

**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: FEVEREIRO/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
15/02/2022	R\$ 93.761,13	25/02/2022	552.155.000.073.082	R\$ 93.761,13
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 184.793,32
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 93.761,13
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.088,97
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 279.643,42
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				R\$ 279.643,42

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS		DESPESAS

OU FINALIDADE DA DESPESA (7)	CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	CONTABILIZADAS EM MÊS ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (H)	CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$) (J= H + I)	CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MÊS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 50.033,87	R\$ 0,00	R\$ 50.033,87	R\$ 50.033,87	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 2.505,15	R\$ 0,00	R\$ 2.505,15	R\$ 2.505,15	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 6.646,03	R\$ 0,00	R\$ 6.646,03	R\$ 6.646,03	R\$ 0,00
Utilidades públicas (6)	R\$ 1.248,30	R\$ 0,00	R\$ 1.248,30	R\$ 1.248,30	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 60.433,35</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 60.433,35</b>	<b>R\$ 60.433,35</b>	<b>R\$ 0,00</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$ 279.643,42
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	<b>R\$ 60.433,35</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 219.210,07
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R\$ 219.210,07

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, 16 Março 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**

<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**

**FEVEREIRO - 2022**

**I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS**

	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 184.793,32
REPASSADOS NO MÊS (.....)	R\$ 93.761,13
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 1.088,97
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 279.643,42</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO</b>	

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 FEVEREIRO, 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\$)
02/02/2022	FGTS - Comp: 01/2022	GRF - Guia de Recolhimento de FGTS	Recursos Humanos	R\$ 4.097,77

02/02/2022	GPS - Comp: 01/2022	Ministério da Fazenda - Guia da Previdência Social	Recursos Humanos	R\$ 1.452,74
02/02/2022	Ref. folha de pagamento do mês de janeiro 2022	Ministério da Fazenda - DARF -Previdenciaria	Recursos Humanos	R\$ 22,36
07/02/2022	NF - 11287- 019.549.773/01/22- 00001/00002 Comp:01/22	Telefônica do Brasil S.A-CNPJ: 02.558.157/0001-62	Utilidade Pública	R\$ 159,76
07/02/2022	NUMERO CONTA - 0202201020848671 Comp: 01/22	Cia Jaguari de Energia (CPFL) - CNPJ: 53.859.112/0001-69	Utilidade Pública	R\$ 355,23
11/02/2022	NF -373 Comp: 02/22	Leonardo Moreira Dantas - ME Live-Net Fibra - CNPJ: 23.738.972/0001-83	Utilidade Pública	R\$ 100,00
18/02/2022	NF - SOR202213658708 Comp:02/22	Companhia de Saneamento básico do Estado de SP- CNPJ: 43.776.517/0001-80	Utilidade Pública	R\$ 633,31
22/02/2022	NF - 1000124 Comp: 02/22	Michele Rosa Dellegues - CNPJ: 15.610.865/0001-47	Serviços de Terceiros	R\$ 900,00
25/02/2022	NF - 000.004.514	Alessandro Garbelotti & CIA LTDA - ME CNPJ: 07.655.663/0001-93	Outros materiais de consumo	R\$ 663,50
25/02/2022	Folha Pgto ref.Fevereiro/2022	Vera Lucia Daffara	Recursos Humanos	R\$ 1.407,00
25/02/2022	Folha Pgto ref.Fevereiro/2022	Ana Paula Camargo da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.569,00
25/02/2022	Folha Pgto ref.Fevereiro/2022	Angelita Aparecida Cardoso Benfica	Recursos Humanos	R\$ 1.272,00
25/02/2022	Folha Pgto ref.Fevereiro/2022	Claudia Lara de Almeida	Recursos Humanos	R\$ 1.307,00
25/02/2022	Folha Pgto ref.Fevereiro/2022	Cleidiane da Silva Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 1.419,00
25/02/2022	Folha Pgto ref.Fevereiro/2022	Cleonice do Amaral Mello	Recursos Humanos	R\$ 1.396,00
25/02/2022	Folha Pgto ref.Fevereiro/2022	Dalva Maria de Almeida Melo	Recursos Humanos	R\$ 1.872,00
25/02/2022	Folha Pgto ref.Fevereiro/2022	Debora Ribeiro	Recursos Humanos	R\$ 1.701,00
25/02/2022	Folha Pgto ref.Fevereiro/2022	Dieli Almeida Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 1.406,00
25/02/2022	Folha Pgto ref.Fevereiro/2022	Eliana Aparecida Fernandes	Recursos Humanos	R\$ 1.400,00
25/02/2022	Folha Pgto ref.Fevereiro/2022	Erica Ap. dos Santos Fonseca Jacob	Recursos Humanos	R\$ 1.463,00
25/02/2022	Folha Pgto ref.Fevereiro/2022	Fabiana Cristina de Barros Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.463,00
25/02/2022	Folha Pgto ref.Fevereiro/2022	Francisco Batista Amarante	Recursos Humanos	R\$ 3.430,00
25/02/2022	Folha Pgto	Grace Kelly de Lima	Recursos	R\$

