

**INSTITUTO ANGLICANO - CRECHE ANGLICANA DE BOTUCATU**

<b>Órgão Concessor:</b>	<b>Prefeitura Municipal de Botucatu - Secretaria Municipal de Educação</b>		
<b>Tipo de concessão:</b>	<b>Termo de Colaboração 13C/2022 - 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>Flavia dos Santos Soares de Arruda</b>	Contato	<b>14 3881-1301</b>

**OUTUBRO - 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 07/10/2021, 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	07/10/2022	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP - CEI JARDIM ITAMARATY	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 517,71	
2	10/10/2022	DAM - DOCUMENTO DE ARRECADACAO MUNICIPAL ISSQN - CEI CEI MARIA APARECIDA CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 26,43	R\$ 3,04
3	10/10/2022	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITA FEDERAIS - CEI MARIA APARECIDA CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 15,00	
4	10/10/2022	NF.000110793 CONNECT10 CNPJ: 05.502.768/0001-87 - CEI MARIA APARECIDA CARICATI PASSARELO	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 149,90	
5	10/10/2022	TELEFONICA BRASIL S/A VIVO CNPJ: 02.558.157/0001-62 CEI - JARDIM ITAMARATY	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 183,70	R\$ 8,83
6	10/10/2022	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP - CEI MARIA APARECIDA CARICATI PASSARELO	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 1.140,54	
7	10/10/2022	NF.000019998 F.A TOLEDO PAPELARIA CNPJ: 31.613.713/0002-35 CEI MARIA APARECIDA CARICATI PASSARELO	MATERIAL CONSUMO PEDAGOGICO	R\$ 581,34	

8	10/10/2022	NF.00000887 LARA MEGID CNPJ: 35.500.626/0001-41 CEI JARDIM ITAMARATY	MATERIAL CONSUMO LIMPEZA	R\$	582,72
9	10/10/2022	COMPANHIA DE FORCA E LUZ CPFL CNPJ: 33.050.196/0001-88 - CEI JARDIM ITAMARATY	UTILIDADE PUBLICA	R\$	311,13
10	10/10/2022	RECIBO 11 - D&S COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS INFORMATICA - CNPJ 07.219.806/0001-14- CEI MARIA APARECISA CARICATI PASSARELO	SERVICOS TERCEIROS	R\$	311,33
11	10/10/2022	NFS.1000350 RITA DE CASSIA LTDA CNPJ: 06.344.641/0001-40 CEI JARDIM ITAMARATY	SERVICOS TERCEIROS	R\$	133,50
12	10/10/2022	COMPANHIA DE FORCA E LUZ CPFL CNPJ: 33.050.196/0001-88 - CEI MARIA APARECIDA CARICATI PASSARELO	UTILIDADE PUBLICA	R\$	720,19
13	10/10/2022	NFS.1000322 MEGA ESTAGIOS CNPJ: 44.090.565/0001-82 - CEI JARDIM ITAMARATY	SERVICOS TERCEIROS	R\$	300,00
14	10/10/2022	NFS.1000323 MEGA ESTAGIOS CNPJ: 44.090.565/0001-82 - CEI MARIA APARECIDA CARICATI PASSARELO	SERVICOS TERCEIROS	R\$	450,00
15	10/10/2022	NF.000008024 ARAUJO E CORSI PAPELARIA IDEAL CNPJ: 10.848.065/0001-45 - CEI JARDIM ITAMARATY	MATERIAL CONSUMO PEDAGOGICO/E SCRITORIO	R\$	435,20
16	10/10/2022	NF.000002262 LUCIANO SALIBA CNPJ: 20.932.351/0001-48 - CEI MARIA APARECIDA CARICATI PASSARELO	MATERIAL CONSUMO LIMPEZA	R\$	689,00
17	10/10/2022	TSM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO CNPJ: 01.419.369/0001-04 - CEI MARIA APARECIDA CARICATI PASSARELO E CEI JARDIM ITAMARATY	RECURSOS HUMANOS	R\$	238,38
18	10/10/2022	NFS.1000023 SERGIO ROBERTO GAVLAK CNPJ: 45.443.073/0001-96 CEI JARDIM ITAMARATY	SERVICOS TERCEIROS	R\$	340,90
19	10/10/2022	NFS.1000022 SERGIO ROBERTO GAVLAK CNPJ: 45.443.073/0001-96 CEI MARIA APARECIDA CARICATI PASSARELO	SERVICOS TERCEIROS	R\$	973,96
20	10/10/2022	NFS.1000024 SERGIO ROBERTO GAVLAK CNPJ: 45.443.073/0001-96 CEI JARDIM ITAMARATY	SERVICOS TERCEIROS	R\$	124,95

