

 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

Dezembro - 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\$ 388.623,15** (Trezentos e Oitenta e Oito Mil, Seiscentos e Vinte e Três Reais e Quinze 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	01/12/2023	COMPANHIA E SANEAMENTO BASICO SABESP CNPJ: 43.776.517/0001-80 CEI MIRVA CURY	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 2.129,61	
2	01/12/2023	COMPANHIA E SANEAMENTO BASICO SABESP CNPJ: 43.776.517/0001-80 CEI JD ITAMARATI	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 1.380,74	
3	01/12/2023	COMPANHIA E SANEAMENTO BASICO SABESP CNPJ: 43.776.517/0001-80 CEI MIRVA CURY	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 880,97	
4	01/12/2023	NFS 10006577 BOTU ALARMES COM E SER LTDA ME CNPJ: 09.101.310/0001-77 CEI AZIZE FADEL	SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 130,00	

5	01/12/2023	CPFL COMPANHIA FORCA E LUZ CNPJ: 33.050.196/0001-88 CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	UTILIDADE PUBLICA	R\$	1.147,20
6	01/12/2023	COMPANHIA E SANEAMENTO BASICO SABESP CNPJ: 43.776.517/0001-80 CEI AZIZZE FADEL	UTILIDADE PUBLICA	R\$	1.147,09
7	01/12/2023	NF 14922 COMERCIAL SALOMÃO LTDA CNPJ: 45.517.083/0001-29 CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	R\$	513,34
8	01/12/2023	NF 000000051 CAINAN CARMONI DE OLIVEIRA CNPJ: 45.659.065/0001-81 CEI JD ITAMARATI	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	R\$	700,38
9	05/12/2023	RECIBO DE FERIAS NICOLLY G CASTILHO SOARES CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	558,40
10	05/12/2023	TELEFONICA BRASIL S/A VIVO CNPJ: 02.558.157/0001-62 CEI J ITAMARATI	UTILIDADE PUBLICA	R\$	149,99
11	05/12/2023	TELEFONICA BRASIL S/A VIVO CNPJ: 02.558.157/0001-62 CEI MARELI DOS SANTOS	UTILIDADE PUBLICA	R\$	55,00
12	05/12/2023	TELEFONICA BRASIL S/A VIVO CNPJ: 02.558.157/0001-62 CEI MIRVA CURY	UTILIDADE PUBLICA	R\$	223,53
13	05/12/2023	CLARO -EMPRESAS CNPJ: 40.432.544/0001-47 CEI JD ITAMARATI E MIRVA CURY	UTILIDADE PUBLICA	R\$	66,50
14	05/12/2023	NFS.25 ODAIR JOSE MARCIDELI CNPJ: 23.392.620/0001-19 CEI AZIZE FADEL	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	450,00

15	05/12/2023	NFS.27 ODAIR JOSE MARCIDELI CNPJ: 23.392.620/0001-19 CEI MIRVA CURY	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	600,00	
16	05/12/2023	NFS.26 ODAIR JOSE MARCIDELI CNPJ: 23.392.620/0001-19 CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	600,00	
17	05/12/2023	NFS.28 ODAIR JOSE MARCIDELI CNPJ: 23.392.620/0001-19 CEI MARELI DOS SANTOS	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	300,00	
18	05/12/2023	NFS.29 ODAIR JOSE MARCIDELI CNPJ: 23.392.620/0001-19 CEI JD ITAMARATI	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	150,00	
19	06/12/2023	TRCT RESCISAO - CEI JD ITAMARATI	RECURSOS HUMANOS	R\$	4.216,94	
20	06/12/2023	TELEFONICA BRASIL S/A VIVO CNPJ: 02.558.157/0001-62 CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	UTILIDADE PUBLICA	R\$	83,28	
21	06/12/2023	COMPANHIA E SANEAMENTO BASICO SABESP CNPJ: 43.776.517/0001-80 CEI MARELI DOS SANTOS	UTILIDADE PUBLICA	R\$	308,65	
22	06/12/2023	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL -	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.571,73	R\$ 2.449,92
23	06/12/2023	GRRF GUIA DE RESCISORIO FGTS ZENAIDE PEREIRA TASSI CEI JD ITAMARATI	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.571,84	
24	06/12/2023	NFS 1000027 JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA IMPACTO IMOVEIS LTDA CNPJ: 44.654.543/0001-06 CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	SERVIÇOS TERCEIROS	R\$	6.150,53	
25	06/12/2023	NFS 1000028 JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA IMPACTO IMOVEIS LTDA CNPJ: 44.654.543/0001-06 CEI AZIZE FADEL	SERVIÇOS TERCEIROS	R\$	9.896,97	

26	06/12/2023	NFS 1000029 JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA IMPACTO IMOVEIS LTDA CNPJ: 44.654.543/0001-06 CEI JD ITAMARATI	SERVIÇOS TERCEIROS	R\$	448,00
27	06/12/2023	CPFL COMPANHIA FORÇA E LUZ CNPJ: 33.050.196/0001-88 CEI MARIA DOS SANTOS	UTILIDADE PUBLICA	R\$	275,02
28	08/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARC 13º SALÁRIO CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	968,37
29	08/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARC 13º SALÁRIO CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	448,98
30	08/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARC 13º SALÁRIO CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	889,32
31	08/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARC 13º SALÁRIO CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	966,68
32	08/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARC 13º SALÁRIO CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	703,14
33	08/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARC 13º SALÁRIO CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	700,44
34	08/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARC 13º SALÁRIO CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	561,47

35	08/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARC 13º SALÁRIO CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	192,42
36	08/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARC 13º SALÁRIO CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	762,31
37	08/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARC 13º SALÁRIO CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	561,47
38	08/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARC 13º SALÁRIO CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	576,68
39	08/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARC 13º SALÁRIO CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	513,12
40	08/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARC 13º SALÁRIO CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	693,66
41	08/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARC 13º SALÁRIO CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	762,31
42	08/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARC 13º SALÁRIO CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.463,70
43	08/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARC 13º SALÁRIO CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	968,37

