



INSTITUTO ANGLICANO DE BOTUCATU
Termo de Colaboração nº124_2023 - PA 1267.2023
Município: 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 CORONEL FONSECA, 1919, BLOCO B, APTO. 21, JARDIM BOM PASTOR, CEP: 18.603-495, BOTUCATU, SP

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: FEVEREIRO-2025

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
Termo aditivo nº 4/2024	20/12/2024	31/12/2024 a 30/12/2025	R\$	3.953.674,68

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\$)	
28/01/2025	R\$ 329.472,89	10/02/2025	890.410.800.864.365	R\$	329.472,89
28/02/2025	R\$ 329.472,89	28/02/2025	890.410.800.864.365	R\$	329.472,89

(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$	555.650,65
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS	R\$	658.945,78
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	2.733,86
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	R\$	1.217.330,29
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)	R\$	1.217.330,29

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 JANEIRO DE 2025 bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (7)	DESPESAS CONTABILIZA DAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZA DAS EM MÊS ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZA DAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS(R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZA DAS NESTE MÊS A PAGAR EM MÊS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 130.811,65	R\$ 91.524,00	R\$ 130.811,65	R\$ 222.335,65	R\$ -
Termo de rescisão do contrato de trabalho Recursos humanos (5)	R\$ 7.382,03	R\$ -	R\$ 7.382,03	R\$ 7.382,03	R\$ -
GFD - Multa rescisória Recursos Humanos (5)	R\$ 2.076,75	R\$ -	R\$ 2.076,75	R\$ 2.076,75	R\$ -
GFD Recursos Humanos (5)	R\$ 11.446,19	R\$ 12.625,29	R\$ 11.446,19	R\$ 24.071,48	R\$ -

Sindicato dos empregados em turismo e hospitalidade de Sorocaba e Região	R\$ 854,83	R\$ 706,20	R\$ -	R\$ 716,20	R\$ 844,83
INSS Recursos Humanos (5)	R\$ 44.646,52	R\$ 48.713,77	R\$ 44.646,52	R\$ 93.360,29	R\$ -
Locações	R\$ 349,00	R\$ 3.261,00	R\$ 349,00	R\$ 3.610,00	R\$ -
Materiais	R\$ 14.574,85	R\$ -	R\$ 14.574,85	R\$ 14.574,85	R\$ -
Material de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços de terceiros	R\$ 31.269,67	R\$ 4.603,00	R\$ 31.269,67	R\$ 35.872,67	R\$ -
Gastos Administrativos	R\$ 33,70	R\$ 152,82	R\$ 33,70	R\$ 186,52	R\$ -
TOTAL	R\$ 243.445,19	R\$ 161.586,08	R\$ 242.590,36	R\$ 404.186,44	R\$ 844,83
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS			R\$	1.217.330,29	
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)			R\$	404.186,74	
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]			R\$	813.143,55	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO			R\$	-	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)			R\$	813.143,55	

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/SP, 11 de março DE 2025.



 Rev. André Aparecido Ocarpos
 Presidente



 Cassiana Michelin
 Administrativo

Cassiana Michelin
 CPF n° 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 JOSÉ GONÇALVES DE SOUZA E CEI PROFESSORA CARMEN SÍLVIA BELTRAME MARTINELL.		
Órgão Beneficiário:	INSTITUTO ANGLICANO DE BOTUCATU		
CNPJ:	25.151.727/0001-09		
Endereço e CEP:	RUA CORONEL FONSECA, 1919, BLOCO B, APTO. 21, JARDIM BOM PASTOR, CEP: 18.601-495, BOTUCATU, SP		
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	REV. ANDRÉ APARECIDO OCAMPOS	CPF: 219.857.658-96	Contato: (14) 3761-1244
VALOR TOTAL RECEBIDO NO MÊS:	R\$ 658.945,78		

FEVEREIRO - 2025**I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS**

	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 555.650,65
REPASSADOS NO MÊS [.....]	R\$ 658.945,78
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 2.783,86
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ -
TOTAL	R\$ 1.217.330,29

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 JANEIRO, NA IMPORTÂNCIA TOTAL DE R\$ 404.186,74(QUATROCENTOS E QUATRO MIL, CENTO E OITENTA E SEIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS).

