

 Instituto Anglicano	INSTITUTO ANGLICANO - CRECHE ANGLICANA DE BOTUCATU		
Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de Botucatu - Secretaria Municipal de Educação		
Tipo de concessão:	Termo de Colaboração 13C/2022 - Processo Adm. 39930/2020		
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:	Flavia dos Santos Soares de Arruda	Contato	14 3881-1301

AGOSTO - 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 09/08/2021, da Prefeitura Municipal de Botucatu, através de Termo de Colaboração nº 17/2021C Processo Administrativo nº 39930/2020, assinado em 04/01/2020, na importância de R\$ 156.813,28 (Cento e Cinquenta e Seis Mil e Oitocentos e treze Reais e Vinte e Oito 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	01/08/2022	CLARO -EMPRESAS CNPJ: 40.432.544/0001-47 - CEI: PROF. MARIA APARECIDA CARICATI PASSARELO	Utilidade Publica	R\$ 66,28	
2	02/08/2022	TRTC TERMO RECISAO CONTRATO TRABALHO - DANIELA GOUVEIA DOS S KLEIS - CEI: PROF. MARIA APARECIDA CARICATI PASSARELO	Recursos Humanos	R\$ 4.281,82	
3	02/08/2022	MULTA FGTS - DANIELE GOUVEIA DOS S KLEIS - CEI: PROF. MARIA APARECIDA CARICATI PASSARELO	Recursos Humanos	R\$ 1.378,98	
4	02/08/2022	NFS.1000188 - MEGA ESTAGIOS CNPJ: 44.090.565/0001-82 - CEI: PROF. MARIA APARECIDA CARICATI PASSARELO	Recursos Humanos	R\$ 300,00	

5	02/08/2022	TELEFONICA BRASIL S/A - CNPJ: 02.558.157/0001-62 - CEI PROF. MARIA CARICATI PASSARELO	UTILIDADE PUBLICA	R\$	71,71
6	05/08/2022	NFS.1000125 - MICHELE ZANCHETA DE FRANCA - CNPJ: 31.695.318/0001- 68 - CEI: PROF. MARIA APARECIDA CARICATI PASSARELO	SERVICOS TERCEIROS	R\$	190,00
7	12/08/2022	NFS.1000013, 1000014, 1000015, 1000016 - SERGIO ROBERTO GAVLAK - CNPJ: 45.443.073/001-96- CEI: PROF. MARIA APARECIDA CARICATI PASSARELO	SERVICOS TERCEIROS	R\$	838,12
8	15/08/2022	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO DO ESTADO SÃO PAULO SABESP CNPJ: 43.776.517/0001-80 CEI: JD ITAMARATY	UTILIDADE PUBLICA	R\$	382,05
9	15/08/2022	BOLETO - D E S COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS INFORMATICA - CNPJ: 07.219.806/0001-14 CEI: PROF. MARIA APARECIDA CARICATI PASSARELO	SERVICOS TERCEIROS	R\$	167,55
10	15/08/2022	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO DO ESTADO SÃO PAULO SABESP CNPJ: 43.776.517/0001-80 CEI: PROF. MARIA APARECIDA CARICATI PASSARELO	UTILIDADE PUBLICA	R\$	1.286,91
11	15/08/2022	TELEFONICA BRASIL S/A - CNPJ: 02.558.157/0001-62 - CEI PROF. MARIA CARICATI PASSARELO	UTILIDADE PUBLICA	R\$	94,98
12	15/08/2022	TELEFONICA BRASIL S/A - CNPJ: 02.558.157/0001-62 - CEI PROF. MARIA CARICATI PASSARELO	UTILIDADE PUBLICA	R\$	71,71
13	15/08/2022	COMPANHIA FORÇA E LUZ CPFL CNPJ: 33.050.196/0001-88 - CEI JARDIM ITAMARATY	UTILIDADE PUBLICA	R\$	273,42
14	16/08/2022	BOLETO - CONNECT 10 CNPJ: 05.502.768/0001- 87 - CEI PROF. MARIA CARICATI PASSARELO	UTILIDADE PUBLICA	R\$	149,90

