

		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, APT. 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\$ 318.831,94			
FEVEREIRO - 2026					
I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS					
					VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ 1.143.201,86
REPASSADOS NA DATA 19/02/26					R\$ 318.831,94
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 5.142,36
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO					R\$ -
TOTAL					R\$ 1.467.176,16
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 FEVEREIRO, NA IMPORTÂNCIA TOTAL DE R\$ 319.750,85 (TREZENTOS E DEZENOVE MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS E OITENTA 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\$)	
13/02/2026	NFs - 44655 01.2026	Comp: Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltda EPP CNPJ: 06.305.147/0001-76	Serviços de Terceiros	R\$	24.569,98
13/02/2026	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\$	1.646,96
18/02/2026	Rescisão Contrato de Trabalho - CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Termo Rescisório - Fernanda Roberta Gonçalves de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	1.090,38
18/02/2026	Rescisão Contrato de Trabalho - CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Termo Rescisório - Maria Rosa Batista de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	5.413,17
18/02/2026	Rescisão Contrato de Trabalho - Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	GFD - Multa rescisória - Fernanda Roberta Gonçalves de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	59,25
19/02/2026	Rescisão Contrato de Trabalho - Prof. José Gonçalves de Sousa	GFD - Multa rescisória - Maria Rosa Batista de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	5.487,01
20/02/2026	Folha Pgto. Ref Férias CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Henri Paulo de Oliveira Bento	Recursos Humanos	R\$	1.576,35
20/02/2026	Ref. folha de pagamento do mês 01.2026 CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Ministério da Fazenda - DARF - Previdenciária	Recursos Humanos	R\$	27.830,43
20/02/2026	Ref. folha de pagamento do mês 01.2026 CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Ministério da Fazenda - DARF - Previdenciária	Recursos Humanos	R\$	23.999,62
20/02/2026	FGTS - Comp: 01-2026CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	GFD - Guia de Recolhimento de FGTS Digital	Recursos Humanos	R\$	11.645,05

20/02/2026		FGTS - Comp: 01.2026 - CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	GFD - Guia de Recolhimento de FGTS Digital	Recursos Humanos	R\$ 11.615,06
20/02/2026		NF - 40	KPF Assitencia e Consultoria na Administração Pública - CNPJ: 49.963.992/0001-41	Serviços de Terceiros	R\$ 2.000,00
20/02/2026		Nº Guia 1311118	Guia de imposto	Recursos Humanos	R\$ 129,66
20/02/2026		NF - 18	KVM Gestão de documentos Vinicius Teixeira Carvalho de Mendonça CNPJ: 18.220.748/0001-65	Serviços de Terceiros	R\$ 163,00
20/02/2026		NF - 3 Comp: 01.2026	MR Dellegues Trevizano CNPJ: 15.610.865/0001-47	Serviços de Terceiros	R\$ 2.800,00
20/02/2026		NF - 000.029.163	Auto Posto Panorama Botucatu CNPJ: 07.111.454/0001-89	Gastos Administrativos	R\$ 1.052,59
20/02/2026		NF - 316 mês 01/2026 CEI Profª Carmen Sílvia Beltrame Martineli	D&S Soluções em Informática Ltda - Me CNPJ: 07.219.806/0001-14	Locações	R\$ 560,00
20/02/2026		NF - 317 mês 01/2026 CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	D&S Soluções em Informática Ltda - Me CNPJ: 07.219.806/0001-14	Locações	R\$ 556,00
20/02/2026		NF - 322 mês 02/2026 CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	D&S Soluções em Informática Ltda - Me CNPJ: 07.219.806/0001-14	Locações	R\$ 475,00
20/02/2026		NF - 2634388697	Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda CNPJ: 04.088.208/0001-65	Gastos Administrativos	R\$ 138,90
20/02/2026		NF - 2611609304	Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda CNPJ: 04.088.208/0001-65	Gastos Administrativos	R\$ 207,54
20/02/2026		NF - 321 mês 02/2026 CEI Profª Carmen Sílvia Beltrame Martineli	D&S Soluções em Informática Ltda - Me CNPJ: 07.219.806/0001-14	Locações	R\$ 633,00
20/02/2026		Fatura nº 616320	Unimed de Cooperativa de Trabalho Medico CNPJ: 50.368.034/0001-01	Serviços de Terceiros	R\$ 163,70
20/02/2026		Fatura n. AFMTZ-2981805	Localiza Fleet S/A mês 01.2026 CNPJ: 02.286.479/0001-08	Locações	R\$ 3.420,91
20/02/2026		Fatura nº 616319	Unimed de Cooperativa de Trabalho Medico CNPJ: 50.368.034/0001-01	Serviços de Terceiros	R\$ 40,90
25/02/2026		NF - 45	KVM Gestão de documentos Vinicius Teixeira Carvalho de Mendonça CNPJ: 18.220.748/0001-65	Serviços de Terceiros	R\$ 163,00
25/02/2026		Rescisão Contrato de Trabalho - Prof. José Gonçalves de Sousa	GFD - Multa rescisória - Marcela Taina do Nascimento Santos	Recursos Humanos	R\$ 2.419,50
25/02/2026		NFs - 1750 02.2026 Comp:	Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltda EPP CNPJ: 06.305.147/0001-76	Serviços de Terceiros	R\$ 26.048,00
27/02/2026		Folha Pgto. Ref Férias CEI Profª Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Emily de Abreu Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 3.175,11

