



INSTITUTO ANGLICANO DE BOTUCATU
Termo de Colaboração nº124.2023 – PA 1267.2023Município: Prefeitura
Municipal de Itai



**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: Novembro/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\$	394.221,74
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	NUMERO 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
26/08/2024	R\$ 301.443,02	29/08/2024	552.155.000.073.082	R\$	301.443,02
25/09/2024	R\$ 301.443,02	30/09/2024	552.155.000.073.082	R\$	301.443,02
25/10/2024	R\$ 301.443,02	31/10/2024	552.155.000.073.082	R\$	301.443,02
25/11/2024	R\$ 301.443,02	29/11/2024	552.155.000.073.082	R\$	301.443,02
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$	1.314.107,33
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$	301.443,02
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$	5.092,85
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$	1.620.643,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				R\$	1.620.643,20

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 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\$ 191.279,66	R\$ 16,00	R\$ 191.279,66	R\$ 191.295,66	R\$ -
Termo de rescisão do contrato de trabalho Recursos humanos (5)	R\$ 19.486,57	R\$ -	R\$ 19.486,57	R\$ 19.486,57	R\$ -
GFD - Multa rescisória Recursos Humanos (5)	R\$ 3.488,87	R\$ -	R\$ 3.488,87	R\$ 3.488,87	R\$ -
GFD Recursos Humanos (5)	R\$ 16.458,79	R\$ -	R\$ 16.458,79	R\$ 16.458,79	R\$ -
Sindicato dos empregados em turismo e hospitalidade de Sorocaba e Região	R\$ 666,94	R\$ 664,63	R\$ -	R\$ 664,63	R\$ 666,94
INSS Recursos Humanos (5)	R\$ 47.850,36	R\$ -	R\$ 47.850,36	R\$ 47.850,36	R\$ -
Locação de veículos	R\$ 1.630,50	R\$ -	R\$ 1.630,50	R\$ 1.630,50	R\$ 1.630,50
Outros materiais de consumo	R\$ 13.520,88	R\$ -	R\$ 13.520,88	R\$ 13.520,88	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 18.023,00	R\$ -	R\$ 18.023,00	R\$ 18.023,00	R\$ -
Diversos	R\$ 1.429,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.429,64	R\$ 1.513,36
TOTAL	R\$ 313.835,21	R\$ 680,63	R\$ 313.835,21	R\$ 313.848,90	R\$ 3.810,80

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$ 1.620.643,20
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 313.848,90
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.306.794,30
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.306.794,30

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafa, 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, 06 de dezembro de 2024

Documento assinado digitalmente:
 ANDRÉ APARECIDO O CAMPOS
 Data: 08/12/2024 22:12:54:0000
 Verifique em: https://cfdp.faz.gov.br

Rev. André Aparecido Ocampos
Presidente



Cassiana Michelin
Coordenador(a) Administrativo(a)

Cassiana Michelin
CPF nº 191.479.548-25
Administrativo



INSTITUTO ANGLICANO DE BOTUCATU

ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

Órgão Concedor:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ
Tipo de concessão:	TERMO DE COLABORAÇÃO LEI AUTORIZADORA: CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 11/2023 – PROCESSO Nº 1267/2023 – CONTRATO – Nº 124/2023
Objeto:	EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE 01 MESES A 03 ANOS E 31 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 Barreto Filho, 196 - Sala A - Jardim Monte Mor - Botucatu/SP - CEP: 18609-300
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	REV. ANDRÉ APARECIDO OCAVIMOS
VALOR TOTAL RECEBIDO NO MÊS:	R\$ 301.443,02

NOVEMBRO/2024

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 1.314.107,38
REPASSADOS NO MÊS (.....)	R\$ 301.443,02
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 5.092,85
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ -
TOTAL	R\$ 1.620.643,20

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\$ 313.848,90 (TREZENTOS E TREZE MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS).

