



INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCAÇÃO

ANEXO RP 10 - 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 Eptácio 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:	JANEIRO
ORIGEM DOS RECURSOS:	MUNICIPAL 2022

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA		VALOR - R\$
Termo de Fomento/Colaboração nº 001/2017 - Processo 3344/1/2017	18/08/2017	31/12/2018		R\$ 55.050,00
Aditamento nº	01/08/2018	31/12/2018		R\$ 11.010,00
4 Termo Aditivo proc.3344/1/2017	27/12/2018	27/12/2018 à 31/01/2019		R\$ 66.060,00
Termo de colaboração nº02/2019	14/02/2020	05/12/2020		R\$ 74.899,81

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\$)
05/02/2022	R\$ 74.899,81	04/02/2022	550.302.000.025.335	R\$ 74.899,81

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 6506/112018
Termo de Colaboração nº 02/2019

CONFERE COM O ORIGINAL

(A) Saldo do exercício anterior	R\$ 57.731,30
(B) Repasses públicos no exercício	R\$ 74.899,81
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos	R\$ 378,90
(D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste (3)	
(E) Total de recursos públicos (A + B+ C + D)	R\$ 133.010,01
(F) Recursos próprios da entidade conveniada	R\$ 466,64
(G) Total de recursos disponíveis no exercício (E + F)	R\$ 133.476,65

(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 2022, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAIS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 53.055,08		R\$ 53.055,08	R\$ 53.055,08	
Recursos humanos (6)	R\$ 4.644,49		R\$ 4.644,49	R\$ 4.644,49	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 1.603,80		R\$ 1.603,80	R\$ 1.603,80	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 394,02		R\$ 394,02	R\$ 394,02	
Combustível					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 109,77		R\$ 109,77	R\$ 109,77	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 59.807,16		R\$ 59.807,16	R\$ 59.807,16	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.

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação

Proc. Adm. nº 6566/11/2018

Termo de Colaboração nº 02/1/2019

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS : PRÓPRIOS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
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\$	-
TOTAL	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.

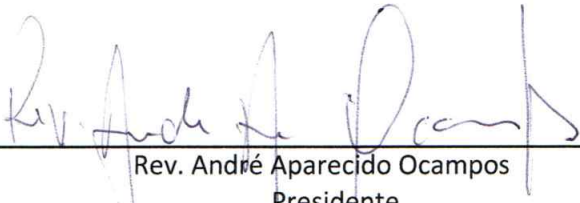
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.


DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO - TOTAL	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 133.476,65
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 59.807,16
(K) RECURSO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 73.669,49
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 73.669,49

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, 16 de fevereiro de 2.022.



 Rev. André Aparecido Ocampos
 Presidente



 Ana Paula B. S. Granciero
 Dir. Administrativa


 CONFERE COM O ORIGINAL

Com Recurso da Prefeitura Municipal de
 São Manuel - SP da Área da Educação
 Proc. Adm. nº 6566 / 11/2018
 Termo de Colaboração nº 02 / 2019



INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCAÇÃO

ANEXO RP 10 - 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:	Fevereiro
ORIGEM DOS RECURSOS:	MUNICIPAL 2022

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento/Colaboração nº 001/2017 - Processo 3344/1/2017	18/08/2017	31/12/2018	R\$ 55.050,00
Aditamento nº	01/08/2018	31/12/2018	R\$ 11.010,00
4 Termo Aditivo proc.3344/1/2017	27/12/2018	27/12/2018 à 31/01/2019	R\$ 66.060,00
Termo de colaboração nº02/2019	14/02/2020	05/12/2020	R\$ 74.899,81

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\$)
05/02/2022	R\$ 74.899,81	04/02/2022	550.302.000.025.335	R\$ 74.899,81
05/03/2022			550.302.000.025.335	

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação
 Proc. Adm. nº 6566/112018
 Termo de Colaboração nº 02/2019

CONFERE COM O ORIGINAL

(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).	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.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAIS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUENTES (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 61.971,51		R\$ 61.971,51	R\$ 61.971,51	
Recursos humanos (6)	R\$ 6.065,75		R\$ 6.065,75	R\$ 6.065,75	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 81,00		R\$ 81,00	R\$ 81,00	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.929,58		R\$ 1.929,58	R\$ 1.929,58	
Combustível					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 132,91		R\$ 132,91	R\$ 132,91	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 70.180,75		R\$ 70.180,75	R\$ 70.180,75	

(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.

