humanos | R\$ 1.042,80 |
| 16/12/2022 | Folha pgto ref. 15 dias férias | Angelita Aparecida Cardoso Benfica | Recursos Humanos | R\$ 1.042,79 |
| 16/12/2022 | Folha pgto ref. 15 dias férias | Camila Aparecida Cassu | Recursos Humanos | R\$ 1.927,87 |
| 16/12/2022 | Folha pgto ref. 15 dias férias | Claudia Lara de Almeida | Recursos Humanos | R\$ 974,55 |
| 16/12/2022 | Folha pgto ref. 15 dias férias | Cleonice do Amaral Mello | Recursos Humanos | R\$ 1.042,79 |
| 16/12/2022 | Folha pgto ref. | Daniele Vieira | Recursos Humanos | R\$ 940,05 |

INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCAÇÃO CNPJ: 25.151.727_0001-09

<https://institutoanglicanosp.org.br/>
contato@institutoanglicanosp.org.br



| | | | | |
|------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------|
| | 15 dias férias | | | |
| 16/12/2022 | Folha pgto ref. 15 dias férias | Debora Ribeiro | Recursos Humanos | R\$ 1.393,17 |
| 16/12/2022 | Folha pgto ref. 15 dias férias | Eliana Aparecida Fernandes | Recursos Humanos | R\$ 1.042,79 |
| 16/12/2022 | Folha pgto ref. 15 dias férias | Elisandra Cristina de Oliveira | Recursos Humanos | R\$ 1.042,80 |
| 16/12/2022 | Folha pgto ref. 15 dias férias | Erica Ap. dos Santos Fonseca Jacob | Recursos Humanos | R\$ 1.042,79 |
| 16/12/2022 | Folha pgto ref. 15 dias férias | Fabiana Cristina de Barros Silva | Recursos Humanos | R\$ 1.042,79 |
| 16/12/2022 | Folha pgto ref. 7,5 dias férias | Grace Kelly de Lima | Recursos Humanos | R\$ 487,27 |
| 16/12/2022 | Folha pgto ref. 7,5 dias férias | Grace Kelly de Lima | Recursos Humanos | R\$ 487,27 |
| 16/12/2022 | Folha pgto ref. 15 dias férias | Ingrit da Silva Melo | Recursos Humanos | R\$ 1.042,79 |
| 16/12/2022 | Folha pgto ref. 15 dias férias | Jandira Aparecida Nunes | Recursos Humanos | R\$ 1.042,79 |
| 16/12/2022 | Folha pgto ref. 15 dias férias | Jaqueline Batista Pires | Recursos Humanos | R\$ 1.393,17 |
| 16/12/2022 | Folha pgto ref. 15 dias férias | Jeruza Aparecida da Silva Meira | Recursos Humanos | R\$ 940,05 |
| 16/12/2022 | Folha pgto ref. 15 dias férias | Juliana da Costa Correa Camargo | Recursos Humanos | R\$ 940,05 |
| 16/12/2022 | Folha pgto ref. 15 dias férias | Juliana dos Santos Ribeiro | Recursos Humanos | R\$ 1.042,80 |
| 16/12/2022 | Folha pgto ref. 15 dias férias | Laura Maria Garbelotte Soave | Recursos Humanos | R\$ 1.042,79 |
| 16/12/2022 | Folha pgto ref. 15 dias férias | Legiane de Oliveira Lima | Recursos Humanos | R\$ 940,05 |
| 16/12/2022 | Folha pgto ref. 15 dias férias | Lidia Leite Teixeira da Silva | Recursos Humanos | R\$ 1.042,79 |
| 16/12/2022 | Folha pgto ref. 15 dias férias | Maria Aparecida dos Santos | Recursos Humanos | R\$ 1.393,17 |
| 16/12/2022 | Folha pgto ref. 15 dias férias | Maria Cristina Soares de Barros | Recursos Humanos | R\$ 974,55 |
| 16/12/2022 | Folha pgto ref. 15 dias férias | Maria Rosa Batista de Oliveira | Recursos Humanos | R\$ 1.042,79 |
| 16/12/2022 | Folha pgto ref. 15 dias férias | Mariozana Santana Moura | Recursos Humanos | R\$ 1.164,01 |
| 16/12/2022 | Folha pgto ref. 15 dias férias | Mariozana Santana Moura | Recursos Humanos | R\$ 1.132,21 |
| 16/12/2022 | Folha pgto ref. 15 dias férias | Marisa Alves dos Reis | Recursos Humanos | R\$ 1.042,79 |
| 16/12/2022 | Folha pgto ref. 15 dias férias | Renata de Almeida Santos | Recursos Humanos | R\$ 1.042,79 |
| 16/12/2022 | Folha pgto ref. 15 dias férias | Tatiana Moraes de Oliveira Peres | Recursos Humanos | R\$ 1.042,79 |
| 16/12/2022 | Folha pgto ref. 15 dias férias | Tatiane Vilas Boas de Oliveira | Recursos Humanos | R\$ 1.393,17 |
| 16/12/2022 | Folha pgto ref. 15 dias férias | Vera Lucia Daffara | Recursos Humanos | R\$ 1.042,79 |



