

**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>

**DEZEMBRO - 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 10/12/2019, 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	02/12/2019	Tarifa de Folha de Pagamento	Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 3,40
2	02/12/2019	Tarifa de Folha de Pagamento	Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 1,38
3	06/12/2019	Pagamento de Férias	Recursos Humanos	R\$ 3.822,59	
4	06/12/2019	Pagamento de Férias	Recursos Humanos	R\$ 2.130,30	
5	06/12/2019	Tarifa de Folha de Pagamento	Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 13,60
6	06/12/2019	Tarifa de Folha de Pagamento	Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 3,40
7	06/12/2019	Tarifa de Folha de Pagamento	Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 7,64
8	06/12/2019	Tarifa de Folha de Pagamento	Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 4,26
9	09/12/2019	NFS 1000070 - TSM Segurança Medicina do Trabalho - CNPJ: 01.419.369/0001-04	Recursos Humanos	R\$ 200,00	
10	11/12/2019	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP - CNPJ: 43.776.517/0001-80 - Itamarati	Água, Luz, Telefone, Internet	R\$ 173,89	

11	13/12/2019	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP - CNPJ: 43.776.517/0001-80 - Monte Mor	Água, Luz, Telefone, Internet	R\$	1.669,67	
12	18/12/2019	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL - CNPJ: 33.050.196/0001-88 - Monte Mor	Água, Luz, Telefone e Internet	R\$	988,54	
13	17/12/2019	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL - CNPJ: 33.050.196/0001-88 - Itamarati	Água, Luz, Telefone e Internet	R\$	274,00	
14	09/12/2019	NFS 1001262 - Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltda - CNPJ: 06.305.147/0001-76	Recursos Humanos	R\$	7.200,00	
15	05/12/2019	DANFE 648 - Universo Com. De Prod. Limpeza e EPI Ltda - CNPJ: 31.379.640/0001-88	Higiene, Limpeza e Conservação	R\$	345,00	
16	04/12/2019	DANFE 641 - Universo Com. De Prod. Limpeza e EPI Ltda - CNPJ: 31.379.640/0001-88	Higiene, Limpeza e Conservação	R\$	477,00	
17	04/12/2019	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP - CNPJ: 43.776.517/0001-80 - Vila Assumpção	Água, Luz, Telefone, Internet	R\$	630,94	
18	30/12/2019	Guia de Previdencia Social - GPS - 13º Salário	Recursos Humanos	R\$	19.494,65	
19	10/12/2019	Claro S.A - NET - CNPJ: 40.432.544/0001-47 -Vila Assumpção	Água, Luz, Telefone e Internet	R\$	278,73	
20	10/12/2019	Claro S.A - NET - CNPJ: 40.432.544/0001-47 - Itamarati	Água, Luz, Telefone e Internet	R\$	239,99	
21	12/12/2019	Pagamento de Férias	Recursos Humanos	R\$	976,89	
22	12/12/2019	Pagamento de Férias	Recursos Humanos	R\$	5.527,98	
23	12/12/2019	Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário	Recursos Humanos	R\$	23.777,65	
24	12/12/2019	Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário	Recursos Humanos	R\$	96,14	
25	18/12/2019	Telefonica do Brasil S.A - CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Monte Mor	Água, Luz, Telefone e Internet	R\$	224,64	
26	12/12/2019	Tarifa de Folha de Pagamento	Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 13,60
27	12/12/2019	Tarifa de Folha de Pagamento	Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 3,40
28	16/12/2019	Pagamento de Férias	Recursos Humanos	R\$	1.538,25	
29	13/12/2019	DANFE 659 - Universo Com. De Prod. Limpeza e EPI Ltda - CNPJ: 31.379.640/0001-88	Higiene, Limpeza e Conservação	R\$	1.013,10	

