

**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 PROFESSOR 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\$ 337.518,26

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

	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 1.524.511,22
REPASSADOS NA DATA 18/12/2025	R\$ 337.518,26
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 5.987,98
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ -
TOTAL	R\$ 1.868.017,46

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 DEZEMBRO, NA IMPORTÂNCIA TOTAL DE R\$ 508.549,55 (QUINHENTOS E OITO MIL E CINQUENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS).

**II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE**

DATA PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/12/2025	Rescisão Contrato de Trabalho CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Termo Rescisório - Rosa Cristina Cisterna Francisco	Recursos Humanos	R\$ 1.831,29
01/12/2025	Ref. folha de pagamento do mês 11.2025 CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Ministério da Fazenda - DARF - Previdenciaria	Recursos Humanos	R\$ 22.728,00
01/12/2025	Ref. folha de pagamento do mês 11.2025 CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Ministério da Fazenda - DARF - Previdenciaria	Recursos Humanos	R\$ 27.179,93
01/12/2025	FGTS - Comp: 11.2025 - CEI CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	GFD - Guia de Recolhimento de FGTS Digital	Recursos Humanos	R\$ 13.678,11
01/12/2025	FGTS - Comp: 11.2025 - CEI CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	GFD - Guia de Recolhimento de FGTS Digital	Recursos Humanos	R\$ 12.894,19
10/12/2025	NF - 1001554	KVM Gestão de documentos Vinicius Teixeira Carvalho de Mendonça CNPJ: 18.220.748/0001-65	Serviços de Terceiros	R\$ 163,00
10/12/2025	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\$ 1.402,12
10/12/2025	NF - 25267623633	Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda CNPJ: 04.088.208/0001-65	Gastos Administrativos	R\$ 288,47
10/12/2025	Fatura n° 609175	Unimed de Cooperativa de Trabalho Medico CNPJ: 50.368.034/0001-01	Serviços de Terceiros	R\$ 800,00
10/12/2025	Fatura n° 609176	Unimed de Cooperativa de Trabalho Medico CNPJ: 50.368.034/0001-01	Serviços de Terceiros	R\$ 1.223,33
15/12/2025	Folha Pgto. Ref 2ª parcela 13 CEI Profª Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Amanda Gabriel Bento	Recursos Humanos	R\$ 1.093,33
15/12/2025	Folha Pgto. Ref 2ª parcela 13 CEI Profª Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Ana Carolina Schemer Antunes	Recursos Humanos	R\$ 639,73
15/12/2025	Folha Pgto. Ref 2ª parcela 13 CEI Profª Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Ana Paula Camargo da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.796,09

15/12/2025	Folha Pgto. Ref 2ª parcela 13 CEI Profª Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Andressa Cristina Pereira de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	1.137,93
15/12/2025	Folha Pgto. Ref 2ª parcela 13 CEI Profª Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Angela Aparecida De Freitas	Recursos Humanos	R\$	800,86
15/12/2025	Folha Pgto. Ref 2ª parcela 13 CEI Profª Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Brenda Esthefany Ferreira	Recursos Humanos	R\$	497,57
15/12/2025	Folha Pgto. Ref 2ª parcela 13 CEI Profª Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Cleonice do Amaral Mello	Recursos Humanos	R\$	845,64
15/12/2025	Folha Pgto. Ref 2ª parcela 13 CEI Profª Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Dalva Maria de Almeida Melo	Recursos Humanos	R\$	1.093,33
15/12/2025	Folha Pgto. Ref 2ª parcela 13 CEI Profª Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Dionesval Santos da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.044,68
15/12/2025	Folha Pgto. Ref 2ª parcela 13 CEI Profª Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Emily de Abreu Oliveira	Recursos Humanos	R\$	1.093,33
15/12/2025	Folha Pgto. Ref 2ª parcela 13 CEI Profª Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Erica Aparecida dos Santos Jacob	Recursos Humanos	R\$	1.071,67
15/12/2025	Folha Pgto. Ref 2ª parcela 13 CEI Profª Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Estefani Severino	Recursos Humanos	R\$	268,47
15/12/2025	Folha Pgto. Ref 2ª parcela 13 CEI Profª Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Fernanda Roberta Gonçalves de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	142,17
15/12/2025	Folha Pgto. Ref 2ª parcela 13 CEI Profª Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Gabrielle De Oliveira Monteiro	Recursos Humanos	R\$	845,64
15/12/2025	Folha Pgto. Ref 2ª parcela 13 CEI Profª Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Gabrielle Elisa Nunes da Silva	Recursos Humanos	R\$	284,33
15/12/2025	Folha Pgto. Ref 2ª parcela 13 CEI Profª Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Grace Kelly de Lima	Recursos Humanos	R\$	580,32
15/12/2025	Folha Pgto. Ref 2ª parcela 13 CEI Profª Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Ilenice Leal Lopes	Recursos Humanos	R\$	193,45
15/12/2025	Folha Pgto. Ref 2ª parcela 13 CEI Profª Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Jandira Aparecida Nunes	Recursos Humanos	R\$	845,64
15/12/2025	Folha Pgto. Ref 2ª parcela 13 CEI Profª Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Jennyfer Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$	845,64
15/12/2025	Folha Pgto. Ref 2ª parcela 13 CEI Profª Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Jeruza Aparecida da Silva Meira	Recursos Humanos	R\$	845,64
15/12/2025	Folha Pgto. Ref 2ª parcela 13 CEI Profª Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Josiane das Dores Almeida	Recursos Humanos	R\$	845,64
15/12/2025	Folha Pgto. Ref 2ª parcela 13 CEI Profª Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Lidia Leite Teixeira da Silva	Recursos Humanos	R\$	845,64
15/12/2025	Folha Pgto. Ref 2ª parcela 13 CEI Profª Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Maria Eduarda de Lima Berna	Recursos Humanos	R\$	142,17
15/12/2025	Folha Pgto. Ref 2ª parcela 13 CEI Profª Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Maria Eduarda de Oliveira Leme	Recursos Humanos	R\$	845,64
15/12/2025	Folha Pgto. Ref 2ª parcela 13 CEI Profª Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Mariozana Santana Moura	Recursos Humanos	R\$	914,90
15/12/2025	Folha Pgto. Ref 2ª parcela 13 CEI Profª Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Marisa Alves dos Reis	Recursos Humanos	R\$	845,64
15/12/2025	Folha Pgto. Ref 2ª parcela 13 CEI Profª Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Melissa Santos de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	708,50

