



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
 VALOR TOTAL RECEBIDO NO MÊS: R\$ 337.518,26
 CPF: 219.857.658-96 | Contato: 0800 090 6653

NOVEMBRO - 2025

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES R\$

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR R\$ 1.437.527,22

REPASSADOS NA DATA 26/11/2025 R\$ 337.518,26

RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS R\$ 5.617,96

RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO R\$ -

TOTAL R\$ 1.780.663,44

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 NOVEMBRO, NA IMPORTÂNCIA TOTAL DE R\$ 256.152,22 (DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL E CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS).

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

DATA PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
07/11/2025	Rescisão Contrato de Trabalho CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Termo Rescisório - Angelica Matias dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.153,91
07/11/2025	NF - 000.028.408	Auto Posto Panorama Botucatu CNPJ: 07.111.454/0001-89	Gastos Administrativos	R\$ 1.364,36
10/11/2025	Fatura nº 605575	Unimed de Cooperativa de Trabalho Medico CNPJ: 50.368.034/0001-01	Serviços de Terceiros	R\$ 800,00
10/11/2025	NF - 1001515	KVM Gestão de documentos Vinicius Teixeira Carvalho de Mendonça CNPJ: 18.220.748/0001-65	Serviços de Terceiros	R\$ 163,00
10/11/2025	Fatura nº 605576	Unimed de Cooperativa de Trabalho Medico CNPJ: 50.368.034/0001-01	Serviços de Terceiros	R\$ 1.183,33
10/11/2025	NF - 25246385424	Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda CNPJ: 04.088.208/0001-65	Gastos Administrativos	R\$ 239,94
10/11/2025	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\$ 1.477,38
11/11/2025	Rescisão Contrato de Trabalho Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	GFD - Multa rescisória - Angelica Matias dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 45,49
17/11/2025	NF - 38	KPF Assitencia e Consultoria na Administração Pública - CNPJ: 49.963.992/0001-41	Serviços de Terceiros	R\$ 2.000,00
17/11/2025	NF - 78.435	Depositos de tintas Avare LTDA - CNPJ: 44.367.514/0001-55	Materiais	R\$ 1.292,53

17/11/2025	NF - 303 mês 11/2025 CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	D&S Soluções em Informática Ltda - Me CNPJ: 07.219.806/0001-14	Locações	R\$	368,50
17/11/2025	NF - 305 mês 11/2025 CEI Profª Carmen Silvia Beltrame Martineli	D&S Soluções em Informática Ltda - Me CNPJ: 07.219.806/0001-14	Locações	R\$	500,82
17/11/2025	Ref. folha de pagamento do mês 09.2025	Ministério da Fazenda - DARF - Previdenciária	Recursos Humanos	R\$	154,34
19/11/2025	Folha Pgto. Ref 1ª parcela 13 CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Aleteia Cristina Cisterna Francisco	Recursos Humanos	R\$	1.305,55
19/11/2025	Folha Pgto. Ref 1ª parcela 13 CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Amanda Gabrielly do Prado Antunes	Recursos Humanos	R\$	752,63
