

**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: 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: 3º QUADRIMESTRE (Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro) 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\$)
15/08/2022	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 QUADRIMESTRE ANTERIOR				R\$ 277.595,42
(B) REPASSES PÚBLICOS NO QUADRIMESTRE				R\$ 588.021,29
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2.715,06
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 868.331,77

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO QUADRIMESTRE (E + F)	R\$ 868.331,77

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 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\$ 330.305,88	R\$ 0,00	R\$ 330.305,88	R\$ 330.305,88	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\$ 27.766,32	R\$ 0,00	R\$ 27.766,32	R\$ 27.766,32	R\$ 0,00
INSS Recursos Humanos (5)	R\$ 113.928,12	R\$ 0,00	R\$ 113.928,12	R\$ 113.928,12	R\$ 0,00
DARF Recursos Humanos (5)	R\$ 1.823,17	R\$ 0,00	R\$ 1.823,17	R\$ 1.823,17	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 43.012,68	R\$ 377,25	R\$ 43.012,68	R\$ 43.389,93	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 36.480,65	R\$ 0,00	R\$ 36.480,65	R\$ 36.480,65	R\$ 0,00
ENERGIA Utilidades públicas (6)	R\$ 4.070,52	R\$ 0,00	R\$ 4.070,52	R\$ 4.070,52	R\$ 0,00
ÁGUA Utilidades públicas (6)	R\$ 7.280,30	R\$ 0,00	R\$ 7.280,30	R\$ 7.280,30	R\$ 0,00
TELEFONE E INTERNET Utilidades públicas (6)	R\$ 904,37	R\$ 181,40	R\$ 904,37	R\$ 1085,77	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 572.505,55	R\$ 558,65	R\$ 572.505,55	R\$ 573.064,20	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO QUADRIMESTRE	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO QUADRIMESTRE	R\$ 868.331,77
(J) DESPESAS PAGAS NO QUADRIMESTRE (H+I)	R\$ 573.064,20
(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 QUADRIMESTRE 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, 05 de 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:
219.857.6
58-96**

Contato: 3761-1244

**VALOR TOTAL RECEBIDO NO QUADRIMESTRE:
R\$ 588.021,29**

QUADRIMESTRAL - SETEMBRO/ OUTUBRO/ NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

	VALORES R\$
SALDO DO QUADRIMESTRE ANTERIOR	R\$ 277.595,42
REPASSADOS NO QUADRIMESTRE DE 2022 (.....)	R\$ 588.021,29
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 2.715,06
TOTAL	R\$ 868.331,77
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 SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 SUPRA MENCIONADO, NA IMPORTÂNCIA TOTAL DE R\$ 573.064,20 (QUINHENTOS E SETENTA E TRÊS MIL E SESENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS).

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
06/09/2022	NF - 11287-021.292.117/08/22-00001/00003 Comp:08/22	Telefônica do Brasil S.A-CNPJ: 02.558.157/0001-62	Utilidade Pública	R\$ 181,40
12/09/2022	NF -433 Comp: 09/22	Leonardo Moreira Dantas - ME Live-Net Fibra - CNPJ: 23.738.972/0001-83	Utilidade Pública	R\$ 100,00
12/09/2022	NUMERO FATURA - 461954 Renovação de Plano e exames periodicos funcionários	Unimed de Cooperativa de Trabalho Medico - CNPJ: 50.368.034/0001-01	Serviços de Terceiros	R\$ 517,70
13/09/2022	Ref. 15 dias de férias	Leticia Fernanda da Cruz Justino Vieira	Recursos Humanos	R\$ 1.927,87
16/09/2022	NF - 000.034.147	MR Negrão Papelaria EPP - CNPJ: 08.182.300/0001-40	Outros materiais de consumo	R\$ 377,25
19/09/2022	NF - SOR202291 187750 Comp:09/22	Companhia de Saneamento básico do Estado de SP- CNPJ: 43.776.517/0001-80	Utilidade Pública	R\$ 1.726,90
21/09/2022	NF - 1000163 Comp: 09/22	Michele Rosa Dellegues - CNPJ: 15.610.865/0001-47	Serviços de Terceiros	R\$ 900,00
21/09/2022	NF - 000000180	Fanel Produtos Naturais LTDA - ME - CNPJ: 56.591.167/0001-	Outros materiais de consumo	R\$ 1.399,70

		09		
23/09/2022	Ref. 15 dias de férias	Angelita Aparecida Cardoso Benfica	Recursos Humanos	R\$ 1.042,79
26/09/2022	NF 1052596 Comp: 09/22	Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltda EPP - CNPJ: 06.305.147/0001-76	Serviços de Terceiros	R\$ 7.090,00
28/09/2022	NUMERO CONTA - 024371764 Comp: 09/22	Cia Jaguari de Energia (CPFL) - CNPJ: 53.859.112/0001-69	Utilidade Pública	R\$ 1.069,79
30/09/2022	NF - 000000009	YC Santos Farmacia - CNPJ: 42.295.526/0001-96	Outros materiais de consumo	R\$ 160,00
30/09/2022	NF 0000001	Cleide Alves do Reis Silva - CNPJ: 43.009.239/0001-35	Serviços de Terceiros	R\$ 210,00
30/09/2022	NF - 000.010.147	Alessandro Garbelotti & CIA LTDA - ME CNPJ: 07.655.663/0001-93	Outros materiais de consumo	R\$ 1.597,50
30/09/2022	NF - 000.010.126	Alessandro Garbelotti & CIA LTDA - ME CNPJ: 07.655.663/0001-93	Outros materiais de consumo	R\$ 1.124,90
30/09/2022	Folha Pgto ref. Setembro/2022	Adriana Aparecida Bueno	Recursos Humanos	R\$ 1.557,00
30/09/2022	Folha Pgto ref. Setembro/2022	Ana Paula Camargo da Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.039,00
30/09/2022	Folha Pgto ref.	Andressa Cristina Palmeira	Recursos Humanos	R\$ 2.051,00

