

 Instituto Anglicano	INSTITUTO ANGLICANO - CRECHE ANGLICANA DE BOTUCATU		
Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de Botucatu - Secretaria Municipal de Educação		
Tipo de concessão:	Termo de Colaboração 16/2020C - Processo Adm. 64101/2019		
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:	Alline Ariana dos Santos	Contato	14 3881-1301

FEVEREIRO - 2020

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 10/02/2020, da Prefeitura Municipal de Botucatu, através de Termo de Colaboração nº 16/2019C Processo Administrativo nº 64101/2019, assinado em 02/01/2020, na importância de R\$ 136.470,00 (Cento e trinta e seis Mil e Quatrocentos e Setenta Reais) 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	03/02/2020	Estagiária - Dayane	Recursos Humanos	R\$ 500,00	
2	04/03/2020	Tarifa Bancária Folha de Pagamento Vila Assumpção	Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 44,20
3	04/03/2020	Tarifa Bancária Folha de Pagamento - Itamarati	Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 27,20
4	04/03/2020	Tarifa Bancária Folha de Pagamento - Monte Mor	Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 81,60
5	06/02/2020	DANFE 2076 - J.A. Cartuchos e Toners Ltda - ME - CNPJ: 10.916.189/0001-10	Material de Consumo Escritório / Pedagógico	R\$ 240,00	
6	14/02/2020	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP - CNPJ: 43.776.517/0001-80 Monte Mor	Utilidade Pública	R\$ 734,47	
7	18/01/2020	Telefonica Brasil S.A - CNPJ: 02.558.157/0001-62	Utilidade Pública	R\$ 251,04	
8	18/02/2020	Telefonica Brasil S.A - CNPJ: 02.558.157/0001-62	Utilidade Pública	R\$ 234,24	
9	08/02/2020	Claro S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47	Utilidade Pública	R\$ 79,98	

10	26/02/2020	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL - CNPJ: 33.050.196/0001-88 - Vila Assumpção	Utilidade Pública	R\$	223,59	
11	12/02/2020	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP - CNPJ: 43.776.517/0001-80 Jardim Itamarati	Utilidade Pública	R\$	47,42	
12	07/02/2020	DANFE 470 - Água Certa Filtros - CNPJ: 24.650.775/0001-70	Material de Consumo Infraestrutura / Manutenção	R\$	179,00	
13	18/02/2020	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL - CNPJ: 33.050.196/0001-88 - Monte Mor	Utilidade Pública	R\$	697,53	
14	17/02/2020	Estagiária - Talita	Recursos Humanos	R\$	166,67	
15	14/02/2020	NFSC 43761-202002 - Connect 10 Internet Eireli - ME - CNPJ: 05.502.768/0001-87	Utilidade Pública	R\$	149,90	
16	18/02/2020	NFS 1000026 - Jonathan Thiago Ferreira Leite - CNPJ: 17.536.586/0001-06	Serviços de terceiros	R\$	776,00	
17	18/02/2020	DANFE 794 - Universo Comercio de Produtos de Limpeza Eireli - CNPJ: 31.379.640/0001-88 - Monte Mor	Material de Consumo Higiene / Limpeza	R\$	372,90	
18	19/02/2020	DANFE 795 - Universo Comercio de Produtos de Limpeza Eireli - CNPJ: 31.379.640/0001-88 - Jardim itamarati	Material de Consumo Higiene / Limpeza	R\$	295,95	
19	14/02/2020	DANFE 795 - Universo Comercio de Produtos de Limpeza Eireli - CNPJ: 31.379.640/0001-88 - Vila Assumpção	Material de Consumo Higiene / Limpeza	R\$	542,00	
20	17/02/2020	NFS 1004705 - Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltda - CNPJ: 06.305.147/0001-76	Recursos Humanos	R\$	9.226,66	
21	21/02/2020	Recibo de Vale Transporte nº 148088 - CTC Consórcio de Transporte Coletivo - CNPJ 15.188.612/0001-27	Recursos Humanos	R\$	468,60	
22	21/02/2020	Recibo de Vale Transporte nº 148220 - CTC Consórcio de Transporte Coletivo - CNPJ 15.188.612/0001-27	Recursos Humanos	R\$	156,20	
23	21/02/2020	Recibo de Vale Transporte nº 148089 - CTC Consórcio de Transporte Coletivo - CNPJ 15.188.612/0001-27	Recursos Humanos	R\$	156,20	

