

**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: Elenice de Fátima Mello Galvão,

CPF 150.541.118-16.

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 Abílio Raposo Ferraz, nº 913, Jardim Brasil, Itaí/SP CEP 18734-280.

Rua Oscar Pereira Ferraz, nº 25 Vila Capitão Cesário, Itaí-SP, CEP 18737-016.

EXERCÍCIO: 2º QUADRIMESTRE (Maio, Junho, Julho e Agosto) de 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	31/12/2021 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\$)
15/05/2022	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
(A) SALDO DO QUADRIMESTRE ANTERIOR				R\$ 230.150,74
(B) REPASSES PÚBLICOS NO QUADRIMESTRE				R\$ 408.126,04
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3.276,36
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	R\$ 641.553,14
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO QUADRIMESTRE (E + F)	R\$ 641.553,14

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Instituto Anglicano de Botucatu vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício (Maio, Junho, Julho e Agosto de 2022), bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO QUADRIMESTRE					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM QUADRIMESTRE ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE QUADRIMESTRE E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE QUADRIMESTRE A PAGAR EM EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 210.804,39	R\$ 0,00	R\$ 210.804,39	R\$ 210.804,39	R\$ 0,00
Termo de rescisão do contrato de trabalho Recursos Humanos (5)	R\$ 7.130,33	R\$ 0,00	R\$ 7.130,33	R\$ 7.130,33	R\$ 0,00
GRRF Recursos Humanos (5)	R\$ 2.781,81	R\$ 0,00	R\$ 2.781,81	R\$ 2.781,81	R\$ 0,00
FGTS Recursos Humanos (5)	R\$ 18.337,61	R\$ 0,00	R\$ 18.337,61	R\$ 18.337,61	R\$ 0,00
INSS Recursos Humanos (5)	R\$ 71.255,99	R\$ 0,00	R\$ 71.255,99	R\$ 71.255,99	R\$ 0,00
DARF Recursos Humanos (5)	R\$ 1.299,75	R\$ 0,00	R\$ 1.299,75	R\$ 1.299,75	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 13.859,30	R\$ 0,00	R\$ 13.482,05	R\$ 13.482,05	R\$ 377,25
Outros serviços de terceiros	R\$ 30.448,09	R\$ 0,00	R\$ 30.448,09	R\$ 30.448,09	R\$ 0,00
ENERGIA Utilidades públicas (6)	R\$ 4.057,04	R\$ 0,00	R\$ 4.057,04	R\$ 4.057,04	R\$ 0,00
ÁGUA Utilidades públicas (6)	R\$ 3.335,92	R\$ 0,00	R\$ 3.335,92	R\$ 3.335,92	R\$ 0,00
TELEFONE E INTERNET Utilidades públicas (6)	R\$ 1.206,14	R\$ 0,00	R\$ 1.024,74	R\$ 1.024,74	R\$ 181,40
TOTAL	R\$ 364.516,37	R\$ 0,00	R\$ 363.957,72	R\$ 363.957,72	R\$ 558,65

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO QUADRIMESTRE	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO QUADRIMESTRE	R\$ 641.553,14
(J) DESPESAS PAGAS NO QUADRIMESTRE (H+I)	R\$ 363.957,72
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 277.595,42
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00

(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO QUADRIMESTRE SEGUINTE (K – L)

R\$ 277.595,42

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, 12 de setembro de 2022.

Rev. André Aparecido Ocampos
Presidente

Elenice de Fatima Mello Galvão
Diretor



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 QUADRIMESTRE: R\$ 408.126,04

QUADRIMESTRAL - MAIO/JUNHO/JULHO E AGOSTO DE 2022

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

	VALORES R\$
SALDO DO QUADRIMESTRE ANTERIOR	R\$ 230.150,74
REPASSADOS NO QUADRIMESTRE DE 2022 (.....)	R\$ 408.126,04
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 3.276,36
TOTAL	R\$ 641.553,14
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	

O(S) SIGNATÁRIO(S), NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE(S) DO ÓRGÃO PÚBLICO BENEFICIÁRIO VEM INDICAR, NA FORMA ABAIXO DETALHADA, AS DESPESAS OCORRIDAS NO QUADRIMESTRE DE MAIO/JUNHO/JULHO E AGOSTO DE 2022 SUPRA MENCIONADO, NA IMPORTÂNCIA TOTAL DE R\$ 363.957,72 (TREZENTOS E SESSENTA E TRÊS MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SETENTA E DOIS 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\$)
-------------------	---------------------------------------	--------	-----------------------------------	-------------

