

**INSTITUTO ANGLICANO DE BOTUCATU****ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS**

Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de Itai		
Tipo de concessão:	TERMO DE COLABORAÇÃO LEI AUTORIZADORA: CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 11/2023 - PROCESSO N.º 1267/2023 - CONTRATO - N.º 124/2023		
Objeto:	EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE 04 MESES A 03 ANOS E 11 MESES A SEREM DESENVOLVIDOS NOS PRÉDIOS MUNICIPAIS DO CEI JOSÉ GONÇALVES DE SOUZA E CEI PROFESSORA CARMEN SÍLVIA BELTRAME MARTINELI.		
Órgão Beneficiário:	INSTITUTO ANGLICANO DE BOTUCATU		
CNPJ:	25.151.727/0001-09		
Endereço e CEP:	RUA CORONEL FONSECA, 1919, BLOCO B, APTO. 21, JARDIM BOM PASTOR, CEP: 18.603-495, BOTUCATU, SP		
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	REV. ANDRÉ APARECIDO OCAMPOS	CPF: 219.857.658-96	Contato: 0800 090 6653
VALOR TOTAL RECEBIDO NO MÊS:	R\$	675.036,52	

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

	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 1.041.498,62
REPASSADOS NAS DATAS 15/10/2025 E 29/10/2025	R\$ 675.036,52
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 5.004,72
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.721.539,86</b>

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 OUTUBRO, NA IMPORTÂNCIA TOTAL DE R\$ 284.012,64 (DUZENTOS E OITENTA E QUATRO MIL E DOZE REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS).

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

DATA PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CRETOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03/10/2025	Folha Pgto. Ref Férias CEI Profª Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Érica Aparecida dos Santos Fonseca Jacob	Recursos Humanos	R\$ 1.574,80
03/10/2025	NF - 24	Airton Librelon Junior CNPJ: 55.034.484/0001-81	Serviços de Terceiros	R\$ 700,00
03/10/2025	NF - 26	Airton Librelon Junior CNPJ: 55.034.484/0001-81	Serviços de Terceiros	R\$ 3.800,00
10/10/2025	NF - 000.028.165	Auto Posto Panorama Botucatu CNPJ: 07.111.454/0001-89	Gastos Administrativos	R\$ 1.342,66
10/10/2025	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\$ 1.325,57
10/10/2025	NF - 1001486	KVM Gestão de documentos Vinicius Teixeira Carvalho de Mendonça CNPJ: 18.220.748/0001-65	Serviços de Terceiros	R\$ 163,00
10/10/2025	NF - 25223252204	Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda CNPJ: 04.088.208/0001-65	Gastos Administrativos	R\$ 283,14
10/10/2025	Fatura n° 602546	Unimed de Cooperativa de Trabalho Medico CNPJ: 50.368.034/0001-01	Serviços de Terceiros	R\$ 1.183,33
10/10/2025	Fatura n° 602545	Unimed de Cooperativa de Trabalho Medico CNPJ: 50.368.034/0001-01	Serviços de Terceiros	R\$ 960,00

