

 Instituto Anglicano	INSTITUTO ANGLICANO - CRECHE ANGLICANA DE BOTUCATU		
Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de Botucatu - Secretaria Municipal de Educação		
Tipo de concessão:	Termo de Colaboração 17/2021C - 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:	Daniela Gouvea dos Santos Kleis	Contato	14 3881-1301

DEZEMBRO - 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 10/12/2020, 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\$ 190.802,87 (Cento e Noventa Mil, Oitocentos e Dois Reais e Oitenta e Sete 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	20/12/2021	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF Previdenciária - CEI Profª Maria Aparecida Caricati Passarelo	Recursos Humanos	R\$ 10.257,27	
2	20/12/2021	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF Previdenciária - CEI Jd Itamarati	Recursos Humanos	R\$ 6.923,81	
3	20/12/2021	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF Previdenciária - CEI Profª Mirva Curi	Recursos Humanos	R\$ 9.100,33	
4	20/01/2021	DARF 13º salário - CEI Profª Maria Aparecida Caricati Passarelo	Recursos Humanos	R\$ 124,01	
5	20/01/2021	DARF 13º salário - CEI Jd Itamarati	Recursos Humanos	R\$ 72,32	
6	20/01/2021	DARF 13º salário - CEI Profª Mirva Curi	Recursos Humanos	R\$ 109,79	
7	21/12/2021	Telefonica Brasil S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 - CEI Profª Maria Aparecida Caricati Passarelo	Utilidade Pública	R\$ 90,98	R\$ 0,43

8	10/12/2021	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF Previdenciária - CEI Profª Maria Aparecida Caricati Passarelo	Recursos Humanos	R\$	887,74	
9	12/12/2021	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS - CEI Profª Maria Aparecida Caricati Passarelo	Recursos Humanos	R\$	196,50	
10	28/12/2021	Companhia de Força e Luz - CPFL - CNPJ: 33.050.196/0001-88 - CEI Jd Itamarati	Utilidade Pública	R\$	347,86	
11	15/12/2021	Recibo 01 - R\$ 149,00 - 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\$	149,00	
12	08/12/2021	Telefonica Brasil S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 - CEI Itamarati	Utilidade Pública	R\$	269,98	R\$ 5,63
13	08/12/2021	Telefonica Brasil S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 - CEI Profª Mirva Curi	Utilidade Pública	R\$	269,98	R\$ 5,63
14	20/12/2021	NFSC 000.080.270 - Connect 10 Internet Eireli ME - CNPJ: 05.502.768/0001-87 - CEI Profª Maria Ap. Caricati Passarelo	Utilidade Pública	R\$	149,90	
15	31/12/2021	DANFE 15886- R\$ 216,79 - F.A.Toledo Papelaria - CNPJ 31.613.713/0002-35	Material de Consumos - Escritorio /Pedagógico	R\$	216,79	
16	09/12/2021	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP - CNPJ: 43.776.517/0001-80 - CEI Jd Itamarati	Utilidade Pública	R\$	436,19	
17	03/12/2021	Telefonica Brasil S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 - CEI Profª Maria Aparecida Caricati Passarelo	Utilidade Pública	R\$	79,98	R\$ 5,11
18	16/12/2021	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP - CNPJ: 43.776.517/0001-80 - CEI Profª Maria parecida Caricati Passarelo	Utilidade Pública	R\$	1.837,40	
19	10/12/2021	Recibo 190854 - Consorcio Transporte Coletivo- CEI Profª Mirva Curi	Recursos Humanos	R\$	151,60	

