

**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>

**ABRIL - 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 09/04/2019, 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:

<b>Item</b>	<b>Data de documento</b>	<b>Especificação do documento</b>	<b>natureza da despesa</b>	<b>valor recurso municipal</b>	<b>valor recurso próprio</b>
<b>1</b>	01/04/2019	Recibo de Vale Transporte nº 122349 - CTC Consórcio de Transporte Coletivo - CNPJ 15.188.612/0001-27	Recursos Humanos	R\$ 127,30	
<b>2</b>	05/04/2019	Recibo de Vale Transporte nº 122682 - CTC Consórcio de Transporte Coletivo - CNPJ 15.188.612/0001-27	Recursos Humanos	R\$ 127,30	
<b>3</b>	10/04/2019	Claro S.A - NET - CNPJ: 40.432.544/0001-47 -Jardim Itamarati	Água, Luz, Telefone e Internet	R\$ 294,99	
	10/04/2019	Claro S.A - NET - CNPJ: 40.432.544/0001-47 -Vila Assumpção	Água, Luz, Telefone e Internet	R\$ 294,99	
<b>4</b>	16/04/2019	Companhia Paulista de Froça e Luz - CPFL - CNPJ: 33.050.196/0001-88 - Itamarati	Água, Luz, Telefone e Internet	R\$ 181,60	
<b>5</b>	18/04/2019	Companhia Paulista de Froça e Luz - CPFL - CNPJ: 33.050.196/0001-88 - Monte Mor	Água, Luz, Telefone e Internet	R\$ 767,26	

<b>6</b>	04/04/2019	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP - CNPJ: 43.776.517/0001-80 - Vila Assumpção	Água, Luz, Telefone, Internet	R\$	832,39	
<b>7</b>	11/04/2019	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP - CNPJ: 43.776.517/0001-80 - Itamarati	Água, Luz, Telefone, Internet	R\$	195,09	
<b>8</b>	12/04/2019	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP - CNPJ: 43.776.517/0001-80 - Monte Mor	Água, Luz, Telefone, Internet	R\$	1.003,98	
<b>9</b>	28/03/2019	DANFE 271 Água Certa Com e Manut de Purificadores de Água Eirelli ME - CNPJ: 24.650.775/0001-70	Material Infra Estrutura/ Manutenção	R\$	294,00	
<b>10</b>	09/04/2019	NFS 88-1 - Ivanise Lemes Giovanetti - CNPJ: 30.768.704/0001-70	Serviços de Terceiros	R\$	297,00	
<b>11</b>	04/04/2019	DANFE 206 Manuel Francisco lopes São Manuel ME - CNPJ: 02.770.226/0001-05	Material Pedagógico/ Escritório	R\$	278,10	
<b>12</b>	08/04/2019	DANFE 5541 - Egílio e Egílio Ltda EPP - CNPJ: 45.855.822/0001-92	Material Pedagógico/ Escritório	R\$	3.864,00	
<b>13</b>	09/04/2019	Tarifa Pagamento de Salários	Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 3,40
<b>14</b>	10/04/2019	NFS 7516-1 - TSM Segurança Medicina do Trabalho Ltda - CNPJ: 01.419.369/0001-04	Recursos Humanos	R\$	160,00	
<b>15</b>	09/04/2019	DANFE 115 - Universo Com. De Prod. Limpeza e EPI Ltda - CNPJ: 31.379.640/0001-88	Higiene, Limpeza e Conservação	R\$	633,70	
<b>16</b>	12/04/2019	NFS 231-1 - Antonio Luiz Basso Persianas Eireli ME - CNPJ: 18.618.533/0001-05	Serviços de Terceiros	R\$	2.920,00	
<b>17</b>	20/04/2019	NFSC 37449-201904 - Connect 10 Internet Eireli ME - CNPJ: 05.502.768/0001-87	Água, Luz, Telefone, Internet	R\$	149,90	
<b>18</b>	15/04/2019	NFS 99928 - Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltda - CNPJ: 06.305.147/0001-76	Recursos Humanos	R\$	9.200,00	
<b>19</b>	18/04/2019	Telefonica do Brasil S.A - CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Monte Mor	Água, Luz, Telefone e Internet	R\$	297,68	

