

**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**MAIO - 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 09/05/2022, 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	03/05/2022	NFS 1000359 - Ivanise Lems Giovanetti - CNPJ 30.768.704-0001-70 - CEI Profª Maria aparecida Caricati Passarelo	Serviços de Terceiros	R\$ 65,00	
2	03/05/2022	Telefonica Brasil S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 - CEI Profª Maria Aparecida Caricati Passarelo	Utilidade Pública	R\$ 79,98	
3	03/05/2022	NFS 1000003 -Sergio Roberto Gavlak - CNPJ 45.443.073/0001-96 - CEI Profª Mirva Curi	Serviços de Terceiros	R\$ 242,90	
4	05/05/2022	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - Gisele Maria da Silva Leite CEI Profª Maria aparecida Caricati Passarelo	Recursos Humanos	R\$ 2.060,36	
5	05/05/2022	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - Nicolcy Isabela da Silva - CEI Profª Maria aparecida Caricati Passarelo	Recursos Humanos	R\$ 46,00	

6	06/05/2022	GRRF - Guia de Recolhimento Rescisórios do FGTS	Recursos Humanos	R\$	1.232,21	
7	17/05/2022	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\$	1.589,23	
8	05/06/2022	DANFE 2064 - Rodrigo Saliba - CNPJ 10.396.580/0001-09 - CEI Jd Itamarati	Material de Consumo-Higiene/Limpeza	R\$	520,10	
9	10/05/2022	NFS 1000059 - Mega Estágios LTDA - CNPJ 44.090.565/0001-82 - CEI Profª Maria aparecida Caricati Passarelo	Recursos Humanos	R\$	300,00	
10	09/05/2022	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP - CNPJ: 43.776.517/0001-80 - CEI Itamarati	Utilidade Pública	R\$	589,06	
11	08/05/2022	Telefonica Brasil S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 - CEI Profª Mirva Curi	Utilidade Pública	R\$	175,93	R\$ 136,04
12	08/05/2022	Telefonica Brasil S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 - CEI Itamarati	Utilidade Pública	R\$	175,93	R\$ 135,78
13	30/05/2022	Companhia de Força e Luz - CPFL - CNPJ: 33.050.196/0001-88 - CEI Jardim Itamarati	Utilidade Pública	R\$	407,43	
14	15/05/2022	Recibo 06 - 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\$	361,80	
15	09/05/2022	NFS 1002185 - TSM Segurança Medicina do Trabalho Ltda - CNPJ: 01.419.369/0001-04 -Três Unidades	Recursos Humanos	R\$	286,05	
16	12/05/2022	Recibo 199321 - Consorcio Transporte Coletivo - CEI Profª Maria Aparecida Caricati Passarelo	Recursos Humanos	R\$	101,90	
17	16/05/2022	GRRF - Guia de Recolhimento Rescisórios do FGTS - CEI Profª Maria Aparecida Caricati Passarelo	Recursos Humanos	R\$	53,24	
18	13/05/2022	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - Fernanda Anselmo - CEI Profª Maria Aparecida Caricati Passarelo.	Recursos Humanos	R\$	1.271,78	

19	13/05/2022	Recibo de Férias - Talita Regina dos Santos Flores Benedito - CEI Profª Maria Aparecida Caricati Passarelo.	Recursos Humanos	R\$	941,04	
20	23/05/2022	NFS 1000139 Michele Rosa Dellegues - CNPJ: 15.610.865/0001-47 - Três Unidades	Serviços de Terceiros	R\$	2.400,00	
21	25/05/2022	Companhia de Força e Luz - CPFL - CNPJ: 33.050.196/0001-88 - CEI Profª Mirva Curi - Bloco I	Utilidade Pública	R\$	178,28	
22	20/06/2022	Companhia de Força e Luz - CPFL - CNPJ: 33.050.196/0001-88 - CEI Profª Mirva Curi - Bloco II	Utilidade Pública	R\$	125,96	
23	15/06/2022	DANFE 18139 - F.A Toledo Papelaria - CNPJ 31.613.713-0002-35 - CEI Itamarati	Material de Consumo - Escritório/ Pedagógico	R\$	228,75	
24	20/05/2022	NFSC 000.094.996 - Connect 10 Internet Eireli ME - CNPJ: 05.502.768/0001-87 - CEI Profª Maria Ap. Caricati Passarelo	Utilidade Pública	R\$	149,90	R\$ 3,13
25	20/06/2022	DARF Aluguel - CEI Profª Mirva Curi	Aluguel	R\$	1.743,14	
26	20/06/2022	DARF Aluguel - CEI Jd Itamarati	Aluguel	R\$	1.226,01	
27	25/05/2022	NFS 1046199 - Solucard Administradora de Cartões CNPJ: 06.305.147/0001-76 - Três Unidades	Recursos Humanos	R\$	12.369,59	
29	02/06/2022	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\$	535,46	
30	02/06/2022	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\$	391,34	
31	23/05/2022	DANFE 1764 - Luciano Saliba - CNPJ 20.932.351/0001-48 -CEI Jd Itamarati	Material de Consumo- Higiene/Limpeza	R\$	429,25	
32	23/05/2022	DANFE 1779 - Luciano Saliba - CNPJ 20.932.351/0001-48 -CEI Jd Itamarati	Material de Consumo- Higiene/Limpeza	R\$	256,20	
33	23/05/2022	DARF - Saúde Ocupacional - Três Unidades.	Recursos Humanos	R\$	13,95	R\$ 0,04

