

INSTITUTO ESPÍRITA PAULO DE TARSO

56.016.405/0001-72

AV: PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 2466, NOVA RIBEIRANIA -
(16) 3629-4644

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Secretaria Municipal da Educação

Subvenção Municipal

Relatório de no.: 3361

Mês de referência: Dezembro / 2022

RECURSOS RECEBIDOS DA SECRETARIA	
Saldo Anterior, referente ao relatório de Subvenção nº: 3041, 3185	R\$ 154.774,64
Recursos recebidos no mês:	R\$ 76.082,00
Rendimento de Juros:	R\$ 587,97
Total	R\$ 231.444,61

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).	67,0121	155.066,68
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).	30,2483	69.994,82
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).	2,7397	6.339,61

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
28/11/2022	NOTA FISCAL	1996	IVANILDO JOAO LISBOA ME - LISBOA GAS	MUNICIPAL	405,00
01/12/2022	NOTA FISCAL	832509	IFTNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA - MATRIZ	MUNICIPAL	209,01
02/12/2022	NOTA FISCAL	8217	Nova Informe Soluções Contábeis Ltda EPP	MUNICIPAL	2.500,00
06/12/2022	HOLERITH	742	Adriana Luiza Bezerra Dantas Rosa	MUNICIPAL	2.882,30
06/12/2022	HOLERITH	782	Angelica Viviane de Oliveira Assis Silva	MUNICIPAL	496,49
06/12/2022	HOLERITH	778	CRISTIANE OLIVEIRA REIS	MUNICIPAL	1.646,28
06/12/2022	HOLERITH	713	Danusa Ferreira da Cruz	MUNICIPAL	2.874,52
06/12/2022	HOLERITH	716	Elaine Cristina Viana Pereira	MUNICIPAL	2.642,43
06/12/2022	HOLERITH	780	Francine Diniz de Moura	MUNICIPAL	2.859,11
06/12/2022	HOLERITH	758	Isadora Hodnik Ogrizio	MUNICIPAL	2.859,11
06/12/2022	HOLERITH	703	JANAINA ARJONA ROSARIO	MUNICIPAL	1.436,61
06/12/2022	HOLERITH	781	Janaina Piovezam	MUNICIPAL	1.538,93
06/12/2022	HOLERITH	751	Juliana Martins	MUNICIPAL	3.750,94
06/12/2022	HOLERITH	767	KATHIA DANIELLE FERREIRA CAMPOS	MUNICIPAL	1.917,23
06/12/2022	HOLERITH	756	Kátia Cristina de Moura Alvares	MUNICIPAL	2.756,54
06/12/2022	HOLERITH	757	LIVIA CRISTINE TIZIOTO FRATASSI RAMALHEIRO	MUNICIPAL	2.859,11
06/12/2022	HOLERITH	743	LUCIANA MARCELINO DA SILVA	MUNICIPAL	2.882,30
06/12/2022	HOLERITH	760	Lais Cristina Ramos	MUNICIPAL	2.664,43
06/12/2022	HOLERITH	717	Luciana Silva de Pascoli Dueti	MUNICIPAL	2.696,89
06/12/2022	HOLERITH	772	Naiara Jane Menezes	MUNICIPAL	2.859,11
06/12/2022	HOLERITH	768	SUELLEN DE CÁSSIA ABRAHÃO MARTINS	MUNICIPAL	2.716,06
06/12/2022	HOLERITH	779	Viviane Aparecida dos Reis Costa	MUNICIPAL	1.646,28
07/12/2022	GUIA FGTS	639	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - CAIXA ECONOMICA	MUNICIPAL	6.045,67
09/12/2022	GUIA FGTS	34225642760164052	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - CAIXA ECONOMICA	MUNICIPAL	789,35
09/12/2022	TERMO DE RESCISÃO	20783190314	Francine Diniz de Moura	MUNICIPAL	5.343,31
14/12/2022	NOTA FISCAL	3501	Crescer Industria e Comercio de Injetados Plásticos	MUNICIPAL	21.275,00
14/12/2022	NOTA FISCAL	1100	ELAINE SIMOES ANDRUCIOLI EPP	MUNICIPAL	2.490,00
14/12/2022	NOTA FISCAL	1101	ELAINE SIMOES ANDRUCIOLI EPP	MUNICIPAL	1.677,20
14/12/2022	NOTA FISCAL	1879	HELIO CARLOS DE MENEZES CONFECÇÕES ME	MUNICIPAL	5.166,00
14/12/2022	NOTA FISCAL	2407	SENHOR PLÁSTICOS COMERCIO DE ARTIGOS PLÁSTICOS LTDA	MUNICIPAL	4.849,50
15/12/2022	NOTA FISCAL	33496	ICALSEG - EQUIP. P/ PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA - ME	MUNICIPAL	275,50