44	08/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARC 13º SALÁRIO CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	693,66
45	08/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARC 13º SALÁRIO CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	513,12
46	08/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARC 13º SALÁRIO CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.133,70
47	08/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARC 13º SALÁRIO CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	762,31
48	08/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARC 13º SALÁRIO CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	638,57
49	08/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARC 13º SALÁRIO CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	808,86
50	08/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARC 13º SALÁRIO CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	174,64
51	08/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARC 13º SALÁRIO CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	700,44
52	08/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARC 13º SALÁRIO CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	561,47

53	08/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARC 13º SALÁRIO CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	224,60
54	08/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARC 13º SALÁRIO CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	762,31
55	08/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARC 13º SALÁRIO CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	638,57
56	08/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARC 13º SALÁRIO CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	762,31
57	08/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARC 13º SALÁRIO CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	192,42
58	08/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARC 13º SALÁRIO CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	669,81
59	08/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARC 13º SALÁRIO CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	513,12
60	08/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARC 13º SALÁRIO CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	513,12
61	08/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARC 13º SALÁRIO CEI JD ITAMARATI	RECURSOS HUMANOS	R\$	762,31
62	08/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARC 13º SALÁRIO CEI JD ITAMARATI	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.218,52

63	08/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARC 13º SALÁRIO CEI JD ITAMARATI	RECURSOS HUMANOS	R\$	762,31	
64	08/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARC 13º SALÁRIO CEI JD ITAMARATI	RECURSOS HUMANOS	R\$	128,28	
65	08/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARC 13º SALÁRIO CEI JD ITAMARATI	RECURSOS HUMANOS	R\$	889,32	
66	08/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARC 13º SALÁRIO CEI JD ITAMARATI	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.463,70	
67	08/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARC 13º SALÁRIO CEI JD ITAMARATI	RECURSOS HUMANOS	R\$	762,31	
68	08/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARC 13º SALÁRIO CEI JD ITAMARATI	RECURSOS HUMANOS	R\$	762,31	
69	08/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARC 13º SALÁRIO CEI JD ITAMARATI	RECURSOS HUMANOS	R\$	168,46	
70	08/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARC 13º SALÁRIO CEI JD ITAMARATI	RECURSOS HUMANOS	R\$	224,60	
71	08/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARC 13º SALÁRIO CEI JD ITAMARATI	RECURSOS HUMANOS	R\$	762,31	
72	08/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARC 13º SALÁRIO CEI JD ITAMARATI	RECURSOS HUMANOS	R\$	192,42	
73	08/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARC 13º SALÁRIO CEI JD ITAMARATI	RECURSOS HUMANOS	R\$	700,44	
74	08/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARC 13º SALÁRIO CEI JD ITAMARATI	RECURSOS HUMANOS	R\$	762,31	
75	08/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARC 13º SALÁRIO CEI JD ITAMARATI	RECURSOS HUMANOS	R\$	139,61	

76	08/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARC 13º SALÁRIO CEI JD ITAMARATI	RECURSOS HUMANOS	R\$	968,37
77	08/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARC 13º SALÁRIO CEI JD ITAMARATI	RECURSOS HUMANOS	R\$	762,31
78	08/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARC 13º SALÁRIO CEI JD ITAMARATI	RECURSOS HUMANOS	R\$	615,65
79	08/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARC 13º SALÁRIO CEI JD ITAMARATI	RECURSOS HUMANOS	R\$	409,70
80	08/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARC 13º SALÁRIO CEI JD ITAMARATI	RECURSOS HUMANOS	R\$	693,66
81	08/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARC 13º SALÁRIO CEI JD MIRVA CURY	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.209,95
82	08/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARC 13º SALÁRIO CEI JD MIRVA CURY	RECURSOS HUMANOS	R\$	700,45
83	08/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARC 13º SALÁRIO CEI JD MIRVA CURY	RECURSOS HUMANOS	R\$	968,37
84	08/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARC 13º SALÁRIO CEI JD MIRVA CURY	RECURSOS HUMANOS	R\$	700,44
85	08/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARC 13º SALÁRIO CEI JD MIRVA CURY	RECURSOS HUMANOS	R\$	168,46
86	08/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARC 13º SALÁRIO CEI JD MIRVA CURY	RECURSOS HUMANOS	R\$	693,66

87	08/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARC 13º SALÁRIO CEI JD MIRVA CURY	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.463,70	
88	08/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARC 13º SALÁRIO CEI JD MIRVA CURY	RECURSOS HUMANOS	R\$	700,44	
89	08/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARC 13º SALÁRIO CEI JD MIRVA CURY	RECURSOS HUMANOS	R\$	320,70	
90	08/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARC 13º SALÁRIO CEI JD MIRVA CURY	RECURSOS HUMANOS	R\$	762,31	
91	08/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARC 13º SALÁRIO CEI JD MIRVA CURY	RECURSOS HUMANOS	R\$	762,31	
92	08/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARC 13º SALÁRIO CEI JD MIRVA CURY	RECURSOS HUMANOS	R\$	192,42	
93	08/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARC 13º SALÁRIO CEI JD MIRVA CURY	RECURSOS HUMANOS	R\$	513,12	
94	08/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARC 13º SALÁRIO CEI JD MIRVA CURY	RECURSOS HUMANOS	R\$	700,44	
95	08/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARC 13º SALÁRIO CEI JD MIRVA CURY	RECURSOS HUMANOS	R\$	693,66	
96	08/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARC 13º SALÁRIO CEI JD MIRVA CURY	RECURSOS HUMANOS	R\$	762,31	
97	08/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARC 13º SALÁRIO CEI JD MIRVA CURY	RECURSOS HUMANOS	R\$	513,12	

