



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

Objeto:

LEI AUTORIZADORA: CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 11/2023 - PROCESSO N.º 1267/2023 - CONTRATO - N.º 124/2023
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

MARÇO - 2026

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES R\$

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

R\$ 1.147.425,31

REPASSADO NA DATA 31/3/26

R\$ 318.831,94

RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS

R\$ 1.749,77

RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO

TOTAL

R\$ 1.468.007,02

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 MARÇO, NA IMPORTÂNCIA TOTAL DE R\$ 308.064,26 (TREZENTOS E OITO MIL E SESENTA E QUATRO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS).

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

DATA PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
05/03/2026	Ref. folha de pagamento do mês 02.2026 CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Ministério da Fazenda - DARF - Previdenciária	Recursos Humanos	R\$ 23.066,25
05/03/2026	Ref. folha de pagamento do mês 02.2026 CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Ministério da Fazenda - DARF - Previdenciária	Recursos Humanos	R\$ 23.042,19
05/03/2026	FGTS - Comp: 02.2026 - CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	GFD - Guia de Recolhimento de FGTS Digital	Recursos Humanos	R\$ 12.641,19
05/03/2026	FGTS - Comp: 02.2026 CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	GFD - Guia de Recolhimento de FGTS Digital	Recursos Humanos	R\$ 11.778,90
05/03/2026	NF - 000.029.380	Auto Posto Panorama Botucatu CNPJ: 07.111.454/0001-89	Gastos Administrativos	R\$ 901,09
09/03/2026	Folha Pgto. Ref Férias CEI Prof. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Érica Aparecida dos Santos Fonseca Jacob	Recursos Humanos	R\$ 1.576,35
10/03/2026	Fatura nº 619858	Unimed de Cooperativa de Trabalho Medico CNPJ: 50.368.034/0001-01	Serviços de Terceiros	R\$ 200,00
10/03/2026	NF - 2655540884	Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda CNPJ: 04.088.208/0001-65	Gastos Administrativos	R\$ 204,45
13/03/2026	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\$ 1.564,08
16/03/2026	NF - 329 mês 03/2026 CEI Profª Carmen Sílvia Beltrame Martineli	D&S Soluções em Informática Ltda - Me CNPJ: 07.219.806/0001-14	Locações	R\$ 1.261,50

16/03/2026	NF - 328 mês 03/2026 CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	D&S Soluções em Informática Ltda - Me CNPJ: 07.219.806/0001-14	Locações	R\$ 458,00
20/03/2026	Rescisão Contrato de Trabalho CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Termo Rescisório - Ingrid de Oliveira Luiz Alchapar	Recursos Humanos	R\$ 3.980,81
20/03/2026	Rescisão Contrato de Trabalho CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Termo Rescisório - Viviane Caroline Rubio	Recursos Humanos	R\$ 4.308,46
20/03/2026	NF - 74	KVM Gestão de documentos Vinicius Teixeira Carvalho de Mendonça CNPJ: 18.220.748/0001-65	Serviços de Terceiros	R\$ 231,00
20/03/2026	Rescisão Contrato de Trabalho - Prof. José Gonçalves de Sousa	GFD - Multa rescisória - Ingrid de Oliveira Luiz Alchapar	Recursos Humanos	R\$ 1.057,58
20/03/2026	Rescisão Contrato de Trabalho - Prof. José Gonçalves de Sousa	GFD - Multa rescisória - Viviane Caroline Rubio	Recursos Humanos	R\$ 2.328,52
23/03/2026	Folha Pgto. Ref Férias CEI Prof. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Jeruza Aparecida da Silva Meira	Recursos Humanos	R\$ 1.072,63
23/03/2026	Folha Pgto. Ref Férias CEI Prof. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Thaynara Oliveira dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 751,05
31/03/2026	Folha Pgto. Ref MARÇO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Valquiria Lopes de Freitas	Recursos Humanos	R\$ 1.712,00
31/03/2026	Folha Pgto. Ref MARÇO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Amanda Gabriel Bento	Recursos Humanos	R\$ 1.949,00
31/03/2026	Folha Pgto. Ref MARÇO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Ana Carolina Schemer Antunes	Recursos Humanos	R\$ 1.811,00
31/03/2026	Folha Pgto. Ref MARÇO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Ana Paula Camargo da Silva	Recursos Humanos	R\$ 4.054,00
31/03/2026	Folha Pgto. Ref MARÇO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Ana Paula Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 1.645,00
31/03/2026	Folha Pgto. Ref MARÇO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Angela Aparecida De Freitas	Recursos Humanos	R\$ 1.430,00
31/03/2026	Folha Pgto. Ref MARÇO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Brenda Esthefany Ferreira	Recursos Humanos	R\$ 1.810,00
31/03/2026	Folha Pgto. Ref MARÇO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Cleonice do Amaral Mello	Recursos Humanos	R\$ 1.397,00
31/03/2026	Folha Pgto. Ref MARÇO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Dalva Maria de Almeida Melo	Recursos Humanos	R\$ 1.811,00
31/03/2026	Folha Pgto. Ref MARÇO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Dionesval Santos da Silva	Recursos Humanos	R\$ 3.036,00
31/03/2026	Folha Pgto. Ref MARÇO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Erica Aparecida dos Santos Jacob	Recursos Humanos	R\$ 1.161,00

