

 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

SETEMBRO - 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 09/09/2021, 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\$ 176.165,64 (Cento e Setenta e Seis Mil, Cento e Sessenta e Cinco Reais e Sessenta e Quatro 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	01/09/2022	RECIBO 205608 CONSORCIO TRANSP COLETIVO BOTUCATU - CEI MARIA APARECIDA CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 151,60	
2	05/09/2022	NFS.1171 GUILHERME COM DE PURIFICADORES CNPJ: 14.073.616/0001-05 - CEI MARIA APARECIDA CARICATI PASSARELO	SERVICOS TERCEIROS	R\$ 180,00	
3	05/09/2022	NF.000019171 F.A TOLEDO PAPELARIA CNPJ:31.613.713/0002- 35 - CEI MARIA APARECIDA CARICATI PASSARELO	MATERIAL CONSUMO PEDAGOGICO/E SCRITORIO	R\$ 80,82	
4	05/09/2022	TELEFONICA BRASIL S/A VIVO CNPJ: 02.558.157/0001-62 CEI - MIRVA CURY	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 203,97	R\$ 119,98
5	08/09/2022	NF.000000824 LARA MEGID CNPJ:35.500.626/0001- 41 - CEI MIRVA CURY	MATERIAL CONSUMO LIMPEZA	R\$ 449,20	
6	08/09/2022	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP - CEI JARDIM ITAMARATY	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 711,40	
7	09/09/2022	COMPANHIA FORÇA E LUZ CPFL CNPJ: 33.050.196/0001-88 - CEI MARIA APARECIDA CARICATI PASSARELO	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 617,33	
8	09/09/2022	TELEFONICA BRASIL S/A VIVO CNPJ: 02.558.157/0001-62 CEI - MIRVA CURY	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 327,67	
9	12/09/2022	TERMO RECISAO TRABALHO ANDRESSA GODOY FERREIRA - CEI MARIA APARECIDA CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 140,00	
10	12/09/2022	NF.000007897 ARAUJO E CORSI PAPELARIA CNPJ: 10.848.065/0001- 45 - CEI MIRVA CURY	MATERIAL CONSUMO PEDAGOGICO	R\$ 396,99	
11	12/09/2022	NFS.1000239 MEGA ESTAGIOS CNPJ: 44.090.565/0001-82 - CEI MARIA APARECIDA CARICATI PASSARELO	SERVICOS TERCEIROS	R\$ 450,00	

