



**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: Fevereiro/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
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 347.228,16
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 578.639,36
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 763,10
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 926.630,62
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				R\$ 926.630,62

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 FEVEREIRO DE 2024 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](mailto:contato@institutoanglicanosp.org.br)



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



<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (7)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM MÊS ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MÊS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos humanos (5)	R\$ 107.987,00	R\$ 0,00	R\$ 107.987,00	R\$ 107.987,00	R\$ 0,00
Termo de rescisão do contrato de trabalho Recursos humanos (5)	R\$ 1.545,53	R\$ 0,00	R\$ 1.545,53	R\$ 1.545,53	R\$ 0,00
GRRF Recursos humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS Recursos humanos (5)	R\$ 9.897,56	R\$ 10.317,95	R\$ 9.897,56	R\$ 20.215,51	R\$ 0,00
Sindicato dos empregados em turismo e hospitalidade de Sorocaba e Região	R\$ 2.470,71	R\$ 0,00	R\$ 2.470,71	R\$ 2.470,71	R\$ 0,00
INSS Recursos humanos (5)	R\$ 38.615,32	R\$ 41.727,91	R\$ 38.615,32	R\$ 80.343,23	R\$ 0,00
DARF Recursos humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 13.284,10	R\$ 0,00	R\$ 13.284,10	R\$ 13.284,10	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 16.832,61	R\$ 15.928,83	R\$ 16.832,61	R\$ 32.761,44	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 190.632,83</b>	<b>R\$ 67.974,69</b>	<b>R\$ 190.632,83</b>	<b>R\$ 258.607,52</b>	<b>R\$ 0,00</b>

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$ 926.630,62
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 258.607,52
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 668.023,10
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO POR PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	<b>R\$ 668.023,10</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.

Itai, 04 março de 2024.



**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:	<b>Prefeitura Municipal de Itai</b>	
Tipo de concessão:	<b>TERMO DE COLABORAÇÃO LEI AUTORIZADORA: CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 05/2018 – PROCESSO N.º 180/2018 – CONTRATO – N.º 055/2018</b>	
Objeto:	<b>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</b>	
Órgão Beneficiário:	<b>INSTITUTO ANGLICANO DE BOTUCATU</b>	
CNPJ:	<b>25.151.727/0001-09</b>	
Endereço e CEP:	<b>Rua João Barreiro Filho, 190 - Sala A - Jardim Monte Mor - Botucatu/SP- CEP: 18609-300</b>	
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	<b>REV. ANDRÉ APARECIDO OCAMPOS</b> CPF: 219.857.658-96	<b>Contato: 3761-1244</b>

**VALOR TOTAL RECEBIDO NO MÊS: R\$ 578.639,36**

**FEVEREIRO- 2024**

**I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS**

	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 347.228,16
REPASSADOS NO MÊS (.....)	R\$ 578.639,36
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 763,10
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 926.630,62</b>

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 FEVEREIRO, NA IMPORTÂNCIA TOTAL DE R\$ 258.607,52 (DUZENTOS E CINQUENTA E OITO MIL E SEISCENTOS E SETE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS).

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

INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCAÇÃO CNPJ: 25.151.727\_0001-09

<https://institutoanglicanosp.org.br/>  
[contato@institutoanglicanosp.org.br](mailto:contato@institutoanglicanosp.org.br)



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



DATA PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/02/24	Ref. folha de pagamento do mês de janeiro 2024 - CEI Prof. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Ministério da Fazenda - DARF - Previdenciaria	Recursos Humanos	R\$ 19.908,57
01/02/24	FGTS - Comp: 01/2024 - CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	GRF - Guia de Recolhimento de FGTS	Recursos Humanos	R\$ 5.542,96
01/02/24	Ref. folha de pagamento do mês de janeiro 2024 - CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Ministério da Fazenda - DARF - Previdenciaria	Recursos Humanos	R\$ 21.819,34
01/02/24	FGTS - Comp: 01/2024 - CEI Prof. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	GRF - Guia de Recolhimento de FGTS	Recursos Humanos	R\$ 4.774,99
07/02/24	Fatura n° 524887	Unimed de Cooperativa de Trabalho Medico - CNPJ: 50.368.034/0001-01	Serviços de Terceiros	R\$ 41,08
07/02/24	Fatura n° 524448	Unimed de Cooperativa de Trabalho Medico - CNPJ: 50.368.034/0001-01	Serviços de Terceiros	R\$ 41,08
07/02/24	NF - 14	KPF Assitencia e Consultoria na Administração Pública - CNPJ: 49.963.992/0001-41	Serviços de Terceiros	R\$ 2.000,00
07/02/24	NF - 1000278 Comp: 01/24	Michele Rosa Dellegues - CNPJ: 15.610.865/0001-47	Serviços de Terceiros	R\$ 2.400,00
08/02/24	Fatura n° 528568	Unimed de Cooperativa de Trabalho Medico -	Serviços de Terceiros	R\$ 40,00



