


| | | | |
|--|--|---------|--------------|
|  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: | Cassiana Michelin | Contato | 14 3881-1301 |

Novembro - 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 Catorze 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 | 01/11/2023 | COMPANHIA E SANEAMENTO BASICO SABESP CNPJ: 43.776.517/0001-80 CEI MIRVA CURY | UTILIDADE PUBLICA | R\$ 1.039,50 | R\$ 19,43 |
| 2 | 01/11/2023 | COMPANHIA E SANEAMENTO BASICO SABESP CNPJ: 43.776.517/0001-80 CEI MIRVA CURY | UTILIDADE PUBLICA | R\$ 681,96 | R\$ 13,73 |
| 3 | 01/11/2023 | COMPANHIA E SANEAMENTO BASICO SABESP CNPJ: 43.776.517/0001-80 CEI JD ITAMARATI | UTILIDADE PUBLICA | R\$ 1.585,17 | |
| 4 | 01/11/2023 | COMPANHIA E SANEAMENTO BASICO SABESP CNPJ: 43.776.517/0001-80 CEI AZIZE FADEL | UTILIDADE PUBLICA | R\$ 1.176,30 | |

| | | | | | |
|----|------------|---|----------------------------------|--------------|----------|
| 5 | 01/11/2023 | CPFL COMPANHIA FORCA E LUZ CNPJ: 33.050.196/0001-88 CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO | UTILIDADE PUBLICA | R\$ 1.028,68 | |
| 6 | 01/11/2023 | NF.000000405 TAMBORE COM E PROD LIMPEZA CNPJ: 42.446.174/0001-22 CEI AZIZE FADEL | MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE | R\$ 578,51 | |
| 7 | 01/11/2023 | NF.000009170 ARAUJO E CORSI PAPELARIA CNPJ: 10.848.065/0001-45 CEI AZIZE FADEL | MATERIAL PEDAGOGICO E ESCRITORIO | R\$ 762,37 | |
| 8 | 01/11/2023 | GRRF GUIA DE RESCISORIO FGTS FLÁVIA DOS SANTOS SOAES DE ARRUDA CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO | RECURSOS HUMANOS | R\$ 1.546,27 | |
| 9 | 03/11/2023 | TRTC RECISAO - FLAVIA DOSDE ARRUDA SANTOS SOARES CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO | RECURSOS HUMANOS | R\$ 5.840,70 | |
| 10 | | TELEFONICA BRASIL S/A VIVO CNPJ: 02.558.157/0001-62 CEI MIRVA CURY | UTILIDADE PUBLICA | R\$ 223,53 | R\$ 4,53 |
| 11 | 03/11/2023 | TELEFONICA BRASIL S/A VIVO CNPJ: 02.558.157/0001-62 CEI MARELI DOS SANTOS | UTILIDADE PUBLICA | R\$ 55,00 | |
| 12 | 03/11/2023 | TELEFONICA BRASIL S/A VIVO CNPJ: 02.558.157/0001-62 CEI JD ITAMARATI | UTILIDADE PUBLICA | R\$ 149,99 | |
| 13 | 03/11/2023 | CLARO -EMPRESAS CNPJ: 40.432.544/0001-47 CEI JD ITAMARATI E MIRVA CURY | UTILIDADE PUBLICA | R\$ 66,99 | |
| 14 | 03/11/2023 | NFS.22 ODAIR JOSE MARCIDELI CNPJ: 23.392.620/0001-19 CEI MARIA AP.CARICATI PASSARELO | SERVICOS DE TERCEIROS | R\$ 600,00 | |