27/02/2026	Rescisão Contrato de Trabalho CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Termo Rescisório - Marcela Taina do Nascimento Santos	Recursos Humanos	R\$	5.960,29
27/02/2026	Folha Pgto. Ref FEVEREIRO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Aleteia Cristina Cisterna Francisco	Recursos Humanos	R\$	2.008,00
27/02/2026	Folha Pgto. Ref FEVEREIRO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Amanda Gabrielly do Prado Antunes	Recursos Humanos	R\$	1.811,00
27/02/2026	Folha Pgto. Ref FEVEREIRO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Ana Alice da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.409,00
27/02/2026	Folha Pgto. Ref FEVEREIRO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Andrea Fernanda de Carvalho	Recursos Humanos	R\$	1.210,00
27/02/2026	Folha Pgto. Ref FEVEREIRO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Angela Maria Peixoto	Recursos Humanos	R\$	1.851,00
27/02/2026	Folha Pgto. Ref FEVEREIRO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Claudia Lara de Almeida	Recursos Humanos	R\$	1.645,00
27/02/2026	Folha Pgto. Ref FEVEREIRO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Daniela Soares de Camargo	Recursos Humanos	R\$	1.810,00
27/02/2026	Folha Pgto. Ref FEVEREIRO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Daniele Vieira	Recursos Humanos	R\$	1.729,00
27/02/2026	Folha Pgto. Ref FEVEREIRO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Dieli Coelho de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	1.354,00
27/02/2026	Folha Pgto. Ref FEVEREIRO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Eliana Aparecida Fernandes	Recursos Humanos	R\$	1.811,00
27/02/2026	Folha Pgto. Ref FEVEREIRO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Elisandra Cristina de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	1.870,00
27/02/2026	Folha Pgto. Ref FEVEREIRO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Fernanda Aparecida Alves	Recursos Humanos	R\$	1.173,00
27/02/2026	Folha Pgto. Ref FEVEREIRO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Giovanna Bugiani Umbelino Almeida	Recursos Humanos	R\$	1.810,00
27/02/2026	Folha Pgto. Ref FEVEREIRO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Hallana Cristina de Lara Lima	Recursos Humanos	R\$	2.348,00
27/02/2026	Folha Pgto. Ref FEVEREIRO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Henri Paulo de Oliveira Bento	Recursos Humanos	R\$	1.877,00
27/02/2026	Folha Pgto. Ref FEVEREIRO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Ingrid de Oliveira Luiz Alchapar	Recursos Humanos	R\$	1.811,00
27/02/2026	Folha Pgto. Ref FEVEREIRO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Jaquelina Batista Pires	Recursos Humanos	R\$	2.642,00