12	12/09/2022	NF.000002072 LUCIANO SALIBA CNPJ: 20.932.351/0001-48 - CEI MARIA APARECIDA CARICATI PASSARELO	MATERIAL CONSUMO LIMPEZA	R\$	285,30	
13	12/09/2022	NF.000002096 LUCIANO SALIBA CNPJ: 20.932.351/0001-48 - CEI MARIA APARECIDA CARICATI PASSARELO	MATERIAL CONSUMO LIMPEZA	R\$	102,40	
14	12/09/2022	NF.000002180 LUCIANO SALIBA CNPJ: 20.932.351/0001-48 - CEI MARIA APARECIDA CARICATI PASSARELO	MATERIAL CONSUMO LIMPEZA	R\$	618,55	
15	12/09/2022	NF.000002186 LUCIANO SALIBA CNPJ: 20.932.351/0001-48 - CEI MARIA APARECIDA CARICATI PASSARELO	MATERIAL CONSUMO LIMPEZA	R\$	30,50	
16	12/09/2022	NF.000002063 LUCIANO SALIBA CNPJ: 20.932.351/0001-48 - CEI JARDIM ITAMARATY	MATERIAL CONSUMO LIMPEZA/HIGIENE	R\$	851,20	
17	12/09/2022	TSM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO CNPJ: 01.419.369/0001-04 - CEI MARIA APARECIDA CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	286,05	
18	12/09/2022	TSM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO CNPJ: 01.419.369/0001-04 - CEI MARIA APARECIDA CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	333,73	
19	13/09/2022	TERMO RECISAO CONTRATO DE TRABALHO CAMILA QUEIROZ TOVO PINTO - CEI MARIA APARECIDA CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.400,93	
20	13/09/2022	NFS.1000484 V.S.LOPES DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA ME CNPJ: 10.680.309/0001-23 CEI MIRVA CURY	SERVICOS TERCEIROS	R\$	620,00	
21	13/09/2022	GRRF GUIA DE RECOLHIMENTO RECISORIOS DO FGTS CAMILA QUEIROZ TOVO PINTO	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.349,97	
22	13/09/2022	COMPANHIA DE FORCA E LUZ CPFL CNPJ: 33.050.196/0001-88 - CEI MIRVA CURY	UTILIDADE PUBLICA	R\$	155,83	
23	13/09/2022	COMPANHIA DE FORCA E LUZ CPFL CNPJ: 33.050.196/0001-88 - CEI MIRVA CURY	UTILIDADE PUBLICA	R\$	122,01	
24	14/09/2022	TELEFONICA BRASIL S/A VIVO CNPJ: 02.558.157/0001-62 CEI - JARDIM ITAMARATY	UTILIDADE PUBLICA	R\$	182,48	
25	14/09/2022	TELEFONICA BRASIL S/A VIVO CNPJ: 02.558.157/0001-62 CEI - JARDIM ITAMARATY	UTILIDADE PUBLICA	R\$	182,48	
26	14/09/2022	NF.000019099 F.A TOLEDO PAPELARIA CNPJ: 31.613.713/0002-35 - CEI MARIA APARECIDA CARICATI PASSARELO	MATERIAL CONSUMO PEDAGOGICO	R\$	376,07	
27	15/09/2022	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP - CEI MARIA APARECIDA CARICATI PASSARELO	UTILIDADE PUBLICA	R\$	1.793,32	

28	15/09/2022	RECIBO 10 - D&S COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS INFORMATICA - CNPJ 07.219.806/0001-14- CEI MARIA APARECISA CARICATI PASSARELO	SERVICOS TERCEIROS	R\$	365,37	
29	16/09/2022	NFS.1000084 LUZIA PERGER RODRIGUES CNPJ: 39.713.149/0001- 53 - CEI MARIA APARECIDA CARICATI PASSARELO	SERVICOS TERCEIROS	R\$	240,00	
30	16/09/2022	NF.000002288 J.A CARTUCHOS E TONERS CNPJ: 10.916.189/0001- 10 - CEI JARDIM ITAMARATY E CEI MIRVA CURY	SERVICOS TERCEIROS	R\$	565,00	
31	19/09/2022	ARAUJO & CORSI PAPELARIA IDEAL CNPJ: 10.848.065/0001- 45 - CEI JARDIM ITAMARATY	MATERIAL CONSUMO PEDAGOGICO	R\$	192,60	
32	20/09/2022	NF.000107633 CONECT10 INTERNET CNPJ: 05.502.768/0001- 87 - CEI MARIA APARECIDA CARICATI PASSARELO	UTILIDADE PUBLICA	R\$	149,90	
33	21/09/2022	TELEFONICA BRASIL S/A VIVO CNPJ: 05.401.354/0001-70 - CEI MARIA APARECIDA CARICATI PASSARELO	UTILIDADE PUBLICA	R\$	26,76	
34	21/09/2022	DARF ALUGUEL CEI - JARDIM ITAMARATY	ALUGUEL	R\$	1.226,01	
35	21/09/2022	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP - CEI MIRVA CURY	UTILIDADE PUBLICA	R\$	460,99	
36	21/09/2022	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP - CEI MIRVA CURY	UTILIDADE PUBLICA	R\$	615,91	
37	21/09/2022	DARF ALUGUEL CEI - MIRVA CURY	ALUGUEL	R\$	1.743,14	
38	22/09/2022	TELEFONICA BRASIL S/A VIVO CNPJ: 05.401.354/0001-70 - CEI MARIA APARECIDA CARICATI PASSARELO	UTILIDADE PUBLICA	R\$	89,53	
39	22/09/2022	NFS.1000161 M R DELLEGUES TREVISANO CNPJ: 15.610.865/0001-47 - TRES UNIDADES	SERVICOS TERCEIROS	R\$	2.400,00	
40	22/09/2022	NF.000019781 F.A TOLEDO PAPELARIA CNPJ: 31.613.713/0002- 35 - CEI MARIA APARECIDA CARICATI PASSARELO	MATERIAL CONSUMO PEDAGOGICO/E SCRITORIO	R\$	601,09	
41	22/09/2022	NFS.1000020 SERGIO ROBERTO GAVLAK CNPJ: 45.443.073/0001- 96 CEI MIRVA CURY	SERVICOS TERCEIROS	R\$	229,00	
42	23/09/2022	BOLETO CONSORCIO TRANSP COLETIVO BOTUCATU - CEI JARDIM ITAMARATY	RECURSOS HUMANOS	R\$	408,75	
43	23/09/2022	BOLETO CONSORCIO TRANSP COLETIVO BOTUCATU - CEI MIRVA CURY	RECURSOS HUMANOS	R\$	953,74	
44	23/09/2022	NF.000000857 LARA MEGID CNPJ: 35.500.626/0001-41 - CEI MIRVA CURY	MATERIAL CONSUMO LIMPEZA	R\$	707,43	
45	23/09/2022	NF.000002039 LUCIANO SALIBA CNPJ: 20.932.351/0001-48 - CEI MARIA APARECIDA CARICATI PASSARELO	MATERIAL CONSUMO LIMPEZA	R\$	299,60	

