

**INSTITUTO ANGLICANO - CRECHE ANGLICANA DE BOTUCATU**

Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de Botucatu - Secretaria Municipal de Educação		
Tipo de concessão:	Termo de Colaboração 13/2022C - Processo Adm. 55204/2021		
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

JANEIRO - 2022

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 13/2022C Processo Administrativo nº 55204/2021, assinado em 03/01/2022, na importância de R\$ 197.480,96 (Cento e noventa e sete Mil e quatrocentos e oitentas Reais e noventa e seis 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	28/01/2022	Aluguel - Maria Flávia Maiello Ferreira Pereira - CPF: 195.462.128-06 - CEI Profª Mirva Curi	Aluguel	R\$ 7.756,86	
2	14/01/2022	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\$ 939,93	
3	08/01/2022	Telefonica Brasil S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 - CEI Itamarati	Utilidade Pública	R\$ 159,99	R\$ 135,48
4	08/01/2022	Telefonica Brasil S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 - CEI Profª Mirva Curi	Utilidade Pública	R\$ 159,99	R\$ 135,53
5	17/01/2022	Recibo 02 - R\$ 149,00 - D&S Comércio e Distribuição de Produtos de Informática - CNPJ 07.219.806/0001-14- CEI Profª Maria Aparecida Caricati Passarelo	Serviços de Terceiros	R\$ 262,19	R\$ 5,28
6	31/01/2022	NFS-02697893 - Centro de Integração Empresa Escola CIE-E Cnpj 61.600.839/0001-55	Recursos Humanos	R\$ 153,43	

7	01/02/2022	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	
8	18/02/2022	Companhia de Força e Luz - CPFL - CNPJ: 33.050.196/0001-88 - CEI Profª Mirva Curi - Bloco 2	Utilidade Pública	R\$	111,75	
9	01/02/2022	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\$	194,01	
10	18/01/2022	Companhia de Força e Luz - CPFL - CNPJ:	Utilidade Pública	R\$	125,57	
11	23/02/2022	Recibo 192836 - Consorcio Transporte Coletivo	Recursos Humanos	R\$	272,50	
12	24/02/2022	Recibo 192896 - Consorcio Transporte Coletivo - CEI Profª Mirva Curi	Recursos Humanos	R\$	1.089,99	
13	20/01/2022	NFSC 000.082.991 - Connect 10 Internet Eireli ME - CNPJ: 05.502.768/0001-87 - CEI Profª Maria Ap. Caricati Passarelo	Utilidade Pública	R\$	149,90	R\$ 3,39
14	08/02/2022	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP - CNPJ: 43.776.517/0001-80 - CEI Jardim Itamarati	Utilidade Pública	R\$	259,89	
15	28/01/2022	Companhia de Força e Luz - CPFL - CNPJ: 33.050.196/0001-88 - CEI Jardim Itamarati	Utilidade Pública	R\$	263,43	
16	17/02/2022	Recibo 193085 - Consorcio Transporte Coletivo - CEI Profª Maria Aparecida Caricati Passarelo	Recursos Humanos	R\$	137,40	
17	09/02/2022	Companhia de Força e Luz - CPFL - CNPJ: 33.050.196/0001-88 - CEI Profª Maria Ap. Caricati Passarelo	Utilidade Pública	R\$	570,52	
18	21/01/2022	Telefonica Brasil S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 - CEI Profª Maria Aparecida Caricati Passarelo	Utilidade Pública	R\$	73,71	
19	28/01/2022	Aluguel - Vagner Lupes Bortoletto - CPF: 257.775.948-75 -CEI Jd Itamarati	Aluguel	R\$	6.393,52	
20	18/02/2022	DARF Aluguel - CEI Profª Mirva Curi	Aluguel	R\$	1.743,14	

