



## INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCAÇÃO

### ANEXO RP 14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS DE DI 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: 18612-000

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) a serem desenvolvidas no prédio municipal do CEI Maria do Carmo

EXERCÍCIO: Fevereiro

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL 2020

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	
Termo de Fomento/Colaboração nº 001/2017 - Processo 3344/1/2017	18/08/2017	31/12/2018	
Aditamento nº	01/08/2018	31/12/2018	
4 Termo Aditivo proc.3344/1/2017	27/12/2018	27/12/2018 à 31/01/2019	
Aditamento nº 3141/1/2018 14/2020			
Termo de colaboração nº02/2019	14/02/2020	05/12/2020	

#### DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO
05/02/2020	R\$ 68.702,40	05/02/2020	550.302.000.025.335
05/03/2020	R\$ 71.660,75	05/03/2020	550.302.000.025.335

- (A) Saldo do exercício anterior
- (B) Repasses públicos no exercício
- (C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos
- (D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste (3)
- (E) Total de recursos públicos (A + B+ C + D)
- (F) Recursos próprios da entidade conveniada
- (G) Total de recursos disponíveis no exercício (E + F)

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal (um anexo para cada fonte de recurso).  
 (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.  
 (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

Os signatários, na qualidade de representantes do INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCAÇÃO vem indiar abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2018, bem como as despesas a pagar 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>
Recursos humanos (5)	R\$ 45.008,50		R\$ 45.008,50	R\$ 45.008,50
Recursos humanos (6)	R\$ 725,00		R\$ 725,00	R\$ 725,00
Medicamentos	R\$ -		R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -		R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ -		R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 956,65	R\$ 425,40	R\$ 956,65	R\$ 956,65
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros	#####		R\$ 5.857,57	R\$ 5.857,57
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)	R\$ 384,78		R\$ 384,78	R\$ 384,78
Combustível				
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 76,80		R\$ 76,80	R\$ 76,80
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Outras despesas				
<b>TOTAL</b>	#####	R\$ 425,40	R\$ 53.009,30	R\$ 53.434,70

(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, 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>
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, 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\$
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$
(K) RECURSO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, q relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

São Manuel , 11 de março de 2.020.

---

Rev. André Aparecido Ocampos  
Presidente

---

Ana Paula B. S. Granciero  
Dir. Administrativa

0

**ESPESAS -**

MUNICIPAL DE
50-000
nos e 11 meses)
no Moura.

<b>VALOR - R\$</b>
R\$ 55.050,00
R\$ 11.010,00
R\$ 66.060,00
R\$ 71.660,75

<b>VALORES REPASSADOS (R\$)</b>
R\$ 68.702,40
R\$ 71.660,75
R\$ 23.648,61
R\$ 71.660,75
<b>R\$ 95.309,36</b>
<b>R\$ 95.309,36</b>



R\$ -

como, por

95.309,36
53.434,70
41.874,66
-
41.874,66

je a despesa  
programa de