

	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

Fevereiro/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 08/02/2024, 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; 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
1	08/02/2024	Tarifa Doc/Ted	Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ 12,00
2	09/02/2024	Pagamento Salário Mês 01/2024 - E.M.E.Infantil José Antônio de Oliveira Nogueira	Recursos Humanos	R\$ 2.204,00	
3	09/02/2024	Pagamento Salário Mês 01/2024 - E.M.E.Infantil José Antônio de Oliveira Nogueira	Recursos Humanos	R\$ 1.282,00	
4	09/02/2024	Pagamento Salário Mês 01/2024 - E.M.E.Infantil José Antônio de Oliveira Nogueira	Recursos Humanos	R\$ 1.711,00	
5	09/02/2024	Pagamento Salário Mês 01/2024 - E.M.E.Infantil José Antônio de Oliveira Nogueira	Recursos Humanos	R\$ 1.282,00	
6	09/02/2024	Pagamento Salário Mês 01/2024 - E.M.E.Infantil José Antônio de Oliveira Nogueira	Recursos Humanos	R\$ 3.549,00	
7	09/02/2024	Pagamento Salário Mês 01/2024 - E.M.E.Infantil José Antônio de Oliveira Nogueira	Recursos Humanos	R\$ 1.282,00	
8	09/02/2024	Pagamento Salário Mês 01/2024 - E.M.E.Infantil José Antônio de Oliveira Nogueira	Recursos Humanos	R\$ 1.282,00	

9	09/02/2024	Pagamento Salário Mês 01/2024 - E.M.E.Infantil José Antônio de Oliveira Nogueira	Recursos Humanos	R\$	1.282,00	
10	09/02/2024	Pagamento Salário Mês 01/2024 - E.M.E.Infantil José Antônio de Oliveira Nogueira	Recursos Humanos	R\$	1.282,00	
11	09/02/2024	Pagamento Salário Mês 01/2024 - E.M.E.Infantil José Antônio de Oliveira Nogueira	Recursos Humanos	R\$	1.282,00	
12	09/02/2024	Pagamento Salário Mês 01/2024 - E.M.E.Infantil José Antônio de Oliveira Nogueira	Recursos Humanos	R\$	479,00	
13	09/02/2024	Pagamento Salário Mês 01/2024 - E.M.E.Infantil José Antônio de Oliveira Nogueira	Recursos Humanos	R\$	1.247,00	
14	09/02/2024	Pagamento Salário Mês 01/2024 - E.M.E.Infantil José Antônio de Oliveira Nogueira	Recursos Humanos	R\$	881,00	
15	09/02/2024	Pagamento Salário Mês 01/2024 - E.M.E.Infantil José Antônio de Oliveira Nogueira	Recursos Humanos	R\$	1.202,00	
16	09/02/2024	Pagamento Salário Mês 01/2024 - E.M.E.Infantil José Antônio de Oliveira Nogueira	Recursos Humanos	R\$	1.199,00	
17	09/02/2024	Pagamento Salário Mês 01/2024 - E.M.E.Infantil José Antônio de Oliveira Nogueira	Recursos Humanos	R\$	1.335,00	
18	09/02/2024	Pagamento Salário Mês 01/2024 - E.M.E.Infantil José Antônio de Oliveira Nogueira	Recursos Humanos	R\$	1.282,00	
19	09/02/2024	Pagamento Salário Mês 01/2024 - E.M.E.Infantil José Antônio de Oliveira Nogueira	Recursos Humanos	R\$	479,00	
20	09/02/2024	Pagamento Salário Mês 01/2024 - E.M.E.Infantil José Antônio de Oliveira Nogueira	Recursos Humanos	R\$	1.282,00	
21	09/02/2024	Pagamento Salário Mês 01/2024 - E.M.E.Infantil José Antônio de Oliveira Nogueira	Recursos Humanos	R\$	1.282,00	
22	09/02/2024	Pagamento Salário Mês 01/2024 - E.M.E.Infantil José Antônio de Oliveira Nogueira	Recursos Humanos	R\$	1.282,00	
23	09/02/2024	NFS N. 00001767 - 01.2024 Centro Médico Porangaba Ltda CNPJ: 32.800.378/0001-66	Serviços de Terceiros	R\$	891,57	

