



**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: Unidade I; Rua Abílio Raposo Ferraz, nº 913, Jardim Brasil, Itai/SP CEP 18734-280.**

**Unidade II; Rua Oscar Pereira Ferraz, nº 25 Vila Capitão Cesário, Itai-SP, CEP 18737-016.**

**MÊS: JANEIRO/2023.**

**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
Aditamento nº 08	11/01/2023	31/12/2022 a 31/12/2023	R\$ 1.626.951,04

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\$)
15/01/2023	R\$ 145.648,76	27/01/2023	552.155.000.073.082	R\$ 145.648,76
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 249.840,32
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 145.648,76
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 509,71
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 395.998,79
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				R\$ 395.998,79



# Instituto Anglicano de Educação

Termo de Colaboração nº55\_2018 PA 180.2018  
Município: Prefeitura Municipal de Itai - SP



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/2023 bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE JANEIRO					
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\$ 56.821,00	R\$ 0,00	R\$ 56.821,00	R\$ 56.821,00	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\$ 6.029,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.029,29
INSS Recursos humanos (5)	R\$ 24.676,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.676,91
DARF Recursos humanos (5)	R\$ 432,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 432,75
Outros materiais de consumo	R\$ 466,66	R\$ 0,00	R\$ 466,66	R\$ 466,66	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 8.856,85	R\$ 0,00	R\$ 8.856,85	R\$ 8.856,85	R\$ 0,00
ENERGIA Utilidades públicas (6)	R\$ 749,77	R\$ 0,00	R\$ 749,77	R\$ 749,77	R\$ 0,00
ÁGUA Utilidades públicas (6)	R\$ 781,44	R\$ 0,00	R\$ 781,44	R\$ 781,44	R\$ 0,00
TELEFONE E INTERNET Utilidades públicas (6)	R\$ 209,64	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 109,64
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 99.024,31</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 67.775,72</b>	<b>R\$ 67.775,72</b>	<b>R\$ 31.248,59</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$ 395.998,79
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 67.775,72
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 328.223,07
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R\$ 328.223,07

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.

Itai, 03 fevereiro de 2023.

**INSTITUTO ANGLICANO DE BOTUCATU****ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS**

<b>Órgão Concessor:</b>	Prefeitura Municipal de Itai	
<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\$ 145.648,76****JANEIRO - 2023****I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS**

	<b>VALORES R\$</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>R\$ 249.840,32</b>
<b>REPASSADOS NO MÊS (.....)</b>	<b>R\$ 145.648,76</b>
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>	<b>R\$ 509,71</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 395.998,79</b>

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 JANEIRO, NA IMPORTÂNCIA TOTAL DE R\$ 67.775,72 (SESSENTA E SETE MIL E SETECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS).

**II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE**

<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
30/01/23	NF - 0030987 Comp: 01/23	PVT Comércio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA - ME CNPJ: 65.840.795/0001- 91	Serviços de Terceiros	R\$ 271,85
30/01/23	NF - 1000185 Comp: 01/23	Michele Rosa Dellegues - CNPJ: 15.610.865/0001- 47	Serviços de Terceiros	R\$ 1.100,00
30/01/23	NUMERO CONTA - 026200622 Comp: 01/23	Cia Jaguari de Energia (CPFL) - CNPJ: 53.859.112/0001- 69	Utilidade Pública	R\$ 514,47
31/01/2023	Folha Pgto ref. Janeiro	Adriana Aparecida Bueno	Recursos Humanos	R\$ 1.246,00
31/01/2023	Folha Pgto ref. Janeiro	Ana Paula Camargo da Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.040,00
31/01/2023	Folha Pgto ref. Janeiro	Andressa Cristina Palmeira	Recursos Humanos	R\$ 1.871,00
31/01/2023	Folha Pgto ref. Janeiro	Angela Maria Peixoto	Recursos Humanos	R\$ 1.400,00
31/01/2023	Folha Pgto ref. Janeiro	Angelita Aparecida Cardoso Benfica	Recursos Humanos	R\$ 1.372,00
31/01/2023	Folha Pgto ref. Janeiro	Camila Aparecida Cassu	Recursos Humanos	R\$ 2.518,00
31/01/2023	Folha Pgto ref. Janeiro	Claudia Lara de Almeida	Recursos Humanos	R\$ 1.310,00
31/01/2023	Folha Pgto ref. Janeiro	Cleonice do Amaral Mello	Recursos Humanos	R\$ 1.400,00
31/01/2023	Folha Pgto ref. Janeiro	Daniele Vieira	Recursos Humanos	R\$ 1.384,00
31/01/2023	Folha Pgto ref. Janeiro	Debora Ribeiro	Recursos Humanos	R\$ 1.721,00



# Instituto Anglicano de Educação

Termo de Colaboração nº55\_2018 PA 180.2018  
Município: Prefeitura Municipal de Itai - SP



