

 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\$ 0,00			
JUNHO - 2026				
I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
VALORES R\$				
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 803.907,27			
REPASSADO NA DATA	R\$ -			
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 2.437,69			
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO				
TOTAL	R\$ 806.344,96			
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 JUNHO, NA IMPORTÂNCIA TOTAL DE R\$ 266.564,18 (DUZENTOS E SESENTA E SEIS MIL E QUINHENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E DEZOITO CENTAVOS).				
II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
05/06/2026	Folha Pgto. Ref Férias CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Andrea Fernanda de Carvalho	Recursos Humanos	R\$ 563,13
05/06/2026	Folha Pgto. Ref Férias CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Claudia Lara de Almeida	Recursos Humanos	R\$ 660,08
05/06/2026	Folha Pgto. Ref Férias CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Dieli Coelho de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 973,03
10/06/2026	NF - 145	KVM Gestão de documentos Vinicius Teixeira Carvalho de Mendonça CNPJ: 18.220.748/0001-65	Serviços de Terceiros	R\$ 181,90
10/06/2026	Fatura nº 630405	Unimed de Cooperativa de Trabalho Medico CNPJ: 50.368.034/0001-01	Serviços de Terceiros	R\$ 160,00
10/06/2026	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\$ 1.620,94
12/06/2026	N.F - 000.026.672	MEI MEI Papelaria LTDA CNPJ: 67.859.413/0001-05	Materiais de consumo	R\$ 1.000,00
15/06/2026	NF - 347 mês 06.2026 CEI Profª Carmen Sílvia Beltrame Martineli	D&S Soluções em Informática Ltda - Me CNPJ: 07.219.806/0001-14	Locações	R\$ 1.090,84
15/06/2026	NF - 348 mês 06.2026 CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	D&S Soluções em Informática Ltda - Me CNPJ: 07.219.806/0001-14	Locações	R\$ 1.300,84
19/06/2026	Folha Pgto. Ref Férias CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Vitoria Ferreira	Recursos Humanos	R\$ 1.072,63

19/06/2026	NF - 000.031.707	Auto Posto Panorama Botucatu CNPJ: 07.111.454/0001-89	Gastos Administrativos	R\$	492,47
19/06/2026	NF - 000.030.081	Auto Posto Panorama Botucatu CNPJ: 07.111.454/0001-89	Gastos Administrativos	R\$	142,00
22/06/2026	Folha Pgto. Ref Férias CEI Prof. José Gonçalves de Sousa (Diferença)	Claudia Lara de Almeida	Recursos Humanos	R\$	312,95
22/06/2026	NF - 000.030.025	Auto Posto Panorama Botucatu CNPJ: 07.111.454/0001-89	Gastos Administrativos	R\$	138,35
26/06/2026	Folha Pgto. Ref Férias CEI Prof. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Jennyfer Aparecida dos Santos Soares	Recursos Humanos	R\$	697,21
26/06/2026	Rescisão Contrato de Trabalho Prof. José Gonçalves de Sousa	Termo Rescisório - Juliana Franco	Recursos Humanos	R\$	2.158,54
26/06/2026	Rescisão Contrato de Trabalho Prof. José Gonçalves de Sousa	Termo Rescisório - Maira Nunes de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	5.986,47
26/06/2026	Rescisão Contrato de Trabalho Prof. José Gonçalves de Sousa	Termo Rescisório - Dieli Coelho de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	5.733,03
26/06/2026	Rescisão Contrato de Trabalho - Prof. José Gonçalves de Sousa	GFD - Multa rescisória - Dieli Coelho de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	2.503,35
26/06/2026	Rescisão Contrato de Trabalho - Prof. José Gonçalves de Sousa	GFD - Multa rescisória - Juliana Franco	Recursos Humanos	R\$	133,51
26/06/2026	Rescisão Contrato de Trabalho - Prof. José Gonçalves de Sousa	GFD - Multa rescisória - Maira Nunes de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	1.483,20
30/06/2026	Folha Pgto. Ref JUNHO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Aleteia Cristina Cisterna Francisco	Recursos Humanos	R\$	2.007,00
30/06/2026	Folha Pgto. Ref JUNHO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Amanda Gabrielly do Prado Antunes	Recursos Humanos	R\$	1.811,00
30/06/2026	Folha Pgto. Ref JUNHO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Ana Alice da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.155,00
30/06/2026	Folha Pgto. Ref JUNHO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Andrea Fernanda de Carvalho	Recursos Humanos	R\$	1.111,00
30/06/2026	Folha Pgto. Ref JUNHO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Angela Maria Peixoto	Recursos Humanos	R\$	1.851,00
30/06/2026	Folha Pgto. Ref JUNHO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Claudia Lara de Almeida	Recursos Humanos	R\$	911,00
30/06/2026	Folha Pgto. Ref JUNHO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Daniela Soares de Camargo	Recursos Humanos	R\$	1.811,00

