

**INSTITUTO ANGLICANO - CRECHE ANGLICANA DE BOTUCATU**

Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de Botucatu - Secretaria Municipal de Educação		
Tipo de concessão:	Termo de Colaboração 17/2021C - Processo Adm. 39930/2020		
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:	Daniela Gouvea dos Santos Kleis	Contato	14 3881-1301

JULHO - 2021

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 08/07/2021, da Prefeitura Municipal de Botucatu, através de Termo de Colaboração nº 17/2021C Processo Administrativo nº 39930/2020, assinado em 04/01/2020, na importância de R\$ 156.813,28 (Cento e Cinquenta e Seis Mil e Oitocentos e treze Reais e Vinte e Oito 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	05/07/2021	Pagamento de Férias	Recurso Humanos	R\$ 12.265,39	
2	08/07/2021	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP - CNPJ: 43.776.517/0001-80 - CEI Jd Itamarai.	Utilidade Pública	R\$ 304,79	
3	08/07/2021	Telefonica Brasil S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 - CEI Jd Itamarati	Utilidade Pública	R\$ 269,92	
4	08/07/2021	Telefonica Brasil S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 - CEI Profª Mirva Curi	Utilidade Pública	R\$ 264,07	
5	10/06/2021	Telefonica Brasil S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 - CEI Profª Mari Aparecida Caricati Passarelo	Utilidade Pública	R\$ 60,65	
6	20/07/2021	NFSC 67102-202107 - Connect 10 Internet Eireli ME - CNPJ: 05.502.768/0001-87 - CEI Profª Maria Ap. Caricati Passarelo	Utilidade Pública	R\$ 149,90	

7	16/07/2021	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP - CNPJ: 43.776.517/0001-80 - CEI Profª Maria Aparecida Caricati Passarelo..	Utilidade Pública	R\$	927,94	
8	28/07/2021	Companhia de Força e Luz - CPFL - CNPJ: 33.050.196/0001-88 - CEI Jd Itamarati	Utilidade Pública	R\$	160,99	
9	15/07/2021	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS - CEI Maria Ap Caricati Passarelo	Recurso Humanos	R\$	2.876,15	
10	13/07/2021	TRC - Termo de Rescisão de Contrato - Alline Ariana dos Santos	Recurso Humanos	R\$	4.172,67	
11	16/07/2021	Pagamento de Férias	Recurso Humanos	R\$	12.978,92	
12	25/07/2021	NFS 1030614 - Solucard Administradora de Cartões - CNPJ: 06.305.147/0001-76	Recurso Humanos	R\$	9.300,67	
13	15/07/2021	DANFE 008 - Papelaria Nova Opção - CNPJ 42.107.932/0001-88	Material de Consumo - Escritório/ Pedagógico	R\$	215,00	
14	27/07/2021	Companhia de Força e Luz - CPFL - CNPJ: 33.050.196/0001-88 - CEI Profª Mirva Curi - Bloco 1	Utilidade Pública	R\$	119,44	
15	18/08/2021	Companhia de Força e Luz - CPFL - CNPJ: 33.050.196/0001-88 - CEI Profª Mirva Curi - Bloco 2	Utilidade Pública	R\$	89,66	
16	01/07/2021	DANFE 13346 - F.A. Toledo Papelaria - CNPJ: 31.613.713/0002-35	Material de Consumo - Escritório/ Pedagógico	R\$	237,29	R\$ 8,46
17	21/07/2021	NFS 1000078 M R Dellegues Trevizano - CNPJ: 15.610.865/0001-47	Serviço de Terceiros	R\$	2.400,00	
18	21/07/2021	DANFE 2163 - Oreni Teresa Santos de Paula - CNPJ: 29.128.388/0001-92	Material de Consumo - Higiene/ Limpeza	R\$	1.324,55	
19	31/07/2021	NFS-2500304 Centro de Integração Empresa Escola CIE-E Cnpj 61.600.839/0001-55	Recurso Humanos	R\$	153,43	
20	20/08/2021	DARF Aluguel - CEI Jardim Itamarati	Aluguel	R\$	1.226,01	
21	20/08/2021	DARF IRRF sobre Aluguel - CEI Profª Mirva Curi	Aluguel	R\$	1.743,14	

