



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:	JANEIRO 2023
ORIGEM DOS RECURSOS:	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/2019	14/02/2020	05/12/2020	R\$ 86.540,26
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 01/2021			
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\$)
05/02/2023	R\$ 86.540,26		550.302.000.025.335	
05/02/2023	R\$ 60.274,87		550.302.000.025.335	
Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação Proc. Adm. n° 65661/1/2018 Termo de Colaboração n° 02/2019				
CONFERE COM O ORIGINAL				
(A) Saldo do exercício anterior				R\$ 168.894,90
(B) Repasses públicos no exercício				
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos				R\$ 133,15
(D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste (3)				
(E) Total de recursos públicos (A + B + C + D)				R\$ 169.028,05
(F) Recursos próprios da entidade conveniada				R\$ 250,00
(G) Total de recursos disponíveis no exercício (E + F)				R\$ 169.278,05
(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 2023, 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\$ 118.144,93		R\$ 118.144,93	R\$ 118.144,93	
Recursos humanos (6)	R\$ 3.135,00		R\$ 3.135,00	R\$ 3.135,00	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 1.950,60		R\$ 1.950,60	R\$ 1.950,60	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 4.604,36		R\$ 4.604,36	R\$ 4.604,36	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 44,88		R\$ 44,88	R\$ 44,88	
Combustível					
Despesas financeiras e bancárias					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 127.879,77		R\$ 127.879,77	R\$ 127.879,77	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.

CONFERE COM O ORIGINAL

Recurso Com Recurso da Prefeitura Municipal

São Manuel - SP da Área da Educação

Proc. Adm. nº 65661/1/2018

Termo de Encargamento 09/2019

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\$	250,00	R\$	250,00	R\$	250,00
Outras despesas	R\$	-	R\$	-	R\$	-
TOTAL	R\$	250,00	R\$	-	R\$	250,00

(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\$ 169.278,05
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 127.879,77
(K) RECURSO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 41.398,28

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 janeiro de 2023.


 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 / 1/2018
 Termo de Colaboração n° 02 / 2019.


 CONFERE COM O ORIGINAL

Os signatários, na qualidade de representantes do INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCAÇÃO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2023, 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\$ 92.283,96		R\$ 92.283,96	R\$ 92.283,96	
Recursos humanos (6)	R\$ 3.150,00		R\$ 3.150,00	R\$ 3.150,00	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 3.875,35		R\$ 3.875,35	R\$ 3.875,35	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 4.467,31		R\$ 4.467,31	R\$ 4.467,31	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 478,92		R\$ 478,92	R\$ 478,92	
Combustível					
Despesas financeiras e bancárias					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 104.255,54		R\$ 104.255,54	R\$ 104.255,54	

(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

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação
 Proc. Adm. n° 021.12018
 Termo de Colaboração n° 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\$ -	
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					

(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.

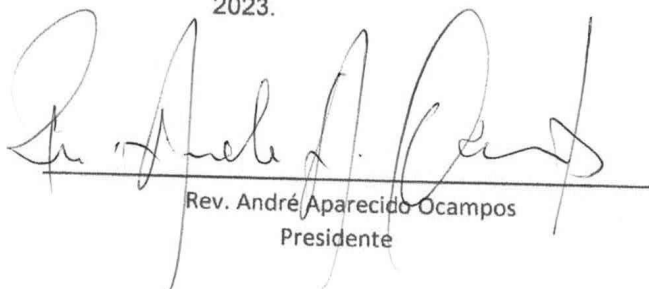
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO - TOTAL		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	188.376,56
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	104.255,54
(K) RECURSO NÃO APLICADO [E - (J - F)]		
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	84.121,02

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, 28 de fevereiro de
2023.



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. nº 65661/1/2018
Termo de Colaboração nº 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:	Março 2023
ORIGEM DOS RECURSOS:	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/2019	14/02/2020	05/12/2020	R\$ 112.745,65
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 01/2021			
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\$)
05/02/2023	R\$ 86.540,26	03/02/2023	550.302.000.025.335	R\$ 86.540,26
05/02/2023	R\$ 60.274,87	03/02/2023	550.302.000.025.335	R\$ 60.274,87
05/03/2023	R\$ 112.745,65	14/03/2023	550.302.000.025.335	R\$ 112.745,65
05/03/2023	R\$ 60.274,87	03/03/2023	550.302.000.025.335	R\$ 60.274,87
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				

