



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: JULHO - 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	02/07/2025	552.155.000.073.082	R\$ 329.472,89
28/07/2025	R\$ 329.472,89	28/07/2025	552.155.000.073.082	R\$ 329.472,89
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$	818.565,89
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS			R\$	658.945,78
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$	4.147,82
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			R\$	1.481.659,49
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)			R\$	1.481.659,49
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 JULHO 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\$ 68.538,88	R\$ -	R\$ 68.538,88	R\$ 68.538,88	R\$ -
Termo de rescisão do contrato de trabalho Recursos humanos (5)	R\$ 11.674,97	R\$ -	R\$ 11.674,97	R\$ 11.674,97	R\$ -
GFD - Multa rescisória Recursos Humanos (5)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
GFD Recursos Humanos (5)	R\$ 16.563,53	R\$ -	R\$ 16.563,53	R\$ 16.563,53	-
Sindicato dos empregados em turismo e hospitalidade de Sorocaba e Região		R\$ 1.196,44	R\$ -	R\$ 1.196,44	
INSS Recursos Humanos (5)	R\$ 46.887,38	R\$ -	R\$ 46.887,38	R\$ 46.887,38	-
Locações	R\$ 5.179,50	R\$ -	R\$ 5.179,50	R\$ 5.179,50	-
Materiais	R\$ 10.262,15	R\$ -	R\$ 10.262,15	R\$ 10.262,15	R\$ -
Material de consumo	R\$ 1.976,10	R\$ -	R\$ 1.976,10	R\$ 1.976,10	R\$ -
Serviços de terceiros	R\$ 35.926,22	R\$ -	R\$ 35.926,22	R\$ 35.926,22	R\$ -
Gastos Administrativos	R\$ 1.056,20	R\$ -	R\$ 1.056,20	R\$ 1.056,20	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 198.064,93</b>	<b>R\$ 1.196,44</b>	<b>R\$ 198.064,93</b>	<b>R\$ 199.261,37</b>	<b>R\$ -</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS				R\$	1.481.659,49
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)				R\$	199.261,37
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]				R\$	1.282.398,12
(L) RESTITUIÇÃO DE VALOR POR PAGAMENTO INDEVIDO				R\$	687,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)				R\$	1.283.085,12

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, 05 DE AGOSTO DE 2025.

Documento assinado digitalmente  
gov.br ANDRÉ APARECIDO O CAMPOS  
Data: 06/08/2025 21:26:11-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Rev. André Aparecido Ocampos  
Presidente



Ana Paula Camargo da Silva  
Diretora Pedagógica

000003

**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\$	658.945,78	

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

	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 818.565,89
REPASSADOS NO MÊS (.....)	R\$ 658.945,78
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 4.147,82
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.481.659,49</b>

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 JULHO, NA IMPORTÂNCIA TOTAL DE R\$ 199.261,37 (CENTO E NOVENTA E NOVE MIL E DUZENTOS E SESENTA E UM REAIS E TRINTA E SETE 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 PROPOS
03/07/2025	NF - 16	Airton Librelon Junior CNPJ: 55.034.484/0001-81	Serviços de Terceiros	R\$ 6.250,00	
10/07/2025	Rescisão Contrato de Trabalho - CEI Prof.ª José Gonçalves de Sousa	Termo Rescisório - Tatiane Vilas Boas de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 6.119,53	
10/07/2025	Fatura n° 591237	Unimed de Cooperativa de Trabalho Medico CNPJ: 50.368.034/0001-01	Serviços de Terceiros	R\$ 40,00	
10/07/2025	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\$ 1.196,44	
10/07/2025	NF - 25148680839	Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda CNPJ: 04.088.208/0001-65	Gastos Administrativos	R\$ 270,70	
10/07/2025	NF - 1001405	KVM Gestão de documentos Vinicius Teixeira Carvalho de Mendonça CNPJ: 18.220.748/0001-65	Serviços de Terceiros	R\$ 163,00	
15/07/2025	NF - 276 mês 07/2025 CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	D&S Soluções em Informática Ltda - Me CNPJ: 07.219.806/0001-14	Locações	R\$ 462,50	
15/07/2025	NF - 277 mês 07/2025 CEI Prof.ª Carmen Sílvia Beltrame Martineli	D&S Soluções em Informática Ltda - Me CNPJ: 07.219.806/0001-14	Locações	R\$ 482,50	
16/07/2025	NF - 000.027.337	Auto Posto Panorama Botucatu CNPJ: 07.111.454/0001-89	Gastos Administrativos	R\$ 785,50	
18/07/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Prof.ª Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Érica Ap. dos Santos Fonseca Jacob	Recursos Humanos	R\$ 1.493,88	
18/07/2025	FGTS - Comp: 06.2025 - CEI Prof.ª Carmen Sílvia Beltrame Martineli	GFD - Guia de Recolhimento de FGTS Digital	Recursos Humanos	R\$ 8.211,02	
18/07/2025	FGTS - Comp: 06.2025 - CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	GFD - Guia de Recolhimento de FGTS Digital	Recursos Humanos	R\$ 8.352,51	
18/07/2025	Ref. folha de pagamento do mês 06.2025 Prof.ª Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Ministério da Fazenda - DARF - Previdenciária	Recursos Humanos	R\$ 21.049,38	
18/07/2025	Ref. folha de pagamento do mês 06.2025 CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Ministério da Fazenda - DARF - Previdenciária	Recursos Humanos	R\$ 24.416,29	