31/03/2026	Folha Pgto. Ref MARÇO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Estefani Severino	Recursos Humanos	R\$	1.083,00
31/03/2026	Folha Pgto. Ref MARÇO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Fabiola Soares Camargo Fogaça	Recursos Humanos	R\$	1.713,00
31/03/2026	Folha Pgto. Ref MARÇO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Gabrielle De Oliveira Monteiro	Recursos Humanos	R\$	1.323,00
31/03/2026	Folha Pgto. Ref MARÇO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Gabrielle Elisa Nunes da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.594,00
31/03/2026	Folha Pgto. Ref MARÇO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Jandira Aparecida Nunes	Recursos Humanos	R\$	1.850,00
31/03/2026	Folha Pgto. Ref MARÇO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Jeniffer Vitoria de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	1.811,00
31/03/2026	Folha Pgto. Ref MARÇO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Jennyfer Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$	1.587,00
31/03/2026	Folha Pgto. Ref MARÇO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Jeruzia Aparecida da Silva Meira	Recursos Humanos	R\$	1.415,00
31/03/2026	Folha Pgto. Ref MARÇO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Josiane das Dores Almeida	Recursos Humanos	R\$	1.811,00
31/03/2026	Folha Pgto. Ref MARÇO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Lauane Vieira de Lima	Recursos Humanos	R\$	1.384,00
31/03/2026	Folha Pgto. Ref MARÇO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Lidia Leite Teixeira da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.851,00
31/03/2026	Folha Pgto. Ref MARÇO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Maria Eduarda de Oliveira Leme	Recursos Humanos	R\$	1.689,00
31/03/2026	Folha Pgto. Ref MARÇO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Maria Julia de Almeida Silva	Recursos Humanos	R\$	1.810,00
31/03/2026	Folha Pgto. Ref MARÇO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Mariozana Santana Moura	Recursos Humanos	R\$	2.005,00
31/03/2026	Folha Pgto. Ref MARÇO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Melissa Santos de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	2.348,00
31/03/2026	Folha Pgto. Ref MARÇO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Mylene Fogaça Campos de Almeida	Recursos Humanos	R\$	2.348,00
31/03/2026	Folha Pgto. Ref MARÇO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Rebecca Peixoto Machado	Recursos Humanos	R\$	2.395,00
31/03/2026	Folha Pgto. Ref MARÇO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Sofia Tristão Serafim	Recursos Humanos	R\$	1.716,00