46	23/09/2022	BOLETO CONSORCIO TRANSP COLETIVO BOTUCATU - CEI MARIA APARECIDA CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	144,50	
47	26/09/2022	ALUGUEL MARIA FLAVIA MAIELLO CPF: 195.462.128-06 - CEI MIRVA CURY NFS.1052595	ALUGUEL	R\$	7.756,86	
48	26/09/2022	SOLUCARD ADM CARTOES CNPJ: 06.305.147/0001-76 - TRES UNIDADES	RECURSOS HUMANOS	R\$	12.100,00	
49	26/09/2022	COMPANHIA DE FORÇA E LUZ CPFL CNPJ: 33.050.196/0001-88 - CEI JARDIM ITAMARATY	UTILIDADE PUBLICA	R\$	282,94	
50	26/09/2022	ALUGUEL VAGNER LUPES BORTOLETTO CPF: 257.775.948-75 - CEI JARDIM ITAMARATY	ALUGUEL	R\$	6.393,52	
51	30/09/2022	FOLHA PAGAMENTO - MARIANA D BARDUÇO - CEI JARDIM ITAMARATY	RECURSOS HUMANOS	R\$	700,00	
52	30/09/2022	FOLHA PAGAMENTO - ALESSANDRA MIRA ENADE - CEI JARDIM ITAMARATY	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.557,00	
53	30/09/2022	FOLHA PAGAMENTO - ANDREIA ARAUJO DA COSTA - CEI JARDIM ITAMARATY	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.032,00	
54	30/09/2022	FOLHA PAGAMENTO - ANDREIA S D BENEDETTI - CEI JARDIM ITAMARATY	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.557,00	
55	30/09/2022	FOLHA PAGAMENTO - ANDRESSA C P OLIVEIRA - CEI JARDIM ITAMARATY	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.909,00	
56	30/09/2022	FOLHA PAGAMENTO - ANGELICA SILVA TRINDADE - CEI JARDIM ITAMARATY	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.557,00	
57	30/09/2022	FOLHA PAGAMENTO - DIONESVAL SANTOS DA SILVA - CEI JARDIM ITAMARATY	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.253,00	
58	30/09/2022	FOLHA PAGAMENTO - ELISABETE DA CRUZ - CEI JARDIM ITAMARATY	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.456,00	
59	30/09/2022	FOLHA PAGAMENTO - GRACIELA CORDEIRO MIRANDA - CEI JARDIM ITAMARATY	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.455,00	
60	30/09/2022	FOLHA PAGAMENTO - KATHERINE A PADILHA - CEI JARDIM ITAMARATY	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.314,00	
61	30/09/2022	FOLHA PAGAMENTO - LAURA ARAUJO - CEI JARDIM ITAMARATY	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.557,00	
62	30/09/2022	FOLHA PAGAMENTO - LETICIA ROMEDA - CEI JARDIM ITAMARATY	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.341,00	
63	30/09/2022	FOLHA PAGAMENTO - MARINA DESTRO - CEI JARDIM ITAMARATY	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.557,00	
64	30/09/2022	FOLHA PAGAMENTO - ROBERTA DE CARVALHO LEITE PADO - CEI JARDIM ITAMARATY	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.032,00	
65	30/09/2022	FOLHA PAGAMENTO - ROSELI APARECIDA DA SILVA - CEI JARDIM ITAMARATY	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.406,00	
66	30/09/2022	FOLHA PAGAMENTO - SANDRA H PONTES SANTOS - CEI JARDIM ITAMARATY	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.456,00	
67	30/09/2022	FOLHA PAGAMENTO - VIVIANE O P ALMEIDA - CEI JARDIM ITAMARATY	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.557,00	
68	30/09/2022	FOLHA PAGAMENTO - ZENAIDE PEREIRA TASSI - CEI JARDIM ITAMARATY	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.557,00	