	Setembro/2022			
30/09/2022	Folha Pgto ref. Setembro/2022	Angela Maria Peixoto	Recursos Humanos	R\$ 1.557,00
30/09/2022	Folha Pgto ref. Setembro/2022	Angelita Aparecida Cardoso Benfica	Recursos Humanos	R\$ 1.295,00
30/09/2022	Folha Pgto ref. Setembro/2022	Camila Aparecida Cassu	Recursos Humanos	R\$ 2.787,00
30/09/2022	Folha Pgto ref. Setembro/2022	Claudia Lara de Almeida	Recursos Humanos	R\$ 1.457,00
30/09/2022	Folha Pgto ref. Setembro/2022	Cleonice do Amaral Mello	Recursos Humanos	R\$ 1.557,00
30/09/2022	Folha Pgto ref. Setembro/2022	Daniele Vieira	Recursos Humanos	R\$ 1.518,00
30/09/2022	Folha Pgto ref. Setembro/2022	Debora Ribeiro	Recursos Humanos	R\$ 2.067,00
30/09/2022	Folha Pgto ref. Setembro/2022	Dieli Almeida Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 1.554,00
30/09/2022	Folha Pgto ref. Setembro/2022	Elenice de Fatima Mello Galvão	Recursos Humanos	R\$ 3.700,00
30/09/2022	Folha Pgto ref. Setembro/2022	Eliana Aparecida Fernandes	Recursos Humanos	R\$ 1.557,00
30/09/2022	Folha Pgto ref. Setembro/2022	Elisandra Cristina de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 1.557,00
30/09/2022	Folha Pgto ref. Setembro/2022	Erica Ap. dos Santos Fonseca Jacob	Recursos Humanos	R\$ 1.557,00

	22			
30/09/2022	Folha Pgto ref. Setembro/20 22	Fabiana Cristina de Barros Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.557,00
30/09/2022	Folha Pgto ref. Setembro/20 22	Grace Kelly de Lima	Recursos Humanos	R\$ 1.510,00
30/09/2022	Folha Pgto ref. Setembro/20 22	Ingrit da Silva Melo	Recursos Humanos	R\$ 771,00
30/09/2022	Folha Pgto ref. Setembro/20 22	Jandira Aparecida Nunes	Recursos Humanos	R\$ 1.557,00
30/09/2022	Folha Pgto ref. Setembro/20 22	Jaquelina Batista Pires	Recursos Humanos	R\$ 2.081,00
30/09/2022	Folha Pgto ref. Setembro/20 22	Jeruza Aparecida da Silva Meira	Recursos Humanos	R\$ 1.405,00
30/09/2022	Folha Pgto ref. Setembro/20 22	Juliana dos Santos Ribeiro	Recursos Humanos	R\$ 1.557,00
30/09/2022	Folha Pgto ref. Setembro/20 22	Juliana da Costa Correa Camargo	Recursos Humanos	R\$ 1.427,00
30/09/2022	Folha Pgto ref. Setembro/20 22	Laura Maria Garbelotte Soave	Recursos Humanos	R\$ 1.557,00
30/09/2022	Folha Pgto ref. Setembro/20 22	Legiane de Oliveira Lima	Recursos Humanos	R\$ 1.462,00
30/09/2022	Folha Pgto ref. Setembro/20 22	Leticia Fernanda da Cruz Justino Vieira	Recursos Humanos	R\$ 1.688,00
30/09/2022	Folha Pgto ref. Setembro/20 22	Lidia Leite Teixeira da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.557,00

30/09/2022	Folha Pgto ref. Setembro/20 22	Maria Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 2.037,00
30/09/2022	Folha Pgto ref. Setembro/20 22	Maria Cristina Soares de Barros	Recursos Humanos	R\$ 1.541,00
30/09/2022	Folha Pgto ref. Setembro/20 22	Maria Rosa Batista de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 1.557,00
30/09/2022	Folha Pgto ref. Setembro/20 22	Mariozana Santana Moura	Recursos Humanos	R\$ 1.737,00
30/09/2022	Folha Pgto ref. Setembro/20 22	Marisa Alves dos Reis	Recursos Humanos	R\$ 1.557,00
30/09/2022	Folha Pgto ref. Setembro/20 22	Renata de Almeida Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.557,00
30/09/2022	Folha Pgto ref. Setembro/20 22	Tatiana Moraes de Oliveira Peres	Recursos Humanos	R\$ 1.554,00
30/09/2022	Folha Pgto ref. Setembro/20 22	Tatiane Vilas Boas de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 1.937,00
30/09/2022	Folha Pgto ref. Setembro/20 22	Vera Lucia Daffara	Recursos Humanos	R\$ 1.525,00
30/09/2022	Folha Pgto ref. Setembro/20 22	Viviane Carpanezi	Recursos Humanos	R\$ 1.557,00
30/09/2022	NF - 000.013.187	MEI MEI Papeleria LTDA - CNPJ: 67.859.413/0001- 05	Outros materiais de consumo	R\$ 2.009,30
30/09/2022	NF - 000.001.708	Vilem Gomes Farmacia de Manipulação LTDA - CNPJ:	Outros materiais de consumo	R\$ 792,00

