

**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>

**OUTUBRO - 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 11/10/2019, 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	02/10/2019	Tarifa Pagamento de salário	Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 3,40
2	02/10/2019	NFS 172-1 Ivanise Lemes Giovanetti - CNPJ: 30.768.704/0001-70	Material Pedagógico/ Escritório	R\$ 35,00	
3	30/09/2019	DANFE 241 - Manuel Francisco Lopes São Manuel ME - CNPJ: 02.770.226/0001-05	Material Pedagógico/ Escritório	R\$ 259,20	
4	03/10/2019	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP - CNPJ: 43.776.517/0001-80 - Vila Assumpção	Água, Luz, Telefone, Internet	R\$ 740,99	
5	10/10/2019	Claro S.A - NET - CNPJ: 40.432.544/0001-47 - Vila Assumpção	Água, Luz, Telefone e Internet	R\$ 285,88	
6	10/10/2019	Claro S.A - NET - CNPJ: 40.432.544/0001-47 - Itamarati	Água, Luz, Telefone e Internet	R\$ 242,63	
7	10/10/2019	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP - CNPJ: 43.776.517/0001-80 - Itamarati	Água, Luz, Telefone, Internet	R\$ 214,46	R\$ 3,26
8	09/10/2019	DANFE 501 - Universo Com. De Prod. Limpeza e EPI Ltda - CNPJ: 31.379.640/0001-88	Higiene, Limpeza e Conservação	R\$ 290,40	

9	09/10/2019	DANFE 502 - Universo Com. De Prod. Limpeza e EPI Ltda - CNPJ: 31.379.640/0001-88	Higiene, Limpeza e Conservação	R\$	347,20	
10	09/10/2019	DANFE 502 - Universo Com. De Prod. Limpeza e EPI Ltda - CNPJ: 31.379.640/0001-88	Higiene, Limpeza e Conservação	R\$	1.213,45	
11	20/10/2019	NFSC 40645-201910 - Connect 10 Internet Eireli ME - CNPJ: 05.502.768/0001-87	Água, Luz, Telefone, Internet	R\$	149,90	
12	18/10/2019	Telefonica do Brasil S.A - CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Monte Mor	Água, Luz, Telefone e Internet	R\$	300,15	
13	15/10/2019	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP - CNPJ: 43.776.517/0001-80 - Monte Mor	Água, Luz, Telefone, Internet	R\$	1.968,24	
14	18/10/2019	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL - CNPJ: 33.050.196/0001-88 - Monte Mor	Água, Luz, Telefone e Internet	R\$	934,15	
15	17/10/2019	Pagamento de Estágio	Recursos Humanos	R\$	500,00	
16	21/10/2019	Pagamento de Estágio	Recursos Humanos	R\$	500,00	
17	15/10/2019	NFS 109124 - Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltda - CNPJ: 06.305.147/0001-76	Recursos Humanos	R\$	8.800,00	
18	11/10/2019	NFS 01849054 - Centro de Integração Empresa Escola CIE-E - CNPJ: 61.600.839/0001-55	Recursos Humanos	R\$	417,00	
19	16/10/2019	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL - CNPJ: 33.050.196/0001-88 - Itamarati	Água, Luz, Telefone e Internet	R\$	274,07	
20	25/10/2019	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL - CNPJ: 33.050.196/0001-88 - Vila Assumpção	Água, Luz, Telefone e Internet	R\$	406,89	
21	21/10/2019	Tarifa Pagamento de salário	Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 3,40
22	18/10/2019	NFS 114-1 Michele Rosa Dellegues - CNPJ: 15.610.865/0001-47	Serviços de Terceiros	R\$	2.400,00	
23	25/10/2019	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	Recursos Humanos	R\$	3.344,62	
24	25/10/2019	GRRF Guia de Recolhimento Rescisório	Recursos Humanos	R\$	1.428,29	
25	24/10/2019	Pagamento de Estágio	Recursos Humanos	R\$	500,00	
26	24/10/2019	Tarifa Pagamento de salário	Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 3,40
27	24/10/2019	Tarifa Pagamento de salário	Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 1,00
28	25/10/2019	Tarifa Pagamento de salário	Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 3,40

