



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

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE JANEIRO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (7)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM MÊS ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS(R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MÊS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos humanos (5)	R\$ 48.189,76	R\$ 0,00	R\$ 48.189,76	R\$ 48.189,76	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 3.572,39	R\$ 0,00	R\$ 3.572,39	R\$ 3.572,39	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 5.240,00	R\$ 0,00	R\$ 5.240,00	R\$ 5.240,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (6)	R\$ 1.655,87	R\$ 0,00	R\$ 1.655,87	R\$ 1.655,87	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 58.658,02</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 58.658,02</b>	<b>R\$ 58.658,02</b>	<b>R\$ 0,00</b>

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$ 106.132,70
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 58.658,02
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 47.474,68
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R\$ 47.474,68

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, 10 de Fevereiro de 2020.

---

Rev. André Aparecido Ocampos  
Presidente

---

Rev. André Luiz F. de Souza Dias  
Diretor

		<b>INSTITUTO ANGLICANO DE BOTUCATU</b> <b>CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROF. JOSÉ GONÇALVES DE SOUSA</b>	
<b>Órgão Concessor:</b>	Prefeitura Municipal de Itai		
<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 Gonsalves 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>	André Luiz F. de Souza Dias	<b>Contato</b>	3761-1244
<b>JANEIRO - 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 <b>Janeiro de 2020</b> , no valor de R\$ 81.365,18, da Prefeitura Municipal de Itai, 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>
10/01/2020	Cia Jaguar de Energia (CPFL) - NF 0201912009947406 CNPJ: 53.859.112/0001-69 - Comp: 12/2019	Utilidade Pública	R\$ 565,74
10/01/2020	Telefônica do Brasil S.A - NF 1287-012.306.407/12/19- 00001/00003 - CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Comp: 12/19	Utilidade Pública	R\$ 174,82
10/01/2020	Leonardo Moreira Dantas - ME - NF 77 Live-Net Fibra - CNPJ: 23.738.972/0001-83 - 06/01/2020	Utilidade Pública	R\$ 120,00
22/01/2020	Companhia de Saneamento básico do Estado de SP - NF 1481049901861 - CNPJ: 43.776.517/0001-80 - Comp: 01/2020	Utilidade Pública	R\$ 795,31
22/01/2020	NFS 1000005 - Michele Rosa Dellegues - CNPJ: 15.610.865/0001-47 20/01/2020	Serviços de Terceiros	R\$ 900,00
22/01/2020	NFS 1002989 - Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltda EPP - CNPJ: 06.305.147/0001-76 - 15/01/2020	Serviços de Terceiros	R\$ 4.200,00
30/01/2020	NF 006 D. Bicalho Melo Supermercado - CNPJ: 59.191.197/0001-36 - 29/01/2020	Outros materiais de consumo	R\$ 861,01
30/01/2020	NF-E 19972 - Freitas Supermercados Itai Ltda CNPJ: 61.239.125/0001-63 - 16/01/2020	Outros materiais de consumo	R\$ 339,00
30/01/2020	NF 005.582 MEI MEI Papelaria LTDA- CNPJ: 67.859.413/0001-05 - 23/01/2020	Outros materiais de consumo	R\$ 424,20
30/01/2020	NF 000.003.777 - Alessandro Garbelotti & CIA Ltda ME CNPJ: 07.655.663/0001-93 -27/01/2020	Outros materiais de consumo	R\$ 597,60
30/01/2020	NFS 020.634 MR Negrão Papelarias EPP CNPJ: 08.182.300/0001-40 - 18/01/2020	Outros materiais de consumo	R\$ 478,03
30/01/2020	NF 001.155 J A Mult Filtros LTDA - ME CNPJ: 23.170.192/0001-80 - 17/01/2020	Outros materiais de consumo	R\$ 375,00