98	08/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARC 13º SALÁRIO CEI JD MIRVA CURY	RECURSOS HUMANOS	R\$ 652,19	
99	08/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARC 13º SALÁRIO CEI JD MIRVA CURY	RECURSOS HUMANOS	R\$ -	R\$ 762,31
100	08/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARC 13º SALÁRIO CEI AZIZE FADEL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 637,50	
101	08/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARC 13º SALÁRIO CEI AZIZE FADEL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.470,82	
102	08/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARC 13º SALÁRIO CEI AZIZE FADEL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 968,37	
103	08/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARC 13º SALÁRIO CEI AZIZE FADEL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 513,12	
104	08/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARC 13º SALÁRIO CEI AZIZE FADEL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 968,37	
105	08/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARC 13º SALÁRIO CEI AZIZE FADEL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 968,37	
106	08/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARC 13º SALÁRIO CEI AZIZE FADEL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 693,66	
107	08/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARC 13º SALÁRIO CEI AZIZE FADEL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 966,68	
108	08/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARC 13º SALÁRIO CEI AZIZE FADEL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 576,68	
109	08/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARC 13º SALÁRIO CEI AZIZE FADEL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 762,31	
110	08/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARC 13º SALÁRIO CEI AZIZE FADEL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 652,19	

111	08/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARC 13º SALÁRIO CEI AZIZE FADEL	RECURSOS HUMANOS	R\$	576,68	
112	08/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARC 13º SALÁRIO CEI AZIZE FADEL	RECURSOS HUMANOS	R\$	505,35	
113	08/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARC 13º SALÁRIO CEI AZIZE FADEL	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.448,31	
114	08/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARC 13º SALÁRIO CEI AZIZE FADEL	RECURSOS HUMANOS	R\$	968,37	
115	08/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARC 13º SALÁRIO CEI AZIZE FADEL	RECURSOS HUMANOS	R\$	163,88	
116	08/12/2023	DARF PREVIDENCIARIA MEI CEI AZIZE FADEL	SERVIÇOS TERCEIROS	R\$	39,60	R\$ 2,74
117	08/12/2023	RECIBO 231678 VALE TRANSPORTE CTC BOTUCATU CEI JD ITAMARATI	RECURSOS HUMANOS	R\$	137,40	
118	13/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARC 13º SALÁRIO TATIANA R SANTOS SILVA CEI MIRVA CURY	RECURSOS HUMANOS	R\$	762,31	
119	13/12/2023	DARF PREVIDENCIARIA - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	16.287,81	
120	13/12/2023	DARF PREVIDENCIARIA - CEI JD ITAMARATI	RECURSOS HUMANOS	R\$	10.662,92	
121	13/12/2023	DARF PREVIDENCIARIA - CEI MIRVA CURY	RECURSOS HUMANOS	R\$	10.581,00	
122	13/12/2023	DARF PREVIDENCIARIA - CEI AZIZE FADEL	RECURSOS HUMANOS	R\$	10.210,76	
123	13/12/2023	DARF RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES TODAS UNIDADES	SERVIÇOS TERCEIROS	R\$	43,98	
124	13/12/2023	DARF RETENÇÃO IRRF TODAS UNIDADES	SERVIÇOS TERCEIROS	R\$	14,18	
125	13/12/2023	DARF RETENÇÃO NFS MEI - TODAS UNIDADES	SERVIÇOS TERCEIROS	R\$	1.927,54	

126	13/12/2023	NFS 1570 GUILHERME COM DE PURIF E UTIL DOM LTDA CNPJ: 14.073.616/0001-05 CEI AZIZE FADEL	SERVIÇOS TERCEIROS	R\$	260,00	
127	13/12/2023	NF 000000057 CAINAN CARMONI DE OLIVEIRA CNPJ: 45.659.065/0001-81 CEI MARELI DOS SANTOS	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	R\$	499,66	
128	13/12/2023	NF 000000056 CAINAN CARMONI DE OLIVEIRA CNPJ: 45.659.065/0001-81 CEI AZIZE FADEL	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	R\$	499,42	
129	13/12/2023	NF 000000056 CAINAN CARMONI DE OLIVEIRA CNPJ: 45.659.065/0001-81 CEI AZIZE FADEL	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	R\$	498,80	
130	13/12/2023	NFS 30 MARIA MADALENA DESTRO CNPJ: 50.925.318/0001-51 CEI AZIZE FADEL	SERVIÇOS TERCEIROS	R\$	200,00	
131	13/12/2023	CPFL COMPANHIA FORÇA E LUZ CNPJ: 33.050.196/0001-88 CEI JD ITAMARATI	UTILIDADE PUBLICA	R\$	538,90	
132	13/12/2023	NF.000009313 ARAUJO E CORSI PAPELARIA CNPJ: 10.848.065/0001-45 CEI AZIZE FADEL	MATERIAL PEDAGOGICO E ESCRITORIO	R\$	495,90	
133	13/12/2023	NF.00009342 ARAUJO E CORSI PAPELARIA CNPJ: 10.848.065/0001-45 CEI JD ITAMARATI	MATERIAL PEDAGOGICO E ESCRITORIO	R\$	606,02	
134	13/12/2023	RECIBO 25 D&S COM E DISSTR DE PROD INFORMÁTICA CNPJ: 07.219.806/0001-14 QUATRO UNIDADES	SERVIÇOS TERCEIROS	R\$	799,54	
135	13/12/2023	NF.000212597 CONNECT10 CNPJ: 05.502.768/0001-87 - CEI MARELI DOS	UTILIDADE PUBLICA	R\$	99,90	R\$ 2,08
136	14/12/2023	TRCT RESCISAO - JACKELINE FERREIRA DOS ANJOS CEI JD ITAMARATI	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.010,34	
137	14/12/2023	TRCT RESCISAO - CEI MARELI DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	986,57	

