

INSTITUTO ANGLICANO DE BOTUCATU		ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS		
Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de Itaipava			
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\$ 615.531,64			
JULHO - 2026				
I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
			VALORES R\$	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 540.093,73	
REPASSADO NA DATA 01/07/2026 E 31/07/2026			R\$ 615.531,64	
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 2.289,15	
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO				
TOTAL			R\$ 1.157.914,52	
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 JULHO, NA IMPORTÂNCIA TOTAL DE R\$ 212.094,96 (DUZENTOS E DOZE MIL E NOVENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA 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\$)
03/07/2026	Folha Pgto. Ref Férias CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Dalva Maria de Almeida Melo	Recursos Humanos	R\$ 907,07
03/07/2026	Folha Pgto. Ref Férias CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Mariozana Santana Moura	Recursos Humanos	R\$ 1.162,91
03/07/2026	Folha Pgto. Ref Férias CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Aleteia Cristina Cisterna Francisco	Recursos Humanos	R\$ 1.002,65
03/07/2026	Folha Pgto. Ref Férias CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Elisandra Cristina de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 907,07
03/07/2026	Folha Pgto. Ref Férias CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Fernanda Aparecida Alves	Recursos Humanos	R\$ 750,84
03/07/2026	Folha Pgto. Ref Férias CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Josiane Aparecida Machado	Recursos Humanos	R\$ 1.395,50
03/07/2026	Folha Pgto. Ref Férias CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Sandra Luzia Pereira de Moraes	Recursos Humanos	R\$ 1.255,20
03/07/2026	Folha Pgto. Ref Férias CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Vera Lucia Daffara	Recursos Humanos	R\$ 1.395,50
10/07/2026	NF - 000.032.108	Auto Posto Panorama Botucatu CNPJ: 07.111.454/0001-89	Gastos Administrativos	R\$ 503,90
10/07/2026	NF - 185	KVM Gestão de documentos Vinicius Teixeira Carvalho de Mendonça CNPJ: 18.220.748/0001-65	Serviços de Terceiros	R\$ 194,50

10/07/2026	NF - 354 mês 07.2026 CEI Profª Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	D&S Soluções em Informática Ltda - Me CNPJ: 07.219.806/0001-14	Locações	R\$	1.380,34
10/07/2026	NF - 11798 Vale Refeição	Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltda EPP CNPJ: 06.305.147/0001-76	Serviços de Terceiros	R\$	19.658,10
10/07/2026	Fatura nº 2001869	Vidas Reais CNPJ: 43.903.919/0001-06 Benefício Assistência odontológica	Serviços de Terceiros	R\$	1.380,00
10/07/2026	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\$	1.624,67
10/07/2026	Fatura nº 2001868	Vidas Reais CNPJ: 43.903.919/0001-06 Benefício Assistência à saúde	Serviços de Terceiros	R\$	3.795,00
10/07/2026	NF - 352 mês 07.2026 CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	D&S Soluções em Informática Ltda - Me CNPJ: 07.219.806/0001-14	Locações	R\$	1.796,84
10/07/2026	Fatura nº 633875	Unimed de Cooperativa de Trabalho Medico CNPJ: 50.368.034/0001-01	Serviços de Terceiros	R\$	40,00
17/07/2026	Folha Pgto. Ref Férias CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Juliana da Costa Correa Camargo	Recursos Humanos	R\$	697,21
17/07/2026	Folha Pgto. Ref Férias CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Lidia Leite Teixeira da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.072,63
24/07/2026	NF - 4	Airton Librelon Junior CNPJ: 55.034.484/0001-81	Serviços de Terceiros	R\$	5.300,00
30/07/2026	Fatura AFMTZ - 3494548	Localiza Fleet S/A mês 07.2026 CNPJ: 16.670.085/0001-55	Locações	R\$	3.135,17
31/07/2026	Folha Pgto. Ref Férias CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Sonia dos Passos de Almeida	Recursos Humanos	R\$	632,47
31/07/2026	Folha Pgto. Ref Férias CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Jaqueline Batista Pires	Recursos Humanos	R\$	1.267,49
31/07/2026	Folha Pgto. Ref JULHO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Aleteia Cristina Cisterna Francisco	Recursos Humanos	R\$	1.346,00
31/07/2026	Folha Pgto. Ref JULHO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Amanda Gabrielly do Prado Antunes	Recursos Humanos	R\$	1.811,00
31/07/2026	Folha Pgto. Ref JULHO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Ana Alice da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.757,00
31/07/2026	Folha Pgto. Ref JULHO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Andrea Fernanda de Carvalho	Recursos Humanos	R\$	1.462,00
31/07/2026	Folha Pgto. Ref JULHO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Angela Maria Peixoto	Recursos Humanos	R\$	1.850,00