30	13/12/2019	DANFE 660 - Universo Com. De Prod. Limpeza e EPI Ltda - CNPJ: 31.379.640/0001-88	Higiene, Limpeza e Conservação	R\$	2.269,80	
31	13/12/2019	DANFE 658 - Universo Com. De Prod. Limpeza e EPI Ltda - CNPJ: 31.379.640/0001-88	Higiene, Limpeza e Conservação	R\$	1.578,05	
32	12/12/2019	NFS 1000005 - Leandro Augusto Andrade Graciano - CNPJ: 27.349.883/0001-04	Serviços de Terceiros	R\$	450,00	
33	20/12/2019	NFSC 42087-201912 - Connect 10 Internet Eireli ME - CNPJ: 05.502.768/0001-87	Água, Luz, Telefone, Internet	R\$	149,90	
34	13/12/2019	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL - CNPJ: 33.050.196/0001-88 - Vila Assumpção	Água, Luz, Telefone e Internet	R\$	379,34	
35	16/12/2019	DANFE 11004 - João Batista Correa Ribeiro ME - CNPJ: 07.091.475/0001-80	Material Infra Estrutura/ Manutenção	R\$	2.025,08	
36	22/11/2019	DANFE 613 - Universo Com. De Prod. Limpeza e EPI Ltda - CNPJ: 31.379.640/0001-88	Higiene, Limpeza e Conservação	R\$	570,00	
37	16/12/2019	Tarifa de Folha de Pagamento	Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 146,20
38	16/12/2019	Tarifa de Folha de Pagamento	Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 3,40
39	16/12/2019	Tarifa de Folha de Pagamento	Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 3,40
40	16/12/2019	Tarifa de Folha de Pagamento	Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 3,07
41	16/12/2019	Tarifa de DOC	Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 10,45
42	17/12/2019	NFS 1000009 - Maria Sandra de Oliveira Alquati - CNPJ: 34.711.324/0001-50	Material Pedagógico/ Escritório	R\$	530,00	
43	17/12/2019	Pagamento de Férias	Recursos Humanos	R\$	5.096,79	
44	16/12/2019	NFS 1001391 - Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltda - CNPJ: 06.305.147/0001-76	Recursos Humanos	R\$	8.600,00	
45	18/12/2019	NFS 1000001 Michele Rosa Dellegues - CNPJ: 15.610.865/0001-47	Serviços de Terceiros	R\$	2.400,00	
46	19/12/2019	DANFE 2038 - J.A. Cartuchos e Tonners Ltda ME - CNPJ: 10.916.189/0001-10	Material Pedagógico/ Escritório	R\$	1.230,00	
47	19/12/2019	Pagamento de Férias	Recursos Humanos	R\$	4.706,41	
48	18/12/2019	DANFE 5807 - Egilio e Egilio Ltda EPP - CNPJ: 45.855.822/0001-92	Material Pedagógico/ Escritório	R\$	227,10	
49	31/12/2019	DARF IRRF Cod. 3208 - Dezembro/2019	Despesas com Aluguel	R\$	780,64	
50	31/12/2019	DARF IRRF Cod. 3208 - Dezembro/2019	Despesas com Aluguel	R\$	44,70	

