

**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>Tipo de concessão:</b>	<b>Termo de Aditamento 27/2020C - Processo Adm. 32861/2020</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>

**DEZEMBRO - 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 10/12/2020, 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) e Termo de Aditamento nº 27/2020C Processo Administrativo nº 32861/2020 no valor de R\$53.873,95 (Cinquenta e Três Mil, Oitocentos e Setenta e Três Reais e Noventa e Cinco Centavos) 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	11/12/2020	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP - CNPJ: 43.776.517/0001-80 Itamarati	Utilidade Pública	R\$ 76,17	R\$ 2,78
2	15/12/2020	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP - CNPJ: 43.776.517/0001-80 Monte Mor	Utilidade Pública	R\$ 156,36	R\$ 12,64
3	09/12/2020	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL - CNPJ: 33.050.196/0001-88 - Monte Mor	Utilidade Pública	R\$ 108,55	
4	01/12/2020	Recibo de Vale Transporte nº 171250 - CTC Consórcio de Transporte Coletivo - CNPJ 15.188.612/0001-27	Recursos Humanos	R\$ 109,00	
5	01/12/2020	NFSC 54989-202012 - Connect 10 Internet Eireli - ME - CNPJ: 05.502.768/0001-87	Utilidade Pública	R\$ 149,90	

6	03/12/2020	Recibo de Vale Transporte nº 171381 - CTC Consórcio de Transporte Coletivo - CNPJ 15.188.612/0001-27	Recursos Humanos	R\$	158,70	
7	11/12/2020	Pagamento de Férias - Vila Assumpção	Recursos Humanos	R\$	12.634,22	
8	11/12/2020	Pagamento de Férias - Jardim Itamarati	Recursos Humanos	R\$	8.128,46	
9	11/12/2020	Pagamento de Férias - Jd. Monte Mor	Recursos Humanos	R\$	21.114,30	
10	15/12/2020	Recibo de Vale Transporte nº 172376 - CTC Consórcio de Transporte Coletivo - CNPJ 15.188.612/0001-27	Recursos Humanos	R\$	315,52	
11	16/12/2020	Pagamento 2ª Parcela do 13º	Recursos Humanos	R\$	28.830,38	
12	16/12/2020	Pagamento de Salários	Recursos Humanos	R\$	34.249,00	
13	21/12/2020	Guia de Previdencia Social - GPS - 13º	Recursos Humanos	R\$	23.701,06	R\$ 78,21
14	21/12/2020	NFS 1000045 - Michele Rosa Dellegues - CNPJ: 15.610.865/0001-47	Serviços de Terceiros	R\$	2.400,00	
15	22/12/2020	Maria Flavia Maiello Ferreira Pereira - CPF: 195.462.128-06	Despesa de Aluguel	R\$	7.756,86	
16	07/01/2021	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP - CNPJ: 43.776.517/0001-80 Vila Assumpção Bloco 2	Utilidade Pública	R\$	98,32	
17	07/01/2021	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	
18	18/01/2021	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL - CNPJ: 33.050.196/0001-88 - Vila Assumpção Bloco 1	Utilidade Pública	R\$	78,27	
19	28/12/2020	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL - CNPJ: 33.050.196/0001-88 - Vila Assumpção Bloco 2	Utilidade Pública	R\$	72,66	
20	28/12/2020	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL - CNPJ: 33.050.196/0001-88 - Itamarati	Utilidade Pública	R\$	84,59	
21	31/12/2020	DARF Cod. 3208 - Vila Assumpção	Despesa de Aluguel	R\$	1.551,06	
22	31/12/2020	DARF Cod. 3208 - Jardim Itamarati	Despesa de Aluguel	R\$	1.743,14	
23	31/12/2020	DARF Cod. 0561	Recursos Humanos	R\$	152,90	