21	28/01/2022	NFS 1039927 - Solucard Administradora de Cartões - CNPJ: 06.305.147/0001-76	Recursos Humanos	R\$ 11.653,17	
22	18/02/2022	DARF Aluguel - CEI Jd Itamarati	Aluguel	R\$ 1.226,01	
23	28/01/2022	Claro S.A - CNPJ: 40.432.544/0001-47 CEI Jardim Itamarati e Profª Mirva Curi	Utilidade Pública	R\$ 60,86	
24	31/01/2022	NFS 1000119 Michele Rosa Dellegues - CNPJ: 15.610.865/0001-47	Serviços de Terceiros	R\$ 2.400,00	
25	31/01/2022	Pagamento Salário - Shirlei Paes de Oliveira Antonio - CEI Profª Maria Aparecida Caricati Passarelo	Recursos Humanos	R\$ 945,00	
26	31/01/2022	Pagamento Salário - Juliana Matos Bento - CEI Profª Maria Aparecida Caricati Passarelo	Recursos Humanos	R\$ 944,00	
27	31/01/2022	TRC- Termo de Rescisão Contrato - Bruna de Fatima Peçaroli Honorato - CEI Profª Maria Aparecida Caricati Passarelo	Recursos Humanos	R\$ 2.457,99	
28	31/01/2022	Pagamento Salário - Anita Maria Bastos dos Santos Teixeira - CEI Profª Mirva Curi	Recursos Humanos	R\$ 1.083,00	
29	31/01/2022	Folha de Pagamento - Três Unidades	Recursos Humanos	R\$ 61.587,00	
TOTAL POR RECURSO				R\$ 103.391,89	R\$ 279,68
TOTAL GERAL				R\$ 103.671,57	

Número de documentos:	24		
Saldo público anterior:		Saldo Público	Saldo Geral:
Recursos Recebidos:	R\$ 197.480,96	R\$ 94.146,11	R\$ 93.866,43
Rendimento de aplicação:	R\$ 57,04		
Despesas com rec. Públicos:	R\$ 103.391,89		
Saldo próprio anterior:		Saldo próprio	
Depósito Rec. Próprios:		-R\$ 279,68	
Desp. com rec. Próprios	R\$ 279,68		

Saldo da conta corrente:	R\$ -	
Saldo Conta investimento	R\$ 93.866,36	R\$ 93.866,36
Saldo da conta aplicação:	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.

Daniela Gouvea dos Santos Kleis

Assistente Administrativo

André Aparecido Ocampos

Presidente

Cálculo de rendimento da conta investimento:

Saldo anterior (ultimo dia do mês anterior):			
Aplicação (quanto entrou este mês):	R\$	197.340,47	R\$ 0,47
Resgate (quanto foi retirado este mês):	R\$	103.671,57	
Saldo atual (saldo no ultimo dia deste mês):	R\$	93.866,36	

Cálculo de rendimento da aplicação:

Saldo anterior (ultimo dia do mês anterior):	R\$	140,42	
Aplicação (quanto entrou este mês):	R\$	197.340,47	R\$ 57,04
Resgate (quanto foi retirado este mês):	R\$	103.671,57	
Saldo atual (saldo no ultimo dia deste mês):	R\$	93.866,36	

Recurso Público

Categoria	Este mês	Acumulado	Planejado
Recursos humanos (5)	R\$ 80.323,48	R\$ 80.323,48	
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\$ 2.662,19	R\$ 2.662,19	
Locação de imóveis	R\$ 17.119,53	R\$ 17.119,53	
Locações diversas		R\$ -	
Utilidades públicas (7)	R\$ 3.286,69	R\$ 3.286,69	
Combustível		R\$ -	
Bens e materiais permanentes		R\$ -	
Obras		R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias		R\$ -	
Outras despesas (8)		R\$ -	
TOTAL	R\$ 103.391,89	R\$ 103.391,89	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\$ 5,28	R\$ 5,28	
Locação de imóveis		R\$ -	
Locações diversas		R\$ -	
Utilidades públicas (7)	R\$ 274,40	R\$ 274,40	
Combustível		R\$ -	
Bens e materiais permanentes		R\$ -	
Obras		R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias		R\$ -	
Outras despesas (8)		R\$ -	
TOTAL	R\$ 279,68	R\$ 279,68	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.