



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, Itai-SP, CEP:18730-019 Extensão; Rua Oscar Pereira Ferraz, nº 25 Vila Capitão Cesário, Itai-SP, CEP: 18737-016.

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

Mês: Julho/2024.

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Chamamento Público nº 11/2023 – Processo nº1267/2023 – Termo de colaboração nº	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	22/12/2023	01/01/2024 a 31/12/2024	R\$ 3.471.836,16
Termo aditivo nº 3/2024	09/05/2024	09/05/2024 a 31/12/2024	R\$ 96.986,72

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\$)
25/01/2024	R\$ 289.319,68	09/02/2024	552.155.000.073.082	R\$ 289.319,68
26/02/2024	R\$ 289.319,68	28/02/2024	552.155.000.073.082	R\$ 289.319,68
25/03/2024	R\$ 289.319,68	27/03/2024	552.155.000.073.082	R\$ 289.318,68
25/03/2024	R\$ 289.319,68	03/04/2024	552.155.000.073.082	R\$ 1,00
25/04/2024	R\$ 289.319,68	08/05/2024	552.155.000.073.082	R\$ 289.319,68
27/05/2024	R\$ 301.443,02	29/05/2024	552.155.000.073.082	R\$ 301.443,02
25/06/2024	R\$ 301.443,02	27/06/2024	552.155.000.073.082	R\$ 301.443,02
25/07/2024	R\$ 301.443,02	30/07/2024	552.155.000.073.082	R\$ 301.443,02
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 1.047.309,16
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 301.443,02
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3.433,30
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 1.352.185,48
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 1,28
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				R\$ 1.352.186,76

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 **JULHO de 2024** bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

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\$ 127.341,89	R\$ -	R\$ 127.341,89	R\$ 127.341,89	R\$ -
Termo de rescisão do contrato de trabalho Recursos humanos (5)	R\$ 1.138,50	R\$ -	R\$ 1.138,50	R\$ 1.138,50	R\$ -

GFD - Multa rescisória Recursos Humanos (5)	R\$ 45,56	R\$ 144,87	R\$ 45,56	R\$ 190,43	R\$ -
GFD Recursos Humanos (5)	R\$ -	R\$ 11.023,35	R\$ -	R\$ 11.023,35	R\$ 11.138,30
Sindicato dos empregados em turismo e hospitalidade de Sorocaba e Região	R\$ -	R\$ 676,97	R\$ -	R\$ 676,97	R\$ 604,53
INSS Recursos Humanos (5)	R\$ -	R\$ 46.381,72	R\$ -	R\$ 46.381,72	R\$ 47.417,82
DARF Recursos Humanos (5)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação de veículos	R\$ 1.630,50		R\$ 1.630,50	R\$ 1.630,50	
Outros materiais de consumo	R\$ 13.076,21	R\$ -	R\$ 13.076,21	R\$ 13.076,21	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 17.916,06	R\$ -	R\$ 17.916,06	R\$ 17.916,06	R\$ -
Diversos	R\$ 945,38		R\$ 945,38	R\$ 945,38	
TOTAL	R\$ 162.094,10	R\$ 58.226,91	R\$ 162.094,10	R\$ 220.321,01	R\$ 59.160,65

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$	1.352.186,76
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$	220.321,01
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	1.131.865,75
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	R\$	1.131.865,75

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 agosto de 2024.



 Rev. André Aparecido Ocampos
 Presidente



 Cassiana Michelin
 Coordenador(a) Administrativo(a)

**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 11/2023 – PROCESSO N.º 1267/2023 – CONTRATO – N.º 124/2023
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
VALOR TOTAL RECEBIDO NO MÊS:	R\$ 301.443,02

JULHO/2024**I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS**

	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 1.047.309,16
REPASSADOS NO MÊS (.....)	R\$ 301.443,02
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 3.433,30
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ 1,28
TOTAL	R\$ 1.352.186,76

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 JULHO, NA IMPORTÂNCIA TOTAL DE R\$ 220.321,01 (Duzentos e vinte mil, trezentos e vinte e um reais e um centavo).

