



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\$ -

JANEIRO - 2026

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 1.251.963,44
REPASSADOS NA DATA	R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 5.209,84
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ -
TOTAL	R\$ 1.257.173,28

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 JANEIRO, NA IMPORTÂNCIA TOTAL DE R\$ 113.971,42 (CENTO E TREZE MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS).

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

DATA PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/01/2026	Folha Pgto. Ref Dezembro CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Joice Cristina Gagliano Antunes	Recursos Humanos	R\$ 984,00
16/01/2026	Rescisão Contrato de Trabalho CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Termo Rescisório - Andressa Cristina Pereira de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 4.754,89
16/01/2025	Rescisão Contrato de Trabalho - Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	GFD - Multa rescisória - Andressa Cristina Pereira de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 1.671,16
20/01/2026	FGTS - Comp: 12.2025 - CEI CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	GFD - Guia de Recolhimento de FGTS Digital	Recursos Humanos	R\$ 677,60
27/01/2026	Rescisão Contrato de Trabalho CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Termo Rescisório - Maria Eduarda de Lima Berna	Recursos Humanos	R\$ 935,65
27/01/2026	Rescisão Contrato de Trabalho - Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	GFD - Multa rescisória - Maria Eduarda de Lima Berna	Recursos Humanos	R\$ 115,12
30/01/2026	Folha Pgto. Ref JANEIRO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Amanda Gabriel Bento	Recursos Humanos	R\$ 1.571,00
30/01/2026	Folha Pgto. Ref JANEIRO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Ana Carolina Schemer Antunes	Recursos Humanos	R\$ 1.375,00
30/01/2026	Folha Pgto. Ref JANEIRO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Ana Paula Camargo da Silva	Recursos Humanos	R\$ 3.691,00
30/01/2026	Folha Pgto. Ref JANEIRO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Ana Paula Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 525,00
30/01/2026	Folha Pgto. Ref JANEIRO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Angela Aparecida De Freitas	Recursos Humanos	R\$ 1.240,00
30/01/2026	Folha Pgto. Ref JANEIRO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Brenda Esthefany Ferreira	Recursos Humanos	R\$ 1.375,00
30/01/2026	Folha Pgto. Ref JANEIRO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Cleonice do Amaral Mello	Recursos Humanos	R\$ 1.148,00