		27.342.692/0001-02		
30/09/2022	NF - 000.000.361	Reginaldo Vieira Produtos Farmaceuticos - ME - CNPJ: 10.664.539/0001- 07	Outros materiais de consumo	R\$ 344,40
30/09/2022	NF - 0029114 Comp: 09/22	PVT Comércio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA - ME CNPJ: 65.840.795/0001- 91	Serviços de Terceiros	R\$ 221,72
30/09/2022	NF 000026299	Freitas Supermercado Itai LTDA CNPJ: 61.239.125/0001- 63	Outros materiais de consumo	R\$ 390,12
30/09/2022	NF - 000.034.857	MR Negrão Papeleria EPP - CNPJ: 08.182.300/0001- 40	Outros materiais de consumo	R\$ 626,60
30/09/2022	NF - 000.013.314	MEI MEI Papeleria LTDA - CNPJ: 67.859.413/0001- 05	Outros materiais de consumo	R\$ 1.000,55
30/09/2022	NF 000.000.054	D. Bicalho Melo Supermercado - CNPJ:59.191.19 7/0001-36	Outros materiais de consumo	R\$ 1.225,00
30/09/2022	NF 000.000.055	D. Bicalho Melo Supermercado - CNPJ:59.191.19 7/0001-36	Outros materiais de consumo	R\$ 218,00
30/09/2022	Ref. folha de pagamento do mês de setembro 2022	Ministério da Fazenda - DARF -Previdenciaria	Recursos Humanos	R\$ 23.642,32
30/09/2022	FGTS - Comp: 09/2022	GRF - Guia de Recolhimento de FGTS	Recursos Humanos	R\$ 5.699,65

30/09/2022	GPS - Comp: 09/2022	Ministério da Fazenda - Guia da Previdência Social	Recursos Humanos	R\$ 341,10
06/10/2022	NF - 11287- 021.529.965/ 09/22- 00001/00002 Comp:09/22	Telefônica do Brasil S.A-CNPJ: 02.558.157/0001- 62	Utilidade Pública	R\$ 139,16
10/10/2022	NF -447 Comp: 10/22	Leonardo Moreira Dantas - ME Live-Net Fibra - CNPJ: 23.738.972/0001- 83	Utilidade Pública	R\$ 100,00
10/10/2022	NUMERO FATURA - 465845 Renovação de Plano e exames periodicos funcionários	Unimed de Cooperativa de Trabalho Medico - CNPJ: 50.368.034/0001- 01	Serviços de Terceiros	R\$ 366,90
13/10/2022	Ref. 15 dias de férias	Ana Paula Camargo da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.365,36
14/10/2022	NF - SOR202210 0590578 Comp:10/22	Companhia de Saneamento básico do Estado de SP- CNPJ: 43.776.517/0001- 80	Utilidade Pública	R\$ 1.979,88
17/10/2022	NF 1054194 Comp: 10/22	Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltda EPP - CNPJ: 06.305.147/0001- 76	Serviços de Terceiros	R\$ 7.400,00
26/10/2022	NF - 1000168 Comp: 10/22	Michele Rosa Dellegues - CNPJ: 15.610.865/0001- 47	Serviços de Terceiros	R\$ 900,00
31/10/2022	NF - 000.010.185	Alessandro Garbelotti & CIA LTDA - ME CNPJ: 07.655.663/0001-	Outros materiais de consumo	R\$ 593,80

		93		
31/10/2022	Folha Pgto ref. Outubro/202 2	Adriana Aparecida Bueno	Recursos Humanos	R\$ 1.557,00
31/10/2022	Folha Pgto ref. Outubro/202 2	Ana Paula Camargo da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.071,00
31/10/2022	Folha Pgto ref. Outubro/202 2	Andressa Cristina Palmeira	Recursos Humanos	R\$ 2.081,00
31/10/2022	Folha Pgto ref. Outubro/202 2	Angela Maria Peixoto	Recursos Humanos	R\$ 1.557,00
31/10/2022	Folha Pgto ref. Outubro/202 2	Angelita Aparecida Cardoso Benfica	Recursos Humanos	R\$ 1.084,00
31/10/2022	Folha Pgto ref. Outubro/202 2	Camila Aparecida Cassu	Recursos Humanos	R\$ 2.787,00
31/10/2022	Folha Pgto ref. Outubro/202 2	Claudia Lara de Almeida	Recursos Humanos	R\$ 1.456,00
31/10/2022	Folha Pgto ref. Outubro/202 2	Cleonice do Amaral Mello	Recursos Humanos	R\$ 1.557,00
31/10/2022	Folha Pgto ref. Outubro/202 2	Daniele Vieira	Recursos Humanos	R\$ 1.518,00
31/10/2022	Folha Pgto ref. Outubro/202 2	Debora Ribeiro	Recursos Humanos	R\$ 2.068,00
31/10/2022	Folha Pgto ref. Outubro/202 2	Dieli Almeida Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 1.557,00
31/10/2022	Folha Pgto ref. Outubro/202 2	Elenice de Fatima Mello Galvão	Recursos Humanos	R\$ 3.700,00