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



		CNPJ: 50.368.034/0001-01		
08/02/24	NF 1079140 Comp: 01/24	Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltda EPP - CNPJ: 06.305.147/0001-76	Serviços de Terceiros	R\$ 11.446,67
08/02/24	Fatura n° 529039	Unimed de Cooperativa de Trabalho Medico - CNPJ: 50.368.034/0001-01	Serviços de Terceiros	R\$ 359,30
09/02/24	Rescisão Contrato de Trabalho- CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Termo Rescisório - Simone de Andrade Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 14,98
15/02/24	Referente ao desconto do sindicato dos colaboradores	Sindicato dos Empregados em turismo e Hospitalidade de Sorocaba e Região	Recursos Humanos	R\$ 2.470,71
21/02/24	Rescisão Contrato de Trabalho- CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Termo Rescisório - Patricia Cardoso de Barros	Recursos Humanos	R\$ 1.442,84
23/02/24	Rescisão Contrato de Trabalho- CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Termo Rescisório - Kathlyn Gomes da Silveira	Recursos Humanos	R\$ 64,18
23/02/24	N.F. 000.000.117	D. Bicalho Melo Supermercado - CNPJ:59.191.197/00 01-36	Outros materiais de consumo	R\$ 2.692,77
23/02/24	NF - 43616	Papelaria Criativa LTDA - CNPJ: 08.182.300/0001-40	Outros materiais de consumo	R\$ 352,86
23/02/24	NF - 43617	Papelaria Criativa LTDA - CNPJ: 08.182.300/0001-40	Outros materiais de consumo	R\$ 1.672,09
23/02/24	N.F. 000.018.842	MEI MEI Papelaria LTDA - CNPJ: 67.859.413/0001-05	Outros materiais de consumo	R\$ 223,20
23/02/24	N.F. 000.000.118	D. Bicalho Melo Supermercado - CNPJ:59.191.197/00	Outros materiais de consumo	R\$ 319,40



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



		01-36		
23/02/24	N.F. 000.018.841	MEI MEI Papelaria LTDA - CNPJ: 67.859.413/0001-05	Outros materiais de consumo	R\$ 446,00
23/02/24	N.F. 000029849	Freitas Supermercado Itai LTDA CNPJ: 61.239.125/0001-63	Outros materiais de consumo	R\$ 1.060,44
23/02/24	N.F. 000.000.119	D. Bicalho Melo Supermercado - CNPJ:59.191.197/00 01-36	Outros materiais de consumo	R\$ 257,70
23/02/24	N.F. 000.018.770	MEI MEI Papelaria LTDA - CNPJ: 67.859.413/0001-05	Outros materiais de consumo	R\$ 3.795,30
23/02/24	N.F. 000.018.771	MEI MEI Papelaria LTDA - CNPJ: 67.859.413/0001-05	Outros materiais de consumo	R\$ 467,60
26/02/24	NF 1081068 Comp: 02/24	Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltda EPP - CNPJ: 06.305.147/0001-76	Serviços de Terceiros	R\$ 12.033,31
27/02/24	Rescisão Contrato de Trabalho- CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Termo Rescisório - Tamires Bertuola de Mello	Recursos Humanos	R\$ 23,53
29/02/24	Folha Pgto. Ref Fevereiro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Adriane Cristina Borba	Recursos Humanos	R\$ 1.633,00
29/02/24	Folha Pgto. Ref Fevereiro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Aleteia Cristina Cisterna Francisco	Recursos Humanos	R\$ 1.633,00
29/02/24	Folha Pgto. Ref Fevereiro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Ana Alice da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.633,00
29/02/24	Folha Pgto. Ref Fevereiro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Andrea Fernanda de Carvalho	Recursos Humanos	R\$ 1.546,00



