

**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

DEZEMBRO, 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 **10/12/2024 e 27/12/2024**, 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\$ 260.460,00 (Duzentos e sessenta mil, quatrocentos e sessenta 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	03/12/2024	PAGAMENTO FATURA N. AFMTZ 1980210 LOCALIZA FLEET S/A CNPJ: 02.286.479/0001-08	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 1.630,50	
2	03/12/2024	RECOLHIMENTO MÊS 11.2024 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SINDICATO EMPREG. TUR E HOSPIT. SOROCABA E REGIÃO CNPJ: 60.113.008/0001-96	RECURSOS HUMANOS	R\$ 637,21	
3	03/12/2024	NFS 1001196 KVM GESTÃO DE DOCUMENTOS - VINICIUS TEIXEIRA CARVALHO DE MENDONÇA CNPJ: 18.220.748/0001-65	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 163,00	
4	09/12/2024	TRCT RESCISÃO MILENA RAYANE FERREIRA CPF n. 141.789.694-98	RECURSOS HUMANOS	R\$ 863,60	
5	09/12/2024	RECIBO Nº 37 D&S COM. E DISTR. DE PROD. DE INFORMÁTICA CNPJ: 07.219.806/0001-14	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 196,71	
6	10/12/2024	PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO MÊS 12.2024 E.M.E.INFANTIL JOSÉ ANTÔNIO DE OLIVEIRA NOGUEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 18.272,20	
7	10/12/2024	PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO MÊS 12.2024 CASSIANA MICHELIN E.M.E.INFANTIL JOSÉ ANTÔNIO DE OLIVEIRA NOGUEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.054,38	
8	10/12/2024	GFD - MULTA RESCISÓRIA MILENA RAYANE FERREIRA CPF n. 141.789.694-98	RECURSOS HUMANOS	R\$ 25,36	
9	10/12/2024	NFS 35 AUDITORE AUDITORES DO TERCEIRO SETOR E ORGANIZAÇÕES RELIGIOSAS LTDA CNPJ: 17.611.904/0001-56	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.000,00	
10	12/12/2024	NFE 000.025.632 AUTO POSTO PANORAMA BOTUCATU EIRELI CNPJ: 07.111.454/0001-89	COMBUSTÍVEL	R\$ 612,95	

Processo nº 121/2023

Chamada Pública nº 02/2023

CONFERE COM O ORIGINAL

11	13/12/2024	DARF PREVIDENCIÁRIO 13º SALÁRIO 2024	RECURSOS HUMANOS	R\$	16.634,79	
12	13/12/2024	NFE 21.098 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP CNPJ: 15.354.115/0001-51	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESCRITÓRIO	R\$	397,40	
13	17/12/2024	NFS N. 1103191 SOLUCARD ADM. DE CARTÕES CNPJ: 06.305.147/0001-76	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	4.819,99	
14	17/12/2024	NFE 9384 COMERCIAL SALOMÃO LTDA CNPJ: 45.517.083/0007-14	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	R\$	914,40	
15	20/12/2024	NFS 1005282 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP CNPJ: 15.354.115/0001-51	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	949,90	
16	20/12/2024	NFE N. 000.000.249 FIDEL MOVEIS E BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA ME CNPJ: 46.415.921/0001-16	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESCRITÓRIO	R\$	2.600,00	
17	20/12/2024	NFS N. 220 FAL ASSIST. E CONS. ADM PÚBLICA CNPJ: 27.342.983/0001-09	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.000,00	
18	23/12/2024	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS 12.2024 E.M.E.INFANTIL JOSÉ ANTÔNIO DE OLIVEIRA NOGUEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$	47.372,00	
19	23/12/2024	NFE N. 000.003.204 RODRIGO SAUBA ME CNPJ: 10.396.580/0001-31	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	R\$	495,45	
20	23/12/2024	NFS N. 1000375 MR DELLEGUES TREVIZANO CONTABILIDADE CNPJ: 15.610.865/0001-47	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.200,00	
21	23/12/2024	NFS N. 1000056 TREVIZANO DIANA SOCIEDADE IND DE ADVOCACIA CNPJ: 42.669.915/0001-34	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.700,00	
22	23/12/2024	RECOLHIMENTO MÊS 12.2024 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SINDICATO EMPREG. TUR E HOSPIT. SOROCABA E REGIÃO CNPJ: 60.113.008/0001-96	RECURSOS HUMANOS	R\$	564,49	
23	23/12/2024	PAGAMENTO FATURA N. AFMTZ 2037204 LOCALIZA FLEET S/A CNPJ: 02.286.479/0001-08	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$	1.630,50	
24	23/12/2024	NF N. 000.010.421 ARAÚJO & CORSI PAPELARIA LTDA CNPJ: 10.848.065/0001-45	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESCRITÓRIO	R\$	3.942,83	
25	23/12/2024	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS 12.2024 E.M.E.INFANTIL JOSÉ ANTÔNIO DE OLIVEIRA NOGUEIRA CASSIANA MICHELIN	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.018,00	
26	23/12/2024	NFE 000.025.724 AUTO POSTO PANORAMA BOTUCATU EIRELI CNPJ: 07.111.454/0001-89	COMBUSTÍVEL	R\$	605,40	
27	26/12/2024	DARF PREVIDENCIÁRIO mês 12.2024	RECURSOS HUMANOS	R\$	20.774,33	
28	26/12/2024	GFD GUIA FGTS DIGITAL mês 12.2024	RECURSOS HUMANOS	R\$	4.483,96	
29	26/12/2024	GFD GUIA FGTS DIGITAL 13º salário/2024	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.908,97	
TOTAL POR RECURSO				R\$	143.468,32	R\$ -

