



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 Martinelli.

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: Dezembro/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	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\$ 289.319,68
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
26/12/2024	R\$ 301.443,02	13/12/2024	552.155.000.073.082	R\$ 301.443,02
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 1.306.794,30
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 301.443,02
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 4.923,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 1.613.160,32
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				R\$ 1.613.160,32

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 DEZEMBRO 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\$ 288.710,81	R\$ -	R\$ 288.710,81	R\$ 288.710,81	R\$ -
Termo de rescisão do contrato de trabalho Recursos humanos (5)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
GFD - Multa rescisória Recursos Humanos (5)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
GFD Recursos Humanos (5)	R\$ 17.308,33	R\$ -	R\$ 17.308,33	R\$ 17.308,33	R\$ -
Sindicato dos empregados em turismo e hospitalidade de Sorocaba e Região	R\$ 706,20	R\$ 704,98	R\$ 706,20	R\$ 1.411,18	R\$ -
INSS Recursos Humanos (5)	R\$ 49.093,55	R\$ -	R\$ 49.093,55	R\$ 49.093,55	R\$ -
Locação de veículos	R\$ 1.630,50	R\$ 1.630,50	R\$ 1.630,50	R\$ 3.261,00	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 11.706,86	R\$ -	R\$ 11.706,86	R\$ 11.706,86	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 18.203,00	R\$ -	R\$ 18.203,00	R\$ 18.203,00	R\$ -
Diversos	R\$ 612,81	R\$ 1.513,36	R\$ 612,81	R\$ 2.126,17	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 387.972,06</b>	<b>R\$ 3.848,84</b>	<b>R\$ 387.972,06</b>	<b>R\$ 391.820,90</b>	<b>R\$ -</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS</b>				R\$	1.613.160,32
<b>(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)</b>				R\$	391.820,90
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]</b>				R\$	1.221.339,42
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>				R\$	129.455,58
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)</b>				R\$	1.091.883,84

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.

ITAL, 02 de Janeiro de 2025

  
 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 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 Baerão 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****DEZEMBRO/2024****I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS**

VALORES R\$

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR R\$ 1.306.794,30

REPASSADOS NO MÊS (.....) R\$ 301.443,02

RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS R\$ 4.925,00

RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO R\$ -

TOTAL R\$ 1.613.160,32

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 DEZEMBRO, NA IMPORTÂNCIA TOTAL DE R\$ 301.820,90 (TREZENTOS E NOVENTA E UM MIL, OITOCENTOS E VINTE 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
03/12/2024	NF - 1001197	KVM Gestão de documentos Vinicius Teixeira Carvalho de Mendonça CNPJ: 18.220.748/0001-65	Serviços de Terceiros	R\$ 163,00
03/12/2024	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\$ 704,98
03/12/2024	Fatura n. AFMTZ 1980210	Localiza Fleet S/A mês 11.2024 CNPJ: 02.286.479/0001-08	Locação de Veículos	R\$ 1.630,50
09/12/2024	Fatura n° 565674	Unimed de Cooperativa de Trabalho Medico CNPJ: 50.368.034/0001-01	Serviços de Terceiros	R\$ 240,00
10/12/2024	Folha Pgto. 2ª Parcela 13ª Salário CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Adriane Cristina Borba	Recursos Humanos	R\$ 801,00
10/12/2024	Folha Pgto. 2ª Parcela 13ª Salário CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Aleteia Cristina Cisterna Francisco	Recursos Humanos	R\$ 1.035,93
10/12/2024	Folha Pgto. 2ª Parcela 13ª Salário CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Ana Alice da Silva	Recursos Humanos	R\$ 801,00
10/12/2024	Folha Pgto. 2ª Parcela 13ª Salário CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Andrea Fernanda de Carvalho	Recursos Humanos	R\$ 728,73
10/12/2024	Folha Pgto. 2ª Parcela 13ª Salário CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Angela Maria Peixoto	Recursos Humanos	R\$ 801,00
10/12/2024	Folha Pgto. 2ª Parcela 13ª Salário CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Claudia Lara de Almeida	Recursos Humanos	R\$ 728,73

