

# INSTITUTO ANGLICANO DE BOTUCATU

## Prestação de Contas Anual - 2018



ENTIDADE CONVENIADA: Instituto Anglicano de Botucatu – CEI José Gonçalves de Souza - CNPJ: 25.151.727/0001-09

ENDEREÇO e CEP: Rua João Barreiro Filho, 190 – Jardim Monte Mor – CEP: 18609-300

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: 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: 2018

### ORIGEM DOS RECURSOS:

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Chamamento Público: 05/2018 Processo 180/2018 Contrato nº 55/2018	08/11/2018	08/11/2018 a 31/12/2018	R\$ 162.000,00

### DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
08/11/2018	R\$ 81.000,00	30/11/2018	662.155.000.073.082	R\$ 81.000,00
01/12/2018	R\$ 81.000,00	21/12/2018	662.155.000.073.082	R\$ 81.000,00
(A) Saldo do exercício anterior				R\$ 0,00
(B) Repasses públicos no exercício				R\$ 162.000,00
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos				R\$ 41,04
(D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste (3)				R\$ 0,00
(E) Total de recursos públicos (A + B + C + D)				R\$ 162.041,04
(F) Recursos próprios da entidade conveniada				R\$ 50,75
(G) Total de recursos disponíveis no exercício (E + F)				R\$ 162.091,62

### DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 162.091,79
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 122.320,04
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 39.771,75
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 39.771,75
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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 Conveniente.

ITAÍ, 30 de Janeiro de 2019.

  
Rev. André Luiz Dias  
Diretor