INSTITUTO ANGLICANO DE BOTUCATU CNPJ: 25.151.727/0001-09

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

000002

30/01/2026	Folha Pgto. Ref JANEIRO CEI Profª. Carmen Silvia Beltrame Martineli	Dalva Maria de Almeida Melo	Recursos Humanos	R\$	1.468,00
30/01/2026	Folha Pgto. Ref JANEIRO CEI Profª. Carmen Silvia Beltrame Martineli	Dionesval Santos da Silva	Recursos Humanos	R\$	2.313,00
30/01/2026	Folha Pgto. Ref JANEIRO CEI Profª. Carmen Silvia Beltrame Martineli	Emily de Abreu Oliveira	Recursos Humanos	R\$	2.401,00
30/01/2026	Folha Pgto. Ref JANEIRO CEI Profª. Carmen Silvia Beltrame Martineli	Erica Aparecida dos Santos Jacob	Recursos Humanos	R\$	2.353,00
30/01/2026	Folha Pgto. Ref JANEIRO CEI Profª. Carmen Silvia Beltrame Martineli	Estefani Severino	Recursos Humanos	R\$	729,00
30/01/2026	Folha Pgto. Ref JANEIRO CEI Profª. Carmen Silvia Beltrame Martineli	Fabiola Soares Camargo Fogaça	Recursos Humanos	R\$	1.363,00
30/01/2026	Folha Pgto. Ref JANEIRO CEI Profª. Carmen Silvia Beltrame Martineli	Fernanda Roberta Gonçalves de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	1.375,00
30/01/2026	Folha Pgto. Ref JANEIRO CEI Profª. Carmen Silvia Beltrame Martineli	Gabrielle De Oliveira Monteiro	Recursos Humanos	R\$	1.089,00
30/01/2026	Folha Pgto. Ref JANEIRO CEI Profª. Carmen Silvia Beltrame Martineli	Gabrielle Elisa Nunes da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.158,00
30/01/2026	Folha Pgto. Ref JANEIRO CEI Profª. Carmen Silvia Beltrame Martineli	Jandira Aparecida Nunes	Recursos Humanos	R\$	1.415,00
30/01/2026	Folha Pgto. Ref JANEIRO CEI Profª. Carmen Silvia Beltrame Martineli	Jeniffer Vitoria de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	1.446,00
30/01/2026	Folha Pgto. Ref JANEIRO CEI Profª. Carmen Silvia Beltrame Martineli	Jennyfer Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$	1.216,00
30/01/2026	Folha Pgto. Ref JANEIRO CEI Profª. Carmen Silvia Beltrame Martineli	Jeruzia Aparecida da Silva Meira	Recursos Humanos	R\$	1.415,00
30/01/2026	Folha Pgto. Ref JANEIRO CEI Profª. Carmen Silvia Beltrame Martineli	Josiane das Dores Almeida	Recursos Humanos	R\$	1.375,00
30/01/2026	Folha Pgto. Ref JANEIRO CEI Profª. Carmen Silvia Beltrame Martineli	Lidia Leite Teixeira da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.416,00
30/01/2026	Folha Pgto. Ref JANEIRO CEI Profª. Carmen Silvia Beltrame Martineli	Maria Eduarda de Oliveira Leme	Recursos Humanos	R\$	1.375,00
30/01/2026	Folha Pgto. Ref JANEIRO CEI Profª. Carmen Silvia Beltrame Martineli	Mariozana Santana Moura	Recursos Humanos	R\$	1.533,00
30/01/2026	Folha Pgto. Ref JANEIRO CEI Profª. Carmen Silvia Beltrame Martineli	Melissa Santos de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	1.375,00
30/01/2026	Folha Pgto. Ref JANEIRO CEI Profª. Carmen Silvia Beltrame Martineli	Mylene Fogaça Campos de Almeida	Recursos Humanos	R\$	1.873,00
30/01/2026	Folha Pgto. Ref JANEIRO CEI Profª. Carmen Silvia Beltrame Martineli	Rebecca Peixoto Machado	Recursos Humanos	R\$	1.211,00
30/01/2026	Folha Pgto. Ref JANEIRO CEI Profª. Carmen Silvia Beltrame Martineli	Sofia Tristão Serafim	Recursos Humanos	R\$	1.375,00
30/01/2026	Folha Pgto. Ref JANEIRO CEI Profª. Carmen Silvia Beltrame Martineli	Sonia dos Passos de Almeida	Recursos Humanos	R\$	981,00
30/01/2026	Folha Pgto. Ref JANEIRO CEI Profª. Carmen Silvia Beltrame Martineli	Stephanie Bueno da Silva	Recursos Humanos	R\$	970,00
30/01/2026	Folha Pgto. Ref JANEIRO CEI Profª. Carmen Silvia Beltrame Martineli	Talia Moraes Mereles	Recursos Humanos	R\$	1.375,00
30/01/2026	Folha Pgto. Ref JANEIRO CEI Profª. Carmen Silvia Beltrame Martineli	Talissa de Oliveira Ceara	Recursos Humanos	R\$	1.375,00

30/01/2026	Folha Pgto. Ref JANEIRO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Thaynara Oliveira dos Santos	Recursos Humanos	R\$	1.415,00
30/01/2026	Folha Pgto. Ref JANEIRO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Aleteia Cristina Cisterna Francisco	Recursos Humanos	R\$	1.836,00
30/01/2026	Folha Pgto. Ref JANEIRO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Amanda Gabrielly do Prado Antunes	Recursos Humanos	R\$	1.375,00
30/01/2026	Folha Pgto. Ref JANEIRO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Ana Alice da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.415,00
30/01/2026	Folha Pgto. Ref JANEIRO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Andrea Fernanda de Carvalho	Recursos Humanos	R\$	997,00
30/01/2026	Folha Pgto. Ref JANEIRO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Angela Maria Peixoto	Recursos Humanos	R\$	1.415,00
30/01/2026	Folha Pgto. Ref JANEIRO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Claudia Lara de Almeida	Recursos Humanos	R\$	1.249,00
30/01/2026	Folha Pgto. Ref JANEIRO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Daniela Soares de Camargo	Recursos Humanos	R\$	1.375,00
30/01/2026	Folha Pgto. Ref JANEIRO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Daniele Vieira	Recursos Humanos	R\$	1.416,00
30/01/2026	Folha Pgto. Ref JANEIRO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Diehi Coelho de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	1.120,00
30/01/2026	Folha Pgto. Ref JANEIRO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Eliana Aparecida Fernandes	Recursos Humanos	R\$	1.375,00
30/01/2026	Folha Pgto. Ref JANEIRO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Elisandra Cristina de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	1.524,00
30/01/2026	Folha Pgto. Ref JANEIRO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Fernanda Aparecida Alves	Recursos Humanos	R\$	1.052,00
30/01/2026	Folha Pgto. Ref JANEIRO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Giovanna Bugiani Umbelino Almeida	Recursos Humanos	R\$	1.375,00
30/01/2026	Folha Pgto. Ref JANEIRO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Hallana Cristina de Lara Lima	Recursos Humanos	R\$	1.785,00
30/01/2026	Folha Pgto. Ref JANEIRO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Henri Paulo de Oliveira Bento	Recursos Humanos	R\$	2.353,00
30/01/2026	Folha Pgto. Ref JANEIRO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Ingrid de Oliveira Luiz Alchapar	Recursos Humanos	R\$	1.375,00
30/01/2026	Folha Pgto. Ref JANEIRO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Jaquelina Batista Pires	Recursos Humanos	R\$	2.016,00
30/01/2026	Folha Pgto. Ref JANEIRO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Joice Cristina Gagliano Antunes	Recursos Humanos	R\$	1.850,00
30/01/2026	Folha Pgto. Ref JANEIRO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Josiane Aparecida Machado	Recursos Humanos	R\$	1.837,00
30/01/2026	Folha Pgto. Ref JANEIRO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Juliana da Costa Correa Camargo	Recursos Humanos	R\$	1.063,00
30/01/2026	Folha Pgto. Ref JANEIRO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Leticia Romeda	Recursos Humanos	R\$	3.842,00
30/01/2026	Folha Pgto. Ref JANEIRO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Luciana Cristina Francisco	Recursos Humanos	R\$	1.087,00
30/01/2026	Folha Pgto. Ref JANEIRO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Maira Nunes de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	1.375,00
30/01/2026	Folha Pgto. Ref JANEIRO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Marcela Tainá do Nascimento Santos	Recursos Humanos	R\$	1.294,00

