

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

Setembro - 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	05/09/2023	COMPANHIA E SANEAMENTO BASICO SABESP - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 703,27	R\$ 121,58
2	05/09/2023	CPFL COMPANHIA FORÇA E LUZ CNPJ: 33.050.196/0001-88 CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 996,19	
3	05/09/2023	NF.000002449 RODRIGO SALIBA CNPJ: 10.396.580/0001-31 - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	R\$ 827,40	
4	05/09/2023	NF.000009034 ARAUJO E CORSI PAPELARIA IDEAL CNPJ: 10.848.065/0001-45 - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	MATERIAL PEDAGOGICO E ESCRITORIO	R\$ 506,23	

5	05/09/2023	NFS.3 ODAIR JOSE MARCIDELI CNPJ: 23.392.620/0001-19 - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 600,00	
6	05/09/2023	COMPANHIA E SANEAMENTO BASICO SABESP - CEI ITAMARATY	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 1.402,93	R\$ 23,83
7	05/09/2023	CPFL COMPANHIA FORCA E LUZ CNPJ: 33.050.196/0001-88 CEI ITAMARATY	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 456,66	
8	05/09/2023	TELEFONICA BRASIL S/A VIVO CNPJ: 02.558.157/0001-62 - CEI ITAMARATY	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 149,99	
9	05/09/2023	CLARO - EMPRESAS CNPJ: 40.432.544/0001-47 - CEI: ITAMARATY E MIRVA CURI	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 67,40	
10	05/09/2023	NFS.7 ODAIR JOSE MARCIDELI CNPJ: 23.392.620/0001-19 - CEI ITAMARATY	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 150,00	
11	05/09/2023	COMPANHIA E SANEAMENTO BASICO SABESP - CEI MIRVA CURI	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 659,65	R\$ 26,37
12	05/09/2023	COMPANHIA E SANEAMENTO BASICO SABESP - CEI MIRVA CURI	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 505,19	R\$ 13,28
13	05/09/2023	TELEFONICA BRASIL S/A VIVO CNPJ: 02.558.157/0001-62 - CEI MIRVA CURI	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 223,53	
14	05/09/2023	NFS.5 ODAIR JOSE MARCIDELI CNPJ: 23.392.620/0001-19 - CEI MIRVA CURI	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 600,00	
15	05/09/2023	GRRF GUIA DE REC RESCISORIO FGTS MAYARA - CEI MIRVA CURI	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.985,05	
16	05/09/2023	TELEFONICA BRASIL S/A VIVO CNPJ: 02.558.157/0001-62 - CEI MARELI DOS SANTOS	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 55,00	
17	05/09/2023	NF.000183754 CONNECT10 CNPJ: 05.502.768/0001-87 - CEI MARELI DOS SANTOS	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 99,90	



18	05/09/2023	NFS.6 ODAIR JOSE MARCIDELI CNPJ: 23.392.620/0001-19 - CEI MIRELI DOS SANTOS	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 300,00	
19	05/09/2023	COMPANHIA E SANEAMENTO BASICO SABESP - CEI AZIZE	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 1.577,29	R\$ 23,02
20	05/09/2023	NF.000000335 TAMBORE COM E PROD LIMPEZA CNPJ: 42.446.174/0001-22 - CEI AZIZE	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	R\$ 482,20	
21	05/09/2023	NF.000009025 ARAUJO E CORSI PAPELARIA CNPJ: 10.848.065/0001-45 - CEI AZIZE	MATERIAL PEDAGOGICO E ESCRITORIO	R\$ 515,35	
22	05/09/2023	NFS.1006117 BOTU ALARMES CNPJ: 09.101.310/0001-77 - CEI AZIZE	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 130,00	
23	05/09/2023	NFS.2 ODAIR JOSE MARCIDELI CNPJ: 23.392.620/0001-19 - CEI AZIZE	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 450,00	
24	05/09/2023	GRRF GUIA DE REC RESCISORIO FGTS DELY - CEI AZIZE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 552,33	
25	05/09/2023	NFS.1 FRANCISCO ROSEMIRO DE LIMA CNPJ: 22.092.929/0001-20 CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 800,00	
26	06/09/2023	TRTC RECISAO DELY VERNINI - CEI AZIZE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.919,82	
27	08/09/2023	NF.000009075 ARAUJO E CORSI PAPELARIA CNPJ: 10.848.065/0001-45 - CEI ITAMARATY	MATERIAL PEDAGOGICO E ESCRITORIO	R\$ 824,57	
28	08/09/2023	NF.000000350 TAMBORE COM E PROD LIMPEZA CNPJ: 42.446.174/0001-22 - CEI MIRVA CURI	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	R\$ 500,00	
29	08/09/2023	CPFL COMPANHIA FORCA E LUZ CNPJ: 33.050.196/0001-88 - CEI MARELI DOS SANTOS	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 247,85	
30	08/09/2023	NFS.1004028 TSM - SEGURANCA TRABALHO CNPJ: 01.416.369/0001-04 - CEI TODAS UNIDADES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 688,51	

