

 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

Agosto - 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\$ 388.623,14 (Trezentos e Oitenta e Oito Mil, Seiscentos e Vinte e Três Reais e Quatorze 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	02/08/2023	COMPANHIA E SANEAMENTO BASICO SABESP - CEI MIRVA CURI	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 1.039,42	
2	02/08/2023	COMPANHIA E SANEAMENTO BASICO SABESP - CEI MIRVA CURI	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 482,84	
3	03/08/2023	NF.00000272 TAMBORE COM E PROD LIMPEZA CNPJ: 42.446.174/0001-22 - CEI AZIZE	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	R\$ 500,00	
4	03/08/2023	TELEFONICA BRASIL S/A VIVO CNPJ: 02.558.157/0001-62 - CEI MONTE MOR	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 83,28	

5	03/08/2023	NF.000003150 LUCIANO SALIBA CNPJ: 20.932.351/0001-48 - CEI MARELI DOS SANTOS	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	R\$	493,30	
6	03/08/2023	CPFL COMPANHIA FORCA E LUZ CNPJ: 33.050.196/0001-88 CEI AZIZE	UTILIDADE PUBLICA	R\$	535,62	
7	03/08/2023	CPFL COMPANHIA FORCA E LUZ CNPJ: 33.050.196/0001-88 CEI MIRVA CURI	UTILIDADE PUBLICA	R\$	150,82	
8	03/08/2023	COMPANHIA E SANEAMENTO BASICO SABESP - CEI MONTE MOR	UTILIDADE PUBLICA	R\$	2.754,51	
9	03/08/2023	CPFL COMPANHIA FORCA E LUZ CNPJ: 33.050.196/0001-88 CEI MONTE MOR	UTILIDADE PUBLICA	R\$	769,84	
10	03/08/2023	COMPANHIA E SANEAMENTO BASICO SABESP - CEI MONTE MOR	UTILIDADE PUBLICA	R\$	1.858,81	
11	03/08/2023	NF.000008928 ARAUJO E CORSI PAPELARIA IDEAL CNPJ: 10.848.065/0001-45 - CEI AZIZE	MATERIAL PEDAGOGICO E ESCRITORIO	R\$	498,65	
12	03/08/2023	COMPANHIA E SANEAMENTO BASICO SABESP - CEI MAREL DOS SANTOS	UTILIDADE PUBLICA	R\$	165,93	
13	03/08/2023	TELEFONICA BRASIL S/A VIVO CNPJ: 02.558.157/0001-62 - CEI MONTE MOR	UTILIDADE PUBLICA	R\$	75,92	
14	03/08/2023	CPFL COMPANHIA FORCA E LUZ CNPJ: 33.050.196/0001-88 CEI MIRVA CURI	UTILIDADE PUBLICA	R\$	87,58	
15	08/08/2023	NF.000008916 ARAUJO E CORSI PAPELARIA CNPJ: 10.848.065/0001-45 - CEI MONTE MOR	MATERIAL PEDAGOGICO E ESCRITORIO	R\$	504,05	

16	08/08/2023	NF.000008975 ARAUJO E CORSI PAPELARIA IDEAL CNPJ: 10.848.065/0001-45 - CEI MARELI DOS SANTOS	MATERIAL PEDAGOGICO E ESCRITORIO	R\$	499,50
17	08/08/2023	NF.000002424 RODRIGO SALIBA CNPJ: 10.396.580/0001-31 - CEI MONTE MOR	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	R\$	693,59
18	08/08/2023	CPFL COMPANHIA FORÇA E LUZ CNPJ: 33.050.196/0001-88 CEI MONTE MOR	UTILIDADE PUBLICA	R\$	330,69
19	08/08/2023	TELEFONICA BRASIL S/A VIVO CNPJ: 02.558.157/0001-62 - CEI MARELI DOS SANTOS	UTILIDADE PUBLICA	R\$	55,00
20	08/08/2023	TELEFONICA BRASIL S/A VIVO CNPJ: 02.558.157/0001-62 - CEI MIRVA CURI	UTILIDADE PUBLICA	R\$	223,53
21	08/08/2023	TELEFONICA BRASIL S/A VIVO CNPJ: 02.558.157/0001-62 - CEI ITAMARATY	UTILIDADE PUBLICA	R\$	149,99
22	08/08/2023	CLARO -EMPRESAS CNPJ: 40.432.544/0001-47 - CEI: ITAMARATY E MIRVA CURI	UTILIDADE PUBLICA	R\$	67,95
23	08/08/2023	RECIBO N.21 D&S COM E DISTRIB PRODUTOS INFORMATICA - CEI QUATRO UNIDADES	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	707,00
24	08/08/2023	NFS.1000066 SERGIO ROBERTO GAVLAK CNPJ: 45.443.073/0001-96 - CEI ITAMARATY	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	1.224,10
25	08/08/2023	NFS.1003989 TSM - SEGURANCA TRABALHO CNPJ: 01.416.369/0001-04 - CEI TODAS UNIDADES	RECURSOS HUMANOS	R\$	311,23

