

**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> |

**FEVEREIRO - 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 01/02/2019 e 08/02/2019, 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) em cada uma das datas citadas 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    | 08/02/2019        | Recibo de Vale Transporte nº 1119793 - CTC Consórcio de Transporte Coletivo - CNPJ 15.188.612/0001-27 | Recursos Humanos             | R\$ 127,30              | R\$ -                 |
| 2    | 06/02/2019        | Recibo de Vale Transporte nº 118936- CTC Consórcio de Transporte Coletivo - CNPJ 15.188.612/0001-27   | Recursos Humanos             | R\$ 1.534,30            | R\$ -                 |
| 4    | 05/02/2019        | Maria Flavia Maiello Ferreira Pereira - CPF: 195.462.128-06 - Janeiro/2019                            | Despesas com Aluguel         | R\$ 5.219,36            | R\$ -                 |
| 5    | 05/02/2019        | Amanda Maria Santi - CPF: - Janeiro/2019  | Despesas com Aluguel         | R\$ 2.455,30            | R\$ -                 |
| 6    | 01/02/2019        | DANFE 476 - Paulo Adriano Marins Butignoli de Lalla - CNPJ: 19.654.387/0001-28                        | Infra Estrutura e Manutenção | R\$ 200,00              | R\$ -                 |
| 7    | 01/02/2019        | NFS 982-1 - Paulo Adriano Marins Butignoli de Lalla - CNPJ: 19.654.387/0001-28                        | Serviços de Terceiros        | R\$ 180,00              | R\$ -                 |
| 8    | 05/02/2019        | Folha de Pagamento de Salário Ref. Janeiro/2019   | Recursos Humanos             | R\$ 28.517,00           | R\$ -                 |

|           |            |  |                                |     |          |     |   |
|-----------|------------|--|--------------------------------|-----|----------|-----|---|
| <b>9</b>  | 23/01/2019 | NFSC 35901-201901 - Connect 10 Internet Eireli ME - CNPJ: 05.502.768/0001-87                               | Água, Luz, Telefone e Internet | R\$ | 146,90   | R\$ | - |
| <b>10</b> | 14/02/2019 | Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP - CNPJ: 43.776.517/0001-80 - Monte Mor      | Água, Luz, Telefone e Internet | R\$ | 649,45   | R\$ | - |
| <b>11</b> | 18/01/2019 | Telefonica do Brasil S.A - CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Monte Mor  | Água, Luz, Telefone e Internet | R\$ | 360,36   | R\$ | - |
| <b>12</b> | 06/02/2019 | Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP - CNPJ: 43.776.517/0001-80 - Vila Assumpção | Água, Luz, Telefone e Internet | R\$ | 487,42   | R\$ | - |
| <b>13</b> | 28/01/2019 | DANFE 228 - Água Certa Comercio e Manutenção de Purificadores de Água Eireli ME - CNPJ: 24.650.775/0001-70 | Infra Estrutura e Manutenção   | R\$ | 700,00   | R\$ | - |
| <b>14</b> | 18/01/2019 | Companhia Paulista de Froça e Luz - CPFL - CNPJ: 33.050.196/0001-88 - Monte Mor                            | Água, Luz, Telefone e Internet | R\$ | 882,64   | R\$ | - |
| <b>15</b> | 11/01/2019 | Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP - CNPJ: 43.776.517/0001-80 - Itamarati      | Água, Luz, Telefone e Internet | R\$ | 95,44    | R\$ | - |
| <b>16</b> | 10/01/2019 | Claro S.A - NET - CNPJ: 40.432.544/0001-47 - Vila Assumpção  | Água, Luz, Telefone e Internet | R\$ | 295,88   | R\$ | - |
| <b>17</b> | 18/02/2019 | Companhia Paulista de Froça e Luz - CPFL - CNPJ: 33.050.196/0001-88 - Monte Mor                            | Água, Luz, Telefone e Internet | R\$ | 1.002,23 | R\$ | - |
| <b>18</b> | 10/01/2019 | Claro S.A - NET - CNPJ: 40.432.544/0001-47 - Itamarati   | Água, Luz, Telefone e Internet | R\$ | 294,99   | R\$ | - |
| <b>19</b> | 12/02/2019 | Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP - CNPJ: 43.776.517/0001-80 - Itamarati      | Água, Luz, Telefone e Internet | R\$ | 45,27    | R\$ | - |
| <b>20</b> | 26/12/2018 | Companhia Paulista de Froça e Luz - CPFL - CNPJ: 33.050.196/0001-88 - Vila Assumpção                       | Água, Luz, Telefone e Internet | R\$ | 228,50   | R\$ | - |
| <b>21</b> | 07/01/2019 | Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP - CNPJ: 43.776.517/0001-80 - Vila Assumpção | Água, Luz, Telefone e Internet | R\$ | 610,06   | R\$ | - |
| <b>22</b> | 10/02/2019 | Claro S.A - NET - CNPJ: 40.432.544/0001-47 - Itamarati   | Água, Luz, Telefone e Internet | R\$ | 294,99   | R\$ | - |

