


3

	INSTITUTO ANGLICANO DE BOTUCATU	
Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de Bofete - Secretaria Municipal de Educação	
Tipo de concessão:	CHAMADA PÚBLICA 02/2023 - PROCESSO Nº 121/2023 - TERMO DE CONTRATO Nº 01/2024	
Objeto:	Execução de atividades de Educação Infantil em tempo integral para crianças de 04 (quatro) meses ao 03 (três) anos e 11 (onze) meses de idade EMEI José Antônio de Oliveira Nogueira conforme Plano de Trabalho aprovado pela da Secretaria Municipal da Educação.	
Entidade Beneficiária:	INSTITUTO ANGLICANO DE BOTUCATU	
CNPJ:	25.151.727/0001-09	
Endereço e CEP:	Rua João Barreiro Filho, 130 - Sala A - Jardim Monte Mor - Botucatu/SP CEP:18609-300	
Nome do técnico:	Cassiana Michelin	Contato 19 9.7162-5769
ABRIL/2024		
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 04/04/2024 , da Prefeitura Municipal de Bofete, através da Chamada Pública 02/2023 - Processo nº 121/2023, Termo de Contrato nº 01/2024, assinado em 05/01/2024, na importância de R\$ 130.230,00 (Cento e trinta mil, duzentos e trinta reais) para custear despesas inerentes a pagamento de Pagamento de Pessoal, Encargos Sociais, Serviços de Terceiros (Vale alimentação, contabilidade e assessoria Jurídica e administrativo; RH; Treinamentos; Medicina do Trabalho; Sistemas de Informação; Locação de equipamentos, veículos e despesas de transporte, Material de Consumo (Material de higiene e limpeza, Material Pedagógico; Material Didático; Material de escritório e consumo geral e Material de Informática.		

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao total recebido:					
Item	Data de documento	Especificação do documento	natureza da despesa	valor recurso municipal	valor recurso próprio
5	18/04/2024	NF N. 15200 Comercial Salomão Ltda CNPJ: 45.517.083/0001-29	Material Higiene e Limpeza	R\$ 510,62	
12	30/04/2024	NF N. 000003743 Luciano Saliba ME CNPJ: 20.932.351/0001-48	Material Higiene e Limpeza	R\$ 310,15	
9	26/06/2024	NF N. 000009702 Araújo & Corsi Papelaria Ltda CNPJ: 10.848.065/0001-45	Material Pedagógico e escritório	R\$ 1.656,38	
17	30/04/2024	NF N. 000000132 Allan Móveis e Brinquedos Educativos Ltda CNPJ: 20.932.351/0001-48	Material Pedagógico e escritório	R\$ 1.519,92	
4	18/04/2024	Recolhimento mês 03.2024 Contribuição assistencial Sindicato Empreg. Tur e Hospit.	Recursos Humanos	R\$ 459,54	
7	24/04/2024	TRCT RESCISÃO Tatiane Moreira Marcelino Nunes CPF n. 331.417.488-88	Recursos Humanos	R\$ 820,34	
10	30/04/2024	Pagamento Salário Mês 04/2024 - E.M.E.Infantil José Antônio de Oliveira Nogueira	Recursos Humanos	R\$ 44.599,00	
13	30/04/2024	Pagamento Salário Mês 04/2024 - E.M.E.Infantil José Antônio de Oliveira Nogueira	Recursos Humanos	R\$ 2.889,00	
14	30/04/2024	DARF Previdenciário mês 04/2024	Recursos Humanos	R\$ 18.305,24	