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

DATA PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR RECURSO MUNICIPAL
01/11/2024	Folha ref. 15 dias de férias CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Erica Ap. dos Santos Fonseca Jacob	Recursos Humanos	R\$ 1.422,25
05/11/2024	Rescisão Contrato de Trabalho - CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	GFD - Multa rescisória - Tais Silva Rosa	Recursos Humanos	R\$ 979,91
05/11/2024	NF - 1001164	KVM Gestão de documentos Vincius Teixeira Carvalho de Mendonça CNPJ: 18.220.748/0001-65	Serviços de Terceiros	R\$ 163,00
05/11/2024	Fatura n. ATMTZ 1921970	Localiza Fleet S/A mês 09.2024 CNPJ: 02.286.479/0001-08	Locação de Veículos	R\$ 1.630,50
06/11/2024	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\$ 664,63
06/11/2024	Rescisão Contrato de Trabalho - CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Termo Rescisório - Tais Silva Rosa	Recursos Humanos	R\$ 6.957,43
11/11/2024	NF - 613202253	Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda CNPJ: 04.068.208/0001-65	Diversos	R\$ 234,42
14/11/2024	Rescisão Contrato de Trabalho - CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Termo Rescisório - Rita de Cássia Cavalcante Soares da Silva	Recursos Humanos	R\$ 7.082,96
14/11/2024	Rescisão Contrato de Trabalho - CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	GFD - Multa rescisória - Rita de Cássia Cavalcante Soares da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.650,93
19/11/2024	Folha Ppto. 1ª Parcela 13ª Salário CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Adriane Cristina Borba	Recursos Humanos	R\$ 951,00

19/11/2024	Folha Pqto. 1ª Parcela 13ª Salário CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Aleteia Cristina Cisterna Francisco	Recursos Humanos	R\$	1.237,49
19/11/2024	Folha Pqto. 1ª Parcela 13ª Salário CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Ana Alice da Silva	Recursos Humanos	R\$	951,00
19/11/2024	Folha Pqto. 1ª Parcela 13ª Salário CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Andrea Fernanda de Carvalho	Recursos Humanos	R\$	862,86
19/11/2024	Folha Pqto. 1ª Parcela 13ª Salário CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Angela Maria Perisoto	Recursos Humanos	R\$	951,00
19/11/2024	Folha Pqto. 1ª Parcela 13ª Salário CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Claudia Lara de Almeida	Recursos Humanos	R\$	862,86
19/11/2024	Folha Pqto. 1ª Parcela 13ª Salário CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Daiva Maria de Almeida Melo	Recursos Humanos	R\$	951,00
19/11/2024	Folha Pqto. 1ª Parcela 13ª Salário CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Daniela Vieira	Recursos Humanos	R\$	951,00
19/11/2024	Folha Pqto. 1ª Parcela 13ª Salário CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Dieli Coelho de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	792,50
19/11/2024	Folha Pqto. 1ª Parcela 13ª Salário CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Eliana Aparecida Fernandes	Recursos Humanos	R\$	951,00
19/11/2024	Folha Pqto. 1ª Parcela 13ª Salário CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Elisandra Cristina de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	1.237,49
19/11/2024	Folha Pqto. 1ª Parcela 13ª Salário CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Emildi Vetsabeth Leon Fartan	Recursos Humanos	R\$	832,33
19/11/2024	Folha Pqto. 1ª Parcela 13ª Salário CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Erica Ap. dos Santos Fonseca Jacob	Recursos Humanos	R\$	1.212,46
19/11/2024	Folha Pqto. 1ª Parcela 13ª Salário CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Fernanda Aparecida Alves	Recursos Humanos	R\$	158,50
19/11/2024	Folha Pqto. 1ª Parcela 13ª Salário CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Gabriela dos Santos Camargo	Recursos Humanos	R\$	871,75
19/11/2024	Folha Pqto. 1ª Parcela 13ª Salário CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Geise Mingote Cavalheiro	Recursos Humanos	R\$	693,60
19/11/2024	Folha Pqto. 1ª Parcela 13ª Salário CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Jaquelina Batista Pires	Recursos Humanos	R\$	1.237,49
19/11/2024	Folha Pqto. 1ª Parcela 13ª Salário CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Joice Cristina Gagliano Antunes	Recursos Humanos	R\$	792,50
19/11/2024	Folha Pqto. 1ª Parcela 13ª Salário CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Josiane Aparecida Machado	Recursos Humanos	R\$	1.237,49
19/11/2024	Folha Pqto. 1ª Parcela 13ª Salário CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Juliana da Costa Correa Camargo	Recursos Humanos	R\$	792,50
19/11/2024	Folha Pqto. 1ª Parcela 13ª Salário CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Leticia Romeida	Recursos Humanos	R\$	2.675,40
19/11/2024	Folha Pqto. 1ª Parcela 13ª Salário CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Luis Henrique de Oliveira Cassola	Recursos Humanos	R\$	1.181,25
19/11/2024	Folha Pqto. 1ª Parcela 13ª Salário CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Marcela Taina do Nascimento Santos	Recursos Humanos	R\$	951,00

