

**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.

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 Abílio Raposo Ferraz, nº 913, Jardim Brasil, Itaí/SP CEP 18734-280.

Rua Oscar Pereira Ferraz, nº 25 Vila Capitão Cesário, Itaí-SP, CEP 18737-016.

MÊS: SETEMBRO/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
Aditamento nº 07	09/08/2022	09/08/2022 a 31/12/2022	R\$ 179.895,25

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
15/06/2022	R\$ 102.031,51	30/06/2022	552.155.000.073.082	R\$ 102.031,51
15/07/2022	R\$ 102.031,51	25/07/2022	552.155.000.073.082	R\$ 102.031,51
15/08/2022	R\$ 138.010,56	30/08/2022	552.155.000.073.082	R\$ 102.031,51
15/08/2022	R\$ 35.979,05	06/09/2022	552.155.000.073.082	R\$ 35.979,05
15/09/2022	R\$ 138.010,56	30/09/2022	552.155.000.073.082	R\$ 138.010,56
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 277.595,42
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 173.989,61
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 616,08
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 452.201,11
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)	R\$ 452.201,11
--	----------------

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE SETEMBRO

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 NO MÊS SEGUINTE (R\$) (K)
Recursos humanos (5)	R\$ 65.468,66	R\$ 0,00	R\$ 65.468,66	R\$ 65.468,66	R\$ 0,00
Termo de rescisão do contrato de trabalho Recursos humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GRRF Recursos humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS Recursos humanos (5)	R\$ 5.699,65	R\$ 0,00	R\$ 5.699,65	R\$ 5.699,65	R\$ 0,00
INSS Recursos humanos (5)	R\$ 23.642,32	R\$ 0,00	R\$ 23.642,32	R\$ 23.642,32	R\$ 0,00
DARF Recursos humanos (5)	R\$ 341,10	R\$ 0,00	R\$ 341,10	R\$ 341,10	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 10.970,62	R\$ 377,25	R\$ 10.970,62	R\$ 11.347,87	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 8.939,42	R\$ 0,00	R\$ 8.939,42	R\$ 8.939,42	R\$ 0,00
ENERGIA Utilidades públicas (6)	R\$ 1.069,79	R\$ 0,00	R\$ 1.069,79	R\$ 1.069,79	R\$ 0,00
ÁGUA Utilidades públicas (6)	R\$ 1.726,90	R\$ 0,00	R\$ 1.726,90	R\$ 1.726,90	R\$ 0,00
TELEFONE E INTERNET Utilidades públicas (6)	R\$ 239,16	R\$ 181,40	R\$ 100,00	R\$ 281,40	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 118.097,62	R\$ 558,65	R\$ 117.958,46	R\$ 118.517,11	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$ 452.201,11
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 118.517,11
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 333.684,00

(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R\$ 333.684,00

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, 07 outubro de 2022.

Rev. André Aparecido Ocampos
Presidente

Elenice de Fatima Mello Galvão
Diretor

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\$ 173.989,21

SETEMBRO - 2022

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 277.595,42
REPASSADOS NO MÊS (.....)	R\$ 173.989,61
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 616,08
TOTAL	R\$ 452.201,11
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	

O(S) SIGNATÁRIO(S), NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE(S) DO ÓRGÃO PÚBLICO BENEFICIÁRIO VEM INDICAR, NA FORMA ABAIXO DETALHADA, AS DESPESAS OCORRIDAS NO MÊS DE SETEMBRO, NA IMPORTÂNCIA TOTAL DE R\$ 118.517,11 (CENTO E DEZOITO MIL E CINQUENTOS E DEZESSETE REAIS E ONZE 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\$)
06/09/2022	NF - 11287-021.292.117/08/22-00001/00003 Comp:08/22	Telefônica do Brasil S.A- CNPJ: 02.558.157/0001-62	Utilidade Pública	R\$ 181,40
12/09/2022	NF -433 Comp: 09/22	Leonardo Moreira Dantas - ME Live-Net Fibra - CNPJ: 23.738.972/0001-83	Utilidade Pública	R\$ 100,00
12/09/2022	NUMERO FATURA - 461954 Renovação de Plano e exames periodicos funcionários	Unimed de Cooperativa de Trabalho Medico - CNPJ: 50.368.034/0001-01	Serviços de Terceiros	R\$ 517,70
13/09/2022	Ref. 15 dias de férias	Leticia Fernanda da Cruz Justino Vieira	Recursos Humanos	R\$ 1.927,87

