

**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	Os signatários, na qualidade de representantes do INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCAÇÃO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2024, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.
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, 2024
ORIGEM DOS RECURSOS:	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	DATA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/2019	14/02/2020	14/02/2025		R\$ 107.411,63
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 01/2021	07/04/2022	07/04/2025		R\$ 118.383,00
PROCESSO ADM. 4615/2021				

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\$)
10/04/2024	R\$ 107.411,63	29/05/2024	550.302.000.025.335	R\$ 107.411,63
10/05/2024	R\$ 107.411,63	29/05/2024	550.302.000.025.335	R\$ 107.411,63
05/05/2024	R\$ 118.383,00	29/05/2024	550.302.000.025.335	R\$ 118.383,00
(A) Saldo do exercício anterior				R\$ 575.472,92
(B) Repasses públicos no exercício				R\$ 333.206,26
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos				R\$ 2.156,28
(D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste (3)				R\$ -
(E) Total de recursos públicos (A + B + C + D)				R\$ 910.835,46
(F) Recursos próprios da entidade conveniada				R\$ -
(G) Total de recursos disponíveis no exercício (E + F)				R\$ 910.835,46
(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 2024, 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\$ 160.399,77	R\$ -	R\$ 160.399,77	R\$ 160.399,77	R\$ 9.436,37
Recursos humanos (6)	R\$ 751,30	R\$ -	R\$ 751,30	R\$ 751,30	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 6.580,76	R\$ -	R\$ 6.580,76	R\$ 6.580,76	R\$ 1.445,70

CONFERE COM O ORIGINAL

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

Outros serviços de terceiros	R\$ 12.865,37	R\$ 3.209,00	R\$ 16.074,37	R\$ 16.074,37	R\$ 1.260,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 66,38	R\$ 1.000,39	R\$ 1.066,77	R\$ 1.066,77	R\$ 1.028,81
TOTAL	R\$ 180.663,58	R\$ 4.209,39	R\$ 184.872,97	R\$ 184.872,97	R\$ 13.170,88

(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.
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\$ 910.835,46
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 184.872,97
(K) RECURSO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 725.962,49

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

São Manuel, 05 de junho 2024.

Documento assinado digitalmente



ANDRÉ APARECIDO O CAMPOS
Data: 10/06/2024 12:52:53-0300
Verifique em <https://validar.af.gov.br>

Rev. André Aparecido Ocampos
Presidente

Ana Paula Barbosa
Diretora administrativa

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 / 45018

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	Os signatários, na qualidade de representantes do INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCAÇÃO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2024, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.
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, 2024
ORIGEM DOS RECURSOS:	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	DATA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/2019	14/02/2020	14/02/2025		R\$ 107.411,63
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 01/2021	07/04/2022	07/04/2025		R\$ 118.383,00
PROCESSO ADM. 4615/2021				

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\$)
10/06/2024	R\$ 107.411,63	28/06/2024	550.302.000.025.335	R\$ 107.411,63
05/06/2024	R\$ 118.383,00	28/06/2024	550.302.000.025.335	R\$ 118.383,00
(A) Saldo do exercício anterior				R\$ 725.962,49
(B) Repasses públicos no exercício				R\$ 225.794,63
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos			Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação	R\$ 2.423,04
(D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste (3)			Proc. Adm. n° 6566/11/2018	R\$ -
(E) Total de recursos públicos (A + B + C + D)			Termo de Colaboração n° 02/2019	R\$ 954.180,16
(F) Recursos próprios da entidade conveniada				R\$ -
(G) Total de recursos disponíveis no exercício (E + F)				R\$ 954.180,16
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal (um anexo para cada fonte de recurso).			CONFERE COM O ORIGINAL	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 2024, 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\$ 111.678,19	R\$ 9.436,37	R\$ 111.678,19	R\$ 121.114,56	R\$ 47.125,82

Recursos humanos (6)	R\$ 450,78	R\$ -	R\$ 450,78	R\$ 450,78	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 8.333,85	R\$ 1.445,70	R\$ 8.333,85	R\$ 9.779,55	R\$ 482,36
Outros serviços de terceiros	R\$ 17.747,83	R\$ 1.260,00	R\$ 17.747,83	R\$ 19.007,83	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 66,04	R\$ 1.028,81	R\$ 66,04	R\$ 1.094,85	R\$ 791,68
TOTAL	R\$ 138.276,69	R\$ 13.170,88	R\$ 138.276,69	R\$ 151.447,57	R\$ 48.399,86

(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.

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\$ 954.180,16
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 151.447,57
(K) RECURSO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 802.732,59

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 Convenente.

São Manuel, 05 de julho 2024.

