

 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

Outubro - 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	02/10/2023	COMPANHIA E SANEAMENTO BASICO SABESP CNPJ: 43.776.517/0001-80 - CEI MIRVA CURY	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 874,48	R\$ 14,98
2	02/10/2023	COMPANHIA E SANEAMENTO BASICO SABESP CNPJ: 43.776.517/0001-80 - CEI MIRVA CURY	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 617,94	R\$ 11,46
3	03/10/2023	COMPANHIA E SANEAMENTO BASICO SABESP CNPJ: 43.776.517/0001-80 - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 2.519,82	R\$ 22,03

4	03/10/2023	CPFL COMPANHIA FORCA E LUZ CNPJ: 33.050.196/0001-88 CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	UTILIDADE PUBLICA	R\$	927,75
5	03/10/2023	NF.000003284 LUCIANO SALIBA CNPJ: 20.932.351/0001-48 - CEI JD ITAMARATI	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	R\$	601,40
6	03/10/2023	RECIBO 228136 VALE TRANSPORTE CTC BOTUCATU - CEI MIRVA CURY	RECURSOS HUMANOS	R\$	286,84
7	03/10/2023	TELEFONICA BRASIL S/A VIVO CNPJ: 02.558.157/0001-62 - CEI JD ITAMARATI	UTILIDADE PUBLICA	R\$	149,99
8	03/10/2023	CLARO -EMPRESAS CNPJ: 40.432.544/0001-47 - CEI: ITAMARATY E MIRVA CURI	UTILIDADE PUBLICA	R\$	66,50
9	03/10/2023	NF.000009131 ARAUJO E CORSI PAPELARIA CNPJ: 10.848.065/0001-45 - CEI AZIZE	MATERIAL PEDAGOGICO E ESCRITORIO	R\$	513,80
10	03/10/2023	NF.000000372 TAMBORE COM E PROD LIMPEZA CNPJ: 42.446.174/0001-22 - CEI AZIZE	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	R\$	535,30
11	03/10/2023	COMPANHIA E SANEAMENTO BASICO SABESP CNPJ: 43.776.517/0001-80 - CEI JD ITAMARATI	UTILIDADE PUBLICA	R\$	1.468,35
12	03/10/2023	COMPANHIA E SANEAMENTO BASICO SABESP CNPJ: 43.776.517/0001-80 - CEI AZIZE	UTILIDADE PUBLICA	R\$	1.147,09
13	03/10/2023	NFS.6 SERGIO ROBERTO GAVLAK CNPJ: 45.443.073/0001-96 - CEI MIRVA CURY	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	5.266,36
14	03/10/2023	NFS.7 SERGIO ROBERTO GAVLAK CNPJ: 45.443.073/0001-96 - CEI JD ITAMARATI	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	395,10

15	03/10/2023	NFS.5 SERGIO ROBERTO GAVLAK CNPJ: 45.443.073/0001-96 - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	3.789,50
16	03/10/2023	NFS.8 SERGIO ROBERTO GAVLAK CNPJ: 45.443.073/0001-96 - CEI AZIZE	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	944,48
17	03/10/2023	NFS.14 ODAIR JOSE MARCIDELEI CNPJ: 23.392.620/0001-19 - CEI JD ITAMARATI	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	150,00
18	03/10/2023	NFS.13 ODAIR JOSE MARCIDELEI CNPJ: 23.392.620/0001-19 - CEI MARELI DOS SANTOS	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	300,00
19	03/10/2023	NFS.12 ODAIR JOSE MARCIDELEI CNPJ: 23.392.620/0001-19 - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	600,00
20	03/10/2023	NFS.11 ODAIR JOSE MARCIDELEI CNPJ: 23.392.620/0001-19 - CEI MIRVA CURY	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	600,00
21	03/10/2023	NFS.10 ODAIR JOSE MARCIDELEI CNPJ: 23.392.620/0001-19 - CEI AZIZE	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	450,00
22	06/10/2023	TRTC RECISAO JULIANA MATOS BENTO - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	6.916,16
23	06/10/2023	GRRF GUIA DE RESCISORIO FGTS JULIANA MATOS BENTO - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	4.214,66
24	06/10/0023	NFS.1004151 TSM - SEG E MED DO TRABALHO LTDA - TODAS UNIDADES	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.664,83

