

**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. 55.204/2021		
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

MARÇO - 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 10/03/2022, da Prefeitura Municipal de Botucatu, através de Termo de Colaboração nº 13/2022C Processo Administrativo nº 55.204/2021, 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	03/03/2022	Telefonica Brasil S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 CEI Profª Maria Aparecida Caricati Passarelo	Utilidade Pública	R\$ 79,98	
2	07/03/2022	NFS 1000068 - Odair Jose Marcideli - CNPJ 23.392.620/0001-19- CEI Profª Mirva Curi	Serviço de Terceiros	R\$ 300,00	
3	07/03/2022	NFS 10000627 - Odair Jose Marcideli - CNPJ 23.392.620/0001-19- CEI Jd Itamarati	Serviço de Terceiros	R\$ 150,00	
4	07/03/2022	NFS 1000066 - Odair Jose Marcideli - CNPJ 23.392.620/0001-19- CEI Profª Maria Aparecida Caricati Passarelo	Serviço de Terceiros	R\$ 300,00	
5	18/03/2022	DARF Folha de Pagamento - CEI Profª Maria Aparecida Caricati Passarelo	Recursos humanos	R\$ 125,98	
6	18/03/2022	DARF Folha de Pagamento - CEI Jd Itamarati	Recursos humanos	R\$ 80,08	

7	18/03/2022	DARF Folha de Pagamento - CEI Profª Mirva Curi	Recursos humanos	R\$	108,52	
8	07/03/2022	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS - CEI Profª Mirva Curi	Recursos humanos	R\$	2.642,81	
9	07/03/2022	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS - CEI Jd Itamarati	Recursos humanos	R\$	2.259,48	
10	07/03/2022	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS - CEI Profª Maria Aparecida Caricati Passarelo	Recursos humanos	R\$	2.571,63	
11	17/03/2022	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\$	1.116,87	
12	20/03/2022	NFSC 000.088.785 - Connect 10 Internet Eireli ME - CNPJ: 05.502.768/0001-87 - CEI Profª Maria Ap. Caricati Passarelo	Utilidade Pública	R\$	149,90	
13	08/03/2022	Telefonica Brasil S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 - CEI Profª Mirva Curi	Utilidade Pública	R\$	159,99	R\$ 143,94
14	08/03/2022	Telefonica Brasil S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 - CEI Itamarati	Utilidade Pública	R\$	159,99	R\$ 143,84
15	07/03/2022	NFS 249 - C2 Soluções LTDA - ME - CNPJ 04.659.490/0001-93 - Três Unidades	Serviço de Terceiros	R\$	1.166,67	
16	18/03/2022	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF Previdenciária - CEI Profª Maria Aparecida Caricati Passarelo	Recursos humanos	R\$	10.040,76	
17	18/03/2022	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF Previdenciária - CEI Jd Itamarati	Recursos humanos	R\$	8.903,10	
18	18/03/2022	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF Previdenciária - CEI Profª Mirva Curi	Recursos humanos	R\$	10.727,52	
19	15/03/2022	Recibo 04 - D&S Comércio e Distribuição de Produtos de Informática - CNPJ 07.219.806/0001-14- CEI Profª Maria Aparecida Caricati Passarelo	Serviço de Terceiros	R\$	232,44	