21	10/10/2022	NFS.10000099 ODAIR JOSE MARCIDELEI CNPJ: 23.392.620/0001-19 CEI MARIA APARECIDA CARICATI PASSARELO	SERVICOS TERCEIROS	R\$	600,00
22	10/10/2022	NFS.10000101 ODAIR JOSE MARCIDELEI CNPJ: 23.392.620/0001-19 CEI JARDIM ITAMARATY	SERVICOS TERCEIROS	R\$	150,00
23	10/10/2022	NFS.10000099 ODAIR JOSE MARCIDELEI CNPJ: 23.392.620/0001-19 CEI MIRVA CURI	SERVICOS TERCEIROS	R\$	600,00
24	11/10/2022	TELEFONICA BRASIL S/A VIVO CNPJ: 02.558.157/0001-62 CEI - MARIA APARECIDA CARICATI PASSARELO	UTILIDADE PUBLICA	R\$	83,28
25	13/10/2022	GRRF - GUIA RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS EDMILSON ALVES SODRE CEI - MARIA APARECIDA CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.322,09
26	14/10/2022	RECIBO 208137 CONSORCIO TRANSP COLETIVO BOTUCATU - CEI JARDIM ITAMARATY	RECURSOS HUMANOS	R\$	408,75
27	17/10/2022	ALUGUEL MARIA FLAVIA MAIELLO CPF: 195.462.128-06 - CEI MIRVA CURI	ALUGUEL	R\$	7.756,86
28	17/10/2022	TERMO RECISAO CONTRATO TRABALHO EDMILSON ALVES SODRE - CEI MARIA APARECIDA CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	10.268,52
29	17/10/2022	TERMO RECISAO CONTRATO TRABALHO FERNANDA LARISSA DIOGO ABREU - CEI MARIA APARECIDA CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.393,33
30	17/10/2022	GRRF - GUIA RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS FERNANDA LARISSA DIOGO ABREU CEI - MARIA APARECIDA CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	88,00
31	17/10/2022	NFS.1054193 SOLUCARD ADM CARTOES CNPJ: 06.305.147/0001-76 - TRES UNIDADES	RECURSOS HUMANOS	R\$	11.700,00
32	17/10/2022	COMPANHIA DE FORCA E LUZ CPFL CNPJ: 33.050.196/0001-88 - CEI MIRVA CURY	UTILIDADE PUBLICA	R\$	201,72
33	17/10/2022	COMPANHIA DE FORCA E LUZ CPFL CNPJ: 33.050.196/0001-88 - CEI MIRVA CURY	UTILIDADE PUBLICA	R\$	113,28
34	17/10/2022	CLARO -EMPRESAS CNPJ: 40.432.544/0001-47 - CEI: JARDIM ITAMARATY	UTILIDADE PUBLICA	R\$	124,96