19/11/2024	Folha Pqto. 1ª Parcela 13ª Salário CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Maria Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$	1.237,49
19/11/2024	Folha Pqto. 1ª Parcela 13ª Salário CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Maria Rosa Batista de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	951,00
19/11/2024	Folha Pqto. 1ª Parcela 13ª Salário CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Milene Maria Mello da Fé	Recursos Humanos	R\$	862,86
19/11/2024	Folha Pqto. 1ª Parcela 13ª Salário CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Raissa Machado dos Santos	Recursos Humanos	R\$	396,25
19/11/2024	Folha Pqto. 1ª Parcela 13ª Salário CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Regina Mendes de Souza	Recursos Humanos	R\$	792,50
19/11/2024	Folha Pqto. 1ª Parcela 13ª Salário CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Sandra Luzia Pereira de Moraes	Recursos Humanos	R\$	1.363,42
19/11/2024	Folha Pqto. 1ª Parcela 13ª Salário CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Tatiana Moraes de Oliveira Peres	Recursos Humanos	R\$	951,00
19/11/2024	Folha Pqto. 1ª Parcela 13ª Salário CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Tatiane Rodrigues Franca Pereira	Recursos Humanos	R\$	143,81
19/11/2024	Folha Pqto. 1ª Parcela 13ª Salário CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Tatiane Vilas Boas de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	1.718,73
19/11/2024	Folha Pqto. 1ª Parcela 13ª Salário CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Taynara de Fátima Jesus	Recursos Humanos	R\$	475,50
19/11/2024	Folha Pqto. 1ª Parcela 13ª Salário CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Thaísa Cristina de Jesus	Recursos Humanos	R\$	554,75
19/11/2024	Folha Pqto. 1ª Parcela 13ª Salário CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Vera Lucia Daffara	Recursos Humanos	R\$	951,00
19/11/2024	Folha Pqto. 1ª Parcela 13ª Salário CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Vitoria Ferreira	Recursos Humanos	R\$	951,00
19/11/2024	Folha Pqto. 1ª Parcela 13ª Salário CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Viviane Carolina Rubio	Recursos Humanos	R\$	693,60
19/11/2024	Folha Pqto. 1ª Parcela 13ª Salário CEI Profª. Carmen Silvia Beltrame Martinelli	Adriana Aparecida Bueno	Recursos Humanos	R\$	951,00
19/11/2024	Folha Pqto. 1ª Parcela 13ª Salário CEI Profª. Carmen Silvia Beltrame Martinelli	Amanda Gabriel Bento	Recursos Humanos	R\$	1.237,49
19/11/2024	Folha Pqto. 1ª Parcela 13ª Salário CEI Profª. Carmen Silvia Beltrame Martinelli	Ana Paula Camargo da Silva	Recursos Humanos	R\$	2.675,40
19/11/2024	Folha Pqto. 1ª Parcela 13ª Salário CEI Profª. Carmen Silvia Beltrame Martinelli	Andressa Cristina Palmeira	Recursos Humanos	R\$	1.237,49
19/11/2024	Folha Pqto. 1ª Parcela 13ª Salário CEI Profª. Carmen Silvia Beltrame Martinelli	Andressa Pereira	Recursos Humanos	R\$	634,00
19/11/2024	Folha Pqto. 1ª Parcela 13ª Salário CEI Profª. Carmen Silvia Beltrame Martinelli	Angela Aparecida De Freitas	Recursos Humanos	R\$	832,33
19/11/2024	Folha Pqto. 1ª Parcela 13ª Salário CEI Profª. Carmen Silvia Beltrame Martinelli	Cleonice do Amaral Mello	Recursos Humanos	R\$	951,00
19/11/2024	Folha Pqto. 1ª Parcela 13ª Salário CEI Profª. Carmen Silvia Beltrame Martinelli	Emily de Abreu Oliveira	Recursos Humanos	R\$	1.237,49

