

 Instituto Anglicano	INSTITUTO ANGLICANO - CRECHE ANGLICANA DE BOTUCATU		
Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de Botucatu - Secretaria Municipal de Educação		
Tipo de concessão:	Termo de Colaboração 19/2023C - Processo Adm. 70.137/2022		
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

Marco - 2023

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 30/01/2023, da Prefeitura Municipal de Botucatu, através de Termo de Colaboração nº 19/2023C Processo Administrativo nº 70.137//2022, assinado em 03/01/2023, na importância de R\$ 439.465,28 (Quatrocentos e Trinta e Nove Mil Quatrocentos e Sessenta e Cinco 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	01/03/2023	RECIBO N.213437 CTC CONSORCIO TRANSP. COLETIVO BOTUCATU - CEI AZIZE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 494,80	
2	01/03/2023	RECIBO N.215291 CTC CONSORCIO TRANSP. COLETIVO BOTUCATU - CEI MONTE MOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 329,87	
3	01/03/2023	RECIBO N.215289 CTC CONSORCIO TRANSP. COLETIVO BOTUCATU - CEI ITAMARATY	RECURSOS HUMANOS	R\$ 989,60	
4	01/03/2023	RECIBO N.215288 CTC CONSORCIO TRANSP. COLETIVO BOTUCATU - CEI MIRVA CURI	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.154,53	

5	06/03/2023	COMPANHIA E SANEAMENTO BASICO SABESP CEI MARIA AP. CARICATTI PASSARELO	UTILIDADE PUBLICA	R\$	1.193,41	
6	06/03/2023	COMPANHIA E SANEAMENTO BASICO SABESP CEI AZIZE	UTILIDADE PUBLICA	R\$	923,95	
7	06/03/2023	COMPANHIA FORCA E LUZ CPFL CNPJ: 33.050.196/0001-88 - CEI MIRVA CURI	UTILIDADE PUBLICA	R\$	937,72	
8	06/03/2023	NF.000002696 LUCIANO SALIBA CNPJ: 20.932.351/0001-48 CEI MONTE MOR	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	R\$	396,95	
9	06/03/2023	NFS.1005124 BOTU ALARMES CNPJ: 09.101.310/001-77 CEI.AZIZE	SERVICOS TERCEIROS	R\$	130,00	
10	06/03/2023	NF.000002702 LUCIANO SALIBA CNPJ: 20.932.351/0001-48 CEI MIRVA CURI	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	R\$	392,00	
11	06/03/2023	NFS.1000130 ODAIR JOSE MARCIDELI CNPJ: 23.392.620/0001-19 CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	SERVICOS TERCEIROS	R\$	600,00	
12	06/03/2023	NFS.1000129 ODAIR JOSE MARCIDELI CNPJ: 23.392.620/0001-19 CEI MIRVA CURI	SERVICOS TERCEIROS	R\$	600,00	
13	06/03/2023	NFS.1000127 ODAIR JOSE MARCIDELI CNPJ: 23.392.620/0001-19 CEI AZIZE	SERVICOS TERCEIROS	R\$	450,00	
14	06/03/2023	NFS.1000128 ODAIR JOSE MARCIDELI CNPJ: 23.392.620/0001-19 CEI ITAMARATY	SERVICOS TERCEIROS	R\$	150,00	
15	06/03/2023	NFS.1000041 SERGIO ROBERTO GAVLAK CNPJ: 45.443.073/0001-96 CEI AZIZE	SERVICOS TERCEIROS	R\$	3.599,50	
16	06/03/2023	COMPANHIA E SANEAMENTO BASICO SABESP CEI ITAMARATY	UTILIDADE PUBLICA	R\$	1.158,15	