35	17/10/2022	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITA FEDERAIS - CEI MARIA APARECIDA CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	16,28	
36	17/10/2022	TELEFONICA BRASIL S/A VIVO CNPJ: 02.558.157/0001-62 CEI - MARIA APARECIDA CARICATI PASSARELO	UTILIDADE PUBLICA	R\$	100,42	
37	17/10/2022	TELEFONICA BRASIL S/A VIVO CNPJ: 02.558.157/0001-62 CEI - MIRVA CURI	UTILIDADE PUBLICA	R\$	319,91	R\$ 132,67
38	17/10/2022	TELEFONICA BRASIL S/A VIVO CNPJ: 02.558.157/0001-62 CEI - MARIA APARECIDA CARICATI PASSARELO	UTILIDADE PUBLICA	R\$	85,14	
39	17/10/2022	ALUGUEL VAGNER LUPES BORTOLETTO CPF: 257.775.948-75 - CEI JARDIM ITAMARATY	ALUGUEL	R\$	6.393,52	
40	20/10/2022	NF.000000898 LARA MEGID CNPJ: 35.500.626/0001-41 CEI MIRVA CURY	MATERIAL CONSUMO LIMPEZA	R\$	689,60	
41	20/10/2022	NFS.1000025 SERGIO ROBERTO GAVLAK CNPJ: 45.443.073/0001-96 CEI JARDIM ITAMARATY	SERVICOS TERCEIROS	R\$	588,90	
42	21/10/2022	RECIBO 208497 CONSORCIO TRANSP COLETIVO BOTUCATU - CEI MARIA APARECIDA CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	137,40	
43	21/10/2022	RECIBO 208711 CONSORCIO TRANSP COLETIVO BOTUCATU - CEI MIRVA CURI	RECURSOS HUMANOS	R\$	817,49	
44	21/10/2022	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP - CEI MIRVA CURY	UTILIDADE PUBLICA	R\$	598,47	
45	21/10/2022	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP - CEI MIRVA CURY	UTILIDADE PUBLICA	R\$	661,34	
46	24/10/2022	TERMO RECISAO CONTRATO TRABALHO STEFANI ANTUNES MEIRA - CEI MARIA APARECIDA CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	429,03	
47	24/10/2022	NFS.1000166 M R DELLEGUES TREVISANO CNPJ: 15.610.865/0001-47 - TRES UNIDADES	SERVICOS TERCEIROS	R\$	2.400,00	
48	24/10/2022	DARF ALUGUEL CEI - ITAMARATY	ALUGUEL	R\$	1.226,01	
49	24/10/2022	DARF ALUGUEL CEI - MIRVA CURI	ALUGUEL	R\$	1.743,14	
50	24/10/2022	NF.000008094 ARAUJO E CORSI PAPELARIA IDEAL CNPJ: 10.848.065/0001-45 CEI MIRVA CURI	MATERIAL CONSUMO PEDAGOGICO/E SCRITORIO	R\$	243,00	

51	26/10/2022	NFS. 1000026 SERGIO ROBERTO GAVLAK CNPJ: 45.443.073/0001-96 CEI MIRVA CURY	SERVICOS TERCEIROS	R\$	286,40	
52	31/10/2022	FOLHA PAGAMENTO ALESSANDRA M D SACCHE - CEI MARIA APARECIDA CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.557,00	
53	31/10/2022	FOLHA PAGAMENTO BRUNA P TEODORO SANTOS - CEI MARIA APARECIDA CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.557,00	
54	31/10/2022	FOLHA PAGAMENTO ELAINE C JERONYMO SOUZA - CEI MARIA APARECIDA CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.043,00	
55	31/10/2022	FOLHA PAGAMENTO FLAVIA DOS S SOARES DE ARRUDA - CEI MARIA APARECIDA CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.039,00	
56	31/10/2022	FOLHA PAGAMENTO IVANI SOUZA ROCHA BEZERRA - CEI MARIA APARECIDA CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.456,00	
57	31/10/2022	FOLHA PAGAMENTO IVONE FERREIRA DE SOUZA - CEI MARIA APARECIDA CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.557,00	
58	31/10/2022	FOLHA PAGAMENTO JOSELI APARECIDA NOGUEIRA - CEI MARIA APARECIDA CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.327,00	
59	31/10/2022	FOLHA PAGAMENTO JUCEMARA MARIA CARDIA - CEI MARIA APARECIDA CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.362,00	
60	31/10/2022	FOLHA PAGAMENTO JULIANA MATOS BEZERRA - CEI MARIA APARECIDA CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.043,00	
61	31/10/2022	FOLHA PAGAMENTO LARISSA RIBEIRO SANTOS - CEI MARIA APARECIDA CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.557,00	
62	31/10/2022	FOLHA PAGAMENTO NICOLLY G CASTILHO SOARES - CEI MARIA APARECIDA CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.557,00	
63	31/10/2022	FOLHA PAGAMENTO PALOMA AMORIM BORGES - CEI MARIA APARECIDA CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.557,00	
64	31/10/2022	FOLHA PAGAMENTO ROSANA A PIRES MIRANDA - CEI MARIA APARECIDA CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.405,00	
65	31/10/2022	FOLHA PAGAMENTO SHIRLEI P O ANTONIO - CEI MARIA APARECIDA CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.043,00	