25	06/10/2023	NFS.1006281 - BOTU ALARMES COM E SERV LTDA ME CNPJ: 09.101.310/0001-77 - CEI AZIZE	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	130,00	
26	06/10/2023	NF.000003294 LUCIANO SALIBA CNPJ: 20.932.351/0001-48 - CEI MARELI DOS SANTOS	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	R\$	472,65	
27	06/10/2023	TELEFONICA BRASIL S/A VIVO CNPJ: 02.558.157/0001-62 - CEI MARELI DOS SANTOS	UTILIDADE PUBLICA	R\$	55,00	
28	06/10/2023	CPFL COMPANHIA FORCA E LUZ CNPJ: 33.050.196/0001-88 CEI MARELI DOS SANTOS	UTILIDADE PUBLICA	R\$	326,09	
29	06/10/2023	COMPANHIA E SANEAMENTO BASICO SABESP CNPJ: 43.776.517/0001-80 - CEI MARELI DOS SANTOS	UTILIDADE PUBLICA	R\$	283,70	R\$ 11,92
30	06/10/2023	NF.000009170 ARAUJO E CORSI PAPELARIA CNPJ: 10.848.065/0001-45 - CEI MARELI DOS SANTOS	MATERIAL PEDAGOGICO E ESCRITORIO	R\$	500,00	
31	06/10/2023	NF.000193085 CONNECT10 CNPJ: 05.502.768/0001-87 - CEI MARELI DOS SANTOS	UTILIDADE PUBLICA	R\$	99,90	
32	06/10/2023	CPFL COMPANHIA FORCA E LUZ CNPJ: 33.050.196/0001-88 CEI JD ITAMARATI	UTILIDADE PUBLICA	R\$	503,44	
33	10/10/2023	TELEFONICA BRASIL S/A VIVO CNPJ: 02.558.157/0001-62 - CEI MIRVA CURY	UTILIDADE PUBLICA	R\$	223,53	

34	10/10/2023	RECIBO 23 D&S COM DISTR DE PROD INFORMATICA - CNPJ 07.219.806/0001-14 - QUATRO UNIDADES	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	939,82	
35	10/10/2023	COMPANHIA E SANEAMENTO BASICO SABESP - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	UTILIDADE PUBLICA	R\$	3.162,71	R\$ 157,74
36	10/10/2023	NF.000009175 ARAUJO E CORSI PAPELARIA CNPJ: 10.848.065/0001-45 - CEI JD ITAMARATI	MATERIAL PEDAGOGICO E ESCRITORIO	R\$	802,22	
37	10/10/2023	NF.000009172 ARAUJO E CORSI PAPELARIA CNPJ: 10.848.065/0001-45 - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	MATERIAL PEDAGOGICO E ESCRITORIO	R\$	780,12	
38	10/10/2023	NF.000003603 VANADIA DE FATIMA CIRINO DA SILVA ME CNPJ: 08.807.073/0001-00 TODAS UNIDADES	MATERIAL PEDAGOGICO E ESCRITORIO	R\$	400,00	
39	17/10/2023	NF.000193567 CONNECT10 CNPJ: 05.502.768/0001-87 - CEI AZIZE	UTILIDADE PUBLICA	R\$	99,90	
40	17/10/2023	NF.2683 TVN NACIONAL TELECOM LTDA CNPJ: 07.335.723/0001-90 - CEI AZIZE	UTILIDADE PUBLICA	R\$	59,90	
41	17/10/2023	NF.000193143 CONNECT10 CNPJ: 05.502.768/0001-87 - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	UTILIDADE PUBLICA	R\$	149,90	
42	17/10/2023	CPFL COMPANHIA FORCA E LUZ CNPJ: 33.050.196/0001-88 CEI MIRVA CURY	UTILIDADE PUBLICA	R\$	167,71	
43	17/10/2023	CPFL COMPANHIA FORCA E LUZ CNPJ: 33.050.196/0001-88 CEI MIRVA CURY	UTILIDADE PUBLICA	R\$	278,16	

