

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.: 2601

Mês de referência: Outubro / 2023

RECURSOS RECEBIDOS DA SECRETARIA	
Saldo Anterior, referente ao relatório de Subvenção nº: 2289	R\$ 73.849,77
Recursos recebidos no mês:	R\$ 82.400,00
Rendimento de Juros:	R\$ 514,09
Total	R\$ 156.763,86

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).	82,4497	70.628,53
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).	3,2849	2.813,92
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).	14,2654	12.220,09

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
02/10/2023	HOLERITH	3050	ALESSANDRA CASSIA DACUNTO HONORIO	MUNICIPAL	2.035,54
02/10/2023	HOLERITH	3035	ANA LUCIA LUCAS DE MELLO	MUNICIPAL	2.970,69
02/10/2023	HOLERITH	4005	ANDRESSA DA SILVA	MUNICIPAL	1.889,27
02/10/2023	HOLERITH	3022	BIANCA PRANDINI DA SILVA	MUNICIPAL	3.870,38
02/10/2023	HOLERITH	3023	Bianca Maria Gomes	MUNICIPAL	3.870,38
02/10/2023	HOLERITH	3048	DÉBORA BATISTA PEREIRA SILVA	MUNICIPAL	2.372,35
02/10/2023	HOLERITH	3043	Gabriella Helena Aparecida Xavier Defende	MUNICIPAL	3.870,38
02/10/2023	HOLERITH	3047	Iranilde de Freitas Costa Quirino	MUNICIPAL	3.870,38
02/10/2023	HOLERITH	3020	LARISSA DI FLORA MELLO	MUNICIPAL	3.870,38
02/10/2023	HOLERITH	3049	LUANA CRISTINA MENEZES DOS SANTOS	MUNICIPAL	1.889,27
02/10/2023	HOLERITH	3041	Lidiane Toledo Soares Rodrigues	MUNICIPAL	3.899,89
02/10/2023	HOLERITH	3008	MARIA JOSE GOMES DA SILVA	MUNICIPAL	2.111,76
02/10/2023	HOLERITH	3046	MARIQUINHA GONÇALVES VILAR BATISTA	MUNICIPAL	1.889,27
02/10/2023	HOLERITH	3019	Mariana Moraes Christo	MUNICIPAL	3.871,45
02/10/2023	NOTA FISCAL	1897	RIBERTEC AUTOMAÇÃO EIRELI	MUNICIPAL	98,00
02/10/2023	HOLERITH	3036	Tais Aparecida Ramos	MUNICIPAL	3.689,19
02/10/2023	HOLERITH	3042	Talissa Cristina da Silva	MUNICIPAL	2.100,89
02/10/2023	HOLERITH	3045	Tayanne Francielle Canzian Teixeira Paz	MUNICIPAL	2.372,35
02/10/2023	HOLERITH	3010	Tayla Fernanda dos Santos	MUNICIPAL	4.495,08
03/10/2023	NOTA FISCAL	6502832	CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A.	MUNICIPAL	4.350,00
03/10/2023	NOTA FISCAL	8061	MPL PRESTACOES DE SERVICOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	105,83
03/10/2023	NOTA FISCAL	3	PATRICIA DE FÁTIMA FLORÊNCIO DA COSTA	MUNICIPAL	1.166,00
03/10/2023	NOTA FISCAL	17879	Pedro Soares Rosario	MUNICIPAL	131,24
04/10/2023	NOTA FISCAL	2	AXEL ANGELO DOS SANTOS 41657751856 SANTOS ESPORTES	MUNICIPAL	933,44
04/10/2023	NOTA FISCAL	4832	CAZALI CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	MUNICIPAL	192,57
04/10/2023	NOTA FISCAL	143	WILLIAM CARLOS BIDIO 33250178861	MUNICIPAL	280,00
04/10/2023	NOTA FISCAL	145	WILLIAM CARLOS BIDIO 33250178861	MUNICIPAL	160,00
05/10/2023	GUIA FGTS	0179809	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO - CAIXA ECONOMICA	MUNICIPAL	4.198,96
05/10/2023	NOTA FISCAL	9768	ONIX COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	MUNICIPAL	658,30
05/10/2023	NOTA FISCAL	133624	PROURBANO CONSORCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTES	MUNICIPAL	180,00
05/10/2023	GUIA DARF	07012327210373925	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNICIPAL	524,83

