

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.: 3102, 3277

Mês de referência: Dezembro / 2023

RECURSOS RECEBIDOS DA SECRETARIA	
Saldo Anterior, referente ao relatório de Subvenção nº: 2898	R\$ 59.244,58
Recursos recebidos no mês:	R\$ 164.800,00
Rendimento de Juros:	R\$ 475,46
Total	R\$ 224.520,04

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).	61,3756	130.134,17
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).	12,4810	26.463,39
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).	26,1433	55.431,49

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
01/12/2023	HOLERITH	3050	ALESSANDRA CASSIA DACUNTO HONORIO	MUNICIPAL	1.702,67
01/12/2023	HOLERITH	3035	ANA LUCIA LUCAS DE MELLO	MUNICIPAL	2.328,29
01/12/2023	HOLERITH	4005	ANDRESSA DA SILVA	MUNICIPAL	1.590,43
01/12/2023	HOLERITH	3022	BIANCA PRANDINI DA SILVA	MUNICIPAL	3.238,27
01/12/2023	HOLERITH	3023	Bianca Maria Gomes	MUNICIPAL	3.238,27
01/12/2023	HOLERITH	3048	DÉBORA BATISTA PEREIRA SILVA	MUNICIPAL	1.983,86
01/12/2023	HOLERITH	3043	Gabriella Helena Aparecida Xavier Defende	MUNICIPAL	3.238,27
01/12/2023	HOLERITH	3047	Iranilde de Freitas Costa Quirino	MUNICIPAL	3.238,27
01/12/2023	HOLERITH	3020	LARISSA DI FLORA MELLO	MUNICIPAL	3.238,27
01/12/2023	HOLERITH	3049	LUANA CRISTINA MENEZES DOS SANTOS	MUNICIPAL	1.590,43
01/12/2023	HOLERITH	3041	Lidiane Toledo Soares Rodrigues	MUNICIPAL	3.267,78
01/12/2023	HOLERITH	3008	MARIA JOSE GOMES DA SILVA	MUNICIPAL	1.766,30
01/12/2023	HOLERITH	3046	MARIQUINHA GONÇALVES VILAR BATISTA	MUNICIPAL	1.590,43
01/12/2023	HOLERITH	3019	Mariana Moraes Christo	MUNICIPAL	3.239,34
01/12/2023	NOTA FISCAL	18740	Pedro Soares Rosario	MUNICIPAL	131,24
01/12/2023	NOTA FISCAL	2041	RIBERTEC AUTOMAÇÃO EIRELI	MUNICIPAL	98,00
01/12/2023	HOLERITH	3036	Tais Aparecida Ramos	MUNICIPAL	3.057,08
01/12/2023	HOLERITH	3042	Talissa Cristina da Silva	MUNICIPAL	1.757,22
01/12/2023	HOLERITH	3045	Tayanne Francielle Canzian Teixeira Paz	MUNICIPAL	1.983,86
01/12/2023	HOLERITH	3010	Tayla Fernanda dos Santos	MUNICIPAL	3.767,03
04/12/2023	NOTA FISCAL	5117	CAZALI CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	MUNICIPAL	192,57
04/12/2023	NOTA FISCAL	2166	CONTABILIDADE UNIÃO LTDA	MUNICIPAL	2.070,00
04/12/2023	NOTA FISCAL	8543	MPL PRESTACOES DE SERVICOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	105,83
04/12/2023	HOLERITH	3036	Tais Aparecida Ramos	MUNICIPAL	210,70
05/12/2023	NOTA FISCAL	7812070	CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A.	MUNICIPAL	4.350,00
06/12/2023	NOTA FISCAL	147093	Dois Irmãos - A E R. AUTO TAPEÇARIA LTDA	MUNICIPAL	1.175,00
06/12/2023	NOTA FISCAL	169	WILLIAM CARLOS BIDIO 33250178861	MUNICIPAL	120,00
06/12/2023	NOTA FISCAL	11830	WR MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP	MUNICIPAL	1.464,90
07/12/2023	NOTA FISCAL	4	AXEL ANGELO DOS SANTOS 41657751856 SANTOS ESPORTES	MUNICIPAL	1.166,80
07/12/2023	BOLETO DE COBRANÇA	0601538287	CREA-CONS REG ENG ARQ E AGRO EST.S.PAULO	MUNICIPAL	96,62
07/12/2023	NOTA FISCAL	5	DINO BERNARDI JUNIOR	MUNICIPAL	1.166,80

