



INSTITUTO ANGLICANO DE BOTUCATU

ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de Itaí		
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
VALOR TOTAL RECEBIDO NO MÊS:	R\$	8.045,37	Contato: 0800 090 6653

SETEMBRO - 2025

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 1.298.232,34
REPASSADOS NA DATA 10/09/2025	R\$ 8.045,37
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 5.070,62
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ -
TOTAL	R\$ 1.311.348,33

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 SETEMBRO, NA IMPORTÂNCIA TOTAL DE R\$ 269.849,71 (DUZENTOS E SESSENTA E NOVE MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS).

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

DATA PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
10/09/2025	NF - 292 mês 09/2025 CEI Profª Carmen Sílvia Beltrame Martineli	D&S Soluções em Informática Ltda - Me CNPJ: 07.219.806/0001-14	Locações	R\$ 649,00
10/09/2025	Fatura nº 598370	Unimed de Cooperativa de Trabalho Medico CNPJ: 50.368.034/0001-01	Serviços de Terceiros	R\$ 240,00
10/09/2025	NF - 1001460	KVM Gestão de documentos Vinicius Teixeira Carvalho de Mendonça CNPJ: 18.220.748/0001-65	Serviços de Terceiros	R\$ 163,00
10/09/2025	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\$ 1.275,56
10/09/2025	NF - 25200638890	Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda CNPJ: 04.088.208/0001-65	Gastos Administrativos	R\$ 391,14
10/09/2025	NF - 291 mês 09/2025 CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	D&S Soluções em Informática Ltda - Me CNPJ: 07.219.806/0001-14	Locações	R\$ 465,50
12/09/2025	NF - 000.027.901	Auto Posto Panorama Botucatu CNPJ: 07.111.454/0001-89	Gastos Administrativos	R\$ 1.390,65
12/09/2025	NF - 76.751	Depositos de tintas Avare LTDA - CNPJ: 44.367.514/0001-55	Materiais	R\$ 1.340,00
25/09/2025	NF - 36	KPF Assitencia e Consultoria na Administração Pública - CNPJ: 49.963.992/0001-41	Serviços de Terceiros	R\$ 2.000,00
25/09/2025	NFs - 1125123 Comp: 09.2025	Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltda EPP CNPJ: 06.305.147/0001-76	Serviços de Terceiros	R\$ 24.289,78
30/09/2025	Folha Pgto. Ref Agosto CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Amanda Gabriel Bento	Recursos Humanos	R\$ 2.399,00
30/09/2025	Folha Pgto. Ref Agosto CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Ana Carolina Schemer Antunes	Recursos Humanos	R\$ 1.809,00
30/09/2025	Folha Pgto. Ref Agosto CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Ana Paula Camargo da Silva	Recursos Humanos	R\$ 4.361,00

