



INSTITUTO ANGLICANO DE BOTUCATU
Termo de Colaboração nº 124_2023 – PA 1267.2023
Município: Prefeitura Municipal de Itaí



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 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: NOVEMBRO/2023.

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

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\$)
15/10/2023	R\$ 265.722,27	30/10/2023	552.155.000.073.082	R\$ 265.722,27
15/11/2023	R\$ 265.722,27	30/11/2023	552.155.000.073.082	R\$ 265.722,27
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 188.192,34
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 265.722,27
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 74,47
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 453.989,08
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				R\$ 453.989,08

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 NOVEMBRO DE 2023 bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCAÇÃO CNPJ: 25.151.727_0001-09

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



INSTITUTO ANGLICANO DE BOTUCATU
Termo de Colaboração n° 124_2023 – PA 1267.2023
Município: Prefeitura Municipal de Itaití



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE NOVEMBRO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MÊS ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MÊS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 154.471,34	R\$ 0,00	R\$ 154.471,34	R\$ 154.471,34	R\$ 0,00
Termo de rescisão do contrato de trabalho Recursos humanos (5)	R\$ 6.611,65	R\$ 0,00	R\$ 6.611,65	R\$ 6.611,65	R\$ 0,00
GRRF Recursos humanos (5)	R\$ 3.406,03	R\$ 0,00	R\$ 3.406,03	R\$ 3.406,03	R\$ 0,00
FGTS Recursos humanos (5)	R\$ 13.309,18	R\$ 8.475,06	R\$ 0,00	R\$ 8.475,06	R\$ 13.309,18
INSS Recursos humanos (5)	R\$ 40.976,79	R\$ 33.438,53	R\$ 0,00	R\$ 33.438,53	R\$ 40.976,79
DARF Recursos humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 8.667,32	R\$ 5.060,10	R\$ 7.793,12	R\$ 12.853,22	R\$ 874,20
Outros serviços de terceiros	R\$ 16.962,87	R\$ 3.975,00	R\$ 14.962,87	R\$ 18.937,87	R\$ 2.000,00
TOTAL	R\$ 244.404,88	R\$ 50.948,69	R\$ 187.245,01	R\$ 238.193,70	R\$ 57.163,17

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$ 453.989,08
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 238.193,70
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R\$ 215.795,38

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.

Itaití, 07 Dezembro de 2023.



INSTITUTO ANGLICANO DE BOTUCATU
Termo de Colaboração n° 124_2023 – PA 1267.2023
Município: Prefeitura Municipal de Itai



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 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\$ 265.722,27

NOVEMBRO- 2023

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 188.192,34
REPASSADOS NO MÊS (.....)	R\$ 265.722,27
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 74,47
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	
TOTAL	R\$ 453.989,08

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 NOVEMBRO, NA IMPORTÂNCIA TOTAL DE R\$ 238.193,70 (DUZENTOS TRINTA E OITO MIL CENTO E NOVENTA E TRÊS REAIS E SETENTA CENTAVOS).

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

DATA PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
----------------	----------------------------	--------	-----------------------------------	-------------

INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCAÇÃO CNPJ: 25.151.727_0001-09

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



INSTITUTO ANGLICANO DE BOTUCATU
Termo de Colaboração n° 124_2023 – PA 1267.2023
Município: Prefeitura Municipal de Itai