30/06/2026	Folha Pgto. Ref JUNHO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Daniele Vieira	Recursos Humanos	R\$ 1.477,00
30/06/2026	Folha Pgto. Ref JUNHO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Eliana Aparecida Fernandes	Recursos Humanos	R\$ 1.810,00
30/06/2026	Folha Pgto. Ref JUNHO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Elisandra Cristina de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 1.712,00
30/06/2026	Folha Pgto. Ref JUNHO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Fernanda Aparecida Alves	Recursos Humanos	R\$ 1.181,00
30/06/2026	Folha Pgto. Ref JUNHO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Fernanda Pereira de Queiroz	Recursos Humanos	R\$ 2.349,00
30/06/2026	Folha Pgto. Ref JUNHO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Gabriely Proença Vieira	Recursos Humanos	R\$ 1.645,00
30/06/2026	Folha Pgto. Ref JUNHO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Giovanna Bugiani Umbelino Almeida	Recursos Humanos	R\$ 1.810,00
30/06/2026	Folha Pgto. Ref JUNHO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Henri Paulo de Oliveira Bento	Recursos Humanos	R\$ 2.352,00
30/06/2026	Folha Pgto. Ref JUNHO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Jaqueline Batista Pires	Recursos Humanos	R\$ 2.373,00
30/06/2026	Folha Pgto. Ref JUNHO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Joice Cristina Gagliano Antunes	Recursos Humanos	R\$ 1.044,00
30/06/2026	Folha Pgto. Ref JUNHO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Josiane Aparecida Machado	Recursos Humanos	R\$ 2.401,00
30/06/2026	Folha Pgto. Ref JUNHO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Juliana da Costa Correa Camargo	Recursos Humanos	R\$ 1.204,00
30/06/2026	Folha Pgto. Ref JUNHO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Leticia Romeda	Recursos Humanos	R\$ 4.804,00
30/06/2026	Folha Pgto. Ref JUNHO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Maria Rosa Batista de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 517,00
30/06/2026	Folha Pgto. Ref JUNHO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Mariane Franco Garbelotti	Recursos Humanos	R\$ 1.811,00
30/06/2026	Folha Pgto. Ref JUNHO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Milene Maria Mello da Fé	Recursos Humanos	R\$ 1.470,00
30/06/2026	Folha Pgto. Ref JUNHO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Neili Cristina dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 517,00
30/06/2026	Folha Pgto. Ref JUNHO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Rafaela Almeida Figueiredo	Recursos Humanos	R\$ 1.713,00