| | | | | | | |
|----|------------|--|-----------------------|-----|----------|--|
| 15 | 03/11/2023 | NFS.17 ODAIR JOSE MARCIDELEI CNPJ: 23.392.620/0001-19 - CEI MARELI DOS SANTOS | SERVICOS DE TERCEIROS | R\$ | 300,00 | |
| 16 | 03/11/2023 | NFS.19 ODAIR JOSE MARCIDELEI CNPJ: 23.392.620/0001-19 - CEI MIRVA CURY | SERVICOS DE TERCEIROS | R\$ | 600,00 | |
| 17 | 03/11/2023 | NFS.20 ODAIR JOSE MARCIDELEI CNPJ: 23.392.620/0001-19 CEI JD ITAMARATI | SERVICOS DE TERCEIROS | R\$ | 150,00 | |
| 18 | 03/11/2023 | NFS.21 ODAIR JOSE MARCIDELEI CNPJ: 23.392.620/0001-19 CEI AZIZE FADEL | SERVICOS DE TERCEIROS | R\$ | 450,00 | |
| 19 | 03/11/2023 | COMPANHIA E SANEAMENTO BASICO SABESP CNPJ: 43.776.517/0001-80 CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO | UTILIDADE PUBLICA | R\$ | 2.530,41 | |
| 20 | 07/11/2023 | CPFL COMPANHIA FORCA E LUZ CNPJ: 33.050.196/0001-88 CEI MARELI DOS SANTOS | UTILIDADE PUBLICA | R\$ | 306,26 | |
| 21 | 07/11/2023 | NF.000202564 CONNECT10 CNPJ: 05.502.768/0001-87 - CEI MARELI DOS SANTOS | UTILIDADE PUBLICA | R\$ | 99,90 | |
| 22 | 07/11/2023 | NFS.1006419 BOTU ALARMES COM E SERV LTDA ME CNPJ: 09.101.310/0001-77 CEI AZIZE FADEL | SERVICOS DE TERCEIROS | R\$ | 130,00 | |
| 23 | 07/11/2023 | COMPANHIA E SANEAMENTO BASICO SABESP CNPJ: 43.776.517/0001-80 CEI MARELI DOS SANTOS | UTILIDADE PUBLICA | R\$ | 283,76 | |
| 24 | 07/11/2023 | NFS. 1004260 TSM - SEGURANCA TRABALHO CNPJ: 01.416.369/0001-04 CEI TODAS UNIDADES | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 887,34 | |
| 25 | 07/11/2023 | NF.000203039 CONNECT10 CNPJ: 05.502.768/0001-87 - CEI AZIZE FADEL | UTILIDADE PUBLICA | R\$ | 99,90 | |

| | | | | | |
|----|------------|--|----------------------------------|-----|----------|
| 26 | 07/11/2023 | NF. 2745 TVN NACIONAL TELECOM LTDA - TVN SÃO PAULO CNPJ: 07.335.723/0001-90 CEI AZIZE FADEL | UTILIDADE PUBLICA | R\$ | 59,90 |
| 27 | 07/11/2023 | NF.000202626 CONNECT10 CNPJ: 05.502.768/0001-87 - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO | UTILIDADE PUBLICA | R\$ | 117,64 |
| 28 | 07/11/2023 | CPFL COMPANHIA FORÇA E LUZ CNPJ: 33.050.196/0001-88 CEI JD. ITAMARATI | UTILIDADE PUBLICA | R\$ | 492,09 |
| 29 | 07/11/2023 | NF. 45 CAINAN CARMONI DE OLIVEIRA CNPJ: 45.659.065/001- 81 CEI MARELI DOS SANTOS | MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE | R\$ | 487,36 |
| 30 | 09/11/2023 | TELEFONICA BRASIL S/A VIVO CNPJ: 02.558.157/0001-62 CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO | UTILIDADE PUBLICA | R\$ | 91,66 |
| 31 | 09/11/2023 | NF. 44 CAINAN CARMONI DE OLIVEIRA CNPJ: 45.659.065/001- 81 CEI MARELI DOS SANTOS | MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE | R\$ | 497,37 |
| 32 | 09/11/2023 | NF. 000002552 RODRIGO SALIBA ME CNPJ: 10,396,580/0001-31 CEI JD ITAMARATI | MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE | R\$ | 600,95 |
| 33 | 09/11/2023 | NFS.10 SERGIO ROBERTO GAVLAK CNPJ: 45.443.073/0001-96 CEI MIRVA CURY | SERVIÇOS TERCEIROS | R\$ | 3.586,90 |
| 34 | 09/11/2023 | NFS.11 SERGIO ROBERTO GAVLAK CNPJ: 45.443.073/0001-96 CEI JD ITAMARATI | SERVIÇOS TERCEIROS | R\$ | 3.326,00 |
| 35 | 09/11/2023 | NFS.12 SERGIO ROBERTO GAVLAK CNPJ: 45.443.073/0001-96 CEI MARELI DOS SANTOS | SERVIÇOS TERCEIROS | R\$ | 1.971,15 |

