



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: AGOSTO - 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
Termo aditivo nº 5/2025	20/12/2024	31/12/2024 a 30/12/2025	R\$ 40.266,85

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
28/07/2025	R\$ 329.472,89	28/08/2025	552.155.000.073.082	R\$ 329.472,89
28/07/2025	R\$ 8.045,37			R\$ -
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 1.283.085,12
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 329.472,89
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 4.504,20
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 1.617.062,21
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				R\$ 1.617.062,21

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 AGOSTO 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\$ 117.990,88	R\$ -	R\$ 117.990,88	R\$ 117.990,88	R\$ -
Termo de rescisão do contrato de trabalho Recursos humanos (5)	R\$ 4.846,54	R\$ -	R\$ 4.846,54	R\$ 4.846,54	R\$ -
GFD - Multa rescisória Recursos Humanos (5)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
GFD Recursos Humanos (5)	R\$ 35.662,50	R\$ -	R\$ 35.662,50	R\$ 35.662,50	-
Sindicato dos empregados em turismo e hospitalidade de Sorocaba e Região	R\$ 1.215,69	-	R\$ 1.215,69	R\$ 1.215,69	
INSS Recursos Humanos (5)	R\$ 103.001,15	R\$ -	R\$ 103.001,15	R\$ 103.001,15	-
Locações	R\$ 4.206,50	R\$ -	R\$ 4.206,50	R\$ 4.206,50	-
Materiais	R\$ 10.714,16	R\$ -	R\$ 10.714,16	R\$ 10.714,16	R\$ -
Material de consumo	R\$ 2.043,60	R\$ -	R\$ 2.043,60	R\$ 2.043,60	R\$ -
Serviços de terceiros	R\$ 37.964,52	R\$ -	R\$ 37.964,52	R\$ 37.964,52	R\$ -
Gastos Administrativos	R\$ 1.184,33	R\$ -	R\$ 1.184,33	R\$ 1.184,33	R\$ -
TOTAL	R\$ 318.829,87	R\$ -	R\$ 318.829,87	R\$ 318.829,87	R\$ -
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS					R\$ 1.617.062,21
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)					R\$ 318.829,87
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]					R\$ 1.298.232,34
(L) RESTITUIÇÃO DE VALOR POR PAGAMENTO INDEVIDO					R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)					R\$ 1.298.232,34

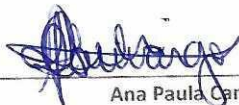
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

ITAI/SP, 02 DE SETEMBRO DE 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br ANDRÉ APARECIDO O CAMPOS
 Data: 04/09/2025 21:16:03-0300
 Verifique em <https://validar.itb.gov.br>

Rev. André Aparecido Ocampos
 Presidente

Ana Paula Camargo da Silva
 CPF 383.963.888-73
 Diretora Pedagógica



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\$	329.472,89	

AGOSTO- 2025

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 1.283.085,12
REPASSADOS NO MÊS (.....)	R\$ 329.472,89
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 4.504,20
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ -
TOTAL	R\$ 1.617.062,21

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 AGOSTO, NA IMPORTÂNCIA TOTAL DE R\$ 318.829,87 (TREZENTOS E DEZOITO MIL E OITOCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS).