15/12/2022	NOTA FISCAL	487	Maria Salete Ribeiro Ferrarese	MUNICIPAL	667,50
15/12/2022	NOTA FISCAL	8227	Nova Informe Soluções Contábeis Ltda EPP	MUNICIPAL	2.500,00
16/12/2022	NOTA FISCAL	491	Parisi Soluções e Revestimentos Eireli	MUNICIPAL	33.856,62
20/12/2022	HOLERITH	742	Adriana Luiza Bezerra Dantas Rosa	MUNICIPAL	1.274,37
20/12/2022	HOLERITH	782	Angelica Viviane de Oliveira Assis Silva	MUNICIPAL	137,91
20/12/2022	HOLERITH	778	CRISTIANE OLIVEIRA REIS	MUNICIPAL	316,83
20/12/2022	HOLERITH	672	Carmen Lucia Borges Pinto	MUNICIPAL	232,82
20/12/2022	HOLERITH	713	Danusa Ferreira da Cruz	MUNICIPAL	1.288,59
20/12/2022	HOLERITH	716	Elaine Cristina Viana Pereira	MUNICIPAL	1.256,28
20/12/2022	HOLERITH	758	Isadora Hodnik Ogrizio	MUNICIPAL	1.237,02
20/12/2022	HOLERITH	703	JANAINA ARJONA ROSARIO	MUNICIPAL	700,08
20/12/2022	HOLERITH	781	Janaina Piovezam	MUNICIPAL	253,46
20/12/2022	HOLERITH	751	Juliana Martins	MUNICIPAL	1.541,50
20/12/2022	HOLERITH	767	KATHIA DANIELLE FERREIRA CAMPOS	MUNICIPAL	673,28
20/12/2022	HOLERITH	756	Kátia Cristina de Moura Alvares	MUNICIPAL	1.242,92
20/12/2022	HOLERITH	757	LIVIA CRISTINE TIZIOTO FRATASSI RAMALHEIRO	MUNICIPAL	1.256,28
20/12/2022	HOLERITH	743	LUCIANA MARCELINO DA SILVA	MUNICIPAL	1.274,37
20/12/2022	HOLERITH	760	Lais Cristina Ramos	MUNICIPAL	1.229,30
20/12/2022	HOLERITH	717	Luciana Silva de Pascoli Dueti	MUNICIPAL	1.251,11
20/12/2022	HOLERITH	772	Naiara Jane Menezes	MUNICIPAL	443,55
20/12/2022	GUIA DARF	0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNICIPAL	777,36
20/12/2022	GUIA DARF	07162234889068800	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNICIPAL	1.704,13
20/12/2022	GUIA DARF	07162234889170060	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNICIPAL	3.083,58
20/12/2022	HOLERITH	768	SUELLEN DE CÁSSIA ABRAHÃO MARTINS	MUNICIPAL	886,24
20/12/2022	HOLERITH	779	Viviane Aparecida dos Reis Costa	MUNICIPAL	253,83
21/12/2022	NOTA FISCAL	10743	Ponttonline Tecnologia Ltda	MUNICIPAL	85,00
21/12/2022	NOTA FISCAL	21143	SRW SERVIÇOS EM MEDICINA SEGURANÇA DO TRABALHO E	MUNICIPAL	30,00
21/12/2022	NOTA FISCAL	21144	SRW SERVIÇOS EM MEDICINA SEGURANÇA DO TRABALHO E	MUNICIPAL	60,00
22/12/2022	NOTA FISCAL	76657	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A	MUNICIPAL	3.200,00
26/12/2022	HOLERITH	742	Adriana Luiza Bezerra Dantas Rosa	MUNICIPAL	2.882,30
26/12/2022	HOLERITH	782	Angelica Viviane de Oliveira Assis Silva	MUNICIPAL	1.646,28
26/12/2022	NOTA FISCAL	279046413	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	MUNICIPAL	378,10
26/12/2022	HOLERITH	778	CRISTIANE OLIVEIRA REIS	MUNICIPAL	2.859,11