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

DATA PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
04/02/2025	Folha Pcto. Ref Janeiro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Adriane Cristina Borba	Recursos Humanos	R\$ 1.753,00
04/02/2025	Folha Pcto. Ref Janeiro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Aleteia Cristina Cisterna Francisco	Recursos Humanos	R\$ 1.511,00
04/02/2025	Folha Pcto. Ref Janeiro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Ana Alice da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.164,00
04/02/2025	Folha Pcto. Ref Janeiro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Andrea Fernanda de Carvalho	Recursos Humanos	R\$ 1.123,00
04/02/2025	Folha Pcto. Ref Janeiro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Angela Maria Peixoto	Recursos Humanos	R\$ 1.164,00
04/02/2025	Folha Pcto. Ref Janeiro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Claudia Lara de Almeida	Recursos Humanos	R\$ 1.024,00
04/02/2025	Folha Pcto. Ref Janeiro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Daiva Maria de Almeida Melo	Recursos Humanos	R\$ 1.126,00
04/02/2025	Folha Pcto. Ref Janeiro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Daniela Soares de Camargo	Recursos Humanos	R\$ 988,00
04/02/2025	Folha Pcto. Ref Janeiro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Danielle Vieira	Recursos Humanos	R\$ 1.294,00
04/02/2025	Folha Pcto. Ref Janeiro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Diali Coelho de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 1.229,00
04/02/2025	Folha Pcto. Ref Janeiro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Eliana Aparecida Fernandes	Recursos Humanos	R\$ 1.126,00
04/02/2025	Folha Pcto. Ref Janeiro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Elisandra Cristina de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 1.511,00

04/02/2025	Folha Pgto. Ref Janeiro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Emíli Vetsabeth Leon Farfan	Recursos Humanos	R\$	1.151,00
04/02/2025	Folha Pgto. Ref Janeiro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Fernanda Aparecida Alves	Recursos Humanos	R\$	1.125,00
04/02/2025	Folha Pgto. Ref Janeiro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Gabriela dos Santos Camargo	Recursos Humanos	R\$	1.164,00
04/02/2025	Folha Pgto. Ref Janeiro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Henri Paulo de Oliveira Bento	Recursos Humanos	R\$	2.229,00
04/02/2025	Folha Pgto. Ref Janeiro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Jaqueline Batista Pires	Recursos Humanos	R\$	1.511,00
04/02/2025	Folha Pgto. Ref Janeiro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Joice Cristina Gagliano Antunes	Recursos Humanos	R\$	1.191,00
04/02/2025	Folha Pgto. Ref Janeiro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Josiane Aparecida Machado	Recursos Humanos	R\$	1.511,00
04/02/2025	Folha Pgto. Ref Janeiro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Juliana da Costa Correa Camargo	Recursos Humanos	R\$	1.228,00
04/02/2025	Folha Pgto. Ref Janeiro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Letícia Romeda	Recursos Humanos	R\$	1.085,00
04/02/2025	Folha Pgto. Ref Janeiro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Luís Henrique de Oliveira Cassola	Recursos Humanos	R\$	2.855,00
04/02/2025	Folha Pgto. Ref Janeiro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Marcela Tamá do Nascimento Santos	Recursos Humanos	R\$	933,00
04/02/2025	Folha Pgto. Ref Janeiro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Maria Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$	1.511,00
04/02/2025	Folha Pgto. Ref Janeiro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Maria Rosa Batista de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	1.126,00
04/02/2025	Folha Pgto. Ref Janeiro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Milene Maria Mello da Fé	Recursos Humanos	R\$	1.658,00
04/02/2025	Folha Pgto. Ref Janeiro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Raissa Machado dos Santos	Recursos Humanos	R\$	1.126,00
04/02/2025	Folha Pgto. Ref Janeiro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Régina Mendes de Souza	Recursos Humanos	R\$	1.125,00
04/02/2025	Folha Pgto. Ref Janeiro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Sandra Luzia Pereira de Moraes	Recursos Humanos	R\$	1.657,00
04/02/2025	Folha Pgto. Ref Janeiro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Tatiana Moraes de Oliveira Peres	Recursos Humanos	R\$	1.163,00
04/02/2025	Folha Pgto. Ref Janeiro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Tatiane Rodrigues Franca Pereira	Recursos Humanos	R\$	1.024,00
04/02/2025	Folha Pgto. Ref Janeiro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Tatiane Vilas Boas de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	2.064,00
04/02/2025	Folha Pgto. Ref Janeiro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Taynera de Fátima Jesus	Recursos Humanos	R\$	1.126,00
04/02/2025	Folha Pgto. Ref Janeiro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Thaís Cristina de Jesus	Recursos Humanos	R\$	1.114,00
04/02/2025	Folha Pgto. Ref Janeiro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Vera Lúcia Dallara	Recursos Humanos	R\$	1.164,00
04/02/2025	Folha Pgto. Ref Janeiro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Vitoria Ferreira	Recursos Humanos	R\$	1.164,00