17	06/03/2023	COMPANHIA E SANEAMENTO BASICO SABESP CEI ITAMARATY	UTILIDADE PUBLICA	R\$	430,36	
18	06/03/2023	COMPANHIA E SANEAMENTO BASICO SABESP CEI ITAMARATY	UTILIDADE PUBLICA	R\$	403,65	
19	07/03/2023	NF.000136669 CONNECT10 CNPJ: 05.502.768/0001-87 CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	UTILIDADE PUBLICA	R\$	149,90	
20	07/03/2023	NF.000137153 CONNECT10 CNPJ: 05.502.768/0001-87 CEI AZIZE	UTILIDADE PUBLICA	R\$	99,90	
21	07/03/2023	TELEFONICA BRASIL S/A VIVO CNPJ: 02.558.157/0001-62 CEI - MIRVA CURI	UTILIDADE PUBLICA	R\$	330,14	
22	07/03/2023	CLARO S/A CNPJ: 40.432.544/0001-47 CIE ITAMARATY E MIRVA CURI	UTILIDADE PUBLICA	R\$	62,33	
23	07/03/2023	CLARO S/A CNPJ: 40.432.544/0001-47 CIE ITAMARATY E MIRVA CURI	UTILIDADE PUBLICA	R\$	62,25	
24	07/03/2023	RECIBO N.15 D&S COM. E DISTRIB. PRODUTOS DE INFORMATICA CNPJ: 07.219.806/0001-14 - CEI: MARIA AP. CARICATI PASSARELO, ITAMARATY E RUBIAO JR.	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	618,65	
25	07/03/2023	NFS.1000648 MEGA ESTAGIOS CNPJ: 44.090.565/0001-82 CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	SERVICOS TERCEIROS	R\$	300,00	
26	07/03/2023	TELEFONICA BRASIL S/A VIVO CNPJ: 02.558.157/0001-62 CEI - ITAMARATY	UTILIDADE PUBLICA	R\$	154,07	
27	10/03/2023	NFD.92-1 FAL ASSIST E CONSULTORIA CNPJ: 27.342.983/0001-09 CEI QUATRO UNIDADES	SERVICOS TERCEIROS	R\$	4.000,00	

28	10/03/2023	DAM-DOC ARRECADACAO MUNICIPAL CEI QUATRO UNIDADES	SERVICOS TERCEIROS	R\$	48,49	
29	10/03/2023	DARF DOC.ARREC RECEITAS FEDERAIS CEI ITAMARATY	SERVICOS TERCEIROS	R\$	46,47	
30	10/03/2023	NFS.1003275 TSM CNPJ: 04.419.369/0001-04 CEI QUATRO UNIDADES	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.506,97	
31	10/03/2023	DARF DOC.ARREC RECEITAS FEDERAIS CEI QUATRO UNIDADES	RECURSOS HUMANOS	R\$	144,07	
32	13/03/2023	NFS.2799 IDEAL DEDETIZADORA CNPJ: 68.362.722/0001-20 CEI ITAMARATY	SERVICOS TERCEIROS	R\$	418,30	
33	13/03/2023	NF.000000112 TAMBORE CNPJ: 42.446.174/001-22 CEI ITAMARATY	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	R\$	500,00	
34	15/03/2023	NFS.1000286 MARIA LUIZA MACEDO CNPJ: 13.992.378/0001-60 CEI AZIZE	SERVICOS TERCEIROS	R\$	50,00	
35	15/03/2023	DARF DOC.ARREC RECEITAS FEDERAIS CEI ITAMARATY	SERVICOS TERCEIROS	R\$	325,14	
36	15/03/2023	DARF DOC.ARREC RECEITAS FEDERAIS CEI ITAMARATY	SERVICOS TERCEIROS	R\$	198,22	
37	15/03/2023	CPFL COMPANHIA FORCA E LUZ CNPJ: 33.050.196/0001-88 CEI AZIZE	UTILIDADE PUBLICA	R\$	569,78	
38	15/03/2023	CPFL COMPANHIA FORCA E LUZ CNPJ: 33.050.196/0001-88 CEI MIRVA CURI	UTILIDADE PUBLICA	R\$	217,27	
39	15/03/2023	CPFL COMPANHIA FORCA E LUZ CNPJ: 33.050.196/0001-88 CEI MIRVA CURI	UTILIDADE PUBLICA	R\$	121,16	
40	15/03/2023	GRF GUIA REC RECISORIO FGTS CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.882,02	