44	17/10/2023	NFS.1073832 SOLUCARD ADM DE CARTOES CNPJ: 06.305.147/0001-76 - TODAS UNIDADES	RECURSOS HUMANOS	R\$	20.380,64	
45	17/10/2023	TELEFONICA BRASIL S/A VIVO CNPJ: 02.558.157/0001-62 - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	UTILIDADE PUBLICA	R\$	83,28	
46	17/10/2023	TELEFONICA BRASIL S/A VIVO CNPJ: 02.558.157/0001-62 - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	UTILIDADE PUBLICA	R\$	91,66	
47	17/10/2023	DARF PREVIDENCIARIA - CEI MARELI DOS SANTOS E MIRVA CURY	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	138,60	
48	17/10/2023	DARF TSM - TODAS UNIDADES	RECURSOS HUMANOS	R\$	34,09	
49	17/10/2023	DARF IRRF - TSM - TODAS UNIDADES	RECURSOS HUMANOS	R\$	11,00	
50	19/10/2023	TRTC RECISAO LUCIANA DOS SANTOS ROCHA - CEI JD TAMARATI	RECURSOS HUMANOS	R\$	140,24	
51	19/10/2023	CPFL COMPANHIA FORCA E LUZ CNPJ: 33.050.196/0001-88 CEI AZIZE	UTILIDADE PUBLICA	R\$	583,28	
52	19/10/2023	NF.000000038 CAINAN CARMONI DE OLIVEIRA CNPJ: 45.659.065/000-81 - CEI MIRVA CURY	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	R\$	495,89	
53	19/10/2023	NF.000019036 MGS PIMENTEL COM EPP CNPJ: 15.354.115/0001-51 - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	MATERIAL PEDAGOGICO E ESCRITORIO	R\$	75,00	
54	19/10/2023	NFS.1002333 VANADIA DE FATIMA CIRINO DA SILVA ME CNPJ: 08.807.073/0001-00 - CEI MIRVA CURY	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	420,00	
55	20/10/2023	RECIBO ALUGUEL - CEI ITAMARATY	ALUGUEL	R\$	6.409,12	

56	20/10/2023	RECIBO ALUGUEL - CEI MIRVA CURI	ALUGUEL	R\$	8.404,73	
57	23/10/2023	NFS.3352 DEDETIZADORA STENDEL LTDA CNPJ: 68.362.722/0001-20 - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	320,40	
58	23/10/2023	NF.000003345 LUCIANO SALIBA CNPJ: 20.932.351/0001-48 - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	R\$	931,40	
59	23/10/2023	NF.000009200 ARAUJO E CORSI PAPELARIA CNPJ: 10.848.065/0001-45 - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	MATERIAL PEDAGOGICO E ESCRITORIO	R\$	901,84	
60	23/10/2023	DARF IRRF ALUGUEL - CEI ITAMARATY	ALUGUEL	R\$	1.210,41	
61	23/10/2023	DARF IRRF ALUGUEL - CEI MIRVA CURI	ALUGUEL	R\$	1.967,37	
62	23/10/2023	NFS.1000246 M R DELLEGUES CNPJ: 15.610.865/0001-47 - TODAS UNIDADES	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	4.400,00	
63	23/10/2023	NFS.3 LETICIA DE SOUZA SILVA CNPJ: 31.443.449/0001-21 - CEI JD ITAMARATI	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	1.550,00	
64	23/10/2023	RECIBO 229116 VALE TRANSPORTE CTC BOTUCATU - CEI MIRVA CURY	RECURSOS HUMANOS	R\$	645,39	
65	25/10/2023	NFS.9 JERRI GEISON STERDI CNPJ: 42.001.709/0001-51 - CEI JD ITAMARATI	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	530,00	
66	25/10/2023	RECIBO 229212 VALE TRANSPORTE CTC BOTUCATU - CEI JD ITAMARATI	RECURSOS HUMANOS	R\$	645,39	
67	25/10/2023	RECIBO 229214 VALE TRANSPORTE CTC BOTUCATU - CEI AZIZE	RECURSOS HUMANOS	R\$	516,31	