Com Recurso da Prefeitura Municipal de São Paulo
 CONFERE COM O ORIGINAL SP da Área da Educação
 Proc. Adm. nº 65661/2018
 Termo de Colaboração nº 02/2019

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS : PRÓPRIOS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUENTES (R\$)
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\$ -	
TOTAL	R\$ -	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.

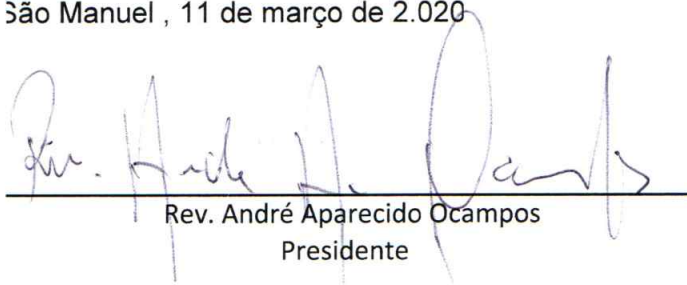
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

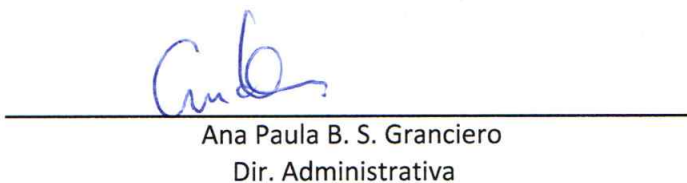
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO - TOTAL	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ -
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 70.180,75
(K) RECURSO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 3.654,84
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 3.654,84

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.

São Manuel, 11 de março de 2020


 Rev. André Aparecido Ocampos
 Presidente


 Ana Paula B. S. Granciero
 Dir. Administrativa

Com Recurso da Prefeitura Municipal de
 São Manuel - SP da Área da Educação
 Proc. Adm. nº 6566 1112018
 Termo de Colaboração nº 02 12019


 CONFERE COM O ORIGINAL



CONFERE COM O ORIGINAL

65511611096736501
16/03/2022 11:12:40

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 302-6
Conta corrente 27878-5INSTITUTO ANGLICANO DE ED
Período do extrato de 16 / 02 / 2022 até 16 / 03 / 2022