	2			
31/10/2022	Folha Pgto ref. Outubro/202 2	Eliana Aparecida Fernandes	Recursos Humanos	R\$ 1.557,00
31/10/2022	Folha Pgto ref. Outubro/202 2	Elisandra Cristina de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 1.557,00
31/10/2022	Folha Pgto ref. Outubro/202 2	Erica Ap. dos Santos Fonseca Jacob	Recursos Humanos	R\$ 1.557,00
31/10/2022	Folha Pgto ref. Outubro/202 2	Fabiana Cristina de Barros Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.557,00
31/10/2022	Folha Pgto ref. Outubro/202 2	Grace Kelly de Lima	Recursos Humanos	R\$ 1.513,00
31/10/2022	Folha Pgto ref. Outubro/202 2	Ingrit da Silva Melo	Recursos Humanos	R\$ 1.557,00
31/10/2022	Folha Pgto ref. Outubro/202 2	Jandira Aparecida Nunes	Recursos Humanos	R\$ 1.557,00
31/10/2022	Folha Pgto ref. Outubro/202 2	Jaquelina Batista Pires	Recursos Humanos	R\$ 2.081,00
31/10/2022	Folha Pgto ref. Outubro/202 2	Jeruza Aparecida da Silva Meira	Recursos Humanos	R\$ 1.631,00
31/10/2022	Folha Pgto ref. Outubro/202 2	Juliana dos Santos Ribeiro	Recursos Humanos	R\$ 1.557,00
31/10/2022	Folha Pgto ref. Outubro/202 2	Juliana da Costa Correa Camargo	Recursos Humanos	R\$ 1.462,00
31/10/2022	Folha Pgto ref. Outubro/202 2	Laura Maria Garbelotte Soave	Recursos Humanos	R\$ 1.557,00

31/10/2022	Folha Pgto ref. Outubro/202 2	Legiane de Oliveira Lima	Recursos Humanos	R\$ 1.462,00
31/10/2022	Folha Pgto ref. Outubro/202 2	Leticia Fernanda da Cruz Justino Vieira	Recursos Humanos	R\$ 2.618,00
31/10/2022	Folha Pgto ref. Outubro/202 2	Lidia Leite Teixeira da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.557,00
31/10/2022	Folha Pgto ref. Outubro/202 2	Maria Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 2.067,00
31/10/2022	Folha Pgto ref. Outubro/202 2	Maria Cristina Soares de Barros	Recursos Humanos	R\$ 1.569,00
31/10/2022	Folha Pgto ref. Outubro/202 2	Maria Rosa Batista de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 1.557,00
31/10/2022	Folha Pgto ref. Outubro/202 2	Mariozana Santana Moura	Recursos Humanos	R\$ 1.737,00
31/10/2022	Folha Pgto ref. Outubro/202 2	Marisa Alves dos Reis	Recursos Humanos	R\$ 1.557,00
31/10/2022	Folha Pgto ref. Outubro/202 2	Renata de Almeida Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.557,00
31/10/2022	Folha Pgto ref. Outubro/202 2	Tatiana Moraes de Oliveira Peres	Recursos Humanos	R\$ 1.557,00
31/10/2022	Folha Pgto ref. Outubro/202 2	Tatiane Vilas Boas de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 2.081,00
31/10/2022	Folha Pgto ref. Outubro/202 2	Vera Lucia Daffara	Recursos Humanos	R\$ 1.557,00
31/10/2022	Folha Pgto	Viviane	Recursos	R\$ 1.557,00

	ref. Outubro/202 2	Carpanezi	Humanos	
31/10/2022	FGTS - Comp: 10/2022	GRF - Guia de Recolhimento de FGTS	Recursos Humanos	R\$ 5.736,09
31/10/2022	GPS - Comp: 10/2022	Ministério da Fazenda - Guia da Previdência Social	Recursos Humanos	R\$ 396,85
31/10/2022	Ref. folha de pagamento do mês de outubro 2022	Ministério da Fazenda - DARF -Previdenciaria	Recursos Humanos	R\$ 23.574,31
31/10/2022	NF - 0029577 Comp: 10/22	PVT Comércio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA - ME CNPJ: 65.840.795/0001- 91	Serviços de Terceiros	R\$ 195,80
31/10/2022	NF 000026496	Freitas Supermercado Itai LTDA CNPJ: 61.239.125/0001- 63	Outros materiais de consumo	R\$ 420,82
31/10/2022	NF - 000010289	Gilberto Leal Sandy Itai Eireli - CNPJ: 96.410.261/0001- 59	Outros materiais de consumo	R\$ 148,98
31/10/2022	NF - 11287- 021.764.222/ 10/22- 00001/00002 Comp:10/22	Telefônica do Brasil S.A-CNPJ: 02.558.157/0001- 62	Utilidade Pública	R\$ 114,75
31/10/2022	NUMERO CONTA - 024957425 Comp: 10/22 UNIDADE 2	Cia Jaguari de Energia (CPFL) - CNPJ: 53.859.112/0001- 69	Utilidade Pública	R\$ 136,42
31/10/2022	NF - 000.013.685	MEI MEI Papeleria LTDA - CNPJ: 67.859.413/0001- 05	Outros materiais de consumo	R\$ 719,20
31/10/2022	NF - 000.013.684	MEI MEI Papeleria LTDA -	Outros materiais	R\$ 731,30

