



INSTITUTO ANGLICANO DE BOTUCATU

Rua: João Barreiro Filho, 190 - Jardim Monte Mor - Botucatu/SP

Telefone: 14 – 3761-1244

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAÍ.

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto Anglicano de Botucatu,

CNPJ: 25.151.727/0001-09.

ENDEREÇO E CEP: Rua João Barreiro Filho, 190 – Jd. Monte Mor – Botucatu/SP – CEP: 18609-300.

RESPONSÁVEL: PELA OSC: Rev. João Ricardo da Silva Marcello; CPF: 301.302.698-75.

RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS: Rev. André Luiz F. de Souza Dias, CPF 040.686.479-92.

OBJETO DA PARCERIA: Execução de Atividades de Educação Infantil de 06 meses a 03 anos e 11 meses a serem desenvolvidos no prédio municipal do CEI Prof. José Gonçalves de Sousa.

Endereço da Escola: Rua Oscar Pereira Ferraz, 225 Vila Capitão Cesário CEP 18737-016

EXERCÍCIO: Agosto/2019.

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Chamamento Publico nº 05/2018 – Processo nº180/2018 – Contrato nº55/2018	30/10/218	07/11/2018 a 31/12/2018	R\$162.000,00
Aditamento nº 01	28/12/2018	01/01/2019 a 31/12/2019	R\$ 972.000,00
Aditamento nº 02	19/02/2019	-	-

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\$)
15/01/2019	R\$ 81.000,00	25/01/2019	662.155.000.073.082	R\$ 81.000,00
14/02/2019	R\$ 81.000,00	14/02/2019	662.155.000.073.082	R\$ 81.000,00
15/03/2019	R\$ 81.000,00	26/03/2019	662.155.000.073.082	R\$ 81.000,00
12/04/2019	R\$ 81.000,00	18/04/2019	662.155.000.073.082	R\$ 81.000,00
14/05/2019	R\$ 81.000,00	24/05/2019	662.155.000.073.082	R\$ 81.000,00
14/06/2019	R\$ 81.000,00	24/06/2019	662.155.000.073.082	R\$ 81.000,00
15/07/2019	R\$ 81.000,00	23/07/2019	662.155.000.073.082	R\$ 81.000,00
14/08/2019	R\$ 81.000,00	23/08/2019	662.155.000.073.082	R\$ 81.000,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 72.809,46
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 81.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 178,32
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 153.987,78
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				R\$ 153.987,78

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no mês anterior e repassados neste mês.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

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/2019 bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE AGOSTO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	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\$ 63.888,17	R\$ 0,00	R\$ 63.888,17	R\$ 63.888,17	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 3.504,06	R\$ 73,80	R\$ 3.504,06	R\$ 3.577,86	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 4.290,00	R\$ 0,00	R\$ 4.290,00	R\$ 4.290,00	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 2.394,36	R\$ 0,00	R\$ 2.394,36	R\$ 2.394,36	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 74.076,59	R\$ 73,80	R\$ 74.076,59	R\$ 74.150,39	R\$ 0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.



INSTITUTO ANGLICANO DE BOTUCATU

Rua: João Barreiro Filho, 190 - Jardim Monte Mor - Botucatu/SP

CNPJ: 25.151.727/0001-09


DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$ 153.987,78
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 74.150,39
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 79.837,39

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.

Itaí, 03 de Setembro de 2019.

