

**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: MAIO/2022.

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Chamamento Público 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
15/03/2022	R\$ 102.031,51	06/04/2022	552.155.000.073.082	R\$ 102.031,51
15/04/2022	R\$ 102.031,51	28/04/2022	552.155.000.073.082	R\$ 102.031,51
15/05/2022	R\$ 102.031,51	30/05/2022	552.155.000.073.082	R\$ 102.031,51
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 230.150,74
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 102.031,51
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 921,44
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 333.103,69
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				R\$ 333.103,69

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE MAIO
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\$ 44.076,00	R\$ 0,00	R\$ 44.076,00	R\$ 44.076,00	R\$ 0,00
FGTS Recursos humanos (5)	R\$ 3.825,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.825,73
INSS Recursos humanos (5)	R\$ 13.804,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.804,05
DARF Recursos humanos (5)	R\$ 220,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 220,17
Outros materiais de consumo	R\$ 3.248,49	R\$ 0,00	R\$ 3.248,49	R\$ 3.248,49	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 7.016,92	R\$ 0,00	R\$ 7.016,92	R\$ 7.016,92	R\$ 0,00
ENERGIA Utilidades públicas (6)	R\$ 938,95	R\$ 0,00	R\$ 938,95	R\$ 938,95	R\$ 0,00
ÁGUA Utilidades públicas (6)	R\$ 229,56	R\$ 0,00	R\$ 229,56	R\$ 229,56	R\$ 0,00
TELEFONE E INTERNET Utilidades públicas (6)	R\$ 392,43	R\$ 0,00	R\$ 231,21	R\$ 231,21	R\$ 161,22
TOTAL	R\$ 73.752,30	R\$ 0,00	R\$ 55.741,13	R\$ 55.741,13	R\$ 18.011,17

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$ 333.103,69
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 55.741,13
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 277.362,56
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R\$ 277.362,56

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, 06 Junho de 2022.

Rev. André Aparecido Ocampos
Presidente

Elenice de Fatima Mello Galvão
Diretor

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: 219.857.65 8-96	Contato: 3761- 1244

VALOR TOTAL RECEBIDO NO MÊS: R\$ 102.031,51

MAIO - 2022

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 230.150,74
REPASSADOS NO MÊS (.....)	R\$ 102.031,51
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 921,44
TOTAL	R\$ 333.103,69
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 MAIO, NA IMPORTÂNCIA TOTAL DE R\$ 102.031,51 (CENTO E DOIS MIL E TRINTA E UM REAIS E CINQUENTA E UM 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\$)
-------------------	---------------------------------------	--------	-----------------------------------	-------------

05/05/2022	NF - 11287-020.316.001/04/22-00001/00002 Comp:04/22	Telefônica do Brasil S.A-CNPJ: 02.558.157/0001-62	Utilidade Pública	R\$ 131,21
10/05/2022	NF -401 Comp: 05/22	Leonardo Moreira Dantas - ME Live-Net Fibra - CNPJ: 23.738.972/0001-83	Utilidade Pública	R\$ 100,00
10/05/2022	NUMERO FATURA -446079 Exame admissional funcionario Rosangela Coelho de Oliveira e Maria Estela Mateus, Renovação de Plano	Unimed de Cooperativa de Trabalho Medico - CNPJ: 50.368.034/0001-01	Serviços de Terceiros	R\$ 317,70
13/05/2022	NF - SOR202240390722 Comp:05/22	Companhia de Saneamento básico do Estado de SP- CNPJ: 43.776.517/0001-80	Utilidade Pública	R\$ 229,56
23/05/2022	NF - 1000141 Comp: 05/22	Michele Rosa Dellegues - CNPJ: 15.610.865/0001-47	Serviços de Terceiros	R\$ 900,00
25/05/2022	NF 1046200 Comp: 05/22	Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltda EPP - CNPJ: 06.305.147/0001-76	Serviços de Terceiros	R\$ 5.600,00
27/05/2022	NF - 000.009.994	Alessandro Garbelotti & CIA LTDA - ME CNPJ: 07.655.663/0001-93	Outros materiais de consumo	R\$ 288,40
27/05/2022	NF - 000.011.555	MEI MEI Papelaria LTDA - CNPJ: 67.859.413/0001-05	Outros materiais de consumo	R\$ 1.635,89
27/05/2022	NF - 0027336 Comp: 05/22	PVT Comércio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA - ME CNPJ: 65.840.795/0001- 91	Serviços de Terceiros	R\$ 199,22
27/05/2022	NUMERO CONTA - 022568607 Comp: 05/22	Cia Jaguari de Energia (CPFL) - CNPJ: 53.859.112/0001-69	Utilidade Pública	R\$ 938,95
27/05/2022	NF - 000.032.503	MR Negrão Papelaria EPP - CNPJ: 08.182.300/0001-40	Outros materiais de consumo	R\$ 80,15
27/05/2022	NF - 000.032.628	MR Negrão Papelaria EPP - CNPJ: 08.182.300/0001-40	Outros materiais de consumo	R\$ 568,70
27/05/2022	NF 000.000.048	D. Bicalho Melo Supermercado - CNPJ:59.191.197/0001-36	Outros materiais de consumo	R\$ 162,30
27/05/2022	NF 000025610	Freitas Supermercado Itai LTDA CNPJ: 61.239.125/0001- 63	Outros materiais de consumo	R\$ 513,05
31/05/2022	Folha Pgto ref.Maio/2022	Ana Paula Camargo da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.570,00
31/05/2022	Folha Pgto ref.Maio/2022	Angelita Aparecida Cardoso Benfica	Recursos Humanos	R\$ 1.407,00
31/05/2022	Folha Pgto ref.Maio/2022	Claudia Lara de Almeida	Recursos Humanos	R\$ 1.317,00
31/05/2022	Folha Pgto ref.Maio/2022	Cleonice do Amaral Mello	Recursos Humanos	R\$ 1.407,00
31/05/2022	Folha Pgto ref.Maio/2022	Debora Ribeiro	Recursos	R\$

