



# 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:	Agosto 2020
ORIGEM DOS RECURSOS:	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$

### 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
05/06/2020	R\$ 71.660,75	06/07/2020	550.302.000.025.335	R\$ 40.000,00
05/07/2020	R\$ 71.660,75	10/07/2020	550.302.000.025.335	R\$ 40.000,00
05/08/2020	R\$ 71.660,75	04/09/2020	550.302.000.025.335	R\$ 40.000,00

(A) Saldo do exercício anterior	R\$ 19.328,09
(B) Repasses públicos no exercício	R\$ 40.000,00
(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\$ 59.328,09</b>
(F) Recursos próprios da entidade conveniada	R\$ -
(G) Total de recursos disponíveis no exercício (E + F)	<b>R\$ 59.328,09</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\$ 29.855,56		R\$ 29.855,56	R\$ 29.855,56	
Recursos humanos (6)	R\$ 900,00		R\$ 900,00	R\$ 900,00	
Medicamentos	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Gêneros alimentícios	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ 188,00		R\$ 188,00	R\$ 188,00	
Serviços médicos (*)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Utilidades públicas (7)	R\$ 171,51		R\$ 171,51	R\$ 171,51	
Combustível	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias			R\$ -	R\$ -	
Bens e materiais permanentes			R\$ -	R\$ -	
Obras			R\$ -	R\$ -	
Outras despesas			R\$ -	R\$ -	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 31.115,07</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 31.115,07</b>	<b>R\$ 31.115,07</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\$ 29.855,56		R\$ 29.855,56	R\$ 29.855,56	
Recursos humanos (6)	R\$ 900,00		R\$ 900,00	R\$ 900,00	
Medicamentos	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Gêneros alimentícios	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ 188,00		R\$ 188,00	R\$ 188,00	
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\$	171,51		R\$	171,51	R\$	171,51	
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\$	31.115,07	R\$	-	R\$	31.115,07	R\$	31.115,07
				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\$ 59.328,09
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 31.115,07
(K) RECURSO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 28.213,02
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 28.213,02

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, 10 de setembro de 2.018.

---

Rev. André Aparecido Ocampos  
Presidente

---

Ana Paula B. S. Granciero  
Dir. Administrativa