

**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**

**EXERCÍCIO: JANEIRO/2021.**

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Chamamento Publico 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

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\$)
15/01/2021	R\$ 90.585,15			R\$
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ R\$ 80.532,94	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS			R\$ 0,00	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 6,53	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 0,00	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			R\$ 80.539,47	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ 0,00	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)			R\$ 80.539,47	

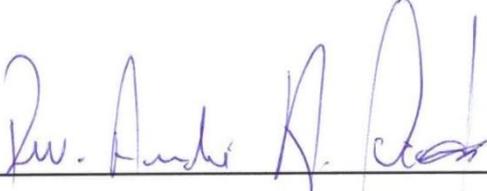
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Instituto Anglicano de Botucatu vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de JANEIRO/2021 bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

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\$ 55.370,53	R\$ 0,00	R\$ 51.137,53	R\$ 51.137,53	R\$ 4.233,00
Outros materiais de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 6.470,00	R\$ 0,00	R\$ 6.470,00	R\$ 6.470,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (6)	R\$ 877,01	R\$ 0,00	R\$ 877,01	R\$ 877,01	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 62.717,54</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 58.484,54</b>	<b>R\$ 58.484,54</b>	<b>R\$ 4.233,00</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$ 80.539,47
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 58.484,54
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 22.054,93
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R\$ 22.054,93

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, 08 de Fevereiro de 2021



**Rev. André Aparecido Ocampos**  
Presidente



**Rev. Francisco Batista Amarante**  
Diretor

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

**ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ**

**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**

**MÊS: JANEIRO/2021**

**ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: INSTITUTO ANGLICANO DE BOTUCATU**

**CNPJ: 25.151.727/0001-09**

**ENDEREÇO E CEP: RUA JOÃO BARREIRO FILHO, 109 – JD MONTE MOR –  
BOTUCATU/SP - CEP: 18609-300.**

**RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO: REV. ANDRÉ APARECIDO OCAMPOS**

**CPF: 219.857.658-96**

**VALOR TOTAL RECEBIDO NO MÊS: 0,00**

<b>I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>	
	<b>VALORES R\$</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>R\$ 80.532,94</b>
<b>REPASSADOS NO MÊS (.....)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>	<b>R\$ 6,53</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 80.539,47</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**O(S) SIGNATÁRIO(S), NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE(S) DO ÓRGÃO PÚBLICO BENEFICIÁRIO VEM INDICAR, NA FORMA ABAIXO DETALHADA, A APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS NO EXERCÍCIO/2020 SUPRA MENCIONADO, REPROGRAMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2021, NA IMPORTÂNCIA TOTAL DE R\$ 80.532,94 (OITENTA MIL, QUINHENTOS E TRINTA DOIS REAIS E NOVENTA QUATRO CENTAVOS).**

