

**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

JULHO - 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 10/07/2019, 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	01/07/2019	NFS 241-1 Antonio Luiz Basso Persianas Eireli ME - CNPJ: 18.618.533/0001-05	Serviços de Terceiros	R\$ 1.200,00	
2	30/06/2019	Guia de Previdencia Social - GPS - Junho/2019	Recursos Humanos	R\$ 5.711,17	
3	30/06/2019	Guia de Previdencia Social - GPS - Junho/2019	Recursos Humanos	R\$ 4.303,36	
4	30/06/2019	Guia de Previdencia Social - GPS - Junho/2019	Recursos Humanos	R\$ 11.372,00	
5	07/07/2019	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Junho/2019	Recursos Humanos	R\$ 2.626,28	
6	07/07/2019	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Junho/2019	Recursos Humanos	R\$ 992,96	
7	07/07/2019	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Junho/2019	Recursos Humanos	R\$ 1.664,61	
8	10/07/2019	Claro S.A - NET - CNPJ: 40.432.544/0001-47 -Jardim Itamarati	Água, Luz, Telefone e Internet	R\$ 302,97	
9	10/07/2019	Claro S.A - NET - CNPJ: 40.432.544/0001-47 -Vila Assumpção	Água, Luz, Telefone e Internet	R\$ 302,97	

10	12/07/2019	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP - CNPJ: 43.776.517/0001-80 - Itamarati	Água, Luz, Telefone, Internet	R\$	214,45	
11	16/07/2019	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP - CNPJ: 43.776.517/0001-80 - Monte Mor	Água, Luz, Telefone, Internet	R\$	1.776,31	
12	04/07/2019	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP - CNPJ: 43.776.517/0001-80 - Vila Assumpção	Água, Luz, Telefone, Internet	R\$	710,96	R\$ 14,92
13	18/07/2019	Companhia Paulista de Froça e Luz - CPFL - CNPJ: 33.050.196/0001-88 - Monte Mor	Água, Luz, Telefone e Internet	R\$	894,01	
14	03/07/2019	DANFE 526 - Fidelcino Lino dos Santos Eireli - CNPJ: 31.133.012/0001-18	Material Pedagógico/ Escritório	R\$	2.700,00	
15	08/07/2019	Pagamento de Férias	Recursos Humanos	R\$	7.642,62	
16	05/07/2019	Tarifa Pagamento de Salários	Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 27,20
17	05/07/2019	Tarifa Pagamento de Salários	Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 15,28
18	12/07/2019	Pagamento de Férias	Recursos Humanos	R\$	8.371,73	
19	19/06/2019	DANFE 251 - Universo Com. De Prod. Limpeza e EPI Ltda - CNPJ: 31.379.640/0001-88	Higiene, Limpeza e Conservação	R\$	819,50	
20	16/07/2019	Companhia Paulista de Froça e Luz - CPFL - CNPJ: 33.050.196/0001-88 - Itamarati	Água, Luz, Telefone e Internet	R\$	178,20	
21	11/07/2019	DANFE 293 - Universo Com. De Prod. Limpeza e EPI Ltda - CNPJ: 31.379.640/0001-88	Higiene, Limpeza e Conservação	R\$	247,45	
22	11/07/2019	DANFE 293 - Universo Com. De Prod. Limpeza e EPI Ltda - CNPJ: 31.379.640/0001-88	Higiene, Limpeza e Conservação	R\$	239,75	
23	10/07/2019	NFS 01735792 - Centro de Integração Empresa Escola CIE-E - CNPJ: 61.600.839/0001-55	Recursos Humanos	R\$	139,00	
24	20/07/2019	NFSC 38918-201907 - Connect 10 Internet Eireli ME - CNPJ: 05.502.768/0001-87	Água, Luz, Telefone, Internet	R\$	149,90	
25	12/07/2019	Pagamento de Férias	Recursos Humanos	R\$	1.257,34	
26	12/07/2019	Tarifa Pagamento de Salários	Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 30,60