05/05/2022	NF - 11287-020.316.001/04/22-00001/00002 Comp:04/22	Telefônica do Brasil S.A-CNPJ: 02.558.157/0001-62	Utilidade Pública	R\$ 131,21
10/05/2022	NF -401 Comp: 05/22	Leonardo Moreira Dantas - ME Live-Net Fibra - CNPJ: 23.738.972/0001-83	Utilidade Pública	R\$ 100,00
10/05/2022	NUMERO FATURA - 446079 Exame admissional funcionario Rosangela Coelho de Oliveira e Maria Estela Mateus, Renovação de Plano	Unimed de Cooperativa de Trabalho Medico - CNPJ: 50.368.034/0001-01	Serviços de Terceiros	R\$ 317,70
13/05/2022	NF - SOR202240390722 Comp:05/22	Companhia de Saneamento básico do Estado de SP- CNPJ: 43.776.517/0001-80	Utilidade Pública	R\$ 229,56
23/05/2022	NF - 1000141 Comp: 05/22	Michele Rosa Dellegues - CNPJ: 15.610.865/0001-47	Serviços de Terceiros	R\$ 900,00
25/05/2022	NF 1046200 Comp: 05/22	Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltda EPP - CNPJ: 06.305.147/0001-76	Serviços de Terceiros	R\$ 5.600,00
27/05/2022	NF - 000.009.994	Alessandro Garbelotti & CIA LTDA - ME CNPJ: 07.655.663/0001-93	Outros materiais de consumo	R\$ 288,40
27/05/2022	NF - 000.011.555	MEI MEI Papelaria LTDA - CNPJ: 67.859.413/0001-05	Outros materiais de consumo	R\$ 1.635,89
27/05/2022	NF - 0027336 Comp: 05/22	PVT Comércio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA - ME CNPJ: 65.840.795/0001-91	Serviços de Terceiros	R\$ 199,22
27/05/2022	NUMERO CONTA - 022568607 Comp: 05/22	Cia Jaguari de Energia (CPFL) - CNPJ: 53.859.112/0001-69	Utilidade Pública	R\$ 938,95
27/05/2022	NF - 000.032.503	MR Negrão Papelaria EPP - CNPJ: 08.182.300/0001-40	Outros materiais de consumo	R\$ 80,15
27/05/2022	NF - 000.032.628	MR Negrão Papelaria EPP - CNPJ: 08.182.300/0001-40	Outros materiais de consumo	R\$ 568,70
27/05/2022	NF 000.000.048	D. Bicalho Melo Supermercado - CNPJ:59.191.197/0001- 36	Outros materiais de consumo	R\$ 162,30
27/05/2022	NF 000025610	Freitas Supermercado Itai LTDA CNPJ:	Outros materiais de consumo	R\$ 513,05

		61.239.125/0001-63		
31/05/2022	Folha Pgto ref.Maio/2022	Ana Paula Camargo da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.570,00
31/05/2022	Folha Pgto ref.Maio/2022	Angelita Aparecida Cardoso Benfica	Recursos Humanos	R\$ 1.407,00
31/05/2022	Folha Pgto ref.Maio/2022	Claudia Lara de Almeida	Recursos Humanos	R\$ 1.317,00
31/05/2022	Folha Pgto ref.Maio/2022	Cleonice do Amaral Mello	Recursos Humanos	R\$ 1.407,00
31/05/2022	Folha Pgto ref.Maio/2022	Debora Ribeiro	Recursos Humanos	R\$ 1.752,00
31/05/2022	Folha Pgto ref.Maio/2022	Dieli Almeida Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 1.405,00
31/05/2022	Folha Pgto ref.Maio/2022	Elenice de Fatima Mello Galvão	Recursos Humanos	R\$ 3.402,00
31/05/2022	Folha Pgto ref.Maio/2022	Eliana Aparecida Fernandes	Recursos Humanos	R\$ 1.406,00
31/05/2022	Folha Pgto ref.Maio/2022	Erica Ap. dos Santos Fonseca Jacob	Recursos Humanos	R\$ 1.463,00
31/05/2022	Folha Pgto ref.Maio/2022	Fabiana Cristina de Barros Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.463,00
31/05/2022	Folha Pgto ref.Maio/2022	Grace Kelly de Lima	Recursos Humanos	R\$ 1.327,00
31/05/2022	Folha Pgto ref.Maio/2022	Ingrit da Silva Melo	Recursos Humanos	R\$ 1.407,00
31/05/2022	Folha Pgto ref.Maio/2022	Jandira Aparecida Nunes	Recursos Humanos	R\$ 1.407,00
31/05/2022	Folha Pgto ref.Maio/2022	Jaquelina Batista Pires	Recursos Humanos	R\$ 1.879,00
31/05/2022	Folha Pgto ref.Maio/2022	Larissa Ap. de Souza S. Albuquerque	Recursos Humanos	R\$ 1.453,00
31/05/2022	Folha Pgto ref.Maio/2022	Laura Maria Garbelotte Soave	Recursos Humanos	R\$ 1.436,00
31/05/2022	Folha Pgto ref.Maio/2022	Leticia Fernanda da Cruz Justino Vieira	Recursos Humanos	R\$ 2.554,00
31/05/2022	Folha Pgto ref.Maio/2022	Lidia Leite Teixeira da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.407,00
31/05/2022	Folha Pgto ref.Maio/2022	Maria Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.849,00
31/05/2022	Folha Pgto ref.Maio/2022	Maria Estela Mateus	Recursos Humanos	R\$ 934,00
31/05/2022	Folha Pgto ref.Maio/2022	Maria Rosa Batista de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 1.407,00
31/05/2022	Folha Pgto ref.Maio/2022	Mariozana Santana Moura	Recursos Humanos	R\$ 1.570,00
31/05/2022	Folha Pgto ref.Maio/2022	Marisa Alves dos Reis	Recursos Humanos	R\$ 1.463,00
31/05/2022	Folha Pgto ref.Maio/2022	Renata de Almeida Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.406,00
31/05/2022	Folha Pgto	Rosangela Coelho de	Recursos	R\$ 1.854,00

