

|  |  |         |                     |
|--|--|---------|---------------------|
| <br>Instituto Anglicano | <b>INSTITUTO ANGLICANO - CRECHE ANGLICANA DE BOTUCATU</b>  |         |                     |
| <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.

**Recurso Próprio**

| <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>     |