15/12/2025	Folha Pgto. Ref 2ª parcela 13 CEI Profª Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Rebecca Peixoto Machado	Recursos Humanos	R\$	647,26
15/12/2025	Folha Pgto. Ref 2ª parcela 13 CEI Profª Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Sofia Tristão Serafim	Recursos Humanos	R\$	284,33
15/12/2025	Folha Pgto. Ref 2ª parcela 13 CEI Profª Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Sônia dos Passos de Almeida	Recursos Humanos	R\$	769,23
15/12/2025	Folha Pgto. Ref 2ª parcela 13 CEI Profª Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Stephanie Bueno da Silva	Recursos Humanos	R\$	845,64
15/12/2025	Folha Pgto. Ref 2ª parcela 13 CEI Profª Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Talia Moraes Mereles	Recursos Humanos	R\$	845,64
15/12/2025	Folha Pgto. Ref 2ª parcela 13 CEI Profª Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Talissa de Oliveira Ceara	Recursos Humanos	R\$	845,64
15/12/2025	Folha Pgto. Ref 2ª parcela 13 CEI Profª Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Thaynara Oliveira dos Santos	Recursos Humanos	R\$	845,64
15/12/2025	Folha Pgto. Ref 2ª parcela 13 CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Aleteia Cristina Cisterna Francisco	Recursos Humanos	R\$	1.093,33
15/12/2025	Folha Pgto. Ref 2ª parcela 13 CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Amanda Gabrielly do Prado Antunes	Recursos Humanos	R\$	639,73
15/12/2025	Folha Pgto. Ref 2ª parcela 13 CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Ana Alice da Silva	Recursos Humanos	R\$	845,64
15/12/2025	Folha Pgto. Ref 2ª parcela 13 CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Andrea Fernanda de Carvalho	Recursos Humanos	R\$	769,23
15/12/2025	Folha Pgto. Ref 2ª parcela 13 CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Angela Maria Peixoto	Recursos Humanos	R\$	845,64
15/12/2025	Folha Pgto. Ref 2ª parcela 13 CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Claudia Lara de Almeida	Recursos Humanos	R\$	769,23
15/12/2025	Folha Pgto. Ref 2ª parcela 13 CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Daniela Soares de Camargo	Recursos Humanos	R\$	845,64
15/12/2025	Folha Pgto. Ref 2ª parcela 13 CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Daniele Vieira	Recursos Humanos	R\$	845,64
15/12/2025	Folha Pgto. Ref 2ª parcela 13 CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Dieli Coelho de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	845,64
15/12/2025	Folha Pgto. Ref 2ª parcela 13 CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Eliana Aparecida Fernandes	Recursos Humanos	R\$	845,64
15/12/2025	Folha Pgto. Ref 2ª parcela 13 CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Elisandra Cristina de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	1.093,33
15/12/2025	Folha Pgto. Ref 2ª parcela 13 CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Fernanda Aparecida Alves	Recursos Humanos	R\$	845,64
15/12/2025	Folha Pgto. Ref 2ª parcela 13 CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Giovanna Bugiani Umbelino Almeida	Recursos Humanos	R\$	777,07
15/12/2025	Folha Pgto. Ref 2ª parcela 13 CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Hallana Cristina de Lara Lima	Recursos Humanos	R\$	369,92
15/12/2025	Folha Pgto. Ref 2ª parcela 13 CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Henri Paulo de Oliveira Bento	Recursos Humanos	R\$	1.071,67
15/12/2025	Folha Pgto. Ref 2ª parcela 13 CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Ingrid de Oliveira Luiz Alchapar	Recursos Humanos	R\$	568,65
15/12/2025	Folha Pgto. Ref 2ª parcela 13 CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Jaquelina Batista Pires	Recursos Humanos	R\$	1.199,78
15/12/2025	Folha Pgto. Ref 2ª parcela 13 CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Joice Cristina Gagliano Antunes	Recursos Humanos	R\$	639,73