	ref.Maio/2022	Oliveira	Humanos	
31/05/2022	Folha Pgto ref.Maio/2022	Tatiana Moraes de Oliveira Peres	Recursos Humanos	R\$ 1.317,00
31/05/2022	Folha Pgto ref.Maio/2022	Vera Lucia Daffara	Recursos Humanos	R\$ 1.407,00
31/05/2022	Folha Pgto ref.Maio/2022	Viviane Carpanezi	Recursos Humanos	R\$ 1.407,00
03/06/2022	GPS - Comp: 05/2022	Ministério da Fazenda - Guia da Previdência Social	Recursos Humanos	R\$ 13.804,05
03/06/2022	FGTS - Comp: 05/2022	GRF - Guia de Recolhimento de FGTS	Recursos Humanos	R\$ 3.825,73
03/06/2022	Ref. folha de pagamento do mês de maio 2022	Ministério da Fazenda - DARF -Previdenciaria	Recursos Humanos	R\$ 220,17
06/06/2022	NF - 11287- 020.567.465/05/22- 00001/00003 Comp:05/22	Telefônica do Brasil S.A-CNPJ: 02.558.157/0001-62	Utilidade Pública	R\$ 161,22
10/06/2022	NUMERO FATURA - 449979 Renovação de Plano	Unimed de Cooperativa de Trabalho Medico - CNPJ: 50.368.034/0001-01	Serviços de Terceiros	R\$ 237,70
15/06/2022	NF 1047808 Comp: 06/22	Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltda EPP - CNPJ: 06.305.147/0001-76	Serviços de Terceiros	R\$ 5.600,00
15/06/2022	NF -413 Comp: 06/22	Leonardo Moreira Dantas - ME Live-Net Fibra - CNPJ: 23.738.972/0001-83	Utilidade Pública	R\$ 100,00
21/06/2022	NF - 1000148 Comp: 06/22	Michele Rosa Dellegues - CNPJ: 15.610.865/0001-47	Serviços de Terceiros	R\$ 900,00
24/06/2022	NF - SOR202267967742 Comp:06/22	Companhia de Saneamento básico do Estado de SP- CNPJ: 43.776.517/0001-80	Utilidade Pública	R\$ 273,27
27/06/2022	Termo de Rescisão do contrato de trabalho	Rosângela Coelho de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 3.191,15
28/06/2022	NUMERO CONTA - 023012392 Comp: 06/22	Cia Jaguari de Energia (CPFL) - CNPJ: 53.859.112/0001-69	Utilidade Pública	R\$ 1.083,03
28/06/2022	Rosângela Coelho de Oliveira	GRRF- Guia de recolhimento Rescisório do FGTS	Recursos Humanos	R\$ 214,12
30/06/2022	NF - 000.010.031	Alessandro Garbelotti & CIA LTDA - ME CNPJ: 07.655.663/0001-93	Outros materiais de consumo	R\$ 35,75
30/06/2022	Folha Pgto	Ana Paula Camargo da	Recursos	R\$ 2.003,00