19/11/2025	Folha Pgto. Ref 1ª parcela 13 CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Ana Alice da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.003,50
19/11/2025	Folha Pgto. Ref 1ª parcela 13 CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Andrea Fernanda de Carvalho	Recursos Humanos	R\$	910,32
19/11/2025	Folha Pgto. Ref 1ª parcela 13 CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Angela Maria Peixoto	Recursos Humanos	R\$	1.003,50
19/11/2025	Folha Pgto. Ref 1ª parcela 13 CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Claudia Lara de Almeida	Recursos Humanos	R\$	910,32
19/11/2025	Folha Pgto. Ref 1ª parcela 13 CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Daniela Soares de Camargo	Recursos Humanos	R\$	1.003,50
19/11/2025	Folha Pgto. Ref 1ª parcela 13 CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Daniele Vieira	Recursos Humanos	R\$	1.003,50
19/11/2025	Folha Pgto. Ref 1ª parcela 13 CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Diele Coelho de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	1.003,50
19/11/2025	Folha Pgto. Ref 1ª parcela 13 CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Eliana Aparecida Fernandes	Recursos Humanos	R\$	1.003,50
19/11/2025	Folha Pgto. Ref 1ª parcela 13 CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Elisandra Cristina de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	1.305,55
19/11/2025	Folha Pgto. Ref 1ª parcela 13 CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Fernanda Aparecida Alves	Recursos Humanos	R\$	1.003,50
19/11/2025	Folha Pgto. Ref 1ª parcela 13 CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Giovanna Bugiani Umbelino Almeida	Recursos Humanos	R\$	919,88
19/11/2025	Folha Pgto. Ref 1ª parcela 13 CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Hallana Cristina de Lara Lima	Recursos Humanos	R\$	435,18
19/11/2025	Folha Pgto. Ref 1ª parcela 13 CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Henri Paulo de Oliveira Bento	Recursos Humanos	R\$	1.279,14
19/11/2025	Folha Pgto. Ref 1ª parcela 13 CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Ingrid de Oliveira Luiz Alchapar	Recursos Humanos	R\$	669,00
19/11/2025	Folha Pgto. Ref 1ª parcela 13 CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Jaquelina Batista Pires	Recursos Humanos	R\$	1.438,41
19/11/2025	Folha Pgto. Ref 1ª parcela 13 CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Joice Cristina Gagliano Antunes	Recursos Humanos	R\$	752,63
19/11/2025	Folha Pgto. Ref 1ª parcela 13 CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Josiane Aparecida Machado	Recursos Humanos	R\$	1.305,55
19/11/2025	Folha Pgto. Ref 1ª parcela 13 CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Juliana da Costa Correa Camargo	Recursos Humanos	R\$	1.003,50
19/11/2025	Folha Pgto. Ref 1ª parcela 13 CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Leticia Romeda	Recursos Humanos	R\$	2.822,55
19/11/2025	Folha Pgto. Ref 1ª parcela 13 CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Maira Nunes de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	752,63