|           |            |  |                                |     |           |     |        |
|-----------|------------|--|--------------------------------|-----|-----------|-----|--------|
| <b>23</b> | 10/02/2019 | Claro S.A - NET - CNPJ:<br>40.432.544/0001-47 - Vila Assumpção   | Água, Luz, Telefone e Internet | R\$ | 294,99    | R\$ | -      |
| <b>24</b> | 16/01/2019 | Companhia Paulista de Froça e Luz - CPFL - CNPJ:<br>33.050.196/0001-88 - Itamarati                       | Água, Luz, Telefone e Internet | R\$ | 170,02    | R\$ | -      |
| <b>25</b> | 15/01/2019 | Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP - CNPJ:<br>43.776.517/0001-80 - Monte Mor | Água, Luz, Telefone e Internet | R\$ | 902,16    | R\$ | -      |
| <b>26</b> | 06/02/2019 | Folha de Pagamento de Salário Ref. Janeiro/2019  | Recursos Humanos               | R\$ | 4.613,00  | R\$ | -      |
| <b>27</b> | 07/02/2019 | GRF - Guia de Recolhimento do FGTS - Janeiro/2019  | Recursos Humanos               | R\$ | 4.935,20  | R\$ | -      |
| <b>28</b> | 20/02/2019 | Guia de Previdência Social - GPS - Janeiro/2019  | Recursos Humanos               | R\$ | 20.961,71 | R\$ | -      |
| <b>29</b> | 05/02/2019 | NFS 127-1 - Comercio e Jardinagem Tres Verdes Ltda ME - CNPJ: 14.065.290/0001-66                         | Serviços de Terceiros          | R\$ | 350,00    | R\$ | -      |
| <b>30</b> | 16/01/2019 | NFS 95391-1 - Solucard Adminstradora de Carões e Convênios Ltda EPP - CNPJ: 06.305.147/0001-76           | Recursos Humanos               | R\$ | 5.250,00  | R\$ | -      |
| <b>31</b> | 20/02/2019 | DARF IRRF Cod. 0561 - Janeiro/2019   | Recursos Humanos               | R\$ | 137,43    | R\$ | -      |
| <b>32</b> | 06/02/2019 | Tarifa de DOC  | Tarifa Bancária                | R\$ | -         | R\$ | 10,18  |
| <b>33</b> | 07/02/2019 | Tarifa Pagamento de Salários   | Tarifa Bancária                | R\$ | -         | R\$ | 112,20 |
| <b>34</b> | 07/02/2019 | Tarifa Pagamento de Salários   | Tarifa Bancária                | R\$ | -         | R\$ | 10,20  |
| <b>35</b> | 07/02/2019 | Tarifa Pagamento de Salários   | Tarifa Bancária                | R\$ | -         | R\$ | 4,61   |
| <b>36</b> | 08/02/2019 | Tarifa Pagamento de Salários   | Tarifa Bancária                | R\$ | -         | R\$ | 6,80   |
| <b>37</b> | 09/02/2019 | Tarifa Pagamento de Salários   | Tarifa Bancária                | R\$ | -         | R\$ | 3,24   |
| <b>38</b> | 06/02/2019 | NFS 7342-1 TSM Segurança Medicina do Trabalho Ltda - CNPJ; 01.419.369/0001-04                            | Recursos Humanos               | R\$ | 1.680,00  | R\$ | -      |
| <b>39</b> | 07/02/2019 | NFS 7343-1 TSM Segurança Medicina do Trabalho Ltda - CNPJ; 01.419.369/0001-04                            | Recursos Humanos               | R\$ | 40,00     | R\$ | -      |
| <b>40</b> | 11/02/2019 | NFS 1022-1 Almeida Curi & Cia Ltda ME - CNPJ: 18.649.821/0001-19   | Serviços de Terceiros          | R\$ | 185,00    | R\$ | -      |
| <b>41</b> | 05/02/2019 | DANFE 239 - Água Certa Com e Manut de Purificadores de Água Eireli ME - CNPJ: 24.650.775/0001-70         | Infra Estrutura e Manutenção   | R\$ | 324,00    | R\$ | -      |
| <b>42</b> | 31/01/2019 | DARF IRRF Cod. 3208 - Janeiro/2019   | Despesas com Aluguel           | R\$ | 780,64    | R\$ | -      |
| <b>43</b> | 31/01/2019 | DARF IRRF Cod. 3208 - Janeiro/2019   | Despesas com Aluguel           | R\$ | 44,70     | R\$ | -      |

