



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 04 meses a 03 anos e 11 meses a serem desenvolvidos nos Prédios Municipais do CEI Prof. José Gonçalves de Sousa e CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli.

ENDEREÇO DA ESCOLA: Unidade I; Rua Aristides Pires, nº 1128, Centro, Itaí-SP, CEP:18730-019 Extensão; Rua Oscar Pereira Ferraz, nº 25 Vila Capitão Cesário, Itaí-SP, CEP: 18737-016.

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

MÊS: Março/2024.

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Chamamento Público nº 11/2023 – Processo nº1267/2023 – Termo de colaboração nº 124/2023	09/10/2023	09/10/2023 a 31/12/2023	R\$ 797.166,81
Termo aditivo nº 1/2023	11/12/2023	11/12/2023 a 31/12/2023	R\$ 394.221,24
Termo aditivo nº 2/2024		01/01/2024 a 31/12/2024	R\$ 3.471.836,16

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\$)
15/01/2024	R\$ 289.319,68	09/02/2024	552.155.000.073.082	R\$ 289.319,68
15/02/2024	R\$ 289.319,68	28/02/2024	552.155.000.073.082	R\$ 289.319,68
15/03/2024	R\$ 289.319,68	27/03/2024	552.155.000.073.082	R\$ 289.318,68
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 668.023,10
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 289.318,68
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 481,82
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 957.823,60
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				R\$ 957.823,60

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 MARÇO DE 2024 bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (7)	DESPESAS CONTABILIZA DAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZA DAS EM MÊS ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZA DAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZA DAS NESTE MÊS A PAGAR EM MÊS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 110.454,00	R\$ -	R\$ 110.454,00	R\$ 110.454,00	R\$ -
Termo de rescisão do contrato de trabalho Recursos humanos (5)	R\$ 6.269,34	R\$ -	R\$ 6.269,34	R\$ 6.269,34	R\$ -
GFD Recursos Humanos (5)	R\$ 13.849,45	R\$ -	R\$ 13.849,45	R\$ 13.849,45	R\$ -
FGTS Recursos Humanos (5)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Sindicato dos empregados em turismo e hospitalidade de Sorocaba e Região	R\$ 2.591,45	R\$ -	R\$ 2.591,45	R\$ 2.591,45	R\$ -
INSS Recursos humanos (5)	R\$ 38.824,67	R\$ -	R\$ 38.824,67	R\$ 38.824,67	R\$ -
DARF Recursos Humanos (5)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 12.735,73	R\$ -	R\$ 12.735,73	R\$ 12.735,73	R\$ -

Outros serviços de terceiros	R\$	17.054,08	R\$	-	R\$	17.054,08	R\$	17.054,08	R\$	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>201.778,72</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>201.778,72</b>	<b>R\$</b>	<b>201.778,72</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$ 957.823,60
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 201.778,72
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 756.044,88
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO POR PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	<b>R\$ 756.044,88</b>

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.

---

**Rev. André Aparecido Ocampos**  
Presidente

---

**Ana Paula Camargo da Silva**  
Diretora Pedagógica



## 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		
Objeto:	EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE 04 MESES A 03 ANOS E 11 MESES A SEREM DESENVOLVIDOS NOS PRÉDIOS MUNICIPAIS DO CEI PROFESSORA CARMEN SÍLVIA BELTRAME E CEI JOSÉ GONÇALVES DE SOUZA		
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\$ 289.318,68

## MARÇO- 2024

## I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 668.023,10
REPASSADOS NO MÊS (.....)	R\$ 289.318,68
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 481,82
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	
TOTAL	R\$ 957.823,60

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 MARÇO, NA IMPORTÂNCIA TOTAL DE R\$ 201.778,72 (DUZENTOS E UM MIL E SETECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS).

