

INSTITUTO ANGLICANO DE BOTUCATU				
ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS				
Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Itai				
TERMO DE COLABORAÇÃO				
Tipo de concessão: 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\$ 0,00				
AGOSTO- 2026				
I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
VALORES R\$				
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR R\$ 945.819,56				
REPASSADO NA DATA R\$ -				
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS R\$ 2.550,93				
RESTITUIÇÃO DE VALOR POR PAGAMENTO INDEVIDO R\$ 9,00				
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO				
TOTAL R\$ 948.379,49				
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 AGOSTO NA IMPORTÂNCIA TOTAL DE R\$ 326.370,00 (TREZENTOS E VINTE E SEIS MIL E TREZENTOS E SETENTA REAIS).				
II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
07/08/2026	Recibo	Ana Paula Camargo da Silva	Recursos Humanos - Férias	R\$ 1.938,06
10/08/2026	NF - 41447	Vidas Reais CNPJ: 43.903.919/0001-06 Benefício Assistência à saúde 05/08/2026	Serviços de Terceiros	R\$ 3.740,00
10/08/2026	Fatura n° 637337	Unimed de Cooperativa de Trabalho Medico CNPJ: 50.368.034/0001-01 20/07/2026	Serviços de Terceiros	R\$ 240,00
10/08/2026	Boleto	Central Clube de Seg - SEGBEM CNPJ: 34.002.229/0001-87 31/07/2026	Serviços de Terceiros	R\$ 1.800,90
10/08/2026	Boleto	Sindicato dos Empregados em turismo e Hospitalidade de Sorocaba e Região CNPJ: 60.113.008/0001-96 30/07/2026	Recursos Humanos	R\$ 1.584,53
10/08/2026	NF - 213	KVM Gestão de documentos Vinicius Teixeira Carvalho de Mendonça CNPJ: 18.220.748/0001-65 04/08/2026	Serviços de Terceiros	R\$ 194,50
10/08/2026	NF - 41146	Vidas Reais CNPJ: 43.903.919/0001-06 Benefício Assistência odontológica 05/08/2026	Serviços de Terceiros	R\$ 1.360,00
10/08/2026	NF - 000.032.417	Auto Posto Panorama Botucatu CNPJ: 07.111.454/0001-89 01/08/2026	Gastos Administrativos	R\$ 618,13
17/08/2026	NF - 360	D&S Soluções em Informática Ltda - Me CNPJ: 07.219.806/0001-14 07/08/2026	Locações	R\$ 675,34
20/08/2026	NF - 13253	Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltda EPP CNPJ: 06.305.147/0001-76 31/07/2026	Serviços de Terceiros	R\$ 25.530,00