	FISCAL (2)			
07/11/23	Folha ref. 15 dias de férias	Ana Paula Camargo da Silva	Recursos Humanos	R\$ 3.026,60
07/11/23	FGTS - Comp: 10/23	GRF - Guia de Recolhimento de FGTS	Recursos Humanos	R\$ 4.566,92
07/11/23	Ref. Folha de pagamento do Comp: 10/2023	Ministério da Fazenda - DARF - RFB / Previdenciaria	Recursos Humanos	R\$ 18.937,38
07/11/23	FGTS - Comp: 10/23	GRF - Guia de Recolhimento de FGTS	Recursos Humanos	R\$ 3.908,14
07/11/23	Ref. Folha de pagamento do Comp: 10/2023	Ministério da Fazenda - DARF - RFB / Previdenciaria	Recursos Humanos	R\$ 14.501,15
09/11/23	Fatura n° 516891	Unimed de Cooperativa de Trabalho Medico - CNPJ: 50.368.034/0001-01	Serviços de Terceiros	R\$ 591,00
09/11/23	Fatura n° 517344	Unimed de Cooperativa de Trabalho Medico - CNPJ: 50.368.034/0001-01	Serviços de Terceiros	R\$ 158,35
09/11/23	N.F. 000.017.787- Série 000	MEI MEI Papelaria LTDA - CNPJ: 67.859.413/0001-05	Outros materiais de consumo	R\$ 2.807,60
09/11/23	N.F. 41962 - Série 001	MR Negrão Papelaria EPP - CNPJ: 08.182.300/0001-40	Outros materiais de consumo	R\$ 948,40
14/11/23	N.F. 000.010.666 - Série 000	Alessandro Garbelotti & CIA LTDA - ME CNPJ: 07.655.663/0001-93	Outros materiais de consumo	R\$ 1.304,10
14/11/23	NF - 1000249 Comp: 10/23	Michele Rosa Dellegues - CNPJ: 15.610.865/0001-47	Serviços de Terceiros	R\$ 2.200,00
20/11/23	Folha Pgto. Adiantamento - 1° Parcela 13° - CEI	Adriana Aparecida Bueno	Recursos Humanos	R\$ 905,50



INSTITUTO ANGLICANO DE BOTUCATU
Termo de Colaboração n° 124_2023 – PA 1267.2023
Município: Prefeitura Municipal de Itai



	Profª. Carmem Silvia B. Martineli			
20/11/23	Folha Pgto. Adiantamento - 1º Parcela 13º - CEI Profª. Carmem Silvia B. Martineli	Amanda Gabriel Bento	Recursos Humanos	R\$ 294,64
20/11/23	Folha Pgto. Adiantamento - 1º Parcela 13º - CEI Profª. Carmem Silvia B. Martineli	Ana Alice da Silva	Recursos Humanos	R\$ 226,38
20/11/23	Folha Pgto. Adiantamento - 1º Parcela 13º - CEI Profª. Carmem Silvia B. Martineli	Ana Paula Camargo da Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.548,00
20/11/23	Folha Pgto. Adiantamento - 1º Parcela 13º - CEI Profª. Carmem Silvia B. Martineli	Andressa Cristina Palmeira	Recursos Humanos	R\$ 1.178,56
20/11/23	Folha Pgto. Adiantamento - 1º Parcela 13º - CEI Profª. Carmem Silvia B. Martineli	Angela Aparecida De Freitas	Recursos Humanos	R\$ 660,58
20/11/23	Folha Pgto. Adiantamento - 1º Parcela 13º - CEI Profª.	Cleonice do Amaral Mello	Recursos Humanos	R\$ 905,50



INSTITUTO ANGLICANO DE BOTUCATU
Termo de Colaboração n° 124_2023 – PA 1267.2023
Município: Prefeitura Municipal de Itai



	Carmem Silvia B. Martineli			
20/11/23	Folha Pgto. Adiantamento - 1° Parcela 13° - CEI Profª. Carmem Silvia B. Martineli	Emlily de Abreu Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 294,64
20/11/23	Folha Pgto. Adiantamento - 1° Parcela 13° - CEI Profª. Carmem Silvia B. Martineli	Fabiana Cristina de Barros	Recursos Humanos	R\$ 905,50
20/11/23	Folha Pgto. Adiantamento - 1° Parcela 13° - CEI Profª. Carmem Silvia B. Martineli	Gabrielle De Oliveira Monteiro	Recursos Humanos	R\$ 754,58
20/11/23	Folha Pgto. Adiantamento - 1° Parcela 13° - CEI Profª. Carmem Silvia B. Martineli	Giselle De Almeida Camacho	Recursos Humanos	R\$ 954,85
20/11/23	Folha Pgto. Adiantamento - 1° Parcela 13° - CEI Profª. Carmem Silvia B. Martineli	Grace Kelly de Lima	Recursos Humanos	R\$ 821,77
20/11/23	Folha Pgto. Adiantamento - 1° Parcela 13° - CEI Profª. Carmem	Henri Paulo de Oliveira Bento	Recursos Humanos	R\$ 288,68



