

**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 DE SÃO MANUEL, 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. Graciero**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, 2025**ORIGEM DOS RECURSOS:** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	DATA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/2019	14/02/2020	14/02/2023		R\$ 112.745,65
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 01/2021	07/04/2022	07/04/2023		R\$ 102.296,79
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\$)
10/01/2025	R\$ 118.383,00		550.302.000.025.335	
05/02/2025	R\$ 107.411,63		550.302.000.025.335	
10/02/2025	R\$ 118.383,00		550.302.000.025.335	

(A) Saldo do exercício anterior	R\$ 821.695,90
(B) Repasses públicos no exercício	R\$ -
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos	R\$ 3.573,27
(D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste (3)	R\$ -
(E) Total de recursos públicos (A + B+ C + D)	R\$ 825.269,17
(F) Recursos próprios da entidade conveniada	R\$ -
(G) Total de recursos disponíveis no exercício (E + F)	R\$ 825.269,17
(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 2025, 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\$) (9)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (1)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (1+ 9)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUENTES (10)
Recursos humanos (5)	R\$ 110.412,87	R\$ 12.400,00	R\$ 110.412,87	R\$ 122.812,87	R\$ 56.953,86
Recursos humanos (6)	R\$ 450,78	R\$ -	R\$ 450,78	R\$ 450,78	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 7.090,11	R\$ 30,97	R\$ 7.090,11	R\$ 7.121,08	R\$ 1.209,10
Outros serviços de terceiros	R\$ 7.718,30	R\$ -	R\$ 7.718,30	R\$ 7.718,30	R\$ -

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área de Educação
Proc. Adm. n° 2566/162018
Termo de Colaboração n° 02/2019

CONFERE COM O ORIGINAL

Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ 1.099,01	R\$ -	R\$ 1.099,01	R\$ 651,35
Outras despesas (8)	R\$ 185,12	R\$ -	R\$ 185,12	R\$ 185,12	R\$ -
TOTAL	R\$ 125.857,18	R\$ 13.529,98	R\$ 125.857,18	R\$ 139.387,16	R\$ 58.814,31

(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) Aquisição de bens permanentes.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCRORRIDAS 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 E PAGAS EM EXERCÍCIOS SEQUENTES (R\$)
Outros materiais de consumo	R\$ 18,89	R\$ -	R\$ 18,89	R\$ 18,89	
TOTAL	R\$ 18,89	R\$ -	R\$ 18,89	R\$ 18,89	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\$ 825.269,17
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 139.406,05
(K) RECURSO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 685.863,12
(L) VALOR DEVOVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 685.863,12

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, 05 de Fevereiro 2025.


 Rev. André Aparecido Ocampos
 Documento assinado digitalmente
 ANA PAULA BARBOSA DA SILVA GRACIERO
 Data: 13/02/2025 11:26:34 -0100
 Verifique em: <https://wslsolar.ufg.gov.br>

Ana Paula B. S. Graciero
 Dir. Administrativa

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
 São Manuel - SP da Área da Educação
 Proc. Adm. n° 6566 13/2015
 Termo de Colaboração n° 02 1-2019


 CONFERE COM O ORIGINAL

		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					
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 Eptácio 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:	fevereiro, 2025				
ORIGEM DOS RECURSOS:	MUNICIPAL				
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	DATA	VALOR - R\$	
02/2019	14/02/2020	14/02/2023			
01/2021	07/04/2022	07/04/2023			
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\$)	
10/01/2025	R\$ 118.368,36	10/02/2025	550.302.000.025.335	R\$ 118.368,36	
05/02/2025	R\$ 107.411,63	10/02/2025	550.302.000.025.335	R\$ 107.411,63	
10/02/2025	R\$ 118.383,00		550.302.000.025.335		
(A) Saldo do exercício anterior				R\$ 685.863,12	
(B) Repasses públicos no exercício				R\$ 225.779,99	
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos				R\$ 3.358,30	
(D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste (3)				R\$ -	
(E) Total de recursos públicos (A + B+ C + D)				R\$ 915.001,41	
(F) Recursos próprios da entidade conveniada				R\$ -	
(G) Total de recursos disponíveis no exercício (E + F)				R\$ 915.001,41	
(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 mês Fevereiro de 2025, 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\$ 158.455,73	R\$ 57.558,22	R\$ 158.455,73	R\$ 216.013,95	R\$ 809,19
Recursos humanos (6)	R\$ 300,52	R\$ -	R\$ 300,52	R\$ 300,52	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 7.820,75	R\$ 1.209,10	R\$ 7.820,75	R\$ 9.029,85	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 13.043,90	R\$ -	R\$ 13.043,90	R\$ 13.043,90	R\$ -

Utilidades públicas (7)	R\$ 65,77	R\$ 651,35	R\$ 65,77	R\$ 717,12	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 179.686,67	R\$ 59.418,67	R\$ 179.686,67	R\$ 239.105,34	R\$ 809,19

(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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO - TOTAL	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 915.001,41
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 239.105,34
(K) RECURSO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 675.896,07
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 675.896,07

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 março 2025.