| | | | | | | |
|----|------------|--|--|-----|-----------|--|
| 36 | 09/11/2023 | NFS.13 SERGIO ROBERTO GAVLAK CNPJ: 45.443.073/0001-96 CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO | SERVIÇOS TERCEIROS | R\$ | 753,68 | |
| 37 | 16/11/2023 | DARF PREVIDENCIARIA - TODAS UNIDADES | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 2.179,08 | |
| 38 | 16/11/2023 | DARF - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES TSM TODAS UNIDADES | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 82,47 | |
| 39 | 16/11/2023 | DARF IRRF - TSM TODAS UNIDADES | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 26,60 | |
| 40 | 16/11/2023 | RECIBO 24 D&S COM DISTR DE PROD INFORMATICA - CNPJ 07.219.806/0001-14 QUATRO UNIDADES | SERVICOS DE TERCEIROS | R\$ | 952,91 | |
| 41 | 16/11/2023 | CPFL COMPANHIA FORCA E LUZ CNPJ: 33.050.196/0001-88 CEI MIRVA CURY | UTILIDADE PUBLICA | R\$ | 274,28 | |
| 42 | 16/11/2023 | CPFL COMPANHIA FORCA E LUZ CNPJ: 33.050.196/0001-88 CEI MIRVA CURY | UTILIDADE PUBLICA | R\$ | 178,72 | |
| 43 | 16/11/2023 | CPFL COMPANHIA FORCA E LUZ CNPJ: 33.050.196/0001-88 CEI AZIZE FADEL | UTILIDADE PUBLICA | R\$ | 587,22 | |
| 44 | 17/11/2023 | DARF PREVIDENCIARIA - TODAS UNIDADES | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 122,10 | |
| 45 | 17/11/2023 | NFS 175559 - SOLUCARD ADM. DE CARTÕES E - CNPJ: 06.305.147/0001-76 TODAS UNIDADES | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 19.013,39 | |
| 46 | 17/11/2023 | NF.000009265 ARAUJO E CORSI PAPELARIA CNPJ: 10.848.065/0001-45 CEI JD ITAMARATI | MATERIAL PEDAGOGICO E ESCRITORIO | R\$ | 489,17 | |
| 47 | 17/11/2023 | TELEFONICA BRASIL S/A VIVO CNPJ: 02.558.157/0001-62 CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO | UTILIDADE PUBLICA | R\$ | 83,28 | |

| | | | | | | |
|----|------------|--|--|-----|----------|--|
| 48 | 17/11/2023 | NF.000009278 ARAUJO E CORSI PAPELARIA CNPJ: 10.848.065/0001-45 CEI MARELI DOS SANTOS | MATERIAL PEDAGOGICO E ESCRITORIO | R\$ | 496,49 | |
| 49 | 20/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARC 13º SALÁRIO CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 1.156,79 | |
| 50 | 20/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARC 13º SALÁRIO CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 528,21 | |
| 51 | 20/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARC 13º SALÁRIO CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 1.060,39 | |
| 52 | 20/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARC 13º SALÁRIO CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 830,04 | |
| 53 | 20/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARC 13º SALÁRIO CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 660,58 | |
| 54 | 20/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARC 13º SALÁRIO CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 226,38 | |
| 55 | 20/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARC 13º SALÁRIO CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 905,50 | |
| 56 | 20/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARC 13º SALÁRIO CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 603,67 | |

| | | | | | | |
|----|------------|--|------------------|-----|----------|--|
| 57 | 20/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARC 13º SALÁRIO CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 821,77 | |
| 58 | 20/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARC 13º SALÁRIO CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 905,50 | |
| 59 | 20/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARC 13º SALÁRIO CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 2.000,00 | |
| 60 | 20/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARC 13º SALÁRIO CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 1.156,79 | |
| 61 | 20/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARC 13º SALÁRIO CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 821,77 | |
| 62 | 20/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARC 13º SALÁRIO CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 603,67 | |
| 63 | 20/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARC 13º SALÁRIO CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 1.375,00 | |
| 64 | 20/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARC 13º SALÁRIO CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 905,50 | |
| 65 | 20/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARC 13º SALÁRIO CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 205,44 | |