|           |            |  |                                |               |           |
|-----------|------------|--|--------------------------------|---------------|-----------|
| <b>44</b> | 07/02/2019 | NFS 87-1 - Michele Rosa Dellegues - CNPJ: 15.610.865/0001-47   | Serviços de Terceiros          | R\$ 2.451,00  | R\$ -     |
| <b>45</b> | 12/02/2019 | Guia de Recolhimento de ISS Mensal   | Serviços de Terceiros          | R\$ 50,80     | R\$ -     |
| <b>46</b> | 11/02/2019 | Tarifa de DOC  | Tarifa Bancária                | R\$ -         | R\$ 10,18 |
| <b>47</b> | 11/02/2019 | NFSC 36416-201902 - Connect 10 Internet Eireli ME - CNPJ: 05.502.768/0001-87                         | Água, Luz, Telefone e Internet | R\$ 149,90    | R\$ -     |
| <b>48</b> | 12/02/2019 | DANFE 22 - Universo Com de Prod Limpeza e EPI Ltda - CNPJ: 31.379.640/0001-88                        | Higiene, Limpeza e Conservação | R\$ 733,10    | R\$ -     |
| <b>49</b> | 18/02/2019 | Telefonica do Brasil S.A - CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Monte Mor                                      | Água, Luz, Telefone e Internet | R\$ 322,47    | R\$ -     |
| <b>50</b> | 18/02/2019 | Termo de Rescisão de Contrato - Luiz Roberto Bittencourt   | Recursos Humanos               | R\$ 2.923,27  | R\$ -     |
| <b>51</b> | 18/02/2019 | Telefonica do Brasil S.A - CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Monte Mor                                      | Água, Luz, Telefone e Internet | R\$ 166,06    | R\$ -     |
| <b>52</b> | 18/02/2019 | Guia de Recolhimento de FGTS - Imposto sobre Rescisão  | Recursos Humanos               | R\$ 196,66    | R\$ -     |
| <b>53</b> | 18/02/2019 | Tarifa Pagamento de Salários   | Tarifa Bancária                | R\$ -         | R\$ 3,40  |
| <b>54</b> | 18/02/2019 | Tarifa Pagamento de Salários   | Tarifa Bancária                | R\$ -         | R\$ 5,84  |
| <b>55</b> | 18/02/2019 | NFS - Solucard Admistradora de Carões e Convênios Ltda EPP - CNPJ: 06.305.147/0001-76                | Recursos Humanos               | R\$ 6.000,00  | R\$ -     |
| <b>56</b> | 25/01/2019 | Companhia Paulista de Froça e Luz - CPFL - CNPJ: 33.050.196/0001-88 - Vila Assumpção                 | Água, Luz, Telefone e Internet | R\$ 197,91    | R\$ -     |
| <b>57</b> | 25/02/2019 | NFS 89-1 Michele Rosa Dellegues - CNPJ: 15.610.865/0001-47   | Serviços de Terceiros          | R\$ 2.400,00  | R\$ -     |
| <b>58</b> | 25/02/2019 | Tarifa de DOC  | Tarifa Bancária                | R\$ -         | R\$ 10,18 |
| <b>59</b> | 26/02/2019 | Folha de Pagamento Fev/2019  | Recursos Humanos               | R\$ 49.572,00 | R\$ -     |
| <b>60</b> | 28/02/2019 | Recibo de Vale Transporte nº 120702 - CTC Consórcio de Transporte Coletivo - CNPJ 15.188.612/0001-27 | Recursos Humanos               | R\$ 1.527,60  | R\$ -     |
| <b>61</b> | 27/02/2019 | NFS 77-1 Ivanise Lemes Giovanetti - CNPJ: 30.768.704/0001-70   | Serviços de Terceiros          | R\$ 118,00    | R\$ -     |
| <b>62</b> | 28/02/2019 | Maria Flavia Maiello Ferreira Pereira - CPF: 195.462.128-06 - Fevereiro/2019                         | Despesas com Aluguel           | R\$ 5.219,36  | R\$ -     |
| <b>63</b> | 28/02/2019 | Amanda Maria Santi - CPF: - Fevereiro/2019   | Despesas com Aluguel           | R\$ 2.455,30  | R\$ -     |
| <b>64</b> | 28/02/2019 | Folha de Pagamento Fev/2019  | Recursos Humanos               | R\$ 931,00    | R\$ -     |
| <b>65</b> | 28/02/2019 | Folha de Pagamento Fev/2019  | Recursos Humanos               | R\$ 1.167,00  | R\$ -     |