15/10/2025	NF - 299 mês 10/2025 CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	D&S Soluções em Informática Ltda - Me CNPJ: 07.219.806/0001-14	Locações	R\$	616,60
15/10/2025	NF - 298 mês 10/2025 CEI Profª Carmen Sílvia Beltrame Martineli	D&S Soluções em Informática Ltda - Me CNPJ: 07.219.806/0001-14	Locações	R\$	472,67
16/10/2025	NF - 28	Airton Librelon Junior CNPJ: 55.034.484/0001-81	Serviços de Terceiros	R\$	6.100,00
20/10/2025	Rescisão Contrato de Trabalho - CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Termo Rescisório - Tatiane Pereira Firmino	Recursos Humanos	R\$	4.035,59
20/10/2025	NF - 37	KPF Assitencia e Consultoria na Administração Pública - CNPJ: 49.963.992/0001-41	Serviços de Terceiros	R\$	2.000,00
20/10/2025	Rescisão Contrato de Trabalho - CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	GFD - Multa rescisória - Tatiane Firmino	Recursos Humanos	R\$	684,48
20/10/2025	NFs - 1127282 Comp: 10.2025	Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltda EPP CNPJ: 06.305.147/0001-76	Serviços de Terceiros	R\$	24.523,34
23/10/2025	Rescisão Contrato de Trabalho - CEI- Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Termo Rescisório - Rayne da Costa Segala Antonio	Recursos Humanos	R\$	4.874,95
23/10/2025	Rescisão Contrato de Trabalho - Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	GFD - Multa rescisória - Rayne da Costa Segala Antonio	Recursos Humanos	R\$	940,36
23/10/2025	Rescisão Contrato de Trabalho - CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Termo Rescisório - Ariane Fernanda Pereira dos Santos	Recursos Humanos	R\$	56,60
30/10/2025	N.F - 000.034.528	Freitas Supermercado Itai LTDA CNPJ: 61.239.125/0001-63	Materiais	R\$	1.424,77
30/10/2025	Fatura n. AFMTZ-2746731	Localiza Fleet S/A mês 10.2025 CNPJ:02.286.479/0001-08	Locações	R\$	3.331,00
30/10/2025	NF - 1000448 Comp: 10.2025	MR Dellegues Trevizano CNPJ: 15.610.865/0001-47	Serviços de Terceiros	R\$	2.800,00
30/10/2025	N.F - 000.023.079	MEI MEI Papelaria LTDA CNPJ: 67.859.413/0001-05	Materiais	R\$	1.298,00
30/10/2025	N.F - 000.023.145	MEI MEI Papelaria LTDA CNPJ: 67.859.413/0001-05	Materiais de consumo	R\$	1.813,00
30/10/2025	N.F - 000.023.077	MEI MEI Papelaria LTDA CNPJ: 67.859.413/0001-05	Materiais	R\$	173,20
30/10/2025	N.F - 000.023.146	MEI MEI Papelaria LTDA CNPJ: 67.859.413/0001-05	Materiais de consumo	R\$	1.669,40
30/10/2025	N.F - 000.023.078	MEI MEI Papelaria LTDA CNPJ: 67.859.413/0001-05	Materiais	R\$	333,00
30/10/2025	N.F - 000.023.076	MEI MEI Papelaria LTDA CNPJ: 67.859.413/0001-05	Materiais	R\$	2.825,80
31/10/2025	Folha Pgto. Ref <b>Outubro</b> CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Amanda Gabriel Bento	Recursos Humanos	R\$	2.399,00
31/10/2025	Folha Pgto. Ref <b>Outubro</b> CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Ana Carolina Schemer Antunes	Recursos Humanos	R\$	1.809,00
31/10/2025	Folha Pgto. Ref <b>Outubro</b> CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Ana Paula Camargo da Silva	Recursos Humanos	R\$	4.361,00
31/10/2025	Folha Pgto. Ref <b>Outubro</b> CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Andressa Cristina Pereira de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	3.167,00
31/10/2025	Folha Pgto. Ref <b>Outubro</b> CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Angela Aparecida De Freitas	Recursos Humanos	R\$	1.296,00
31/10/2025	Folha Pgto. Ref <b>Outubro</b> CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Angelica Matias dos Santos	Recursos Humanos	R\$	1.809,00
31/10/2025	Folha Pgto. Ref <b>Outubro</b> CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Brenda Esthefany Ferreira	Recursos Humanos	R\$	1.809,00
31/10/2025	Folha Pgto. Ref <b>Outubro</b> CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Cleonice do Amaral Mello	Recursos Humanos	R\$	1.395,00