| | | | | | |
|----|------------|--|---------------------|-----|--------|
| 66 | 20/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARC 13º SALÁRIO CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 830,04 |
| 67 | 20/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARC 13º SALÁRIO CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 660,58 |
| 68 | 20/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARC 13º SALÁRIO CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 905,50 |
| 69 | 20/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARC 13º SALÁRIO CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 905,50 |
| 70 | 20/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARC 13º SALÁRIO CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 226,38 |
| 71 | 20/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARC 13º SALÁRIO CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 905,50 |
| 72 | 20/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARC 13º SALÁRIO CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 833,33 |
| 73 | 20/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARC 13º SALÁRIO CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 660,58 |
| 74 | 20/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARC 13º SALÁRIO CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 679,13 |

| | | | | | | |
|----|------------|--|------------------|-----|----------|--|
| 75 | 20/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARC 13º SALÁRIO CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 754,58 | |
| 76 | 20/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARC 13º SALÁRIO CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 962,27 | |
| 77 | 20/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARC 13º SALÁRIO CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 264,23 | |
| 78 | 20/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARC 13º SALÁRIO CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 754,58 | |
| 79 | 20/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARC 13º SALÁRIO CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 792,69 | |
| 80 | 20/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARC 13º SALÁRIO CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 603,67 | |
| 81 | 20/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARC 13º SALÁRIO CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 603,67 | |
| 82 | 20/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARC 13º SALÁRIO CEI JD ITAMARATI | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 905,50 | |
| 83 | 20/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARC 13º SALÁRIO CEI JD ITAMARATI | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 1.500,00 | |
| 84 | 20/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARC 13º SALÁRIO CEI JD ITAMARATI | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 905,50 | |

| | | | | | | |
|----|------------|--|------------------|-----|----------|--|
| 85 | 20/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARC 13º SALÁRIO CEI JD ITAMARATI | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 150,92 | |
| 86 | 20/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARC 13º SALÁRIO CEI JD ITAMARATI | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 1.154,72 | |
| 87 | 20/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARC 13º SALÁRIO CEI JD ITAMARATI | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 1.060,39 | |
| 88 | 20/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARC 13º SALÁRIO CEI JD ITAMARATI | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 2.000,00 | |
| 89 | 20/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARC 13º SALÁRIO CEI JD ITAMARATI | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 905,50 | |
| 90 | 20/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARC 13º SALÁRIO CEI JD ITAMARATI | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 905,50 | |
| 91 | 20/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARC 13º SALÁRIO CEI JD ITAMARATI | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 198,17 | |
| 92 | 20/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARC 13º SALÁRIO CEI JD ITAMARATI | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 264,23 | |
| 93 | 20/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARC 13º SALÁRIO CEI JD ITAMARATI | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 905,50 | |
| 94 | 20/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARC 13º SALÁRIO CEI JD ITAMARATI | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 226,38 | |
| 95 | 20/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARC 13º SALÁRIO CEI JD ITAMARATI | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 830,04 | |
| 96 | 20/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARC 13º SALÁRIO CEI JD ITAMARATI | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 905,50 | |
| 97 | 20/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARC 13º SALÁRIO CEI JD ITAMARATI | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 1.156,79 | |

| | | | | | | |
|-----|------------|---|------------------|-----|----------|--|
| 98 | 20/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARC 13º SALÁRIO CEI JD ITAMARATI | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 726,63 | |
| 99 | 20/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARC 13º SALÁRIO CEI JD ITAMARATI | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 905,50 | |
| 100 | 20/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARC 13º SALÁRIO CEI JD ITAMARATI | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 482,00 | |
| 101 | 20/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARC 13º SALÁRIO CEI JD ITAMARATI | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 821,77 | |
| 102 | 20/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARC 13º SALÁRIO CEI JD ITAMARATI | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 905,50 | |
| 103 | 20/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARC 13º SALÁRIO CEI MIRVA CURY | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 1.500,00 | |
| 104 | 20/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARC 13º SALÁRIO CEI MIRVA CURY | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 830,04 | |
| 105 | 20/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARC 13º SALÁRIO CEI MIRVA CURY | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 1.156,79 | |
| 106 | 20/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARC 13º SALÁRIO CEI MIRVA CURY | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 830,04 | |
| 107 | 20/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARC 13º SALÁRIO CEI MIRVA CURY | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 198,17 | |
| 108 | 20/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARC 13º SALÁRIO CEI MIRVA CURY | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 821,77 | |
| 109 | 20/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARC 13º SALÁRIO CEI MIRVA CURY | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 2.000,00 | |
| 110 | 20/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARC 13º SALÁRIO CEI MIRVA CURY | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 830,04 | |

