



INSTITUTO ANGLICANO DE BOTUCATU
Termo de Colaboração nº 124_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: MARÇO - 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
28/03/2025	R\$ 329.472,89		890.410.800.864.365		
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$	813.143,55	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS			R\$	-	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$	1.942,86	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$	-	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			R\$	815.086,41	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$	-	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)			R\$	815.086,41	
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 MARÇO DE 2025 bem como as despesas a pagar no mês seguinte.					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZA DAS 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 CONTABILIZA DAS NESTE MÊS A PAGAR EM MÊS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 122.374,53	R\$ -	R\$ 122.374,53	R\$ 122.374,53	R\$ -

Termo de rescisão do contrato de trabalho Recursos humanos (5)	R\$ 27.785,73	R\$ -	R\$ 27.785,73	R\$ 27.785,73	R\$ -
GFD - Multa rescisória Recursos Humanos (5)	R\$ 4.879,64	R\$ -	R\$ 4.879,64	R\$ 4.879,64	R\$ -
GFD Recursos Humanos (5)	R\$ 11.032,87	R\$ -	R\$ 11.032,87	R\$ 11.032,87	R\$ -
Sindicato dos empregados em turismo e hospitalidade de Sorocaba e Região	R\$ 937,64	R\$ 855,83	R\$ -	R\$ 844,83	R\$ 937,64
INSS Recursos Humanos (5)	R\$ 44.849,28	R\$ -	R\$ 44.849,28	R\$ 44.849,28	R\$ -
Locações	R\$ 2.924,29	R\$ 3.261,00	R\$ 2.924,29	R\$ 6.185,29	R\$ -
Materiais	R\$ 15.025,49	R\$ -	R\$ 15.025,49	R\$ 15.025,49	R\$ -
Material de consumo	R\$ 3.997,10	R\$ -	R\$ 3.997,10	R\$ 3.997,10	R\$ -
Serviços de terceiros	R\$ 19.428,66	R\$ -	R\$ 19.428,66	R\$ 19.428,66	R\$ -
Gastos Administrativos	R\$ 1.674,77	R\$ -	R\$ 1.674,77	R\$ 1.674,77	R\$ -
TOTAL	R\$ 254.910,00	R\$ 4.116,83	R\$ 253.972,36	R\$ 258.078,19	R\$ 937,64
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS			R\$	815.086,41	
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)			R\$	258.078,19	
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]			R\$	557.008,22	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO			R\$	-	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)			R\$	557.008,22	

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, 08 de abril DE 2025.



Rev. André Aparecido Ocampos
Presidente



Cassiana Michelin
Administrativo

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 JOSÉ GONÇALVES DE SOUZA E CEI PROFESSORA CARMEN SÍLVIA BELTRAME MARTINELI.		
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: 18.603-495, BOTUCATU, SP		
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	REV. ANDRÉ APARECIDO OCAMPOS	CPF: 219.857.658-96	Contato: (14) 3761-1244
VALOR TOTAL RECEBIDO NO MÊS:	R\$	-	

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

	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 813.143,55
REPASSADOS NO MÊS (.....)	R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 1.942,86
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ -
TOTAL	R\$ 815.086,41

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\$ 258.078,19 (Duzentos e cinquenta e oito mil, setenta e oito reais e dezenove centavos).

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

DATA PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
07/03/2025	Fatura n. AFMTZ 2183792	Localiza Fleet S/A mês 02.2025 CNPJ:02.286.479/0001-08	Locações	R\$ 3.261,00
07/03/2025	NF - 1001282	KVM Gestão de documentos Vinicius Teixeira Carvalho de Mendonça CNPJ: 18.220.748/0001-65	Serviços de Terceiros	R\$ 163,00
07/03/2025	NF - 630742724	Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda CNPJ: 04.088.208/0001-65	Gastos Administrativos	R\$ 156,10
10/03/2025	Rescisão Contrato de Trabalho CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Termo Rescisório - Emildi Vetsabeth Leon Farfan	Recursos Humanos	R\$ 1.584,38
10/03/2025	Fatura nº 576706	Unimed de Cooperativa de Trabalho Medico CNPJ: 50.368.034/0001-01	Serviços de Terceiros	R\$ 160,00
11/03/2025	NF - 000.026.311	AUTO POSTO PANORAMA BOTUCATU EIRELI CNPJ: 07.111.454/0001-89	Gastos Administrativos	R\$ 1.518,67
11/03/2025	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\$ 844,83
14/03/2025	Rescisão Contrato de Trabalho CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	GFD - Multa rescisória - Adriane Aparecida Bueno	Recursos Humanos	R\$ 2.495,02
14/03/2025	NFs - 1373 CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	D&S Soluções em Informática Ltda - Me CNPJ: 14.742.468/0001-66	Locações	R\$ 451,50