18/07/2025	NF - 34	KPF Assitencia e Consultoria na Administração Pública - CNPJ: 49.963.992/0001-41	Serviços de Terceiros	R\$	2.000,00
24/07/2025	Rescisão Contrato de Trabalho - CEI Profª. José Gonçalves de Sousa	Termo Rescisório - Raissa Machado dos Santos	Recursos Humanos	R\$	1.340,52
24/07/2025	Ref. folha de pagamento do mês 06.2025 (PIS) Profª Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Ministério da Fazenda - DARF - Previdenciária	Recursos Humanos	R\$	638,09
24/07/2025	Ref. folha de pagamento do mês 06.2025 (PIS) CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Ministério da Fazenda - DARF - Previdenciária	Recursos Humanos	R\$	783,62
25/07/2025	Rescisão Contrato de Trabalho - CEI Prof. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Termo Rescisório - Rhayssa de Aquino Silva	Recursos Humanos	R\$	2.618,87
25/07/2025	NFs - 1120327 Comp: 07.2025	Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltda EPP CNPJ: 06.305.147/0001-76	Serviços de Terceiros	R\$	23.473,22
30/07/2025	N.F - 000.000.154	D. Bicalho Melo Supermercado CNPJ:59.191.197/0001-36	Materiais	R\$	1.182,12
30/07/2025	N.F - 000.011.361	Alessandro Garbelotti & CIA LTDA - ME CNPJ: 07.655.663/0001-93	Materiais	R\$	1.841,53
30/07/2025	NF - 1000 426 Comp: 07.2025	MR Dellegues Trevizano Diferença de pagamento - Mês Janeiro e Fevereiro CNPJ: 15.610.865/0001-47	Serviços de Terceiros	R\$	2.800,00
30/07/2025	N.F - 000.033.908	Freitas Supermercado Itai LTDA CNPJ: 61.239.125/0001-63	Materiais	R\$	705,00
30/07/2025	N.F - 000.033.846	Freitas Supermercado Itai LTDA CNPJ: 61.239.125/0001-63	Materiais	R\$	1.728,60
30/07/2025	Fatura n. AFMTZ 2525042	Localiza Fleet S/A mês 07.2025 CNPJ:02.286.479/0001-08	Locações	R\$	3.331,00
31/07/2025	Folha Pgto. Ref Julho CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Amanda Gabriel Bento	Recursos Humanos	R\$	1.199,00
31/07/2025	Folha Pgto. Ref Julho CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Ana Carolina Schemer Antunes	Recursos Humanos	R\$	890,00
31/07/2025	Folha Pgto. Ref Julho CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Ana Paula Camargo da Silva	Recursos Humanos	R\$	2.472,00
31/07/2025	Folha Pgto. Ref Julho CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Andressa Cristina Pereira de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	1.564,00
31/07/2025	Folha Pgto. Ref Julho CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Angela Aparecida De Freitas	Recursos Humanos	R\$	825,00
31/07/2025	Folha Pgto. Ref Julho CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Brenda Esthefany Ferreira	Recursos Humanos	R\$	890,00
31/07/2025	Folha Pgto. Ref Julho CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Cleonice do Amaral Mello	Recursos Humanos	R\$	858,00
31/07/2025	Folha Pgto. Ref Julho CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Dalva Maria de Almeida Melo	Recursos Humanos	R\$	1.111,00
31/07/2025	Folha Pgto. Ref Julho CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Emily de Abreu Oliveira	Recursos Humanos	R\$	1.199,00
31/07/2025	Folha Pgto. Ref Julho CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Erica Aparecida dos Santos Jacob	Recursos Humanos	R\$	1.403,00
31/07/2025	Folha Pgto. Ref Julho CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Gabrielle De Oliveira Monteiro	Recursos Humanos	R\$	783,00
31/07/2025	Folha Pgto. Ref Julho CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Grace Kelly de Lima	Recursos Humanos	R\$	975,00
31/07/2025	Folha Pgto. Ref Julho CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Jandira Aparecida Nunes	Recursos Humanos	R\$	928,00
31/07/2025	Folha Pgto. Ref Julho CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Jennyfer Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$	993,00
31/07/2025	Folha Pgto. Ref Julho CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Jeruza Aparecida da Silva Meira	Recursos Humanos	R\$	993,00
31/07/2025	Folha Pgto. Ref Julho CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Josiane das Dores Almeida	Recursos Humanos	R\$	955,00