<b>20</b>	17/04/2019	Recibo de Vale Transporte nº 123177 - CTC Consórcio de Transporte Coletivo - CNPJ 15.188.612/0001-27	Recursos Humanos	R\$ 93,80	
<b>21</b>	02/04/2019	DANFE 341 - Fidelcino Lino dos Santos Eireli - CNPJ: 31.133.012/0001-18	Material Pedagógico/ Escritório	R\$ 1.640,00	
<b>22</b>	17/04/2019	NFS 36-1 - Leandro Augusto Andrade Graciano - CNPJ: 27.349.883/0001-04	Serviços de Terceiros	R\$ 963,00	
<b>23</b>	17/04/2019	Tarifa de DOC	Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 10,18
<b>24</b>	12/04/2019	NFS 232-1 - Antonio Luiz Basso Persianas Eireli ME - CNPJ: 18.618.533/0001-05	Serviços de Terceiros	R\$ 1.130,00	
<b>25</b>	18/04/2019	TRC - Termo de Rescisão de Contrato - Ana Claudia Pereira	Recursos Humanos	R\$ 1.574,30	
<b>26</b>	18/04/2019	GRRF - Guia de FGTS - Fins Rescisórios	Recursos Humanos	R\$ 98,12	
<b>27</b>	18/04/2019	Tarifa Pagamento de Salários	Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 3,40
<b>28</b>	18/04/2019	Tarifa Pagamento de Salários	Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 3,14
<b>29</b>	19/04/2019	NFS 96-1 Michele Rosa Dellegues - CNPJ: 15.610.865/0001-47	Serviços de Terceiros	R\$ 2.400,00	
<b>30</b>	22/04/2019	NFS 413-1 J.A. Cartuchos e Tonners Ltda ME - CNPJ: 10.916.189/0001-10	Material Pedagógico/ Escritório	R\$ 260,00	
<b>31</b>	22/04/2019	DANFE 1838 - J.A. Cartuchos e Tonners Ltda ME - CNPJ: 10.916.189/0001-10	Material Pedagógico/ Escritório	R\$ 810,00	
<b>32</b>	18/04/2019	DANFE 9367 - João Batista Correa Ribeiro ME - CNPJ: 07.091.475/0001-80	Material Infra Estrutura/ Manutenção	R\$ 1.698,58	
<b>33</b>	22/04/2019	NFS 37-1 - Leandro Augusto Andrade Graciano - CNPJ: 27.349.883/0001-04	Serviços de Terceiros	R\$ 209,00	
<b>34</b>	25/04/2019	Companhia Paulista de Froça e Luz - CPFL - CNPJ: 33.050.196/0001-88 - Vila Assumpção	Água, Luz, Telefone e Internet	R\$ 339,35	
<b>35</b>	05/04/2019	DANFE 1429 - Maria Carolina Franca - ME - CNPJ 22.228.433/0001-31	Higiene, Limpeza e Conservação	R\$ 1.388,59	
<b>36</b>	24/04/2019	Tarifa de DOC	Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 10,18
<b>37</b>	24/04/2019	DANFE 5557 - Egilio e Egilio Ltda EPP - CNPJ: 45.855.822/0001-92	Material Pedagógico/ Escritório	R\$ 603,75	
<b>38</b>	26/04/2019	Pagamentos de Salários	Recursos Humanos	R\$ 56.280,00	
<b>39</b>	26/04/2019	Pagamentos de Salários	Recursos Humanos	R\$ 1.446,00	