## II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

DATA PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
28/03/24	N.F. 000.010.838	Alessandro Garbelotti & CIA LTDA - ME CNPJ: 07.655.663/0001-93	Outros materiais de consumo	R\$ 3.430,66
28/03/24	N.F. 000.000.122	D. Bicalho Melo Supermercado - CNPJ:59.191.197/0001-36	Outros materiais de consumo	R\$ 353,85
28/03/24	N.F. 000.000.121	D. Bicalho Melo Supermercado - CNPJ:59.191.197/0001-36	Outros materiais de consumo	R\$ 329,70
28/03/24	N.F. 000.000.123	D. Bicalho Melo Supermercado - CNPJ:59.191.197/0001-36	Outros materiais de consumo	R\$ 1.918,06
28/03/24	N.F. 000030212	Freitas Supermercado Itai LTDA CNPJ: 61.239.125/0001-63	Outros materiais de consumo	R\$ 493,83
28/03/24	N.F. 000030213	Freitas Supermercado Itai LTDA CNPJ: 61.239.125/0001-63	Outros materiais de consumo	R\$ 852,84
28/03/24	N.F. 000013470	Gilberto Leal Sandy Itai Eireli CNPJ: 96.410.261/0001-59	Outros materiais de consumo	R\$ 186,89
28/03/24	N.F. 000.019.153	MEI MEI Papelaria LTDA - CNPJ: 67.859.413/0001-05	Outros materiais de consumo	R\$ 1.829,40
28/03/24	N.F. 000.019.152	MEI MEI Papelaria LTDA - CNPJ: 67.859.413/0001-05	Outros materiais de consumo	R\$ 2.582,70
28/03/24	N.F. 000.019.151	MEI MEI Papelaria LTDA - CNPJ: 67.859.413/0001-05	Outros materiais de consumo	R\$ 565,80
28/03/24	N.F 000.010.839	Alessandro Garbelotti & CIA LTDA - ME CNPJ: 07.655.663/0001-93	Outros materiais de consumo	R\$ 192,00
18/03/24	Referente ao desconto do sindicato dos colaboradores	Sindicato dos Empregados em turismo e Hospitalidade de Sorocaba e Região	Recursos Humanos	R\$ 2.591,45
21/03/24	Rescisão Contrato de Trabalho- CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Termo Rescisório - Renata de Almeida Santos	Recursos Humanos	R\$ 6.245,32
21/03/24	Rescisão Contrato de Trabalho	GFD - Renata de Almeida Santos	Recursos Humanos	R\$ 3.986,36
22/03/24	Rescisão Contrato de Trabalho- CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Termo Rescisório - Maria Carolina de Sousa	Recursos Humanos	R\$ 24,02
28/03/24	Folha Pgto. Ref Março CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Adriana Aparecida Bueno	Recursos Humanos	R\$ 1.731,00
28/03/24	Folha Pgto. Ref Março CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Amanda Gabriel Bento	Recursos Humanos	R\$ 2.166,00
28/03/24	Folha Pgto. Ref Março CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Ana Paula Camargo da Silva	Recursos Humanos	R\$ 4.242,00

28/03/24	Folha Pgto. Ref Março CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Andressa Cristina Palmeira	Recursos Humanos	R\$	2.166,00
28/03/24	Folha Pgto. Ref Março CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Angela Aparecida De Freitas	Recursos Humanos	R\$	1.525,00
28/03/24	Folha Pgto. Ref Março CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Cleonice do Amaral Mello	Recursos Humanos	R\$	1.669,00
28/03/24	Folha Pgto. Ref Março CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Emlily de Abreu Oliveira	Recursos Humanos	R\$	2.166,00
28/03/24	Folha Pgto. Ref Março CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Gabrielle De Oliveira Monteiro	Recursos Humanos	R\$	1.620,00
28/03/24	Folha Pgto. Ref Março CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Giselle De Almeida Camacho	Recursos Humanos	R\$	2.948,00
28/03/24	Folha Pgto. Ref Março CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Grace Kelly de Lima	Recursos Humanos	R\$	1.641,00
28/03/24	Folha Pgto. Ref Março CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Henri Paulo de Oliveira Bento	Recursos Humanos	R\$	2.122,00
28/03/24	Folha Pgto. Ref Março CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Ingrit da Silva Melo	Recursos Humanos	R\$	1.695,00
28/03/24	Folha Pgto. Ref Março CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Jandira Aparecida Nunes	Recursos Humanos	R\$	1.670,00
28/03/24	Folha Pgto. Ref Março CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Jennyfer Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$	1.732,00
28/03/24	Folha Pgto. Ref Março CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Jeruza Aparecida da Silva Meira	Recursos Humanos	R\$	1.732,00
28/03/24	Folha Pgto. Ref Março CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Josiane das Dores Almeida	Recursos Humanos	R\$	1.695,00
28/03/24	Folha Pgto. Ref Março CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Larissa Aparecida de Souza Silva Albuquerque	Recursos Humanos	R\$	1.731,00
28/03/24	Folha Pgto. Ref Março CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Lidia Leite Teixeira da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.670,00
28/03/24	Folha Pgto. Ref Março CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Mariozana Santana Moura	Recursos Humanos	R\$	1.809,00
28/03/24	Folha Pgto. Ref Março CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Marisa Alves dos Reis	Recursos Humanos	R\$	1.731,00
28/03/24	Folha Pgto. Ref Março CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Rhayssa de Aquino Silva	Recursos Humanos	R\$	1.669,00
28/03/24	Folha Pgto. Ref Março CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Sonia Ferreira dos Passos	Recursos Humanos	R\$	1.517,00
28/03/24	Folha Pgto. Ref Março CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Stephanie Bueno da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.464,00
28/03/24	Folha Pgto. Ref Março CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Tais Silva Rosa	Recursos Humanos	R\$	914,00
28/03/24	Folha Pgto. Ref Março CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Thaynara Oliveira dos Santos	Recursos Humanos	R\$	1.732,00
28/03/24	Folha Pgto. Ref Março CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Thaynara Regina Borba de Sou	Recursos Humanos	R\$	914,00
28/03/24	Folha Pgto. Ref Março CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Adriane Cristina Borba	Recursos Humanos	R\$	1.633,00
28/03/24	Folha Pgto. Ref Março CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Aleteia Cristina Cisterna Francisco	Recursos Humanos	R\$	1.633,00
28/03/24	Folha Pgto. Ref Março CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Ana Alice da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.633,00

