



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, APT. 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: JUNHO - 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	03/04/2025	890.410.800.864.365	R\$ 329.472,89	
28/04/2025	R\$ 329.472,89	08/05/2025	552.155.000.073.082	R\$ 329.472,89	
28/05/2025	R\$ 329.472,89	26/05/2025	552.155.000.073.082	R\$ 329.472,89	
28/06/2025	R\$ 329.472,89		552.155.000.073.082		
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$	1.069.640,52	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS			R\$	-	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$	4.063,00	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$	-	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			R\$	1.073.703,52	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$	-	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)			R\$	1.073.703,52	
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 JUNHO DE 2025 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\$ 199.447,94	R\$ -	R\$ 199.447,94	R\$ 199.447,94	R\$ -
Termo de rescisão do contrato de trabalho Recursos humanos (5)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
GFD - Multa rescisória Recursos Humanos (5)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
GFD Recursos Humanos (5)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Sindicato dos empregados em turismo e hospitalidade de Sorocaba e Região	R\$ 1.196,44	R\$ 1.184,98	R\$ -	R\$ 1.184,98	R\$ 1.196,44
INSS Recursos Humanos (5)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Locações	R\$ 4.264,00	R\$ -	R\$ 4.264,00	R\$ 4.264,00	
Materiais	R\$ 17.133,14	R\$ -	R\$ 17.133,14	R\$ 17.133,14	R\$ -
Material de consumo	R\$ 2.933,80	R\$ -	R\$ 2.933,80	R\$ 2.933,80	R\$ -
Serviços de terceiros	R\$ 28.776,24	R\$ -	R\$ 28.776,24	R\$ 28.776,24	R\$ -
Gastos Administrativos	R\$ 1.397,53	R\$ -	R\$ 1.397,53	R\$ 1.397,53	R\$ -
TOTAL	R\$ 255.149,09	R\$ 1.184,98	R\$ 253.952,65	R\$ 255.137,63	R\$ 1.196,44

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$ 1.073.703,52
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 255.137,63
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 818.565,89
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	R\$ 818.565,89

Declaro(am), 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, 02 DE JULHO DE 2025.



Documento assinado digitalmente
ANDRÉ APARECIDO O CAMPOS
 Data: 02/07/2025 21:42:30 -0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Rev. André Aparecido Ocampos
 Presidente

Ana Paula Camargo da Silva
 Diretora Pedagógica



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: 0800 090 6653
VALOR TOTAL RECEBIDO NO MÊS:	R\$	-	

JUNHO - 2025

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 1.069.640,52
REPASSADOS NO MÊS (.....)	R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 4.063,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ -
TOTAL	R\$ 1.073.703,52

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 JUNHO, NA IMPORTÂNCIA TOTAL DE R\$ 255.137,63 (DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL E CENTO E TRINTA E SETE REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS).

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

DATA PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	VALOR (R\$) RECURSOS PROPRIOS
10/06/2025	NF - 000.027.032	Auto Posto Panorama Botucatu CNPJ: 07.111.454/0001-89	Gastos Administrativos	R\$ 1.129,23	
10/06/2025	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\$ 1.184,98	
10/06/2025	NF - 269 mês 06/2025 CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	D&S Soluções em Informática Ltda - Me CNPJ: 07.219.806/0001-14	Locações	R\$ 419,50	
10/06/2025	NF - 25125961715	Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda CNPJ: 04.088.208/0001-65	Gastos Administrativos	R\$ 268,30	
10/06/2025	Fatura n° 587616	Unimed de Cooperativa de Trabalho Medico CNPJ: 50.368.034/0001-01	Serviços de Terceiros	R\$ 200,00	
20/06/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Marcela Tainá do Nascimento Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.094,71	
20/06/2025	NF - 268 mês 06/2025 CEI Profª Carmen Sílvia Beltrame Martineli	D&S Soluções em Informática Ltda - Me CNPJ: 07.219.806/0001-14	Locações	R\$ 513,50	
24/06/2025	NF - 1001374	KVM Gestão de documentos Vinicius Teixeira-Carvalho de Mendonça CNPJ: 18.220.748/0001-65	Serviços de Terceiros	R\$ 163,00	
25/06/2025	NF - 33	KPF Assitencia e Consultoria na Administração Pública - CNPJ: 49.963.992/0001-41	Serviços de Terceiros	R\$ 2.000,00	
25/06/2025	NFs - 1117827 Comp: 06.2025	Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltda EPP CNPJ: 06.305.147/0001-76	Serviços de Terceiros	R\$ 23.613,24	
27/06/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Andrea Fernanda de Carvalho	Recursos Humanos	R\$ 530,33	
27/06/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Dieli Coelho de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 703,74	
27/06/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Joice Cristina Gagliano Antunes	Recursos Humanos	R\$ 457,43	
27/06/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Regina Mendes de Souza	Recursos Humanos	R\$ 703,74	
27/06/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Thaila Cristina de Jesus	Recursos Humanos	R\$ 117,29	