10/12/2024	Folha Pgto. 2ª Parcela 13ª Salário CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Dalva Maria de Almeida Melo	Recursos Humanos	R\$	801,00
10/12/2024	Folha Pgto. 2ª Parcela 13ª Salário CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Daniela Soares de Camargo	Recursos Humanos	R\$	128,32
10/12/2024	Folha Pgto. 2ª Parcela 13ª Salário CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Daniele Vieira	Recursos Humanos	R\$	801,00
10/12/2024	Folha Pgto. 2ª Parcela 13ª Salário CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Dieili Coelho de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	671,03
10/12/2024	Folha Pgto. 2ª Parcela 13ª Salário CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Elitana Aparecida Fernandes	Recursos Humanos	R\$	801,00
10/12/2024	Folha Pgto. 2ª Parcela 13ª Salário CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Elisandra Cristina de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	1.035,93
10/12/2024	Folha Pgto. 2ª Parcela 13ª Salário CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Emildi Vetsabeth Leon Farfan	Recursos Humanos	R\$	703,69
10/12/2024	Folha Pgto. 2ª Parcela 13ª Salário CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Fernanda Aparecida Alves	Recursos Humanos	R\$	134,73
10/12/2024	Folha Pgto. 2ª Parcela 13ª Salário CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Gabriela dos Santos Camargo	Recursos Humanos	R\$	736,02
10/12/2024	Folha Pgto. 2ª Parcela 13ª Salário CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Henri Paulo de Oliveira Bento	Recursos Humanos	R\$	1.015,39
10/12/2024	Folha Pgto. 2ª Parcela 13ª Salário CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Jaqueline Batista Pires	Recursos Humanos	R\$	1.035,93
10/12/2024	Folha Pgto. 2ª Parcela 13ª Salário CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Joice Cristina Gagliano Antunes	Recursos Humanos	R\$	671,03
10/12/2024	Folha Pgto. 2ª Parcela 13ª Salário CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Josiane Aparecida Machado	Recursos Humanos	R\$	1.035,93
10/12/2024	Folha Pgto. 2ª Parcela 13ª Salário CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Juliana da Costa Correa Camargo	Recursos Humanos	R\$	671,03
10/12/2024	Folha Pgto. 2ª Parcela 13ª Salário CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Leticia Romeda	Recursos Humanos	R\$	1.736,76
10/12/2024	Folha Pgto. 2ª Parcela 13ª Salário CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Luís Henrique de Oliveira Cassola	Recursos Humanos	R\$	989,81
10/12/2024	Folha Pgto. 2ª Parcela 13ª Salário CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Marcela Tainá do Nascimento Santos	Recursos Humanos	R\$	801,00
10/12/2024	Folha Pgto. 2ª Parcela 13ª Salário CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Maria Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$	1.035,93
10/12/2024	Folha Pgto. 2ª Parcela 13ª Salário CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Maria Rosa Batista de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	801,00
10/12/2024	Folha Pgto. 2ª Parcela 13ª Salário CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Milene Maria Mello da Fé	Recursos Humanos	R\$	728,73
10/12/2024	Folha Pgto. 2ª Parcela 13ª Salário CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Raissa Machado dos Santos	Recursos Humanos	R\$	336,82

10/12/2024	Folha Pgto. 2ª Parcela 13ª Salário CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Regina Mendes de Souza	Recursos Humanos	R\$ 671,03
10/12/2024	Folha Pgto. 2ª Parcela 13ª Salário CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Sandra Luzia Pereira de Moraes	Recursos Humanos	R\$ 1.137,38
10/12/2024	Folha Pgto. 2ª Parcela 13ª Salário CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Tatiana Moraes de Oliveira Peres	Recursos Humanos	R\$ 801,00
10/12/2024	Folha Pgto. 2ª Parcela 13ª Salário CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Tatiane Rodrigues Franca Pereira	Recursos Humanos	R\$ 122,24
10/12/2024	Folha Pgto. 2ª Parcela 13ª Salário CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Tatiane Vilas Boas de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 1.357,95
10/12/2024	Folha Pgto. 2ª Parcela 13ª Salário CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Taynara de Fátima Jesus	Recursos Humanos	R\$ 404,18
10/12/2024	Folha Pgto. 2ª Parcela 13ª Salário CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Thailla Cristina de Jesus	Recursos Humanos	R\$ 471,54
10/12/2024	Folha Pgto. 2ª Parcela 13ª Salário CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Vera Lucia Daffara	Recursos Humanos	R\$ 801,00
10/12/2024	Folha Pgto. 2ª Parcela 13ª Salário CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Vitória Ferreira	Recursos Humanos	R\$ 801,00
10/12/2024	Folha Pgto. 2ª Parcela 13ª Salário CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Viviane Caroline Rubio	Recursos Humanos	R\$ 589,57
10/12/2024	Folha Pgto. 2ª Parcela 13ª Salário CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Adriana Aparecida Bueno	Recursos Humanos	R\$ 801,00
10/12/2024	Folha Pgto. 2ª Parcela 13ª Salário CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Amanda Gabriel Bento	Recursos Humanos	R\$ 1.035,93
10/12/2024	Folha Pgto. 2ª Parcela 13ª Salário CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Ana Paula Camargo da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.736,76
10/12/2024	Folha Pgto. 2ª Parcela 13ª Salário CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Andressa Cristina Palmeira	Recursos Humanos	R\$ 1.035,93
10/12/2024	Folha Pgto. 2ª Parcela 13ª Salário CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Andressa Pereira	Recursos Humanos	R\$ 538,90
10/12/2024	Folha Pgto. 2ª Parcela 13ª Salário CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Angela Aparecida De Freitas	Recursos Humanos	R\$ 703,69
10/12/2024	Folha Pgto. 2ª Parcela 13ª Salário CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Cleonice do Amaral Mello	Recursos Humanos	R\$ 801,00
10/12/2024	Folha Pgto. 2ª Parcela 13ª Salário CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Emily de Abreu Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 1.035,93
10/12/2024	Folha Pgto. 2ª Parcela 13ª Salário CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Erica Aparecida dos Santos Jacob	Recursos Humanos	R\$ 1.015,39
10/12/2024	Folha Pgto. 2ª Parcela 13ª Salário CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Gabrielle De Oliveira Monteiro	Recursos Humanos	R\$ 801,00
10/12/2024	Folha Pgto. 2ª Parcela 13ª Salário CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Giselle De Almeida Camacho	Recursos Humanos	R\$ 1.357,95