41	17/03/2023	NF.000008539 ARAUJO E CORSI IDEAL PAPELARIA CNPJ: 10.848.065/0001-45 CEI AZIZE	MATERIAL PEDAGOGICO E ESCRITORIO	R\$	513,15	
42	17/03/2023	TELEFONICA BRASIL S/A VIVO CNPJ: 02.558.157/0001-62 CEI - MARIA AP. CARICATI PASSARELO	UTILIDADE PUBLICA	R\$	88,58	
43	17/03/2023	CPFL COMPANHIA FORCA E LUZ CNPJ: 33.050.196/0001-88 CEI ITAMARATY	UTILIDADE PUBLICA	R\$	428,80	
44	17/03/2023	NFS.1062359 SOLUCARD CNPJ: 06.305.147/0001-76 CEI QUATRO UNIDADES	RECURSOS HUMANOS	R\$	19.415,35	
45	17/03/2023	NF.000002760 LUCIANO SALIBA CNPJ: 20.932.351/0001-48 CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	R\$	179,35	
46	17/03/2023	NF.000008522 ARAUJO E CORSI PAPELARIA IDEAL CNPJ: 10.848.065/0001-45 CEI ITAMARATY	MATERIAL PEDAGOGICO E ESCRITORIO	R\$	280,98	
47	21/03/2023	TRTC ROSANA MIRANDA CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.585,94	
48	21/03/2023	RECIBO ALUGUEL CEI ITAMARATY	ALUGUEL	R\$	6.393,52	
49	21/03/2023	DARF DOC.ARREC RECEITAS FEDERAIS CEI QUATRO UNIDADES	RECURSOS HUMANOS	R\$	300,03	R\$ 30,70
50	21/03/2023	NF.000000123 TAMBORE CNPJ: 42.446.174/0001-22 CEI MONTE MOR	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	R\$	500,00	
51	21/03/2023	NFS.1000199 M R DELLEGUES CNPJ: 15.610.865/0001-47 CEI QUATRO UNIDADES	SERVICOS TERCEIROS	R\$	4.400,00	
52	21/03/2023	DARF IRRF ALUGUEL CEI MIRVA CURI	ALUGUEL	R\$	1.982,97	
53	21/03/2023	DARF IRRF ALUGUEL CEI ITAMARATY	ALUGUEL	R\$	1.226,01	

54	21/03/2023	NF.000000120 TAMBORE CNPJ: 42.446.174/0001-22 CEI AZIZE	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	R\$	626,85	
55	21/03/2023	NFS.1000922 BOTUTEL TELEFONICA CNPJ: 03.205.079/0001-85 CEI MONTE MOR	SERVICOS TERCEIROS	R\$	250,00	
56	21/03/2023	TELEFONICA BRASIL S/A VIVO CNPJ: 02.558.157/0001-62 CEI - MARIA AP. CARICATI PASSARELO	UTILIDADE PUBLICA	R\$	83,28	
57	21/03/2023	NF.000008541 ARAUJO E CORSI PAPELARIA IDEAL CNPJ: 10.848.065/0001-45 CEI MONTE MOR	MATERIAL PEDAGOGICO E ESCRITORIO	R\$	284,30	
58	21/03/2023	RECIBO ALUGUEL CEI MIRVA CURI	ALUGUEL	R\$	8.389,13	
59	23/03/2023	NFS.1000043 SERGIO ROBERTO GAVLAK CNPJ: 45.443.073/0001-96 CEI MONTE MOR	SERVICOS TERCEIROS	R\$	254,43	
60	23/03/2023	NFS.1000044 SERGIO ROBERTO GAVLAK CNPJ: 45.443.073/0001-96 CEI MONTE MOR	SERVICOS TERCEIROS	R\$	957,40	
61	23/03/2023	NFS.1000012 EVA DE FATIMA VIDROLAR CNPJ: 13.441.756/0001-18 CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	SERVICOS TERCEIROS	R\$	1.370,00	
62	23/03/2023	COMPANHIA E SANEAMENTO BASICO SABESP CEI MIRVA CURI	UTILIDADE PUBLICA	R\$	438,07	
63	23/03/2023	COMPANHIA E SANEAMENTO BASICO SABESP CEI MIRVA CURI	UTILIDADE PUBLICA	R\$	411,50	
64	30/03/2023	TRTC NORMA MARQUES CEI MIRVA CURI	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.341,11	
65	30/03/2023	GRF GUIA REC RECISORIO FGTS CEI MIRVA CURI	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.801,20	
66	30/03/2023	RECIBO N.217130 CTC CONSORCIO TRANSP. COLETIVO BOTUCATU - CEI AZIZE	RECURSOS HUMANOS	R\$	365,72	