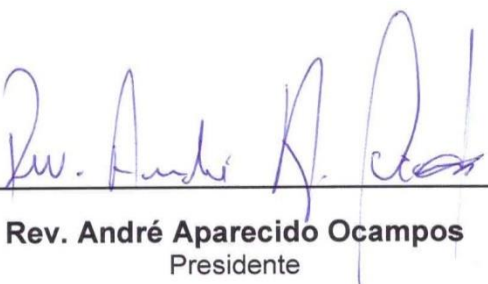
	ref.Fevereiro/2022		Humanos	1.328,00
25/02/2022	Folha Pgto ref.Fevereiro/2022	Ingrit da Silva Melo	Recursos Humanos	R\$ 1.407,00
25/02/2022	Folha Pgto ref.Fevereiro/2022	Jandira Aparecida Nunes	Recursos Humanos	R\$ 1.406,00
25/02/2022	Folha Pgto ref.Fevereiro/2022	Jaquelina Batista Pires	Recursos Humanos	R\$ 1.880,00
25/02/2022	Folha Pgto ref.Fevereiro/2022	Larissa Ap. de Souza S. Albuquerque	Recursos Humanos	R\$ 1.463,00
25/02/2022	Folha Pgto ref.Fevereiro/2022	Laura Maria Garbelotte Soave	Recursos Humanos	R\$ 1.464,00
25/02/2022	Folha Pgto ref.Fevereiro/2022	Leticia Fernanda da Cruz Justino Vieira	Recursos Humanos	R\$ 2.554,00
25/02/2022	Folha Pgto ref.Fevereiro/2022	Lidia Leite Teixeira da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.406,00
25/02/2022	Folha Pgto ref.Fevereiro/2022	Maria Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.880,00
25/02/2022	Folha Pgto ref.Fevereiro/2022	Maria Rosa Batista de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 1.406,00
25/02/2022	Folha Pgto ref.Fevereiro/2022	Mariozana Santana Moura	Recursos Humanos	R\$ 1.569,00
25/02/2022	Folha Pgto ref.Fevereiro/2022	Marisa Alves dos Reis	Recursos Humanos	R\$ 1.463,00
25/02/2022	Folha Pgto ref.Fevereiro/2022	Renata de Almeida Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.407,00
25/02/2022	Folha Pgto ref.Fevereiro/2022	Tatiana Moraes de Oliveira Peres	Recursos Humanos	R\$ 1.317,00
25/02/2022	Folha Pgto ref.Fevereiro/2022	Viviane Carpanezi	Recursos Humanos	R\$ 1.406,00
25/02/2022	NF - 000.030.802	MR Negrão Papelaria EPP - CNPJ: 08.182.300/0001-40	Outros materiais de consumo	R\$ 232,90
25/02/2022	NF 000024991	Freitas Supermercado Itai LTDA CNPJ: 61.239.125/0001-63	Outros materiais de consumo	R\$ 286,93
25/02/2022	NF - 0025937 Comp: 02/22	PVT Comércio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA - ME CNPJ: 65.840.795/0001-91	Serviços de Terceiros	R\$ 146,03
25/02/2022	NF - 000.010.183	MEI MEI Papelaria LTDA - CNPJ: 67.859.413/0001-05	Outros materiais de consumo	R\$ 997,84
25/02/2022	NF 1041497 Comp: 02/22	Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltda EPP - CNPJ: 06.305.147/0001-76	Serviços de Terceiros	R\$ 5.600,00
25/02/2022	NF 000.000.042	D. Bicalho Melo Supermercado - CNPJ:59.191.197/0001- 36	Outros materiais de consumo	R\$ 323,98
<b>TOTAL DESPESAS</b>				<b>R\$ 60.433,35</b>

RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO	R\$ 219.210,07
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ 219.210,07

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	FO NTE - 5
Aditamento nº 06	25/01/2022	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	-4 Chamamento Público nº 05/2018 – Processo nº180/2018 – Contrato nº55/2018	MU NICI PAL

Itaí, 16 de março de 2022.



