



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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL 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. André Aparecido Ocampos; CPF: 219.857.658-96.

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: Março/2020.

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Chamamento Publico nº 05/2018 – Processo nº180/2018 – Contrato nº55/2018	30/10/2018	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	-	-
Aditamento nº 03	13/12/2019	31/12/2019 a 31/12/2020	R\$ 1.068.581,86

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\$)
14/01/2020	R\$ 81.365,18	29/01/2020	552.155.000.073.082	R\$ 81.365,18
14/02/2020	R\$ 81.365,18	21/02/2020	552.155.000.073.082	R\$ 81.365,18
13/03/2020	R\$ 90.585,15	26/03/2020	552.155.000.073.082	R\$ 90.585,15
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 59.376,18	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS			R\$ 90.585,15	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 37,92	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 0,00	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			R\$ 149.999,25	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ 0,00	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)			R\$ 149.999,25	

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 Março/2020 bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE MARÇO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
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\$ 62.373,26	R\$ 0,00	R\$ 62.373,26	R\$ 62.373,26	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 4.258,75	R\$ 0,00	R\$ 3.731,25	R\$ 3.731,25	R\$ 527,50
Outros serviços de terceiros	R\$ 6.490,00	R\$ 0,00	R\$ 6.490,00	R\$ 6.490,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (6)	R\$ 2.543,84	R\$ 0,00	R\$ 2.543,84	R\$ 2.543,84	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 75.665,85	R\$ 0,00	R\$ 75.138,35	R\$ 75.138,35	R\$ 527,50

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$ 149.999,25
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 75.138,35
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 74.860,90
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R\$ 74.860,90

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, 09 de abril de 2020.


