



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:	SETEMBRO 2.022
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
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
05/10/2022	R\$ 86.540,20	05/10/2022	550.302.000.025.336	R\$ 86.541,20
05/10/2022	R\$ 60.274,87	05/10/2022	550.302.000.025.337	R\$ 60.274,80

CONFERE COM O ORIGINAL

Prefeitura Municipal de
 São Manuel - SP de Área da Educação
 Proc. Adm. nº 65661/2018
 Termo de Colaboração nº 02/2019

(A) Saldo do exercício anterior	R\$ 232.558,63
(B) Repasses públicos no exercício	R\$ 146.815,07
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos	R\$ 281,47
(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\$ 379.655,17
(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\$ 120.177,62		R\$ 120.177,62	R\$ 120.177,62	
Recursos humanos (6)	R\$ 5.117,67		R\$ 5.117,67	R\$ 5.117,67	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 5.621,96		R\$ 5.621,96	R\$ 5.621,96	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 586,40		R\$ 586,40	R\$ 586,40	
Combustível					
Despesas financeiras e					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 131.503,65		R\$ 131.503,65	R\$ 131.503,65	R\$ -

CONFERE COM O ORIGINAL

Nota com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação
 Proc. Adm n° 6566/1/2018
 Termo de Colaboração n° 02/2018

(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)					
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					
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\$	379.655,17
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	131.503,65
(K) RECURSO NÃO APLICADO [E - (J - F)]		
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	248.151,52

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.


CONFERE COM O ORIGINAL

São Manuel 11/10/2022

Rev. André Aparecido Ocampos
Presidente


Ana Paula B. S. Granciero

Procedimento com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. n° 6566/1/2018
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:	Outubro 2022
ORIGEM DOS RECURSOS:	MUNICIPAL

CONFERE COM O ORIGINAL

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
05/10/2022	R\$ 86.540,20	05/10/2022	550.302.000.025.336	R\$ 86.541,20
05/10/2022	R\$ 60.274,87	05/10/2022	550.302.000.025.337	R\$ 60.274,80
05/11/2022	R\$ 86.540,20	04/11/2022	550.302.000.025.338	R\$ 86.541,20
05/11/2022	R\$ 60.274,87	04/11/2022	550.302.000.025.339	R\$ 60.274,80

(A) Saldo do exercício anterior	R\$ 247.862,02
(B) Repasses públicos no exercício	R\$ 146.815,07
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos	R\$ 155,82
(D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste (3)	

Pago com recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação
 Proc. Adm. nº 6566/1/2018
 Termo de Colaboração nº 02/2019

(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\$ 394.832,91
(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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 137.070,73		R\$ 137.070,73	R\$ 137.070,73	
Recursos humanos (6)	R\$ 7.329,23		R\$ 7.329,23	R\$ 7.329,23	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 2.973,10		R\$ 2.973,10	R\$ 2.973,10	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 822,60		R\$ 822,60	R\$ 822,60	
Combustível					
Despesas financeiras e					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 148.195,66		R\$ 148.195,66	R\$ 148.195,66	R\$ -

Proc. Com. Tesouro da Prefeitura Municipal de São Marcel - SP de Área da Educação
 Proc. Adm. n° 6566/1/2018
 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 COMO 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				
Outras despesas				
TOTAL				

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação
 Proc. Adm. n° 65661/2018
 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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO - TOTAL


(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	394.832,91
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	148.195,66
(K) RECURSO NÃO APLICADO [E - (J - F)]		
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	246.637,25

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 novembro de 2022.


 CONFERE COM O ORIGINAL


 Rev. André Aparecido Ocampos
 Presidente


 Ana Paula B. S. Granciero
 Dir. Administrativa



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:	Novembro 2022
ORIGEM DOS RECURSOS:	MUNICIPAL

CONFERE COM O ORIGINAL

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
05/10/2022	R\$ 86.540,20	05/10/2022	550.302.000.025.336	R\$ 86.541,20
05/10/2022	R\$ 60.274,87	05/10/2022	550.302.000.025.337	R\$ 60.274,80
05/11/2022	R\$ 86.540,20	04/11/2022	550.302.000.025.338	R\$ 86.541,20
05/11/2022	R\$ 60.274,87	04/11/2022	550.302.000.025.339	R\$ 60.274,80
05/12/2022	R\$ 146.815,07	05/12/2022	550.302.000.025.340	R\$ 146.815,07
(A) Saldo do exercício anterior				R\$ 246.668,48
(B) Repasses públicos no exercício				R\$ 146.815,07
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses público				R\$ 192,44
(D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste (3)				