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. n° 6566 / 112018
Termo de Colaboração n° 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/02/2022		0302	99015	470 Transferência enviada	550.302.000.034.048	572,00 D	
				22/02 0302 34048-0 IANE RIBEIRO D			
22/02/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.201	69,70 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
22/02/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.202	67,61 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
22/02/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.203	541,70 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
22/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.204	900,00 D	
				341 8478 30335918840 MICHELE ROSA DELL			
22/02/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	2.151,01 C	0,00 C
23/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.301	5.400,00 D	
				SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E C			
23/02/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	5.400,00 C	0,00 C
25/02/2022		0302	99015	470 Transferência enviada	550.302.000.002.211	81,00 D	
				25/02 0302 2211-X MANUEL FCO LOP			
25/02/2022		0302	99015	470 Transferência enviada	550.302.000.031.476	537,76 D	
				25/02 0302 31476-5 G2 S M SERVICO			
25/02/2022		0000	13105	375 Impostos	22.501	50,32 D	
				PM SAO MANUEL REC TRIBUTO			
25/02/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.502	395,97 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
25/02/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	1.065,05 C	0,00 C
03/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.301	471,99 D	
				756 3188 013707317000104 MED E ATIVA M			
03/03/2022		0000	13105	375 Impostos	30.302	3.057,40 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
03/03/2022		0000	13105	375 Impostos	30.303	252,25 D	
				DARF - 23.878.193/0001-83 -0561			
03/03/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	3.781,64 C	0,00 C
04/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.401	45,00 D	
				INFO			
04/03/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	45,00 C	0,00 C
07/03/2022		0302	99015	470 Transferência enviada	550.302.000.027.201	1.097,00 D	
				07/03 0302 27201-9 ROSELI A B DIA			
07/03/2022		0302	99015	470 Transferência enviada	550.302.000.028.883	1.365,00 D	
				07/03 0302 28883-7 ARIANE SOUZA S			
07/03/2022		0302	99015	470 Transferência enviada	550.302.000.028.892	1.214,00 D	
				07/03 0302 28892-6 MARIA V TORRES			
07/03/2022		0302	99015	470 Transferência enviada	550.302.000.028.901	1.308,00 D	
				07/03 0302 28901-9 SIMEIA DOS SAN			
07/03/2022		0302	99015	470 Transferência enviada	550.302.000.028.940	3.841,00 D	
				07/03 0302 28940-X ANA P B SILVA			
07/03/2022		0302	99015	470 Transferência enviada	550.302.000.029.776	1.308,00 D	
				07/03 0302 29776-3 KEROLYM KEVELY			
07/03/2022		0302	99015	470 Transferência enviada	550.302.000.030.439	1.214,00 D	
				07/03 0302 30439-5 VITORIA SANTAN			
07/03/2022		0302	99015	470 Transferência enviada	550.302.000.030.442	1.308,00 D	
				07/03 0302 30442-5 CAROLINE DIAS			
07/03/2022		0302	99015	470 Transferência enviada	550.302.000.030.468	1.940,00 D	

07/03/2022	0302	99015 470 Transferência enviada	550.302.000.032.116	1.308,00 D
		07/03 0302 30468-9 THAIS FERNANDA		
07/03/2022	0302	99015 470 Transferência enviada	550.302.000.033.849	1.308,00 D
		07/03 0302 32116-8 ELLEN C LODINO		
07/03/2022	0302	99015 470 Transferência enviada	550.302.000.033.893	1.327,00 D
		07/03 0302 33849-4 JESSICA B C CA		
07/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.702	1.178,00 D
		104 0902 17518931893 ANGELICA DE CASSI		
07/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.703	1.166,68 D
		C2 SOLUCOES LTDA - ME		
07/03/2022	0000	13105 375 Impostos	30.704	13.776,85 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
07/03/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	30.200.000.107.129	1.000,00 D
		25/02 0302 107129-7 ANDERSON BENTO		
07/03/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	35.659,53 C 0,00 C
08/03/2022	0302	99015 120 Transferido para Poupança	550.302.510.109.478	1.214,00 D
		08/03 0302 510109478-8 DANIELI CRISTI		
08/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	1.237,00 D
		104 0902 17034005850 DEISE DE CASSIA F		
08/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.802	1.237,00 D
		104 0902 18084200801 CLARICE FERREIRA		
08/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.803	2.820,00 D
		260 0001 34590718855 TALITA BONALUME C		
08/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.804	703,00 D
		104 0902 44573032835 MAURICEA PEREIRA		
08/03/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	7.211,00 C 0,00 C
09/03/2022	0302	99015 470 Transferência enviada	550.302.000.033.456	322,00 D
		09/03 0302 33456-1 DAIANA C C LOD		
09/03/2022	0302	99015 470 Transferência enviada	550.302.000.033.890	1.365,00 D
		09/03 0302 33890-7 LUZIA MARIA RO		
09/03/2022	0302	99015 470 Transferência enviada	550.302.000.033.920	1.216,00 D
		09/03 0302 33920-2 JOELI B BURGAR		
09/03/2022	0302	99015 470 Transferência enviada	556.892.000.007.878	1.216,00 D
		09/03 6892 7878-6 PATRICIA DA SI		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	560,20 D
		756 3188 001862047000127 ROSANGELA SAR		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.902	281,00 D
		104 0902 38826523819 VANESSA DE SOUZA		
09/03/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	4.960,20 C 0,00 C
10/03/2022	0302	99015 470 Transferência enviada	550.302.000.033.128	1.308,00 D
		10/03 0302 33128-7 VANESSA F ROSA		
10/03/2022	0302	99015 120 Transferido para Poupança	550.302.510.195.956	322,00 D
		10/03 0302 510195956-8 ANA PAULA DALL		
10/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.001	5.200,00 D
		SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E C		
10/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.002	733,00 D
		237 0062 33344569864 LUANA DE CASSIA L		
10/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.003	455,00 D
		104 0902 05244407864 MARCILIA APARECID		
10/03/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	8.018,00 C 0,00 C
11/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.101	854,60 D
		FRANCQUIMICA		
11/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.102	929,12 D
		756 3188 013707317000104 MED E ATIVA M		
11/03/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	1.783,72 C 0,00 C
15/03/2022	0000	13105 375 Impostos	31.501	10,98 D
		PM SAO MANUEL REC TRIBUTO		
15/03/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.502	71,61 D
		TELECOMUNICACOES DE		
15/03/2022	0000	13105 375 Impostos	31.503	23,01 D
		DARF - 23.878.193/0001-83 -5952		
15/03/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	105,60 C 0,00 C
16/03/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