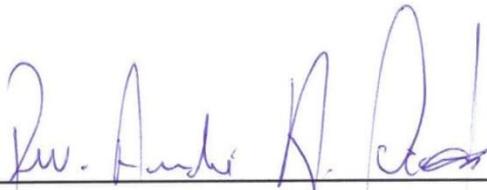
<b>II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE</b>				
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
06/01/2021	NUMERO CONTA 0202012015111903 – Comp:12/20	Cia Jaguari de Energia (CPFL) - CNPJ: 53.859.112/0001-69	Utilidade Pública	R\$ 328,31
06/01/2021	NF11287015995895/12/20- 00001/00003 Comp: 12/20	Telefônica do Brasil S.A-CNPJ: 02.558.157/0001-62	Utilidade Pública	R\$ 176,82
22/01/2021	NF 1493049901861 Comp: 01/21	Companhia de Saneamento básico do Estado de SP- CNPJ: 43.776.517/0001- 80	Utilidade Pública	R\$ 251,88
22/01/2021	NFS 1000049 – Comp: 01/21	Michele Rosa Dellegues - CNPJ: 15.610.865/0001-47	Serviços de Terceiros	R\$ 900,00
22/01/2021	NFS 1021421 Comp: 01/21	Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltda EPP - CNPJ: 06.305.147/0001-76	Serviços de Terceiros	R\$ 5.400,00
25/01/2021	NF201 Comp:01/21	Leonardo Moreira Dantas - ME Live-Net Fibra - CNPJ: 23.738.972/0001-83	Utilidade Pública	R\$ 120,00
29/01/2021	NFS-E 20964 Comp:01/21	PVT Comércio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA - ME CNPJ: 65.840.795/0001-91	Serviços de Terceiros	R\$ 140,00
29/01/2021	Numero Fatura 386741	Unimed de Cooperativa de Trabalho Medico - CNPJ: 50.368.034/0001-01 - Exame admissional Francisco Batista Amarante	Serviços de Terceiros	R\$ 30,00
29/01/2021	Ref. folha de pagamento do mês de janeiro/2021	Ministério da Fazenda - DARF - IRRF	Recursos Humanos	R\$ 65,74
29/01/2021	GPS - Comp: 01/2021	Ministério da Fazenda - Guia da Previdência Social	Recursos Humanos	R\$ 15.891,67
29/01/2021	FGTS - Comp: 01/2021	GRF - Guia de Recolhimento de FGTS	Recursos Humanos	R\$ 3.665,12
29/01/2021	Folha Pgto ref. Janeiro/2021	Ana Paula Camargo da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.292,00
29/01/2021	Folha Pgto ref. Janeiro/2021	Caroline Candido Faustino	Recursos Humanos	R\$ 1.257,00
29/01/2021	Folha Pgto ref. Janeiro/2021	Claudia Lara de Almeida	Recursos Humanos	R\$ 1.084,00
29/01/2021	Folha Pgto ref. Janeiro/2021	Cleonice do Amaral	Recursos Humanos	R\$ 1.154,00
29/01/2021	Folha Pgto ref. Janeiro/2021	Dalva Maria de Almeida Melo	Recursos Humanos	R\$ 1.547,00
29/01/2021	Folha Pgto ref. Janeiro/2021	Debora Ribeiro	Recursos Humanos	R\$ 1.547,00
29/01/2021	Folha Pgto ref. Janeiro/2021	Dieli Almeida Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 1.154,00
29/01/2021	Folha Pgto ref. Janeiro/2021	Eliana Aparecida Fernandes	Recursos Humanos	R\$ 1.154,00
29/01/2021	Folha Pgto ref. Janeiro/2021	Erica Ap. dos Santos Fonseca Jacob	Recursos Humanos	R\$ 1.098,00
29/01/2021	Folha Pgto ref. Janeiro/2021	Fabiana Cristina de Barros Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.136,00
29/01/2021	Folha Pgto ref. Janeiro/2021	Ingrit da Silva Melo	Recursos Humanos	R\$ 1.155,00
29/01/2021	Folha Pgto ref. Janeiro/2021	Izabela Ostapenko Bilia	Recursos Humanos	R\$ 1.781,00
29/01/2021	Folha Pgto ref. Janeiro/2021	Jandira Aparecida Nunes	Recursos Humanos	R\$ 1.154,00
29/01/2021	Folha Pgto ref. Janeiro/2021	Jaquelina Batista Pires	Recursos Humanos	R\$ 1.257,00
29/01/2021	Folha Pgto ref. Janeiro/2021	Joceli Aparecida Rodrigues da Rosa	Recursos Humanos	R\$ 1.154,00
29/01/2021	Folha Pgto ref. Janeiro/2021	Larissa Ap. de Souza S. Albuquerque	Recursos Humanos	R\$ 1.205,00

29/01/2021	Folha Pgto ref. Janeiro/2021	Laura Maria Garbelotte Suave	Recursos Humanos	R\$ 1.206,00
29/01/2021	Folha Pgto ref. Janeiro/2021	Leticia Fernanda da Cruz	Recursos Humanos	R\$ 1.626,00
29/01/2021	Folha Pgto ref. Janeiro/2021	Lidia Leite Teixeira da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.154,00
29/01/2021	Folha Pgto ref. Janeiro/2021	Maria Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.548,00
29/01/2021	Folha Pgto ref. Janeiro/2021	Mariozana Santana Moura	Recursos Humanos	R\$ 1.292,00
29/01/2021	Folha Pgto ref. Janeiro/2021	Marisa Alves dos Reis	Recursos Humanos	R\$ 1.206,00
29/01/2021	Folha Pgto ref. Janeiro/2021	Renata de Almeida Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.154,00
29/01/2021	Folha Pgto ref. Janeiro/2021	Valdirene Machado Soares	Recursos Humanos	R\$ 1.046,00
29/01/2021	Folha Pgto ref. Janeiro/2021	Viviane Carpanezi	Recursos Humanos	R\$ 1.154,00
<b>TOTAL DAS DESPESA</b>				<b>R\$ R\$ 58.484,54</b>
<b>RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO</b>				
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>				
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>				<b>R\$22.054,93</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.**

<b>III – AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE (3)</b>						
<b>AJUSTE Nº</b>	<b>DATA</b>	<b>CONTRATADO / CNPJ</b>	<b>OBJETO RESUMIDO</b>	<b>LICITAÇÃO Nº (4)</b>	<b>FONTE (5)</b>	<b>VALOR GLOBAL DO AJUSTE</b>
Aditamento nº 04	16/12/20	INSTITUTO ANGLICANO DE BOTUCATU 25.151.727/0001-09	EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO UBFABTIL DE 06 MESES A 03 ANOS E 11 MESES A SEREM DESENVOLVIDOS NO PRÉDIO	Chamamento Público nº 05/2018 – Processo nº180/2018 – Contrato nº55/2018	MUNICIPAL	R\$ 1.118.781,60

Itaí, 08 de Fevereiro de 2021.