20	10/03/2022	NFS 1001963 - TSM Segurança Medicina do Trabalho Ltda - CNPJ: 01.419.369/0001-04 -Três Unidades	Recursos humanos	R\$	200,00	
21	18/04/2022	Companhia de Força e Luz CPFL - CNPJ: 33.050.196/0001-88 - CEI Profª Mirva Curi - Bloco II	Utilidade Pública	R\$	126,19	
22	25/03/2022	Companhia de Força e Luz CPFL - CNPJ: 33.050.196/0001-88 - CEI Profª Mirva Curi - Bloco I	Utilidade Pública	R\$	155,04	
23	28/03/2022	Companhia de Força e Luz CPFL - CNPJ: 33.050.196/0001-88 - CEI Jardim Itamarati	Utilidade Pública	R\$	359,44	
24	18/03/2022	Recibo 195717 - Consorcio Transporte Coletivo - CEI Profª Mirva Curi	Recursos humanos	R\$	609,54	
25	25/03/2022	NFS 1043055 - Solucard Administradora de Cartões - CNPJ: 06.305.147/0001-76 - Três Unidades	Recursos humanos	R\$	12.392,74	
26	18/03/2022	DARF - Três Unidades - Saúde Ocupacional	Recursos humanos	R\$	20,92	
27	23/03/2022	NFS 1000129 Michele Rosa Dellegues - CNPJ: 15.610.865/0001-47 - Três Unidades	Serviço de Terceiros	R\$	2.400,00	
28	23/03/2022	Claro S.A - CNPJ: 40.432.544/0001-47 CEI Jardim Itamarati e Profª Mirva Curi	Utilidade Pública	R\$	66,28	
29	21/03/2022	Telefonica Brasil S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 CEI Profª Maria Aparecida Caricati Passarelo	Utilidade Pública	R\$	74,28	
30	21/04/2022	Recibo 196169 - Consorcio Transporte Coletivo - CEI Jd Itamarati	Recursos humanos	R\$	165,80	
31	01/04/2022	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP - CNPJ: 43.776.517/0001-80 - CEI Profª Mirva Curi - Bloco II	Utilidade Pública	R\$	284,17	
32	01/04/2022	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP - CNPJ: 43.776.517/0001-80 - CEI Profª Mirva Curi - Bloco I	Utilidade Pública	R\$	388,22	
33	20/04/2022	Recibo 196116 - Consorcio Transporte Coletivo - CEI Jd Itamarati	Recursos humanos	R\$	243,90	

34	23/03/2022	NFS 1000001 -Sergio Roberto Gavlak - CNPJ 45.443.073/0001-96 - CEI Profª Mirva Curi	Serviço de Terceiros	R\$	1.764,50	
35	23/03/2022	Documento de Arrecadação Municipal - ISS	Outras despesas			R\$ 111,90
36	25/03/2022	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - Karen Giovana dos Santos - CEI Profª Maria Aparecida Caricati Passarelo	Recursos humanos	R\$	1.220,57	
37	28/03/2022	Aluguel - Maria Flávia Maiello Ferreira Pereira - CPF: 195.462.128-06 - CEI Profª Mirva Curi	Aluguel	R\$	7.756,86	
38	28/03/2022	GRRF - Guia de Recolhimento Rescisórios do FGTS	Recursos humanos	R\$	2.130,97	
39	28/03/2022	Aluguel - Vagner Lupes Bortoletto - CPF: 257.775.948-75 -CEI Jd Itamarati	Aluguel	R\$	6.393,52	
40	11/04/2022	Companhia de Força e Luz - CPFL - CNPJ: 33.050.196/0001-88 - CEI Profª Maria Ap. Caricati Passarelo	Utilidade Pública	R\$	858,45	
41	07/04/2022	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP - CNPJ: 43.776.517/0001-80 - CEI Jardim Itamarati	Utilidade Pública	R\$	562,24	
42	10/04/2022	Recibo 1967 17 - Consorcio Transporte Coletivo - CEI Profª Maria Aparecida Caricati Passarelo	Recursos humanos	R\$	123,20	
43	30/03/2022	NFS 1000069 - Odair Jose Marcideli - CNPJ 23.392.620/0001-19- CEI Profª Maria Aparecida Caricati Passarelo	Serviço de Terceiros	R\$	600,00	
44	30/03/2022	NFS 1000071 - Odair Jose Marcideli - CNPJ 23.392.620/0001-19- CEI Jd Itamarati	Serviço de Terceiros	R\$	150,00	
45	30/03/2022	NFS 1000070 - Odair Jose Marcideli - CNPJ 23.392.620/0001-19- CEI Profª Mirva Curi	Serviço de Terceiros	R\$	600,00	
46	31/03/2022	Folha de Pagamento Três Unidades	Recursos humanos	R\$	83.271,00	
47	31/03/2022	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - Viviane Winckler Basques - CEI Profª Maria Aparecida Caricati Passarelo	Recursos humanos	R\$	677,13	