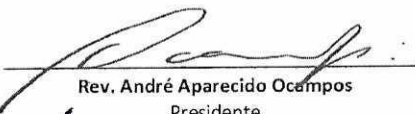
30/06/2026	Folha Pgto. Ref JUNHO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Raissa Machado dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.811,00
30/06/2026	Folha Pgto. Ref JUNHO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Regina Mendes de Souza	Recursos Humanos	R\$ 903,00
30/06/2026	Folha Pgto. Ref JUNHO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Sandra Luzia Pereira de Moraes	Recursos Humanos	R\$ 2.545,00
30/06/2026	Folha Pgto. Ref JUNHO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Tatiana Moraes de Oliveira Peres	Recursos Humanos	R\$ 1.851,00
30/06/2026	Folha Pgto. Ref JUNHO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Tatiane Rodrigues Franca Pereira	Recursos Humanos	R\$ 1.128,00
30/06/2026	Folha Pgto. Ref JUNHO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Taynara de Fátima Jesus	Recursos Humanos	R\$ 1.516,00
30/06/2026	Folha Pgto. Ref JUNHO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Thaila Cristina de Jesus	Recursos Humanos	R\$ 1.172,00
30/06/2026	Folha Pgto. Ref JUNHO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Valquiria Lopes de Freitas	Recursos Humanos	R\$ 1.713,00
30/06/2026	Folha Pgto. Ref JUNHO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Vera Lucia Daffara	Recursos Humanos	R\$ 2.400,00
30/06/2026	Folha Pgto. Ref JUNHO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Vitoria Ferreira	Recursos Humanos	R\$ 1.291,00
30/06/2026	Folha Pgto. Ref JUNHO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Amanda Gabriel Bento	Recursos Humanos	R\$ 1.716,00
30/06/2026	Folha Pgto. Ref JUNHO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Ana Carolina Schemer Antunes	Recursos Humanos	R\$ 1.811,00
30/06/2026	Folha Pgto. Ref JUNHO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Ana Paula Camargo da Silva	Recursos Humanos	R\$ 3.891,00
30/06/2026	Folha Pgto. Ref JUNHO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Ana Paula Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 1.645,00
30/06/2026	Folha Pgto. Ref JUNHO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Angela Aparecida De Freitas	Recursos Humanos	R\$ 1.461,00
30/06/2026	Folha Pgto. Ref JUNHO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Brenda Esthefany Ferreira	Recursos Humanos	R\$ 1.811,00
30/06/2026	Folha Pgto. Ref JUNHO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Cleonice do Amaral Mello	Recursos Humanos	R\$ 1.363,00
30/06/2026	Folha Pgto. Ref JUNHO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Dalva Maria de Almeida Melo	Recursos Humanos	R\$ 1.652,00

30/06/2026	Folha Pgto. Ref JUNHO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Erica Aparecida dos Santos Jacob	Recursos Humanos	R\$ 2.353,00
30/06/2026	Folha Pgto. Ref JUNHO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Estefani Severino	Recursos Humanos	R\$ 1.189,00
30/06/2026	Folha Pgto. Ref JUNHO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Fabiola Soares Camargo Fogaça	Recursos Humanos	R\$ 1.683,00
30/06/2026	Folha Pgto. Ref JUNHO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Fernanda Avila Lidman Russo	Recursos Humanos	R\$ 1.236,00
30/06/2026	Folha Pgto. Ref JUNHO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Gabrielle De Oliveira Monteiro	Recursos Humanos	R\$ 1.323,00
30/06/2026	Folha Pgto. Ref JUNHO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Gabrielle Elisa Nunes da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.594,00
30/06/2026	Folha Pgto. Ref JUNHO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Jandira Aparecida Nunes	Recursos Humanos	R\$ 1.839,00
30/06/2026	Folha Pgto. Ref JUNHO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Jeniffer Vitoria de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 1.810,00
30/06/2026	Folha Pgto. Ref JUNHO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Jennyfer Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.017,00
30/06/2026	Folha Pgto. Ref JUNHO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Jeruza Aparecida da Silva Meira	Recursos Humanos	R\$ 1.584,00
30/06/2026	Folha Pgto. Ref JUNHO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Josiane das Dores Almeida	Recursos Humanos	R\$ 1.810,00
30/06/2026	Folha Pgto. Ref JUNHO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Lauane Vieira de Lima	Recursos Humanos	R\$ 1.810,00
30/06/2026	Folha Pgto. Ref JUNHO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Lidia Leite Teixeira da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.851,00
30/06/2026	Folha Pgto. Ref JUNHO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Maria Eduarda de Oliveira Leme	Recursos Humanos	R\$ 1.658,00
30/06/2026	Folha Pgto. Ref JUNHO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Maria Julia de Almeida Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.810,00
30/06/2026	Folha Pgto. Ref JUNHO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Mariozana Santana Moura	Recursos Humanos	R\$ 2.005,00
30/06/2026	Folha Pgto. Ref JUNHO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Melissa Santos de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 2.297,00
30/06/2026	Folha Pgto. Ref JUNHO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Mylena Fogaça Campos de Almeida	Recursos Humanos	R\$ 2.349,00

