

**INSTITUTO ANGLICANO - CRECHE ANGLICANA DE BOTUCATU**

| | | | |
|-------------------------------|--|---------|---------------------|
| Órgão Concessor: | Prefeitura Municipal de Botucatu - Secretaria Municipal de Educação | | |
| Tipo de concessão: | Termo de Colaboração 01/2019C - Processo 52057/2018 | | |
| Objeto: | 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. | | |
| Entidade Beneficiária: | INSTITUTO ANGLICANO DE BOTUCATU | | |
| CNPJ: | 25.151.727/0001-09 | | |
| Endereço e CEP: | Rua João Barreiro Filho, 13 - Sala A - Jardim Monte Mor - Botucatu/SP - CEP:18609-300 | | |
| Nome do técnico: | Benedio Carlos Alves dos Santos | Contato | 14 3881-1301 |

MARÇO - 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 11/03/2019, 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 | 07/03/2019 | NFS 7428-1 TSM Segurança Medicina do Trabalho Ltda - CNPJ: 01.419.369/0001-04 | Recursos Humanos | R\$ 160,00 | |
| 2 | 07/03/2019 | Recibo de Vale Transporte nº 120988 - CTC Consórcio de Transporte Coletivo - CNPJ 15.188.612/0001-27 | Recursos Humanos | R\$ 100,50 | |
| 3 | 08/03/2019 | NFS 1032-1 Almeida Curi & Cia Ltda - CNPJ: 18.649.821/0001-19 | Serviços de Terceiros | R\$ 835,00 | |
| 4 | 15/03/2019 | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP - CNPJ: 43.776.517/0001-80 - Monte Mor | Água, Luz, Telefone, Internet | R\$ 1.248,40 | R\$ 24,18 |
| 5 | 10/03/2019 | Claro S.A - NET - CNPJ: 40.432.544/0001-47 -Jardim Itamarati | Água, Luz, Telefone e Internet | R\$ 280,08 | R\$ 7,00 |
| 6 | 10/03/2019 | Claro S.A - NET - CNPJ: 40.432.544/0001-47 -Vila Assumpção | Água, Luz, Telefone e Internet | R\$ 280,07 | R\$ 7,00 |

| | | | | | | | |
|----|------------|--|--------------------------------|-----|----------|-----|-------|
| 7 | 08/03/2019 | Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP - CNPJ: 43.776.517/0001-80 - Monte Mor | Água, Luz, Telefone, Internet | R\$ | 540,04 | R\$ | 18,46 |
| 8 | 18/03/2019 | Companhia Paulista de Froça e Luz - CPFL - CNPJ: 33.050.196/0001-88 - Itamarati | Água, Luz, Telefone e Internet | R\$ | 218,44 | R\$ | 4,16 |
| 9 | 18/03/2019 | Companhia Paulista de Froça e Luz - CPFL - CNPJ: 33.050.196/0001-88 - Monte Mor | Água, Luz, Telefone e Internet | R\$ | 979,18 | R\$ | 22,05 |
| 10 | 14/03/2019 | Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP - CNPJ: 43.776.517/0001-80 - Jardim Itamarati | Água, Luz, Telefone, Internet | R\$ | 166,06 | R\$ | 2,75 |
| 11 | 15/03/2019 | Recibo de Vale Transporte nº 121556 - CTC Consórcio de Transporte Coletivo - CNPJ 15.188.612/0001-27 | Recursos Humanos | R\$ | 127,30 | | |
| 12 | 12/03/2019 | DANFE 64 - Universo Com. de Prod. Limpeza e EPI Ltda - CNPJ: 31.379.640/0001-88 | Higiene, Limpeza e Conservação | R\$ | 687,90 | | |
| 13 | 11/03/2019 | NFSC 36934-201903 - Connect 10 Internet Eireli ME - CNPJ: 05.502.768/0001-87 | Água, Luz, Telefone, Internet | R\$ | 149,90 | | |
| 14 | 18/03/2019 | NFS 92-1 - Michele Rosa Dellegues - CNPJ: 15.610.865/0001-47 | Serviços de Terceiros | R\$ | 2.400,00 | | |
| 15 | 31/03/2019 | DARF IRRF Cod. 3208 - Março/2019 | Despesas com Aluguel | R\$ | 44,70 | | |
| 16 | 31/03/2019 | DARF IRRF Cod. 3208 - Março/2019 | Despesas com Aluguel | R\$ | 780,64 | | |
| 17 | 15/03/2019 | NFS 98418-1 Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltda - CNPJ: 06.305.147/0001-76 | Recursos Humanos | R\$ | 6.150,00 | | |
| 18 | 12/03/2019 | DANFE 63 - Universo Com. de Prod. Limpeza e EPI Ltda - CNPJ: 31.379.640/0001-88 | Higiene, Limpeza e Conservação | R\$ | 800,20 | | |
| 19 | 18/03/2019 | Telefonica do Brasil S.A - CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Monte Mor | Água, Luz, Telefone e Internet | R\$ | 421,26 | | |
| 20 | 25/03/2019 | Companhia Paulista de Froça e Luz - CPFL - CNPJ: 33.050.196/0001-88 - Itamarati | Água, Luz, Telefone e Internet | R\$ | 323,25 | R\$ | 7,04 |
| 21 | 20/03/2019 | Recibo de Vale Transporte nº 121746 - CTC Consórcio de Transporte Coletivo - CNPJ 15.188.612/0001-27 | Recursos Humanos | R\$ | 100,50 | | |