		CNPJ: 67.859.413/0001-05	de consumo	
31/10/2022	NUMERO CONTA - 024842427 Comp: 10/22	Cia Jaguari de Energia (CPFL) - CNPJ: 53.859.112/0001-69	Utilidade Pública	R\$ 1.041,33
31/10/2022	NF 000.000.056	D. Bicalho Melo Supermercado - CNPJ:59.191.19 7/0001-36	Outros materiais de consumo	R\$ 1.383,26
31/10/2022	NF - 000.035.205	MR Negrão Papeleria EPP - CNPJ: 08.182.300/0001-40	Outros materiais de consumo	R\$ 1.377,08
10/11/2022	NUMERO FATURA - 469692 Exame admissional	Unimed de Cooperativa de Trabalho Medico - CNPJ: 50.368.034/0001-01	Serviços de Terceiros	R\$ 40,00
10/11/2022	NF - SOR202211 0459879 Comp:11/22	Companhia de Saneamento básico do Estado de SP- CNPJ: 43.776.517/0001-80	Utilidade Pública	R\$ 1.686,70
10/11/2022	NF -448 Comp: 11/22	Leonardo Moreira Dantas - ME Live-Net Fibra - CNPJ: 23.738.972/0001-83	Utilidade Pública	R\$ 100,00
17/11/2022	NF 1055809 Comp: 11/22	Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltda EPP - CNPJ: 06.305.147/0001-76	Serviços de Terceiros	R\$ 7.550,00
25/11/2022	Folha pgto ref. 1ª parcela décimo terceiro	Adriana Aparecida Bueno	Recursos Humanos	R\$ 352,29
25/11/2022	Folha pgto ref. 1ª	Ana Paula Camargo da	Recursos Humanos	R\$ 1.110,31

	parcela décimo terceiro	Silva		
25/11/2022	Folha pgto ref. 1ª parcela décimo terceiro	Andressa Cristina Palmeira	Recursos Humanos	R\$ 472,18
25/11/2022	Folha pgto ref. 1ª parcela décimo terceiro	Angela Maria Peixoto	Recursos Humanos	R\$ 352,29
25/11/2022	Folha pgto ref. 1ª parcela décimo terceiro	Angelita Aparecida Cardoso Benfica	Recursos Humanos	R\$ 845,50
25/11/2022	Folha pgto ref. 1ª parcela décimo terceiro	Camila Aparecida Cassu	Recursos Humanos	R\$ 655,80
25/11/2022	Folha pgto ref. 1ª parcela décimo terceiro	Claudia Lara de Almeida	Recursos Humanos	R\$ 790,17
25/11/2022	Folha pgto ref. 1ª parcela décimo terceiro	Cleonice do Amaral Mello	Recursos Humanos	R\$ 845,50
25/11/2022	Folha pgto ref. 1ª parcela décimo terceiro	Daniele Vieira	Recursos Humanos	R\$ 317,58
25/11/2022	Folha pgto ref. 1ª parcela décimo terceiro	Debora Ribeiro	Recursos Humanos	R\$ 1.133,23
25/11/2022	Folha pgto ref. 1ª parcela décimo terceiro	Dieli Almeida Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 845,50

25/11/2022	Folha pgto ref. 1ª parcela décimo terceiro	Elenice de Fatima Mello Galvão	Recursos Humanos	R\$ 1.633,33
25/11/2022	Folha pgto ref. 1ª parcela décimo terceiro	Eliana Aparecida Fernandes	Recursos Humanos	R\$ 845,50
25/11/2022	Folha pgto ref. 1ª parcela décimo terceiro	Elisandra Cristina de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 352,29
25/11/2022	Folha pgto ref. 1ª parcela décimo terceiro	Erica Ap. dos Santos Fonseca Jacob	Recursos Humanos	R\$ 845,50
25/11/2022	Folha pgto ref. 1ª parcela décimo terceiro	Fabiana Cristina de Barros Silva	Recursos Humanos	R\$ 845,50
25/11/2022	Folha pgto ref. 1ª parcela décimo terceiro	Grace Kelly de Lima	Recursos Humanos	R\$ 790,17
25/11/2022	Folha pgto ref. 1ª parcela décimo terceiro	Ingrit da Silva Melo	Recursos Humanos	R\$ 845,50
25/11/2022	Folha pgto ref. 1ª parcela décimo terceiro	Jandira Aparecida Nunes	Recursos Humanos	R\$ 845,50
25/11/2022	Folha pgto ref. 1ª parcela décimo terceiro	Jaquelina Batista Pires	Recursos Humanos	R\$ 1.133,23
25/11/2022	Folha pgto ref. 1ª parcela décimo	Jeruza Aparecida da Silva Meira	Recursos Humanos	R\$ 381,10