| | | | | | | |
|-----|------------|---|------------------|-----|----------|--|
| 111 | 20/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARC 13º SALÁRIO CEI MIRVA CURY | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 377,29 | |
| 112 | 20/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARC 13º SALÁRIO CEI MIRVA CURY | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 905,50 | |
| 113 | 20/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARC 13º SALÁRIO CEI MIRVA CURY | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 905,50 | |
| 114 | 20/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARC 13º SALÁRIO CEI MIRVA CURY | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 226,38 | |
| 115 | 20/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARC 13º SALÁRIO CEI MIRVA CURY | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 603,67 | |
| 116 | 20/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARC 13º SALÁRIO CEI MIRVA CURY | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 830,04 | |
| 117 | 20/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARC 13º SALÁRIO CEI MIRVA CURY | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 821,77 | |
| 118 | 20/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARC 13º SALÁRIO CEI MIRVA CURY | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 905,50 | |
| 119 | 20/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARC 13º SALÁRIO CEI MIRVA CURY | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 603,67 | |
| 120 | 20/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARC 13º SALÁRIO CEI MIRVA CURY | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 771,19 | |
| 121 | 20/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARC 13º SALÁRIO CEI MIRVA CURY | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 905,50 | |
| 122 | 20/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARC 13º SALÁRIO CEI AZIZE FADEL | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 753,29 | |
| 123 | 20/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARC 13º SALÁRIO CEI AZIZE FADEL | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 2.000,00 | |

| | | | | | | |
|-----|------------|---|------------------|-----|----------|--|
| 124 | 20/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARC 13º SALÁRIO CEI AZIZE FADEL | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 1.156,79 | |
| 125 | 20/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARC 13º SALÁRIO CEI AZIZE FADEL | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 603,67 | |
| 126 | 20/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARC 13º SALÁRIO CEI AZIZE FADEL | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 1.156,79 | |
| 127 | 20/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARC 13º SALÁRIO CEI AZIZE FADEL | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 1.156,79 | |
| 128 | 20/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARC 13º SALÁRIO CEI AZIZE FADEL | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 821,77 | |
| 129 | 20/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARC 13º SALÁRIO CEI AZIZE FADEL | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 1.154,72 | |
| 130 | 20/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARC 13º SALÁRIO CEI AZIZE FADEL | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 679,13 | |
| 131 | 20/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARC 13º SALÁRIO CEI AZIZE FADEL | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 905,50 | |
| 132 | 20/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARC 13º SALÁRIO CEI AZIZE FADEL | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 771,19 | |
| 133 | 20/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARC 13º SALÁRIO CEI AZIZE FADEL | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 679,13 | |
| 134 | 20/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARC 13º SALÁRIO CEI AZIZE FADEL | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 594,52 | |
| 135 | 20/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARC 13º SALÁRIO CEI AZIZE FADEL | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 1.060,39 | |
| 136 | 20/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARC 13º SALÁRIO CEI AZIZE FADEL | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 1.156,79 | |

| | | | | | | |
|-----|------------|--|-----------------------|-----|----------|--|
| 137 | 20/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARC 13º SALÁRIO CEI AZIZE FADEL | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 192,80 | |
| 138 | 23/11/2023 | RECIBO ALUGUEL - CEI MIRVA CURY | ALUGUEL | R\$ | 8.404,73 | |
| 139 | 23/11/2023 | RECIBO ALUGUEL - CEI ITAMARATI | ALUGUEL | R\$ | 6.409,12 | |
| 140 | 23/11/2023 | NFS 3360 DEDETIZADORA STENGL LTDA CNPJ: 68.362.722/0001-20 CEI AZIZE FADEL | SERVICOS DE TERCEIROS | R\$ | 320,40 | |
| 141 | 24/11/2023 | NFS 25 MARIA MADALENA DESTRO CNPJ: 50.925.318/0001-51 CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO | SERVICOS DE TERCEIROS | R\$ | 220,00 | |
| 142 | 24/11/2023 | DARF IRRF ALUGUEL - CEI JD ITAMARATI | ALUGUEL | R\$ | 1.210,41 | |
| 143 | 24/11/2023 | DARF IRRF ALUGUEL - CEI MIRVA CURY | ALUGUEL | R\$ | 1.967,37 | |
| 144 | 28/11/2023 | TRTC RECISAO - DELLY PINHEIRO DA SILVA NETO CEI AZIZE FADEL | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 156,77 | |
| 145 | 28/11/2023 | NFS 1825 SIDNEY ANGELO VIEIRA SILVESTRE LTDA CNPJ: 01.831.113/0001-00 CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO | SERVICOS DE TERCEIROS | R\$ | 750,00 | |
| 146 | 28/11/2023 | RECIBO 230879 VALE TRANSPORTE CTC BOTUCATU - CEI JD ITAMARATI | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 365,72 | |
| 147 | 28/11/2023 | RECIBO 230719 VALE TRANSPORTE CTC BOTUCATU - CEI MIRVA CURY | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 380,06 | |
| 148 | 28/11/2023 | RECIBO 230878 VALE TRANSPORTE CTC BOTUCATU - CEI AZIZE FADEL | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 380,06 | |
| 149 | 28/11/2023 | NFS 1000257 MR DELLEGUES TREVIZANO CNPJ: 15.610.865/0001-47 QUATRO UNIDADES | SERVICOS DE TERCEIROS | R\$ | 4.400,00 | |