	ref.Junho/2022	Silva	Humanos	
30/06/2022	Folha Pgto ref.Junho/2022	Angelita Aparecida Cardoso Benfica	Recursos Humanos	R\$ 1.789,00
30/06/2022	Folha Pgto ref.Junho/2022	Claudia Lara de Almeida	Recursos Humanos	R\$ 1.676,00
30/06/2022	Folha Pgto ref.Junho/2022	Cleonice do Amaral Mello	Recursos Humanos	R\$ 1.789,00
30/06/2022	Folha Pgto ref.Junho/2022	Debora Ribeiro	Recursos Humanos	R\$ 2.294,00
30/06/2022	Folha Pgto ref.Junho/2022	Dieli Almeida Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 1.787,00
30/06/2022	Folha Pgto ref.Junho/2022	Elenice de Fatima Mello Galvão	Recursos Humanos	R\$ 3.401,00
30/06/2022	Folha Pgto ref.Junho/2022	Eliana Aparecida Fernandes	Recursos Humanos	R\$ 1.796,00
30/06/2022	Folha Pgto ref.Junho/2022	Erica Ap. dos Santos Fonseca Jacob	Recursos Humanos	R\$ 1.797,00
30/06/2022	Folha Pgto ref.Junho/2022	Fabiana Cristina de Barros Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.797,00
30/06/2022	Folha Pgto ref.Junho/2022	Grace Kelly de Lima	Recursos Humanos	R\$ 1.610,00
30/06/2022	Folha Pgto ref.Junho/2022	Ingrit da Silva Melo	Recursos Humanos	R\$ 1.796,00
30/06/2022	Folha Pgto ref.Junho/2022	Jandira Aparecida Nunes	Recursos Humanos	R\$ 1.796,00
30/06/2022	Folha Pgto ref.Junho/2022	Jaquelina Batista Pires	Recursos Humanos	R\$ 2.395,00
30/06/2022	Folha Pgto ref.Junho/2022	Larissa Ap. de Souza S. Albuquerque	Recursos Humanos	R\$ 1.796,00
30/06/2022	Folha Pgto ref.Junho/2022	Laura Maria Garbelotte Soave	Recursos Humanos	R\$ 1.794,00
30/06/2022	Folha Pgto ref.Junho/2022	Leticia Fernanda da Cruz Justino Vieira	Recursos Humanos	R\$ 3.032,00
30/06/2022	Folha Pgto ref.Junho/2022	Lidia Leite Teixeira da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.796,00
30/06/2022	Folha Pgto ref.Junho/2022	Maria Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 2.327,00
30/06/2022	Folha Pgto ref.Junho/2022	Maria Estela Mateus	Recursos Humanos	R\$ 681,00
30/06/2022	Folha Pgto ref.Junho/2022	Maria Rosa Batista de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 1.796,00
30/06/2022	Folha Pgto ref.Junho/2022	Mariozana Santana Moura	Recursos Humanos	R\$ 2.003,00
30/06/2022	Folha Pgto ref.Junho/2022	Marisa Alves dos Reis	Recursos Humanos	R\$ 1.797,00
30/06/2022	Folha Pgto ref.Junho/2022	Renata de Almeida Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.790,00
30/06/2022	Folha Pgto ref.Junho/2022	Tatiana Moraes de Oliveira Peres	Recursos Humanos	R\$ 1.676,00
30/06/2022	Folha Pgto ref.Junho/2022	Vera Lucia Daffara	Recursos Humanos	R\$ 1.796,00
30/06/2022	Folha Pgto	Viviane Carpanezi	Recursos	R\$ 1.796,00

	ref.Junho/2022		Humanos	
30/06/2022	NF 000009649	Gilberto Leal Sandy Itai EIRELI - CNPJ: 96.410.261/0001-59	Outros materiais de consumo	R\$ 155,13
30/06/2022	NF - 000.033.339	MR Negrão Papelaria EPP - CNPJ: 08.182.300/0001-40	Outros materiais de consumo	R\$ 411,40
30/06/2022	NF - 000.012.015	MEI MEI Papelaria LTDA - CNPJ: 67.859.413/0001-05	Outros materiais de consumo	R\$ 719,20
30/06/2022	NF - 000.012.014	MEI MEI Papelaria LTDA - CNPJ: 67.859.413/0001-05	Outros materiais de consumo	R\$ 762,40
30/06/2022	NF 000.001.617	Vilem Gomes Farmacia de Manipulação LTDA - CNPJ: 27.342.692/0001-02	Outros materiais de consumo	R\$ 350,40
30/06/2022	NF - 0027739 Comp: 06/22	PVT Comércio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA - ME CNPJ: 65.840.795/0001-91	Serviços de Terceiros	R\$ 163,76
30/06/2022	NF 000025780	Freitas Supermercado Itai LTDA CNPJ: 61.239.125/0001-63	Outros materiais de consumo	R\$ 212,58
30/06/2022	NF - 11287-020.811.056/06/22-0001/00003 Comp:06/22	Telefônica do Brasil S.A-CNPJ: 02.558.157/0001-62	Utilidade Pública	R\$ 164,30
30/06/2022	NF 000.000.050	D. Bicalho Melo Supermercado - CNPJ:59.191.197/0001-36	Outros materiais de consumo	R\$ 106,68
30/06/2022	NF 000.000.049	D. Bicalho Melo Supermercado - CNPJ:59.191.197/0001-36	Outros materiais de consumo	R\$ 636,86
04/07/2022	Folha Pgto ref.Junho/2022	Tatiane Vilas Boas de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 832,00
04/07/2022	FGTS - Comp: 06/2022	GRF - Guia de Recolhimento de FGTS	Recursos Humanos	R\$ 4.619,04
04/07/2022	Ref. folha de pagamento do mês de junho 2022	Ministério da Fazenda - DARF -Previdenciaria	Recursos Humanos	R\$ 332,96
04/07/2022	GPS - Comp: 06/2022	Ministério da Fazenda - Guia da Previdência Social	Recursos Humanos	R\$ 18.120,79
07/07/2022	Ref. 15 dias de férias	Claudia Lara de Almeida	Recursos Humanos	R\$ 941,13
07/07/2022	Ref. 15 dias de férias	Debora Ribeiro	Recursos Humanos	R\$ 1.346,02
07/07/2022	Ref. 15 dias de férias	Érica Ap. dos Santos	Recursos	R\$ 1.007,02