	terceiro			
25/11/2022	Folha pgto ref. 1ª parcela décimo terceiro	Juliana dos Santos Ribeiro	Recursos Humanos	R\$ 352,29
25/11/2022	Folha pgto ref. 1ª parcela décimo terceiro	Juliana da Costa Correa Camargo	Recursos Humanos	R\$ 317,58
25/11/2022	Folha pgto ref. 1ª parcela décimo terceiro	Laura Maria Garbelotte Soave	Recursos Humanos	R\$ 845,50
25/11/2022	Folha pgto ref. 1ª parcela décimo terceiro	Legiane de Oliveira Lima	Recursos Humanos	R\$ 254,07
25/11/2022	Folha pgto ref. 1ª parcela décimo terceiro	Leticia Fernanda da Cruz Justino Vieira	Recursos Humanos	R\$ 1.573,93
25/11/2022	Folha pgto ref. 1ª parcela décimo terceiro	Lidia Leite Teixeira da Silva	Recursos Humanos	R\$ 845,50
25/11/2022	Folha pgto ref. 1ª parcela décimo terceiro	Maria Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.133,23
25/11/2022	Folha pgto ref. 1ª parcela décimo terceiro	Maria Cristina Soares de Barros	Recursos Humanos	R\$ 329,24
25/11/2022	Folha pgto ref. 1ª parcela décimo terceiro	Maria Rosa Batista de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 845,50
25/11/2022	Folha pgto ref. 1ª	Mariozana Santana Moura	Recursos Humanos	R\$ 944,36

	parcela décimo terceiro			
25/11/2022	Folha pgto ref. 1ª parcela décimo terceiro	Marisa Alves dos Reis	Recursos Humanos	R\$ 845,50
25/11/2022	Folha pgto ref. 1ª parcela décimo terceiro	Renata de Almeida Santos	Recursos Humanos	R\$ 845,50
25/11/2022	Folha pgto ref. 1ª parcela décimo terceiro	Tatiana Moraes de Oliveira Peres	Recursos Humanos	R\$ 845,50
25/11/2022	Folha pgto ref. 1ª parcela décimo terceiro	Tatiane Vilas Boas de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 661,05
25/11/2022	Folha pgto ref. 1ª parcela décimo terceiro	Vera Lucia Daffara	Recursos Humanos	R\$ 775,04
25/11/2022	Folha pgto ref. 1ª parcela décimo terceiro	Viviane Carpanezi	Recursos Humanos	R\$ 845,50
29/11/2022	NF - 000.010.226	Alessandro Garbelotti & CIA LTDA - ME CNPJ: 07.655.663/0001- 93	Outros materiais de consumo	R\$ 1.584,15
29/11/2022	NF - 000.035.725	MR Negrão Papeleria EPP - CNPJ: 08.182.300/0001- 40	Outros materiais de consumo	R\$ 693,05
29/11/2022	NF - 000.013.995	MEI MEI Papeleria LTDA - CNPJ: 67.859.413/0001- 05	Outros materiais de consumo	R\$ 1.050,60

29/11/2022	NF - 000.001.780	Vilem Gomes Farmacia de Manipulação LTDA - CNPJ: 27.342.692/0001- 02	Outros materiais de consumo	R\$ 719,40
29/11/2022	NF - 000.014.102	MEI MEI Papeleria LTDA - CNPJ: 67.859.413/0001- 05	Outros materiais de consumo	R\$ 5.200,00
29/11/2022	NF - 1000174 Comp: 11/22	Michele Rosa Dellegues - CNPJ: 15.610.865/0001- 47	Serviços de Terceiros	R\$ 900,00
29/11/2022	NF - 0030081 Comp: 11/22	PVT Comércio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA - ME CNPJ: 65.840.795/0001- 91	Serviços de Terceiros	R\$ 226,67
29/11/2022	NF 000026686	Freitas Supermercado Itai LTDA CNPJ: 61.239.125/0001- 63	Outros materiais de consumo	R\$ 751,94
29/11/2022	NF 000.000.057	D. Bicalho Melo Supermercado - CNPJ:59.191.19 7/0001-36	Outros materiais de consumo	R\$ 971,78
30/11/2022	NF 000.001.068	José Carlos Tobias dos Santos Avaré PPP - CNPJ: 05.373.305/0001- 62	Outros materiais de consumo	R\$ 3.800,00
30/11/2022	NF - 000000071	Wanessa Ribeiro de Moraes Botassini CNPJ: 47.146.514/0001- 13	Outros materiais de consumo	R\$ 1.511,20
30/11/2022	Folha Pgto ref. Novembro/2 022	Adriana Aparecida Bueno	Recursos Humanos	R\$ 1.526,00
30/11/2022	Folha Pgto ref.	Ana Paula Camargo da	Recursos Humanos	R\$ 2.039,00

	Novembro/2022	Silva		
30/11/2022	Folha Pgto ref. Novembro/2022	Andressa Cristina Palmeira	Recursos Humanos	R\$ 2.042,00
30/11/2022	Folha Pgto ref. Novembro/2022	Angela Maria Peixoto	Recursos Humanos	R\$ 1.557,00
30/11/2022	Folha Pgto ref. Novembro/2022	Angelita Aparecida Cardoso Benfica	Recursos Humanos	R\$ 1.557,00
30/11/2022	Folha Pgto ref. Novembro/2022	Camila Aparecida Cassu	Recursos Humanos	R\$ 2.786,00
30/11/2022	Folha Pgto ref. Novembro/2022	Claudia Lara de Almeida	Recursos Humanos	R\$ 1.456,00
30/11/2022	Folha Pgto ref. Novembro/2022	Cleonice do Amaral Mello	Recursos Humanos	R\$ 1.508,00
30/11/2022	Folha Pgto ref. Novembro/2022	Daniele Vieira	Recursos Humanos	R\$ 1.519,00
30/11/2022	Folha Pgto ref. Novembro/2022	Debora Ribeiro	Recursos Humanos	R\$ 2.067,00
30/11/2022	Folha Pgto ref. Novembro/2022	Dieli Almeida Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 1.403,00
30/11/2022	Folha Pgto ref. Novembro/2022	Elenice de Fatima Mello Galvão	Recursos Humanos	R\$ 4.029,00
30/11/2022	Folha Pgto ref. Novembro/2022	Eliana Aparecida Fernandes	Recursos Humanos	R\$ 1.522,00
30/11/2022	Folha Pgto ref. Novembro/2022	Elisandra Cristina de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 1.557,00

