

**INSTITUTO ANGLICANO - CRECHE ANGLICANA DE BOTUCATU**

<b>Órgão Concessor:</b>	<b>Prefeitura Municipal de Botucatu - Secretaria Municipal de Educação</b>		
<b>Tipo de concessão:</b>	<b>Termo de Colaboração 01/2019C - Processo 52057/2018</b>		
<b>Objeto:</b>	Estabelecer condições de parcerias entre as instituições supracitadas visando o desenvolvimento integral da criança nos seus aspectos: físicos, psicológicos, intelectuais e sociais, criando condições para que, em clima de afeto e atenção, possa adquirir conhecimentos e valores que favoreçam sua integração na sociedade.		
<b>Entidade Beneficiária:</b>	<b>INSTITUTO ANGLICANO DE BOTUCATU</b>		
<b>CNPJ:</b>	<b>25.151.727/0001-09</b>		
<b>Endereço e CEP:</b>	<b>Rua João Barreiro Filho, 13 - Sala A - Jardim Monte Mor - Botucatu/SP - CEP:18609-300</b>		
<b>Nome do técnico:</b>	<b>Benedio Carlos Alves dos Santos</b>	Contato	<b>14 3881-1301</b>

**JANEIRO - 2019**

Os signatários na qualidade de responsáveis pela entidade INSTITUTO ANGLICANO DE BOTUCATU, vem indicar na forma abaixo detalhada a documentação comprovadora da aplicação do recurso recebido em 31/01/2019 (bloqueado), da Prefeitura Municipal de Botucatu, através de Termo de Colaboração nº 001/2019C, Processo Administrativo nº 52057/2018, assinado em 02/01/2019, na importância de R\$ 136.470,00 (Cento e trinta e seis Mil e Quatrocentos e Setenta Reais) para custear despesas inerentes a pagamento de Pagamento de Pessoal, Encargos Sociais, Material de consumo didático, recreativo, esportivo e outros, água, luz, telefone e internet, Material de consumo escritório, limpeza e higiene, Despesas administrativas, conservação do patrimônio e Serviços de Terceiros.

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao total recebido:

Item	Data de documento	Especificação do documento	natureza da despesa	valor recurso municipal	valor recurso próprio
1	30/01/2019	Tarifa Pagamento de Salários	Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 3,40
2	30/01/2019	Tarifa Pagamento de Salários	Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 0,84
3	31/01/2019	Tarifa Pagamento de Salários	Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 88,40
<b>TOTAL POR RECURSO</b>				<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 92,64</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$</b>	<b>92,64</b>

<b>Número de documentos:</b>	3		
<b>Saldo público anterior:</b>	0	<b>Saldo Público</b>	<b>Saldo Geral:</b>
<b>Recursos Recebidos:</b>	R\$ -		
<b>Rendimento de aplicação:</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ 413,64
<b>Despesas com rec. Públicos:</b>	R\$ -		
<b>Saldo próprio anterior:</b>	R\$ 6,28	<b>Saldo próprio</b>	
<b>Depósito Rec. Próprios:</b>	R\$ 500,00	R\$ 413,64	
<b>Desp. com rec. Próprios</b>	R\$ 92,64		

<b>Saldo da conta corrente:</b>	R\$ 413,64		
<b>Saldo Conta investimento</b>	R\$ -	R\$	413,64
<b>Saldo da conta aplicação:</b>	R\$ -		

Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade INSTITUTO ANGLICANO DE BOTUCATU, sob as penas da Lei, que a documentação relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos, para os fins indicados.

Botucatu, 10 de Fevereiro de 2019

**Benedito Carlos Alves dos Santos**

Vice-Diretor

**André Aparecido Ocampos**

Presidente

**Cálculo de rendimento da conta investimento:**

Saldo anterior (ultimo dia do mês anterior):	R\$	-		
Aplicação (quanto entrou este mês):	R\$	-		
Resgate (quanto foi retirado este mês):	R\$	-	R\$	-
Saldo atual (saldo no ultimo dia deste mês):	R\$	-		

**Cálculo de rendimento da aplicação:**

Saldo anterior (ultimo dia do mês anterior):	R\$	-		
Aplicação (quanto entrou este mês):	R\$	-		
Resgate (quanto foi retirado este mês):	R\$	-	R\$	-
Saldo atual (saldo no ultimo dia deste mês):	R\$	-		

**Recurso Público**

<b>Categoria</b>	<b>Este mês</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Planejado</b>
Recursos humanos (5)		R\$ -	
Recursos humanos (6)		R\$ -	
Medicamentos		R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)		R\$ -	
Gêneros alimentícios		R\$ -	
Outros materiais de consumo		R\$ -	
Serviços médicos (*)		R\$ -	
Outros serviços de terceiros		R\$ -	
Locação de imóveis		R\$ -	
Locações diversas		R\$ -	
Utilidades públicas (7)		R\$ -	
Combustível		R\$ -	
Bens e materiais permanentes		R\$ -	
Obras		R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias		R\$ -	
Outras despesas (8)		R\$ -	
<b>TOTAL</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -

(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.

**Recurso Próprio**

<b>Categoria</b>	<b>Este mês</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Planejado</b>
Recursos humanos (5)		R\$ -	
Recursos humanos (6)		R\$ -	
Medicamentos		R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)		R\$ -	
Gêneros alimentícios		R\$ -	
Outros materiais de consumo		R\$ -	
Serviços médicos (*)		R\$ -	
Outros serviços de terceiros		R\$ -	
Locação de imóveis		R\$ -	
Locações diversas		R\$ -	
Utilidades públicas (7)		R\$ -	
Combustível		R\$ -	
Bens e materiais permanentes		R\$ -	
Obras		R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 92,64	R\$ 92,64	
Outras despesas (8)		R\$ -	
<b>TOTAL</b>	R\$ 92,64	R\$ 92,64	R\$ -

(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.