67	30/03/2023	RECIBO N.216954 CTC CONSORCIO TRANSP. COLETIVO BOTUCATU - CEI ITAMARATY	RECURSOS HUMANOS	R\$	853,35	
68	30/03/2023	RECIBO N.216953 CTC CONSORCIO TRANSP. COLETIVO BOTUCATU - CEI MIRVA CURI	RECURSOS HUMANOS	R\$	365,72	
69	30/03/2023	DARF DOC.ARREC RECEITAS FEDERAIS CEI ITAMARATY	SERVICOS TERCEIROS	R\$	51,70	R\$ 1,70
70	30/03/2023	NFS.2845 IDEAL DEDETIZADORA CNPJ: 46.634.168/0001-50 CEI MIRVA CURI	SERVICOS TERCEIROS	R\$	338,20	
71	31/03/2023	NFD.92-1 FAL ASSIST E CONSULTORIA CNPJ: 27.342.983/0001-09 CEI QUATRO UNIDADES	SERVICOS TERCEIROS	R\$	4.000,00	
72	31/03/2023	GRF GUIA REC RECISORIO FGTS CEI AZIZE	RECURSOS HUMANOS	R\$	131,64	
73	31/03/2023	GRF GUIA REC RECISORIO FGTS CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	4.554,80	
74	31/03/2023	DARF DOC.ARREC RECEITAS FEDERAIS CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	326,10	
75	31/03/2023	DARF DOC.ARREC RECEITAS FEDERAIS CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	17.953,73	
76	31/03/2023	GRF GUIA REC RECISORIO FGTS CEI ITAMARATY	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.078,28	
77	31/03/2023	DARF DOC.ARREC RECEITAS FEDERAIS CEI ITAMARATY	RECURSOS HUMANOS	R\$	209,89	
78	31/03/2023	DARF DOC.ARREC RECEITAS FEDERAIS CEI ITAMARATY	RECURSOS HUMANOS	R\$	13.344,78	
79	31/03/2023	DARF DOC.ARREC RECEITAS FEDERAIS CEI ITAMARATY	SERVICOS TERCEIROS	R\$	453,76	