20	30/12/2021	Recibo 190526 - Consortio Transporte Coletivo- CEI Jd Itamarati	Recursos Humanos	R\$	151,60	
21	10/12/2021	NFS 1001716- TSM Segurança e Medicina do Trabalho LTDA - CNPJ 01.419.369/0001-04	Recursos Humanos	R\$	200,00	
22	10/12/2021	NFS 1000035 - Alex Sandro Lima 30300332874 - CNPJ 39.270.583/0001-06	Serviços de Terceiros	R\$	720,46	
23	14/12/021	Folha de Pagamento - Três Unidades - Recibo de Férias	Recursos Humanos	R\$	17.577,51	
24	15/12/2021	Folha de Pagamento - Três Unidade - Décimo Terceiro Salário	Recursos Humanos	R\$	30.724,96	
25	25/12/2021	NFS 1038396 - Solucard Administradora de Cartões - CNPJ: 06.305.147/0001- 76	Recursos Humanos	R\$	11.832,90	
26	16/12/2021	DANFE 1368 - Luciano Saliba - ME - CNPJ 20.932.351/0001-48	Material de Consumo - Higiene/ Limpeza	R\$	302,96	
27	16/12/2021	DANFE 1375 - Luciano Saliba - ME - CNPJ 20.932.351/0001-48	Material de Consumo - Higiene/ Limpeza	R\$	349,55	
28	17/12/2021	TRC- Termo de Rescisão Contrato - Nilza Felix Brandão - CEI Profª Maria Aparecida Caricati Passarelo	Recursos Humanos	R\$	927,15	
29	20/12/2021	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS - CEI Profª Maria Aparecida Caricati Passarelo	Recursos Humanos	R\$	68,98	
30	31/12/2021	NFS-02684218 - Centro de Integração Empresa Escola CIE-E Cnpj 61.600.839/0001-55	Recursos Humanos	R\$	153,43	
31	18/01/2022	Companhia de Força e Luz - CPFL - CNPJ: 33.050.196/0001-88 - CEI Profª Mirva curi - Bloco II	Utilidade Pública	R\$	125,57	
32	27/12/2021	Companhia de Força e Luz - CPFL - CNPJ: 33.050.196/0001-88 - CEI Profª Mirva curi - Bloco I	Utilidade Pública	R\$	184,63	
33	21/12/2021	NFS 1000109 M R Dellegues Trevizano - CNPJ: 15.610.865/0001- 47	Serviços de Terceiros	R\$	2.400,00	
34	16/01/2021	Recibo 192091 - Consortio Transporte Coletivo- CEI Jd Itamarati	Recursos Humanos	R\$	286,84	

35	20/01/2021	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF Previdenciária - CEI Profª Mirva Curi	Recursos Humanos	R\$	12.083,43
36	20/01/2021	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF Previdenciária - CEI Jd Itamarati	Recursos Humanos	R\$	10.304,58
37	20/01/2021	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF Previdenciária - CEI Profª Maria Aparecida Caricati Passarelo	Recursos Humanos	R\$	12.869,62
38	07/01/2022	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS - CEI Jd Itamarati	Recursos Humanos	R\$	2.989,36
39	07/01/2021	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS - CEI Profª Maria Aparecida Caricati Passarelo	Recursos Humanos	R\$	3.668,47
40	27/12/2021	Recibo 191442 - Consorcio Transporte Coletivo- CEI Profª Mirva Curi	Recursos Humanos	R\$	724,17
41	31/12/2021	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\$	510,07
42	31/12/2021	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\$	425,08
43	20/01/2022	DARF Folha de Pagamento - CEI Jd Itamarati	Recursos Humanos	R\$	78,52
44	20/01/2022	DARF Folha de Pagamento - CEI Profª Maria Aparecida Caricati Passarelo	Recursos Humanos	R\$	106,96
45	20/01/2022	DARF Aluguel - CEI Profª Mirva Curi	Aluguel	R\$	1.743,14
46	21/12/2021	DANFE 001 - Longo Comercio de Produtos Domissanitarios LTDA - CNPJ 44.522.892/0001-66	Material de Consumo - Higiene/ Limpeza	R\$	339,48
47	21/12/2021	Recibo 191342 - Consorcio Transporte Coletivo- CEI Jd Itamarati	Recursos Humanos	R\$	144,50
48	20/01/2021	DARF Aluguel - CEI Jd Itamarati	Aluguel	R\$	1.226,01