19/11/2024	Folha Pqto. 1ª Parcela 13ª Salário CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Gabrielle De Oliveira Monteiro	Recursos Humanos	R\$	951,00
19/11/2024	Folha Pqto. 1ª Parcela 13ª Salário CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Giselle De Almeida Camacho	Recursos Humanos	R\$	1.718,73
19/11/2024	Folha Pqto. 1ª Parcela 13ª Salário CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Grace Kelly de Lima	Recursos Humanos	R\$	862,86
19/11/2024	Folha Pqto. 1ª Parcela 13ª Salário CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Heiri Paulo de Oliveira Bento	Recursos Humanos	R\$	1.212,46
19/11/2024	Folha Pqto. 1ª Parcela 13ª Salário CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Jandira Aparecida Nunes	Recursos Humanos	R\$	951,00
19/11/2024	Folha Pqto. 1ª Parcela 13ª Salário CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Jennyfer Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$	951,00
19/11/2024	Folha Pqto. 1ª Parcela 13ª Salário CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Jeruza Aparecida da Silva Meira	Recursos Humanos	R\$	951,00
19/11/2024	Folha Pqto. 1ª Parcela 13ª Salário CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Josiane das Dores Almeida	Recursos Humanos	R\$	951,00
19/11/2024	Folha Pqto. 1ª Parcela 13ª Salário CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Larissa Aparecida de Souza Silva Albuquerque	Recursos Humanos	R\$	951,00
19/11/2024	Folha Pqto. 1ª Parcela 13ª Salário CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Léia Santos Souza Sant Anna	Recursos Humanos	R\$	158,50
19/11/2024	Folha Pqto. 1ª Parcela 13ª Salário CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Leticia Fernanda da Cruz Justino Vieira	Recursos Humanos	R\$	1.031,24
19/11/2024	Folha Pqto. 1ª Parcela 13ª Salário CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Lidia Leite Teixeira da Silva	Recursos Humanos	R\$	951,00
19/11/2024	Folha Pqto. 1ª Parcela 13ª Salário CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Maria Eduarda de Oliveira Leme	Recursos Humanos	R\$	713,25
19/11/2024	Folha Pqto. 1ª Parcela 13ª Salário CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Marizana Santana Moura	Recursos Humanos	R\$	1.031,24
19/11/2024	Folha Pqto. 1ª Parcela 13ª Salário CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Márisa Alves dos Reis	Recursos Humanos	R\$	951,00
19/11/2024	Folha Pqto. 1ª Parcela 13ª Salário CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Regiane Aparecida Trombini	Recursos Humanos	R\$	277,44
19/11/2024	Folha Pqto. 1ª Parcela 13ª Salário CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Rhaysa de Aquino Silva	Recursos Humanos	R\$	951,00
19/11/2024	Folha Pqto. 1ª Parcela 13ª Salário CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Sonia Ferreira dos Passos	Recursos Humanos	R\$	862,86
19/11/2024	Folha Pqto. 1ª Parcela 13ª Salário CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Stephanie Bueno da Silva	Recursos Humanos	R\$	951,00
19/11/2024	Folha Pqto. 1ª Parcela 13ª Salário CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Talia Moraes Mereles	Recursos Humanos	R\$	713,25
19/11/2024	Folha Pqto. 1ª Parcela 13ª Salário CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Talissa de Oliveira Ceara	Recursos Humanos	R\$	634,00
19/11/2024	Folha Pqto. 1ª Parcela 13ª Salário CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Thaynara Oliveira dos Santos	Recursos Humanos	R\$	951,00