15/12/2025	Folha Pgto. Ref 2ª parcela 13 CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Josiane Aparecida Machado	Recursos Humanos	R\$	1.093,33
15/12/2025	Folha Pgto. Ref 2ª parcela 13 CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Juliana da Costa Correa Camargo	Recursos Humanos	R\$	845,64
15/12/2025	Folha Pgto. Ref 2ª parcela 13 CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Leticia Romeda	Recursos Humanos	R\$	1.745,96
15/12/2025	Folha Pgto. Ref 2ª parcela 13 CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Maira Nunes de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	639,73
15/12/2025	Folha Pgto. Ref 2ª parcela 13 CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Marcela Tainá do Nascimento Santos	Recursos Humanos	R\$	845,64
15/12/2025	Folha Pgto. Ref 2ª parcela 13 CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Maria Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$	184,96
15/12/2025	Folha Pgto. Ref 2ª parcela 13 CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Maria Rosa Batista de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	845,64
15/12/2025	Folha Pgto. Ref 2ª parcela 13 CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Milene Maria Mello da Fé	Recursos Humanos	R\$	769,23
15/12/2025	Folha Pgto. Ref 2ª parcela 13 CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Regina Mendes de Souza	Recursos Humanos	R\$	708,50
15/12/2025	Folha Pgto. Ref 2ª parcela 13 CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Sandra Luzia Pereira de Moraes	Recursos Humanos	R\$	1.441,02
15/12/2025	Folha Pgto. Ref 2ª parcela 13 CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Tatiana Moraes de Oliveira Peres	Recursos Humanos	R\$	845,64
15/12/2025	Folha Pgto. Ref 2ª parcela 13 CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Tatiane Rodrigues Franca Pereira	Recursos Humanos	R\$	268,47
15/12/2025	Folha Pgto. Ref 2ª parcela 13 CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Taynara de Fátima Jesus	Recursos Humanos	R\$	845,64
15/12/2025	Folha Pgto. Ref 2ª parcela 13 CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Thaila Cristina de Jesus	Recursos Humanos	R\$	845,64
15/12/2025	Folha Pgto. Ref 2ª parcela 13 CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Valquiria Lopes de Freitas	Recursos Humanos	R\$	201,35
15/12/2025	Folha Pgto. Ref 2ª parcela 13 CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Vera Lucia Daffara	Recursos Humanos	R\$	1.093,33
15/12/2025	Folha Pgto. Ref 2ª parcela 13 CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Vitoria Ferreira	Recursos Humanos	R\$	845,64
15/12/2025	Folha Pgto. Ref 2ª parcela 13 CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Viviane Caroline Rubio	Recursos Humanos	R\$	845,64
15/12/2025	Rescisão Contrato de Trabalho - Profª Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Termo Rescisório -Ilenice Leal Lopes	Recursos Humanos	R\$	24,97
15/12/2025	NF - 308 mês 12/2025 CEI Profª Carmen Sílvia Beltrame Martineli	D&S Soluções em Informática Ltda - Me CNPJ: 07.219.806/0001-14	Locações	R\$	486,46
15/12/2025	NF - 310 mês 12/2025 CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	D&S Soluções em Informática Ltda - Me CNPJ: 07.219.806/0001-14	Locações	R\$	421,50
15/12/2025	Ref. folha de pagamento do do décimo terceiro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Ministério da Fazenda - DARF - Previdenciária	Recursos Humanos	R\$	23.941,47
15/12/2025	Ref. folha de pagamento do décimo terceiro CEI Profª Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Ministério da Fazenda - DARF - Previdenciária	Recursos Humanos	R\$	21.380,55
15/12/2025	NF - 79.126	Depositos de tintas Avare LTDA - CNPJ: 44.367.514/0001-55	Materiais	R\$	831,94