04/02/2025	Folha Pgto. Ref Janeiro CEI Prof. José Gonçalves de Souza	Viviane Caroline Rubio	Recursos Humanos	R\$	1.152,00
04/02/2025	Folha Pgto. Ref Janeiro CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Adriana Aparecida Bueno	Recursos Humanos	R\$	1.229,00
04/02/2025	Folha Pgto. Ref Janeiro CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Amanda Gabriel Bento	Recursos Humanos	R\$	1.511,00
04/02/2025	Folha Pgto. Ref Janeiro CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Ana Paula Camargo da Silva	Recursos Humanos	R\$	3.085,00
04/02/2025	Folha Pgto. Ref Janeiro CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Andressa Cristina Palmeira	Recursos Humanos	R\$	1.511,00
04/02/2025	Folha Pgto. Ref Janeiro CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Andressa Pereira	Recursos Humanos	R\$	1.256,00
04/02/2025	Folha Pgto. Ref Janeiro CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Angela Aparecida De Freitas	Recursos Humanos	R\$	1.086,00
04/02/2025	Folha Pgto. Ref Janeiro CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Cleonice do Amaral Mello	Recursos Humanos	R\$	1.164,00
04/02/2025	Folha Pgto. Ref Janeiro CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Emily de Abreu Oliveira	Recursos Humanos	R\$	1.511,00
04/02/2025	Folha Pgto. Ref Janeiro CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Erica Aparecida dos Santos Jacob	Recursos Humanos	R\$	2.229,00
04/02/2025	Folha Pgto. Ref Janeiro CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Gabrielle De Oliveira Monteiro	Recursos Humanos	R\$	1.164,00
04/02/2025	Folha Pgto. Ref Janeiro CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Giselle De Almeida Camacho	Recursos Humanos	R\$	2.063,00
04/02/2025	Folha Pgto. Ref Janeiro CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Grace Kelly de Lima	Recursos Humanos	R\$	1.188,00
04/02/2025	Folha Pgto. Ref Janeiro CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Jandira Aparecida Nunes	Recursos Humanos	R\$	1.164,00
04/02/2025	Folha Pgto. Ref Janeiro CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Jenyfer Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$	1.229,00
04/02/2025	Folha Pgto. Ref Janeiro CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Jeniza Aparecida da Silva Meira	Recursos Humanos	R\$	1.229,00
04/02/2025	Folha Pgto. Ref Janeiro CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Josiane das Dores Almeida	Recursos Humanos	R\$	1.191,00
04/02/2025	Folha Pgto. Ref Janeiro CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Larissa Aparecida de Souza Silva Albuquerque	Recursos Humanos	R\$	1.229,00
04/02/2025	Folha Pgto. Ref Janeiro CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Léo Santos Souza Sant Anna	Recursos Humanos	R\$	1.125,00
04/02/2025	Folha Pgto. Ref Janeiro CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Leticia Fernanda da Cruz Justino Vieira	Recursos Humanos	R\$	1.361,00
04/02/2025	Folha Pgto. Ref Janeiro CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Lidia Teira Teixeira da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.164,00
04/02/2025	Folha Pgto. Ref Janeiro CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Maria Eduarda de Oliveira Leme	Recursos Humanos	R\$	1.191,00
04/02/2025	Folha Pgto. Ref Janeiro CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Mariotzane Santana Moura	Recursos Humanos	R\$	1.260,00
04/02/2025	Folha Pgto. Ref Janeiro CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Marisa Alves dos Reis	Recursos Humanos	R\$	1.229,00