138	14/12/2023	NF.000212570 CONNECT10 CNPJ: 05.502.768/0001-87 - CEI AZIZE FADEL	UTILIDADE PUBLICA	R\$	99,90	
139	14/12/2023	NF.2793 TVN NACIONAL TELCOM LTDA CNPJ: 07.335.723/0001-90 - CEI AZIZE FADEL	UTILIDADE PUBLICA	R\$	59,90	
140	14/12/2023	NF.000211721 CONNECT10 CNPJ: 05.502.768/0001-87 - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	UTILIDADE PUBLICA	R\$	49,95	
141	14/12/2023	COMPANHIA E SANEAMENTO BASICO SABESP CNPJ: 43.776.517/0001-80 CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	UTILIDADE PUBLICA	R\$	2.198,48	
142	14/12/2023	GRRF GUIA DE RESCISORIO FGTS - CEI MARELI DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	70,23	
143	14/12/2023	GRRF GUIA DE RESCISORIO FGTS - CEI JD ITAMARATI	RECURSOS HUMANOS	R\$	70,23	
144	15/12/2023	GRRF GUIA DE RESCISORIO FGTS - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.760,91	
145	15/12/2023	GRRF GUIA DE RESCISORIO FGTS - CEI MARELI DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.117,09	
146	18/12/2023	GRRF GUIA DE RESCISORIO FGTS - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	97,56	
147	18/12/2023	GRRF GUIA DE RESCISORIO FGTS - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	92,78	
148	18/12/2023	TELEFONICA BRASIL S/A VIVO CNPJ: 02.558.157/0001-62 CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	UTILIDADE PUBLICA	R\$	91,66	
149	18/12/2023	CPFL COMPANHIA FORÇA E LUZ CNPJ: 33.050.196/0001-88 CEI AZIZE FADEL	UTILIDADE PUBLICA	R\$	618,63	
150	18/12/2023	DARF IRRF ALUGUEL - CEI JD ITAMARATI	ALUGUEL	R\$	1.210,14	

151	18/12/2023	DARF IRRF ALUGUEL - CEI MIRVA CURY	ALUGUEL	R\$	1.967,37	
152	18/12/2023	NFS.1000266 MR DELLEGUES TREVIZANO CNPJ: 15.61.865/0001- 47 QUATRO UNIDADES	SERVIÇOS TERCEIROS	R\$	4.400,00	
153	18/12/2023	NFS.1077390 SOLUCARD ADM DE CARTOES CNPJ: 06.305.147/0001-76 TODAS UNIDADES	RECURSOS HUMANOS	R\$	9.363,39	
154	18/12/2023	CPFL COMPANHIA FORÇA E LUZ CNPJ: 33.050.196/0001-88 CEI MIRVA CURY	UTILIDADE PUBLICA	R\$	327,35	
155	18/12/2023	NF.000009368 ARAUJO E CORSI PAPELARIA CNPJ: 10.848.065/0001-45 CEI MARELI DOS SANTOS	MATERIAL PEDAGOGICO E ESCRITORIO	R\$	500,00	
156	18/12/2023	NF.000009370 ARAUJO E CORSI PAPELARIA CNPJ: 10.848.065/0001-45 CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	MATERIAL PEDAGOGICO E ESCRITORIO	R\$	902,86	
157	18/12/2023	NF.000009376 ARAUJO E CORSI PAPELARIA CNPJ: 10.848.065/0001-45 CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	MATERIAL PEDAGOGICO E ESCRITORIO	R\$	235,46	
158	18/12/2023	NFS.155 FAE CONS E ASSIST NA ADM CNPJ: 27.342.983/0001-09 TODAS UNIDADES	SERVIÇOS TERCEIROS	R\$	4.000,00	
159	20/12/2023	RECIBO ALUGUEL - CEI ITAMARATI	ALUGUEL	R\$	6.409,12	
160	20/12/2023	GRRF GUIA DE RESCISORIO - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.417,79	
161	20/12/2023	RECIBO ALUGUEL - CEI MIRVA CURY	ALUGUEL	R\$	8.404,73	
162	21/12/2023	TRCT RESCISÃO - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	8.341,47	
163	21/12/2023	TRCT RESCISÃO - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	24.302,64	

164	21/12/2023	TRCT RESCISÃO - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.429,72	
165	21/12/2023	TRCT RESCISÃO - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.521,52	R\$ 0,20
166	21/12/2023	TRCT RESCISÃO - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.993,12	
167	21/12/2023	TRCT RESCISÃO - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	37.549,25	
168	21/12/2023	TRCT RESCISÃO - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.348,81	
169	21/12/2023	TRCT RESCISÃO - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.791,82	
170	21/12/2023	TRCT RESCISÃO - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	5.113,71	
171	21/12/2023	TRCT RESCISÃO - CEI JD ITAMARATI	RECURSOS HUMANOS	R\$	4.513,48	
172	21/12/2023	TRCT RESCISÃO - CEI JD ITAMARATI	RECURSOS HUMANOS	R\$	4.845,01	
173	21/12/2023	TRCT RESCISÃO - CEI JD ITAMARATI	RECURSOS HUMANOS	R\$	4.694,32	
174	21/12/2023	TRCT RESCISÃO - CEI JD ITAMARATI	RECURSOS HUMANOS	R\$	5.739,98	
175	21/12/2023	TRCT RESCISÃO - CEI JD ITAMARATI	RECURSOS HUMANOS	R\$	4.311,52	
176	21/12/2023	TRCT RESCISÃO - CEI JD ITAMARATI	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.446,92	
177	21/12/2023	TRCT RESCISÃO - CEI JD ITAMARATI	RECURSOS HUMANOS	R\$	5.259,03	
178	21/12/2023	TRCT RESCISÃO - CEI JD ITAMARATI	RECURSOS HUMANOS	R\$	4.473,74	
179	21/12/2023	TRCT RESCISÃO - CEI JD ITAMARATI	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.153,04	
180	21/12/2023	TRCT RESCISÃO - CEI JD ITAMARATI	RECURSOS HUMANOS	R\$	4.293,01	
181	21/12/2023	TRCT RESCISÃO - CEI JD ITAMARATI	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.881,08	
182	21/12/2023	CPFL COMPANHIA FORÇA E LUZ CNPJ: 33.050.196/0001-88 CEI MIRVA CURY	UTILIDADE PUBLICA	R\$	154,51	
183	21/12/2023	RECIBO D&S COM E DISTR DE PROD INFORMÁTICA CNPJ: 07.219.806/0001-14 CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	SERVIÇOS TERCEIROS	R\$	1.043,00	