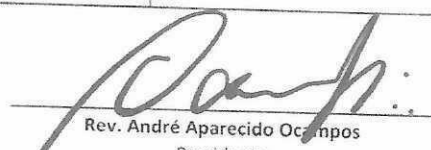
31/03/2026	Folha Pgto. Ref MARÇO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Sonia dos Passos de Almeida	Recursos Humanos	R\$ 1.192,00
31/03/2026	Folha Pgto. Ref MARÇO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Stephanie Bueno da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.273,00
31/03/2026	Folha Pgto. Ref MARÇO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Talia Moraes Mereles	Recursos Humanos	R\$ 1.810,00
31/03/2026	Folha Pgto. Ref MARÇO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Talissa de Oliveira Ceara	Recursos Humanos	R\$ 1.811,00
31/03/2026	Folha Pgto. Ref MARÇO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Thaynara Oliveira dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.267,00
31/03/2026	Folha Pgto. Ref MARÇO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Aleteia Cristina Cisterna Francisco	Recursos Humanos	R\$ 2.008,00
31/03/2026	Folha Pgto. Ref MARÇO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Amanda Gabrielly do Prado Antunes	Recursos Humanos	R\$ 1.810,00
31/03/2026	Folha Pgto. Ref MARÇO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Ana Alice da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.408,00
31/03/2026	Folha Pgto. Ref MARÇO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Andrea Fernanda de Carvalho	Recursos Humanos	R\$ 1.359,00
31/03/2026	Folha Pgto. Ref MARÇO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Angela Maria Peixoto	Recursos Humanos	R\$ 1.851,00
31/03/2026	Folha Pgto. Ref MARÇO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Claudia Lara de Almeida	Recursos Humanos	R\$ 1.645,00
31/03/2026	Folha Pgto. Ref MARÇO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Daniela Soares de Camargo	Recursos Humanos	R\$ 1.811,00
31/03/2026	Folha Pgto. Ref MARÇO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Daniele Vieira	Recursos Humanos	R\$ 1.834,00
31/03/2026	Folha Pgto. Ref MARÇO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Dieli Coelho de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 1.354,00
31/03/2026	Folha Pgto. Ref MARÇO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Eliana Aparecida Fernandes	Recursos Humanos	R\$ 1.810,00
31/03/2026	Folha Pgto. Ref MARÇO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Elisandra Cristina de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 1.870,00
31/03/2026	Folha Pgto. Ref MARÇO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Fernanda Aparecida Alves	Recursos Humanos	R\$ 1.380,00
31/03/2026	Folha Pgto. Ref MARÇO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Giovanna Bugiani Umbelino Almeida	Recursos Humanos	R\$ 1.811,00

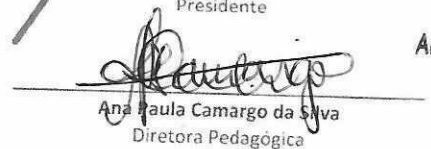
31/03/2026	Folha Pgto. Ref MARÇO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Hallana Cristina de Lara Lima	Recursos Humanos	R\$ 2.348,00
31/03/2026	Folha Pgto. Ref MARÇO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Henri Paulo de Oliveira Bento	Recursos Humanos	R\$ 1.639,00
31/03/2026	Folha Pgto. Ref MARÇO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Jaquelina Batista Pires	Recursos Humanos	R\$ 2.642,00
31/03/2026	Folha Pgto. Ref MARÇO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Joice Cristina Gagliano Antunes	Recursos Humanos	R\$ 1.851,00
31/03/2026	Folha Pgto. Ref MARÇO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Josiane Aparecida Machado	Recursos Humanos	R\$ 2.401,00
31/03/2026	Folha Pgto. Ref MARÇO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Juliana da Costa Correa Camargo	Recursos Humanos	R\$ 1.297,00
31/03/2026	Folha Pgto. Ref MARÇO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Juliana Franco	Recursos Humanos	R\$ 487,00
31/03/2026	Folha Pgto. Ref MARÇO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Leticia Romeda	Recursos Humanos	R\$ 4.803,00
31/03/2026	Folha Pgto. Ref MARÇO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Luciana Cristina Francisco	Recursos Humanos	R\$ 1.645,00
31/03/2026	Folha Pgto. Ref MARÇO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Maira Nunes de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 1.810,00
31/03/2026	Folha Pgto. Ref MARÇO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Mariane Franco Garbelotti	Recursos Humanos	R\$ 1.811,00
31/03/2026	Folha Pgto. Ref MARÇO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Milene Maria Mello da Fé	Recursos Humanos	R\$ 1.372,00
31/03/2026	Folha Pgto. Ref MARÇO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Rafaela Almeida Figueiredo	Recursos Humanos	R\$ 896,00
31/03/2026	Folha Pgto. Ref MARÇO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Raissa Machado dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.810,00
31/03/2026	Folha Pgto. Ref MARÇO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Regina Mendes de Souza	Recursos Humanos	R\$ 1.810,00
31/03/2026	Folha Pgto. Ref MARÇO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Sandra Luzia Pereira de Moraes	Recursos Humanos	R\$ 2.843,00
31/03/2026	Folha Pgto. Ref MARÇO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Tatiana Moraes de Oliveira Peres	Recursos Humanos	R\$ 1.851,00
31/03/2026	Folha Pgto. Ref MARÇO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Tatiane Rodrigues Franca Pereira	Recursos Humanos	R\$ 1.276,00