17/12/2025	NF - 000.028.685	Auto Posto Panorama Botucatu CNPJ: 07.111.454/0001-89	Gastos Administrativos	R\$	1.360,19
18/12/2025	NFs - 1131573 Comp: 12.2025	Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltda EPP CNPJ: 06.305.147/0001-76	Serviços de Terceiros	R\$	24.278,33
19/12/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Daniela Soares de Camargo	Recursos Humanos	R\$	1.320,16
19/12/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Fernanda Aparecida Alves	Recursos Humanos	R\$	858,10
19/12/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Taynara de Fátima Jesus	Recursos Humanos	R\$	1.320,16
19/12/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Milene Maria Mello da Fé	Recursos Humanos	R\$	74,86
19/12/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Tatiana Moraes de Oliveira Peres	Recursos Humanos	R\$	165,02
19/12/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Profª Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Amanda Gabriel Bento	Recursos Humanos	R\$	1.366,55
19/12/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Profª Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Ana Carolina Schemer Antunes	Recursos Humanos	R\$	1.402,67
19/12/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Profª Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Ana Paula Camargo da Silva	Recursos Humanos	R\$	3.446,66
19/12/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Profª Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Andressa Cristina Pereira de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	2.516,21
19/12/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Profª Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Angela Aparecida De Freitas	Recursos Humanos	R\$	882,03
19/12/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Profª Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Brenda Esthefany Ferreira	Recursos Humanos	R\$	1.402,67
19/12/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Profª Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Cleonice do Amaral Mello	Recursos Humanos	R\$	948,77
19/12/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Profª Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Dalva Maria de Almeida Melo	Recursos Humanos	R\$	1.280,48
19/12/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Profª Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Dionesval Santos da Silva	Recursos Humanos	R\$	2.307,70
19/12/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Profª Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Estefani Severino	Recursos Humanos	R\$	1.271,99
19/12/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Profª Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Fernanda Roberta Gonçalves de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	1.402,67
19/12/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Profª Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Gabrielle De Oliveira Monteiro	Recursos Humanos	R\$	911,74
19/12/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Profª Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Gabrielle Elisa Nunes da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.402,67
19/12/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Profª Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Jandira Aparecida Nunes	Recursos Humanos	R\$	1.402,67
19/12/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Profª Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Jennyfer Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$	1.063,15
19/12/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Profª Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Jeruza Aparecida da Silva Meira	Recursos Humanos	R\$	1.402,67
19/12/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Profª Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Josiane das Dores Almeida	Recursos Humanos	R\$	1.402,67
19/12/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Profª Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Lídia Leite Teixeira da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.402,67

19/12/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Profª Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Maria Eduarda de Lima Berna	Recursos Humanos	R\$	1.402,67
19/12/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Profª Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Maria Eduarda de Oliveira Leme	Recursos Humanos	R\$	1.402,67
19/12/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Profª Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Mariozana Santana Moura	Recursos Humanos	R\$	1.518,84
19/12/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Profª Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Melissa Santos de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	1.402,67
19/12/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Profª Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Rebecca Peixoto Machado	Recursos Humanos	R\$	1.181,73
19/12/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Profª Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Sofia Tristão Serafim	Recursos Humanos	R\$	1.402,67
19/12/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Profª Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Sonia dos Passos de Almeida	Recursos Humanos	R\$	827,08
19/12/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Profª Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Stephanie Bueno da Silva	Recursos Humanos	R\$	911,74
19/12/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Profª Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Talia Moraes Mereles	Recursos Humanos	R\$	1.402,67
19/12/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Profª Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Talissa de Oliveira Ceara	Recursos Humanos	R\$	1.402,67
19/12/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Profª Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Thaynara Oliveira dos Santos	Recursos Humanos	R\$	1.402,67
19/12/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Aleteia Cristina Cisterna Francisco	Recursos Humanos	R\$	1.818,05
19/12/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Amanda Gabrielly do Prado Antunes	Recursos Humanos	R\$	1.402,67
19/12/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Ana Alice da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.402,67
19/12/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Andrea Fernanda de Carvalho	Recursos Humanos	R\$	827,08
19/12/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Angela Maria Peixoto	Recursos Humanos	R\$	1.402,67
19/12/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Claudia Lara de Almeida	Recursos Humanos	R\$	1.272,43
19/12/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Daniela Soares de Camargo	Recursos Humanos	R\$	82,51
19/12/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Daniele Vieira	Recursos Humanos	R\$	1.402,67
19/12/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Dieli Coelho de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	911,74
19/12/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Eliana Aparecida Fernandes	Recursos Humanos	R\$	1.402,67
19/12/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Elisandra Cristina de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	1.287,38
19/12/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Fernanda Aparecida Alves	Recursos Humanos	R\$	53,63
19/12/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Giovanna Bugiani Umbelino Almeida	Recursos Humanos	R\$	1.402,67
19/12/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Hallana Cristina de Lara Lima	Recursos Humanos	R\$	1.818,06

