

**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 17/2021C - Processo Adm. 39930/2020</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>Daniela Gouvea dos Santos Kleis</b>	<b>Contato</b>	<b>14 3881-1301</b>

**OUTUBRO - 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 07/10/2021, 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\$ 176.165,64 (Cento e Setenta e Seis Mil, Cento e Sessenta e Cinco Reais e Sessenta e Quatro 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	05/10/2021	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS - CEI Jd. Itamarati	Recursos Humanos	R\$ 2.217,12	
2	05/10/2021	TRC- Termo de Rescisão Contrato - Maria Silvia de Oliveira Ribeiro Flores - CEI Jd Itamarati.	Recursos Humanos	R\$ 1.977,47	
3	10/10/2021	Claro S.A - CNPJ: 40.432.544/0001-47 CEI Jardim Itamarati	Utilidade Pública		R\$ 5,99
4	04/11/2021	Recibo 187366 - Consorcio Transporte Coletivo - CEI Jardim Itamarati	Recursos Humanos	R\$ 130,30	
5	07/10/2021	NFS-346-1 - Nadia Gisella de Oliveira Afonso 70771278853 Cnpj 19.173.714/0001-20	Serviço de Terceiros	R\$ 248,00	
6	08/01/2021	Telefonica Brasil S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 - CEI Itamarati	Utilidade Pública	R\$ 269,89	R\$ 5,75
7	08/10/2021	Telefonica Brasil S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 - CEI Profª Mirva Curi	Utilidade Pública	R\$ 269,98	R\$ 5,90
8	20/10/2021	NFSC 000075.118 - Connect 10 Internet Eireli ME - CNPJ: 05.502.768/0001-87 - CEI Profª Maria Ap. Caricati Passarelo	Utilidade Pública	R\$ 149,90	

9	15/10/2021	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP - CNPJ: 43.776.517/0001-80 - CEI Profª Maria Aparecida Cariati Passarelo	Utilidade Pública	R\$	612,03	
10	25/10/2021	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP - CNPJ: 43.776.517/0001-80 - CEI Jd. Itamarati	Utilidade Pública	R\$	596,53	R\$ 8,29
11	07/10/2021	NFS 1001552- TSM Segurança e Medicina do Trabalho LTDA - CNPJ 01.419.369/0001-04	Recursos Humanos	R\$	286,05	
12	07/11/2021	Recibo 187589 - Consorcio Transporte Coletivo - CEI Profª Maria aparecida Caricati Passarelo	Recursos Humanos	R\$	109,00	
13	03/09/2021	Telefonica Brasil S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 - CEI Profª Maria Aparecida Caricati Passarelo	Utilidade Pública	R\$	79,98	R\$ 16,55
14	03/10/2021	Telefonica Brasil S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 - CEI Profª Maria Aparecida Caricati Passarelo	Utilidade Pública	R\$	79,98	
15	18/01/2021	Telefonica Brasil S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 - CEI Profª Maria Aparecida Caricati Passarelo	Utilidade Pública	R\$	75,86	R\$ 0,62
16	15/10/2021	NFS 1035247 - Solucard Administradora de Cartões - CNPJ: 06.305.147/0001-76	Recursos Humanos	R\$	10.199,48	
17	15/10/2021	DANFE 2321 - Oreni Teresa Santos de Paula - CNPJ: 29.128.388/0001-92	Material de Consumo - Higiene/ Limpeza	R\$	1.313,48	
18	25/10/2021	Companhia de Força e Luz - CPFL - CNPJ: 33.050.196/0001-88 - CEI Profª Mirva Curi - Bloco 1	Utilidade Pública	R\$	157,66	
19	20/10/2021	Companhia de Força e Luz - CPFL - CNPJ: 33.050.196/0001-88 - CEI Profª Mirva Curi - Bloco 2	Utilidade Pública	R\$	109,94	
20	20/10/2021	NFS 1000029 - Alex Sandro Lima 30300332874 - CNPJ 39.270.583/0001-06	Serviço de Terceiros	R\$	706,38	
21	28/10/2021	Companhia de Força e Luz - CPFL - CNPJ: 33.050.196/0001-88 - CEI Jd Itamarati	Utilidade Pública	R\$	294,59	