19/11/2025	Folha Pgto. Ref 1ª parcela 13 CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Marcela Tainá do Nascimento Santos	Recursos Humanos	R\$	1.003,50
19/11/2025	Folha Pgto. Ref 1ª parcela 13 CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Maria Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$	217,59
19/11/2025	Folha Pgto. Ref 1ª parcela 13 CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Maria Rosa Batista de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	1.003,50
19/11/2025	Folha Pgto. Ref 1ª parcela 13 CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Milene Maria Mello da Fé	Recursos Humanos	R\$	910,32
19/11/2025	Folha Pgto. Ref 1ª parcela 13 CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Regina Mendes de Souza	Recursos Humanos	R\$	836,25
19/11/2025	Folha Pgto. Ref 1ª parcela 13 CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Rosa Cristina Cisterna Francisco	Recursos Humanos	R\$	219,53
19/11/2025	Folha Pgto. Ref 1ª parcela 13 CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Sandra Luzia Pereira de Moraes	Recursos Humanos	R\$	1.813,26
19/11/2025	Folha Pgto. Ref 1ª parcela 13 CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Tatiana Moraes de Oliveira Peres	Recursos Humanos	R\$	1.003,50
19/11/2025	Folha Pgto. Ref 1ª parcela 13 CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Tatiane Rodrigues Franca Pereira	Recursos Humanos	R\$	292,70
19/11/2025	Folha Pgto. Ref 1ª parcela 13 CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Taynara de Fátima Jesus	Recursos Humanos	R\$	1.003,50
19/11/2025	Folha Pgto. Ref 1ª parcela 13 CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Thaila Cristina de Jesus	Recursos Humanos	R\$	1.003,50
19/11/2025	Folha Pgto. Ref 1ª parcela 13 CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Valquiria Lopes de Freitas	Recursos Humanos	R\$	219,53
19/11/2025	Folha Pgto. Ref 1ª parcela 13 CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Vera Lucia Daffara	Recursos Humanos	R\$	1.305,55
19/11/2025	Folha Pgto. Ref 1ª parcela 13 CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Vitoria Ferreira	Recursos Humanos	R\$	1.003,50
19/11/2025	Folha Pgto. Ref 1ª parcela 13 CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Viviane Caroline Rubio	Recursos Humanos	R\$	1.003,50
19/11/2025	Folha Pgto. Ref 1ª parcela 13 CEI Profª Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Amanda Gabriel Bento	Recursos Humanos	R\$	1.305,55
19/11/2025	Folha Pgto. Ref 1ª parcela 13 CEI Profª Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Ana Carolina Schemer Antunes	Recursos Humanos	R\$	752,63
19/11/2025	Folha Pgto. Ref 1ª parcela 13 CEI Profª Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Ana Paula Camargo da Silva	Recursos Humanos	R\$	2.822,55
19/11/2025	Folha Pgto. Ref 1ª parcela 13 CEI Profª Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Andressa Cristina Pereira de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	1.359,94
19/11/2025	Folha Pgto. Ref 1ª parcela 13 CEI Profª Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Angela Aparecida De Freitas	Recursos Humanos	R\$	878,11
19/11/2025	Folha Pgto. Ref 1ª parcela 13 CEI Profª Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Brenda Esthefany Ferreira	Recursos Humanos	R\$	585,38
19/11/2025	Folha Pgto. Ref 1ª parcela 13 CEI Profª Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Cleonice do Amaral Mello	Recursos Humanos	R\$	1.003,50
19/11/2025	Folha Pgto. Ref 1ª parcela 13 CEI Profª Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Dalva Maria de Almeida Melo	Recursos Humanos	R\$	1.305,55
19/11/2025	Folha Pgto. Ref 1ª parcela 13 CEI Profª Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Dionesval Santos da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.246,22
19/11/2025	Folha Pgto. Ref 1ª parcela 13 CEI Profª Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Emily de Abreu Oliveira	Recursos Humanos	R\$	1.305,55