15	16/08/2022	Telefonica Brasil S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001- 62 - CEI PROF. MIRVA CURY	Utilidade Publica	R\$	289,98	R\$	119,99
16	19/08/2022	NFS.1000048 - ADRIANO AP. DE ALMEIDA ELETRICA ME CNPJ: 12.403.169/0001-71 CEI JARDIM ITAMARATY	SERVICOS TERCEIROS	R\$	1.293,57		
17	23/08/2022	BOLETO - CONSORCIO TRANSPORTE COLETIVO CEI JARDIM ITAMARATY	Recursos Humanos	R\$	451,77		
18	23/08/2022	BOLETO - CONSORCIO TRANSPORTE COLETIVO CEI PROF MIRVA CURY	Recursos Humanos	R\$	1.054,14		
19	24/08/2022	NFS.1000156 - MICHELE ROSA DELLEGUES CNPJ: 15.610.865/0001- 47 - TRES UNIDADES	Serviços de Terceiros	R\$	2.400,00		
20	24/08/2022	BOLETO - CONSORCIO TRANSPORTE COLETIVO CEI PROF MARIA APARECIDA CARICATI PASSARELO	Recursos Humanos	R\$	351,38		
21	24/08/2022	COMPANHIA DE FORÇA E LUZ - CPFL CNPJ: 33.050.196/0001-88 CEI PROF. MIRVA CURY	Utilidade Publica	R\$	109,48		
22	24/08/2022	COMPANHIA DE FORÇA E LUZ - CPFL CNPJ: 33.050.196/0001-88 CEI PROF. MIRVA CURY	UTILIDADE PUBLICA	R\$	121,32		
23	24/08/2022	DANFE 000000239 - DANNIEL WILFER DE PAULA CNPJ: 36.641.469/0001-57 CEI PROF. MARIA APARECIDA CARICATI PASSARELO	MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$	306,00		
24	24/08/2022	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO DO ESTADO SÃO PAULO SABESP CNPJ: 43.776.517/0001-80 CEI: PROF. MIRVA CURY	UTILIDADE PUBLICA	R\$	895,01		
25	24/08/2022	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO DO ESTADO SÃO PAULO SABESP CNPJ: 43.776.517/0001-80 CEI: PROF. MIRVA CURY	UTILIDADE PUBLICA	R\$	375,90		

26	24/08/2022	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF PREVIDENCIARIA ALUGUEL CEI JARDIM ITAMARATY	Recursos Humanos	R\$ 1.226,01	
27	24/08/2022	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF PREVIDENCIARIA ALUGUEL CEI PROF MIRVA CURY	Recursos Humanos	R\$ 1.743,14	
28	25/08/2022	NFS. 1050978 - SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES - CNPJ: 06.305.147/0001-76 TRES UNIDADES	Recursos Humanos	R\$ 11.140,00	
29		TERMO DE RECISAO CONTRATO TRABALHO ESTAGIARIA E ATIVO CEI PROF. MARIA APARECIDA CARICATI PASSARELO	Recursos Humanos	R\$ 1.018,72	
30	31/08/2022	ALUGUEL - MARIA FLAVIA MAIELLO FERREIRA PEREIRA CPF: 195.462.128-06 - CEI PROF. MIRVA CURY	ALUGUEL	R\$ 7.756,86	
31	31/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos	R\$ 83.984,00	
32	31/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos	R\$ 2.235,00	
33	31/08/2022	Aluguel - Vagner Lupes Bortoletto - CPF: 257.775.948-75 -CEI JARDIM ITAMARATY	ALUGUEL	R\$ 6.393,52	
34	31/08/2022	NFS. 1000095, 1000094, 1000096 - ODAIR JOSE MARCIDEI CNPJ: 23.392.620/0001-19 - CEI PROF. MARIA APARECIDA CARICATI PASSARELO	SERVICOS TERCEIROS	R\$ 1.350,00	
35	31/08/2022	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF PREVIDENCIARIA CEI PROF. MARIA CARICAT PASSARELO	Recursos Humanos	R\$ 190,97	
36	31/08/2022	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF PREVIDENCIARIA CEI PROF. MARIA CARICAT PASSARELO	Recursos Humanos	R\$ 11.970,93	