04/02/2025	Folha Pgto. Ref Janeiro CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Regiane Aparecida Trombini	Recursos Humanos	R\$	989,00
04/02/2025	Folha Pgto. Ref Janeiro CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Rhaysa de Aquino Silva	Recursos Humanos	R\$	1.164,00
04/02/2025	Folha Pgto. Ref Janeiro CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Sonia Ferreira dos Passos	Recursos Humanos	R\$	1.058,00
04/02/2025	Folha Pgto. Ref Janeiro CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Stephanie Bueno da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.164,00
04/02/2025	Folha Pgto. Ref Janeiro CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Taia Moraes Mereles	Recursos Humanos	R\$	1.256,00
04/02/2025	Folha Pgto. Ref Janeiro CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Tainá de Oliveira Ceará	Recursos Humanos	R\$	1.125,00
04/02/2025	Folha Pgto. Ref Janeiro CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Thaynara Oliveira dos Santos	Recursos Humanos	R\$	1.229,00
10/02/2025	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\$	716,20
11/02/2025	Fatura n. AFMTZ 2116367	Localiza Fleet S/A mês 01.2025 CNPJ: 02.286.479/0001-08	Locações	R\$	3.261,00
11/02/2025	Fatura n° 569306	Unimed de Cooperativa de Trabalho Médico CNPJ: 50.368.034/0001-01	Serviços de Terceiros	R\$	40,00
12/02/2025	NF - 28	KPF Assistência e Consultoria na Administração Pública CNPJ: 49.961.992/0001-41	Serviços de Terceiros	R\$	2.000,00
12/02/2025	FGTS - Comp: 01.2025 - CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	GFD - Guia de Recolhimento de FGTS Digital	Recursos Humanos	R\$	6.954,56
12/02/2025	FGTS - Comp: 01.2025 - CEI Profª Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	GFD - Guia de Recolhimento de FGTS Digital	Recursos Humanos	R\$	5.671,03
12/02/2025	NF - 1001220	KVM Gestão de documentos Vinicius Teixeira Carvalho de Mendonça CNPJ: 18.220.748/0001-65	Serviços de Terceiros	R\$	163,00
12/02/2025	NF - 1000384 Comp: 01.2025	MR Delleguas Trevizano CNPJ: 15.630.865/0001-47	Serviços de Terceiros	R\$	2.400,00
12/02/2025	NF - 621855020	Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda CNPJ: 04.088.208/0001-65	Gastos Administrativos	R\$	152,82
12/02/2025	NF - 526394087	Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda CNPJ: 04.088.208/0001-65	Gastos Administrativos	R\$	33,70
12/02/2025	NFs - 1105709 Comp: 01.2025	Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltda EPP CNPJ 06.305.147/0001-76	Serviços de Terceiros	R\$	13.400,00
12/02/2025	NF - 1001257	KVM Gestão de documentos Vinicius Teixeira Carvalho de Mendonça CNPJ: 18.220.748/0001-65	Serviços de Terceiros	R\$	163,00
13/02/2025	Rescisão Contrato de Trabalho CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Termo Rescisório - Leila Santos Sousa Sant Anna	Recursos Humanos	R\$	841,34
13/02/2025	Rescisão Contrato de Trabalho CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	GFD - Multa rescisória - Leila Santos Sousa Sant Anna	Recursos Humanos	R\$	54,15
17/02/2025	Folha ref. 30 dias de férias CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Milene Maria Mello da Fê	Recursos Humanos	R\$	2.118,65