27/02/2026	Folha Pgto. Ref FEVEREIRO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Joice Cristina Gagliano Antunes	Recursos Humanos	R\$	1.851,00
27/02/2026	Folha Pgto. Ref FEVEREIRO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Josiane Aparecida Machado	Recursos Humanos	R\$	2.400,00
27/02/2026	Folha Pgto. Ref FEVEREIRO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Juliana da Costa Correa Camargo	Recursos Humanos	R\$	1.296,00
27/02/2026	Folha Pgto. Ref FEVEREIRO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Leticia Romeda	Recursos Humanos	R\$	4.804,00
27/02/2026	Folha Pgto. Ref FEVEREIRO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Luciana Cristina Francisco	Recursos Humanos	R\$	1.644,00
27/02/2026	Folha Pgto. Ref FEVEREIRO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Maira Nunes de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	1.811,00
27/02/2026	Folha Pgto. Ref FEVEREIRO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Mariane Franco Garbelotti	Recursos Humanos	R\$	455,00
27/02/2026	Folha Pgto. Ref FEVEREIRO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Milene Maria Mello da Fé	Recursos Humanos	R\$	1.372,00
27/02/2026	Folha Pgto. Ref FEVEREIRO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Raissa Machado dos Santos	Recursos Humanos	R\$	703,00
27/02/2026	Folha Pgto. Ref FEVEREIRO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Regina Mendes de Souza	Recursos Humanos	R\$	1.811,00
27/02/2026	Folha Pgto. Ref FEVEREIRO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Sandra Luzia Pereira de Moraes	Recursos Humanos	R\$	2.844,00
27/02/2026	Folha Pgto. Ref FEVEREIRO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Tatiana Moraes de Oliveira Peres	Recursos Humanos	R\$	1.850,00
27/02/2026	Folha Pgto. Ref FEVEREIRO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Tatiane Rodrigues Franca Pereira	Recursos Humanos	R\$	1.712,00
27/02/2026	Folha Pgto. Ref FEVEREIRO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Taynara de Fátima Jesus	Recursos Humanos	R\$	1.810,00
27/02/2026	Folha Pgto. Ref FEVEREIRO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Thaila Cristina de Jesus	Recursos Humanos	R\$	1.250,00
27/02/2026	Folha Pgto. Ref FEVEREIRO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Valquiria Lopes de Freitas	Recursos Humanos	R\$	1.712,00
27/02/2026	Folha Pgto. Ref FEVEREIRO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Vera Lucia Daffara	Recursos Humanos	R\$	2.400,00
27/02/2026	Folha Pgto. Ref FEVEREIRO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Vitoria Ferreira	Recursos Humanos	R\$	1.851,00

27/02/2026	Folha Pgto. Ref FEVEREIRO CEI Profª. José Gonçalves de Sousa	Viviane Caroline Rubio	Recursos Humanos	R\$	1.281,00
27/02/2026	Folha Pgto. Ref FEVEREIRO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Amanda Gabriel Bento	Recursos Humanos	R\$	1.790,00
27/02/2026	Folha Pgto. Ref FEVEREIRO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Ana Carolina Schemer Antunes	Recursos Humanos	R\$	1.810,00
27/02/2026	Folha Pgto. Ref FEVEREIRO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Ana Paula Camargo da Silva	Recursos Humanos	R\$	4.054,00
27/02/2026	Folha Pgto. Ref FEVEREIRO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Ana Paula Rodrigues	Recursos Humanos	R\$	1.645,00
27/02/2026	Folha Pgto. Ref FEVEREIRO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Angela Aparecida De Freitas	Recursos Humanos	R\$	1.460,00
27/02/2026	Folha Pgto. Ref FEVEREIRO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Brenda Esthefany Ferreira	Recursos Humanos	R\$	1.811,00
27/02/2026	Folha Pgto. Ref FEVEREIRO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Cleonice do Amaral Mello	Recursos Humanos	R\$	1.397,00
27/02/2026	Folha Pgto. Ref FEVEREIRO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Dalva Maria de Almeida Melo	Recursos Humanos	R\$	1.810,00
27/02/2026	Folha Pgto. Ref FEVEREIRO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Dionesval Santos da Silva	Recursos Humanos	R\$	3.036,00
27/02/2026	Folha Pgto. Ref FEVEREIRO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Emily de Abreu Oliveira	Recursos Humanos	R\$	2.271,00
27/02/2026	Folha Pgto. Ref FEVEREIRO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Erica Aparecida dos Santos Jacob	Recursos Humanos	R\$	2.352,00
27/02/2026	Folha Pgto. Ref FEVEREIRO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Estefani Severino	Recursos Humanos	R\$	1.188,00
27/02/2026	Folha Pgto. Ref FEVEREIRO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Fabiola Soares Camargo Fogaça	Recursos Humanos	R\$	1.712,00
27/02/2026	Folha Pgto. Ref FEVEREIRO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Gabrielle De Oliveira Monteiro	Recursos Humanos	R\$	1.278,00
27/02/2026	Folha Pgto. Ref FEVEREIRO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Gabrielle Elisa Nunes da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.593,00
27/02/2026	Folha Pgto. Ref FEVEREIRO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Jandira Aparecida Nunes	Recursos Humanos	R\$	1.851,00
27/02/2026	Folha Pgto. Ref FEVEREIRO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Jeniffer Vitoria de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	1.810,00
27/02/2026	Folha Pgto. Ref FEVEREIRO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Jennyfer Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$	1.511,00
27/02/2026	Folha Pgto. Ref FEVEREIRO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Jeruza Aparecida da Silva Meira	Recursos Humanos	R\$	1.851,00
27/02/2026	Folha Pgto. Ref FEVEREIRO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Josiane das Dores Almeida	Recursos Humanos	R\$	1.811,00
27/02/2026	Folha Pgto. Ref FEVEREIRO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Lidia Leite Teixeira da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.850,00
27/02/2026	Folha Pgto. Ref FEVEREIRO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Maria Eduarda de Oliveira Leme	Recursos Humanos	R\$	1.771,00
27/02/2026	Folha Pgto. Ref FEVEREIRO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Maria Julia de Almeida Silva	Recursos Humanos	R\$	703,00

