 Instituto Anglicano	<b>INSTITUTO ANGLICANO - CRECHE ANGLICANA DE BOTUCATU</b>		
<b>Órgão Concessor:</b>	<b>Prefeitura Municipal de Botucatu - Secretaria Municipal de Educação</b>		
<b>Tipo de concessão:</b>	<b>Termo de Colaboração 17/2021C - Processo Adm. 39930/2020</b>		
<b>Objeto:</b>	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.		
<b>Entidade Beneficiária:</b>	<b>INSTITUTO ANGLICANO DE BOTUCATU</b>		
<b>CNPJ:</b>	<b>25.151.727/0001-09</b>		
<b>Endereço e CEP:</b>	<b>Rua João Barreiro Filho, 13 - Sala A - Jardim Monte Mor - Botucatu/SP - CEP:18609-300</b>		
<b>Nome do técnico:</b>	<b>Daniela Gouvea dos Santos Kleis</b>	Contato	<b>14 3881-1301</b>

**NOVEMBRO - 2021**

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 09/11/2020, 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\$ 190.802,86 (Cento e Noventa Mil, Oitocentos e Dois Reais e Oitenta 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	28/10/2021	NFS 1000047 - Odair Jose Marcideli - CNPJ 23.392.620/0001-19- CEI Jd Itamarati	Serviços de Terceiros	R\$ 300,00	
2	08/11/2021	Recibo 189059 - Consorcio Transporte Coletivo- CEI Profª Mirva Curi	Recursos Humanos	R\$ 817,49	
3	08/11/2021	TRC- Termo de Rescisão Contrato - Tatiana Regina dos Santos Silva - CEI Profª Mirva Curi .	Recursos Humanos	R\$ 1.050,65	
4	09/11/2021	DANFE 2251 - J.A Cartuchos e Toners LTDA-ME - CNPJ 10.916.189/0001-10	Material de Consumos - Escritorio /Pedagógico	R\$ 270,00	
5	16/11/2021	Recibo 189402 - Consorcio Transporte Coletivo- CEI Profª Maria Aparecida Caricati Passarelo	Recursos Humanos	R\$ 137,40	

6	16/11/2021	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP - CNPJ: 43.776.517/0001-80 - CEI Profª Maria Aparecida Caricati Passarelo	Utilidade Pública	R\$	1.114,13
7	29/11/2021	Companhia de Força e Luz - CPFL - CNPJ: 33.050.196/0001-88 - CEI Jd Itamarati	Utilidade Pública	R\$	270,46
8	11/11/2021	NFSC 000.077.651 - Connect 10 Internet Eireli ME - CNPJ: 05.502.768/0001-87 - CEI Profª Maria Ap. Caricati Passarelo	Utilidade Pública	R\$	149,90
9	08/11/2021	Telefonica Brasil S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 - CEI Itamarati	Utilidade Pública	R\$	269,92
10	08/11/2021	Telefonica Brasil S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 - CEI Profª Mirva Curi	Utilidade Pública	R\$	269,98
11	03/12/2021	DANFE 15480 - F.A.Toledo Papelaria - CNPJ 31.613.713/0002-35	Material de Consumos - Escritorio /Pedagógico	R\$	282,62
12	09/11/2021	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP - CNPJ: 43.776.517/0001-80 - CEI Jd Itamarati	Utilidade Pública	R\$	501,71
13	04/11/2021	NFS 1001616- TSM Segurança e Medicina do Trabalho LTDA - CNPJ 01.419.369/0001-04	Recursos Humanos	R\$	476,75
14	16/11/2021	DANFE 7089 - Araujo & Corsi Papelaria - CNPJ 10.848.065/0001-45	Material de Consumos - Escritorio /Pedagógico	R\$	185,90
15	17/11/2021	Folha de Pagamento - Décimo Terceiro Salário - Três Unidades.	Recursos Humanos	R\$	36.536,51
16	25/11/2021	NFS 1036794 - Solucard Administradora de Cartões - CNPJ: 06.305.147/0001-76	Recursos Humanos	R\$	12.126,67
17	16/11/2021	NFS 1000032 - Alex Sandro Lima 30300332874 - CNPJ 39.270.583/0001-06	Serviços de Terceiros	R\$	480,00
18	11/11/2021	DANFE 1873 - Rodrigo Saliba - ME - CNPJ 10.396.580/0001-31	Material de Consumo - Higiene/ Limpeza	R\$	1.116,85
19	28/10/2021	NFS 1000005 - Rafael Henrique Silva - CNPJ 30.690.506/0001-30	Serviços de Terceiros	R\$	280,00