|                          |            |   |                                |                       |                   |
|--------------------------|------------|---|--------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 66                       | 26/02/2019 | DANFE 1360 - Maria Carolina França ME - CNPJ: 22.228.433/0001-31            | Higiene, Limpeza e Conservação | R\$ 1.169,73          | R\$ -             |
| 67                       | 27/02/2019 | DANFE 2412 Claudia R Negro da Costa ME - CNPJ: 09.605.977/0001-07           | Higiene, Limpeza e Conservação | R\$ 69,75             | R\$ -             |
| 68                       | 27/02/2019 | DANFE 49 Universo Com de Prod Limpeza e EPI Ltda - CNPJ: 31.379.640/0001-88 | Higiene, Limpeza e Conservação | R\$ 79,50             | R\$ -             |
| 69                       | 28/02/2019 | GRF - Guia de Recolhimento do FGTS - Fevereiro/2019                         | Recursos Humanos               | R\$ 4.606,01          | R\$ -             |
| 70                       | 28/02/2019 | Guia de Previdencia Social - GPS - Fevereiro/2019                           | Recursos Humanos               | R\$ 20.109,38         | R\$ -             |
| 71                       | 28/02/2019 | DARF IRRF Cod. 3208 - Fevereiro/2019  | Despesas com Aluguel           | R\$ 44,70             | R\$ -             |
| 72                       | 28/02/2019 | DARF IRRF Cod. 3208 - Fevereiro/2019  | Despesas com Aluguel           | R\$ 780,64            | R\$ -             |
| 73                       | 28/02/2019 | DARF IRRF Cod. 0561 - Fevereiro/2019  | Recursos Humanos               | R\$ 105,75            | R\$ -             |
| 74                       | 28/02/2019 | Tarifa Pagamento de Salários  | Tarifa Bancária                | R\$ -                 | R\$ 125,80        |
| 75                       | 28/02/2019 | Tarifa Pagamento de Salários  | Tarifa Bancária                | R\$ -                 | R\$ 88,40         |
| 76                       | 28/02/2019 | Tarifa Pagamento de Salários  | Tarifa Bancária                | R\$ -                 | R\$ 3,40          |
| 77                       | 28/02/2019 | Tarifa Pagamento de Salários  | Tarifa Bancária                | R\$ -                 | R\$ 3,40          |
| 78                       | 28/02/2019 | Tarifa Pagamento de Salários  | Tarifa Bancária                | R\$ -                 | R\$ 3,40          |
| 79                       | 28/02/2019 | Tarifa Pagamento de Salários  | Tarifa Bancária                | R\$ -                 | R\$ 1,86          |
| 80                       | 28/02/2019 | Tarifa Pagamento de Salários  | Tarifa Bancária                | R\$ -                 | R\$ 1,47          |
| 81                       | 28/02/2019 | Tarifa Pagamento de Salários  | Tarifa Bancária                | R\$ -                 | R\$ 2,33          |
| <b>TOTAL POR RECURSO</b> |            |   |                                | <b>R\$ 188.543,13</b> | <b>R\$ 406,89</b> |
| <b>TOTAL GERAL</b>       |            |   |                                | <b>R\$ 188.950,02</b> |                   |