27	12/07/2019	Tarifa Pagamento de Salários	Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	3,40
28	12/07/2019	Tarifa Pagamento de Salários	Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	2,51
29	15/07/2019	Pagamento de Estágio	Recursos Humanos	R\$	500,00		
30	12/07/2019	DANFE 5650 - Egilio e Egilio Ltda EPP - CNPJ: 45.855.822/0001-92	Material Pedagógico/ Escritório	R\$	3.024,00		
31	15/07/2019	NFS 104500 - Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltda - CNPJ: 06.305.147/0001-76	Recursos Humanos	R\$	8.800,00		
32	18/07/2019	Telefonica do Brasil S.A - CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Monte Mor	Água, Luz, Telefone e Internet	R\$	234,76		
33	01/07/2019	DANFE 1600 - Maria Carolina Franca ME - CNPJ: 22.228.433/0001-31	Higiene, Limpeza e Conservação	R\$	587,80		
34	16/07/2019	DANFE 1907 - J.A. Cartuchos e Tonners Ltda ME - CNPJ: 10.916.189/0001-10	Material Pedagógico/ Escritório	R\$	290,00		
35	16/07/2019	DANFE 5653 - Egilio e Egilio Ltda EPP - CNPJ: 45.855.822/0001-92	Material Pedagógico/ Escritório	R\$	177,90		
36	16/07/2019	DANFE 2632 F.A. Toledo Papelaria - CNPJ: 31.613.713/0002-35	Material Pedagógico/ Escritório	R\$	411,27		
37	16/07/2019	DANFE 9971 - João Batista Correa Ribeiro ME - CNPJ: 07.091.475/0001-80	Material Infra Estrutura/ Manutenção	R\$	256,17		
38	17/07/2019	NFS 35-1 Israel Silva Aguiar - CNPJ: 30.006.039/0001-87	Serviços de Terceiros	R\$	550,00		
39	17/07/2019	Tarifa Pagamento de Salários	Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	3,40
40	17/07/2019	Tarifa de DOC	Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	10,18
41	23/07/2019	NFS 7734 - TSM Segurança Medicina do trabalho Ltda - CNPJ: 01.419.369/0001-04	Recursos Humanos	R\$	200,00		
42	23/07/2019	NFS 7735 - TSM Segurança Medicina do trabalho Ltda - CNPJ: 01.419.369/0001-04	Recursos Humanos	R\$	40,00		
43	18/07/2019	NFS 101-1 Michele Rosa Dellegues - CNPJ: 15.610.865/0001-47	Serviços de Terceiros	R\$	2.400,00		
44	26/07/2019	Pagamento de Férias	Recursos Humanos	R\$	1.019,36		
45	25/07/2019	Companhia Paulista de Froça e Luz - CPFL - CNPJ: 33.050.196/0001-88 - Vila Assumpção	Água, Luz, Telefone e Internet	R\$	299,30		
46	26/07/2019	Tarifa Pagamento de Salários	Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	3,40

47	29/07/2019	Recibo de Vale Transporte nº 128524 - CTC Consórcio de Transporte Coletivo - CNPJ 15.188.612/0001-27	Recursos Humanos	R\$ 1.326,60	
48	25/07/2019	Recibo de Vale Transporte nº 128377 - CTC Consórcio de Transporte Coletivo - CNPJ 15.188.612/0001-27	Recursos Humanos	R\$ 134,00	
49	29/07/2019	Recibo de Vale Transporte nº 128527 - CTC Consórcio de Transporte Coletivo - CNPJ 15.188.612/0001-27	Recursos Humanos	R\$ 294,80	
50	31/07/2019	Folha de Pagamento	Recursos Humanos	R\$ 38.913,00	
51	11/07/2019	DANFE 294 - Universo Com. De Prod. Limpeza e EPI Ltda - CNPJ: 31.379.640/0001-88	Higiene, Limpeza e Conservação	R\$ 315,00	
52	31/07/2019	Maria Flavia Maiello Ferreira Pereira - CPF: 195.462.128-06 - julho/2019	Despesas com Aluguel	R\$ 5.219,36	
53	31/07/2019	Amanda Maria Santi - CPF: julho/2019	Despesas com Aluguel	R\$ 2.455,30	
54	31/07/2019	DARF IRRF Cod. 3208 - julho/2019	Despesas com Aluguel	R\$ 780,64	
55	31/07/2019	DARF IRRF Cod. 3208 - julho/2019	Despesas com Aluguel	R\$ 44,70	
56	07/08/2019	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Julho/2019	Recursos Humanos	R\$ 6.152,01	
57	31/07/2019	Guia de Previdência Social - GPS - Julho/2019	Recursos Humanos	R\$ 24.394,51	
58	31/07/2019	Tarifa Pagamento de Salários	Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 149,60
TOTAL POR RECURSO				R\$ 152.638,02	R\$ 260,49
TOTAL GERAL				R\$	152.898,51