Instituto Anglicano de Educação

Termo de Colaboração nº55_2018 PA 180.2018
Município: Prefeitura Municipal de Itai - SP



| | | | | |
|------------|---|--|-----------------------------|---------------|
| 16/12/2022 | Folha pgto ref. 15 dias férias | Viviane Carpanezi | Recursos Humanos | R\$ 1.042,79 |
| 20/12/2022 | Folha de pagamento referente ao decimo terceiro | Ministério da Fazenda - DARF - Previdenciaria | Recursos Humanos | R\$ 17.796,41 |
| 27/12/2022 | FGTS - Comp: 12/2022 | GRF - Guia de Recolhimento de FGTS | Recursos Humanos | R\$ 8.407,40 |
| 27/12/2022 | GPS - Comp: 12/2022 | Ministério da Fazenda - Guia da Previdência Social | Recursos Humanos | R\$ 406,44 |
| 27/12/2022 | Ref. folha de pagamento do mês de dezembro 2022 | Ministério da Fazenda - DARF - Previdenciaria | Recursos Humanos | R\$ 25.791,35 |
| 28/12/2022 | NF - 000.008.535 | Pedro Henrique Gabriel Soldera - ME CNPJ: 08.908.891-0001-90 | Outros materiais de consumo | R\$ 710,36 |
| 28/12/2022 | NF - 000.010.260 | Alessandro Garbelotti & CIA LTDA - ME CNPJ: 07.655.663/0001-93 | Outros materiais de consumo | R\$ 1.064,90 |
| 28/12/2022 | NF - 169 | De Rezende Comercio e Distribuição de Produtos - CNPJ: 30.619.689/0001-06 | Serviços de Terceiros | R\$ 490,00 |
| 28/12/2022 | NUMERO FATURA - 478262 Exame demissional | Unimed de Cooperativa de Trabalho Medico - CNPJ: 50.368.034/0001-01 | Serviços de Terceiros | R\$ 40,00 |
| 28/12/2022 | NF - 11287-022.225.605/12/22-00001/00002 Comp:12/22 | Telefônica do Brasil S.A-CNPJ: 02.558.157/0001-62 | Utilidade Pública | R\$ 91,63 |
| 28/12/2022 | NUMERO CONTA - 025866507 Comp: 12/22 UNIDADE II | Cia Jaguari de Energia (CPFL) - CNPJ: 53.859.112/0001-69 | Utilidade Pública | R\$ 143,61 |
| 28/12/2022 | NF 000026909 | Freitas Supermercado Itai LTDA CNPJ: 61.239.125/0001-63 | Outros materiais de consumo | R\$ 252,24 |
| 28/12/2022 | NF - 0030572 Comp: 12/22 | PVT Comércio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA - ME CNPJ: 65.840.795/0001-91 | Serviços de Terceiros | R\$ 351,86 |



Instituto Anglicano de Educação

Termo de Colaboração nº55_2018 PA 180.2018
Município: Prefeitura Municipal de Itai - SP



