

**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		
JULHO, 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 10/07/2024 , 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	01/07/2024	NFe 000.000.656 MM MOBILIARIO CORPORATIVO CNPJ: 47.603.861/0001-28	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 408,00	
2	03/07/2024	TRCT RESCISÃO ROSIMEIRE CRISTINA FELIPE CPF n. 277.066.128-05	RECURSOS HUMANOS	R\$ 874,07	
3	03/07/2024	NFS 1001044 KVM GESTÃO DE DOCUMENTOS - VINICIUS TEIXEIRA CARVALHO DE MENDONÇA CNPJ: 18.220.748/0001-65	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 163,00	
4	04/07/2024	DARF PREVIDENCIÁRIO mês 06/2024	RECURSOS HUMANOS	R\$ 19.212,13	
5	04/07/2024	RECOLHIMENTO MÊS 06.2024 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SINDICATO EMPREG. TUR E HOSPIT. SOROCABA E REGIÃO CNPJ: 60.113.008/0001-96	RECURSOS HUMANOS	R\$ 461,97	
6	04/07/2024	PAGAMENTO FATURA N. AFMTZ 1669113 LOCALIZA FLEET S/A CNPJ:25.151.727/0001-09	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 1.630,50	
7	04/07/2024	GFD GUIA FGTS DIGITAL mês 06/2024	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.347,08	
8	04/07/2024	NFe 000.029.538 RICARDO JOSÉ PAULETTI EPP CNPJ: 00.169.973/0001-59	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 598,00	
9	05/07/2024	Recibo nº 32 D&S COM. E DISTR. DE PROD. DE INFORMÁTICA CNPJ: 07.219.806/0001-14	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 189,50	

10	11/07/2024	NFE 000.024.402 AUTO POSTO PANORAMA BOTUCATU EIRELI CNPJ: 07.111.454/0001-89	COMBUSTÍVEL	R\$ 230,86	
11	16/07/2024	NFS 1005798 COS CENTRAL OCUPACIONAL DE SAÚDE LTDA CNPJ: 04.604.748/0001-54	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 136,00	
12	18/07/2024	NFS N. 1091732 SOLUCARD ADM. DE CARTÕES CNPJ: 06.305.147/0001-76	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.686,65	
13	18/07/2024	NFE 15464 COMERCIAL SALOMÃO LTDA CNPJ: 45.517.083/0001-29	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 597,26	
14	24/07/2024	NFE N. 000003015 RODRIGO SALIBA ME CNPJ: 10.396.580/0001-31	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 331,75	
15	24/07/2024	NFE 003491 DOUTOR CARIMBOS LTDA CNPJ: 42.132.215/0001-06	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESCRITÓRIO	R\$ 59,90	
16	24/07/2024	NFE N. 000000237 FIDEL MOVEIS E BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA ME CNPJ: 46.415.921/0001-16	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESCRITÓRIO	R\$ 1.519,92	
17	26/07/2024	NFS N. 1000332 MR DELLEGUES TREVIZANO CONTABILIDADE CNPJ: 15.610.865/0001-47	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.200,00	
18	26/07/2024	NF N. 000009979 ARAÚJO & CORSI PAPELARIA LTDA CNPJ: 10.848.065/0001-45	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESCRITÓRIO	R\$ 1.553,90	
19	26/07/2024	NFS N. 193 FAL ASSIST. E CONS. ADM PÚBLICA CNPJ: 27.342.983/0001-09	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.000,00	
20	30/07/2024	NFS N. 1000047 TREVIZANO DIANA SOCIEDADE IND DE ADVOCACIA CNPJ: 42.669.915/0001-34	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.700,00	
21	31/07/2024	PAGAMENTO SALÁRIO Mês 07/2024 - E.M.E.INFANTIL JOSÉ ANTÔNIO DE OLIVEIRA NOGUEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 47.141,00	
22	31/07/2024	PAGAMENTO SALÁRIO Mês 07/2024 - IVANETE ANTÔNIA MENDES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 392,00	
TOTAL POR RECURSO				R\$ 88.433,49	R\$ -
TOTAL GERAL				R\$ 88.433,49	

Número de documentos:	22		
Saldo público anterior:	R\$ 217.004,59	Saldo Público	Saldo Geral:
Recursos Recebidos:	R\$ 130.230,00	R\$ 259.768,69	R\$ 259.442,19
Rendimento de aplicação:	R\$ 967,59		
Despesas com rec. Públicos:	R\$ 88.433,49		
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\$ 259.442,19	
Saldo da conta corrente: Aplicação	R\$ 259.442,19		

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/SP, 05 de agosto de 2.024


Cassiana Michelin
 CPF nº 191.479.548-25
 Administrativo

gov.br

Documento assinado digitalmente
 ANDRE APARECIDO O CAMPOS
 Data: 15/08/2024 22:50:26-0300
 Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Cassiana Michelin
 Assinatura do técnico responsável

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\$	84.378,09	R\$ 391,58
Aplicação (quanto entrou este mês):	R\$	130.230,00	
Resgate (quanto foi retirado este mês):	R\$	174.889,27	
Saldo atual (saldo no ultimo dia deste mês):	R\$	40.110,40	

Cálculo de rendimento da aplicação: Poupança			
Saldo anterior (ultimo dia do mês anterior):	R\$	132.300,00	R\$ 576,01
Aplicação (quanto entrou este mês):	R\$	86.455,78	
Resgate (quanto foi retirado este mês):	R\$	-	
Saldo atual (saldo no ultimo dia deste mês):	R\$	219.331,79	

RECURSOS PÚBLICOS				
Categoria	Este mês	Acumulado	Planejado	
Recursos humanos (5)	R\$ 72.428,25	R\$ 434.949,91	R\$	1.184.504,76
Recursos humanos (6)		R\$ -	R\$	-
Medicamentos		R\$ -	R\$	-
Material médico e hospitalar (*)		R\$ -	R\$	-
Gêneros alimentícios		R\$ -	R\$	-
Outros materiais de consumo	R\$ 5.068,73	R\$ 19.765,55	R\$	48.000,00
Serviços médicos (*)		R\$ -	R\$	-
Outros serviços de terceiros	R\$ 9.075,15	R\$ 65.441,83	R\$	330.255,24
Locação de imóveis		R\$ -	R\$	-
Locações diversas	R\$ 1.630,50	R\$ 4.474,71	R\$	-
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ 65,59	R\$	-
Combustível	R\$ 230,86	R\$ 957,38	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\$ 88.433,49	R\$ 525.654,97	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 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.