20	17/11/2021	DANFE 7090 - Araujo & Corsi Papelaria - CNPJ 10.848.065/0001-45	Material de Consumo - Escritório/Pedagógico	R\$	185,90	R\$	5,13
21	19/11/2021	DARF - Três Unidades - Saúde Ocupacional	Recursos Humanos	R\$	13,95		
22	20/12/2021	DARF - Três Unidades - Saúde Ocupacional	Recursos Humanos	R\$	23,25		
23	22/11/2021	NFS 1000103 M R Dellegues Trevizano - CNPJ: 15.610.865/0001-47	Serviços de Terceiros	R\$	2.400,00		
24	30/11/2021	NFS-02637975 - Centro de Integração Empresa Escola CIE-E Cnpj 61.600.839/0001-55	Recursos Humanos	R\$	153,43		
25	18/11/2021	Telefonica Brasil S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 - CEI Profª Maria Aparecida Caricati Passarelo	Utilidade Pública	R\$	73,86		
26	20/12/2021	DANFE 15691 - F.A.Toledo Papelaria - CNPJ 31.613.713/0002-35	Material de Consumos - Escritorio /Pedagógico	R\$	84,23		
27	20/12/2021	DANFE 15665 - F.A.Toledo Papelaria - CNPJ 31.613.713/0002-35	Material de Consumos - Escritorio /Pedagógico	R\$	364,48		
28	02/12/2021	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\$	460,84		
29	02/12/2021	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\$	295,74		
30	20/12/2021	Companhia de Força e Luz - CPFL - CNPJ: 33.050.196/0001-88 - CEI Profª Mirva curi - Bloco II	Utilidade Pública	R\$	102,25		
31	17/12/2021	DANFE 558 -Lara Megid - CNPJ 35.500.626/0001-41	Material de Consumo - Higiene/ Limpeza	R\$	392,91		
32	26/11/2021	Recibo 1189928 - Consorcio Transporte Coletivo- CEI Profª Maria Aparecida Caricati Passarelo	Recursos Humanos	R\$	451,77		
33	26/11/2021	Recibo 189939 - Consorcio Transporte Coletivo- CEI Profª Maria Aparecida Caricati Passarelo	Recursos Humanos	R\$	151,60		


34	25/11/2021	Companhia de Força e Luz - CPFL - CNPJ: 33.050.196/0001-88 - CEI Profª Mirva curi - Bloco I	Utilidade Pública	R\$	158,91	
35	20/12/2021	DARF Aluguel - CEI Jardim Itamarati	Aluguel	R\$	1.226,01	
36	20/12/2021	DARF Aluguel - CEI Profª Mirva Curi	Aluguel	R\$	1.743,14	
37	25/11/2021	Recibo 190046 - Consorcio Transporte Coletivo- CEI Profª Mirva Curi	Recursos Humanos	R\$	473,29	
38	22/12/2021	Recibo 189913 - Consorcio Transporte Coletivo- CEI	Recursos Humanos	R\$	187,10	
39	03/11/2021	Telefonica Brasil S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 - CEI Profª Maria Aparecida Caricati Passarelo	Utilidade Pública	R\$	79,98	
40	29/11/2021	Aluguel - Maria Flávia Maiello Ferreira Pereira - CPF: 195.462.128-06 - CEI Profª Mirva Curi	Aluguel	R\$	7.756,52	
41	29/11/2021	Folha de Pagamento - Décimo Terceiro Salário - Três Unidades.	Recursos Humanos	R\$	81.497,00	
42	09/12/2021	Companhia de Força e Luz - CPFL - CNPJ: 33.050.196/0001-88 - CEI Profª Maria Aparecida Caricati Passarelo	Utilidade Pública	R\$	554,25	
43	26/11/2021	Claro S.A - CNPJ: 40.432.544/0001-47 CEI Jardim Itamarati e Profª Mirva Curi	Utilidade Pública	R\$	59,96	
44	29/11/2021	NFS 1000034 - Alex Sandro Lima 30300332874 - CNPJ 39.270.583/0001-06	Serviços de Terceiros	R\$	348,00	
45	07/12/2021	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS - CEI Profª Maria Aparecida Caricati Passarelo	Recursos Humanos	R\$	3.818,70	
46	07/12/2021	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS - CEI Jd Itamarati	Recursos Humanos	R\$	2.775,35	
47	07/12/2021	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS - CEI Profª Mirva Curi	Recursos Humanos	R\$	3.696,07	
48	20/12/2021	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF Previdenciária - CEI Profª Maria Aparecida Caricati Passarelo	Recursos Humanos	R\$	11.961,14	

