

**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

AGOSTO, 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 **08/08/2024**, 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	01/08/2024	NFS N. 1000335 MR DELLEGUES TREVIZANO ALTERAÇÃO/INVERSÃO CNAE CNPJ: 15.610.865/0001-47	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 500,00	
2	02/08/2024	DARF PREVIDENCIÁRIO mês 07.2024	RECURSOS HUMANOS	R\$ 18.846,99	
3	02/08/2024	GFD GUIA FGTS DIGITAL mês 07.2024	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.262,74	
4	05/08/2024	RECOLHIMENTO MÊS 07.2024 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SINDICATO EMPREG. TUR E HOSPIT. SOROCABA E REGIÃO CNPJ: 60.113.008/0001-96	RECURSOS HUMANOS	R\$ 461,97	
5	05/08/2024	PAGAMENTO FATURA N. AFMTZ 1725426 LOCALIZA FLEET S/A CNPJ:25.151.727/0001-09	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 1.630,50	
6	08/08/2024	TRCT RESCISÃO IVANETE ANTÔNIA MENDES CPF n. 104.789.428-93	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.088,68	
7	08/08/2024	GFD - MULTA RESCISÓRIA IVANETE ANTÔNIA MENDES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 377,37	
8	08/08/2024	NFS 1005878 COS CENTRAL OCUPACIONAL DE SAÚDE LTDA CNPJ: 04.604.748/0001-54	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 272,00	
9	08/08/2024	NFS 1001071 KVM GESTÃO DE DOCUMENTOS - VINICIUS TEIXEIRA CARVALHO DE MENDONÇA CNPJ: 18.220.748/0001-65	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 163,00	
10	14/08/2024	NFS 1002090 CRD COMPUTADORES LTDA CNPJ: 66.177.858/0001-34	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 150,00	
11	14/08/2024	NFE 000.024.626 AUTO POSTO PANORAMA BOTUCATU EIRELI CNPJ: 07.111.454/0001-89	COMBUSTÍVEL	R\$ 367,98	

**Processo nº 121/2023
Chamada Pública nº 02/2023**

CÓPIA COM O ORIGINAL

12	15/08/2024	RECIBO Nº 33 D&S COM. E DISTR. DE PROD. DE INFORMÁTICA CNPJ: 07.219.806/0001-14	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	223,06	
13	15/08/2024	NFE 15545 COMERCIAL SALOMÃO LTDA CNPJ: 45.517.083/0001-29	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	R\$	637,42	
14	16/08/2024	NFS N. 1094517 SOLUCARD ADM. DE CARTÕES CNPJ: 06.305.147/0001-76	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	5.179,99	
15	23/08/2024	TRCT RESCISÃO ANA KAROLINE PEREIRA DA CRUZ CPF n. 474.692.138-56	RECURSOS HUMANOS	R\$	4.290,82	
16	23/08/2024	GFD - MULTA RESCISÓRIA ANA KAROLINE PEEREIRA DA CRUZ	RECURSOS HUMANOS	R\$	581,36	
17	26/08/2024	NFE N. 000004011 LUCIANO SALIBA ME CNPJ: 20.932.351/0001-48	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	R\$	512,10	
18	26/08/2024	NFE N. 000168036 CASA DA BORRACHA BOTUCATU LTDA CNPJ: 50.336.098/0001-20	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	R\$	55,06	
19	26/08/2024	NFS N. 1000342 MR DELLEGUES TREVIZANO CONTABILIDADE CNPJ: 15.610.865/0001-47	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.200,00	
20	26/08/2024	TELEFONICA BRASIL S.A N. CONTA 0419802189 CNPJ: 05.558.157/0001-62	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	1.050,00	
21	26/08/2024	NF N. 000010070 ARAÚJO & CORSI PAPELARIA LTDA CNPJ: 10.848.065/0001-45	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESCRITÓRIO	R\$	1.272,26	
22	26/08/2024	DARF RECOLHIMENTO PIS MÊS 01.2024	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	351,74	R\$ 88,80
23	26/08/2024	DARF RECOLHIMENTO PIS MÊS 04.2024	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	538,05	R\$ 122,13
24	26/08/2024	DARF RECOLHIMENTO PIS MÊS 02.2024	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	444,43	R\$ 108,52
25	26/08/2024	DARF RECOLHIMENTO PIS MÊS 03.2024	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	491,10	R\$ 115,55
26	26/08/2024	DARF RECOLHIMENTO PIS MÊS 05.2024	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	542,57	R\$ 118,87
27	26/08/2024	NFE N. 000000250 FIDEL MOVEIS E BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA ME CNPJ: 46.415.921/0001-16	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESCRITÓRIO	R\$	1.519,92	
28	28/08/2024	NFS N. 198 FAL ASSIST. E CONS. ADM PÚBLICA CNPJ: 27.342.983/0001-09	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.000,00	
29	29/08/2024	NFS N. 1000052 TREVIZANO DIANA SOCIEDADE IND DE ADVOCACIA CNPJ: 42.669.915/0001-34	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.700,00	
30	30/08/2024	TRCT RESCISÃO JULIANA PEREIRA DE CARVALHO CPF n. 444.396.068-65	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.973,77	
31	30/08/2024	PAGAMENTO SALÁRIO Mês 08/2024 - E.M.E.INFANTIL JOSÉ ANTÔNIO DE OLIVEIRA NOGUEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$	45.582,00	
TOTAL POR RECURSO				R\$	98.266,88	R\$ 553,87
TOTAL GERAL				R\$	98.820,75	