14/03/2025	NFs - 1377 CEI Profª Carmen Silvia Beltrame Martineli	D&S Soluções em Informática Ltda - Me CNPJ: 14.742.468/0001-66	Locações	R\$	407,50
19/03/2025	Rescisão Contrato de Trabalho CEI Profª Carmen Silvia Beltrame Martineli	Termo Rescisório - Adriana Aparecida Bueno	Recursos Humanos	R\$	5.485,63
21/03/2025	Folha ref. 30 dias de férias CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Adriane Cristina Borba	Recursos Humanos	R\$	2.330,53
21/03/2025	NF - 30	KPF Assitencia e Consultoria na Administração Pública - CNPJ: 49.963.992/0001-41	Serviços de Terceiros	R\$	2.000,00
21/03/2025	Rescisão Contrato de Trabalho CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	GFD - Multa rescisória - Tatiane Rodrigues Franca Pereira	Recursos Humanos	R\$	449,81
21/03/2025	NFs - 1110446 Comp: 03.2025	Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltda EPP CNPJ: 06.305.147/0001-76	Serviços de Terceiros	R\$	13.505,66
25/03/2025	N.F - 000.033.006	Freitas Supermercado Itai LTDA CNPJ: 61.239.125/0001-63	Materiais	R\$	628,80
25/03/2025	Fatura n. AFMTZ 2255598	Localiza Fleet S/A Pagamento proporcional troca de carro mês 03.2025 CNPJ:02.286.479/0001-08	Locações	R\$	2.065,29
25/03/2025	N.F - 000.015.459	Gilberto Leal Sandy Itai - EIRELI CNPJ: 96.410.261/0001-59	Materiais	R\$	159,90
25/03/2025	N.F - 000.021.975	MEI MEI Papelaria LTDA CNPJ: 67.859.413/0001-05	Materiais	R\$	682,50
25/03/2025	N.F - 000.021.972	MEI MEI Papelaria LTDA CNPJ: 67.859.413/0001-05	Materiais	R\$	2.528,80
25/03/2025	N.F - 000.021.976	MEI MEI Papelaria LTDA CNPJ: 67.859.413/0001-05	Materiais	R\$	746,20
26/03/2025	N.F - 000.000.146	D. Bicalho Melo Supermercado CNPJ:59.191.197/0001-36	Materiais	R\$	2.865,16
26/03/2025	N.F - 50.865	Papelaria Criativa Ltda CNPJ: 08.182.300/0001-40	Materiais	R\$	987,85
26/03/2025	N.F - 000.002.635	Custódio & Fonseca Materiais para construção Ltda CNPJ: 40.652.801/0001-56	Materiais	R\$	335,00
26/03/2025	NF - 1000396 Comp: 03.2025	MR Dellegues Trevizano CNPJ: 15.610.865/0001-47	Serviços de Terceiros	R\$	2.800,00
26/03/2025	NF - 1000397 Comp: 01.2025 e 02.2025	MR Dellegues Trevizano Diferença de pagamento - Mês Janeiro e Fevereiro CNPJ: 15.610.865/0001-47	Serviços de Terceiros	R\$	800,00
26/03/2025	N.F - 000.022.002	MEI MEI Papelaria LTDA CNPJ: 67.859.413/0001-05	Materiais	R\$	1.999,50
26/03/2025	N.F - 000.021.974	MEI MEI Papelaria LTDA CNPJ: 67.859.413/0001-05	Materiais	R\$	199,60
26/03/2025	N.F - 000.021.973	MEI MEI Papelaria LTDA CNPJ: 67.859.413/0001-05	Materiais	R\$	1.622,50
26/03/2025	N.F - 000.022.003	MEI MEI Papelaria LTDA CNPJ: 67.859.413/0001-05	Material de consumo	R\$	3.997,10
26/03/2025	N.F - 000.011.223	Alessandro Garbelotti & CIA LTDA - ME CNPJ: 07.655.663/0001-93	Materiais	R\$	1.945,15

