

UNIFICAÇÃO KARDECISTA DE RIBEIRAO PRETO - VOVÓ MECA

55.986.699/0001-00

RUA: MARIANA JUNQUEIRA, 504, GERALDO CORREIA DE

(16) 3635-6833

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Secretaria Municipal da Educação

Subvenção Municipal

Relatório de no.: 1994

Mês de referência: Agosto / 2023

| RECURSOS RECEBIDOS DA SECRETARIA | |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| Saldo Anterior, referente ao relatório de Subvenção nº: 1656 | R\$ 51.977,99 |
| Recursos recebidos no mês: | R\$ 83.200,00 |
| Rendimento de Juros: | R\$ 561,73 |
| Total | R\$ 135.739,72 |

PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS, CONFORME INFORMADO NO PROJETO DE

| DESTINAÇÃO | % | VALOR MENSAL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| DESPESAS COM PESSOAL (folha de pagamento, 13o. salário, rescisão contratual, encargos de: INSS, FGTS, PIS, contribuição sindical e outros). | 81,0739 | 56.335,73 |
| MATERIAL DE CONSUMO (material de limpeza de escritório, de higiene, pedagógico, de cama, de mesa, de banho, tecidos, gás de cozinha, combustíveis, medicamentos, alimentação e demais materiais pertinentes no dia a dia da Entidade, são despesas comprovadas através de nota fiscal de produtos, outros). | 1,9183 | 1.332,97 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO (Serviços Fotográficos, contábeis ou qualquer outro tipo de serviço que são comprovados através de nota fiscal de prestação de serviços, contas de água, energia elétrica, telefone, telefone, aluguéis, outros). | 17,0078 | 11.818,16 |

COMPROVANTES DAS DESPESAS, DE ACORDO COM PLANO DE APLICAÇÃO ACIMA

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | NÚMERO DO DOCUMENTO | NOME DO FAVORECIDO/RAZÃO | FONTE (**) | VALOR |
|-------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|------------|----------|
| 01/08/2023 | HOLERITH | 3050 | ALESSANDRA CASSIA DACUNTO HONORIO | MUNICIPAL | 1.702,67 |
| 01/08/2023 | HOLERITH | 3035 | ANA LUCIA LUCAS DE MELLO | MUNICIPAL | 1.775,11 |
| 01/08/2023 | HOLERITH | 4004 | Adriele Bianca Costa Pinto | MUNICIPAL | 1.650,25 |
| 01/08/2023 | HOLERITH | 3022 | BIANCA PRANDINI DA SILVA | MUNICIPAL | 2.186,41 |
| 01/08/2023 | HOLERITH | 3023 | Bianca Maria Gomes | MUNICIPAL | 2.186,41 |
| 01/08/2023 | HOLERITH | 3048 | DÉBORA BATISTA PEREIRA SILVA | MUNICIPAL | 1.740,91 |
| 01/08/2023 | HOLERITH | 3043 | Gabriella Helena Aparecida Xavier Defende | MUNICIPAL | 2.186,41 |
| 01/08/2023 | HOLERITH | 3047 | Iranilde de Freitas Costa Quirino | MUNICIPAL | 2.186,41 |
| 01/08/2023 | HOLERITH | 3020 | LARISSA DI FLORA MELLO | MUNICIPAL | 2.079,77 |
| 01/08/2023 | HOLERITH | 3049 | LUANA CRISTINA MENEZES DOS SANTOS | MUNICIPAL | 563,42 |
| 01/08/2023 | HOLERITH | 3041 | Lidiane Toledo Soares Rodrigues | MUNICIPAL | 2.079,77 |
| 01/08/2023 | HOLERITH | 3008 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | MUNICIPAL | 1.766,30 |
| 01/08/2023 | HOLERITH | 3046 | MARIQUINHA GONÇALVES VILAR BATISTA | MUNICIPAL | 818,42 |
| 01/08/2023 | HOLERITH | 3019 | Mariana Moraes Christo | MUNICIPAL | 2.186,41 |
| 01/08/2023 | HOLERITH | 3036 | Tais Aparecida Ramos | MUNICIPAL | 2.056,41 |
| 01/08/2023 | HOLERITH | 3042 | Talissa Cristina da Silva | MUNICIPAL | 1.378,41 |
| 01/08/2023 | HOLERITH | 3045 | Tayanne Francielle Canzian Teixeira Paz | MUNICIPAL | 1.740,91 |
| 01/08/2023 | HOLERITH | 3010 | Tayla Fernanda dos Santos | MUNICIPAL | 2.588,47 |
| 02/08/2023 | HOLERITH | 3022 | BIANCA PRANDINI DA SILVA | MUNICIPAL | 1.843,66 |
| 02/08/2023 | HOLERITH | 3043 | Gabriella Helena Aparecida Xavier Defende | MUNICIPAL | 1.843,66 |
| 02/08/2023 | HOLERITH | 3047 | Iranilde de Freitas Costa Quirino | MUNICIPAL | 1.843,66 |
| 02/08/2023 | HOLERITH | 3008 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | MUNICIPAL | 959,61 |
| 02/08/2023 | NOTA FISCAL | 125941 | PROURBANO CONSORCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTES | MUNICIPAL | 230,00 |
| 03/08/2023 | NOTA FISCAL | 05251348 | CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. | MUNICIPAL | 4.350,00 |
| 03/08/2023 | NOTA FISCAL | 4547 | CAZALI CONTROLE DE PRAGAS EIRELI | MUNICIPAL | 192,57 |
| 03/08/2023 | GUIA FGTS | 0179809 | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - CAIXA ECONOMICA | MUNICIPAL | 5.150,97 |
| 03/08/2023 | NOTA FISCAL | 41 | PATRICIA DE FATIMA FLORENCIO 33127609841 | MUNICIPAL | 933,44 |
| 03/08/2023 | NOTA FISCAL | 16660 | Pedro Soares Rosario | MUNICIPAL | 131,24 |
| 03/08/2023 | NOTA FISCAL | 1758 | RIBERTEC AUTOMAÇÃO EIRELI | MUNICIPAL | 98,00 |
| 03/08/2023 | NOTA FISCAL | 99818 | SMART GAS DISTRIBUIDORA LTDA | MUNICIPAL | 880,00 |
| 04/08/2023 | NOTA FISCAL | 9017 | HIDROFIL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME | MUNICIPAL | 99,00 |

