



**INSTITUTO ANGLICANO DE BOTUCATU**

Rua: João Barreiro Filho, 190 - Jardim Monte Mor - Botucatu/SP

Telefone: 14 – 3761-1244

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR**

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

**ÓRGÃO PÚBLICO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 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. João Ricardo da Silva Marcello; CPF: 301.302.698-75.**

**RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS: Rev. André Luiz F. de Souza Dias, CPF 040.686.479-92.**

**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**

**EXERCÍCIO: Outubro/2019.**

**ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL.**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Chamamento Publico nº 05/2018 – Processo nº180/2018 – Contrato nº55/2018	30/10/218	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	-	-

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\$)
15/01/2019	R\$ 81.000,00	25/01/2019	662.155.000.073.082	R\$ 81.000,00
14/02/2019	R\$ 81.000,00	14/02/2019	662.155.000.073.082	R\$ 81.000,00
15/03/2019	R\$ 81.000,00	26/03/2019	662.155.000.073.082	R\$ 81.000,00
12/04/2019	R\$ 81.000,00	18/04/2019	662.155.000.073.082	R\$ 81.000,00
14/05/2019	R\$ 81.000,00	24/05/2019	662.155.000.073.082	R\$ 81.000,00
14/06/2019	R\$ 81.000,00	24/06/2019	662.155.000.073.082	R\$ 81.000,00
15/07/2019	R\$ 81.000,00	23/07/2019	662.155.000.073.082	R\$ 81.000,00
14/08/2019	R\$ 81.000,00	23/08/2019	662.155.000.073.082	R\$ 81.000,00
13/09/2019	R\$ 81.000,00	01/10/2019	662.155.000.073.082	R\$ 81.000,00
14/10/2019	R\$ 81.000,00	31/10/2019	662.155.000.073.082	R\$ 81.000,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 2.980,78	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS			R\$ 162.000,00	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 89,81	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 0,00	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			R\$ 165.070,59	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ 0,00	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)			R\$ 165.070,59	

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no mês anterior e repassados neste mês.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

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 Outubro/2019 bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE OUTUBRO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4):</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM MÊS ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MÊS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos humanos (5)	R\$ 63.426,26	R\$ 20.646,11	R\$ 63.426,26	R\$ 84.072,37	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 1.787,35	R\$ 0,00	R\$ 1.787,35	R\$ 1.787,35	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.040,00	R\$ 0,00	R\$ 1.040,00	R\$ 1.040,00	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 3.030,03	R\$ 0,00	R\$ 3.030,03	R\$ 3.030,03	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 69.283,64</b>	<b>R\$ 20.646,11</b>	<b>R\$ 69.283,64</b>	<b>R\$ 89.929,75</b>	<b>R\$ 0,00</b>

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.



**INSTITUTO ANGLICANO DE BOTUCATU**

Rua: João Barreiro Filho, 190 - Jardim Monte Mor - Botucatu/SP

CNPJ: 25.151.727/0001-09

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$ 165.070,59
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 89.929,75
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 75.140,84

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, 05 de Novembro de 2019.