de
CONFERE COM O ORIGINAL

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. n° 6500 / 11.2018
Termo de Colaboração n° 02 / 2019

Projeção para 16/03/2022 - Cota: 4,842005892

Transação efetuada com sucesso por: JB342962 ANDRE APARECIDO O C.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. n° 0506 / 11 2018
Termo de Colaboração n° 02 / 2019**



CONFERE COM O ORIGINAL



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 302-6
Conta 27878-5 INSTITUTO A EDUCACAO
Mês/ano referência MARCO/2022

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	65.203,27			13.515,524488		
03/03/2022	RESGATE	3.781,64	4,37	2,16	784,695797	4,827565043	12.730,828691
	Aplicação 04/02/2022	3.781,64	4,37	2,16	784,695797		
04/03/2022	RESGATE	45,00	0,05	0,01	9,330719	4,829209663	12.721,497972
	Aplicação 04/02/2022	45,00	0,05	0,01	9,330719		
07/03/2022	RESGATE	35.659,53	51,11		7.392,348601	4,830757034	5.329,149371
	Aplicação 04/02/2022	35.659,53	51,11		7.392,348601		
08/03/2022	RESGATE	7.211,00	10,86		1.494,482789	4,832347388	3.834,666582
	Aplicação 04/02/2022	7.211,00	10,86		1.494,482789		
09/03/2022	RESGATE	4.960,20	7,85		1.027,729864	4,834003734	2.806,936718
	Aplicação 04/02/2022	4.960,20	7,85		1.027,729864		
10/03/2022	RESGATE	8.018,00	13,28		1.660,870609	4,835584396	1.146,066109
	Aplicação 04/02/2022	8.018,00	13,28		1.660,870609		
11/03/2022	RESGATE	1.783,72	3,08		369,390436	4,837158268	776,675673
	Aplicação 04/02/2022	1.783,72	3,08		369,390436		
15/03/2022	RESGATE	105,60	0,19		21,855651	4,840395769	754,820022
	Aplicação 04/02/2022	105,60	0,19		21,855651		
16/03/2022	SALDO ATUAL	3.654,84			754,820022		754,820022

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.203,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	61.564,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	109,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	90,79
IOF (-)	2,17
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,26
SALDO ATUAL =	3.654,84

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. n° 6566 / 112018
Termo de Colaboração n° 02 / 2019

Disponível p/ Resg =	3.647,71
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	6,34
IR complementar =	0,79
IOF estimado =	0,00


CONFERE COM O ORIGINAL

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
04/02/2022	909.030.204	71.913,72	14.981,948760	754,820022