(A) Saldo do exercício anterior	R\$ 85.259,02
(B) Repasses públicos no exercício	R\$ 173.020,52
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos	R\$ 194,79
(D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste (3)	-
(E) Total de recursos públicos (A + B + C + D)	R\$ 258.474,33
(F) Recursos próprios da entidade conveniada	
(G) Total de recursos disponíveis no exercício (E + F)	R\$ 258.474,33
(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 2023, 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\$ 22.362,74		R\$ 22.362,74	R\$ 22.362,74	
Recursos humanos (6)	R\$ 814,54		R\$ 814,54	R\$ 814,54	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 3.063,75		R\$ 3.063,75	R\$ 3.063,75	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 5.334,46		R\$ 5.334,46	R\$ 5.334,46	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 648,17		R\$ 648,17	R\$ 648,17	
Combustível					
Despesas financeiras e bancárias					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 32.223,66		R\$ 32.223,66	R\$ 32.223,66	

(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.

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. n° 6566 1/2018
Termo de Colaboração n° 02 2019

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\$ -	
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.

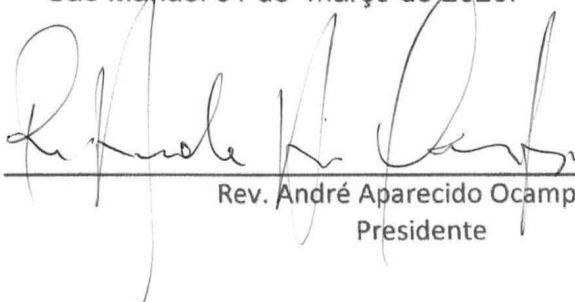
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO - TOTAL	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 258.474,33
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 32.223,66
(K) RECURSO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 226.250,67

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 março de 2023.



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° 6566/1/2018
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: ABRIL

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL 2023

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2019	14/02/2020	05/12/2020	R\$ 112.745,65
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021			
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\$)
05/02/2023	R\$ 86.540,26	03/02/2023	550.302.000.025.335	R\$ 86.540,26
05/02/2023	R\$ 60.274,87	03/02/2023	550.302.000.025.335	R\$ 60.274,87
05/03/2023	R\$ 112.745,65	14/03/2023	550.302.000.025.335	R\$ 112.745,65
05/03/2023	R\$ 60.274,87	03/03/2023	550.302.000.025.335	R\$ 60.274,87
05/04/2023	R\$ 112.745,65	11/04/2023	550.302.000.025.335	R\$ 112.745,65
05/04/2023	R\$ 60.274,87	05/04/2023	550.302.000.025.335	R\$ 60.274,93
(A) Saldo do exercício anterior				R\$ 226.250,68
(B) Repasses públicos no exercício				R\$ 173.020,58
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos				R\$ 222,25
(D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste (3)				
(E) Total de recursos públicos (A + B + C + D)				R\$ 399.493,51
(F) Recursos próprios da entidade conveniada				
(G) Total de recursos disponíveis no exercício (E + F)				R\$ 399.493,51
(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\$ -

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 2023, 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	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A
Recursos humanos (5)	R\$ 216.708,89		R\$ 216.708,89	R\$ 216.708,89	
Recursos humanos (6)	R\$ 4.800,36		R\$ 4.800,36	R\$ 4.800,36	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 4.459,90		R\$ 4.459,90	R\$ 4.459,90	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 9.835,57		R\$ 9.835,57	R\$ 9.835,57	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 953,14		R\$ 953,14	R\$ 953,14	
Combustível					
Despesas financeiras e bancárias					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 236.757,86		R\$ 236.757,86	R\$ 236.757,86	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 65661 01/2018

Termo de Colaboração nº 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 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.

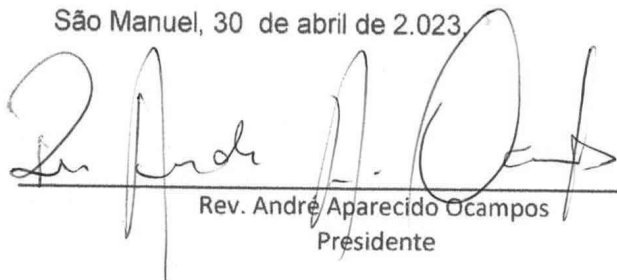
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO - TOTAL	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 399.493,51
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 236.757,86
(K) RECURSO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 162.735,65

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, 30 de abril de 2023.


 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. nº 6566 / 1 / 2018

Termo de Colaboração nº 07 / 2019

CONFERE COM O ORIGINAL