---

Rev. João Ricardo da Silva Marcello  
Presidente

---

Rev. André Luiz F. de Souza Dias  
Diretor

 Instituto Anglicano	<b>INSTITUTO ANGLICANO DE BOTUCATU</b> <b>CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROF. JOSÉ GONÇALVES DE SOUSA</b>			
<b>Órgão Concessor:</b>	<b>Prefeitura Municipal de Itai - Secretaria Municipal de Educação</b>			
<b>Tipo de concessão:</b>	<b>Chamamento Público: 05/2018 - Processo: 180/2018 - Contrato: 55/2018</b>			
<b>Objeto:</b>	Estabelecer condições de parcerias entre as instituições supracitadas visando o desenvolvimento integral da criança nos seus aspectos: físicos, psicológicos, intelectuais e sociais, criando condições para que, em clima de afeto e atenção, possa adquirir conhecimentos e valores que favoreçam sua integração na sociedade.			
<b>Entidade Beneficiária:</b>	<b>INSTITUTO ANGLICANO DE BOTUCATU</b>			
<b>CNPJ:</b>	<b>25.151.727/0001-09</b>			
<b>Endereço e CEP:</b>	<b>Rua João Barreiro Filho, 190 - Sala A - Jardim Monte Mor - Botucatu/SP</b>			
<b>Nome do técnico:</b>	<b>André Luiz F. de Souza Dias</b>	Contato		
<b>OUTUBRO - 2019</b>				
Os signatários na qualidade de responsáveis pela entidade <b>INSTITUTO ANGLICANO DE BOTUCATU</b> , vem indicar na forma abaixo detalhada a documentação comprovadora da aplicação do recurso recebido no mês de <b>Outubro de 2019</b> , da Prefeitura Municipal de Itai, através de Chamamento Público: 05/2018 - Processo: 180/2018 - Contrato: 55/2018, assinado em 30 de Outubro de 2018, na importância de R\$ 81.000,00 para custear despesas inerentes a pagamento de Pagamento de Pessoal, Encargos Sociais, Material de consumo didático, recreativo, esportivo e outros, água, luz, telefone e internet, Material de consumo escritório, limpeza e higiene, Despesas administrativas, conservação do patrimônio e Serviços de Terceiros.				
Os documentos abaixo relacionados correspondem ao total recebido:				
item	Data do Pagamento	Especificação do documento	natureza da despesa	valor recurso municipal
1	02/10/2019	Ministério da Fazenda - DARF	Recursos Humanos	R\$ 119,93
2	02/10/2019	Ministério da Fazenda - Guia da Previdência Social - GPS	Recursos Humanos	R\$ 15.335,53
3	02/10/2019	GRF - Guia de Recolhimento de FGTS	Recursos Humanos	R\$ 5.190,65
4	07/10/2019	Cia Jaguarí de Energia (CPFL) - NF 008628375 CNPJ: 53.859.112/0001-69	Utilidade Pública	R\$ 547,49
5	07/10/2019	Telefônica do Brasil S.A - NF 11287-011.119.912/09/19-00001/00003 - CNPJ: 02.558.157/0001-62	Utilidade Pública	R\$ 202,37
6	10/10/2019	Leonardo Moreira Dantas - ME - NF 35 Live-Net Fibra - CNPJ: 23.738.972/0001-83	Utilidade Pública	R\$ 120,00
7	18/10/2019	Companhia de Saneamento básico do Estado de SP - NF 1478049901861 - CNPJ: 43.776.517/0001-80	Utilidade Pública	R\$ 2.160,17
8	18/10/2019	NFS 115-1 - Michele Rosa Dellegues - CNPJ: 15.610.865/0001-47	Serviços de Terceiros	R\$ 900,00
9	25/10/2019	NFS 109125-1 - Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltda EPP - CNPJ: 06.305.147/0001-76	Recursos Humanos	R\$ 4.200,00
10	30/10/2019	NF-E 19194 - Freitas Supermercados Itai Ltda CNPJ: 61.239.125/0001-63	Outros materiais de consumo - Higiene e Limpeza	R\$ 780,50
11	30/10/2019	NF-E 5981 - Gilberto Leal Sandy Itai Eireli CNPJ: 96.410.261/0001-59	Outros materiais de consumo - Higiene e Limpeza	R\$ 174,50
12	30/10/2019	NF 005.332- Christiene F.S. Gabriel - EPP CNPJ: 67.859.413/0001-05	Consumo em Geral	R\$ 12,00
13	30/10/2019	NF 000.003.635 - Alessandro Garbelotti & CIA Ltda ME CNPJ: 07.655.663/0001-93	Consumo em Geral	R\$ 750,00
14	30/10/2019	NF-E 16031 - PVT Comércio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA - ME CNPJ: 65.840.795/0001-91	Serviços de Terceiros	R\$ 140,00
15	31/10/2019	NF-E 1865 - Vila Nova Max Supermercado Ltda CNPJ: 44.517.894/0001-67	Outros materiais de consumo - Higiene e Limpeza	R\$ 70,35
16	31/10/2019	Pagamentos Funcionários	Recursos Humanos	R\$ 40.248,00
17	31/10/2019	Ministério da Fazenda - DARF	Recursos Humanos	R\$ 119,93
18	31/10/2019	Ministério da Fazenda - Guia da Previdência Social - GPS	Recursos Humanos	R\$ 15.335,53
19	31/10/2019	GRF - Guia de Recolhimento de FGTS	Recursos Humanos	R\$ 3.522,80
<b>TOTAL POR RECURSOS PAGOS</b>				<b>R\$ 89.929,75</b>
<b>SOMA TOTAL</b>				<b>R\$ 89.929,75</b>

