

**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 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: Francisco Batista Amarante, CPF 284.411.778-30.**

**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**

**MÊS: JULHO/2021.**

**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
Aditamento nº 04	16/12/2020	31/12/2020 a 31/12/2021	R\$ 1.118.781,60

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\$)
15/01/2021	R\$ 90.585,15	03/02/2021	552.155.000.073.082	R\$ 90.585,15
15/02/2021	R\$ 90.585,15	26/02/2021	552.155.000.073.082	R\$ 90.585,15
15/03/2021	R\$ 93.761,13	24/03/2021	552.155.000.073.082	R\$ 93.761,13
15/04/2021	R\$ 93.761,13	23/04/2021	552.155.000.073.082	R\$ 93.761,13
15/05/2021	R\$ 93.761,13	19/05/2021	552.155.000.073.082	R\$ 93.761,13
15/06/2021	R\$ 93.761,13	22/06/2021	552.155.000.073.082	R\$ 93.761,13
15/07/2021	R\$ 93.761,13	30/07/2021	552.155.000.073.082	R\$ 93.761,13
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 190.774,60
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 93.761,13
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 299,15
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 284.834,88
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				R\$ 284.834,88

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 JULHO/2021 bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE JULHO**

**ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL**

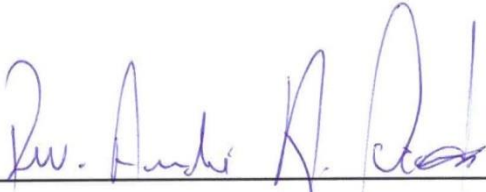
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (7)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM MÊS ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MÊS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos humanos (5)	R\$ 60.227,82	R\$ 0,00	R\$ 60.227,82	R\$ 60.227,82	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 2.390,07	R\$ 0,00	R\$ 2.390,07	R\$ 2.390,07	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 7.177,66	R\$ 0,00	R\$ 7.177,66	R\$ 7.177,66	R\$ 0,00
Utilidades públicas (6)	R\$ 1.018,24	R\$ 0,00	R\$ 1.018,24	R\$ 1.018,24	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 70.813,79</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 70.813,79</b>	<b>R\$ 70.813,79</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$ 284.834,88
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 70.813,79
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 214.021,09
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R\$ 214.021,09

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 agosto de 2021.

  
 \_\_\_\_\_  
**Rev. André Aparecido Ocampos**  
 Presidente

  
 \_\_\_\_\_  
**Rev. Francisco Batista Amarante**  
 Diretor

**ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS**

<b>Órgão Concessor:</b>	Prefeitura Municipal de Itaí	
<b>Tipo de concessão:</b>	TERMO DE COLABORAÇÃO LEI AUTORIZADORA: CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 05/2018 – PROCESSO N.º 180/2018 – CONTRATO – N.º 055/2018	
<b>Objeto:</b>	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	
<b>Órgão Beneficiário:</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- CEP: 18609-300	
<b>RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO</b>	REV. ANDRÉ APARECIDO OCAMPOS CPF: 219.857.658-96	Contato: 3761-1244

**VALOR TOTAL RECEBIDO NO MÊS: R\$ 93.761,13**

**JULHO - 2021**

**I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS**

	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 190.774,60
REPASSADOS NO MÊS (.....)	R\$ 93.761,13
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 299,15
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 284.834,88</b>
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	

O(S) SIGNATÁRIO(S), NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE(S) DO ÓRGÃO PÚBLICO BENEFICIÁRIO VEM INDICAR, NA FORMA ABAIXO DETALHADA, A APLICAÇÃO PARCIAL DOS RECURSOS RECEBIDOS NO MÊS DE JULHO DE 2021, NA IMPORTÂNCIA TOTAL DE R\$ 93.761,13 (NOVENTA E TRES MIL E SETECENTOS E SESSENTA E UM REAIS E TREZE CENTAVOS).