19/12/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Ingrid de Oliveira Luiz Alchapar	Recursos Humanos	R\$	1.402,67
19/12/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Jaquelina Batista Pires	Recursos Humanos	R\$	2.000,74
19/12/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Josiane Aparecida Machado	Recursos Humanos	R\$	1.818,05
19/12/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Juliana da Costa Correa Camargo	Recursos Humanos	R\$	911,74
19/12/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Leticia Romeda	Recursos Humanos	R\$	3.703,94
19/12/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Maira Nunes de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	1.402,67
19/12/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Marcela Tainá do Nascimento Santos	Recursos Humanos	R\$	1.402,67
19/12/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Maria Rosa Batista de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	1.402,67
19/12/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Milene Maria Mello da Fé	Recursos Humanos	R\$	857,30
19/12/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Regina Mendes de Souza	Recursos Humanos	R\$	1.402,67
19/12/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Sandra Luzia Pereira de Moraes	Recursos Humanos	R\$	2.056,79
19/12/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Tatiana Moraes de Oliveira Peres	Recursos Humanos	R\$	1.237,65
19/12/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Tatiane Rodrigues Franca Pereira	Recursos Humanos	R\$	1.271,99
19/12/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Taynara de Fátima Jesus	Recursos Humanos	R\$	82,51
19/12/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Thaila Cristina de Jesus	Recursos Humanos	R\$	911,74
19/12/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Valquiria Lopes de Freitas	Recursos Humanos	R\$	1.272,00
19/12/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Vera Lucia Daffara	Recursos Humanos	R\$	1.818,05
19/12/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Vitoria Ferreira	Recursos Humanos	R\$	1.402,67
19/12/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Viviane Caroline Rubio	Recursos Humanos	R\$	911,74
19/12/2025	N.F - 000.000.169	D. Bicalho Melo Supermercado CNPJ:59.191.197/0001-36	Materiais	R\$	1.706,03
19/12/2025	N.F - 000.011.520	Alessandro Garbelotti & CIA LTDA - ME CNPJ: 07.655.663/0001-93	Materiais	R\$	1.936,37
19/12/2025	N.F - 000.035.000	Freitas Supermercado Itai LTDA CNPJ: 61.239.125/0001-63	Materiais	R\$	1.352,29
19/12/2025	NF - 1000461 Comp: 12.2025	MR Dellegues Trevizano CNPJ: 15.610.865/0001-47	Serviços de Terceiros	R\$	2.800,00
19/12/2025	N.F - 000.023.544	MEI MEI Papelaria LTDA CNPJ: 67.859.413/0001-05	Materiais de consumo	R\$	1.999,70
19/12/2025	N.F - 000.023.532	MEI MEI Papelaria LTDA CNPJ: 67.859.413/0001-05	Materiais	R\$	1.342,50
19/12/2025	N.F - 000.023.529	MEI MEI Papelaria LTDA CNPJ: 67.859.413/0001-05	Materiais de consumo	R\$	337,20
19/12/2025	N.F - 000.023.554	MEI MEI Papelaria LTDA CNPJ: 67.859.413/0001-05	Materiais	R\$	833,70


