

**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>

**SETEMBRO - 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 13/09/2019, 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>
1	03/09/2019	Rescisão Benedito Carlos Alves dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 6.085,59	
2	10/09/2019	Claro S.A - NET - CNPJ: 40.432.544/0001-47 -Jardim Itamarati	Água, Luz, Telefone e Internet	R\$ 302,97	
3	10/09/2019	Claro S.A - NET - CNPJ: 40.432.544/0001-47 -Vila Assumpção	Água, Luz, Telefone e Internet	R\$ 281,21	
4	18/09/2019	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL - CNPJ: 33.050.196/0001-88 - Monte Mor	Água, Luz, Telefone e Internet	R\$ 803,58	
5	16/09/2019	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL - CNPJ: 33.050.196/0001-88 - Itamarati	Água, Luz, Telefone e Internet	R\$ 191,84	
6	13/09/2019	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP - CNPJ: 43.776.517/0001-80 - Monte Mor	Água, Luz, Telefone, Internet	R\$ 1.776,31	
7	06/09/2019	GRRF Guia de Recolhimento Rescisório	Recursos Humanos	R\$ 1.507,07	

7	04/09/2019	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP - CNPJ: 43.776.517/0001-80 - Vila Assumpção	Água, Luz, Telefone, Internet	R\$	612,64	R\$	9,85
8	05/09/2019	Tarifa Pagamento de Salários	Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	3,40
9	16/09/2019	Pagamento de Estágio	Recursos Humanos	R\$	500,00		
10	10/09/2019	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP - CNPJ: 43.776.517/0001-80 - Itamarati	Água, Luz, Telefone, Internet	R\$	163,74		
11	18/09/2019	Telefonica do Brasil S.A - CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Monte Mor	Água, Luz, Telefone e Internet	R\$	250,77		
11	11/09/2019	DANFE 440 - Universo Com. De Prod. Limpeza e EPI Ltda - CNPJ: 31.379.640/0001-88	Higiene, Limpeza e Conservação	R\$	937,00		
12	11/09/2019	DANFE 439 - Universo Com. De Prod. Limpeza e EPI Ltda - CNPJ: 31.379.640/0001-88	Higiene, Limpeza e Conservação	R\$	580,75		
13	11/09/2019	DANFE 422 - Universo Com. De Prod. Limpeza e EPI Ltda - CNPJ: 31.379.640/0001-88	Higiene, Limpeza e Conservação	R\$	296,50		
14	20/09/2019	NFSC 40014-201909 - Connect 10 Internet Eireli ME - CNPJ: 05.502.768/0001-87	Água, Luz, Telefone, Internet	R\$	149,90		
15	11/09/2019	NFS 01814072 - Centro de Integração Empresa Escola CIE-E - CNPJ: 61.600.839/0001-55	Recursos Humanos	R\$	417,00		
15	05/09/2019	Tarifa Pagamento de Salários	Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	3,40
16	21/09/2019	Pagamento de Estágio	Recursos Humanos	R\$	500,00		
17	25/09/2019	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL - CNPJ: 33.050.196/0001-88 - Vila Assumpção	Água, Luz, Telefone e Internet	R\$	355,05		
18	16/09/2019	NFS 107559 - Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltda - CNPJ: 06.305.147/0001-76	Recursos Humanos	R\$	8.800,00		
19	18/09/2019	NFS 112-1 Michele Rosa Dellegues - CNPJ: 15.610.865/0001-47	Serviços de Terceiros	R\$	2.400,00		
19	19/09/2019	DANFE 1956 - J.A. Cartuchos e Tonners Ltda ME - CNPJ: 10.916.189/0001-10	Material Pedagógico/ Escritório	R\$	370,00		
20	19/09/2019	DANFE 3533 F.A. Toledo Papelaria - CNPJ: 31.613.713/0002-35	Material Pedagógico/ Escritório	R\$	601,29		