28/03/24	Folha Pgto. Ref Março CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Andrea Fernanda de Carvalho	Recursos Humanos	R\$	1.546,00
28/03/24	Folha Pgto. Ref Março CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Angela Maria Peixoto	Recursos Humanos	R\$	1.633,00
28/03/24	Folha Pgto. Ref Março CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Claudia Lara de Almeida	Recursos Humanos	R\$	1.484,00
28/03/24	Folha Pgto. Ref Março CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Dalva Maria de Almeida Melo	Recursos Humanos	R\$	1.633,00
28/03/24	Folha Pgto. Ref Março CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Daniele Vieira	Recursos Humanos	R\$	1.647,00
28/03/24	Folha Pgto. Ref Março CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Diele Coelho de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	1.695,00
28/03/24	Folha Pgto. Ref Março CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Eliana Aparecida Fernandes	Recursos Humanos	R\$	1.633,00
28/03/24	Folha Pgto. Ref Março CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Elisandra Cristina de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	1.731,00
28/03/24	Folha Pgto. Ref Março CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Emildi Vetsabeth Leon Farfan	Recursos Humanos	R\$	1.556,00
28/03/24	Folha Pgto. Ref Março CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Erica Ap. dos Santos Fonseca Jacob	Recursos Humanos	R\$	2.123,00
28/03/24	Folha Pgto. Ref Março CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Gabriela dos Santos Camargo	Recursos Humanos	R\$	1.633,00
28/03/24	Folha Pgto. Ref Março CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Geise Mingote Cavalheiro	Recursos Humanos	R\$	1.191,00
28/03/24	Folha Pgto. Ref Março CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Isabela Vieira Rogati	Recursos Humanos	R\$	1.633,00
28/03/24	Folha Pgto. Ref Março CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Jaquelina Batista Pires	Recursos Humanos	R\$	2.167,00
28/03/24	Folha Pgto. Ref Março CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Joice Cristina Gagliano Antunes	Recursos Humanos	R\$	1.695,00
28/03/24	Folha Pgto. Ref Março CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Josiane Aparecida Machado	Recursos Humanos	R\$	2.166,00
28/03/24	Folha Pgto. Ref Março CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Juliana da Costa Correa Camargo	Recursos Humanos	R\$	1.695,00
28/03/24	Folha Pgto. Ref Março CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Leticia Fernanda da Cruz J. Vieira	Recursos Humanos	R\$	1.476,00
28/03/24	Folha Pgto. Ref Março CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Leticia Romeda	Recursos Humanos	R\$	4.242,00
28/03/24	Folha Pgto. Ref Março CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Marcela Tainá do Nascimento Santos	Recursos Humanos	R\$	1.578,00
28/03/24	Folha Pgto. Ref Março CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Maria Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$	2.119,00
28/03/24	Folha Pgto. Ref Março CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Maria Rosa Batista de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	1.633,00
28/03/24	Folha Pgto. Ref Março CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Mariana Aaprecida Tiozzo	Recursos Humanos	R\$	2.119,00
28/03/24	Folha Pgto. Ref Março CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Milene Maria Mello da Fé	Recursos Humanos	R\$	1.484,00
28/03/24	Folha Pgto. Ref Março CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Regina Mendes de Souza	Recursos Humanos	R\$	1.359,00
28/03/24	Folha Pgto. Ref Março CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Rita De C. Cavalcante Soares Da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.633,00
28/03/24	Folha Pgto. Ref Março CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Sandra Luzia Pereira de Moraes	Recursos Humanos	R\$	2.332,00