Rev. João Ricardo da Silva Marcello
Presidente

Rev. André Luiz F. de Souza Dias
Diretor

		INSTITUTO ANGLICANO DE BOTUCATU CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROF. JOSÉ GONÇALVES DE SOUSA				
Órgão Concessor:		Prefeitura Municipal de Itai - Secretaria Municipal de Educação				
Tipo de concessão:		Chamamento Público: 05/2018 - Processo: 180/2018 - Contrato: 55/2018				
Objeto:		Estabelecer condições de parcerias entre as instituições supracitadas visando o desenvolvimento integral da criança nos seus aspectos: físicos, psicológicos, intelectuais e sociais, criando condições para que, em clima de afeto e atenção, possa adquirir conhecimentos e valores que favoreçam sua integração na sociedade.				
Entidade Beneficiária:		INSTITUTO ANGLICANO DE BOTUCATU				
CNPJ:		25.151.727/0001-09				
Endereço e CEP:		Rua João Barreiro Filho, 190 - Sala A - Jardim Monte Mor - Botucatu/SP				
Nome do técnico:		André Luiz F. de Souza Dias	Contato	14 3761-1244		
AGOSTO - 2019						
Os signatários na qualidade de responsáveis pela entidade INSTITUTO ANGLICANO DE BOTUCATU , vem indicar na forma abaixo detalhada a documentação comprovadora da aplicação do recurso recebido no mês de Agosto de 2019 , da Prefeitura Municipal de Itai, através de Chamamento Público: 05/2018 - Processo: 180/2018 - Contrato: 55/2018, assinado em 30 de Outubro de 2018, na importância de R\$ 81.000,00 para custear despesas inerentes a pagamento de Pessoal, Encargos Sociais, Material de consumo didático, recreativo, esportivo e outros, água, luz, telefone e internet, Material de consumo escritório, limpeza e higiene, Despesas administrativas, conservação do patrimônio e Serviços de Terceiros.						
Os documentos abaixo relacionados correspondem aos pagamentos realizados no mês:						
Item	Data de documento	Data do Pagamento	Especificação do documento	natureza da despesa	valor recurso municipal	valor recurso próprio
1	05/08/2019	05/08/2019	Cia Jaguarí de Energia (CPFL) - CNPJ: 53.859.112/0001-69	Utilidade Pública	R\$ 578,87	
2	06/08/2019	05/08/2019	Telefônica do Brasil S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62	Utilidade Pública	R\$ 111,11	
3	09/08/2019	09/08/2019	NFS 0000476 - J. C. de Melo Monitoramento - ME - CNPJ: 21.067.330/0001-74	Serviços de Terceiros	R\$ 2.500,00	
4	10/08/2019	09/08/2019	Leonardo Moreira Dantas - ME Live-Net Fibra - CNPJ: 23.738.972/0001-83	Utilidade Pública	R\$ 120,00	
5	15/08/2019	15/08/2019	NF-E 000.019 -Vilem Gomes Farmacia de Manipulação LTDA CNPJ: 27.342.692/0001-02	Consumo em Geral	R\$ 198,95	
6	17/08/2019	15/08/2019	NF-E 000.294 - Melo & Melo Materiais de Construção Ltda - EPP CNPJ: 25.526.977/0001-78	Consumo em Geral	R\$ 73,80	
7	18/08/2019	15/08/2019	NF-E 21608 - D.B Almeida Camargo & CIA LTDA- EPP CNPJ: 08.693.413/0001-00	Consumo em Geral	R\$ 110,00	
8	20/08/2019	20/08/2019	NF-E 253 -Marcos Yoshinari Honna CNPJ: 18.746.803/0001-55	Consumo em Geral	R\$ 119,00	
9	20/08/2019	20/08/2019	Companhia de Saneamento básico do Estado de SP - CNPJ: 43.776.517/0001-80	Utilidade Pública	R\$ 1.584,38	
10	20/08/2019	20/08/2019	NFS - Michele Rosa Dellegues - CNPJ: 15.610.865/0001-47	Serviços de Terceiros	R\$ 900,00	
11	23/08/2019	23/08/2019	NF-E 0000015 - Edvania Moraes Tome Costa CNPJ: 25.154.213/00001-07	Serviços de Terceiros	R\$ 890,00	
12	25/08/2019	23/08/2019	NFS 104501-1 - Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltda EPP - CNPJ: 06.305.147/0001-76	Recursos Humanos	R\$ 4.200,00	
13	30/08/2019	29/08/2019	NF-E 5731 -Gilberto Leal Sandy Itai Eireli CNPJ: 96.410.261/0001-59	Outros materiais de consumo - Higiene e Limpeza	R\$ 88,91	
14	30/08/2019	29/08/2019	NF-E 18757 - Freitas Supermercados Itai Ltda CNPJ: 61.239.125/0001-63	Outros materiais de consumo - Higiene e Limpeza	R\$ 977,20	
15	30/08/2019	29/08/2019	NF-E 1768 -Vila Nova Max Supermercado Ltda CNPJ: 44.517.894/0001-67	Outros materiais de consumo - Higiene e Limpeza	R\$ 39,90	
16	30/08/2019	29/08/2019	NF 005.194 - CHRISTIENE F.S GABRIEL - EPP CNPJ: 67.859.413/0001-05	Consumo em Geral	R\$ 242,30	
17	30/08/2019	29/08/2019	NF 000.006.830 - Papellotti Livraria e Papelaria Ltda ME CNPJ: 67.872.044/0001-82	Consumo em Geral	R\$ 218,70	
18	30/08/2019	29/08/2019	NF 000.006.830 - Papellotti Livraria e Papelaria Ltda ME CNPJ: 67.872.044/0001-82	Consumo em Geral	R\$ 1.270,40	
19	30/08/2019	29/08/2019	NF 018623 - MR Negrão Papelarias EPP CNPJ: 08.182.300/0001-40	Consumo em Geral	R\$ 238,70	
20	31/08/2019	29/08/2019	Ministério da Fazenda - Guia da Previdência Social - GPS	Recursos Humanos	R\$ 15.623,99	
21	31/08/2019	29/08/2019	Ministério da Fazenda - DARF	Recursos Humanos	R\$ 119,93	
22	31/08/2019	28/08/2019	Pagamentos Funcionários	Recursos Humanos	R\$ 40.355,00	
23	07/09/2019	29/08/2019	GRF - Guia de Recolhimento de FGTS	Recursos Humanos	R\$ 3.589,25	
TOTAL POR RECURSOS PAGOS					R\$ 74.150,39	R\$ -
SOMA TOTAL					R\$ 74.150,39	