

**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 16/2020C - Processo Adm. 64101/2019</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>Alline Ariana dos Santos</b>	Contato	<b>14 3881-1301</b>

**MARÇO - 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 10/03/2020, da Prefeitura Municipal de Botucatu, através de Termo de Colaboração nº 16/2020C 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	28/02/2020	Maria Flavia Maiello Ferreira Pereira - CPF: 195.462.128-06	Despesa de Aluguel	R\$ 5.219,36	
2	28/02/2020	Amanda Maria Santi - CPF: 226.557.598-42	Despesa de Aluguel	R\$ 2.455,30	
3	28/02/2020	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Recursos Humanos	R\$ 5.780,31	
4	28/02/2020	DARF Cod. 3208 - Jardim Itamarati	Despesa de Aluguel	R\$ 44,70	
5	28/02/2020	DARF Cod. 3208 - Vila Assumpção	Despesa de Aluguel	R\$ 780,64	
6	28/02/2020	DARF Cod. 0561	Recursos Humanos	R\$ 114,68	
7	28/02/2020	Guia de Previdência Social - GPS	Recursos Humanos	R\$ 23.952,20	
8	09/03/2020	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL - CNPJ: 33.050.196/0001-88 - Monte Mor	Utilidade Pública	R\$ 738,37	R\$ 17,75
9	12/03/2020	NFS 1000054 - Ivanise Iemes Giovanetti - CNPJ: 30.768.704/0001-70	Material de Consumo Escritório / Pedagógico	R\$ 43,00	

10	28/02/2020	DANFE 263 - Manuel Francisco Lopes São Manuel ME - CNPJ: 02.770.226/0001-05	Material de Consumo Escritório / Pedagógico	R\$	180,70	
11	13/03/2020	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP - CNPJ: 43.776.517/0001-80 Itamarati	Utilidade Pública	R\$	123,19	R\$ 3,16
12	17/03/2020	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP - CNPJ: 43.776.517/0001-80 Monte Mor	Utilidade Pública	R\$	1.072,64	R\$ 26,11
13	05/03/2020	NFSC 44681-202003 - Connect 10 Internet Eireli - ME - CNPJ: 05.502.768/0001-87	Utilidade Pública	R\$	149,90	
14	12/03/2020	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL - CNPJ: 33.050.196/0001-88 - Itamarati	Utilidade Pública	R\$	214,85	
15	11/02/2020	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL - CNPJ: 33.050.196/0001-88 - Itamarati	Utilidade Pública	R\$	116,99	R\$ 4,88
16	18/03/2020	Telefonica Brasil S.A - CNPJ: 02.558.157/0001-62	Utilidade Pública	R\$	297,81	R\$ 6,94
17	25/03/2020	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL - CNPJ: 33.050.196/0001-88 - Vila Assumpção	Utilidade Pública	R\$	259,86	
18	08/03/2020	Claro S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47	Utilidade Pública	R\$	79,98	R\$ 1,64
19	13/03/2020	NFS 1000106 - Azanha Serralheiros Ltda - CNPJ: 00.945.275/0001-06	Serviços de Terceiros	R\$	110,00	
20	17/03/2020	Pagamento de Estagiária	Recursos Humanos	R\$	116,67	
21	14/03/2020	NFS 2033799 - Centro de Integração Empresa Escola CIE-E - CNPJ: 61.600.839/0001-55	Recursos Humanos	R\$	288,90	
22	16/03/2020	NFS 1006261 - Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltda - CNPJ: 06.305.147/0001-76	Recursos Humanos	R\$	9.200,00	
23	17/03/2020	DANFE 11605 - João Batista Correa Ribeiro ME - CNPJ: 07.091.475/0001-80	Material de Consumo Infraestrutura / Manutenção	R\$	1.348,80	
24	16/03/2020	NFS 1000006 - Gonçalves & Gonçalves Botucatu Ltda ME - CNPJ: 20.750.060/0001-39	Serviços de Terceiros	R\$	1.117,00	