INSTITUTO ANGLICANO DE BOTUCATU
Termo de Colaboração n° 124_2023 – PA 1267.2023
Município: Prefeitura Municipal de Itai



	Silvia B. Martineli			
20/11/23	Folha Pgto. Adiantamento - 1º Parcela 13º - CEI Profª. Carmem Silvia B. Martineli	Ingrit da Silva Melo	Recursos Humanos	R\$ 905,50
20/11/23	Folha Pgto. Adiantamento - 1º Parcela 13º - CEI Profª. Carmem Silvia B. Martineli	Jandira Aparecida Nunes	Recursos Humanos	R\$ 905,50
20/11/23	Folha Pgto. Adiantamento - 1º Parcela 13º - CEI Profª. Carmem Silvia B. Martineli	Jennyfer Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 226,38
20/11/23	Folha Pgto. Adiantamento - 1º Parcela 13º - CEI Profª. Carmem Silvia B. Martineli	Jeruza Aparecida da Silva Meira	Recursos Humanos	R\$ 905,50
20/11/23	Folha Pgto. Adiantamento - 1º Parcela 13º - CEI Profª. Carmem Silvia B. Martineli	Josiane das Dores Almeida	Recursos Humanos	R\$ 226,38
20/11/23	Folha Pgto. Adiantamento - 1º Parcela 13º - CEI Profª. Carmem	Larissa Aparecida de Souza Silva Albuquerque	Recursos Humanos	R\$ 905,50



INSTITUTO ANGLICANO DE BOTUCATU
Termo de Colaboração n° 124_2023 – PA 1267.2023
Município: Prefeitura Municipal de Itai



	Silvia B. Martineli			
20/11/23	Folha Pgto. Adiantamento - 1º Parcela 13º - CEI Profª. Carmem Silvia B. Martineli	Lidia Leite Teixeira da Silva	Recursos Humanos	R\$ 905,50
20/11/23	Folha Pgto. Adiantamento - 1º Parcela 13º - CEI Profª. Carmem Silvia B. Martineli	Marcela Taina do Nascimento Santos	Recursos Humanos	R\$ 226,38
20/11/23	Folha Pgto. Adiantamento - 1º Parcela 13º - CEI Profª. Carmem Silvia B. Martineli	Maria Carolina de Sousa	Recursos Humanos	R\$ 226,38
20/11/23	Folha Pgto. Adiantamento - 1º Parcela 13º - CEI Profª. Carmem Silvia B. Martineli	Mariozana Santana Moura	Recursos Humanos	R\$ 982,14
20/11/23	Folha Pgto. Adiantamento - 1º Parcela 13º - CEI Profª. Carmem Silvia B. Martineli	Marisa Alves dos Reis	Recursos Humanos	R\$ 905,50
20/11/23	Folha Pgto. Adiantamento - 1º Parcela 13º - CEI Profª. Carmem	Renata de Almeida Santos	Recursos Humanos	R\$ 905,50



INSTITUTO ANGLICANO DE BOTUCATU
Termo de Colaboração n° 124_2023 – PA 1267.2023
Município: Prefeitura Municipal de Itai



	Silvia B. Martineli			
20/11/23	Folha Pgto. Adiantamento - 1º Parcela 13º - CEI Profª. Carmem Silvia B. Martineli	Sonia Ferreira dos Passos	Recursos Humanos	R\$ 205,44
20/11/23	Folha Pgto. Adiantamento - 1º Parcela 13º - CEI Profª. Carmem Silvia B. Martineli	Stephanie Bueno da Silva	Recursos Humanos	R\$ 198,17
20/11/23	Folha Pgto. Adiantamento - 1º Parcela 13º - CEI Profª. Carmem Silvia B. Martineli	Thaynara Oliveira dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 226,38
20/11/23	Folha Pgto. Adiantamento - 1º Parcela 13º - CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Adriane Cristina Borba	Recursos Humanos	R\$ 226,38
20/11/23	Folha Pgto. Adiantamento - 1º Parcela 13º - CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Aleteia Cristina Cisterna Francisco	Recursos Humanos	R\$ 226,38
20/11/23	Folha Pgto. Adiantamento - 1º Parcela 13º - CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Ana Paula Muranim Ruz Lemos	Recursos Humanos	R\$ 409,22