51	19/12/2019	Tarifa Folha de Pagamento	Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	17,00
52	20/12/2019	Recibo de Vale Transporte nº144309 - CTC Consórcio de Transporte Coletivo - CNPJ 15.188.612/0001-27	Recursos Humanos	R\$	234,30		
53	20/12/2019	Recibo de Vale Transporte nº144321 - CTC Consórcio de Transporte Coletivo - CNPJ 15.188.612/0001-27	Recursos Humanos	R\$	855,00		
54	20/12/2019	Recibo de Vale Transporte nº144307 - CTC Consórcio de Transporte Coletivo - CNPJ 15.188.612/0001-27	Recursos Humanos	R\$	1.086,30		
55	20/12/2019	Pagamento de Estágio	Recursos Humanos	R\$	500,00		
56	20/12/2019	Termos de Rescisão de Contrato	Recursos Humanos	R\$	4.324,33		
57	07/12/2019	NFS 01926480 - Centro de Integração Empresa Escola CIE-E - CNPJ: 61.600.839/0001-55	Recursos Humanos	R\$	278,00		
58	20/12/2019	GRRF - Guia de recolhimento Rescisório	Recursos Humanos	R\$	1.210,52		
59	23/12/2019	Recibo de Vale Transporte nº144395 - CTC Consórcio de Transporte Coletivo - CNPJ 15.188.612/0001-27	Recursos Humanos	R\$	205,90		
60	20/12/2019	DANFE 253 - Manuel Francisco Lopes São Manuel ME - CNPJ: 02.770.226/0001-05	Material Pedagógico/ Escritório	R\$	2.592,60		
61	20/12/2019	DANFE 254 - Manuel Francisco Lopes São Manuel ME - CNPJ: 02.770.226/0001-05	Material Pedagógico/ Escritório	R\$	1.880,65		
62	23/12/2019	Pagamento de Salários	Recursos Humanos	R\$	49.892,00		
63	23/12/2019	Pagamento de Férias	Recursos Humanos	R\$	13.435,43		
64	23/12/2019	Pagamento de Férias	Recursos Humanos	R\$	1.142,65		
65		DANFE 1099 - F.A. Toledo Papelaria - CNPJ: 31.613.713/0002-35	Material Pedagógico/ Escritório	R\$	36,89		
66		DANFE 5035 - F.A. Toledo Papelaria - CNPJ: 31.613.713/0002-35	Material Pedagógico/ Escritório	R\$	1.861,43		
67	31/12/2019	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Dezembro/2019	Recursos Humanos	R\$	7.908,11		
68	23/12/2019	DARF IRRF Cod. 0561 - Dezembro/2019	Recursos Humanos	R\$	147,54		

69	23/12/2019	Guia de Previdencia Social - GPS - Dezembro/2019	Recursos Humanos	R\$	25.142,99	
70	31/12/2019	DARF IRRF Cod. 0561 - 13º/2019	Recursos Humanos	R\$	64,45	
71	26/12/2019	Tarifa Folha de Pagamento	Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 13,60
72	26/12/2019	Tarifa Folha de Pagamento	Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 3,40
73	26/12/2019	Tarifa Folha de Pagamento	Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 146,20
74	26/12/2019	Tarifa Folha de Pagamento	Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 47,60
75	26/12/2019	Tarifa Folha de Pagamento	Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 3,40
76	27/12/2019	Recibo de Vale Transporte nº144743 - CTC Consórcio de Transporte Coletivo - CNPJ 15.188.612/0001-27	Recursos Humanos	R\$	284,00	
77	27/12/2019	Pagamento de Estágio	Recursos Humanos	R\$	466,68	
78	27/12/2019	Maria Flavia Maiello Ferreira Pereira - CPF: 195.462.128-06 - Dezembro/2019	Despesas com Aluguel	R\$	5.219,36	
79	27/12/2019	NFS 1000001 - Antonio Luiz Basso Persianas Eireli ME - CNPJ: 18.618.533/0001-05	Serviços de Terceiros	R\$	400,00	
80	27/12/2019	Amanda Maria Santi - CPF: Dezembro/2019	Despesas com Aluguel	R\$	2.455,30	
81	08/01/2019	Claro S/A - CNPJ: 40.432.544/0001-47	Água, Luz, Telefone e Internet	R\$	99,98	
82	10/01/2019	Claro S.A - NET - CNPJ: 40.432.544/0001-47 - Itamarati	Água, Luz, Telefone e Internet	R\$	239,99	
83	10/01/2019	Claro S.A - NET - CNPJ: 40.432.544/0001-47 -Vila Assumpção	Água, Luz, Telefone e Internet	R\$	284,60	
84	04/01/2019	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP - CNPJ: 43.776.517/0001-80 - Vila Assumpção	Água, Luz, Telefone, Internet	R\$	704,37	R\$ 13,71
85	30/12/2020	DANFE 5165 - F.A. Toledo Papelaria - CNPJ: 31.613.713/0002-35	Material Pedagógico/ Escritório	R\$	124,01	
86	27/12/2019	DANFE 5150 - F.A. Toledo Papelaria - CNPJ: 31.613.713/0002-35	Material Pedagógico/ Escritório	R\$	352,02	
87	27/12/2019	DANFE 5149 - F.A. Toledo Papelaria - CNPJ: 31.613.713/0002-35	Material Pedagógico/ Escritório	R\$	620,00	