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

DATA PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/07/2024	Folha ref. 17 dias de férias - CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Claudia Lara de Almeida	Recursos Humanos	R\$ 1.148,66
03/07/2024	NF - 1001048	KVM Gestão de documentos Vinicius Teixeira Carvalho de Mendonça CNPJ: 18.220.748/0001-65	Serviços de Terceiros	R\$ 309,40
04/07/2024	Fatura n. AFMTZ 1669113	Localiza Fleet S/A mês 06.2024 CNPJ:25.151.727/0001-09	Locação de Veículos	R\$ 1.630,50
04/07/2024	Referente ao desconto do sindicato dos colaboradores	Sindicato dos Empregados em turismo e Hospitalidade de Sorocaba e Região CNPJ: 60.113.008/0001-96	Recursos Humanos	R\$ 676,97
04/07/2024	FGTS - Comp: 06.2024 - CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	GFD - Guia de Recolhimento de FGTS Digital	Recursos Humanos	R\$ 6.001,67
04/07/2024	FGTS - Comp: 06.2024 - CEI Profª Carmen Silvia Beltrame Martineli	GFD - Guia de Recolhimento de FGTS Digital	Recursos Humanos	R\$ 5.021,68
04/07/2024	Ref. Folha de pagamento do mês 06.2024 CEI Profª Carmen Silvia Beltrame Martineli	Ministério da Fazenda - DARF - Previdenciária	Recursos Humanos	R\$ 20.826,52
04/07/2024	Ref. folha de pagamento do mês 06.2024 CEI Profª José Gonçalves de Sousa	Ministério da Fazenda - DARF - Previdenciária	Recursos Humanos	R\$ 25.555,20
08/07/2024	Folha ref. 17 dias de férias - CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Jaqueline Batista Pires	Recursos Humanos	R\$ 1.641,83
08/07/2024	Folha ref. 9,5 dias de férias - CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Josiane Aparecida Machado	Recursos Humanos	R\$ 920,59
08/07/2024	Folha ref. 17 dias de férias - CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Juliana da Costa Correa Camargo	Recursos Humanos	R\$ 1.265,69

08/07/2024	Folha ref. 17 dias de férias - CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Maria Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$	1.641,83
08/07/2024	Folha ref. 17 dias de férias - CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Tatiane Vilas Boas de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	2.272,08
08/07/2024	Folha ref. 17 dias de férias - CEI Carmen Silvia Beltrame Martineli	Andressa Cristina Palmeira	Recursos Humanos	R\$	1.641,83
08/07/2024	Folha ref. 15 dias de férias - CEI Carmen Silvia Beltrame Martineli	Giselle de Almeida Camacho	Recursos Humanos	R\$	2.007,27
08/07/2024	Folha ref. 17 dias de férias - CEI Carmen Silvia Beltrame Martineli	Lidia Leite Teixeira da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.265,69
08/07/2024	Folha ref. 17 dias de férias - CEI Carmen Silvia Beltrame Martineli	Mariozana Santana Moura	Recursos Humanos	R\$	1.371,73
08/07/2024	Fatura nº 547674	Unimed de Cooperativa de Trabalho Medico CNPJ: 50.368.034/0001-01	Serviços de Terceiros	R\$	120,00
10/07/2024	NF - 596531250	Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda CNPJ: 04.088.208/0001-65	Diversos	R\$	236,25
11/07/2024	Rescisão Contrato de Trabalho- CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Termo Rescisório - Leilane Moraes Rodrigues Brisola	Recursos Humanos	R\$	1.138,50
11/07/2024	Rescisão Contrato de Trabalho - CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	GFD - Multa rescisória - Leilane Moraes Rodrigues Brisola	Recursos Humanos	R\$	45,56
11/07/2024	N.F 000.024.396	Auto Posto Panorama Botucatu EIRELI mês 06.2024 CNPJ: 07.111.454/0001-89	Diversos	R\$	709,13
18/07/2024	NFs - 1091739 Comp: 07/2024	Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltda EPP CNPJ: 06.305.147/0001-76	Serviços de Terceiros	R\$	13.086,66
18/07/2024	Rescisão Contrato de Trabalho - CEI Profª. Carmen Silva Beltrame Martinelli	Complemento guia GFD - Multa rescisória - Ingrid da Silva Melo 10/04/2024	Recursos Humanos	R\$	144,87
18/07/2024	NF - 20	KPF Assitencia e Consultoria na Administração Pública CNPJ: 49.963.992/0001-41	Serviços de Terceiros	R\$	2.000,00
26/07/2024	Folha ref. 17 dias de férias - CEI Carmen Silvia Beltrame Martineli	Adriana Aparecida Bueno	Recursos Humanos	R\$	1.265,69
26/07/2024	NF - 1000331 Comp: 07/2024	M R Dellegues Trevizano CNPJ: 15.610.865/0001-47	Serviços de Terceiros	R\$	2.400,00
26/07/2024	N.F - 000.01.438	Castro & CIA Volella Castro Ltda CNPJ: 15.609.828/0001-19	Outros materiais de consumo	R\$	580,00
26/07/2024	N.F - 000.014.163	Gilberto Leal Sandy Itai Eireli CNPJ: 96.410.261/0001-59	Outros materiais de consumo	R\$	532,98
26/07/2024	N.F - 000.002.325	Vilem Gomes Farmácia de manipulação Ltda CNPJ: 27.342.692/0001-02	Outros materiais de consumo	R\$	707,26
26/07/2024	N.F - 000.031.143	Freitas Supermercado Itai LTDA CNPJ: 61.239.125/0001-63	Outros materiais de consumo	R\$	916,26
26/07/2024	N.F - 000.000.128	D. Bicalho Melo Supermercado CNPJ:59.191.197/0001-36	Outros materiais de consumo	R\$	1.539,72
30/07/2024	N.F - 000.020.131	MEI MEI Papelaria LTDA CNPJ: 67.859.413/0001-05	Outros materiais de consumo	R\$	754,20
30/07/2024	N.F - 000.020.132	MEI MEI Papelaria LTDA CNPJ: 67.859.413/0001-05	Outros materiais de consumo	R\$	682,40