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



29/02/24	Folha Pgto. Ref Fevereiro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Angela Maria Peixoto	Recursos Humanos	R\$ 1.633,00
29/02/24	Folha Pgto. Ref Fevereiro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Brenda Guimaraes Vieira	Recursos Humanos	R\$ 1.633,00
29/02/24	Folha Pgto. Ref Fevereiro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Claudia Lara de Almeida	Recursos Humanos	R\$ 1.484,00
29/02/24	Folha Pgto. Ref Fevereiro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Dalva Maria de Almeida Melo	Recursos Humanos	R\$ 1.633,00
29/02/24	Folha Pgto. Ref Fevereiro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Daniele Vieira	Recursos Humanos	R\$ 1.647,00
29/02/24	Folha Pgto. Ref Fevereiro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Dieli Coelho de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 833,00
29/02/24	Folha Pgto. Ref Fevereiro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Eliana Aparecida Fernandes	Recursos Humanos	R\$ 1.633,00
29/02/24	Folha Pgto. Ref Fevereiro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Elisandra Cristina de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 1.732,00
29/02/24	Folha Pgto. Ref Fevereiro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Emildi Vetsabeth Leon Farfan	Recursos Humanos	R\$ 1.556,00
29/02/24	Folha Pgto. Ref Fevereiro CEI Prof. José Gonçalves de	Erica Ap. dos Santos Fonseca Jacob	Recursos Humanos	R\$ 2.077,00



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



	Sousa			
29/02/24	Folha Pgto. Ref Fevereiro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Gabriela dos Santos Camargo	Recursos Humanos	R\$ 1.304,00
29/02/24	Folha Pgto. Ref Fevereiro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Isabela Vieira Rogati	Recursos Humanos	R\$ 1.633,00
29/02/24	Folha Pgto. Ref Fevereiro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Isabelle Fernanda dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 2.119,00
29/02/24	Folha Pgto. Ref Fevereiro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Jaquelina Batista Pires	Recursos Humanos	R\$ 2.119,00
29/02/24	Folha Pgto. Ref Fevereiro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Joice Cristina Gagliano Antunes	Recursos Humanos	R\$ 543,00
29/02/24	Folha Pgto. Ref Fevereiro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Josiane Aparecida Machado	Recursos Humanos	R\$ 2.119,00
29/02/24	Folha Pgto. Ref Fevereiro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Juliana da Costa Correa Camargo	Recursos Humanos	R\$ 1.695,00
29/02/24	Folha Pgto. Ref Fevereiro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Leticia Romeda	Recursos Humanos	R\$ 4.140,00
29/02/24	Folha Pgto. Ref Fevereiro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Marcela Tainá do Nascimento Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.633,00





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



29/02/24	Folha Pgto. Ref Fevereiro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Maria Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 2.119,00
29/02/24	Folha Pgto. Ref Fevereiro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Maria Clara de Paula Camilo	Recursos Humanos	R\$ 1.633,00
29/02/24	Folha Pgto. Ref Fevereiro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Maria Rosa Batista de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 1.633,00
29/02/24	Folha Pgto. Ref Fevereiro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Mariana Aaprecida Tiozzo	Recursos Humanos	R\$ 2.119,00
29/02/24	Folha Pgto. Ref Fevereiro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Milene Maria Mello da Fé	Recursos Humanos	R\$ 1.432,00
29/02/24	Folha Pgto. Ref Fevereiro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Rita De C. Cavalcante Soares Da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.432,00
29/02/24	Folha Pgto. Ref Fevereiro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Sandra Luzia Pereira de Moraes	Recursos Humanos	R\$ 2.333,00
29/02/24	Folha Pgto. Ref Fevereiro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Tatiana Moraes de Oliveira Peres	Recursos Humanos	R\$ 1.633,00
29/02/24	Folha Pgto. Ref Fevereiro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Tatiane Vilas Boas de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 2.883,00
29/02/24	Folha Pgto. Ref Fevereiro CEI Prof. José Gonçalves de	Vera Lucia Daffara	Recursos Humanos	R\$ 1.633,00