30/01/2026	Folha Pgto. Ref JANEIRO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Maria Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$	2.400,00
30/01/2026	Folha Pgto. Ref JANEIRO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Maria Rosa Batista de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	1.375,00
30/01/2026	Folha Pgto. Ref JANEIRO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Milene Maria Mello da Fé	Recursos Humanos	R\$	1.105,00
30/01/2026	Folha Pgto. Ref JANEIRO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Regina Mendes de Souza	Recursos Humanos	R\$	1.375,00
30/01/2026	Folha Pgto. Ref JANEIRO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Sandra Luzia Pereira de Moraes	Recursos Humanos	R\$	2.244,00
30/01/2026	Folha Pgto. Ref JANEIRO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Tatiana Moraes de Oliveira Peres	Recursos Humanos	R\$	1.415,00
30/01/2026	Folha Pgto. Ref JANEIRO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Tatiane Rodrigues Franca Pereira	Recursos Humanos	R\$	1.317,00
30/01/2026	Folha Pgto. Ref JANEIRO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Taynara de Fátima Jesus	Recursos Humanos	R\$	1.375,00
30/01/2026	Folha Pgto. Ref JANEIRO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Thaíla Cristina de Jesus	Recursos Humanos	R\$	1.017,00
30/01/2026	Folha Pgto. Ref JANEIRO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Valquiria Lopes de Freitas	Recursos Humanos	R\$	1.317,00
30/01/2026	Folha Pgto. Ref JANEIRO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Vera Lucia Daffara	Recursos Humanos	R\$	1.837,00
30/01/2026	Folha Pgto. Ref JANEIRO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Vitoria Ferreira	Recursos Humanos	R\$	1.415,00
30/01/2026	Folha Pgto. Ref JANEIRO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Viviane Caroline Rubio	Recursos Humanos	R\$	925,00
TOTAL DESPESAS				R\$	113.971,42
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$	1.143.201,86
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				R\$	1.143.201,86
DECLARAMOS, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEIS PELO ÓRGÃO BENEFICIÁRIO SUPRA EPIGRAFADO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE A DESPESA RELACIONADA, EXAMINADA PELO CONTROLE INTERNO, COMPROVA A EXATA APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS PARA OS FINS INDICADOS, CONFORME PROGRAMA DE TRABALHO APROVADO, PROPOSTO AO ÓRGÃO CONCESSOR.					
III – AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE (3)					
AJUSTE Nº	DATA	CONTRATADO / CNPJ	OBJETO RESUMIDO	LICITAÇÃO Nº 4	
	10/10/2024	KPF ASSIST. E CONS. NA ADM. PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA CNPJ: 49.963.992/0001-41	CONSULTORIA JURIDICA	-	
	09/10/2024	MR DELLEGUES TREVIZANO CNPJ: 15.610.865/0001-47	SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTÁBEIS	-	
	10/10/2024	SOLUCARD ADM DE CARTÕES E CONVÊNIOS LTDA CNPJ: 06.305.147/0001-76	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO, UTILIZAÇÃO E ADM DE CONVÊNIOS SISTEMA DE CARTÕES (CARTÃO ALIMENTAÇÃO)	-	
	10/10/2024	UNIMED DE AVARÉ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO CNPJ: 50.368.034/0001-01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE SAUDE OCUPACIONAL	-	
GVM2444/24	28/03/2024	LOCALIZA FLEET SA CNPJ: 02.286.479/0001-08	CONTRATO DE ALUGUEL E GESTÃO DE CARROS	-	