INSTITUTO ANGLICANO DE BOTUCATU CNPJ: 25.151.727_0001-09

<https://institutoanglicanosp.org.br/>
contato@institutoanglicanosp.org.br

000002

30/09/2025	Folha Pgto. Ref Agosto CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Andressa Cristina Pereira de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	3.167,00
30/09/2025	Folha Pgto. Ref Agosto CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Angela Aparecida De Freitas	Recursos Humanos	R\$	1.296,00
30/09/2025	Folha Pgto. Ref Agosto CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Angelica Matias dos Santos	Recursos Humanos	R\$	1.627,00
30/09/2025	Folha Pgto. Ref Agosto CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Brenda Esthefany Ferreira	Recursos Humanos	R\$	1.809,00
30/09/2025	Folha Pgto. Ref Agosto CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Cleonice do Amaral Mello	Recursos Humanos	R\$	1.396,00
30/09/2025	Folha Pgto. Ref Agosto CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Dalva Maria de Almeida Melo	Recursos Humanos	R\$	1.809,00
30/09/2025	Folha Pgto. Ref Agosto CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Dionesval Santos da Silva	Recursos Humanos	R\$	3.010,00
30/09/2025	Folha Pgto. Ref Agosto CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Emily de Abreu Oliveira	Recursos Humanos	R\$	2.112,00
30/09/2025	Folha Pgto. Ref Agosto CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Erica Aparecida dos Santos Jacob	Recursos Humanos	R\$	2.351,00
30/09/2025	Folha Pgto. Ref Agosto CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Estefani Severino	Recursos Humanos	R\$	1.545,00
30/09/2025	Folha Pgto. Ref Agosto CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Gabrielle De Oliveira Monteiro	Recursos Humanos	R\$	1.322,00
30/09/2025	Folha Pgto. Ref Agosto CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Gabrielle Elisa Nunes da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.809,00
30/09/2025	Folha Pgto. Ref Agosto CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Grace Kelly de Lima	Recursos Humanos	R\$	1.820,00
30/09/2025	Folha Pgto. Ref Agosto CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Jandira Aparecida Nunes	Recursos Humanos	R\$	1.850,00
30/09/2025	Folha Pgto. Ref Agosto CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Jennyfer Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$	1.719,00
30/09/2025	Folha Pgto. Ref Agosto CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Jeruza Aparecida da Silva Meira	Recursos Humanos	R\$	1.849,00
30/09/2025	Folha Pgto. Ref Agosto CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Josiane das Dores Almeida	Recursos Humanos	R\$	1.809,00
30/09/2025	Folha Pgto. Ref Agosto CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Lidia Leite Teixeira da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.849,00
30/09/2025	Folha Pgto. Ref Agosto CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Maria Eduarda de Oliveira Leme	Recursos Humanos	R\$	1.809,00
30/09/2025	Folha Pgto. Ref Agosto CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Mariozana Santana Moura	Recursos Humanos	R\$	2.003,00
30/09/2025	Folha Pgto. Ref Agosto CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Marisa Alves dos Reis	Recursos Humanos	R\$	1.849,00
30/09/2025	Folha Pgto. Ref Agosto CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Melissa Santos de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	1.809,00
30/09/2025	Folha Pgto. Ref Agosto CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Rayne da Costa Segala Antônio	Recursos Humanos	R\$	1.809,00
30/09/2025	Folha Pgto. Ref Agosto CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Rebecca Peixoto Machado	Recursos Humanos	R\$	2.347,00
30/09/2025	Folha Pgto. Ref Agosto CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Sofia Tristão Serafim	Recursos Humanos	R\$	1.809,00

30/09/2025	Folha Pgto. Ref Agosto CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Sonia dos Passos de Almeida	Recursos Humanos	R\$	1.191,00
30/09/2025	Folha Pgto. Ref Agosto CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Stephanie Bueno da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.538,00
30/09/2025	Folha Pgto. Ref Agosto CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Talia Moraes Mereles	Recursos Humanos	R\$	1.688,00
30/09/2025	Folha Pgto. Ref Agosto CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Talissa de Oliveira Ceara	Recursos Humanos	R\$	1.809,00
30/09/2025	Folha Pgto. Ref Agosto CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Thaynara Oliveira dos Santos	Recursos Humanos	R\$	1.849,00
30/09/2025	Folha Pgto. Ref Agosto CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Aleteia Cristina Cisterna Francisco	Recursos Humanos	R\$	2.399,00
30/09/2025	Folha Pgto. Ref Agosto CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Amanda Gabrielly do Prado Antunes	Recursos Humanos	R\$	1.809,00
30/09/2025	Folha Pgto. Ref Agosto CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Ana Alice da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.849,00
30/09/2025	Folha Pgto. Ref Agosto CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Andrea Fernanda de Carvalho	Recursos Humanos	R\$	1.205,00
30/09/2025	Folha Pgto. Ref Agosto CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Angela Maria Peixoto	Recursos Humanos	R\$	1.849,00
30/09/2025	Folha Pgto. Ref Agosto CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Claudia Lara de Almeida	Recursos Humanos	R\$	1.643,00
30/09/2025	Folha Pgto. Ref Agosto CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Daniela Soares de Camargo	Recursos Humanos	R\$	1.586,00
30/09/2025	Folha Pgto. Ref Agosto CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Daniele Vieira	Recursos Humanos	R\$	1.849,00
30/09/2025	Folha Pgto. Ref Agosto CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Diele Coelho de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	1.352,00
30/09/2025	Folha Pgto. Ref Agosto CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Eliana Aparecida Fernandes	Recursos Humanos	R\$	1.809,00
30/09/2025	Folha Pgto. Ref Agosto CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Elisandra Cristina de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	1.869,00
30/09/2025	Folha Pgto. Ref Agosto CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Fernanda Aparecida Alves	Recursos Humanos	R\$	1.601,00
30/09/2025	Folha Pgto. Ref Agosto CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Giovanna Bugiani Umbelino Almeida	Recursos Humanos	R\$	1.809,00
30/09/2025	Folha Pgto. Ref Agosto CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Hallana Cristina de Lara Lima	Recursos Humanos	R\$	1.555,00
30/09/2025	Folha Pgto. Ref Agosto CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Henri Paulo de Oliveira Bento	Recursos Humanos	R\$	2.351,00
30/09/2025	Folha Pgto. Ref Agosto CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Ingrid de Oliveira Luiz Alchapar	Recursos Humanos	R\$	1.809,00
30/09/2025	Folha Pgto. Ref Agosto CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Jaquelina Batista Pires	Recursos Humanos	R\$	2.638,00
30/09/2025	Folha Pgto. Ref Agosto CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Joice Cristina Gagliano Antunes	Recursos Humanos	R\$	1.354,00
30/09/2025	Folha Pgto. Ref Agosto CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Josiane Aparecida Machado	Recursos Humanos	R\$	2.399,00
30/09/2025	Folha Pgto. Ref Agosto CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Juliana da Costa Correa Camargo	Recursos Humanos	R\$	1.324,00

