

**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. 54.204/2021

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

JUNHO - 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 10/06/2021, 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	20/06/2022	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF Previdenciária - CEI Profª Maria Aparecida Caricati Passarelo	Recursos Humanos	R\$ 10.281,97	
2	20/06/2022	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF Previdenciária - CEI Profª Maria Aparecida Caricati Passarelo	Recursos Humanos	R\$ 125,98	
3	07/06/2022	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS - CEI Profª Maria Aparecida Caricati Passarelo	Recursos Humanos	R\$ 2.415,88	
4	07/06/2022	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS - CEI Jd Itamarati	Recursos Humanos	R\$ 2.101,06	
5	20/06/2022	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF Previdenciária - CEI Jd Itamarati	Recursos Humanos	R\$ 8.487,56	

6	20/06/2022	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF Previdenciária - CEI Profª Mirva Curi	Recursos Humanos	R\$ 10.419,60	
7	07/06/2022	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS - CEI Profª Mirva Curi	Recursos Humanos	R\$ 2.594,19	
8	20/06/2022	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF Previdenciária - CEI Profª Mirva Curi	Recursos Humanos	R\$ 80,08	
9	03/06/2022	NFS 1000043 - Alex Sandro Lima 30300332874 - CNPJ 39.270.583/0001-06 - CEI Profª Maria Aparecida Caricati Passarelo	Serviço de Terceiros	R\$ 310,00	
10	08/06/2022	Telefonica Brasil S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 - CEI Profª Mirva Curi	Utilidade Pública	R\$ 275,62	R\$ 1.153,44
11	08/06/2022	Companhia de Força e Luz - CPFL - CNPJ: 33.050.196/0001-88 - CEI Jardim Itamarati	Utilidade Pública	R\$ 182,48	R\$ 43,33
12	09/06/2022	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP - CNPJ: 43.776.517/0001-80 - CEI Itamarati	Utilidade Pública	R\$ 805,92	
13	18/07/2022	Companhia de Força e Luz - CPFL - CNPJ: 33.050.196/0001-88 - CEI Profª Mirva Curi - Bloco II	Utilidade Pública	R\$ 118,67	
14	27/06/2022	Companhia de Força e Luz - CPFL - CNPJ: 33.050.196/0001-88 - CEI Profª Mirva Curi - Bloco I	Utilidade Pública	R\$ 160,62	
15	10/06/2022	NFS 1000092 - Mega Estágios LTDA - CNPJ 44.090.565/0001-82 - CEI Profª Maria aparecida Caricati Passarelo	Recursos Humanos	R\$ 450,00	
16	20/06/2022	NFS 000.098.166 - Connect 10 Internet Eireli ME - CNPJ: 05.502.768/0001-87 - CEI Profª Maria Ap. Caricati Passarelo	Utilidade Pública	R\$ 149,90	
17	15/06/2022	Recibo 7 - 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\$ 159,15	

18	01/07/2022	DANFE 18356 - F.A Toledo Papelaria - CNPJ 31.613.713-0002-35 - CEI Profª Maria Aparecida Caricati Passarelo	Material de Consumo - Escritório/ Pedagógico	R\$	468,59
19	28/06/2022	Companhia de Força e Luz - CPFL - CNPJ: 33.050.196/0001-88 - CEI Jardim Itamarati	Utilidade Pública	R\$	307,05
20	16/06/2022	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\$	1.968,49
21	10/06/2022	NFS 1002283 - TSM Segurança Medicina do Trabalho Ltda - CNPJ: 01.419.369/0001-04 -Três Unidades	Recursos Humanos	R\$	150,00
22	10/06/2022	DANFE 207 - Dannel Wilfer de Paula 40169015882 - CNPJ 36.641.469-0001-57 - CEI Profª Maria Aparecida Caricati Passarelo	Material de Consumo - Escritório/ Pedagógico	R\$	259,00
23	07/07/2022	DANFE 18432 - F.A Toledo Papelaria - CNPJ 31.613.713-0002-35 - CEI Jd Itamarati	Material de Consumo - Escritório/ Pedagógico	R\$	258,62
24	15/06/2022	DANFE 94 - Luzia Perger Rodrigues 52802108115 - CNPJ 39.713.149-0001-53 - CEI Jd Itamarati.	Material de Consumo - Escritório/ Pedagógico	R\$	420,00
25	15/06/2022	NFS 1000070 - Luzia Perger Rodrigues - CNPJ 639.713.149-0001-53 - CEI Jd Itamarati	Serviço de Terceiros	R\$	160,00
26	25/06/2022	NFS 1047807- Solucard Administradora de Cartões - CNPJ: 06.305.147/0001-76 - Três Unidades	Recursos Humanos	R\$	9.530,00
27	15/06/2022	DANFE 1887 - Luciano Saliba - CNPJ 20.932.351/0001-48 -CEI Profª Maria Aparecida Caricati Passarelo	Material de Consumo- Higiene/Limpeza	R\$	502,20
28	15/06/2022	DANFE 1893 - Luciano Saliba - CNPJ 20.932.351/0001-48 -CEI Profª Maria Aparecida Caricati Passarelo	Material de Consumo- Higiene/Limpeza	R\$	80,50
29	21/06/2022	NFS 1000078 - Jose Roberto Sardinha - CNPJ 28.966.435-0001-04 - CEI Profª Maria aparecida Caricati Passarelo	Serviço de Terceiros	R\$	1.000,00