49	23/12/2021	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS - CEI Jd Itamarati	Recursos Humanos	R\$	106,28	
50	27/12/2021	RF - Guia de Recolhimento do FGTS - CEI Profª Maria Aparecida Caricati Passarelo	Recursos Humanos	R\$	2.006,93	
51	07/01/2021	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS - CEI Profª Mirva Curi	Recursos Humanos	R\$	3.842,00	
52	23/12/2021	Aluguel - Maria Flávia Maiello Ferreira Pereira - CPF: 195.462.128-06 - CEI Profª Mirva Curi	Aluguel	R\$	7.756,86	
53	23/12/2021	TRC- Termo de Rescisão Contrato - Elaine de Lourdes Moraes - CEI Jd Itamarati	Recursos Humanos	R\$	1.579,14	
54	23/12/2021	Aluguel - Vagner Lupes Bortoletto - CPF: 257.775.948-75 -CEI Jd Itamarati	Aluguel	R\$	6.393,52	
55	23/12/2021	NFS 1000056 - Odair Jose Marcideli - CNPJ 23.392.620/0001-19- CEI Profª Maria Aparecida Caricati Passarelo	Serviços de Terceiros	R\$	600,00	
56	23/12/2021	NFS 1000055 - Odair Jose Marcideli - CNPJ 23.392.620/0001-19- CEI Jd Itamarati	Serviços de Terceiros	R\$	300,00	
57	23/12/2021	NFS 1000054 - Odair Jose Marcideli - CNPJ 23.392.620/0001-19- CEI Profª Mirva Curi	Serviços de Terceiros	R\$	600,00	
58	23/12/2021	Claro S.A - CNPJ: 40.432.544/0001-47 CEI Jardim Itamarati e Profª Mirva Curi	Utilidade Pública	R\$	59,96	R\$ 0,99
59	27/12/2021	Folha de Pagamento - Três Unidades - Recibo de Férias	Recursos Humanos	R\$	23.118,73	
60	28/12/2021	Folha de Pagamento - Três Unidades	Recursos Humanos	R\$	72.027,00	
61	28/12/2021	TRC- Termo de Rescisão Contrato - Andrea Regina Paes - CEI Profª Maria Aparecida Caricati Passarelo	Recursos Humanos	R\$	2.804,75	
62	28/12/2021	DANFE 1816 - R\$ 2.843,64 - Silio & Felet LTDA - CNPJ 31.900.176-0002/04	Material de Consumo - Higiene/ Limpeza	R\$	2.843,64	
63	29/12/2021	NFS 1000023 - Edson Luis de Lima - CNPJ 23.017231/0001-03	Serviços de Terceiros	R\$	500,00	
64	29/12/2021	Folha Pagamento - CEI Profª Mirva Curi	Recursos Humanos	R\$	117,64	

65	07/01/2021	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP - CNPJ: 43.776.517/0001-80 - CEI Jd Itamarati	Utilidade Pública	R\$ 346,42	R\$ 8,99
66	10/01/2021	Companhia de Força e Luz - CPFL - CNPJ: 33.050.196/0001-88 - CEI Profª Maria Aparecida Caricati Passarelo	Utilidade Pública	R\$ 584,98	
67	28/12/2021	DANFE 1936 - Rodrigo Saliba - CNPJ 10.396.580/0001-31 - CEI Profª Maria Aparecida Caricati Passarelo	Material de Consumo - Higiene/ Limpeza	R\$ 3.067,50	
68	28/12/2021	DANFE 1935 - Rodrigo Saliba - CNPJ 10.396.580/0001-31 - CEI Jd Itamarati	Material de Consumo - Higiene/ Limpeza	R\$ 3.046,75	
69	29/12/2021	NFS 1000037 - Alex Sandro Lima 30300332874 - CNPJ 39.270.583/0001-06	Serviços de Terceiros	R\$ 600,00	
70	28/12/2021	NFS 1000092 - Charle Altino Peres - CNPJ 20.736.026/0001-00	Serviços de Terceiros	R\$ 1.120,00	
71	30/12/2021	Aluguel - Maria Flávia Maiello Ferreira Pereira - CPF: 195.462.128-06 - CEI Profª Mirva Curi	Aluguel		R\$ 0,34
72	30/12/2021	Folha de Pagamento - CEI Profª Maria Aparecida Caricati Passarelo	Recursos Humanos	R\$ 1.117,00	
73	30/12/2021	NFS 1000138 - J.A Cartuchos e Tonners LTDA ME - CNPJ 10.916.189/0001-10	Serviços de Terceiros	R\$ 900,00	
74	29/12/2021	DANFE 16280 - F.A.Toledo Papelaria - CNPJ 31.613.713/0002-35	Material de Consumos - Escritorio /Pedagógico	R\$ 1.497,94	
75	29/12/2021	DANFE 16279 - F.A toledo papelaria - CNPJ 25.11.727/0001-09	Material de Consumos - Escritorio /Pedagógico	R\$ 1.500,00	
76	29/12/2021	DANFE 16278 - F.A toledo papelaria - CNPJ 25.11.727/0001-09	Material de Consumos - Escritorio /Pedagógico	R\$ 2.000,00	
77	30/12/2021	NFS 1038891 - Solucard Administradora de Cartões - CNPJ: 06.305.147/0001-76	Recursos Humanos	R\$ 10.080,00	
78	28/12/2021	NFS 1000247 - Rita de Cassia Santana de Melo Utilidades ME - CNPJ 06.344.641/0001-40	Serviços de Terceiros	R\$ 400,00	