31	08/09/2023	NF.000003247 LUCIANO SALIBA CNPJ: 20.932.351/0001-48 - CEI ITAMARATY	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	R\$	600,95	
32	08/09/2023	NF.000003246 LUCIANO SALIBA CNPJ: 20.932.351/0001-48 - CEI MARELI DOS SANTOS	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	R\$	500,00	
33	08/09/2023	RECIBO N.22 D&S COM E DISTRIB PRODUTOS INFORMATICA - CEI QUATRO UNIDADES	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	1.014,02	
34	08/09/2023	NF.000009081 ARAUJO E CORSI PAPELARIA CNPJ: 10.848.065/0001-45 - CEI MARELI DOS SANTOS	MATERIAL PEDAGOGICO E ESCRITORIO	R\$	937,85	
35	08/09/2023	NFS.3 SERGIO ROBERTO GAVLAK CNPJ: 45.443.073/0001-96 - CEI MARELI DOS SANTOS	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	436,45	
36	08/09/2023	NFS.1 SERGIO ROBERTO GAVLAK CNPJ: 45.443.073/0001-96 - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	2.599,79	
37	08/09/2023	NFS.2 SERGIO ROBERTO GAVLAK CNPJ: 45.443.073/0001-96 - CEI MIRVA CURI	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	2.268,30	
38	08/09/2023	NFS.1002205 VANADIA DE FATIMA C. DA SILVA ME CNPJ: 08.807.073/0001-00 CEI ITAMARATY	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	90,00	
39	08/09/2023	NFS.1 MURILO FLORIANO CNPJ: 36.082.822/0001-06 CEI TODAS AS UNIDADES	MATERIAL PEDAGOGICO E ESCRITORIO	R\$	1.305,00	
40	11/09/2023	TRTC RECISAO MAYARA - CEI MIRVA CURI	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.967,39	
41	12/09/2023	NF.000183806 CONNECT10 CNPJ: 05.502.768/0001-87 - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	UTILIDADE PUBLICA	R\$	149,90	
42	12/09/2023	NF.000184242 CONNECT10 CNPJ: 05.502.768/0001-87 - CEI AZIZE	UTILIDADE PUBLICA	R\$	99,90	

43	12/09/2023	NF.2683 TVN CNPJ: 07.335.723/0001-90 CEI AZIZE	UTILIDADE PUBLICA	R\$	59,90	
44	12/09/2023	NFS.1002206 VANADIA DE FATIMA C. DA SILVA ME CNPJ: 08.807.073/0001-00 CEI ITAMARATY	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	230,00	
45	15/09/2023	TRTC RECISAO SHIRLEI - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	50,68	
46	15/09/2023	CPFL COMPANHIA FORCA E LUZ CNPJ: 33.050.196/0001-88 CEI MIRVA CURI	UTILIDADE PUBLICA	R\$	133,14	
47	15/09/2023	CPFL COMPANHIA FORCA E LUZ CNPJ: 33.050.196/0001-88 CEI MIRVA CURI	UTILIDADE PUBLICA	R\$	221,70	
48	15/09/2023	DARF TMS - TODAS UNIDADES	RECURSOS HUMANOS	R\$	15,17	
49	15/09/2023	CPFL COMPANHIA FORCA E LUZ CNPJ: 33.050.196/0001-88 CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	UTILIDADE PUBLICA	R\$	660,86	
50	20/09/2023	TRTC RECISAO DANIELA - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	192,24	
51	21/09/2023	RECIBO ALUGUEL - CEI MIRVA CURI	ALUGUEL	R\$	8.404,73	
52	21/09/2023	NFS.107223 SOLUCARD ADM DE CARTOES CNPJ: 06.305.147/0001-76 - CEI CINCO UNIDADES	RECURSOS HUMANOS	R\$	18.506,67	
53	21/09/2023	TELEFONICA BRASIL S/A VIVO CNPJ: 02.558.157/0001-62 - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	UTILIDADE PUBLICA	R\$	91,66	R\$ 0,48
54	21/09/2023	TELEFONICA BRASIL S/A VIVO CNPJ: 02.558.157/0001-62 - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	UTILIDADE PUBLICA	R\$	83,28	