		Fonseca Jacob	Humanos	
07/07/2022	Ref. 15 dias de férias	Jaquelina Batista Pires	Recursos Humanos	R\$ 1.346,02
07/07/2022	Ref. 15 dias de férias	Lidia Leite Teixeira da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.007,02
07/07/2022	Ref. 15 dias de férias	Maria Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.346,02
08/07/2022	NUMERO FATURA - 454206 Renovação de Plano e exames periodicos funcionários	Unimed de Cooperativa de Trabalho Medico - CNPJ: 50.368.034/0001-01	Serviços de Terceiros	R\$ 1.122,50
08/07/2022	NF -416 Comp: 07/22	Leonardo Moreira Dantas - ME Live-Net Fibra - CNPJ: 23.738.972/0001-83	Utilidade Pública	R\$ 100,00
08/07/2022	NF - SOR202270543998 Comp:07/22	Companhia de Saneamento básico do Estado de SP- CNPJ: 43.776.517/0001-80	Utilidade Pública	R\$ 879,86
22/07/2022	Ref. 15 dias de férias	Cleonice do Amaral Mello	Recursos Humanos	R\$ 1.007,02
22/07/2022	Ref. 15 dias de férias	Dieli Almeida Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 1.007,02
22/07/2022	Ref. 15 dias de férias	Grace Kelly de Lima	Recursos Humanos	R\$ 941,13
22/07/2022	Ref. 15 dias de férias	Maria Rosa Batista de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 1.007,02
22/07/2022	Ref. 15 dias de férias	Marisa Alves dos Reis	Recursos Humanos	R\$ 1.007,02
22/07/2022	Ref. 15 dias de férias	Viviane Carpanezi	Recursos Humanos	R\$ 1.007,02
27/07/2022	Termo de Rescisão do contrato de trabalho	Larissa Ap. de Souza S. Albuquerque	Recursos Humanos	R\$ 3.555,47
27/07/2022	NF 1049375 Comp: 07/22	Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltda EPP - CNPJ: 06.305.147/0001-76	Serviços de Terceiros	R\$ 5.800,00
27/07/2022	Larissa Ap. de Souza S. Albuquerque	GRRF- Guia de recolhimento Rescisório do FGTS	Recursos Humanos	R\$ 2.534,45
28/07/2022	NF - 1000153 Comp: 07/22	Michele Rosa Dellegues - CNPJ: 15.610.865/0001-47	Serviços de Terceiros	R\$ 900,00
28/07/2022	NF - 000.010.072	Alessandro Garbelotti & CIA LTDA - ME CNPJ: 07.655.663/0001-93	Outros materiais de consumo	R\$ 517,78
28/07/2022	NUMERO CONTA - 023478818 Comp: 07/22	Cia Jaguari de Energia (CPFL) - CNPJ: 53.859.112/0001-69	Utilidade Pública	R\$ 1.011,42

