

**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 a 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

Mai/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 **15/05/2024**, 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
1	03/05/2024	NFS N. 1000032 Trevizano Diana Sociedade Ind. de Advocacia CNPJ: 42.669.915/0001-34	Serviços de Terceiros	R\$ 1.700,00	
2	08/05/2024	50% Pagamento Fatura n. ACLPT 33621 Localiza Rent a Car S/A mês 04.2024 CNPJ:16.670.085/0648-03	Locações Diversas	R\$ 1.087,61	
3	10/05/2024	NFS 896 Centro Médico Porangaba Ltda CNPJ: 32.800.378/0002-47	Serviços de Terceiros	R\$ 60,00	
4	10/05/2024	Recolhimento mês 04.2024 Contribuição assistencial Sindicato Empreg. Tur e Hospit. Sorocaba e Região CNPJ: 60.113.008/0001-96	Recursos Humanos	R\$ 424,77	
5	13/05/2024	NFS 242 Cebas Consultoria e Assessoria CNPJ: 34.566.533/0001-57	Serviços de Terceiros	R\$ 3.500,00	
6	13/05/2024	GFD Guia FGTS digital Multa rescisória complementar Maria Nazaré Dos Santos Silva	Recursos Humanos	R\$ 2,52	
7	13/05/2024	GFD Guia FGTS digital Multa rescisória Maria Nazaré Dos Santos Silva	Recursos Humanos	R\$ 536,02	
8	14/05/2024	NFE 000023856 Auto Posto Panorama Botucatu EIRELI CNPJ: 07.111.454/0001-89	Combustível	R\$ 466,32	
9	15/05/2024	TRCT RESCISÃO Maria Nazaré Dos Santos Silva CPF n. 071.081.534-40	Recursos Humanos	R\$ 3.842,55	

10	15/05/2024	NFE 15272 Comercial Saiomão Ltda CNPJ: 45.517.083/0001-29	Material Higiene e Limpeza	R\$	496,30	
11	17/05/2024	NFS N. 1002136 Luque Comércio e consultoria em segurança CNPJ: 06.041.584/0001-20	Serviços de Terceiros	R\$	600,00	
12	22/05/2024	NFS 1000995 KVM Gestão de documentos - Vinicius Teixeira Carvalho de Mendonça CNPJ: 18.220.748/0001-65	Serviços de Terceiros	R\$	1.259,20	
13	22/05/2024	NFS N. 1087613 Solucard Adm. de cartões CNPJ: 06.305.147/0001-76	Serviços de Terceiros	R\$	4.846,66	
14	24/05/2024	NFS N. 1000311 MR Dellegues Trevizano Contabilidade CNPJ: 15.610.865/0001-47	Serviços de Terceiros	R\$	1.200,00	
15	24/05/2024	NF N. 000003816 Luciano Saliba ME CNPJ: 20.932.351/0001-48	Material Higiene e Limpeza	R\$	358,45	
16	24/05/2024	NF N. 000009786 Araújo & Corsi Papelaria Ltda CNPJ: 10.848.065/0001-45	Material Pedagógico e escritório	R\$	1.431,00	
17	28/05/2024	NFS N. 1000033 Trevizano Diana Sociedade Ind. de Advocacia CNPJ: 42.669.915/0001-34	Serviços de Terceiros	R\$	1.700,00	
18	28/05/2024	Recibo nº 30 D&S Com. e Distr. De Prod. de Informática CNPJ: 07.219.806/0001-14	Serviços de Terceiros	R\$	189,50	
19	28/05/2024	NF N. 000000112 Allan Móveis e Brinquedos Educativos Ltda CNPJ: 50.850.224/0001-60	Material Pedagógico e escritório	R\$	1.519,92	
20	29/05/2024	Pagamento Salário Mês 05/2024 - E.M.E. Infantil José Antônio de Oliveira Nogueira	Recursos Humanos	R\$	47.900,00	
21	29/05/2024	NFS N. 183 FAL Assist. e Cons. na Administração CNPJ: 27.342.983/0001-09	Serviços de Terceiros	R\$	1.000,00	
22	31/05/2024	GFD Guia FGTS digital mês 05/2024	Recursos Humanos	R\$	4.246,07	
23	31/05/2024	DARF Previdenciário mês 05/2024	Recursos Humanos	R\$	18.594,95	
TOTAL POR RECURSO				R\$	96.961,84	R\$ -
TOTAL GERAL				R\$		R\$ 96.961,84

Número de documentos:	23		
Saldo público anterior:	R\$ 117.183,53	Saldo Público	Saldo Geral:
Recursos Recebidos:	R\$ 130.230,00		
Rendimento de aplicação:	R\$ 732,87	R\$ 151.184,56	

Despesas com rec. Públicos:	R\$ 96.961,84		R\$ 150.858,06
Saldo próprio anterior:	-R\$ 326,50	Saldo próprio	
Depósito Rec. Próprios:	R\$ -	R\$ 326,50	
Desp. com rec. Próprios	R\$ -		
Saldo da conta corrente:	R\$ -	R\$ 150.858,06	
Saldo da conta corrente: Aplicação	R\$ 150.858,06		

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.



Cassiana Michelin
CPF nº 191.479.548-25
Administrativo

Cassiana Michelin

Assinatura do técnico responsável

Botucatu.

05 de Junho de 2.024

Documento assinado digitalmente

gov.br

ANDRÉ APARECIDO O CAMPOS

Data: 10/06/2024 12:46:13-0300

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

André 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\$ 116.857,03	R\$ 732,87	
Aplicação (quanto entrou este mês):	R\$ 125.891,15		
Resgate (quanto foi retirado este mês):	R\$ 92.622,99		
Saldo atual (saldo no ultimo dia deste mês):	R\$ 150.858,06		

RECURSOS PÚBLICOS			
Categoria	Este mês	Acumulado	Planejado
Recursos humanos (5)	R\$ 75.546,88	R\$ 243.322,08	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\$ 3.805,67	R\$ 6.415,00	R\$ 48.000,00
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 16.055,36	R\$ 36.084,35	R\$ 330.255,24
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ 1.087,61	R\$ 1.087,61	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível	R\$ 466,32	R\$ 466,32	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\$ 96.961,84	R\$ 287.375,36	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\$ -	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\$ -	R\$ -

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\$ 326,50	R\$ -
Outras despesas (8)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ -	R\$ 326,50	R\$ -

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) NO FOI exemplicativo 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.