



INSTITUTO ANGLICANO DE BOTUCATU

**RUA: JOÃO BARREIRO FILHO, 190 - JARDIM MONTE MOR -
BOTUCATU/SP**

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO 1º QUADRIMESTRE DE 2019.

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(IS) PELA OSC: Rev. João Ricardo da Silva Marcello

CPF: 301.302.698-75

**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: 1º Quadrimestre (Janeiro, Fevereiro, Março e Abril) de 2019.

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Chamamento Publico nº 05/2018 – Processo nº 180/2018 – Contrato nº 55/2018	30/10/2018	07/11/2018 a 31/12/2018	R\$162.000,00
Aditamento nº 1	28/12/2018	01/01/2019 a 31/12/2019	R\$ 972.000,00
Aditamento nº	19/02/2019		

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO 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
(A) SALDO DO QUADRIMESTRE ANTERIOR			R\$0,00	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO QUADRIMESTRE			R\$ 324.000,00	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 312,83	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$0,00	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			R\$ 324.312,83	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ 0,00	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO QUADRIMESTRE (E + F)			R\$ 324.312,83	

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 exercício: Janeiro, Fevereiro, Março e Abril de 2019, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO QUADRIMESTRE					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MÊS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 243.330,83	R\$0,00	R\$ 243.330,83	R\$ 243.330,83	R\$0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 10.200,81	R\$0,00	R\$ 10.200,81	R\$10.200,81	R\$0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 7.836,00	R\$0,00	R\$ 7.069,00	R\$ 7.069,00	R\$ 767,00
Utilidades públicas (6)	R\$10.885,61	R\$0,00	R\$ 10.885,61	R\$ 10.885,61	R\$0,00
TOTAL	R\$ 272.253,25	R\$0,00	R\$ 271.486,25	R\$ 271.486,25	R\$ 767,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO QUADRIMESTRE	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO QUADRIMESTRE	R\$ 324.312,83
(J) DESPESAS PAGAS NO QUADRIMESTRE (H+I)	R\$ 271.486,25
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 52.826,58
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO QUADRIMESTRE SEGUINTE (K – L)	R\$ 52.826,58

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 Maio de 2019.

Rev. João Ricardo da Silva Marcello

Presidente

Rev. André Luiz Faustino de Souza Dias

Diretor