| | | | | | |
|------------|-------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 04/08/2023 | NOTA FISCAL | 7451 | MPL PRESTACOES DE SERVICOS MEDICOS LTDA | MUNICIPAL | 105,83 |
| 09/08/2023 | NOTA FISCAL | 13 | AXEL ANGELO DOS SANTOS 41657751856 SANTOS ESPORTES | MUNICIPAL | 1.166,80 |
| 10/08/2023 | FATURA | 145620138 | CLARO S/A | MUNICIPAL | 111,14 |
| 10/08/2023 | FATURA | 2308902553937 | CLARO S/A | MUNICIPAL | 141,08 |
| 10/08/2023 | NOTA FISCAL | 317043156 | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | MUNICIPAL | 165,64 |
| 10/08/2023 | NOTA FISCAL | 1885 | CONTABILIDADE UNIÃO LTDA | MUNICIPAL | 1.380,00 |
| 10/08/2023 | NOTA FISCAL | 44 | DINO BERNARDI JUNIOR | MUNICIPAL | 800,00 |
| 10/08/2023 | NOTA FISCAL | 9317 | ONIX COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA | MUNICIPAL | 793,80 |
| 10/08/2023 | GUIA DARF | 07012321481016259 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | MUNICIPAL | 643,87 |
| 10/08/2023 | GUIA DARF | 07162321480604617 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | MUNICIPAL | 5.131,12 |
| 10/08/2023 | GUIA DARF | 07162321480661424 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | MUNICIPAL | 1.466,31 |
| 10/08/2023 | FATURA | 2023071166506 | SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RIB. PRETO | MUNICIPAL | 27,93 |
| 10/08/2023 | NOTA FISCAL | 60 | SELUQUE & TRIVELLATO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | MUNICIPAL | 150,00 |
| 10/08/2023 | NOTA FISCAL | 5209 | SOLUÇÃO CLEAN SISTEMA DE HIGIENE LTDA | MUNICIPAL | 345,98 |
| 10/08/2023 | NOTA FISCAL | 1229 | VALFRIDO JOSE DE LIMA 18113049827 | MUNICIPAL | 480,00 |
| 10/08/2023 | FATURA | 3062132061 | VIVO TELEFONICA BRASIL S.A. | MUNICIPAL | 54,49 |
| 10/08/2023 | NOTA FISCAL | 121 | WILLIAM CARLOS BIDIO 33250178861 | MUNICIPAL | 300,00 |
| 11/08/2023 | NOTA FISCAL | 12172 | ANGELO BEVILACQUA NEVES GUIDUGLI MATERIAIS PARA | MUNICIPAL | 40,68 |
| 11/08/2023 | NOTA FISCAL | 145942 | GUIDUGLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. | MUNICIPAL | 53,51 |
| 17/08/2023 | NOTA FISCAL | 123 | WILLIAM CARLOS BIDIO 33250178861 | MUNICIPAL | 2.500,00 |
| 24/08/2023 | NOTA FISCAL | 1238 | VALFRIDO JOSE DE LIMA 18113049827 | MUNICIPAL | 2.200,00 |
| TOTAL | | | | | 69.486,86 |

Valor Total devolvido: 0,00

Quantidade de comprovantes relacionados: 52

Saldo para o próximo mês: 66.252,86

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Entidade UNIFICAÇÃO KARDECISTA DE RIBEIRAO PRETO - VOVÓ MECA que a documentação acima comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para o fim indicado nos Planos de Trabalho.

Ribeirão Preto, 28 de Fevereiro de 2024.

PASCOAL ANTONIO BOVINO
Presidente da Entidade