66	31/10/2022	FOLHA PAGAMENTO STEFANI ANTUNES MEIRA CEI MARIA APARECIDA CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	418,00	
67	31/10/2022	FOLHA PAGAMENTO TALITA R S F BENEDITO CEI MARIA APARECIDA CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.557,00	
68	31/10/2022	FOLHA PAGAMENTO VANIA P C P SANTOS - CEI MARIA APARECIDA CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.557,00	
69	31/10/2022	FOLHA PAGAMENTO CAMILA F LEITE COLACO - CEI MARIA APARECIDA CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	700,00	
70	31/10/2022	FOLHA PAGAMENTO ALESSANDRA MIRA ENADE - CEI JARDIM ITAMARATY	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.557,00	
71	31/10/2022	FOLHA PAGAMENTO ANDREIA ARAUJO COSTA - CEI JARDIM ITAMARATY	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.032,00	
72	31/10/2022	FOLHA PAGAMENTO ANDREIA S D BENEDETTI - CEI JARDIM ITAMARATY	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.557,00	
73	31/10/2022	FOLHA PAGAMENTO ANDRESSA C P OLIVEIRA - CEI JARDIM ITAMARATY	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.042,00	
74	31/10/2022	FOLHA PAGAMENTO ANGELICA DA SILVA TRINDADE - CEI JARDIM ITAMARATY	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.557,00	
75	31/10/2022	FOLHA PAGAMENTO DIONESVAL SANTOS DA SILVA - CEI JARDIM ITAMARATY	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.253,00	
76	31/10/2022	FOLHA PAGAMENTO ELISABETE DA CRUZ - CEI JARDIM ITAMARATY	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.455,00	
77	31/10/2022	FOLHA PAGAMENTO GRACIELA CORDEIRO MIRANDA - CEI JARDIM ITAMARATY	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.456,00	
78	31/10/2022	FOLHA PAGAMENTO KATHERINE A PADILHA - CEI JARDIM ITAMARATY	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.313,00	
79	31/10/2022	FOLHA PAGAMENTO LAURA ARAUJO - CEI JARDIM ITAMARATY	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.557,00	
80	31/10/2022	FOLHA PAGAMENTO LETICIA ROMEDA - CEI JARDIM ITAMARATY	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.341,00	
81	31/10/2022	FOLHA PAGAMENTO MARINA DESTRO - CEI JARDIM ITAMARATY	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.557,00	
82	31/10/2022	FOLHA PAGAMENTO ROBERTA DE CARVALHO LEITE PADO - CEI JARDIM ITAMARATY	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.033,00	
83	31/10/2022	FOLHA PAGAMENTO ROSELI AP DA SILVA - CEI JARDIM ITAMARATY	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.405,00	