34	24/05/2022	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - Giovanade Queiroz Peres CEI Profª Maria aparecida Caricati Passarelo	Recursos Humanos	R\$	396,00	
35	22/06/2022	Recibo 199898 - Consorcio Transporte Coletivo - CEI Jd Itamarati	Recursos Humanos	R\$	430,26	
36	27/05/2022	Recibo 199961 - Consorcio Transporte Coletivo - CEI Profª Maria Aparecida Caricati Passarelo	Recursos Humanos	R\$	286,84	
37	08/06/2022	Claro S.A - CNPJ: 40.432.544/0001-47 CEI Jardim Itamarati e Profª Mirva Curi	Utilidade Pública	R\$	66,28	
38	24/06/2022	Recibo 200028 - Consorcio Transporte Coletivo - CEI Profª Mirva Curi	Recursos Humanos	R\$	860,52	
39	21/05/2022	Telefonica Brasil S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 - CEI Profª Maria Aparecida Caricati Passarelo	Utilidade Pública	R\$	74,85	R\$ 0,42
40	27/05/2022	Aluguel - Maria Flávia Maiello Ferreira Pereira - CPF: 195.462.128-06 - CEI Profª Mirva Curi	Aluguel	R\$	7.756,86	
41	09/06/2022	Companhia de Força e Luz - CPFL - CNPJ: 33.050.196/0001-88 - CEI Profª Maria Ap. Caricati Passarelo	Utilidade Pública	R\$	753,29	
42	27/05/2022	Aluguel - Vagner Lupes Bortoletto - CPF: 257.775.948-75 -CEI Jd Itamarati	Aluguel	R\$	6.393,52	
43	30/05/2022	NFS 1000079 - Odair Jose Marcideli - CNPJ 23.392.620/0001-19- CEI Profª Maria Aparecida Caricati Passarelo	Serviços de Terceiros	R\$	600,00	
44	30/05/2022	NFS 1000080 - Odair Jose Marcideli - CNPJ 23.392.620/0001-19- CEI Profª Mirva Curi	Serviços de Terceiros	R\$	600,00	
45	30/05/2022	NFS 1000081 - Odair Jose Marcideli - CNPJ 23.392.620/0001-19- CEI Jd Itamarati	Serviços de Terceiros	R\$	150,00	
46	31/05/2022	Folha de Pagamento	Recursos Humanos	R\$	81.086,00	
47	31/05/2022	NFS 1000006 -Sergio Roberto Gavlak - CNPJ 45.443.073/0001-96 - CEI Jd Itamarati	Serviços de Terceiros	R\$	501,75	

48	31/05/2022	NFS 1000007 -Sergio Roberto Gavlak - CNPJ 45.443.073/0001-96 - CEI Profª Maria Aparecida Caricati Passarelo	Serviços de Terceiros	R\$	418,96	
49	31/05/2022	NFS 1000008 -Sergio Roberto Gavlak - CNPJ 45.443.073/0001-96 - CEI Profª Mirva Curi	Serviços de Terceiros	R\$	80,40	
TOTAL POR RECURSO				R\$	131.003,30	R\$ 275,41
TOTAL GERAL				R\$	131.278,71	

Número de documentos:		35	
Saldo público anterior:	R\$ 135.610,19	Saldo Público	R\$ 202.876,11
Recursos Recebidos:	R\$ 197.480,96		
Rendimento de aplicação:	R\$ 788,26		
Despesas com rec. Públicos:	R\$ 131.003,30		R\$ 201.669,62
Saldo próprio anterior:	-R\$ 1.210,76	Saldo próprio	
Depósito Rec. Próprios:	R\$ 279,68	-R\$ 1.206,49	
Desp. com rec. Próprios	R\$ 275,41		

Saldo da conta corrente:	R\$ -		
Saldo da conta aplicação:	R\$ 152.757,02	R\$	201.669,62
Saldo da conta investimento:	R\$ 48.912,60		

Botucatu, 10 de Junho 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\$	125.320,21	
Aplicação (quanto entrou este mês):	R\$	30.000,00	R\$ 729,38
Resgate (quanto foi retirado este mês):	R\$	3.292,57	
Saldo atual (saldo no ultimo dia deste mês):	R\$	152.757,02	

Cálculo de rendimento da conta investimento:

Saldo anterior (ultimo dia do mês anterior):	R\$	9.079,15	
Aplicação (quanto entrou este mês):	R\$	139.205,27	
Resgate (quanto foi retirado este mês):	R\$	99.430,72	R\$ 58,90
Saldo atual (saldo no ultimo dia deste mês):	R\$	48.912,60	

Recurso Público

Categoria	Este mês	Acumulado	Planejado
Recursos humanos (5)	R\$ 101.735,74	R\$ 653.066,43	R\$ 2.025.799,42
Recursos humanos (6)		R\$ -	
Medicamentos		R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)		R\$ -	
Gêneros alimentícios		R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ 1.434,30	R\$ 3.004,91	R\$ 42.628,80
Serviços médicos (*)		R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ 5.420,81	R\$ 25.259,44	R\$ 54.000,00
Locação de imóveis	R\$ 17.119,53	R\$ 85.597,65	R\$ 208.860,00
Locações diversas		R\$ -	
Utilidades públicas (7)	R\$ 5.292,92	R\$ 20.702,48	R\$ 38.483,40
Combustível		R\$ -	
Bens e materiais permanentes		R\$ -	
Obras		R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias		R\$ -	
Outras despesas (8)		R\$ -	
TOTAL	R\$ 131.003,30	R\$ 787.630,91	R\$ 2.369.771,62

(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\$ 0,04	R\$ 1.407,04	
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\$ 275,37	R\$ 1.368,95	
Combustível		R\$ -	
Bens e materiais permanentes		R\$ -	

Obras		R\$	-	
Despesas financeiras e bancárias		R\$	-	
Outras despesas (8)		R\$	111,90	
TOTAL	R\$	275,41	R\$	2.893,17
			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.