 Rev. André Aparecido Ocampos
 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		
Tipo de concessão:	Chamamento Público: 05/2018 - Processo: 180/2018 - Contrato: 55/2018		
Objeto:	Execução de atividades de educação infantil de crianças de 06 meses a 03 anos e 11 meses, a serem desenvolvidas no prédio municipal do CEI - Prof. Jose Gonçalves de Sousa		
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	3761-1244
MARÇO - 2020			
Os signatários na qualidade de responsáveis pela entidade INSTITUTO ANGLICANO DE BOTUCATU , vem indicar na forma abaixo detalhada a documentação comprovadora da aplicação parcial do recurso recebido no mês de Março de 2020, no valor de R\$ 90.585,15, da Prefeitura Municipal de Itai, através de Chamamento Público: 05/2018 - Processo: 180/2018 - Contrato: 55/2018, assinado em 30 de Outubro de 2018.			
Relação de documentos efetuados no mês			
Data do Pagamento	Especificação do documento	Categoria/Finalidade despesas	Valor R\$
05/03/2020	Cia Jaguari de Energia (CPFL) - NF 010806603 CNPJ: 53.859.112/0001-69 - Comp:02/2020	Utilidade Pública	R\$ 675,71
05/03/2020	Telefônica do Brasil S.A - NF11287-012.933.139/02/20-00001/00004 CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Comp: 02/20	Utilidade Pública	R\$ 227,73
05/03/2020	Leonardo Moreira Dantas - ME - NF98Live-Net Fibra - CNPJ: 23.738.972/0001-83 05/03/2020	Utilidade Pública	R\$ 120,00
09/03/2020	NF 3318 R.C de Araujo & Cia LTDA CNPJ:25.151.727/001-09 - 05/03/2020	Outros materiais de consumo	R\$ 540,00
20/03/2020	Companhia de Saneamento básico do Estado de SP - NF 1483049901861 - CNPJ: 43.776.517/0001-80 - Comp: 03/2020	Utilidade Pública	R\$ 1.520,40
20/03/2020	NFS1000013 - Michele Rosa Dellegues - CNPJ: 15.610.865/0001-47 19/03/2020	Serviços de Terceiros	R\$ 900,00
20/03/2020	NFS1006262 - Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltda EPP - CNPJ: 06.305.147/0001-76 - 16/03/2020	Serviços de Terceiros	R\$ 5.450,00
30/03/2020	NF 009 D. Bicalho Melo Supermercado - CNPJ: 59.191.197/0001-36 - 17/03/2020	Outros materiais de consumo	R\$ 704,47
30/03/2020	NF-E 20350- Freitas Supermercados Itai Ltda CNPJ: 61.239.125/0001-63 - 05/03/2020	Outros materiais de consumo	R\$ 460,68
30/03/2020	NF 003.824- Alessandro Garbelotti & CIA Ltda ME CNPJ: 07.655.663/0001-93 04/03/2020	Outros materiais de consumo	R\$ 652,60
30/03/2020	NFS 021.283 MR Negrão Papelarias EPP CNPJ: 08.182.300/0001-40 - 06/03/2020	Outros materiais de consumo	R\$ 846,00
30/03/2020	NF-E 0017659- PVT Comércio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA - ME CNPJ: 65.840.795/0001-91 - 18/03/2020	Serviços de Terceiros	R\$ 140,00
30/03/2020	NF 24406 D.B Almeida Camargo & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 08.693.413/0001-00 - 13/03/2020	Outros materiais de consumo	R\$ 527,50
31/03/2020	Ministério da Fazenda - Guia da Previdência Social - GPS - Comp: 03/2020	Recursos Humanos	R\$ 16.627,02
31/03/2020	GRF - Guia de Recolhimento de FGTS - Comp: 03/2020	Recursos Humanos	R\$ 3.659,87
31/03/2020	Ministério da Fazenda - DARF - IRRF - Ref. folha de pagamento do mês de Março	Recursos Humanos	R\$ 150,37
31/03/2020	Ana Paula Camargo da Silva - Folha Pgto ref. Março/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.485,00
31/03/2020	André Luiz F. de Souza Dias - Folha Pgto ref. Março/2020	Recursos Humanos	R\$ 3.257,00
31/03/2020	Caroline Candido Faustino - Folha Pgto ref. Março/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.326,00
31/03/2020	Claudia Lara de Almeida - Folha Pgto ref. Março/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.246,00
31/03/2020	Cleonice do Amaral Mello - Folha Pgto ref. Março/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.326,00
31/03/2020	Dalva Maria de Almeida Melo - Folha Pgto ref. Março/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.779,00
31/03/2020	Debora Ribeiro - Folha Pgto ref. Março/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.779,00
31/03/2020	Dieli Almeida Rodrigues - Folha Pgto ref. Março/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.326,00
31/03/2020	Eliana Aparecida Fernandes - Folha Pgto ref. Março/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.327,00
31/03/2020	Elizabeth Lourenção B. Souza Dias - Folha Pgto ref. Março/2020	Recursos Humanos	R\$ 2.420,00
31/03/2020	Erica Ap. dos Santos Fonseca Jacob - Folha Pgto ref. Março/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.251,00
31/03/2020	Fabiana Cristina de Barros Silva - Folha Pgto ref. Março/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.294,00
31/03/2020	Ingrit da Silva Melo - Folha Pgto ref. Março/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.327,00
31/03/2020	Izabela Ostapenko Bilia - Folha Pgto ref. Março/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.779,00
31/03/2020	Jandira Aparecida Nunes - Folha Pgto ref. Março/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.326,00
31/03/2020	Jaqueline Batista Pires - Folha Pgto ref. Março/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.327,00
31/03/2020	Joceli Aparecida Rodrigues da Rosa - Folha Pgto ref. Março/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.327,00
31/03/2020	Larissa Aparecida de Souza S. Albuquerque - Folha Pgto ref. Março/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.327,00
31/03/2020	Laura Maria Garbelotte Suave - Folha Pgto ref. Março/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.326,00
31/03/2020	Leticia Fernanda da Cruz - Folha Pgto ref. Março/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.326,00
31/03/2020	Lidia Leite Teixeira da Silva - Folha Pgto ref. Março/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.327,00
31/03/2020	Maria Aparecida dos Santos - Folha Pgto ref. Março/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.779,00
31/03/2020	Maria Rosa Batista de Oliveira - Folha Pgto ref. Março/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.283,00
31/03/2020	Mariozana Santana Moura - Folha Pgto ref. Março/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.485,00
31/03/2020	Marisa Alves dos Reis - Folha Pgto ref. Março/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.326,00
31/03/2020	Renata de Almeida Santos - Folha Pgto ref. Março/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.326,00
31/03/2020	Valdirene Machado Soares - Folha Pgto ref. Março/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.203,00
31/03/2020	Viviane Carpanezi - Folha Pgto ref. Março/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.326,00
TOTAL DESPESAS PAGAS			R\$ 75.138,35