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



	Sousa			
29/02/24	Folha Pgto. Ref Fevereiro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Vitoria Ferreira	Recursos Humanos	R\$ 1.633,00
29/02/24	Folha Pgto. Ref Fevereiro CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Adriana Aparecida Bueno	Recursos Humanos	R\$ 1.695,00
29/02/24	Folha Pgto. Ref Fevereiro CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Amanda Gabriel Bento	Recursos Humanos	R\$ 2.119,00
29/02/24	Folha Pgto. Ref Fevereiro CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Ana Paula Camargo da Silva	Recursos Humanos	R\$ 4.141,00
29/02/24	Folha Pgto. Ref Fevereiro CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Andressa Cristina Palmeira	Recursos Humanos	R\$ 2.119,00
29/02/24	Folha Pgto. Ref Fevereiro CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Angela Aparecida De Freitas	Recursos Humanos	R\$ 1.495,00
29/02/24	Folha Pgto. Ref Fevereiro CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Cleonice do Amaral Mello	Recursos Humanos	R\$ 1.633,00
29/02/24	Folha Pgto. Ref Fevereiro CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Emlily de Abreu Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 2.119,00
29/02/24	Folha Pgto. Ref Fevereiro CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Gabrielle De Oliveira Monteiro	Recursos Humanos	R\$ 1.633,00



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



29/02/24	Folha Pgto. Ref Fevereiro CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Giselle De Almeida Camacho	Recursos Humanos	R\$ 2.883,00
29/02/24	Folha Pgto. Ref Fevereiro CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Grace Kelly de Lima	Recursos Humanos	R\$ 1.546,00
29/02/24	Folha Pgto. Ref Fevereiro CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Henri Paulo de Oliveira Bento	Recursos Humanos	R\$ 2.077,00
29/02/24	Folha Pgto. Ref Fevereiro CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Ingrit da Silva Melo	Recursos Humanos	R\$ 1.585,00
29/02/24	Folha Pgto. Ref Fevereiro CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Jandira Aparecida Nunes	Recursos Humanos	R\$ 1.633,00
29/02/24	Folha Pgto. Ref Fevereiro CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Jennyfer Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.695,00
29/02/24	Folha Pgto. Ref Fevereiro CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Jeruza Aparecida da Silva Meira	Recursos Humanos	R\$ 1.695,00
29/02/24	Folha Pgto. Ref Fevereiro CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Josiane das Dores Almeida	Recursos Humanos	R\$ 1.695,00
29/02/24	Folha Pgto. Ref Fevereiro CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Larissa Aparecida de Souza Silva Albuquerque	Recursos Humanos	R\$ 1.695,00
29/02/24	Folha Pgto. Ref Fevereiro CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame	Lidia Leite Teixeira da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.633,00



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



	Martineli			
29/02/24	Folha Pgto. Ref Fevereiro CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Maria Carolina de Sousa	Recursos Humanos	R\$ 1.585,00
29/02/24	Folha Pgto. Ref Fevereiro CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Mariozana Santana Moura	Recursos Humanos	R\$ 1.769,00
29/02/24	Folha Pgto. Ref Fevereiro CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Marisa Alves dos Reis	Recursos Humanos	R\$ 1.695,00
29/02/24	Folha Pgto. Ref Fevereiro CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Renata de Almeida Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.695,00
29/02/24	Folha Pgto. Ref Fevereiro CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Rhayssa de Aquino Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.446,00
29/02/24	Folha Pgto. Ref Fevereiro CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Sonia Ferreira dos Passos	Recursos Humanos	R\$ 1.484,00
29/02/24	Folha Pgto. Ref Fevereiro CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Stephanie Bueno da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.433,00
29/02/24	Folha Pgto. Ref Fevereiro CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Thaynara Oliveira dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.695,00
29/02/24	NF - 15	KPF Assitencia e Consultoria na Administração Pública - CNPJ:	Serviços de Terceiros	R\$ 2.000,00



