



## **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 2º 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: 2º Quadrimestre (Maio, Junho, Julho e Agosto) 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\$)
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
(A) SALDO DO QUADRIMESTRE ANTERIOR			R\$ 52.826,58	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO QUADRIMESTRE			R\$ 324.000,00	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 621,98	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$0,00	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			R\$ 377.448,56	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ 0,00	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO QUADRIMESTRE (E + F)			R\$ 377.448,56	

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: Maio, Junho, Julho e Agosto 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 EXERCÍCIO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 269.806,67	R\$0,00	R\$ 269.806,67	R\$269.806,67	R\$0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 9.413,51	R\$0,00	R\$ 9.413,51	R\$ 9.413,51	R\$0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 6.990,00	R\$ 767,00	R\$ 6.990,00	R\$ 7757,00	R\$0,00
Utilidades públicas (6)	R\$ 10.633,99	R\$0,00	R\$ 10.633,99	R\$ 10.633,99	R\$0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 296.844,17</b>	<b>R\$ 767,00</b>	<b>R\$ 296.844,17</b>	<b>R\$ 297.611,17</b>	<b>R\$0,00</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO QUADRIMESTRE	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO QUADRIMESTRE	R\$ 377.448,56
(J) DESPESAS PAGAS NO QUADRIMESTRE (H+I)	R\$ 297.611,17
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 79.837,39
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO QUADRIMESTRE SEGUINTE (K – L)	R\$ 79.837,39

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/SP, 05 de Setembro de 2019.

---

Rev. André Aparecido Ocampos  
Presidente

---

Rev. André Luiz Faustino de Souza Dias  
Diretor