31/03/2026	Folha Pgto. Ref MARÇO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Taynara de Fátima Jesus	Recursos Humanos	R\$	1.476,00
31/03/2026	Folha Pgto. Ref MARÇO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Thaila Cristina de Jesus	Recursos Humanos	R\$	1.251,00
31/03/2026	Folha Pgto. Ref MARÇO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Vera Lucia Daffara	Recursos Humanos	R\$	2.401,00
31/03/2026	Folha Pgto. Ref MARÇO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Vitoria Ferreira	Recursos Humanos	R\$	1.851,00
31/03/2026	N.F - 000.011.612	Alessandro Garbelotti & CIA LTDA - ME CNPJ: 07.655.663/0001-93	Materiais	R\$	1.075,70
31/03/2026	N.F - 000.000.175	D. Bicalho Melo Supermercado CNPJ: 59.191.197/0001-36	Materiais	R\$	2.136,95
31/03/2026	NF - 42	KPF Assitencia e Consultoria na Administração Pública - CNPJ: 49.963.992/0001-41	Serviços de Terceiros	R\$	2.000,00
31/03/2026	NF - 19 Comp: 03.2026	MR Dellegues Trevizano CNPJ: 15.610.865/0001-47	Serviços de Terceiros	R\$	2.800,00
31/03/2026	NF - 20	MR Dellegues Trevizano CNPJ: 15.610.865/0001-47	Serviços de Terceiros	R\$	600,00
31/03/2026	NFs - 4647 03.2026	Comp: Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltda EPP CNPJ: 06.305.147/0001-76	Serviços de Terceiros	R\$	26.595,33
31/03/2026	N.F - 000.035.686	Freitas Supermercado Itai LTDA CNPJ: 61.239.125/0001-63	Materiais	R\$	1.090,01
31/03/2026	FGTS - Comp: 03.2026 - CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	GFD - Guia de Recolhimento de FGTS Digital	Recursos Humanos	R\$	12.715,49
31/03/2026	FGTS - Comp: 03.2026CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	GFD - Guia de Recolhimento de FGTS Digital	Recursos Humanos	R\$	11.505,95
31/03/2026	Ref. folha de pagamento do mês 03.2026 CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Ministério da Fazenda - DARF - Previdenciária	Recursos Humanos	R\$	24.890,44
31/03/2026	Fatura Localiza Fleet	Localiza Fleet S/A mês 03.2026 CNPJ: 02.286.479/0001-08	Locações	R\$	2.553,76
31/03/2026	FGTS - Comp: 03.2026 - CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	GFD - Guia de Recolhimento de FGTS Digital	Recursos Humanos	R\$	145,65
31/03/2026	Ref. folha de pagamento do mês 03.2026 CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Ministério da Fazenda - DARF - Previdenciária	Recursos Humanos	R\$	554,43
31/03/2026	N.F - 000.025.800	MEI MEI Papelaria LTDA CNPJ: 67.859.413/0001-05	Materiais	R\$	988,90
31/03/2026	N.F - 000.025.802	MEI MEI Papelaria LTDA CNPJ: 67.859.413/0001-05	Materiais	R\$	1.188,80
31/03/2026	N.F - 000.025.801	MEI MEI Papelaria LTDA CNPJ: 67.859.413/0001-05	Materiais	R\$	444,60
31/03/2026	N.F - 000.025.770	MEI MEI Papelaria LTDA CNPJ: 67.859.413/0001-05	Materiais	R\$	1.161,30
31/03/2026	N.F - 000.025.771	MEI MEI Papelaria LTDA CNPJ: 67.859.413/0001-05	Materiais	R\$	768,90
TOTAL DESPESAS				R\$	308.064,26
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$	1.162.342,76
RESTITUIÇÃO DE VALOR POR PAGAMENTO INDEVIDO				R\$	2.400,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				R\$	726.826,23
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				R\$	435.516,53
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	-

