



# 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:	NOVEMBRO 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
05/12/2018	R\$ 66.060,00	05/12/2018	550.302.000.025.335	R\$ 66.060,00

(A) Saldo do exercício anterior	R\$ 64.201,33
(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)	<b>R\$ 130.261,33</b>
(F) Recursos próprios da entidade conveniada	R\$ -
(G) Total de recursos disponíveis no exercício (E + F)	<b>R\$ 130.261,33</b>

(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.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAIS</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos humanos (5)	R\$ 61.213,27		R\$ 61.213,27	R\$ 61.213,27	
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\$ 2.178,41		R\$ 2.178,41	R\$ 2.178,41	
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\$ 477,74		R\$ 477,74	R\$ 477,74	
Combustível	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 254,35		R\$ 254,35	R\$ 254,35	
Bens e materiais permanentes	R\$ 3.284,00		R\$ 3.284,00	R\$ 3.284,00	
Obras	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Outras despesas	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 70.142,77</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 70.142,77</b>	<b>R\$ 70.142,77</b>	<b>R\$ -</b>

(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.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS : PRÓPRIOS</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
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\$	-	
<b>TOTAL</b>	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\$ 130.261,33
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 70.142,77
(K) RECURSO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 60.118,56
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 60.118,56

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 dezembro de 2018.

---

Rev. André Aparecido Ocampos  
Presidente

---

Ana Paula B. S. Granciero  
Dir. Administrativa