19/11/2024	N.F. 000.025.346	Auto Posto Panorama Botucatu EIRELI mês-09.2024 CNPJ: 07.111.454/0001-89	Diversos	R\$	1.195,22
22/11/2024	N.F - 000.005.487	Com e Transporte Gás Zanforlin Ltda CNPJ: 01.740.727/0003-88	Outros materiais de consumo	R\$	328,50
22/11/2024	NF - 26	KPF Assitencia e Consultoria na Administração Pública CNPJ: 49.963.992/0001-41	Serviços de Terceiros	R\$	2.000,00
22/11/2024	NFs - 1101027 Comp: 11.2024	Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltda EPP CNPJ: 06.305.147/0001-76	Serviços de Terceiros	R\$	13.460,00
22/11/2024	N.F - 000.011.092	Alessandro Garbelotti & CIA LTDA - ME CNPJ: 07.655.663/0001-99	Outros materiais de consumo	R\$	981,30
22/11/2024	N.F - 14	Thais Cristina do Nascimento Silva - IT Cases acessórios e Informática CNPJ: 51.380.043/0001-80	Outros materiais de consumo	R\$	959,00
26/11/2024	NF - 100066 Comp: 11.2024	MR Colégios Treziano CNPJ: 15.610.865/0001-47	Serviços de Terceiros	R\$	2.400,00
26/11/2024	N.F - 000.000.137	D. Bicalho Melo Supermercado CNPJ: 59.191.397/0001-36	Outros materiais de consumo	R\$	2.938,61
26/11/2024	N.F - 000.020.822	MEI MEI Papelaria LTDA CNPJ: 67.859.413/0001-05	Outros materiais de consumo	R\$	752,50
26/11/2024	N.F - 000.020.824	MEI MEI Papelaria LTDA CNPJ: 67.859.413/0001-05	Outros materiais de consumo	R\$	1.034,00
26/11/2024	N.F - 000.020.825	MEI MEI Papelaria LTDA CNPJ: 67.859.413/0001-05	Outros materiais de consumo	R\$	542,30
26/11/2024	N.F - 000.020.823	MEI MEI Papelaria LTDA CNPJ: 67.859.413/0001-05	Outros materiais de consumo	R\$	3.700,00
27/11/2024	Rescisão Contrato de Trabalho - CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Termo Rescisório - Geise Mingote Cavalheiro	Recursos Humanos	R\$	4.846,18
27/11/2024	Rescisão Contrato de Trabalho - CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	GEO - Multa rescisória - Geise Mingote Cavalheiro	Recursos Humanos	R\$	858,03
28/11/2024	Folha Pgro. Ref Julho - Diferença de valor pago a menor - CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Juliana da Costa Correa Camargo	Recursos Humanos	R\$	1,00
28/11/2024	Folha Pgro. Ref Outubro - Diferença de valor pago a menor - CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Viviane Caroline Rúbio	Recursos Humanos	R\$	15,00
28/11/2024	N.F - 48.515	Papelaria Criativa Ltda CNPJ: 08.182.300/0001-40	Outros materiais de consumo	R\$	1.374,24
28/11/2024	N.F - 000.032.148	Freitas Supermercado Itai LTDA CNPJ: 61.239.125/0001-61	Outros materiais de consumo	R\$	560,43
29/11/2024	Folha Pgro. Ref Novembro - CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Adriane Cristina Borba	Recursos Humanos	R\$	1.752,00
29/11/2024	Folha Pgro. Ref Novembro - CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Aletheia Cristina Cisterna Francisco	Recursos Humanos	R\$	2.274,00
29/11/2024	Folha Pgro. Ref Novembro - CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Ana Alice da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.752,00
29/11/2024	Folha Pgro. Ref Novembro - CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Andrea Fernanda de Carvalho	Recursos Humanos	R\$	1.854,00
29/11/2024	Folha Pgro. Ref Novembro - CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Angela Maria Peixoto	Recursos Humanos	R\$	1.752,00