69	30/09/2022	FOLHA PAGAMENTO - PATRICIA DOS REIS MATEUS - CEI JARDIM ITAMARATY	RECURSOS HUMANOS	R\$	700,00	
70	30/09/2022	FOLHA PAGAMENTO - ALESSANDRA M D SACCHE - CEI MARIA APARECIDA CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.557,00	
71	30/09/2022	FOLHA PAGAMENTO - BRUNA P TEODORO SANTOS - CEI MARIA APARECIDA CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.557,00	
72	30/09/2022	FOLHA PAGAMENTO - CAMILA F LEITE COLCAO - CEI MARIA APARECIDA CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	210,00	
73	30/09/2022	FOLHA PAGAMENTO - EDMILSON A SODRE - CEI MARIA APARECIDA CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.253,00	
74	30/09/2022	FOLHA PAGAMENTO - ELAINE C JERONYMO SOUZA - CEI MARIA APARECIDA CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.909,00	
75	30/09/2022	FOLHA PAGAMENTO - FLAVIA DOS SANTOS SOARES - CEI MARIA APARECIDA CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.039,00	
76	30/09/2022	FOLHA PAGAMENTO - IVANI SOUZA ROCHA BEZERRA - CEI MARIA APARECIDA CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.457,00	
77	30/09/2022	FOLHA PAGAMENTO - IVONE FERREIRA DE SOUZA - CEI MARIA APARECIDA CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.557,00	
78	30/09/2022	FOLHA PAGAMENTO - JOSELI APARECIDA NOGUEIRA - CEI MARIA APARECIDA CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.326,00	
79	30/09/2022	FOLHA PAGAMENTO - JUCEMARA MARIA CARDIA - CEI MARIA APARECIDA CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.361,00	
80	30/09/2022	FOLHA PAGAMENTO - JULIANA MATOS BEZERRA - CEI MARIA APARECIDA CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.043,00	
81	30/09/2022	FOLHA PAGAMENTO - LARISSA RIBEIRO SANTOS - CEI MARIA APARECIDA CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.557,00	
82	30/09/2022	FOLHA PAGAMENTO - NICOLLY G CASTILHO SOARES - CEI MARIA APARECIDA CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.557,00	
83	30/09/2022	FOLHA PAGAMENTO - PALOMA AMORIM BORGES - CEI MARIA APARECIDA CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.557,00	
84	30/09/2022	FOLHA PAGAMENTO - ROSANA A PIRES MIRANDA - CEI MARIA APARECIDA CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.406,00	
85	30/09/2022	FOLHA PAGAMENTO - SHIRLEI P O ANTONIO - CEI MARIA APARECIDA CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.042,00	
86	30/09/2022	FOLHA PAGAMENTO - STEFANI ANTUNES MEIRA - CEI MARIA APARECIDA CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	700,00	
87	30/09/2022	FOLHA PAGAMENTO - TALITA R S BENEDITO - CEI MARIA APARECIDA CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.557,00	