30/07/2024	N.F - 000.020.133	MEI MEI Papelaria LTDA CNPJ: 67.859.413/0001-05	Outros materiais de consumo	R\$ 277,20
30/07/2024	N.F - 000.020.134	MEI MEI Papelaria LTDA CNPJ: 67.859.413/0001-05	Outros materiais de consumo	R\$ 1.544,50
30/07/2024	N.F - 000.000.319	MGS PIMENTEL COMERCIO EPP CNPJ: 15.354.115/0001-51	Outros materiais de consumo	R\$ 1.696,00
30/07/2024	N.F - 000.020.139	MEI MEI Papelaria LTDA CNPJ: 67.859.413/0001-05	Outros materiais de consumo	R\$ 395,80
30/07/2024	N.F - 000.003.369	M&R Facilites Com e Equip. de Seg. do Trabalho EIRELI Me CNPJ: 33.076.156/0001-05	Outros materiais de consumo	R\$ 630,00
30/07/2024	N.F - 000.010.973	Alessandro Garbelotti & CIA LTDA - ME CNPJ: 07.655.663/0001-93	Outros materiais de consumo	R\$ 1.615,00
31/07/2024	Folha Pgto. Ref Julho CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Adriane Cristina Borba	Recursos Humanos	R\$ 1.669,00
31/07/2024	Folha Pgto. Ref Julho CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Aleteia Cristina Cisterna Francisco	Recursos Humanos	R\$ 2.166,00
31/07/2024	Folha Pgto. Ref Julho CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Ana Alice da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.669,00
31/07/2024	Folha Pgto. Ref Julho CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Andrea Fernanda de Carvalho	Recursos Humanos	R\$ 1.579,00
31/07/2024	Folha Pgto. Ref Julho CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Angela Maria Peixoto	Recursos Humanos	R\$ 1.670,00
31/07/2024	Folha Pgto. Ref Julho CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Claudia Lara de Almeida	Recursos Humanos	R\$ 618,00
31/07/2024	Folha Pgto. Ref Julho CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Dalva Maria de Almeida Melo	Recursos Humanos	R\$ 1.633,00
31/07/2024	Folha Pgto. Ref Julho CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Daniele Vieira	Recursos Humanos	R\$ 1.232,00
31/07/2024	Folha Pgto. Ref Julho CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Dieli Coelho de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 1.731,00
31/07/2024	Folha Pgto. Ref Julho CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Eliana Aparecida Fernandes	Recursos Humanos	R\$ 1.633,00
31/07/2024	Folha Pgto. Ref Julho CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Elisandra Cristina de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 2.166,00
31/07/2024	Folha Pgto. Ref Julho CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Emildi Vetsabeth Leon Farfan	Recursos Humanos	R\$ 1.588,00
31/07/2024	Folha Pgto. Ref Julho CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Erica Ap. dos Santos Fonseca Jacob	Recursos Humanos	R\$ 1.408,00
31/07/2024	Folha Pgto. Ref Julho CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Gabriela dos Santos Camargo	Recursos Humanos	R\$ 1.670,00
31/07/2024	Folha Pgto. Ref Julho CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Geise Mingote Cavalheiro	Recursos Humanos	R\$ 1.495,00
31/07/2024	Folha Pgto. Ref Julho CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Isabela Vieira Rogati	Recursos Humanos	R\$ 1.597,00
31/07/2024	Folha Pgto. Ref Julho CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Jaquelina Batista Pires	Recursos Humanos	R\$ 925,00
31/07/2024	Folha Pgto. Ref Julho CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Joice Cristina Gagliano Antunes	Recursos Humanos	R\$ 1.695,00