INSTITUTO ANGLICANO DE BOTUCATU
Termo de Colaboração n° 124_2023 – PA 1267.2023
Município: Prefeitura Municipal de Itai



20/11/23	Folha Pgto. Adiantamento - 1º Parcela 13º - CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Angela Maria Peixoto	Recursos Humanos	R\$ 905,50
20/11/23	Folha Pgto. Adiantamento - 1º Parcela 13º - CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Brenda Guimaraes Vieira	Recursos Humanos	R\$ 226,38
20/11/23	Folha Pgto. Adiantamento - 1º Parcela 13º - CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Claudia Lara de Almeida	Recursos Humanos	R\$ 821,77
20/11/23	Folha Pgto. Adiantamento - 1º Parcela 13º - CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Daiane Cristina Pinto	Recursos Humanos	R\$ 226,38
20/11/23	Folha Pgto. Adiantamento - 1º Parcela 13º - CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Dalva Maria de Almeida Melo	Recursos Humanos	R\$ 754,58
20/11/23	Folha Pgto. Adiantamento - 1º Parcela 13º - CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Daniele Vieira	Recursos Humanos	R\$ 792,69
20/11/23	Folha Pgto. Adiantamento - 1º Parcela 13º - CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Debora Ribeiro	Recursos Humanos	R\$ 1.178,56



INSTITUTO ANGLICANO DE BOTUCATU
Termo de Colaboração n° 124_2023 – PA 1267.2023
Município: Prefeitura Municipal de Itai



20/11/23	Folha Pgto. Adiantamento - 1° Parcela 13° - CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Eliana Aparecida Fernandes	Recursos Humanos	R\$ 905,50
20/11/23	Folha Pgto. Adiantamento - 1° Parcela 13° - CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Elisandra Cristina de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 905,50
20/11/23	Folha Pgto. Adiantamento - 1° Parcela 13° - CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Erica Ap. dos Santos Fonseca Jacob	Recursos Humanos	R\$ 1.154,72
20/11/23	Folha Pgto. Adiantamento - 1° Parcela 13° - CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Gabriela Soares	Recursos Humanos	R\$ 226,38
20/11/23	Folha Pgto. Adiantamento - 1° Parcela 13° - CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Isabelle Fernanda dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 294,68
20/11/23	Folha Pgto. Adiantamento - 1° Parcela 13° - CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Jaquelina Batista Pires	Recursos Humanos	R\$ 1.178,56
20/11/23	Folha Pgto. Adiantamento - 1° Parcela 13° - CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Josiane Aparecida Machado	Recursos Humanos	R\$ 679,13



INSTITUTO ANGLICANO DE BOTUCATU
Termo de Colaboração n° 124_2023 – PA 1267.2023
Município: Prefeitura Municipal de Itai



20/11/23	Folha Pgto. Adiantamento - 1º Parcela 13º - CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Juliana da Costa Correa Camargo	Recursos Humanos	R\$ 905,50
20/11/23	Folha Pgto. Adiantamento - 1º Parcela 13º - CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Kathlyn Gomes da Silveira	Recursos Humanos	R\$ 205,44
20/11/23	Folha Pgto. Adiantamento - 1º Parcela 13º - CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Legiane de Oliveira Lima	Recursos Humanos	R\$ 792,69
20/11/23	Folha Pgto. Adiantamento - 1º Parcela 13º - CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Leticia Romeda	Recursos Humanos	R\$ 2.548,00
20/11/23	Folha Pgto. Adiantamento - 1º Parcela 13º - CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Lilian Cristiane Silva Camargo	Recursos Humanos	R\$ 226,38
20/11/23	Folha Pgto. Adiantamento - 1º Parcela 13º - CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Maria Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.178,56
20/11/23	Folha Pgto. Adiantamento - 1º Parcela 13º - CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Maria Clara de Paula Camilo	Recursos Humanos	R\$ 150,92