30	21/06/2022	NFS 1000139 Michele Rosa Dellegues - CNPJ: 15.610.865/0001-47 - Três Unidades	Serviço de Terceiros	R\$ 2.400,00	
31	21/06/2022	NFS 1001125 - Proseg Com. De Extintores LTDA - CNPJ 08.200.865-0001-03 - CEI Profª Mirva Curi	Serviço de Terceiros	R\$ 330,00	
32	21/06/2022	DANFE 1895 - Luciano Saliba - CNPJ 20.932.351/0001-48 -CEI Jd Itamarati	Material de Consumo-Higiene/Limpeza	R\$ 330,90	
33	20/07/2022	DARF Aluguel - CEI Profª Mirva Curi	Aluguel	R\$ 1.743,14	
34	20/07/2022	DARF Aluguel - CEI Jd Itamarati	Aluguel	R\$ 1.226,01	
35	01/07/2022	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\$ 415,14	
36	01/07/2022	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\$ 366,08	
37	03/06/2022	Telefonica Brasil S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 - CEI Profª Maria Aparecida Caricati Passarelo	Utilidade Pública	R\$ 79,98	R\$ 2,24
38	18/07/2022	NFS 2277-1 Eduardo Stgengel de Carvalho & CIA LTDA - CNPJ 68.362.722-0001-20 - CEI Profª Maria Aparecida Caricati Passarelo	Serviço de Terceiros	R\$ 231,40	
39	17/07/2022	NFS 2275-1 Eduardo Stgengel de Carvalho & CIA LTDA - CNPJ 68.362.722-0001-20 - CEI Profª Mirva Curi	Serviço de Terceiros	R\$ 418,30	
40	17/07/2022	NFS 2276-1 Eduardo Stgengel de Carvalho & CIA LTDA - CNPJ 68.362.722-0001-20 - CEI Jd Itamarati	Serviço de Terceiros	R\$ 418,30	
41	23/07/2022	Recibo 201675 - Consorcio Transporte Coletivo - CEI Jd Itamarati	Recursos Humanos	R\$ 243,90	
42	24/09/2022	DANFE 1907 - Luciano Saliba - CNPJ 20.932.351/0001-48 -CEI Jd Itamarati	Material de Consumo-Higiene/Limpeza	R\$ 297,95	
43	24/06/2022	DARF - Saúde Ocupacional - Três Unidades.	Recursos Humanos	R\$ 13,95	R\$ 0,18