Valor da Cota

25/02/2022	4,824323845
16/03/2022	4,842005892

Rentabilidade

No mês	0,3665
No ano	1,5881
Últimos 12 meses	4,1542

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3371614290188611
16/02/2022 14:47:33

Cliente	
Agência	302-6
Conta	27878-5 INSTITUTO A EDUCACAO
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2022

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	57.784,48			12.052,256487			
04/02/2022	APLICAÇÃO	71.913,72			14.981,948760	4,800024426	27.034,205247	
07/02/2022	RESGATE	29.819,90	43,95		6.219,462684	4,801676852	20.814,742563	
	Aplicação 05/01/2022	29.819,90	43,95		6.219,462684			
08/02/2022	RESGATE	10.749,00	16,65		2.241,304237	4,803297036	18.573,438326	
	Aplicação 05/01/2022	10.749,00	16,65		2.241,304237			
09/02/2022	RESGATE	2.704,00	4,38		563,672548	4,804881862	18.009,765778	
	Aplicação 05/01/2022	2.704,00	4,38		563,672548			
10/02/2022	RESGATE	6.000,00	10,18		1.250,432449	4,806481154	16.759,333329	
	Aplicação 05/01/2022	6.000,00	10,18		1.250,432449			
11/02/2022	RESGATE	6.314,97	11,19		1.315,734028	4,808084206	15.443,599301	
	Aplicação 05/01/2022	6.314,97	11,19		1.315,734028			
14/02/2022	RESGATE	657,00	1,21		136,850657	4,809695572	15.306,748644	
	Aplicação 05/01/2022	657,00	1,21		136,850657			
15/02/2022	RESGATE	0,36			0,074824	4,811285823	15.306,673820	
	Aplicação 05/01/2022	0,36			0,074824			
16/02/2022	SALDO ATUAL	73.669,50			15.306,673820		15.306,673820	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	57.784,48
APLICAÇÕES (+)	71.913,72
RESGATES (-)	56.245,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	304,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	87,56
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	216,52
SALDO ATUAL =	73.669,50
Disponível p/ Resg =	73.533,28
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	18,20
IR complementar =	2,28
IOF estimado =	115,74

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 6566 111 2018
Termo de Colaboração nº 02/2019

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
05/01/2022	909.030.205	74.899,81	15.701,385610	324,725060
04/02/2022	909.030.204	71.913,72	14.981,948760	14.981,948760

Valor da Cota	
31/01/2022	4,794494923
16/02/2022	4,812900287

Rentabilidade	
No mês	0,3838
No ano	0,9775
Últimos 12 meses	3,5383


CONFERE COM O ORIGINAL

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
Projeção para 16/02/2022 - Cota: 4,812900287

Transação efetuada com sucesso por: JB342962 ANDRE APARECIDO O C.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 302-6
Conta 27878-5 INSTITUTO A EDUCACAO
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	57.784,48			12.052,256487		
04/02/2022	APLICAÇÃO	71.913,72			14.981,948760	4,800024426	27.034,205247
07/02/2022	RESGATE	29.819,90	43,95		6.219,462684	4,801676852	20.814,742563
	Aplicação 05/01/2022	29.819,90	43,95		6.219,462684		
08/02/2022	RESGATE	10.749,00	16,65		2.241,304237	4,803297036	18.573,438326
	Aplicação 05/01/2022	10.749,00	16,65		2.241,304237		
09/02/2022	RESGATE	2.704,00	4,38		563,672548	4,804881862	18.009,765778
	Aplicação 05/01/2022	2.704,00	4,38		563,672548		
10/02/2022	RESGATE	6.000,00	10,18		1.250,432449	4,806481154	16.759,333329
	Aplicação 05/01/2022	6.000,00	10,18		1.250,432449		
11/02/2022	RESGATE	6.314,97	11,19		1.315,734028	4,808084206	15.443,599301
	Aplicação 05/01/2022	6.314,97	11,19		1.315,734028		
14/02/2022	RESGATE	657,00	1,21		136,850657	4,809695572	15.306,748644
	Aplicação 05/01/2022	657,00	1,21		136,850657		
15/02/2022	RESGATE	0,36			0,074824	4,811285823	15.306,673820
	Aplicação 05/01/2022	0,36			0,074824		
22/02/2022	RESGATE	2.151,01	3,91	0,95	447,328550	4,819433053	14.859,345270
	Aplicação 05/01/2022	1.561,40	3,59		324,725060		
	Aplicação 04/02/2022	589,61	0,32	0,95	122,603490		
23/02/2022	RESGATE	5.400,00	3,40	8,52	1.122,546250	4,821110934	13.736,799020
	Aplicação 04/02/2022	5.400,00	3,40	8,52	1.122,546250		
25/02/2022	RESGATE	1.065,05	0,84	1,61	221,274532	4,824323845	13.515,524488
	Aplicação 04/02/2022	1.065,05	0,84	1,61	221,274532		
25/02/2022	SALDO ATUAL	65.203,27			13.515,524488		13.515,524488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.784,48
APLICAÇÕES (+)	71.913,72
RESGATES (-)	64.861,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	473,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	95,71
IOF (-)	11,08
RENDIMENTO LÍQUIDO	366,36
SALDO ATUAL =	65.203,27