| | | | | | | |
|-----------|------------|--|--------------------------------------|-----|-----------|-----------|
| 22 | 27/03/2019 | Recibo de Vale Transporte nº 122115 - CTC Consórcio de Transporte Coletivo - CNPJ 15.188.612/0001-27 | Recursos Humanos | R\$ | 1.407,00 | |
| 23 | 25/03/2019 | Recibo de Vale Transporte nº 121995 - CTC Consórcio de Transporte Coletivo - CNPJ 15.188.612/0001-27 | Recursos Humanos | R\$ | 281,40 | |
| 24 | 28/03/2019 | DANFE 326 - Fidelcino Lino dos Santos Eireli - CNPJ: 31.133.012/0001-18 | Outras Despesas | R\$ | 1.920,00 | |
| 25 | 22/03/2019 | DANFE 4509 - Aparecida de Fátima da Costa Eireli - EPP - CNPJ: 02.346.092/0001-91 | Material Pedagógico/ Escritório | R\$ | 3.188,00 | |
| 26 | 26/03/2019 | DANFE 774 - Haat Info Shopp Eireli ME - CNPJ: 20.542.462/0001-48 | Material Pedagógico/ Escritório | R\$ | 595,00 | |
| 27 | 29/03/2019 | Pagamento de Salários | Recursos Humanos | R\$ | 53.051,00 | |
| 28 | 29/03/2019 | Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - Camila Cristiane Silva dos Santos | Recursos Humanos | R\$ | 2.833,49 | |
| 29 | 29/03/2019 | Pagamento de Salários | Recursos Humanos | R\$ | 1.499,00 | |
| 30 | 22/03/2019 | DANFE 9204 - Joao Batista Correa Ribeiro ME - Acha Tudo - CNPJ: 07.091.475/0001-80 | Material Infra Estrutura/ Manutenção | R\$ | 210,71 | |
| 31 | 27/03/2019 | NFS 34-1 - Leandro Augusto Andrade Graciano - CNPJ: 27.349.883/0001-04 | Serviços de Terceiros | R\$ | 1.960,00 | |
| 32 | 27/03/2019 | Tarifa de DOC | Tarifa Bancária | R\$ | - | R\$ 10,18 |
| 33 | 12/03/2019 | DANFE 62 - Universo Com. de Prod. Limpeza e EPI Ltda - CNPJ: 31.379.640/0001-88 | Higiene, Limpeza e Conservação | R\$ | 256,05 | |
| 34 | 25/03/2019 | Recibo de Vale Transporte nº 121981 - CTC Consórcio de Transporte Coletivo - CNPJ 15.188.612/0001-27 | Recursos Humanos | R\$ | 140,70 | |
| 35 | 29/03/2019 | Maria Flavia Maiello Ferreira Pereira - CPF: 195.462.128-06 - Março/2019 | Despesas com Aluguel | R\$ | 5.219,36 | |
| 36 | 29/03/2019 | Amanda Maria Santi - CPF: Março/2019 | Despesas com Aluguel | R\$ | 2.455,30 | |
| 37 | 31/03/2019 | DARF IRRF Cod. 0561 - Março/2019 | Recursos Humanos | R\$ | 114,90 | |
| 38 | 07/04/2019 | GRF - Guia de Recolhimento do FGTS - Março/2019 | Recursos Humanos | R\$ | 5.050,53 | |
| 39 | 20/04/2019 | Guia de Previdencia Social - GPS - Março/2019 | Recursos Humanos | R\$ | 20.979,92 | |