27/06/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Viviane Caroline Rubio	Recursos Humanos	R\$	400,35
27/06/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Amanda Gabriel Bento	Recursos Humanos	R\$	1.424,17
27/06/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Ana Carolina Schemer Antunes	Recursos Humanos	R\$	1.094,71
27/06/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Ana Paula Camargo da Silva	Recursos Humanos	R\$	2.757,18
27/06/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Andressa Cristina Pereira de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	1.969,13
27/06/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Angela Aparecida De Freitas	Recursos Humanos	R\$	622,77
27/06/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Brenda Esthefany Ferreira	Recursos Humanos	R\$	1.094,71
27/06/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Cleonice do Amaral Mello	Recursos Humanos	R\$	711,56
27/06/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Dalva Maria de Almeida Melo	Recursos Humanos	R\$	925,71
27/06/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Emily de Abreu Oliveira	Recursos Humanos	R\$	1.295,28
27/06/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Gabrielle De Oliveira Monteiro	Recursos Humanos	R\$	711,56
27/06/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Grace Kelly de Lima	Recursos Humanos	R\$	993,26
27/06/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Jandira Aparecida Nunes	Recursos Humanos	R\$	1.094,71
27/06/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Jennyfer Aparecida dos Santos Soares	Recursos Humanos	R\$	964,40
27/06/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Jeruzá Aparecida da Silva Meira	Recursos Humanos	R\$	1.094,71
27/06/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Josiane das Dores Almeida	Recursos Humanos	R\$	1.094,71
27/06/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Lidia Leite Teixeira da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.094,71
27/06/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Maria Eduarda de Oliveira Leme	Recursos Humanos	R\$	586,45
27/06/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Mariozana Santana Moura	Recursos Humanos	R\$	1.187,08
27/06/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Marisa Alves dos Reis	Recursos Humanos	R\$	1.094,71
27/06/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Melissa Santos de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	1.094,71
27/06/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Rayne da Costa Segala Antônio	Recursos Humanos	R\$	1.094,71
27/06/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Rebecca Peixoto Machado	Recursos Humanos	R\$	1.424,17
27/06/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Regiane Aparecida Trombini	Recursos Humanos	R\$	958,11
27/06/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Rhayssa de Aquino Silva	Recursos Humanos	R\$	1.094,71
27/06/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Sonia dos Passos de Almeida	Recursos Humanos	R\$	645,62
27/06/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Stephanie Bueno da Silva	Recursos Humanos	R\$	902,68

27/06/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Talia Moraes Mereles	Recursos Humanos	R\$	586,45	
27/06/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Talissa de Oliveira Ceara	Recursos Humanos	R\$	781,94	
27/06/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Thaynara Oliveira dos Santos	Recursos Humanos	R\$	1.094,71	
27/06/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Maria Eduarda de Oliveira Leme	Recursos Humanos	R\$	508,26	
27/06/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Talia Moraes Mereles	Recursos Humanos	R\$	508,26	
27/06/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Talissa de Oliveira Ceara	Recursos Humanos	R\$	312,78	
27/06/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Aleteia Cristina Cisterna Francisco	Recursos Humanos	R\$	1.424,17	
27/06/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Amanda Gabrielly do Prado Antunes	Recursos Humanos	R\$	1.094,71	
27/06/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Ana Alice da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.094,71	
27/06/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Andrea Fernanda de Carvalho	Recursos Humanos	R\$	115,29	
27/06/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Angela Maria Peixoto	Recursos Humanos	R\$	1.094,71	
27/06/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Claudia Lara de Almeida	Recursos Humanos	R\$	993,26	
27/06/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Daniela Soares de Camargo	Recursos Humanos	R\$	958,11	
27/06/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Daniele Vieira	Recursos Humanos	R\$	1.094,71	
27/06/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Dieli Coelho de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	390,97	
27/06/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Dionesval Santos da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.806,37	
27/06/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Eliana Aparecida Fernandes	Recursos Humanos	R\$	1.094,71	
27/06/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Elisandra Cristina de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	1.424,17	
27/06/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Fernanda Aparecida Alves	Recursos Humanos	R\$	1.094,71	
27/06/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Giovanna Bugiani Umbelino Almeida	Recursos Humanos	R\$	1.094,71	
27/06/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Ingrid de Oliveira Luiz Alchapar	Recursos Humanos	R\$	1.094,71	
27/06/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Jaqueline Batista Pires	Recursos Humanos	R\$	1.424,17	
27/06/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Joice Cristina Gagliano Antunes	Recursos Humanos	R\$	254,13	
27/06/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Josiane Aparecida Machado	Recursos Humanos	R\$	1.424,17	
27/06/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Juliana da Costa Correa Camargo	Recursos Humanos	R\$	1.094,71	
27/06/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Leticia Romeda	Recursos Humanos	R\$	3.014,46	
27/06/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Maira Nunes de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	1.094,71	
27/06/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Maria Rosa Batista de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	1.094,71	