24	21/02/2020	Recibo de Vale Transporte nº 148114 - CTC Consórcio de Transporte Coletivo - CNPJ 15.188.612/0001-27	Recursos Humanos	R\$ 312,40	
25	20/02/2020	NFS 1000010 Michele Rosa Dellegues - CNPJ: 15.610.865/0001-47	Serviços de Terceiros	R\$ 2.400,00	
26	28/02/2020	Folha de Pagamento - Vila Assumpção	Recursos Humanos	R\$ 20.579,00	
27	28/02/2020	Folha de Pagamento - Jardim Itamarati	Recursos Humanos	R\$ 11.628,00	
28	28/02/2020	Folha de Pagamento - Monte Mor	Recursos Humanos	R\$ 33.853,00	
29	21/02/2020	DANFE 11417 - João Batista Correa Ribeiro - ME Acha Tudo - CNPJ: 07.091.475/0001-80	Material de Consumo Infraestrutura / Manutenção	R\$ 257,90	
30	18/02/2020	DANFE 6026 - F.A. Toledo Papelaria - CNPJ: 31.613.713/0002-35	Material de Consumo Escritório / Pedagógico	R\$ 429,88	
31	26/02/2020	DANFE 2081 - J.A. Cartuchos e Tonners Ltda - ME - CNPJ: 10.916.189/0001-10	Material de Consumo Escritório / Pedagógico	R\$ 800,00	
32	26/02/2020	NFS 1000025 - J.A. Cartuchos e Tonners Ltda ME - CNPJ: 10.916.189/0001-10	Serviços de terceiros	R\$ 620,00	
33	10/03/2020	Claro S.A - NET - CNPJ: 40.432.544/0001-47 - Jardim Itamarati	Utilidade Pública	R\$ 239,99	
34	10/03/2020	Claro S.A - NET - CNPJ: 40.432.544/0001-47 Vila Assumpção	Utilidade Pública	R\$ 288,30	
35	09/03/2020	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP - CNPJ: 43.776.517/0001-80 Vila Assumpção	Utilidade Pública	R\$ 630,94	
36	28/02/2020	Tarifa Bancária Folha de Pagamento Vila Assumpção	Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 47,60
37	28/02/2020	Tarifa Bancária Folha de Pagamento - Itamarati	Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 27,20
38	28/02/2020	Tarifa Bancária Folha de Pagamento - Monte Mor	Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 81,60
TOTAL POR RECURSO				R\$ 87.537,76	R\$ 309,40
TOTAL GERAL				R\$	87.847,16

Número de documentos:		38	
Saldo público anterior:	R\$ 41.287,28	Saldo Público	Saldo Geral:
Recursos Recebidos:	R\$ 136.470,00		
Rendimento de aplicação:	R\$ 50,74	R\$ 90.270,26	R\$ 89.960,86
Despesas com rec. Públicos:	R\$ 87.537,76		
Saldo próprio anterior:	R\$ -	Saldo próprio	
Depósito Rec. Próprios:	R\$ -		
Desp. com rec. Próprios	R\$ 309,40	-R\$ 309,40	

Saldo da conta corrente:	R\$ -		
Saldo da conta aplicação:	R\$ 26.946,58	R\$	89.960,86
Saldo da conta investimento:	R\$ 63.014,28		

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 Março de 2020

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\$	-	
Aplicação (quanto entrou este mês):	R\$	26.946,58	R\$ -
Resgate (quanto foi retirado este mês):	R\$	-	
Saldo atual (saldo no ultimo dia deste mês):	R\$	26.946,58	

Cálculo de rendimento da conta investimento:			
Saldo anterior (ultimo dia do mês anterior):	R\$	41.287,28	
Aplicação (quanto entrou este mês):	R\$	136.470,00	R\$ 50,74
Resgate (quanto foi retirado este mês):	R\$	114.793,74	
Saldo atual (saldo no ultimo dia deste mês):	R\$	63.014,28	

Recurso Público

Categoria	Este mês	Acumulado	Planejado
Recursos humanos (5)	R\$ 76.380,06	R\$ 156.813,34	
Recursos humanos (6)	R\$ 666,67	R\$ 1.444,67	
Medicamentos		R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)		R\$ -	
Gêneros alimentícios		R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ 3.117,63	R\$ 3.117,63	
Serviços médicos (*)		R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ 3.796,00	R\$ 6.196,00	
Locação de imóveis		R\$ 8.500,00	
Locações diversas		R\$ -	
Utilidades públicas (7)	R\$ 3.577,40	R\$ 6.651,08	
Combustível		R\$ -	
Bens e materiais permanentes		R\$ -	
Obras		R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias		R\$ -	
Outras despesas (8)		R\$ -	
TOTAL	R\$ 87.537,76	R\$ 182.722,72	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\$ -	
Serviços médicos (*)		R\$ -	
Outros serviços de terceiros		R\$ -	
Locação de imóveis		R\$ -	
Locações diversas		R\$ -	
Utilidades públicas (7)		R\$ -	
Combustível		R\$ -	
Bens e materiais permanentes		R\$ -	
Obras		R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 309,40	R\$ 309,40	
Outras despesas (8)		R\$ -	
TOTAL	R\$ 309,40	R\$ 309,40	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.