Folha de Pagamento Referente ao Mês de Março de 2020							
FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	HORA MÊS	SALÁRIO BASE	TOTAL DOS	DESC.	LÍQUIDO
					VENC.		
ANA PAULA CAMARGO DA SILVA	AUX. ADMINISTRATIVO	24/06/2019	220	R\$ 1.614,60	R\$ 1.615,11	R\$ 130,11	R\$ 1.485,00
ANDRÉ L. F. SOUZA DIAS	DIRETOR	09/11/2018	220	R\$ 3.767,40	R\$ 3.767,93	R\$ 510,93	R\$ 3.257,00
CAROLINE CANDIDO FAUSTINO	ATEND. CRECHE	09/11/2018	220	R\$ 1.440,40	R\$ 1.440,48	R\$ 114,48	R\$ 1.326,00
CLAUDIA LARA DE ALMEIDA	COZINHEIRA	09/11/2018	220	R\$ 1.352,00	R\$ 1.352,21	R\$ 106,21	R\$ 1.246,00
CLEONICE DO AMARAL MELLO	ATEND. CRECHE	09/11/2018	220	R\$ 1.440,40	R\$ 1.440,46	R\$ 114,46	R\$ 1.326,00
DALVA MARIA DE ALMEIDA MELO	EDUCADORA	09/11/2018	220	R\$ 1.937,52	R\$ 1.938,19	R\$ 159,19	R\$ 1.779,00
DEBORA RIBEIRO	EDUCADORA	09/11/2018	220	R\$ 1.937,52	R\$ 1.938,18	R\$ 159,18	R\$ 1.779,00
DIELI ALMEIDA RODRIGUES	ATEND. CRECHE	07/02/2019	220	R\$ 1.440,40	R\$ 1.440,47	R\$ 114,47	R\$ 1.326,00
ELIANA AP. FERNANDES	ATEND. CRECHE	09/11/2018	220	R\$ 1.440,40	R\$ 1.441,36	R\$ 114,36	R\$ 1.327,00
ELIZABETE L. BEZERRA SOUZA DIAS	COORDENADORA	09/11/2018	220	R\$ 2.691,00	R\$ 2.691,71	R\$ 271,71	R\$ 2.420,00
ERICA AP. DOS S. FONSECA JACOB	AUX. SERVIÇOS GERAIS	04/02/2019	220	R\$ 1.304,16	R\$ 1.353,55	R\$ 102,55	R\$ 1.251,00
FABIANA C. DE BARROS SILVA	AUX. DE COZINHA	24/06/2019	220	R\$ 1.352,00	R\$ 1.400,76	R\$ 106,76	R\$ 1.294,00
INGRIT DA SILVA MELO	ATEND. CRECHE	07/02/2019	220	R\$ 1.440,40	R\$ 1.441,30	R\$ 114,30	R\$ 1.327,00
IZABELA OSTAPENKO BILIA	EDUCADORA	09/11/2018	220	R\$ 1.937,52	R\$ 1.938,39	R\$ 159,39	R\$ 1.779,00
JANDIRA APARECIDA NUNES	ATEND. CRECHE	09/11/2018	220	R\$ 1.440,40	R\$ 1.440,46	R\$ 114,46	R\$ 1.326,00
JAQUELINA BATISTA PIRES	ATEND. CRECHE	06/03/2019	220	R\$ 1.440,40	R\$ 1.441,30	R\$ 114,30	R\$ 1.327,00
JOCELI AP. RODRIGUES DA ROSA	ATEND. CRECHE	09/11/2018	220	R\$ 1.440,40	R\$ 1.441,36	R\$ 114,36	R\$ 1.327,00
LARISSA AP. DE S. S. ALBUQUERQUE	ATEND. CRECHE	09/11/2018	220	R\$ 1.440,40	R\$ 1.441,02	R\$ 114,02	R\$ 1.327,00
LAURA MARIA GARBELLOTTE SOAVE	ATEND. CRECHE	08/04/2019	220	R\$ 1.440,40	R\$ 1.440,77	R\$ 114,77	R\$ 1.326,00
LETICIA FERNANDA DA CRUZ	ATEND. CRECHE	09/11/2018	220	R\$ 1.440,40	R\$ 1.440,92	R\$ 114,92	R\$ 1.326,00
LIDIA LEITE TEIXEIRA DA SILVA	ATEND. CRECHE	09/11/2018	220	R\$ 1.440,40	R\$ 1.441,36	R\$ 114,36	R\$ 1.327,00
MARIA AP. DOS SANTOS	EDUCADORA	09/11/2018	220	R\$ 1.937,52	R\$ 1.938,50	R\$ 159,50	R\$ 1.779,00
MARIA ROSA BATISTA DE OLIVEIRA	ATEND. CRECHE	02/03/2020	220	R\$ 1.440,40	R\$ 1.392,63	R\$ 109,63	R\$ 1.283,00
MARIOZANA SANTANA MOURA	MOTORISTA	09/11/2018	220	R\$ 1.614,60	R\$ 1.614,65	R\$ 129,65	R\$ 1.485,00
MARISA ALVES DOS REIS	ATEND. CRECHE	09/11/2018	220	R\$ 1.440,40	R\$ 1.440,92	R\$ 114,92	R\$ 1.326,00
RENATA DE ALMEIDA SANTOS	ATEND. CRECHE	09/11/2018	220	R\$ 1.440,40	R\$ 1.440,46	R\$ 114,46	R\$ 1.326,00
VALDIRENE MACHADO SOARES	AUX. SERVIÇOS GERAIS	09/11/2018	220	R\$ 1.304,16	R\$ 1.304,77	R\$ 101,77	R\$ 1.203,00
VIVIANE CARPANEZI	ATEND. CRECHE	09/11/2018	220	R\$ 1.440,40	R\$ 1.440,46	R\$ 114,46	R\$ 1.326,00
		TOTAL		R\$ 45.796,40	R\$ 45.859,68	R\$ 3.923,68	R\$ 41.936,00