

		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				
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\$ 296.648,12				
MAIO - 2026						
I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS						
						VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR						R\$ 770.202,07
REPASSADO NA DATA 27/05/2026						R\$ 296.648,12
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS						R\$ 2.244,70
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO						
TOTAL						R\$ 1.069.094,89
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 MAIO, NA IMPORTÂNCIA TOTAL DE R\$ 265.187,62 (DUZENTOS E SESENTA E CINCO MIL E CENTO E OITENTA E SETE REAIS E SESENTA 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\$)		
04/05/2026	Folha Pgto. Ref Férias CEI Prof. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Jandira Aparecida Nunes	Recursos Humanos	R\$ 1.072,63		
08/05/2026	Folha Pgto. Ref Férias CEI Prof. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Talia Moraes Mereles	Recursos Humanos	R\$ 294,98		
08/05/2026	Folha Pgto. Ref Férias CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Angela Maria Peixoto	Recursos Humanos	R\$ 1.072,63		
11/05/2026	Fatura nº 626913	Unimed de Cooperativa de Trabalho Medico CNPJ: 50.368.034/0001-01	Serviços de Terceiros	R\$ 240,00		
11/05/2026	NF - 126	KVM Gestão de documentos Vinicius Teixeira Carvalho de Mendonça CNPJ: 18.220.748/0001-65	Serviços de Terceiros	R\$ 181,90		
11/05/2026	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\$ 1.568,72		
13/05/2026	Rescisão Contrato de Trabalho Prof. José Gonçalves de Sousa	Termo Rescisório - Hallana Cristina de Lara Lima	Recursos Humanos	R\$ 2.147,09		
15/05/2026	NF - 000.0296.984	Auto Posto Panorama Botucatu CNPJ: 07.111.454/0001-89	Gastos Administrativos	R\$ 1.050,70		
15/05/2026	NF - 340 mês 05/2026 CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	D&S Soluções em Informática Ltda - Me CNPJ: 07.219.806/0001-14	Locações	R\$ 1.339,00		
15/05/2026	NF - 342 mês 05/2026 CEI Profª Carmen Sílvia Beltrame Martineli	D&S Soluções em Informática Ltda - Me CNPJ: 07.219.806/0001-14	Locações	R\$ 1.470,50		

18/05/2026	Folha Pgto. Ref Férias CEI Prof. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Cleonice do Amaral Mello	Recursos Humanos	R\$ 697,21
18/05/2026	Folha Pgto. Ref Férias CEI Prof. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Stephanie Bueno da Silva	Recursos Humanos	R\$ 697,21
22/05/2026	Folha Pgto. Ref Férias CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Ana Alice da Silva	Recursos Humanos	R\$ 697,21
22/05/2026	Folha Pgto. Ref Férias CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Daniele Vieira	Recursos Humanos	R\$ 1.072,63
29/05/2026	Folha Pgto. Ref MAIO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Amanda Gabriel Bento	Recursos Humanos	R\$ 1.716,00
29/05/2026	Folha Pgto. Ref MAIO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Ana Carolina Schemer Antunes	Recursos Humanos	R\$ 1.688,00
29/05/2026	Folha Pgto. Ref MAIO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Ana Paula Camargo da Silva	Recursos Humanos	R\$ 3.891,00
29/05/2026	Folha Pgto. Ref MAIO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Ana Paula Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 1.644,00
29/05/2026	Folha Pgto. Ref MAIO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Angela Aparecida De Freitas	Recursos Humanos	R\$ 1.311,00
29/05/2026	Folha Pgto. Ref MAIO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Brenda Esthefany Ferreira	Recursos Humanos	R\$ 1.810,00
29/05/2026	Folha Pgto. Ref MAIO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Cleonice do Amaral Mello	Recursos Humanos	R\$ 997,00
29/05/2026	Folha Pgto. Ref MAIO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Dalva Maria de Almeida Melo	Recursos Humanos	R\$ 1.772,00
29/05/2026	Folha Pgto. Ref MAIO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Erica Aparecida dos Santos Jacob	Recursos Humanos	R\$ 2.352,00
29/05/2026	Folha Pgto. Ref MAIO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Estefani Severino	Recursos Humanos	R\$ 1.131,00
29/05/2026	Folha Pgto. Ref MAIO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Fabiola Soares Camargo Fogaça	Recursos Humanos	R\$ 1.703,00
29/05/2026	Folha Pgto. Ref MAIO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Gabrielle De Oliveira Monteiro	Recursos Humanos	R\$ 1.323,00
29/05/2026	Folha Pgto. Ref MAIO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Gabrielle Elisa Nunes da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.593,00
29/05/2026	Folha Pgto. Ref MAIO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Jandira Aparecida Nunes	Recursos Humanos	R\$ 1.042,00