| | | | | | | |
|-----|------------|--|---------------------|-----|----------|--|
| 150 | 30/11/2023 | TRTC RECISAO - VANIA PIRES DE CAMARGO PACHECO DOS SANTOS CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 4.845,81 | |
| 151 | 30/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO CEI JD. ITAMARATI | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 1.523,00 | |
| 152 | 30/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO CEI JD. ITAMARATI | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 2.658,00 | |
| 153 | 30/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO CEI JD. ITAMARATI | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 1.632,00 | |
| 154 | 30/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO CEI JD. ITAMARATI | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 1.357,00 | |
| 155 | 30/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO CEI JD. ITAMARATI | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 1.936,00 | |
| 156 | 30/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO CEI JD. ITAMARATI | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 2.079,00 | |
| 157 | 30/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO CEI JD. ITAMARATI | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 3.384,00 | |
| 158 | 30/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO CEI JD. ITAMARATI | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 1.523,00 | |
| 159 | 30/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO CEI JD. ITAMARATI | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 1.523,00 | |
| 160 | 30/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO CEI JD. ITAMARATI | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 1.365,00 | |
| 161 | 30/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO CEI JD. ITAMARATI | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 1.632,00 | |
| 162 | 30/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO CEI JD. ITAMARATI | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 1.632,00 | |
| 163 | 30/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO CEI JD. ITAMARATI | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 1.631,00 | |
| 164 | 30/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO CEI JD. ITAMARATI | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 1.631,00 | |
| 165 | 30/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO CEI JD. ITAMARATI | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 2.079,00 | |
| 166 | 30/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO CEI JD. ITAMARATI | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 1.632,00 | |
| 167 | 30/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO CEI JD. ITAMARATI | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 1.431,00 | |
| 168 | 30/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO CEI JD. ITAMARATI | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 2.079,00 | |
| 169 | 30/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO CEI JD. ITAMARATI | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 1.483,00 | |

| | | | | | | |
|-----|------------|--|------------------|-----|----------|--|
| 170 | 30/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO CEI JD. ITAMARATI | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 1.631,00 | |
| 171 | 30/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 2.079,00 | |
| 172 | 30/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 1.522,00 | |
| 173 | 30/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 2.079,00 | |
| 174 | 30/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 1.632,00 | |
| 175 | 30/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 1.490,00 | |
| 176 | 30/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 1.741,00 | |
| 177 | 30/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 1.632,00 | |
| 178 | 30/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 1.632,00 | |
| 179 | 30/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 1.516,00 | |
| 180 | 30/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 1.632,00 | |
| 181 | 30/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 3.384,00 | |
| 182 | 30/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 2.079,00 | |

| | | | | | | |
|-----|------------|--|------------------|-----|----------|--|
| 183 | 30/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 1.482,00 | |
| 184 | 30/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 1.631,00 | |
| 185 | 30/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 2.650,00 | |
| 186 | 30/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 1.632,00 | |
| 187 | 30/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 1.483,00 | |
| 188 | 30/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 1.632,00 | |
| 189 | 30/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 1.491,00 | |
| 190 | 30/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 1.632,00 | |
| 191 | 30/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 1.632,00 | |
| 192 | 30/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 1.632,00 | |
| 193 | 30/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 3.383,00 | |
| 194 | 30/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 1.431,00 | |
| 195 | 30/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 1.631,00 | |