80	31/03/2023	GRF GUIA REC RECISORIO FGTS CEI MIRVA CURI	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.875,75	
81	31/03/2023	DARF DOC.ARREC RECEITAS FEDERAIS CEI MIRVA CURU	RECURSOS HUMANOS	R\$	129,50	
82	31/03/2023	DARF DOC.ARREC RECEITAS FEDERAIS CEI MIRVA CURU	RECURSOS HUMANOS	R\$	9.971,06	
83	31/03/2023	GRF GUIA REC RECISORIO FGTS CEI AZIZE	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.299,94	
84	31/03/2023	DARF DOC.ARREC RECEITAS FEDERAIS CEI AZIZE	RECURSOS HUMANOS	R\$	153,01	
85	31/03/2023	DARF DOC.ARREC RECEITAS FEDERAIS CEI AZIZE	RECURSOS HUMANOS	R\$	9.956,91	
86	31/03/2023	FOLHA PAGAMENTO CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.619,00	
87	31/03/2023	FOLHA PAGAMENTO CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.044,00	
88	31/03/2023	FOLHA PAGAMENTO CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.457,00	
89	31/03/2023	FOLHA PAGAMENTO CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.261,00	
90	31/03/2023	FOLHA PAGAMENTO CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.618,00	
91	31/03/2023	FOLHA PAGAMENTO CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.618,00	
92	31/03/2023	FOLHA PAGAMENTO CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.174,00	
93	31/03/2023	FOLHA PAGAMENTO CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.678,00	

94	31/03/2023	FOLHA PAGAMENTO CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.642,00	
95	31/03/2023	FOLHA PAGAMENTO CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.406,00	
96	31/03/2023	FOLHA PAGAMENTO CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.041,00	
97	31/03/2023	FOLHA PAGAMENTO CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.446,00	
98	31/03/2023	FOLHA PAGAMENTO CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.678,00	
99	31/03/2023	FOLHA PAGAMENTO CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.260,00	
100	31/03/2023	FOLHA PAGAMENTO CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.044,00	
101	31/03/2023	FOLHA PAGAMENTO CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.363,00	
102	31/03/2023	FOLHA PAGAMENTO CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.367,00	
103	31/03/2023	FOLHA PAGAMENTO CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.558,00	
104	31/03/2023	FOLHA PAGAMENTO CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.619,00	
105	31/03/2023	FOLHA PAGAMENTO CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.031,00	
106	31/03/2023	FOLHA PAGAMENTO CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.797,00	

107	31/03/2023	FOLHA PAGAMENTO CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.174,00	
108	31/03/2023	FOLHA PAGAMENTO CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.618,00	
109	31/03/2023	FOLHA PAGAMENTO CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.678,00	
110	31/03/2023	FOLHA PAGAMENTO CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.618,00	
111	31/03/2023	FOLHA PAGAMENTO CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.642,00	
112	31/03/2023	FOLHA PAGAMENTO CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.044,00	
113	31/03/2023	FOLHA PAGAMENTO CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.738,00	
114	31/03/2023	FOLHA PAGAMENTO CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.527,00	
115	31/03/2023	FOLHA PAGAMENTO CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.559,00	
116	31/03/2023	FOLHA PAGAMENTO CEI ITAMARATY	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.457,00	
117	31/03/2023	FOLHA PAGAMENTO CEI ITAMARATY	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.618,00	
118	31/03/2023	FOLHA PAGAMENTO CEI ITAMARATY	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.618,00	
119	31/03/2023	FOLHA PAGAMENTO CEI ITAMARATY	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.040,00	
120	31/03/2023	FOLHA PAGAMENTO CEI ITAMARATY	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.033,00	
121	31/03/2023	FOLHA PAGAMENTO CEI ITAMARATY	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.260,00	