INSTITUTO ANGLICANO DE BOTUCATU
Termo de Colaboração n° 124_2023 – PA 1267.2023
Município: Prefeitura Municipal de Itai



20/11/23	Folha Pgto. Adiantamento - 1° Parcela 13° - CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Maria Rosa Batista de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 905,50
20/11/23	Folha Pgto. Adiantamento - 1° Parcela 13° - CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Renata Aparecida Gabriel Albino	Recursos Humanos	R\$ 226,38
20/11/23	Folha Pgto. Adiantamento - 1° Parcela 13° - CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Rita De C. Cavalcante Soares Da Silva	Recursos Humanos	R\$ 528,46
20/11/23	Folha Pgto. Adiantamento - 1° Parcela 13° - CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Sandra Luzia Pereira de Moraes	Recursos Humanos	R\$ 324,62
20/11/23	Folha Pgto. Adiantamento - 1° Parcela 13° - CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Silvia Aparecida Da Silva	Recursos Humanos	R\$ 616,33
20/11/23	Folha Pgto. Adiantamento - 1° Parcela 13° - CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Simone de Andrade Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 226,38
20/11/23	Folha Pgto. Adiantamento - 1° Parcela 13° - CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Tatiana Moraes de Oliveira Peres	Recursos Humanos	R\$ 905,50



INSTITUTO ANGLICANO DE BOTUCATU
Termo de Colaboração n° 124_2023 – PA 1267.2023
Município: Prefeitura Municipal de Itai



20/11/23	Folha Pgto. Adiantamento - 1° Parcela 13° - CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Tatiane Vilas Boas de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 1.178,56
20/11/23	Folha Pgto. Adiantamento - 1° Parcela 13° - CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Vera Lucia Daffara	Recursos Humanos	R\$ 905,50
20/11/23	Folha Pgto. Adiantamento - 1° Parcela 13° - CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Vitoria Ferreira	Recursos Humanos	R\$ 226,38
20/11/23	NF 1075602 Comp: 11/23	Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltda EPP - CNPJ: 06.305.147/0001-76	Serviços de Terceiros	R\$ 12.013,52
28/11/23	N.F. 000.029.224 - Série 001	Freitas Supermercado Itai LTDA CNPJ: 61.239.125/0001-63	Outros materiais de consumo	R\$ 1.274,30
28/11/23	N.F. 000.017.902 - Série 000	MEI MEI Papelaria LTDA - CNPJ: 67.859.413/0001-05	Outros materiais de consumo	R\$ 1.740,00
28/11/23	N.F. 000.017.914 - Série 000	MEI MEI Papelaria LTDA - CNPJ: 67.859.413/0001-05	Recursos Humanos	R\$ 299,40
28/11/23	N.F. 000.017.913 - Série 000	MEI MEI Papelaria LTDA - CNPJ: 67.859.413/0001-05	Recursos Humanos	R\$ 136,00
28/11/23	N.F. 000.017.917 - Série 000	MEI MEI Papelaria LTDA - CNPJ: 67.859.413/0001-05	Recursos Humanos	R\$ 756,00
28/11/23	N.F. 000.000.103 - Série 001	D. Bicalho Melo Supermercado - CNPJ:59.191.197/0001-36	Recursos Humanos	R\$ 1.793,34
28/11/23	N.F. 000.000.104 - Série 001	D. Bicalho Melo Supermercado - CNPJ:59.191.197/0001-36	Recursos Humanos	R\$ 850,00



INSTITUTO ANGLICANO DE BOTUCATU
Termo de Colaboração n° 124_2023 – PA 1267.2023
Município: Prefeitura Municipal de Itai