31/10/2025	Folha Pgto. Ref <b>Outubro</b> CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Dalva Maria de Almeida Melo	Recursos Humanos	R\$	1.809,00
31/10/2025	Folha Pgto. Ref <b>Outubro</b> CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Dionesval Santos da Silva	Recursos Humanos	R\$	3.009,00
31/10/2025	Folha Pgto. Ref <b>Outubro</b> CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Emily de Abreu Oliveira	Recursos Humanos	R\$	2.111,00
31/10/2025	Folha Pgto. Ref <b>Outubro</b> CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Erica Aparecida dos Santos Jacob	Recursos Humanos	R\$	1.159,00
31/10/2025	Folha Pgto. Ref <b>Outubro</b> CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Estefani Severino	Recursos Humanos	R\$	1.529,00
31/10/2025	Folha Pgto. Ref <b>Outubro</b> CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Gabrielle De Oliveira Monteiro	Recursos Humanos	R\$	1.321,00
31/10/2025	Folha Pgto. Ref <b>Outubro</b> CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Gabrielle Elisa Nunes da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.809,00
31/10/2025	Folha Pgto. Ref <b>Outubro</b> CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Grace Kelly de Lima	Recursos Humanos	R\$	919,00
31/10/2025	Folha Pgto. Ref <b>Outubro</b> CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Ilenice Leal Lopes	Recursos Humanos	R\$	1.255,00
31/10/2025	Folha Pgto. Ref <b>Outubro</b> CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Jandira Aparecida Nunes	Recursos Humanos	R\$	1.849,00
31/10/2025	Folha Pgto. Ref <b>Outubro</b> CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Jennyfer Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$	1.451,00
31/10/2025	Folha Pgto. Ref <b>Outubro</b> CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Jeruza Aparecida da Silva Meira	Recursos Humanos	R\$	1.849,00
31/10/2025	Folha Pgto. Ref <b>Outubro</b> CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Josiane das Dores Almeida	Recursos Humanos	R\$	1.809,00
31/10/2025	Folha Pgto. Ref <b>Outubro</b> CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Lidia Leite Teixeira da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.849,00
31/10/2025	Folha Pgto. Ref <b>Outubro</b> CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Maria Eduarda de Lima Berna	Recursos Humanos	R\$	703,00
31/10/2025	Folha Pgto. Ref <b>Outubro</b> CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Maria Eduarda de Oliveira Leme	Recursos Humanos	R\$	1.809,00
31/10/2025	Folha Pgto. Ref <b>Outubro</b> CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Mariozana Santana Moura	Recursos Humanos	R\$	2.002,00
31/10/2025	Folha Pgto. Ref <b>Outubro</b> CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Marisa Alves dos Reis	Recursos Humanos	R\$	1.850,00
31/10/2025	Folha Pgto. Ref <b>Outubro</b> CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Melissa Santos de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	1.795,00
31/10/2025	Folha Pgto. Ref <b>Outubro</b> CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Rebecca Peixoto Machado	Recursos Humanos	R\$	2.347,00
31/10/2025	Folha Pgto. Ref <b>Outubro</b> CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Sofia Tristão Serafim	Recursos Humanos	R\$	1.809,00
31/10/2025	Folha Pgto. Ref <b>Outubro</b> CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Sonia dos Passos de Almeida	Recursos Humanos	R\$	1.190,00
31/10/2025	Folha Pgto. Ref <b>Outubro</b> CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Stephanie Bueno da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.538,00
31/10/2025	Folha Pgto. Ref <b>Outubro</b> CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Talia Moraes Mereles	Recursos Humanos	R\$	1.809,00
31/10/2025	Folha Pgto. Ref <b>Outubro</b> CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Talissa de Oliveira Ceara	Recursos Humanos	R\$	1.809,00