27/06/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Milene de Jesus Batista	Recursos Humanos	R\$	1.424,17
27/06/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Milene Maria Mello da Fé	Recursos Humanos	R\$	993,26
27/06/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Raissa Machado dos Santos	Recursos Humanos	R\$	1.094,71
27/06/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Regina Mendes de Souza	Recursos Humanos	R\$	390,97
27/06/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Sandra Luzia Pereira de Moraes	Recursos Humanos	R\$	1.566,76
27/06/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Tatiana Moraes de Oliveira Peres	Recursos Humanos	R\$	1.094,71
27/06/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Tatiane Pereira Firmino	Recursos Humanos	R\$	958,09
27/06/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Taynara de Fátima Jesus	Recursos Humanos	R\$	1.094,71
27/06/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Thaila Cristina de Jesus	Recursos Humanos	R\$	977,42
27/06/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Vera Lucia Daffara	Recursos Humanos	R\$	1.094,71
27/06/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Vitoria Ferreira	Recursos Humanos	R\$	1.094,71
27/06/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Viviane Caroline Rubio	Recursos Humanos	R\$	222,42
27/06/2025	Fatura n. AFMTZ-2454673	Localiza Fleet S/A mês 06.2025 CNPJ:02.286.479/0001-08	Locações	R\$	3.331,00
27/06/2025	N.F - 000.033.635	Freitas Supermercado Itai LTDA CNPJ: 61.239.125/0001-63	Materiais	R\$	1.301,33
27/06/2025	N.F - 000.022.540	MEI MEI Papelaria LTDA CNPJ: 67.859.413/0001-05	Materiais	R\$	1.567,10
27/06/2025	N.F - 000.022.566	MEI MEI Papelaria LTDA CNPJ: 67.859.413/0001-05	Material de consumo	R\$	940,80
27/06/2025	N.F - 000.022.545	MEI MEI Papelaria LTDA CNPJ: 67.859.413/0001-05	Materiais	R\$	637,10
27/06/2025	N.F - 000.022.543	MEI MEI Papelaria LTDA CNPJ: 67.859.413/0001-05	Materiais	R\$	581,40
27/06/2025	N.F - 000.022.581	MEI MEI Papelaria LTDA CNPJ: 67.859.413/0001-05	Material de consumo	R\$	1.993,00
27/06/2025	N.F - 000.011.334	Alessandro Garbelotti & CIA LTDA - ME CNPJ: 07.655.663/0001-93	Materiais	R\$	2.128,37
30/06/2025	Folha Pgto. Ref Junho CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Aleteia Cristina Cisterna Francisco	Recursos Humanos	R\$	2.275,00
30/06/2025	Folha Pgto. Ref Junho CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Amanda Gabrielly do Prado Antunes	Recursos Humanos	R\$	1.716,00
30/06/2025	Folha Pgto. Ref Junho CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Ana Alice da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.754,00
30/06/2025	Folha Pgto. Ref Junho CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Andrea Fernanda de Carvalho	Recursos Humanos	R\$	1.119,00
30/06/2025	Folha Pgto. Ref Junho CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Angela Maria Peixoto	Recursos Humanos	R\$	1.754,00
30/06/2025	Folha Pgto. Ref Junho CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Claudia Lara de Almeida	Recursos Humanos	R\$	1.558,00
30/06/2025	Folha Pgto. Ref Junho CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Daniela Soares de Camargo	Recursos Humanos	R\$	1.504,00
30/06/2025	Folha Pgto. Ref Junho CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Daniele Vieira	Recursos Humanos	R\$	1.761,00
30/06/2025	Folha Pgto. Ref Junho CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Dieli Coelho de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	1.799,00
30/06/2025	Folha Pgto. Ref Junho CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Dionesval Santos da Silva	Recursos Humanos	R\$	2.878,00