29	30/10/2019	Recibo de Vale Transporte nº 139449 - CTC Consórcio de Transporte Coletivo - CNPJ 15.188.612/0001-27	Recursos Humanos	R\$	106,50
30	30/10/2019	Recibo de Vale Transporte nº 139229 - CTC Consórcio de Transporte Coletivo - CNPJ 15.188.612/0001-27	Recursos Humanos	R\$	994,00
31	30/10/2019	Recibo de Vale Transporte nº 139451 - CTC Consórcio de Transporte Coletivo - CNPJ 15.188.612/0001-27	Recursos Humanos	R\$	284,00
32	30/10/2019	Recibo de Vale Transporte nº 139036 - CTC Consórcio de Transporte Coletivo - CNPJ 15.188.612/0001-27	Recursos Humanos	R\$	142,00
33	28/10/2019	DANFE 1988 - J.A. Cartuchos e Tonners Ltda ME - CNPJ: 10.916.189/0001-10	Material Pedagógico/ Escritório	R\$	480,00
34	17/10/2019	NFS 1130-1 Almeida Curi & Cia Ltda ME - CNPJ: 18,649,821/0001-19	Serviços de Terceiros	R\$	493,00
35	31/10/2019	Pagamento de Funcionários	Recursos Humanos	R\$	60.032,00
36	31/10/2019	Pagamento de Funcionários	Recursos Humanos	R\$	500,00
37	31/10/2019	DANFE 244 - Manuel Francisco Lopes São Manuel ME - CNPJ: 02.770.226/0001-05	Material Pedagógico/ Escritório	R\$	337,20
38	31/10/2019	DANFE 243 - Manuel Francisco Lopes São Manuel ME - CNPJ: 02.770.226/0001-05	Material Pedagógico/ Escritório	R\$	246,40
39	31/10/2019	Maria Flavia Maiello Ferreira Pereira - CPF: 195.462.128-06 - Outubro/2019	Despesas com Aluguel	R\$	5.219,36
40	31/10/2019	Amanda Maria Santi - CPF: Outubro/2019	Despesas com Aluguel	R\$	2.455,30
41	29/10/2019	NFS 413-1 - Eduardo Stengel de Carvalho & Cia Ltda - CNPJ: 68.362.722/0001-20	Serviços de Terceiros	R\$	580,00
42	31/10/2019	DARF IRRF Cod. 0561 - Outubro/2019	Recursos Humanos	R\$	114,68
43	31/10/2019	DARF IRRF Cod. 3208 - Outubro/2019	Despesas com Aluguel	R\$	780,64
44	31/10/2019	DARF IRRF Cod. 3208 - Outubro/2019	Despesas com Aluguel	R\$	44,70
45	31/10/2019	Guia de Previdencia Social - GPS - Outubro/2019	Recursos Humanos	R\$	22.616,01

46	31/10/2019	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Outubro/2019	Recursos Humanos	R\$ 5.361,75	
47	08/11/2019	Claro S/A - CNPJ: 40.432.544/0001-47	Água, Luz, Telefone e Internet	R\$ 71,98	
48	31/10/2019	Tarifa de DOC	Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 10,45
49	31/10/2019	Tarifa Pagamento de salário	Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 146,20
50	31/10/2019	Tarifa Pagamento de salário	Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 3,40
<b>TOTAL POR RECURSO</b>				<b>R\$ 126.412,04</b>	<b>R\$ 177,91</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$ 126.589,95</b>	

<b>Número de documentos:</b>		50	
<b>Saldo público anterior:</b>	R\$ 123.863,67	<b>Saldo Público</b>	<b>Saldo Geral:</b>
<b>Recursos Recebidos:</b>	R\$ 136.470,00		
<b>Rendimento de aplicação:</b>	R\$ 466,29	R\$ 134.387,92	
<b>Despesas com rec. Públicos:</b>	R\$ 126.412,04		
<b>Saldo próprio anterior:</b>	R\$ 588,60	<b>Saldo próprio</b>	R\$ 134.798,61
<b>Depósito Rec. Próprios:</b>	R\$ -		
<b>Desp. com rec. Próprios</b>	R\$ 177,91		R\$ 410,69

<b>Saldo da conta corrente:</b>	R\$ -	
<b>Saldo da conta aplicação:</b>	R\$ 134.491,63	R\$ 134.798,61
<b>Saldo da conta investimento:</b>	R\$ 306,98	

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 Novembro de 2019

**Aline 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\$ 121.311,14		
Aplicação (quanto entrou este mês):	R\$ 16.769,67		
Resgate (quanto foi retirado este mês):	R\$ 4.000,00		R\$ 410,82
Saldo atual (saldo no ultimo dia deste mês):	R\$ 134.491,63		

<b>Cálculo de rendimento da conta investimento:</b>			
Saldo anterior (ultimo dia do mês anterior):	R\$ 1.867,13		
Aplicação (quanto entrou este mês):	R\$ 137.744,00		
Resgate (quanto foi retirado este mês):	R\$ 139.359,62		R\$ 55,47
Saldo atual (saldo no ultimo dia deste mês):	R\$ 306,98		

**Recurso Público**

<b>Categoria</b>	<b>Este mês</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Planejado</b>
Recursos humanos (5)	R\$ 103.723,85	R\$ 978.092,57	
Recursos humanos (6)	R\$ 1.917,00	R\$ 7.748,33	
Medicamentos		R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)		R\$ -	
Gêneros alimentícios		R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ 3.208,85	R\$ 68.065,59	
Serviços médicos (*)		R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ 3.473,00	R\$ 46.833,80	
Locação de imóveis	R\$ 8.500,00	R\$ 85.000,00	
Locações diversas		R\$ -	
Utilidades públicas (7)	R\$ 5.589,34	R\$ 46.011,73	
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\$ 126.412,04</b>	<b>R\$ 1.233.672,02</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\$ 3,26	R\$ 120,67	
Combustível		R\$ -	
Bens e materiais permanentes		R\$ -	
Obras		R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 174,65	R\$ 2.370,21	
Outras despesas (8)		R\$ -	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 177,91</b>	<b>R\$ 2.504,59</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.