

**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: JANEIRO/2022.

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 |
| Aditamento nº 05 | 21/10/2021 | 31/12/2020 a 31/12/2021 | - |
| Aditamento nº 06 | 25/01/2022 | 31/12/2021 a 31/12/2022 | R\$ 1.207.837,36 |

| 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\$) |
| 15/01/2022 | R\$ 93.761,13 | 31/01/2022 | 552.155.000.073.082 | R\$ 93.761,13 |
| (A) SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | | R\$ 128.283,21 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS | | | | R\$ 93.761,13 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 733,71 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | R\$ 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | R\$ 222.778,05 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$ 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F) | | | | R\$ 222.778,05 |

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/2022 bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

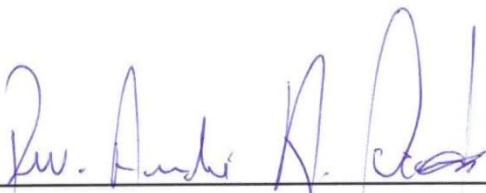
| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE DE JANEIRO | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------|-------------------------|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL | | | | | |
| CATEGORIA OU | DESPESAS CONTABILIZADAS | DESPESAS CONTABILIZADAS | DESPESAS CONTABILIZADAS | TOTAL DE | DESPESAS CONTABILIZADAS |

| FINALIDADE DA DESPESA (7) | NESTE MÊS (R\$) | EM MÊS ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (H) | NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (I) | DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$) (J= H + I) | NESTE MÊS A PAGAR EM MÊS SEGUINTE (R\$) |
|------------------------------|----------------------|---|---------------------------------------|---|---|
| Recursos humanos (5) | R\$ 30.299,00 | R\$ 0,00 | R\$ 30.299,00 | R\$ 30.299,00 | R\$ 0,00 |
| Outros materiais de consumo | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Outros serviços de terceiros | R\$ 6.535,13 | R\$ 0,00 | R\$ 6.535,13 | R\$ 6.535,13 | R\$ 0,00 |
| Utilidades públicas (6) | R\$ 1.150,60 | R\$ 0,00 | R\$ 1.150,60 | R\$ 1.150,60 | R\$ 0,00 |
| TOTAL | R\$ 37.984,73 | R\$ 0,00 | R\$ 37.984,73 | R\$ 37.984,73 | R\$ 0,00 |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS | |
|---|----------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS | R\$ 222.778,05 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I) | R\$ 37.984,73 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | R\$ 184.793,32 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L) | R\$ 184.793,32 |

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, 04 fevereiro de 2022.



Rev. André Aparecido Ocampos
Presidente



Rev. Francisco Batista Amarante
Diretor



Instituto Anglicano

#NOME?

INSTITUTO ANGLICANO DE BOTUCATU

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

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

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

JANEIRO- 2022

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

| | VALORES R\$ |
|--|-----------------------|
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | R\$ 128.283,21 |
| REPASSADOS NO MÊS (.....) | R\$ 93.761,13 |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | R\$ 733,71 |
| TOTAL | R\$ 222.778,05 |
| 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 JANEIRO, NA IMPORTÂNCIA TOTAL DE R\$ 93.761,13 (NOVENTA E TRÊS MIL E SETECENTOS E SESENTA 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\$) |
|-------------------|--|---|-----------------------------------|-------------|
| 07/01/2022 | NF - 11287-019.287.586/12/21-00001/00003 Comp:12/21 | Telefônica do Brasil S.A-CNPJ: 02.558.157/0001-62 | Utilidade Pública | R\$ 262,96 |

