

**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**JULHO - 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 08/07/2021, 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	01/07/2022	Folha de Pagamento - Férias	Recursos Humanos	R\$ 23.057,33	
2	07/07/2022	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS - CEI Profª Mirva Curi	Recursos Humanos	R\$ 3.130,91	
3	20/07/2022	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF Previdenciária - CEI Profª Mirva Curi	Recursos Humanos	R\$ 13.270,78	
4	20/07/2022	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF Previdenciária - CEI Profª Mirva Curi	Recursos Humanos	R\$ 283,96	
5	07/07/2022	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS - CEI Jd Itamarati	Recursos Humanos	R\$ 2.674,82	
6	20/07/2022	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF Previdenciária - CEI Jd Itamarati	Recursos Humanos	R\$ 80,13	
7	20/07/2022	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF Previdenciária - CEI Jd Itamarati	Recursos Humanos	R\$ 11.273,64	

8	07/07/2022	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS - CEI Profª Maria Aparecida Caricati Passarelo	Recursos Humanos	R\$	3.236,63
9	20/07/2022	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF Previdenciária - CEI Profª Maria Aparecida Caricati Passarelo	Recursos Humanos	R\$	339,72
10	20/07/2022	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF Previdenciária - CEI Profª Maria Aparecida Caricati Passarelo	Recursos Humanos	R\$	13.677,58
11	07/07/2022	Folha de Pagamento - Férias	Recursos Humanos	R\$	13.803,63
12	08/07/2022	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS - CEI Profª Maria Aparecida Caricati Passarelo	Recursos Humanos	R\$	3.213,38
13	08/07/2022	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - Alexandra Cristina da Silva Augusto - CEI Profª Maria aparecida Caricati Passarelo	Recursos Humanos	R\$	22,58
14	15/07/2022	Recibo 8 - 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\$	326,59
15	08/07/2022	Telefonica Brasil S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 - CEI Jd Itamarati	Utilidade Publica	R\$	182,48
16	15/07/2022	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP - CNPJ: 43.776.517/0001-80 - CEI Profª Maria Ap. Caricati Passarelo	Utilidade Publica	R\$	2.872,97
17	28/07/2022	Companhia de Força e Luz - CPFL - CNPJ: 33.050.196/0001-88 - CEI Jardim Itamarati	Utilidade Publica	R\$	302,52
18	01/08/2022	NFS 1142 - R\$ 370,00 - Guilherme Comercio de Purificadores e Utilidades Domesticas EIRELI - CNPJ 14.073.616-0001-05 - CEI Jd Itamarati	Serviços de Terceiros	R\$	370,00

19	01/08/2022	NFS 1143 - Guilherme Comercio de Purificadores e Utilidades Domesticas EIRELI - CNPJ 14.073.616-0001-05 - CEI Profª Mariva Curi	Serviços de Terceiros	R\$	250,00
20	10/07/2022	NFS 1000152 - Mega Estágios LTDA - CNPJ 44.090.565/0001-82 - CEI Profª Maria aparecida Caricati Passarelo	Recursos Humanos	R\$	300,00
21	20/07/2022	NFS 104490 - Connect 10 Internet Eireli ME - CNPJ: 05.502.768/0001-87 - CEI Profª Maria Ap. Caricati Passarelo	Utilidade Publica	R\$	149,90
22	08/07/2022	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP - CNPJ: 43.776.517/0001-80 - CEI Itamarati	Utilidade Publica	R\$	530,38
23	08/07/2022	DANFE 1922 - Luciano Saliba - CNPJ 20.932.351/0001-48 -CEI Profª Maria Aparecida Caricati Passarelo	Material de Consumo-Higiene/Limpeza	R\$	294,50
24	08/07/2022	DANFE 1971 - Luciano Saliba - CNPJ 20.932.351/0001-48 -CEI Profª Mirva Curi	Material de Consumo-Higiene/Limpeza	R\$	454,35
25	20/07/2022	NFS 1147 - Guilherme Comercio de Purificadores e Utilidades Domesticas EIRELI - CNPJ 14.073.616-0001-05 - CEI Profª Maria Aparecida Caricati Passarelo	Serviços de Terceiros	R\$	1.000,00
26	14/07/2022	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - Karina Pimentel Bartosek - CEI Profª Maria aparecida Caricati Passarelo	Recursos Humanos	R\$	4.434,58
27	15/07/2022	Folha de Pagamento - Férias	Recursos Humanos	R\$	14.389,69
28	19/07/2022	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - Ellen Cristina Lima de Jesus - CEI Profª Maria aparecida Caricati Passarelo	Recursos Humanos	R\$	3.519,31
29	19/08/2022	DARF Aluguel - CEI Jd Itamarati	Aluguel	R\$	1.226,01
30	19/08/2022	DARF Aluguel - CEI Profª Mirva Curi	Aluguel	R\$	1.743,14