| | | | | | | | |
|--------------------------|------------|------------------------------|-----------------|------------|-------------------|------------|---------------|
| 40 | 29/03/2019 | Tarifa Pagamento de salários | Tarifa Bancária | R\$ | - | R\$ | 139,40 |
| 41 | 29/03/2019 | Tarifa Pagamento de salários | Tarifa Bancária | R\$ | - | R\$ | 3,40 |
| 42 | 29/03/2019 | Tarifa Pagamento de salários | Tarifa Bancária | R\$ | - | R\$ | 95,20 |
| 43 | 29/03/2019 | Tarifa Pagamento de salários | Tarifa Bancária | R\$ | - | R\$ | 3,40 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL POR RECURSO | | | | R\$ | 117.955,78 | R\$ | 344,22 |
| TOTAL GERAL | | | | R\$ | 118.300,00 | | |

| | | | |
|------------------------------------|-----|------------|----------------------|
| Número de documentos: | | | |
| Saldo público anterior: | R\$ | 84.589,82 | Saldo Público |
| Recursos Recebidos: | R\$ | 136.470,00 | |
| Rendimento de aplicação: | R\$ | 368,92 | R\$ 103.472,96 |
| Despesas com rec. Públicos: | R\$ | 117.955,78 | Saldo próprio |
| Saldo próprio anterior: | R\$ | 6,75 | |
| Depósito Rec. Próprios: | R\$ | - | |
| Desp. com rec. Próprios | R\$ | 344,22 | |
| | | | R\$ 103.135,49 |
| | | | -R\$ 337,47 |

| | | | |
|-------------------------------------|-----|-----------|----------------|
| Saldo da conta corrente: | R\$ | - | |
| Saldo da conta aplicação: | R\$ | 50.433,61 | R\$ 103.135,49 |
| Saldo da conta investimento: | R\$ | 52.701,88 | |

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 Abril 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\$ | 33.539,34 | |
| Aplicação (quanto entrou este mês): | R\$ | 16.769,67 | |
| Resgate (quanto foi retirado este mês): | R\$ | - | R\$ 124,60 |
| Saldo atual (saldo no ultimo dia deste mês): | R\$ | 50.433,61 | |

Cálculo de rendimento da conta investimento:

| | | | | |
|--|-----|------------|-----|--------|
| Saldo anterior (ultimo dia do mês anterior): | R\$ | 51.057,23 | | |
| Aplicação (quanto entrou este mês): | R\$ | 136.470,00 | | |
| Resgate (quanto foi retirado este mês): | R\$ | 135.069,67 | R\$ | 244,32 |
| Saldo atual (saldo no ultimo dia deste mês): | R\$ | 52.701,88 | | |

Recurso Público

| Categoria | Este mês | Acumulado | Planejado |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Recursos humanos (5) | R\$ 91.996,24 | R\$ 246.930,85 | |
| Recursos humanos (6) | | R\$ - | |
| Medicamentos | | R\$ - | |
| Material médico e hospitalar (*) | | R\$ - | |
| Gêneros alimentícios | | R\$ - | |
| Outros materiais de consumo | R\$ 5.737,86 | R\$ 9.013,94 | |
| Serviços médicos (*) | | R\$ - | |
| Outros serviços de terceiros | R\$ 5.195,00 | R\$ 10.929,80 | |
| Locação de imóveis | R\$ 8.500,00 | R\$ 25.500,00 | |
| Locações diversas | | R\$ - | |
| Utilidades públicas (7) | R\$ 4.606,68 | R\$ 12.204,32 | |
| Combustível | | R\$ - | |
| Bens e materiais permanentes | | R\$ - | |
| Obras | | R\$ - | |
| Despesas financeiras e bancárias | | R\$ - | |
| Outras despesas (8) | R\$ 1.920,00 | R\$ 1.920,00 | |
| TOTAL | R\$ 117.955,78 | R\$ 306.498,91 | 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

| 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\$ 92,64 | R\$ 92,64 | |
| Combustível | | R\$ - | |
| Bens e materiais permanentes | | R\$ - | |

| | | | | | | |
|----------------------------------|-----|--------|-----|--------|-----|---|
| Obras | | R\$ | - | | | |
| Despesas financeiras e bancárias | R\$ | 251,58 | R\$ | 751,11 | | |
| Outras despesas (8) | | | R\$ | - | | |
| TOTAL | R\$ | 344,22 | R\$ | 843,75 | R\$ | - |