Rev. André Aparecido Ocampos  
Presidente



Rev. Francisco Batista Amarante  
Diretor

### Folha de Pagamento Referente ao Mês de Fevereiro 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\$ 1.704,80	R\$ 135,80	R\$ 1.569,00	
ANGELITA AP. CARDOSO BENFICA	AUX. SERVIÇOS GERAIS	02/08/2021	220	R\$ 1.376,86	R\$ 1.377,77	R\$ 105,77	R\$ 1.272,00	
CLAUDIA LARA DE ALMEIDA	COZINHEIRA	09/11/2018	220	R\$ 1.427,37	R\$ 1.426,56	R\$ 119,56	R\$ 1.307,00	
CLEIDIANE DA SILVA OLIVEIRA	ATEND. CRECHE	01/09/2021	220	R\$ 1.526,00	R\$ 1.583,31	R\$ 164,31	R\$ 1.419,00	
CLEONICE DO AMARAL MELLO	ATEND. CRECHE	09/11/2018	220	R\$ 1.526,00	R\$ 1.526,27	R\$ 130,27	R\$ 1.396,00	
DALVA MARIA DE ALMEIDA MELO	EDUCADORA	09/11/2018	220	R\$ 2.045,54	R\$ 2.045,75	R\$ 173,75	R\$ 1.872,00	
DEBORA RIBEIRO	EDUCADORA	09/11/2018	220	R\$ 2.045,54	R\$ 2.046,32	R\$ 345,32	R\$ 1.701,00	
DIELI ALMEIDA RODRIGUES	ATEND. CRECHE	07/02/2019	220	R\$ 1.526,00	R\$ 1.526,11	R\$ 120,11	R\$ 1.406,00	
ELIANA AP. FERNANDES	ATEND. CRECHE	09/11/2018	220	R\$ 1.526,00	R\$ 1.526,21	R\$ 126,21	R\$ 1.400,00	
ERICA AP. DOS S. FONSECA JACOB	ATEND. CRECHE	04/02/2019	220	R\$ 1.526,00	R\$ 1.582,80	R\$ 119,80	R\$ 1.463,00	
FABIANA C. DE BARROS SILVA	ATEND. CRECHE	24/06/2019	220	R\$ 1.526,00	R\$ 1.582,89	R\$ 119,89	R\$ 1.463,00	
FRANCISCO BATISTA AMARANTE	DIRETOR	05/01/2021	220	R\$ 3.977,43	R\$ 3.978,25	R\$ 548,25	R\$ 3.430,00	
GRACE KELLY DE LIMA	AUX. SERVIÇOS GERAIS	09/11/2021	220	R\$ 1.376,86	R\$ 1.433,84	R\$ 105,84	R\$ 1.328,00	
INGRIT DA SILVA MELO	ATEND. CRECHE	07/02/2019	220	R\$ 1.526,00	R\$ 1.526,83	R\$ 119,83	R\$ 1.407,00	
JANDIRA APARECIDA NUNES	ATEND. CRECHE	09/11/2018	220	R\$ 1.526,00	R\$ 1.526,12	R\$ 120,12	R\$ 1.406,00	
JAQUELINA BATISTA PIRES	EDUCADORA	06/03/2019	220	R\$ 2.045,54	R\$ 2.046,26	R\$ 166,26	R\$ 1.880,00	
LARISSA AP. DE S. S. ALBUQUERQUE	ATEND. CRECHE	09/11/2018	220	R\$ 1.526,00	R\$ 1.583,08	R\$ 120,08	R\$ 1.463,00	
LAURA MARIA GARBELOTTE SOAVE	ATEND. CRECHE	08/04/2019	220	R\$ 1.526,00	R\$ 1.583,45	R\$ 119,45	R\$ 1.464,00	
LETICIA FERNANDA DA CRUZ	COORD. PEDAGOGICA	09/11/2018	220	R\$ 2.841,02	R\$ 2.841,75	R\$ 287,75	R\$ 2.554,00	
LIDIA LEITE TEIXEIRA DA SILVA	ATEND. CRECHE	09/11/2018	220	R\$ 1.526,00	R\$ 1.526,00	R\$ 120,00	R\$ 1.406,00	
MARIA AP. DOS SANTOS	EDUCADORA	09/11/2018	220	R\$ 2.045,54	R\$ 2.046,52	R\$ 166,52	R\$ 1.880,00	
MARIA ROSA BATISTA DE OLIVEIRA	ATEND. CRECHE	02/03/2020	220	R\$ 1.526,00	R\$ 1.526,14	R\$ 120,14	R\$ 1.406,00	
MARIOZANA SANTANA MOURA	MOTORISTA	09/11/2018	220	R\$ 1.704,62	R\$ 1.705,01	R\$ 136,01	R\$ 1.569,00	
MARISA ALVES DOS REIS	ATEND. CRECHE	09/11/2018	220	R\$ 1.526,00	R\$ 1.582,60	R\$ 119,60	R\$ 1.463,00	
RENATA DE ALMEIDA SANTOS	ATEND. CRECHE	09/11/2018	220	R\$ 1.526,00	R\$ 1.526,93	R\$ 119,93	R\$ 1.407,00	
TATIANA M. DE OLIVEIRA PERES	AUX.COZINHA	02/08/2021	220	R\$ 1.427,37	R\$ 1.428,03	R\$ 111,03	R\$ 1.317,00	
VERA LUCIA DAFFARA	ATEND. CRECHE	01/02/2022	220	R\$ 1.526,00	R\$ 1.526,16	R\$ 119,16	R\$ 1.407,00	
VIVIANE CARPANEZI	ATEND. CRECHE	09/11/2018	220	R\$ 1.526,00	R\$ 1.526,07	R\$ 120,07	R\$ 1.406,00	
				<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 48.434,31</b>	<b>R\$ 48.841,83</b>	<b>R\$ 4.380,83</b>	<b>R\$ 44.461,00</b>