24	09/02/2024	Recibo nº 27 mês 01.2024 D&S Com. e Distr. De Prod. de Informática CNPJ: 07.219.806/0001-14	Serviços de Terceiros	R\$	189,50	
25	09/02/2024	DARF Previdenciário mês 01/2024	Recursos Humanos	R\$	11.735,63	
26	09/02/2024	GRF GUIA RECOLHIMENTO DO FGTS mês 01/2024	Recursos Humanos	R\$	2.968,80	
27	09/02/2024	NFS N. 160 mês 01.2024 FAL Assist. e Cons. na Administração - Advocacia CNPJ: 32.800.378/0001-66	Serviços de Terceiros	R\$	1.000,00	
28	09/02/2024	Tarifa transferência de recursos	Despesas financeiras e bancárias	R\$	-	R\$ 1,50
29	09/02/2024	Tarifa Doc/Ted	Despesas financeiras e bancárias	R\$	-	R\$ 12,00
30	09/02/2024	Tarifa Pagamento de salário crédito em conta	Despesas financeiras e bancárias	R\$	-	R\$ 73,50
31	14/02/2024	TRCT RESCISÃO Bianca de Paula Eburneo CPF n. 487.942.138-76	Recursos Humanos	R\$	82,22	
32	14/02/2024	TRCT RESCISÃO Daniela de Lara Matos CPF n. 349.734.398-60	Recursos Humanos	R\$	82,22	
33	14/02/2024	Tarifa Pagamento de salário crédito em conta	Despesas financeiras e bancárias	R\$	-	R\$ 7,00
34	15/02/2024	Recolhimento mês 01.2024 Contribuição assistencial Sindicato Empreg. Tur e Hospit. Sorocaba e Região CNPJ: 60.113.008/0001-96	Recursos Humanos	R\$	884,33	
35	15/02/2024	NFS N. 1081069 mês 01.2024 Solucard Adm. de cartões CNPJ: 06.305.147/0001-76	Serviços de Terceiros	R\$	5.159,99	
36	15/02/2024	Tarifa transferência de recursos	Despesas financeiras e bancárias	R\$	-	R\$ 1,50
37	15/02/2024	Tarifa Doc/Ted	Despesas financeiras e bancárias	R\$	-	R\$ 12,00
38	23/02/2024	NFS N. 1000281 mês 01.2024 MR Dellegues Trevizano - Contabilidade CNPJ: 15.610.865/0001-47	Serviços de Terceiros	R\$	1.200,00	
39	23/02/2024	Tarifa Doc/Ted	Despesas financeiras e bancárias	R\$	-	R\$ 12,00
40	27/02/2024	NFS N. 165 mês 02.2024 FAL Assist. e Cons. na Administração - Advocacia CNPJ: 32.800.378/0001-66	Serviços de Terceiros	R\$	1.000,00	
41	27/02/2024	Tarifa transferência de recursos	Despesas financeiras e bancárias	R\$	-	R\$ 1,50
42	29/02/2024	Pagamento Salário Mês 02/2024 - E.M.E.Infantil José Antônio de Oliveira Nogueira	Recursos Humanos	R\$	3.040,00	

43	29/02/2024	Pagamento Salário Mês 02/2024 - E.M.E.Infantil José Antônio de Oliveira Nogueira	Recursos Humanos	R\$ 2.240,00	
44	29/02/2024	Pagamento Salário Mês 02/2024 - E.M.E.Infantil José Antônio de Oliveira Nogueira	Recursos Humanos	R\$ 4.280,00	
45	29/02/2024	Pagamento Salário Mês 02/2024 - E.M.E.Infantil José Antônio de Oliveira Nogueira	Recursos Humanos	R\$ 1.677,00	
46	29/02/2024	Pagamento Salário Mês 02/2024 - E.M.E.Infantil José Antônio de Oliveira Nogueira	Recursos Humanos	R\$ 1.677,00	
47	29/02/2024	Pagamento Salário Mês 02/2024 - E.M.E.Infantil José Antônio de Oliveira Nogueira	Recursos Humanos	R\$ 1.677,00	
48	29/02/2024	Pagamento Salário Mês 02/2024 - E.M.E.Infantil José Antônio de Oliveira Nogueira	Recursos Humanos	R\$ 881,00	
49	29/02/2024	Pagamento Salário Mês 02/2024 - E.M.E.Infantil José Antônio de Oliveira Nogueira	Recursos Humanos	R\$ 1.677,00	
50	29/02/2024	Pagamento Salário Mês 02/2024 - E.M.E.Infantil José Antônio de Oliveira Nogueira	Recursos Humanos	R\$ 1.677,00	
51	29/02/2024	Pagamento Salário Mês 02/2024 - E.M.E.Infantil José Antônio de Oliveira Nogueira	Recursos Humanos	R\$ 1.677,00	
52	29/02/2024	Pagamento Salário Mês 02/2024 - E.M.E.Infantil José Antônio de Oliveira Nogueira	Recursos Humanos	R\$ 1.638,00	
53	29/02/2024	Pagamento Salário Mês 02/2024 - E.M.E.Infantil José Antônio de Oliveira Nogueira	Recursos Humanos	R\$ 1.677,00	
54	29/02/2024	Pagamento Salário Mês 02/2024 - E.M.E.Infantil José Antônio de Oliveira Nogueira	Recursos Humanos	R\$ 1.575,00	
55	29/02/2024	Pagamento Salário Mês 02/2024 - E.M.E.Infantil José Antônio de Oliveira Nogueira	Recursos Humanos	R\$ 1.568,00	
56	29/02/2024	Pagamento Salário Mês 02/2024 - E.M.E.Infantil José Antônio de Oliveira Nogueira	Recursos Humanos	R\$ 1.754,00	
57	29/02/2024	Pagamento Salário Mês 02/2024 - E.M.E.Infantil José Antônio de Oliveira Nogueira	Recursos Humanos	R\$ 1.677,00	