Processo nº 121/2023
Chamada Pública nº 02/2023

CONFERE COM O ORIGINAL

Número de documentos:	31
-----------------------	----

Saldo público anterior:	R\$ 259.768,69	Saldo Público	Saldo Geral:
Recursos Recebidos:	R\$ 130.230,00	R\$ 292.915,01	R\$ 292.034,64
Rendimento de aplicação:	R\$ 1.183,20		
Despesas com rec. Públicos:	R\$ 98.266,88	Saldo próprio	
Saldo próprio anterior:	-R\$ 326,50	-R\$ 880,37	
Depósito Rec. Próprios:	R\$ -		
Desp. com rec. Próprios	R\$ 553,87		

Saldo da conta corrente:	R\$ -	R\$ 292.034,64
Saldo da conta corrente: Aplicação	R\$ 292.034,64	

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, 06 de setembro de 2.024


Documento assinado digitalmente

gov.br

ANDRÉ APARECIDO O CAMPOS

Data: 04/09/2024 20:38:41-0300

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


Cassiana Michelin
CPF nº 191.479.548-25
Administrativo

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\$ 40.110,40		
Aplicação (quanto entrou este mês):	R\$ 127.328,95	R\$ 210,08	
Resgate (quanto foi retirado este mês):	R\$ 155.919,70		
Saldo atual (saldo no ultimo dia deste mês):	R\$ 11.729,73		

Cálculo de rendimento da aplicação: Poupança			
Saldo anterior (ultimo dia do mês anterior):	R\$ 219.331,79		
Aplicação (quanto entrou este mês):	R\$ 60.000,00	R\$ 973,12	
Resgate (quanto foi retirado este mês):	R\$ -		
Saldo atual (saldo no ultimo dia deste mês):	R\$ 280.304,91		

RECURSOS PÚBLICOS			
Categoria	Este mês	Acumulado	Planejado
Recursos humanos (5)	R\$ 80.833,59	R\$ 515.783,50	R\$ 1.184.504,76
Outros materiais de consumo	R\$ 3.996,76	R\$ 19.765,55	R\$ 48.000,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 10.388,05	R\$ 65.441,83	R\$ 330.255,24
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ 1.630,50	R\$ 4.474,71	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.050,00	R\$ 65,59	R\$ -
Combustível	R\$ 367,98	R\$ 957,38	R\$ -
TOTAL	R\$ 98.266,88	R\$ 606.488,56	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\$ 553,87	R\$ 553,87	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ 326,50	R\$ -
TOTAL	R\$ 553,87	R\$ 880,37	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

CONFERE COM O ORIGINAL