

**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

OUTUBRO - 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 09/10/2020, 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	08/10/2020	DANFE 1690 - Oreni Teresa Santos de Paula - CNPJ: 29.128.388/0001-92	Material de Consumo Higiene / Limpeza	R\$ 190,00	
2	07/10/2020	DANFE 1530 - 2 MG Brasil Ltda - CNPJ: 24.781.597/0001-17	Material de Consumo Higiene / Limpeza	R\$ 164,00	
3	14/10/2020	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP - CNPJ: 43.776.517/0001-80 Itamarati	Utilidade Pública	R\$ 127,34	
4	16/10/2020	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP - CNPJ: 43.776.517/0001-80 Monte Mor	Utilidade Pública	R\$ 109,92	
5	01/10/2020	NFSC 52409-202010 - Connect 10 Internet Eireli - ME - CNPJ: 05.502.768/0001-87	Utilidade Pública	R\$ 149,90	
6	18/10/2020	Telefonica Brasil S.A - CNPJ: 02.558.157/0001-62	Utilidade Pública	R\$ 57,76	
7	28/10/2020	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL - CNPJ: 33.050.196/0001-88 - Itamarati	Utilidade Pública	R\$ 75,41	

8	19/10/2020	NFS 1000030 - Michele Rosa Dellegues - CNPJ: 15.610.865/0001-47	Serviços de Terceiros	R\$	2.400,00	
9	15/10/2020	NFS 1016764 - Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltda - CNPJ: 06.305.147/0001-76	Recursos Humanos	R\$	8.700,00	
10	26/10/2020	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL - CNPJ: 33.050.196/0001-88 - Vila Assumpção Bloco 1	Utilidade Pública	R\$	43,65	
11	18/11/2020	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL - CNPJ: 33.050.196/0001-88 - Vila Assumpção Bloco 2	Utilidade Pública	R\$	75,41	
12	26/10/2020	Claro S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47	Utilidade Pública	R\$	83,56	
13	26/10/2020	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP - CNPJ: 43.776.517/0001-80 Vila Assumpção Bloco 1	Utilidade Pública	R\$	99,18	
14	06/11/2020	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP - CNPJ: 43.776.517/0001-80 Vila Assumpção Bloco 2	Utilidade Pública	R\$	133,11	
15	28/10/2020	Recibo de Vale Transporte nº 168794 - CTC Consórcio de Transporte Coletivo - CNPJ 15.188.612/0001-27	Recursos Humanos	R\$	106,50	
16	30/10/2020	Folha de Pagamento	Recursos Humanos	R\$	63.870,00	
17	07/11/2020	Guia de Recolhimento FGTS	Recursos Humanos	R\$	5.568,15	
18	10/11/2020	Claro S.A - NET - CNPJ: 40.432.544/0001-47 Jardim Itamarati	Utilidade Pública	R\$	239,99	
19	30/10/2020	DARF Cod. 0561	Recursos Humanos	R\$	144,28	
20	10/11/2020	Claro S.A - NET - CNPJ: 40.432.544/0001-47 - Vila Assumpção	Utilidade Pública	R\$	290,68	
21	30/10/2020	DARF Cod. 3208 - Jardim Itamarati	Despesa de Aluguel	R\$	1.743,14	
22	30/10/2020	DARF Cod. 3208 - Vila Assumpção	Despesa de Aluguel	R\$	1.551,06	
23	30/10/2020	Guia de Previdencia Social - GPS	Recursos Humanos	R\$	25.315,59	
24	30/10/2020	Vagner Lupes Bortoletto - CPF: 257.775.948-75	Despesa de Aluguel	R\$	7.250,44	
25	30/10/2020	Maria Flavia Maiello Ferreira Pereira - CPF: 195.462.128-06	Despesa de Aluguel	R\$	7.756,86	
TOTAL POR RECURSO				R\$	126.245,93	R\$ -
TOTAL GERAL				R\$	126.245,93	

Número de documentos:		50	
Saldo público anterior:	R\$ 39.652,06	Saldo Público	Saldo Geral:
Recursos Recebidos:	R\$ 136.470,00		
Rendimento de aplicação:	R\$ 50,08	R\$ 49.926,21	R\$ 49.537,80
Despesas com rec. Públicos:	R\$ 126.245,93		
Saldo próprio anterior:	-R\$ 388,41	Saldo próprio	
Depósito Rec. Próprios:	R\$ -		
Desp. com rec. Próprios	R\$ -	-R\$ 388,41	

Saldo da conta corrente:	R\$ -		
Saldo da conta aplicação:	R\$ 38.803,77	R\$	49.537,80
Saldo da conta investimento:	R\$ 10.734,03		

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 Novembro de 2020

Alline Ariana dos Santos
Assistente de Gestão Escolar

Andre Aparecido Ocampos
Presidente

Cálculo de rendimento da aplicação:			
Saldo anterior (ultimo dia do mês anterior):	R\$	39.258,27	
Aplicação (quanto entrou este mês):	R\$	-	
Resgate (quanto foi retirado este mês):	R\$	500,00	R\$ 45,50
Saldo atual (saldo no ultimo dia deste mês):	R\$	38.803,77	

Cálculo de rendimento da conta investimento:			
Saldo anterior (ultimo dia do mês anterior):	R\$	5,38	
Aplicação (quanto entrou este mês):	R\$	136.616,00	
Resgate (quanto foi retirado este mês):	R\$	125.891,93	R\$ 4,58
Saldo atual (saldo no ultimo dia deste mês):	R\$	10.734,03	

Recurso Público

Categoria	Este mês	Acumulado	Planejado
Recursos humanos (5)	R\$ 103.704,52	R\$ 1.063.152,56	
Recursos humanos (6)		R\$ 2.994,69	
Medicamentos		R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)		R\$ -	
Gêneros alimentícios		R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ 354,00	R\$ 24.006,84	
Serviços médicos (*)		R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ 2.400,00	R\$ 40.465,18	
Locação de imóveis	R\$ 18.301,50	R\$ 160.910,00	
Locações diversas		R\$ -	
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.485,91	R\$ 23.824,14	
Combustível		R\$ -	
Bens e materiais permanentes		R\$ -	
Obras		R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias		R\$ -	
Outras despesas (8)		R\$ -	
TOTAL	R\$ 126.245,93	R\$ 1.315.353,41	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\$ 75,34	
Combustível		R\$ -	
Bens e materiais permanentes		R\$ -	
Obras		R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias		R\$ 313,07	
Outras despesas (8)		R\$ -	
TOTAL	R\$ -	R\$ 388,41	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.