

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.: 2289

Mês de referência: Setembro / 2023

RECURSOS RECEBIDOS DA SECRETARIA	
Saldo Anterior, referente ao relatório de Subvenção nº: 1994	R\$ 66.252,86
Recursos recebidos no mês:	R\$ 82.400,00
Rendimento de Juros:	R\$ 516,44
Total	R\$ 149.169,30

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).	85,0691	64.073,64
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).	2,3671	1.782,92
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).	12,5638	9.462,97

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
01/09/2023	HOLERITH	3050	ALESSANDRA CASSIA DACUNTO HONORIO	MUNICIPAL	1.702,67
01/09/2023	HOLERITH	3035	ANA LUCIA LUCAS DE MELLO	MUNICIPAL	2.328,29
01/09/2023	TERMO DE RESCISÃO	43206622883	Adriele Bianca Costa Pinto	MUNICIPAL	2.490,12
01/09/2023	HOLERITH	3022	BIANCA PRANDINI DA SILVA	MUNICIPAL	3.238,27
01/09/2023	HOLERITH	3023	Bianca Maria Gomes	MUNICIPAL	3.238,27
01/09/2023	HOLERITH	3048	DÉBORA BATISTA PEREIRA SILVA	MUNICIPAL	1.983,86
01/09/2023	HOLERITH	3043	Gabriella Helena Aparecida Xavier Defende	MUNICIPAL	3.238,27
01/09/2023	HOLERITH	3047	Iranilde de Freitas Costa Quirino	MUNICIPAL	3.238,27
01/09/2023	HOLERITH	3020	LARISSA DI FLORA MELLO	MUNICIPAL	1.843,66
01/09/2023	HOLERITH	3020	LARISSA DI FLORA MELLO	MUNICIPAL	3.238,27
01/09/2023	HOLERITH	3049	LUANA CRISTINA MENEZES DOS SANTOS	MUNICIPAL	1.590,43
01/09/2023	HOLERITH	3041	Lidiane Toledo Soares Rodrigues	MUNICIPAL	3.267,78
01/09/2023	HOLERITH	3008	MARIA JOSE GOMES DA SILVA	MUNICIPAL	1.766,30
01/09/2023	HOLERITH	3046	MARIQUINHA GONÇALVES VILAR BATISTA	MUNICIPAL	1.590,43
01/09/2023	HOLERITH	3019	Mariana Moraes Christo	MUNICIPAL	3.239,34
01/09/2023	HOLERITH	3036	Tais Aparecida Ramos	MUNICIPAL	3.081,49
01/09/2023	HOLERITH	3042	Talissa Cristina da Silva	MUNICIPAL	954,63
01/09/2023	HOLERITH	3042	Talissa Cristina da Silva	MUNICIPAL	1.757,22
01/09/2023	HOLERITH	3045	Tayanne Francielle Canzian Teixeira Paz	MUNICIPAL	1.983,86
01/09/2023	HOLERITH	3010	Tayla Fernanda dos Santos	MUNICIPAL	3.767,03
04/09/2023	NOTA FISCAL	4691	CAZALI CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	MUNICIPAL	192,57
04/09/2023	GUIA FGTS	0179809	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO - CAIXA ECONOMICA	MUNICIPAL	4.290,00
04/09/2023	GUIA FGTS	24333570759866992	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO - CAIXA ECONOMICA	MUNICIPAL	157,45
04/09/2023	NOTA FISCAL	1	PATRICIA DE FATIMA FLORENCIO 33127609841	MUNICIPAL	933,44
04/09/2023	NOTA FISCAL	130146	PROURBANO CONSORCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTES	MUNICIPAL	200,00
04/09/2023	NOTA FISCAL	17346	Pedro Soares Rosario	MUNICIPAL	131,24
04/09/2023	GUIA DARF	07012324457016222	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNICIPAL	555,90
04/09/2023	GUIA DARF	07162324456803499	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNICIPAL	4.591,50
04/09/2023	GUIA DARF	50000159326832	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNICIPAL	390,33
06/09/2023	NOTA FISCAL	1	AXEL ANGELO DOS SANTOS 41657751856 SANTOS ESPORTES	MUNICIPAL	933,44
06/09/2023	NOTA FISCAL	5909715	CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A.	MUNICIPAL	4.350,00

06/09/2023	NOTA FISCAL	322072365	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	MUNICIPAL	178,81
06/09/2023	NOTA FISCAL	1826	RIBERTEC AUTOMAÇÃO EIRELI	MUNICIPAL	98,00
14/09/2023	NOTA FISCAL	145620138	CLARO S/A	MUNICIPAL	111,14
14/09/2023	FATURA	2309902551845	CLARO S/A	MUNICIPAL	141,08
14/09/2023	NOTA FISCAL	7824	MPL PRESTACOES DE SERVICOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	105,83
14/09/2023	NOTA FISCAL	9525	ONIX COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	MUNICIPAL	525,99
14/09/2023	NOTA FISCAL	793048	PASSALACQUA & CIA LTDA	MUNICIPAL	824,96
14/09/2023	FATURA	2023081166506	SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RIB. PRETO	MUNICIPAL	27,93
14/09/2023	NOTA FISCAL	61	SELUQUE & TRIVELLATO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	MUNICIPAL	525,00
14/09/2023	NOTA FISCAL	5494	SOLUÇÃO CLEAN SISTEMA DE HIGIENE LTDA	MUNICIPAL	362,07
14/09/2023	NOTA FISCAL	1268	VALFRIDO JOSE DE LIMA 18113049827	MUNICIPAL	480,00
14/09/2023	NOTA FISCAL	03062132061	VIVO TELEFONICA BRASIL S.A.	MUNICIPAL	54,49
14/09/2023	NOTA FISCAL	138	WILLIAM CARLOS BIDIO 33250178861	MUNICIPAL	2.000,00
14/09/2023	NOTA FISCAL	139	WILLIAM CARLOS BIDIO 33250178861	MUNICIPAL	280,00
15/09/2023	NOTA FISCAL	422	CASA BOM DIA UTILIDADES E PRESENTES LTDA.	MUNICIPAL	69,90
21/09/2023	NOTA FISCAL	1990	CONTABILIDADE UNIÃO LTDA	MUNICIPAL	1.380,00
21/09/2023	NOTA FISCAL	100835	SMART GAS DISTRIBUIDORA LTDA	MUNICIPAL	880,00
21/09/2023	NOTA FISCAL	142	WILLIAM CARLOS BIDIO 33250178861	MUNICIPAL	150,00
25/09/2023	NOTA FISCAL	1	DINO BERNARDI JUNIOR	MUNICIPAL	800,00
27/09/2023	NOTA FISCAL	916	GRÁFICA FIGUEIREDO SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA	MUNICIPAL	60,00
TOTAL					75.319,53

Valor Total devolvido: 0,00

Quantidade de comprovantes relacionados: 51

Saldo para o próximo mês: 73.849,77

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