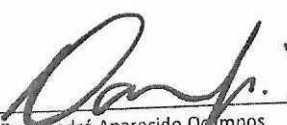
20/08/2026	NF - 13949	Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltda EPP CNPJ: 06.305.147/0001-76 05/08/2026	Serviços de Terceiros	R\$ 19.658,10
20/08/2026	Guia	Ministério da Fazenda - DARF - Previdenciária	Recursos Humanos DARF - 07/26	R\$ 20.373,30
20/08/2026	Guia	Ministério da Fazenda - DARF - Previdenciária	Recursos Humanos DARF - 07/26	R\$ 26.299,62
20/08/2026	NF - 358	D&S Soluções em Informática Ltda - Me CNPJ: 07.219.806/0001-14 07/08/2026	Locações	R\$ 881,34
21/08/2026	Recibo	Taynara de Fátima Jesus	Recursos Humanos Férias	R\$ 750,84
28/08/2026	N.F - 000.027.455	MEI MEI Papelaria LTDA CNPJ: 67.859.413/0001-05 25/08/2026	Materiais	R\$ 462,00
28/08/2026	N.F - 000.027.433	MEI MEI Papelaria LTDA CNPJ: 67.859.413/0001-05 21/08/2026	Materiais	R\$ 2.272,30
28/08/2026	N.F - 000.027.460	MEI MEI Papelaria LTDA CNPJ: 67.859.413/0001-05 25/08/2026	Materiais de consumo	R\$ 1.002,20
28/08/2026	N.F - 000.027.456	MEI MEI Papelaria LTDA CNPJ: 67.859.413/0001-05 25/08/2026	Materiais	R\$ 1.137,30
28/08/2026	N.F - 000.027.436	MEI MEI Papelaria LTDA CNPJ: 67.859.413/0001-05 21/08/2026	Materiais	R\$ 215,00
28/08/2026	N.F - 000.027.435	MEI MEI Papelaria LTDA CNPJ: 67.859.413/0001-05 21/08/2026	Materiais	R\$ 1.185,80
28/08/2026	N.F - 000.027.434	MEI MEI Papelaria LTDA CNPJ: 67.859.413/0001-05 21/08/2026	Materiais	R\$ 444,60
28/08/2026	N.F - 000.027.462	MEI MEI Papelaria LTDA CNPJ: 67.859.413/0001-05 25/08/2026	Materiais de consumo	R\$ 1.090,60
28/08/2026	Rescisão Contrato de Trabalho	Termo Rescisório - Daniela Soares de Camargo	Recursos Humanos	R\$ 3.910,00
28/08/2026	Holerite	Aleteia Cristina Cisterna Francisco	Recursos Humanos Fl. 08/2026	R\$ 2.007,00
28/08/2026	Holerite	Amanda Gabrielly do Prado Antunes	Recursos Humanos Fl. 08/2026	R\$ 1.810,00
28/08/2026	Holerite	Ana Alice da Silva	Recursos Humanos Fl. 08/2026	R\$ 1.797,00
28/08/2026	Holerite	Andrea Fernanda de Carvalho	Recursos Humanos Fl. 08/2026	R\$ 1.203,00
28/08/2026	Holerite	Angela Maria Peixoto	Recursos Humanos Fl. 08/2026	R\$ 1.851,00
28/08/2026	Holerite	Claudia Lara de Almeida	Recursos Humanos Fl. 08/2026	R\$ 1.644,00
28/08/2026	Holerite	Daniele Vieira	Recursos Humanos Fl. 08/2026	R\$ 1.850,00
28/08/2026	Holerite	Eliana Aparecida Fernandes	Recursos Humanos Fl. 08/2026	R\$ 1.810,00
28/08/2026	Holerite	Elisandra Cristina de Oliveira	Recursos Humanos Fl. 08/2026	R\$ 1.870,00
28/08/2026	Holerite	Fernanda Aparecida Alves	Recursos Humanos Fl. 08/2026	R\$ 1.273,00
28/08/2026	Holerite	Fernanda Pereira de Queiroz	Recursos Humanos Fl. 08/2026	R\$ 2.071,00
28/08/2026	Holerite	Gabriely Proença Vieira	Recursos Humanos Fl. 08/2026	R\$ 1.645,00
28/08/2026	Holerite	Giovanna Bugiani Umbelino Almeida	Recursos Humanos Fl. 08/2026	R\$ 1.810,00
28/08/2026	Holerite	Henri Paulo de Oliveira Bento	Recursos Humanos Fl. 08/2026	R\$ 2.352,00
28/08/2026	Holerite	Jaquelina Batista Pires	Recursos Humanos Fl. 08/2026	R\$ 1.472,00
28/08/2026	Holerite	Joice Cristina Gagliano Antunes	Recursos Humanos Fl. 08/2026	R\$ 1.163,00