			Humanos	1.752,00
31/05/2022	Folha Pgto ref.Maio/2022	Dieli Almeida Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 1.405,00
31/05/2022	Folha Pgto ref.Maio/2022	Elenice de Fatima Mello Galvão	Recursos Humanos	R\$ 3.402,00
31/05/2022	Folha Pgto ref.Maio/2022	Eliana Aparecida Fernandes	Recursos Humanos	R\$ 1.406,00
31/05/2022	Folha Pgto ref.Maio/2022	Erica Ap. dos Santos Fonseca Jacob	Recursos Humanos	R\$ 1.463,00
31/05/2022	Folha Pgto ref.Maio/2022	Fabiana Cristina de Barros Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.463,00
31/05/2022	Folha Pgto ref.Maio/2022	Grace Kelly de Lima	Recursos Humanos	R\$ 1.327,00
31/05/2022	Folha Pgto ref.Maio/2022	Ingrit da Silva Melo	Recursos Humanos	R\$ 1.407,00
31/05/2022	Folha Pgto ref.Maio/2022	Jandira Aparecida Nunes	Recursos Humanos	R\$ 1.407,00
31/05/2022	Folha Pgto ref.Maio/2022	Jaquelina Batista Pires	Recursos Humanos	R\$ 1.879,00
31/05/2022	Folha Pgto ref.Maio/2022	Larissa Ap. de Souza S. Albuquerque	Recursos Humanos	R\$ 1.453,00
31/05/2022	Folha Pgto ref.Maio/2022	Laura Maria Garbelotte Soave	Recursos Humanos	R\$ 1.436,00
31/05/2022	Folha Pgto ref.Maio/2022	Leticia Fernanda da Cruz Justino Vieira	Recursos Humanos	R\$ 2.554,00
31/05/2022	Folha Pgto ref.Maio/2022	Lidia Leite Teixeira da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.407,00
31/05/2022	Folha Pgto ref.Maio/2022	Maria Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.849,00
31/05/2022	Folha Pgto ref.Maio/2022	Maria Estela Mateus	Recursos Humanos	R\$ 934,00
31/05/2022	Folha Pgto ref.Maio/2022	Maria Rosa Batista de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 1.407,00
31/05/2022	Folha Pgto ref.Maio/2022	Mariozana Santana Moura	Recursos Humanos	R\$ 1.570,00
31/05/2022	Folha Pgto ref.Maio/2022	Marisa Alves dos Reis	Recursos Humanos	R\$ 1.463,00
31/05/2022	Folha Pgto ref.Maio/2022	Renata de Almeida Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.406,00
31/05/2022	Folha Pgto ref.Maio/2022	Rosangela Coelho de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 1.854,00
31/05/2022	Folha Pgto ref.Maio/2022	Tatiana Moraes de Oliveira Peres	Recursos Humanos	R\$ 1.317,00
31/05/2022	Folha Pgto ref.Maio/2022	Vera Lucia Daffara	Recursos Humanos	R\$ 1.407,00
31/05/2022	Folha Pgto ref.Maio/2022	Viviane Carpanezi	Recursos Humanos	R\$ 1.407,00
TOTAL DESPESAS				R\$ 55.741,13
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$ 277.362,56
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				R\$ 277.362,56

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
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	MUNICIPAL

Itaí, 06 de junho de 2022.