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

DATA PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	VALOR (R\$) RECURSOS PROPROS
01/08/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Henri Paulo de Oliveira Bento	Recursos Humanos	R\$ 1.493,88	
11/08/2025	NF - 000.027.613	Auto Posto Panorama Botucatu CNPJ: 07.111.454/0001-89	Gastos Administrativos	R\$ 1.010,23	
11/08/2025	NF - 25170891860	Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda CNPJ: 04.088.208/0001-65	Gastos Administrativos	R\$ 174,10	
11/08/2025	NF - 1001430	KVM Gestão de documentos Vinicius Teixeira Carvalho de Mendonça CNPJ: 18.220.748/0001-65	Serviços de Terceiros	R\$ 163,00	
11/08/2025	NF - 286 mês 08/2025 CEI Profª Carmen Sílvia Beltrame Martineli	D&S Soluções em Informática Ltda - Me CNPJ: 07.219.806/0001-14	Locações	R\$ 415,00	
11/08/2025	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\$ 1.215,69	
11/08/2025	NF - 284 mês 08/2025 CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	D&S Soluções em Informática Ltda - Me CNPJ: 07.219.806/0001-14	Locações	R\$ 460,50	
15/08/2025	Ref. folha de pagamento do mês 07.2025 CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Ministério da Fazenda - DARF - Previdenciária	Recursos Humanos	R\$ 30.711,33	
15/08/2025	Ref. folha de pagamento do mês 07.2025 CEI Profª Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Ministério da Fazenda - DARF - Previdenciária	Recursos Humanos	R\$ 25.064,72	
15/08/2025	NF - 19	Airton Librelon Junior CNPJ: 55.034.484/0001-81	Serviços de Terceiros	R\$ 6.950,00	
18/08/2025	FGTS - Comp: 07.2025 - CEI Profª Carmen Sílvia Beltrame Martineli	GFD - Guia de Recolhimento de FGTS Digital	Recursos Humanos	R\$ 8.938,31	
20/08/2025	NF - 76.077	Depositos de tintas Avare LTDA - CNPJ: 44.367.514/0001-55	Materiais	R\$ 1.340,00	
20/08/2025	FGTS - Comp: 07.2025 - CEI CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	GFD - Guia de Recolhimento de FGTS Digital	Recursos Humanos	R\$ 9.031,16	
20/08/2025	NF - 35	KPF Assitencia e Consultoria na Administração Pública - CNPJ: 49.963.992/0001-41	Serviços de Terceiros	R\$ 2.000,00	

25/08/2025	NFs - 1122914 Comp: 08.2025	Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltda EPP CNPJ: 06.305.147/0001-76	Serviços de Terceiros	R\$	23.251,52	
27/08/2025	Rescisão Contrato de Trabalho - CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Termo Rescisório - Maria Thereza Ferreira	Recursos Humanos	R\$	2.416,35	
29/08/2025	Ref. folha de pagamento do mês 07.2025 Diferença de salário CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Regina Mendes de Souza	Recursos Humanos	R\$	28,00	
29/08/2025	Rescisão Contrato de Trabalho - CEI Prof.ª Carmen Silvia Beltrame Martineli	Termo Rescisório - Regiane Aparecida Trombini	Recursos Humanos	R\$	2.430,19	
29/08/2025	Folha Pgto. Ref Agosto CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Aleteia Cristina Cisterna Francisco	Recursos Humanos	R\$	2.275,00	
29/08/2025	Folha Pgto. Ref Agosto CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Amanda Gabrielly do Prado Antunes	Recursos Humanos	R\$	1.716,00	
29/08/2025	Folha Pgto. Ref Agosto CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Ana Alice da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.753,00	
29/08/2025	Folha Pgto. Ref Agosto CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Andrea Fernanda de Carvalho	Recursos Humanos	R\$	1.119,00	
29/08/2025	Folha Pgto. Ref Agosto CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Angela Maria Peixoto	Recursos Humanos	R\$	1.754,00	
29/08/2025	Folha Pgto. Ref Agosto CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Claudia Lara de Almeida	Recursos Humanos	R\$	1.559,00	
29/08/2025	Folha Pgto. Ref Agosto CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Daniela Soares de Camargo	Recursos Humanos	R\$	1.504,00	
29/08/2025	Folha Pgto. Ref Agosto CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Daniele Vieira	Recursos Humanos	R\$	1.884,00	
29/08/2025	Folha Pgto. Ref Agosto CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Dieli Coelho de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	1.322,00	
29/08/2025	Folha Pgto. Ref Agosto CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Eliana Aparecida Fernandes	Recursos Humanos	R\$	1.715,00	
29/08/2025	Folha Pgto. Ref Agosto CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Elisandra Cristina de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	1.744,00	
29/08/2025	Folha Pgto. Ref Agosto CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Fernanda Aparecida Alves	Recursos Humanos	R\$	1.716,00	
29/08/2025	Folha Pgto. Ref Agosto CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Giovanna Bugiani Umbelino Almeida	Recursos Humanos	R\$	1.716,00	
29/08/2025	Folha Pgto. Ref Agosto CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Henri Paulo de Oliveira Bento	Recursos Humanos	R\$	1.102,00	
29/08/2025	Folha Pgto. Ref Agosto CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Ingrid de Oliveira Luiz Alchapar	Recursos Humanos	R\$	1.910,00	
29/08/2025	Folha Pgto. Ref Agosto CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Jaquelina Batista Pires	Recursos Humanos	R\$	2.275,00	
29/08/2025	Folha Pgto. Ref Agosto CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Joice Cristina Gagliano Antunes	Recursos Humanos	R\$	1.166,00	
29/08/2025	Folha Pgto. Ref Agosto CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Josiane Aparecida Machado	Recursos Humanos	R\$	2.275,00	
29/08/2025	Folha Pgto. Ref Agosto CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Juliana da Costa Correa Camargo	Recursos Humanos	R\$	1.293,00	
29/08/2025	Folha Pgto. Ref Agosto CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Leticia Romeda	Recursos Humanos	R\$	4.397,00	
29/08/2025	Folha Pgto. Ref Agosto CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Maira Nunes de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	1.716,00	
29/08/2025	Folha Pgto. Ref Agosto CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Marcela Tainá do Nascimento Santos	Recursos Humanos	R\$	1.818,00	