	022			
30/11/2022	Folha Pgto ref. Novembro/2 022	Erica Ap. dos Santos Fonseca Jacob	Recursos Humanos	R\$ 1.557,00
30/11/2022	Folha Pgto ref. Novembro/2 022	Fabiana Cristina de Barros Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.557,00
30/11/2022	Folha Pgto ref. Novembro/2 022	Grace Kelly de Lima	Recursos Humanos	R\$ 1.570,00
30/11/2022	Folha Pgto ref. Novembro/2 022	Ingrit da Silva Melo	Recursos Humanos	R\$ 1.557,00
30/11/2022	Folha Pgto ref. Novembro/2 022	Jandira Aparecida Nunes	Recursos Humanos	R\$ 1.557,00
30/11/2022	Folha Pgto ref. Novembro/2 022	Jaquelina Batista Pires	Recursos Humanos	R\$ 2.080,00
30/11/2022	Folha Pgto ref. Novembro/2 022	Jeruza Aparecida da Silva Meira	Recursos Humanos	R\$ 1.370,00
30/11/2022	Folha Pgto ref. Novembro/2 022	Juliana dos Santos Ribeiro	Recursos Humanos	R\$ 1.557,00
30/11/2022	Folha Pgto ref. Novembro/2 022	Juliana da Costa Correa Camargo	Recursos Humanos	R\$ 1.462,00
30/11/2022	Folha Pgto ref. Novembro/2 022	Laura Maria Garbelotte Soave	Recursos Humanos	R\$ 1.517,00
30/11/2022	Folha Pgto ref. Novembro/2 022	Legiane de Oliveira Lima	Recursos Humanos	R\$ 1.443,00
30/11/2022	Folha Pgto ref. Novembro/2 022	Leticia Fernanda da Cruz Justino Vieira	Recursos Humanos	R\$ 2.804,00

30/11/2022	Folha Pgto ref. Novembro/2 022	Lidia Leite Teixeira da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.557,00
30/11/2022	Folha Pgto ref. Novembro/2 022	Maria Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 2.035,00
30/11/2022	Folha Pgto ref. Novembro/2 022	Maria Cristina Soares de Barros	Recursos Humanos	R\$ 1.569,00
30/11/2022	Folha Pgto ref. Novembro/2 022	Maria Rosa Batista de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 1.557,00
30/11/2022	Folha Pgto ref. Novembro/2 022	Mariozana Santana Moura	Recursos Humanos	R\$ 1.737,00
30/11/2022	Folha Pgto ref. Novembro/2 022	Marisa Alves dos Reis	Recursos Humanos	R\$ 1.557,00
30/11/2022	Folha Pgto ref. Novembro/2 022	Renata de Almeida Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.416,00
30/11/2022	Folha Pgto ref. Novembro/2 022	Tatiana Moraes de Oliveira Peres	Recursos Humanos	R\$ 1.533,00
30/11/2022	Folha Pgto ref. Novembro/2 022	Tatiane Vilas Boas de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 2.081,00
30/11/2022	Folha Pgto ref. Novembro/2 022	Vera Lucia Daffara	Recursos Humanos	R\$ 1.557,00
30/11/2022	Folha Pgto ref. Novembro/2 022	Viviane Carpanezi	Recursos Humanos	R\$ 1.530,00
30/11/2022	NF - 11	Rodrigo Aparecido Galvão Machado - CNPJ: 44.793.621/0001-	Serviços de Terceiros	R\$ 350,00

		45		
30/11/2022	NF 000.014.113	MEI MEI Papeleria LTDA - CNPJ: 67.859.413/0001- 05	Outros materiais de consumo	R\$ 940,75
30/11/2022	NF 000.014.117	MEI MEI Papeleria LTDA - CNPJ: 67.859.413/0001- 05	Outros materiais de consumo	R\$ 1.185,00
30/11/2022	NF - 11287- 021.995.350/ 11/22- 00001/00003 Comp:11/22	Telefônica do Brasil S.A-CNPJ: 02.558.157/0001- 62	Utilidade Pública	R\$ 158,83
30/11/2022	NUMERO CONTA - 025414221 Comp: 11/22 UNIDADE II	Cia Jaguari de Energia (CPFL) - CNPJ: 53.859.112/0001- 69	Utilidade Pública	R\$ 118,94
30/11/2022	NUMERO CONTA - 0202211025 287408 Comp: 11/22	Cia Jaguari de Energia (CPFL) - CNPJ: 53.859.112/0001- 69	Utilidade Pública	R\$ 834,18
30/11/2022	NF - 000.000.058	D. Bicalho Melo Supermercado - CNPJ:59.191.19 7/0001-36	Outros materiais de consumo	R\$ 109,90
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 -Previdenciaria	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 - SOR202212 0706664 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	Camila Aparecida Cassu	Recursos Humanos	R\$ 555,94

	parcela 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
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	Leticia Fernanda da Cruz Justino Vieira	Recursos Humanos	R\$ 1.229,62

	terceiro			
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	Vera Lucia Daffara	Recursos Humanos	R\$ 653,72

	parcela décimo terceiro			
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. 15 dias férias	Daniele Vieira	Recursos Humanos	R\$ 940,05
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	Grace Kelly de Lima	Recursos Humanos	R\$ 487,27

	férias			
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
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-	Serviços de Terceiros	R\$ 490,00

