


| | | | | | |
|------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|
| INSS | R\$ 48.713,77 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 48.713,77 |
| Recursos Humanos (5) | R\$ 48.713,77 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 48.713,77 |
| Locação de veículos | R\$ 3.261,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 3.261,00 |
| Outros materiais de consumo | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Outros serviços de terceiros | R\$ 4.603,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 4.603,00 |
| Diversos | R\$ 152,82 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 152,82 |
| Diversos | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| TOTAL | R\$ 178.986,38 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 178.986,08 |

| | |
|---|----------------|
| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS | R\$ 555.650,65 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I) | R\$ - |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | R\$ 555.650,65 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ - |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L) | R\$ 555.650,65 |

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, 19 de Fevereiro DE 2025.


 Rev. André Aparecido Ocas Lopes
 Presidente


 Cassiana Michelin
 Administrativo

Cassiana Michelin
 CPF nº 191.479.548-25
 Administrativo



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 MARTINELLI | | |
| 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: (14) 3761-1244 |
| VALOR TOTAL RECEBIDO NO MÊS: | R\$ | - | |

JANEIRO- 2025

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

| | VALORES R\$ |
|--|-----------------------|
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | R\$ 550.079,78 |
| REPASSADOS NO MÊS (.....) | R\$ - |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | R\$ 5.570,87 |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO | R\$ - |
| TOTAL | R\$ 555.650,65 |

0(S) SIGNATÁRIO(S), NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE(S) DO ÓRGÃO PÚBLICO BENEFICIÁRIO VEM INDICAR, NA FORMA ABAIXO DETALHADA, AS DESPESAS OCORRIDAS NO MÊS DE JANEIRO, NA IMPORTÂNCIA TOTAL DE R\$ 0,00.

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

| DATA PAGAMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2) | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$) |
|---|---------------------------------------|--------|-----------------------------------|-----------------|
| SEM MOVIMENTO | | | | |
| TOTAL DESPESAS | | | | R\$ - |
| RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO | | | | R\$ 555.650,65 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR | | | | R\$ - |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE | | | | -R\$ 555.650,65 |

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 | FUNTE - 5 |
|---------------|------------|--|---|----------------|-----------|
| | 10/10/2024 | KPF ASSIST. E CONS. NA ADM. PÚBLICA E EMPRESARIAL LTDA CNPJ: 49.963.992/0001-41 | CONSULTORIA JURIDICA | - | MUNICIPAL |
| | 09/10/2024 | MR DELLEGUES TREVIZANO CNPJ: 15.610.865/0001-47 | SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTÁBEIS | - | MUNICIPAL |
| | 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) | - | MUNICIPAL |
| | 10/10/2024 | UNIMED DE AVARÉ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO CNPJ: 50.368.034/0001-01 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE SAUDE OCUPACIONAL | - | MUNICIPAL |
| GVM2444/24 | 28/03/2024 | LOCALIZA FLEET SA CNPJ: 02.286.479/0001-08 | CONTRATO DE ALUGUEL E GESTÃO DE CARROS | - | MUNICIPAL |
| 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 | - | MUNICIPAL |
| | 17/01/2025 | D&S COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PROD. DE INFO LTDA CNPJ: 07.219.806/0001-14 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORAS) | - | MUNICIPAL |

ITAI/SP, 19 de Fevereiro de 2025.

Rev. André Aparecido Ocampos
Presidente

Cassiana Michelin
Administrativo

Cassiana Michelin
CPF nº 191.479.548-25
Administrativo