68	26/10/2023	NF.000005335 LOJICA COM DE VARIEDADES LTDA CNPJ: 07.201.038/0001-71 - CEI AZIZE	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	R\$	659,88
69	26/10/2023	NFS.142 FAL ASSIST E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA CNPJ: 27.342.983/0001-09 - TODAS UNIDADES	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	4.000,00
70	30/10/2023	NFS.3371 DEDETIZADORA STENDEL LTDA CNPJ: 68.362.722/0001-20 - CEI JD ITAMARATI	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	418,30
71	30/10/2023	NFS.4 MARCELO DOS SANTOS CNPJ: 26.913.354/0001-10 - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	500,00
72	30/10/2023	NFS.1006340 BOTU ALARMES COM E SERV LTDA ME CNPJ: 09.101.310/0001-77 - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	2.495,00
73	31/10/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.777,00
74	31/10/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.573,00
75	31/10/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.777,00
76	31/10/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.793,00
77	31/10/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.668,00

78	31/10/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.206,00	
79	31/10/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.474,00	
80	31/10/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.202,00	
81	31/10/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.777,00	
82	31/10/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.571,00	
83	31/10/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.630,00	
84	31/10/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.206,00	
85	31/10/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.777,00	
86	31/10/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.515,00	
87	31/10/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.202,00	
88	31/10/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.777,00	
89	31/10/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.578,00	

90	31/10/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.577,00	
91	31/10/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.777,00	
92	31/10/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.518,00	
93	31/10/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.777,00	
94	31/10/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.777,00	
95	31/10/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.777,00	
96	31/10/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.777,00	
97	31/10/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.777,00	
98	31/10/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.777,00	
99	31/10/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.777,00	
100	31/10/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.777,00	
101	31/10/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.206,00	

102	31/10/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.638,00	
103	31/10/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.777,00	
104	31/10/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.777,00	
105	31/10/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.578,00	
106	31/10/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.777,00	
107	31/10/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI ITAMARATI	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.777,00	
108	31/10/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI ITAMARATI	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.542,00	
109	31/10/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI ITAMARATI	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.518,00	
110	31/10/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI ITAMARATI	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.668,00	
111	31/10/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI ITAMARATI	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.202,00	
112	31/10/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI ITAMARATI	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.573,00	
113	31/10/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI ITAMARATI	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.206,00	
114	31/10/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI ITAMARATI	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.206,00	
115	31/10/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI ITAMARATI	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.777,00	
116	31/10/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI ITAMARATI	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.803,00	
117	31/10/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI ITAMARATI	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.571,00	
118	31/10/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI ITAMARATI	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.777,00	

119	31/10/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI ITAMARATI	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.668,00	
120	31/10/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI ITAMARATI	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.777,00	
121	31/10/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI ITAMARATI	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.668,00	
122	31/10/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI ITAMARATI	RECURSOS HUMANOS	R\$	838,00	
123	31/10/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI ITAMARATI	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.777,00	
124	31/10/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI ITAMARATI	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.777,00	
125	31/10/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI ITAMARATI	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.206,00	
126	31/10/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI AZIZE	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.546,00	
127	31/10/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI AZIZE	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.206,00	
128	31/10/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI AZIZE	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.474,00	
129	31/10/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI AZIZE	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.423,00	
130	31/10/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI AZIZE	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.206,00	
131	31/10/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI AZIZE	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.777,00	
132	31/10/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI AZIZE	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.777,00	
133	31/10/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI AZIZE	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.206,00	
134	31/10/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI AZIZE	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.777,00	
135	31/10/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI AZIZE	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.534,00	
136	31/10/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI AZIZE	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.668,00	
137	31/10/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI AZIZE	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.207,00	
138	31/10/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI AZIZE	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.164,00	

139	31/10/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI AZIZE	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.206,00	
140	31/10/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI AZIZE	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.064,00	
141	31/10/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MIRVA CURI	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.571,00	
142	31/10/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MIRVA CURI	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.573,00	
143	31/10/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MIRVA CURI	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.234,00	
144	31/10/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MIRVA CURI	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.207,00	
145	31/10/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MIRVA CURI	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.632,00	
146	31/10/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MIRVA CURI	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.793,00	
147	31/10/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MIRVA CURI	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.669,00	
148	31/10/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MIRVA CURI	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.777,00	
149	31/10/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MIRVA CURI	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.667,00	
150	31/10/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MIRVA CURI	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.777,00	
151	31/10/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MIRVA CURI	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.463,00	
152	31/10/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MIRVA CURI	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.426,00	
153	31/10/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MIRVA CURI	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.777,00	
154	31/10/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MIRVA CURI	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.668,00	
155	31/10/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MIRVA CURI	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.777,00	
156	31/10/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MIRVA CURI	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.560,00	
157	31/10/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MIRVA CURI	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.669,00	
158	31/10/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MIRVA CURI	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.510,00	