29/08/2025	Folha Pgto. Ref Agosto CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Maria Rosa Batista de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	1.716,00	
29/08/2025	Folha Pgto. Ref Agosto CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Milene Maria Mello da Fé	Recursos Humanos	R\$	1.624,00	
29/08/2025	Folha Pgto. Ref Agosto CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Regina Mendes de Souza	Recursos Humanos	R\$	1.716,00	
29/08/2025	Folha Pgto. Ref Agosto CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Sandra Luzia Pereira de Moraes	Recursos Humanos	R\$	2.504,00	
29/08/2025	Folha Pgto. Ref Agosto CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Tatiana Moraes de Oliveira Peres	Recursos Humanos	R\$	1.753,00	
29/08/2025	Folha Pgto. Ref Agosto CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Tatiane Pereira Firmino	Recursos Humanos	R\$	1.699,00	
29/08/2025	Folha Pgto. Ref Agosto CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Taynara de Fátima Jesus	Recursos Humanos	R\$	1.716,00	
29/08/2025	Folha Pgto. Ref Agosto CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Thaila Cristina de Jesus	Recursos Humanos	R\$	1.716,00	
29/08/2025	Folha Pgto. Ref Agosto CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Vera Lucia Daffara	Recursos Humanos	R\$	1.753,00	
29/08/2025	Folha Pgto. Ref Agosto CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Vitoria Ferreira	Recursos Humanos	R\$	1.754,00	
29/08/2025	Folha Pgto. Ref Agosto CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Viviane Caroline Rubio	Recursos Humanos	R\$	1.130,00	
29/08/2025	Folha Pgto. Ref Agosto CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Amanda Gabriel Bento	Recursos Humanos	R\$	2.275,00	
29/08/2025	Folha Pgto. Ref Agosto CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Ana Carolina Schemer Antunes	Recursos Humanos	R\$	1.621,00	
29/08/2025	Folha Pgto. Ref Agosto CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Ana Paula Camargo da Silva	Recursos Humanos	R\$	4.175,00	
29/08/2025	Folha Pgto. Ref Agosto CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Andressa Cristina Pereira de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	3.032,00	
29/08/2025	Folha Pgto. Ref Agosto CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Angela Aparecida De Freitas	Recursos Humanos	R\$	1.213,00	
29/08/2025	Folha Pgto. Ref Agosto CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Angelica Matias dos Santos	Recursos Humanos	R\$	1.659,00	
29/08/2025	Folha Pgto. Ref Agosto CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Brenda Esthefany Ferreira	Recursos Humanos	R\$	1.780,00	
29/08/2025	Folha Pgto. Ref Agosto CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Cleonice do Amaral Mello	Recursos Humanos	R\$	1.299,00	
29/08/2025	Folha Pgto. Ref Agosto CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Dalva Maria de Almeida Melo	Recursos Humanos	R\$	1.683,00	
29/08/2025	Folha Pgto. Ref Agosto CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Dionesval Santos da Silva	Recursos Humanos	R\$	2.878,00	
29/08/2025	Folha Pgto. Ref Agosto CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Emily de Abreu Oliveira	Recursos Humanos	R\$	1.996,00	
29/08/2025	Folha Pgto. Ref Agosto CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Erica Aparecida dos Santos Jacob	Recursos Humanos	R\$	1.929,00	
29/08/2025	Folha Pgto. Ref Agosto CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Estefani Severino	Recursos Humanos	R\$	553,00	
29/08/2025	Folha Pgto. Ref Agosto CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Gabrielle De Oliveira Monteiro	Recursos Humanos	R\$	1.226,00	
29/08/2025	Folha Pgto. Ref Agosto CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Gabrielle Elisa Nunes da Silva	Recursos Humanos	R\$	373,00	
29/08/2025	Folha Pgto. Ref Agosto CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Grace Kelly de Lima	Recursos Humanos	R\$	1.723,00	
29/08/2025	Folha Pgto. Ref Agosto CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Jandira Aparecida Nunes	Recursos Humanos	R\$	1.753,00	