55	21/09/2023	NF.000009099 ARAUJO E CORSI PAPELARIA CNPJ: 10.848.065/0001-45 - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	MATERIAL PEDAGOGICO E ESCRITORIO	R\$	462,77
56	21/09/2023	NF.000003249 LUCIANO SALIBA CNPJ: 20.932.351/0001-48 - CEI MARELI DOS SANTOS	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	R\$	796,95
57	21/09/2023	NF.000009098 ARAUJO E CORSI PAPELARIA CNPJ: 10.848.065/0001-45 - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	MATERIAL PEDAGOGICO E ESCRITORIO	R\$	232,27
58	21/09/2023	NFS.4 MARIA MADALENA DESTRO CNPJ: 50.925.318/0001-51 - CEI MARELI DOS SANTOS	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	900,00
59	21/09/2023	NFS.1000239 M R DELLEGUES CNPJ: 15.610.865/0001-47 - CEI QUATRO UNIDADES	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	4.400,00
60	21/09/2023	NFS.3286 DEDETIZADORA STENDEL LTDA CNPJ: 68.362.722/0001-20 - CEI MARELI DOS SANTOS	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	462,80
61	21/09/2023	NFS.3287 DEDETIZADORA STENDEL LTDA CNPJ: 68.362.722/0001-20 - CEI MIRVA CURI	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	658,60
62	21/09/2023	NFS.1497 GUILHERME COM. DE PURIFICADORES CNPJ: 14.073.616/0001-05 - CEI ITAMARATY	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	300,00
63	21/09/2023	NFS.1496 GUILHERME COM. DE PURIFICADORES CNPJ: 14.073.616/0001-05 - CEI MIRVA CURI	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	370,00
64	21/09/2023	NF.000018844 MGS PIMENTEL COM. EPP ONLY CARTUCHOS CNPJ: 15.354.115/0001-51 - CEI MONTE MOR	MATERIAL PEDAGOGICO E ESCRITORIO	R\$	75,00

65	21/09/2023	NFS.1001083 AZANHA SERRALHERIA CNPJ: 00.945.275/0001-06 - CEI MONTE MOR	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	1.500,00	
66	21/09/2023	RECIBO ALUGUEL - CEI ITAMARATY	ALUGUEL	R\$	6.409,12	
67	22/09/2023	GRRF GUIA DE REC RESCISORIO FGTS MARCIO - CEI AZIZE	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.022,87	
68	25/09/2023	TRTC RECISAO MARCIO - CEI AZIZE	RECURSOS HUMANOS	R\$	10.064,47	
69	25/09/2023	RECIBO VALE TRANSPORTE 227437 CTC BOTUCATU - CEI ITAMARATY	RECURSOS HUMANOS	R\$	430,26	
70	25/09/2023	RECIBO VALE TRANSPORTE 227440 CTC BOTUCATU - CEI AZIZE	RECURSOS HUMANOS	R\$	717,10	
71	26/09/2023	NFS.136 FAL ASSIST E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA CNPJ: 27.342.983/0001-09 - CEI QUATRO UNIDADES	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	4.000,00	
72	26/09/2023	GRRF GUIA DE REC RESCISORIO FGTS ANA PAULA - CEI MIRVA CURI	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.846,17	
73	26/09/2023	RECIBO VALE TRANSPORTE 227576 CTC BOTUCATU - CEI MIRVA CURI	RECURSOS HUMANOS	R\$	573,68	
74	26/09/2023	RECIBO VALE TRANSPORTE 227653 CTC BOTUCATU - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	201,30	
75	26/09/2023	RECIBO VALE TRANSPORTE 227652 CTC BOTUCATU - CEI ITAMARATY	RECURSOS HUMANOS	R\$	229,70	
76	26/09/2023	NFS.1503 GUILHERME COM. DE PURIFICADORES CNPJ; 14.073.616/0001-05 - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	880,00	
77	26/09/2023	DARF INSS SERGIO GAVLAK - 3 UNIDADES	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	244,82	R\$ 4,84