16/09/2022	NF - 000.034.147	MR Negrão Papelaria EPP - CNPJ: 08.182.300/0001-40	Outros materiais de consumo	R\$ 377,25
19/09/2022	NF - SOR202291187750 Comp:09/22	Companhia de Saneamento básico do Estado de SP- CNPJ: 43.776.517/0001-80	Utilidade Pública	R\$ 1.726,90
21/09/2022	NF - 1000163 Comp: 09/22	Michele Rosa Dellegues - CNPJ: 15.610.865/0001- 47	Serviços de Terceiros	R\$ 900,00
21/09/2022	NF - 000000180	Fanel Produtos Naturais LTDA - ME - CNPJ: 56.591.167/0001-09	Outros materiais de consumo	R\$ 1.399,70
23/09/2022	Ref. 15 dias de férias	Angelita Aparecida Cardoso Benfica	Recursos Humanos	R\$ 1.042,79
26/09/2022	NF 1052596 Comp: 09/22	Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltda EPP - CNPJ: 06.305.147/0001-76	Serviços de Terceiros	R\$ 7.090,00
28/09/2022	NUMERO CONTA - 024371764 Comp: 09/22	Cia Jaguari de Energia (CPFL) - CNPJ: 53.859.112/0001-69	Utilidade Pública	R\$ 1.069,79
30/09/2022	NF - 000000009	YC Santos Farmacia - CNPJ: 42.295.526/0001- 96	Outros materiais de consumo	R\$ 160,00
30/09/2022	NF 0000001	Cleide Alves do Reis Silva - CNPJ: 43.009.239/0001- 35	Serviços de Terceiros	R\$ 210,00
30/09/2022	NF - 000.010.147	Alessandro Garbelotti & CIA LTDA - ME CNPJ: 07.655.663/0001-93	Outros materiais de consumo	R\$ 1.666,90
30/09/2022	NF - 000.010.126	Alessandro Garbelotti & CIA LTDA - ME CNPJ: 07.655.663/0001-93	Outros materiais de consumo	R\$ 1.124,90
30/09/2022	Folha Pgto ref. Setembro/2022	Adriana Aparecida Bueno	Recursos Humanos	R\$ 1.557,00
30/09/2022	Folha Pgto ref. Setembro/2022	Ana Paula Camargo da Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.039,00
30/09/2022	Folha Pgto ref. Setembro/2022	Andressa Cristina Palmeira	Recursos Humanos	R\$ 2.051,00
30/09/2022	Folha Pgto ref. Setembro/2022	Angela Maria Peixoto	Recursos Humanos	R\$ 1.557,00
30/09/2022	Folha Pgto ref. Setembro/2022	Angelita Aparecida Cardoso Benfica	Recursos Humanos	R\$ 1.295,00
30/09/2022	Folha Pgto ref. Setembro/2022	Camila Aparecida Cassu	Recursos Humanos	R\$ 2.787,00
30/09/2022	Folha Pgto ref. Setembro/2022	Claudia Lara de Almeida	Recursos Humanos	R\$ 1.457,00
30/09/2022	Folha Pgto ref. Setembro/2022	Cleonice do Amaral Mello	Recursos Humanos	R\$ 1.557,00
30/09/2022	Folha Pgto ref. Setembro/2022	Daniele Vieira	Recursos Humanos	R\$ 1.518,00
30/09/2022	Folha Pgto ref. Setembro/2022	Debora Ribeiro	Recursos Humanos	R\$ 2.067,00
30/09/2022	Folha Pgto ref. Setembro/2022	Dieli Almeida Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 1.554,00
30/09/2022	Folha Pgto ref.	Elenice de Fatima Mello	Recursos Humanos	R\$