31/10/2025	Folha Pgto. Ref <b>Outubro</b> CEI Profª. Carmen Silvia Beltrame Martineli	Thaynara Oliveira dos Santos	Recursos Humanos	R\$	1.849,00
31/10/2025	Folha Pgto. Ref <b>Outubro</b> CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Aleteia Cristina Cisterna Francisco	Recursos Humanos	R\$	2.399,00
31/10/2025	Folha Pgto. Ref <b>Outubro</b> CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Amanda Gabrielly do Prado Antunes	Recursos Humanos	R\$	1.871,00
31/10/2025	Folha Pgto. Ref <b>Outubro</b> CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Ana Alice da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.850,00
31/10/2025	Folha Pgto. Ref <b>Outubro</b> CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Andrea Fernanda de Carvalho	Recursos Humanos	R\$	1.206,00
31/10/2025	Folha Pgto. Ref <b>Outubro</b> CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Angela Maria Peixoto	Recursos Humanos	R\$	1.849,00
31/10/2025	Folha Pgto. Ref <b>Outubro</b> CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Claudia Lara de Almeida	Recursos Humanos	R\$	1.643,00
31/10/2025	Folha Pgto. Ref <b>Outubro</b> CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Daniela Soares de Camargo	Recursos Humanos	R\$	1.809,00
31/10/2025	Folha Pgto. Ref <b>Outubro</b> CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Daniele Vieira	Recursos Humanos	R\$	1.849,00
31/10/2025	Folha Pgto. Ref <b>Outubro</b> CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Dieli Coelho de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	1.352,00
31/10/2025	Folha Pgto. Ref <b>Outubro</b> CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Eliana Aparecida Fernandes	Recursos Humanos	R\$	1.809,00
31/10/2025	Folha Pgto. Ref <b>Outubro</b> CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Elisandra Cristina de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	1.868,00
31/10/2025	Folha Pgto. Ref <b>Outubro</b> CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Fernanda Aparecida Alves	Recursos Humanos	R\$	1.510,00
31/10/2025	Folha Pgto. Ref <b>Outubro</b> CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Giovanna Bugiani Umbelino Almeida	Recursos Humanos	R\$	1.809,00
31/10/2025	Folha Pgto. Ref <b>Outubro</b> CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Hallana Cristina de Lara Lima	Recursos Humanos	R\$	2.347,00
31/10/2025	Folha Pgto. Ref <b>Outubro</b> CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Henri Paulo de Oliveira Bento	Recursos Humanos	R\$	2.351,00
31/10/2025	Folha Pgto. Ref <b>Outubro</b> CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Ingrid de Oliveira Luiz Alchapar	Recursos Humanos	R\$	1.809,00
31/10/2025	Folha Pgto. Ref <b>Outubro</b> CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Jaquelina Batista Pires	Recursos Humanos	R\$	2.638,00
31/10/2025	Folha Pgto. Ref <b>Outubro</b> CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Joice Cristina Gagliano Antunes	Recursos Humanos	R\$	495,00
31/10/2025	Folha Pgto. Ref <b>Outubro</b> CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Josiane Aparecida Machado	Recursos Humanos	R\$	2.399,00
31/10/2025	Folha Pgto. Ref <b>Outubro</b> CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Juliana da Costa Correa Camargo	Recursos Humanos	R\$	1.323,00
31/10/2025	Folha Pgto. Ref <b>Outubro</b> CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Leticia Romeda	Recursos Humanos	R\$	4.569,00
31/10/2025	Folha Pgto. Ref <b>Outubro</b> CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Maira Nunes de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	1.809,00
31/10/2025	Folha Pgto. Ref <b>Outubro</b> CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Marcela Tainá do Nascimento Santos	Recursos Humanos	R\$	1.849,00
31/10/2025	Folha Pgto. Ref <b>Outubro</b> CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Maria Rosa Batista de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	1.809,00

31/10/2025	Folha Pgto. Ref <b>Outubro</b> CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Milene Maria Mello da Fé	Recursos Humanos	R\$ 1.368,00
31/10/2025	Folha Pgto. Ref <b>Outubro</b> CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Regina Mendes de Souza	Recursos Humanos	R\$ 393,00
31/10/2025	Folha Pgto. Ref <b>Outubro</b> CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Rosa Cristina Cisterna Francisco	Recursos Humanos	R\$ 778,00
31/10/2025	Folha Pgto. Ref <b>Outubro</b> CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Sandra Luzia Pereira de Moraes	Recursos Humanos	R\$ 2.795,00
31/10/2025	Folha Pgto. Ref <b>Outubro</b> CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Tatiana Moraes de Oliveira Peres	Recursos Humanos	R\$ 1.849,00
31/10/2025	Folha Pgto. Ref <b>Outubro</b> CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Tatiane Rodrigues Franca Pereira	Recursos Humanos	R\$ 1.651,00
31/10/2025	Folha Pgto. Ref <b>Outubro</b> CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Taynara de Fátima Jesus	Recursos Humanos	R\$ 1.809,00
31/10/2025	Folha Pgto. Ref <b>Outubro</b> CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Thaila Cristina de Jesus	Recursos Humanos	R\$ 1.599,00
31/10/2025	Folha Pgto. Ref <b>Outubro</b> CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Valquiria Lopes de Freitas	Recursos Humanos	R\$ 1.649,00
31/10/2025	Folha Pgto. Ref <b>Outubro</b> CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Vera Lucia Daffara	Recursos Humanos	R\$ 2.399,00
31/10/2025	Folha Pgto. Ref <b>Outubro</b> CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Vitoria Ferreira	Recursos Humanos	R\$ 1.849,00
31/10/2025	Folha Pgto. Ref <b>Outubro</b> CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Viviane Caroline Rubio	Recursos Humanos	R\$ 1.279,00
31/10/2025	N.F - 000.011.464	Alessandro Garbelotti & CIA LTDA - ME CNPJ: 07.655.663/0001-93	Materiais	R\$ 1.794,80
31/10/2025	N.F - 000.000.163	D. Bicalho Melo Supermercado CNPJ:59.191.197/0001-36	Materiais	R\$ 1.434,96
31/10/2025	NF -30	Airton Librelon Junior CNPJ: 55.034.484/0001-81	Serviços de Terceiros	R\$ 6.916,00
31/10/2025	NF - 77.995	Depositos de tintas Avare LTDA - CNPJ: 44.367.514/0001-55	Materiais	R\$ 1.333,93
31/10/2025	N.F - 000.000.162	D. Bicalho Melo Supermercado CNPJ:59.191.197/0001-36	Materiais	R\$ 774,00
31/10/2025	Ref. folha de pagamento do mês 10.2025 CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Ministério da Fazenda - DARF - Previdenciaria	Recursos Humanos	R\$ 26.232,07
31/10/2025	Ref. folha de pagamento do mês 10.2025 CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Ministério da Fazenda - DARF - Previdenciaria	Recursos Humanos	R\$ 26.925,01
31/10/2025	FGTS - Comp: 10.2025 - CEI CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	GFD - Guia de Recolhimento de FGTS Digital	Recursos Humanos	R\$ 9.257,80
31/10/2025	FGTS - Comp: 10.2025 - CEI CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	GFD - Guia de Recolhimento de FGTS Digital	Recursos Humanos	R\$ 10.115,81
<b>TOTAL DESPESAS</b>				R\$ 284.012,64
<b>RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO</b>				R\$ 1.437.527,22
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>				R\$ -
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>				R\$ 1.437.527,22
<b>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.</b>				
<b>III – AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE (3)</b>				