Rev. André Aparecido Ocampos
Presidente

Elenice de Fatima Mello Galvão
Diretor

Folha de Pagamento Referente ao Mês de Maio 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\$ 1.705,45	R\$ 135,45	R\$ 1.570,00
ANGELITA AP. CARDOSO BENFICA	ATEND. CRECHE	02/08/2021	220	R\$ 1.526,00	R\$ 1.526,97	R\$ 119,97	R\$ 1.407,00
CLAUDIA LARA DE ALMEIDA	COZINHEIRA	09/11/2018	220	R\$ 1.427,37	R\$ 1.428,10	R\$ 111,10	R\$ 1.317,00
CLEONICE DO AMARAL MELLO	ATEND. CRECHE	09/11/2018	220	R\$ 1.526,00	R\$ 1.526,48	R\$ 119,48	R\$ 1.407,00
DEBORA RIBEIRO	EDUCADORA	09/11/2018	220	R\$ 2.045,54	R\$ 2.046,32	R\$ 294,32	R\$ 1.752,00
DIELI ALMEIDA RODRIGUES	ATEND. CRECHE	07/02/2019	220	R\$ 1.526,00	R\$ 1.526,51	R\$ 121,51	R\$ 1.405,00
ELENICE DE FÁTIMA MELLO GALVÃO	DIRETOR	25/04/2022	220	R\$ 3.977,43	R\$ 3.978,04	R\$ 576,04	R\$ 3.402,00
ELIANA AP. FERNANDES	ATEND. CRECHE	09/11/2018	220	R\$ 1.526,00	R\$ 1.526,13	R\$ 120,13	R\$ 1.406,00
ERICA AP. DOS S. FONSECA JACOB	ATEND. CRECHE	04/02/2019	220	R\$ 1.526,00	R\$ 1.582,54	R\$ 119,54	R\$ 1.463,00
FABIANA C. DE BARROS SILVA	ATEND. CRECHE	24/06/2019	220	R\$ 1.526,00	R\$ 1.582,54	R\$ 119,54	R\$ 1.463,00
GRACE KELLY DE LIMA	AUX. SERVIÇOS GERAIS	09/11/2021	220	R\$ 1.376,86	R\$ 1.433,53	R\$ 106,53	R\$ 1.327,00
INGRIT DA SILVA MELO	ATEND. CRECHE	07/02/2019	220	R\$ 1.526,00	R\$ 1.526,48	R\$ 119,48	R\$ 1.407,00
JANDIRA APARECIDA NUNES	ATEND. CRECHE	09/11/2018	220	R\$ 1.526,00	R\$ 1.526,18	R\$ 119,18	R\$ 1.407,00
JAQUELINA BATISTA PIRES	EDUCADORA	06/03/2019	220	R\$ 2.045,54	R\$ 2.045,65	R\$ 166,65	R\$ 1.879,00
LARISSA AP. DE S. S. ALBUQUERQUE	ATEND. CRECHE	09/11/2018	220	R\$ 1.526,00	R\$ 1.582,83	R\$ 129,83	R\$ 1.453,00
LAURA MARIA GARBELOTTE SOAVE	ATEND. CRECHE	08/04/2019	220	R\$ 1.526,00	R\$ 1.582,69	R\$ 146,69	R\$ 1.436,00
LETICIA FERNANDA DA CRUZ	COORD. PEDAGOGICA	09/11/2018	220	R\$ 2.841,02	R\$ 2.841,44	R\$ 287,44	R\$ 2.554,00
LIDIA LEITE TEIXEIRA DA SILVA	ATEND. CRECHE	09/11/2018	220	R\$ 1.526,00	R\$ 1.526,48	R\$ 119,48	R\$ 1.407,00
MARIA AP. DOS SANTOS	EDUCADORA	09/11/2018	220	R\$ 2.045,54	R\$ 2.046,37	R\$ 197,37	R\$ 1.849,00
MARIA ESTELA MATEUS	AUX. SERVIÇOS GERAIS	23/03/2022	220	R\$ 1.376,86	R\$ 1.377,66	R\$ 443,66	R\$ 934,00
MARIA ROSA BATISTA DE OLIVEIRA	ATEND. CRECHE	02/03/2020	220	R\$ 1.526,00	R\$ 1.526,48	R\$ 119,48	R\$ 1.407,00
MARIOZANA SANTANA MOURA	MOTORISTA	09/11/2018	220	R\$ 1.704,62	R\$ 1.705,45	R\$ 135,45	R\$ 1.570,00
MARISA ALVES DOS REIS	ATEND. CRECHE	09/11/2018	220	R\$ 1.526,00	R\$ 1.582,54	R\$ 119,54	R\$ 1.463,00
RENATA DE ALMEIDA SANTOS	ATEND. CRECHE	09/11/2018	220	R\$ 1.526,00	R\$ 1.526,05	R\$ 120,05	R\$ 1.406,00
ROSANGELA COELHO DE OLIVEIRA	EDUCADORA	28/03/2022	220	R\$ 2.045,54	R\$ 2.046,06	R\$ 192,06	R\$ 1.854,00
TATIANA M. DE OLIVEIRA PERES	AUX.COZINHA	02/08/2021	220	R\$ 1.427,37	R\$ 1.428,10	R\$ 111,10	R\$ 1.317,00
VERA LUCIA DAFFARA	ATEND. CRECHE	01/02/2022	220	R\$ 1.526,00	R\$ 1.526,64	R\$ 119,64	R\$ 1.407,00
VIVIANE CARPANEZI	ATEND. CRECHE	09/11/2018	220	R\$ 1.526,00	R\$ 1.526,48	R\$ 119,48	R\$ 1.407,00
TOTAL				R\$ 48.434,31	R\$ 48.786,19	R\$ 4.710,19	R\$ 44.076,00