

**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>	<b>Contato</b>	<b>14 3881-1301</b>

**AGOSTO - 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 10/08/2020, 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:

<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>
<b>1</b>	03/08/2020	Pagamento de Férias	Recursos Humanos	R\$ 887,56	
<b>2</b>	06/08/2020	NFS 1000541 - TSM Segurança Medicina do trabalho Ltda - CNPJ: 01.419.369/0001-04	Recursos Humanos	R\$ 100,00	
<b>3</b>	17/08/2020	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP - CNPJ: 43.776.517/0001-80 Monte Mor	Utilidade Pública	R\$ 95,08	
<b>4</b>	13/08/2020	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP - CNPJ: 43.776.517/0001-80 Itamarati	Utilidade Pública	R\$ 53,98	
<b>5</b>	20/08/2020	NFSC 49963-202008 - Connect 10 Internet Eireli - ME - CNPJ: 05.502.768/0001-87	Utilidade Pública	R\$ 149,90	

<b>6</b>	14/08/2020	Recibo de Vale Transporte nº 164473- CTC Consórcio de Transporte Coletivo - CNPJ 15.188.612/0001-27	Recursos Humanos	R\$	78,10	
<b>7</b>	18/09/2020	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL - CNPJ: 33.050.196/0001-88 - Vila Assumpção Novo	Utilidade Pública	R\$	74,68	
<b>8</b>	15/08/2020	NFS 1013720 - Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltda - CNPJ: 06.305.147/0001-76	Recursos Humanos	R\$	8.900,00	
<b>9</b>	28/08/2020	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL - CNPJ: 33.050.196/0001-88 - Itamarati	Utilidade Pública	R\$	74,68	
<b>10</b>	20/08/2020	NFS 1000027 - Michele Rosa Dellegues - CNPJ: 15.610.865/0001-47	Serviços de Terceiros	R\$	2.400,00	
<b>11</b>	21/08/2020	GRRF - Guia de Recolhimento Individual	Recursos Humanos	R\$	11,56	
<b>12</b>	25/08/2020	Recibo de Vale Transporte nº 165214- CTC Consórcio de Transporte Coletivo - CNPJ 15.188.612/0001-27	Recursos Humanos	R\$	163,30	
<b>13</b>	08/09/2020	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP - CNPJ: 43.776.517/0001-80 Vila Assumpção Antigo	Utilidade Pública	R\$	96,77	
<b>14</b>	08/09/2020	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP - CNPJ: 43.776.517/0001-80 Vila Assumpção Novo	Utilidade Pública	R\$	95,94	
<b>15</b>	25/08/2020	Claro S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47	Utilidade Pública	R\$	83,56	
<b>16</b>	31/08/2020	Folha de Pagamento	Recursos Humanos	R\$	64.403,00	
<b>17</b>	31/08/2020	Maria Flavia Maiello Ferreira Pereira - CPF: 195.462.128-06	Despesa de Aluguel	R\$	7.756,86	
<b>18</b>	09/09/2020	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL - CNPJ: 33.050.196/0001-88 - Monte Mor	Utilidade Pública	R\$	123,01	
<b>19</b>	10/09/2020	Claro S.A - NET - CNPJ: 40.432.544/0001-47 - Vila Assumpção	Utilidade Pública	R\$	290,68	
<b>20</b>	10/09/2020	Claro S.A - NET - CNPJ: 40.432.544/0001-47 Jardim Itamarati	Utilidade Pública	R\$	239,99	
<b>21</b>	31/08/2020	DARF Cod. 3208 - Jardim Itamarati	Despesa de Aluguel	R\$	1.743,14	

22	31/08/2020	DARF Cod. 3208 - Vila Assumpção	Despesa de Aluguel	R\$	1.551,06	
23	31/08/2020	Vagner Lupes Bortoletto - CPF: 257.775.948-75	Despesa de Aluguel	R\$	7.250,44	
24	31/08/2020	Guia de Previdência Social - GPS	Recursos Humanos	R\$	26.248,73	
25	31/08/2020	DARF Cod. 0561	Recursos Humanos	R\$	144,28	
26	31/08/2020	Guia de Recolhimento Rescisório FGTS	Recursos Humanos	R\$	5.691,60	
<b>TOTAL POR RECURSO</b>				<b>R\$</b>	<b>128.707,90</b>	<b>R\$ -</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$</b>	<b>128.707,90</b>	

<b>Número de documentos:</b>		<b>26</b>		
<b>Saldo público anterior:</b>	R\$ 24.397,66	<b>Saldo Público</b>	<b>Saldo Geral:</b>	
<b>Recursos Recebidos:</b>	R\$ 136.470,00			
<b>Rendimento de aplicação:</b>	R\$ 28,10			
<b>Despesas com rec. Públicos:</b>	R\$ 128.707,90	R\$ 32.187,86	R\$ 31.802,38	
<b>Saldo próprio anterior:</b>	-R\$ 385,48	<b>Saldo próprio</b>		
<b>Depósito Rec. Próprios:</b>	R\$ -	-R\$ 385,48		
<b>Desp. com rec. Próprios</b>	R\$ -			

<b>Saldo da conta corrente:</b>	R\$ -	
<b>Saldo da conta poupança:</b>	R\$ 31.222,08	R\$ 31.802,38
<b>Saldo da conta investimento:</b>	R\$ 580,30	

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 Setembro de 2020

**Alline 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\$	18.198,37	
Aplicação (quanto entrou este mês):	R\$	13.000,00	
Resgate (quanto foi retirado este mês):	R\$	-	R\$ 23,71
Saldo atual (saldo no ultimo dia deste mês):	R\$	31.222,08	

<b>Cálculo de rendimento da conta investimento:</b>			
Saldo anterior (ultimo dia do mês anterior):	R\$	5.813,81	
Aplicação (quanto entrou este mês):	R\$	136.470,00	
Resgate (quanto foi retirado este mês):	R\$	141.707,90	R\$ 4,39
Saldo atual (saldo no ultimo dia deste mês):	R\$	580,30	

<b>Recurso Público</b>			
<b>Categoria</b>	<b>Este mês</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Planejado</b>
Recursos humanos (5)	R\$ 106.628,13	R\$ 853.284,40	
Recursos humanos (6)		R\$ 2.994,69	
Medicamentos		R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)		R\$ -	
Gêneros alimentícios		R\$ -	
Outros materiais de consumo		R\$ 23.652,84	
Serviços médicos (*)		R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ 2.400,00	R\$ 35.010,18	
Locação de imóveis	R\$ 18.301,50	R\$ 124.307,00	
Locações diversas		R\$ -	
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.378,27	R\$ 20.813,80	
Combustível		R\$ -	
Bens e materiais permanentes		R\$ -	
Obras		R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias		R\$ -	
Outras despesas (8)		R\$ -	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 128.707,90</b>	<b>R\$ 1.060.062,91</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\$ 75,34	
Combustível		R\$ -	
Bens e materiais permanentes		R\$ -	
Obras		R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias		R\$ 310,14	
Outras despesas (8)		R\$ -	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 385,48</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.