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	-

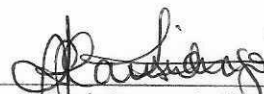
Documento assinado digitalmente

ITAI/SP, 03 DE NOVEMBRO DE 2025



ANDRÉ APARECIDO O CAMPOS  
Data: 11/11/2025 09:36:37-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Rev. André Aparecido Ocampos  
Presidente

  
Ana Paula Camargo da Silva  
Diretora Pedagógica

Ana Paula Camargo da Silva

CPF 383.963.680-73

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: OUTUBRO - 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
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$	1.041.498,62
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS			R\$	675.036,52
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$	5.004,72
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$	-

000008

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	R\$	1.721.539,86
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)	R\$	1.721.539,86

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 OUTUBRO 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\$ 129.497,80	R\$ -	R\$ 129.497,80	R\$ 129.497,80	R\$ -
Termo de rescisão do contrato de trabalho Recursos humanos (5)	R\$ 8.967,14	R\$ -	R\$ 8.967,14	R\$ 8.967,14	R\$ -
GFD - Multa rescisória Recursos Humanos (5)	R\$ 1.624,84	R\$ -	R\$ 1.624,84	R\$ 1.624,84	R\$ -
GFD Recursos Humanos (5)	R\$ 19.373,61	R\$ -	R\$ 19.373,61	R\$ 19.373,61	R\$ -
Sindicato dos empregados em turismo e hospitalidade de Sorocaba e Região	R\$ 1.325,57	R\$ -	R\$ 1.325,57	R\$ 1.325,57	R\$ -
INSS Recursos Humanos (5)	R\$ 53.157,08	R\$ -	R\$ 53.157,08	R\$ 53.157,08	R\$ -
Locações	R\$ 4.420,27	R\$ -	R\$ 4.420,27	R\$ 4.420,27	R\$ -
Materiais	R\$ 11.392,46	R\$ -	R\$ 11.392,46	R\$ 11.392,46	R\$ -
Material de consumo	R\$ 3.482,40	R\$ -	R\$ 3.482,40	R\$ 3.482,40	R\$ -
Serviços de terceiros	R\$ 49.145,67	R\$ -	R\$ 49.145,67	R\$ 49.145,67	R\$ -
Gastos Administrativos	R\$ 1.625,80	R\$ -	R\$ 1.625,80	R\$ 1.625,80	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 284.012,64</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 284.012,64</b>	<b>R\$ 284.012,64</b>	<b>R\$ -</b>

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$	1.721.539,86
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$	284.012,64
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	1.437.527,22
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	R\$	1.437.527,22

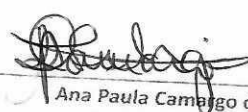
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** ANDRE APARECIDO O CAMPOS  
 Data: 11/11/2025 09:38:40-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

000009/SP, 03 DE NOVEMBRO DE 2025.

Rev. André Aparecido Ocampos  
 Presidente

Ana Paula Camargo da Silva  
 CPF 383.963.888-73  
 Diretora Pedagógica

  
 Ana Paula Camargo da Silva  
 Diretora Pedagógica