| | | | | |
|------------|---|---|--------------------------|-----------------|
| 24/01/2022 | NF - SOR20222170576 Comp:01/22 | Companhia de Saneamento básico do Estado de SP- CNPJ: 43.776.517/0001- 80 | Utilidade Pública | R\$ 310,09 |
| 24/01/2022 | NUMERO CONTA - 0202112020407193 Comp: 12/21 | Cia Jaguari de Energia (CPFL) - CNPJ: 53.859.112/0001- 69 | Utilidade Pública | R\$ 477,55 |
| 27/01/2022 | NF - 1000117 Comp: 01/22 | Michele Rosa Dellegues - CNPJ: 15.610.865/0001- 47 | Serviços de Terceiros | R\$ 900,00 |
| 27/01/2022 | NF -360 Comp: 01/22 | Leonardo Moreira Dantas - ME Live-Net Fibra - CNPJ: 23.738.972/0001- 83 | Utilidade Pública | R\$ 100,00 |
| 27/01/2022 | NF 1039928 Comp: 01/22 | Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltda EPP - CNPJ: 06.305.147/0001- 76 | Serviços de Terceiros | R\$ 5.400,00 |
| 31/01/2022 | Folha Pgto ref.Janeiro/2022 | Ana Paula Camargo da Silva | Recursos Humanos | R\$ 800,00 |
| 31/01/2022 | Folha Pgto ref.Janeiro/2022 | Angelita Aparecida Cardoso Benfica | Recursos Humanos | R\$ 1.270,00 |
| 31/01/2022 | Folha Pgto ref.Janeiro/2022 | Claudia Lara de Almeida | Recursos Humanos | R\$ 887,00 |
| 31/01/2022 | Folha Pgto ref.Janeiro/2022 | Cleidiane da Silva Oliveira | Recursos Humanos | R\$ 1.405,00 |
| 31/01/2022 | Folha Pgto ref.Janeiro/2022 | Cleonice do Amaral Mello | Recursos Humanos | R\$ 947,00 |
| 31/01/2022 | Folha Pgto ref.Janeiro/2022 | Dalva Maria de Almeida Melo | Recursos Humanos | R\$ 1.263,00 |
| 31/01/2022 | Folha Pgto ref.Janeiro/2022 | Debora Ribeiro | Recursos Humanos | R\$ 1.142,00 |
| 31/01/2022 | Folha Pgto ref.Janeiro/2022 | Dieli Almeida Rodrigues | Recursos Humanos | R\$ 947,00 |
| 31/01/2022 | Folha Pgto ref.Janeiro/2022 | Eliana Aparecida Fernandes | Recursos Humanos | R\$ 948,00 |
| 31/01/2022 | Folha Pgto ref.Janeiro/2022 | Erica Ap. dos Santos Fonseca Jacob | Recursos Humanos | R\$ 948,00 |
| 31/01/2022 | Folha Pgto ref.Janeiro/2022 | Fabiana Cristina de Barros Silva | Recursos Humanos | R\$ 948,00 |
| 31/01/2022 | Folha Pgto ref.Janeiro/2022 | Francisco Batista Amarante | Recursos Humanos | R\$ 2.343,00 |

| | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| 31/01/2022 | Folha Pgto ref.Janeiro/2022 | Grace Kelly de Lima | Recursos Humanos | R\$ 1.321,00 |
| 31/01/2022 | Folha Pgto ref.Janeiro/2022 | Ingrit da Silva Melo | Recursos Humanos | R\$ 947,00 |
| 31/01/2022 | Folha Pgto ref.Janeiro/2022 | Jandira Aparecida Nunes | Recursos Humanos | R\$ 938,00 |
| 31/01/2022 | Folha Pgto ref.Janeiro/2022 | Jaqueline Batista Pires | Recursos Humanos | R\$ 1.263,00 |
| 31/01/2022 | Folha Pgto ref.Janeiro/2022 | Larissa Ap. de Souza S. Albuquerque | Recursos Humanos | R\$ 947,00 |
| 31/01/2022 | Folha Pgto ref.Janeiro/2022 | Laura Maria Garbelotte Soave | Recursos Humanos | R\$ 1.405,00 |
| 31/01/2022 | Folha Pgto ref.Janeiro/2022 | Leticia Fernanda da Cruz Justino Vieira | Recursos Humanos | R\$ 1.302,00 |
| 31/01/2022 | Folha Pgto ref.Janeiro/2022 | Lidia Leite Teixeira da Silva | Recursos Humanos | R\$ 906,00 |
| 31/01/2022 | Folha Pgto ref.Janeiro/2022 | Maria Aparecida dos Santos | Recursos Humanos | R\$ 1.262,00 |
| 31/01/2022 | Folha Pgto ref.Janeiro/2022 | Maria Rosa Batista de Oliveira | Recursos Humanos | R\$ 948,00 |
| 31/01/2022 | Folha Pgto ref.Janeiro/2022 | Mariozana Santana Moura | Recursos Humanos | R\$ 1.056,00 |
| 31/01/2022 | Folha Pgto ref.Janeiro/2022 | Marisa Alves dos Reis | Recursos Humanos | R\$ 947,00 |
| 31/01/2022 | Folha Pgto ref.Janeiro/2022 | Renata de Almeida Santos | Recursos Humanos | R\$ 947,00 |
| 31/01/2022 | Folha Pgto ref.Janeiro/2022 | Tatiana Moraes de Oliveira Peres | Recursos Humanos | R\$ 1.315,00 |
| 31/01/2022 | Folha Pgto ref.Janeiro/2022 | Viviane Carpanezi | Recursos Humanos | R\$ 947,00 |
| 31/01/2022 | NF - 0025610 Comp: 01/22 | PVT Comércio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA - ME CNPJ: 65.840.795/0001- 91 | Serviços de Terceiros | R\$ 235,13 |
| TOTAL DESPESAS | | | | R\$ 37.984,73 |
| RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO | | | | R\$ 184.793,32 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR | | | | |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE | | | | R\$ 184.793,32 |