29/11/2024	Folha Pqto. Ref Novembro CEI Prof. José Gonçalves de Souza	Claudia Lara de Almeida	Recursos Humanos	R\$	1.552,00
29/11/2024	Folha Pqto. Ref Novembro CEI Prof. José Gonçalves de Souza	Dalva Maria da Almeida Melo	Recursos Humanos	R\$	1.714,00
29/11/2024	Folha Pqto. Ref Novembro CEI Prof. José Gonçalves de Souza	Daniela Soares de Camargo	Recursos Humanos	R\$	634,00
29/11/2024	Folha Pqto. Ref Novembro CEI Prof. José Gonçalves de Souza	Daniele Vieira	Recursos Humanos	R\$	1.752,00
29/11/2024	Folha Pqto. Ref Novembro CEI Prof. José Gonçalves de Souza	Dieli Coelho de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	1.752,00
29/11/2024	Folha Pqto. Ref Novembro CEI Prof. José Gonçalves de Souza	Eliana Aparecida Fernandes	Recursos Humanos	R\$	1.714,00
29/11/2024	Folha Pqto. Ref Novembro CEI Prof. José Gonçalves de Souza	Eliandra Cristina de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	2.273,00
29/11/2024	Folha Pqto. Ref Novembro CEI Prof. José Gonçalves de Souza	Emildi Vetsabath Leon Farfan	Recursos Humanos	R\$	1.660,00
29/11/2024	Folha Pqto. Ref Novembro CEI Prof. José Gonçalves de Souza	Erica Ap. dos Santos Fonseca Jacob	Recursos Humanos	R\$	1.101,00
29/11/2024	Folha Pqto. Ref Novembro CEI Prof. José Gonçalves de Souza	Fernanda Aparecida Alves	Recursos Humanos	R\$	1.135,00
29/11/2024	Folha Pqto. Ref Novembro CEI Prof. José Gonçalves de Souza	Gabriela dos Santos Camargo	Recursos Humanos	R\$	1.752,00
29/11/2024	Folha Pqto. Ref Novembro CEI Prof. José Gonçalves de Souza	Jacuelina Batista Pires	Recursos Humanos	R\$	2.273,00
29/11/2024	Folha Pqto. Ref Novembro CEI Prof. José Gonçalves de Souza	Joice Cristina Gagliano Antunes	Recursos Humanos	R\$	1.714,00
29/11/2024	Folha Pqto. Ref Novembro CEI Prof. José Gonçalves de Souza	Jordane Aparecida Machado	Recursos Humanos	R\$	2.273,00
29/11/2024	Folha Pqto. Ref Novembro CEI Prof. José Gonçalves de Souza	Juliana da Costa Correa Camargo	Recursos Humanos	R\$	1.752,00
29/11/2024	Folha Pqto. Ref Novembro CEI Prof. José Gonçalves de Souza	Letícia Romeda	Recursos Humanos	R\$	2.687,00
29/11/2024	Folha Pqto. Ref Novembro CEI Prof. José Gonçalves de Souza	Luis Henrique de Oliveira Cassola	Recursos Humanos	R\$	2.849,00
29/11/2024	Folha Pqto. Ref Novembro CEI Prof. José Gonçalves de Souza	Marcela Tainá do Nascimento Santos	Recursos Humanos	R\$	1.752,00
29/11/2024	Folha Pqto. Ref Novembro CEI Prof. José Gonçalves de Souza	Maria Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$	2.273,00
29/11/2024	Folha Pqto. Ref Novembro CEI Prof. José Gonçalves de Souza	Maria Rosa Batista de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	1.713,00
29/11/2024	Folha Pqto. Ref Novembro CEI Prof. José Gonçalves de Souza	Milene Maria Mello da Fé	Recursos Humanos	R\$	1.653,00
29/11/2024	Folha Pqto. Ref Novembro CEI Prof. José Gonçalves de Souza	Raissa Machado dos Santos	Recursos Humanos	R\$	1.714,00