26/12/2022	HOLERITH	713	Danusa Ferreira da Cruz	MUNICIPAL	2.874,52
26/12/2022	HOLERITH	716	Elaine Cristina Viana Pereira	MUNICIPAL	2.837,11
26/12/2022	HOLERITH	758	Isadora Hodnik Ogrizio	MUNICIPAL	2.859,11
26/12/2022	HOLERITH	703	JANAINA ARJONA ROSARIO	MUNICIPAL	1.436,61
26/12/2022	HOLERITH	781	Janaina Piovezam	MUNICIPAL	1.538,93
26/12/2022	HOLERITH	751	Juliana Martins	MUNICIPAL	3.750,94
26/12/2022	HOLERITH	767	KATHIA DANIELLE FERREIRA CAMPOS	MUNICIPAL	1.917,23
26/12/2022	HOLERITH	756	Kátia Cristina de Moura Alvares	MUNICIPAL	2.756,54
26/12/2022	HOLERITH	757	LIVIA CRISTINE TIZIOTO FRATASSI RAMALHEIRO	MUNICIPAL	2.859,11
26/12/2022	HOLERITH	743	LUCIANA MARCELINO DA SILVA	MUNICIPAL	2.882,30
26/12/2022	HOLERITH	760	Lais Cristina Ramos	MUNICIPAL	2.859,11
26/12/2022	HOLERITH	717	Luciana Silva de Pascoli Dueti	MUNICIPAL	2.696,89
26/12/2022	HOLERITH	772	Naiara Jane Menezes	MUNICIPAL	2.859,11
26/12/2022	HOLERITH	768	SUELLEN DE CÁSSIA ABRAHÃO MARTINS	MUNICIPAL	2.059,30
30/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS	742	Adriana Luiza Bezerra Dantas Rosa	MUNICIPAL	3.684,88
30/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS	713	Danusa Ferreira da Cruz	MUNICIPAL	3.713,32
30/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS	716	Elaine Cristina Viana Pereira	MUNICIPAL	3.646,45
30/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS	758	Isadora Hodnik Ogrizio	MUNICIPAL	3.654,35
30/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS	703	JANAINA ARJONA ROSARIO	MUNICIPAL	2.036,14
30/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS	757	LIVIA CRISTINE TIZIOTO FRATASSI RAMALHEIRO	MUNICIPAL	3.646,45
30/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS	743	LUCIANA MARCELINO DA SILVA	MUNICIPAL	3.684,88
30/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS	760	Lais Cristina Ramos	MUNICIPAL	3.657,90
TOTAL					231.401,11

Valor Total devolvido: 0,00

Quantidade de comprovantes relacionados: 86

Saldo para o próximo mês: 43,50

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Entidade INSTITUTO ESPÍRITA PAULO DE TARSO que a documentação acima comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para o fim indicado nos Planos de Trabalho.

Ribeirão Preto, 30 de Janeiro de 2023.

SAULO SIMON BORGES
Presidente da Entidade