29/05/2026	Folha Pgto. Ref MAIO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Jeniffer Vitoria de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 1.811,00
29/05/2026	Folha Pgto. Ref MAIO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Jennyfer Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.144,00
29/05/2026	Folha Pgto. Ref MAIO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Jeruza Aparecida da Silva Meira	Recursos Humanos	R\$ 1.591,00
29/05/2026	Folha Pgto. Ref MAIO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Josiane das Dolores Almeida	Recursos Humanos	R\$ 1.778,00
29/05/2026	Folha Pgto. Ref MAIO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Lauane Vieira de Lima	Recursos Humanos	R\$ 1.811,00
29/05/2026	Folha Pgto. Ref MAIO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Lidia Leite Teixeira da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.850,00
29/05/2026	Folha Pgto. Ref MAIO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Maria Eduarda de Oliveira Leme	Recursos Humanos	R\$ 1.630,00
29/05/2026	Folha Pgto. Ref MAIO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Maria Julia de Almeida Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.811,00
29/05/2026	Folha Pgto. Ref MAIO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Mariozana Santana Moura	Recursos Humanos	R\$ 2.004,00
29/05/2026	Folha Pgto. Ref MAIO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Melissa Santos de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 2.335,00
29/05/2026	Folha Pgto. Ref MAIO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Mylena Fogaça Campos de Almeida	Recursos Humanos	R\$ 2.348,00
29/05/2026	Folha Pgto. Ref MAIO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Rebecca Peixoto Machado	Recursos Humanos	R\$ 2.100,00
29/05/2026	Folha Pgto. Ref MAIO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Sofia Tristão Serafim	Recursos Humanos	R\$ 1.716,00
29/05/2026	Folha Pgto. Ref MAIO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Sonia dos Passos de Almeida	Recursos Humanos	R\$ 1.192,00
29/05/2026	Folha Pgto. Ref MAIO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Stephanie Bueno da Silva	Recursos Humanos	R\$ 804,00
29/05/2026	Folha Pgto. Ref MAIO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Talia Moraes Mereles	Recursos Humanos	R\$ 1.142,00
29/05/2026	Folha Pgto. Ref MAIO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Talissa de Oliveira Ceara	Recursos Humanos	R\$ 1.811,00
29/05/2026	Folha Pgto. Ref MAIO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Thaynara Oliveira dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.524,00