22	21/10/2021	NFS 1000561 - Santos e Santos Comunicação Visual LTDA - CNPJ 11.145.317/0001-32	Serviço de Terceiros	R\$	265,00
23	21/10/2021	NFS 1000097 M R Dellegues Trevisano - CNPJ: 15.610.865/0001-47	Serviço de Terceiros	R\$	2.400,00
24	22/10/2021	Recibo 188147 - Consorcio Transporte Coletivo - CEI Profª Mirva Curi	Recursos Humanos	R\$	73,50
25	18/11/2021	DANFE 501 -Lara Megid - CNPJ 35.500.626/0001-41	Material de Consumo - Higiene/ Limpeza	R\$	426,15
26	19/11/2021	DARF Aluguel - CEI Profª Mirva Curi	Aluguel	R\$	1.743,14
27	19/11/2021	DARF Aluguel - CEI Jardim Itamarati	Aluguel	R\$	1.226,01
28	29/10/2021	NFS-02597019 - Centro de Integração Empresa Escola CIE-E Cnpj 61.600.839/0001-55	Recursos Humanos	R\$	153,43
29	22/10/2021	TRC- Termo de Rescisão Contrato - Marta Rodrigues Fernandes - CEI Jd Itamarati	Recursos Humanos	R\$	2.053,50
30	04/11/2021	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP - CNPJ: 43.776.517/0001-80 - CEI Profª Mirva Curi - BL 02	Utilidade Pública	R\$	324,42
31	04/11/2021	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP - CNPJ: 43.776.517/0001-80 - CEI Profª Mirva Curi - BL 01	Utilidade Pública	R\$	835,03
32	26/10/2021	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS - CEI Jd. Itamarati	Recursos Humanos	R\$	571,63
33	21/11/202	Recibo 188285 - Consorcio Transporte Coletivo- CEI Profª Maria Aparecida Caricati Passarelo	Recursos Humanos	R\$	408,75
34	25/11/2021	Recibo 188285 - Consorcio Transporte Coletivo- CEI Jd Itamarti	Recursos Humanos	R\$	408,75
35	27/10/2021	Folha de Pagamento - CEI Profª Maria Aparecida Caricati Passarelo- CEI Jd Itamarati - CeI Profª Mirva Curi	Recursos Humanos	R\$	79.271,00

36	27/10/2021	TRC- Termo de Rescisão Contrato - Elizabete Lourenção Bezerra Souza Dias - CEI Profª Maria Aparecida Caricati Passarelo	Recursos Humanos	R\$	1.443,83
37	26/10/2021	DANFE 88 - Thomas Rodrigues de Oliveira Souza - CNPJ 36.364.848/0001-47	Serviço de Terceiros	R\$	675,00
38	27/10/2021	Claro S.A - CNPJ: 40.432.544/0001-47 CEI Jardim Itamarati e Profª Mirva Curi	Utilidade Pública	R\$	59,96
39	28/10/2021	Aluguel - Maria Flávia Maiello Ferreira Pereira - CPF: 195.462.128-06 - CEI Profª Mirva Curi	Aluguel	R\$	7.756,86
40	09/11/2021	Companhia de Força e Luz - CPFL - CNPJ: 33.050.196/0001-88 - CEI Profª Maria Aparecida Caricati Passarelo	Utilidade Pública	R\$	564,95
41	28/10/2021	Aluguel - Vagner Lupes Bortoletto - CPF: 257.775.948-75 -CEI Jd Itamarati	Aluguel	R\$	6.393,52
42	07/11/2021	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS - CEI Profª Maria Aparecida Caricati Passarelo	Recursos Humanos	R\$	2.511,37
43	07/11/2021	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS - CEI Jd Itamarati	Recursos Humanos	R\$	1.897,28
44	07/11/2021	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS - CEI Profª Mirva Curi	Recursos Humanos	R\$	2.559,93
45	19/11/2021	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF Codigo de Barras - CEI Profª Maria Aparecida Caricati Passarelo	Recursos Humanos	R\$	11.215,46
46	19/11/2021	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF Codigo de Barras - CEI Jd Itamarati	Recursos Humanos	R\$	9.498,64
47	19/11/2021	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF Codigo de Barras - CEI Profª Mirva Curi	Recursos Humanos	R\$	11.360,12
48	19/11/2021	DARF Folha de Pagamento - CEI Profª Maria Aparecida Caricati Passarelo	Recursos Humanos	R\$	124,01
49	19/11/2021	DARF Folha de Pagamento - CEI Jd Itamarati	Recursos Humanos	R\$	95,57