10/12/2024	Folha Pgto. 2ª Parcela 13ª Salário CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Grace Kelly de Lima	Recursos Humanos	R\$ 728,73
10/12/2024	Folha Pgto. 2ª Parcela 13ª Salário CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Jandira Aparecida Nunes	Recursos Humanos	R\$ 801,00
10/12/2024	Folha Pgto. 2ª Parcela 13ª Salário CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Jennyfer Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 801,00
10/12/2024	Folha Pgto. 2ª Parcela 13ª Salário CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Jeruza Aparecida da Silva Meira	Recursos Humanos	R\$ 801,00
10/12/2024	Folha Pgto. 2ª Parcela 13ª Salário CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Josiane das Dores Almeida	Recursos Humanos	R\$ 801,00
10/12/2024	Folha Pgto. 2ª Parcela 13ª Salário CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Larissa Aparecida de Souza Silva Albuquerque	Recursos Humanos	R\$ 801,00
10/12/2024	Folha Pgto. 2ª Parcela 13ª Salário CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Léia Santos Souza Sant Anna	Recursos Humanos	R\$ 134,73
10/12/2024	Folha Pgto. 2ª Parcela 13ª Salário CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Leticia Fernanda da Cruz Justino Vieira	Recursos Humanos	R\$ 866,80
10/12/2024	Folha Pgto. 2ª Parcela 13ª Salário CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Lidia Leite Teixeira da Silva	Recursos Humanos	R\$ 801,00
10/12/2024	Folha Pgto. 2ª Parcela 13ª Salário CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Marie Eduarda de Oliveira Leme	Recursos Humanos	R\$ 606,05
10/12/2024	Folha Pgto. 2ª Parcela 13ª Salário CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Marlozana Santana Moura	Recursos Humanos	R\$ 866,80
10/12/2024	Folha Pgto. 2ª Parcela 13ª Salário CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Marise Alves dos Reis	Recursos Humanos	R\$ 801,00
10/12/2024	Folha Pgto. 2ª Parcela 13ª Salário CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Regiane Aparecida Trombini	Recursos Humanos	R\$ 235,83
10/12/2024	Folha Pgto. 2ª Parcela 13ª Salário CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Rhayssa de Aquino Silva	Recursos Humanos	R\$ 801,00
10/12/2024	Folha Pgto. 2ª Parcela 13ª Salário CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Sonia Ferreira dos Passos	Recursos Humanos	R\$ 728,73
10/12/2024	Folha Pgto. 2ª Parcela 13ª Salário CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Stephanie Bueno da Silva	Recursos Humanos	R\$ 801,00
10/12/2024	Folha Pgto. 2ª Parcela 13ª Salário CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Talia Moraes Mereles	Recursos Humanos	R\$ 606,05
10/12/2024	Folha Pgto. 2ª Parcela 13ª Salário CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Talissa de Oliveira Ceara	Recursos Humanos	R\$ 538,90
10/12/2024	Folha Pgto. 2ª Parcela 13ª Salário CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Thaynara Oliveira dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 801,00
10/12/2024	NF - 613202253	Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda CNPJ: 04.088.208/0001-65	Diversos	R\$ 254,82
12/12/2024	NF - 27	KPF Assitencia e Consultoria na Administração Pública CNPJ: 49.963.992/0001-41	Serviços de Terceiros	R\$ 2.000,00