### Folha de Pagamento Referente ao Mês de Outubro de 2019

FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	HORA MÊS	SALÁRIO BASE	TOTAL DOS	DESC.	LÍQUIDO
					VENC.		
ANA PAULA CAMARGO DA SILVA	AUX. ADMINISTRATIVO	24/06/2019	220	R\$ 1.552,50	R\$ 1.553,03	R\$ 125,03	R\$ 1.428,00
ANDRÉ L. F. SOUZA DIAS	DIRETOR	09/11/2018	220	R\$ 3.622,50	R\$ 3.623,27	R\$ 499,27	R\$ 3.124,00
CAROLINE CANDIDO FAUSTINO	ATEND. CRECHE	09/11/2018	220	R\$ 1.385,00	R\$ 1.385,72	R\$ 111,72	R\$ 1.274,00
CLAUDIA LARA DE ALMEIDA	COZINHEIRA	09/11/2018	220	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,21	R\$ 104,21	R\$ 1.196,00
CLEONICE DO AMARAL MELLO	ATEND. CRECHE	09/11/2018	220	R\$ 1.385,00	R\$ 1.385,22	R\$ 111,22	R\$ 1.274,00
DALVA MARIA DE ALMEIDA MELO	EDUCADORA	09/11/2018	220	R\$ 1.863,00	R\$ 1.863,73	R\$ 167,73	R\$ 1.696,00
DEBORA RIBEIRO	EDUCADORA	09/11/2018	220	R\$ 1.863,00	R\$ 1.863,72	R\$ 167,72	R\$ 1.696,00
DIELI ALMEIDA RODRIGUES	ATEND. CRECHE	07/02/2019	220	R\$ 1.385,00	R\$ 1.385,23	R\$ 111,23	R\$ 1.274,00
ELIANA AP. FERNANDES	ATEND. CRECHE	09/11/2018	220	R\$ 1.385,00	R\$ 1.385,12	R\$ 111,12	R\$ 1.274,00
ELIZABETE L. BEZERRA SOUZA DIAS	COORDENADORA	09/11/2018	220	R\$ 2.587,50	R\$ 2.587,84	R\$ 252,84	R\$ 2.335,00
ERICA AP. DOS S. FONSECA JACOB	AUX. SERVIÇOS GERAIS	04/02/2019	220	R\$ 1.254,00	R\$ 1.286,86	R\$ 100,86	R\$ 1.186,00
FABIANA C. DE BARROS SILVA	AUX. DE COZINHA	24/06/2019	220	R\$ 1.300,00	R\$ 1.332,88	R\$ 104,88	R\$ 1.228,00
INGRIT DA SILVA MELO	ATEND. CRECHE	07/02/2019	220	R\$ 1.385,00	R\$ 1.385,13	R\$ 111,13	R\$ 1.274,00
IZABELA OSTAPENKO BILIA	EDUCADORA	09/11/2018	220	R\$ 1.863,00	R\$ 1.863,72	R\$ 167,72	R\$ 1.696,00
JANDIRA APARECIDA NUNES	ATEND. CRECHE	09/11/2018	220	R\$ 1.385,00	R\$ 1.385,22	R\$ 111,22	R\$ 1.274,00
JAQUELINA BATISTA PIRES	ATEND. CRECHE	06/03/2019	220	R\$ 1.385,00	R\$ 1.385,54	R\$ 111,54	R\$ 1.274,00
JOCELI AP. RODRIGUES DA ROSA	ATEND. CRECHE	09/11/2018	220	R\$ 1.385,00	R\$ 1.385,12	R\$ 111,12	R\$ 1.274,00
LARISSA AP. DE S. S. ALBUQUERQUE	ATEND. CRECHE	09/11/2018	220	R\$ 1.385,00	R\$ 1.385,02	R\$ 111,02	R\$ 1.274,00
LAURA MARIA GARBELOTTE SOAVE	ATEND. CRECHE	08/04/2019	220	R\$ 1.385,00	R\$ 1.385,77	R\$ 111,77	R\$ 1.274,00
LETICIA FERNANDA DA CRUZ	ATEND. CRECHE	09/11/2018	220	R\$ 1.385,00	R\$ 1.385,92	R\$ 110,92	1.275,00
LIDIA LEITE TEIXEIRA DA SILVA	ATEND. CRECHE	09/11/2018	220	R\$ 1.385,00	R\$ 1.385,12	R\$ 111,12	R\$ 1.274,00
MARIA AP. DOS SANTOS	EDUCADORA	09/11/2018	220	R\$ 1.863,00	R\$ 1.863,04	R\$ 168,04	R\$ 1.695,00
MARIOZANA SANTANA MOURA	MOTORISTA	09/11/2018	220	R\$ 1.552,50	R\$ 1.553,10	R\$ 125,10	R\$ 1.428,00
MARISA ALVES DOS REIS	ATEND. CRECHE	09/11/2018	220	R\$ 1.385,00	R\$ 1.385,92	R\$ 110,92	R\$ 1.275,00
PAMELA R. ALEXANDRE TOME	ATEND. CRECHE	09/11/2018	220	R\$ 1.385,00	R\$ 1.385,12	R\$ 111,12	R\$ 1.274,00
RENATA DE ALMEIDA SANTOS	ATEND. CRECHE	09/11/2018	220	R\$ 1.385,00	R\$ 1.385,22	R\$ 111,23	R\$ 1.274,00
VALDIRENE MACHADO SOARES	AUX. SERVIÇOS GERAIS	09/11/2018	220	R\$ 1.254,00	R\$ 1.254,96	R\$ 100,96	R\$ 1.154,00
VIVIANE CARPANEZI	ATEND. CRECHE	09/11/2018	220	R\$ 1.385,00	R\$ 1.385,22	R\$ 111,22	R\$ 1.274,00
				<b>R\$ 44.035,00</b>	<b>R\$ 44.111,97</b>	<b>R\$ 3.863,98</b>	<b>R\$ 40.248,00</b>