Número de documentos:		58	
Saldo público anterior:	R\$ 124.364,81	Saldo Público	Saldo Geral:
Recursos Recebidos:	R\$ 136.470,00		
Rendimento de aplicação:	R\$ 444,45	R\$ 108.641,24	R\$ 107.173,49
Despesas com rec. Públicos:	R\$ 152.638,02		
Saldo próprio anterior:	-R\$ 1.207,26	Saldo próprio	
Depósito Rec. Próprios:	R\$ -	-R\$ 1.467,75	
Desp. com rec. Próprios	R\$ 260,49		

Saldo da conta corrente:	R\$ -	
Saldo da conta aplicação:	R\$ 87.090,48	R\$ 107.173,49
Saldo da conta investimento:	R\$ 20.083,01	

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 Agosto de 2019

Aline Ariana dos Santos
Assistente de Gestão Escolar

Andre Aparecido Ocampos
Presidente

Cálculo de rendimento da aplicação:			
Saldo anterior (ultimo dia do mês anterior):	R\$	101.493,92	
Aplicação (quanto entrou este mês):	R\$	16.769,67	
Resgate (quanto foi retirado este mês):	R\$	31.500,00	R\$ 326,89
Saldo atual (saldo no ultimo dia deste mês):	R\$	87.090,48	

Cálculo de rendimento da conta investimento:			
Saldo anterior (ultimo dia do mês anterior):	R\$	6.118,52	
Aplicação (quanto entrou este mês):	R\$	135.000,00	
Resgate (quanto foi retirado este mês):	R\$	121.153,07	R\$ 117,56
Saldo atual (saldo no ultimo dia deste mês):	R\$	20.083,01	

Recurso Público			
Categoria	Este mês	Acumulado	Planejado
Recursos humanos (5)	R\$ 125.216,35	R\$ 663.983,42	
Recursos humanos (6)	R\$ 639,00	R\$ 2.997,33	
Medicamentos		R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)		R\$ -	
Gêneros alimentícios		R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ 9.068,84	R\$ 50.772,73	
Serviços médicos (*)		R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ 4.150,00	R\$ 37.400,80	
Locação de imóveis	R\$ 8.500,00	R\$ 59.500,00	
Locações diversas		R\$ -	
Utilidades públicas (7)	R\$ 5.063,83	R\$ 32.168,13	
Combustível		R\$ -	
Bens e materiais permanentes		R\$ -	
Obras		R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias		R\$ -	
Outras despesas (8)		R\$ 1.920,00	
TOTAL	R\$ 152.638,02	R\$ 848.742,41	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\$ 0,10	
Serviços médicos (*)		R\$ -	
Outros serviços de terceiros		R\$ -	
Locação de imóveis		R\$ -	
Locações diversas		R\$ -	
Utilidades públicas (7)	R\$ 14,92	R\$ 107,56	
Combustível		R\$ -	
Bens e materiais permanentes		R\$ -	
Obras		R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 245,57	R\$ 1.866,37	
Outras despesas (8)		R\$ -	
TOTAL	R\$ 260,49	R\$ 1.974,03	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.