

**INSTITUTO ANGLICANO DE BOTUCATU**

<b>Órgão Concessor:</b>	Prefeitura Municipal de Bofete - Secretaria Municipal de Educação		
<b>Tipo de concessão:</b>	CHAMADA PÚBLICA 02/2023 - PROCESSO Nº 121/2023 - TERMO DE CONTRATO Nº 01/2024		
<b>Objeto:</b>	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.		
<b>Entidade Beneficiária:</b>	INSTITUTO ANGLICANO DE BOTUCATU		
<b>CNPJ:</b>	25.151.727/0001-09		
<b>Endereço e CEP:</b>	Rua João Barreiro Filho, 130 - Sala A - Jardim Monte Mor - Botucatu/SP CEP:18609-300		
<b>Nome do técnico:</b>	Cassiana Michelin	<b>Contato</b>	19 9.7162-5769

**MARÇO/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 **06/03/2024**, 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	01/03/2024	NFS 1000061 Doutor Carimbos Ltda CNPJ: 42.132.215/0001-06	Material Pedagógico e escritório	R\$ 87,40	
2	01/03/2024	GRF Guia recolhimento FGTS mês 02/2024	Recursos Humanos	R\$ 3.555,40	
3	01/03/2024	DARF Previdenciário mês 02/2024	Recursos Humanos	R\$ 15.098,86	
4	01/03/2024	Tarifa Doc/Ted	Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ 12,00
5	11/03/2024	NF N. 15111 Comercial Salomão Ltda CNPJ: 45.517.083/0001-29	Material Higiene e Limpeza	R\$ 495,41	
6	11/03/2024	NFS 869 - 02.2024 Centro Médico Porangaba Ltda CNPJ: 32.800.378/0002-47	Serviços de Terceiros	R\$ 200,00	
7	11/03/2024	Tarifa Doc/Ted	Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ 12,00
8	15/03/2024	Recibo nº 228 mês 02.2024 D&S Com. e Distr. De Prod. de Informática CNPJ: 07.219.806/0001-14	Serviços de Terceiros	R\$ 189,50	

9	15/03/2024	Recolhimento mês 02.2024 Contribuição assistencial Sindicato Empreg. Tur e Hospit. Sorocaba e Região CNPJ: 60.113.008/0001-96	Recursos Humanos	R\$	1.009,21	
10	19/03/2024	DARF IRRF e Contribuições Federais PJ Centro Médico de Porangaba	Serviços de Terceiros	R\$	58,43	
11	19/03/2024	NFS N. 1083151 mês 02.2024 Solucard Adm. de cartões CNPJ: 06.305.147/0001-76	Serviços de Terceiros	R\$	5.040,00	
12	25/03/2024	NFS N. 1000298 mês 03.2024 MR Dellegues Trevizano - Contabilidade CNPJ: 15.610.865/0001-47	Serviços de Terceiros	R\$	1.200,00	
13	25/03/2024	NF N. 2801 Rodrigo Saliba Me CNPJ: 10.396.580/0001- 31	Material Higiene e Limpeza	R\$	309,85	
14	28/03/2024	GRF GUIA RECOLHIMENTO DO FGTS mês 03/2024	Recursos Humanos	R\$	3.928,69	
15	28/03/2024	Pagamento Salário Mês 03/2024 - E.M.E. Infantil José Antônio de Oliveira Nogueira	Recursos Humanos	R\$	44.493,00	
16	28/03/2024	DARF Previdenciário mês 03/2024	Recursos Humanos	R\$	16.683,84	
17	28/03/2024	NFS N. 1000030 Trevizano Diana Sociedade Ind. de Advocacia mês 02.2024 CNPJ: 42.669.915/0001-34	Serviços de Terceiros	R\$	1.700,00	
18	28/03/2024	NF N. 000009628 Araújo & Corsi Papelaria Ltda CNPJ: 10.848.065/0001-45	Material Pedagógico e escritório	R\$	1.716,67	
19	28/03/2024	NFS N. 165 mês 03.2024 FAL Assist. e Cons. na Administração CNPJ: 32.800.378/0001-66	Serviços de Terceiros	R\$	1.000,00	
20	28/03/2024	Tarifa Doc/Ted	Despesas financeiras e bancárias	R\$	-	R\$ 12,00
21	28/03/2024	Tarifa Pagamento de salário crédito em conta	Despesas financeiras e bancárias	R\$	-	R\$ 80,50
<b>TOTAL POR RECURSO</b>				<b>R\$</b>	<b>96.766,26</b>	<b>R\$ 116,50</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$</b>	<b>96.882,76</b>	

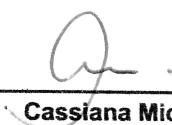
<b>Número de documentos:</b>	21		
<b>Saldo público anterior:</b>	<b>R\$ 36.727,07</b>	<b>Saldo Público</b>	<b>Saldo Geral:</b>
<b>Recursos Recebidos:</b>	<b>R\$ 130.230,00</b>		

Rendimento de aplicação:	R\$ 548,41	R\$ 70.739,22	R\$ 70.412,72
Despesas com rec. Públicos:	R\$ 96.766,26		
Saldo próprio anterior:	-R\$ 210,00	Saldo próprio	
Depósito Rec. Próprios:	R\$ -	-R\$ 326,50	
Desp. com rec. Próprios	R\$ 116,50		

Saldo da conta corrente:	R\$ -	R\$ 70.412,72
Saldo da conta corrente: aplicação	R\$ 70.412,72	

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 abril de 2.024



Cassiana Michelin

Assinatura do técnico responsável

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** ANDRE APARECIDO O CAMPOS  
 Data: 07/04/2024 21:12:50-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

André Aparecido Ocampos

Assinatura do presidente da entidade

<b>Cálculo de rendimento da aplicação: Investimentos fundos - BB RF CP automático</b>			
Saldo anterior (ultimo dia do mês anterior):	R\$ 36.517,07		
Aplicação (quanto entrou este mês):	R\$ 130.230,00		
Resgate (quanto foi retirado este mês):	R\$ 96.882,76	R\$	548,41
Saldo atual (saldo no ultimo dia deste mês):	R\$ 70.412,72		

RECURSOS PÚBLICOS			
Categoria	Este mês	Acumulado	Planejado
Recursos humanos (5)	R\$ 84.769,00	R\$ 167.775,20	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\$ 2.609,33	R\$ 2.609,33	R\$ 48.000,00
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 9.387,93	R\$ 20.028,99	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\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 96.766,26</b>	<b>R\$ 190.413,52</b>	<b>R\$ 1.562.760,00</b>

(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.

<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>			
<b>Categoria</b>	<b>Este mês</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Planejado</b>
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\$ -
<i>Despesas financeiras e bancárias</i>	R\$ 116,50	R\$ 326,50	R\$ -
Outras despesas (8)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 116,50</b>	<b>R\$ 326,50</b>	<b>R\$ -</b>

(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.