| | | | | |
|------------|---|---|--------------------------------|--------------|
| 28/12/2022 | NF - 1000180 Comp: 12/22 | Michele Rosa Dellegues - CNPJ: 15.610.865/0001-47 | Serviços de Terceiros | R\$ 900,00 |
| 28/12/2022 | NUMERO CONTA - 025746662 Comp: 12/22 | Cia Jaguari de Energia (CPFL) - CNPJ: 53.859.112/0001-69 | Utilidade Pública | R\$ 726,25 |
| 28/12/2022 | NF 000.000.061 | D. Bicalho Melo Supermercado - CNPJ:59.191.197/00 01-36 | Outros materiais de consumo | R\$ 1.104,30 |
| 28/12/2022 | NF - 000.036.322 | MR Negrão Papelaria EPP - CNPJ: 08.182.300/0001-40 | Outros materiais de consumo | R\$ 465,30 |
| 28/12/2022 | GPS - folha de pagamento do décimo terceiro. | Ministério da Fazenda - Guia da Previdência Social | Recursos Humanos | R\$ 174,11 |
| 28/12/2022 | NF 1057442 Comp: 12/22 | Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltda EPP - CNPJ: 06.305.147/0001-76 | Serviços de Terceiros | R\$ 7.350,00 |
| 28/12/2022 | NF - 000.032.782 | PVT Comércio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA - ME CNPJ: 65.840.795/0001-91 | Outros materiais de consumo | R\$ 1.068,00 |
| 28/12/2022 | NF - 000.014.514 | MEI MEI Papelaria LTDA - CNPJ: 67.859.413/0001-05 | Outros materiais de consumo | R\$ 471,60 |
| 28/12/2022 | NF - 000.014.520 | MEI MEI Papelaria LTDA - CNPJ: 67.859.413/0001-05 | Outros materiais de consumo | R\$ 750,90 |
| 28/12/2022 | NF - 000.036.420 | MR Negrão Papelaria EPP - CNPJ: 08.182.300/0001-40 | Outros materiais de consumo | R\$ 2.344,80 |
| 29/12/2022 | Folha Pgto ref. Dezembro/202 2 | Adriana Aparecida Bueno | Recursos Humanos | R\$ 1.032,00 |
| 29/12/2022 | Folha Pgto ref. Dezembro/202 2 | Ana Paula Camargo da Silva | Recursos Humanos | R\$ 2.039,00 |
| 29/12/2022 | Folha Pgto ref. Dezembro/202 2 | Andressa Cristina Palmeira | Recursos Humanos | R\$ 1.374,00 |
| 29/12/2022 | Folha Pgto ref. Dezembro/202 2 | Angela Maria Peixoto | Recursos Humanos | R\$ 1.031,00 |
| 29/12/2022 | Folha Pgto ref. Dezembro/202 2 | Angelita Aparecida Cardoso Benfica | Recursos Humanos | R\$ 1.032,00 |
| 29/12/2022 | Folha Pgto ref. | Camila Aparecida | Recursos Humanos | R\$ 1.879,00 |

INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCAÇÃO CNPJ: 25.151.727_0001-09

<https://institutoanglicanosp.org.br/>
contato@institutoanglicanosp.org.br



Instituto Anglicano de Educação

Termo de Colaboração nº55_2018 PA 180.2018
Município: Prefeitura Municipal de Itai - SP



| | | | | |
|------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------|
| | Dezembro/2022 | Cassu | | |
| 29/12/2022 | Folha Pgto ref. Dezembro/2022 | Claudia Lara de Almeida | Recursos Humanos | R\$ 965,00 |
| 29/12/2022 | Folha Pgto ref. Dezembro/2022 | Cleonice do Amaral Mello | Recursos Humanos | R\$ 1.032,00 |
| 29/12/2022 | Folha Pgto ref. Dezembro/2022 | Daniele Vieira | Recursos Humanos | R\$ 1.044,00 |
| 29/12/2022 | Folha Pgto ref. Dezembro/2022 | Debora Ribeiro | Recursos Humanos | R\$ 1.241,00 |
| 29/12/2022 | Folha Pgto ref. Dezembro/2022 | Elenice de Fatima Mello Galvão | Recursos Humanos | R\$ 4.029,00 |
| 29/12/2022 | Folha Pgto ref. Dezembro/2022 | Eliana Aparecida Fernandes | Recursos Humanos | R\$ 1.032,00 |
| 29/12/2022 | Folha Pgto ref. Dezembro/2022 | Elisandra Cristina de Oliveira | Recursos Humanos | R\$ 1.032,00 |
| 29/12/2022 | Folha Pgto ref. Dezembro/2022 | Erica Ap. dos Santos Fonseca Jacob | Recursos Humanos | R\$ 1.032,00 |
| 29/12/2022 | Folha Pgto ref. Dezembro/2022 | Fabiana Cristina de Barros Silva | Recursos Humanos | R\$ 1.032,00 |
| 29/12/2022 | Folha Pgto ref. Dezembro/2022 | Grace Kelly de Lima | Recursos Humanos | R\$ 259,00 |
| 29/12/2022 | Folha Pgto ref. Dezembro/2022 | Ingrit da Silva Melo | Recursos Humanos | R\$ 1.005,00 |
| 29/12/2022 | Folha Pgto ref. Dezembro/2022 | Jandira Aparecida Nunes | Recursos Humanos | R\$ 1.032,00 |
| 29/12/2022 | Folha Pgto ref. Dezembro/2022 | Jaquelina Batista Pires | Recursos Humanos | R\$ 1.375,00 |
| 29/12/2022 | Folha Pgto ref. Dezembro/2022 | Jeruza Aparecida da Silva Meira | Recursos Humanos | R\$ 988,00 |
| 29/12/2022 | Folha Pgto ref. Dezembro/2022 | Juliana dos Santos Ribeiro | Recursos Humanos | R\$ 1.032,00 |
| 29/12/2022 | Folha Pgto ref. Dezembro/2022 | Juliana da Costa Correa Camargo | Recursos Humanos | R\$ 988,00 |
| 29/12/2022 | Folha Pgto ref. Dezembro/2022 | Laura Maria Garbelotte Soave | Recursos Humanos | R\$ 1.031,00 |



