



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 3º 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. 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: Rua Oscar Pereira Ferraz, 225 Vila Capitão Cesário CEP 18737-016

**EXERCÍCIO: 3º Quadrimestre (Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro) de
2019**

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Chamamento Público 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	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
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
21/11/2019	R\$ 81.000,00	28/11/2019	662.155.000.073.082	R\$ 81.000,00
13/12/2019	R\$ 81.000,00	19/12/2019	662.155.000.073.082	R\$ 81.000,00
(A) SALDO DO QUADRIMESTRE ANTERIOR			R\$ 79.837,39	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO QUADRIMESTRE			R\$ 324.000,00	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 211,77	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$0,00	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			R\$ 404.049,16	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ 0,00	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO QUADRIMESTRE (E + F)			R\$ 404.049,16	

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: Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro 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\$ 338.554,42	R\$0,00	R\$ 338.554,42	R\$ 338.554,42	R\$0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 13.514,18	R\$0,00	R\$ 13.514,18	R\$ 13.514,18	R\$0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 14.760,00	R\$ 0,00	R\$ 14.760,00	R\$ 14.760,00	R\$0,00
Utilidades públicas (6)	R\$ 11.948,54	R\$0,00	R\$ 11.948,54	R\$ 11.948,54	R\$0,00
TOTAL	R\$ 378.777,14	R\$ 0,00	R\$ 378.777,14	R\$ 378.777,14	R\$0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO QUADRIMESTRE	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO QUADRIMESTRE	R\$ 404.049,16
(J) DESPESAS PAGAS NO QUADRIMESTRE (H+I)	R\$ 378.777,14
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 529,44
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO QUADRIMESTRE SEGUINTE (K – L)	R\$ 24.742,58

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/SP, 10 de Janeiro de 2020.


Rev. André Aparecido Ocampos
 Presidente

Rev. André Luiz F. de Souza Dias

Diretor