30/06/2026	Folha Pgto. Ref JUNHO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Rebecca Peixoto Machado	Recursos Humanos	R\$ 2.100,00
30/06/2026	Folha Pgto. Ref JUNHO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Sofia Tristão Serafim	Recursos Humanos	R\$ 1.757,00
30/06/2026	Folha Pgto. Ref JUNHO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Sonia dos Passos de Almeida	Recursos Humanos	R\$ 1.193,00
30/06/2026	Folha Pgto. Ref JUNHO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Stephanie Bueno da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.170,00
30/06/2026	Folha Pgto. Ref JUNHO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Talia Moraes Mereles	Recursos Humanos	R\$ 1.307,00
30/06/2026	Folha Pgto. Ref JUNHO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Talissa de Oliveira Ceara	Recursos Humanos	R\$ 1.810,00
30/06/2026	Folha Pgto. Ref JUNHO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Thaynara Oliveira dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.529,00
30/06/2026	N.F - 000.000.183	D. Bicalho Melo Supermercado CNPJ:59.191.197/0001-36	Materiais	R\$ 2.042,33
30/06/2026	N.F -5	Construtora Oliveira & CIA LTDA CNPJ: 38.477.928/0001-34	Serviços de Terceiros	R\$ 2.500,00
30/06/2026	N.F - 000.011.692	Alessandro Garbelotti & CIA LTDA - ME CNPJ: 07.655.663/0001-93	Materiais	R\$ 1.922,28
30/06/2026	Fatura AFMTZ - 3408470	Localiza Fleet S/A mês 06.2026 CNPJ: 16.670.085/0001-55	Locações	R\$ 3.135,17
30/06/2026	N.F - 41	MR Dellegues Trevizano CNPJ: 15.610.865/0001-47	Serviços de Terceiros	R\$ 3.000,00
30/06/2026	N.F - 000.036.412	Freitas Supermercado Itai LTDA CNPJ: 61.239.125/0001-63	Materiais	R\$ 1.161,94
30/06/2026	NF - 45	KPF Assitencia e Consultoria na Administração Pública - CNPJ: 49.963.992/0001-41	Serviços de Terceiros	R\$ 2.000,00
30/06/2026	FGTS - Comp: 06.2026 - CEI Prof. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	GFD - Guia de Recolhimento de FGTS Digital	Recursos Humanos	R\$ 12.656,11
30/06/2026	FGTS - Comp: 06.2026CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	GFD - Guia de Recolhimento de FGTS Digital	Recursos Humanos	R\$ 14.313,72
30/06/2026	NF - 11036 Comp: 06.2026	Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltda EPP CNPJ: 06.305.147/0001-76	Serviços de Terceiros	R\$ 25.760,98
30/06/2026	Ref. folha de pagamento do mês 06.2026 Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Ministério da Fazenda - DARF - Previdenciária	Recursos Humanos	R\$ 20.968,37