Documento assinado digitalmente



ANDRÉ APARECIDO O CAMPOS
Data: 03/07/2024 21:55:38 -0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

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 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	Os signatários, na qualidade de representantes do INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCAÇÃO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2024, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.
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, 2024
ORIGEM DOS RECURSOS:	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	DATA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/2019	14/02/2020	14/02/2025		R\$ 107.411,63
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 01/2021	07/04/2022	07/04/2025		R\$ 118.383,00
PROCESSO ADM. 4615/2021				

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\$)
10/06/2024	R\$ 107.411,63	28/06/2024	550.302.000.025.335	R\$ 107.411,63
05/06/2024	R\$ 118.383,00	28/06/2024	550.302.000.025.335	R\$ 118.383,00
10/07/2024	R\$ 107.411,63	-	-	-
05/07/2024	R\$ 118.383,00	-	-	-

(A) Saldo do exercício anterior	R\$ 802.732,59
(B) Repasses públicos no exercício	R\$ -
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos	R\$ 2.611,88
(D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste (3)	R\$ -
(E) Total de recursos públicos (A + B + C + D)	R\$ 805.344,47
(F) Recursos próprios da entidade conveniada	R\$ -
(G) Total de recursos disponíveis no exercício (E + F)	R\$ 805.344,47
(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 2024, 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\$ 115.466,61	R\$ 48.109,40	R\$ 115.466,61	R\$ 163.576,01	R\$ 50.155,34
Recursos humanos (6)	R\$ 300,52	R\$ -	R\$ 300,52	R\$ 300,52	R\$ -

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. n° 6566 / 12018
Termo de Colaboração n° 02/2019

CONFERE COM O ORIGINAL

Outros materiais de consumo	R\$ 8.348,30	R\$ 541,36	R\$ 8.348,30	R\$ 8.889,66	R\$ 1.685,76
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços da terceiros	R\$ 17.357,32	R\$ -	R\$ 17.357,32	R\$ 17.357,32	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 65,37	R\$ 791,68	R\$ 65,37	R\$ 857,05	R\$ 673,48
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 141.538,12	R\$ 49.442,44	R\$ 141.538,12	R\$ 190.980,56	R\$ 52.514,58

(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.

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\$ 805.344,47
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 190.980,56
(K) RECURSO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 614.363,91
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 614.363,91

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 agosto 2024.

Documento assinado digitalmente

gov.br

ANDRÉ APARECIDO O CAMPOS

Data: 13/08/2024 14:29:25-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Rev. André Aparecido Ocampos
Presidente

Documento assinado digitalmente

gov.br

ANA PAULA BARBOSA DA SILVA GRANCIERO

Data: 14/08/2024 10:11:10-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Dir. Administrativa

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. n° 6.566 / 16.018
Termo de Colaboração n° 02 / 2019

CONFERE COM O ORIGINAL

CONFERE COM O ORIGINAL

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


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

ORGÃO PÚBLICO	Os signatários, na qualidade de representantes do INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCAÇÃO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2024, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.
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, 2024
ORIGEM DOS RECURSOS:	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	DATA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2019	14/02/2020	14/02/2025		R\$ 107.411,63
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021	07/04/2022	07/04/2025		R\$ 118.383,00
PROCESSO ADM. 4615/2021				

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\$)
10/07/2024	R\$ 118.383,00	30/08/2024	550.302.000.025.335	R\$ 118.383,00
05/08/2024	R\$ 107.411,63	20/08/2024	550.302.000.025.335	R\$ 107.411,63
10/08/2024	R\$ 118.383,00	-	-	R\$ -
(A) Saldo do exercício anterior				R\$ 614.363,91
(B) Repasses públicos no exercício				R\$ 225.794,63
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos				R\$ 2.736,54
(D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste (3)				R\$ -
(E) Total de recursos públicos (A + B + C + D)				R\$ 842.895,08
(F) Recursos próprios da entidade conveniada				R\$ 1.171,75
(G) Total de recursos disponíveis no exercício (E + F)				R\$ 844.066,83
(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 2024, 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\$ 115.576,24	R\$ 50.155,34	R\$ 115.576,24	R\$ 165.731,58	R\$ 59.436,62
Recursos humanos (6)	R\$ 300,52	R\$ -	R\$ 300,52	R\$ 300,52	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 3.451,84	R\$ 1.685,76	R\$ 3.451,84	R\$ 5.137,60	R\$ 2.200,00

Outros serviços de terceiros	R\$ 18.153,60	R\$ 540,00	R\$ 18.153,60	R\$ 18.693,60	R\$ 613,60
Utilidades públicas (7)	R\$ 66,73	R\$ 673,48	R\$ 66,73	R\$ 740,21	R\$ -
TOTAL	R\$ 137.548,93	R\$ 53.054,58	R\$ 137.548,93	R\$ 190.603,51	R\$ 62.250,22

(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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 1.171,75	R\$ -	R\$ 1.171,75	R\$ 1.171,75	R\$ -
TOTAL	R\$ 1.171,75	R\$ -	R\$ 1.171,75	R\$ 1.171,75	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\$ 844.066,83
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 190.603,51
(K) RECURSO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 653.463,32
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 1.171,75
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 652.291,57

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/SP, 06 de setembro 2024.


CONFERE COM O ORIGINAL

Documento assinado digitalmente
ANDRÉ APARECIDO O CAMPOS
Data: 04/09/2024 20:28:58-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

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

Rev. André Aparecido Ocampos
Presidente

Documento assinado digitalmente
ANA PAULA BARBOSA DA SILVA GRANCIERO
Data: 05/09/2024 10:33:43-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Ana Paula B. S. Granciero
Dir. Administrativa