19/11/2025	Folha Pgto. Ref 1ª parcela 13 CEI Profª Carmen Silvia Beltrame Martineli	Erica Aparecida dos Santos Jacob	Recursos Humanos	R\$	1.279,14
19/11/2025	Folha Pgto. Ref 1ª parcela 13 CEI Profª Carmen Silvia Beltrame Martineli	Estefani Severino	Recursos Humanos	R\$	292,70
	Folha Pgto. Ref 1ª parcela 13 CEI Profª Carmen Silvia Beltrame Martineli	Fernanda Roberta Gonçalves de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	167,25
19/11/2025	Folha Pgto. Ref 1ª parcela 13 CEI Profª Carmen Silvia Beltrame Martineli	Gabrielle De Oliveira Monteiro	Recursos Humanos	R\$	1.003,50
19/11/2025	Folha Pgto. Ref 1ª parcela 13 CEI Profª Carmen Silvia Beltrame Martineli	Gabrielle Elisa Nunes da Silva	Recursos Humanos	R\$	334,50
19/11/2025	Folha Pgto. Ref 1ª parcela 13 CEI Profª Carmen Silvia Beltrame Martineli	Grace Kelly de Lima	Recursos Humanos	R\$	682,74
19/11/2025	Folha Pgto. Ref 1ª parcela 13 CEI Profª Carmen Silvia Beltrame Martineli	Ilenice Leal Lopes	Recursos Humanos	R\$	227,58
19/11/2025	Folha Pgto. Ref 1ª parcela 13 CEI Profª Carmen Silvia Beltrame Martineli	Jandira Aparecida Nunes	Recursos Humanos	R\$	1.003,50
19/11/2025	Folha Pgto. Ref 1ª parcela 13 CEI Profª Carmen Silvia Beltrame Martineli	Jennyfer Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$	1.003,50
19/11/2025	Folha Pgto. Ref 1ª parcela 13 CEI Profª Carmen Silvia Beltrame Martineli	Jeruzá Aparecida da Silva Meira	Recursos Humanos	R\$	1.003,50
19/11/2025	Folha Pgto. Ref 1ª parcela 13 CEI Profª Carmen Silvia Beltrame Martineli	Josiane das Dores Almeida	Recursos Humanos	R\$	1.003,50
19/11/2025	Folha Pgto. Ref 1ª parcela 13 CEI Profª Carmen Silvia Beltrame Martineli	Lidia Leite Teixeira da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.003,50
19/11/2025	Folha Pgto. Ref 1ª parcela 13 CEI Profª Carmen Silvia Beltrame Martineli	Maria Eduarda de Lima Berna	Recursos Humanos	R\$	167,25
19/11/2025	Folha Pgto. Ref 1ª parcela 13 CEI Profª Carmen Silvia Beltrame Martineli	Maria Eduarda de Oliveira Leme	Recursos Humanos	R\$	1.003,50
19/11/2025	Folha Pgto. Ref 1ª parcela 13 CEI Profª Carmen Silvia Beltrame Martineli	Mariozana Santana Moura	Recursos Humanos	R\$	1.087,96
19/11/2025	Folha Pgto. Ref 1ª parcela 13 CEI Profª Carmen Silvia Beltrame Martineli	Marisa Alves dos Reis	Recursos Humanos	R\$	1.003,50
19/11/2025	Folha Pgto. Ref 1ª parcela 13 CEI Profª Carmen Silvia Beltrame Martineli	Melissa Santos de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	836,25
19/11/2025	Folha Pgto. Ref 1ª parcela 13 CEI Profª Carmen Silvia Beltrame Martineli	Rebecca Peixoto Machado	Recursos Humanos	R\$	761,57
19/11/2025	Folha Pgto. Ref 1ª parcela 13 CEI Profª Carmen Silvia Beltrame Martineli	Sofia Tristão Serafim	Recursos Humanos	R\$	334,50
19/11/2025	Folha Pgto. Ref 1ª parcela 13 CEI Profª Carmen Silvia Beltrame Martineli	Sonia dos Passos de Almeida	Recursos Humanos	R\$	910,32
19/11/2025	Folha Pgto. Ref 1ª parcela 13 CEI Profª Carmen Silvia Beltrame Martineli	Stephanie Bueno da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.003,50
19/11/2025	Folha Pgto. Ref 1ª parcela 13 CEI Profª Carmen Silvia Beltrame Martineli	Talia Moraes Mereles	Recursos Humanos	R\$	1.003,50
19/11/2025	Folha Pgto. Ref 1ª parcela 13 CEI Profª Carmen Silvia Beltrame Martineli	Talissa de Oliveira Ceara	Recursos Humanos	R\$	1.003,50
19/11/2025	Folha Pgto. Ref 1ª parcela 13 CEI Profª Carmen Silvia Beltrame Martineli	Thaynara Oliveira dos Santos	Recursos Humanos	R\$	1.003,50
19/11/2025	Ref. folha de pagamento do mês 10.2025	Ministério da Fazenda - DARF - Previdenciária	Recursos Humanos	R\$	3.363,24