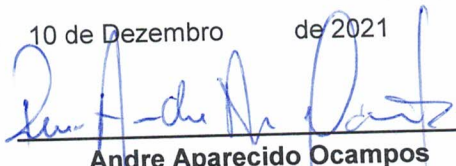
49	20/12/2021	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF Previdenciária - CEI Jd Itamarati	Recursos Humanos	R\$ 8.948,21	
50	20/12/2021	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF Previdenciária - CEI Profª Mirva Curi	Recursos Humanos	R\$ 11.515,84	
51	29/11/2021	Aluguel - Vagner Lupes Bortoletto - CPF: 257.775.948-75 -CEI Jd Itamarati	Aluguel	R\$ 6.393,52	
52	20/12/2021	DARF Folha de Pagamento - CEI Profª Maria Aparecida Caricati Passarelo	Recursos Humanos	R\$ 124,01	
53	20/12/2021	DARF Folha de Pagamento - CEI Jd Itamarati	Recursos Humanos	R\$ 95,57	
54	20/12/2021	DARF Folha de Pagamento - CEI Profª Mirva Curi	Recursos Humanos	R\$ 106,96	
55	29/11/2021	NFS 1000051 - Odair Jose Marcideli - CNPJ 23.392.620/0001-19- CEI Profª Mirva Curi	Serviços de Terceiros	R\$ 600,00	
56	29/11/2021	NFS 1000050 - Odair Jose Marcideli - CNPJ 23.392.620/0001-19- CEI Jd Itamarati	Serviços de Terceiros	R\$ 300,00	
<b>TOTAL POR RECURSO</b>				<b>R\$ 206.210,68</b>	<b>R\$ 5,13</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$ 206.215,81</b>	

<b>Número de documentos:</b>		58	
<b>Saldo público anterior:</b>	R\$ 122.329,72	<b>Saldo Público</b>	R\$ 107.555,29
<b>Recursos Recebidos:</b>	R\$ 190.802,86		
<b>Rendimento de aplicação:</b>	R\$ 633,39		R\$ 107.457,29
<b>Despesas com rec. Públicos:</b>	R\$ 206.210,68		
<b>Saldo próprio anterior:</b>	-R\$ 92,87	<b>Saldo próprio</b>	
<b>Depósito Rec. Próprios:</b>	R\$ -	-R\$ 98,00	
<b>Desp. com rec. Próprios</b>	R\$ 5,13		
<b>Saldo da conta corrente:</b>	R\$ -		
<b>Saldo da conta aplicação:</b>	R\$ 8.973,82	R\$	107.457,29
<b>Saldo da conta investimento:</b>	R\$ 98.483,47		

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 Dezembro de 2021

  
**Daniela Gouvea dos Santos Kleis**  
Analista Administrativo

  
**Andre Aparecido Ocampos**  
Presidente

**Cálculo de rendimento da aplicação:**

Saldo anterior (ultimo dia do mês anterior):	R\$	116.806,83	
Aplicação (quanto entrou este mês):	R\$	18.826,00	R\$ 437,80
Resgate (quanto foi retirado este mês):	R\$	37.587,16	
Saldo atual (saldo no ultimo dia deste mês):	R\$	98.483,47	

**Cálculo de rendimento da conta investimento:**

Saldo anterior (ultimo dia do mês anterior):	R\$	5.430,02	
Aplicação (quanto entrou este mês):	R\$	190.802,86	R\$ 195,59
Resgate (quanto foi retirado este mês):	R\$	187.454,65	
Saldo atual (saldo no ultimo dia deste mês):	R\$	8.973,82	

**Recurso Público**

<b>Categoria</b>	<b>Este mês</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Planejado</b>
Recursos humanos (5)	R\$ 177.138,71	R\$ 1.405.450,39	
Recursos humanos (6)		R\$ -	
Medicamentos		R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)		R\$ -	
Gêneros alimentícios		R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ 2.882,89	R\$ 24.963,43	
Serviços médicos (*)		R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ 4.708,00	R\$ 42.053,40	
Locação de imóveis	R\$ 17.119,19	R\$ 187.341,90	
Locações diversas		R\$ -	
Utilidades públicas (7)	R\$ 4.361,89	R\$ 33.027,27	
Combustível		R\$ -	
Bens e materiais permanentes		R\$ -	
Obras		R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias		R\$ -	
Outras despesas (8)		R\$ -	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 206.210,68</b>	<b>R\$ 1.692.836,39</b>	<b>R\$ -</b>

**Recurso Próprio**

<b>Categoria</b>	<b>Este mês</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Planejado</b>
Recursos humanos (5)		R\$ -	
Recursos humanos (6)		R\$ -	
Medicamentos		R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)		R\$ -	
Gêneros alimentícios		R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ 5,13	R\$ 13,59	
Serviços médicos (*)		R\$ -	
Outros serviços de terceiros		R\$ -	
Locação de imóveis		R\$ -	
Locações diversas		R\$ -	
Utilidades públicas (7)		R\$ 84,27	

Combustível		R\$	-			
Bens e materiais permanentes		R\$	-			
Obras		R\$	-			
Despesas financeiras e bancárias		R\$	0,14			
Outras despesas (8)		R\$	-			
TOTAL	R\$	5,13	R\$	98,00	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.