



**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: Elizabete Lourenção Bezerra de Souza Dias, CPF 841.766.369-04.**

**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: SETEMBRO/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	NUMERO 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
15/04/2020	R\$ 90.585,15	27/04/2020	552.155.000.073.082	R\$ 74.685,15
15/05/2020	R\$ 90.585,15	22/05/2020	552.155.000.073.082	R\$ 25.100,00
15/06/2020	R\$ 90.585,15	25/06/2020	552.155.000.073.082	R\$ 26.500,00
14/07/2020	R\$ 90.585,15	22/07/2020	552.155.000.073.082	R\$ 75.748,33
14/08/2020	R\$ 90.585,15	24/08/2020	552.155.000.073.082	R\$ 60.385,21
14/09/2020	R\$ 90.585,15	23/09/2020	552.155.000.073.082	R\$ 77.281,31
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 95.862,19	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS			R\$ 77.281,31	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 2,59	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 0,00	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			R\$ 173.146,09	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ 0,00	

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE SETEMBRO					
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\$ 50.366,78	R\$ 0,00	R\$ 50.366,78	R\$ 50.366,78	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 1.688,87	R\$ 0,00	R\$ 1.688,87	R\$ 1.688,87	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 6.541,66	R\$ 0,00	R\$ 6.541,66	R\$ 6.541,66	R\$ 0,00
Utilidades públicas (6)	R\$ 954,20	R\$ 0,00	R\$ 954,20	R\$ 954,20	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 59.551,51</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 59.551,51</b>	<b>R\$ 59.551,51</b>	<b>R\$ 0,00</b>


DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$ 173.146,09
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 59.551,51
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 113.594,58
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R\$ 113.594,58

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, 05 de Outubro de 2020.