50	19/11/2021	DARF Folha de Pagamento - CEI Profª Mirva Curi	Recursos Humanos	R\$	106,96	
51	29/10/2021	NFS 1000046 - Odair Jose Marcideli - CNPJ 23.392.620/0001-19- CEI Profª Mirva Curi	Serviço de Terceiros	R\$	600,00	
<b>TOTAL POR RECURSO</b>				R\$	<b>166.907,39</b>	R\$ <b>43,10</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				R\$	<b>166.950,49</b>	

<b>Número de documentos:</b>		50	
<b>Saldo público anterior:</b>	R\$ 112.558,98	<b>Saldo Público</b>	R\$ 122.329,72
<b>Recursos Recebidos:</b>	R\$ 176.165,64		
<b>Rendimento de aplicação:</b>	R\$ 512,49	<b>Saldo próprio</b>	R\$ 122.236,85
<b>Despesas com rec. Públicos:</b>	R\$ 166.907,39		
<b>Saldo próprio anterior:</b>	-R\$ 49,77	-R\$ 92,87	
<b>Depósito Rec. Próprios:</b>	R\$ -		
<b>Desp. com rec. Próprios</b>	R\$ 43,10		

<b>Saldo da conta corrente:</b>	R\$ -	
<b>Saldo da conta aplicação:</b>	R\$ 5.430,02	R\$ 122.236,85
<b>Saldo da conta investimento:</b>	R\$ 116.806,83	

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 Novembro de 2021

**Daniela Gouvea dos Santos Kleis**  
Analista Administrativo

**Andre Aparecido Ocampos**  
Presidente

<b>Cálculo de rendimento da aplicação:</b>			
Saldo anterior (ultimo dia do mês anterior):	R\$	101.484,70	
Aplicação (quanto entrou este mês):	R\$	21.826,00	R\$ 315,85
Resgate (quanto foi retirado este mês):	R\$	6.819,72	
Saldo atual (saldo no ultimo dia deste mês):	R\$	116.806,83	

<b>Cálculo de rendimento da conta investimento:</b>			
Saldo anterior (ultimo dia do mês anterior):	R\$	11.024,51	
Aplicação (quanto entrou este mês):	R\$	175.876,92	R\$ 196,64
Resgate (quanto foi retirado este mês):	R\$	181.668,05	
Saldo atual (saldo no ultimo dia deste mês):	R\$	5.430,02	

<b>Recurso Público</b>			
<b>Categoria</b>	<b>Este mês</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Planejado</b>
Recursos humanos (5)	R\$ 138.673,15	R\$ 1.228.311,68	
Recursos humanos (6)		R\$ -	



Medicamentos		R\$	-	
Material médico e hospitalar (*)		R\$	-	
Gêneros alimentícios		R\$	-	
Outros materiais de consumo	R\$ 1.739,63	R\$	22.080,54	
Serviços médicos (*)		R\$	-	
Outros serviços de terceiros	R\$ 4.894,38	R\$	37.345,40	
Locação de imóveis	R\$ 17.119,53	R\$	170.222,71	
Locações diversas		R\$	-	
Utilidades públicas (7)	R\$ 4.480,70	R\$	28.665,38	
Combustível		R\$	-	
Bens e materiais permanentes		R\$	-	
Obras		R\$	-	
Despesas financeiras e bancárias		R\$	-	
Outras despesas (8)		R\$	-	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 166.907,39</b>	<b>R\$</b>	<b>1.486.625,71</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.

<b>Recurso Próprio</b>			
<b>Categoria</b>	<b>Este mês</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Planejado</b>
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	
Serviços médicos (*)		R\$ -	
Outros serviços de terceiros		R\$ -	
Locação de imóveis		R\$ -	
Locações diversas		R\$ -	
Utilidades públicas (7)	R\$ 43,10	R\$ 84,27	
Combustível		R\$ -	
Bens e materiais permanentes		R\$ -	
Obras		R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias		R\$ 0,14	
Outras despesas (8)		R\$ -	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 43,10</b>	<b>R\$ 92,87</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.