58	29/02/2024	Pagamento Salário Mês 02/2024 - E.M.E.Infantil José Antônio de Oliveira Nogueira	Recursos Humanos	R\$ 1.677,00	
59	29/02/2024	Pagamento Salário Mês 02/2024 - E.M.E.Infantil José Antônio de Oliveira Nogueira	Recursos Humanos	R\$ 1.677,00	
60	29/02/2024	Pagamento Salário Mês 02/2024 - E.M.E.Infantil José Antônio de Oliveira Nogueira	Recursos Humanos	R\$ 1.677,00	
61	29/02/2024	Pagamento Salário Mês 02/2024 - E.M.E.Infantil José Antônio de Oliveira Nogueira	Recursos Humanos	R\$ 881,00	
62	29/02/2024	Pagamento Salário Mês 02/2024 - E.M.E.Infantil José Antônio de Oliveira Nogueira	Recursos Humanos	R\$ 1.677,00	
63	29/02/2024	Pagamento Salário Mês 02/2024 - E.M.E.Infantil José Antônio de Oliveira Nogueira	Recursos Humanos	R\$ 884,00	
64	29/02/2024	NFS N. 1000289 mês 02.2024 MR Dellegues Trevizano - Contabilidade CNPJ: 15.610.865/0001-47	Serviços de Terceiros	R\$ 1.200,00	
65	29/02/2024	Tarifa Pagamento de salário crédito em conta	Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ 77,00
TOTAL POR RECURSO				R\$ 93.647,26	R\$ 210,00
TOTAL GERAL				R\$	93.857,26

Número de documentos:	64		
Saldo público anterior:	R\$ -	Saldo Público	Saldo Geral:
Recursos Recebidos:	R\$ 130.230,00		
Rendimento de aplicação:	R\$ 144,33	R\$ 36.727,07	
Despesas com rec. Públicos:	R\$ 93.647,26		R\$ 36.517,07
Saldo próprio anterior:	R\$ -	Saldo próprio	
Depósito Rec. Próprios:	R\$ -		
Desp. com rec. Próprios	R\$ 210,00	-R\$ 210,00	

Saldo da conta corrente:	R\$ -	R\$ 36.517,07
Saldo da conta aplicação:	R\$ 36.517,07	

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.

Bofete, 10 de Março de 2.024

Cassiana Michelin

Assinatura do técnico responsável

Andre Aparecido Ocampos

Assinatura do presidente da entidade

Cálculo de rendimento da aplicação: Investimentos fundos - BB RF CP automático

Saldo anterior (ultimo dia do mês anterior):	R\$	-		
Aplicação (quanto entrou este mês):	R\$	78.728,24	R\$	144,33
Resgate (quanto foi retirado este mês):	R\$	42.355,50		
Saldo atual (saldo no ultimo dia deste mês):	R\$	36.517,07		

RECURSOS PÚBLICOS

Categoria	Este mês	Acumulado	Planejado
Recursos humanos (5)	R\$ 83.006,20	R\$ 83.006,20	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\$ -	R\$ -	R\$ 48.000,00
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 10.641,06	R\$ 10.641,06	R\$ 330.255,24
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ -	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\$ 93.647,26	R\$ 93.647,26	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\$ -	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\$ 210,00	
Outras despesas (8)	R\$ -	R\$ -	
TOTAL	R\$ 210,00	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.