17/02/2025	NFs - 1367 CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	D&S Soluções em Informática Ltda - Me CNPJ: 14.742.468/0001-66	Locações	R\$	349,00
19/02/2025	Rescisão Contrato de Trabalho CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Termo Rescisório - Larissa Aparecida de Souza Silva Albuquerque	Recursos Humanos	R\$	5.320,72
19/02/2025	Ref. Folha de pagamento do mês 01.2025 CEI Profª Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Ministério da Fazenda - DARF - Previdenciária	Recursos Humanos	R\$	23.732,09
19/02/2025	Ref. folha de pagamento do mês 01.2025 CEI Profª José Gonçalves de Sousa	Ministério da Fazenda - DARF - Previdenciária	Recursos Humanos	R\$	24.981,48
19/02/2025	Rescisão Contrato de Trabalho CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	GFD - Multa rescisória - Rita de Cássia Cavalcante Soares da Silva	Recursos Humanos	R\$	2.020,60
19/02/2025	NFs - 1108096 Comp: 01.2025	Soluzard Administradora de Cartões e Convênios Ltda EPP CNPJ: 06.305.147/0001-76	Serviços de Terceiros	R\$	13.306,67
25/02/2025	NF - 29	KPF Assitencia e Consultoria na Administração Pública CNPJ: 49.963.992/0001-41	Serviços de Terceiros	R\$	2.000,00
25/02/2025	N.F - 000.003.816	M&R Facilites Comercio de Equipamentos de Segurança do Trabalho EIRELI ME CNPJ: 33.076.156/0001-05	Materiais	R\$	586,00
25/02/2025	N.F - 000.032.774	Freitas Supermercado Itai LTDA CNPJ: 61.239.125/0001-63	Materiais	R\$	981,85
25/02/2025	N.F - 000.032.808	Freitas Supermercado Itai LTDA CNPJ: 61.239.125/0001-63	Materiais	R\$	670,16
25/02/2025	N.F - 000.021.800	MEI MEI Papelaria LTDA CNPJ: 67.859.413/0001-05	Materiais	R\$	870,90
25/02/2025	N.F - 000.021.801	MEI MEI Papelaria LTDA CNPJ: 67.859.413/0001-05	Materiais	R\$	2.510,00
25/02/2025	N.F - 000.021.805	MEI MEI Papelaria LTDA CNPJ: 67.859.413/0001-05	Materiais	R\$	1.260,50
27/02/2025	Ref. folha de pagamento do mês 02.2025 CEI Profª José Gonçalves de Sousa	Ministério da Fazenda - DARF - Previdenciária	Recursos Humanos	R\$	23.118,17
27/02/2025	N.F - 50.243	Papelaria Criativa Ltda CNPJ: 08.182.300/0001-40	Materiais	R\$	997,78
27/02/2025	N.F - 000.000.144	D. Bialho Melo Supermercado CNPJ: 59.101.197/0001-35	Materiais	R\$	2.467,04
27/02/2025	Ref. Folha de pagamento do mês 02.2025 CEI Profª Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Ministério da Fazenda - DARF - Previdenciária	Recursos Humanos	R\$	21.528,35
27/02/2025	FGTS - Comp: 02.2025 - CEI Profª Carmen Sílvia Beltrame Martineli	GFD - Guia de Recolhimento de FGTS Digital	Recursos Humanos	R\$	4.942,89
27/02/2025	N.F - 000.032.809	Freitas Supermercado Itai LTDA CNPJ: 61.239.125/0001-63	Materiais	R\$	1.136,00
27/02/2025	N.F - 000.021.847	MEI MEI Papelaria LTDA CNPJ: 67.859.413/0001-05	Materiais	R\$	1.412,10
27/02/2025	N.F - 000.011.192	Alexandro Garbelosi & CIA LTDA - ME CNPJ: 07.655.663/0001-93	Materiais	R\$	1.673,42
28/02/2025	Folha Pcto. Ref Fevereiro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Adriane Cristina Borba	Recursos Humanos	R\$	1.754,00
28/02/2025	Folha Pcto. Ref Fevereiro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Aletéia Cristina Distera Francisco	Recursos Humanos	R\$	2.275,00