| | | | | | | |
|-----|------------|--|------------------|-----|----------|--|
| 196 | 30/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 1.632,00 | |
| 197 | 30/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 2.075,00 | |
| 198 | 30/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 1.491,00 | |
| 199 | 30/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 1.631,00 | |
| 200 | 30/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 1.550,00 | |
| 201 | 30/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 1.631,00 | |
| 202 | 30/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 1.632,00 | |
| 203 | 30/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO CEI MIRVA CURY | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 2.650,00 | |
| 204 | 30/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO CEI MIRVA CURY | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 1.522,00 | |
| 205 | 30/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO CEI MIRVA CURY | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 2.079,00 | |
| 206 | 30/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO CEI MIRVA CURY | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 1.523,00 | |
| 207 | 30/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO CEI MIRVA CURY | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 1.449,00 | |
| 208 | 30/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO CEI MIRVA CURY | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 1.543,00 | |
| 209 | 30/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO CEI MIRVA CURY | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 3.384,00 | |
| 210 | 30/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO CEI MIRVA CURY | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 382,00 | |
| 211 | 30/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO CEI MIRVA CURY | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 1.631,00 | |
| 212 | 30/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO CEI MIRVA CURY | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 1.632,00 | |

| | | | | | | |
|-----|------------|------------------------------------|------------------|-----|----------|--|
| 213 | 30/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO CEI MIRVA CURY | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 1.632,00 | |
| 214 | 30/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO CEI MIRVA CURY | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 1.631,00 | |
| 215 | 30/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO CEI MIRVA CURY | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 1.632,00 | |
| 216 | 30/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO CEI MIRVA CURY | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 1.632,00 | |
| 217 | 30/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO CEI MIRVA CURY | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 1.483,00 | |
| 218 | 30/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO CEI MIRVA CURY | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 1.631,00 | |
| 219 | 30/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO CEI MIRVA CURY | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 1.523,00 | |
| 220 | 30/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO CEI MIRVA CURY | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 2.078,00 | |
| 221 | 30/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO CEI MIRVA CURY | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 1.523,00 | |
| 222 | 30/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO CEI AZIZE FADEL | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 2.650,00 | |
| 223 | 30/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO CEI AZIZE FADEL | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 2.079,00 | |
| 224 | 30/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO CEI AZIZE FADEL | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 1.936,00 | |
| 225 | 30/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO CEI AZIZE FADEL | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 2.079,00 | |
| 226 | 30/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO CEI AZIZE FADEL | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 1.631,00 | |
| 227 | 30/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO CEI AZIZE FADEL | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 1.632,00 | |
| 228 | 30/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO CEI AZIZE FADEL | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 1.631,00 | |
| 229 | 30/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO CEI AZIZE FADEL | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 2.079,00 | |
| 230 | 30/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO CEI AZIZE FADEL | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 1.518,00 | |
| 231 | 30/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO CEI AZIZE FADEL | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 1.431,00 | |
| 232 | 30/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO CEI AZIZE FADEL | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 1.291,00 | |
| 233 | 30/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO CEI AZIZE FADEL | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 2.079,00 | |
| 234 | 30/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO CEI AZIZE FADEL | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 1.523,00 | |