26	08/08/2023	NFS.1005970 BOTU ALARMES CNPJ: 09.101.310/0001-77 - CEI AZIZE	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	130,00	
27	08/08/2023	NFS.1000170 ODAIR JOSE MARCIDELE CNPJ: 23.392.620/0001-19 - CEI MONTE MOR	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	600,00	
28	08/08/2023	NFS.1000173 ODAIR JOSE MARCIDELE CNPJ: 23.392.620/0001-19 - CEI MIRVA CURI	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	600,00	
29	08/08/2023	NFS.1000174 ODAIR JOSE MARCIDELE CNPJ: 23.392.620/0001-19 - CEI ITAMARATY	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	150,00	
30	08/08/2023	NFS.1000169 ODAIR JOSE MARCIDELE CNPJ: 23.392.620/0001-19 - CEI AZIZE	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	450,00	
31	08/08/2023	NFS.1000171 ODAIR JOSE MARCIDELE CNPJ: 23.392.620/0001-19 - CEI MARELI DOS SANTOS	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	300,00	
32	08/08/2023	NF.000174573 CONNECT10 CNPJ: 05.502.768/0001-87 - CEI MARELI DOS SANTOS	UTILIDADE PUBLICA	R\$	99,90	
33	08/08/2023	NF.000174622 CONNECT10 CNPJ: 05.502.768/0001-87 - CEI MONTE MOR	UTILIDADE PUBLICA	R\$	149,90	
34	08/08/2023	NF.000175072 CONNECT10 CNPJ: 05.502.768/0001-87 - CEI MONTE MOR	UTILIDADE PUBLICA	R\$	159,80	
35	10/08/2023	NF.000002429 RODRIGO SALIBA CNPJ: 10.396.580/0001-31 - CEI MIRVA CURI	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	R\$	594,70	
36	10/08/2023	TELEFONICA BRASIL S/A VIVO CNPJ: 02.558.157/0001-62 - CEI MONTE MOR	UTILIDADE PUBLICA	R\$	18,33	

37	10/08/2023	NFS.1000030 TPS MARIA MADALRNA DESTRO CNPJ: 50.925.318/0001-51 - CEI AZIZE	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	120,00	
38	10/08/2023	NFS.1000031 TPS MARIA MADALRNA DESTRO CNPJ: 50.925.318/0001-51 - CEI MONTE MOR	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	325,00	
39	10/08/2023	CPFL COMPANHIA FORCA E LUZ CNPJ: 33.050.196/0001-88 CEI ITAMARATY	UTILIDADE PUBLICA	R\$	320,32	
40	11/08/2023	TRTC RECISAO DANIELA ALOISI VERNINI - CEI MARELI DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.476,30	
41	14/08/2023	CPFL COMPANHIA FORCA E LUZ CNPJ: 33.050.196/0001-88 - CEI AZIZE	UTILIDADE PUBLICA	R\$	441,58	
42	14/08/2023	COMPANHIA E SANEAMENTO BASICO SABESP - CEI AZIZE	UTILIDADE PUBLICA	R\$	653,36	
43	14/08/2023	DARF PREVIDENCIARIA - CEI ITAMARATY	RECURSOS HUMANOS	R\$	447,37	
44	14/08/2023	DARF DOC. ARRECADACAO RECEITAS FEDERAIS TSM - CEI TODAS UNIDADES	RECURSOS HUMANOS	R\$	209,36	
45	14/08/2023	COMPANHIA E SANEAMENTO BASICO SABESP - CEI ITAMARATY	UTILIDADE PUBLICA	R\$	736,35	
46	15/08/2023	TELEFONICA BRASIL S/A VIVO CNPJ: 02.558.157/0001-62 - CEI MONTE MOR	UTILIDADE PUBLICA	R\$	83,28	
47	15/08/2023	TELEFONICA BRASIL S/A VIVO CNPJ: 02.558.157/0001-62 - CEI MONTE MOR	UTILIDADE PUBLICA	R\$	91,66	
48	15/08/2023	CPFL COMPANHIA FORCA E LUZ CNPJ: 33.050.196/0001-88 - CEI MIRVA CURI	UTILIDADE PUBLICA	R\$	93,71	