	Setembro/2022	Galvão		3.700,00
30/09/2022	Folha Pgto ref. Setembro/2022	Eliana Aparecida Fernandes	Recursos Humanos	R\$ 1.557,00
30/09/2022	Folha Pgto ref. Setembro/2022	Elisandra Cristina de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 1.557,00
30/09/2022	Folha Pgto ref. Setembro/2022	Erica Ap. dos Santos Fonseca Jacob	Recursos Humanos	R\$ 1.557,00
30/09/2022	Folha Pgto ref. Setembro/2022	Fabiana Cristina de Barros Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.557,00
30/09/2022	Folha Pgto ref. Setembro/2022	Grace Kelly de Lima	Recursos Humanos	R\$ 1.510,00
30/09/2022	Folha Pgto ref. Setembro/2022	Ingrit da Silva Melo	Recursos Humanos	R\$ 771,00
30/09/2022	Folha Pgto ref. Setembro/2022	Jandira Aparecida Nunes	Recursos Humanos	R\$ 1.557,00
30/09/2022	Folha Pgto ref. Setembro/2022	Jaquelina Batista Pires	Recursos Humanos	R\$ 2.081,00
30/09/2022	Folha Pgto ref. Setembro/2022	Jeruza Aparecida da Silva Meira	Recursos Humanos	R\$ 1.405,00
30/09/2022	Folha Pgto ref. Setembro/2022	Juliana dos Santos Ribeiro	Recursos Humanos	R\$ 1.557,00
30/09/2022	Folha Pgto ref. Setembro/2022	Juliana da Costa Correa Camargo	Recursos Humanos	R\$ 1.427,00
30/09/2022	Folha Pgto ref. Setembro/2022	Laura Maria Garbelotte Soave	Recursos Humanos	R\$ 1.557,00
30/09/2022	Folha Pgto ref. Setembro/2022	Legiane de Oliveira Lima	Recursos Humanos	R\$ 1.462,00
30/09/2022	Folha Pgto ref. Setembro/2022	Leticia Fernanda da Cruz Justino Vieira	Recursos Humanos	R\$ 1.688,00
30/09/2022	Folha Pgto ref. Setembro/2022	Lidia Leite Teixeira da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.557,00
30/09/2022	Folha Pgto ref. Setembro/2022	Maria Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 2.037,00
30/09/2022	Folha Pgto ref. Setembro/2022	Maria Cristina Soares de Barros	Recursos Humanos	R\$ 1.541,00
30/09/2022	Folha Pgto ref. Setembro/2022	Maria Rosa Batista de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 1.557,00
30/09/2022	Folha Pgto ref. Setembro/2022	Mariozana Santana Moura	Recursos Humanos	R\$ 1.737,00
30/09/2022	Folha Pgto ref. Setembro/2022	Marisa Alves dos Reis	Recursos Humanos	R\$ 1.557,00
30/09/2022	Folha Pgto ref. Setembro/2022	Renata de Almeida Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.557,00
30/09/2022	Folha Pgto ref. Setembro/2022	Tatiana Moraes de Oliveira Peres	Recursos Humanos	R\$ 1.554,00
30/09/2022	Folha Pgto ref. Setembro/2022	Tatiane Vilas Boas de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 1.937,00
30/09/2022	Folha Pgto ref. Setembro/2022	Vera Lucia Daffara	Recursos Humanos	R\$ 1.525,00
30/09/2022	Folha Pgto ref. Setembro/2022	Viviane Carpanezi	Recursos Humanos	R\$ 1.557,00
30/09/2022	NF - 000.013.187	MEI MEI Papelaria LTDA - CNPJ: 67.859.413/0001- 05	Outros materiais de consumo	R\$ 2.009,30
30/09/2022	NF - 000.001.708	Vilem Gomes Farmacia de Manipulação LTDA - CNPJ: 27.342.692/0001-	Outros materiais de consumo	R\$ 792,00

		02		
30/09/2022	NF - 000.000.361	Reginaldo Vieira Produtos Farmaceuticos - ME - CNPJ: 10.664.539/0001-07	Outros materiais de consumo	R\$ 344,40
30/09/2022	NF - 0029114 Comp: 09/22	PVT Comércio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA - ME CNPJ: 65.840.795/0001-91	Serviços de Terceiros	R\$ 221,72
30/09/2022	NF 000026299	Freitas Supermercado Itai LTDA CNPJ: 61.239.125/0001-63	Outros materiais de consumo	R\$ 390,12
30/09/2022	NF - 000.034.857	MR Negrão Papelaria EPP - CNPJ: 08.182.300/0001-40	Outros materiais de consumo	R\$ 626,60
30/09/2022	NF - 000.013.314	MEI MEI Papelaria LTDA - CNPJ: 67.859.413/0001-05	Outros materiais de consumo	R\$ 1.013,70
30/09/2022	NF 000.000.054	D. Bicalho Melo Supermercado - CNPJ:59.191.197/0001-36	Outros materiais de consumo	R\$ 1.225,00
30/09/2022	NF 000.000.055	D. Bicalho Melo Supermercado - CNPJ:59.191.197/0001-36	Outros materiais de consumo	R\$ 218,00
30/09/2022	Ref. folha de pagamento do mês de setembro 2022	Ministério da Fazenda - DARF -Previdenciária	Recursos Humanos	R\$ 23.642,32
30/09/2022	FGTS - Comp: 09/2022	GRF - Guia de Recolhimento de FGTS	Recursos Humanos	R\$ 5.699,65
30/09/2022	GPS - Comp: 09/2022	Ministério da Fazenda - Guia da Previdência Social	Recursos Humanos	R\$ 341,10
TOTAL DESPESAS				R\$ 118.517,11
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$ 333.684,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				R\$ 333.684,00

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 NT E - 5
Aditament o nº 07	09/08/2022	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 NIC IPA L

Itaí, 07 de outubro de 2022.

Rev. André Aparecido Ocampos
Presidente

Elenice de Fatima Mello Galvão
Diretor