05/10/2023	GUIA GPS	07162327209500249	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNICIPAL	4.629,84
05/10/2023	GUIA DARF	07162327209787114	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNICIPAL	1.806,00
06/10/2023	NOTA FISCAL	2	DINO BERNARDI JUNIOR	MUNICIPAL	933,44
09/10/2023	NOTA FISCAL	2001	CONTABILIDADE UNIÃO LTDA	MUNICIPAL	1.380,00
11/10/2023	NOTA FISCAL	3	Anderson Gonçalves 44308208807	MUNICIPAL	220,00
11/10/2023	NOTA FISCAL	10414	CASAMIX ATACADO E VAREJO LTDA - ME	MUNICIPAL	153,80
11/10/2023	FATURA	2023091166506	SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RIB. PRETO	MUNICIPAL	27,93
11/10/2023	NOTA FISCAL	5857	SOLUÇÃO CLEAN SISTEMA DE HIGIENE LTDA	MUNICIPAL	402,42
11/10/2023	NOTA FISCAL	11541	WR MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP	MUNICIPAL	26,80
15/10/2023	NOTA FISCAL	03062132061	VIVO TELEFONICA BRASIL S.A.	MUNICIPAL	54,49
16/10/2023	NOTA FISCAL	599121	BABA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	MUNICIPAL	455,60
16/10/2023	NOTA FISCAL	10438	CASAMIX ATACADO E VAREJO LTDA - ME	MUNICIPAL	489,60
16/10/2023	NOTA FISCAL	326947100	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	MUNICIPAL	202,63
17/10/2023	NOTA FISCAL	8	AELTON NUNES DA SILVA ME	MUNICIPAL	295,00
17/10/2023	NOTA FISCAL	602	SANTOS & SILVA COMERCIO DE VENTILADORES LTDA - ME	MUNICIPAL	550,00
17/10/2023	NOTA FISCAL	64	SELUQUE & TRIVELLATO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	MUNICIPAL	525,00
17/10/2023	NOTA FISCAL	1302	VALFRIDO JOSE DE LIMA 18113049827	MUNICIPAL	480,00
17/10/2023	NOTA FISCAL	11588	WR MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP	MUNICIPAL	469,50
18/10/2023	NOTA FISCAL	10461	CASAMIX ATACADO E VAREJO LTDA - ME	MUNICIPAL	26,90
20/10/2023	FATURA	2310902545723	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	MUNICIPAL	141,08
20/10/2023	FATURA	145620138	CLARO S/A	MUNICIPAL	111,14
23/10/2023	NOTA FISCAL	158355	ELETRICA BICHUETTE LTDA	MUNICIPAL	131,00
25/10/2023	NOTA FISCAL	32	R G DO NASCIMENTO EMPREITEIRA - ME	MUNICIPAL	730,00
25/10/2023	NOTA FISCAL	33	R G DO NASCIMENTO EMPREITEIRA - ME	MUNICIPAL	1.092,30
25/10/2023	NOTA FISCAL	151	WILLIAM CARLOS BIDIO 33250178861	MUNICIPAL	805,00
25/10/2023	NOTA FISCAL	152	WILLIAM CARLOS BIDIO 33250178861	MUNICIPAL	220,00
25/10/2023	NOTA FISCAL	153	WILLIAM CARLOS BIDIO 33250178861	MUNICIPAL	330,00
25/10/2023	NOTA FISCAL	154	WILLIAM CARLOS BIDIO 33250178861	MUNICIPAL	450,00
27/10/2023	NOTA FISCAL	40	CONSTRUCITTY INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI	MUNICIPAL	360,00
27/10/2023	NOTA FISCAL	156	WILLIAM CARLOS BIDIO 33250178861	MUNICIPAL	245,00

TOTAL	85.662,54
-------	-----------

Valor Total devolvido: 0,00

Quantidade de comprovantes relacionados: 61

Saldo para o próximo mês: 71.101,32

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