27/03/2025	Rescisão Contrato de Trabalho CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Termo Rescisório - Luis Henrique de Oliveira Cassola	Recursos Humanos	R\$ 11.004,93
27/03/2025	Rescisão Contrato de Trabalho CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	GFD - Multa rescisória - Luis Henrique de Oliveira Cassola	Recursos Humanos	R\$ 1.934,81
28/03/2025	Rescisão Contrato de Trabalho CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Termo Rescisório - Tatiane Rodrigues Franca Pereira	Recursos Humanos	R\$ 2.171,45
28/03/2025	Rescisão Contrato de Trabalho CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Termo Rescisório - Andressa Cristina Palmeira	Recursos Humanos	R\$ 4.702,96
28/03/2025	Rescisão Contrato de Trabalho CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Termo Rescisório - Andressa Pereira	Recursos Humanos	R\$ 2.836,38
28/03/2025	Folha Pgto. Ref Março CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Adriane Cristina Borba	Recursos Humanos	R\$ 1.351,00
28/03/2025	Folha Pgto. Ref Março CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Aleteia Cristina Cisterna Francisco	Recursos Humanos	R\$ 2.275,00
28/03/2025	Folha Pgto. Ref Março CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Ana Alice da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.754,00
28/03/2025	Folha Pgto. Ref Março CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Andrea Fernanda de Carvalho	Recursos Humanos	R\$ 1.658,00
28/03/2025	Folha Pgto. Ref Março CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Andreia Leme de Goes	Recursos Humanos	R\$ 1.302,00
28/03/2025	Folha Pgto. Ref Março CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Angela Maria Peixoto	Recursos Humanos	R\$ 1.753,00
28/03/2025	Folha Pgto. Ref Março CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Brenda Fernanda de Freitas Ribeiro	Recursos Humanos	R\$ 1.298,00
28/03/2025	Folha Pgto. Ref Março CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Claudia Lara de Almeida	Recursos Humanos	R\$ 1.558,00
28/03/2025	Folha Pgto. Ref Março CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Daniela Soares de Camargo	Recursos Humanos	R\$ 1.504,00
28/03/2025	Folha Pgto. Ref Março CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Daniele Vieira	Recursos Humanos	R\$ 1.883,00
28/03/2025	Folha Pgto. Ref Março CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Dieli Coelho de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 1.819,00
28/03/2025	Folha Pgto. Ref Março CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Eliana Aparecida Fernandes	Recursos Humanos	R\$ 1.715,00
28/03/2025	Folha Pgto. Ref Março CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Elisandra Cristina de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 2.275,00
28/03/2025	Folha Pgto. Ref Março CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Fernanda Aparecida Alves	Recursos Humanos	R\$ 1.716,00
28/03/2025	Folha Pgto. Ref Março CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Gabriela dos Santos Camargo	Recursos Humanos	R\$ 1.754,00
28/03/2025	Folha Pgto. Ref Março CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Giovanna Bugiani Umbelino Almeida	Recursos Humanos	R\$ 1.715,00
28/03/2025	Folha Pgto. Ref Março CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Henri Paulo de Oliveira Bento	Recursos Humanos	R\$ 2.229,00
28/03/2025	Folha Pgto. Ref Março CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Jaquelina Batista Pires	Recursos Humanos	R\$ 2.125,00
28/03/2025	Folha Pgto. Ref Março CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Joice Cristina Gagliano Antunes	Recursos Humanos	R\$ 1.781,00