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



		49.963.992/0001-41		
29/02/24	NF - 43944	Papelaria Criativa LTDA - CNPJ: 08.182.300/0001-40	Outros materiais de consumo	R\$ 267,04
29/02/24	NF- 000019640	MGS Pimentel Comercio EPP - CNPJ: 15.354.115/0001-51	Outros materiais de consumo	R\$ 480,00
29/02/24	NF- 000.002.197	Vilem Gomes Farmacia de Manipulação LTDA CNPJ: 27.342.692/0001-02	Outros materiais de consumo	R\$ 699,60
29/02/24	NF - 1000286 Comp: 02/24	Michele Rosa Dellegues - CNPJ: 15.610.865/0001-47	Serviços de Terceiros	R\$ 2.400,00
29/02/24	NF - 43945	Papelaria Criativa LTDA - CNPJ: 08.182.300/0001-40	Outros materiais de consumo	R\$ 550,10
29/02/24	Ref. folha de pagamento do mês de fevereiro 2024 - CEI Prof. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Ministério da Fazenda - DARF - Previdenciaria	Recursos Humanos	R\$ 17.420,13
29/02/24	FGTS - Comp: 02/2024 - CEI Prof. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	GRF - Guia de Recolhimento de FGTS	Recursos Humanos	R\$ 4.231,23
29/02/24	Ref. folha de pagamento do mês de fevereiro 2024 - CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Ministério da Fazenda - DARF - Previdenciaria	Recursos Humanos	R\$ 21.195,19
29/02/24	FGTS - Comp: 02/2024 - CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	GRF - Guia de Recolhimento de FGTS	Recursos Humanos	R\$ 5.666,33
<b>TOTAL DESPESAS</b>				<b>R\$ 258.607,52</b>
<b>RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO</b>				<b>R\$ 668.023,10</b>



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



<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>	<b>R\$ 668.023,10</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.

<b>III – AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE (3)</b>					
<b>AJUSTE Nº</b>	<b>DATA</b>	<b>CONTRATADO / CNPJ</b>	<b>OBJETO RESUMIDO</b>	<b>LICITAÇÃO Nº 4</b>	<b>FO N T E - 5</b>
Termo aditivo nº 2/2024		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	MU N I C I P A L