30/06/2026	Ref. folha de pagamento do mês 06.2026 CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Ministério da Fazenda - DARF - Previdenciária	Recursos Humanos	R\$ 25.907,11
30/06/2026	N.F - 000.026.818	MEI MEI Papelaria LTDA CNPJ: 67.859.413/0001-05	Materiais	R\$ 938,60
30/06/2026	N.F - 000.026.819	MEI MEI Papelaria LTDA CNPJ: 67.859.413/0001-05	Materiais	R\$ 1.110,60
30/06/2026	N.F - 000.026.817	MEI MEI Papelaria LTDA CNPJ: 67.859.413/0001-05	Materiais	R\$ 2.359,10
30/06/2026	N.F - 000.026.822	MEI MEI Papelaria LTDA CNPJ: 67.859.413/0001-05	Materiais de consumo	R\$ 992,40
30/06/2026	N.F - 000.026.821	MEI MEI Papelaria LTDA CNPJ: 67.859.413/0001-05	Materiais	R\$ 780,00
TOTAL DESPESAS				R\$ 266.564,18
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$ 540.093,73
RESTITUIÇÃO DE VALOR POR PAGAMENTO INDEVIDO				R\$ 312,95
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				R\$ 540.093,73
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. PÚBLICA E EMPRESARIAL LTDA CNPJ: 49.963.992/0001-41	CONSULTORIA JURÍDICA	-
	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	-
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: 16.670.085/0001-55	CONTRATO DE ALUGUEL E GESTÃO DE CARROS	-

ITAÍ/SP, 6 DE JULHO DE 2026


Rev. André Aparecido Ocampos
Presidente


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 ITAI.

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: JUNHO - 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
28/06/2026	R\$ 296.648,12			

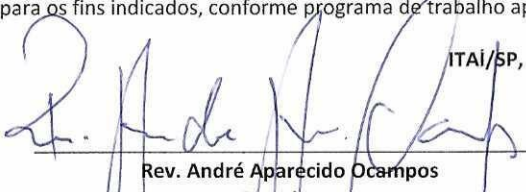
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 803.907,27
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS	R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 2.437,69
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	R\$ 806.344,96
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)	R\$ 806.344,96

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 JUNHO 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\$ 120.890,03	R\$ -	R\$ 120.890,03	R\$ 120.890,03	R\$ -

Termo de rescisão do contrato de trabalho Recursos humanos (5)	R\$ 13.878,04	R\$ -	R\$ 13.878,04	R\$ 13.878,04	R\$ -
GFD - Multa rescisória Recursos Humanos (5)	R\$ 4.120,06	R\$ -	R\$ 4.120,06	R\$ 4.120,06	R\$ -
GFD Recursos Humanos (5)	R\$ 26.969,83	R\$ -	R\$ 26.969,83	R\$ 26.969,83	R\$ -
Sindicato dos empregados em turismo e hospitalidade de Sorocaba e Região	R\$ 1.620,94	R\$ -	R\$ 1.620,94	R\$ 1.620,94	R\$ -
INSS Recursos Humanos (5)	R\$ 46.875,48	R\$ -	R\$ 46.875,48	R\$ 46.875,48	R\$ -
Locações	R\$ 5.526,85		R\$ 5.526,85	R\$ 5.526,85	R\$ -
Materiais	R\$ 10.314,85	R\$ -	R\$ 10.314,85	R\$ 10.314,85	R\$ -
Material de consumo	R\$ 1.992,40	R\$ -	R\$ 1.992,40	R\$ 1.992,40	R\$ -
Serviços de terceiros	R\$ 33.602,88	R\$ -	R\$ 33.602,88	R\$ 33.602,88	R\$ -
Gastos Administrativos	R\$ 772,82	R\$ -	R\$ 772,82	R\$ 772,82	R\$ -
TOTAL	R\$ 266.564,18	R\$ -	R\$ 266.564,18	R\$ 266.564,18	R\$ -
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS				R\$	806.344,96
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)				R\$	266.564,18
RESTITUIÇÃO DE VALOR POR PAGAMENTO INDEVIDO				R\$	312,95
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]				R\$	540.093,73
(L) VALOR DEVOVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)				R\$	540.093,73

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.


 Rev. André Aparecido Ocampos
 Presidente

ITAÍ/SP, 6 DE JULHO DE 2026.


 Ana Paula Camargo da Silva
 CPF 383.963.888-73
 Diretora Pedagógica