31/07/2025	Folha Pgto. Ref Julho CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martireli	Lidia Leite Teixeira da Silva	Recursos Humanos	R\$	928,00
31/07/2025	Folha Pgto. Ref Julho CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martireli	Maria Eduarda de Oliveira Leme	Recursos Humanos	R\$	840,00
31/07/2025	Folha Pgto. Ref Julho CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martireli	Mariozana Santana Moura	Recursos Humanos	R\$	1.004,00
31/07/2025	Folha Pgto. Ref Julho CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martireli	Marisa Alves dos Reis	Recursos Humanos	R\$	993,00
31/07/2025	Folha Pgto. Ref Julho CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martireli	Melissa Santos de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	890,00
31/07/2025	Folha Pgto. Ref Julho CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martireli	Rayne da Costa Segala Antônio	Recursos Humanos	R\$	890,00
31/07/2025	Folha Pgto. Ref Julho CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martireli	Rebecca Peixoto Machado	Recursos Humanos	R\$	1.150,00
31/07/2025	Folha Pgto. Ref Julho CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martireli	Regiane Aparecida Trombini	Recursos Humanos	R\$	782,00
31/07/2025	Folha Pgto. Ref Julho CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martireli	Sonia dos Passos de Almeida	Recursos Humanos	R\$	703,00
31/07/2025	Folha Pgto. Ref Julho CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martireli	Stephanie Bueno da Silva	Recursos Humanos	R\$	813,00
31/07/2025	Folha Pgto. Ref Julho CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martireli	Talia Moraes Mereles	Recursos Humanos	R\$	1.020,00
31/07/2025	Folha Pgto. Ref Julho CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martireli	Talissa de Oliveira Ceara	Recursos Humanos	R\$	890,00
31/07/2025	Folha Pgto. Ref Julho CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martireli	Thaynara Oliveira dos Santos	Recursos Humanos	R\$	993,00
31/07/2025	Folha Pgto. Ref Julho CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Aleteia Cristina Cisterna Francisco	Recursos Humanos	R\$	1.199,00
31/07/2025	Folha Pgto. Ref Julho CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Amanda Gabrielly do Prado Antunes	Recursos Humanos	R\$	890,00
31/07/2025	Folha Pgto. Ref Julho CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Ana Alice da Silva	Recursos Humanos	R\$	928,00
31/07/2025	Folha Pgto. Ref Julho CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Andrea Fernanda de Carvalho	Recursos Humanos	R\$	717,00
31/07/2025	Folha Pgto. Ref Julho CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Angela Maria Peixoto	Recursos Humanos	R\$	928,00
31/07/2025	Folha Pgto. Ref Julho CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Claudia Lara de Almeida	Recursos Humanos	R\$	810,00
31/07/2025	Folha Pgto. Ref Julho CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Daniela Soares de Camargo	Recursos Humanos	R\$	782,00
31/07/2025	Folha Pgto. Ref Julho CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Daniele Vieira	Recursos Humanos	R\$	1.058,00
31/07/2025	Folha Pgto. Ref Julho CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Dieli Coelho de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	993,00
31/07/2025	Folha Pgto. Ref Julho CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Dionesval Santos da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.504,00
31/07/2025	Folha Pgto. Ref Julho CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Eliana Aparecida Fernandes	Recursos Humanos	R\$	890,00
31/07/2025	Folha Pgto. Ref Julho CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Elisandra Cristina de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	1.199,00
31/07/2025	Folha Pgto. Ref Julho CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Fernanda Aparecida Alves	Recursos Humanos	R\$	890,00
31/07/2025	Folha Pgto. Ref Julho CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Giovanna Bugiani Umbelino Almeida	Recursos Humanos	R\$	890,00
31/07/2025	Folha Pgto. Ref Julho CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Henri Paulo de Oliveira Bento	Recursos Humanos	R\$	2.229,00