29/11/2024	Folha Pqto. Ref Novembro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Regina Mendes de Souza	Recursos Humanos	R\$	1.714,00
29/11/2024	Folha Pqto. Ref Novembro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Sandra Lucia Pereira de Moraes	Recursos Humanos	R\$	2.501,00
29/11/2024	Folha Pqto. Ref Novembro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Tatiana Moraes de Oliveira Peres	Recursos Humanos	R\$	1.752,00
29/11/2024	Folha Pqto. Ref Novembro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Tatiane Rodrigues Franca Pereira	Recursos Humanos	R\$	1.654,00
29/11/2024	Folha Pqto. Ref Novembro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Tatiane Vilas Boas de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	3.077,00
29/11/2024	Folha Pqto. Ref Novembro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Taynara de Fátima Jesus	Recursos Humanos	R\$	1.714,00
29/11/2024	Folha Pqto. Ref Novembro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Thaíla Cristina de Jesus	Recursos Humanos	R\$	1.714,00
29/11/2024	Folha Pqto. Ref Novembro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Vera Lucia Daffara	Recursos Humanos	R\$	1.752,00
29/11/2024	Folha Pqto. Ref Novembro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Vitoria Ferreira	Recursos Humanos	R\$	1.745,00
29/11/2024	Folha Pqto. Ref Novembro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Viviane Caroline Rubio	Recursos Humanos	R\$	873,00
29/11/2024	Folha Pqto. Ref Novembro CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Adriana Aparecida Bueno	Recursos Humanos	R\$	1.752,00
29/11/2024	Folha Pqto. Ref Novembro CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Amanda Gabriel Bento	Recursos Humanos	R\$	2.273,00
29/11/2024	Folha Pqto. Ref Novembro CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Ana Paula Camargo da Silva	Recursos Humanos	R\$	4.412,00
29/11/2024	Folha Pqto. Ref Novembro CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Andressa Cristina Palmeira	Recursos Humanos	R\$	2.374,00
29/11/2024	Folha Pqto. Ref Novembro CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Andressa Pereira	Recursos Humanos	R\$	1.714,00
29/11/2024	Folha Pqto. Ref Novembro CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Angela Aparecida De Freitas	Recursos Humanos	R\$	1.596,00
29/11/2024	Folha Pqto. Ref Novembro CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Cleonice do Amaral Mello	Recursos Humanos	R\$	1.752,00
29/11/2024	Folha Pqto. Ref Novembro CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Emily de Abreu Oliveira	Recursos Humanos	R\$	2.273,00
29/11/2024	Folha Pqto. Ref Novembro CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Gabrielle De Oliveira Monteiro	Recursos Humanos	R\$	1.752,00
29/11/2024	Folha Pqto. Ref Novembro CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Giselle De Almeida Camacho	Recursos Humanos	R\$	3.077,00
29/11/2024	Folha Pqto. Ref Novembro CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Grace Kelly de Lima	Recursos Humanos	R\$	1.715,00
29/11/2024	Folha Pqto. Ref Novembro CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Héni Paulo de Oliveira Bento	Recursos Humanos	R\$	2.228,00