44	24/07/2022	Recibo 201697 - Consortio Transporte Coletivo - CEI Profª Mirva Curi	Recursos Humanos	R\$	379,36	
45	30/06/2022	Recibo 201696 - Consortio Transporte Coletivo - CEI Profª Maria Aparecida Caricati Passarelo	Recursos Humanos	R\$	144,50	
46	24/06/2022	NFS 1000019 - Rafael Henrique Silva - CNPJ 30.690.506-0001-30 - CEI Profª Mirva Curi	Serviço de Terceiros	R\$	930,00	
47	27/06/2022	Aluguel - Maria Flávia Maiello Ferreira Pereira - CPF: 195.462.128-06 - CEI Profª Mirva Curi	Aluguel	R\$	7.756,86	
48	27/06/2022	Aluguel - Vagner Lupes Bortoletto - CPF: 257.775.948-75 -CEI Jd Itamarati	Aluguel	R\$	6.393,52	
49	08/07/2022	Claro S.A - CNPJ: 40.432.544/0001-47 CEI Jardim Itamarati e Profª Mirva Curi	Utilidade Pública	R\$	66,28	
50	10/07/2022	DANFE 794 - Lara Megid - CNPJ 35.500.626-0001-41 - Profª Mirva Curi	Material de Consumo- Higiene/Limpeza	R\$	631,40	
51	11/07/2022	Companhia de Força e Luz - CPFL - CNPJ: 33.050.196/0001-88 - CEI Profª Maria Ap. Caricati Passarelo	Utilidade Pública	R\$	774,49	
52	25/07/2022	DANFE 4209 - F.A Toledo Papeleria - CNPJ 31.613.713-0002-35 - CEI Profª Maria Aparecida Caricati Passarelo	Material de Consumo - Escritório/ Pedagógico	R\$	107,20	
53	28/06/2022	NFS 1000086 - Odair Jose Marcideli - CNPJ 23.392.620/0001-19- CEI Profª Maria Aparecida Caricati Passarelo	Serviço de Terceiros	R\$	600,00	
54	28/06/2022	NFS 1000085 - Odair Jose Marcideli - CNPJ 23.392.620/0001-19- CEI Jd Itamarati	Serviço de Terceiros	R\$	150,00	
55	29/06/2022	NFS 1000084 - Odair Jose Marcideli - CNPJ 23.392.620/0001-19- CEI Profª Mirva Curi	Serviço de Terceiros	R\$	600,00	
56	30/06/2022	Folha de Pagamento	Recursos Humanos	R\$	103.211,00	
TOTAL POR RECURSO				R\$	184.482,79	R\$ 1.199,19
TOTAL GERAL				R\$	185.681,98	

Número de documentos:	50		
Saldo público anterior:	R\$ 202.876,11	Saldo Público	Saldo Geral:
Recursos Recebidos:	R\$ 197.480,98		
Rendimento de aplicação:	R\$ 1.083,41	R\$ 216.957,71	

Despesas com rec. Públicos:	R\$ 184.482,79		
Saldo próprio anterior:	-R\$ 1.206,49	Saldo próprio	R\$ 214.552,03
Depósito Rec. Próprios:	R\$ -		
Desp. com rec. Próprios	R\$ 1.199,19	-R\$ 2.405,68	

Saldo da conta corrente:	R\$ -		
Saldo da conta aplicação:	R\$ 198.415,69	R\$	214.552,03
Saldo da conta investimento:	R\$ 16.136,34		

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 Julho 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\$ 152.757,02		
Aplicação (quanto entrou este mês):	R\$ 45.000,00		
Resgate (quanto foi retirado este mês):	R\$ 376,00	R\$	1.034,67
Saldo atual (saldo no ultimo dia deste mês):	R\$ 198.415,69		

Cálculo de rendimento da conta investimento:

Saldo anterior (ultimo dia do mês anterior):	R\$ 48.912,60		
Aplicação (quanto entrou este mês):	R\$ 197.051,13		
Resgate (quanto foi retirado este mês):	R\$ 229.876,12	R\$	48,73
Saldo atual (saldo no ultimo dia deste mês):	R\$ 16.136,34		

Recurso Público

Categoria	Este mês	Acumulado	Planejado
Recursos humanos (5)	R\$ 150.541,03	R\$ 803.607,46	R\$ 2.025.799,42
Recursos humanos (6)		R\$ -	
Medicamentos		R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)		R\$ -	
Gêneros alimentícios		R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ 3.356,36	R\$ 6.361,27	R\$ 42.628,80
Serviços médicos (*)		R\$ -	

Outros serviços de terceiros	R\$ 7.707,15	R\$ 32.966,59	R\$ 54.000,00
Locação de imóveis	R\$ 17.119,53	R\$ 102.717,18	R\$ 208.860,00
Locações diversas		R\$ -	
Utilidades públicas (7)	R\$ 5.670,72	R\$ 26.373,20	R\$ 38.483,40
Combustível		R\$ -	
Bens e materiais permanentes		R\$ -	
Obras		R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias		R\$ -	
Outras despesas (8)		R\$ -	
TOTAL	R\$ 184.394,79	R\$ 972.025,70	R\$ 2.369.771,62

(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\$ 0,18	R\$ 1.407,22	
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\$ 1.199,01	R\$ 2.567,96	
Combustível		R\$ -	
Bens e materiais permanentes		R\$ -	
Obras		R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias		R\$ -	
Outras despesas (8)		R\$ 111,90	
TOTAL	R\$ 1.199,19	R\$ 4.092,36	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.