31/07/2026	Folha Pgto. Ref JULHO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Claudia Lara de Almeida	Recursos Humanos	R\$ 1.645,00
31/07/2026	Folha Pgto. Ref JULHO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Daniela Soares de Camargo	Recursos Humanos	R\$ 1.810,00
31/07/2026	Folha Pgto. Ref JULHO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Daniele Vieira	Recursos Humanos	R\$ 1.851,00
31/07/2026	Folha Pgto. Ref JULHO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Eliana Aparecida Fernandes	Recursos Humanos	R\$ 1.811,00
31/07/2026	Folha Pgto. Ref JULHO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Elisandra Cristina de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 1.303,00
31/07/2026	Folha Pgto. Ref JULHO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Fernanda Aparecida Alves	Recursos Humanos	R\$ 714,00
31/07/2026	Folha Pgto. Ref JULHO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Fernanda Pereira de Queiroz	Recursos Humanos	R\$ 2.348,00
31/07/2026	Folha Pgto. Ref JULHO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Gabriely Proença Vieira	Recursos Humanos	R\$ 1.644,00
31/07/2026	Folha Pgto. Ref JULHO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Giovanna Bugiani Umbelino Almeida	Recursos Humanos	R\$ 1.811,00
31/07/2026	Folha Pgto. Ref JULHO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Henri Paulo de Oliveira Bento	Recursos Humanos	R\$ 2.353,00
31/07/2026	Folha Pgto. Ref JULHO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Jaqueline Batista Pires	Recursos Humanos	R\$ 2.373,00
31/07/2026	Folha Pgto. Ref JULHO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Joice Cristina Gagliano Antunes	Recursos Humanos	R\$ 1.163,00
31/07/2026	Folha Pgto. Ref JULHO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Josiane Aparecida Machado	Recursos Humanos	R\$ 1.345,00
31/07/2026	Folha Pgto. Ref JULHO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Juliana da Costa Correa Camargo	Recursos Humanos	R\$ 803,00
31/07/2026	Folha Pgto. Ref JULHO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Leticia Romeda	Recursos Humanos	R\$ 4.804,00
31/07/2026	Folha Pgto. Ref JULHO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Luciana Cristina Francisco	Recursos Humanos	R\$ 1.367,00
31/07/2026	Folha Pgto. Ref JULHO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Maria Rosa Batista de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 1.811,00
31/07/2026	Folha Pgto. Ref JULHO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Mariane Franco Garbelotti	Recursos Humanos	R\$ 1.810,00

31/07/2026	Folha Pgto. Ref JULHO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Milene Maria Mello da Fé	Recursos Humanos	R\$ 1.811,00
31/07/2026	Folha Pgto. Ref JULHO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Neili Cristina dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.811,00
31/07/2026	Folha Pgto. Ref JULHO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Rafaela Almeida Figueiredo	Recursos Humanos	R\$ 1.658,00
31/07/2026	Folha Pgto. Ref JULHO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Raissa Machado dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.810,00
31/07/2026	Folha Pgto. Ref JULHO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Regina Mendes de Souza	Recursos Humanos	R\$ 1.810,00
31/07/2026	Folha Pgto. Ref JULHO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Sandra Luzia Pereira de Moraes	Recursos Humanos	R\$ 1.751,00
31/07/2026	Folha Pgto. Ref JULHO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Tatiana Moraes de Oliveira Peres	Recursos Humanos	R\$ 1.851,00
31/07/2026	Folha Pgto. Ref JULHO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Tatiane Rodrigues Franca Pereira	Recursos Humanos	R\$ 1.088,00
31/07/2026	Folha Pgto. Ref JULHO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Taynara de Fátima Jesus	Recursos Humanos	R\$ 1.203,00
31/07/2026	Folha Pgto. Ref JULHO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Thaila Cristina de Jesus	Recursos Humanos	R\$ 1.172,00
31/07/2026	Folha Pgto. Ref JULHO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Valquiria Lopes de Freitas	Recursos Humanos	R\$ 1.712,00
31/07/2026	Folha Pgto. Ref JULHO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Vera Lucia Daffara	Recursos Humanos	R\$ 1.346,00
31/07/2026	Folha Pgto. Ref JULHO CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Vitoria Ferreira	Recursos Humanos	R\$ 1.602,00
31/07/2026	Folha Pgto. Ref JULHO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Amanda Gabriel Bento	Recursos Humanos	R\$ 2.168,00
31/07/2026	Folha Pgto. Ref JULHO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Ana Carolina Schemer Antunes	Recursos Humanos	R\$ 1.810,00
31/07/2026	Folha Pgto. Ref JULHO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Ana Paula Camargo da Silva	Recursos Humanos	R\$ 3.890,00
31/07/2026	Folha Pgto. Ref JULHO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Ana Paula Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 1.645,00
31/07/2026	Folha Pgto. Ref JULHO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Angela Aparecida De Freitas	Recursos Humanos	R\$ 1.461,00