25	18/03/2020	NFS 1000002 - Luis Carlos Santana - CNPJ: 24.279.602/0001-98	Serviços de Terceiros	R\$ 350,00	
26	19/03/2020	NFS 1000012 - Michele Rosa Dellegues - CNPJ: 15.610.865/0001-47	Serviços de Terceiros	R\$ 2.400,00	
27	19/03/2020	DANFE 5887 - Egilio & Egilio Ltda EPP - CNPJ: 45.855.822/0001-92	Material de Consumo Escritório / Pedagógico	R\$ 237,50	
28	18/03/2020	DANFE 871 - Universo Comercio de Produtos de Limpeza EPI Eireli - CNPJ: 31.379.640/0001-88 - Monte Mor	Material de Consumo Higiene / Limpeza	R\$ 802,65	
29	18/03/2020	DANFE 872 - Universo Comercio de Produtos de Limpeza EPI Eireli - CNPJ: 31.379.640/0001-88 - Vila Assumpção	Material de Consumo Higiene / Limpeza	R\$ 291,65	
30	17/03/2020	DANFE 6486 - F.A. Toledo Papelaria - CNPJ: 31.613.713/0002-35	Material de Consumo Escritório / Pedagógico	R\$ 487,62	
31	20/03/2020	NFS 1000014 - Leandro Augusto Andrade Graciano - CNPJ: 27.349.883/0001-04	Serviços de Terceiros	R\$ 1.064,00	
32	23/03/2020	NFS 1000033 - Natalia Gabriela da Silva - CNPJ: 26.479.620/0001-49	Serviços de Terceiros	R\$ 1.200,00	
33	20/03/2020	DANFE 1445 - Aureni Lopes dos Santos - CNPJ: 15.565.877/0001-05	Material de Consumo Escritório / Pedagógico	R\$ 4.462,57	
34	24/03/2020	DANFE 11072 - Fernanda Cardoso Rays ME - CNPJ: 02.000.588/0001-09	Material de Consumo Infraestrutura / Manutenção	R\$ 276,00	
35	20/03/2020	DANFE 2098 - J.A. Cartuchos e Toners Ltda - ME - CNPJ: 10.916.189/0001-10	Material de Consumo Escritório / Pedagógico	R\$ 620,00	
36	20/03/2020	NFS 1000032 - J.A. Cartuchos e Toners Ltda ME - CNPJ: 10.916.189/0001-10	Serviços de Terceiros	R\$ 210,00	
37		Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP - CNPJ: 43.776.517/0001-80 Vila Assumpção	Utilidade Pública	R\$ 630,94	
38	31/03/2020	Folha de Pagamento - Vila Assumpção	Recursos Humanos	R\$ 21.374,00	
39	31/03/2020	Folha de Pagamento - Jardim Itamarati	Recursos Humanos	R\$ 12.042,00	
40	31/03/2020	Folha de Pagamento - Monte Mor	Recursos Humanos	R\$ 1.777,00	

41	31/03/2020	Folha de Pagamento - Monte Mor	Recursos Humanos	R\$	33.253,00	
42	27/03/2020	NFS 1000004 - G2 Serv Manutenção e Serviços Ltda - CNPJ: 35.999.369/0001-34	Serviços de Terceiros	R\$	1.456,24	
43	31/03/2020	Maria Flavia Maiello Ferreira Pereira - CPF: 195.462.128-06	Despesa de Aluguel	R\$	5.219,36	
44	31/03/2020	Amanda Maria Santi - CPF: 226.557.598-42	Despesa de Aluguel	R\$	8.119,36	
45	31/03/2020	DARF Cod. 3208 - Jardim Itamarati	Despesa de Aluguel	R\$	1.880,64	
46	31/03/2020	DARF Cod. 3208 - Vila Assumpção	Despesa de Aluguel	R\$	780,64	
47	31/03/2020	Guia de Previdencia Social - GPS	Recursos Humanos	R\$	23.843,77	
48	31/03/2020	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Recursos Humanos	R\$	6.013,04	
49	31/03/2020	DARF Cod. 0561	Recursos Humanos	R\$	144,28	
50	10/04/2020	Claro S.A - NET - CNPJ: 40.432.544/0001-47 - Jardim Itamarati	Utilidade Pública	R\$	291,99	
51	10/04/2020	Claro S.A - NET - CNPJ: 40.432.544/0001-47 Vila Assumpção	Utilidade Pública	R\$	284,93	
<b>TOTAL POR RECURSO</b>				<b>R\$</b>	<b>183.319,03</b>	<b>R\$ 60,48</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$</b>	<b>183.379,51</b>	