07/12/2023	NOTA FISCAL	474	E DE CASSIO ANDRADE CONF ROUPAS EPP	MUNICIPAL	502,40
07/12/2023	NOTA FISCAL	162531	ELETRICA BICHUETTE LTDA	MUNICIPAL	4.145,46
07/12/2023	GUIA FGTS	0179809	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - CAIXA ECONOMICA	MUNICIPAL	5.360,94
07/12/2023	NOTA FISCAL	2750	PARTRANS SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	MUNICIPAL	250,00
07/12/2023	NOTA FISCAL	10	PATRICIA DE FÁTIMA FLORÊNCIO DA COSTA	MUNICIPAL	1.166,00
07/12/2023	NOTA FISCAL	1028	RRS REVESTIMENTOS E DECORACOES LTDA EPP	MUNICIPAL	970,00
08/12/2023	NOTA FISCAL	102398	SMART GAS DISTRIBUIDORA LTDA	MUNICIPAL	880,00
11/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	2188383	LUANA CRISTINA MENEZES DOS SANTOS	MUNICIPAL	1.023,80
12/12/2023	NOTA FISCAL	83700	ALVES DE LIMA & ZORDAN LTDA EPP	MUNICIPAL	6.637,42
12/12/2023	NOTA FISCAL	83745	ALVES DE LIMA & ZORDAN LTDA EPP	MUNICIPAL	679,70
12/12/2023	NOTA FISCAL	60435	RIBEIRAO EPI'S COMERCIAL LTDA	MUNICIPAL	87,00
12/12/2023	FATURA	202311166506	SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RIB. PRETO	MUNICIPAL	27,93
12/12/2023	NOTA FISCAL	68	SELUQUE & TRIVELLATO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	MUNICIPAL	600,00
13/12/2023	NOTA FISCAL	10387	ONIX COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	MUNICIPAL	703,72
13/12/2023	NOTA FISCAL	6505	SOLUÇÃO CLEAN SISTEMA DE HIGIENE LTDA	MUNICIPAL	679,22
13/12/2023	NOTA FISCAL	6506	SOLUÇÃO CLEAN SISTEMA DE HIGIENE LTDA	MUNICIPAL	66,00
14/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	071236	MARIA JOSE GOMES DA SILVA	MUNICIPAL	2.425,23
14/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	35975	Tayla Fernanda dos Santos	MUNICIPAL	4.200,01
14/12/2023	NOTA FISCAL	1365	VALFRIDO JOSE DE LIMA 18113049827	MUNICIPAL	480,00
15/12/2023	HOLERITH	3050	ALESSANDRA CASSIA DACUNTO HONORIO	MUNICIPAL	778,02
15/12/2023	HOLERITH	3035	ANA LUCIA LUCAS DE MELLO	MUNICIPAL	532,30
15/12/2023	HOLERITH	4006	ANGÉLICA AMANDA PRATES MINATTO SILVA	MUNICIPAL	127,98
15/12/2023	HOLERITH	3022	BIANCA PRANDINI DA SILVA	MUNICIPAL	1.394,61
15/12/2023	HOLERITH	3023	Bianca Maria Gomes	MUNICIPAL	1.394,61
15/12/2023	HOLERITH	3048	DÉBORA BATISTA PEREIRA SILVA	MUNICIPAL	904,71
15/12/2023	HOLERITH	3043	Gabriella Helena Aparecida Xavier Defende	MUNICIPAL	1.394,61
15/12/2023	HOLERITH	3047	Iranilde de Freitas Costa Quirino	MUNICIPAL	1.394,61
15/12/2023	HOLERITH	3020	LARISSA DI FLORA MELLO	MUNICIPAL	1.394,61
15/12/2023	HOLERITH	3049	LUANA CRISTINA MENEZES DOS SANTOS	MUNICIPAL	700,50
15/12/2023	HOLERITH	3041	Lidiane Toledo Soares Rodrigues	MUNICIPAL	1.424,12
15/12/2023	HOLERITH	3008	MARIA JOSE GOMES DA SILVA	MUNICIPAL	806,69
15/12/2023	HOLERITH	3046	MARIQUINHA GONÇALVES VILAR BATISTA	MUNICIPAL	700,50
15/12/2023	HOLERITH	3019	Mariana Moraes Christo	MUNICIPAL	1.395,68