88	27/12/2019	NFS 100869 - Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltda - CNPJ: 06.305.147/0001-76	Recursos Humanos	R\$ 5.145,00	
89	31/12/2020	NFSC 42111-201912 - Connect 10 Internet Eireli ME - CNPJ: 05.502.768/0001-87	Água, Luz, Telefone, Internet	R\$ 149,90	
90	10/01/2020	Prefeitura Municipal de Botucatu		R\$ 0,03	
<b>TOTAL POR RECURSO</b>				<b>R\$ 231.462,09</b>	<b>R\$ 462,11</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$ 231.924,20</b>	

<b>Número de documentos:</b>	<b>90</b>		
<b>Saldo público anterior:</b>	R\$ 94.948,63	<b>Saldo Público</b>	<b>Saldo Geral:</b>
<b>Recursos Recebidos:</b>	R\$ 136.470,00		
<b>Rendimento de aplicação:</b>	R\$ 43,46	R\$ -	
<b>Despesas com rec. Públicos:</b>	R\$ 231.462,09		
<b>Saldo próprio anterior:</b>	R\$ 85,75	<b>Saldo próprio</b>	R\$ -
<b>Depósito Rec. Próprios:</b>	R\$ 376,36		
<b>Desp. com rec. Próprios</b>	R\$ 462,11	R\$ -	

<b>Saldo da conta corrente:</b>	R\$ -		
<b>Saldo da conta aplicação:</b>	R\$ -	R\$	-
<b>Saldo da conta investimento:</b>	R\$ -		

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 Janeiro de 2020

**Alline Ariana dos Santos**  
Assist. de Gestão Escolar

**Andre Aparecido Ocampos**  
Presidente

<b>Cálculo de rendimento da aplicação:</b>			
Saldo anterior (ultimo dia do mês anterior):	R\$ 93.783,45		
Aplicação (quanto entrou este mês):	R\$ -		
Resgate (quanto foi retirado este mês):	R\$ 93.797,54	R\$	14,09
Saldo atual (saldo no ultimo dia deste mês):	R\$ -		

<b>Cálculo de rendimento da conta investimento:</b>			
Saldo anterior (ultimo dia do mês anterior):	R\$ 1.250,93		
Aplicação (quanto entrou este mês):	R\$ 217.780,88		
Resgate (quanto foi retirado este mês):	R\$ 219.061,18	R\$	29,37
Saldo atual (saldo no ultimo dia deste mês):	R\$ -		

**Recurso Público**

<b>Categoria</b>	<b>Este mês</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Planejado</b>
Recursos humanos (5)	R\$ 194.470,81	R\$ 1.325.476,20	
Recursos humanos (6)	R\$ 1.244,68	R\$ 10.504,34	
Medicamentos		R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)		R\$ -	
Gêneros alimentícios		R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ 17.732,73	R\$ 91.419,73	
Serviços médicos (*)		R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ 3.250,00	R\$ 52.613,80	
Locação de imóveis	R\$ 8.500,00	R\$ 102.000,00	
Locações diversas		R\$ -	
Utilidades públicas (7)	R\$ 6.263,84	R\$ 57.569,26	
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\$ 231.462,06</b>	<b>R\$ 1.641.503,33</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\$ 13,71	R\$ 134,38	
Combustível		R\$ -	
Bens e materiais permanentes		R\$ -	
Obras		R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 448,40	R\$ 3.143,55	
Outras despesas (8)		R\$ -	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 462,11</b>	<b>R\$ 3.291,64</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.