Itaí, 04 de março de 2024



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



FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	HORA MÊS	SALÁRIO BASE	PROVENTOS	DESCONTOS	R\$ LÍQUIDO	
					FEVEREIRO			
ADRIANE CRISTINA BORBA	ATEND. CRECHE	16/10/2023	220	R\$ 1.811,00	R\$ 1.811,19	R\$ 178,19	R\$ 1.633,00	
ALETEIA CRISTINA CISTERNA FRANCISCO	ATEND. CRECHE	16/10/2023	220	R\$ 1.811,00	R\$ 1.811,19	R\$ 178,19	R\$ 1.633,00	
ANA ALICE DA SILVA	ATEND. CRECHE	16/10/2023	220	R\$ 1.811,00	R\$ 1.811,19	R\$ 178,19	R\$ 1.633,00	
ANDREA FERNANDA CARVALHO	COZINHEIRA	17/01/2024	220	R\$ 1.643,54	R\$ 1.706,38	R\$ 160,38	R\$ 1.546,00	
ANGELA MARIA PEIXOTO OLIVEIRA	ATEND. CRECHE	10/08/2022	220	R\$ 1.811,00	R\$ 1.811,75	R\$ 178,75	R\$ 1.633,00	
BRENDA GUIMARAES VIEIRA	ATEND. CRECHE	16/10/2023	220	R\$ 1.811,00	R\$ 1.811,19	R\$ 178,19	R\$ 1.633,00	
CLAUDIA LARA DE ALMEIDA	COZINHEIRA	09/11/2018	220	R\$ 1.643,54	R\$ 1.644,30	R\$ 160,30	R\$ 1.484,00	
DALVA MARIA ALMEIDA MELO	ATEND. CRECHE	02/03/2023	220	R\$ 1.811,00	R\$ 1.811,86	R\$ 178,86	R\$ 1.633,00	
DANIELE VIEIRA	ATEND. CRECHE	10/08/2022	220	R\$ 1.811,00	R\$ 1.935,82	R\$ 288,82	R\$ 1.647,00	
DIELI COELHO DE OLIVEIRA	ATEND. CRECHE	16/02/2024	220	R\$ 1.811,00	R\$ 937,13	R\$ 104,13	R\$ 833,00	
ELIANA APARECIDA FERNANDES	ATEND. CRECHE	14/06/2023	220	R\$ 1.811,00	R\$ 1.811,61	R\$ 178,61	R\$ 1.633,00	
ELISANDRA CRISTINA OLIVEIRA	ATEND. CRECHE	10/08/2022	220	R\$ 1.811,00	R\$ 1.873,88	R\$ 141,88	R\$ 1.732,00	
EMILIO VETSABETH LEON FARFAN	AUX. SERVIÇOS GERAIS	17/01/2024	220	R\$ 1.585,38	R\$ 1.709,78	R\$ 153,78	R\$ 1.556,00	
ÉRICA APARECIDA DOS S. FONSECA JACOB	ASSIT. ADMINISTRATIVO	04/02/2019	220	R\$ 2.309,44	R\$ 2.309,95	R\$ 232,95	R\$ 2.077,00	
GABRIELA SANTOS CAMARGO	ATENDENTE DE CRECHE	07/02/2024	220	R\$ 1.811,00	R\$ 1.449,43	R\$ 145,43	R\$ 1.304,00	
ISABELA VIEIRA ROGATI	ATENDENTE DE CRECHE	01/02/2024	220	R\$ 1.811,00	R\$ 1.811,03	R\$ 178,03	R\$ 1.633,00	
ISABELLE FERNANDES SANTOS SOARES	EDUCADORA	16/10/2023	220	R\$ 2.357,12	R\$ 2.357,82	R\$ 238,82	R\$ 2.119,00	
JAQUELINA BATISTA PIRES	EDUCADORA	06/03/2019	220	R\$ 2.357,12	R\$ 2.357,25	R\$ 238,25	R\$ 2.119,00	
JOICE C GAGLIANO ANTUNES	ATENDENTE DE CRECHE	21/02/2024	220	R\$ 1.811,00	R\$ 624,49	R\$ 81,49	R\$ 543,00	