ITAÍ/SP, 6 DE ABRIL 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 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: MARÇO - 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	31/03/2026	552.155.000.073.082	R\$ 318.831,94
28/03/2025	R\$ 318.831,94			

(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$	1.147.425,31
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS	R\$	318.831,94
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	1.749,77
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$	1.468.007,02
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)	R\$	1.468.007,02

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

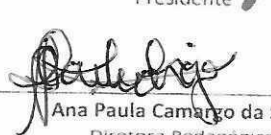
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MÊS ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS(R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MÊS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 127.824,03	R\$ -	R\$ 127.824,03	R\$ 127.824,03	R\$ -
Termo de rescisão do contrato de trabalho Recursos humanos (5)	R\$ 8.289,27	R\$ -	R\$ 8.289,27	R\$ 8.289,27	R\$ -

GFD - Multa rescisória Recursos Humanos (5)	R\$ 3.386,10	R\$ -	R\$ 3.386,10	R\$ 3.386,10	R\$ -
GFD Recursos Humanos (5)	R\$ 48.787,18	R\$ -	R\$ 48.787,18	R\$ 48.787,18	R\$ -
Sindicato dos empregados em turismo e hospitalidade de Sorocaba e Região	R\$ 1.564,08	R\$ -	R\$ 1.564,08	R\$ 1.564,08	R\$ -
INSS Recursos Humanos (5)	R\$ 98.510,31	R\$ -	R\$ 71.553,31	R\$ 71.553,31	R\$ 26.957,00
Locações	R\$ 4.273,26		R\$ 4.273,26	R\$ 4.273,26	R\$ -
Materiais	R\$ 8.855,16	R\$ -	R\$ 8.855,16	R\$ 8.855,16	R\$ -
Material de consumo	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços de terceiros	R\$ 32.426,33	R\$ -	R\$ 32.426,33	R\$ 32.426,33	R\$ -
Gastos Administrativos	R\$ 1.105,54	R\$ -	R\$ 1.105,54	R\$ 1.105,54	R\$ -
TOTAL	R\$ 335.021,26	R\$ -	R\$ 308.064,26	R\$ 308.064,26	R\$ 26.957,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS				R\$	1.468.007,02
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)				R\$	308.064,26
RESTITUIÇÃO DE VALOR POR PAGAMENTO INDEVIDO				R\$	2.400,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]				R\$	1.162.342,76
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				R\$	726.826,23
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)				R\$	435.516,53

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, 6 DE ABRIL DE 2026.


Rev. André Aparecido O. Campos
Presidente


Ana Paula Camargo da Silva
CPF 383.963.880-73
Diretora Pedagógica