


**INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCAÇÃO - CRECHE MARIA DO CARMO MOURA**
**ÁREA MUNICIPAL**
**TERCEIRO SETOR**
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS**
**TERMO ADITIVO Nº 14/2020 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6566/1/2018**
**ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura Municipal de São Manuel

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL :** Instituto Anglicano de Educação

**CNPJ.:** 23.878.193/0001-83

**ENDEREÇO:** Rua: Epitácio Pessoa, 979 - Centro - São Manuel - SP - 18.650-000

**RESPONSÁVEL PELA OSC:** Rev. André Aparecido Ocampos

**CPF.:** 219.857.658-96

**OBJETO DA PARCERIA:** Execução de atividades de educação infantil(crianças de 4 meses a 3 anos e 11meses)

**REFERENTE:**Dezembro

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

**DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS**

VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA REPASSE	VALORES REPASSADOS – R\$
R\$ 71.660,75	550.302.000.025.335	6/1/2021	R\$ 40.000,00
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			R\$ 30.622,75
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE:</b>			R\$ 4.514,18
<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS</b>			R\$ 75.136,93
<b>DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO</b>			R\$ 63.450,05
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS:</b>			
<b>TOTAL:</b>			R\$ 11.686,88

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária (Instituto Anglicano de Educação) vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 71.660,75 (setenta e um mil e seiscentos e sessenta reais e setenta e cinco centavos).

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR APLICADO R\$
ALUGUEL	R\$ 0,00
RECURSOS HUMANOS	R\$ 54.032,67
ÁGUA ,LUZ, TELEFONE E INTERNET	R\$ 1.371,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.571,00
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1.002,31
COZINHA	R\$ 0,00
PEDAGÓGICO/ E DIDÁTICO	R\$ 2.471,00
INFRA - ESTRUTURA EM MANUTENÇÃO DO PRÉDIO	R\$ 3.000,00
SECRETARIA	R\$ 950,00
IMPOSTOS	R\$ 1.000,00
OUTROS/ ENCARGOS	R\$ 304,42
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 68.702,40</b>

## DEZ

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)	VALOR RECURSO PRÓPRIO
17/12/2020	Holerite segunda parcela Décimo terceiro	Recursos Humanos	R\$ 332,75	
17/12/2020	Holerite segunda parcela Décimo terceiro	Recursos Humanos	R\$ 427,81	
17/12/2020	Holerite segunda parcela Décimo terceiro	Recursos Humanos	R\$ 1.171,53	
17/12/2020	Holerite segunda parcela Décimo terceiro	Recursos Humanos	R\$ 1.514,62	
17/12/2020	Holerite segunda parcela Décimo terceiro	Recursos Humanos	R\$ 380,27	
17/12/2020	Holerite segunda parcela Décimo terceiro	Recursos Humanos	R\$ 332,75	
17/12/2020	Holerite segunda parcela Décimo terceiro	Recursos Humanos	R\$ 332,75	
17/12/2020	Holerite segunda parcela Décimo terceiro	Recursos Humanos	R\$ 835,68	
17/12/2020	Holerite segunda parcela Décimo terceiro	Recursos Humanos	R\$ 380,27	
17/12/2020	Holerite segunda parcela Décimo terceiro	Recursos Humanos	R\$ 285,21	
17/12/2020	Holerite segunda parcela Décimo terceiro	Recursos Humanos	R\$ 427,81	
17/12/2020	Holerite segunda parcela Décimo terceiro	Recursos Humanos	R\$ 392,20	
18/12/2020	VIVO	TELEFONIA	R\$ 59,61	
18/12/2020	CPFL	CONTA DE LUZ	R\$ 93,15	
20/12/2020	Guia da previdência Social décimo terceiro	Recursos Humanos	R\$ 8.674,12	
20/12/2020	Guia da previdência Social	Recursos Humanos	R\$ 4.078,39	
18/12/2020	DARF	Recursos Humanos	R\$ 205,29	