15/12/2023	HOLERITH	3036	Tais Aparecida Ramos	MUNICIPAL	1.424,12
15/12/2023	HOLERITH	3042	Talissa Cristina da Silva	MUNICIPAL	802,59
15/12/2023	HOLERITH	3045	Tayanne Francielle Canzian Teixeira Paz	MUNICIPAL	904,71
15/12/2023	HOLERITH	3010	Tayla Fernanda dos Santos	MUNICIPAL	1.615,76
15/12/2023	NOTA FISCAL	115290246850161223	VIVO TELEFONICA BRASIL S.A.	MUNICIPAL	54,49
18/12/2023	NOTA FISCAL	336980349	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	MUNICIPAL	211,43
18/12/2023	NOTA FISCAL	477	E DE CASSIO ANDRADE CONF ROUPAS EPP	MUNICIPAL	2.855,80
18/12/2023	BOLETO DE COBRANÇA	230590187863900	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	MUNICIPAL	131,56
19/12/2023	NOTA FISCAL	84024	ALVES DE LIMA & ZORDAN LTDA EPP	MUNICIPAL	6.496,77
19/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	8818200	DÉBORA BATISTA PEREIRA SILVA	MUNICIPAL	887,30
19/12/2023	NOTA FISCAL	38	GF ELETRICA E INSTALAÇÕES - GILVAN OLIVEIRA DOS SANTOS	MUNICIPAL	2.650,00
19/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	73267	Iranilde de Freitas Costa Quirino	MUNICIPAL	3.149,91
19/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	0007739	Tayanne Francielle Canzian Teixeira Paz	MUNICIPAL	1.846,54
19/12/2023	NOTA FISCAL	171	WILLIAM CARLOS BIDIO 33250178861	MUNICIPAL	27.000,00
20/12/2023	FATURA	2312902541785	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	MUNICIPAL	141,08
20/12/2023	FATURA	145620138	CLARO S/A	MUNICIPAL	111,14
20/12/2023	GUIA DARF	07162333584963498	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNICIPAL	4.629,84
20/12/2023	GUIA DARF	07162333585122934	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNICIPAL	1.985,23
20/12/2023	GUIA DARF	07162334987863279	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNICIPAL	4.690,06
20/12/2023	NOTA FISCAL	174	WILLIAM CARLOS BIDIO 33250178861	MUNICIPAL	8.720,00
21/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	0036021	ALESSANDRA CASSIA DACUNTO HONORIO	MUNICIPAL	1.140,41
21/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	62605	BIANCA PRANDINI DA SILVA	MUNICIPAL	4.063,43
21/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	057665	Bianca Maria Gomes	MUNICIPAL	4.063,43
21/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	075878	Gabriella Helena Aparecida Xavier Defende	MUNICIPAL	4.063,43
21/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	015166	LARISSA DI FLORA MELLO	MUNICIPAL	4.063,43
21/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	96341	Lidiane Toledo Soares Rodrigues	MUNICIPAL	4.148,75
21/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	31829	Mariana Moraes Christo	MUNICIPAL	4.106,09
21/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	0066866	Tais Aparecida Ramos	MUNICIPAL	4.148,75
22/12/2023	GUIA DARF	07012333585414947	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNICIPAL	670,09
22/12/2023	NOTA FISCAL	180	WILLIAM CARLOS BIDIO 33250178861	MUNICIPAL	5.150,00
26/12/2023	NOTA FISCAL	13	50. 623. 915 Geraldo Ferreira de Queiroz	MUNICIPAL	350,00
28/12/2023	NOTA FISCAL	182	WILLIAM CARLOS BIDIO 33250178861	MUNICIPAL	900,00
28/12/2023	NOTA FISCAL	183	WILLIAM CARLOS BIDIO 33250178861	MUNICIPAL	1.460,00

TOTAL	212.029,05
-------	------------

Valor Total devolvido: 0,00

Quantidade de comprovantes relacionados: 97

Saldo para o próximo mês: 12.490,99

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