159	31/10/2023	FOLHA PAGAMENTO - CEI MIRVA CURTI	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.777,00	
160	31/10/2023	NFS.2 BOTU ANDERSON DOS SANTOS CNPJ: 41.277.800/0001-27 - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	1.600,00	
161	31/10/2023	NFS.1000514 RITA DE CASSIA SANTANA DE MELO UTILIDADES LTDA CNPJ: 06.344.641/0001-40 - CEI JD ITAMARATI	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	249,20	
162	31/10/2023	NF.14856 COMERCIAL SALOMÃO LTDA CNPJ: 45.517.083/0001-29 - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	R\$	663,97	
163	31/10/2023	GRF GUIA RECOLHIMENTO DO FGTS - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO E MARELI DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	5.713,48	
164	31/10/2023	DARF PREVIDENCIARIA - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO E MARELI DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	22.900,87	
165	31/10/2023	GRF GUIA RECOLHIMENTO DO FGTS - CEI JD ITAMARATI	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.244,61	
166	31/10/2023	DARF PREVIDENCIARIA - CEI JD ITAMARATI	RECURSOS HUMANOS	R\$	13.742,78	
167	31/10/2023	GRF GUIA RECOLHIMENTO DO FGTS - CEI MIRA CURY	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.153,01	
168	31/10/2023	DARF PREVIDENCIARIA - CEI MIRVA CURY	RECURSOS HUMANOS	R\$	13.078,80	
169	31/10/2023	GRF GUIA RECOLHIMENTO DO FGTS - CEI AZIZE	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.692,39	
170	31/10/2023	DARF PREVIDENCIARIA - CEI AZIZE	RECURSOS HUMANOS	R\$	11.461,63	

TOTAL POR RECURSO		R\$ 349.332,06	R\$ 218,13
TOTAL GERAL		R\$ 349.550,19	

Número de documentos:	170		
Saldo público anterior:	R\$ 870.619,62	Saldo Público	Saldo Geral:
Recursos Recebidos:	R\$ 388.623,14		
Rendimento de aplicação:	R\$ 5.130,32	R\$ 915.041,02	R\$ 914.233,04
Despesas com rec. Públicos:	R\$ 349.332,06		
Saldo próprio anterior:	-R\$ 589,85	Saldo próprio	
Depósito Rec. Próprios:	R\$ -		
Desp. com rec. Próprios	R\$ 218,13	-R\$ 807,98	

Saldo da conta corrente:	R\$ -	R\$ 914.233,04
Saldo da conta corrente: Poupança	R\$ 815.865,63	
Saldo da conta aplicação: Rende Facil	R\$ 98.367,41	

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 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\$ 850.910,47		
Aplicação (quanto entrou este mês):	R\$ -		
Resgate (quanto foi retirado este mês):	R\$ 40.000,00	R\$	4.955,16
Saldo atual (saldo no ultimo dia deste mês):	R\$ 815.865,63		

Cálculo de rendimento da aplicação: RENDE FACIL			
Saldo anterior (ultimo dia do mês anterior):	R\$ 19.119,30		
Aplicação (quanto entrou este mês):	R\$ 427.104,28		
Resgate (quanto foi retirado este mês):	R\$ 348.031,33	R\$	175,16
Saldo atual (saldo no ultimo dia deste mês):	R\$ 98.367,41		

RECURSOS PÚBLICOS

Categoria	Este mês	Acumulado	Planejado
Recursos humanos (5)	R\$ 278.880,12	R\$ 2.452.599,41	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\$ 8.333,47	R\$ 53.136,23	R\$ 73.200,00
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 30.186,76	R\$ 179.556,93	R\$ 167.147,00
Locação de imóveis	R\$ 17.991,63	R\$ 179.916,30	R\$ 220.711,80
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 13.940,08	R\$ 82.626,29	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\$ 349.332,06	R\$ 2.947.835,16	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\$ 162,01	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 218,13	R\$ 675,83	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\$ 218,13	R\$ 1.357,53	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.