

**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

MARÇO - 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 08/03/2021, 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	28/02/2021	Aluguel - Vagner Lupes Bortoletto - CPF: 257.775.948-75	Aluguel	R\$ 6.040,93	
2	28/02/2021	DARF IRRF sobre Folha de Pagamento	Recursos Humanos	R\$ 229,16	
3	28/02/2021	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS - CEI Profª Maria Ap. Caricati Passarelo	Recursos Humanos	R\$ 2.782,60	
4	28/02/2021	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS - CEI Jardim Itamarati	Recursos Humanos	R\$ 1.369,06	
5	28/02/2021	GPS - Guia de Previdência Social - CEI Jardim Itamarati	Recursos Humanos	R\$ 6.073,28	
6	28/02/2021	GPS - Guia de Previdência Social - CEI Profª Mirva Curi	Recursos Humanos	R\$ 7.056,89	
7	28/02/2021	GPS - Guia de Previdência Social - CEI Profª Maria Ap. Caricati Passarelo	Recursos Humanos	R\$ 10.096,50	
8	28/02/2021	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS - CEI Profª Mirva Curi	Recursos Humanos	R\$ 1.809,56	

9	26/02/2021	NFS 1000005 - Botulas Industria e Comercio de Telas Metalicas Ltda ME - CNPJ: 14.867.491/0001-87	Serviços de Terceiros	R\$	1.400,00	
10	03/03/2021	Recibo 176432 - Consorcio Transporte Coletivo	Recursos Humanos	R\$	165,80	
11	18/02/2021	Telefonica Brasil S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 - CEI Profª maria Ap. Caricati Passarelo	Utilidade Pública	R\$	60,65	
12	04/03/2021	DANFE 2230 - J.A Cartuchos e Toners Ltda - ME - CNPJ: 10.916.189/0001-09	Material de Consumo - Escritório/ Pedagógico	R\$	400,00	
13	25/02/2021	DANFE 12005 - F.A. Toledo Papelaria - CNPJ: 31.613.713/0002-35	Material de Consumo - Escritório/ Pedagógico	R\$	231,96	
14	23/02/2021	DANFE 11945 - F.A. Toledo Papelaria - CNPJ: 31.613.713/0002-35	Material de Consumo - Escritório/ Pedagógico	R\$	28,62	
15	04/03/2021	NFS 1000020 - Israel Silva Aguiar - CNPJ: 30.006.039/0001-87	Serviços de Terceiros	R\$	295,00	
16	11/03/2021	Recibo 176936 - Consorcio Transporte Coletivo	Recursos Humanos	R\$	144,50	
17	16/03/2021	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP - CNPJ: 43.776.517/0001-80 - CEI Profª Maria Ap. Caricati Passarelo	Utilidade Pública	R\$	346,46	R\$ 2,35
18	12/03/2021	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP - CNPJ: 43.776.517/0001-80 - CEI Jardim Itamarati	Utilidade Pública	R\$	203,13	R\$ 8,43
19	29/03/2021	Companhia de Força e Luz - CPFL - CNPJ: 33.050.196/0001-88 - CEI Jardim Itamarati	Utilidade Pública	R\$	192,70	
20	05/03/2021	DANFE 12172 - F.A. Toledo Papelaria - CNPJ: 31.613.713/0002-35	Material de Consumo - Escritório/ Pedagógico	R\$	155,03	
21	15/03/2021	NFS 1022965 - Solucard Administradora de Cartões - CNPJ: 06.305.147/0001-76	Recursos Humanos	R\$	9.793,34	
22	19/04/2021	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\$	77,45	

23	25/03/2021	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\$	116,41
24	20/03/2021	NFSC 59550-202103 - Connect 10 Internet Eireli ME - CNPJ: 05.502.768/0001-87 - CEI Profª Maria Ap. Caricati Passarelo	Utilidade Pública	R\$	149,90
25	16/03/2021	DANFE 1946 - Oreni Teresa Santos de Paula - CNPJ: 29.128.388/0001-92	Material de Consumo - Higiene/ Limpeza	R\$	1.110,10
26	22/03/2021	NFS 1000058 Michele Rosa Dellegues - CNPJ: 15.610.865/0001-47	Serviços de Terceiros	R\$	2.400,00
27	15/03/2021	DANFE 12320 - F.A. Toledo Papelaria - CNPJ: 31.613.713/0002-35	Material de Consumo - Escritório/ Pedagógico	R\$	490,68
28	18/03/2021	Telefonica Brasil S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 - CEI Profª maria Ap. Caricati Passarelo	Utilidade Pública	R\$	61,98
29	25/03/2021	Recibo 177752 - Consorcio Transporte Coletivo	Recursos Humanos	R\$	717,10
30	25/03/2021	Recibo 177793 - Consorcio Transporte Coletivo	Recursos Humanos	R\$	408,75
31	27/03/2021	Recibo - Consorcio Transporte Coletivo	Recursos Humanos	R\$	137,40
32	25/03/2021	DANFE 578 - Água Certa Com. E Manut. De Purificadores de Água Eireli - CNPJ: 24.650.775/0001-70	Serviços de Terceiros	R\$	460,00
33	26/03/2021	NFS 1000398 - Botuloc Locações e Pinturas Ltda ME - CNPJ: 20.251.616/0001-42	Serviços de Terceiros	R\$	90,00
34	29/03/2021	Folha de Pagamento de Salários	Recursos Humanos	R\$	74.717,00
35	08/04/2021	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\$	144,71
36	08/04/2021	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\$	204,49
37	10/04/2021	Claro S.A - CNPJ: 40.432.544/0001-47 CEI Profª Mirva Curi	Utilidade Pública	R\$	294,52