**Rev. André Aparecido Ocampos**  
Presidente



**Rev. Francisco Batista Amarante**  
Diretor

### Folha de Pagamento Referente ao Mês de Janeiro de 2021

FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	HORA MÊS	SALÁRIO BASE	TOTAL DOS	DESC.	LÍQUIDO	
					VENC.			
ANA PAULA CAMARGO DA SILVA	AUX. ADMINISTRATIVO	24/06/2019	220	R\$ 1.614,60	R\$ 1.684,62	R\$ 392,62	R\$ 1.292,00	
CAROLINE CANDIDO FAUSTINO	ATEND. CRECHE	09/11/2018	220	R\$ 1.440,40	R\$ 1.605,17	R\$ 348,17	R\$ 1.257,00	
CLAUDIA LARA DE ALMEIDA	COZINHEIRA	09/11/2018	220	R\$ 1.352,00	R\$ 1.410,27	R\$ 326,27	R\$ 1.084,00	
CLEONICE DO AMARAL MELLO	ATEND. CRECHE	09/11/2018	220	R\$ 1.440,40	R\$ 1.502,91	R\$ 348,91	R\$ 1.154,00	
DALVA MARIA DE ALMEIDA MELO	EDUCADORA	09/11/2018	220	R\$ 1.937,52	R\$ 2.021,53	R\$ 474,53	R\$ 1.547,00	
DEBORA RIBEIRO	EDUCADORA	09/11/2018	220	R\$ 1.937,52	R\$ 2.021,60	R\$ 474,60	R\$ 1.547,00	
DIELI ALMEIDA RODRIGUES	ATEND. CRECHE	07/02/2019	220	R\$ 1.440,40	R\$ 1.502,92	R\$ 348,92	R\$ 1.154,00	
ELIANA AP. FERNANDES	ATEND. CRECHE	09/11/2018	220	R\$ 1.440,40	R\$ 1.502,81	R\$ 348,81	R\$ 1.154,00	
ERICA AP. DOS S. FONSECA JACOB	AUX. SERVIÇOS GERAIS	04/02/2019	220	R\$ 1.304,16	R\$ 1.411,81	R\$ 313,81	R\$ 1.098,00	
FABIANA C. DE BARROS SILVA	AUX. DE COZINHA	24/06/2019	220	R\$ 1.352,00	R\$ 1.462,24	R\$ 326,24	R\$ 1.136,00	
INGRIT DA SILVA MELO	ATEND. CRECHE	07/02/2019	220	R\$ 1.440,40	R\$ 1.502,99	R\$ 347,99	R\$ 1.155,00	
IZABELA OSTAPENKO BILIA	COORD. PEDAGOGICA	09/11/2018	220	R\$ 1.937,52	R\$ 3.068,00	R\$ 1.287,00	R\$ 1.781,00	
JANDIRA APARECIDA NUNES	ATEND. CRECHE	09/11/2018	220	R\$ 1.440,40	R\$ 1.502,91	R\$ 348,91	R\$ 1.154,00	
JAQUELINA BATISTA PIRES	ATEND. CRECHE	06/03/2019	220	R\$ 1.440,40	R\$ 1.605,82	R\$ 348,82	R\$ 1.257,00	
JOCELI AP. RODRIGUES DA ROSA	ATEND. CRECHE	09/11/2018	220	R\$ 1.440,40	R\$ 1.502,67	R\$ 348,67	R\$ 1.154,00	
LARISSA AP. DE S. S. ALBUQUERQUE	ATEND. CRECHE	09/11/2018	220	R\$ 1.440,40	R\$ 1.553,71	R\$ 348,71	R\$ 1.205,00	
LAURA MARIA GARBELOTTE SOAVE	ATEND. CRECHE	08/04/2019	220	R\$ 1.440,40	R\$ 1.554,22	R\$ 348,22	R\$ 1.206,00	
LETICIA FERNANDA DA CRUZ	EDUCADORA	09/11/2018	220	R\$ 1.440,40	R\$ 2.020,89	R\$ 394,89	R\$ 1.626,00	
LIDIA LEITE TEIXEIRA DA SILVA	ATEND. CRECHE	09/11/2018	220	R\$ 1.440,40	R\$ 1.502,81	R\$ 348,81	R\$ 1.154,00	
MARIA AP. DOS SANTOS	EDUCADORA	09/11/2018	220	R\$ 1.937,52	R\$ 2.021,84	R\$ 473,84	R\$ 1.548,00	
MARIOZANA SANTANA MOURA	MOTORISTA	09/11/2018	220	R\$ 1.614,60	R\$ 1.684,31	R\$ 392,31	R\$ 1.292,00	
MARISA ALVES DOS REIS	ATEND. CRECHE	09/11/2018	220	R\$ 1.440,40	R\$ 1.554,23	R\$ 348,23	R\$ 1.206,00	
RENATA DE ALMEIDA SANTOS	ATEND. CRECHE	09/11/2018	220	R\$ 1.440,40	R\$ 1.502,91	R\$ 348,91	R\$ 1.154,00	
VALDIRENE MACHADO SOARES	AUX. SERVIÇOS GERAIS	09/11/2018	220	R\$ 1.304,16	R\$ 1.360,34	R\$ 314,34	R\$ 1.046,00	
VIVIANE CARPANEZI	ATEND. CRECHE	09/11/2018	220	R\$ 1.440,40	R\$ 1.502,77	R\$ 348,77	R\$ 1.154,00	
				<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 37.897,60</b>	<b>R\$ 41.566,30</b>	<b>R\$ 10.051,30</b>	<b>R\$ 31.515,00</b>