| | | | | | | |
|-----|------------|---|----------------------------------|-----|-----------|--|
| 235 | 30/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO CEI AZIZE FADEL | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 2.078,00 | |
| 236 | 30/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO CEI AZIZE FADEL | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 3.391,00 | |
| 237 | 30/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO CEI AZIZE FADEL | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 1.444,00 | |
| 238 | 30/11/2023 | GRRF GUIA DE RESCISORIO FGTS VANIA PIRES DE CAMARGO PACHECO DOS SANTOS - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 1.367,79 | |
| 239 | 30/11/2023 | NF 000009301 ARAUJO & CORSI PAPELARIA LTDA CNPJ: 10.848.065/0001-45 CEI MIRVA CURY | MATERIAL PEDAGOGICO E ESCRITORIO | R\$ | 603,24 | |
| 240 | 30/11/2023 | DARF PREVIDENCIARIA - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO E MARELI DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 21.149,44 | |
| 241 | 30/11/2023 | DARF PREVIDENCIARIA - CEI JD ITAMARATI | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 13.711,10 | |
| 242 | 30/11/2023 | DARF PREVIDENCIARIA - CEI MIRVA CURY | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 12.468,57 | |
| 243 | 30/11/2023 | DARF PREVIDENCIARIA - CEI AZIZE | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 11.794,97 | |
| 244 | 30/11/2023 | GRF GUIA RECOLHIMENTO DO FGTS - MARIA AP. CARICATI PASSARELO E CEI MARELI DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 7.127,81 | |
| 245 | 30/11/2023 | GRF GUIA RECOLHIMENTO DO FGTS - CEI JD ITAMARATI | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 4.671,51 | |
| 246 | 30/11/2023 | GRF GUIA RECOLHIMENTO DO FGTS - CEI MIRA CURY | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 4.230,45 | |
| 247 | 30/11/2023 | GRF GUIA RECOLHIMENTO DO FGTS CEI AZIZE FADEL | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 3.953,93 | |
| 248 | 30/11/2023 | NFS 10 MOACIR LUIZ DA SILVA CNPJ: 43.905.180/0001-63 CEI MIRVA CURY | SERVIÇOS TERCEIROS | R\$ | 1.700,00 | |

| | | | | | |
|--------------------------|------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| 249 | 30/11/2023 | NFS 148 FAL ASSIST E CONSULTORIA NA ADMINISTRAÇÃO CNPJ: 27.342.983/0001-09 TODAS UNIDADES | SERVIÇOS TERCEIROS | R\$ 4.000,00 | |
| TOTAL POR RECURSO | | | | R\$ 405.298,61 | R\$ 37,69 |
| TOTAL GERAL | | | | R\$ | 405.336,30 |

| | | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------------|---------------------|--|
| Número de documentos: | | 249 | | |
| Saldo público anterior: | R\$ 915.041,02 | Saldo Público | Saldo Geral: | |
| Recursos Recebidos: | R\$ 388.623,14 | R\$ 903.391,86 | R\$ 902.546,19 | |
| Rendimento de aplicação: | R\$ 5.026,31 | | | |
| Despesas com rec. Públicos: | R\$ 405.298,61 | Saldo próprio | | |
| Saldo próprio anterior: | -R\$ 807,98 | | | |
| Depósito Rec. Próprios: | R\$ - | -R\$ 845,67 | | |
| Desp. com rec. Próprios | R\$ 37,69 | | | |

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Saldo da conta corrente: | R\$ - | R\$ 902.546,19 |
| Saldo da conta corrente: Poupanca | R\$ 820.732,74 | |
| Saldo da conta aplicação: Rende Facil | R\$ 81.813,45 | |

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 Dezembro de 2.023

Cassiana Michelin
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\$ 815.865,63 | | |
| Aplicação (quanto entrou este mês): | R\$ - | R\$ | 4.867,11 |
| Resgate (quanto foi retirado este mês): | R\$ - | | |
| Saldo atual (saldo no ultimo dia deste mês): | R\$ 820.732,74 | | |

| Cálculo de rendimento da aplicação: RENDE FACIL | | | |
|--|----------------|-----|--------|
| Saldo anterior (ultimo dia do mês anterior): | R\$ 98.367,41 | | |
| Aplicação (quanto entrou este mês): | R\$ 377.795,43 | R\$ | 159,20 |
| Resgate (quanto foi retirado este mês): | R\$ 394.508,59 | | |
| Saldo atual (saldo no ultimo dia deste mês): | R\$ 81.813,45 | | |

RECURSOS PÚBLICOS

| Categoria | Este mês | Acumulado | Planejado |
|----------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Recursos humanos (5) | R\$ 347.368,34 | R\$ 2.799.967,75 | 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\$ 4.515,46 | R\$ 57.651,69 | R\$ 73.200,00 |
| Serviços médicos (*) | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Outros serviços de terceiros | R\$ 24.211,04 | R\$ 203.767,97 | R\$ 167.147,00 |
| Locação de imóveis | R\$ 17.991,63 | R\$ 197.907,93 | R\$ 220.711,80 |
| Locações diversas | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Utilidades públicas (7) | R\$ 11.212,14 | R\$ 93.838,43 | 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\$ 405.298,61 | R\$ 3.353.133,77 | 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\$ 37,69 | R\$ 713,52 | 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\$ 37,69 | R\$ 1.395,22 | 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.