 Documento assinado digitalmente
 gov.br ANA PAULA BARBOSA DA SILVA GRANCIERO
 Data: 20/03/2025 13:14:38-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

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 / 162018
 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 João Antônio de Oliveira, 70, - Residencial Vista Alegre - São Manuel/SP CEP: 18656-024
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, 2025
ORIGEM DOS RECURSOS:	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	DATA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2019	14/02/2020	14/02/2023		
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021	07/04/2022	07/04/2023		
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\$)
10/01/2025	R\$ 118.368,36	10/02/2025	550.302.000.025.335	R\$ 118.368,36
05/02/2025	R\$ 107.411,63	10/02/2025	550.302.000.025.335	R\$ 107.411,63
10/02/2025	R\$ 118.368,36	05/03/2025	550.302.000.025.335	R\$ 118.368,36
05/03/2025	R\$ 107.411,63	05/03/2025	550.302.000.025.335	R\$ 107.411,63
05/03/2025	R\$ 143.293,84		550.302.000.025.335	
05/04/2025	R\$ 107.411,63		550.302.000.025.335	

(A) Saldo do exercício anterior	
(B) Repasses públicos no exercício	R\$ 675.896,07
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos	R\$ 225.779,99
(D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste (3)	R\$ 2.681,96
(E) Total de recursos públicos (A + B + C + D)	R\$ -
(F) Recursos próprios da entidade conveniada	R\$ 904.358,02
(G) Total de recursos disponíveis no exercício (E + F)	R\$ -
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal (um anexo para cada fonte de recurso).	R\$ 904.358,02
(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 mês Março de 2025, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

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, 12019

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\$ 176.964,49	R\$ 12.509,19	R\$ 165.255,30	R\$ 177.764,49	R\$ 11.709,19
Recursos humanos (6)	R\$ 450,78	R\$ -	R\$ 450,78	R\$ 450,78	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 5.398,79	R\$ -	R\$ 5.398,79	R\$ 5.398,79	R\$ 245,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 7.092,55	R\$ -	R\$ 7.092,55	R\$ 7.092,55	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 66,60	R\$ 804,80	R\$ 66,60	R\$ 871,40	R\$ 1.022,81
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 189.973,21	R\$ 13.313,99	R\$ 178.264,02	R\$ 191.578,01	R\$ 12.977,00

(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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO - TOTAL	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 904.358,02
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 191.578,01
(K) RECURSO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 712.780,01
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 712.780,01

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 abril 2025.


 Rev. André Aparecido Ocampos
 Presidente

Documento assinado digitalmente
 ANA PAULA BARBOSA DA SILVA GRANCIERO
 Data: 17/04/2025 13:37:45-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Ana Paula B. S. Granciero
 Dir. Administrativa


 CONFERE COM O ORIGINAL

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

**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 João Antônio de Oliveira, 70, - Residencial Vista Alegre - São Manuel/SP CEP: 18656-024
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, 2025
ORIGEM DOS RECURSOS:	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	DATA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/2019	14/02/2020	14/02/2023		
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 01/2021	07/04/2022	07/04/2023		
PROCESSO ADM. 4615/2021				

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

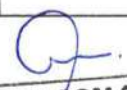
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/01/2025	R\$ 118.368,36	10/02/2025	550.302.000.025.335	R\$ 118.368,36
05/02/2025	R\$ 107.411,63	10/02/2025	550.302.000.025.335	R\$ 107.411,63
10/02/2025	R\$ 118.368,36	05/03/2025	550.302.000.025.335	R\$ 118.368,36
05/03/2025	R\$ 107.411,63	05/03/2025	550.302.000.025.335	R\$ 107.411,63
05/03/2025	R\$ 143.293,84	04/04/2025	550.302.000.025.335	R\$ 143.293,84
05/04/2025	R\$ 107.411,63	04/04/2025	550.302.000.025.335	R\$ 107.411,63

(A) Saldo do exercício anterior	R\$ 712.780,01
(B) Repasses públicos no exercício	R\$ 250.705,47
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos	R\$ 3.812,37
(D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste (3)	R\$ -
(E) Total de recursos públicos (A + B + C + D)	R\$ 967.297,85
(F) Recursos próprios da entidade conveniada	R\$ -
(G) Total de recursos disponíveis no exercício (E + F)	R\$ 967.297,85
(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, alugueis, 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 mês **ABRIL de 2025**, 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\$)
--	---	--	---	--	--


CONFERE COM O ORIGINAL

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. n° 6566 14/2018
Termo de Colaboração n° 02 12019

Recursos humanos (5)	R\$ 159.240,92	R\$ 11.709,19	R\$ 98.084,65	R\$ 109.793,84	R\$ 61.156,27
Recursos humanos (6)	R\$ 450,78	R\$ -	R\$ 450,78	R\$ 450,78	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ -	R\$ 245,00	R\$ -	R\$ 245,00	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 24.484,65	R\$ -	R\$ 24.484,65	R\$ 24.484,65	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 66,60	R\$ 1.022,81	R\$ 66,60	R\$ 1.089,41	R\$ 1.038,90
Outras despesas		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
TOTAL	R\$ 184.242,95	R\$ 12.977,00	R\$ 123.086,68	R\$ 136.063,68	R\$ 62.195,17

(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 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\$ 1,00	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ -
TOTAL	R\$ 1,00	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ 1,00	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.

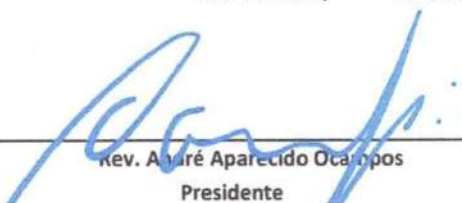
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO - TOTAL	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 967.297,85
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 136.064,68
(K) RECURSO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 831.233,17
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 831.233,17

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, 09 de maio 2025.


 Rev. André Aparecido Oca Lopes
 Presidente
 Documento assinado digitalmente
 gov.br ANA PAULA BARBOSA DA SILVA GRANCIERO
 Data: 14/05/2025 10:44:10-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Ana Paula B. S. Granciero
 Dir. Administrativa


 CONFERE COM O ORIGINAL

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 12014