



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: Novembro/2019.

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	-	-

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
13/09/2019	R\$ 81.000,00	01/10/2019	662.155.000.073.082	R\$ 81.000,00
14/10/2019	R\$ 81.000,00	31/10/2019	662.155.000.073.082	R\$ 81.000,00
21/11/2019	R\$ 81.000,00	28/11/2019	662.155.000.073.082	R\$ 81.000,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 75.140,84	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS			R\$ 81.000,00	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 58,90	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 0,00	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			R\$ 156.199,74	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ 0,00	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)			R\$ 156.199,74	

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE NOVEMBRO					
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\$ 63.428,78	R\$ 0,00	R\$ 63.428,78	R\$ 63.428,78	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 3.410,77	R\$ 0,00	R\$ 2.703,12	R\$ 2.703,12	R\$ 707,65
Outros serviços de terceiros	R\$ 4.990,00	R\$ 0,00	R\$ 4.990,00	R\$ 4.990,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (6)	R\$ 2.859,12	R\$ 0,00	R\$ 2.859,12	R\$ 2.859,12	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 74.688,67	R\$ 0,00	R\$ 73.981,02	R\$ 73.981,02	R\$ 707,65

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$ 156.199,74
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 73.981,02
(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 MÊS SEGUINTE (K – L)	R\$ 82.218,72

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 Dezembro de 2019.