48	20/04/2022	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF Previdenciária - CEI Profª Mirva Curi	Recursos humanos	R\$	10.905,02	
49	07/04/2022	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS - CEI Profª Mirva Curi	Recursos humanos	R\$	2.710,96	
50	20/04/2022	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF Previdenciária - CEI Profª Maria Aparecida Caricati Passarelo	Recursos humanos	R\$	108,52	
51	20/04/2022	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF Previdenciária - CEI Jd Itamarati	Recursos humanos	R\$	9.243,06	
52	20/04/2022	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF Previdenciária - CEI Jd Itamarati	Recursos humanos	R\$	80,08	
53	07/04/2022	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS - CEI Jd Itamarati	Recursos humanos	R\$	2.296,90	
54	07/04/2022	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS - CEI Profª Maria Aparecida Caricati Passarelo	Recursos humanos	R\$	2.368,11	
55	20/04/2022	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF Previdenciária - CEI Profª Maria Aparecida Caricati Passarelo	Recursos humanos	R\$	10.233,58	
56	20/04/2022	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF Previdenciária - CEI Profª Mirva Curi	Recursos humanos	R\$	108,52	
57	31/03/2022	Pagamento Salário - Anita Maria Bastos dos Santos Teixeira - CEI Profª Mirva Curi	Recursos humanos	R\$	1.608,00	
TOTAL POR RECURSO				R\$	204.533,43	R\$ 399,68
TOTAL GERAL				R\$	204.933,11	

Número de documentos:		43	
Saldo público anterior:	R\$	125.957,41	Saldo Público
Recursos Recebidos:	R\$	197.480,96	
Rendimento de aplicação:	R\$	822,93	R\$ 119.727,87
			Saldo Geral:

Despesas com rec. Públicos:	R\$	204.533,43		
Saldo próprio anterior:	-R\$	544,00	Saldo próprio	R\$ 118.784,19
Depósito Rec. Próprios:				
Desp. com rec. Próprios	R\$	399,68	-R\$	943,68

Saldo da conta corrente:	R\$	-		
Saldo da conta aplicação:	R\$	111.350,00	R\$	118.784,12
Saldo da conta investimento:	R\$	7.434,12		

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

Daniela Gouvea dos Santos Kleis

Assistente Administrativo

Andre Aparecido Ocampos

Presidente

Cálculo de rendimento da aplicação:			
Saldo anterior (ultimo dia do mês anterior):	R\$	70.000,00	
Aplicação (quanto entrou este mês):	R\$	41.000,00	R\$ 350,00
Resgate (quanto foi retirado este mês):			
Saldo atual (saldo no ultimo dia deste mês):	R\$	111.350,00	

Cálculo de rendimento da conta investimento:			
Saldo anterior (ultimo dia do mês anterior):	R\$	55.413,34	
Aplicação (quanto entrou este mês):	R\$	197.048,52	R\$ 472,93
Resgate (quanto foi retirado este mês):	R\$	245.500,67	
Saldo atual (saldo no ultimo dia deste mês):	R\$	7.434,12	

Recurso Público

Categoria	Este mês	Acumulado	Planejado
Recursos humanos (5)	R\$ 178.178,40	R\$ 399.482,36	
Recursos humanos (6)		R\$ -	
Medicamentos		R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)		R\$ -	
Gêneros alimentícios		R\$ -	
Outros materiais de consumo		R\$ 286,20	
Serviços médicos (*)		R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ 7.663,61	R\$ 14.651,33	
Locação de imóveis	R\$ 14.150,38	R\$ 48.389,44	
Locações diversas		R\$ -	
Utilidades públicas (7)	R\$ 4.541,04	R\$ 11.187,60	

Combustível		R\$	-	
Bens e materiais permanentes		R\$	-	
Obras		R\$	-	
Despesas financeiras e bancárias		R\$	-	
Outras despesas (8)		R\$	-	
TOTAL	R\$ 204.533,43	R\$	473.996,93	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\$ 1.407,00	
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	
Locação de imóveis		R\$ -	
Locações diversas		R\$ -	
Utilidades públicas (7)	R\$ 287,78	R\$ 826,50	
Combustível		R\$ -	
Bens e materiais permanentes		R\$ -	
Obras		R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias		R\$ -	
Outras despesas (8)	R\$ 111,90	R\$ 111,90	
TOTAL	R\$ 399,68	R\$ 2.350,68	R\$ -