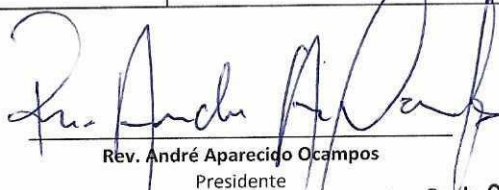
29/05/2026	Folha Pgto. Ref MAIO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Aleteia Cristina Cisterna Francisco	Recursos Humanos	R\$ 2.008,00
29/05/2026	Folha Pgto. Ref MAIO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Amanda Gabrielly do Prado Antunes	Recursos Humanos	R\$ 1.810,00
29/05/2026	Folha Pgto. Ref MAIO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Ana Alice da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.122,00
29/05/2026	Folha Pgto. Ref MAIO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Andrea Fernanda de Carvalho	Recursos Humanos	R\$ 1.679,00
29/05/2026	Folha Pgto. Ref MAIO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Angela Maria Peixoto	Recursos Humanos	R\$ 1.042,00
29/05/2026	Folha Pgto. Ref MAIO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Claudia Lara de Almeida	Recursos Humanos	R\$ 1.645,00
29/05/2026	Folha Pgto. Ref MAIO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Daniela Soares de Camargo	Recursos Humanos	R\$ 1.811,00
29/05/2026	Folha Pgto. Ref MAIO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Daniele Vieira	Recursos Humanos	R\$ 1.416,00
29/05/2026	Folha Pgto. Ref MAIO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Dieli Coelho de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 1.850,00
29/05/2026	Folha Pgto. Ref MAIO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Eliana Aparecida Fernandes	Recursos Humanos	R\$ 1.811,00
29/05/2026	Folha Pgto. Ref MAIO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Elisandra Cristina de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 1.870,00
29/05/2026	Folha Pgto. Ref MAIO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Fernanda Aparecida Alves	Recursos Humanos	R\$ 1.337,00
29/05/2026	Folha Pgto. Ref MAIO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Fernanda Pereira de Queiroz	Recursos Humanos	R\$ 1.873,00
29/05/2026	Folha Pgto. Ref MAIO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Gabriely Proença Vieira	Recursos Humanos	R\$ 750,00
29/05/2026	Folha Pgto. Ref MAIO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Giovanna Bugiani Umbelino Almeida	Recursos Humanos	R\$ 1.811,00
29/05/2026	Folha Pgto. Ref MAIO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Henri Paulo de Oliveira Bento	Recursos Humanos	R\$ 2.352,00
29/05/2026	Folha Pgto. Ref MAIO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Jaquelina Batista Pires	Recursos Humanos	R\$ 2.373,00
29/05/2026	Folha Pgto. Ref MAIO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Joice Cristina Gagliano Antunes	Recursos Humanos	R\$ 1.122,00

29/05/2026	Folha Pgto. Ref MAIO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Josiane Aparecida Machado	Recursos Humanos	R\$ 2.400,00
29/05/2026	Folha Pgto. Ref MAIO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Juliana da Costa Correa Camargo	Recursos Humanos	R\$ 1.203,00
29/05/2026	Folha Pgto. Ref MAIO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Juliana Franco	Recursos Humanos	R\$ 1.712,00
29/05/2026	Folha Pgto. Ref MAIO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Leticia Romeda	Recursos Humanos	R\$ 4.803,00
29/05/2026	Folha Pgto. Ref MAIO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Luciana Cristina Francisco	Recursos Humanos	R\$ 388,00
29/05/2026	Folha Pgto. Ref MAIO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Maira Nunes de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 1.781,00
29/05/2026	Folha Pgto. Ref MAIO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Mariane Franco Garbelotti	Recursos Humanos	R\$ 1.810,00
29/05/2026	Folha Pgto. Ref MAIO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Milene Maria Mello da Fé	Recursos Humanos	R\$ 1.809,00
29/05/2026	Folha Pgto. Ref MAIO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Rafaela Almeida Figueiredo	Recursos Humanos	R\$ 1.712,00
29/05/2026	Folha Pgto. Ref MAIO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Raissa Machado dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.811,00
29/05/2026	Folha Pgto. Ref MAIO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Regina Mendes de Souza	Recursos Humanos	R\$ 1.877,00
29/05/2026	Folha Pgto. Ref MAIO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Sandra Luzia Pereira de Moraes	Recursos Humanos	R\$ 2.546,00
29/05/2026	Folha Pgto. Ref MAIO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Tatiana Moraes de Oliveira Peres	Recursos Humanos	R\$ 1.850,00
29/05/2026	Folha Pgto. Ref MAIO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Tatiane Rodrigues Franca Pereira	Recursos Humanos	R\$ 1.128,00
29/05/2026	Folha Pgto. Ref MAIO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Taynara de Fátima Jesus	Recursos Humanos	R\$ 1.516,00
29/05/2026	Folha Pgto. Ref MAIO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Thaila Cristina de Jesus	Recursos Humanos	R\$ 1.171,00
29/05/2026	Folha Pgto. Ref MAIO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Valquiria Lopes de Freitas	Recursos Humanos	R\$ 1.712,00
29/05/2026	Folha Pgto. Ref MAIO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Vera Lúcia Daffara	Recursos Humanos	R\$ 2.401,00