28/11/23	N.F. 000.000.105 - Série 001	D. Bicalho Melo Supermercado - CNPJ:59.191.197/000 1-36	Recursos Humanos	R\$ 472,00
28/11/23	N.F. 000.000.106 - Série 001	D. Bicalho Melo Supermercado - CNPJ:59.191.197/000 1-36	Recursos Humanos	R\$ 335,76
28/11/23	NF - 1000260 Comp: 11/23	Michele Rosa Dellegues - CNPJ: 15.610.865/0001-47	Serviços de Terceiros	R\$ 2.200,00
30/11/23	Rescisão Contrato de Trabalho	Termo Rescisório - Fabiana Cristina de Barros	Recursos Humanos	R\$ 6.611,65
30/11/23	Folha Pgto. Ref Novembro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Adriane Cristina Borba	Recursos Humanos	R\$ 1.632,00
30/11/23	Folha Pgto. Ref Novembro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Aleteia Cristina Cisterna Francisco	Recursos Humanos	R\$ 1.632,00
30/11/23	Folha Pgto. Ref Novembro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Ana Paula Muranim Ruz Lemos	Recursos Humanos	R\$ 2.865,00
30/11/23	Folha Pgto. Ref Novembro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Angela Maria Peixoto	Recursos Humanos	R\$ 1.632,00
30/11/23	Folha Pgto. Ref Novembro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Brenda Guimaraes Vieira	Recursos Humanos	R\$ 1.632,00



INSTITUTO ANGLICANO DE BOTUCATU
Termo de Colaboração n° 124_2023 – PA 1267.2023
Município: Prefeitura Municipal de Itai



30/11/23	Folha Pgto. Ref Novembro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Claudia Lara de Almeida	Recursos Humanos	R\$ 1.482,00
30/11/23	Folha Pgto. Ref Novembro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Daiane Cristina Pinto	Recursos Humanos	R\$ 1.632,00
30/11/23	Folha Pgto. Ref Novembro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Dalva Maria de Almeida Melo	Recursos Humanos	R\$ 1.632,00
30/11/23	Folha Pgto. Ref Novembro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Daniele Vieira	Recursos Humanos	R\$ 1.540,00
30/11/23	Folha Pgto. Ref Novembro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Debora Ribeiro	Recursos Humanos	R\$ 1.816,00
30/11/23	Folha Pgto. Ref Novembro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Eliana Aparecida Fernandes	Recursos Humanos	R\$ 1.631,00
30/11/23	Folha Pgto. Ref Novembro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Elisandra Cristina de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 1.631,00



INSTITUTO ANGLICANO DE BOTUCATU
Termo de Colaboração n° 124_2023 – PA 1267.2023
Município: Prefeitura Municipal de Itai



30/11/23	Folha Pgto. Ref Novembro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Erica Ap. dos Santos Fonseca Jacob	Recursos Humanos	R\$ 2.075,00
30/11/23	Folha Pgto. Ref Novembro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Gabriela Soares	Recursos Humanos	R\$ 1.632,00
30/11/23	Folha Pgto. Ref Novembro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Isabelle Fernanda dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 2.117,00
30/11/23	Folha Pgto. Ref Novembro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Jaquelina Batista Pires	Recursos Humanos	R\$ 2.117,00
30/11/23	Folha Pgto. Ref Novembro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Josiane Aparecida Machado	Recursos Humanos	R\$ 1.631,00
30/11/23	Folha Pgto. Ref Novembro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Juliana da Costa Correa Camargo	Recursos Humanos	R\$ 1.632,00
30/11/23	Folha Pgto. Ref Novembro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Kathlyn Gomes da Silveira	Recursos Humanos	R\$ 1.603,00



INSTITUTO ANGLICANO DE BOTUCATU
Termo de Colaboração n° 124_2023 – PA 1267.2023
Município: Prefeitura Municipal de Itai



30/11/23	Folha Pgto. Ref Novembro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Legiane de Oliveira Lima	Recursos Humanos	R\$ 1.491,00
30/11/23	Folha Pgto. Ref Novembro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Leticia Romeda	Recursos Humanos	R\$ 4.124,00
30/11/23	Folha Pgto. Ref Novembro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Lilian Cristiane Silva Camargo	Recursos Humanos	R\$ 1.632,00
30/11/23	Folha Pgto. Ref Novembro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Marcela Tainá do Nascimento Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.632,00
30/11/23	Folha Pgto. Ref Novembro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Maria Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 2.118,00
30/11/23	Folha Pgto. Ref Novembro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Maria Clara de Paula Camilo	Recursos Humanos	R\$ 1.357,00
30/11/23	Folha Pgto. Ref Novembro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Maria Rosa Batista de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 1.631,00