19/12/2025	N.F - 000.023.533	MEI MEI Papelaria LTDA CNPJ: 67.859.413/0001-05	Materiais	R\$	635,20
19/12/2025	N.F - 000.023.531	MEI MEI Papelaria LTDA CNPJ: 67.859.413/0001-05	Materiais	R\$	253,90
19/12/2025	N.F - 000.023.530	MEI MEI Papelaria LTDA CNPJ: 67.859.413/0001-05	Materiais	R\$	324,50
19/12/2025	N.F - 000.023.465	MEI MEI Papelaria LTDA CNPJ: 67.859.413/0001-05	Materiais	R\$	768,90
19/12/2025	N.F - 000.023.545	MEI MEI Papelaria LTDA CNPJ: 67.859.413/0001-05	Materiais de consumo	R\$	1.121,10
19/12/2025	N.F - 000.023.553	MEI MEI Papelaria LTDA CNPJ: 67.859.413/0001-05	Materiais	R\$	1.048,50
23/12/2025	NF - 39	KPF Assitencia e Consultoria na Administração Pública - CNPJ: 49.963.992/0001-41	Serviços de Terceiros	R\$	2.000,00
23/12/2025	Fatura n. AFMTZ - 2909063	Localiza Fleet S/A mês 12.2025 CNPJ:02.286.479/0001-08	Locações	R\$	3.331,00
30/12/2025	Folha Pgto. Ref <b>Dezembro</b> CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Aleteia Cristina Cisterna Francisco	Recursos Humanos	R\$	1.590,00
30/12/2025	Folha Pgto. Ref <b>Dezembro</b> CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Amanda Gabrielly do Prado Antunes	Recursos Humanos	R\$	1.187,00
30/12/2025	Folha Pgto. Ref <b>Dezembro</b> CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Ana Alice da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.227,00
30/12/2025	Folha Pgto. Ref <b>Dezembro</b> CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Andrea Fernanda de Carvalho	Recursos Humanos	R\$	903,00
30/12/2025	Folha Pgto. Ref <b>Dezembro</b> CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Angela Maria Peixoto	Recursos Humanos	R\$	1.227,00
30/12/2025	Folha Pgto. Ref <b>Dezembro</b> CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Claudia Lara de Almeida	Recursos Humanos	R\$	1.079,00
30/12/2025	Folha Pgto. Ref <b>Dezembro</b> CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Daniela Soares de Camargo	Recursos Humanos	R\$	1.187,00
30/12/2025	Folha Pgto. Ref <b>Dezembro</b> CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Daniele Vieira	Recursos Humanos	R\$	1.227,00
30/12/2025	Folha Pgto. Ref <b>Dezembro</b> CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Dieli Coelho de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	1.019,00
30/12/2025	Folha Pgto. Ref <b>Dezembro</b> CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Eliana Aparecida Fernandes	Recursos Humanos	R\$	1.187,00
30/12/2025	Folha Pgto. Ref <b>Dezembro</b> CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Elisandra Cristina de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	1.372,00
30/12/2025	Folha Pgto. Ref <b>Dezembro</b> CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Fernanda Aparecida Alves	Recursos Humanos	R\$	951,00
30/12/2025	Folha Pgto. Ref <b>Dezembro</b> CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Giovanna Bugiani Umbelino Almeida	Recursos Humanos	R\$	1.187,00
30/12/2025	Folha Pgto. Ref <b>Dezembro</b> CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Hallana Cristina de Lara Lima	Recursos Humanos	R\$	1.538,00
30/12/2025	Folha Pgto. Ref <b>Dezembro</b> CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Henri Paulo de Oliveira Bento	Recursos Humanos	R\$	2.350,00
30/12/2025	Folha Pgto. Ref <b>Dezembro</b> CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Ingrid de Oliveira Luiz Alchapar	Recursos Humanos	R\$	1.187,00
30/12/2025	Folha Pgto. Ref <b>Dezembro</b> CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Jaqueline Batista Pires	Recursos Humanos	R\$	1.743,00
30/12/2025	Folha Pgto. Ref <b>Dezembro</b> CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Josiane Aparecida Machado	Recursos Humanos	R\$	1.590,00
30/12/2025	Folha Pgto. Ref <b>Dezembro</b> CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Juliana da Costa Correa Camargo	Recursos Humanos	R\$	962,00

30/12/2025	Folha Pgto. Ref <b>Dezembro</b> CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Leticia Romeda	Recursos Humanos	R\$	3.236,00
30/12/2025	Folha Pgto. Ref <b>Dezembro</b> CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Maira Nunes de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	1.187,00
30/12/2025	Folha Pgto. Ref <b>Dezembro</b> CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Marcela Tainá do Nascimento Santos	Recursos Humanos	R\$	1.226,00
30/12/2025	Folha Pgto. Ref <b>Dezembro</b> CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Maria Rosa Batista de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	1.187,00
30/12/2025	Folha Pgto. Ref <b>Dezembro</b> CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Milene Maria Mello da Fé	Recursos Humanos	R\$	1.016,00
30/12/2025	Folha Pgto. Ref <b>Dezembro</b> CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Regina Mendes de Souza	Recursos Humanos	R\$	1.187,00
30/12/2025	Folha Pgto. Ref <b>Dezembro</b> CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Sandra Luzia Pereira de Moraes	Recursos Humanos	R\$	1.984,00
30/12/2025	Folha Pgto. Ref <b>Dezembro</b> CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Tatiana Moraes de Oliveira Peres	Recursos Humanos	R\$	1.227,00
30/12/2025	Folha Pgto. Ref <b>Dezembro</b> CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Tatiane Rodrigues Franca Pereira	Recursos Humanos	R\$	1.252,00
30/12/2025	Folha Pgto. Ref <b>Dezembro</b> CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Taynara de Fátima Jesus	Recursos Humanos	R\$	1.187,00
30/12/2025	Folha Pgto. Ref <b>Dezembro</b> CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Thaila Cristina de Jesus	Recursos Humanos	R\$	916,00
30/12/2025	Folha Pgto. Ref <b>Dezembro</b> CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Valquiria Lopes de Freitas	Recursos Humanos	R\$	1.194,00
30/12/2025	Folha Pgto. Ref <b>Dezembro</b> CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Vera Lucia Daffara	Recursos Humanos	R\$	1.590,00
30/12/2025	Folha Pgto. Ref <b>Dezembro</b> CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Vitoria Ferreira	Recursos Humanos	R\$	1.227,00
30/12/2025	Folha Pgto. Ref <b>Dezembro</b> CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Viviane Caroline Rubio	Recursos Humanos	R\$	946,00
30/12/2025	Folha Pgto. Ref <b>Dezembro</b> CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Amanda Gabriel Bento	Recursos Humanos	R\$	1.405,00
30/12/2025	Folha Pgto. Ref <b>Dezembro</b> CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Ana Carolina Schemer Antunes	Recursos Humanos	R\$	1.187,00
30/12/2025	Folha Pgto. Ref <b>Dezembro</b> CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Ana Paula Camargo da Silva	Recursos Humanos	R\$	3.134,00
30/12/2025	Folha Pgto. Ref <b>Dezembro</b> CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Andressa Cristina Pereira de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	2.100,00
30/12/2025	Folha Pgto. Ref <b>Dezembro</b> CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Angela Aparecida De Freitas	Recursos Humanos	R\$	1.127,00
30/12/2025	Folha Pgto. Ref <b>Dezembro</b> CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Brenda Esthefany Ferreira	Recursos Humanos	R\$	1.187,00
30/12/2025	Folha Pgto. Ref <b>Dezembro</b> CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Cleonice do Amaral Mello	Recursos Humanos	R\$	1.040,00
30/12/2025	Folha Pgto. Ref <b>Dezembro</b> CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Dalva Maria de Almeida Melo	Recursos Humanos	R\$	1.317,00
30/12/2025	Folha Pgto. Ref <b>Dezembro</b> CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Dionesval Santos da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.998,00
30/12/2025	Folha Pgto. Ref <b>Dezembro</b> CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Emily de Abreu Oliveira	Recursos Humanos	R\$	2.399,00

