



# 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:              | Maio   |
| ORIGEM DOS RECURSOS:    | MUNICIPAL 2020   |

| DOCUMENTO  | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$   |
|--|------------|-------------------------|---------------|
| Termo de Fomento/Colaboração nº 001/2017 -<br>Processo 3344/1/2017 | 18/08/2017 | 31/12/2018              | R\$ 55.050,00 |
| 4 Termo Aditivo proc.3344/1/2017                                   | 27/12/2018 | 27/12/2018 à 31/01/2019 | R\$ 66.060,00 |
| Aditamento nº 3141/1/2018 14/2020                                  |            |                         |               |
| Termo de colaboração nº02/2019                                     | 14/02/2020 | 05/12/2020              | R\$ 71.660,75 |

### 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\$) |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 05/02/2020  | R\$ 68.702,40           | 05/02/2020      | 550.302.000.025.335            | R\$ 68.702,40            |
| 05/03/2020  | R\$ 71.660,75           | 05/03/2020      | 550.302.000.025.335            | R\$ 71.660,75            |
| 05/04/2020  | R\$ 71.660,75           | 09/04/2020      | 550.302.000.025.335            | R\$ 71.660,75            |
| 05/05/2020  | R\$ 71.660,75           | 11/05/2020      | 550.302.000.025.335            | R\$ 60.660,75            |
|   |                         |                 |                                |                          |
|   |                         |                 |                                |                          |
|   |                         |                 |                                |                          |
|   |                         |                 |                                |                          |
|   |                         |                 |                                |                          |
|   |                         |                 |                                |                          |
|   |                         |                 |                                |                          |
| (A) Saldo do exercício anterior                               |                         |                 |                                | R\$ 48.123,75            |
| (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)        |                         |                 |                                | R\$ 48.123,75            |

(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\$ -

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\$ 41.176,81  |   | R\$ 41.176,81  | R\$ 41.176,81   |   |
| Recursos humanos (6)                                      |  |   | R\$ -  | R\$ -   |   |
| Medicamentos  | R\$ -  |   | R\$ -  | R\$ -   |   |
| Material médico e hospitalar (*)                          | R\$ -  |   | R\$ -  | R\$ -   |   |
| Gêneros alimentícios                                      | R\$ -  |   | R\$ -  | R\$ -   |   |
| Outros materiais de consumo                               |  |   | R\$ -  | R\$ -   |   |
| Serviços médicos (*)                                      | R\$ -  |   | R\$ -  | R\$ -   |   |
| Outros serviços de terceiros                              | R\$ 1.485,00   |   | R\$ 1.485,00   | R\$ 1.485,00  |   |
| Locação de imóveis  | R\$ -  |   | R\$ -  | R\$ -   |   |
| Locações diversas   | R\$ -  |   | R\$ -  | R\$ -   |   |
| Utilidades públicas (7)                                   | R\$ 527,01   |   | R\$ 527,01   | R\$ 527,01  |   |
| Combustível   | R\$ -  |   | R\$ -  | R\$ -   |   |
| Despesas financeiras e bancárias                          | R\$ 35,00  |   | R\$ 35,00  | R\$ 35,00   |   |
| Bens e materiais permanentes                              | R\$ -  |   | R\$ -  | R\$ -   |   |
| Obras   | R\$ -  |   | R\$ -  | R\$ -   |   |
| Outras despesas   | R\$ -  |   | R\$ -  | R\$ -   |   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>R\$ 43.223,82</b>                                 | <b>R\$ -</b>  | <b>R\$ 43.223,82</b>   | <b>R\$ 43.223,82</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>                     | <b>R\$</b> | <b>-</b> | <b>R\$</b> | <b>-</b> | <b>R\$</b> | <b>-</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.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO - TOTAL            |               |
|---|---------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                     | R\$ 48.123,75 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$ 43.223,82 |
| (K) RECURSO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                            | R\$ 4.899,93  |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | R\$ -         |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 4.899,93  |

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, 08 de julho de 2020

---

Rev. André Aparecido Ocampos  
Presidente

---

Ana Paula B. S. Granciero  
Dir. Administrativa