27/02/2026	Folha Pgto. Ref FEVEREIRO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Mariozana Santana Moura	Recursos Humanos	R\$	2.004,00
27/02/2026	Folha Pgto. Ref FEVEREIRO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Melissa Santos de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	1.689,00
27/02/2026	Folha Pgto. Ref FEVEREIRO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Mylena Fogaça Campos de Almeida	Recursos Humanos	R\$	2.349,00
27/02/2026	Folha Pgto. Ref FEVEREIRO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Rebecca Peixoto Machado	Recursos Humanos	R\$	2.396,00
27/02/2026	Folha Pgto. Ref FEVEREIRO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Sofia Tristão Serafim	Recursos Humanos	R\$	1.716,00
27/02/2026	Folha Pgto. Ref FEVEREIRO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Sonia dos Passos de Almeida	Recursos Humanos	R\$	1.192,00
27/02/2026	Folha Pgto. Ref FEVEREIRO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Stephanie Bueno da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.204,00
27/02/2026	Folha Pgto. Ref FEVEREIRO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Talia Moraes Mereles	Recursos Humanos	R\$	1.811,00
27/02/2026	Folha Pgto. Ref FEVEREIRO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Talissa de Oliveira Ceara	Recursos Humanos	R\$	1.810,00
27/02/2026	Folha Pgto. Ref FEVEREIRO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Thaynara Oliveira dos Santos	Recursos Humanos	R\$	1.529,00
27/02/2026	NF - 41	KPF Assitencia e Consultoria na Administração Pública - CNPJ: 49.963.992/0001-41	Serviços de Terceiros	R\$	2.000,00
27/02/2026	N.F - 000.011.583	Alessandro Garbelotti & CIA LTDA - ME CNPJ: 07.655.663/0001-93	Materiais	R\$	3.741,69
27/02/2026	N.F - 000.000.171	D. Bicalho Melo Supermercado CNPJ:59.191.197/0001-36	Materiais	R\$	491,60
27/02/2026	N.F - 000.000.170	D. Bicalho Melo Supermercado CNPJ:59.191.197/0001-36	Materiais	R\$	3.559,68
27/02/2026	Fatura n. AFMTZ-3067662	Localiza Fleet S/A mês 02.2026 CNPJ:02.286.479/0001-08	Locações	R\$	3.331,00
27/02/2026	N.F - 000.035.473	Freitas Supermercado Itai LTDA CNPJ: 61.239.125/0001-63	Materiais	R\$	2.127,62
27/02/2026	NF - 8 Comp: 02.2026	MR Dellegues Trevizano CNPJ: 15.610.865/0001-47	Serviços de Terceiros	R\$	2.800,00
27/02/2026	N.F - 000.025.269	MEI MEI Papelaria LTDA CNPJ: 67.859.413/0001-05	Materiais de consumo	R\$	1.993,40
27/02/2026	N.F - 000.025.137	MEI MEI Papelaria LTDA CNPJ: 67.859.413/0001-05	Materiais	R\$	3.681,50
27/02/2026	N.F - 000.025.140	MEI MEI Papelaria LTDA CNPJ: 67.859.413/0001-05	Materiais	R\$	744,40
27/02/2026	N.F - 000.025.146	MEI MEI Papelaria LTDA CNPJ: 67.859.413/0001-05	Materiais	R\$	152,70
27/02/2026	N.F - 000.025.141	MEI MEI Papelaria LTDA CNPJ: 67.859.413/0001-05	Materiais	R\$	359,50
27/02/2026	N.F - 000.025.147	MEI MEI Papelaria LTDA CNPJ: 67.859.413/0001-05	Materiais	R\$	32,40
27/02/2026	N.F - 000.025.345	MEI MEI Papelaria LTDA CNPJ: 67.859.413/0001-05	Materiais	R\$	585,40
27/02/2026	N.F - 000.025.148	MEI MEI Papelaria LTDA CNPJ: 67.859.413/0001-05	Materiais	R\$	973,50
27/02/2026	N.F - 000.025.138	MEI MEI Papelaria LTDA CNPJ: 67.859.413/0001-05	Materiais	R\$	1.975,30
27/02/2026	N.F - 000.025.286	MEI MEI Papelaria LTDA CNPJ: 67.859.413/0001-05	Materiais de consumo	R\$	790,00
27/02/2026	N.F - 000.025.492	MEI MEI Papelaria LTDA CNPJ: 67.859.413/0001-05	Materiais de consumo	R\$	279,80
TOTAL DESPESAS				R\$	319.750,85
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$	1.147.425,31
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				R\$	1.147.425,31

