



CONFERE COM O ORIGINAL

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

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação Proc. Adm. n° 6566/1120/18 Termo de Colaboração n° 02/2019

ORGÃO 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 2022

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
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
05/05/2022	R\$ 60.274,87	05/05/2022	550.302.000.025.335	R\$ 60.274,87
05/06/2022	R\$ 86.540,20	03/06/2022	550.302.000.025.335	R\$ 86.540,20
05/06/2022	R\$ 60.274,87	03/06/2022	550.302.000.025.335	R\$ 60.247,87
(A) Saldo do exercício anterior				R\$ 156.345,55
(B) Repasses públicos no exercício				R\$ 146.815,07
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos				R\$ 302,78
(D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste (3)				
(E) Total de recursos públicos (A + B + C + D)				R\$ 303.463,40
(F) Recursos próprios da entidade conveniada				R\$ 660,46
(G) Total de recursos disponíveis no exercício (E + F)				R\$ 304.123,86

(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.

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

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\$ 86.167,07		R\$ 86.167,07	R\$ 86.167,07	
Recursos humanos (6)	R\$ 12.310,26		R\$ 12.310,26	R\$ 12.310,26	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 5.153,38		R\$ 5.153,38	R\$ 5.153,38	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 2.868,68		R\$ 2.868,68	R\$ 2.868,68	
Combustível					
Despesas financeiras e bancárias					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 106.499,39		R\$ 106.499,39	R\$ 106.499,39	

(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.


CONFERE COM O ORIGINAL

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\$	-

(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.

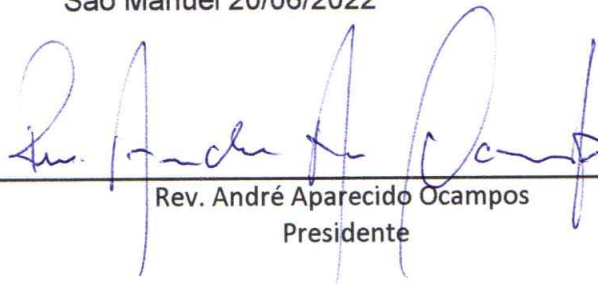
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO - TOTAL

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	304.123,86
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	106.499,39
(K) RECURSO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	197.624,47
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)		

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 20/06/2022


 Rev. André Aparecido Ocampos
 Presidente



Ana Paula B. S. Granciero
 Dir. Administrativa

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


 CONFERE COM O ORIGINAL



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:	Junho 2022
ORIGEM DOS RECURSOS:	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
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
05/05/2022	R\$ 60.274,87	05/05/2022	550.302.000.025.335	R\$ 60.274,87
05/06/2022	R\$ 86.540,20	03/06/2022	550.302.000.025.335	R\$ 86.540,20
05/06/2022	R\$ 60.274,87	03/06/2022	550.302.000.025.335	R\$ 60.247,87
05/07/2022	R\$ 86.540,20	04/07/2022	550.302.000.025.335	R\$ 86.540,20
05/07/2022	R\$ 60.274,87	04/07/2022	550.302.000.025.335	R\$ 60.274,87

(A) Saldo do exercício anterior	R\$ 197.725,39
(B) Repasses públicos no exercício	R\$ 146.815,07
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos	R\$ 204,83
(D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste (3)	
(E) Total de recursos públicos (A + B + C + D)	R\$ 344.745,29
(F) Recursos próprios da entidade conveniada	
(G) Total de recursos disponíveis no exercício (E + F)	R\$ 344.745,29

CONFERE COM O ORIGINAL

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

(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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	#####		R\$ 166.990,90	R\$ 166.990,90	
Recursos humanos (6)	R\$ 11.855,24		R\$ 11.855,24	R\$ 11.855,24	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 4.566,88		R\$ 4.566,88	R\$ 4.566,88	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.938,00		R\$ 1.938,00	R\$ 1.938,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 71,19		R\$ 71,19	R\$ 71,19	
Combustível					
Despesas financeiras e bancárias					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Outras despesas					
TOTAL	#####		R\$ 185.422,21	R\$ 185.422,21	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. n° 65661/112018

Termo de Colaboração II 02/2019

02/2019

CONFERE COM O ORIGINAL

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 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			
Outras despesas			
TOTAL			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.

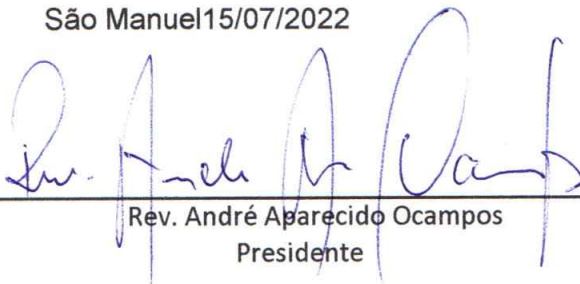
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.


(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO - TOTAL	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 344.745,29
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 185.422,21
(K) RECURSO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 159.323,08
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 159.323,08

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 15/07/2022


 Rev. André Aparecido Ocampos
 Presidente


 Ana Paula B. S. Granciero
 Dir. Administrativa

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


 CONFERE COM O ORIGINAL



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:	julho 2022
ORIGEM DOS RECURSOS:	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
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
05/05/2022	R\$ 60.274,87	05/05/2022	550.302.000.025.335	R\$ 60.274,87
05/06/2022	R\$ 86.540,20	03/06/2022	550.302.000.025.335	R\$ 86.540,20
05/06/2022	R\$ 60.274,87	03/06/2022	550.302.000.025.335	R\$ 60.274,87
05/07/2022	R\$ 86.540,20	04/07/2022	550.302.000.025.335	R\$ 86.540,20
05/07/2022	R\$ 60.274,87	04/07/2022	550.302.000.025.335	R\$ 60.274,87
05/08/2022	R\$ 86.540,20	05/07/2022	550.302.000.025.335	R\$ 86.540,20
05/08/2022	R\$ 60.274,87	05/07/2022	550.302.000.025.335	R\$ 60.274,80

(A) Saldo do exercício anterior	R\$ 159.399,37
(B) Repasses públicos no exercício	R\$ 146.815,07
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos	R\$ 280,21
(D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste (3)	
(E) Total de recursos públicos (A + B + C + D)	R\$ 306.494,65
(F) Recursos próprios da entidade conveniada	R\$ 100,00
(G) Total de recursos disponíveis no exercício (E + F)	R\$ 306.594,65

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

CONFERE COM O ORIGINAL.