28/07/2022	NF 000025951	Freitas Supermercado Itai LTDA CNPJ: 61.239.125/0001-63	Outros materiais de consumo	R\$ 688,59
28/07/2022	NF - 000.012.422	MEI MEI Papelaria LTDA - CNPJ: 67.859.413/0001-05	Outros materiais de consumo	R\$ 430,00
28/07/2022	NF - 0028191 Comp: 07/22	PVT Comércio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA - ME CNPJ: 65.840.795/0001-91	Serviços de Terceiros	R\$ 140,00
28/07/2022	NF - 000.033.694	MR Negrão Papelaria EPP - CNPJ: 08.182.300/0001-40	Outros materiais de consumo	R\$ 227,40
28/07/2022	NF 000.000.052	D. Bicalho Melo Supermercado - CNPJ:59.191.197/0001-36	Outros materiais de consumo	R\$ 451,68
29/07/2022	Folha Pgto ref.Junho/2022	Ana Paula Camargo da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.678,00
29/07/2022	Folha Pgto ref.Junho/2022	Angelita Aparecida Cardoso Benfica	Recursos Humanos	R\$ 1.504,00
29/07/2022	Folha Pgto ref.Junho/2022	Claudia Lara de Almeida	Recursos Humanos	R\$ 744,00
29/07/2022	Folha Pgto ref.Junho/2022	Cleonice do Amaral Mello	Recursos Humanos	R\$ 1.250,00
29/07/2022	Folha Pgto ref.Junho/2022	Debora Ribeiro	Recursos Humanos	R\$ 1.056,00
29/07/2022	Folha Pgto ref.Junho/2022	Dieli Almeida Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 1.230,00
29/07/2022	Folha Pgto ref.Junho/2022	Elenice de Fatima Mello Galvão	Recursos Humanos	R\$ 4.008,00
29/07/2022	Folha Pgto ref.Junho/2022	Eliana Aparecida Fernandes	Recursos Humanos	R\$ 1.460,00
29/07/2022	Folha Pgto ref.Junho/2022	Erica Ap. dos Santos Fonseca Jacob	Recursos Humanos	R\$ 794,00
29/07/2022	Folha Pgto ref.Junho/2022	Fabiana Cristina de Barros Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.560,00
29/07/2022	Folha Pgto ref.Junho/2022	Grace Kelly de Lima	Recursos Humanos	R\$ 1.226,00
29/07/2022	Folha Pgto ref.Junho/2022	Ingrit da Silva Melo	Recursos Humanos	R\$ 1.505,00
29/07/2022	Folha Pgto ref.Junho/2022	Jandira Aparecida Nunes	Recursos Humanos	R\$ 1.504,00
29/07/2022	Folha Pgto ref.Junho/2022	Jaquelina Batista Pires	Recursos Humanos	R\$ 1.057,00
29/07/2022	Folha Pgto ref.Junho/2022	Jeruza Aparecida da Silva Meira	Recursos Humanos	R\$ 1.358,00
29/07/2022	Folha Pgto ref.Junho/2022	Laura Maria Garbelotte Soave	Recursos Humanos	R\$ 1.560,00
29/07/2022	Folha Pgto ref.Junho/2022	Leticia Fernanda da Cruz Justino Vieira	Recursos Humanos	R\$ 2.716,00

29/07/2022	Folha Pgto ref.Junho/2022	Lidia Leite Teixeira da Silva	Recursos Humanos	R\$ 795,00
29/07/2022	Folha Pgto ref.Junho/2022	Maria Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.056,00
29/07/2022	Folha Pgto ref.Junho/2022	Maria Estela Mateus	Recursos Humanos	R\$ -
29/07/2022	Folha Pgto ref.Junho/2022	Maria Rosa Batista de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 1.250,00
29/07/2022	Folha Pgto ref.Junho/2022	Mariozana Santana Moura	Recursos Humanos	R\$ 1.678,00
29/07/2022	Folha Pgto ref.Junho/2022	Marisa Alves dos Reis	Recursos Humanos	R\$ 1.250,00
29/07/2022	Folha Pgto ref.Junho/2022	Renata de Almeida Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.445,00
29/07/2022	Folha Pgto ref.Junho/2022	Tatiana Moraes de Oliveira Peres	Recursos Humanos	R\$ 1.505,00
29/07/2022	Folha Pgto ref.Junho/2022	Tatiane Vilas Boas de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 1.915,00
29/07/2022	Folha Pgto ref.Junho/2022	Vera Lucia Daffara	Recursos Humanos	R\$ 1.504,00
29/07/2022	Folha Pgto ref.Junho/2022	Viviane Carpanezi	Recursos Humanos	R\$ 1.250,00
29/07/2022	GPS - Comp: 07/2022	Ministério da Fazenda - Guia da Previdência Social	Recursos Humanos	R\$ 16.921,84
29/07/2022	FGTS - Comp: 07/2022	GRF - Guia de Recolhimento de FGTS	Recursos Humanos	R\$ 4.369,28
29/07/2022	Ref. folha de pagamento do mês de julho 2022	Ministério da Fazenda - DARF -Previdenciaria	Recursos Humanos	R\$ 393,20
03/08/2022	Termo de Rescisão do contrato de trabalho	Maria Estela Mateus	Recursos Humanos	R\$ 383,71
03/08/2022	Maria Estela Mateus	GRRF- Guia de recolhimento Rescisório do FGTS	Recursos Humanos	R\$ 33,24
04/08/2022	Folha Pgto ref.Julho/2022	Adriana Aparecida Bueno	Recursos Humanos	R\$ 625,00
05/08/2022	NF - 11287- 021.052.389/07/22- 00001/00003 Comp:07/22	Telefônica do Brasil S.A-CNPJ: 02.558.157/0001-62	Utilidade Pública	R\$ 168,01
10/08/2021	NF -420 Comp: 08/22	Leonardo Moreira Dantas - ME Live-Net Fibra - CNPJ: 23.738.972/0001-83	Utilidade Pública	R\$ 100,00
10/08/2022	NUMERO FATURA - 457903 Renovação de Plano e exames periodicos funcionários	Unimed de Cooperativa de Trabalho Medico - CNPJ: 50.368.034/0001-01	Serviços de Terceiros	R\$ 387,70
11/08/2022	Ref. 15 dias de férias	Angelita Aparecida	Recursos	R\$ 1.007,02