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 SAÚDE 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	-

ITAÍ/SP, 3 DE MARÇO DE 2026


Rev. André Aparecido Campos
Presidente


Ana Paula Camargo da Silva
CPF 383.963.888-73
Diretora Pedagógica

Ana Paula Camargo da Silva
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 Sílvia 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: FEVEREIRO - 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\$ 318.831,94	19/02/2026	552.155.000.073.082	R\$ 318.831,94	
28/02/2025	R\$ 318.831,94				
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$	1.143.201,86
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$	318.831,94
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$	5.142,36
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$	1.467.176,16
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				R\$	1.467.176,16
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 FEVEREIRO DE 2026 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\$ 129.842,46	R\$ -	R\$ 129.842,46	R\$ 129.842,46	R\$ -
Termo de rescisão do contrato de trabalho Recursos humanos (5)	R\$ 12.463,84	R\$ -	R\$ 12.463,84	R\$ 12.463,84	R\$ -

GFD - Multa rescisória Recursos Humanos (5)	R\$ 7.965,76	R\$ -	R\$ 7.965,76	R\$ 7.965,76	R\$ -
GFD Recursos Humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 23.260,11	R\$ -	R\$ 23.260,11	R\$ -
Sindicato dos empregados em turismo e hospitalidade de Sorocaba e Região	R\$ 1.646,96	R\$ -	R\$ 1.646,96	R\$ 1.646,96	R\$ -
INSS Recursos Humanos (5)	R\$ 129,66	R\$ 51.830,05	R\$ 129,66	R\$ 51.959,71	R\$ -
Locações	R\$ 4.439,00	R\$ 4.536,91	R\$ 4.439,00	R\$ 8.975,91	R\$ -
Materiais	R\$ 18.425,29	R\$ -	R\$ 18.425,29	R\$ 18.425,29	R\$ -
Material de consumo	R\$ 3.063,20	R\$ -	R\$ 3.063,20	R\$ 3.063,20	R\$ -
Serviços de terceiros	R\$ 31.215,60	R\$ 29.532,98	R\$ 31.215,60	R\$ 60.748,58	R\$ -
Gastos Administrativos	R\$ 1.191,49	R\$ 207,54	R\$ 1.191,49	R\$ 1.399,03	R\$ -
TOTAL	R\$ 210.383,26	R\$ 109.367,59	R\$ 210.383,26	R\$ 319.750,85	R\$ -
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS				R\$	1.467.176,16
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)				R\$	319.750,85
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]				R\$	1.147.425,31
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)				R\$	1.147.425,31

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, 3 DE MARÇO DE 2026.


Rev. André Aparecido Campos
Presidente


Ana Paula Camargo da Silva
CPF 383.963.888-73
Diretora Pedagógica

000010