12/12/2024	N.F 000.025.633	Auto Posto Panorama Botucatu EIRELI mês 11.2024 CNPJ: 07.111.454/0001-89	Diversos	R\$ 1.258,54
13/12/2024	Ref. Folha de pagamento 13º Salário - CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Ministério da Fazenda - DARF - Previdenciária	Recursos Humanos	R\$ 22.530,08
13/12/2024	Ref. Folha de pagamento 13º Salário CEI Profª Carmen Silvia Beltrame Martinesi	Ministério da Fazenda - DARF - Previdenciária	Recursos Humanos	R\$ 20.426,21
17/12/2024	N.F - 000.011.127	Alessandro Garbelotti & CIA LTDA ME CNPJ: 07.655.663/0001-93	Outros materiais de consumo	R\$ 1.186,60
17/12/2024	NFs - 1103193 Comp: 12.2024	Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltda EPP CNPJ: 06.305.147/0001-76	Serviços de Terceiros	R\$ 13.400,00
17/12/2024	N.F - 000.021.025	MEI MEI Papelaria LTDA. CNPJ: 67.859.413/0001-05	Outros materiais de consumo	R\$ 1.374,40
17/12/2024	N.F - 000.014.937	Gilberto Leal Sandy Itai EIRELI CNPJ: 96.410.261/0001-59	Outros materiais de consumo	R\$ 287,82
17/12/2024	N.F - 000.021.026	MEI MEI Papelaria LTDA CNPJ: 67.859.413/0001-05	Outros materiais de consumo	R\$ 1.651,60
17/12/2024	N.F - 000.032.313	Freitas Supermercado Itai LTDA CNPJ: 61.239.125/0001-63	Outros materiais de consumo	R\$ 1.012,68
17/12/2024	N.F - 19	Thais Cristina do Nascimento Silva - TF Cases acessórios e informática CNPJ: 51.380.043/0001-80	Outros materiais de consumo	R\$ 1.055,00
17/12/2024	N.F - 000.002.689	Vilem Gomes Farmácia de manipulação Ltda CNPJ: 27.342.692/0001-02	Outros materiais de consumo	R\$ 1.179,50
17/12/2024	N.F - 000.000.139	D. Bicalho Melo Supermercado CNPJ: 59.191.197/0001-36	Outros materiais de consumo	R\$ 440,00
17/12/2024	N.F - 000.000.140	D. Bicalho Melo Supermercado CNPJ: 59.191.197/0001-36	Outros materiais de consumo	R\$ 1.836,96
23/12/2024	Fatura n. AFMTZ 2037204	Localiza Fleet S/A mês 12.2024 CNPJ: 02.286.479/0001-08	Locação de Veículos	R\$ 1.630,50
23/12/2024	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\$ 706,20
23/12/2024	Folha Pgto. Ref Dezembro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Adriane Cristina Borba	Recursos Humanos	R\$ 1.752,00
23/12/2024	Folha Pgto. Ref Dezembro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Aleteia Cristina Cisterna Francisco	Recursos Humanos	R\$ 1.815,00
23/12/2024	Folha Pgto. Ref Dezembro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Ana Alice da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.399,00
23/12/2024	Folha Pgto. Ref Dezembro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Andrea Fernanda de Carvalho	Recursos Humanos	R\$ 1.333,00
23/12/2024	Folha Pgto. Ref Dezembro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Angela Maria Peixoto	Recursos Humanos	R\$ 1.398,00
23/12/2024	Folha Pgto. Ref Dezembro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Claudia Lara de Almeida	Recursos Humanos	R\$ 1.236,00

23/12/2024	Folha Pgto. Ref <b>Dezembro</b> CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Dalva Maria de Almeida Melo	Recursos Humanos	R\$ 1.361,00
23/12/2024	Folha Pgto. Ref <b>Dezembro</b> CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Daniela Soares de Camargo	Recursos Humanos	R\$ 1.194,00
23/12/2024	Folha Pgto. Ref <b>Dezembro</b> CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Daniele Vieira	Recursos Humanos	R\$ 1.353,00
23/12/2024	Folha Pgto. Ref <b>Dezembro</b> CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Diele Coelho de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 1.398,00
23/12/2024	Folha Pgto. Ref <b>Dezembro</b> CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Eliana Aparecida Fernandes	Recursos Humanos	R\$ 1.360,00
23/12/2024	Folha Pgto. Ref <b>Dezembro</b> CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Elisandra Cristina de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 1.815,00
23/12/2024	Folha Pgto. Ref <b>Dezembro</b> CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Emildi Vetsabeth Leon Farfan	Recursos Humanos	R\$ 1.351,00
23/12/2024	Folha Pgto. Ref <b>Dezembro</b> CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Fernanda Aparecida Alves	Recursos Humanos	R\$ 1.361,00
23/12/2024	Folha Pgto. Ref <b>Dezembro</b> CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Gabriela dos Santos Camargo	Recursos Humanos	R\$ 1.398,00
23/12/2024	Folha Pgto. Ref <b>Dezembro</b> CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Henri Paulo de Oliveira Bento	Recursos Humanos	R\$ 2.228,00
23/12/2024	Folha Pgto. Ref <b>Dezembro</b> CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Jaqueline Batista Pires	Recursos Humanos	R\$ 1.815,00
23/12/2024	Folha Pgto. Ref <b>Dezembro</b> CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Joice Cristina Gagliano Antunes	Recursos Humanos	R\$ 1.360,00
23/12/2024	Folha Pgto. Ref <b>Dezembro</b> CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Joslane Aparecida Machado	Recursos Humanos	R\$ 1.815,00
23/12/2024	Folha Pgto. Ref <b>Dezembro</b> CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Juliana da Costa Correa Camargo	Recursos Humanos	R\$ 1.399,00
23/12/2024	Folha Pgto. Ref <b>Dezembro</b> CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Leticia Romeda	Recursos Humanos	R\$ 3.637,00
23/12/2024	Folha Pgto. Ref <b>Dezembro</b> CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Luís Henrique de Oliveira Cassola	Recursos Humanos	R\$ 2.848,00
23/12/2024	Folha Pgto. Ref <b>Dezembro</b> CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Marcela Tainá do Nascimento Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.398,00
23/12/2024	Folha Pgto. Ref <b>Dezembro</b> CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Maria Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.815,00
23/12/2024	Folha Pgto. Ref <b>Dezembro</b> CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Maria Rosa Batista de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 1.361,00
23/12/2024	Folha Pgto. Ref <b>Dezembro</b> CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Milene Maria Mello da Fé	Recursos Humanos	R\$ 1.654,00
23/12/2024	Folha Pgto. Ref <b>Dezembro</b> CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Raissa Machado dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.360,00



