

**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:	Alline Ariana dos Santos	Contato	14 3881-1301

JANEIRO - 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 30/01/2020, 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	21/01/2021	NFS 1000051 Michele Rosa Dellegues - CNPJ: 15.610.865/0001-47	Serviços de Terceiros	R\$ 2.400,00	
2	29/01/2021	Aluguel - Maria Flávia Maiello Ferreira Pereira - CPF: 195.462.128-06 - CEI Profª Mirva Curi	Aluguel	R\$ 7.756,86	
3	29/01/2021	Pagamento de Salários	Recursos Humanos	R\$ 64.192,00	
4	13/01/2021	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP - CNPJ: 43.776.517/0001-80 - CEI Jardim Itamarati	Utilidade Pública	R\$ 336,99	
5	15/01/2021	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP - CNPJ: 43.776.517/0001-80 - CEI Profª Maria Ap. Caricati Passarelo	Utilidade Pública	R\$ 98,32	
6	03/01/2021	NFSC 56364-202101 - Connect 10 Internet Eireli ME - CNPJ: 05.502.768/0001-87 - CEI Profª Maria Ap. Caricati Passarelo	Utilidade Pública	R\$ 149,90	R\$ 3,44

7	04/01/2021	Companhia de Força e Luz - CPFL - CNPJ: 33.050.196/0001-88 - CEI Jardim Itamarati	Utilidade Pública	R\$	86,72	
8	01/01/2021	Telefonica Brasil S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 - CEI Profª maria Ap. Caricati Passarelo	Utilidade Pública	R\$	56,93	
9	18/01/2021	NFS 10211420 - Solucard Administradora de Cartões - CNPJ: 06.305.147/0001-76	Recursos Humanos	R\$	8.700,00	
10	12/01/2021	Companhia de Força e Luz - CPFL - CNPJ: 33.050.196/0001-88 - CEI Profª Mirva Curi - Bloco 2	Utilidade Pública	R\$	80,36	
11	25/01/2021	Recibo 174111 - Consorcio Transporte Coletivo	Recursos Humanos	R\$	158,70	
12	29/01/2021	DARF IRRF sobre Folha de Pagamento	Recursos Humanos	R\$	144,19	
13	29/01/2021	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Recursos Humanos	R\$	5.794,36	
14	29/01/2021	GPS - Guia de Previdencia Social	Recursos Humanos	R\$	23.733,79	
15	29/01/2021	Aluguel - Vagner Lupes Bortoletto - CPF: 257.775.948-75	Aluguel	R\$	6.040,98	
16	29/01/2021	DARF IRRF sobre Aluguel - CEI Jardim Itamarati	Aluguel	R\$	1.092,29	
17	29/01/2021	DARF IRRF sobre Aluguel - CEI Profª Mirva Curi	Aluguel	R\$	1.743,14	
18	29/01/2021	Claro S.A - CNPJ: 40.432.544/0001-47 Celulares - CEI Jardim Itamarati e CEI Profª Mirva Curi	Utilidade Pública	R\$	83,56	
19	10/02/2021	Claro S.A - CNPJ: 40.432.544/0001-47 CEI Profª Mirva Curi	Utilidade Pública	R\$	294,52	
20	10/02/2021	Claro S.A - CNPJ: 40.432.544/0001-47 CEI Jardim Itamarati	Utilidade Pública	R\$	242,50	
21	08/02/2021	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP - CNPJ: 43.776.517/0001-80 - CEI Profª Mirva Curi - Bloco 1	Utilidade Pública	R\$	99,18	
22	08/02/2021	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\$	98,32	
23	27/01/2021	Companhia de Força e Luz - CPFL - CNPJ: 33.050.196/0001-88 - CEI Profª Maria Ap. Caricati Passarelo	Utilidade Pública	R\$	155,01	
24	29/01/2021	Recibo 174321 - Consorcio Transporte Coletivo	Recursos Humanos	R\$	286,84	
TOTAL POR RECURSO				R\$	123.825,46	R\$ 3,44
TOTAL GERAL				R\$	123.828,90	

Número de documentos:	24		
Saldo público anterior:	0	Saldo Público	Saldo Geral:
Recursos Recebidos:	R\$ 156.813,28	R\$ 32.987,93	R\$ 32.984,49
Rendimento de aplicação:	R\$ 0,11		
Despesas com rec. Públicos:	R\$ 123.825,46		
Saldo próprio anterior:	R\$ -	Saldo próprio	
Depósito Rec. Próprios:	R\$ -	-R\$ 3,44	
Desp. com rec. Próprios	R\$ 3,44		

Saldo da conta corrente:	R\$ -	
Saldo Conta investimento	R\$ 17.984,49	R\$ 32.984,49
Saldo da conta aplicação:	R\$ 15.000,00	

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 Fevereiro de 2021

Alline Ariana dos Santos
Assistente de Gestão Escolar

André Aparecido Ocampos
Presidente

Cálculo de rendimento da conta investimento:			
Saldo anterior (ultimo dia do mês anterior):	R\$ -		
Aplicação (quanto entrou este mês):	R\$ 156.813,28	R\$	0,11
Resgate (quanto foi retirado este mês):	R\$ 138.828,90		
Saldo atual (saldo no ultimo dia deste mês):	R\$ 17.984,49		

Cálculo de rendimento da aplicação:			
Saldo anterior (ultimo dia do mês anterior):	R\$ -		
Aplicação (quanto entrou este mês):	R\$ 15.000,00	R\$	-
Resgate (quanto foi retirado este mês):	R\$ -		
Saldo atual (saldo no ultimo dia deste mês):	R\$ 15.000,00		

Recurso Público

Categoria	Este mês	Acumulado	Planejado
Recursos humanos (5)	R\$ 103.009,88	R\$ 103.009,88	
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\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	
Locação de imóveis	R\$ 16.633,27	R\$ 16.633,27	
Locações diversas		R\$ -	
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.782,31	R\$ 1.782,31	
Combustível		R\$ -	
Bens e materiais permanentes		R\$ -	
Obras		R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias		R\$ -	
Outras despesas (8)		R\$ -	
TOTAL	R\$ 123.825,46	R\$ 123.825,46	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\$ 3,44	R\$ 3,44	
Combustível		R\$ -	
Bens e materiais permanentes		R\$ -	
Obras		R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias		R\$ -	
Outras despesas (8)		R\$ -	
TOTAL	R\$ 3,44	R\$ 3,44	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.