30/01/2020	NF-E 17019 - PVT Comércio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA - ME CNPJ: 65.840.795/0001-91 - 22/01/2020	Serviços de Terceiros	R\$ 140,00
30/01/2020	NF 215 Reginaldo Vieira Prod. Farmaceuticos ME - CNPJ: 10.664.539/0001-07 - 28/01/2020	Outros materiais de consumo	R\$ 497,55
30/01/2020	Ministério da Fazenda - Guia da Previdência Social - GPS - Comp: 01/2020	Recursos Humanos	R\$ 16.636,38
30/01/2020	GRF - Guia de Recolhimento de FGTS - Comp: 01/2020	Recursos Humanos	R\$ 3.717,38
31/01/2020	Ana Paula Camargo da Silva - Folha Pgto ref. Janeiro/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.095,00
31/01/2020	André Luiz F. de Souza Dias - Folha Pgto ref. Janeiro/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.564,00
31/01/2020	Caroline Candido Faustino - Folha Pgto ref. Janeiro/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.075,00
31/01/2020	Claudia Lara de Almeida - Folha Pgto ref. Janeiro/2020	Recursos Humanos	R\$ 917,00
31/01/2020	Cleonice do Amaral Mello - Folha Pgto ref. Janeiro/2020	Recursos Humanos	R\$ 977,00
31/01/2020	Dalva Maria de Almeida Melo - Folha Pgto ref. Janeiro/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.294,00
31/01/2020	Debora Ribeiro - Folha Pgto ref. Janeiro/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.294,00
31/01/2020	Dieli Almeida Rodrigues - Folha Pgto ref. Janeiro/2020	Recursos Humanos	R\$ 977,00
31/01/2020	Eliana Aparecida Fernandes - Folha Pgto ref. Janeiro/2020	Recursos Humanos	R\$ 977,00
31/01/2020	Elizabete Lourenção B. Souza Dias - Folha Pgto ref. Janeiro/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.160,00
31/01/2020	Érica Ap. dos Santos Fonseca Jacob - Folha Pgto ref. Janeiro/2020	Recursos Humanos	R\$ 933,00
31/01/2020	Fabiana Cristina de Barros Silva - Folha Pgto ref. Janeiro/2020	Recursos Humanos	R\$ 965,00
31/01/2020	Ingrit da Silva Melo - Folha Pgto ref. Janeiro/2020	Recursos Humanos	R\$ 977,00
31/01/2020	Izabela Ostapenko Bilila - Folha Pgto ref. Janeiro/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.028,00
31/01/2020	Jandira Aparecida Nunes - Folha Pgto ref. Janeiro/2020	Recursos Humanos	R\$ 977,00
31/01/2020	Jaqueline Batista Pires - Folha Pgto ref. Janeiro/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.074,00
31/01/2020	Joceli Aparecida Rodrigues da Rosa - Folha Pgto ref. Janeiro/2020	Recursos Humanos	R\$ 977,00
31/01/2020	Larissa Aparecida de Souza S. Albuquerque - Folha Pgto ref. Janeiro/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.026,00
31/01/2020	Laura Maria Garbelotte Suave - Folha Pgto ref. Janeiro/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.026,00
31/01/2020	Leticia Fernanda da Cruz - Folha Pgto ref. Janeiro/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.026,00
31/01/2020	Lidia Leite Teixeira da Silva - Folha Pgto ref. Janeiro/2020	Recursos Humanos	R\$ 977,00
31/01/2020	Maria Aparecida dos Santos - Folha Pgto ref. Janeiro/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.294,00
31/01/2020	Mariozana Santana Moura - Folha Pgto ref. Janeiro/2020	Recursos Humanos	R\$ 361,00
31/01/2020	Marisa Alves dos Reis - Folha Pgto ref. Janeiro/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.026,00
31/01/2020	Renata de Almeida Santos - Folha Pgto ref. Janeiro/2020	Recursos Humanos	R\$ 977,00
31/01/2020	Valdirene Machado Soares - Folha Pgto ref. Janeiro/2020	Recursos Humanos	R\$ 885,00
31/01/2020	Viviane Carpanezi - Folha Pgto ref. Janeiro/2020	Recursos Humanos	R\$ 977,00
<b>TOTAL DESPESAS PAGAS</b>			<b>R\$ 58.658,02</b>