31	22/07/2022	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - CEI Profª Mirva Curi e CEI Profª Maria Aparecida Caricati Passarelo	Serviços de Terceiros	R\$	132,00	R\$	0,87
32	27/07/2022	NFS 1000151 Michele Rosa Dellegues - CNPJ: 15.610.865/0001-47 - Três Unidades	Serviços de Terceiros	R\$	2.400,00		
33	27/07/2022	Aluguel - Maria Flávia Maiello Ferreira Pereira - CPF: 195.462.128-06 - CEI Profª Mirva Curi	Aluguel	R\$	7.756,86		
34	29/07/2022	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS - CEI Profª Maria Aparecida Caricati Passarelo	Recursos Humanos	R\$	2.809,77		
35	03/07/2022	Telefonica Brasil S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 - CEI Profª Maria Aparecida Caricati Passarelo	Utilidade Publica	R\$	79,98		
36	25/07/2022	Companhia de Força e Luz - CPFL - CNPJ: 33.050.196/0001-88 - CEI Profª Mirva Curi - Bloco I	Utilidade Publica	R\$	157,58		
37	18/08/2022	Companhia de Força e Luz - CPFL - CNPJ: 33.050.196/0001-88 - CEI Profª Mirva Curi - Bloco II	Utilidade Publica	R\$	119,30		
38	27/07/2022	NFS 1049374- Solucard Administradora de Cartões - CNPJ: 06.305.147/0001-76 - Três Unidades	Recursos Humanos	R\$	11.433,33		
39	17/08/2022	Recibo 202930 - Consorcio Transporte Coletivo - CEI Jd Itamarati	Recursos Humanos	R\$	315,52		
40	19/08/2022	Recibo 203041 - Consorcio Transporte Coletivo - CEI Profª Mirva Curi	Recursos Humanos	R\$	1.125,85		
41	04/08/2022	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP - CNPJ: 43.776.517/0001-80 - CEI Profª Mirva Curi - Bloco I	Utilidade Publica	R\$	323,49		
42	04/08/2022	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP - CNPJ: 43.776.517/0001-80 - CEI Profª Mirva Curi - Bloco II	Utilidade Publica	R\$	122,76		

43	09/08/2022	Companhia de Força e Luz - CPFL - CNPJ: 33.050.196/0001-88 - CEI Profª Maria Ap. Caricati Passarelo	Utilidade Publica	R\$	573,55	
44	27/07/2022	Aluguel - Vagner Lupes Bortoletto - CPF: 257.775.948-75 -CEI Jd Itamarati	Aluguel	R\$	6.393,52	
45	28/07/2022	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - Ivone Ferreira de Souza - CEI Profª Maria aparecida Caricati Passarelo	Recursos Humanos	R\$	338,71	
46	28/07/2022	Folha de Pagamento - Férias	Recursos Humanos	R\$	1.321,49	
47	29/07/2022	Folha de Pagamento	Recursos Humanos	R\$	50.752,00	
48	03/08/2022	Recibo 203588 - Consorcio Transporte Coletivo - CEI Profª Maria Aparecida Caricati Passarelo	Recursos Humanos	R\$	329,87	
49	03/08/2022	Recibo 203587 - Consorcio Transporte Coletivo - CEI Profª Maria Aparecida Caricati Passarelo	Recursos Humanos	R\$	66,40	
50	29/07/2022	NFS 1000089 - Odair Jose Marcideli - CNPJ 23.392.620/0001-19- CEI Profª Maria Aparecida Caricati Passarelo	Serviços de Terceiros	R\$	600,00	
51	29/07/2022	NFS 1000090 - Odair Jose Marcideli - CNPJ 23.392.620/0001-19- CEI Jd Itamarati	Serviços de Terceiros	R\$	150,00	
52	29/07/2022	NFS 1000091 - Odair Jose Marcideli - CNPJ 23.392.620/0001-19- CEI Profª Mirva Curi	Serviços de Terceiros	R\$	600,00	
53	03/08/2022	Telefonica Brasil S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 - CEI Profª Maria Aparecida Caricati Passarelo	Utilidade Publica	R\$	79,98	R\$ 2,09
54	19/08/2022	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF Previdenciária - CEI Profª Maria Aparecida Caricati Passarelo	Recursos Humanos	R\$	13.210,21	
55	19/08/2022	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF Previdenciária - CEI Profª Maria Aparecida Caricati Passarelo	Recursos Humanos	R\$	168,43	