122	31/03/2023	FOLHA PAGAMENTO CEI ITAMARATY	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.517,00	
123	31/03/2023	FOLHA PAGAMENTO CEI ITAMARATY	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.457,00	
124	31/03/2023	FOLHA PAGAMENTO CEI ITAMARATY	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.678,00	
125	31/03/2023	FOLHA PAGAMENTO CEI ITAMARATY	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.558,00	
126	31/03/2023	FOLHA PAGAMENTO CEI ITAMARATY	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.900,00	
127	31/03/2023	FOLHA PAGAMENTO CEI ITAMARATY	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.315,00	
128	31/03/2023	FOLHA PAGAMENTO CEI ITAMARATY	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.346,00	
129	31/03/2023	FOLHA PAGAMENTO CEI ITAMARATY	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.558,00	
130	31/03/2023	FOLHA PAGAMENTO CEI ITAMARATY	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.618,00	
131	31/03/2023	FOLHA PAGAMENTO CEI ITAMARATY	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.034,00	
132	31/03/2023	FOLHA PAGAMENTO CEI ITAMARATY	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.559,00	
133	31/03/2023	FOLHA PAGAMENTO CEI ITAMARATY	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.315,00	
134	31/03/2023	FOLHA PAGAMENTO CEI ITAMARATY	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.458,00	
135	31/03/2023	FOLHA PAGAMENTO CEI ITAMARATY	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.558,00	
136	31/03/2023	FOLHA PAGAMENTO CEI MIRVA CURI	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.044,00	
137	31/03/2023	FOLHA PAGAMENTO CEI MIRVA CURI	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.457,00	
138	31/03/2023	FOLHA PAGAMENTO CEI MIRVA CURI	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.618,00	
139	31/03/2023	FOLHA PAGAMENTO CEI MIRVA CURI	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.212,00	
140	31/03/2023	FOLHA PAGAMENTO CEI MIRVA CURI	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.577,00	
141	31/03/2023	FOLHA PAGAMENTO CEI MIRVA CURI	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.422,00	
142	31/03/2023	FOLHA PAGAMENTO CEI MIRVA CURI	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.289,00	

143	31/03/2023	FOLHA PAGAMENTO CEI MIRVA CURI	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.456,00	
144	31/03/2023	FOLHA PAGAMENTO CEI MIRVA CURI	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.456,00	
145	31/03/2023	FOLHA PAGAMENTO CEI MIRVA CURI	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.559,00	
146	31/03/2023	FOLHA PAGAMENTO CEI MIRVA CURI	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.559,00	
147	31/03/2023	FOLHA PAGAMENTO CEI MIRVA CURI	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.558,00	
148	31/03/2023	FOLHA PAGAMENTO CEI MIRVA CURI	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.458,00	
149	31/03/2023	FOLHA PAGAMENTO CEI MIRVA CURI	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.044,00	
150	31/03/2023	FOLHA PAGAMENTO CEI MIRVA CURI	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.558,00	
151	31/03/2023	FOLHA PAGAMENTO CEI MIRVA CURI	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.678,00	
152	31/03/2023	FOLHA PAGAMENTO CEI MIRVA CURI	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.558,00	
153	31/03/2023	FOLHA PAGAMENTO CEI MIRVA CURI	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.618,00	
154	31/03/2023	FOLHA PAGAMENTO CEI MIRVA CURI	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.558,00	
155	31/03/2023	FOLHA PAGAMENTO CEI AZIZE	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.363,00	
156	31/03/2023	FOLHA PAGAMENTO CEI AZIZE	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.346,00	
157	31/03/2023	FOLHA PAGAMENTO CEI AZIZE	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.034,00	
158	31/03/2023	FOLHA PAGAMENTO CEI AZIZE	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.520,00	
159	31/03/2023	FOLHA PAGAMENTO CEI AZIZE	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.044,00	
160	31/03/2023	FOLHA PAGAMENTO CEI AZIZE	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.044,00	
161	31/03/2023	FOLHA PAGAMENTO CEI AZIZE	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.034,00	
162	31/03/2023	FOLHA PAGAMENTO CEI AZIZE	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.363,00	
163	31/03/2023	FOLHA PAGAMENTO CEI AZIZE	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.040,00	