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 Gonsalves 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
NOVEMBRO - 2019			
Os signatários na qualidade de responsáveis pela entidade INSTITUTO ANGLICANO DE BOTUCATU , vem indicar na forma abaixo detalhada a documentação comprovaradora da aplicação parcial do recurso recebido no mês de Novembro de 2019 , no valor de R\$ 81.000,00, 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\$
01/11/2019	B E B Comercio de Materiais Elétricos LTDA ME NF 002.663 CNPJ: 23.269.057/0001-96 - 01/11/19	Consumo em Geral	R\$ 262,00
05/11/2019	Cia Jaguari de Energia (CPFL) - NF 009048696 CNPJ: 53.859.112/0001-69 - Comp: 10/2019	Utilidade Pública	R\$ 663,64
06/11/2019	Telefônica do Brasil S.A - NF 11287-011.557.617/10/19-00001/00002 - CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Comp: 10/2019	Utilidade Pública	R\$ 128,56
06/11/2019	NFS 0000514 - J. C. de Melo Monitoramento - ME - CNPJ: 21.067.330/0001-74 - 06/11/19	Serviços de Terceiros	R\$ 3.950,00
11/11/2019	Leonardo Moreira Dantas - ME - NF 46 Live-Net Fibra - CNPJ: 23.738.972/0001-83 - 06/11/19	Utilidade Pública	R\$ 120,00
14/11/2019	NF-E 22745 - D.B Almeida Camargo & CIA LTDA- EPP CNPJ: 08.693.413/0001-00 01/11/19	Consumo em Geral	R\$ 649,00
20/11/2019	NF-E 1900 -Vila Nova Max Supermercado Ltda CNPJ: 44.517.894/0001-67 - 05/11/19	Outros materiais de consumo - Higiene e Limpeza	R\$ 104,27
20/11/2019	Companhia de Saneamento básico do Estado de SP - NF 1478049901861 - CNPJ: 43.776.517/0001-80 - Comp: 11/19	Utilidade Pública	R\$ 1.946,92
20/11/2019	NFS 118-1 - Michele Rosa Dellegues - CNPJ: 15.610.865/0001-47 18/11/19	Serviços de Terceiros	R\$ 900,00
25/11/2019	NFS 110697-1 - Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltda EPP - CNPJ: 06.305.147/0001-76 - 16/11/19	Recursos Humanos	R\$ 4.200,00
29/11/2019	NF-E 19425 - Freitas Supermercados Itai Ltda CNPJ: 61.239.125/0001-63 - 05/11/19	Outros materiais de consumo - Higiene e Limpeza	R\$ 188,08
29/11/2019	NF 005.279- Christiene F.S. Gabriel - EPP CNPJ: 67.859.413/0001-05 - 21/11/19	Consumo em Geral	R\$ 237,60
29/11/2019	NF 000.003.671 - Alessandro Garbelotti & CIA Ltda ME CNPJ: 07.655.663/0001-93 - 07/11/19	Consumo em Geral	R\$ 975,85
29/11/2019	NFS 019.882 - MR Negrão Papelarias EPP CNPJ: 08.182.300/0001-40 - 18/11/19	Consumo em Geral	R\$ 286,32
29/11/2019	NF-E 16401 - PVT Comércio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA - ME CNPJ: 65.840.795/0001-91 - 25/11/19	Serviços de Terceiros	R\$ 140,00
29/11/2019	Ana Paula Camargo da Silva - Folha Pgto ref. Novembro/19	Recursos Humanos	R\$ 1.428,00
29/11/2019	André Luiz F. de Souza Dias - Folha Pgto ref. Novembro/19	Recursos Humanos	R\$ 3.123,00
29/11/2019	Caroline Candido Faustino - Folha Pgto ref. Novembro/19	Recursos Humanos	R\$ 1.274,00
29/11/2019	Claudia Lara de Almeida - Folha Pgto ref. Novembro/19	Recursos Humanos	R\$ 1.196,00
29/11/2019	Cleonice do Amaral Mello - Folha Pgto ref. Novembro/19	Recursos Humanos	R\$ 1.274,00
29/11/2019	Dalva Maria de Almeida Melo - Folha Pgto ref. Novembro/19	Recursos Humanos	R\$ 1.695,00
29/11/2019	Debora Ribeiro - Folha Pgto ref. Novembro/19	Recursos Humanos	R\$ 1.695,00
29/11/2019	Dieli Almeida Rodrigues - Folha Pgto ref. Novembro/19	Recursos Humanos	R\$ 1.274,00
29/11/2019	Eliana Aparecida Fernandes - Folha Pgto ref. Novembro/19	Recursos Humanos	R\$ 1.275,00
29/11/2019	Elizabeth Lourenção B. Souza Dias - Folha Pgto ref. Novembro/19	Recursos Humanos	R\$ 2.335,00
29/11/2019	Erica Ap. dos Santos Fonseca Jacob - Folha Pgto ref. Novembro/19	Recursos Humanos	R\$ 1.201,00
29/11/2019	Fabiana Cristina de Barros Silva - Folha Pgto ref. Novembro/19	Recursos Humanos	R\$ 1.243,00
29/11/2019	Ingrid da Silva Melo - Folha Pgto ref. Novembro/19	Recursos Humanos	R\$ 1.275,00
29/11/2019	Izabela Ostapenko Bilia - Folha Pgto ref. Novembro/19	Recursos Humanos	R\$ 1.695,00
29/11/2019	Jandira Aparecida Nunes - Folha Pgto ref. Novembro/19	Recursos Humanos	R\$ 1.274,00
29/11/2019	Jaqueline Batista Pires - Folha Pgto ref. Novembro/19	Recursos Humanos	R\$ 1.274,00
29/11/2019	Joceli Aparecida Rodrigues da Rosa - Folha Pgto ref. Novembro/19	Recursos Humanos	R\$ 1.275,00
29/11/2019	Larissa Aparecida de Souza S. Albuquerque - Folha Pgto ref. Novembro/19	Recursos Humanos	R\$ 1.275,00
29/11/2019	Laura Maria Garbelotte Suave - Folha Pgto ref. Novembro/19	Recursos Humanos	R\$ 1.274,00
29/11/2019	Leticia Fernanda da Cruz - Folha Pgto ref. Novembro/19	Recursos Humanos	R\$ 1.274,00
29/11/2019	Lidia Leite Teixeira da Silva - Folha Pgto ref. Novembro/19	Recursos Humanos	R\$ 1.275,00
29/11/2019	Maria Aparecida dos Santos - Folha Pgto ref. Novembro/19	Recursos Humanos	R\$ 1.696,00
29/11/2019	Mariozana Santana Moura - Folha Pgto ref. Novembro/19	Recursos Humanos	R\$ 1.428,00
29/11/2019	Marisa Alves dos Reis - Folha Pgto ref. Novembro/19	Recursos Humanos	R\$ 1.274,00
29/11/2019	Pamela Rayane Alexandre Tome - Folha Pgto ref. Novembro/19	Recursos Humanos	R\$ 1.275,00
29/11/2019	Renata de Almeida Santos - Folha Pgto ref. Novembro/19	Recursos Humanos	R\$ 1.274,00
29/11/2019	Valdirene Machado Soares - Folha Pgto ref. Novembro/19	Recursos Humanos	R\$ 1.153,00
29/11/2019	Viviane Carpanezi - Folha Pgto ref. Novembro/19	Recursos Humanos	R\$ 1.274,00
29/11/2019	Ministério da Fazenda - DARF - IRRF - Ref. folha de pagamento do mês de Novembro.	Recursos Humanos	R\$ 119,93
29/11/2019	Ministério da Fazenda - Guia da Previdência Social - GPS - Comp: 11/2019	Recursos Humanos	R\$ 15.308,05
29/11/2019	GRF - Guia de Recolhimento de FGTS - Comp: 11/2019	Recursos Humanos	R\$ 3.522,80
TOTAL DESPESAS PAGAS			R\$ 73.981,02