184	21/12/2023	RECIBO D&S COM E DISTR DE PROD INFORMÁTICA CNPJ: 07.219.806/0001-14 CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	SERVIÇOS TERCEIROS	R\$	2.311,90
185	21/12/2023	RECIBO 26 D&S COM E DISSTR DE PROD INFORMÁTICA CNPJ: 07.219.806/0001-14 QUATRO UNIDADES	SERVIÇOS TERCEIROS	R\$	707,00
186	21/12/2023	GRRF GUIA DE RESCISORIO FGTS CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	855,91
187	21/12/2023	GRRF GUIA DE RESCISORIO FGTS CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	807,76
188	21/12/2023	GRRF GUIA DE RESCISORIO FGTS CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	811,68
189	21/12/2023	GRRF GUIA DE RESCISORIO FGTS CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	993,58
190	21/12/2023	GRRF GUIA DE RESCISORIO FGTS CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.670,67
191	21/12/2023	GRRF GUIA DE RESCISORIO FGTS CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	692,11
192	22/12/2023	TRCT RESCISÃO - CEI MARELI DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	4.295,03
193	22/12/2023	TRCT RESCISÃO - CEI MARELI DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	4.093,05
194	22/12/2023	TRCT RESCISÃO - CEI MIRVA CURY	RECURSOS HUMANOS	R\$	13.584,61
195	22/12/2023	TRCT RESCISÃO - CEI MIRVA CURY	RECURSOS HUMANOS	R\$	6.460,73
196	22/12/2023	TRCT RESCISÃO - CEI MIRVA CURY	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.686,42
197	22/12/2023	TRCT RESCISÃO - CEI MIRVA CURY	RECURSOS HUMANOS	R\$	4.952,92
198	22/12/2023	TRCT RESCISÃO - CEI MIRVA CURY	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.892,91
199	22/12/2023	TRCT RESCISÃO - CEI MIRVA CURY	RECURSOS HUMANOS	R\$	5.096,37

200	22/12/2023	TRCT RESCISÃO - CEI MIRVA CURY	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.792,22	
201	22/12/2023	TRCT RESCISÃO - CEI MIRVA CURY	RECURSOS HUMANOS	R\$	4.091,25	
202	22/12/2023	TRCT RESCISÃO - CEI MIRVA CURY	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.739,41	
203	22/12/2023	TRCT RESCISÃO - CEI MIRVA CURY	RECURSOS HUMANOS	R\$	5.227,33	
204	22/12/2023	TRCT RESCISÃO - CEI MIRVA CURY	RECURSOS HUMANOS	R\$	4.091,40	
205	22/12/2023	COMPANHIA E SANEAMENTO BASICO SABESP CNPJ: 43.776.517/0001-80 CEI MIRVA CURY	UTILIDADE PUBLICA	R\$	632,14	
206	22/12/2023	COMPANHIA E SANEAMENTO BASICO SABESP CNPJ: 43.776.517/0001-80 CEI MIRVA CURY	UTILIDADE PUBLICA	R\$	1.982,29	
207	22/12/2023	NF.000009390 ARAUJO E CORSI PAPELARIA CNPJ: 10.848.065/0001-45 CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	MATERIAL PEDAGOGICO E ESCRITORIO	R\$	319,90	
208	22/12/2023	GRRF GUIA DE RESCISORIO FGTS CEI JD ITAMARATI	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.160,63	
209	22/12/2023	GRRF GUIA DE RESCISORIO FGTS CEI JD ITAMARATI	RECURSOS HUMANOS	R\$	105,54	
210	22/12/2023	GRRF GUIA DE RESCISORIO FGTS CEI JD ITAMARATI	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.284,50	
211	22/12/2023	GRRF GUIA DE RESCISORIO FGTS CEI JD ITAMARATI	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.102,14	
212	22/12/2023	GRRF GUIA DE RESCISORIO FGTS CEI JD ITAMARATI	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.169,28	
213	22/12/2023	GRRF GUIA DE RESCISORIO FGTS CEI MIRVA CURY	RECURSOS HUMANOS	R\$	791,37	
214	22/12/2023	GRRF GUIA DE RESCISORIO FGTS CEI JD ITAMARATI	RECURSOS HUMANOS	R\$	237,38	
215	22/12/2023	GRRF GUIA DE RESCISORIO FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.030,11	
216	22/12/2023	GRRF GUIA DE RESCISORIO FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.948,30	
217	22/12/2023	GRRF GUIA DE RESCISORIO FGTS CEI JD ITAMARATI	RECURSOS HUMANOS	R\$	115,03	
218	22/12/2023	GRRF GUIA DE RESCISORIO FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.152,29	
219	22/12/2023	GRRF GUIA DE RESCISORIO FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.765,49	
220	22/12/2023	GRRF GUIA DE RESCISORIO FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$	982,49	