29/05/2026	Folha Pgto. Ref MAIO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Vitoria Ferreira	Recursos Humanos	R\$	1.851,00
29/05/2026	NF - 32 Comp: 05.2026	MR Dellegues Trevizano CNPJ: 15.610.865/0001-47	Serviços de Terceiros	R\$	3.000,00
29/05/2026	Fatura AFMTZ - 3321449	Localiza Fleet S/A mês 05.2026 CNPJ:16.670.085/0001-55	Locações	R\$	3.135,17
29/05/2026	N.F - 000.036.130	Freitas Supermercado Itai LTDA CNPJ: 61.239.125/0001-63	Materiais	R\$	1.597,92
29/05/2026	NF - 8870 Comp: 05.2026	Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltda EPP CNPJ: 06.305.147/0001-76	Serviços de Terceiros	R\$	25.357,33
29/05/2026	NF - 1	Airton Librelon Junior CNPJ: 55.034.484/0001-81	Serviços de Terceiros	R\$	2.800,00
29/05/2026	N.F - 000.000.179	D. Bicalho Melo Supermercado CNPJ:59.191.197/0001-36	Materiais	R\$	1.642,23
29/05/2026	Ref. folha de pagamento do mês 05.2026 CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Ministério da Fazenda - DARF - Previdenciária	Recursos Humanos	R\$	25.410,31
29/05/2026	Ref. folha de pagamento do mês 05.2026 Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Ministério da Fazenda - DARF - Previdenciária	Recursos Humanos	R\$	25.098,05
29/05/2026	NF - 44	KPF Assitencia e Consultoria na Administração Pública - CNPJ: 49.963.992/0001-41	Serviços de Terceiros	R\$	2.000,00
29/05/2026	FGTS - Comp: 05.2026 - CEI Prof. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	GFD - Guia de Recolhimento de FGTS Digital	Recursos Humanos	R\$	13.036,24
29/05/2026	FGTS - Comp: 05.2026CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	GFD - Guia de Recolhimento de FGTS Digital	Recursos Humanos	R\$	14.169,86
29/05/2026	N.F - 000.000.180	D. Bicalho Melo Supermercado CNPJ:59.191.197/0001-36	Materiais	R\$	746,80
29/05/2026	N.F - 000.011.655	Alessandro Garbelotti & CIA LTDA - ME CNPJ: 07.655.663/0001-93	Materiais	R\$	1.870,60
29/05/2026	N.F - 564	Deposito de Tintas Avaré LTDA CNPJ: 44.367.514/0007-40	Materiais	R\$	2.735,20
29/05/2026	N.F - 000.026.464	MEI MEI Papelaria LTDA CNPJ: 67.859.413/0001-05	Materiais	R\$	1.317,60
29/05/2026	N.F - 000.026.461	MEI MEI Papelaria LTDA CNPJ: 67.859.413/0001-05	Materiais	R\$	2.242,80
29/05/2026	N.F - 000.026.465	MEI MEI Papelaria LTDA CNPJ: 67.859.413/0001-05	Materiais de consumo	R\$	4.203,10

29/05/2026	N.F - 000.026.405	MEI MEI Papelaria LTDA CNPJ: 67.859.413/0001-05	Materiais de consumo	R\$ 1.000,00
29/05/2026	N.F - 000.026.463	MEI MEI Papelaria LTDA CNPJ: 67.859.413/0001-05	Materiais	R\$ 684,00
TOTAL DESPESAS				R\$ 265.187,62
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$ 803.907,27
RESTITUIÇÃO DE VALOR POR PAGAMENTO INDEVIDO				
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				R\$ 803.907,27
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	-
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)	-
GVC2466/25	18/03/2026	LOCALIZA FLEET SA CNPJ: 02.286.479/0001-08	CONTRATO DE ALUGUEL E GESTÃO DE CARROS	-

ITAÍ/SP, 8 DE JUNHO 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 Itaiá



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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÁ.