30/12/2025	Folha Pgto. Ref <b>Dezembro</b> CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Erica Aparecida dos Santos Jacob	Recursos Humanos	R\$	2.351,00
30/12/2025	Folha Pgto. Ref <b>Dezembro</b> CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Estefani Severino	Recursos Humanos	R\$	1.244,00
30/12/2025	Folha Pgto. Ref <b>Dezembro</b> CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Fernanda Roberta Gonçalves de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	1.187,00
30/12/2025	Folha Pgto. Ref <b>Dezembro</b> CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Gabrielle De Oliveira Monteiro	Recursos Humanos	R\$	988,00
30/12/2025	Folha Pgto. Ref <b>Dezembro</b> CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Gabrielle Elisa Nunes da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.187,00
30/12/2025	Folha Pgto. Ref <b>Dezembro</b> CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Grace Kelly de Lima	Recursos Humanos	R\$	169,00
30/12/2025	Folha Pgto. Ref <b>Dezembro</b> CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Jandira Aparecida Nunes	Recursos Humanos	R\$	1.227,00
30/12/2025	Folha Pgto. Ref <b>Dezembro</b> CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Jennyfer Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$	1.087,00
30/12/2025	Folha Pgto. Ref <b>Dezembro</b> CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Jeruza Aparecida da Silva Meira	Recursos Humanos	R\$	1.227,00
30/12/2025	Folha Pgto. Ref <b>Dezembro</b> CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Josiane das Dores Almeida	Recursos Humanos	R\$	1.186,00
30/12/2025	Folha Pgto. Ref <b>Dezembro</b> CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Lidia Leite Teixeira da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.227,00
30/12/2025	Folha Pgto. Ref <b>Dezembro</b> CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Maria Eduarda de Lima Berna	Recursos Humanos	R\$	1.187,00
30/12/2025	Folha Pgto. Ref <b>Dezembro</b> CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Maria Eduarda de Oliveira Leme	Recursos Humanos	R\$	1.186,00
30/12/2025	Folha Pgto. Ref <b>Dezembro</b> CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Mariozana Santana Moura	Recursos Humanos	R\$	1.330,00
30/12/2025	Folha Pgto. Ref <b>Dezembro</b> CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Melissa Santos de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	1.186,00
30/12/2025	Folha Pgto. Ref <b>Dezembro</b> CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Rebecca Peixoto Machado	Recursos Humanos	R\$	1.078,00
30/12/2025	Folha Pgto. Ref <b>Dezembro</b> CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Sofia Tristão Serafim	Recursos Humanos	R\$	1.187,00
30/12/2025	Folha Pgto. Ref <b>Dezembro</b> CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Sônia dos Passos de Almeida	Recursos Humanos	R\$	888,00
30/12/2025	Folha Pgto. Ref <b>Dezembro</b> CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Stephanie Bueno da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.002,00
30/12/2025	Folha Pgto. Ref <b>Dezembro</b> CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Talia Moraes Mereles	Recursos Humanos	R\$	1.186,00
30/12/2025	Folha Pgto. Ref <b>Dezembro</b> CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Talissa de Oliveira Ceara	Recursos Humanos	R\$	1.187,00
30/12/2025	Folha Pgto. Ref <b>Dezembro</b> CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Thaynara Oliveira dos Santos	Recursos Humanos	R\$	1.227,00
30/12/2025	Ref. folha de pagamento do mês 12.2025 CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Ministério da Fazenda - DARF - Previdenciária	Recursos Humanos	R\$	30.447,17
30/12/2025	Ref. folha de pagamento do mês 12.2025 CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Ministério da Fazenda - DARF - Previdenciária	Recursos Humanos	R\$	25.975,44