JOSIANE APARECIDA MACHADO	EDUCADORA	06/04/2023	220	R\$ 2.357,12	R\$ 2.357,63	R\$ 238,63	R\$ 2.119,00	
JULIANA DA COSTA CORRÊA CAMARGO	ATENDENTE DE CRECHE	10/08/2022	220	R\$ 1.811,00	R\$ 1.873,86	R\$ 178,86	R\$ 1.695,00	
KATHLYN GOMES DA SILVEIRA	COZINHEIRA	17/10/2023	220	R\$ 1.643,54	R\$ 1.553,44	R\$ 1.489,26	R\$ 64,18	
LETÍCIA ROMEDA	DIRETORA PEDAGÓGICA	21/03/2018	220	R\$ 5.096,00	R\$ 5.096,34	R\$ 956,34	R\$ 4.140,00	
MARCELA TAINA DO NASC. SANTOS	ATEND. CRECHE	16/10/2023	220	R\$ 1.811,00	R\$ 1.811,19	R\$ 178,19	R\$ 1.633,00	
MARIA APARECIDA DOS SANTOS	EDUCADORA	09/11/2018	220	R\$ 2.357,12	R\$ 2.357,61	R\$ 238,61	R\$ 2.119,00	
MARIA CLARA DE PAULA CAMILO	ATENDENTE DE CRECHE	06/11/2023	220	R\$ 1.811,00	R\$ 1.811,28	R\$ 178,28	R\$ 1.633,00	
MARIA ROSA BATISTA DE OLIVEIRA	ATENDENTE DE CRECHE	09/11/2018	220	R\$ 1.811,00	R\$ 1.811,48	R\$ 178,48	R\$ 1.633,00	
MARIANA APARECIDA TIOZZO SOARES	ATENDENTE DE CRECHE	08/01/2024	220	R\$ 1.811,00	R\$ 2.357,17	R\$ 238,17	R\$ 2.119,00	
MILENE MARIA MELLO DA FE	AUX. SERVIÇOS GERAIS	17/01/2024	220	R\$ 1.585,38	R\$ 1.585,68	R\$ 153,68	R\$ 1.432,00	
PATRICIA CARDOSO DE BARROS	ATENDENTE DE CRECHE	15/01/2024	220	R\$ 1.811,00	R\$ 1.837,60	R\$ 394,76	R\$ 1.442,84	
RITA DE CÁSSIA CAVALCANTE S. DA SILVA	AUX. SERVIÇOS GERAIS	24/04/2023	220	R\$ 1.585,38	R\$ 1.585,42	R\$ 153,42	R\$ 1.432,00	
SANDRA LUZIA PEREIRA DE MORAES	AUX.COORD PEDAGÓGICA	16/10/2023	220	R\$ 2.596,98	R\$ 2.597,82	R\$ 264,82	R\$ 2.333,00	
SIMONE DE ANDREDE OLIVEIRA	ATENDENTE DE CRECHE	16/10/2023	220	R\$ 1.811,00	R\$ 804,27	R\$ 789,29	R\$ 14,98	
TAMIRES BERTUOLA DE MELLO	AUX. COZINHA	16/02/2024	220	R\$ 1.643,54	R\$ 646,94	R\$ 623,41	R\$ 23,53	
TATIANA MORAES DE OLIVEIRA PERES	ATENDENTE DE CRECHE	02/08/2021	220	R\$ 1.811,00	R\$ 1.811,74	R\$ 178,74	R\$ 1.633,00	
TATIANE VILAS BOAS DE OLIVEIRA	COORD. PEDAGÓGICA	14/06/2022	220	R\$ 3.273,76	R\$ 3.273,91	R\$ 390,91	R\$ 2.883,00	
VERA LÚCIA DAFARRA	ATENDENTE DE CRECHE	01/02/2022	220	R\$ 1.811,00	R\$ 1.811,51	R\$ 178,51	R\$ 1.633,00	
VITÓRIA FERREIRA	ATENDENTE DE CRECHE	16/10/2023	220	R\$ 1.811,00	R\$ 1.811,19	R\$ 178,19	R\$ 1.633,00	
				<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 75.687,96</b>	<b>R\$ 72.193,32</b>	<b>R\$ 10.553,79</b>	<b>R\$ 61.639,53</b>

FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	HORA MÊS	SALÁRIO BASE	PROVENTOS	DESCONTOS	R\$ LÍQUIDO	
					FEVEREIRO			
ADRIANA APARECIDA BUENO	ATEND. CRECHE	20/07/2022	220	R\$ 1.811,00	R\$ 1.873,28	R\$ 178,28	R\$ 1.695,00	
AMANDA APARECIDA GABRIEL	EDUCADORA	16/10/2023	220	R\$ 2.357,12	R\$ 2.357,74	R\$ 238,74	R\$ 2.119,00	
ANA PAULA CAMARGO DA SILVA	DIRETORA PEDAGÓGICA	24/06/2019	220	R\$ 5.096,00	R\$ 5.096,88	R\$ 955,88	R\$ 4.141,00	
ANDRESSA CRISTINA PALMEIRA	EDUCADORA	10/08/2022	220	R\$ 2.357,12	R\$ 2.357,46	R\$ 238,46	R\$ 2.119,00	
ÂNGELA APARECIDA FREITAS	AUX. SERVIÇOS GERAIS	06/03/2023	220	R\$ 1.585,38	R\$ 1.648,40	R\$ 153,40	R\$ 1.495,00	
CLEONICE DO AMARAL MELLO	ATEND. CRECHE	09/11/2018	220	R\$ 1.811,00	R\$ 1.811,22	R\$ 178,22	R\$ 1.633,00	
EMILY DE ABREU OLIVEIRA	EDUCADORA	16/10/2023	220	R\$ 2.357,12	R\$ 2.357,74	R\$ 238,74	R\$ 2.119,00	
GABRIELLE DE OLIVEIRA MONTEIRO	ATEND. CRECHE	01/03/2023	220	R\$ 1.811,00	R\$ 1.811,58	R\$ 178,58	R\$ 1.633,00	
GISELLE DE ALMEIDA CAMACHO	COORD. PEDAGÓGICA	14/06/2023	220	R\$ 3.273,76	R\$ 3.274,34	R\$ 391,34	R\$ 2.883,00	
GRACE KELLY DE LIMA	AUX. COZINHA	09/11/2021	220	R\$ 1.643,54	R\$ 1.706,37	R\$ 160,37	R\$ 1.546,00	
HENRI PAULO DE OLIVEIRA BENTO	ASSIST. ADMINISTRATIVO	16/10/2023	220	R\$ 2.309,44	R\$ 2.310,32	R\$ 233,32	R\$ 2.077,00	
INGRIT DA SILVA MELO	ATEND. CRECHE	07/02/2019	220	R\$ 1.811,00	R\$ 1.873,66	R\$ 288,66	R\$ 1.585,00	
JANDIRA APARECIDA NUNES	ATEND. CRECHE	09/11/2018	220	R\$ 1.811,00	R\$ 1.811,09	R\$ 178,09	R\$ 1.633,00	
JENNYFER APARECIDA DOS SANTOS	ATEND. CRECHE	16/10/2023	220	R\$ 1.811,00	R\$ 1.873,19	R\$ 178,19	R\$ 1.695,00	
JERUZA AP. SILVA MEIRA	ATEND. CRECHE	01/07/2022	220	R\$ 1.811,00	R\$ 1.873,19	R\$ 178,19	R\$ 1.695,00	
JOSIANE DAS DORES ALMEIDA	ATEND. CRECHE	16/10/2023	220	R\$ 1.811,00	R\$ 1.873,19	R\$ 178,19	R\$ 1.695,00	
LARISSA AP DE S. S. ALBUQUERQUE	ATEND. CRECHE	12/01/2023	220	R\$ 1.811,00	R\$ 1.873,30	R\$ 178,30	R\$ 1.695,00	
LIDIA LEITE TEIXEIRA DA SILVA	ATEND. CRECHE	09/11/2018	220	R\$ 1.811,00	R\$ 1.811,06	R\$ 178,06	R\$ 1.633,00	
MARIA CAROLINA DE SOUSA	ATEND. CRECHE	16/10/2023	220	R\$ 1.811,00	R\$ 1.873,06	R\$ 288,06	R\$ 1.585,00	
MARIOZANA SANTANA MOURA	MOTORISTA	09/11/2018	220	R\$ 1.964,27	R\$ 1.964,88	R\$ 195,88	R\$ 1.769,00	
MARISA ALVES DOS REIS	ATEND. CRECHE	09/11/2018	220	R\$ 1.811,00	R\$ 1.873,27	R\$ 178,27	R\$ 1.695,00	
RENATA DE ALMEIDA SANTOS	ATEND. CRECHE	09/11/2018	220	R\$ 1.811,00	R\$ 1.873,04	R\$ 178,04	R\$ 1.695,00	
RHAYSSA DE AQUINO SILVA	ATEND. CRECHE	04/12/2023	220	R\$ 1.811,00	R\$ 1.811,38	R\$ 365,38	R\$ 1.446,00	
SÔNIA FERREIRA DOS PASSOS	AUX. COZINHA	17/10/2023	220	R\$ 1.643,54	R\$ 1.644,19	R\$ 160,19	R\$ 1.484,00	
STEPHANIE BUENO DA SILVA	AUX. SERVIÇOS GERAIS	17/10/2023	220	R\$ 1.585,38	R\$ 1.586,24	R\$ 153,24	R\$ 1.433,00	
THAYNARA OLIVEIRA DOS SANTOS	ATEND. CRECHE	16/10/2023	220	R\$ 1.811,00	R\$ 1.873,19	R\$ 178,19	R\$ 1.695,00	
				<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 53.337,67</b>	<b>R\$ 54.093,26</b>	<b>R\$ 6.206,26</b>	<b>R\$ 47.893,00</b>
				<b>GERAL</b>	<b>R\$ 129.025,63</b>	<b>R\$ 126.286,58</b>	<b>R\$ 16.754,05</b>	<b>R\$ 109.532,53</b>

INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCAÇÃO CNPJ: 25.151.727\_0001-09

<https://institutoanglicanosp.org.br/>  
[contato@institutoanglicanosp.org.br](mailto:contato@institutoanglicanosp.org.br)