31/07/2024	Folha Pgto. Ref Julho CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Josiane Aparecida Machado	Recursos Humanos	R\$	1.472,00
31/07/2024	Folha Pgto. Ref Julho CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Juliana da Costa Correa Camargo	Recursos Humanos	R\$	740,00
31/07/2024	Folha Pgto. Ref Julho CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Leticia Romeda	Recursos Humanos	R\$	4.243,00
31/07/2024	Folha Pgto. Ref Julho CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Luís Henrique de Oliveira Cassola	Recursos Humanos	R\$	2.728,00
31/07/2024	Folha Pgto. Ref Julho CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Marcela Tainá do Nascimento Santos	Recursos Humanos	R\$	1.670,00
31/07/2024	Folha Pgto. Ref Julho CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Maria Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$	925,00
31/07/2024	Folha Pgto. Ref Julho CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Maria Rosa Batista de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	1.633,00
31/07/2024	Folha Pgto. Ref Julho CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Milene Maria Mello da Fé	Recursos Humanos	R\$	1.484,00
31/07/2024	Folha Pgto. Ref Julho CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Regina Mendes de Souza	Recursos Humanos	R\$	1.633,00
31/07/2024	Folha Pgto. Ref Julho CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Rita De C. Cavalcante Soares Da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.669,00
31/07/2024	Folha Pgto. Ref Julho CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Sandra Luzia Pereira de Moraes	Recursos Humanos	R\$	2.385,00
31/07/2024	Folha Pgto. Ref Julho CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Tatiana Moraes de Oliveira Peres	Recursos Humanos	R\$	1.445,00
31/07/2024	Folha Pgto. Ref Julho CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Tatiane Vilas Boas de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	1.254,00
31/07/2024	Folha Pgto. Ref Julho CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Taynara de Fátima Jesus	Recursos Humanos	R\$	1.193,00
31/07/2024	Folha Pgto. Ref Julho CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Thaila Cristina de Jesus	Recursos Humanos	R\$	1.633,00
31/07/2024	Folha Pgto. Ref Julho CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Vera Lucia Daffara	Recursos Humanos	R\$	1.669,00
31/07/2024	Folha Pgto. Ref Julho CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Vitoria Ferreira	Recursos Humanos	R\$	1.669,00
31/07/2024	Folha Pgto. Ref Julho CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Viviane Caroline Rubio	Recursos Humanos	R\$	1.588,00
31/07/2024	Folha Pgto. Ref Julho CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Adriana Aparecida Bueno	Recursos Humanos	R\$	1.563,00
31/07/2024	Folha Pgto. Ref Julho CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Amanda Gabriel Bento	Recursos Humanos	R\$	2.166,00
31/07/2024	Folha Pgto. Ref Julho CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Ana Paula Camargo da Silva	Recursos Humanos	R\$	4.242,00
31/07/2024	Folha Pgto. Ref Julho CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Andressa Cristina Palmeira	Recursos Humanos	R\$	925,00