28/03/2025	Folha Pgto. Ref Março CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Josiane Aparecida Machado	Recursos Humanos	R\$	2.275,00
28/03/2025	Folha Pgto. Ref Março CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Juliana da Costa Correa Camargo	Recursos Humanos	R\$	1.819,00
28/03/2025	Folha Pgto. Ref Março CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Leticia Romeda	Recursos Humanos	R\$	4.420,00
28/03/2025	Folha Pgto. Ref Março CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Marcela Tainá do Nascimento Santos	Recursos Humanos	R\$	1.754,00
28/03/2025	Folha Pgto. Ref Março CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Maria Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$	578,00
28/03/2025	Folha Pgto. Ref Março CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Maria Rosa Batista de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	1.716,00
28/03/2025	Folha Pgto. Ref Março CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Milene Maria Mello da Fé	Recursos Humanos	R\$	561,00
28/03/2025	Folha Pgto. Ref Março CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Raissa Machado dos Santos	Recursos Humanos	R\$	1.716,00
28/03/2025	Folha Pgto. Ref Março CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Regina Mendes de Souza	Recursos Humanos	R\$	1.716,00
28/03/2025	Folha Pgto. Ref Março CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Sandra Luzia Pereira de Moraes	Recursos Humanos	R\$	2.504,00
28/03/2025	Folha Pgto. Ref Março CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Tatiana Moraes de Oliveira Peres	Recursos Humanos	R\$	1.754,00
28/03/2025	Folha Pgto. Ref Março CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Tatiane Vilas Boas de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	3.082,00
28/03/2025	Folha Pgto. Ref Março CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Taynara de Fátima Jesus	Recursos Humanos	R\$	1.716,00
28/03/2025	Folha Pgto. Ref Março CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Thaila Cristina de Jesus	Recursos Humanos	R\$	1.716,00
28/03/2025	Folha Pgto. Ref Março CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Vera Lucia Daffara	Recursos Humanos	R\$	1.754,00
28/03/2025	Folha Pgto. Ref Março CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Vitoria Ferreira	Recursos Humanos	R\$	1.753,00
28/03/2025	Folha Pgto. Ref Março CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Viviane Caroline Rubio	Recursos Humanos	R\$	1.668,00
28/03/2025	Folha Pgto. Ref Março CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Amanda Gabriel Bento	Recursos Humanos	R\$	2.275,00
28/03/2025	Folha Pgto. Ref Março CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Ana Paula Camargo da Silva	Recursos Humanos	R\$	4.420,00
28/03/2025	Folha Pgto. Ref Março CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Angela Aparecida De Freitas	Recursos Humanos	R\$	1.603,00
28/03/2025	Folha Pgto. Ref Março CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Cleonice do Amaral Mello	Recursos Humanos	R\$	1.753,00
28/03/2025	Folha Pgto. Ref Março CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Dalva Maria de Almeida Melo	Recursos Humanos	R\$	2.226,00
28/03/2025	Folha Pgto. Ref Março CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Daniele Cristina de Oliveira Amador	Recursos Humanos	R\$	903,00
28/03/2025	Folha Pgto. Ref Março CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Emily de Abreu Oliveira	Recursos Humanos	R\$	2.275,00
28/03/2025	Folha Pgto. Ref Março CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Erica Aparecida dos Santos Jacob	Recursos Humanos	R\$	2.229,00

28/03/2025	Folha Pgto. Ref Março CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Gabrielle De Oliveira Monteiro	Recursos Humanos	R\$	1.754,00
28/03/2025	Folha Pgto. Ref Março CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Giselle De Almeida Camacho	Recursos Humanos	R\$	3.082,00
28/03/2025	Folha Pgto. Ref Março CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Grace Kelly de Lima	Recursos Humanos	R\$	1.724,00
28/03/2025	Folha Pgto. Ref Março CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Jandira Aparecida Nunes	Recursos Humanos	R\$	1.754,00
28/03/2025	Folha Pgto. Ref Março CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Jennyfer Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$	1.818,00
28/03/2025	Folha Pgto. Ref Março CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Jeruza Aparecida da Silva Meira	Recursos Humanos	R\$	1.818,00
28/03/2025	Folha Pgto. Ref Março CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Josiane das Dores Almeida	Recursos Humanos	R\$	1.780,00
28/03/2025	Folha Pgto. Ref Março CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Lidia Leite Teixeira da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.754,00
28/03/2025	Folha Pgto. Ref Março CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Maria Eduarda de Oliveira Leme	Recursos Humanos	R\$	1.780,00
28/03/2025	Folha Pgto. Ref Março CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Mariozana Santana Moura	Recursos Humanos	R\$	1.900,00
28/03/2025	Folha Pgto. Ref Março CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Marisa Alves dos Reis	Recursos Humanos	R\$	1.819,00
28/03/2025	Folha Pgto. Ref Março CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Melissa Santos de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	1.716,00
28/03/2025	Folha Pgto. Ref Março CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Rayane da Costa Segala Antônio	Recursos Humanos	R\$	1.708,00
28/03/2025	Folha Pgto. Ref Março CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Regiane Aparecida Trombini	Recursos Humanos	R\$	1.504,00
28/03/2025	Folha Pgto. Ref Março CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Rhayssa de Aquino Silva	Recursos Humanos	R\$	1.754,00
28/03/2025	Folha Pgto. Ref Março CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Sonia Ferreira dos Passos	Recursos Humanos	R\$	1.594,00
28/03/2025	Folha Pgto. Ref Março CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Stephanie Bueno da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.754,00
28/03/2025	Folha Pgto. Ref Março CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Talia Moraes Mereles	Recursos Humanos	R\$	1.846,00
28/03/2025	Folha Pgto. Ref Março CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Talissa de Oliveira Ceara	Recursos Humanos	R\$	1.716,00
28/03/2025	Folha Pgto. Ref Março CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Thaynara Oliveira dos Santos	Recursos Humanos	R\$	1.818,00
28/03/2025	Ref. folha de pagamento do mês 03.2025 CEI Profª José Gonçalves de Sousa	Ministério da Fazenda - DARF - Previdenciária	Recursos Humanos	R\$	22.986,21
28/03/2025	Ref. Folha de pagamento do mês 03.2025 CEI Profª Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Ministério da Fazenda - DARF - Previdenciária	Recursos Humanos	R\$	21.863,07
28/03/2025	FGTS - Comp: 03.2025 - CEI Profª Carmen Sílvia Beltrame Martineli	GFD - Guia de Recolhimento de FGTS Digital	Recursos Humanos	R\$	5.067,00
28/03/2025	FGTS - Comp: 03.2025 - CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	GFD - Guia de Recolhimento de FGTS Digital	Recursos Humanos	R\$	5.965,87