84	31/10/2022	FOLHA PAGAMENTO SANDRA H PONTES SANTOS - CEI JARDIM ITAMARATY	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.457,00	
85	31/10/2022	FOLHA PAGAMENTO VIVIANE O P ALMEIDA - CEI JARDIM ITAMARATY	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.557,00	
86	31/10/2022	FOLHA PAGAMENTO ZENAIDE PEREIRA TASSI - CEI JARDIM ITAMARATY	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.557,00	
87	31/10/2022	FOLHA PAGAMENTO ISABELE F JORGE MAGRO - CEI JARDIM ITAMARATY	RECURSOS HUMANOS	R\$	654,00	
88	31/10/2022	FOLHA PAGAMENTO MARIANA D BARDUCO - CEI JARDIM ITAMARATY	RECURSOS HUMANOS	R\$	700,00	
89	31/10/2022	FOLHA PAGAMENTO ADRIANA S N C ALMEIDA - CEI MIRVA CURI	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.909,00	
90	31/10/2022	FOLHA PAGAMENTO ANA PAULA DE CAMARGO - CEI MIRVA CURI	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.557,00	
91	31/10/2022	FOLHA PAGAMENTO CATIA SILENE VERNINI - CEI MIRVA CURI	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.418,00	
92	31/10/2022	FOLHA PAGAMENTO EDNA CRISTINA MARCELLO - CEI MIRVA CURI	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.281,00	
93	31/10/2022	FOLHA PAGAMENTO EMELYN R BEZERRA - CEI MIRVA CURI	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.455,00	
94	31/10/2022	FOLHA PAGAMENTO FABIANA F C OLIVEIRA - CEI MIRVA CURI	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.557,00	
95	31/10/2022	FOLHA PAGAMENTO FABIANA MARQUES DOS SANTOS - CEI MIRVA CURI	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.455,00	
96	31/10/2022	FOLHA PAGAMENTO ISLAINE R DINIZ GOMES - CEI MIRVA CURI	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.455,00	
97	31/10/2022	FOLHA PAGAMENTO GEANE DE OLIVEIRA - CEI MIRVA CURI	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.557,00	
98	31/10/2022	FOLHA PAGAMENTO JESSICA DE CAMPOS - CEI MIRVA CURI	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.033,00	
99	31/10/2022	FOLHA PAGAMENTO JULIANA BARDUCO - CEI MIRVA CURI	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.557,00	
100	31/10/2022	FOLHA PAGAMENTO MARIA A C O CASSOLA - CEI MIRVA CURI	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.456,00	
101	31/10/2022	FOLHA PAGAMENTO MAYARA A BORGES - CEI MIRVA CURI	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.455,00	
102	31/10/2022	FOLHA PAGAMENTO NAWANI M OLIVEIRA LIMA - CEI MIRVA CURI	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.557,00	
103	31/10/2022	FOLHA PAGAMENTO NORMA MARIA MARQUES - CEI MIRVA CURI	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.314,00	
104	31/10/2022	FOLHA PAGAMENTO PATRICIA J CARLOS SOARES - CEI MIRVA CURI	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.557,00	

105	31/10/2022	FOLHA PAGAMENTO REBECA MIONI DE SOUZA - CEI MIRVA CURI	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.341,00	
106	31/10/2022	FOLHA PAGAMENTO THAINA FULINI DA SILVA - CEI MIRVA CURI	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.557,00	
107	31/10/2022	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA FEDERAIS - CEI MARIA APARECIDA CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	11.610,82	
108	31/10/2022	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA FEDERAIS - CEI MARIA APARECIDA CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	43,12	
109	31/10/2022	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA FEDERAIS - CEI JARDIM ITAMARATY	RECURSOS HUMANOS	R\$	11.080,75	
110	31/10/2022	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA FEDERAIS - CEI JARDIM ITAMARATY	RECURSOS HUMANOS	R\$	197,53	
111	31/10/2022	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA FEDERAIS - CEI MIRVA CURI	RECURSOS HUMANOS	R\$	11.424,67	
112	31/10/2022	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA FEDERAIS - CEI MIRVA CURI	RECURSOS HUMANOS	R\$	158,70	
113	31/10/2022	GRF - GUIA RECOLHIMENTO DO FGTS - CEI MARIA APARECIDA CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.411,03	
114	31/10/2022	GRF - GUIA RECOLHIMENTO DO FGTS - CEI JARDIM ITAMARATY	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.630,08	
115	31/10/2022	GRF - GUIA RECOLHIMENTO DO FGTS - CEI MIRVA CURI	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.727,14	
<b>TOTAL POR RECURSO</b>				<b>R\$</b>	<b>191.859,56</b>	<b>R\$ 144,54</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$</b>	<b>192.004,10</b>	