30/06/2025	Folha Pgto. Ref Junho CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Eliana Aparecida Fernandes	Recursos Humanos	R\$	1.716,00	
30/06/2025	Folha Pgto. Ref Junho CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Elisandra Cristina de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	2.275,00	
30/06/2025	Folha Pgto. Ref Junho CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Fernanda Aparecida Alves	Recursos Humanos	R\$	1.715,00	
30/06/2025	Folha Pgto. Ref Junho CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Giovanna Bugiani Umbelino Almeida	Recursos Humanos	R\$	1.687,00	
30/06/2025	Folha Pgto. Ref Junho CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Henri Paulo de Oliveira Bento	Recursos Humanos	R\$	2.230,00	
30/06/2025	Folha Pgto. Ref Junho CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Ingrid de Oliveira Luiz Alchapar	Recursos Humanos	R\$	1.911,00	
30/06/2025	Folha Pgto. Ref Junho CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Jaquelina Batista Pires	Recursos Humanos	R\$	2.275,00	
30/06/2025	Folha Pgto. Ref Junho CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Joice Cristina Gagliano Antunes	Recursos Humanos	R\$	1.221,00	
30/06/2025	Folha Pgto. Ref Junho CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Josiane Aparecida Machado	Recursos Humanos	R\$	2.275,00	
30/06/2025	Folha Pgto. Ref Junho CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Juliana da Costa Correa Camargo	Recursos Humanos	R\$	1.468,00	
30/06/2025	Folha Pgto. Ref Junho CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Leticia Romeda	Recursos Humanos	R\$	4.432,00	
30/06/2025	Folha Pgto. Ref Junho CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Maira Nunes de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	1.716,00	
30/06/2025	Folha Pgto. Ref Junho CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Marcela Tainá do Nascimento Santos	Recursos Humanos	R\$	1.282,00	
30/06/2025	Folha Pgto. Ref Junho CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Maria Rosa Batista de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	1.715,00	
30/06/2025	Folha Pgto. Ref Junho CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Milene de Jesus Batista	Recursos Humanos	R\$	2.226,00	
30/06/2025	Folha Pgto. Ref Junho CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Milene Maria Mello da Fé	Recursos Humanos	R\$	1.623,00	
30/06/2025	Folha Pgto. Ref Junho CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Raissa Machado dos Santos	Recursos Humanos	R\$	1.715,00	
30/06/2025	Folha Pgto. Ref Junho CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Regina Mendes de Souza	Recursos Humanos	R\$	1.715,00	
30/06/2025	Folha Pgto. Ref Junho CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Sandra Luzia Pereira de Moraes	Recursos Humanos	R\$	2.504,00	
30/06/2025	Folha Pgto. Ref Junho CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Tatiana Moraes de Oliveira Peres	Recursos Humanos	R\$	1.753,00	
30/06/2025	Folha Pgto. Ref Junho CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Tatiane Pereira Firmino	Recursos Humanos	R\$	1.699,00	
30/06/2025	Folha Pgto. Ref Junho CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Tatiane Vilas Boas de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	3.101,00	
30/06/2025	Folha Pgto. Ref Junho CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Taynara de Fátima Jesus	Recursos Humanos	R\$	1.715,00	
30/06/2025	Folha Pgto. Ref Junho CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Thaila Cristina de Jesus	Recursos Humanos	R\$	1.715,00	
30/06/2025	Folha Pgto. Ref Junho CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Vera Lucia Daffara	Recursos Humanos	R\$	1.754,00	
30/06/2025	Folha Pgto. Ref Junho CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Vitoria Ferreira	Recursos Humanos	R\$	1.754,00	
30/06/2025	Folha Pgto. Ref Junho CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Viviane Caroline Rubio	Recursos Humanos	R\$	1.129,00	