23/12/2024	Folha Pgto. Ref <b>Dezembro</b> CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Regina Mendes de Souza	Recursos Humanos	R\$ 1.361,00
23/12/2024	Folha Pgto. Ref <b>Dezembro</b> CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Sandra Luzia Pereira de Moraes	Recursos Humanos	R\$ 1.991,00
23/12/2024	Folha Pgto. Ref <b>Dezembro</b> CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Tatiana Moraes de Oliveira Peres	Recursos Humanos	R\$ 1.399,00
23/12/2024	Folha Pgto. Ref <b>Dezembro</b> CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Tatiane Rodrigues Franca Pereira	Recursos Humanos	R\$ 1.298,00
23/12/2024	Folha Pgto. Ref <b>Dezembro</b> CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Tatiane Vilas Boas de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 2.485,00
23/12/2024	Folha Pgto. Ref <b>Dezembro</b> CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Taynara de Fátima Jesus	Recursos Humanos	R\$ 1.361,00
23/12/2024	Folha Pgto. Ref <b>Dezembro</b> CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Thaia Cristina de Jesus	Recursos Humanos	R\$ 1.360,00
23/12/2024	Folha Pgto. Ref <b>Dezembro</b> CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Vera Lucia Daffara	Recursos Humanos	R\$ 1.398,00
23/12/2024	Folha Pgto. Ref <b>Dezembro</b> CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Vitoria Ferreira	Recursos Humanos	R\$ 1.398,00
23/12/2024	Folha Pgto. Ref <b>Dezembro</b> CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Viviane Caroline Rubio	Recursos Humanos	R\$ 1.311,00
23/12/2024	Folha Pgto. Ref <b>Dezembro</b> CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Adriana Aparecida Bueno	Recursos Humanos	R\$ 1.398,00
23/12/2024	Folha Pgto. Ref <b>Dezembro</b> CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Amanda Gabriel Bento	Recursos Humanos	R\$ 1.815,00
23/12/2024	Folha Pgto. Ref <b>Dezembro</b> CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Ana Paula Camargo da Silva	Recursos Humanos	R\$ 3.637,00
23/12/2024	Folha Pgto. Ref <b>Dezembro</b> CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Andressa Cristina Palmeira	Recursos Humanos	R\$ 1.815,00
23/12/2024	Folha Pgto. Ref <b>Dezembro</b> CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Andressa Pereira	Recursos Humanos	R\$ 1.333,00
23/12/2024	Folha Pgto. Ref <b>Dezembro</b> CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Angela Aparecida De Freitas	Recursos Humanos	R\$ 1.289,00
23/12/2024	Folha Pgto. Ref <b>Dezembro</b> CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Cleonice do Amaral Mello	Recursos Humanos	R\$ 1.398,00
23/12/2024	Folha Pgto. Ref <b>Dezembro</b> CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Emily de Abreu Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 1.815,00
23/12/2024	Folha Pgto. Ref <b>Dezembro</b> CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Erica Aparecida dos Santos Jacob	Recursos Humanos	R\$ 2.228,00
23/12/2024	Folha Pgto. Ref <b>Dezembro</b> CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Gabrielle De Oliveira Monteiro	Recursos Humanos	R\$ 1.398,00
23/12/2024	Folha Pgto. Ref <b>Dezembro</b> CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Giselle De Almeida Camacho	Recursos Humanos	R\$ 2.485,00