25/11/2025	NFs - 1129387 Comp: 11.2025	Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltda EPP CNPJ: 06.305.147/0001-76	Serviços de Terceiros	R\$	24.733,33
28/11/2025	Folha Pgto. Ref Novembro CEI Profª. Carmen Silvia Beltrame Martineli	Amanda Gabriel Bento	Recursos Humanos	R\$	1.947,00
28/11/2025	Folha Pgto. Ref Novembro CEI Profª. Carmen Silvia Beltrame Martineli	Ana Carolina Schemer Antunes	Recursos Humanos	R\$	1.809,00
28/11/2025	Folha Pgto. Ref Novembro CEI Profª. Carmen Silvia Beltrame Martineli	Ana Paula Camargo da Silva	Recursos Humanos	R\$	4.362,00
28/11/2025	Folha Pgto. Ref Novembro CEI Profª. Carmen Silvia Beltrame Martineli	Andressa Cristina Pereira de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	3.166,00
28/11/2025	Folha Pgto. Ref Novembro CEI Profª. Carmen Silvia Beltrame Martineli	Angela Aparecida De Freitas	Recursos Humanos	R\$	1.263,00
28/11/2025	Folha Pgto. Ref Novembro CEI Profª. Carmen Silvia Beltrame Martineli	Brenda Esthefany Ferreira	Recursos Humanos	R\$	1.809,00
28/11/2025	Folha Pgto. Ref Novembro CEI Profª. Carmen Silvia Beltrame Martineli	Cleonice do Amaral Mello	Recursos Humanos	R\$	1.395,00
28/11/2025	Folha Pgto. Ref Novembro CEI Profª. Carmen Silvia Beltrame Martineli	Dalva Maria de Almeida Melo	Recursos Humanos	R\$	1.809,00
28/11/2025	Folha Pgto. Ref Novembro CEI Profª. Carmen Silvia Beltrame Martineli	Dionesval Santos da Silva	Recursos Humanos	R\$	3.010,00
28/11/2025	Folha Pgto. Ref Novembro CEI Profª. Carmen Silvia Beltrame Martineli	Emily de Abreu Oliveira	Recursos Humanos	R\$	2.399,00
28/11/2025	Folha Pgto. Ref Novembro CEI Profª. Carmen Silvia Beltrame Martineli	Erica Aparecida dos Santos Jacob	Recursos Humanos	R\$	2.350,00
28/11/2025	Folha Pgto. Ref Novembro CEI Profª. Carmen Silvia Beltrame Martineli	Estefani Severino	Recursos Humanos	R\$	1.631,00
28/11/2025	Folha Pgto. Ref Novembro CEI Profª. Carmen Silvia Beltrame Martineli	Fernanda Roberta Gonçalves de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	1.198,00
28/11/2025	Folha Pgto. Ref Novembro CEI Profª. Carmen Silvia Beltrame Martineli	Gabrielle De Oliveira Monteiro	Recursos Humanos	R\$	1.322,00
28/11/2025	Folha Pgto. Ref Novembro CEI Profª. Carmen Silvia Beltrame Martineli	Gabrielle Elisa Nunes da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.809,00
28/11/2025	Folha Pgto. Ref Novembro CEI Profª. Carmen Silvia Beltrame Martineli	Ilenice Leal Lopes	Recursos Humanos	R\$	1.643,00
28/11/2025	Folha Pgto. Ref Novembro CEI Profª. Carmen Silvia Beltrame Martineli	Jandira Aparecida Nunes	Recursos Humanos	R\$	1.849,00
28/11/2025	Folha Pgto. Ref Novembro CEI Profª. Carmen Silvia Beltrame Martineli	Jennyfer Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$	1.327,00
28/11/2025	Folha Pgto. Ref Novembro CEI Profª. Carmen Silvia Beltrame Martineli	Jeruza Aparecida da Silva Meira	Recursos Humanos	R\$	1.849,00
28/11/2025	Folha Pgto. Ref Novembro CEI Profª. Carmen Silvia Beltrame Martineli	Josiane das Dores Almeida	Recursos Humanos	R\$	1.809,00
28/11/2025	Folha Pgto. Ref Novembro CEI Profª. Carmen Silvia Beltrame Martineli	Lidia Leite Teixeira da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.849,00
28/11/2025	Folha Pgto. Ref Novembro CEI Profª. Carmen Silvia Beltrame Martineli	Maria Eduarda de Lima Berna	Recursos Humanos	R\$	1.786,00
28/11/2025	Folha Pgto. Ref Novembro CEI Profª. Carmen Silvia Beltrame Martineli	Maria Eduarda de Oliveira Leme	Recursos Humanos	R\$	1.694,00
28/11/2025	Folha Pgto. Ref Novembro CEI Profª. Carmen Silvia Beltrame Martineli	Mariozana Santana Moura	Recursos Humanos	R\$	2.003,00