78	26/09/2023	DARF IRRF ALUGUEL - CEI ITAMARATY	ALUGUEL	R\$	1.210,41	
79	26/09/2023	DARF IRRF ALUGUEL - CEI MIRVA CURI	ALUGUEL	R\$	1.967,37	
80	27/09/2023	COMPANHIA E SANEAMENTO BASICO SABESP - CEI MARELI DOS SANTOS	UTILIDADE PUBLICA	R\$	457,95	
81	27/09/2023	NFS.1 LETICIA DE SOUZA SILVA CNPJ: 31.443.349/00001-21 - CEI ITAMARATY	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	1.550,00	
82	28/09/2023	NF.000000726 MC MOLDURAS BOTUCATU LTDA CNPJ: 13.822.047/0001-82 - CEI TODAS UNIDADES	MATERIAL PEDAGOGICO E ESCRITORIO	R\$	534,00	
83	29/09/2023	TRTC RECISAO ANA PAULA CAMARGO - CEI MIRVA CURI	RECURSOS HUMANOS	R\$	6.899,90	
84	29/09/2023	TRTC RECISAO RITA DE CASSIA - CEI MIRVA CURI	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.894,61	
85	29/09/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.044,00	
86	29/09/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.559,00	
87	29/09/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.044,00	
88	29/09/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.242,00	
89	29/09/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.618,00	
90	29/09/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.467,00	
91	29/09/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.678,00	



92	29/09/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.407,00	
93	29/09/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.619,00	
94	29/09/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.040,00	
95	29/09/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.558,00	
96	29/09/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.458,00	
97	29/09/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.678,00	
98	29/09/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.302,00	
99	29/09/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.044,00	
100	29/09/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.458,00	
101	29/09/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.367,00	
102	29/09/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.559,00	
103	29/09/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.558,00	
104	29/09/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.618,00	

105	29/09/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.041,00	
106	29/09/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	502,00	
107	29/09/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.678,00	
108	29/09/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.467,00	
109	29/09/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	833,00	
110	29/09/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.618,00	
111	29/09/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.678,00	
112	29/09/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.678,00	
113	29/09/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	650,00	
114	29/09/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.527,00	
115	29/09/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.558,00	
116	29/09/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.678,00	
117	29/09/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.618,00	
118	29/09/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MIRVA CURI	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.367,00	



119	29/09/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MIRVA CURI	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.457,00	
120	29/09/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MIRVA CURI	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.577,00	
121	29/09/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MIRVA CURI	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.518,00	
122	29/09/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MIRVA CURI	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.302,00	
123	29/09/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MIRVA CURI	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.559,00	
124	29/09/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MIRVA CURI	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.559,00	
125	29/09/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MIRVA CURI	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.559,00	
126	29/09/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MIRVA CURI	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.558,00	
127	29/09/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MIRVA CURI	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.044,00	
128	29/09/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MIRVA CURI	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.618,00	
129	29/09/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MIRVA CURI	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.559,00	
130	29/09/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MIRVA CURI	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.458,00	
131	29/09/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MIRVA CURI	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.679,00	
132	29/09/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MIRVA CURI	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.517,00	
133	29/09/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MIRVA CURI	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.044,00	
134	29/09/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MIRVA CURI	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.517,00	
135	29/09/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI AZIZE	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.518,00	
136	29/09/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI AZIZE	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.367,00	
137	29/09/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI AZIZE	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.045,00	
138	29/09/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI AZIZE	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.457,00	
139	29/09/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI AZIZE	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.044,00	
140	29/09/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI AZIZE	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.044,00	



141	29/09/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI AZIZE	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.363,00	
142	29/09/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI AZIZE	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.907,00	
143	29/09/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI AZIZE	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.559,00	
144	29/09/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI AZIZE	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.559,00	
145	29/09/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI AZIZE	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.044,00	
146	29/09/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI AZIZE	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.559,00	
147	29/09/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI AZIZE	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.316,00	
148	29/09/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI AZIZE	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.044,00	
149	29/09/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI AZIZE	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.044,00	
150	29/09/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI ITAMARATY	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.457,00	
151	29/09/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI ITAMARATY	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.619,00	
152	29/09/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI ITAMARATY	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.212,00	
153	29/09/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI ITAMARATY	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.618,00	
154	29/09/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI ITAMARATY	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.908,00	
155	29/09/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI ITAMARATY	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.044,00	
156	29/09/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI ITAMARATY	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.302,00	
157	29/09/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI ITAMARATY	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.517,00	
158	29/09/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI ITAMARATY	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.457,00	
159	29/09/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI ITAMARATY	RECURSOS HUMANOS	R\$	816,00	
160	29/09/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI ITAMARATY	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.678,00	
161	29/09/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI ITAMARATY	RECURSOS HUMANOS	R\$	975,00	
162	29/09/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI ITAMARATY	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.559,00	