Processo nº 121/2023
Chamada Pública nº 02/2023

CONFERE COM O ORIGINAL

TOTAL GERAL	R\$	143.468,32
--------------------	------------	-------------------

Número de documentos:	29			
Saldo público anterior:	R\$ 353.701,26	Saldo Público	Saldo Geral:	
Recursos Recebidos:	R\$ 260.460,00	R\$ 472.420,04	R\$ 472.420,04	
Rendimento de aplicação:	R\$ 1.727,10			
Despesas com rec. Públicos:	R\$ 143.468,32			
Saldo próprio anterior:	-R\$ 247,04			
Depósito Rec. Próprios:	-R\$ 247,04	Saldo próprio		
Desp. com rec. Próprios	R\$ -	-R\$ 0,00		
Saldo da conta corrente:	R\$ -	R\$ 472.420,04		
Saldo da conta corrente: Aplicação	R\$ 472.420,04			

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, 02 de Janeiro de 2.023



Cassiana Michelin
CPF nº 191.479.548-25
Administrativo

Cassiana Michelin

Assinatura do técnico responsável



Documento assinado digitalmente

ANDRÉ APARECIDO O CAMPOS
Data: 06/01/2023 23:35:59 -0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

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\$	8.369,02	R\$ 213,89
Aplicação (quanto entrou este mês):	R\$	244.258,06	
Resgate (quanto foi retirado este mês):	R\$	135.719,34	
Saldo atual (saldo no ultimo dia deste mês):	R\$	117.121,63	

Cálculo de rendimento da aplicação: Poupança			
Saldo anterior (ultimo dia do mês anterior):	R\$	345.085,20	R\$ 1.513,21
Aplicação (quanto entrou este mês):	R\$	33.700,00	
Resgate (quanto foi retirado este mês):	R\$	25.000,00	
Saldo atual (saldo no ultimo dia deste mês):	R\$	353.298,41	

RECURSOS PÚBLICOS			
Categoria	Este mês	Acumulado	Planejado
Recursos humanos (5)	R\$ 115.609,29	R\$ 907.758,27	R\$ 1.184.504,76
Outros materiais de consumo	R\$ 8.350,08	R\$ 47.964,32	R\$ 48.000,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 15.029,60	R\$ 127.567,66	R\$ 330.255,24
Locações diversas	R\$ 3.261,00	R\$ 14.324,02	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ 1.115,59	R\$ -
Combustível	R\$ 1.218,35	R\$ 3.614,66	R\$ -
TOTAL	R\$ 143.468,32	R\$ 1.102.344,52	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\$ 712,41	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ 326,50	R\$ -
TOTAL	R\$ -	R\$ 1.038,91	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