31/07/2026	Folha Pgto. Ref JULHO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Brenda Esthefany Ferreira	Recursos Humanos	R\$	1.811,00
31/07/2026	Folha Pgto. Ref JULHO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Cleonice do Amaral Mello	Recursos Humanos	R\$	1.397,00
31/07/2026	Folha Pgto. Ref JULHO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Dalva Maria de Almeida Melo	Recursos Humanos	R\$	1.085,00
31/07/2026	Folha Pgto. Ref JULHO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Erica Aparecida dos Santos Jacob	Recursos Humanos	R\$	2.352,00
31/07/2026	Folha Pgto. Ref JULHO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Estefani Severino	Recursos Humanos	R\$	1.127,00
31/07/2026	Folha Pgto. Ref JULHO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Fabiola Soares Camargo Fogaça	Recursos Humanos	R\$	1.712,00
31/07/2026	Folha Pgto. Ref JULHO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Fernanda Avila Lidman Russo	Recursos Humanos	R\$	2.349,00
31/07/2026	Folha Pgto. Ref JULHO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Gabrielle De Oliveira Montelro	Recursos Humanos	R\$	1.323,00
31/07/2026	Folha Pgto. Ref JULHO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Gabrielle Elisa Nunes da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.593,00
31/07/2026	Folha Pgto. Ref JULHO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Jandira Aparecida Nunes	Recursos Humanos	R\$	1.850,00
31/07/2026	Folha Pgto. Ref JULHO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Jeniffer Vitoria de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	1.811,00
31/07/2026	Folha Pgto. Ref JULHO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Jennyfer Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$	1.023,00
31/07/2026	Folha Pgto. Ref JULHO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Jeruza Aparecida da Silva Meira	Recursos Humanos	R\$	1.602,00
31/07/2026	Folha Pgto. Ref JULHO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Josiane das Dores Almeida	Recursos Humanos	R\$	1.800,00
31/07/2026	Folha Pgto. Ref JULHO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Lauane Vieira de Lima	Recursos Humanos	R\$	1.811,00
31/07/2026	Folha Pgto. Ref JULHO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Lidia Leite Teixeira da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.104,00
31/07/2026	Folha Pgto. Ref JULHO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Maria Eduarda de Oliveira Leme	Recursos Humanos	R\$	1.406,00
31/07/2026	Folha Pgto. Ref JULHO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martinelli	Maria Julia de Almeida Silva	Recursos Humanos	R\$	1.811,00

31/07/2026	Folha Pgto. Ref JULHO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Mariozana Santana Moura	Recursos Humanos	R\$	1.127,00
31/07/2026	Folha Pgto. Ref JULHO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Melissa Santos de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	1.762,00
31/07/2026	Folha Pgto. Ref JULHO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Mylene Fogaça Campos de Almeida	Recursos Humanos	R\$	2.348,00
31/07/2026	Folha Pgto. Ref JULHO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Rebecca Peixoto Machado	Recursos Humanos	R\$	2.101,00
31/07/2026	Folha Pgto. Ref JULHO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Sofia Tristão Serafim	Recursos Humanos	R\$	1.756,00
31/07/2026	Folha Pgto. Ref JULHO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Sonia dos Passos de Almeida	Recursos Humanos	R\$	1.192,00
31/07/2026	Folha Pgto. Ref JULHO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Stephanie Bueno da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.203,00
31/07/2026	Folha Pgto. Ref JULHO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Talia Moraes Mereles	Recursos Humanos	R\$	1.312,00
31/07/2026	Folha Pgto. Ref JULHO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Talissa de Oliveira Ceara	Recursos Humanos	R\$	1.811,00
31/07/2026	Folha Pgto. Ref JULHO CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Thaynara Oliveira dos Santos	Recursos Humanos	R\$	1.529,00
31/07/2026	N.F - 51	MR Dellegues Trevizano CNPJ: 15.610.865/0001-47	Serviços de Terceiros	R\$	3.000,00
31/07/2026	N.F - 000.036.675	Freitas Supermercado Itai LTDA CNPJ: 61.239.125/0001-63	Materiais	R\$	836,49
31/07/2026	N.F - 000.000.186	D. Bicalho Melo-Supermercado CNPJ:59.191.197/0001-36	Materiais	R\$	2.374,56
31/07/2026	N.F - 000.011.715	Alessandro Garbelotti & CIA LTDA - ME CNPJ: 07.655.663/0001-93	Materiais	R\$	1.411,50
31/07/2026	NF - 46	KPF Assitencia e Consultoria na Administração Pública - CNPJ: 49.963.992/0001-41	Serviços de Terceiros	R\$	2.000,00
31/07/2026	FGTS - Comp: 07.2026CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	GFD - Guia de Recolhimento de FGTS Digital	Recursos Humanos	R\$	14.872,32
31/07/2026	FGTS - Comp: 07.2026 - CEI Prof. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	GFD - Guia de Recolhimento de FGTS Digital	Recursos Humanos	R\$	12.876,13
31/07/2026	N.F - 000.027.088	MEI MEI Papelaria LTDA CNPJ: 67.859.413/0001-05	Materiais	R\$	1.197,00

