

**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>

**NOVEMBRO - 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 09/11/2020, 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	05/11/2020	Recibo de Vale Transporte nº 169381 - CTC Consórcio de Transporte Coletivo - CNPJ 15.188.612/0001-27	Recursos Humanos	R\$ 106,50	
2	12/11/2020	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP - CNPJ: 43.776.517/0001-80 Itamarati	Utilidade Pública	R\$ 116,86	
3	16/11/2020	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP - CNPJ: 43.776.517/0001-80 Monte Mor	Utilidade Pública	R\$ 608,96	
4	20/11/2020	NFSC 53684-202011 - Connect 10 Internet Eireli - ME - CNPJ: 05.502.768/0001-87	Utilidade Pública	R\$ 149,90	
5	30/11/2020	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL - CNPJ: 33.050.196/0001-88 - Itamarati	Utilidade Pública	R\$ 84,56	
6	18/11/2020	Telefonica Brasil S.A - CNPJ: 02.558.157/0001-62	Utilidade Pública	R\$ 62,58	

7	09/11/2020	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL - CNPJ: 33.050.196/0001-88 - Monte Mor	Utilidade Pública	R\$	123,09	
8	03/11/2020	DANFE 9668 - F.A. Toledo Papeleria - CNPJ: 31.613.713/0002-35	Material de Consumo Escritório / Pedagógico	R\$	54,39	
9	16/11/2020	NFS 1018313 - Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltda - CNPJ: 06.305.147/0001-76	Recursos Humanos	R\$	8.700,00	
10	20/11/2020	Pagamento de 13º Salário	Recursos Humanos	R\$	719,65	
11	23/11/2020	Recibo de Vale Transporte nº 170205 - CTC Consórcio de Transporte Coletivo - CNPJ 15.188.612/0001-27	Recursos Humanos	R\$	215,50	
12	23/11/2020	NFS 1000040 - Michele Rosa Dellegues - CNPJ: 15.610.865/0001-47	Serviços de Terceiros	R\$	2.400,00	
13	13/11/2020	DANFE 2191 - J.A. Cartuchos e Toners Ltda - ME - CNPJ: 10.916.189/0001-10	Material de Consumo Escritório / Pedagógico	R\$	270,00	
14	18/12/2020	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL - CNPJ: 33.050.196/0001-88 - Vila Assumpção Bloco 2	Utilidade Pública	R\$	75,37	
15	07/12/2020	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP - CNPJ: 43.776.517/0001-80 Vila Assumpção Bloco 1	Utilidade Pública	R\$	98,32	
16	07/12/2020	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP - CNPJ: 43.776.517/0001-80 Vila Assumpção Bloco 2	Utilidade Pública	R\$	99,18	
17	26/11/2020	Pagamento de Salários	Recursos Humanos	R\$	63.745,00	
18	26/11/2020	Pagamento de 13º Salário	Recursos Humanos	R\$	33.922,97	
19	30/11/2020	Maria Flavia Maiello Ferreira Pereira - CPF: 195.462.128-06	Despesa de Aluguel	R\$	7.756,86	
20	30/11/2020	Recibo de Vale Transporte nº 170508 - CTC Consórcio de Transporte Coletivo - CNPJ 15.188.612/0001-27	Recursos Humanos	R\$	109,00	
21	30/11/2020	Guia de Recolhimento Rescisório FGTS	Recursos Humanos	R\$	8.339,56	

22	30/11/2020	DARF Cod. 0561	Recursos Humanos	R\$	144,28	
23	30/11/2020	Guia de Previdencia Social - GPS	Recursos Humanos	R\$	25.315,59	
24	30/11/2020	Vagner Lupes Bortoletto - CPF: 257.775.948-75	Despesa de Aluguel	R\$	7.250,44	
25	30/11/2020	DARF Cod. 3208 - Jardim Itamarati	Despesa de Aluguel	R\$	1.743,14	
26	30/11/2020	DARF Cod. 3208 - Vila Assumpção	Despesa de Aluguel	R\$	1.551,06	
27	10/12/2020	Claro S.A - NET - CNPJ: 40.432.544/0001-47 - Vila Assumpção	Utilidade Pública	R\$	290,68	
28	10/12/2020	Claro S.A - NET - CNPJ: 40.432.544/0001-47 Jardim Itamarati	Utilidade Pública	R\$	239,99	
29	09/12/2020	Claro S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47	Utilidade Pública	R\$	83,56	
<b>TOTAL POR RECURSO</b>				<b>R\$</b>	<b>164.376,99</b>	<b>R\$ -</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$</b>	<b>164.376,99</b>	

<b>Número de documentos:</b>		58	
<b>Saldo público anterior:</b>	R\$ 49.926,21	<b>Saldo Público</b>	<b>Saldo Geral:</b>
<b>Recursos Recebidos:</b>	R\$ 136.470,00		
<b>Rendimento de aplicação:</b>	R\$ 26,34	R\$ 22.045,56	
<b>Despesas com rec. Públicos:</b>	R\$ 164.376,99		
<b>Saldo próprio anterior:</b>	-R\$ 388,41	<b>Saldo próprio</b>	R\$ 21.657,15
<b>Depósito Rec. Próprios:</b>	R\$ -	-R\$ 388,41	
<b>Desp. com rec. Próprios</b>	R\$ -		

<b>Saldo da conta corrente:</b>	R\$ -		
<b>Saldo da conta aplicação:</b>	R\$ -	R\$	21.657,15
<b>Saldo da conta investimento:</b>	R\$ 21.657,15		

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 Dezembro de 2020

**Alline ariana dos Santos**  
Assist. de Gestão Escolar

**Andre Aparecido Ocampos**  
Presidente

<b>Cálculo de rendimento da aplicação:</b>			
Saldo anterior (ultimo dia do mês anterior):	R\$	38.803,77	
Aplicação (quanto entrou este mês):	R\$	-	
Resgate (quanto foi retirado este mês):	R\$	38.824,36	R\$ 20,59
Saldo atual (saldo no ultimo dia deste mês):	R\$	-	

<b>Cálculo de rendimento da conta investimento:</b>			
Saldo anterior (ultimo dia do mês anterior):	R\$	10.734,03	
Aplicação (quanto entrou este mês):	R\$	136.470,00	
Resgate (quanto foi retirado este mês):	R\$	125.552,63	R\$ 5,75
Saldo atual (saldo no ultimo dia deste mês):	R\$	21.657,15	

Recurso Público			
Categoria	Este mês	Acumulado	Planejado
Recursos humanos (5)	R\$ 141.318,05	R\$ 1.204.470,61	
Recursos humanos (6)		R\$ 2.994,69	
Medicamentos		R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)		R\$ -	
Gêneros alimentícios		R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ 324,39	R\$ 24.331,23	
Serviços médicos (*)		R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ 2.400,00	R\$ 42.865,18	
Locação de imóveis	R\$ 18.301,50	R\$ 179.211,50	
Locações diversas		R\$ -	
Utilidades públicas (7)	R\$ 2.033,05	R\$ 25.857,19	
Combustível		R\$ -	
Bens e materiais permanentes		R\$ -	
Obras		R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias		R\$ -	
Outras despesas (8)		R\$ -	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 164.376,99</b>	<b>R\$ 1.479.730,40</b>	<b>R\$ -</b>

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\$ -	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 388,41</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.