30/09/2025	Folha Pgto. Ref Agosto CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Leticia Romeda	Recursos Humanos	R\$	4.568,00
30/09/2025	Folha Pgto. Ref Agosto CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Maira Nunes de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	1.777,00
30/09/2025	Folha Pgto. Ref Agosto CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Marcela Tainá do Nascimento Santos	Recursos Humanos	R\$	1.849,00
30/09/2025	Folha Pgto. Ref Agosto CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Maria Rosa Batista de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	1.809,00
30/09/2025	Folha Pgto. Ref Agosto CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Milene Maria Mello da Fé	Recursos Humanos	R\$	1.367,00
30/09/2025	Folha Pgto. Ref Agosto CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Regina Mendes de Souza	Recursos Humanos	R\$	629,00
30/09/2025	Folha Pgto. Ref Agosto CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Sandra Luzia Pereira de Moraes	Recursos Humanos	R\$	3.255,00
30/09/2025	Folha Pgto. Ref Agosto CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Tatiana Moraes de Oliveira Peres	Recursos Humanos	R\$	1.849,00
30/09/2025	Folha Pgto. Ref Agosto CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Tatiane Pereira Firmino	Recursos Humanos	R\$	1.781,00
30/09/2025	Folha Pgto. Ref Agosto CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Tatiane Rodrigues Franca Pereira	Recursos Humanos	R\$	1.651,00
30/09/2025	Folha Pgto. Ref Agosto CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Taynara de Fátima Jesus	Recursos Humanos	R\$	1.809,00
30/09/2025	Folha Pgto. Ref Agosto CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Thaila Cristina de Jesus	Recursos Humanos	R\$	1.809,00
30/09/2025	Folha Pgto. Ref Agosto CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Vera Lucia Daffara	Recursos Humanos	R\$	2.399,00
30/09/2025	Folha Pgto. Ref Agosto CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Vitoria Ferreira	Recursos Humanos	R\$	1.849,00
30/09/2025	Folha Pgto. Ref Agosto CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Viviane Caroline Rubio	Recursos Humanos	R\$	1.279,00
30/09/2025	Fatura n. AFMTZ-2677719	Localiza Fleet S/A mês 09.2025 CNPJ:02.286.479/0001-08	Locações	R\$	3.331,00
30/09/2025	NF - 1000440 Comp: 09.2025	MR Dellegues Trevizano CNPJ: 15.610.865/0001-47	Serviços de Terceiros	R\$	2.800,00
30/09/2025	N.F - 000.011.430	Alessandro Garbelotti & CIA LTDA - ME CNPJ: 07.655.663/0001-93	Materiais	R\$	1.439,20
30/09/2025	N.F - 000.000.159	D. Bicalho Melo Supermercado CNPJ:59.191.197/0001-36	Materiais	R\$	1.986,18
30/09/2025	NF - 77.167	Depositos de tintas Avare LTDA - CNPJ: 44.367.514/0001-55	Materiais	R\$	3.551,04
30/09/2025	NF - 77.086	Depositos de tintas Avare LTDA - CNPJ: 44.367.514/0001-55	Materiais	R\$	932,31
30/09/2025	N.F - 000.000.160	D. Bicalho Melo Supermercado CNPJ:59.191.197/0001-36	Materiais	R\$	856,90
30/09/2025	N.F - 000.034.285	Freitas Supermercado Itai LTDA CNPJ: 61.239.125/0001-63	Materiais	R\$	1.194,79
30/09/2025	Ref. folha de pagamento do mês 09.2025 CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Ministério da Fazenda - DARF - Previdenciaria	Recursos Humanos	R\$	26.034,42
30/09/2025	Ref. folha de pagamento do mês 09.2025 CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Ministério da Fazenda - DARF - Previdenciaria	Recursos Humanos	R\$	26.212,66
30/09/2025	FGTS - Comp: 09.2025 - CEI CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	GFD - Guia de Recolhimento de FGTS Digital	Recursos Humanos	R\$	9.819,97