Folha de Pagamento Referente ao Mês de Novembro de 2019

FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	HORA MÊS	SALÁRIO BASE	TOTAL DOS	DESC.	LÍQUIDO	
					VENC.			
ANA PAULA CAMARGO DA SILVA	AUX. ADMINISTRATIVO	24/06/2019	220	R\$ 1.552,50	R\$ 1.552,73	R\$ 124,73	R\$ 1.428,00	
ANDRÉ L. F. SOUZA DIAS	DIRETOR	09/11/2018	220	R\$ 3.622,50	R\$ 3.622,60	R\$ 499,60	R\$ 3.123,00	
CAROLINE CANDIDO FAUSTINO	ATEND. CRECHE	09/11/2018	220	R\$ 1.385,00	R\$ 1.385,82	R\$ 111,52	R\$ 1.274,00	
CLAUDIA LARA DE ALMEIDA	COZINHEIRA	09/11/2018	220	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,21	R\$ 104,21	R\$ 1.196,00	
CLEONICE DO AMARAL MELLO	ATEND. CRECHE	09/11/2018	220	R\$ 1.385,00	R\$ 1.385,02	R\$ 111,02	R\$ 1.274,00	
DALVA MARIA DE ALMEIDA MELO	EDUCADORA	09/11/2018	220	R\$ 1.863,00	R\$ 1.863,40	R\$ 168,40	R\$ 1.695,00	
DEBORA RIBEIRO	EDUCADORA	09/11/2018	220	R\$ 1.863,00	R\$ 1.863,39	R\$ 168,39	R\$ 1.695,00	
DIELI ALMEIDA RODRIGUES	ATEND. CRECHE	07/02/2019	220	R\$ 1.385,00	R\$ 1.385,03	R\$ 111,03	R\$ 1.274,00	
ELIANA AP. FERNANDES	ATEND. CRECHE	09/11/2018	220	R\$ 1.385,00	R\$ 1.385,92	R\$ 110,92	R\$ 1.275,00	
ELIZABETE L. BEZERRA SOUZA DIAS	COORDENADORA	09/11/2018	220	R\$ 2.587,50	R\$ 2.587,78	R\$ 252,78	R\$ 2.335,00	
ERICA AP. DOS S. FONSECA JACOB	AUX. SERVIÇOS GERAIS	04/02/2019	220	R\$ 1.254,00	R\$ 1.301,38	R\$ 100,38	R\$ 1.201,00	
FABIANA C. DE BARROS SILVA	AUX. DE COZINHA	24/06/2019	220	R\$ 1.300,00	R\$ 1.347,08	R\$ 104,08	R\$ 1.243,00	
INGRIT DA SILVA MELO	ATEND. CRECHE	07/02/2019	220	R\$ 1.385,00	R\$ 1.385,93	R\$ 110,93	R\$ 1.275,00	
IZABELA OSTAPENKO BILIA	EDUCADORA	09/11/2018	220	R\$ 1.863,00	R\$ 1.863,39	R\$ 168,39	R\$ 1.695,00	
JANDIRA APARECIDA NUNES	ATEND. CRECHE	09/11/2018	220	R\$ 1.385,00	R\$ 1.385,02	R\$ 111,02	R\$ 1.274,00	
JAQUELINA BATISTA PIRES	ATEND. CRECHE	06/03/2019	220	R\$ 1.385,00	R\$ 1.385,34	R\$ 111,34	R\$ 1.274,00	
JOCELI AP. RODRIGUES DA ROSA	ATEND. CRECHE	09/11/2018	220	R\$ 1.385,00	R\$ 1.385,92	R\$ 110,92	R\$ 1.275,00	
LARISSA AP. DE S. S. ALBUQUERQUE	ATEND. CRECHE	09/11/2018	220	R\$ 1.385,00	R\$ 1.385,82	R\$ 110,82	R\$ 1.275,00	
LAURA MARIA GARBELOTTE SOAVE	ATEND. CRECHE	08/04/2019	220	R\$ 1.385,00	R\$ 1.385,57	R\$ 111,57	R\$ 1.274,00	
LETICIA FERNANDA DA CRUZ	ATEND. CRECHE	09/11/2018	220	R\$ 1.385,00	R\$ 1.385,72	R\$ 111,72	R\$ 1.274,00	
LIDIA LEITE TEIXEIRA DA SILVA	ATEND. CRECHE	09/11/2018	220	R\$ 1.385,00	R\$ 1.385,92	R\$ 110,92	R\$ 1.275,00	
MARIA AP. DOS SANTOS	EDUCADORA	09/11/2018	220	R\$ 1.863,00	R\$ 1.863,71	R\$ 167,71	R\$ 1.696,00	
MARIOZANA SANTANA MOURA	MOTORISTA	09/11/2018	220	R\$ 1.552,50	R\$ 1.552,80	R\$ 124,80	R\$ 1.428,00	
MARISA ALVES DOS REIS	ATEND. CRECHE	09/11/2018	220	R\$ 1.385,00	R\$ 1.385,72	R\$ 111,72	R\$ 1.274,00	
PAMELA R. ALEXANDRE TOME	ATEND. CRECHE	09/11/2018	220	R\$ 1.385,00	R\$ 1.385,92	R\$ 110,92	R\$ 1.275,00	
RENATA DE ALMEIDA SANTOS	ATEND. CRECHE	09/11/2018	220	R\$ 1.385,00	R\$ 1.385,02	R\$ 111,02	R\$ 1.274,00	
VALDIRENE MACHADO SOARES	AUX. SERVIÇOS GERAIS	09/11/2018	220	R\$ 1.254,00	R\$ 1.254,28	R\$ 101,28	R\$ 1.153,00	
VIVIANE CARPANEZI	ATEND. CRECHE	09/11/2018	220	R\$ 1.385,00	R\$ 1.385,02	R\$ 111,02	R\$ 1.274,00	
				TOTAL	R\$ 44.035,00	R\$ 44.141,46	R\$ 3.863,16	R\$ 40.278,00