163	29/09/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI ITAMARATY	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.619,00	
164	29/09/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI ITAMARATY	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.044,00	
165	29/09/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI ITAMARATY	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.559,00	
166	29/09/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI ITAMARATY	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.407,00	
167	29/09/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI ITAMARATY	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.045,00	
168	29/09/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI ITAMARATY	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.458,00	
169	29/09/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI ITAMARATY	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.559,00	

170	29/09/2023	DARF PREVIDENCIARIA - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO E MARELI DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 17.217,83	
171	29/09/2023	GRF GUIA RECOLHIMENTO DO FGTS - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO E MARELI DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.050,37	
172	29/09/2023	DARF PREVIDENCIARIA - CEI ITAMARATY	RECURSOS HUMANOS	R\$ 13.180,42	
173	29/09/2023	GRF GUIA RECOLHIMENTO DO FGTS - CEI ITAMARATY	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.971,33	
174	29/09/2023	DARF PREVIDENCIARIA - CEI MIRVA CURI	RECURSOS HUMANOS	R\$ 11.881,37	
175	29/09/2023	GRF GUIA RECOLHIMENTO DO FGTS - CEI MIRVA CURI	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.725,11	
176	29/09/2023	DARF PREVIDENCIARIA - CEI AZIZE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 12.078,13	
177	29/09/2023	GRF GUIA RECOLHIMENTO DO FGTS - CEI AZIZE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.367,74	
178					
<b>TOTAL POR RECURSO</b>				<b>R\$ 330.819,31</b>	<b>R\$ 213,40</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$ 331.032,71</b>	

<b>Número de documentos:</b>	177		
<b>Saldo público anterior:</b>	R\$ 807.820,91	<b>Saldo Público</b>	<b>Saldo Geral:</b>
<b>Recursos Recebidos:</b>	R\$ 388.623,14		
<b>Rendimento de aplicação:</b>	R\$ 4.994,88	R\$ 870.619,62	R\$ 870.029,77
<b>Despesas com rec. Públicos:</b>	R\$ 330.819,31		
<b>Saldo próprio anterior:</b>	-R\$ 376,45	<b>Saldo próprio</b>	
<b>Depósito Rec. Próprios:</b>	R\$ -		
<b>Desp. com rec. Próprios</b>	R\$ 213,40	-R\$ 589,85	

<b>Saldo da conta corrente:</b>	R\$ -	<b>Saldo Geral:</b>	
<b>Saldo da conta corrente: Poupança</b>	R\$ 850.910,47		R\$ 870.029,77
<b>Saldo da conta aplicação: Rende Facil</b>	R\$ 19.119,30		



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 2.023

**Flavia dos Santos Soares de Arruda**

Assinatura do técnico responsável

**Andre Aparecido Ocampos**

Assinatura do presidente da entidade

<b>Cálculo de rendimento da aplicação: POUPANCA</b>			
Saldo anterior (ultimo dia do mês anterior):	R\$	746.060,22	
Aplicação (quanto entrou este mês):	R\$	100.000,00	
Resgate (quanto foi retirado este mês):	R\$	-	R\$ 4.850,25
Saldo atual (saldo no ultimo dia deste mês):	R\$	850.910,47	

<b>Cálculo de rendimento da aplicação: RENDE FACIL</b>			
Saldo anterior (ultimo dia do mês anterior):	R\$	61.384,24	
Aplicação (quanto entrou este mês):	R\$	384.703,32	
Resgate (quanto foi retirado este mês):	R\$	427.112,89	R\$ 144,63
Saldo atual (saldo no ultimo dia deste mês):	R\$	19.119,30	

<b>RECURSOS PÚBLICOS</b>			
<b>Categoria</b>	<b>Este mês</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Planejado</b>
Recursos humanos (5)	R\$ 269.689,22	R\$ 2.173.719,29	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\$ 9.100,54	R\$ 44.802,76	R\$ 73.200,00
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 24.934,78	R\$ 149.370,17	R\$ 167.147,00
Locação de imóveis	R\$ 17.991,63	R\$ 161.924,67	R\$ 220.711,80
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 9.103,14	R\$ 68.686,21	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\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 330.819,31</b>	<b>R\$ 2.598.503,10</b>	<b>R\$ 4.612.635,52</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.

**RECURSOS PRÓPRIOS**

<b>Categoria</b>	<b>Este mês</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Planejado</b>
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\$ 4,84	R\$ 162,01	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 208,56	R\$ 457,70	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\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 213,40</b>	<b>R\$ 1.139,40</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.