28/02/2025	Folha Pgto. Ref Fevereiro CEI Prof. José Gonçalves de Souza	Ana Alice da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.753,00
28/02/2025	Folha Pgto. Ref Fevereiro CEI Prof. José Gonçalves de Souza	Andrea Fernanda de Carvalho	Recursos Humanos	R\$	1.658,00
28/02/2025	Folha Pgto. Ref Fevereiro CEI Prof. José Gonçalves de Souza	Angela Maria Peixoto	Recursos Humanos	R\$	1.754,00
28/02/2025	Folha Pgto. Ref Fevereiro CEI Prof. José Gonçalves de Souza	Claudia Lara de Almeida	Recursos Humanos	R\$	1.559,00
28/02/2025	Folha Pgto. Ref Fevereiro CEI Prof. José Gonçalves de Souza	Dalva Maria de Almeida Melo	Recursos Humanos	R\$	1.687,00
28/02/2025	Folha Pgto. Ref Fevereiro CEI Prof. José Gonçalves de Souza	Daniela Soares de Camargo	Recursos Humanos	R\$	1.504,00
28/02/2025	Folha Pgto. Ref Fevereiro CEI Prof. José Gonçalves de Souza	Danièle Vieira	Recursos Humanos	R\$	1.884,00
28/02/2025	Folha Pgto. Ref Fevereiro CEI Prof. José Gonçalves de Souza	Dieff Costho de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	1.819,00
28/02/2025	Folha Pgto. Ref Fevereiro CEI Prof. José Gonçalves de Souza	Éliana Aparecida Fernandes	Recursos Humanos	R\$	1.716,00
28/02/2025	Folha Pgto. Ref Fevereiro CEI Prof. José Gonçalves de Souza	Elsandra Cristina de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	2.275,00
28/02/2025	Folha Pgto. Ref Fevereiro CEI Prof. José Gonçalves de Souza	Emildi Vetsabeth Leon Farfan	Recursos Humanos	R\$	1.668,00
28/02/2025	Folha Pgto. Ref Fevereiro CEI Prof. José Gonçalves de Souza	Fernanda Aparecida Alves	Recursos Humanos	R\$	1.716,00
28/02/2025	Folha Pgto. Ref Fevereiro CEI Prof. José Gonçalves de Souza	Gabriela dos Santos Camargo	Recursos Humanos	R\$	1.754,00
28/02/2025	Folha Pgto. Ref Fevereiro CEI Prof. José Gonçalves de Souza	Giovanna Bugiam Umbelino Almeida	Recursos Humanos	R\$	1.601,00
28/02/2025	Folha Pgto. Ref Fevereiro CEI Prof. José Gonçalves de Souza	Henri Paulo de Oliveira Bento	Recursos Humanos	R\$	2.230,00
28/02/2025	Folha Pgto. Ref Fevereiro CEI Prof. José Gonçalves de Souza	Jaqueline Batista Pires	Recursos Humanos	R\$	2.275,00
28/02/2025	Folha Pgto. Ref Fevereiro CEI Prof. José Gonçalves de Souza	Joice Cristina Gagliano Antunes	Recursos Humanos	R\$	1.769,00
28/02/2025	Folha Pgto. Ref Fevereiro CEI Prof. José Gonçalves de Souza	Josiana Aparecida Machado	Recursos Humanos	R\$	2.275,00
28/02/2025	Folha Pgto. Ref Fevereiro CEI Prof. José Gonçalves de Souza	Juliana da Costa Correa Camargo	Recursos Humanos	R\$	1.819,00
28/02/2025	Folha Pgto. Ref Fevereiro CEI Prof. José Gonçalves de Souza	Letícia Romêdo	Recursos Humanos	R\$	4.419,00
28/02/2025	Folha Pgto. Ref Fevereiro CEI Prof. José Gonçalves de Souza	Luís Henrique de Oliveira Cassola	Recursos Humanos	R\$	2.854,00
28/02/2025	Folha Pgto. Ref Fevereiro CEI Prof. José Gonçalves de Souza	Marcela Tainá do Nascimento Santos	Recursos Humanos	R\$	1.754,00
28/02/2025	Folha Pgto. Ref Fevereiro CEI Prof. José Gonçalves de Souza	Maria Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$	2.334,00
28/02/2025	Folha Pgto. Ref Fevereiro CEI Prof. José Gonçalves de Souza	Maria Rosa Batista de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	1.715,00