INSTITUTO ANGLICANO DE BOTUCATU
Termo de Colaboração n° 124_2023 – PA 1267.2023
Município: Prefeitura Municipal de Itai



30/11/23	Folha Pgto. Ref Novembro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Renata Aparecida Gabriel Albino	Recursos Humanos	R\$ 1.632,00
30/11/23	Folha Pgto. Ref Novembro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Rita De C. Cavalcante Soares Da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.430,00
30/11/23	Folha Pgto. Ref Novembro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Sandra Luzia Pereira de Moraes	Recursos Humanos	R\$ 2.330,00
30/11/23	Folha Pgto. Ref Novembro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Silvia Aparecida Da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.483,00
30/11/23	Folha Pgto. Ref Novembro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Simone de Andrade Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 1.632,00
30/11/23	Folha Pgto. Ref Novembro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Tatiana Moraes de Oliveira Peres	Recursos Humanos	R\$ 1.632,00
30/11/23	Folha Pgto. Ref Novembro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Tatiane Vilas Boas de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 2.117,00



INSTITUTO ANGLICANO DE BOTUCATU
Termo de Colaboração n° 124_2023 – PA 1267.2023
Município: Prefeitura Municipal de Itai



30/11/23	Folha Pgto. Ref Novembro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Vera Lucia Daffara	Recursos Humanos	R\$ 1.631,00
30/11/23	Folha Pgto. Ref Novembro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Vitoria Ferreira	Recursos Humanos	R\$ 1.632,00
30/11/23	Folha Pgto. Ref Novembro CEI Profª.Carmém Sílvia Beltrame Martineli	Adriana Aparecida Bueno	Recursos Humanos	R\$ 1.631,00
30/11/23	Folha Pgto. Ref Novembro CEI Profª.Carmém Sílvia Beltrame Martineli	Amanda Gabriel Bento	Recursos Humanos	R\$ 2.118,00
30/11/23	Folha Pgto. Ref Novembro CEI Profª.Carmém Sílvia Beltrame Martineli	Ana Alice da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.632,00
30/11/23	Folha Pgto. Ref Novembro CEI Profª.Carmém Sílvia Beltrame Martineli	Ana Paula Camargo da Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.099,00
30/11/23	Folha Pgto. Ref Novembro	Andressa Cristina Palmeira	Recursos Humanos	R\$ 2.118,00



INSTITUTO ANGLICANO DE BOTUCATU
Termo de Colaboração n° 124_2023 – PA 1267.2023
Município: Prefeitura Municipal de Itai



	CEI Profª.Carmém Sílvia Beltrame Martineli			
30/11/23	Folha Pgto. Ref Novembro CEI Profª.Carmém Sílvia Beltrame Martineli	Angela Aparecida De Freitas	Recursos Humanos	R\$ 1.491,00
30/11/23	Folha Pgto. Ref Novembro CEI Profª.Carmém Sílvia Beltrame Martineli	Cleonice do Amaral Mello	Recursos Humanos	R\$ 1.631,00
30/11/23	Folha Pgto. Ref Novembro CEI Profª.Carmém Sílvia Beltrame Martineli	Emlily de Abreu Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 2.118,00
30/11/23	Folha Pgto. Ref Novembro CEI Profª.Carmém Sílvia Beltrame Martineli	Fabiana Cristina de Barros	Recursos Humanos	R\$ -
30/11/23	Folha Pgto. Ref Novembro CEI Profª.Carmém Sílvia Beltrame Martineli	Gabrielle De Oliveira Monteiro	Recursos Humanos	R\$ 1.631,00
30/11/23	Folha Pgto. Ref Novembro CEI	Giselle De Almeida Camacho	Recursos Humanos	R\$ 2.865,00



INSTITUTO ANGLICANO DE BOTUCATU
Termo de Colaboração n° 124_2023 – PA 1267.2023
Município: Prefeitura Municipal de Itai