221	22/12/2023	GRRF GUIA DE RESCISORIO FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.035,13	
222	22/12/2023	GRRF GUIA DE RESCISORIO FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$	784,16	
223	22/12/2023	GRRF GUIA DE RESCISORIO FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.111,57	
224	22/12/2023	GRRF GUIA DE RESCISORIO FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.200,51	
225	22/12/2023	GRRF GUIA DE RESCISORIO FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$	923,67	
226	22/12/2023	GRRF GUIA DE RESCISORIO FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.415,93	
227	22/12/2023	GRRF GUIA DE RESCISORIO FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.149,37	
228	22/12/2023	GRRF GUIA DE RESCISORIO FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.009,49	
229	22/12/2023	GRRF GUIA DE RESCISORIO FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.085,09	
230	22/12/2023	GRRF GUIA DE RESCISORIO FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.036,04	
231	22/12/2023	GRRF GUIA DE RESCISORIO FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$	818,87	
232	22/12/2023	GRRF GUIA DE RESCISORIO FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$	903,86	
233	22/12/2023	GRRF GUIA DE RESCISORIO FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.010,98	
234	22/12/2023	GRRF GUIA DE RESCISORIO FGTS CEI AZIZE FADEL	RECURSOS HUMANOS	R\$	907,58	
235	22/12/2023	GRRF GUIA DE RESCISORIO FGTS CEI MIRVA CURY	RECURSOS HUMANOS	R\$	599,04	
236	22/12/2023	GRRF GUIA DE RESCISORIO FGTS CEI MIRVA CURY	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.093,45	
237	22/12/2023	GRRF GUIA DE RESCISORIO FGTS CEI AZIZE FADEL	RECURSOS HUMANOS	R\$	787,79	
238	26/12/2023	RECIBO DE FERIAS - ANDRESSA C. P. DE OLIVEIRA CEI JD ITAMARATI	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.839,80	
239	26/12/2023	RECIBO DE FERIAS - DIONESVAL SANTOS DA SILVA CEI JD ITAMARATI	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.443,62	
240	26/12/2023	GRRF GUIA DE RESCISORIO FGTS MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	4.392,95	
241	26/12/2023	GRRF GUIA DE RESCISORIO FGTS MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.036,67	
242	26/12/2023	GRRF GUIA DE RESCISORIO FGTS CEI AZIZE FADEL	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.505,84	

243	26/12/2023	GRRF GUIA DE RESCISORIO FGTS CEI MARELI DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	881,42
244	26/12/2023	GRRF GUIA DE RESCISORIO FGTS MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	862,49
245	26/12/2023	GRRF GUIA DE RESCISORIO FGTS CEI AZIZE FADEL	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.010,84
246	26/12/2023	GRRF GUIA DE RESCISORIO FGTS MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.229,70
247	26/12/2023	GRRF GUIA DE RESCISORIO FGTS MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.658,61
248	26/12/2023	GRRF GUIA DE RESCISORIO FGTS MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.874,11
249	26/12/2023	GRRF GUIA DE RESCISORIO FGTS CEI AZIZE FADEL	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.557,40
250	26/12/2023	GRRF GUIA DE RESCISORIO FGTS CEI AZIZE FADEL	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.423,63
251	26/12/2023	GRRF GUIA DE RESCISORIO FGTS CEI MARELI DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.015,50
252	26/12/2023	GRRF GUIA DE RESCISORIO FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$	929,38
253	26/12/2023	GRRF GUIA DE RESCISORIO FGTS CEI JD ITAMARATI	RECURSOS HUMANOS	R\$	803,61
254	26/12/2023	GRRF GUIA DE RESCISORIO FGTS CEI AZIZE FADEL	RECURSOS HUMANOS	R\$	257,58
255	27/12/2023	TRCT RESCISÃO - CEI JD ITAMARATI	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.900,08
256	27/12/2023	TRCT RESCISÃO - CEI JD ITAMARATI	RECURSOS HUMANOS	R\$	5.176,03
257	27/12/2023	TRCT RESCISÃO - CEI MARELI DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	4.509,45
258	27/12/2023	TRCT RESCISÃO - CEI AZIZE FADEL	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.747,82
259	27/12/2023	TRCT RESCISÃO - CEI AZIZE FADEL	RECURSOS HUMANOS	R\$	10.393,08
260	27/12/2023	TRCT RESCISÃO - CEI AZIZE FADEL	RECURSOS HUMANOS	R\$	5.226,55
261	27/12/2023	TRCT RESCISÃO - CEI AZIZE FADEL	RECURSOS HUMANOS	R\$	4.294,68
262	27/12/2023	TRCT RESCISÃO - CEI AZIZE FADEL	RECURSOS HUMANOS	R\$	6.529,01
263	27/12/2023	TRCT RESCISÃO - CEI AZIZE FADEL	RECURSOS HUMANOS	R\$	5.227,40
264	27/12/2023	TRCT RESCISÃO - CEI AZIZE FADEL	RECURSOS HUMANOS	R\$	4.092,01

265	27/12/2023	TRCT RESCISÃO - CEI AZIZE FADEL	RECURSOS HUMANOS	R\$	6.063,00
266	27/12/2023	TRCT RESCISÃO - CEI AZIZE FADEL	RECURSOS HUMANOS	R\$	4.091,84
267	27/12/2023	TRCT RESCISÃO - CEI AZIZE FADEL	RECURSOS HUMANOS	R\$	5.258,44
268	27/12/2023	TRCT RESCISÃO - CEI AZIZE FADEL	RECURSOS HUMANOS	R\$	5.227,18
269	27/12/2023	TRCT RESCISÃO - CEI AZIZE FADEL	RECURSOS HUMANOS	R\$	4.092,12
270	27/12/2023	TRCT RESCISÃO - CEI AZIZE FADEL	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.583,35
271	27/12/2023	TRCT RESCISÃO - CEI AZIZE FADEL	RECURSOS HUMANOS	R\$	6.833,65
272	27/12/2023	TRCT RESCISÃO - CEI AZIZE FADEL	RECURSOS HUMANOS	R\$	5.294,76
273	27/12/2023	TRCT RESCISÃO - CEI AZIZE FADEL	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.733,40
274	27/12/2023	GRRF GUIA DE RESCISORIO FGTS CEI AZIZE FADEL	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.183,07
275	27/12/2023	GRRF GUIA DE RESCISORIO FGTS CEI AZIZE FADEL	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.446,23
276	28/12/2023	NF.14994 COMERCIAL SALOMAO LTDA CNPJ: 45.517.083/0001-29 CEI MARIA AP CARICATI PASSARELO	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	R\$	280,92
277	28/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO CEI JD. ITAMARATI	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.392,00
278	28/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO CEI JD. ITAMARATI	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.059,00
279	28/12/2023	TRCT RESCISÃO - CEI MIRVA CURY	RECURSOS HUMANOS	R\$	27.657,74
280	28/12/2023	TRCT RESCISÃO - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	6.896,74
281	28/12/2023	TRCT RESCISÃO - CEI MARELI DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	10.073,77
282	28/12/2023	TRCT RESCISÃO - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.135,75
283	28/12/2023	TRCT RESCISÃO - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	5.009,27
284	28/12/2023	TRCT RESCISÃO - CEI MARELI DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	4.828,83
285	28/12/2023	TRCT RESCISÃO - CEI MARIA AP. CARICATI	RECURSOS HUMANOS	R\$	10.012,13
286	28/12/2023	TRCT RESCISÃO - CEI MARIA AP.	RECURSOS HUMANOS	R\$	5.223,91
287	28/12/2023	TRCT RESCISÃO - CEI MARIA AP.	RECURSOS HUMANOS	R\$	4.629,40