**II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE**

DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
05/07/2021	NUMERO CONTA - 017743026 Comp: 06/21	Cia Jaguari de Energia (CPFL) - CNPJ: 53.859.112/0001-69	Utilidade Pública	R\$ 285,97
06/07/2021	NF - 11287-017.674.232/06/21-00001/00002 Comp:06/21	Telefônica do Brasil S.A-CNPJ: 02.558.157/0001-62	Utilidade Pública	R\$ 121,01

08/07/2021	NF -277 Comp: 07/21	Leonardo Moreira Dantas - ME Live-Net Fibra - CNPJ: 23.738.972/0001-83	Utilidade Pública	R\$	120,00
08/07/2021	NUMERO FATURA - 406362 , Exame periodico funcionarios e renovação de contrato	Unimed de Cooperativa de Trabalho Medico - CNPJ: 50.368.034/0001- 01	Serviços de Terceiros	R\$	1.137,66
15/07/2021	NF 1030615 Comp: 07/21	Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltda EPP - CNPJ: 06.305.147/0001-76	Serviços de Terceiros	R\$	5.000,00
21/07/2021	Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Dieli Almeida Rodrigues	Recursos Humanos	R\$	910,68
21/07/2021	Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Erica Ap. dos Santos Fonseca Jacob	Recursos Humanos	R\$	821,68
21/07/2021	Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Ingrit da Silva Melo	Recursos Humanos	R\$	910,68
21/07/2021	Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Jaquelina Batista Pires	Recursos Humanos	R\$	1.220,74
22/07/2021	NF - SOR20211268190 Comp: 07/2021	Companhia de Saneamento básico do Estado de SP- CNPJ: 43.776.517/0001-80	Utilidade Pública	R\$	491,26
22/07/2021	NF - 1000079 Comp: 07/21	Michele Rosa Dellegues - CNPJ: 15.610.865/0001-47	Serviços de Terceiros	R\$	900,00
28/07/2021	Folha Pgto ref. julho/2021	Ana Paula Camargo da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.568,00
28/07/2021	Folha Pgto ref. julho/2021	Claudia Lara de Almeida	Recursos Humanos	R\$	1.312,00
28/07/2021	Folha Pgto ref. julho/2021	Cleonice do Amaral Mello	Recursos Humanos	R\$	1.403,00
28/07/2021	Folha Pgto ref. julho/2021	Dalva Maria de Almeida Melo	Recursos Humanos	R\$	1.877,00
28/07/2021	Folha Pgto ref. julho/2021	Debora Ribeiro	Recursos Humanos	R\$	956,00
28/07/2021	Folha Pgto ref. julho/2021	Dieli Almeida Rodrigues	Recursos Humanos	R\$	444,00
28/07/2021	Folha Pgto ref. julho/2021	Eliana Aparecida Fernandes	Recursos Humanos	R\$	1.405,00
28/07/2021	Folha Pgto ref. julho/2021	Erica Ap. dos Santos Fonseca Jacob	Recursos Humanos	R\$	1.073,00
28/07/2021	Folha Pgto ref. julho/2021	Fabiana Cristina de Barros Silva	Recursos Humanos	R\$	1.366,00
28/07/2021	Folha Pgto ref. julho/2021	Francisco Batista Amarante	Recursos Humanos	R\$	3.417,00
28/07/2021	Folha Pgto ref. julho/2021	Ingrit da Silva Melo	Recursos Humanos	R\$	1.126,00
28/07/2021	Folha Pgto ref. julho/2021	Jandira Aparecida Nunes	Recursos Humanos	R\$	1.391,00
28/07/2021	Folha Pgto ref. julho/2021	Jaquelina Batista Pires	Recursos Humanos	R\$	584,00