88	30/09/2022	FOLHA PAGAMENTO - FERNANDA L DIOGO ABREU - CEI MARIA APARECIDA CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.557,00	
89	30/09/2022	FOLHA PAGAMENTO - VANIA P C P SANTOS - CEI MARIA APARECIDA CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.506,00	
90	30/09/2022	FOLHA PAGAMENTO - ADRIANA S N C ALMEIDA - CEI MIRVA CURY	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.909,00	
91	30/09/2022	FOLHA PAGAMENTO - ANA PAULA DE CAMARGO - CEI MIRVA CURY	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.557,00	
92	30/09/2022	FOLHA PAGAMENTO - CATIA SILENE VERNINI - CEI MIRVA CURY	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.418,00	
93	30/09/2022	FOLHA PAGAMENTO - EDNA CRISTINA MARCELLO - CEI MIRVA CURY	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.282,00	
94	30/09/2022	FOLHA PAGAMENTO - EMELYN R BEZERRA - CEI MIRVA CURY	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.456,00	
95	30/09/2022	FOLHA PAGAMENTO - FABIANA F C OLIVEIRA - CEI MIRVA CURY	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.557,00	
96	30/09/2022	FOLHA PAGAMENTO - FABIANA MARQUES DOS SANTOS - CEI MIRVA CURY	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.456,00	
97	30/09/2022	FOLHA PAGAMENTO - ISLAINE R DINIZ GOMES - CEI MIRVA CURY	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.557,00	
98	30/09/2022	FOLHA PAGAMENTO - JEANE DE OLIVEIRA - CEI MIRVA CURY	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.557,00	
98	30/09/2022	FOLHA PAGAMENTO - JESSICA DE CAMPOS - CEI MIRVA CURY	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.032,00	
100	30/09/2022	FOLHA PAGAMENTO - JULIANA BARDUCO - CEI MIRVA CURY	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.557,00	
101	30/09/2022	FOLHA PAGAMENTO - MARIA A C O CASSOLA - CEI MIRVA CURY	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.456,00	
102	30/09/2022	FOLHA PAGAMENTO - MAYARA A BORGES - CEI MIRVA CURY	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.456,00	
103	30/09/2022	FOLHA PAGAMENTO - NAWANI M OLIVEIRA LIMA - CEI MIRVA CURY	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.557,00	
104	30/09/2022	FOLHA PAGAMENTO - NORMA MARIA MARQUES - CEI MIRVA CURY	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.314,00	
105	30/09/2022	FOLHA PAGAMENTO - PATRICIA J CARLOS SOARES - CEI MIRVA CURY	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.557,00	
106	30/09/2022	FOLHA PAGAMENTO - REBECA MIONI DE SOUZA - CEI MIRVA CURY	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.341,00	
107	30/09/2022	FOLHA PAGAMENTO - THAINA FULINI DA SILVA - CEI MIRVA CURY	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.557,00	
108	30/09/2022	NF.000000854 LARA MEGID CNPJ: 35.500.626/0001-41 CEI - JARDIM ITAMARATY	MATERIAL CONSUMO LIMPEZA	R\$	749,67	
109	30/09/2022	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITA FEDERAIS - CEI MARIA APARECIDA CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	12.526,85	
110	30/09/2022	GRF - GUIA RECOLHIMENTO DO FGTS - CEI MARIA APARECIDA CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.807,69	