## DEZ

18/12/2020	Holerite segunda parcela Décimo terceiro	Recursos Humanos	R\$ 392,20	
18/12/2020	Holerite segunda parcela Décimo terceiro	Recursos Humanos	R\$ 332,75	
18/12/2020	Holerite segunda parcela Décimo terceiro	Recursos Humanos	R\$ 332,75	
18/12/2020	Holerite segunda parcela Décimo terceiro	Recursos Humanos	R\$ 332,75	
18/12/2020	Holerite segunda parcela Décimo terceiro	Recursos Humanos	R\$ 314,32	
18/12/2020	Holerite segunda parcela Décimo terceiro	Recursos Humanos	R\$ 359,21	
18/12/2020	Holerite segunda parcela Décimo terceiro	Recursos Humanos	R\$ 380,27	
18/12/2020	Holerite segunda parcela Décimo terceiro	Recursos Humanos	R\$ 380,27	
18/12/2020	Holerite segunda parcela Décimo terceiro	Recursos Humanos	R\$ 285,21	
18/12/2020	Holerite segunda parcela Décimo terceiro	Recursos Humanos	R\$ 285,21	
21/12/2020	Holerite segunda parcela Décimo terceiro	Recursos Humanos	R\$ 279,00	
05/01/2021	Recibo de Férias	Recursos Humanos	R\$ 1.229,02	
07/01/2021	Holerite	Recursos Humanos	R\$ 1.135,00	
07/01/2021	Holerite	Recursos Humanos	R\$ 2.672,00	
07/01/2021	Holerite	Recursos Humanos	R\$ 3.642,00	
07/01/2021	Holerite	Recursos Humanos	R\$ 1.836,00	
07/01/2021	Holerite	Recursos Humanos	R\$ 1.136,00	

## DEZ

21/12/2021	MICHELE ROSA DELLEGUES 15.610.865/0001-47 Nfe0046	Terceiros	R\$ 900,00	
07/01/2021	GUIA DE FGTS	Recursos Humanos	R\$ 4.514,18	
29/12/2020	WALTER GIACOIA RODRIGUES CNPJ 08.672.998/0001-82 Nfe 3638	Secretaria	R\$ 132,00	
20/01/2021	DARF	Recursos Humanos	R\$ 410,58	
20/01/2021	Guia da previdência Social	Recursos Humanos	R\$ 4.078,39	
15/12/2020	Marciola&Marciola Esquadrias Ltda -Me CNPJ 00,176,678/0001- 20 Nfe 0373	Infra estrutura e manutenção do Prédio	R\$ 1.230,00	
08/01/2021	GUIA DE FGTS	Recursos Humanos	R\$ 2.071,70	
08/01/2021	MANUEL FRANCISCO LOPES SAO MANUEL ME CNPJ 02.770.226/0001-05 DANFE 0292	Secretaria	R\$ 246,05	
11/01/2021	Holerite de férias	Recursos Humanos	R\$ 758,76	
11/01/2021	Holerite de férias	Recursos Humanos	R\$ 827,66	
11/01/2021	Holerite de férias	Recursos Humanos	R\$ 827,66	

DEZ

11/01/2021	Holerite de férias	Recursos Humanos	R\$ 827,66	
11/01/2021	Holerite de férias	Recursos Humanos	R\$ 827,66	
11/01/2021	SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E /CNPJ 06.305.147/0001-76 Nfe 9869	Recursos Humanos	R\$ 5.400,00	
11/01/2021	Recibo de Férias	Recursos Humanos	R\$ 827,66	
11/01/2021	Recibo de Férias	Recursos Humanos	R\$ 827,66	
11/01/2021	Recibo de Férias	Recursos Humanos	R\$ 758,76	
11/01/2021	Recibo de Férias	Recursos Humanos	R\$ 827,66	
11/01/2021	Recibo de Férias	Recursos Humanos	R\$ 827,66	
11/01/2021	Segunda parcela do décimo terceiro	Recursos Humanos	R\$ 380,27	
12/01/2021	Henrique Silveira De Almeida Vidraçaria -Me 19.187.411/0001-66 Danfe 0434	Infra estrutura e manutenção do Prédio	R\$ 150,00	
16/12/2020 21/12/2020	Vidrocor Tintas e Ferramentas Ltda CNPJ 60.036.373/006-59 danfe 9837 /9888	Infra estrutura e manutenção do Prédio	R\$ 549,91	R\$ 4.000,00
<b>TOTAL</b>			R\$ 63.450,05	

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 Concessor.

São Manuel, 14 de Janeiro 2021.

\_\_\_\_\_  
TÉCNICO RESPONSÁVEL: Ana Paula Barbosa da Silva.

\_\_\_\_\_  
DIRIGENTE: Rev. André Aparecido Ocampos.

DEZ