  
 Rev. André Aparecido Ocampos  
 Presidente

  
 Elizabete Lourenção B. Souza Dias  
 Diretora

		<b>INSTITUTO ANGLICANO DE BOTUCATU</b> <b>CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROF. JOSÉ GONÇALVES DE SOUSA</b>	
<b>Órgão Concessor:</b>	Prefeitura Municipal de Itaí		
<b>Tipo de concessão:</b>	Chamamento Público: 05/2018 - Processo: 180/2018 - Contrato: 55/2018		
<b>Objeto:</b>	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		
<b>Entidade Beneficiária:</b>	INSTITUTO ANGLICANO DE BOTUCATU		
<b>CNPJ:</b>	25.151.727/0001-09		
<b>Endereço e CEP:</b>	Rua João Barreiro Filho, 190 - Sala A - Jardim Monte Mor - Botucatu/SP		
<b>Nome do técnico:</b>	Elizabeth Lourenção B. Souza Dias	<b>Contato</b>	3761-1244
<b>SETEMBRO-2020</b>			
Os signatários na qualidade de responsáveis pela entidade <b>INSTITUTO ANGLICANO DE BOTUCATU</b> , vem indicar na forma abaixo detalhada a documentação comprovadora da aplicação parcial do recurso recebido no mês de Setembro de 2020, no valor de R\$ 77281,31, da Prefeitura Municipal de Itaí, através de Chamamento Público: 05/2018 - Processo: 180/2018 - Contrato: 55/2018, assinado em 30 de Outubro de 2018.			
<b>Relação de documentos efetuados no mês</b>			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Especificação do documento</b>	<b>Categoria/Finalidade despesas</b>	<b>Valor R\$</b>
08/09/2020	Cia Jaguarí de Energia (CPFL) - NF013384704CNPJ: 53.859.112/0001-69 - Comp:08/2020	Utilidade Pública	R\$ 302,69
08/09/2020	Telefônica do Brasil S.A - NF11287-014.813.098/08/20-00001/00004CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Comp: 08/20	Utilidade Pública	R\$ 225,22
08/09/2020	Unimed de Cooperativa de Trabalho Medico - CNPJ: 50.368.034/0001-01 -Numero Fatura 366909 21/08/2020	Serviços de Terceiros	R\$ 101,66
10/09/2020	Leonardo Moreira Dantas - ME - NF153Live-Net Fibra - CNPJ: 23.738.972/0001-83 10/09/2020	Utilidade Pública	R\$ 120,00
22/09/2020	Companhia de Saneamento básico do Estado de SP - NF 1489049901861- CNPJ: 43.776.517/0001-80 - Comp: 09/2020	Utilidade Pública	R\$ 306,29
22/09/2020	NFS1015239 - Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltda EPP - CNPJ: 06.305.147/0001-76 - 15/09/2020	Serviços de Terceiros	R\$ 5.400,00
22/09/2020	NFS1000031- Michele Rosa Dellegues - CNPJ: 15.610.865/0001-47 21/09/2020	Serviços de Terceiros	R\$ 900,00
29/09/2020	NF-0019572 - PVT Comércio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA - ME CNPJ: 65.840.795/0001-91 - 25/09/2020	Serviços de Terceiros	R\$ 140,00
29/09/2020	NF 0014 D. Bicalho Melo Supermercado - CNPJ: 59.191.197/0001-36 - 17/09/2020	Outros materiais de consumo	R\$ 362,66
29/09/2020	NF-E 21596- Freitas Supermercados Itaí Ltda CNPJ: 61.239.125/0001-63 - 03/09/2020	Outros materiais de consumo	R\$ 544,36
29/09/2020	NF 003.959- Alessandro Garbelotti & CIA Ltda ME CNPJ: 07.655.663/0001-93 17/09/2020	Outros materiais de consumo	R\$ 376,50
29/09/2020	NFS 023.046 MR Negrão Papelarias EPP CNPJ: 08.182.300/0001-40 - 04/09/2020	Outros materiais de consumo	R\$ 405,35
30/09/2020	Ministério da Fazenda - Guia da Previdência Social - GPS - Comp: 09/2020	Recursos Humanos	R\$ 13.392,65
30/09/2020	GRF - Guia de Recolhimento de FGTS - Comp: 09/2020	Recursos Humanos	R\$ 2.955,22
30/09/2020	Ministério da Fazenda - DARF - IRRF - Ref. folha de pagamento do mês de Setembro/2020	Recursos Humanos	R\$ 123,91
30/09/2020	Ana Paula Camargo da Silva - Folha Pcto ref. Setembro/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.485,00
30/09/2020	Caroline Candido Faustino - Folha Pcto ref. Setembro/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.326,00
30/09/2020	Claudia Lara de Almeida - Folha Pcto ref. Setembro/2020	Recursos Humanos	R\$ 709,00
30/09/2020	Cleonice do Amaral Mello - Folha Pcto ref. Setembro/2020	Recursos Humanos	R\$ 756,00
30/09/2020	Dalva Maria de Almeida Melo - Folha Pcto ref. Setembro/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.779,00
30/09/2020	Debora Ribeiro - Folha Pcto ref. Setembro/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.778,00
30/09/2020	Diele Almeida Rodrigues - Folha Pcto ref. Setembro/2020	Recursos Humanos	R\$ 755,00
30/09/2020	Eliana Aparecida Fernandes - Folha Pcto ref. Setembro/2020	Recursos Humanos	R\$ 755,00
30/09/2020	Elizabeth Lourenção B. Souza Dias - Folha Pcto ref. Setembro/2020	Recursos Humanos	R\$ 3.257,00
30/09/2020	Erica Ap. dos Santos Fonseca Jacob - Folha Pcto ref. Setembro/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.251,00
30/09/2020	Fabiana Cristina de Barros Silva - Folha Pcto ref. Setembro/2020	Recursos Humanos	R\$ 736,00
30/09/2020	Ingrid da Silva Melo - Folha Pcto ref. Setembro/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.326,00
30/09/2020	Izabela Ostapenko Bilia - Folha Pcto ref. Setembro/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.779,00
30/09/2020	Jandira Aparecida Nunes - Folha Pcto ref. Setembro/2020	Recursos Humanos	R\$ 756,00
30/09/2020	Jaquelina Batista Pires - Folha Pcto ref. Setembro/2020	Recursos Humanos	R\$ 755,00
30/09/2020	Joceli Aparecida Rodrigues da Rosa - Folha Pcto ref. Setembro/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.327,00
30/09/2020	Larissa Aparecida de Souza S. Albuquerque - Folha Pcto ref. Setembro/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.327,00
30/09/2020	Laura Maria Garbelotte Suave - Folha Pcto ref. Setembro/2020	Recursos Humanos	R\$ 755,00
30/09/2020	Leticia Fernanda da Cruz - Folha Pcto ref. Setembro/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.326,00
30/09/2020	Lidia Leite Teixeira da Silva - Folha Pcto ref. Setembro/2020	Recursos Humanos	R\$ 755,00
30/09/2020	Maria Aparecida dos Santos - Folha Pcto ref. Setembro/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.779,00
30/09/2020	Maria Rosa Batista de Oliveira - Folha Pcto ref. Setembro/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.326,00
30/09/2020	Mariozana Santana Moura - Folha Pcto ref. Setembro/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.485,00
30/09/2020	Marisa Alves dos Reis - Folha Pcto ref. Setembro/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.326,00
30/09/2020	Renata de Almeida Santos - Folha Pcto ref. Setembro/2020	Recursos Humanos	R\$ 756,00
30/09/2020	Valdirene Machado Soares - Folha Pcto ref. Setembro/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.203,00
30/09/2020	Viviane Carpanezi - Folha Pcto ref. Setembro/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.327,00
<b>TOTAL DESPESAS PAGAS</b>			<b>R\$ 59.551,51</b>