31/01/2023	Folha Pgto ref. Janeiro	Elenice de Fatima Mello Galvão	Recursos Humanos	R\$ 4.037,00
31/01/2023	Folha Pgto ref. Janeiro	Eliana Aparecida Fernandes	Recursos Humanos	R\$ 1.366,00
31/01/2023	Folha Pgto ref. Janeiro	Elisandra Cristina de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 1.358,00
31/01/2023	Folha Pgto ref. Janeiro	Erica Ap. dos Santos Fonseca Jacob	Recursos Humanos	R\$ 1.460,00
31/01/2023	Folha Pgto ref. Janeiro	Fabiana Cristina de Barros Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.460,00
31/01/2023	Folha Pgto ref. Janeiro	Grace Kelly de Lima	Recursos Humanos	R\$ 1.357,00
31/01/2023	Folha Pgto ref. Janeiro	Ingrit da Silva Melo	Recursos Humanos	R\$ 1.400,00
31/01/2023	Folha Pgto ref. Janeiro	Jandira Aparecida Nunes	Recursos Humanos	R\$ 1.400,00
31/01/2023	Folha Pgto ref. Janeiro	Jaquelina Batista Pires	Recursos Humanos	R\$ 1.664,00
31/01/2023	Folha Pgto ref. Janeiro	Jeruza Aparecida da Silva Meira	Recursos Humanos	R\$ 1.324,00
31/01/2023	Folha Pgto ref. Janeiro	Juliana dos Santos Ribeiro	Recursos Humanos	R\$ 1.400,00
31/01/2023	Folha Pgto ref. Janeiro	Juliana da Costa Correa Camargo	Recursos Humanos	R\$ 1.324,00
31/01/2023	Folha Pgto ref. Janeiro	Laura Maria Garbelotte Soave	Recursos Humanos	R\$ 1.460,00
31/01/2023	Folha Pgto ref. Janeiro	Larissa Aparecida de Souza Silva Albuquerque	Recursos Humanos	R\$ 1.081,00
31/01/2023	Folha Pgto ref. Janeiro	Legiane de Oliveira Lima	Recursos Humanos	R\$ 1.324,00
31/01/2023	Folha Pgto ref. Janeiro	Leticia Fernanda da Cruz Justino Vieira	Recursos Humanos	R\$ 1.493,00
31/01/2023	Folha Pgto ref. Janeiro	Lidia Leite Teixeira da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.400,00
31/01/2023	Folha Pgto ref. Janeiro	Maria Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.871,00

INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCAÇÃO CNPJ: 25.151.727\_0001-09

<https://institutoanglicanosp.org.br/>  
[contato@institutoanglicanosp.org.br](mailto:contato@institutoanglicanosp.org.br)



# Instituto Anglicano de Educação

Termo de Colaboração nº55\_2018 PA 180.2018  
Município: Prefeitura Municipal de Itai - SP



31/01/2023	Folha Pgto ref. Janeiro	Maria Cristina Soares de Barros	Recursos Humanos	R\$ 1.417,00
31/01/2023	Folha Pgto ref. Janeiro	Maria Rosa Batista de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 1.400,00
31/01/2023	Folha Pgto ref. Janeiro	Mariozana Santana Moura	Recursos Humanos	R\$ 801,00
31/01/2023	Folha Pgto ref. Janeiro	Marisa Alves dos Reis	Recursos Humanos	R\$ 1.460,00
31/01/2023	Folha Pgto ref. Janeiro	Renata de Almeida Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.362,00
31/01/2023	Folha Pgto ref. Janeiro	Tatiana Moraes de Oliveira Peres	Recursos Humanos	R\$ 1.400,00
31/01/2023	Folha Pgto ref. Janeiro	Tatiane Vilas Boas de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 1.740,00
31/01/2023	Folha Pgto ref. Janeiro	Vera Lucia Daffara	Recursos Humanos	R\$ 1.400,00
31/01/2023	Folha Pgto ref. Janeiro	Viviane Carpanezi	Recursos Humanos	R\$ 1.400,00
31/01/2023	NF 1059090 Comp: 01/23	Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltda EPP - CNPJ: 06.305.147/0001- 76	Serviços de Terceiros	R\$ 7.485,00
31/01/2023	NF - SOR2023152739 7 Comp:01/23	Companhia de Saneamento básico do Estado de SP- CNPJ: 43.776.517/0001- 80	Utilidade Pública	R\$ 781,44
31/01/2023	NF -460 Comp: 01/23	Leonardo Moreira Dantas - ME Live-Net Fibra - CNPJ: 23.738.972/0001- 83	Utilidade Pública	R\$ 100,00
31/01/2023	NUMERO CONTA - 02023010263621 93 Comp: 01/23 UNIDADE II	Cia Jaguari de Energia (CPFL) - CNPJ: 53.859.112/0001- 69	Utilidade Pública	R\$ 235,30
31/01/2023	NF - 000.000.063	D. Bicalho Melo Supermercado -	Outros materiais de consumo	R\$ 109,90

INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCAÇÃO CNPJ: 25.151.727\_0001-09

<https://institutoanglicanosp.org.br/>  
[contato@institutoanglicanosp.org.br](mailto:contato@institutoanglicanosp.org.br)



		CNPJ:59.191.197/0001-36		
31/01/2023	NF - 000.000.062	D. Bicalho Melo Supermercado - CNPJ:59.191.197/ 0001-36	Outros materiais consumo	de  R\$ 356,76
<b>TOTAL DESPESAS</b>				<b>R\$ 67.775,72</b>
<b>RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO</b>				<b>R\$ 328.223,07</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>				
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>				<b>R\$ 328.223,07</b>

**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)**

<b>AJUSTE Nº</b>	<b>DATA</b>	<b>CONTRATA DO / CNPJ</b>	<b>OBJETO RESUMIDO</b>	<b>LICIT AÇÃO Nº</b> -4	<b>FONTE - 5</b>
Aditamento nº 08	11/01/2023	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 DESENVOLVIDO S NO PRÉDIO	Chamament o Público nº 05/2018 – Processo nº180/2018 – Contrato nº55/2018	<b>MUNICIPAL</b>

Itaí, 03 de fevereiro de 2023.