



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:	ATENDIMENTO EM TEMPO INTEGRAL DE CRIANÇAS DOS AGRUPAMENTOS DO BERÇÁRIO I ATÉ O MATERNAL II, 4(QUATRO) MESES A 3 (TRÊS) ANOS E ONZE MESES, EMEI PROF.ª MARIA DO CARMO CASQUEL MONTI.
EXERCÍCIO:	1 QUADRIMESTRE
ORIGEM DOS RECURSOS:	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA ASSINATURA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
(6º TERMO ADITIVO) TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2019 - PROCESSO ADM. 6566/1/2018	25/08/2025	07.04.2025 A 06.04.2026	R\$ 1.288.939,56

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\$)
05/02/2026 -10	R\$ 107.411,63	30/01/2026	550.302.000.025.335	R\$ 107.411,63
05/03/2026-11	R\$ 107.411,63	05/03/2026	550.302.000.025.335	R\$ 107.411,63
05/04/2026-12	R\$ 107.411,63	06/04/2026	550.302.000.025.335	R\$ 107.411,63
(A) Saldo do exercício anterior				R\$ 501.510,25
(B) Repasses públicos no exercício				R\$ 322.234,89
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos				R\$ 10.893,47
(D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste (3)				R\$ -
(E) Total de recursos públicos (A + B+ C + D)				R\$ 834.638,61
(F) Recursos próprios da entidade conveniada				
(G) Total de recursos disponíveis no exercício (E + F)				R\$ 834.638,61
(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 **DEZEMBRO de 2025**, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

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\$ 310.410,88	R\$ -	R\$ 310.410,88	R\$ 310.410,88	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Materiais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços de terceiros	R\$ 13.615,24	R\$ -	R\$ 13.615,24	R\$ 13.615,24	R\$ -
Locações	R\$ 1.397,88	R\$ -	R\$ 1.397,88	R\$ 1.397,88	R\$ -
Brinquedos	R\$ 6.442,80		R\$ 6.442,80	R\$ 6.442,80	
Manutenções	R\$ 3.603,83	R\$ -	R\$ 3.603,83	R\$ 3.603,83	R\$ -
TOTAL	R\$ 335.470,63	R\$ -	R\$ 335.470,63	R\$ 335.470,63	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.

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\$	834.638,61
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	335.470,63
(K) RECURSO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	499.167,98
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	499.167,98

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, 12 de maio de 2026.

Rev. André Aparecido Ocampos
Presidente

Ana Paula B. S. Granciero
Dir. Administrativa