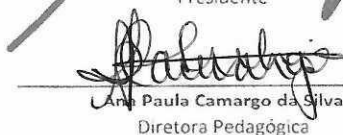
28/11/2025	Folha Pgto. Ref Novembro CEI Profª. Carmen Silvia Beltrame Martineli	Marisa Alves dos Reis	Recursos Humanos	R\$	1.600,00
28/11/2025	Folha Pgto. Ref Novembro CEI Profª. Carmen Silvia Beltrame Martineli	Melissa Santos de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	1.627,00
28/11/2025	Folha Pgto. Ref Novembro CEI Profª. Carmen Silvia Beltrame Martineli	Rebecca Peixoto Machado	Recursos Humanos	R\$	1.709,00
28/11/2025	Folha Pgto. Ref Novembro CEI Profª. Carmen Silvia Beltrame Martineli	Sofia Tristão Serafim	Recursos Humanos	R\$	1.809,00
28/11/2025	Folha Pgto. Ref Novembro CEI Profª. Carmen Silvia Beltrame Martineli	Sonia dos Passos de Almeida	Recursos Humanos	R\$	1.191,00
28/11/2025	Folha Pgto. Ref Novembro CEI Profª. Carmen Silvia Beltrame Martineli	Stephanie Bueno da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.336,00
28/11/2025	Folha Pgto. Ref Novembro CEI Profª. Carmen Silvia Beltrame Martineli	Talia Moraes Mereles	Recursos Humanos	R\$	1.809,00
28/11/2025	Folha Pgto. Ref Novembro CEI Profª. Carmen Silvia Beltrame Martineli	Talissa de Oliveira Ceara	Recursos Humanos	R\$	1.809,00
28/11/2025	Folha Pgto. Ref Novembro CEI Profª. Carmen Silvia Beltrame Martineli	Thaynara Oliveira dos Santos	Recursos Humanos	R\$	1.849,00
28/11/2025	Folha Pgto. Ref Novembro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Aleteia Cristina Cisterna Francisco	Recursos Humanos	R\$	2.399,00
28/11/2025	Folha Pgto. Ref Novembro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Amanda Gabrielly do Prado Antunes	Recursos Humanos	R\$	908,00
28/11/2025	Folha Pgto. Ref Novembro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Ana Alice da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.849,00
28/11/2025	Folha Pgto. Ref Novembro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Andrea Fernanda de Carvalho	Recursos Humanos	R\$	1.205,00
28/11/2025	Folha Pgto. Ref Novembro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Angela Maria Peixoto	Recursos Humanos	R\$	1.849,00
28/11/2025	Folha Pgto. Ref Novembro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Claudia Lara de Almeida	Recursos Humanos	R\$	1.643,00
28/11/2025	Folha Pgto. Ref Novembro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Daniela Soares de Camargo	Recursos Humanos	R\$	1.809,00
28/11/2025	Folha Pgto. Ref Novembro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Daniele Vieira	Recursos Humanos	R\$	1.849,00
28/11/2025	Folha Pgto. Ref Novembro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Dieli Coelho de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	1.352,00
28/11/2025	Folha Pgto. Ref Novembro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Eliana Aparecida Fernandes	Recursos Humanos	R\$	1.809,00
28/11/2025	Folha Pgto. Ref Novembro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Elisandra Cristina de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	1.868,00
28/11/2025	Folha Pgto. Ref Novembro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Fernanda Aparecida Alves	Recursos Humanos	R\$	1.283,00
28/11/2025	Folha Pgto. Ref Novembro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Giovanna Bugiani Umbelino Almeida	Recursos Humanos	R\$	1.809,00
28/11/2025	Folha Pgto. Ref Novembro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Hallana Cristina de Lara Lima	Recursos Humanos	R\$	2.346,00
28/11/2025	Folha Pgto. Ref Novembro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Henri Paulo de Oliveira Bento	Recursos Humanos	R\$	2.351,00
28/11/2025	Folha Pgto. Ref Novembro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Ingrid de Oliveira Luiz Alchapar	Recursos Humanos	R\$	1.809,00