38	10/04/2021	Claro S.A - CNPJ: 40.432.544/0001-47 CEI Jardim Itamarati	Utilidade Pública	R\$	243,33	
39	09/04/2021	Companhia de Força e Luz - CPFL - CNPJ: 33.050.196/0001-88 - CEI Profª Maria Ap. Caricati Passarelo	Utilidade Pública	R\$	395,22	
40	29/03/2021	Claro S.A - CNPJ: 40.432.544/0001-47 Celulares - CEI Jardim Itamarati e CEI Profª Mirva Curi	Utilidade Pública	R\$	87,28	
41	31/03/2021	Aluguel - Maria Flávia Maiello Ferreira Pereira - CPF: 195.462.128-06 - CEI Profª Mirva Curi	Aluguel	R\$	7.756,86	
42	31/03/2021	DARF IRRF sobre Aluguel - CEI Profª Mirva Curi	Aluguel	R\$	1.743,14	
43	01/04/2021	Recibo 178112 - Consorcio Transporte Coletivo	Recursos Humanos	R\$	144,50	
TOTAL POR RECURSO				R\$	140.825,99	R\$ 10,78
TOTAL GERAL				R\$	140.836,77	

Número de documentos:		43	
Saldo público anterior:	R\$ 87.982,50	Saldo Público	Saldo Geral:
Recursos Recebidos:	R\$ 156.813,28		
Rendimento de aplicação:	R\$ 69,61		
Despesas com rec. Públicos:	R\$ 140.825,99		
Saldo próprio anterior:	-R\$ 3,58	Saldo próprio	R\$ 104.025,04
Depósito Rec. Próprios:	R\$ -		
Desp. com rec. Próprios	R\$ 10,78		-R\$ 14,36

Saldo da conta corrente:	R\$ -	
Saldo da conta aplicação:	R\$ 46.253,11	R\$ 104.025,04
Saldo da conta investimento:	R\$ 57.771,93	

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 Abril de 2021

Aline Ariana dos Santos
Assistente de Gestão Escolar

Andre Aparecido Ocampos
Presidente

Cálculo de rendimento da aplicação:

Saldo anterior (ultimo dia do mês anterior):	R\$	15.017,39		
Aplicação (quanto entrou este mês):	R\$	31.200,00	R\$	35,72
Resgate (quanto foi retirado este mês):	R\$	-		
Saldo atual (saldo no ultimo dia deste mês):	R\$	46.253,11		

Cálculo de rendimento da conta investimento:

Saldo anterior (ultimo dia do mês anterior):	R\$	72.961,53		
Aplicação (quanto entrou este mês):	R\$	156.813,28	R\$	33,89
Resgate (quanto foi retirado este mês):	R\$	172.036,77		
Saldo atual (saldo no ultimo dia deste mês):	R\$	57.771,93		

Recurso Público

Categoria	Este mês	Acumulado	Planejado
Recursos humanos (5)	R\$ 115.645,44	R\$ 299.253,69	
Recursos humanos (6)		R\$ -	
Medicamentos		R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)		R\$ -	
Gêneros alimentícios		R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ 2.416,39	R\$ 6.305,01	
Serviços médicos (*)		R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ 4.645,00	R\$ 11.695,00	
Locação de imóveis	R\$ 15.540,93	R\$ 42.766,47	
Locações diversas		R\$ -	
Utilidades públicas (7)	R\$ 2.578,23	R\$ 6.472,67	
Combustível		R\$ -	
Bens e materiais permanentes		R\$ -	
Obras		R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias		R\$ -	
Outras despesas (8)		R\$ -	
TOTAL	R\$ 140.825,99	R\$ 366.492,84	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\$ 10,78	R\$ 14,22	
Combustível		R\$ -	
Bens e materiais permanentes		R\$ -	
Obras		R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias		R\$ 0,14	
Outras despesas (8)		R\$ -	
TOTAL	R\$ 10,78	R\$ 14,36	R\$ -