28/08/2026	Holerite	Josiane Aparecida Machado	Recursos Humanos Fl. 08/2026	R\$	2.401,00
28/08/2026	Holerite	Juliana da Costa Correa Camargo	Recursos Humanos Fl. 08/2026	R\$	1.170,00
28/08/2026	Holerite	Leticia Romeda	Recursos Humanos Fl. 08/2026	R\$	4.803,00
28/08/2026	Holerite	Luciana Cristina Francisco	Recursos Humanos Fl. 08/2026	R\$	1.645,00
28/08/2026	Holerite	Maria Rosa Batista de Oliveira	Recursos Humanos Fl. 08/2026	R\$	1.810,00
28/08/2026	Holerite	Mariane Franco Garbelotti	Recursos Humanos Fl. 08/2026	R\$	1.811,00
28/08/2026	Holerite	Milene Maria Mello da Fé	Recursos Humanos Fl. 08/2026	R\$	1.811,00
28/08/2026	Holerite	Neili Cristina dos Santos	Recursos Humanos Fl. 08/2026	R\$	1.810,00
28/08/2026	Holerite	Rafaela Almeida Figueiredo	Recursos Humanos Fl. 08/2026	R\$	1.659,00
28/08/2026	Holerite	Raissa Machado dos Santos	Recursos Humanos Fl. 08/2026	R\$	1.811,00
28/08/2026	Holerite	Regina Mendes de Souza	Recursos Humanos Fl. 08/2026	R\$	1.811,00
28/08/2026	Holerite	Sandra Luzia Pereira de Moraes	Recursos Humanos Fl. 08/2026	R\$	2.546,00
28/08/2026	Holerite	Tatiana Moraes de Oliveira Peres	Recursos Humanos Fl. 08/2026	R\$	1.851,00
28/08/2026	Holerite	Tatiane Rodrigues Franca Pereira	Recursos Humanos Fl. 08/2026	R\$	1.129,00
28/08/2026	Holerite	Taynara de Fátima Jesus	Recursos Humanos Fl. 08/2026	R\$	896,00
28/08/2026	Holerite	Thaila Cristina de Jesus	Recursos Humanos Fl. 08/2026	R\$	1.171,00
28/08/2026	Holerite	Valquiria Lopes de Freitas	Recursos Humanos Fl. 08/2026	R\$	1.712,00
28/08/2026	Holerite	Vera Lucia Daffara	Recursos Humanos Fl. 08/2026	R\$	2.400,00
28/08/2026	Holerite	Vitoria Ferreira	Recursos Humanos Fl. 08/2026	R\$	1.850,00
28/08/2026	Holerite	Amanda Gabriel Bento	Recursos Humanos Fl. 08/2026	R\$	2.168,00
28/08/2026	Holerite	Ana Carolina Schemer Antunes	Recursos Humanos Fl. 08/2026	R\$	1.774,00
28/08/2026	Holerite	Ana Paula Camargo da Silva	Recursos Humanos Fl. 08/2026	R\$	2.497,00
28/08/2026	Holerite	Ana Paula Rodrigues	Recursos Humanos Fl. 08/2026	R\$	1.644,00
28/08/2026	Holerite	Angela Aparecida De Freitas	Recursos Humanos Fl. 08/2026	R\$	1.460,00
28/08/2026	Holerite	Brenda Esthefany Ferreira	Recursos Humanos Fl. 08/2026	R\$	1.810,00
28/08/2026	Holerite	Cleonice do Amaral Mello	Recursos Humanos Fl. 08/2026	R\$	1.397,00
28/08/2026	Holerite	Dalva Maria de Almeida Melo	Recursos Humanos Fl. 08/2026	R\$	1.651,00
28/08/2026	Holerite	Erica Aparecida dos Santos Jacob	Recursos Humanos Fl. 08/2026	R\$	2.352,00
28/08/2026	Holerite	Estefani Severino	Recursos Humanos Fl. 08/2026	R\$	1.051,00
28/08/2026	Holerite	Fabiola Soares Camargo Fogaça	Recursos Humanos Fl. 08/2026	R\$	1.712,00
28/08/2026	Holerite	Gabrielle De Oliveira Monteiro	Recursos Humanos Fl. 08/2026	R\$	1.735,00
28/08/2026	Holerite	Gabrielle Elisa Nunes da Silva	Recursos Humanos Fl. 08/2026	R\$	1.594,00
28/08/2026	Holerite	Jandira Aparecida Nunes	Recursos Humanos Fl. 08/2026	R\$	1.851,00
28/08/2026	Holerite	Jeniffer Vitoria de Oliveira	Recursos Humanos Fl. 08/2026	R\$	1.810,00
28/08/2026	Holerite	Jennyfer Aparecida dos Santos	Recursos Humanos Fl. 08/2026	R\$	1.389,00
28/08/2026	Holerite	Jeruza Aparecida da Silva Meira	Recursos Humanos Fl. 08/2026	R\$	1.480,00
28/08/2026	Holerite	Josiane das Dores Almeida	Recursos Humanos Fl. 08/2026	R\$	1.810,00