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. n° 6566/11/2018
Termo de Colaboração n° 02/2019

Valor da Cota

31/01/2022	4,794494923
25/02/2022	4,824323845

Rentabilidade

No mês	0,6221
No ano	1,2172
Últimos 12 meses	3,7802


CONFERE COM O ORIGINAL

Transação efetuada com sucesso por: JB342962 ANDRE APARECIDO O C.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCAÇÃO****ANEXO RP 10 - 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:	Março 2022
ORIGEM DOS RECURSOS:	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento/Colaboração nº 001/2017 - Processo 3344/1/2017	18/08/2017	31/12/2018	R\$ 55.050,00
Aditamento nº	01/08/2018	31/12/2018	R\$ 11.010,00
4 Termo Aditivo proc.3344/1/2017	27/12/2018	27/12/2018 à 31/01/2019	R\$ 66.060,00
Termo de colaboração nº02/2019	14/02/2020	05/12/2020	R\$ 74.899,81

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\$)
05/02/2022	R\$ 74.899,81	04/02/2022	550.302.000.025.335	R\$ 74.899,81
05/03/2022	R\$ 86.540,20	30/03/2022	550.302.000.025.335	R\$ 86.540,20
05/04/2022	R\$ 86.540,20	05/04/2022	550.302.000.025.335	R\$ 86.540,20
Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação				
Proc. Adm. nº 6566/11/2018				
Termo de Colaboração nº 02/2019				
CONFERE COM O ORIGINAL				

(A) Saldo do exercício anterior	R\$ 3.654,84
(B) Repasses públicos no exercício	R\$ 173.080,40
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos	R\$ 374,73
(D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste (3)	
(E) Total de recursos públicos (A + B + C + D)	R\$ 177.109,97
(F) Recursos próprios da entidade conveniada	
(G) Total de recursos disponíveis no exercício (E + F)	R\$ 177.109,97

- (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 2022, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAIS					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUENTES (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 67.082,51		R\$ 67.082,51	R\$ 67.082,51	
Recursos humanos (6)	R\$ 3.324,28		R\$ 3.324,28	R\$ 3.324,28	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 620,27		R\$ 620,27	R\$ 620,27	
Combustível					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 164,35		R\$ 164,35	R\$ 164,35	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 71.191,41		R\$ 71.191,41	R\$ 71.191,41	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.

Com Recurso da Prefeitura Municipal de
 INFERE COM O ORIGINAL Manual - SP da Área da Educação

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS : PRÓPRIOS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUENTES (R\$)
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\$ -	

6566/11/2018
 Colaboração nº 02/12019

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\$ -	
TOTAL	R\$ -	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.