28/03/2025	N.F - 000.033.043	Freitas Supermercado Itai LTDA CNPJ: 61.239.125/0001-63	Materiais	R\$ 324,53
TOTAL DESPESAS				R\$ 258.078,19
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$ 815.086,41
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				R\$ 557.008,22
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 CONVÊNIOS LTDA CNPJ: 06.305.147/0001-76	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO, UTILIZAÇÃO E ADM DE CONVÊNIOS SISTEMA DE CARTÕES (CARTÃO ALIMENTAÇÃO)	-
	10/10/2024	UNIMED DE AVARÉ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO CNPJ: 50.368.034/0001-01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE SAUDE 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)	-
GVR7357/25	24/02/2025	LOCALIZA FLEET SA CNPJ: 02.286.479/0001-08	CONTRATO DE ALUGUEL E GESTÃO DE CARROS	-

ITAÍ/SP, 08 de abril de 2025.


 Rev. André Aparecido Ocampos
 Presidente

Cassiana Michelin
 Administrativo

RECURSOS PÚBLICOS - ITAÍ				
Categoria	Este mês		Acumulado	Planejado
RECURSOS HUMANOS				
Recursos humanos (5)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.564.874,68
SERVIÇOS DE TERCEIROS				
Consultoria contábil	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.600,00
Consultoria jurídica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.600,00
Medicina do Trabalho	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.400,00
Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.200,00
Treinamento	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.200,00
Tecnologia	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.600,00
Predial e imobiliário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.000,00
Outras manutenções	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.000,00
MATERIAIS				
Material pedagógico e escritório	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 48.000,00
Material p/ manutenção predial: hidráulico e elétrico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.800,00
Equipamentos de EPI	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.000,00
Outros consumos gerais necessários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.200,00
Material de higiene e limpeza	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 48.000,00
MATERIAL DE CONSUMO				
Brinquedos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.000,00
LOCAÇÕES				
Locações de equipamentos de informática (impressoras)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.400,00
Locações diversas (máquinas e equipamentos p/ manutenção predial)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.000,00
Locação de veículos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 43.200,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS				
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.400,00
Outros gastos administrativos (PEDÁGIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.200,00
TOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.953.674,68

RECURSOS PRÓPRIOS - ITAÍ

Categoria	Este mês	Acumulado	Planejado
RECURSOS HUMANOS			
Recursos humanos (5)	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.564.874,68
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Consultoria contábil	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.600,00
Consultoria jurídica	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.600,00
Medicina do Trabalho	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.400,00
Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.200,00
Treinamento	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.200,00
Tecnologia	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.600,00
Predial e imobiliário	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.000,00
Outras manutenções	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.000,00
MATERIAIS			
Material pedagógico e escritório	R\$ -	R\$ -	R\$ 48.000,00
Material p/ manutenção predial: hidráulico e elétrico	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.800,00
Equipamentos de EPI	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.000,00
Outros consumos gerais necessários	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.200,00
Material de higiene e limpeza	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			
Brinquedos	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.000,00
LOCAÇÕES			
Locações de equipamentos de informática (impressoras)	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.400,00
Locações diversas (máquinas e equipamentos p/ manutenção predial)	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.000,00
Locação de veículos	R\$ -	R\$ -	R\$ 43.200,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.400,00
Outros gastos administrativos	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.200,00
TOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.953.674,68