28/11/2025	Folha Pgto. Ref Novembro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Jaquelina Batista Pires	Recursos Humanos	R\$	2.638,00
28/11/2025	Folha Pgto. Ref Novembro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Josiane Aparecida Machado	Recursos Humanos	R\$	2.399,00
28/11/2025	Folha Pgto. Ref Novembro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Juliana da Costa Correa Camargo	Recursos Humanos	R\$	1.324,00
28/11/2025	Folha Pgto. Ref Novembro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Leticia Romeda	Recursos Humanos	R\$	4.568,00
28/11/2025	Folha Pgto. Ref Novembro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Maira Nunes de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	1.809,00
28/11/2025	Folha Pgto. Ref Novembro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Marcela Tainá do Nascimento Santos	Recursos Humanos	R\$	1.850,00
28/11/2025	Folha Pgto. Ref Novembro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Maria Rosa Batista de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	1.809,00
28/11/2025	Folha Pgto. Ref Novembro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Milene Maria Mello da Fé	Recursos Humanos	R\$	1.368,00
28/11/2025	Folha Pgto. Ref Novembro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Regina Mendes de Souza	Recursos Humanos	R\$	1.809,00
28/11/2025	Folha Pgto. Ref Novembro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Sandra Luzia Pereira de Moraes	Recursos Humanos	R\$	2.794,00
28/11/2025	Folha Pgto. Ref Novembro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Tatiana Moraes de Oliveira Peres	Recursos Humanos	R\$	1.850,00
28/11/2025	Folha Pgto. Ref Novembro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Tatiane Rodrigues Franca Pereira	Recursos Humanos	R\$	1.651,00
28/11/2025	Folha Pgto. Ref Novembro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Taynara de Fátima Jesus	Recursos Humanos	R\$	1.809,00
28/11/2025	Folha Pgto. Ref Novembro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Thaila Cristina de Jesus	Recursos Humanos	R\$	1.249,00
28/11/2025	Folha Pgto. Ref Novembro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Valquíria Lopes de Freitas	Recursos Humanos	R\$	1.651,00
28/11/2025	Folha Pgto. Ref Novembro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Vera Lucia Daffara	Recursos Humanos	R\$	2.399,00
28/11/2025	Folha Pgto. Ref Novembro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Vitoria Ferreira	Recursos Humanos	R\$	1.849,00
28/11/2025	Folha Pgto. Ref Novembro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Viviane Caroline Rubio	Recursos Humanos	R\$	1.278,00
28/11/2025	N.F - 000.034.816	Freitas Supermercado Itai LTDA CNPJ: 61.239.125/0001-63	Materiais	R\$	499,80
28/11/2025	N.F - 000.034.723	Freitas Supermercado Itai LTDA CNPJ: 61.239.125/0001-63	Materiais	R\$	1.342,86
28/11/2025	Fatura n. AFMTZ-2820896	Localiza Fleet S/A mês 11.2025 CNPJ:02.286.479/0001-08	Locações	R\$	3.331,00
28/11/2025	N.F - 000.011.494	Alessandro Garbelotti & CIA LTDA - ME CNPJ: 07.655.663/0001-93	Materiais	R\$	1.733,15
28/11/2025	N.F - 000.000.165	D. Bicalho Melo Supermercado CNPJ:59.191.197/0001-36	Materiais	R\$	1.862,85
28/11/2025	N.F - 000.000.167	D. Bicalho Melo Supermercado CNPJ:59.191.197/0001-36	Materiais	R\$	476,00
28/11/2025	NF 1000456 Comp: 11.2025	MR Dellegues Trevizano CNPJ: 15.610.865/0001-47	Serviços de Terceiros	R\$	2.800,00
28/11/2025	Fatura n. AFMTZ-2847420	Localiza Fleet S/A CNPJ:02.286.479/0001-08	Locações	R\$	3.031,68
28/11/2025	N.F - 000.023.319	MEI MEI Papelaria LTDA CNPJ: 67.859.413/0001-05	Materiais	R\$	838,80