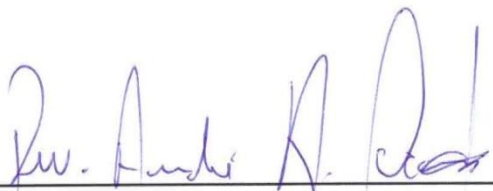
DECLARAMOS, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEIS PELO ÓRGÃO BENEFICIÁRIO SUPRA EPIGRAFADO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE A DESPESA RELACIONADA, EXAMINADA PELO CONTROLE INTERNO, COMPROVA A EXATA APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS PARA OS FINS INDICADOS, CONFORME PROGRAMA DE TRABALHO APROVADO, PROPOSTO AO ÓRGÃO CONCESSOR.

III – AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE (3)

| AJUSTE Nº | DATA | CONTRATADO / CNPJ | OBJETO RESUMIDO | LICITAÇÃO Nº | FONTE - 5 |
|-----------|------|----------------------|--------------------|-----------------|-----------|
|-----------|------|----------------------|--------------------|-----------------|-----------|

| | | | | | |
|------------------|------------|---|--|--|-----------|
| | | | | -4 | |
| 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, 04 de fevereiro de 2022.



Rev. André Aparecido Ocampos
Presidente



Rev. Francisco Batista Amarante
Diretor

Folha de Pagamento Referente ao Mês de Janeiro de 2022

| 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\$ 1.979,81 | R\$ 1.179,81 | R\$ 800,00 |
| ANGELITA AP. CARDOSO BENFICA | AUX. SERVIÇOS GERAIS | 02/08/2021 | 220 | R\$ 1.376,86 | R\$ 1.377,58 | R\$ 107,58 | R\$ 1.270,00 |
| CLAUDIA LARA DE ALMEIDA | COZINHEIRA | 09/11/2018 | 220 | R\$ 1.427,37 | R\$ 1.580,85 | R\$ 693,85 | R\$ 887,00 |
| CLEIDIANE DA SILVA OLIVEIRA | ATEND. CRECHE | 01/09/2021 | 220 | R\$ 1.526,00 | R\$ 1.526,20 | R\$ 121,20 | R\$ 1.405,00 |
| CLEONICE DO AMARAL MELLO | ATEND. CRECHE | 09/11/2018 | 220 | R\$ 1.526,00 | R\$ 1.690,20 | R\$ 743,20 | R\$ 947,00 |
| DALVA MARIA DE ALMEIDA MELO | EDUCADORA | 09/11/2018 | 220 | R\$ 2.045,54 | R\$ 2.266,16 | R\$ 1.003,16 | R\$ 1.263,00 |
| DEBORA RIBEIRO | EDUCADORA | 09/11/2018 | 220 | R\$ 2.045,54 | R\$ 2.266,42 | R\$ 1.124,42 | R\$ 1.142,00 |
| DIELI ALMEIDA RODRIGUES | ATEND. CRECHE | 07/02/2019 | 220 | R\$ 1.526,00 | R\$ 1.690,72 | R\$ 743,72 | R\$ 947,00 |
| ELIANA AP. FERNANDES | ATEND. CRECHE | 09/11/2018 | 220 | R\$ 1.526,00 | R\$ 1.691,06 | R\$ 743,06 | R\$ 948,00 |