|                                    |                |                      |                     |
|------------------------------------|----------------|----------------------|---------------------|
| <b>Número de documentos:</b>       |                |                      |                     |
| <b>Saldo público anterior:</b>     | R\$ -          | <b>Saldo Público</b> | <b>Saldo Geral:</b> |
| <b>Recursos Recebidos:</b>         | R\$ 272.940,00 |                      |                     |
| <b>Rendimento de aplicação:</b>    | R\$ 192,95     | R\$ 84.589,82        |                     |
| <b>Despesas com rec. Públicos:</b> | R\$ 188.543,13 |                      |                     |
| <b>Saldo próprio anterior:</b>     | R\$ 413,64     | <b>Saldo próprio</b> | R\$ 84.596,57       |
| <b>Depósito Rec. Próprios:</b>     | R\$ -          |                      |                     |
| <b>Desp. com rec. Próprios</b>     | R\$ 406,89     |                      |                     |

|                                     |               |               |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Saldo da conta corrente:</b>     | R\$ -         |               |
| <b>Saldo da conta aplicação:</b>    | R\$ 33.539,34 | R\$ 84.596,57 |
| <b>Saldo da conta investimento:</b> | R\$ 51.057,23 |               |

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 Março de 2019

**Benedito Carlos Alves dos Santos**

Diretor Pedagógico

**Andre Aparecido Ocampos**

Presidente

**Cálculo de rendimento da aplicação:**

|  |     |           |       |
|--|-----|-----------|-------|
| Saldo anterior (ultimo dia do mês anterior): | R\$ | -         |       |
| Aplicação (quanto entrou este mês):          | R\$ | 33.539,34 |       |
| Resgate (quanto foi retirado este mês):      | R\$ | -         | R\$ - |
| Saldo atual (saldo no ultimo dia deste mês): | R\$ | 33.539,34 |       |

**Cálculo de rendimento da conta investimento:**

|  |     |            |            |
|--|-----|------------|------------|
| Saldo anterior (ultimo dia do mês anterior): | R\$ | -          |            |
| Aplicação (quanto entrou este mês):          | R\$ | 267.787,32 |            |
| Resgate (quanto foi retirado este mês):      | R\$ | 216.923,04 | R\$ 192,95 |
| Saldo atual (saldo no ultimo dia deste mês): | R\$ | 51.057,23  |            |

**Recurso Público**

| <b>Categoria</b>                 | <b>Este mês</b>       | <b>Acumulado</b>      | <b>Planejado</b> |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Recursos humanos (5)             | R\$ 154.934,61        | R\$ 154.934,61        |                  |
| Recursos humanos (6)             |                       | R\$ -                 |                  |
| Medicamentos                     |                       | R\$ -                 |                  |
| Material médico e hospitalar (*) |                       | R\$ -                 |                  |
| Gêneros alimentícios             |                       | R\$ -                 |                  |
| Outros materiais de consumo      | R\$ 3.276,08          | R\$ 3.276,08          |                  |
| Serviços médicos (*)             |                       | R\$ -                 |                  |
| Outros serviços de terceiros     | R\$ 5.734,80          | R\$ 5.734,80          |                  |
| Locação de imóveis               | R\$ 17.000,00         | R\$ 17.000,00         |                  |
| Locações diversas                |                       | R\$ -                 |                  |
| Utilidades públicas (7)          | R\$ 7.597,64          | R\$ 7.597,64          |                  |
| Combustível                      |                       | R\$ -                 |                  |
| Bens e materiais permanentes     |                       | R\$ -                 |                  |
| Obras                            |                       | R\$ -                 |                  |
| Despesas financeiras e bancárias |                       | R\$ -                 |                  |
| Outras despesas (8)              |                       | R\$ -                 |                  |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>R\$ 188.543,13</b> | <b>R\$ 188.543,13</b> | <b>R\$ -</b>     |

(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                  |                   |                   |              |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Categoria                        | Este mês          | Acumulado         | Planejado    |
| 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\$ 406,89        | R\$ 499,53        |              |
| Outras despesas (8)              |                   | R\$ -             |              |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>R\$ 406,89</b> | <b>R\$ 499,53</b> | <b>R\$ -</b> |

(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.