23/12/2024	Folha Pgto. Ref <b>Dezembro</b> CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Grace Kelly de Lima	Recursos Humanos	R\$ 1.395,00
23/12/2024	Folha Pgto. Ref <b>Dezembro</b> CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Jandira Aparecida Nunes	Recursos Humanos	R\$ 1.398,00
23/12/2024	Folha Pgto. Ref <b>Dezembro</b> CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Jennyfer Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.398,00
23/12/2024	Folha Pgto. Ref <b>Dezembro</b> CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Jeruzá Aparecida da Silva Meira	Recursos Humanos	R\$ 1.398,00
23/12/2024	Folha Pgto. Ref <b>Dezembro</b> CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Josiane das Dores Almeida	Recursos Humanos	R\$ 1.237,00
23/12/2024	Folha Pgto. Ref <b>Dezembro</b> CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Larissa Aparecida de Souza Silva Albuquerque	Recursos Humanos	R\$ 1.399,00
23/12/2024	Folha Pgto. Ref <b>Dezembro</b> CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Léia Santos Souza Sant Anna	Recursos Humanos	R\$ 1.361,00
23/12/2024	Folha Pgto. Ref <b>Dezembro</b> CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Letícia Fernanda da Cruz Justino Vieira	Recursos Humanos	R\$ 1.815,00
23/12/2024	Folha Pgto. Ref <b>Dezembro</b> CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Lidia Leite Teixeira da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.398,00
23/12/2024	Folha Pgto. Ref <b>Dezembro</b> CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Maria Eduarda de Oliveira Leme	Recursos Humanos	R\$ 1.360,00
23/12/2024	Folha Pgto. Ref <b>Dezembro</b> CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Mariozana Santana Moura	Recursos Humanos	R\$ 1.515,00
23/12/2024	Folha Pgto. Ref <b>Dezembro</b> CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Marisa Alves dos Reis	Recursos Humanos	R\$ 1.399,00
23/12/2024	Folha Pgto. Ref <b>Dezembro</b> CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Regiane Aparecida Trombini	Recursos Humanos	R\$ 1.193,00
23/12/2024	Folha Pgto. Ref <b>Dezembro</b> CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Rhaysa de Aquino Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.399,00
23/12/2024	Folha Pgto. Ref <b>Dezembro</b> CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Sônia Ferreira dos Passos	Recursos Humanos	R\$ 1.271,00
23/12/2024	Folha Pgto. Ref <b>Dezembro</b> CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Stephanie Bueno da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.371,00
23/12/2024	Folha Pgto. Ref <b>Dezembro</b> CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Talia Moraes Mereles	Recursos Humanos	R\$ 1.360,00
23/12/2024	Folha Pgto. Ref <b>Dezembro</b> CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Talissa de Oliveira Ceara	Recursos Humanos	R\$ 1.361,00
23/12/2024	Folha Pgto. Ref <b>Dezembro</b> CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Thaynara Oliveira dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.398,00
23/12/2024	Folha ref. 16 dias de férias CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Aletéia Cristina Cisterna Franca	Recursos Humanos	R\$ 1.622,78
23/12/2024	Folha ref. 16 dias de férias CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Ana Alice da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.251,10

23/12/2024	Folha ref. 16 dias de férias CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Andrea Fernanda de Carvalho	Recursos Humanos	R\$ 1.135,14
23/12/2024	Folha ref. 16 dias de férias CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Angela Maria Peixoto	Recursos Humanos	R\$ 1.251,10
23/12/2024	Folha ref. 16 dias de férias CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Claudia Lara de Almeida	Recursos Humanos	R\$ 1.135,14
23/12/2024	Folha ref. 16 dias de férias CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Dalva Maria de Almeida Melo	Recursos Humanos	R\$ 1.251,10
23/12/2024	Folha ref. 16 dias de férias CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Daniela Soares de Camargo	Recursos Humanos	R\$ 1.094,97
23/12/2024	Folha ref. 16 dias de férias CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Daniele Vieira	Recursos Humanos	R\$ 1.251,10
23/12/2024	Folha ref. 16 dias de férias CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Dieli Coelho de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 1.251,10
23/12/2024	Folha ref. 16 dias de férias CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Eliana Aparecida Fernandes	Recursos Humanos	R\$ 1.251,10
23/12/2024	Folha ref. 16 dias de férias CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Elisandra Cristina de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 1.622,78
23/12/2024	Folha ref. 16 dias de férias CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Emildi Vetsabeth Leon Farfan	Recursos Humanos	R\$ 1.094,97
23/12/2024	Folha ref. 16 dias de férias CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Fernanda Aparecida Alves	Recursos Humanos	R\$ 1.251,10
23/12/2024	Folha ref. 16 dias de férias CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Gabriela dos Santos Camargo	Recursos Humanos	R\$ 1.251,10
23/12/2024	Folha ref. 16 dias de férias CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Jaqueline Batista Pires	Recursos Humanos	R\$ 1.622,78
23/12/2024	Folha ref. 16 dias de férias CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Joice Cristina Gagliano Antunes	Recursos Humanos	R\$ 1.251,10
23/12/2024	Folha ref. 16 dias de férias CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Josiane Aparecida Machado	Recursos Humanos	R\$ 1.622,78
23/12/2024	Folha ref. 16 dias de férias CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Juliana da Costa Correa Camargo	Recursos Humanos	R\$ 1.251,10
23/12/2024	Folha ref. 16 dias de férias CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Leticia Romeida	Recursos Humanos	R\$ 3.345,01
23/12/2024	Folha ref. 16 dias de férias CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Marcela Tainá do Nascimento Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.251,10
23/12/2024	Folha ref. 16 dias de férias CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Maria Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.622,78
23/12/2024	Folha ref. 16 dias de férias CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Maria Rosa Batista de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 1.251,10
23/12/2024	Folha ref. 16 dias de férias CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Raissa Machado dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.251,10