164	31/03/2023	FOLHA PAGAMENTO CEI AZIZE	RECURSOS HUMANOS	R\$	157,00	
165	31/03/2023	FOLHA PAGAMENTO CEI AZIZE	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.558,00	
166	31/03/2023	FOLHA PAGAMENTO CEI AZIZE	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.317,00	
167	31/03/2023	FOLHA PAGAMENTO CEI AZIZE	RECURSOS HUMANOS	R\$	261,00	
168	31/03/2023	FOLHA PAGAMENTO CEI AZIZE	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.044,00	
169	31/03/2023	FOLHA PAGAMENTO CEI AZIZE	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.034,00	
170	31/03/2023	TRTC CLARILAINE GUERRA CEI AZIZE	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.814,83	
171	31/03/2023	RECIBO N. CTC CONSORCIO TRANSP. COLETIVO BOTUCATU - CEI AZIZE	RECURSOS HUMANOS	R\$	123,20	
172	31/03/2023	RECIBO N. CTC CONSORCIO TRANSP. COLETIVO BOTUCATU - CEI MIRVA CURI	RECURSOS HUMANOS	R\$	123,20	
173						
TOTAL POR RECURSO				R\$	305.170,64	R\$ 32,40
TOTAL GERAL				R\$	305.203,04	

Número de documentos:		172	
Saldo público anterior:	R\$ 229.974,27	Saldo Público	Saldo Geral:
Recursos Recebidos:	R\$ 439.465,28		
Rendimento de aplicação:	R\$ 1.099,31	R\$ 365.368,22	
Despesas com rec. Públicos:	R\$ 305.170,64		
Saldo próprio anterior:	-R\$ 26,43	Saldo próprio	R\$ 365.344,39
Depósito Rec. Próprios:	R\$ 35,00		
Desp. com rec. Próprios	R\$ 32,40		

Saldo da conta corrente:	R\$ -	
Saldo da conta aplicação: Poupança	R\$ 250.874,37	R\$ 365.347,85
Saldo da conta investimento: Rende Fácil	R\$ 114.473,48	

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.

Flavia dos Santos Soares de Arruda

Assinatura do técnico responsável

Andre Aparecido Ocampos

Assinatura do presidente da entidade

Cálculo de rendimento da aplicação: Poupanca

Saldo anterior (ultimo dia do mês anterior):	R\$	150.000,00		
Aplicação (quanto entrou este mês):	R\$	100.000,00		
Resgate (quanto foi retirado este mês):	R\$	-	R\$	874,37
Saldo atual (saldo no ultimo dia deste mês):	R\$	250.874,37		

Cálculo de rendimento da aplicação: Rende Facil

Saldo anterior (ultimo dia do mês anterior):	R\$	79.951,29		
Aplicação (quanto entrou este mês):	R\$	439.465,31		
Resgate (quanto foi retirado este mês):	R\$	405.168,06	R\$	224,94
Saldo atual (saldo no ultimo dia deste mês):	R\$	114.473,48		

RECURSOS PÚBLICOS

Categoria	Este mês	Acumulado	Planejado
Recursos humanos (5)	R\$ 251.630,90	R\$ 633.549,17	R\$ -
Recursos humanos (6)		R\$ -	R\$ -
Medicamentos		R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)		R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios		R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 3.673,58	R\$ 6.926,48	R\$ -
Serviços médicos (*)		R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 23.610,26	R\$ 42.341,33	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ 17.991,63	R\$ 53.974,89	R\$ -
Locações diversas		R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 8.264,27	R\$ 14.087,58	R\$ -
Combustível		R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes		R\$ -	R\$ -
Obras		R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias		R\$ -	R\$ -
Outras despesas (8)		R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 305.170,64	R\$ 750.879,45	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.

RECURSOS PRÓPRIOS

Categoria	Este mês	Acumulado	Planejado
Recursos humanos (5)	R\$ 30,70	R\$ 512,38	R\$ -
Recursos humanos (6)		R\$ -	R\$ -
Medicamentos		R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)		R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios		R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo		R\$ -	R\$ -
Serviços médicos (*)		R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 1,70	R\$ 14,52	R\$ -
Locação de imóveis		R\$ -	R\$ -
Locações diversas		R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)		R\$ 4,68	R\$ -
Combustível		R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes		R\$ -	R\$ -
Obras		R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias		R\$ -	R\$ -
Outras despesas (8)		R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 32,40	R\$ 531,58	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.