40	24/04/2019	Recibo de Vale Transporte nº 123414 - CTC Consórcio de Transporte Coletivo - CNPJ 15.188.612/0001-27	Recursos Humanos	R\$ 147,40	
41	26/04/2019	Recibo de Vale Transporte nº 123576 - CTC Consórcio de Transporte Coletivo - CNPJ 15.188.612/0001-27	Recursos Humanos	R\$ 221,10	
42	25/04/2019	Recibo de Vale Transporte nº 123481 - CTC Consórcio de Transporte Coletivo - CNPJ 15.188.612/0001-27	Recursos Humanos	R\$ 1.768,80	
43	30/04/2019	DARF IRRF Cod. 0561 - Março/2019	Recursos Humanos	R\$ 114,90	
44	30/04/2019	DARF IRRF Cod. 3208 - Março/2019	Despesas com Aluguel	R\$ 44,70	
45	30/04/2019	DARF IRRF Cod. 3208 - Março/2019	Despesas com Aluguel	R\$ 780,64	
46	07/05/2019	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Abril/2019	Recursos Humanos	R\$ 5.091,28	
47	20/05/2019	Guia de Previdência Social - GPS - Abril/2019	Recursos Humanos	R\$ 20.548,83	
48	30/04/2019	DANFE 208 - Manuel Francisco Lopes São Manuel ME - CNPJ: 02.770.226/0001-05	Material Pedagógico/ Escritório	R\$ 204,11	
49	30/04/2019	Maria Flavia Maiello Ferreira Pereira - CPF: 195.462.128-06 - Abril/2019	Despesas com Aluguel	R\$ 5.219,36	
50	30/04/2019	Amanda Maria Santi - CPF: Abril/2019	Despesas com Aluguel	R\$ 2.455,30	
51	11/04/2019	DANFE 122 - Universo Com. De Prod. Limpeza e EPI Ltda - CNPJ: 31.379.640/0001-88	Higiene, Limpeza e Conservação	R\$ 262,25	
52	30/04/2019	Tarifa Pagamento de Salários	Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 146,20
53	30/04/2019	Tarifa Pagamento de Salários	Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 95,20
54	30/04/2019	Tarifa Pagamento de Salários	Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 3,40
<b>TOTAL POR RECURSO</b>				<b>R\$ 129.712,44</b>	<b>R\$ 275,10</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$</b>	<b>129.987,54</b>

<b>Número de documentos:</b>			
<b>Saldo público anterior:</b>	R\$ 103.472,96	<b>Saldo Público</b>	<b>Saldo Geral:</b>
<b>Recursos Recebidos:</b>	R\$ 136.470,00		
<b>Rendimento de aplicação:</b>	R\$ 345,45	R\$ 110.575,97	R\$ 109.963,40
<b>Despesas com rec. Públicos:</b>	R\$ 129.712,44		
<b>Saldo próprio anterior:</b>	-R\$ 337,47	<b>Saldo próprio</b>	
<b>Depósito Rec. Próprios:</b>	R\$ -	-R\$ 612,57	
<b>Desp. com rec. Próprios</b>	R\$ 275,10		

<b>Saldo da conta corrente:</b>	R\$	-	
<b>Saldo da conta aplicação:</b>	R\$	67.390,64	R\$ 109.963,40
<b>Saldo da conta investimento:</b>	R\$	42.572,76	

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 Maio de 2019

**Benedito Carlos Alves dos Santos**

Diretor Pedagógico

**Andre Aparecido Ocampos**

Presidente

<b>Cálculo de rendimento da aplicação:</b>			
Saldo anterior (ultimo dia do mês anterior):	R\$	50.433,61	
Aplicação (quanto entrou este mês):	R\$	16.769,67	
Resgate (quanto foi retirado este mês):	R\$	-	R\$ 187,36
Saldo atual (saldo no ultimo dia deste mês):	R\$	67.390,64	

<b>Cálculo de rendimento da conta investimento:</b>			
Saldo anterior (ultimo dia do mês anterior):	R\$	52.701,88	
Aplicação (quanto entrou este mês):	R\$	132.000,00	
Resgate (quanto foi retirado este mês):	R\$	142.287,21	R\$ 158,09
Saldo atual (saldo no ultimo dia deste mês):	R\$	42.572,76	

**Recurso Público**

<b>Categoria</b>	<b>Este mês</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Planejado</b>
Recursos humanos (5)	R\$ 96.999,13	R\$ 343.929,98	
Recursos humanos (6)		R\$ -	
Medicamentos		R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)		R\$ -	
Gêneros alimentícios		R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ 11.937,08	R\$ 20.951,02	
Serviços médicos (*)		R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ 7.919,00	R\$ 18.848,80	
Locação de imóveis	R\$ 8.500,00	R\$ 34.000,00	
Locações diversas		R\$ -	
Utilidades públicas (7)	R\$ 4.357,23	R\$ 16.561,55	
Combustível		R\$ -	
Bens e materiais permanentes		R\$ -	
Obras		R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias		R\$ -	
Outras despesas (8)		R\$ 1.920,00	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 129.712,44</b>	<b>R\$ 436.211,35</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**

<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\$ 92,64	
Combustível		R\$ -	
Bens e materiais permanentes		R\$ -	
Obras		R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 275,10	R\$ 1.026,21	
Outras despesas (8)		R\$ -	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 275,10</b>	<b>R\$ 1.118,85</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.