49	15/08/2023	CPFL COMPANHIA FORÇA E LUZ CNPJ: 33.050.196/0001-88 - CEI MIRVA CURI	UTILIDADE PUBLICA	R\$	133,03	
50	15/08/2023	DARF DOC. ARRECADACAO RECEITAS FEDERAIS TSM - CEI TODAS UNIDADES	RECURSOS HUMANOS	R\$	67,54	
51	15/08/2023	NF.000008989 ARAUJO E CORSI PAPELARIA IDEAL CNPJ: 10.848.065/0001-45 - CEI MONTE MOR	MATERIAL PEDAGOGICO E ESCRITORIO	R\$	502,75	
52	15/08/2023	NF.000008990 ARAUJO E CORSI PAPELARIA IDEAL CNPJ: 10.848.065/0001-45 - CEI ITAMARATY	MATERIAL PEDAGOGICO E ESCRITORIO	R\$	515,00	
53	15/08/2023	NF.000008991 ARAUJO E CORSI PAPELARIA IDEAL CNPJ: 10.848.065/0001-45 - CEI MIRVA CURI	MATERIAL PEDAGOGICO E ESCRITORIO	R\$	348,35	
54	16/08/2023	NFS.1070480 SOLUCARD ADM DE CARTOES CNPJ: 06.305.147/0001-76 - CEI CINCO UNIDADES	RECURSOS HUMANOS	R\$	18.646,69	
55	18/08/2023	NF.000009004 ARAUJO E CORSI PAPELARIA IDEAL CNPJ: 10.848.065/0001-45 - CEI MIRVA CURI	MATERIAL PEDAGOGICO E ESCRITORIO	R\$	319,90	
56	18/08/2023	NFS.1000072 MULT GRAPH GRAFICA E COMUNICACAO CNPJ: 39.933.229/0001-14 - CEI MONTE MOR	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	90,00	
57	18/08/2023	NFS.1000073 MULT GRAPH GRAFICA E COMUNICACAO CNPJ: 39.933.229/0001-14 - CEI MONTE MOR	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	90,00	

58	22/08/2023	NF.000002448 RODRIGO SALIBA CNPJ: 10.396.580/0001-31 - CEI ITAMARATY	MATERIAL PEDAGOGICO E ESCRITORIO	R\$	643,45	
59	23/08/2023	NF.000001180 ESTILO COM UNIFORMES LTDA CNPJ: 22.926.906/0001-74 - CEI TODAS UNIDADES	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	R\$	307,80	
60	25/08/2023	NFS.1000019 ALICIO LEANDRO MARTINS SOUZA CNPJ: 43.881.030/0001-67 - CEI MIRVA CURI	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	350,00	
61	25/08/2023	NFS.1000074 MULT GRAPH GRAFICA E COMUNICACAO CNPJ: 39.933.229/0001-14 - CEI MONTE MOR	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	300,00	
62	29/08/2023	RECIBO ALUGUEL - CEI ITAMARATY	ALUGUEL	R\$	6.409,12	
63	29/08/2023	NFS.1000231 M R DELLEGUES CNPJ: 15.610.865/0001-47 - CEI QUATRO UNIDADES	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	4.400,00	
64	29/08/2023	DARF IRRF ALUGUEL - CEI ITAMARATY	ALUGUEL	R\$	1.210,41	
65	29/08/2023	DARF IRRF ALUGUEL - CEI MIRVA CURI	ALUGUEL	R\$	1.967,37	
66	29/08/2023	RECIBO VALE TRANSPORTE 225944 CTC BOTUCATU - CEI ITAMARATY	RECURSOS HUMANOS	R\$	681,25	
67	29/08/2023	RECIBO VALE TRANSPORTE 225654 CTC BOTUCATU - CEI MIRVA CURI	RECURSOS HUMANOS	R\$	681,25	
68	29/08/2023	RECIBO VALE TRANSPORTE 225661 CTC BOTUCATU - CEI AZIZE	RECURSOS HUMANOS	R\$	545,00	
69	29/08/2023	NF.000153050 CASA DA BORRACHA CNPJ: 50.336.098/0001-20 - CEI TODAS UNIDADES	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	R\$	1.776,18	