23/12/2024	Folha ref. 16 dias de férias CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Regina Mendes de Souza	Recursos Humanos	R\$ 1.251,10
23/12/2024	Folha ref. 16 dias de férias CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Sandra Luzia Pereira de Moraes	Recursos Humanos	R\$ 1.785,75
23/12/2024	Folha ref. 15 dias de férias CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Tatiana Moraes de Oliveira Peres	Recursos Humanos	R\$ 1.172,90
23/12/2024	Folha ref. 16 dias de férias CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Tatiane Rodrigues Franca Pereira	Recursos Humanos	R\$ 1.135,14
23/12/2024	Folha ref. 16 dias de férias CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Tatiane Vilas Boas de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 2.245,60
23/12/2024	Folha ref. 16 dias de férias CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Taynara de Fátima Jesus	Recursos Humanos	R\$ 1.251,10
23/12/2024	Folha ref. 16 dias de férias CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Thailla Cristina de Jesus	Recursos Humanos	R\$ 1.251,10
23/12/2024	Folha ref. 16 dias de férias CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Vera Lucia Daffara	Recursos Humanos	R\$ 1.251,10
23/12/2024	Folha ref. 16 dias de férias CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Vitoria Ferreira	Recursos Humanos	R\$ 1.251,10
23/12/2024	Folha ref. 16 dias de férias CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Viviane Caroline Rubio	Recursos Humanos	R\$ 1.094,97
23/12/2024	Folha ref. 16 dias de férias CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Adriana Aparecida Bueno	Recursos Humanos	R\$ 1.251,10
23/12/2024	Folha ref. 16 dias de férias CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Amanda Gabriel Bento	Recursos Humanos	R\$ 1.622,78
23/12/2024	Folha ref. 16 dias de férias CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Ana Paula Camargo da Silva	Recursos Humanos	R\$ 3.345,01
23/12/2024	Folha ref. 16 dias de férias CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Andressa Cristina Palmeira	Recursos Humanos	R\$ 1.622,78
23/12/2024	Folha ref. 16 dias de férias CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Andressa Pereira	Recursos Humanos	R\$ 1.251,10
23/12/2024	Folha ref. 16 dias de férias CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Angela Aparecida De Freitas	Recursos Humanos	R\$ 1.094,97
23/12/2024	Folha ref. 16 dias de férias CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Cleonice do Amaral Mello	Recursos Humanos	R\$ 1.251,10
23/12/2024	Folha ref. 16 dias de férias CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Emily de Abreu Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 1.622,78
23/12/2024	Folha ref. 16 dias de férias CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Gabrielle De Oliveira Monteiro	Recursos Humanos	R\$ 1.251,10
23/12/2024	Folha ref. 16 dias de férias CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Giselle De Almeida Camacho	Recursos Humanos	R\$ 2.106,58
23/12/2024	Folha ref. 16 dias de férias CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Grace Kelly de Lima	Recursos Humanos	R\$ 1.135,14