28/02/2025	Folha Pqto. Ref Fevereiro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Milene Maria Mello da Fé	Recursos Humanos	R\$	1.093,00
28/02/2025	Folha Pqto. Ref Fevereiro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Raissa Machado dos Santos	Recursos Humanos	R\$	1.714,00
28/02/2025	Folha Pqto. Ref Fevereiro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Regina Mendes de Souza	Recursos Humanos	R\$	1.716,00
28/02/2025	Folha Pqto. Ref Fevereiro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Sandra Luzia Pereira de Moraes	Recursos Humanos	R\$	2.504,00
28/02/2025	Folha Pqto. Ref Fevereiro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Tabiana Moraes de Oliveira Peres	Recursos Humanos	R\$	1.754,00
28/02/2025	Folha Pqto. Ref Fevereiro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Tatiano Rodrigues Franca Pereira	Recursos Humanos	R\$	1.624,00
28/02/2025	Folha Pqto. Ref Fevereiro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Tatiane Vilas Boas de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	3.083,00
28/02/2025	Folha Pqto. Ref Fevereiro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Taynara de Fátima Jesus	Recursos Humanos	R\$	1.715,00
28/02/2025	Folha Pqto. Ref Fevereiro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Thailla Cristina de Jesus	Recursos Humanos	R\$	1.716,00
28/02/2025	Folha Pqto. Ref Fevereiro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Vera Lucia Daffara	Recursos Humanos	R\$	1.753,00
28/02/2025	Folha Pqto. Ref Fevereiro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Vitoria Ferreira	Recursos Humanos	R\$	1.726,00
28/02/2025	Folha Pqto. Ref Fevereiro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Viviane Caroline Rubio	Recursos Humanos	R\$	1.667,00
28/02/2025	Rescisão Contrato de Trabalho- CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Terma Rescisório - Letícia Fernanda da Cruz Justino Vieira	Recursos Humanos	R\$	1.220,17
28/02/2025	Folha Pqto. Ref Fevereiro CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Adriana Aparecida Bueno	Recursos Humanos	R\$	1.619,00
28/02/2025	Folha Pqto. Ref Fevereiro CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Amanda Gabriel Bento	Recursos Humanos	R\$	2.275,00
28/02/2025	Folha Pqto. Ref Fevereiro CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Ana Paula Camargo da Silva	Recursos Humanos	R\$	4.419,00
28/02/2025	Folha Pqto. Ref Fevereiro CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Andressa Cristina Palmeira	Recursos Humanos	R\$	2.275,00
28/02/2025	Folha Pqto. Ref Fevereiro CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Andressa Pereira	Recursos Humanos	R\$	1.845,00
28/02/2025	Folha Pqto. Ref Fevereiro CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Angela Aparecida De Freitas	Recursos Humanos	R\$	1.603,00
28/02/2025	Folha Pqto. Ref Fevereiro CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Cleonice do Amaral Mello	Recursos Humanos	R\$	1.754,00
28/02/2025	Folha Pqto. Ref Fevereiro CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Emily de Abreu Oliveira	Recursos Humanos	R\$	2.275,00
28/02/2025	Folha Pqto. Ref Fevereiro CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Erica Aparecida dos Santos Jacob	Recursos Humanos	R\$	2.230,00
28/02/2025	Folha Pqto. Ref Fevereiro CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Gabrielle De Oliveira Monteiro	Recursos Humanos	R\$	1.753,00
28/02/2025	Folha Pqto. Ref Fevereiro CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Giselle De Almeida Camacho	Recursos Humanos	R\$	3.082,00