22	21/07/2021	NFS 1001312 - TSM Segurança Medicina do Trabalho Ltda - CNPJ: 01.419.369/0001-04	Recurso Humanos	R\$	429,08
23	24/07/2021	Recibo 182971 - Consortio Transporte Coletivo - CEI Profª Mirva Curi	Recurso Humanos	R\$	788,81
24	04/08/2021	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP - CNPJ: 43.776.517/0001-80 - CEI Profª Mirva Curi Bloco 2.	Utilidade Pública	R\$	217,14
25	04/08/2021	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP - CNPJ: 43.776.517/0001-80 - CEI Profª Mirva Curi Bloco 1.	Utilidade Publica	R\$	292,51
26	30/07/2021	Aluguel - Maria Flávia Maiello Ferreira Pereira - CPF: 195.462.128-06 - CEI Profª Mirva Curi	Aluguel	R\$	7.756,86
27	28/07/2021	Folha de Pagamento	Recurso Humanos	R\$	44.598,00
28	09/08/2021	Companhia de Força e Luz - CPFL - CNPJ: 33.050.196/0001-88 - CEI Profª Maria Aparecida Caricati Passarelo.	Utilidade Pública	R\$	433,71
29	26/08/2021	Recibo 183200 - Consortio Transporte Coletivo - CEI Itamarati	Recurso Humanos	R\$	158,70
30	02/08/2021	NFS 1000005- Agua Certa Com. E Man. De Purificadores de Água Eireli - ME - CNPJ 24.650.775/0001-70	Serviço de Terceiros	R\$	248,00
31	30/07/2021	Aluguel - Vagner Lupes Bortoletto - CPF: 257.775.948-75 -CEI Jd Itamarati	Aluguel	R\$	6.393,52
32	28/07/2021	Claro S.A - CNPJ: 40.432.544/0001-47 CEI Jardim Itamarati e Profª Mirva Curi	Utilidade Pública	R\$	59,96
33	07/08/2021	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS - CEI Itamarati	Recurso Humanos	R\$	1.854,65
34	30/07/2021	GPS - Guia de Previdencia Social - CEI Itamarati	Recurso Humanos	R\$	8.372,35
35	20/08/2021	DARF Folha de Pagamento - CEI Profª Mirva Curi	Recurso Humanos	R\$	106,96
36	30/07/2021	GPS - Guia de Previdencia Social - CEI Profª Mirva Curi	Recurso Humanos	R\$	10.043,03

37	07/08/2021	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS - CEI Profª Mirva Curi	Recurso Humanos	R\$ 2.254,20	
38	30/07/2021	GPS - Guia de Previdência Social - CEI Profª Maria Aparecida Maria Caricati Passarelo	Recurso Humanos	R\$ 14.517,63	
39	07/08/2021	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS - CEI Profª Maria Aparecida Caricati Passarelo	Recurso Humanos	R\$ 3.030,04	
TOTAL POR RECURSO				R\$ 152.795,73	R\$ 8,46
TOTAL GERAL				R\$	152.804,19

Número de documentos:			
Saldo público anterior:	R\$ 83.596,77	Saldo Público	Saldo Geral:
Recursos Recebidos:	R\$ 156.813,28		
Rendimento de aplicação:	R\$ 246,03	R\$ 87.860,35	R\$ 87.834,60
Despesas com rec. Públicos:	R\$ 152.795,73		
Saldo próprio anterior:	-R\$ 17,29	Saldo próprio	
Depósito Rec. Próprios:	R\$ -	-R\$ 25,75	
Desp. com rec. Próprios	R\$ 8,46		

Saldo da conta corrente:	R\$ -		
Saldo da conta aplicação:	R\$ 79.258,04	R\$	87.834,60
Saldo da conta investimento:	R\$ 8.576,56		

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 Agosto de 2021

Daniela Gouvea dos Santos Kleis
Assistente Administrativo

Andre Aparecido Ocampos
Presidente

Cálculo de rendimento da aplicação:			
Saldo anterior (ultimo dia do mês anterior):	R\$ 81.320,41		
Aplicação (quanto entrou este mês):	R\$ 8.777,18	R\$	160,45
Resgate (quanto foi retirado este mês):	R\$ 11.000,00		
Saldo atual (saldo no ultimo dia deste mês):	R\$ 79.258,04		

Cálculo de rendimento da conta investimento:			
Saldo anterior (ultimo dia do mês anterior):	R\$ 2.259,07		
Aplicação (quanto entrou este mês):	R\$ 156.752,63	R\$	85,58
Resgate (quanto foi retirado este mês):	R\$ 150.520,72		
Saldo atual (saldo no ultimo dia deste mês):	R\$ 8.576,56		

Recurso Público

Categoria	Este mês	Acumulado	Planejado
Recursos humanos (5)	R\$ 127.900,68	R\$ 836.164,13	
Recursos humanos (6)		R\$ -	
Medicamentos		R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)		R\$ -	
Gêneros alimentícios		R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ 1.776,84	R\$ 13.532,54	
Serviços médicos (*)		R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ 2.648,00	R\$ 25.143,00	
Locação de imóveis	R\$ 17.119,53	R\$ 118.864,12	
Locações diversas		R\$ -	
Utilidades públicas (7)	R\$ 3.350,68	R\$ 16.991,64	
Combustível		R\$ -	
Bens e materiais permanentes		R\$ -	
Obras		R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias		R\$ -	
Outras despesas (8)		R\$ -	
TOTAL	R\$ 152.795,73	R\$ 1.010.695,43	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\$ 8,46	R\$ 8,46	
Serviços médicos (*)		R\$ -	
Outros serviços de terceiros		R\$ -	
Locação de imóveis		R\$ -	
Locações diversas		R\$ -	
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ 17,15	
Combustível		R\$ -	
Bens e materiais permanentes		R\$ -	
Obras		R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias		R\$ 0,14	
Outras despesas (8)		R\$ -	
TOTAL	R\$ 8,46	R\$ 25,75	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.