31/07/2024	Folha Pgto. Ref Julho CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Andressa Pereira	Recursos Humanos	R\$	1.757,00
31/07/2024	Folha Pgto. Ref Julho CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Angela Aparecida De Freitas	Recursos Humanos	R\$	1.526,00
31/07/2024	Folha Pgto. Ref Julho CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Cleonice do Amaral Mello	Recursos Humanos	R\$	1.669,00
31/07/2024	Folha Pgto. Ref Julho CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Emily de Abreu Oliveira	Recursos Humanos	R\$	2.166,00
31/07/2024	Folha Pgto. Ref Julho CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Gabrielle De Oliveira Monteiro	Recursos Humanos	R\$	1.669,00
31/07/2024	Folha Pgto. Ref Julho CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Giselle De Almeida Camacho	Recursos Humanos	R\$	1.455,00
31/07/2024	Folha Pgto. Ref Julho CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Grace Kelly de Lima	Recursos Humanos	R\$	1.641,00
31/07/2024	Folha Pgto. Ref Julho CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Henri Paulo de Oliveira Bento	Recursos Humanos	R\$	2.123,00
31/07/2024	Folha Pgto. Ref Julho CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Jandira Aparecida Nunes	Recursos Humanos	R\$	1.669,00
31/07/2024	Folha Pgto. Ref Julho CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Jennyfer Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$	1.731,00
31/07/2024	Folha Pgto. Ref Julho CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Jeruza Aparecida da Silva Meira	Recursos Humanos	R\$	1.731,00
31/07/2024	Folha Pgto. Ref Julho CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Josiane das Dores Almeida	Recursos Humanos	R\$	1.695,00
31/07/2024	Folha Pgto. Ref Julho CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Larissa Aparecida de Souza Silva Albuquerque	Recursos Humanos	R\$	1.731,00
31/07/2024	Folha Pgto. Ref Julho CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Letícia Fernanda da Cruz Justino Vieira	Recursos Humanos	R\$	2.166,00
31/07/2024	Folha Pgto. Ref Julho CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Lidia Leite Teixeira da Silva	Recursos Humanos	R\$	715,00
31/07/2024	Folha Pgto. Ref Julho CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Maria Eduarda de Oliveira Leme	Recursos Humanos	R\$	1.695,00
31/07/2024	Folha Pgto. Ref Julho CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Mariozana Santana Moura	Recursos Humanos	R\$	774,00
31/07/2024	Folha Pgto. Ref Julho CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Marisa Alves dos Reis	Recursos Humanos	R\$	1.731,00
31/07/2024	Folha Pgto. Ref Julho CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Rhayssa de Aquino Silva	Recursos Humanos	R\$	1.618,00
31/07/2024	Folha Pgto. Ref Julho CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Sonia Ferreira dos Passos	Recursos Humanos	R\$	1.517,00
31/07/2024	Folha Pgto. Ref Julho CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Stephanie Bueno da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.464,00
31/07/2024	Folha Pgto. Ref Julho CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Tais Silva Rosa	Recursos Humanos	R\$	1.793,00

31/07/2024	Folha Pgto. Ref Julho CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Talia Moraes Mereles	Recursos Humanos	R\$	1.757,00
31/07/2024	Folha Pgto. Ref Julho CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Talissa de Oliveira Ceara	Recursos Humanos	R\$	1.633,00
31/07/2024	Folha Pgto. Ref Julho CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Thaynara Oliveira dos Santos	Recursos Humanos	R\$	1.731,00
31/07/2024	Folha Pgto. Ref Julho CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Thaynara Regina Borba de Souza	Recursos Humanos	R\$	1.669,00
31/07/2024	N.F - 46.494	Papelaria Criativa Ltda CNPJ: 08.182.300/0001-40	Outros materiais de consumo	R\$	1.204,89

TOTAL DESPESAS	R\$	220.321,01
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO	R\$	1.352.186,76
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$	1.131.865,75

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
Termo aditivo nº 2/2024 Termo aditivo nº 3/2024		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	MUNICIPAL

Itaí, 05 de agosto de 2024.



Rev. André Aparecido Ocampos
 Presidente



Cassiana Michelin
 Coordenador(a) Administrativo(a)