

		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		CULTURA			
ENTIDADE CONVENIADA:		INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCAÇÃO			
CNPJ:		23.878.193/0001-83			
ENDEREÇO e CEP:		Rua Joao Antonio de Oliveira, 70 - Res. Vista Alegre - São Manuel/SP			
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 MOURA.			
EXERCÍCIO:		1 QUADRIMESTRE 2026			
ORIGEM DOS RECURSOS:		MUNICIPAL			
DOCUMENTO		DATA		VIGÊNCIA	
(03º Termo Aditivo) Termo de Colaboração 02/2024 Proc. Adm. 2858/2024				02/01/2026 A 31/12/2026	
				R\$ 1.805.434,68	
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)		VALORES PREVISTOS (R\$)		VALORES REPASSADOS (R\$)	
30/01/2026		R\$ 150.452,89		R\$ 150.452,89	
30/02/2026		R\$ 150.452,89		R\$ 150.452,89	
30/03/2026		R\$ 150.452,89		R\$ 150.452,89	
(A) Saldo do exercício anterior				R\$ 752.358,53	
(B) Repasses públicos no exercício				R\$ 451.358,67	
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos				R\$ 13.522,25	
(D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste (3)				R\$ -	
(E) Total de recursos públicos (A + B+ C + D)				R\$ 1.217.239,45	
(F) Recursos próprios da entidade conveniada				R\$ -	
(G) Total de recursos disponíveis no exercício (E + F)				R\$ 1.217.239,45	
(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 de Janeiro de 2026 , 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\$ 358.310,51	R\$ -	R\$ 358.310,51	R\$ 358.310,51	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ 1.309,40	R\$ -	R\$ 1.309,40	R\$ 1.309,40	R\$ -
Serviços de Terceiros	R\$ 45.198,07	R\$ -	R\$ 45.198,07	R\$ 45.198,07	R\$ -
Locações	R\$ 762,80	R\$ -	R\$ 762,80	R\$ 762,80	R\$ -
Manutenções	R\$ 1.198,30	R\$ -	R\$ 1.198,30	R\$ 1.198,30	R\$ -
Utilidade Publica	R\$ 136,49	R\$ -	R\$ 136,49	R\$ 136,49	R\$ -

Brinquedos	R\$	3.420,87		R\$	3.420,87	R\$	3.420,87			
TOTAL	R\$	410.336,44	R\$	-	R\$	410.336,44	R\$	410.336,44	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.

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\$ 1.217.239,45
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 410.336,44
(K) RECURSO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 806.903,01
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 806.903,01

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/SP, 12 de maio de 2026.

Rev. André Aparecido Ocampos

Presidente

Ana Paula B. S. Granciero

Dir. Administrativa