28/07/2021	Folha Pgto ref. julho/2021	Joceli Aparecida Rodrigues da Rosa	Recursos Humanos	R\$	1.405,00
28/07/2021	Folha Pgto ref. julho/2021	Larissa Ap. de Souza S. Albuquerque	Recursos Humanos	R\$	1.405,00
28/07/2021	Folha Pgto ref. julho/2021	Laura Maria Garbelotte Soave	Recursos Humanos	R\$	719,00
28/07/2021	Folha Pgto ref. julho/2021	Leticia Fernanda da Cruz Justino Vieira	Recursos Humanos	R\$	2.391,00
28/07/2021	Folha Pgto ref. julho/2021	Lidia Leite Teixeira da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.405,00
28/07/2021	Folha Pgto ref. julho/2021	Maria Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$	956,00
28/07/2021	Folha Pgto ref. julho/2021	Maria Rosa Batista de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	1.406,00
28/07/2021	Folha Pgto ref. julho/2021	Mariozana Santana Moura	Recursos Humanos	R\$	1.563,00
28/07/2021	Folha Pgto ref. julho/2021	Marisa Alves dos Reis	Recursos Humanos	R\$	1.394,00
28/07/2021	Folha Pgto ref. julho/2021	Renata de Almeida Santos	Recursos Humanos	R\$	1.404,00
28/07/2021	Folha Pgto ref. julho/2021	Valdirene Machado Soares	Recursos Humanos	R\$	1.269,00
28/07/2021	Folha Pgto ref. julho/2021	Viviane Carpanezi	Recursos Humanos	R\$	1.405,00
28/07/2021	Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Leticia Fernanda da Cruz Justino Vieira	Recursos Humanos	R\$	1.684,46
29/07/2021	GPS - Comp: 07/2021	Ministério da Fazenda - Guia da Previdência Social	Recursos Humanos	R\$	16.217,60
29/07/2021	FGTS - Comp: 07/2021	GRF - Guia de Recolhimento de FGTS	Recursos Humanos	R\$	3.641,65
29/07/2021	Ref. folha de pagamento do mês de julho/2021	Ministério da Fazenda - DARF - IRRF	Recursos Humanos	R\$	176,33
30/07/2021	NF - 0023239 Comp: 07/21	PVT Comércio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA - ME CNPJ: 65.840.795/0001-91	Serviços de Terceiros	R\$	140,00
30/07/2021	NF - 000.007.286	MEI MEI Papelaria LTDA - CNPJ: 67.859.413/0001-05	Outros materiais de consumo	R\$	373,50
30/07/2021	NF - 000.004.226	Alessandro Garbelotti & CIA LTDA - ME CNPJ: 07.655.663/0001-93	Outros materiais de consumo	R\$	766,60
30/07/2021	NF 000.026.891	MR Negrão Papelaria EPP - CNPJ: 08.182.300/0001-40	Outros materiais de consumo	R\$	641,76
30/07/2021	NF 000.027.322	MR Negrão Papelaria EPP - CNPJ: 08.182.300/0001-40	Outros materiais de consumo	R\$	67,50
30/07/2021	NF 000.000.032	D. Bicalho Melo Supermercado - CNPJ:59.191.197/0001-36	Outros materiais de consumo	R\$	154,10

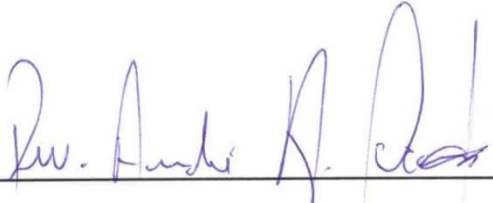
30/07/2021	NF 000023781	Freitas Supermercado Itai LTDA CNPJ: 61.239.125/0001-63	Outros materiais de consumo	R\$	386,61
<b>TOTAL DESPESAS</b>				<b>R\$</b>	<b>70.813,79</b>
<b>RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO</b>					<b>R\$ 214.021,09</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>					
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>					<b>R\$ 214.021,09</b>

**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	FONTE - 5
Aditamento nº 04	16/12/2020	INSTITUTO ANGLICANO DE BOTUCATU 25.151.727/0001-09	EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE 06 MESES A 03 ANOS E 11 MESES A SEREM DESENVOLVIDOS NO PRÉDIO	Chamamento Público nº 05/2018 – Processo nº180/2018 – Contrato nº55/2018	MUNICIPAL

Itaí, 03 de agosto de 2021.