30/12/2025	FGTS - Comp. 12.2025 - CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	GFD - Guia de Recolhimento de FGTS Digital	Recursos Humanos	R\$ 14.323,53
30/12/2025	NF - 000.028.774	Auto Posto Panorama Botucatu CNPJ: 07.111.454/0001-89	Gastos Administrativos	R\$ 833,23
30/12/2025	FGTS - Comp. 12.2025 - CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	GFD - Guia de Recolhimento de FGTS Digital	Recursos Humanos	R\$ 13.649,64
30/12/2025	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\$ 1.330,70
31/12/2025	Rescisão Contrato de Trabalho CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Termo Rescisório - Marisa Alves dos Reis	Recursos Humanos	R\$ 6.371,31
31/12/2025	Rescisão Contrato de Trabalho CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	GFD - Multa rescisória - Marisa Alves dos Reis	Recursos Humanos	R\$ 6.031,49
TOTAL DESPESAS				R\$ 508.549,55
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$ 1.359.467,91
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				R\$ 107.504,47
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				R\$ 1.251.963,44
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 MÉDICOS 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	-

ITÁI/SP, 9 DE JANEIRO DE 2026

  
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 nº124\_2023 - PA 1267.2023  
Município: Prefeitura Municipal de Itaí



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, Itaí-SP, CEP:18730-019 Extensão; Rua Oscar Pereira Ferraz, nº 25 Vila Capitão Cesário, Itaí-SP, CEP: 18737-016.

Unidade II; Rua Abílio Raposo Ferraz, nº 913, Jardim Brasil, Itaí/SP CEP: 18734-280.

Mês: DEZEMBRO - 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
28/12/2025	R\$ 329.472,89	18/12/2025	552.155.000.073.082	R\$ 329.472,89
28/12/2025	R\$ 8.045,37	18/12/2025	552.155.000.073.082	R\$ 8.045,37
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$	1.524.511,22
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS			R\$	337.518,26

(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	5.987,98
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$	1.868.017,46
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)	R\$	1.868.017,46

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 DEZEMBRO DE 2025 bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZA DAS EM MÊS ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZA DAS NESTE MÊS A PAGAR EM MÊS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 232.882,30	R\$ -	R\$ 232.882,30	R\$ 232.882,30	R\$ -
Termo de rescisão do contrato de trabalho Recursos humanos (5)	R\$ 8.227,57	R\$ -	R\$ 8.227,57	R\$ 8.227,57	R\$ -
GFD - Multa rescisória Recursos Humanos (5)	R\$ 6.031,49	R\$ -	R\$ 6.031,49	R\$ 6.031,49	R\$ -
GFD Recursos Humanos (5)	R\$ 54.545,47	R\$ -	R\$ 54.545,47	R\$ 54.545,47	-
Sindicato dos empregados em turismo e hospitalidade de Sorocaba e Região	R\$ 2.732,82	-	R\$ 2.732,82	R\$ 2.732,82	-
INSS Recursos Humanos (5)	R\$ 151.652,56	R\$ -	R\$ 151.652,56	R\$ 151.652,56	-
Locações	R\$ 4.238,96	R\$ -	R\$ 4.238,96	R\$ 4.238,96	-
Materiais	R\$ 11.033,83	R\$ -	R\$ 11.033,83	R\$ 11.033,83	R\$ -
Material de consumo	R\$ 3.458,00	R\$ -	R\$ 3.458,00	R\$ 3.458,00	R\$ -
Serviços de terceiros	R\$ 31.264,66	R\$ -	R\$ 31.264,66	R\$ 31.264,66	R\$ -
Gastos Administrativos	R\$ 2.481,89	-	R\$ 2.481,89	R\$ 2.481,89	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 508.549,55</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 508.549,55</b>	<b>R\$ 508.549,55</b>	<b>R\$ -</b>

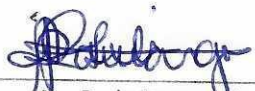
**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$	1.868.017,46
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$	508.549,55
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	1.359.467,91
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	107.504,47
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	R\$	1.251.963,44

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, 9 DE JANEIRO DE 2026.

  
Rev. André Aparecido Ocampos  
Presidente

  
Ana Paula Camargo da Silva  
CPF 383.963.888-73  
Diretora Pedagógica

000014