23/12/2024	Folha ref. 16 dias de férias CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Jandira Aparecida Nunes	Recursos Humanos	R\$ 1.251,10
23/12/2024	Folha ref. 16 dias de férias CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Jennyfer Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.251,10
23/12/2024	Folha ref. 16 dias de férias CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Jeruza Aparecida da Silva Meira	Recursos Humanos	R\$ 1.251,10
23/12/2024	Folha ref. 16 dias de férias CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Josiane das Dores Almeida	Recursos Humanos	R\$ 1.251,10
23/12/2024	Folha ref. 16 dias de férias CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Larissa Aparecida de Souza Silva Albuquerque	Recursos Humanos	R\$ 1.251,10
23/12/2024	Folha ref. 16 dias de férias CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Léia Santos Souza Sant Anna	Recursos Humanos	R\$ 1.251,10
23/12/2024	Folha ref. 16 dias de férias CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Letícia Fernanda da Cruz Justino Vieira	Recursos Humanos	R\$ 1.622,78
23/12/2024	Folha ref. 16 dias de férias CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Lidia Leite Teixeira da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.251,10
23/12/2024	Folha ref. 16 dias de férias CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Maria Eduarda de Oliveira Leme	Recursos Humanos	R\$ 1.251,10
23/12/2024	Folha ref. 16 dias de férias CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Mariozana Santana Moura	Recursos Humanos	R\$ 1.355,84
23/12/2024	Folha ref. 16 dias de férias CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Marisa Alves dos Reis	Recursos Humanos	R\$ 1.251,10
23/12/2024	Folha ref. 16 dias de férias CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Regiene Aparecida Trombini	Recursos Humanos	R\$ 1.094,97
23/12/2024	Folha ref. 16 dias de férias CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Rhayssa de Aquino Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.251,10
23/12/2024	Folha ref. 16 dias de férias CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Sônia Ferreira dos Passos	Recursos Humanos	R\$ 1.135,14
23/12/2024	Folha ref. 16 dias de férias CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Stephanie Bueno da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.251,10
23/12/2024	Folha ref. 16 dias de férias CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Talia Moraes Meroles	Recursos Humanos	R\$ 1.251,10
23/12/2024	Folha ref. 16 dias de férias CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Talisse de Oliveira Ceara	Recursos Humanos	R\$ 1.251,10
23/12/2024	Folha ref. 16 dias de férias CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Thaynara Oliveira dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.251,10
23/12/2024	NF - 1000374 Comp: 12.2024	MR Dellegues Trevizano CNPJ: 15.610.865/0001-47	Serviços de Terceiros	R\$ 2.400,00
23/12/2024	N.F - 49.054	Papelaria Criativa Ltda CNPJ: 08.182.300/0001-40	Outros materiais de consumo	R\$ 1.682,30
23/12/2024	N.F 000.025.723	Auto Posto Panorama Botucatu EIRELI mês 12.2024 CNPJ: 07.111.454/0001-89	Diversos	R\$ 612,81
24/12/2024	Folha ref. 1 dia de férias CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Tatiana Moraes de Oliveira Peres	Recursos Humanos	R\$ 78,20

26/12/2024	FGTS - Comp: 12.2024 - CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	GFD - Guia de Recolhimento de FGTS Digital	Recursos Humanos	R\$ 6.718,99	
26/12/2024	FGTS - Comp: 13º salário.2024 - CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	GFD - Guia de Recolhimento de FGTS Digital	Recursos Humanos	R\$ 2.785,76	
26/12/2024	FGTS - Comp: 12.2024 - CEI Profª Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	GFD - Guia de Recolhimento de FGTS Digital	Recursos Humanos	R\$ 5.449,03	
26/12/2024	FGTS - Comp: 13º salário.2024 - CEI Profª Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	GFD - Guia de Recolhimento de FGTS Digital	Recursos Humanos	R\$ 2.354,55	
26/12/2024	Ref. folha de pagamento do mês 12.2024 - CEI Profª José Gonçalves de Sousa	Ministério da Fazenda - DARF - Previdenciária	Recursos Humanos	R\$ 24.894,87	
26/12/2024	Ref. Folha de pagamento do mês 12.2024 - CEI Profª Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Ministério da Fazenda - DARF - Previdenciária	Recursos Humanos	R\$ 24.198,68	
<b>TOTAL DESPESAS</b>				<b>R\$ 391.657,90</b>	
<b>RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO</b>				<b>R\$ 1.221.502,42</b>	
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>				<b>R\$ 129.455,58</b>	
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>				<b>R\$ 1.092.046,84</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>					
ANEXO Nº	DATA	CONTRATADO / CNPJ	OBJETO RESUMIDO	LICITAÇÃO Nº	FORNE - S
Termo aditivo nº 2/2024 Termo aditivo nº 3/2024		INSTITUTO AMUCANO DE EDUCACAO 25.151.727/0001-09	EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE 04 MESES A 03 ANOS E 15 MESES A SEMEM DESERVUVIDOS NOS PRÉDIOS MUNICIPAIS	Chamamento Público nº 11/2023 - Processo nº1267/2023 - Contrato nº124/2023	MUNICIPAL

ITAL, 02 de Janeiro de 2025.

  
 Rev. André Aparecido Ocampos  
 Presidente

  
 Cassiana Michelin  
 Coordenador(a) Administrativo(a)

**Cassiana Michelin**  
 CPF nº 191.479.548-25  
 Administrativo