70	29/08/2023	RECIBO ALUGUEL - CEI MIRVA CURTI	ALUGUEL	R\$	8.404,73	
71	30/08/2023	NFS.131 FAL ASSIST E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA CNPJ: 27.342.983/0001-09 - CEI QUATRO UNIDADES	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	4.000,00	
72	31/08/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI ITAMARATY	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.559,00	
73	31/08/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI ITAMARATY	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.618,00	
74	31/08/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI ITAMARATY	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.212,00	
75	31/08/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI ITAMARATY	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.619,00	
76	31/08/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI ITAMARATY	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.907,00	
77	31/08/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI ITAMARATY	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.044,00	
78	31/08/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI ITAMARATY	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.302,00	
79	31/08/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI ITAMARATY	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.517,00	
80	31/08/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI ITAMARATY	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.457,00	
81	31/08/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI ITAMARATY	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.044,00	
82	31/08/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI ITAMARATY	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.677,00	
83	31/08/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI ITAMARATY	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.559,00	
84	31/08/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI ITAMARATY	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.618,00	
85	31/08/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI ITAMARATY	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.043,00	
86	31/08/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI ITAMARATY	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.315,00	
87	31/08/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI ITAMARATY	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.558,00	

88	31/08/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI ITAMARATY	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.572,00	
89	31/08/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI ITAMARATY	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.457,00	
90	31/08/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI ITAMARATY	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.557,00	
91	31/08/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MIRVA CURI	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.367,00	
92	31/08/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MIRVA CURI	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.457,00	
93	31/08/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MIRVA CURI	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.617,00	
94	31/08/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MIRVA CURI	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.576,00	
95	31/08/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MIRVA CURI	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.422,00	
96	31/08/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MIRVA CURI	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.294,00	
97	31/08/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MIRVA CURI	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.457,00	
98	31/08/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MIRVA CURI	RECURSOS HUMANOS	R\$	939,00	
99	31/08/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MIRVA CURI	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.558,00	
100	31/08/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MIRVA CURI	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.559,00	
101	31/08/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MIRVA CURI	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.044,00	
102	31/08/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MIRVA CURI	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.558,00	
103	31/08/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MIRVA CURI	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.557,00	
104	31/08/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MIRVA CURI	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.458,00	
105	31/08/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MIRVA CURI	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.044,00	
106	31/08/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MIRVA CURI	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.678,00	
107	31/08/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MIRVA CURI	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.315,00	

108	31/08/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MIRVA CURI	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.456,00	
109	31/08/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MIRVA CURI	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.617,00	
110	31/08/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI AZIZE	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.467,00	
111	31/08/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI AZIZE	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.363,00	
112	31/08/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI AZIZE	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.329,00	
113	31/08/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI AZIZE	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.367,00	
114	31/08/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI AZIZE	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.457,00	
115	31/08/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI AZIZE	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.044,00	
116	31/08/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI AZIZE	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.044,00	
117	31/08/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI AZIZE	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.044,00	
118	31/08/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI AZIZE	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.908,00	
119	31/08/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI AZIZE	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.558,00	
120	31/08/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI AZIZE	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.558,00	
121	31/08/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI AZIZE	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.045,00	
122	31/08/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI AZIZE	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.315,00	
123	31/08/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI AZIZE	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.557,00	
124	31/08/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI AZIZE	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.326,00	
125	31/08/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI AZIZE	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.045,00	
126	31/08/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI AZIZE	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.044,00	

127	31/08/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MARELI DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.393,00	
128	31/08/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MARELI DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.407,00	
129	31/08/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MARELI DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.467,00	
130	31/08/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MARELI DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.557,00	
131	31/08/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MARELI DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.040,00	
132	31/08/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MARELI DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.679,00	
133	31/08/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MARELI DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.557,00	
134	31/08/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MARELI DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.525,00	
135	31/08/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MARELI DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.679,00	
136	31/08/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MARELI DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.558,00	
137	31/08/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.467,00	
138	31/08/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.444,00	
139	31/08/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.363,00	
140	31/08/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.559,00	