28/03/24	Folha Pgto. Ref Março CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Tatiana Moraes de Oliveira Peres	Recursos Humanos	R\$	1.633,00
28/03/24	Folha Pgto. Ref Março CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Tatiane Vilas Boas de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	2.949,00
28/03/24	Folha Pgto. Ref Março CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Vera Lucia Daffara	Recursos Humanos	R\$	1.633,00
28/03/24	Folha Pgto. Ref Março CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Vitoria Ferreira	Recursos Humanos	R\$	1.596,00
28/03/24	Folha Pgto. Ref Março CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Viviane Caroline Rubio	Recursos Humanos	R\$	1.237,00
28/03/24	Folha Pgto. Ref Março CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Ministério da Fazenda - DARF - Previdenciária	Recursos Humanos	R\$	21.130,53
28/03/24	Ref. folha de pagamento do mês de março 2024 - CEI Prof. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Ministério da Fazenda - DARF - Previdenciária	Recursos Humanos	R\$	17.694,14
28/03/24	FGTS - Comp: 03/2024 - CEI Prof. Carmen Sílvia Beltrame Martineli e CEI Prof. Jose Gonçalves de Sousa	GRD - Guia de Recolhimento de FGTS Digital	Recursos Humanos	R\$	9.863,09
11/03/24	Fatura nº 532283	Unimed de Cooperativa de Trabalho Medico - CNPJ: 50.368.034/0001-01	Serviços de Terceiros	R\$	40,00
11/03/24	Fatura nº 532779	Unimed de Cooperativa de Trabalho Medico - CNPJ: 50.368.034/0001-01	Serviços de Terceiros	R\$	540,75
25/03/24	NF 1083115 Comp: 03/24	Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltda EPP - CNPJ: 06.305.147/0001-76	Serviços de Terceiros	R\$	11.783,67
25/03/24	NF 1083187 Comp: 03/24	Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltda EPP - CNPJ: 06.305.147/0001-76	Serviços de Terceiros	R\$	289,66
28/03/24	NF - 16	KPF Assitencia e Consultoria na Administração Pública - CNPJ: 49.963.992/0001-41	Serviços de Terceiros	R\$	2.000,00
28/03/24	NF - 1000295 Comp: 03/24	Michele Rosa Dellegues - CNPJ: 15.610.865/0001-47	Serviços de Terceiros	R\$	2.400,00
<b>TOTAL DESPESAS</b>					<b>R\$ 201.778,72</b>
<b>RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO</b>					<b>R\$ 756.044,88</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>					<b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>					<b>R\$ 756.044,88</b>

DECLARAMOS, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEIS PELO ÓRGÃO BENEFICIÁRIO SUPRA EPIGRAFADO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE A DESPESA RELACIONADA, EXAMINADA PELO CONTROLE INTERNO, COMPROVA A EXATA APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS PARA OS FINS INDICADOS, CONFORME PROGRAMA DE TRABALHO APROVADO, PROPOSTO AO ÓRGÃO CONCESSOR.

III – AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE (3)					
AJUSTE Nº	DATA	OBJETO RESUMIDO	LICITAÇÃO Nº 4	LICITAÇÃO Nº 4	FONTES - 5
Termo aditivo nº 2/2024		EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE 04 MESES A 03 ANOS E 11 MESES A SEREM DESENVOLVIDOS NOS PRÉDIOS MUNICIPAIS	Chamamento Público nº 11/2023 – Processo nº1267/2023 – Contrato nº124/2023	Chamamento Público nº 11/2023 – Processo nº1267/2023 – Contrato nº124/2023	MUNICIPAL

Itaí/SP, 02 de abril de 2024.

**Rev. André Aparecido Ocampos**

Presidente

**Ana Paula Camargo da Silva**

Diretora Pedagógica