288	28/12/2023	TRCT RESCISÃO - CEI MARIA AP.	RECURSOS HUMANOS	R\$	7.974,39	
289	28/12/2023	TRCT RESCISÃO - CEI MARELI DOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	6.152,44	
290	28/12/2023	TRCT RESCISÃO - CEI MARIA AP.	RECURSOS HUMANOS	R\$	4.283,34	
291	28/12/2023	TRCT RESCISÃO - CEI MARIA AP.	RECURSOS HUMANOS	R\$	5.009,60	
292	28/12/2023	TRCT RESCISÃO - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	4.495,99	
293	28/12/2023	TRCT RESCISÃO - CEI JD ITAMARATI	RECURSOS HUMANOS	R\$	5.733,77	
294	28/12/2023	TRCT RESCISÃO - CEI JD ITAMARATI	RECURSOS HUMANOS	R\$	5.734,10	
295	28/12/2023	TRCT RESCISÃO - CEI JD ITAMARATI	RECURSOS HUMANOS	R\$	4.858,32	
296	28/12/2023	TRCT RESCISÃO - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	6.938,12	
297	28/12/2023	TRCT RESCISÃO - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	4.346,79	
298	28/12/2023	TRCT RESCISÃO - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.805,52	
299	28/12/2023	TRCT RESCISÃO - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	4.348,68	
300	28/12/2023	TRCT RESCISÃO - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	4.527,68	
301	28/12/2023	TRCT RESCISÃO - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	5.986,99	
302	28/12/2023	TRCT RESCISÃO - CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	4.528,06	
303	28/12/2023	GRRF GUIA DE RESCISORIO FGTS CEI MIRVA CURY	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.841,06	
304	28/12/2023	GRRF GUIA DE RESCISORIO FGTS CEI MIRVA CURY	RECURSOS HUMANOS	R\$	269,75	
305	28/12/2023	GRRF GUIA DE RESCISORIO FGTS CEI MIRVA CURY	RECURSOS HUMANOS	R\$	5.814,53	
306	28/12/2023	GRRF GUIA DE RESCISORIO FGTS CEI MIRVA CURY	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.479,66	
307	28/12/2023	GRRF GUIA DE RESCISORIO FGTS CEI MIRVA CURY	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.112,73	
308	28/12/2023	GRRF GUIA DE RESCISORIO FGTS CEI MIRVA CURY	RECURSOS HUMANOS	R\$	328,30	

309	28/12/2023	GRRF GUIA DE RESCISORIO FGTS CEI MIRVA CURY	RECURSOS HUMANOS	R\$	4.063,38	
310	28/12/2023	NFS 1000030 JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA IMPACTO	SERVIÇOS TERCEIROS	R\$	961,50	
311	28/12/2023	NFS 1000031 JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA IMPACTO IMOVEIS LTDA CNPJ: 44.654.543/0001-06 CEI AZIZE FADEL	SERVIÇOS TERCEIROS	R\$	243,80	
312	28/12/2023	NFS 1000032 JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA IMPACTO IMOVEIS LTDA CNPJ: 44.654.543/0001-06 CEI MIRVA CURY	SERVIÇOS TERCEIROS	R\$	5.487,87	
313	28/12/2023	NFS 1000033 JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA IMPACTO IMOVEIS LTDA CNPJ: 44.654.543/0001-06 CEI MIRVA CURY	SERVIÇOS TERCEIROS	R\$	6.511,94	
315	28/12/2023	NFS.32 ODAIR JOSE MARCIDELEI CNPJ: 23.392.620/0001-19 CEI MARELI DOS SANTOS	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	300,00	
316	28/12/2023	NFS.33 ODAIR JOSE MARCIDELEI CNPJ: 23.392.620/0001-19 CEI JD ITAMARATI	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	150,00	
317	28/12/2023	NFS.36 ODAIR JOSE MARCIDELEI CNPJ: 23.392.620/0001-19 CEI MIRVA CURY	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	600,00	
318	28/12/2023	NFS.35 ODAIR JOSE MARCIDELEI CNPJ: 23.392.620/0001-19 CEI AZIZE FAEL	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	450,00	
319	28/12/2023	NFS.34 ODAIR JOSE MARCIDELEI CNPJ: 23.392.620/0001-19 CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	600,00	
320	28/12/2023	COMPANHIA E SANEAMENTO BASICO SABESP CNPJ: 43.776.517/0001-80 CEI JD ITAMARATI	UTILIDADE PUBLICA	R\$	1.147,09	

