INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCAÇÃO

ANEXO RP 14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS DE DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS FOMENTO/COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO	PREFEITURA MUNCIPAL DE SÃO MANUEL - DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENTIDADE CONVENIADA:	INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCAÇÃO
CNPJ:	23.878.193/0001-83
ENDEREÇO e CEP:	Rua Epitácio Pessoa, 979 - Centro - São Manuel/SP - CEP: 18650-000
RESPONS. PELA ENTIDADE:	Rev. André Aparecido Ocampos
CPF:	219.857.658-96
RESPONS. PELA ENTIDADE:	Ana Paula B. S. Granciero
CPF:	307.519.158-23
OBJETO DO CONVÊNIO:	Execução de Atividades de Educação Infantil (crianças de 4 meses a 3 anos e 11 meses) a serem desenvolvidos no prédio municipal do CEI Maria do Carmo Moura.
EXERCÍCIO:	JANEIRO 2018
ORIGEM DOS RECURSOS:	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA		VALOR - R$
Termo de Fomento/Colaboração nº 001/2017 - Processo 3344/1/2017	18/08/2017	2.018		R$ 55.050,00
Aditamento nº				

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
05/02/2018	R$ 55.050,00	26/01/2018	550.302.000.024.039	R$ 55.050,00

(A) Saldo do exercício anterior	R$ 61,87
(B) Repasses públicos no exercício	R$ 55.050,00
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos	R$ -
(D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste (3)	R$ -
(E) Total de recursos públicos (A + B+ C + D)	**R$ 55.111,87**
(F) Recursos próprios da entidade conveniada	**R$ 185,00**
(G) Total de recursos disponíveis no exercício (E + F)	**R$ 55.296,87**
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal (um anexo para cada fonte de recurso).	R$ -
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.	R$ -
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.	R$ -

Os signatários, na qualidade de representantes do INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCAÇÃO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2018, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAIS					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (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 EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)	R$ 43.755,21		R$ 43.755,21	R$ 43.755,21	
Recursos humanos (6)	R$ -		R$ -	R$ -	
Medicamentos	R$ -		R$ -	R$ -	
Material médico e hospitalar (*)	R$ -		R$ -	R$ -	
Gêneros alimentícios	R$ -		R$ -	R$ -	
Outros materiais de consumo	R$ 4.707,05		R$ 4.707,05	R$ 4.707,05	
Serviços médicos (*)	R$ -		R$ -	R$ -	
Outros serviços de terceiros	R$ 932,00		R$ 932,00	R$ 932,00	
Locação de imóveis	R$ -		R$ -	R$ -	
Locações diversas	R$ -		R$ -	R$ -	
Utilidades públicas (7)	R$ 982,61		R$ 982,61	R$ 982,61	
Combustível	R$ -		R$ -	R$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R$ 182,30		R$ 182,30	R$ 182,30	
Bens e materiais permanentes	R$ 2.840,00		R$ 2.840,00	R$ 2.840,00	
Obras	R$ -		R$ -	R$ -	
Outras despesas	R$ -		R$ -	R$ -	
TOTAL	R$ 53.399,17	R$ -			R$ -

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios (anexo para cada fonte de recurso.)

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS : PRÓPRIOS					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (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 EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)	R$ -		R$ -	R$ -	
Recursos humanos (6)	R$ -		R$ -	R$ -	
Medicamentos	R$ -		R$ -	R$ -	
Material médico e hospitalar (*)	R$ -		R$ -	R$ -	
Gêneros alimentícios	R$ -		R$ -	R$ -	
Outros materiais de consumo	R$ -		R$ -	R$ -	

Serviços médicos (*)	R$ -		R$ -	R$ -	
Outros serviços de terceiros	R$ -		R$ -	R$ -	
Locação de imóveis	R$ -		R$ -	R$ -	
Locações diversas	R$ -		R$ -	R$ -	
Utilidades públicas (7)	R$ -		R$ -	R$ -	
Combustível	R$ -		R$ -	R$ -	
Bens e materiais permanentes	R$ -		R$ -	R$ -	
Obras	R$ -		R$ -	R$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R$ -		R$ -	R$ -	
Outras despesas	R$ -		R$ -	R$ -	
TOTAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios (anexo para cada fonte de recurso.)

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO - TOTAL		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$	55.296,87
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$	-
(K) RECURSO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$	55.296,87
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$	55.296,87

Declaramos, na qualidade de responsávelis 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 Convenente.

Botucatu, 05 de fevereiro de 2.018.

Rev. André Aparecido Ocampos
Presidente

Ana Paula B. S. Granciero
Dir. Administrativa