28/08/2026	Holerite	Lauane Vieira de Lima	Recursos Humanos Fl. 08/2026	R\$	1.810,00
28/08/2026	Holerite	Lidia Leite Teixeira da Silva	Recursos Humanos Fl. 08/2026	R\$	1.789,00
28/08/2026	Holerite	Maria Eduarda de Oliveira Leme	Recursos Humanos Fl. 08/2026	R\$	1.510,00
28/08/2026	Holerite	Maria Julia de Almeida Silva	Recursos Humanos Fl. 08/2026	R\$	1.810,00
28/08/2026	Holerite	Mariozana Santana Moura	Recursos Humanos Fl. 08/2026	R\$	2.005,00
28/08/2026	Holerite	Melissa Santos de Oliveira	Recursos Humanos Fl. 08/2026	R\$	1.753,00
28/08/2026	Holerite	Mylena Fogaça Campos de Almeida	Recursos Humanos Fl. 08/2026	R\$	2.348,00
28/08/2026	Holerite	Rebecca Peixoto Machado	Recursos Humanos Fl. 08/2026	R\$	2.100,00
28/08/2026	Holerite	Sofia Tristão Serafim	Recursos Humanos Fl. 08/2026	R\$	1.756,00
28/08/2026	Holerite	Sonia dos Passos de Almeida	Recursos Humanos Fl. 08/2026	R\$	799,00
28/08/2026	Holerite	Stephanie Bueno da Silva	Recursos Humanos Fl. 08/2026	R\$	1.323,00
28/08/2026	Holerite	Talia Moraes Mereles	Recursos Humanos Fl. 08/2026	R\$	1.324,00
28/08/2026	Holerite	Talissa de Oliveira Ceara	Recursos Humanos Fl. 08/2026	R\$	1.811,00
28/08/2026	Holerite	Thaynara Oliveira dos Santos	Recursos Humanos Fl. 08/2026	R\$	1.529,00
28/08/2026	Fatura - 3578579	Localiza Fleet S/A CNPJ: 16.670.085/0001-55 10/08/2026	Locações	R\$	3.135,17
28/08/2026	N.F - 63	MR Dellegues Trevizano CNPJ: 15.610.865/0001-47 20/08/2026	Serviços de Terceiros	R\$	3.000,00
28/08/2026	N.F - 000.036.831	Freitas Supermercado Itai LTDA CNPJ: 61.239.125/0001-63 31/07/2026	Materiais	R\$	1.403,55
28/08/2026	N.F - 000.011.745	Alessandro Garbelotti & CIA LTDA - ME CNPJ: 07.655.663/0001-93 06/08/2026	Materiais	R\$	1.768,30
28/08/2026	N.F - 000.000.192	D. Bicalho Melo Supermercado CNPJ: 59.191.197/0001-36 25/08/2026	Materiais	R\$	494,00
28/08/2026	N.F - 000.000.191	D. Bicalho Melo Supermercado CNPJ: 59.191.197/0001-36 23/08/2026	Materiais	R\$	2.169,90
28/08/2026	N.F - 23	Guto Paisagismo LTDA CNPJ: 31.996.122/0001-03 27/08/2026	Serviços de Terceiros	R\$	4.390,00
28/08/2026	NF - 47	KPF Assitencia e Consultoria na Administração Pública - CNPJ: 49.963.992/0001-41 14/08/2026	Serviços de Terceiros	R\$	2.000,00
28/08/2026	Guia	GFD - Guia de Recolhimento de FGTS Digital	Recursos Humanos FGTS - 08/26	R\$	13.235,17
28/08/2026	Guia	GFD - Guia de Recolhimento de FGTS Digital	Recursos Humanos FGTS - 08/26	R\$	14.488,61
28/08/2026	Guia	Ministério da Fazenda - DARF - Previdenciária	Recursos Humanos DARF -08/26	R\$	26.501,35
28/08/2026	Guia	Ministério da Fazenda - DARF - Previdenciária	Recursos Humanos DARF -08/26	R\$	17.842,49
TOTAL DESPESAS				R\$	326.370,00
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$	622.009,49
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				R\$	622.009,49
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	-

ITA/SP, 8 DE SETEMBRO DE 2026


Rev. André Aparecido Ocampos
Presidente


Ana Paula Camargo da Silva
Diretora Pedagógica

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: ~~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	
28/08/2026	R\$ 318.883,52				
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$	945.819,56
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$	-
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$	2.550,93
RESTITUIÇÃO DE VALOR POR PAGAMENTO INDEVIDO				R\$	9,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$	948.370,49
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				R\$	948.370,49
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 AGOSTO 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\$ 121.265,90	R\$ -	R\$ 121.265,90	R\$ 121.265,90	R\$ -
Termo de rescisão do contrato de trabalho Recursos humanos (5)	R\$ 3.910,00	R\$ -	R\$ 3.910,00	R\$ 3.910,00	R\$ -
GFD - Multa rescisória Recursos Humanos (5)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
GFD Recursos Humanos (5)	R\$ 27.723,78	R\$ -	R\$ 27.723,78	R\$ 27.723,78	R\$ -
Sindicato dos empregados em turismo e hospitalidade de Sorocaba e Região	R\$ 1.584,53	R\$ -	R\$ 1.584,53	R\$ 1.584,53	R\$ -
INSS Recursos Humanos (5)	R\$ 91.016,76	R\$ -	R\$ 91.016,76	R\$ 91.016,76	R\$ -
Locações	R\$ 4.691,85		R\$ 4.691,85	R\$ 4.691,85	R\$ -
Materiais	R\$ 11.552,75	R\$ -	R\$ 11.552,75	R\$ 11.552,75	R\$ -
Material de consumo	R\$ 2.092,80	R\$ -	R\$ 2.092,80	R\$ 2.092,80	R\$ -
Serviços de terceiros	R\$ 61.913,50	R\$ -	R\$ 61.913,50	R\$ 61.913,50	R\$ -
Gastos Administrativos	R\$ 618,13	R\$ -	R\$ 618,13	R\$ 618,13	R\$ -
TOTAL	R\$ 326.370,00	R\$ -	R\$ 326.370,00	R\$ 326.370,00	R\$ -
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS				R\$	948.379,49
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)				R\$	326.370,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]				R\$	622.009,49
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)				R\$	622.009,49

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, 8 DE AGOSTO DE 2026.


Rev. André Aparecido Campos
Presidente


Ana Paula Camargo da Silva
CPF 383.963.888-73
Diretora Pedagógica

000008