28/02/2025	Folha Pgto. Ref Fevereiro CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Jandira Aparecida Nunes	Recursos Humanos	R\$	1.655,00
28/02/2025	Folha Pgto. Ref Fevereiro CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Jennyfer Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$	1.819,00
28/02/2025	Folha Pgto. Ref Fevereiro CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Jeruzá Aparecida da Silva Meira	Recursos Humanos	R\$	1.819,00
28/02/2025	Folha Pgto. Ref Fevereiro CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Josiane das Dores Almeida	Recursos Humanos	R\$	1.781,00
28/02/2025	Folha Pgto. Ref Fevereiro CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Lidia Leite Teixeira da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.754,00
28/02/2025	Folha Pgto. Ref Fevereiro CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Maria Eduarda de Oliveira Leme	Recursos Humanos	R\$	1.781,00
28/02/2025	Folha Pgto. Ref Fevereiro CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Mariozana Santana Moura	Recursos Humanos	R\$	1.900,00
28/02/2025	Folha Pgto. Ref Fevereiro CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Marisa Alves dos Reis	Recursos Humanos	R\$	1.818,00
28/02/2025	Folha Pgto. Ref Fevereiro CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Melissa Santos de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	666,00
28/02/2025	Folha Pgto. Ref Fevereiro CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Rayane da Costa Segala Antônio	Recursos Humanos	R\$	780,00
28/02/2025	Folha Pgto. Ref Fevereiro CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Regiane Aparecida Trombini	Recursos Humanos	R\$	1.504,00
28/02/2025	Folha Pgto. Ref Fevereiro CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Rhayssa de Aquino Silva	Recursos Humanos	R\$	1.753,00
28/02/2025	Folha Pgto. Ref Fevereiro CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Sonia Ferreira dos Passos	Recursos Humanos	R\$	1.593,00
28/02/2025	Folha Pgto. Ref Fevereiro CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Stephanie Bueno da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.753,00
28/02/2025	Folha Pgto. Ref Fevereiro CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Talia Moraes Mereles	Recursos Humanos	R\$	1.845,00
28/02/2025	Folha Pgto. Ref Fevereiro CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Talissa de Oliveira Ceara	Recursos Humanos	R\$	1.716,00
28/02/2025	Folha Pgto. Ref Fevereiro CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Thaynara Oliveira dos Santos	Recursos Humanos	R\$	1.819,00
28/02/2025	NF - 1000390 Comp: 02.2025	MR Dellegues Trevizano CNPJ: 15.610.865/0001-47	Serviços de Terceiros	R\$	2.400,00
28/02/2025	FGTS - Comp: 02.2025 - CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	GFD - Guia de Recolhimento de FGTS Digital	Recursos Humanos	R\$	6.503,30
TOTAL DESPESAS				R\$	404.186,74
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$	1.217.330,29
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				R\$	813.143,55
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	
	10/10/2024	KPF ASSIST. E CONS. NA ADM. PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA CNPJ: 49.963.992/0001-41	CONSULTORIA JURIDICA		

	09/10/2024	MR DELLEGUES TREVIZANO CNPJ: 15.610.865/0001-47	SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTÁBEIS	-
	10/10/2024	SOLUCARD ADM DE CARTÕES E CONVÊNIO LTDA CNPJ: 06.305.147/0001-76	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO, UTILIZAÇÃO E ADM DE CONVÊNIO SISTEMA DE CARTÕES (CARTÃO ALIMENTAÇÃO)	-
	10/10/2024	UNIMED DE AVARÉ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO CNPJ: 50.368.034/0001-01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE SAÚDE OCUPACIONAL	-
GVM2444/24	28/03/2024	LOCALIZA FLEET SA CNPJ: 02.286.479/0001-08	CONTRATO DE ALUGUEL E GESTÃO DE CARROS	-
FRKVM-DIR-001	16/05/2024	VINICIUS TEIXEIRA CARVALHO DE MENDONÇA - ME CNPJ: 18.220.748/00001-65	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA, DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ARQUIVO	-
	17/01/2025	D&S COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PROD. DE INFO LTDA CNPJ: 07.219.806/0001-14	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORAS)	-

ITAÍ/SP, 11 de março de 2025.


 Rev. André Aparecido dos Santos
 Presidente


 Cassiana Michelin
 Administrativo

Cassiana Michelin
 CPF nº 191.674.548-25
 Administrativo