<b>Número de documentos:</b>			115	
<b>Saldo público anterior:</b>	R\$	187.681,14	<b>Saldo Público</b>	<b>Saldo Geral:</b>
<b>Recursos Recebidos:</b>	R\$	362.774,66		
<b>Rendimento de aplicação:</b>	R\$	1.322,72	R\$	359.918,96
<b>Despesas com rec. Públicos:</b>	R\$	191.859,56	<b>Saldo próprio</b>	R\$
<b>Saldo próprio anterior:</b>	-R\$	2.648,61		
<b>Depósito Rec. Próprios:</b>	R\$	-	-R\$	357.125,81
<b>Desp. com rec. Próprios</b>	R\$	144,54		

<b>Saldo da conta corrente:</b>	R\$	-	
<b>Saldo da conta aplicação:</b>	R\$	265.697,84	R\$ 357.125,81
<b>Saldo da conta investimento:</b>	R\$	91.427,97	



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 Novembro de 2022

**Flavia dos Santos Soares de Arruda**  
Analista Administrativo

**Andre Aparecido Ocampos**  
Presidente

Cálculo de rendimento da aplicação: Poupança			
Saldo anterior (ultimo dia do mês anterior):	R\$	185.027,33	
Aplicação (quanto entrou este mês):	R\$	80.000,00	
Resgate (quanto foi retirado este mês):	R\$	520,00	R\$ 1.190,51
Saldo atual (saldo no ultimo dia deste mês):	R\$	265.697,84	

Cálculo de rendimento da conta investimento: Rende Facil			
Saldo anterior (ultimo dia do mês anterior):	R\$	5,20	
Aplicação (quanto entrou este mês):	R\$	353.706,95	
Resgate (quanto foi retirado este mês):	R\$	262.416,39	R\$ 132,21
Saldo atual (saldo no ultimo dia deste mês):	R\$	91.427,97	

Recurso Público			
Categoria	Este mês	Acumulado	Planejado
Recursos humanos (5)	R\$ 158.947,54	R\$ 1.494.402,18	R\$ 2.025.799,42
Recursos humanos (6)		R\$ -	
Medicamentos		R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)		R\$ -	
Gêneros alimentícios		R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ 3.220,86	R\$ 16.378,40	R\$ 42.628,80
Serviços médicos (*)		R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ 7.259,94	R\$ 57.343,73	R\$ 54.000,00
Locação de imóveis	R\$ 17.119,53	R\$ 173.561,55	R\$ 208.860,00
Locações diversas		R\$ -	
Utilidades públicas (7)	R\$ 5.311,69	R\$ 47.290,95	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\$ 191.859,56</b>	<b>R\$ 1.788.976,81</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.

Categoria	Recurso Próprio		
	Este mês	Acumulado	Planejado
Recursos humanos (5)	R\$ 3,04	R\$ 1.410,26	
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\$ 6,15	
Locação de imóveis		R\$ -	
Locações diversas		R\$ -	
Utilidades públicas (7)	R\$ 141,50	R\$ 293,63	
Combustível		R\$ -	
Bens e materiais permanentes		R\$ -	
Obras		R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias		R\$ -	
Outras despesas (8)		R\$ 111,90	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 144,54</b>	<b>R\$ 1.821,94</b>	<b>R\$ -</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.