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.

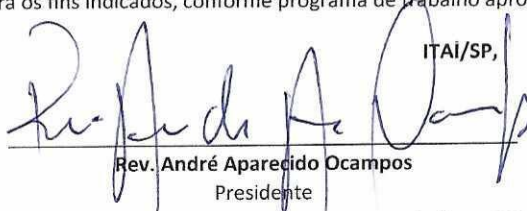
Unidade II; Rua Abílio Raposo Ferraz, nº 913, Jardim Brasil, Itaiá/SP CEP: 18734-280.

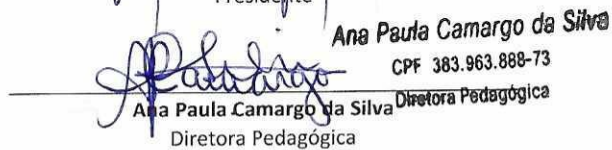
Mês: MAIO- 2026

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	07/04/2026	552.155.000.073.082	R\$ 318.831,94	
28/04/2026	R\$ 318.831,94	30/04/2026	552.155.000.073.082	R\$ 318.831,94	
28/05/2026	R\$ 296.648,12	27/05/2026	552.155.000.073.082	R\$ 296.648,12	
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$	770.202,07
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$	296.648,12
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$	2.244,70
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$	1.069.094,89
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				R\$	1.069.094,89
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Instituto Anglicano de Botucatu vem indicar, na forma abaixo detalhada, às despesas incorridas e pagas no mês de MAIO 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\$ 125.142,50	R\$ -	R\$ 125.142,50	R\$ 125.142,50	R\$ -

Termo de rescisão do contrato de trabalho Recursos humanos (5)	R\$ 2.147,09	R\$ -	R\$ 2.147,09	R\$ 2.147,09	R\$ -
GFD - Multa rescisória Recursos Humanos (5)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
GFD Recursos Humanos (5)	R\$ 27.206,10	R\$ -	R\$ 27.206,10	R\$ 27.206,10	R\$ -
Sindicato dos empregados em turismo e hospitalidade de Sorocaba e Região	R\$ 1.568,72	R\$ -	R\$ 1.568,72	R\$ 1.568,72	R\$ -
INSS Recursos Humanos (5)	R\$ 50.508,36	R\$ -	R\$ 50.508,36	R\$ 50.508,36	R\$ -
Locações	R\$ 5.944,67		R\$ 5.944,67	R\$ 5.944,67	R\$ -
Materiais	R\$ 12.837,15	R\$ -	R\$ 12.837,15	R\$ 12.837,15	R\$ -
Material de consumo	R\$ 5.203,10	R\$ -	R\$ 5.203,10	R\$ 5.203,10	R\$ -
Serviços de terceiros	R\$ 33.579,23	R\$ -	R\$ 33.579,23	R\$ 33.579,23	R\$ -
Gastos Administrativos	R\$ 1.050,70	R\$ -	R\$ 1.050,70	R\$ 1.050,70	R\$ -
TOTAL	R\$ 265.187,62	R\$ -	R\$ 265.187,62	R\$ 265.187,62	R\$ -
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS				R\$	1.069.094,89
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)				R\$	265.187,62
RESTITUIÇÃO DE VALOR POR PAGAMENTO INDEVIDO				R\$	-
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]				R\$	803.907,27
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)				R\$	803.907,27

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, 8 DE JUNHO DE 2026.
 Rev. André Aparecido Ocampos
 Presidente


 Ana Paula Camargo da Silva
 CPF 383.963.888-73
 Diretora Pedagógica