	Profª.Carmém Sílvia Beltrame Martineli			
30/11/23	Folha Pgto. Ref Novembro CEI Profª.Carmém Sílvia Beltrame Martineli	Grace Kelly de Lima	Recursos Humanos	R\$ 1.542,00
30/11/23	Folha Pgto. Ref Novembro CEI Profª.Carmém Sílvia Beltrame Martineli	Henri Paulo de Oliveira Bento	Recursos Humanos	R\$ 2.075,00
30/11/23	Folha Pgto. Ref Novembro CEI Profª.Carmém Sílvia Beltrame Martineli	Ingrit da Silva Melo	Recursos Humanos	R\$ 1.632,00
30/11/23	Folha Pgto. Ref Novembro CEI Profª.Carmém Sílvia Beltrame Martineli	Jandira Aparecida Nunes	Recursos Humanos	R\$ 1.632,00
30/11/23	Folha Pgto. Ref Novembro CEI Profª.Carmém Sílvia Beltrame Martineli	Jennyfer Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.632,00
30/11/23	Folha Pgto. Ref Novembro CEI Profª.Carmém	Jeruza Aparecida da Silva Meira	Recursos Humanos	R\$ 1.632,00



INSTITUTO ANGLICANO DE BOTUCATU
Termo de Colaboração n° 124_2023 – PA 1267.2023
Município: Prefeitura Municipal de Itai



	Sílvia Beltrame Martineli			
30/11/23	Folha Pgto. Ref Novembro CEI Profª.Carmém Sílvia Beltrame Martineli	Josiane das Dores Almeida	Recursos Humanos	R\$ 1.632,00
30/11/23	Folha Pgto. Ref Novembro CEI Profª.Carmém Sílvia Beltrame Martineli	Larissa Aparecida de Souza Silva Albuquerque	Recursos Humanos	R\$ 1.631,00
30/11/23	Folha Pgto. Ref Novembro CEI Profª.Carmém Sílvia Beltrame Martineli	Lidia Leite Teixeira da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.632,00
30/11/23	Folha Pgto. Ref Novembro CEI Profª.Carmém Sílvia Beltrame Martineli	Maria Carolina de Sousa	Recursos Humanos	R\$ 1.768,00
30/11/23	Folha Pgto. Ref Novembro CEI Profª.Carmém Sílvia Beltrame Martineli	Mariozana Santana Moura	Recursos Humanos	R\$ 1.631,00
30/11/23	Folha Pgto. Ref Novembro CEI Profª.Carmém Sílvia	Marisa Alves dos Reis	Recursos Humanos	R\$ 1.668,00



INSTITUTO ANGLICANO DE BOTUCATU
Termo de Colaboração n° 124_2023 – PA 1267.2023
Município: Prefeitura Municipal de Itai



	Beltrame Martineli			
30/11/23	Folha Pgto. Ref Novembro CEI Profª.Carmém Sílvia Beltrame Martineli	Renata de Almeida Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.482,00
30/11/23	Folha Pgto. Ref Novembro CEI Profª.Carmém Sílvia Beltrame Martineli	Sonia Ferreira dos Passos	Recursos Humanos	R\$ 1.431,00
30/11/23	Folha Pgto. Ref Novembro CEI Profª.Carmém Sílvia Beltrame Martineli	Stephanie Bueno da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.632,00
30/11/23	Folha Pgto. Ref Novembro CEI Profª.Carmém Sílvia Beltrame Martineli	Thaynara Oliveira dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.632,00
30/11/23	N.F. 000.012.802 - Série 001	Gilberto Leal Sandy - Supermercado-CNPJ 25.151.727/0001-59	Outros materiais de consumo	R\$ 136,32
30/11/23	N.F.S-e 10	KPF Assistência e Consultoria Adm.Pública	Serviços de Terceiros	R\$ 1.775,00
30/11/23	Rescisão Contrato de Trabalho	GRRF - Fabiana Cristina de Barros	Recursos Humanos	R\$ 3.406,03
TOTAL DESPESAS				R\$ 238.193,70
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$ 215.795,38



INSTITUTO ANGLICANO DE BOTUCATU
Termo de Colaboração nº 124_2023 – PA 1267.2023
Município: Prefeitura Municipal de Itaí



VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ 215.795,38

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
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 11/2023	09/10/2023	INSTITUTO ANGLICANO DE BOTUCATU 25.151.727/0001-09	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	MUNICIPAL

Itaí, 07 de Dezembro de 2023