### Folha de Pagamento Referente ao Mês de Setembro de 2020

FUNCIÓNÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	HORA MÊS	SALÁRIO BASE	TOTAL DOS VENC.	DESC.	LÍQUIDO
ANA PAULA CAMARGO DA SILVA	AUX. ADMINISTRATIVO	24/06/2019	220	R\$ 1.614,60	R\$ 1.615,29	R\$ 130,29	R\$ 1.485,00
CAROLINE CANDIDO FAUSTINO	ATEND. CRECHE	09/11/2018	220	R\$ 1.440,40	R\$ 1.440,65	R\$ 114,65	R\$ 1.326,00
CLAUDIA LARA DE ALMEIDA	COZINHEIRA	09/11/2018	220	R\$ 1.352,00	R\$ 766,67	R\$ 57,67	R\$ 709,00
CLEONICE DO AMARAL MELLO	ATEND. CRECHE	09/11/2018	220	R\$ 1.440,40	R\$ 817,22	R\$ 61,22	R\$ 756,00
DALVA MARIA DE ALMEIDA MELO	EDUCADORA	09/11/2018	220	R\$ 1.937,52	R\$ 1.938,13	R\$ 159,13	R\$ 1.779,00
DEBORA RIBEIRO	EDUCADORA	09/11/2018	220	R\$ 1.937,52	R\$ 1.937,66	R\$ 159,66	R\$ 1.778,00
DIELI ALMEIDA RODRIGUES	ATEND. CRECHE	07/02/2019	220	R\$ 1.440,40	R\$ 816,23	R\$ 61,23	R\$ 755,00
ELIANA AP. FERNANDES	ATEND. CRECHE	09/11/2018	220	R\$ 1.440,40	R\$ 817,12	R\$ 62,12	R\$ 755,00
ELIZABETE L. BEZERRA SOUZA DIAS	DIRETORA	09/11/2018	220	R\$ 3.767,40	R\$ 3.767,99	R\$ 510,99	R\$ 3.257,00
ERICA AP. DOS S. FONSECA JACOB	AUX. SERVIÇOS GERAIS	04/02/2019	220	R\$ 1.304,16	R\$ 1.353,01	R\$ 102,01	R\$ 1.251,00
FABIANA C. DE BARROS SILVA	AUX. DE COZINHA	24/06/2019	220	R\$ 1.352,00	R\$ 794,05	R\$ 58,05	R\$ 736,00
INGRIT DA SILVA MELO	ATEND. CRECHE	07/02/2019	220	R\$ 1.440,40	R\$ 1.440,47	R\$ 114,47	R\$ 1.326,00
IZABELA OSTAPENKO BILIA	EDUCADORA	09/11/2018	220	R\$ 1.937,52	R\$ 1.938,33	R\$ 159,33	R\$ 1.779,00
JANDIRA APARECIDA NUNES	ATEND. CRECHE	09/11/2018	220	R\$ 1.440,40	R\$ 817,22	R\$ 61,22	R\$ 756,00
JAQUELINA BATISTA PIRES	ATEND. CRECHE	06/03/2019	220	R\$ 1.440,40	R\$ 817,06	R\$ 62,06	R\$ 755,00
JOCELI AP. RODRIGUES DA ROSA	ATEND. CRECHE	09/11/2018	220	R\$ 1.440,40	R\$ 1.441,15	R\$ 114,15	R\$ 1.327,00
LARISSA AP. DE S. S. ALBUQUERQUE	ATEND. CRECHE	09/11/2018	220	R\$ 1.440,40	R\$ 1.441,19	R\$ 114,19	R\$ 1.327,00
LAURA MARIA GARBELOTTE SOAVE	ATEND. CRECHE	08/04/2019	220	R\$ 1.440,40	R\$ 816,53	R\$ 61,53	R\$ 755,00
LETICIA FERNANDA DA CRUZ	ATEND. CRECHE	09/11/2018	220	R\$ 1.440,40	R\$ 1.440,71	R\$ 114,71	R\$ 1.326,00
LIDIA LEITE TEIXEIRA DA SILVA	ATEND. CRECHE	09/11/2018	220	R\$ 1.440,40	R\$ 817,12	R\$ 62,12	R\$ 755,00
MARIA AP. DOS SANTOS	EDUCADORA	09/11/2018	220	R\$ 1.937,52	R\$ 1.938,44	R\$ 159,44	R\$ 1.779,00
MARIA ROSA BATISTA DE OLIVEIRA	ATEND. CRECHE	02/03/2020	220	R\$ 1.440,40	R\$ 1.440,94	R\$ 114,94	R\$ 1.326,00
MARIOZANA SANTANA MOURA	MOTORISTA	09/11/2018	220	R\$ 1.614,60	R\$ 1.614,98	R\$ 129,98	R\$ 1.485,00
MARISA ALVES DOS REIS	ATEND. CRECHE	09/11/2018	220	R\$ 1.440,40	R\$ 1.440,71	R\$ 114,71	R\$ 1.326,00
RENATA DE ALMEIDA SANTOS	ATEND. CRECHE	09/11/2018	220	R\$ 1.440,40	R\$ 817,22	R\$ 61,22	R\$ 756,00
VALDIRENE MACHADO SOARES	AUX. SERVIÇOS GERAIS	09/11/2018	220	R\$ 1.304,16	R\$ 1.304,95	R\$ 101,95	R\$ 1.203,00
VIVIANE CARPANEZI	ATEND. CRECHE	09/11/2018	220	R\$ 1.440,40	R\$ 1.441,25	R\$ 114,25	R\$ 1.327,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 43.105,40</b>	<b>R\$ 37.032,29</b>	<b>R\$ 3.137,29</b>	<b>R\$ 33.895,00</b>