30/06/2025	Folha Pgto. Ref Junho CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Amanda Gabriel Bento	Recursos Humanos	R\$	2.275,00	
30/06/2025	Folha Pgto. Ref Junho CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Ana Carolina Schemer Antunes	Recursos Humanos	R\$	1.780,00	
30/06/2025	Folha Pgto. Ref Junho CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Ana Paula Camargo da Silva	Recursos Humanos	R\$	4.174,00	
30/06/2025	Folha Pgto. Ref Junho CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Andressa Cristina Pereira de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	3.033,00	
30/06/2025	Folha Pgto. Ref Junho CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Ângela Aparecida De Freitas	Recursos Humanos	R\$	1.213,00	
30/06/2025	Folha Pgto. Ref Junho CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Brenda Esthefany Ferreira	Recursos Humanos	R\$	875,00	
30/06/2025	Folha Pgto. Ref Junho CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Cleonice do Amaral Mello	Recursos Humanos	R\$	1.299,00	
30/06/2025	Folha Pgto. Ref Junho CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Dalva Maria de Almeida Melo	Recursos Humanos	R\$	1.688,00	
30/06/2025	Folha Pgto. Ref Junho CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Emily de Abreu Oliveira	Recursos Humanos	R\$	2.146,00	
30/06/2025	Folha Pgto. Ref Junho CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Erica Aparecida dos Santos Jacob	Recursos Humanos	R\$	2.230,00	
30/06/2025	Folha Pgto. Ref Junho CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Gabrielle De Oliveira Monteiro	Recursos Humanos	R\$	1.226,00	
30/06/2025	Folha Pgto. Ref Junho CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Grace Kelly de Lima	Recursos Humanos	R\$	1.723,00	
30/06/2025	Folha Pgto. Ref Junho CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Jandira Aparecida Nunes	Recursos Humanos	R\$	1.754,00	
30/06/2025	Folha Pgto. Ref Junho CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Jennyfer Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$	1.688,00	
30/06/2025	Folha Pgto. Ref Junho CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Jeruzá Aparecida da Silva Meira	Recursos Humanos	R\$	1.819,00	
30/06/2025	Folha Pgto. Ref Junho CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Josiane das Dores Almeida	Recursos Humanos	R\$	1.781,00	
30/06/2025	Folha Pgto. Ref Junho CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Lídia Leite Teixeira da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.753,00	
30/06/2025	Folha Pgto. Ref Junho CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Maria Eduarda de Oliveira Leme	Recursos Humanos	R\$	1.780,00	
30/06/2025	Folha Pgto. Ref Junho CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Mariozana Santana Moura	Recursos Humanos	R\$	1.900,00	
30/06/2025	Folha Pgto. Ref Junho CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Marisa Alves dos Reis	Recursos Humanos	R\$	1.819,00	
30/06/2025	Folha Pgto. Ref Junho CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Melissa Santos de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	1.715,00	
30/06/2025	Folha Pgto. Ref Junho CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Rayne da Costa Segala Antônio	Recursos Humanos	R\$	1.716,00	
30/06/2025	Folha Pgto. Ref Junho CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Rebecca Peixoto Machado	Recursos Humanos	R\$	2.215,00	
30/06/2025	Folha Pgto. Ref Junho CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Regiane Aparecida Trombini	Recursos Humanos	R\$	1.504,00	
30/06/2025	Folha Pgto. Ref Junho CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Rhayssa de Aquino Silva	Recursos Humanos	R\$	1.753,00	
30/06/2025	Folha Pgto. Ref Junho CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Sonia dos Passos de Almeida	Recursos Humanos	R\$	1.104,00	
30/06/2025	Folha Pgto. Ref Junho CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Stephanie Bueno da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.562,00	

30/06/2025	Folha Pcto. Ref Junho CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Talia Moraes Mereles	Recursos Humanos	R\$	1.846,00
30/06/2025	Folha Pcto. Ref Junho CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Talissa de Oliveira Ceara	Recursos Humanos	R\$	1.715,00
30/06/2025	Folha Pcto. Ref Junho CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Thaynara Oliveira dos Santos	Recursos Humanos	R\$	1.819,00
30/06/2025	N.F - 000.000.153	D. Bicalho Melo Supermercado CNPJ:59.191.197/0001-36	Materiais	R\$	2.063,52
30/06/2025	N.F - 000.039.792	Freitas Itaí Materiais de Construção LTDA CNPJ: 68.361.435/0001-03	Materiais	R\$	8.854,32
30/06/2025	NF - 1000 420 Comp: 06.2025	MR Dellegues Trevizano Diferença de pagamento - Mês Janeiro e Fevereiro CNPJ: 15.610.865/0001-47	Serviços de Terceiros	R\$	2.800,00

TOTAL DESPESAS	R\$	255.137,63
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO	R\$	818.565,89
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$	818.565,89

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, 02 DE JULHO DE 2025.

Rev. André Aparecido Ocampos
Presidente

Ana Paula Camargo da Silva
Diretora Pedagógica

Ana Paula Camargo da Silva
CPF 383.963.888-73
Diretora Pedagógica