28/11/2025	N.F - 000.023.316	MEI MEI Papelaria LTDA CNPJ: 67.859.413/0001-05	Materiais	R\$ 752,40
28/11/2025	N.F - 000.023.315	MEI MEI Papelaria LTDA CNPJ: 67.859.413/0001-05	Materiais	R\$ 638,90
28/11/2025	N.F - 000.023.314	MEI MEI Papelaria LTDA CNPJ: 67.859.413/0001-05	Materiais	R\$ 1.410,40
28/11/2025	N.F - 000.023.238	MEI MEI Papelaria LTDA CNPJ: 67.859.413/0001-05	Materiais de consumo	R\$ 2.025,90
28/11/2025	N.F - 000.023.317	MEI MEI Papelaria LTDA CNPJ: 67.859.413/0001-05	Materiais de consumo	R\$ 1.735,00
28/11/2025	N.F - 000.023.318	MEI MEI Papelaria LTDA CNPJ: 67.859.413/0001-05	Materiais	R\$ 649,00
TOTAL DESPESAS				R\$ 256.152,22
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$ 1.524.511,22
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				R\$ 1.524.511,22
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	-

ITAI/SP, 03 DE DEZEMBRO DE 2025


Rev. André Aparecido Ocampos
Presidente


Ana Paula Camargo da Silva
Diretora Pedagógica

Ana Paula Camargo da Silva
CPF 383.983.888-73
Diretora Pedagógica



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: NOVEMBRO - 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	20/08/2025	20/08/2025 a 30/12/2025	R\$	40.226,85
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
28/08/2025	R\$ 329.472,89	28/08/2025	552.155.000.073.082	R\$ 329.472,89
28/08/2025	R\$ 8.045,37	10/09/2025	552.155.000.073.082	R\$ 8.045,37
28/09/2025	R\$ 329.472,89	15/10/2025	552.155.000.073.082	R\$ 329.472,89
28/09/2025	R\$ 8.045,37	15/10/2025	552.155.000.073.082	R\$ 8.045,37
28/10/2025	R\$ 329.472,89	29/10/2025	552.155.000.073.082	R\$ 329.472,89
28/10/2025	R\$ 8.045,37	29/10/2025	552.155.000.073.082	R\$ 8.045,37
28/11/2025	R\$ 329.472,89	26/11/2025	552.155.000.073.082	R\$ 329.472,89
28/11/2025	R\$ 8.045,37	26/11/2025	552.155.000.073.082	R\$ 8.045,37
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$	1.437.527,22
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS			R\$	337.518,26

(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	5.617,96
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	R\$	1.780.663,44
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)	R\$	1.780.663,44

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 **NOVEMBRO 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\$ 194.184,31	R\$ -	R\$ 194.184,31	R\$ 194.184,31	R\$ -
Termo de rescisão do contrato de trabalho Recursos humanos (5)	R\$ 1.153,91	R\$ -	R\$ 1.153,91	R\$ 1.153,91	R\$ -
GFD - Multa rescisória Recursos Humanos (5)	R\$ 45,49	R\$ -	R\$ 45,49	R\$ 45,49	R\$ -
GFD Recursos Humanos (5)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Sindicato dos empregados em turismo e hospitalidade de Sorocaba e Região	R\$ 1.477,38		R\$ 1.477,38	R\$ 1.477,38	
INSS Recursos Humanos (5)	R\$ 3.517,58	R\$ -	R\$ 3.517,58	R\$ 3.517,58	
Locações	R\$ 7.232,00	R\$ -	R\$ 7.232,00	R\$ 7.232,00	
Materiais	R\$ 11.496,69	R\$ -	R\$ 11.496,69	R\$ 11.496,69	R\$ -
Material de consumo	R\$ 3.760,90	R\$ -	R\$ 3.760,90	R\$ 3.760,90	R\$ -
Serviços de terceiros	R\$ 31.679,66	R\$ -	R\$ 31.679,66	R\$ 31.679,66	R\$ -
Gastos Administrativos	R\$ 1.604,30		R\$ 1.604,30	R\$ 1.604,30	R\$ -
TOTAL	R\$ 256.152,22	R\$ -	R\$ 256.152,22	R\$ 256.152,22	R\$ -

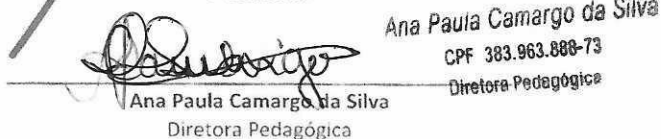
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$	1.780.663,44
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$	256.152,22
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	1.524.511,22
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	R\$	1.524.511,22

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.

ITAI/SP, 03 DE DEZEMBRO DE 2025.


 Rev. André Aparecido Ocampos
 Presidente


 Ana Paula Camargo da Silva
 CPF 383.963.888-73
 Diretora Pedagógica

000011