31/07/2025	Folha Pgto. Ref <b>Julho</b> CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Ingrid de Oliveira Luiz Alchapar	Recursos Humanos	R\$	890,00
31/07/2025	Folha Pgto. Ref <b>Julho</b> CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Jaqueline Batista Pires	Recursos Humanos	R\$	1.200,00
31/07/2025	Folha Pgto. Ref <b>Julho</b> CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Joice Cristina Gagliano Antunes	Recursos Humanos	R\$	778,00
31/07/2025	Folha Pgto. Ref <b>Julho</b> CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Josiane Aparecida Machado	Recursos Humanos	R\$	1.199,00
31/07/2025	Folha Pgto. Ref <b>Julho</b> CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Juliana da Costa Correa Camargo	Recursos Humanos	R\$	993,00
31/07/2025	Folha Pgto. Ref <b>Julho</b> CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Leticia Romeda	Recursos Humanos	R\$	2.471,00
31/07/2025	Folha Pgto. Ref <b>Julho</b> CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Maira Nunes de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	890,00
31/07/2025	Folha Pgto. Ref <b>Julho</b> CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Marcela Tainã do Nascimento Santos	Recursos Humanos	R\$	1.465,00
31/07/2025	Folha Pgto. Ref <b>Julho</b> CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Maria Rosa Batista de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	890,00
31/07/2025	Folha Pgto. Ref <b>Julho</b> CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Maria Thereza Ferreira	Recursos Humanos	R\$	1.098,00
31/07/2025	Folha Pgto. Ref <b>Julho</b> CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Milene Maria Mello da Fé	Recursos Humanos	R\$	875,00
31/07/2025	Folha Pgto. Ref <b>Julho</b> CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Regina Mendes de Souza	Recursos Humanos	R\$	890,00
31/07/2025	Folha Pgto. Ref <b>Julho</b> CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Sandra Luzia Pereira de Moraes	Recursos Humanos	R\$	1.313,00
31/07/2025	Folha Pgto. Ref <b>Julho</b> CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Tatiana Moraes de Oliveira Peres	Recursos Humanos	R\$	929,00
31/07/2025	Folha Pgto. Ref <b>Julho</b> CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Tatiane Pereira Firmino	Recursos Humanos	R\$	977,00
31/07/2025	Folha Pgto. Ref <b>Julho</b> CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Taynara de Fátima Jesus	Recursos Humanos	R\$	890,00
31/07/2025	Folha Pgto. Ref <b>Julho</b> CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Thaíla Cristina de Jesus	Recursos Humanos	R\$	890,00
31/07/2025	Folha Pgto. Ref <b>Julho</b> CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Vera Lucia Daffara	Recursos Humanos	R\$	928,00
31/07/2025	Folha Pgto. Ref <b>Julho</b> CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Vitoria Ferreira	Recursos Humanos	R\$	928,00
31/07/2025	Folha Pgto. Ref <b>Julho</b> CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Viviane Caroline Rubio	Recursos Humanos	R\$	710,00
31/07/2025	Rescisão Contrato de Trabalho - CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Termo Rescisório - Milene de Jesus Batista	Recursos Humanos	R\$	1.596,05
31/07/2025	Fatura - 37849	Casa do Construtor - Aluguel de equipamentos TRC Avare aluguel de equipamentos, CNPJ: 19.415.946/0001-47	Locações	R\$	903,50
31/07/2025	NF - 75.592	Depositos de tintas Avare LTDA - CNPJ: 44.367.514/0001-55	Materiais	R\$	779,00
31/07/2025	NF - 18	Airton Librelon Junior CNPJ: 55.034.484/0001-81	Serviços de Terceiros	R\$	1.200,00
31/07/2025	N.F - 000.022.701	MEI MEI Papelaria LTDA CNPJ: 67.859.413/0001-05	Materiais de consumo	R\$	1.004,10
31/07/2025	N.F - 000.022.697	MEI MEI Papelaria LTDA CNPJ: 67.859.413/0001-05	Materiais	R\$	293,90
31/07/2025	N.F - 000.022.700	MEI MEI Papelaria LTDA CNPJ: 67.859.413/0001-05	Materiais de consumo	R\$	972,00
31/07/2025	N.F - 000.022.699	MEI MEI Papelaria LTDA CNPJ: 67.859.413/0001-05	Materiais	R\$	1.226,20
31/07/2025	N.F - 000.022.698	MEI MEI Papelaria LTDA CNPJ: 67.859.413/0001-05	Materiais	R\$	444,10

31/07/2025	N.F - 000.022.696	MEI MEI Papelaria LTDA CNPJ: 67.859.413/0001-05	Materiais	R\$	2.061,70
TOTAL DESPESAS				R\$	199.261,37
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$	1.481.659,49
RESTITUIÇÃO DE VALOR POR PAGAMENTO INDEVIDO				R\$	687,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				R\$	1.283.085,12
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	-	

ITAI/SP, 05 DE AGOSTO DE 2025.

Documento assinado digitalmente

gov.br

ANDRÉ APARECIDO O CAMPOS  
Data: 06/08/2025 21:28:55-0300  
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

Rev. André Aparecido Ocampos  
Presidente



Ana Paula Camargo da Silva  
Diretora Pedagógica