Instituto Anglicano de Educação

Termo de Colaboração nº55_2018 PA 180.2018
Município: Prefeitura Municipal de Itai - SP



| | | | | |
|--|--------------------------------|---|------------------|-----------------------|
| 29/12/2022 | Folha Pgto ref. Dezembro/2022 | Legiane de Oliveira Lima | Recursos Humanos | R\$ 988,00 |
| 29/12/2022 | Folha Pgto ref. Dezembro/2022 | Leticia Fernanda da Cruz Justino Vieira | Recursos Humanos | R\$ 2.803,00 |
| 29/12/2022 | Folha Pgto ref. Dezembro/2022 | Lidia Leite Teixeira da Silva | Recursos Humanos | R\$ 1.031,00 |
| 29/12/2022 | Folha Pgto ref. Dezembro/2022 | Maria Aparecida dos Santos | Recursos Humanos | R\$ 1.374,00 |
| 29/12/2022 | Folha Pgto ref. Dezembro/2022 | Maria Cristina Soares de Barros | Recursos Humanos | R\$ 1.079,00 |
| 29/12/2022 | Folha Pgto ref. Dezembro/2022 | Maria Rosa Batista de Oliveira | Recursos Humanos | R\$ 1.032,00 |
| 29/12/2022 | Folha Pgto ref. Dezembro/2022 | Mariozana Santana Moura | Recursos Humanos | R\$ 1.034,00 |
| 29/12/2022 | Folha Pgto ref. Dezembro/2022 | Marisa Alves dos Reis | Recursos Humanos | R\$ 877,00 |
| 29/12/2022 | Folha Pgto ref. Dezembro/2022 | Renata de Almeida Santos | Recursos Humanos | R\$ 929,00 |
| 29/12/2022 | Folha Pgto ref. Dezembro/2022 | Tatiana Moraes de Oliveira Peres | Recursos Humanos | R\$ 1.032,00 |
| 29/12/2022 | Folha Pgto ref. Dezembro/2022 | Tatiane Vilas Boas de Oliveira | Recursos Humanos | R\$ 1.374,00 |
| 29/12/2022 | Folha Pgto ref. Dezembro/2022 | Vera Lucia Daffara | Recursos Humanos | R\$ 1.032,00 |
| 29/12/2022 | Folha Pgto ref. Dezembro/2022 | Viviane Carpanezi | Recursos Humanos | R\$ 1.031,00 |
| 29/12/2022 | Folha pgto ref. 15 dias férias | Leticia Fernanda da Cruz Justino Vieira | Recursos Humanos | R\$ 1.927,87 |
| TOTAL DESPESAS | | | | R\$ 218.531,00 |
| RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO | | | | R\$ 295.267,57 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR | | | | R\$ 45.427,25 |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE | | | | R\$ 249.840,32 |

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 | FO NTE - 5 |
|------------------|------------|---|--|--|---------------|
| Aditamento nº 07 | 09/08/2022 | 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 | MU NI CI PA L |

Itaí, 04 de janeiro de 2023.

Rev. André Aparecido Ocampos
Presidente

Ana Paula Camargo da Silva
Assistente administrativo