| ERICA AP. DOS S. FONSECA JACOB | ATEND. CRECHE | 04/02/2019 | 220 | R\$ 1.526,00 | R\$ 1.690,88 | R\$ 742,88 | R\$ 948,00 |
| FABIANA C. DE BARROS SILVA | ATEND. CRECHE | 24/06/2019 | 220 | R\$ 1.526,00 | R\$ 1.690,97 | R\$ 742,97 | R\$ 948,00 |
| FRANCISCO BATISTA AMARANTE | DIRETOR | 05/01/2021 | 220 | R\$ 3.977,43 | R\$ 4.405,90 | R\$ 2.062,90 | R\$ 2.343,00 |
| GRACE KELLY DE LIMA | AUX. SERVIÇOS GERAIS | 09/11/2021 | 220 | R\$ 1.376,86 | R\$ 1.429,12 | R\$ 108,12 | R\$ 1.321,00 |
| INGRIT DA SILVA MELO | ATEND. CRECHE | 07/02/2019 | 220 | R\$ 1.526,00 | R\$ 1.690,44 | R\$ 743,44 | R\$ 947,00 |
| JANDIRA APARECIDA NUNES | ATEND. CRECHE | 09/11/2018 | 220 | R\$ 1.526,00 | R\$ 1.691,05 | R\$ 753,05 | R\$ 938,00 |
| JAQUELINA BATISTA PIRES | EDUCADORA | 06/03/2019 | 220 | R\$ 2.045,54 | R\$ 2.266,38 | R\$ 1.003,38 | R\$ 1.263,00 |
| LARISSA AP. DE S. S. ALBUQUERQUE | ATEND. CRECHE | 09/11/2018 | 220 | R\$ 1.526,00 | R\$ 1.690,16 | R\$ 743,16 | R\$ 947,00 |
| LAURA MARIA GARBELOTTE SOAVE | ATEND. CRECHE | 08/04/2019 | 220 | R\$ 1.526,00 | R\$ 1.526,44 | R\$ 121,44 | R\$ 1.405,00 |
| LETICIA FERNANDA DA CRUZ | COORD. PEDAGOGICA | 09/11/2018 | 220 | R\$ 2.841,02 | R\$ 3.300,17 | R\$ 1.998,17 | R\$ 1.302,00 |
| LIDIA LEITE TEIXEIRA DA SILVA | ATEND. CRECHE | 09/11/2018 | 220 | R\$ 1.526,00 | R\$ 1.690,93 | R\$ 784,93 | R\$ 906,00 |
| MARIA AP. DOS SANTOS | EDUCADORA | 09/11/2018 | 220 | R\$ 2.045,54 | R\$ 2.265,64 | R\$ 1.003,64 | R\$ 1.262,00 |
| MARIA ROSA BATISTA DE OLIVEIRA | ATEND. CRECHE | 02/03/2020 | 220 | R\$ 1.526,00 | R\$ 1.690,75 | R\$ 742,75 | R\$ 948,00 |
| MARIOZANA SANTANA MOURA | MOTORISTA | 09/11/2018 | 220 | R\$ 1.704,62 | R\$ 1.888,37 | R\$ 832,37 | R\$ 1.056,00 |
| MARISA ALVES DOS REIS | ATEND. CRECHE | 09/11/2018 | 220 | R\$ 1.526,00 | R\$ 1.690,68 | R\$ 743,68 | R\$ 947,00 |
| RENATA DE ALMEIDA SANTOS | ATEND. CRECHE | 09/11/2018 | 220 | R\$ 1.526,00 | R\$ 1.690,54 | R\$ 743,54 | R\$ 947,00 |
| TATIANA M. DE OLIVEIRA PERES | AUX.COZINHA | 02/08/2021 | 220 | R\$ 1.427,37 | R\$ 1.427,80 | R\$ 112,80 | R\$ 1.315,00 |
| VIVIANE CARPANEZI | ATEND. CRECHE | 09/11/2018 | 220 | R\$ 1.526,00 | R\$ 1.690,48 | R\$ 743,48 | R\$ 947,00 |
| TOTAL | | | | R\$ 46.908,31 | R\$ 51.485,70 | R\$ 21.186,70 | R\$ 30.299,00 |