29/08/2025	Folha Pgto. Ref Agosto Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martireli	CEI	Jennyfer Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$	1.688,00
29/08/2025	Folha Pgto. Ref Agosto Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martireli	CEI	Jeruza Aparecida da Silva Meira	Recursos Humanos	R\$	1.819,00
29/08/2025	Folha Pgto. Ref Agosto Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martireli	CEI	Josiane das Dores Almeida	Recursos Humanos	R\$	1.781,00
29/08/2025	Folha Pgto. Ref Agosto Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martireli	CEI	Lidia Leite Teixeira da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.754,00
29/08/2025	Folha Pgto. Ref Agosto Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martireli	CEI	Maria Eduarda de Oliveira Leme	Recursos Humanos	R\$	1.780,00
29/08/2025	Folha Pgto. Ref Agosto Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martireli	CEI	Mariozana Santana Moura	Recursos Humanos	R\$	1.900,00
29/08/2025	Folha Pgto. Ref Agosto Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martireli	CEI	Marisa Alves dos Reis	Recursos Humanos	R\$	1.818,00
29/08/2025	Folha Pgto. Ref Agosto Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martireli	CEI	Melissa Santos de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	1.716,00
29/08/2025	Folha Pgto. Ref Agosto Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martireli	CEI	Rayne da Costa Segala Antônio	Recursos Humanos	R\$	1.715,00
29/08/2025	Folha Pgto. Ref Agosto Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martireli	CEI	Rebecca Peixoto Machado	Recursos Humanos	R\$	2.225,00
29/08/2025	Folha Pgto. Ref Agosto Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martireli	CEI	Sofia Tristão Serafim	Recursos Humanos	R\$	373,00
29/08/2025	Folha Pgto. Ref Agosto Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martireli	CEI	Sonia dos Passos de Almeida	Recursos Humanos	R\$	1.104,00
29/08/2025	Folha Pgto. Ref Agosto Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martireli	CEI	Stephanie Bueno da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.442,00
29/08/2025	Folha Pgto. Ref Agosto Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martireli	CEI	Talia Moraes Mereles	Recursos Humanos	R\$	1.845,00
29/08/2025	Folha Pgto. Ref Agosto Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martireli	CEI	Talissa de Oliveira Ceara	Recursos Humanos	R\$	1.716,00
29/08/2025	Folha Pgto. Ref Agosto Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martireli	CEI	Thaynara Oliveira dos Santos	Recursos Humanos	R\$	1.815,00
29/08/2025	N.F - 000.011.404		Alessandro Garbelotti & CIA LTDA - ME CNPJ: 07.655.663/0001-93	Materiais	R\$	1.792,41
29/08/2025	NF - 22		Airton Librelon Junior CNPJ: 55.034.484/0001-81	Serviços de Terceiros	R\$	1.600,00
29/08/2025	NF - 20		Airton Librelon Junior CNPJ: 55.034.484/0001-81	Serviços de Terceiros	R\$	1.200,00
29/08/2025	N.F - 000.000.155		D. Bicalho Melo Supermercado CNPJ:59.191.197/0001-36	Materiais	R\$	1.695,51
29/08/2025	NF - 1000434 Comp: 08.2025		MR Dellegues Trevizano Diferença de pagamento - Mês Janeiro e Fevereiro CNPJ: 15.610.865/0001-47	Serviços de Terceiros	R\$	2.800,00
29/08/2025	N.F - 000.034.136		Freitas Supermercado Itai LTDA CNPJ: 61.239.125/0001-63	Materiais	R\$	1.292,40
29/08/2025	N.F - 000016188		Gilberto Leal Sandy Eireli CNPJ: 96.410.261/0001-59	Materiais	R\$	450,34
29/08/2025	FGTS - Comp: 08.2025 - CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	CEI	GFD - Guia de Recolhimento de FGTS Digital	Recursos Humanos	R\$	8.948,32
29/08/2025	FGTS - Comp: 08.2025 - CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martireli	CEI	GFD - Guia de Recolhimento de FGTS Digital	Recursos Humanos	R\$	8.744,71
29/08/2025	Fatura n. AFMTZ 2604403		Localiza Fleet S/A mês 08.2025 CNPJ:02.286.479/0001-08	Locações	R\$	3.331,00
29/08/2025	Ref. folha de pagamento do mês 08.2025 CEI Prof. José Gonçalves de Sousa		Ministério da Fazenda - DARF - Previdenciária	Recursos Humanos	R\$	23.877,12
29/08/2025	Ref. folha de pagamento do mês 08.2025 CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martireli		Ministério da Fazenda - DARF - Previdenciária	Recursos Humanos	R\$	23.347,98
29/08/2025	N.F - 000.022.830		MEI MEI Papelaria LTDA CNPJ: 67.859.413/0001-05	Materiais	R\$	981,20