		06		
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
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:59.191.197/0001-36	Outros materiais de consumo	R\$ 1.104,30
28/12/2022	NF - 000.036.322	MR Negrão Papelaria EPP - CNPJ: 08.182.300/0001-	Outros materiais de consumo	R\$ 465,30

		40		
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 Papeleria LTDA - CNPJ: 67.859.413/0001-05	Outros materiais de consumo	R\$ 471,60
28/12/2022	NF - 000.014.520	MEI MEI Papeleria LTDA - CNPJ: 67.859.413/0001-05	Outros materiais de consumo	R\$ 750,90
28/12/2022	NF - 000.036.420	MR Negrão Papeleria EPP - CNPJ: 08.182.300/0001-40	Outros materiais de consumo	R\$ 2.344,80
29/12/2022	Folha Pgto ref. Dezembro/2022	Adriana Aparecida Bueno	Recursos Humanos	R\$ 1.032,00
29/12/2022	Folha Pgto ref. Dezembro/2022	Ana Paula Camargo da Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.039,00
29/12/2022	Folha Pgto ref. Dezembro/2022	Andressa Cristina Palmeira	Recursos Humanos	R\$ 1.374,00
29/12/2022	Folha Pgto	Angela Maria	Recursos	R\$ 1.031,00

	ref. Dezembro/2 022	Peixoto	Humanos	
29/12/2022	Folha Pgto ref. Dezembro/2 022	Angelita Aparecida Cardoso Benfica	Recursos Humanos	R\$ 1.032,00
29/12/2022	Folha Pgto ref. Dezembro/2 022	Camila Aparecida Cassu	Recursos Humanos	R\$ 1.879,00
29/12/2022	Folha Pgto ref. Dezembro/2 022	Claudia Lara de Almeida	Recursos Humanos	R\$ 965,00
29/12/2022	Folha Pgto ref. Dezembro/2 022	Cleonice do Amaral Mello	Recursos Humanos	R\$ 1.032,00
29/12/2022	Folha Pgto ref. Dezembro/2 022	Daniele Vieira	Recursos Humanos	R\$ 1.044,00
29/12/2022	Folha Pgto ref. Dezembro/2 022	Debora Ribeiro	Recursos Humanos	R\$ 1.241,00
29/12/2022	Folha Pgto ref. Dezembro/2 022	Elenice de Fatima Mello Galvão	Recursos Humanos	R\$ 4.029,00
29/12/2022	Folha Pgto ref. Dezembro/2 022	Eliana Aparecida Fernandes	Recursos Humanos	R\$ 1.032,00
29/12/2022	Folha Pgto ref. Dezembro/2 022	Elisandra Cristina de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 1.032,00
29/12/2022	Folha Pgto ref. Dezembro/2 022	Erica Ap. dos Santos Fonseca Jacob	Recursos Humanos	R\$ 1.032,00
29/12/2022	Folha Pgto ref. Dezembro/2 022	Fabiana Cristina de Barros Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.032,00
29/12/2022	Folha Pgto ref.	Grace Kelly de Lima	Recursos Humanos	R\$ 259,00

	Dezembro/2022			
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
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

	022			
29/12/2022	Folha Pgto ref. Dezembro/2 022	Maria Rosa Batista de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 1.032,00
29/12/2022	Folha Pgto ref. Dezembro/2 022	Mariozana Santana Moura	Recursos Humanos	R\$ 1.034,00
29/12/2022	Folha Pgto ref. Dezembro/2 022	Marisa Alves dos Reis	Recursos Humanos	R\$ 877,00
29/12/2022	Folha Pgto ref. Dezembro/2 022	Renata de Almeida Santos	Recursos Humanos	R\$ 929,00
29/12/2022	Folha Pgto ref. Dezembro/2 022	Tatiana Moraes de Oliveira Peres	Recursos Humanos	R\$ 1.032,00
29/12/2022	Folha Pgto ref. Dezembro/2 022	Tatiane Vilas Boas de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 1.374,00
29/12/2022	Folha Pgto ref. Dezembro/2 022	Vera Lucia Daffara	Recursos Humanos	R\$ 1.032,00
29/12/2022	Folha Pgto ref. Dezembro/2 022	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\$ 573.064,20
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO NO QUADRIMESTRE				R\$ 295.267,57
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				R\$ 45.427,25
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO QUADRIMESTRE 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 -4	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	Chamamento Público nº 05/2018 – Processo nº 180/2018 – Contrato nº 55/2018	MUNICIPAL

Itaí, 05 de janeiro de 2023.

Rev. André Aparecido Ocampos
Presidente

Ana Paula Camargo da Silva
Assistente Administrativo