



**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: NOVEMBRO/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
15/02/2023	R\$ 145.648,76	28/02/2023	552.155.000.073.082	R\$ 145.648,76
15/03/2023	R\$ 166.956,69	28/03/2023	552.155.000.073.082	R\$ 166.956,69
15/04/2023	R\$ 166.956,69	27/04/2023	552.155.000.073.082	R\$ 166.956,69
15/05/2023	R\$ 166.956,69	02/06/2023	552.155.000.073.082	R\$ 166.956,69
15/06/2023	R\$ 166.956,69	06/07/2023	552.155.000.073.082	R\$ 166.956,69
15/07/2023	R\$ 166.956,69	28/07/2023	552.155.000.073.082	R\$ 166.956,69
15/08/2023	R\$ 166.956,69	28/08/2023	552.155.000.073.082	R\$ 166.956,69
15/09/2023	R\$ 166.956,69	25/09/2023	552.155.000.073.082	R\$ 166.956,69
15/10/2023	R\$ 166.956,69			R\$ 0,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 220.869,76
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 220.869,76
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00

INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCAÇÃO CNPJ: 25.151.727_0001-09

<https://institutoanglicanosp.org.br/>
contato@institutoanglicanosp.org.br

0 0 0 0 0 2



(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)

R\$ 220.869,76

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE NOVEMBRO**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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS Recursos humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DARF Recursos humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENERGIA Utilidades públicas (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ÁGUA Utilidades públicas (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TELEFONE E INTERNET Utilidades públicas (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$ 220.869,76
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 220.869,76
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 220.869,76
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R\$ 0,00

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.

Itai, 21 novembro de 2023.

Rev. André Aparecido Ocampos
Presidente

Ana Paula Camargo da Silva
Diretora Pedagógica



		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\$ 0,00			
NOVEMBRO - 2023			
I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
			VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 220.869,76
REPASSADOS NO MÊS (.....)			R\$ 0,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 0,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO			R\$ 0,00
TOTAL			R\$ 220.869,76

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 NOVEMBRO, NA IMPORTÂNCIA TOTAL DE R\$ 0,00.

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
TOTAL DESPESAS				R\$ -
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$ 220.869,76
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				R\$ 220.869,76
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				R\$ 0,00

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	FONTE - 5
Aditamento n° 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 DESENVOLVIDOS NO PRÉDIO	4 Chamamento Público nº 05/2018 – Processo nº180/2018 – Contrato nº55/2018	MUNICIPAL

Rev. André Aparecido Ocampos
Presidente

Itai, 21 de novembro de 2023.

Ana Paula Camargo da Silva
Diretora Pedagógica