

**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

Junho, 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 **05/06/2024**, 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	05/06/2024	NFE 000.005.830 SILVA & CAMARGO CONFECÇÕES E CNPJ: 29.514.843/0001-98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - EPI	R\$ 156,80	
2	05/06/2024	NFS 1005591 COS CENTRAL OCUPACIONAL DE SAÚDE LTDA CNPJ: 04.604.748/0001-54	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 778,00	
3	05/06/2024	NFS 907 CENTRO MÉDICO DE PORANGABA LTDA CNPJ: 32.800.378/0002-47	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 60,00	
4	05/06/2024	NFE 000.024.089 AUTO POSTO PANORAMA BOTUCATU EIRELI CNPJ: 07.111.454/0001-89	COMBUSTÍVEL	R\$ 260,20	
5	05/06/2024	NFE 003276 DOUTOR CARIMBOS LTDA CNPJ: 42.132.215/0001-06	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESCRITÓRIO	R\$ 50,90	
6	07/06/2024	NFS 1001016 KVM GESTÃO DE DOCUMENTOS - VINICIUS TEIXEIRA CARVALHO DE MENDONÇA CNPJ: 18.220.748/0001-65	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.192,00	
7	07/06/2024	Recibo nº 31 D&S COM. E DISTR. DE PROD. DE INFORMÁTICA CNPJ: 07.219.806/0001-14	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 189,50	
8	10/06/2024	TRCT RESCISÃO ERICA ROSA CUNHA BATISTA CPF n. 308.473.888-24	RECURSOS HUMANOS	R\$ 61,31	
9	11/06/2024	PAGAMENTO FATURA N. AFMTZ 1597784 LOCALIZA FLEET S/A mês 05.2024 CNPJ:25.151.727/0001-09	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 1.756,60	

Processo nº 121/2023

Chamada Pública nº 02/2023

10	20/06/2024	RECOLHIMENTO MÊS 05.2024 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SINDICATO EMPREG. TUR E HOSPIT. SOROCABA E REGIÃO CNPJ: 60.113.008/0001-96	RECURSOS HUMANOS	R\$	461,92	
11	21/06/2024	NFS N. 1089641 Solucard Adm. de cartões CNPJ: 06.305.147/0001-76	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	4.873,33	
12	25/06/2024	NFE 15404 Comercial Salomão Ltda CNPJ: 45.517.083/0001-29	MATERIA HIGIENE E LIMPEZA	R\$	222,58	
13	25/06/2024	NFE N. 000002973 RODRIGO SALIBA ME CNPJ: 10.396.580/0001-31	MATERIA HIGIENE E LIMPEZA	R\$	347,85	
14	25/06/2024	NFS N. 1000322 MR Dellegues Trevizano Contabilidade CNPJ: 15.610.865/0001-47	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.200,00	
15	25/06/2024	NFE N. 00000170 FIDEL MOVEIS E BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA ME CNPJ: 46.415.921/0001- 16	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESCRITÓRIO	R\$	1.519,92	
16	26/06/2024	NF N. 000009880 ARAÚJO & CORSI PAPELARIA LTDA CNPJ: 10.848.065/0001-45	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESCRITÓRIO	R\$	1.986,70	
17	26/06/2024	NFS N. 188 FAL ASSIST. E CONS. ADM PÚBLICA CNPJ: 27.342.983/0001-09	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.000,00	
18	28/06/2024	PAGAMENTO SALÁRIO Mês 06/2024 - E.M.E.INFANTIL JOSÉ ANTÔNIO DE OLIVEIRA NOGUEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$	47.299,00	
19	28/06/2024	NFS N. 1000034 TREVIZANO DIANA SOCIEDADE IND DE ADVOCACIA CNPJ: 42.669.915/0001-34	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.700,00	
TOTAL POR RECURSO				R\$	65.116,61	R\$ -
TOTAL GERAL				R\$		65.116,61

Número de documentos:	19		
Saldo público anterior:	R\$ 151.184,56	Saldo Público	Saldo Geral:
Recursos Recebidos:	R\$ 130.230,00	R\$ 217.004,59	R\$ 216.678,09
Rendimento de aplicação:	R\$ 706,64		
Despesas com rec. Públicos:	R\$ 65.116,61		
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\$ 216.678,09	216.678,09
Saldo da conta corrente: Aplicação	R\$ 216.678,09		

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, 05 de julho de 2.024


Documento assinado digitalmente

gov.br

ANDRÉ APARECIDO O CAMPOS

Data: 03/07/2024 21:53:10-0300

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



Cassiana Michelin
CPF nº 191.479.548-25
Administrativo

Cassiana Michelin

Assinatura do técnico responsável

André Aparecido Ocampos

Assinatura do presidente da entidade

Processo nº 121/2023
Chamada Pública nº 02/2023

Cálculo de rendimento da aplicação: Investimentos fundos - BB RF CP automático			
Saldo anterior (ultimo dia do mês anterior):	R\$	150.858,06	R\$ 706,64
Aplicação (quanto entrou este mês):	R\$	130.663,31	
Resgate (quanto foi retirado este mês):	R\$	197.849,92	
Saldo atual (saldo no ultimo dia deste mês):	R\$	84.378,09	

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

RECURSOS PÚBLICOS			
Categoria	Este mês	Acumulado	Planejado
Recursos humanos (5)	R\$ 47.822,23	R\$ 362.521,66	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\$ 4.284,75	R\$ 14.696,82	R\$ 48.000,00
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 10.992,83	R\$ 56.366,68	R\$ 330.255,24
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ 1.756,60	R\$ 2.844,21	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ 65,59	R\$ -
Combustível	R\$ 260,20	R\$ 726,52	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\$ 65.116,61	R\$ 437.221,48	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.

Processo nº 121/2023
Chamada Pública nº 02/2023