



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 MUNICIPAL 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:	OUTUBRO 2.018
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 3141/1/2018	???	2.018	R\$ 11.010,00

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
05/03/2018	R\$ 55.050,00	05/03/2018	550.302.000.025.335	R\$ 55.050,00
05/04/2018	R\$ 55.050,00	08/04/2018	550.302.000.025.335	R\$ 55.050,00
05/05/2018	R\$ 55.050,00	04/05/2018	550.302.000.025.335	R\$ 55.050,00
05/06/2018	R\$ 55.050,00	12/06/2018	550.302.000.025.335	R\$ 55.050,00
05/07/2018	R\$ 55.050,00	05/07/2018	550.302.000.025.335	R\$ 55.050,00
05/08/2018	R\$ 55.050,00	06/08/2018	550.302.000.025.335	R\$ 55.050,00
05/09/2018	R\$ 55.050,00	05/09/2018	550.302.000.025.335	R\$ 55.050,00
05/09/2018	R\$ 11.010,00	18/09/2018	550.302.000.025.335	R\$ 11.010,00
05/10/2018	R\$ 66.060,00	05/10/2018	550.302.000.025.335	R\$ 66.060,00
05/11/2018	R\$ 66.060,00	06/11/2018	550.302.000.025.335	R\$ 66.060,00

(A) Saldo do exercício anterior	R\$ 55.570,44
(B) Repasses públicos no exercício	R\$ 66.060,00
(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\$ 121.630,44
(F) Recursos próprios da entidade conveniada	R\$ -
(G) Total de recursos disponíveis no exercício (E + F)	R\$ 121.630,44

(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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 47.799,18		R\$ 47.799,18	R\$ 47.799,18	
Recursos humanos (6)	R\$ 1.935,00		R\$ 1.935,00	R\$ 1.935,00	
Medicamentos	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Gêneros alimentícios	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ 1.078,25		R\$ 1.078,25	R\$ 1.078,25	
Serviços médicos (*)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ 800,00		R\$ 800,00	R\$ 800,00	
Locação de imóveis	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Locações diversas	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Utilidades públicas (7)	R\$ 464,53		R\$ 464,53	R\$ 464,53	
Combustível	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 10,15		R\$ 10,15	R\$ 10,15	
Bens e materiais permanentes	R\$ 5.184,00		R\$ 5.184,00	R\$ 5.184,00	
Obras	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Outras despesas	R\$ 158,00		R\$ 158,00	R\$ 158,00	
TOTAL	R\$ 57.429,11	R\$ -	R\$ 57.429,11	R\$ 57.429,11	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 SEGUINTE (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\$	-

(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\$ 121.630,44
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 57.429,11
(K) RECURSO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 64.201,33
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 64.201,33

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.

Botucatu, 9 de novembro de 2018.

Rev. André Aparecido Ocampos
Presidente

Ana Paula B. S. Granciero
Dir. Administrativa