<b>Número de documentos:</b>		51	
<b>Saldo público anterior:</b>	R\$ 90.270,26	<b>Saldo Público</b>	<b>Saldo Geral:</b>
<b>Recursos Recebidos:</b>	R\$ 136.470,00		
<b>Rendimento de aplicação:</b>	R\$ 106,52	R\$ 43.527,75	R\$ 43.157,87
<b>Despesas com rec. Públicos:</b>	R\$ 183.319,03		
<b>Saldo próprio anterior:</b>	-R\$ 309,40	<b>Saldo próprio</b>	
<b>Depósito Rec. Próprios:</b>	R\$ -	-R\$ 369,88	
<b>Desp. com rec. Próprios</b>	R\$ 60,48		

<b>Saldo da conta corrente:</b>	R\$ -	
<b>Saldo da conta aplicação:</b>	R\$ 27.012,49	R\$ 43.157,87
<b>Saldo da conta investimento:</b>	R\$ 16.145,38	

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 Abril de 2019

\_\_\_\_\_  
Alline Ariana dos Santos

\_\_\_\_\_  
Andre Aparecido Ocampos

<b>Cálculo de rendimento da aplicação:</b>			
Saldo anterior (ultimo dia do mês anterior):	R\$	26.946,58	
Aplicação (quanto entrou este mês):	R\$	-	R\$ 65,91
Resgate (quanto foi retirado este mês):	R\$	-	
Saldo atual (saldo no ultimo dia deste mês):	R\$	27.012,49	

<b>Cálculo de rendimento da conta investimento:</b>			
Saldo anterior (ultimo dia do mês anterior):	R\$	63.014,28	
Aplicação (quanto entrou este mês):	R\$	136.470,00	R\$ 40,61
Resgate (quanto foi retirado este mês):	R\$	183.379,51	
Saldo atual (saldo no ultimo dia deste mês):	R\$	16.145,38	

<b>Recurso Público</b>			
<b>Categoria</b>	<b>Este mês</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Planejado</b>
Recursos humanos (5)	R\$ 137.494,28	R\$ 294.307,62	
Recursos humanos (6)	R\$ 405,57	R\$ 1.850,24	
Medicamentos		R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)		R\$ -	
Gêneros alimentícios		R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ 8.750,49	R\$ 11.868,12	
Serviços médicos (*)		R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ 7.907,24	R\$ 14.103,24	
Locação de imóveis	R\$ 24.500,00	R\$ 33.000,00	
Locações diversas		R\$ -	
Utilidades públicas (7)	R\$ 4.261,45	R\$ 10.912,53	
Combustível		R\$ -	
Bens e materiais permanentes		R\$ -	
Obras		R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias		R\$ -	
Outras despesas (8)		R\$ -	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 183.319,03</b>	<b>R\$ 366.041,75</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.

<b>Recurso Próprio</b>			
<b>Categoria</b>	<b>Este mês</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Planejado</b>
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\$ 60,48	R\$ 60,48	
Combustível		R\$ -	
Bens e materiais permanentes		R\$ -	
Obras		R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias		R\$ 309,40	
Outras despesas (8)		R\$ -	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 60,48</b>	<b>R\$ 369,88</b>	<b>R\$ -</b>