\_\_\_\_\_  
Rev. André Aparecido Ocampos  
Presidente



\_\_\_\_\_  
Rev. Francisco Batista Amarante  
Diretor

### Folha de Pagamento Referente ao Mês de Julho de 2021

FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	HORA MÊS	SALÁRIO BASE	TOTAL DOS	DESC.	LÍQUIDO
					VENC.		
ANA PAULA CAMARGO DA SILVA	AUX. ADMINISTRATIVO	24/06/2019	220	R\$ 1.704,62	R\$ 1.705,04	R\$ 137,04	R\$ 1.568,00
CLAUDIA LARA DE ALMEIDA	COZINHEIRA	09/11/2018	220	R\$ 1.427,37	R\$ 1.427,52	R\$ 115,52	R\$ 1.312,00
CLEONICE DO AMARAL MELLO	ATEND. CRECHE	09/11/2018	220	R\$ 1.526,00	R\$ 1.526,37	R\$ 123,37	R\$ 1.403,00
DALVA MARIA DE ALMEIDA MELO	EDUCADORA	09/11/2018	220	R\$ 2.045,54	R\$ 2.045,54	R\$ 168,54	R\$ 1.877,00
DEBORA RIBEIRO	EDUCADORA	09/11/2018	220	R\$ 2.045,54	R\$ 2.376,18	R\$ 1.420,18	R\$ 956,00
DIELI ALMEIDA RODRIGUES	ATEND. CRECHE	07/02/2019	220	R\$ 1.526,00	R\$ 2.855,96	R\$ 1.501,28	R\$ 1.354,68
ELIANA AP. FERNANDES	ATEND. CRECHE	09/11/2018	220	R\$ 1.526,00	R\$ 1.526,23	R\$ 121,23	R\$ 1.405,00
ERICA AP. DOS S. FONSECA JACOB	AUX. SERVIÇOS GERAIS	04/02/2019	220	R\$ 1.376,86	R\$ 2.405,68	R\$ 511,00	R\$ 1.894,68
FABIANA C. DE BARROS SILVA	AUX. DE COZINHA	24/06/2019	220	R\$ 1.427,37	R\$ 1.478,78	R\$ 112,78	R\$ 1.366,00
FRANCISCO BATISTA AMARANTE	DIRETOR	05/01/2021	220	R\$ 3.977,43	R\$ 3.977,58	R\$ 560,58	R\$ 3.417,00
INGRIT DA SILVA MELO	ATEND. CRECHE	07/02/2019	220	R\$ 1.526,00	R\$ 2.609,00	R\$ 572,32	R\$ 2.036,68
JANDIRA APARECIDA NUNES	ATEND. CRECHE	09/11/2018	220	R\$ 1.526,00	R\$ 1.526,07	R\$ 135,07	R\$ 1.391,00
JAQUELINA BATISTA PIRES	EDUCADORA	06/03/2019	220	R\$ 2.045,54	R\$ 3.827,86	R\$ 2.023,12	R\$ 1.804,74
JOCELI AP. RODRIGUES DA ROSA	ATEND. CRECHE	09/11/2018	220	R\$ 1.526,00	R\$ 1.526,09	R\$ 121,09	R\$ 1.405,00
LARISSA AP. DE S. S. ALBUQUERQUE	ATEND. CRECHE	09/11/2018	220	R\$ 1.526,00	R\$ 1.526,33	R\$ 121,33	R\$ 1.405,00
LAURA MARIA GARBELOTTE SOAVE	ATEND. CRECHE	08/04/2019	220	R\$ 1.526,00	R\$ 1.772,94	R\$ 1.053,94	R\$ 719,00
LETICIA FERNANDA DA CRUZ	COORD. PEDAGOGICA	09/11/2018	220	R\$ 2.841,02	R\$ 4.673,96	R\$ 598,50	R\$ 4.075,46
LIDIA LEITE TEIXEIRA DA SILVA	ATEND. CRECHE	09/11/2018	220	R\$ 1.526,00	R\$ 1.526,65	R\$ 121,65	R\$ 1.405,00
MARIA AP. DOS SANTOS	EDUCADORA	09/11/2018	220	R\$ 2.045,54	R\$ 2.375,95	R\$ 1.419,95	R\$ 956,00
MARIA ROSA BATISTA DE OLIVEIRA	ATEND. CRECHE	02/03/2020	220	R\$ 1.526,00	R\$ 1.526,92	R\$ 120,92	R\$ 1.406,00
MARIOZANA SANTANA MOURA	MOTORISTA	09/11/2018	220	R\$ 1.704,62	R\$ 1.705,24	R\$ 142,24	R\$ 1.563,00
MARISA ALVES DOS REIS	ATEND. CRECHE	09/11/2018	220	R\$ 1.526,00	R\$ 1.526,85	R\$ 132,85	R\$ 1.394,00
RENATA DE ALMEIDA SANTOS	ATEND. CRECHE	09/11/2018	220	R\$ 1.526,00	R\$ 1.526,71	R\$ 122,71	R\$ 1.404,00
VALDIRENE MACHADO SOARES	AUX. SERVIÇOS GERAIS	09/11/2018	220	R\$ 1.376,86	R\$ 1.377,01	R\$ 108,01	R\$ 1.269,00
VIVIANE CARPANEZI	ATEND. CRECHE	09/11/2018	220	R\$ 1.526,00	R\$ 1.526,65	R\$ 121,65	R\$ 1.405,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 43.856,31</b>	<b>R\$ 51.879,11</b>	<b>R\$ 11.686,87</b>	<b>R\$ 40.192,24</b>