37	31/08/2022	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CEI PROF. MARIA CARICAT PASSARELO	Recursos Humanos	R\$ 2.719,99	
38	31/08/2022	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF PREVIDENCIARIA CEI JARDIM ITAMARATY	Recursos Humanos	R\$ 187,14	
39	31/08/2022	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF PREVIDENCIARIA CEI JARDIM ITAMARATY	Recursos Humanos	R\$ 10.860,19	
40	31/08/2022	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CEI JARDIM ITAMARATY	ALUGUEL	R\$ 2.573,04	
41	31/08/2022	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF PREVIDENCIARIA CEI PROF. MIRVA CURY	Recursos Humanos	R\$ 152,27	
42	31/08/2022	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF PREVIDENCIARIA CEI PROF. MIRVA CURY	Recursos Humanos	R\$ 11.580,84	
43	31/08/2022	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CEI PROF. MIRVA CURY	Aluguel	R\$ 2.762,36	
TOTAL POR RECURSO				R\$ 177.046,96	R\$ 119,99
TOTAL GERAL				R\$ 177.166,95	

Número de documentos:		43	
Saldo público anterior:	R\$ 159.440,84	Saldo Público	Saldo Geral:
Recursos Recebidos:	R\$ 197.480,96		
Rendimento de aplicação:	R\$ 1.018,27	R\$ 180.893,11	R\$ 178.364,48
Despesas com rec. Públicos:	R\$ 177.046,96		
Saldo próprio anterior:	-R\$ 2.408,64	Saldo próprio	
Depósito Rec. Próprios:	R\$ -	-R\$ 2.528,63	
Desp. com rec. Próprios	R\$ 119,99		

Saldo da conta corrente:	R\$ -	
Saldo da conta poupança:	R\$ 177.971,37	R\$ 179.401,58
Saldo da conta investimento:	R\$ 1.430,21	

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, 30 de Setembro de 2022

Flavia dos Santos Soares de Arruda

Assistente Administrativo

Andre Aparecido Ocampos

Presidente

Cálculo de rendimento da aplicação:

Saldo anterior (ultimo dia do mês anterior):	R\$	137.036,24	
Aplicação (quanto entrou este mês):	R\$	50.000,00	
Resgate (quanto foi retirado este mês):	R\$	10.000,00	R\$ 935,13
Saldo atual (saldo no ultimo dia deste mês):	R\$	177.971,37	

Cálculo de rendimento da conta investimento:

Saldo anterior (ultimo dia do mês anterior):	R\$	19.907,96	
Aplicação (quanto entrou este mês):	R\$	197.481,02	
Resgate (quanto foi retirado este mês):	R\$	216.041,91	R\$ 83,14
Saldo atual (saldo no ultimo dia deste mês):	R\$	1.430,21	

Recurso Público

Categoria	Este mês	Acumulado	Planejado
Recursos humanos (5)	R\$ 146.827,29	R\$ 1.177.203,99	R\$ 2.025.799,42
Recursos humanos (6)		R\$ -	
Medicamentos		R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)		R\$ -	
Gêneros alimentícios		R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ 306,00	R\$ 7.416,12	R\$ 42.628,80
Serviços médicos (*)		R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ 6.239,24	R\$ 45.034,42	R\$ 54.000,00
Locação de imóveis	R\$ 19.485,78	R\$ 139.322,49	R\$ 208.860,00
Locações diversas		R\$ -	
Utilidades públicas (7)	R\$ 4.188,65	R\$ 36.056,74	R\$ 38.483,40
Combustível		R\$ -	
Bens e materiais permanentes		R\$ -	
Obras		R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias		R\$ -	
Outras despesas (8)		R\$ -	
TOTAL	R\$ 177.046,96	R\$ 1.405.033,76	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\$ 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\$	-	R\$	6,15
Locação de imóveis		R\$	-	
Locações diversas		R\$	-	
Utilidades públicas (7)	R\$	119,99	R\$	2.690,04
Combustível		R\$	-	
Bens e materiais permanentes		R\$	-	
Obras		R\$	-	
Despesas financeiras e bancárias		R\$	-	
Outras despesas (8)		R\$	111,90	
TOTAL	R\$	119,99	R\$	4.215,31
			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.