		Cardoso Benfica	Humanos	
11/08/2022	Ref. 15 dias de férias	Eliana Aparecida Fernandes	Recursos Humanos	R\$ 1.007,02
11/08/2022	Ref. 15 dias de férias	Fabiana Cristina de Barros Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.007,02
11/08/2022	Ref. 15 dias de férias	Jandira Aparecida Nunes	Recursos Humanos	R\$ 1.007,02
11/08/2022	Ref. 15 dias de férias	Laura Maria Garbelotte Soave	Recursos Humanos	R\$ 1.007,02
11/08/2022	Ref. 15 dias de férias	Renata de Almeida Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.007,02
11/08/2022	Ref. 15 dias de férias	Tatiana Moraes de Oliveira Peres	Recursos Humanos	R\$ 1.007,02
18/08/2022	NF - SOR202280543402 Comp:08/22	Companhia de Saneamento básico do Estado de SP- CNPJ: 43.776.517/0001-80	Utilidade Pública	R\$ 1.953,23
25/08/2022	NF - 1000158 Comp: 08/22	Michele Rosa Dellegues - CNPJ: 15.610.865/0001-47	Serviços de Terceiros	R\$ 900,00
25/08/2022	NF 1050979 Comp: 08/22	Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltda EPP - CNPJ: 06.305.147/0001-76	Serviços de Terceiros	R\$ 7.046,00
29/08/2022	NUMERO CONTA - 023925660 Comp: 08/22	Cia Jaguari de Energia (CPFL) - CNPJ: 53.859.112/0001-69	Utilidade Pública	R\$ 1.023,64
30/08/2022	NF - 000.010.106	Alessandro Garbelotti & CIA LTDA - ME CNPJ: 07.655.663/0001-93	Outros materiais de consumo	R\$ 907,50
30/08/2022	Ref. 15 dias de férias	Ingrit da Silva Melo	Recursos Humanos	R\$ 1.042,79
30/08/2022	NF 000.001.674	Vilem Gomes Farmacia de Manipulação LTDA - CNPJ: 27.342.692/0001-02	Outros materiais de consumo	R\$ 657,00
30/08/2022	NF - 0028632 Comp: 08/22	PVT Comércio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA - ME CNPJ: 65.840.795/0001-91	Serviços de Terceiros	R\$ 233,51
30/08/2022	NF 000026108	Freitas Supermercado Itai LTDA CNPJ: 61.239.125/0001-63	Outros materiais de consumo	R\$ 343,21
30/08/2022	NF - 000.012.956	MEI MEI Papelaria LTDA - CNPJ: 67.859.413/0001-05	Outros materiais de consumo	R\$ 736,40
30/08/2022	NF - 000.012.955	MEI MEI Papelaria LTDA - CNPJ: 67.859.413/0001-05	Outros materiais de consumo	R\$ 1.078,80
30/08/2022	NF 000.000.053	D. Bicalho Melo Supermercado - CNPJ:59.191.197/0001-	Outros materiais de consumo	R\$ 804,80