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação Proc. Adm. nº 65661/12018 Termo de Colaboração nº 02/2019

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\$ 114.614,40		R\$ 114.614,40	R\$ 114.614,40	
Recursos humanos (6)	R\$ 6.201,42		R\$ 6.201,42	R\$ 6.201,42	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 1.456,85		R\$ 1.456,85	R\$ 1.456,85	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 3.417,40		R\$ 3.417,40	R\$ 3.417,40	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.368,17		R\$ 1.368,17	R\$ 1.368,17	
Combustível					
Despesas financeiras e bancárias					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 127.058,24		R\$ 127.058,24	R\$ 127.058,24	

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

(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.

CONFERE COM O ORIGINAL.

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.

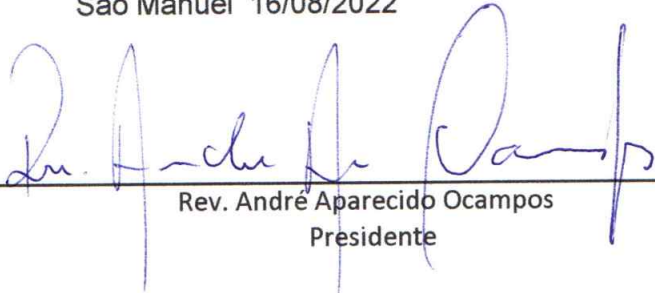
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.


(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO - TOTAL	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 306.594,65
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 127.058,24
(K) RECURSO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 179.536,41
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 179.536,41

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 16/08/2022


 Rev. André Aparecido Ocampos
 Presidente


 Ana Paula B. S. Granciero
 Dir. Administrativa

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


 CONFERE COM O ORIGINAL



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:	Agosto 2022
ORIGEM DOS RECURSOS:	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
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
05/05/2022	R\$ 60.274,87	05/05/2022	550.302.000.025.335	R\$ 60.274,87
05/06/2022	R\$ 86.540,20	03/06/2022	550.302.000.025.335	R\$ 86.540,20
05/06/2022	R\$ 60.274,87	03/06/2022	550.302.000.025.335	R\$ 60.274,87
05/07/2022	R\$ 86.540,20	04/07/2022	550.302.000.025.335	R\$ 86.540,20
05/07/2022	R\$ 60.274,87	04/07/2022	550.302.000.025.335	R\$ 60.274,87
05/08/2022	R\$ 86.540,20	05/08/2022	550.302.000.025.335	R\$ 86.540,20
05/08/2022	R\$ 60.274,87	05/08/2022	550.302.000.025.335	R\$ 60.274,80
05/09/2022	R\$ 86.540,20	05/09/2022	550.302.000.025.335	R\$ 60.274,80
05/09/2022	R\$ 60.274,87	05/09/2022	550.302.000.025.335	R\$ 86.540,20

(A) Saldo do exercício anterior	R\$ 179.472,52
(B) Repasses públicos no exercício	R\$ 146.815,07
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos	R\$ 197,16
(D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste (3)	R\$ -
(E) Total de recursos públicos (A + B + C + D)	R\$ 326.484,75
(F) Recursos próprios da entidade conveniada	R\$ -
(G) Total de recursos disponíveis no exercício (E + F)	R\$ 326.484,75

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

(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\$ -

CONFERE COM O ORIGINAL.

(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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 78.896,77		R\$ 78.896,77	R\$ 78.896,77	
Recursos humanos (6)	R\$ 11.675,31		R\$ 11.675,31	R\$ 11.675,31	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 3.354,04		R\$ 3.354,04	R\$ 3.354,04	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Despesas financeiras e bancárias					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 93.926,12		R\$ 93.926,12	R\$ 93.926,12	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. n° 6566 / 112018

Termo de Colaboração n° 02 / 2019

CONFERE COM O ORIGINAL.

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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
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)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL					

(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.

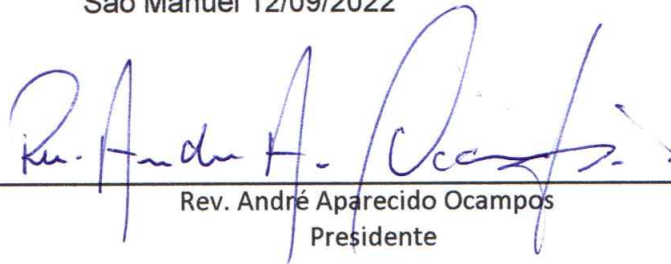
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO - TOTAL

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	326.484,75
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	93.926,12
(K) RECURSO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	232.558,63
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	232.558,63

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.

São Manuel 12/09/2022


 Rev. André Aparecido Ocampos
 Presidente



Ana Paula B. S. Granciero
 Dir. Administrativa

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
 São Manuel - SP de Área de Educação
 Proc. Adm. n° 6566 / 11.2018
 Termo de Colaboração n° 02 / 2019


 CONFERE COM O ORIGINAL