141	31/08/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.559,00	
142	31/08/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.559,00	
143	31/08/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.619,00	
144	31/08/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.559,00	
145	31/08/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.677,00	
146	31/08/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.678,00	
147	31/08/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.042,00	
148	31/08/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.044,00	
149	31/08/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.044,00	
150	31/08/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.466,00	
151	31/08/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.677,00	
152	31/08/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.558,00	

153	31/08/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.367,00	
154	31/08/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.618,00	
155	31/08/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.557,00	
156	31/08/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.678,00	
157	31/08/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.302,00	
158	31/08/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.041,00	
159	31/08/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.619,00	
160	31/08/2023	GRF GUIA RECOLHIMENTO DO FGTS - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO E MARELI DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	5.258,08	
161	31/08/2023	DARF PREVIDENCIARIA - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO E MARELI DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	19.000,31	
162	31/08/2023	GRF GUIA RECOLHIMENTO DO FGTS - CEI ITAMARATY	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.991,23	
163	31/08/2023	DARF PREVIDENCIARIA - CEI ITAMARATY	RECURSOS HUMANOS	R\$	12.050,79	

164	31/08/2023	GRF GUIA RECOLHIMENTO DO FGTS - CEI MIRVA CURI	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.863,43	
165	31/08/2023	DARF PREVIDENCIARIA - CEI MIRVA CURI	RECURSOS HUMANOS	R\$	11.717,73	
166	31/08/2023	GRF GUIA RECOLHIMENTO DO FGTS - CEI AZIZE	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.814,01	
167	31/08/2023	DARF PREVIDENCIARIA - CEI AZIZE	RECURSOS HUMANOS	R\$	11.806,59	
TOTAL POR RECURSO				R\$	298.844,06	R\$ -
TOTAL GERAL				R\$	298.844,06	

Número de documentos:	167		
Saldo público anterior:	R\$ 713.118,78	Saldo Público	Saldo Geral:
Recursos Recebidos:	R\$ 388.623,14		
Rendimento de aplicação:	R\$ 4.684,26	R\$ 807.582,12	
Despesas com rec. Públicos:	R\$ 298.844,06		R\$ 807.444,46
Saldo próprio anterior:	-R\$ 137,66	Saldo próprio	
Depósito Rec. Próprios:	R\$ -		
Desp. com rec. Próprios	R\$ -	-R\$ 137,66	

Saldo da conta corrente:	R\$ -		
Saldo da conta corrente: Poupança	R\$ 746.060,22	R\$	807.444,46
Saldo da conta aplicação: Rende Facil	R\$ 61.384,24		

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 Setembro de 2.023

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\$	641.531,08	
Aplicação (quanto entrou este mês):	R\$	100.000,00	
Resgate (quanto foi retirado este mês):	R\$	-	R\$ 4.529,14
Saldo atual (saldo no ultimo dia deste mês):	R\$	746.060,22	

Cálculo de rendimento da aplicação: RENDE FACIL

Saldo anterior (ultimo dia do mês anterior):	R\$	71.450,04	
Aplicação (quanto entrou este mês):	R\$	387.244,79	
Resgate (quanto foi retirado este mês):	R\$	397.465,71	R\$ 155,12
Saldo atual (saldo no ultimo dia deste mês):	R\$	61.384,24	

RECURSOS PÚBLICOS

Categoria	Este mês	Acumulado	Planejado
Recursos humanos (5)	R\$ 247.006,16	R\$ 1.904.030,07	R\$ 4.062.546,72
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 8.197,22	R\$ 35.702,22	R\$ 73.200,00
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 13.836,10	R\$ 124.435,39	R\$ 167.147,00
Locação de imóveis	R\$ 17.991,63	R\$ 143.933,04	R\$ 220.711,80
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 11.812,95	R\$ 59.821,86	R\$ 89.030,00
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas (8)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 298.844,06	R\$ 2.267.922,58	R\$ 4.612.635,52

(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\$ -	R\$ 519,69	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Outros serviços de terceiros	R\$	-	R\$	157,17	R\$	-
Locação de imóveis	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Locações diversas	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Utilidades públicas (7)	R\$	-	R\$	10,35	R\$	-
Combustível	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Bens e materiais permanentes	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Obras	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Despesas financeiras e bancárias	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Outras despesas (8)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
TOTAL	R\$	-	R\$	687,21	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.