29/08/2025	N.F - 000.022.827	MEI MEI Papelaria LTDA CNPJ: 67.859.413/0001-05	Materiais	R\$	2.667,90
29/08/2025	N.F - 000.022.839	MEI MEI Papelaria LTDA CNPJ: 67.859.413/0001-05	Materiais de consumo	R\$	996,60
29/08/2025	N.F - 000.022.829	MEI MEI Papelaria LTDA CNPJ: 67.859.413/0001-05	Materiais	R\$	494,40
29/08/2025	N.F - 000.022.836	MEI MEI Papelaria LTDA CNPJ: 67.859.413/0001-05	Materiais de consumo	R\$	1.047,00

TOTAL DESPESAS				R\$	318.829,87
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$	1.298.232,34
RESTITUIÇÃO DE VALOR POR PAGAMENTO INDEVIDO				R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				R\$	1.298.232,34

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)	-
GVR7357/25	24/02/2025	LOCALIZA FLEET SA CNPJ: 02.286.479/0001-08	CONTRATO DE ALUGUEL E GESTÃO DE CARROS	-

Documento assinado digitalmente

ITAÍ/SP, 02 DE SETEMBRO DE 2025

gov.b

ANDRE APARECIDO O CAMPOS
Data: 04/09/2025 21:11:47 -0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Rev. André Aparecido Ocampos
Presidente


Ana Paula Camargo da Silva
Diretora Pedagógica

Ana Paula Camargo da Silva
CPF 383.963.888-73
Diretora Pedagógica