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de

São Manuel - SP da Área da Educação

Proc. Adm. n° 65661/2018

Termo de Colaboração n° 02/2019

(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\$ 393.675,99
(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\$ 155.522,22		R\$ 155.522,22	R\$ 155.522,22	
Recursos humanos (6)	R\$ 11.389,33		R\$ 11.389,33	R\$ 11.389,33	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 1.745,99		R\$ 1.745,99	R\$ 1.745,99	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 2.156,35		R\$ 2.156,35	R\$ 2.156,35	
Combustível					
Despesas financeiras e					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 170.813,89		R\$ 170.813,89	R\$ 170.813,89	R\$ -

Proc. Adm. n.º 6506/11/2018
 Termo de Colaboração n.º 02/2019
 São Manuel - SP da Área da Educação
 Instituto Anglicano de Educação

(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)					
Recursos humanos (6)					

Medicamentos				
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros				
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				
Outras despesas				
TOTAL				

Fogo Com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação
 Proc. Adm. n° 6506 / 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.

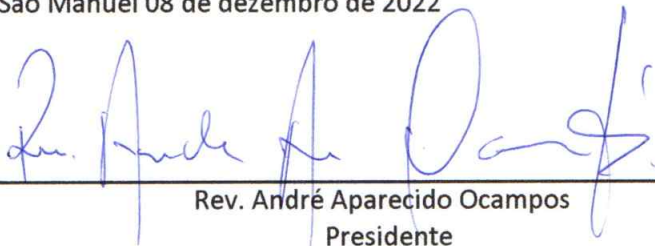
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO - TOTAL


(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	393.675,99
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	170.813,89
(K) RECURSO NÃO APLICADO [E - (J - F)]		
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	222.862,10

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 08 de dezembro de 2022

CONFERE COM O ORIGINAL


 Rev. André Aparecido Ocampos
 Presidente


 Ana Paula B. S. Granciero
 Dir. Administrativa



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:	DEZEMBRO 2022
ORIGEM DOS RECURSOS:	MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

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
05/10/2022	R\$ 86.540,20	05/10/2022	550.302.000.025.336	R\$ 86.541,20
05/10/2022	R\$ 60.274,87	05/10/2022	550.302.000.025.337	R\$ 60.274,80
05/11/2022	R\$ 86.540,20	04/11/2022	550.302.000.025.338	R\$ 86.541,20
05/11/2022	R\$ 60.274,87	04/11/2022	550.302.000.025.339	R\$ 60.274,80
05/12/2022	R\$ 146.815,07	05/12/2022	550.302.000.025.340	R\$ 146.815,07
05/12/2022	R\$ 146.815,07	26/12/2022	550.302.000.025.340	R\$ 146.815,07
(A) Saldo do exercício anterior			São Manuel - SP da Área da Educação	R\$ 222.806,89
(B) Repasses públicos no exercício			Proc. Adm. nº 65661/2018 Termo de Colaboração nº 02/2019	R\$ 146.815,07

(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos	R\$	83,11
(D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste (3)		
(E) Total de recursos públicos (A + B+ C + D)	R\$	369.705,07
(F) Recursos próprios da entidade conveniada	R\$	1.016,00
(G) Total de recursos disponíveis no exercício (E + F)		
(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.	R\$	-
	R\$	370.721,07

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\$ 186.246,93		R\$ 186.246,93	R\$ 186.246,93	
Recursos humanos (6)	R\$ 9.228,99		R\$ 9.228,99	R\$ 9.228,99	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 5.584,65		R\$ 5.584,65	R\$ 5.584,65	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 770,88		R\$ 770,88	R\$ 770,88	
Combustível					
Despesas financeiras e					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 201.831,45		R\$ 201.831,45	R\$ 201.831,45	R\$ -

Aplicação de recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação
 Proc. Adm. n.º 6.566/1/2018
 Termo de Colaboração n.º 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)					
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					

Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação
 Proc. Adm. n.º 6561/2019
 Termo de Colaboração n.º 02/2019

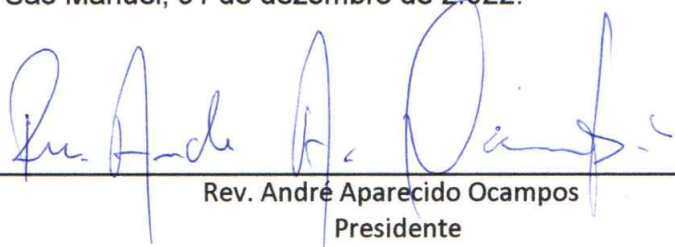
CONFERE COM O ORIGINAL


- (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\$	370.721,07
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	201.831,41
(K) RECURSO NÃO APLICADO [E - (J - F)]		
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	168.889,66

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, 31 de dezembro de 2022.


 Rev. André Aparecido Ocampos
 Presidente


 Ana Paula B. S. Granciero
 Dir. Administrativa