79	30/12/2021	NFS 1000038 - Alex Sandro Lima 30300332874 - CNPJ 39.270.583/0001-06	Serviços de Terceiros	R\$ 4.100,00	
TOTAL POR RECURSO				R\$ 299.908,40	R\$ 27,12
TOTAL GERAL				R\$ 299.935,52	

Número de documentos:			
Saldo público anterior:	R\$ 107.555,29	Saldo Público	Saldo Geral:
Recursos Recebidos:	R\$ 190.802,87		
Rendimento de aplicação:	R\$ 455,59	-R\$ 1.094,65	
Despesas com rec. Públicos:	R\$ 299.908,40		
Saldo próprio anterior:	-R\$ 98,00	Saldo próprio	-R\$ 1.094,22
Depósito Rec. Próprios:	R\$ 125,55	R\$ 0,43	
Desp. com rec. Próprios	R\$ 27,12		

Saldo da conta corrente:	R\$ -		
Saldo da conta aplicação:	R\$ 140,42	R\$	140,42
Saldo da conta investimento:			

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 Janeiro de 2022

Daniela Gouvea dos Santos Kleis
Assist. de Gestão Escolar

Andre Aparecido Ocampos
Presidente

Cálculo de rendimento da aplicação:			
Saldo anterior (ultimo dia do mês anterior):	R\$ 98.483,47		
Aplicação (quanto entrou este mês):	R\$ 32.376,00		
Resgate (quanto foi retirado este mês):	R\$ 131.118,42	R\$	258,95
Saldo atual (saldo no ultimo dia deste mês):	R\$ -		

Cálculo de rendimento da conta investimento:			
Saldo anterior (ultimo dia do mês anterior):	R\$ 8.973,82		
Aplicação (quanto entrou este mês):	R\$ 271.091,95		
Resgate (quanto foi retirado este mês):	R\$ 280.121,99	R\$	196,64
Saldo atual (saldo no ultimo dia deste mês):	R\$ 140,42		

Recurso Público

Categoria	Este mês	Acumulado	Planejado
Recursos humanos (5)	R\$ 249.515,82	R\$ 1.654.966,21	
Recursos humanos (6)		R\$ -	
Medicamentos		R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)		R\$ -	
Gêneros alimentícios		R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ 15.164,61	R\$ 40.128,04	
Serviços médicos (*)		R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ 12.389,46	R\$ 54.442,86	
Locação de imóveis	R\$ 17.119,53	R\$ 204.461,43	
Locações diversas		R\$ -	
Utilidades públicas (7)	R\$ 5.718,98	R\$ 38.746,25	
Combustível		R\$ -	
Bens e materiais permanentes		R\$ -	
Obras		R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias		R\$ -	
Outras despesas (8)		R\$ -	
TOTAL	R\$ 299.908,40	R\$ 1.992.744,79	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.

Recurso Próprio

Categoria	Este mês	Acumulado	Planejado
Recursos humanos (5)		R\$ -	
Recursos humanos (6)		R\$ -	
Medicamentos		R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)		R\$ -	
Gêneros alimentícios		R\$ -	
Outros materiais de consumo		R\$ 13,59	
Serviços médicos (*)		R\$ -	
Outros serviços de terceiros		R\$ -	
Locação de imóveis	R\$ 0,34	R\$ 0,34	
Locações diversas		R\$ -	
Utilidades públicas (7)	R\$ 26,78	R\$ 111,05	
Combustível		R\$ -	
Bens e materiais permanentes		R\$ -	
Obras		R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias		R\$ 0,14	
Outras despesas (8)		R\$ -	
TOTAL	R\$ 27,12	R\$ 125,12	R\$ -

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.