321	28/12/2023	NFS 1006614 BOTU ALARMES COM E SER LTDA ME CNPJ: 09.101.310/0001-77 CEI AZIZE FADEL	SERVIÇOS TERCEIROS	R\$	130,00	
322	28/12/2023	NF.19364MGS PIMENTEL COMERCIO EPP CNPJ: 15.354.115/0001-51 CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	MATERIAL PEDAGOGICO E ESCRITORIO	R\$	600,00	
323	28/12/2023	NF.000002627 RODRIGO SALIBA ME CNPJ: 10.396.580/0001-31 CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	R\$	1.062,06	
324	28/12/2023	GRRF GUIA DE RESCISORIO FGTS CEI JD ITAMARATI	RECURSOS HUMANOS	R\$	4.405,23	
325	28/12/2023	GRRF GUIA DE RESCISORIO FGTS CEI JD ITAMARATI	RECURSOS HUMANOS	R\$	4.644,54	
326	28/12/2023	GRRF GUIA DE RESCISORIO FGTS CEI JD ITAMARATI	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.694,13	
327	28/12/2023	GRRF GUIA DE RESCISORIO FGTS CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.651,61	
328	28/12/2023	GRRF GUIA DE RESCISORIO FGTS CEI MARELI DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.518,91	
329	28/12/2023	GRRF GUIA DE RESCISORIO FGTS CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	335,72	
330	28/12/2023	GRRF GUIA DE RESCISORIO FGTS CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.686,12	
331	28/12/2023	GRRF GUIA DE RESCISORIO FGTS CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.681,73	
332	28/12/2023	GRRF GUIA DE RESCISORIO FGTS CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.679,43	
333	28/12/2023	GRRF GUIA DE RESCISORIO FGTS CEI MARELI DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.324,68	

334	28/12/2023	GRRF GUIA DE RESCISORIO FGTS CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	899,31
335	28/12/2023	GRRF GUIA DE RESCISORIO FGTS CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.334,01
336	28/12/2023	GRRF GUIA DE RESCISORIO FGTS CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.241,71
337	28/12/2023	GRRF GUIA DE RESCISORIO FGTS CEI MARIA AP. CARICATI PASSARELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	930,28
338	28/12/2023	GRRF GUIA DE RESCISORIO FGTS CEI MARELI DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	897,20
339	28/12/2023	GRRF GUIA DE RESCISORIO FGTS CEI MARELI DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.172,55
340	28/12/2023	GRRF GUIA DE RESCISORIO FGTS CEI MIRVA CURY	RECURSOS HUMANOS	R\$	4.514,48
341	28/12/2023	DARF IRRF ALUGUEL - RESCISAO CONTRATUAL - CEI JD ITAMARATI	ALUGUEL	R\$	5.327,09
342	28/12/2023	RECIBO DE ALUGUEL - RESCISAO CONTRATUAL - CEI JD ITAMARATI	ALUGUEL	R\$	28.202,71
343	28/12/2023	TELEFONICA BRASIL S/A VIVO CNPJ: 02.558.157/0001-62 CEI J ITAMARATI	UTILIDADE PUBLICA	R\$	149,99
344	28/12/2023	TELEFONICA BRASIL S/A VIVO CNPJ: 02.558.157/0001-62 CEI MIRVA CURY	UTILIDADE PUBLICA	R\$	223,53
345	28/12/2023	TELEFONICA BRASIL S/A VIVO CNPJ: 02.558.157/0001-62 CEI MARELI DOS SANTOS	UTILIDADE PUBLICA	R\$	55,00
346	29/12/2023	TRCT RESCISÃO - CEI MIRVA CURY	RECURSOS HUMANOS	R\$	9.907,20
347	29/12/2023	TRCT RESCISÃO - CEI MIRVA CURY	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.692,40
348	29/12/2023	TRCT RESCISÃO - CEI MIRVA CURY	RECURSOS HUMANOS	R\$	11.301,18
349	29/12/2023	TRCT RESCISÃO - CEI MIRVA CURY	RECURSOS HUMANOS	R\$	5.966,21

350	29/12/2023	TRCT RESCISÃO - CEI MIRVA CURY	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.794,05	
351	29/12/2023	TRCT RESCISÃO - CEI MIRVA CURY	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.106,89	
352	29/12/2023	TRCT RESCISÃO - CEI MIRVA CURY	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.754,47	
TOTAL POR RECURSO				R\$ 889.298,82	R\$ 3.217,25
TOTAL GERAL				R\$	892.516,07

Número de documentos:		352	
Saldo público anterior:	R\$ 903.391,86	Saldo Público	Saldo Geral:
Recursos Recebidos:	R\$ 388.623,15		
Rendimento de aplicação:	R\$ 4.988,71	R\$ 407.704,90	
Despesas com rec. Públicos:	R\$ 889.298,82		R\$ 406.854,21
Saldo próprio anterior:	-R\$ 845,67	Saldo próprio	
Depósito Rec. Próprios:	R\$ 3.212,43		
Desp. com rec. Próprios	R\$ 3.217,45	-R\$ 850,69	

Saldo da conta corrente:	R\$ -		
Saldo da conta corrente: Poupanca	R\$ 225.647,46	R\$	406.854,21
Saldo da conta aplicação: Rende Facil	R\$ 181.206,75		

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 Janeiro de 2.024

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\$ 820.732,74		
Aplicação (quanto entrou este mês):	R\$ -		
Resgate (quanto foi retirado este mês):	R\$ 600.000,00	R\$	4.914,72
Saldo atual (saldo no ultimo dia deste mês):	R\$ 225.647,46		

Cálculo de rendimento da aplicação: RENDE FACIL			
Saldo anterior (ultimo dia do mês anterior):	R\$ 81.813,45		
Aplicação (quanto entrou este mês):	R\$ 696.703,04		
Resgate (quanto foi retirado este mês):	R\$ 597.383,73	R\$	73,99

Saldo atual (saldo no ultimo dia deste mês):

R\$ 181.206,75

RECURSOS PÚBLICOS

Categoria	Este mês	Acumulado	Planejado
Recursos humanos (5)	R\$ 763.878,79	R\$ 3.563.846,54	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\$ 7.714,72	R\$ 65.366,41	R\$ 73.200,00
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 49.907,35	R\$ 253.675,32	R\$ 167.147,00
Locação de imóveis	R\$ 51.521,16	R\$ 249.429,09	R\$ 220.711,80
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 16.276,80	R\$ 110.115,23	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\$ 889.298,82	R\$ 4.242.432,59	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\$ 3.212,43	R\$ 3.732,12	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\$ 2,74	R\$ 164,75	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 2,08	R\$ 715,60	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\$ 3.217,25	R\$ 4.612,47	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.