

**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

SETEMBRO/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 **10/09/2024**, 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	05/09/2024	PAGAMENTO FATURA N. AFMTZ 1791134 LOCALIZA FLEET S/A CNPJ:02.286.479/0001-08	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 1.630,50	
2	05/09/2024	NFS 1001097 KVM GESTÃO DE DOCUMENTOS - VINICIUS TEIXEIRA CARVALHO DE MENDONÇA CNPJ: 18.220.748/0001-65	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 163,00	
3	05/09/2024	RECOLHIMENTO MÊS 08.2024 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SINDICATO EMPREG. TUR E HOSPIT. SOROCABA E REGIÃO CNPJ: 60.113.008/0001-96	RECURSOS HUMANOS	R\$ 499,17	
4	05/09/2024	DARF PREVIDENCIÁRIO mês 07.2024	RECURSOS HUMANOS	R\$ 153,05	
5	05/09/2024	GFD GUIA FGTS DIGITAL mês 07.2024	RECURSOS HUMANOS	R\$ 37,37	
6	11/09/2024	RECIBO Nº 34 D&S COM. E DISTR. DE PROD. DE INFORMÁTICA CNPJ: 07.219.806/0001-14	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 196,71	
7	11/09/2024	NFE N. 000.168.995 CASA DA BORRACHA BOTUCATU LTDA CNPJ: 50.336.098/0001-20	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 134,66	

8	11/09/2024	GFD GUIA FGTS DIGITAL mês 08.2024	RECURSOS HUMANOS	R\$	4.237,99	
9	11/09/2024	DARF PREVIDENCIÁRIO mês 08.2024	RECURSOS HUMANOS	R\$	62,26	
10	11/09/2024	NFE 000.024.862 AUTO POSTO PANORAMA BOTUCATU EIRELI CNPJ: 07.111.454/0001-89	COMBUSTÍVEL	R\$	300,37	
11	11/09/2024	NFS 1006025 COS CENTRAL OCUPACIONAL DE SAÚDE LTDA CNPJ: 04.604.748/0001-54	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	350,00	
12	13/09/2024	DARF PREVIDENCIÁRIO mês 08.2024	RECURSOS HUMANOS	R\$	19.365,58	
13	18/09/2024	NFS N. 1096416 SOLUCARD ADM. DE CARTÕES CNPJ: 06.305.147/0001-76	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	4.966,66	
14	24/09/2024	NFS N. 1000349 MR DELLEGUES TREVIZANO CONTABILIDADE CNPJ: 15.610.865/0001-47	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.200,00	
15	24/09/2024	NFE 15723 COMERCIAL SALOMÃO LTDA CNPJ: 45.517.083/0001-29	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	R\$	777,41	
16	24/09/2024	NFE N. 000.004.083 LUCIANO SALIBA ME CNPJ: 20.932.351/0001-48	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	R\$	136,25	
17	24/09/2024	NFS N. 1000053 TREVIZANO DIANA SOCIEDADE IND DE ADVOCACIA CNPJ: 42.669.915/0001-34	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.700,00	
18	24/09/2024	NFE N. 000.000.266 FIDEL MOVEIS E BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA ME CNPJ: 46.415.921/0001-16	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESCRITÓRIO	R\$	1.519,92	
19	25/09/2024	NFE N. 000.169.460 CASA DA BORRACHA BOTUCATU LTDA CNPJ: 50.336.098/0001-20	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	R\$	176,00	
20	25/09/2024	NFS N. 203 FAL ASSIST. E CONS. ADM PÚBLICA CNPJ: 27.342.983/0001-09	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.000,00	
21	26/09/2024	NFE 000.004.534 VANADIA DE FATIMA CIRINO DA SILVA ME CNPJ: 08.807.073/0001-00	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESCRITÓRIO	R\$	50,00	

22	26/09/2024	NFS 278 AUDITORE AUDITORES DO TERCEIRO SETOR E ORGANIZAÇÕES RELIGIOSAS LTDA CNPJ: 17.611.904/0001-56	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.500,00	
23	30/09/2024	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS 09.2024 E.M.E.INFANTIL JOSÉ ANTÔNIO DE OLIVEIRA NOGUEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 48.648,00	
24	30/09/2024	NF N. 000.010.160 ARAÚJO & CORSI PAPELARIA LTDA CNPJ: 10.848.065/0001-45	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESCRITÓRIO	R\$ 1.401,78	
25	30/09/2024	DARF PREVIDENCIÁRIO mês 09.2024	RECURSOS HUMANOS	R\$ 19.172,20	
26	30/09/2024	GFD GUIA FGTS DIGITAL mês 09.2024	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.320,57	
TOTAL POR RECURSO				R\$ 114.699,45	R\$ -
TOTAL GERAL				R\$ 114.699,45	R\$ 114.699,45

Número de documentos:	26		
Saldo público anterior:	R\$ 292.915,01	Saldo Público	Saldo Geral:
Recursos Recebidos:	R\$ 130.230,00		
Rendimento de aplicação:	R\$ 1.399,00	R\$ 309.844,56	R\$ 309.202,19
Despesas com rec. Públicos:	R\$ 114.699,45		
Saldo próprio anterior:	-R\$ 880,37	Saldo próprio	
Depósito Rec. Próprios:	-R\$ 238,00		
Desp. com rec. Próprios	R\$ -	-R\$ 642,37	
Saldo da conta corrente:	R\$ -	R\$ 309.202,19	
Saldo da conta corrente: Aplicação	R\$ 309.202,19		

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, 04 de outubro de 2.024

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\$ 11.729,73	R\$ 156,46	
Aplicação (quanto entrou este mês):	R\$ 130.230,00		
Resgate (quanto foi retirado este mês):	R\$ 141.461,45		
Saldo atual (saldo no ultimo dia deste mês):	R\$ 654,74		

Cálculo de rendimento da aplicação: Poupança			
Saldo anterior (ultimo dia do mês anterior):	R\$ 280.304,91	R\$ 1.242,54	
Aplicação (quanto entrou este mês):	R\$ 40.000,00		
Resgate (quanto foi retirado este mês):	R\$ 13.000,00		
Saldo atual (saldo no ultimo dia deste mês):	R\$ 308.547,45		

RECURSOS PÚBLICOS			
Categoria	Este mês	Acumulado	Planejado
Recursos humanos (5)	R\$ 96.496,19	R\$ 612.279,69	R\$ 1.184.504,76
Outros materiais de consumo	R\$ 4.196,02	R\$ 23.961,57	R\$ 48.000,00

Outros serviços de terceiros	R\$ 12.076,37	R\$ 77.518,20	R\$ 330.255,24
Locações diversas	R\$ 1.630,50	R\$ 6.105,21	R\$ -
Combustível	R\$ 300,37	R\$ 1.257,75	R\$ -
TOTAL	R\$ 114.699,45	R\$ 721.188,01	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.