FRKVM-DIR-001	16/05/2024	VINICIUS TEIXEIRA CARVALHO DE MENDONÇA - ME CNPJ: 18.220.748/00001-65	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA, DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ARQUIVO	-
	17/01/2025	D&S COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PROD. DE INFO LTDA CNPJ: 07.219.806/0001-14	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORAS)	-
GVR7357/25	24/02/2025	LOCALIZA FLEET SA CNPJ: 02.286.479/0001-08	CONTRATO DE ALUGUEL E GESTÃO DE CARROS	-

ITAI/SP, 2 DE FEVEREIRO DE 2026

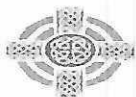

Rev. André Aparecido Ocampos
Presidente


Ana Paula Camargo da Silva
Diretora Pedagógica

Ana Paula Camargo da Silva

CPF 383.963.888-73

Diretora Pedagógica



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



ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ.

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto Anglicano de Botucatu, CNPJ: 25.151.727/0001-09.

ENDEREÇO E CEP: RUA CORONEL FONSECA, 1919, BLOCO B, APTO. 21, JARDIM BOM PASTOR, CEP: 18.603-495, BOTUCATU, SP

RESPONSÁVEL: PELA OSC: Rev. André Aparecido Ocampos; CPF: 219.857.658-96.

OBJETO DA PARCERIA: Execução de Atividades de Educação Infantil de 04 meses a 03 anos e 11 meses a serem desenvolvidos nos Prédios Municipais do CEI Prof. José Gonçalves de Sousa e CEI Profª. Carmen Silvia Beltrame Martineli.

ENDEREÇO DA ESCOLA: Unidade I; Rua Aristides Pires, nº 1128, Centro, Itai-SP, CEP:18730-019 Extensão; Rua Oscar Pereira Ferraz, nº 25 Vila Capitão Cesário, Itai-SP, CEP: 18737-016.

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

Mês: JANEIRO - 2026

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
Termo aditivo nº 6/2026	23/12/2025	31/12/2025 a 30/12/2026	R\$ 3.888.694,52

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\$ 318.243,94			

(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 1.251.963,44
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 5.209,84
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 1.257.173,28
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)	R\$ 1.257.173,28

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 JANEIRO DE 2026 bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

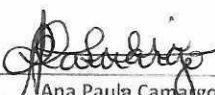
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MÊS ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MÊS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 105.817,00	R\$ -	R\$ 105.817,00	R\$ 105.817,00	R\$ -
Termo de rescisão do contrato de trabalho Recursos humanos (5)	R\$ 5.690,54	R\$ -	R\$ 5.690,54	R\$ 5.690,54	R\$ -
GFD - Multa rescisória Recursos Humanos (5)	R\$ 1.786,28	R\$ -	R\$ 1.786,28	R\$ 1.786,28	R\$ -

GFD Recursos Humanos (5)	R\$ 23.937,71	R\$ -	R\$ 677,60	R\$ 677,60	R\$ 23.260,11
Sindicato dos empregados em turismo e hospitalidade de Sorocaba e Região					
INSS Recursos Humanos (5)	R\$ 51.830,05	R\$ -			R\$ 51.830,05
Locações	R\$ 4.447,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 4.447,00
Materiais		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material de consumo		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços de terceiros	R\$ 29.532,98	R\$ -		R\$ -	R\$ 29.532,98
Gastos Administrativos	R\$ 207,54			R\$ -	R\$ 207,54
TOTAL	R\$ 223.249,10	R\$ -	R\$ 113.971,42	R\$ 113.971,42	R\$ 109.277,68
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS				R\$	1.257.173,28
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)				R\$	113.971,42
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]				R\$	1.143.201,86
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)				R\$	1.143.201,86

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, 2 DE FEVEREIRO DE 2026.


Rev. André Aparecido Ocampos
Presidente


Ana Paula Camargo da Silva
Diretora Pedagógica

Ana Paula Camargo da Silva
CPF 383.963.888-73
Diretora Pedagógica