4

15	30/04/2024	GFD Guia FGTS digital mês 04/2024 Tatiane Moreira Marcelino Nunes	Recursos Humanos	R\$ 113,00	
16	30/04/2024	GFD Guia FGTS digital mês 04/2024 Tatiane Moreira Marcelino Nunes	Recursos Humanos	R\$ 4.191,23	
1	03/04/2024	NFS N. 1000031 mês 03.2024 Trevizano Diana Sociedade Ind. de Advocacia	Serviços de Terceiros	R\$ 1.700,00	
2	05/04/2024	NFS 874 mês 03.2024 Centro Médico Porangaba Ltda CNPJ: 32.800.378/0002-47	Serviços de Terceiros	R\$ 100,00	
3	10/04/2024	Recibo nº 29 mês 02.2024 D&S Com. e Distr. De Prod. de	Serviços de Terceiros	R\$ 189,50	
8	24/04/2024	NFS N. 1085385 Solucard Adm. de cartões CNPJ: 06.305.147/0001-76	Serviços de Terceiros	R\$ 5.100,00	
11	30/04/2024	NFS N. 1000302 mês 04.2024 MR Dellegues Trevizano Contabilidade CNPJ: 15.610.865/0001-47	Serviços de Terceiros	R\$ 1.200,00	
18	30/04/2024	NFS N. 176 mês 04.2024 FAL Assist. e Cons. na Administração CNPJ: 32.800.378/0001-66	Serviços de Terceiros	R\$ 1.000,00	
6	23/04/2024	Vivo Telefônica Brasil S.A mês 03.2024 CNPJ: 02.558.157/0001-62	Utilidade Pública	R\$ 65,59	
TOTAL POR RECURSO				R\$ 84.729,51	R\$ -
TOTAL GERAL				R\$ 84.729,51	R\$ 84.729,51

Número de documentos:	18		
Saldo público anterior:	R\$ 70.739,22	Saldo Público	Saldo Geral:
Recursos Recebidos:	R\$ 130.230,00	R\$ 117.183,53	R\$ 116.857,03
Rendimento de aplicação:	R\$ 943,82		
Despesas com rec. Públicos:	R\$ 84.729,51	Saldo próprio	
Saldo próprio anterior:	-R\$ 326,50	-R\$ 326,50	
Depósito Rec. Próprios:	R\$ -		
Desp. com rec. Próprios	R\$ -		
Saldo da conta corrente:	R\$ -	R\$ 116.857,03	
Saldo da conta corrente: aplicação	R\$ 116.857,03		

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,

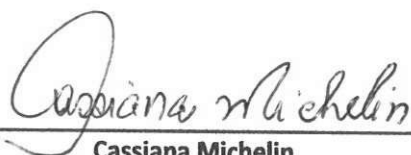
03 de maio de 2.024

Documento assinado digitalmente

gov.br

ANDRÉ APARECIDO O CAMPOS

Data: 05/05/2024 11:14:46-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


Cassiana Michelin

Assinatura do técnico responsável

André Aparecido Ocampos
Assinatura do presidente da entidade

5

Cálculo de rendimento da aplicação: Investimentos fundos - BB RF CP automático			
Saldo anterior (último dia do mês anterior):	R\$	70.412,72	R\$ 943,82
Aplicação (quanto entrou este mês):	R\$	130.230,00	
Resgate (quanto foi retirado este mês):	R\$	84.729,51	
Saldo atual (saldo no último dia deste mês):	R\$	116.857,03	

RECURSOS PÚBLICOS			
Categoria	Este mês	Acumulado	Planejado
Recursos humanos (5)	R\$ 71.377,35	R\$ 239.152,55	R\$ 1.184.504,76
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\$ 3.997,07	R\$ 6.606,40	R\$ 48.000,00
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 9.289,50	R\$ 29.318,49	R\$ 330.255,24
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 65,59	R\$ 65,59	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\$ 84.729,51	R\$ 275.143,03	R\$ 1.562.760,00

(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\$ -
Recursos humanos (6)		R\$ -	R\$ -
Medicamentos		R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)		R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios		R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo		R\$ -	R\$ -
Serviços médicos (*)		R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros		R\$ -	R\$ -
Locação de imóveis		R\$ -	R\$ -
Locações diversas		R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)		R\$ -	R\$ -
Combustível		R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes		R\$ -	R\$ -
Obras		R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias		R\$ 210,00	R\$ -
Outras despesas (8)		R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ -	R\$ 210,00	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.