30/09/2025	FGTS - Comp: 09.2025 - CEI CFI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	GFD - Guia de Recolhimento de FGTS Digital	Recursos Humanos	R\$	9.180,92
30/09/2025	N.F - 000.022.936	MEI MEI Papelaria LTDA CNPJ: 67.859.413/0001-05	Materiais de consumo	R\$	8.269,30
30/09/2025	N.F - 000.022.978	MEI MEI Papelaria LTDA CNPJ: 67.859.413/0001-05	Materiais de consumo	R\$	8.292,50
30/09/2025	N.F - 000.022.922	MEI MEI Papelaria LTDA CNPJ: 67.859.413/0001-05	Materiais	R\$	1.965,39
30/09/2025	N.F - 000.022.929	MEI MEI Papelaria LTDA CNPJ: 67.859.413/0001-05	Materiais	R\$	1.296,80
30/09/2025	N.F - 000.022.928	MEI MEI Papelaria LTDA CNPJ: 67.859.413/0001-05	Materiais	R\$	514,70
TOTAL DESPESAS				R\$	269.849,71
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$	1.041.498,62
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				R\$	1.041.498,62
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	-	

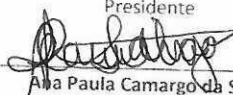
Documento assinado digitalmente

ITAÍ/SP, 02 DE OUTUBRO DE 2025

gov.br

ANDRE APARECIDO O CAMPOS
Data: 13/10/2025 12:29:08-0300
Verifique em <https://validar.iti.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

INSTITUTO ANGLICANO DE BOTUCATU CNPJ: 25.151.727_0001-09

<https://institutoanglicanosp.org.br/>
contato@institutoanglicanosp.org.br

000006



INSTITUTO ANGLICANO DE BOTUCATU
Termo de Colaboração nº124.2023 - PA 1267.2023
Município: Prefeitura Municipal de Itaiá



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

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

Mês: SETEMBRO - 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			R\$ -
28/09/2025	R\$ 8.045,37			R\$ -

(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 1.298.232,34
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS	R\$ 8.045,37
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 5.070,62
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 1.311.348,33
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ -

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F) R\$

1.311.348,33

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 SETEMBRO 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\$ 129.967,00	R\$ -	R\$ 129.967,00	R\$ 129.967,00	R\$ -
Termo de rescisão do contrato de trabalho Recursos humanos (5)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
GFD - Multa rescisória Recursos Humanos (5)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
GFD Recursos Humanos (5)	R\$ 19.000,89	R\$ -	R\$ 19.000,89	R\$ 19.000,89	-
Sindicato dos empregados em turismo e hospitalidade de Sorocaba e Região	R\$ 1.275,56	-	R\$ 1.275,56	R\$ 1.275,56	
INSS Recursos Humanos (5)	R\$ 52.247,08	R\$ -	R\$ 52.247,08	R\$ 52.247,08	-
Locações	R\$ 4.445,50	R\$ -	R\$ 4.445,50	R\$ 4.445,50	-
Materiais	R\$ 15.077,31	R\$ -	R\$ 15.077,31	R\$ 15.077,31	R\$ -
Material de consumo	R\$ 16.561,80	R\$ -	R\$ 16.561,80	R\$ 16.561,80	R\$ -
Serviços de terceiros	R\$ 29.492,78	R\$ -	R\$ 29.492,78	R\$ 29.492,78	R\$ -
Gastos Administrativos	R\$ 1.781,79	R\$ -	R\$ 1.781,79	R\$ 1.781,79	R\$ -
TOTAL	R\$ 269.849,71	R\$ -	R\$ 269.849,71	R\$ 269.849,71	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$	1.311.348,33
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$	269.849,71
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	1.041.498,62
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	R\$	1.041.498,62

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.

ITAÍ/SP, 02 DE OUTUBRO DE 2025.

gov.br

Documento assinado digitalmente
ANDRÉ APARECIDO O CAMPOS
Data: 13/10/2025 12:30:53-0300
Verifique em <https://validar.iti.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

000008