29/11/2024	Folha Pqto. Ref Novembro CEI Profª, Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Jandira Aparecida Nunes	Recursos Humanos	R\$	1.752,00
29/11/2024	Folha Pqto. Ref Novembro CEI Profª, Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Jennyfer Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$	1.752,00
29/11/2024	Folha Pqto. Ref Novembro CEI Profª, Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Jeruza Aparecida da Silva Meira	Recursos Humanos	R\$	1.752,00
29/11/2024	Folha Pqto. Ref Novembro CEI Profª, Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Josiane das Dores Almeida	Recursos Humanos	R\$	1.714,00
29/11/2024	Folha Pqto. Ref Novembro CEI Profª, Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Larissa Aparecida de Souza Silva Albuquerque	Recursos Humanos	R\$	1.752,00
29/11/2024	Folha Pqto. Ref Novembro CEI Profª, Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Leia Santos Souza Sant Anna	Recursos Humanos	R\$	1.135,00
29/11/2024	Folha Pqto. Ref Novembro CEI Profª, Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Leticia Fernanda da Cruz Justino Vieira	Recursos Humanos	R\$	2.273,00
29/11/2024	Folha Pqto. Ref Novembro CEI Profª, Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Lidia Leite Teixeira da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.752,00
29/11/2024	Folha Pqto. Ref Novembro CEI Profª, Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Maria Eduarda de Oliveira Leme	Recursos Humanos	R\$	1.714,00
29/11/2024	Folha Pqto. Ref Novembro CEI Profª, Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Mariozana Santana Moura	Recursos Humanos	R\$	1.898,00
29/11/2024	Folha Pqto. Ref Novembro CEI Profª, Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Marisa Alves dos Reis	Recursos Humanos	R\$	1.752,00
29/11/2024	Folha Pqto. Ref Novembro CEI Profª, Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Regiane Aparecida Trombini	Recursos Humanos	R\$	1.502,00
29/11/2024	Folha Pqto. Ref Novembro CEI Profª, Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Rhayssa de Aquino Silva	Recursos Humanos	R\$	1.578,00
29/11/2024	Folha Pqto. Ref Novembro CEI Profª, Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Sonia Ferreira dos Passos	Recursos Humanos	R\$	1.591,00
29/11/2024	Folha Pqto. Ref Novembro CEI Profª, Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Stephanie Bueno da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.752,00
29/11/2024	Folha Pqto. Ref Novembro CEI Profª, Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Talia Moraes Mereles	Recursos Humanos	R\$	1.714,00
29/11/2024	Folha Pqto. Ref Novembro CEI Profª, Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Talissa de Oliveira Ceara	Recursos Humanos	R\$	1.714,00
29/11/2024	Folha Pqto. Ref Novembro CEI Profª, Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Thaynara Oliveira dos Santos	Recursos Humanos	R\$	1.752,00
29/11/2024	FGTS - Comp. 11.2024 - CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	GFD - Guia de Recolhimento de FGTS Digital	Recursos Humanos	R\$	9.034,87
29/11/2024	FGTS - Comp. 11.2024 - CEI Profª Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	GFD - Guia de Recolhimento de FGTS Digital	Recursos Humanos	R\$	7.423,92
29/11/2024	Ref. folha de pagamento do mês 11.2024 CEI Profª José Gonçalves de Sousa	Ministério da Fazenda - DARF - Previdenciária	Recursos Humanos	R\$	25.623,29

29/11/2024	Ref. Folha de pagamento do mês 11.2024 CEI Profª Carmen Sônia Beltrame Martineli	Ministério da Fazenda - DARF - Previdenciária	Recursos Humanos	R\$	22.227,07
TOTAL DESPESAS				R\$	313.848,90
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$	1.306.794,30
VALOR DEVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				R\$	0
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				R\$	1.306.794,30
DECLARAMOS, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEIS PELO ÓRGÃO BENEFICIÁRIO SUPRA EPÍGRAFADO, 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)					
AUTEN*	DATA	CONTRATO / ORÇ.	OBJETIVO/USUÁRIO	DESTAÇÃO INFA	FONTE - 1
Torna ativo nº 2/2024 Torna ativo nº 3/2024		INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCAÇÃO 25.151.727/0001-09	EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE 06 ANOS A 03 ANOS E 12 MESES A SEREM DESENVOLVIDOS NA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	Operação pública nº 11/2023 – Processo nº 2303/2021 – Gestão 19/2023	MARCELO

ITAL, 06 de dezembro de 2024

Documento assinado digitalmente
gov.br
ANDRÉ APARECIDO O CAMPOS
DATA: 09/12/2024 22:19:11 -0300
validar em <http://validar.ce.gov.br>

Rev. André Aparecido Ocampos
Presidente



Cassiana Michelin
Coordenador(a) Administrativo(a)

Cassiana Michelin
CPF nº 191.479.548-25
Administrativo