111	30/09/2022	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA FEDERAIS - CEI MARIA APARECIDA CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	190,97	
112	30/09/2022	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA FEDERAIS - CEI JARDIM ITAMARATY	RECURSOS HUMANOS	R\$	197,53	
113	30/09/2022	GRF - GUIA RECOLHIMENTO DO FGTS - CEI JARDIM ITAMARATY	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.630,08	
114	30/09/2022	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA FEDERAIS - CEI JARDIM ITAMARATY	RECURSOS HUMANOS	R\$	11.080,75	
115	30/09/2022	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA FEDERAIS - CEI MIRVA CURY	RECURSOS HUMANOS	R\$	158,70	
116	30/09/2022	GRF - GUIA RECOLHIMENTO DO FGTS - CEI MIRVA CURY	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.727,14	
117	30/09/2022	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA FEDERAIS - CEI MIRVA CURY	RECURSOS HUMANOS	R\$	11.424,67	
TOTAL POR RECURSO				R\$	192.083,49	R\$ 119,98
TOTAL GERAL				R\$	192.203,47	

Número de documentos:		117	
Saldo público anterior:	R\$ 180.893,11	Saldo Público	
Recursos Recebidos:	R\$ 197.480,96		
Rendimento de aplicação:	R\$ 1.390,56	R\$ 187.681,14	
Despesas com rec. Públicos:	R\$ 192.083,49		
Saldo próprio anterior:	-R\$ 2.528,63	Saldo próprio	R\$ 185.032,53
Depósito Rec. Próprios:	R\$ -		
Desp. com rec. Próprios	R\$ 119,98	-R\$ 2.648,61	

Saldo da conta corrente:	R\$	-	
Saldo da conta aplicação:	R\$	185.027,33	R\$ 185.032,53
Saldo da conta investimento:	R\$	5,20	

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 Outubro de 2021

Flavia dos S. Soares de Arruda

Assistente Administrativo

Andre Aparecido Ocampos

Presidente

Cálculo de rendimento da aplicação: Poupança			
Saldo anterior (ultimo dia do mês anterior):	R\$	177.971,37	
Aplicação (quanto entrou este mês):	R\$	40.000,00	R\$ 1.325,96
Resgate (quanto foi retirado este mês):	R\$	34.270,00	
Saldo atual (saldo no ultimo dia deste mês):	R\$	185.027,33	

Cálculo de rendimento da conta investimento: Rende Facil			
Saldo anterior (ultimo dia do mês anterior):	R\$	1.430,21	
Aplicação (quanto entrou este mês):	R\$	196.320,40	R\$ 64,60
Resgate (quanto foi retirado este mês):	R\$	197.810,01	
Saldo atual (saldo no ultimo dia deste mês):	R\$	5,20	

Recurso Público			
Categoria	Este mês	Acumulado	Planejado
Recursos humanos (5)	R\$ 158.250,65	R\$ 1.335.454,64	R\$ 2.291.720,62
Recursos humanos (6)		R\$ -	
Medicamentos		R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)		R\$ -	
Gêneros alimentícios		R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ 5.741,42	R\$ 13.157,54	R\$ 42.628,80
Serviços médicos (*)		R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ 5.049,37	R\$ 50.083,79	R\$ 54.000,00
Locação de imóveis	R\$ 17.119,53	R\$ 156.442,02	R\$ 208.860,00
Locações diversas		R\$ -	
Utilidades públicas (7)	R\$ 5.922,52	R\$ 41.979,26	R\$ 48.461,70
Combustível		R\$ -	
Bens e materiais permanentes		R\$ -	
Obras		R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias		R\$ -	
Outras despesas (8)		R\$ -	
TOTAL	R\$ 192.083,49	R\$ 1.597.117,25	R\$ 2.645.671,12

(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	R\$ 2.025.799,42
Recursos humanos (6)		R\$ -	
Medicamentos		R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)		R\$ -	
Gêneros alimentícios		R\$ -	
Outros materiais de consumo		R\$ -	R\$ 42.628,80
Serviços médicos (*)		R\$ -	
Outros serviços de terceiros		R\$ 6,15	R\$ 54.000,00
Locação de imóveis		R\$ -	R\$ 208.860,00
Locações diversas		R\$ -	
Utilidades públicas (7)	R\$ 119,98	R\$ 152,13	R\$ 38.483,40
Combustível			
Bens e materiais permanentes		R\$ -	
Obras		R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias		R\$ -	
Outras despesas (8)		R\$ 111,90	
TOTAL	R\$ 119,98	R\$ 1.677,40	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.