24	22/12/2020	Vagner Lupes Bortoletto - CPF: 257.775.948-75	Despesa de Aluguel	R\$	7.250,44	
25	29/12/2020	DANFE 2221 - J.A Cartuchos e Toners Ltda ME - CNPJ: 10.916.189/0001-09	Material de Consumo Escritório / Pedagógico	R\$	695,00	
26	15/12/2020	NFS 1019887 - Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltda - CNPJ: 06.305.147/0001-76	Recursos Humanos	R\$	8.700,00	
27	10/01/2021	Claro S.A - NET - CNPJ: 40.432.544/0001-47 Jardim Itamarati	Utilidade Pública	R\$	239,99	
28	10/01/2021	Claro S.A - NET - CNPJ: 40.432.544/0001-47 - Vila Assumpção	Utilidade Pública	R\$	290,68	
29	29/12/2020	Claro S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47	Utilidade Pública	R\$	83,56	
30	07/01/2021	Guia de Recolhimento Rescisório FGTS	Recursos Humanos	R\$	9.182,72	
31	31/12/2020	Guia de Previdencia Social - GPS	Recursos Humanos	R\$	29.357,35	
32	11/01/2021	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP - CNPJ: 43.776.517/0001-80 Monte Mor	Utilidade Pública	R\$	152,45	
33	29/12/2020	Recibo de Vale Transporte nº 172376 - CTC Consórcio de Transporte Coletivo - CNPJ 15.188.612/0001-27	Recursos Humanos	R\$	80,60	
34	30/12/2020	NFS 1000026 - Charles Altino Peres - CNPJ: 20.736.026/0001-00	Serviços de Terceiros	R\$	720,00	
35	30/12/2020	NFS 1000027 - Charles Altino Peres - CNPJ: 20.736.026/0001-00	Serviços de Terceiros	R\$	860,00	
36	30/12/2020	DANFE 13359 - João Batista Corea Ribeiro ME - Acha Tudo - CNPJ: 07.091.475/0001-80	Material de Consumo Manutenção/ Infraestrutura	R\$	1.549,85	
37	30/12/2020	NFS 1000104 - Tiago da Costa Prando ME - CNPJ: 24.896.234/0001-27	Serviços de Terceiros	R\$	2.250,00	
38	30/12/2020	NFS 1000105 - Tiago da Costa Prando ME - CNPJ: 24.896.234/0001-27	Serviços de Terceiros	R\$	2.198,50	
39	30/12/2020	NFS 1000102 - Tiago da Costa Prando ME - CNPJ: 24.896.234/0001-27	Serviços de Terceiros	R\$	2.365,25	
40	30/12/2020	NFS 1000103 - Tiago da Costa Prando ME - CNPJ: 24.896.234/0001-27	Serviços de Terceiros	R\$	2.647,25	
<b>TOTAL POR RECURSO</b>				<b>R\$</b>	<b>212.392,24</b>	<b>R\$ 93,63</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$</b>	<b>212.485,87</b>	

<b>Número de documentos:</b>		<b>40</b>	
<b>Saldo público anterior:</b>	R\$ 22.045,56	<b>Saldo Público</b>	<b>Saldo Geral:</b>
<b>Recursos Recebidos:</b>	R\$ 190.343,95		
<b>Rendimento de aplicação:</b>	R\$ 2,73	R\$ -	R\$ -
<b>Despesas com rec. Públicos:</b>	R\$ 212.392,24		
<b>Saldo próprio anterior:</b>	-R\$ 388,41	<b>Saldo próprio</b>	
<b>Depósito Rec. Próprios:</b>	R\$ 482,04	R\$ -	
<b>Desp. com rec. Próprios</b>	R\$ 93,63		

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

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 Janeiro de 2021

\_\_\_\_\_  
**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\$	-	
Aplicação (quanto entrou este mês):	R\$	-	R\$ -
Resgate (quanto foi retirado este mês):	R\$	-	
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\$	21.657,15	
Aplicação (quanto entrou este mês):	R\$	190.880,94	R\$ 2,73
Resgate (quanto foi retirado este mês):	R\$	212.540,82	
Saldo atual (saldo no ultimo dia deste mês):	R\$	-	

**Recurso Público**

<b>Categoria</b>	<b>Este mês</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Planejado</b>
Recursos humanos (5)	R\$ 176.714,21	R\$ 1.381.184,82	
Recursos humanos (6)		R\$ 2.994,69	
Medicamentos		R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)		R\$ -	
Gêneros alimentícios		R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ 2.244,85	R\$ 26.576,08	
Serviços médicos (*)		R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ 13.441,00	R\$ 56.306,18	
Locação de imóveis	R\$ 18.301,50	R\$ 197.513,00	
Locações diversas		R\$ -	
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.690,68	R\$ 27.547,87	
Combustível		R\$ -	
Bens e materiais permanentes		R\$ -	
Obras		R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias		R\$ -	
Outras despesas (8)		R\$ -	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 212.392,24</b>	<b>R\$ 1.692.122,64</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\$ 78,21	R\$ 78,21	
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\$ 15,42	R\$ 90,76	
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\$ 93,63</b>	<b>R\$ 482,04</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.