0 0 0 0 0 7

31/07/2026	N.F - 000.027.114	MEI MEI Papelaria LTDA CNPJ: 67.859.413/0001-05	Materiais de consumo	R\$ 156,00
31/07/2026	N.F - 000.027.089	MEI MEI Papelaria LTDA CNPJ: 67.859.413/0001-05	Materiais	R\$ 923,80
31/07/2026	N.F - 000.027.090	MEI MEI Papelaria LTDA CNPJ: 67.859.413/0001-05	Materiais	R\$ 2.430,70
31/07/2026	N.F - 000.027.202	MEI MEI Papelaria LTDA CNPJ: 67.859.413/0001-05	Materiais de consumo	R\$ 1.062,40
TOTAL DESPESAS				R\$ 212.094,96
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$ 945.819,56
RESTITUIÇÃO DE VALOR POR PAGAMENTO INDEVIDO				
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				R\$ 945.819,56
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: 16.670.085/0001-55	CONTRATO DE ALUGUEL E GESTÃO DE CARROS	-

ITAÍ/SP, 4 DE AGOSTO DE 2026


Rev. André Aparecido Ozampos
Presidente


Ana Paula Camargo da Silva
Diretora Pedagógica



INSTITUTO ANGLICANO DE BOTUCATU
Termo de Colaboração nº124_2023 - PA 1267.2023
Município: Prefeitura Municipal de Itaipava
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, Itaipava-SP, CEP:18730-019 Extensão; Rua Oscar Pereira Ferraz, nº 25 Vila Capitão Cesário, Itaipava-SP, CEP: 18737-016.

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

Mês: JULHO - 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	01/07/2026	552.155.000.073.082	R\$ 296.648,12
28/07/2026	R\$ 318.883,52	31/07/2026	552.155.000.073.082	R\$ 318.883,52

(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 540.093,73
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS	R\$ 615.531,64
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 2.289,15
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 1.157.914,52
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)	R\$ 1.157.914,52

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

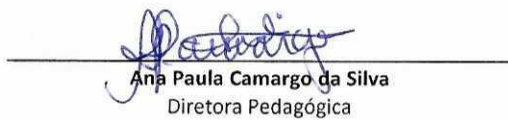
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MÊS ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MÊS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 130.145,54	R\$ -	R\$ 130.145,54	R\$ 130.145,54	R\$ -

Termo de rescisão do contrato de trabalho Recursos humanos (5)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
GFD - Multa rescisória Recursos Humanos (5)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
GFD Recursos Humanos (5)	R\$ 27.748,45	R\$ -	R\$ 27.748,45	R\$ 27.748,45	R\$ -
Sindicato dos empregados em turismo e hospitalidade de Sorocaba e Região	R\$ 1.624,67	R\$ -	R\$ 1.624,67	R\$ 1.624,67	R\$ -
INSS Recursos Humanos (5)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações	R\$ 6.312,35		R\$ 6.312,35	R\$ 6.312,35	R\$ -
Materiais	R\$ 9.174,05	R\$ -	R\$ 9.174,05	R\$ 9.174,05	R\$ -
Material de consumo	R\$ 1.218,40	R\$ -	R\$ 1.218,40	R\$ 1.218,40	R\$ -
Serviços de terceiros	R\$ 35.367,60	R\$ -	R\$ 35.367,60	R\$ 35.367,60	R\$ -
Gastos Administrativos	R\$ 503,90	R\$ -	R\$ 503,90	R\$ 503,90	R\$ -
TOTAL	R\$ 212.094,96	R\$ -	R\$ 212.094,96	R\$ 212.094,96	R\$ -
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS				R\$	1.157.914,52
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)				R\$	212.094,96
RESTITUIÇÃO DE VALOR POR PAGAMENTO INDEVIDO					
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]				R\$	945.819,56
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)				R\$	945.819,56

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.

ITAL/SP, 4 DE AGOSTO DE 2026.


Rev. André Aparecido Campos
 Presidente


Ana Paula Camargo da Silva
 Diretora Pedagógica