56	07/08/2022	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS - CEI Profª Maria Aparecida Caricati Passarelo	Recursos Humanos	R\$ 2.821,13	
57	19/08/2022	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF Previdenciária - CEI Jd Itamarati	Recursos Humanos	R\$ 12.151,40	
58	19/08/2022	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF Previdenciária - CEI Jd Itamarati	Recursos Humanos	R\$ 24,41	
59	07/08/2022	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS - CEI Jd Itamarati	Recursos Humanos	R\$ 2.860,82	
60	19/08/2022	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF Previdenciária - CEI Profª Mirva Curi	Recursos Humanos	R\$ 13.194,91	
61	07/08/2022	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS - CEI Profª Mirva Curi	Recursos Humanos	R\$ 3.126,13	
62	19/08/2022	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF Previdenciária - CEI Profª Mirva Curi	Recursos Humanos	R\$ 10,19	
<b>TOTAL POR RECURSO</b>				<b>R\$ 255.961,10</b>	<b>R\$ 2,96</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$</b>	<b>255.964,06</b>

<b>Número de documentos:</b>			
<b>Saldo público anterior:</b>	R\$ 217.045,71	<b>Saldo Público</b>	<b>Saldo Geral:</b>
<b>Recursos Recebidos:</b>	R\$ 197.480,98		
<b>Rendimento de aplicação:</b>	R\$ 875,25	R\$ 159.440,84	R\$ 157.032,20
<b>Despesas com rec. Públicos:</b>	R\$ 255.961,10		
<b>Saldo próprio anterior:</b>	-R\$ 2.405,68	<b>Saldo próprio</b>	
<b>Depósito Rec. Próprios:</b>	R\$ -	-R\$ 2.408,64	
<b>Desp. com rec. Próprios</b>	R\$ 2,96		

<b>Saldo da conta corrente:</b>			
<b>Saldo da conta aplicação:</b>	R\$ 137.036,24	R\$	156.944,20
<b>Saldo da conta investimento:</b>	R\$ 19.907,96		

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

**Andre Aparecido Ocampos**

Presidente

**Cálculo de rendimento da aplicação:**

Saldo anterior (ultimo dia do mês anterior):	R\$	198.415,69	
Aplicação (quanto entrou este mês):	R\$	35.000,00	R\$ 803,28
Resgate (quanto foi retirado este mês):	R\$	97.182,73	
Saldo atual (saldo no ultimo dia deste mês):	R\$	137.036,24	

**Cálculo de rendimento da conta investimento:**

Saldo anterior (ultimo dia do mês anterior):	R\$	16.136,34	
Aplicação (quanto entrou este mês):	R\$	216.305,34	R\$ 71,97
Resgate (quanto foi retirado este mês):	R\$	212.605,69	
Saldo atual (saldo no ultimo dia deste mês):	R\$	19.907,96	

**Recurso Público**

Categoria	Este mês	Acumulado	Planejado
Recursos humanos (5)	R\$ 226.769,24	R\$ 1.030.376,70	R\$ 2.025.799,42
Recursos humanos (6)		R\$ -	
Medicamentos		R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)		R\$ -	
Gêneros alimentícios		R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ 748,85	R\$ 7.110,12	R\$ 42.628,80
Serviços médicos (*)		R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ 5.828,59	R\$ 38.795,18	R\$ 54.000,00
Locação de imóveis	R\$ 17.119,53	R\$ 119.836,71	R\$ 208.860,00
Locações diversas		R\$ -	
Utilidades públicas (7)	R\$ 5.494,89	R\$ 31.868,09	R\$ 38.483,40
Combustível		R\$ -	
Bens e materiais permanentes		R\$ -	
Obras		R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias		R\$ -	
Outras despesas (8)		R\$ -	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 255.961,10</b>	<b>R\$ 1.227.986,80</b>	<b>R\$ 2.369.771,62</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.

**Recurso Próprio**

Categoria	Este mês	Acumulado	Planejado
Recursos humanos (5)		R\$ 1.407,22	
Recursos humanos (6)		R\$ -	
Medicamentos		R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)		R\$ -	
Gêneros alimentícios		R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ -	R\$ -	

Serviços médicos (*)		R\$	-	
Outros serviços de terceiros	R\$	0,87	R\$	6,15
Locação de imóveis			R\$	-
Locações diversas			R\$	-
Utilidades públicas (7)	R\$	2,09	R\$	2.570,05
Combustível			R\$	-
Bens e materiais permanentes			R\$	-
Obras			R\$	-
Despesas financeiras e bancárias			R\$	-
Outras despesas (8)			R\$	111,90
TOTAL	R\$	2,96	R\$	4.095,32
			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.