		36		
31/08/2022	Folha Pgto ref.Agosto/2022	Adriana Aparecida Bueno	Recursos Humanos	R\$ 1.557,00
31/08/2022	Folha Pgto ref.Agosto/2022	Ana Paula Camargo da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.737,00
31/08/2022	Folha Pgto ref.Agosto/2022	Andressa Cristina Palmeira	Recursos Humanos	R\$ 1.531,00
31/08/2022	Folha Pgto ref.Agosto/2022	Angela Maria Peixoto	Recursos Humanos	R\$ 1.118,00
31/08/2022	Folha Pgto ref.Agosto/2022	Angelita Aparecida Cardoso Benfica	Recursos Humanos	R\$ 858,00
31/08/2022	Folha Pgto ref.Agosto/2022	Camila Aparecida Cassu	Recursos Humanos	R\$ 2.103,00
31/08/2022	Folha Pgto ref.Agosto/2022	Claudia Lara de Almeida	Recursos Humanos	R\$ 1.456,00
31/08/2022	Folha Pgto ref.Agosto/2022	Cleonice do Amaral Mello	Recursos Humanos	R\$ 1.158,00
31/08/2022	Folha Pgto ref.Agosto/2022	Daniele Vieira	Recursos Humanos	R\$ 1.114,00
31/08/2022	Folha Pgto ref.Agosto/2022	Debora Ribeiro	Recursos Humanos	R\$ 2.065,00
31/08/2022	Folha Pgto ref.Agosto/2022	Dieli Almeida Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 1.155,00
31/08/2022	Folha Pgto ref.Agosto/2022	Elenice de Fatima Mello Galvão	Recursos Humanos	R\$ 3.701,00
31/08/2022	Folha Pgto ref.Agosto/2022	Eliana Aparecida Fernandes	Recursos Humanos	R\$ 858,00
31/08/2022	Folha Pgto ref.Agosto/2022	Elisandra Cristina de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 1.147,00
31/08/2022	Folha Pgto ref.Agosto/2022	Erica Ap. dos Santos Fonseca Jacob	Recursos Humanos	R\$ 1.557,00
31/08/2022	Folha Pgto ref.Agosto/2022	Fabiana Cristina de Barros Silva	Recursos Humanos	R\$ 858,00
31/08/2022	Folha Pgto ref.Agosto/2022	Grace Kelly de Lima	Recursos Humanos	R\$ 1.140,00
31/08/2022	Folha Pgto ref.Agosto/2022	Ingrit da Silva Melo	Recursos Humanos	R\$ 1.454,00
31/08/2022	Folha Pgto ref.Agosto/2022	Jandira Aparecida Nunes	Recursos Humanos	R\$ 824,00
31/08/2022	Folha Pgto ref.Agosto/2022	Jaquelina Batista Pires	Recursos Humanos	R\$ 2.080,00
31/08/2022	Folha Pgto ref.Agosto/2022	Jeruza Aparecida da Silva Meira	Recursos Humanos	R\$ 1.406,00
31/08/2022	Folha Pgto ref.Agosto/2022	Juliana dos Santos Ribeiro	Recursos Humanos	R\$ 1.147,00
31/08/2022	Folha Pgto ref.Agosto/2022	Juliana da Costa Correa Camargo	Recursos Humanos	R\$ 1.074,00
31/08/2022	Folha Pgto ref.Agosto/2022	Laura Maria Garbelotte Soave	Recursos Humanos	R\$ 858,00
31/08/2022	Folha Pgto ref.Agosto/2022	Legiane de Oliveira Lima	Recursos Humanos	R\$ 487,00

31/08/2022	Folha Pgto ref.Agosto/2022	Leticia Fernanda da Cruz Justino Vieira	Recursos Humanos	R\$ 2.803,00
31/08/2022	Folha Pgto ref.Agosto/2022	Lidia Leite Teixeira da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.557,00
31/08/2022	Folha Pgto ref.Agosto/2022	Maria Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 2.067,00
31/08/2022	Folha Pgto ref.Agosto/2022	Maria Cristina Soares de Barros	Recursos Humanos	R\$ 1.145,00
31/08/2022	Folha Pgto ref.Agosto/2022	Maria Rosa Batista de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 1.158,00
31/08/2022	Folha Pgto ref.Agosto/2022	Mariozana Santana Moura	Recursos Humanos	R\$ 1.737,00
31/08/2022	Folha Pgto ref.Agosto/2022	Marisa Alves dos Reis	Recursos Humanos	R\$ 1.158,00
31/08/2022	Folha Pgto ref.Agosto/2022	Renata de Almeida Santos	Recursos Humanos	R\$ 858,00
31/08/2022	Folha Pgto ref.Agosto/2022	Tatiana Moraes de Oliveira Peres	Recursos Humanos	R\$ 857,00
31/08/2022	Folha Pgto ref.Agosto/2022	Tatiane Vilas Boas de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 2.081,00
31/08/2022	Folha Pgto ref.Agosto/2022	Vera Lucia Daffara	Recursos Humanos	R\$ 1.557,00
31/08/2022	Folha Pgto ref.Agosto/2022	Viviane Carpanezi	Recursos Humanos	R\$ 1.125,00
31/08/2022	GPS - Comp: 08/2022	Ministério da Fazenda - Guia da Previdência Social	Recursos Humanos	R\$ 353,42
31/08/2022	Ref. folha de pagamento do mês de agosto 2022	Ministério da Fazenda - DARF -Previdenciaria	Recursos Humanos	R\$ 22.409,31
31/08/2022	FGTS - Comp: 08/2022	GRF - Guia de Recolhimento de FGTS	Recursos Humanos	R\$ 5.523,56
TOTAL DESPESAS				R\$ 363.957,72
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO NO QUADRIMESTRE				R\$ 277.595,42
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO QUADRIMESTRE SEGUINTE				R\$ 277.595,42

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 06	25/01/2022	INSTITUTO ANGLICANO DE BOTUCATU	EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO	Chamamento Público	MUNICIPAL

		25.151.727/0001-09	INFANTIL DE 06 MESES A 03 ANOS E 11 MESES A SEREM DESENVOLVIDO S NO PRÉDIO	nº 05/2018 - Proces so nº180/2 018 - Contrat o nº55/20 18	
--	--	--------------------	---	---	--

Itaí, 12 de setembro de 2022.

Rev. André Aparecido Ocampos
Presidente

Elenice de Fatima Mello Galvão
Diretor