



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: ANUAL 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	550.302.000.025.336	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\$ 60.274,87
05/09/2022	R\$ 86.540,20	05/09/2022	550.302.000.025.335	R\$ 86.540,20
05/09/2022	R\$ 60.274,87	05/09/2022	550.302.000.025.335	R\$ 60.274,87
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\$ 60.274,87
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\$ 60.274,87
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
Total				R\$ 1.569.290,56

(A) Saldo do exercício anterior	R\$	57.812,49
(B) Repasses públicos no exercício	R\$	1.569.290,56
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos	R\$	3.295,66
(D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste (3)		
(E) Total de recursos públicos (A + B+ C + D)	R\$	1.630.398,71
(F) Recursos próprios da entidade conveniada	R\$	4.476,10
(G) Total de recursos disponíveis no exercício (E + F)	R\$	1.634.874,81
(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.		
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\$ 1.310.840,30		R\$ 1.310.840,30	R\$ 1.310.840,30	
Recursos humanos (6)	R\$ 96.272,19		R\$ 96.272,19	R\$ 96.272,19	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 40.453,84		R\$ 40.453,84	R\$ 40.453,84	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 5.355,40		R\$ 5.355,40	R\$ 5.355,40	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 12.396,28		R\$ 12.396,28	R\$ 12.396,28	
Combustível					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 407,03		R\$ 407,03	R\$ 407,03	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 1.465.725,04		R\$ 1.465.725,04	R\$ 1.465.725,04	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 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					

(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.

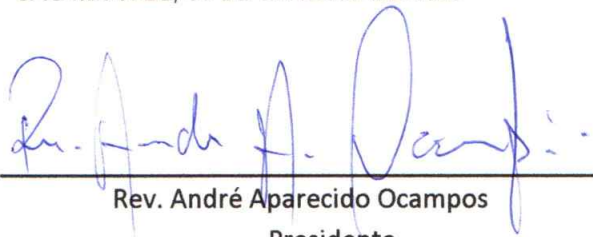
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO - TOTAL


(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	1.634.874,81
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	1.465.725,00
(K) RECURSO NÃO APLICADO [E - (J - F)]		
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	169.149,81
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	169.149,81

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, 05 DE JANEIRO DE 2023



Rev. André Aparecido Ocampos
Presidente



Ana Paula B. S. Granciero
Dir. Administrativa



BB RENDE FÁCIL

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
 São Manuel - SP da Área da Educação
 Proc. Adm. n° 6566/1/2018
 Termo de Colaboração n° 12/2019

Dados do Cliente

Agência 302-6 **Conta** 27878-5
Cliente INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO **CNPJ** 23.878.193/0001-83


 CONFERE COM O ORIGINAL.

Resumo do mês - Janeiro/2023

Saldo bruto em 30/11/2022	R\$ 183.635,06
Aplicações no mês:	R\$ 276.914,12
Resgates líquidos no mês:	R\$ 291.764,39
IR sobre resgates no mês:	R\$ 73,96
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 27,05
Rendimentos no mês:	R\$ 211,12
Saldo bruto em 30/12/2022:	R\$ 168.894,90

listórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/11/2022	Saldo Anterior	R\$ 183.439,13	R\$ 195,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/12/2022	Resgate	R\$ 36.857,02	R\$ 71,19	R\$ 16,01	R\$ 0,00	R\$ 36.912,20
01/12/2022	Resgate	R\$ 54.002,26	R\$ 49,38	R\$ 10,00	R\$ 4,93	R\$ 54.036,71
02/12/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
05/12/2022	Aplicação	R\$ 130.099,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 130.099,01
12/12/2022	Resgate	R\$ 2.068,97	R\$ 2,62	R\$ 0,58	R\$ 0,00	R\$ 2.071,01
13/12/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
14/12/2022	Resgate	R\$ 1.270,24	R\$ 1,74	R\$ 0,39	R\$ 0,00	R\$ 1.271,59
15/12/2022	Resgate	R\$ 724,21	R\$ 1,03	R\$ 0,23	R\$ 0,00	R\$ 725,01
16/12/2022	Resgate	R\$ 46.449,29	R\$ 68,46	R\$ 15,40	R\$ 0,00	R\$ 46.502,35
19/12/2022	Resgate	R\$ 679,19	R\$ 1,03	R\$ 0,23	R\$ 0,00	R\$ 679,99
20/12/2022	Resgate	R\$ 1.638,00	R\$ 2,58	R\$ 0,58	R\$ 0,00	R\$ 1.640,00
21/12/2022	Resgate	R\$ 17.518,61	R\$ 28,49	R\$ 6,41	R\$ 0,00	R\$ 17.540,69
23/12/2022	Resgate	R\$ 22.231,31	R\$ 38,42	R\$ 8,64	R\$ 0,00	R\$ 22.261,09
23/12/2022	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
23/12/2022	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
23/12/2022	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
23/12/2022	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
23/12/2022	Resgate	R\$ 2.213,74	R\$ 1,57	R\$ 0,21	R\$ 0,62	R\$ 2.214,48
26/12/2022	Aplicação	R\$ 146.815,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 146.815,08
27/12/2022	Resgate	R\$ 38.683,89	R\$ 31,44	R\$ 5,23	R\$ 8,17	R\$ 38.701,93
28/12/2022	Resgate	R\$ 66.968,36	R\$ 57,84	R\$ 10,02	R\$ 13,30	R\$ 67.002,88
29/12/2022	Resgate	R\$ 204,30	R\$ 0,18	R\$ 0,03	R\$ 0,03	R\$ 204,42
30/12/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
30/12/2022	Saldo Final	R\$ 168.843,82	R\$ 51,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

*Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 03/01/2023 às 10:38

Pago 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


CONFERE COM O ORIGINAL.