21	19/09/2019	DANFE 5690 - Egilio e Egilio Ltda EPP - CNPJ: 45.855.822/0001-92	Material Pedagógico/ Escritório	R\$	243,30	
22	03/09/2019	NFS 01804609 - Centro de Integração Empresa Escola CIE-E - CNPJ: 61.600.839/0001-55	Recursos Humanos	R\$	278,00	
23	05/09/2019	Tarifa Pagamento de Salários	Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 3,40
23	26/09/2019	Recibo de Vale Transporte nº 132512 - CTC Consórcio de Transporte Coletivo - CNPJ 15.188.612/0001-27	Recursos Humanos	R\$	163,30	
24	26/09/2019	Recibo de Vale Transporte nº 132509 - CTC Consórcio de Transporte Coletivo - CNPJ 15.188.612/0001-27	Recursos Humanos	R\$	1.363,20	
25	26/09/2019	Recibo de Vale Transporte nº 132532 - CTC Consórcio de Transporte Coletivo - CNPJ 15.188.612/0001-27	Recursos Humanos	R\$	163,30	
26	30/09/2019	Pagamento de Funcionários	Recursos Humanos	R\$	62.110,00	
27	30/09/2019	DANFE 240 - Manuel Francisco Lopes São Manuel ME - CNPJ: 02.770.226/0001-05	Material Pedagógico/ Escritório	R\$	380,10	
27	10/10/2019	Maria Flavia Maiello Ferreira Pereira - CPF: 195.462.128-06 - setembro/2019	Despesas com Aluguel	R\$	5.219,36	
28	10/10/2019	Amanda Maria Santi - CPF: setembro/2019	Despesas com Aluguel	R\$	2.455,30	
29	30/09/2019	Pagamento de Estágio	Recursos Humanos	R\$	500,00	
30	06/09/2019	DANFE 112 - Mirian Carolino ME - CNPJ: 11.461.321/0001-00	Higiene, Limpeza e Conservação	R\$	231,85	
31	07/10/2019	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS setembro/2019	Recursos Humanos	R\$	5.504,52	
31	18/10/2019	DARF IRRF Cod. 0561 - Setembro/2019	Recursos Humanos	R\$	123,91	
32	18/10/2019	DARF IRRF Cod. 3208 - Setembro/2019	Despesas com Aluguel	R\$	44,70	
33	18/10/2019	DARF IRRF Cod. 3208 - Setembro/2019	Despesas com Aluguel	R\$	780,64	
34	30/09/2019	Guia de Previdência Social - GPS - Setembro/2019	Recursos Humanos	R\$	24.582,11	
35	30/09/2019	Tarifa Pagamento de Salários	Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 149,60
35	30/09/2019	Tarifa Pagamento de Salários	Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 3,40
36	30/09/2019	Tarifa Pagamento de Salários	Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 2,54
<b>TOTAL POR RECURSO</b>				<b>R\$</b>	<b>132.026,80</b>	<b>R\$ 175,59</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$</b>	<b>132.202,39</b>	

<b>Número de documentos:</b>	36		
<b>Saldo público anterior:</b>	R\$ 119.036,64	<b>Saldo Público</b>	<b>Saldo Geral:</b>
<b>Recursos Recebidos:</b>	R\$ 136.470,00		
<b>Rendimento de aplicação:</b>	R\$ 383,83	R\$ 123.863,67	R\$ 124.452,27
<b>Despesas com rec. Públicos:</b>	R\$ 132.026,80		
<b>Saldo próprio anterior:</b>	R\$ 764,19	<b>Saldo próprio</b>	
<b>Depósito Rec. Próprios:</b>	R\$ -		
<b>Desp. com rec. Próprios</b>	R\$ 175,59	R\$ 588,60	

<b>Saldo da conta corrente:</b>	R\$ -	
<b>Saldo da conta aplicação:</b>	R\$ 121.311,14	R\$ 123.178,27
<b>Saldo da conta investimento:</b>	R\$ 1.867,13	

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 Outubro de 2019

\_\_\_\_\_  
**Alline Ariana dos Santos**  
Assistente de Gestão Escolar

\_\_\_\_\_  
**Andre Aparecido Ocampos**  
Presidente

<b>Cálculo de rendimento da aplicação:</b>			
Saldo anterior (ultimo dia do mês anterior):	R\$	104.183,70	
Aplicação (quanto entrou este mês):	R\$	16.769,67	
Resgate (quanto foi retirado este mês):	R\$	-	R\$ 357,77
Saldo atual (saldo no ultimo dia deste mês):	R\$	121.311,14	

<b>Cálculo de rendimento da conta investimento:</b>			
Saldo anterior (ultimo dia do mês anterior):	R\$	15.617,13	
Aplicação (quanto entrou este mês):	R\$	116.404,67	
Resgate (quanto foi retirado este mês):	R\$	130.180,73	R\$ 26,06
Saldo atual (saldo no ultimo dia deste mês):	R\$	1.867,13	

**Observação: Diferença do saldo no valor de R\$1.274,00 referente a um pagamento que foi feito errado, e será estornado na conta.**

**Recurso Público**

<b>Categoria</b>	<b>Este mês</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Planejado</b>
Recursos humanos (5)	R\$ 110.403,00	R\$ 874.368,72	
Recursos humanos (6)	R\$ 2.195,00	R\$ 5.831,33	
Medicamentos		R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)		R\$ -	
Gêneros alimentícios		R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ 3.640,79	R\$ 64.856,74	
Serviços médicos (*)		R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ 2.400,00	R\$ 43.360,80	
Locação de imóveis	R\$ 8.500,00	R\$ 76.500,00	
Locações diversas		R\$ -	
Utilidades públicas (7)	R\$ 4.888,01	R\$ 40.422,39	
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\$ 132.026,80</b>	<b>R\$ 1.107.259,98</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\$ 13,61	
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\$ 9,85	R\$ 117,41	
Combustível		R\$ -	
Bens e materiais permanentes		R\$ -	
Obras		R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 165,74	R\$ 2.195,56	
Outras despesas (8)		R\$ -	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 175,59</b>	<b>R\$ 2.326,68</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.