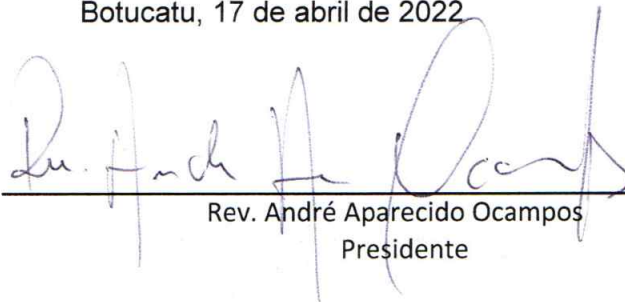
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO - TOTAL	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 177.109,97
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 71.191,41
(K) RECURSO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 105.918,56
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 105.918,56

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, 17 de abril de 2022



Rev. André Aparecido Ocampos
Presidente



Ana Paula B. S. Granciero
Dir. Administrativa


CONFERE COM O ORIGINAL

Com Recurso da Prefeitura Municipal de
Miracouli - SP da Área da Educação
Proc. Adm. n° 6566/11/2018
Termo de Colaboração n° 02/2019



INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCAÇÃO

ANEXO RP 10 - 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:	ABRIL
ORIGEM DOS RECURSOS:	MUNICIPAL 2022

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento/Colaboração nº 001/2017 - Processo 3344/1/2017	18/08/2017	31/12/2018	R\$ 55.050,00
Aditamento nº	01/08/2018	31/12/2018	R\$ 11.010,00
4 Termo Aditivo proc.3344/1/2017	27/12/2018	27/12/2018 à 31/01/2019	R\$ 66.060,00
Termo de colaboração nº02/2019	14/02/2020	05/12/2020	R\$ 86.540,20
Termo de colaboração nº01/2022 processo adm 4615/2021	07/04/2022	07/04/2023	R\$ 60.274,87

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\$)
05/02/2022	R\$ 74.899,81	04/02/2022	550.302.000.025.335	R\$ 74.899,81
05/03/2022	R\$ 86.540,20	30/03/2022	550.302.000.025.335	R\$ 86.540,20
05/04/2022	R\$ 86.540,20	05/04/2022	550.302.000.025.335	R\$ 86.540,20
05/05/2022	R\$ 86.540,20	05/05/2022	550.302.000.025.335	R\$ 86.540,20
07/04/2022	R\$ 60.274,87	05/05/2022	550.302.000.025.335	R\$ 60.274,87
São Manuel - SP da Área da Educação Proc. Adm. nº 6566 / 11 2018 Termo de Colaboração nº 02 / 2019				
(A) Saldo do exercício anterior	<u>CONFERE COM O ORIGINAL</u>			R\$ 105.918,56
(B) Repasses públicos no exercício				R\$ 146.815,07
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos				R\$ 674,11
(D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste (3)	<u>CONFERE COM O ORIGINAL</u>			
(E) Total de recursos públicos (A + B+ C + D)				R\$ 253.407,74

(F) Recursos próprios da entidade conveniada	R\$ 2.233,00
(G) Total de recursos disponíveis no exercício (E + F)	R\$ 255.640,74
(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 2022, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAIS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE
Recursos humanos (5)	R\$ 83.044,56		R\$ 83.044,56	R\$ 83.044,56	
Recursos humanos (6)	R\$ 7.130,22		R\$ 7.130,22	R\$ 7.130,22	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 8.312,19		R\$ 8.312,19	R\$ 8.312,19	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 808,14		R\$ 808,14	R\$ 808,14	
Combustível					
Despesas financeiras e bancárias					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 99.295,11		R\$ 99.295,11	R\$ 99.295,11	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 recursos da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

[Assinatura]
CONFERE COM O ORIGINAL

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 6566 / 112018
Termo de Colaboração nº 02 / 2019

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS : PRÓPRIOS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
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\$ -	
TOTAL	R\$ -	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.

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 6566 / 112018
Termo de Colaboração nº 02 / 2019

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO - TOTAL

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	255.640,74
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	99.295,11
(K) RECURSO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	156.345,63
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	156.345,63

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, 17 de maio de 2.022.