

PRESTAÇÃO DE CONTAS – ABRIL 2024
PROJETO CULTURA DO SABER – TERMO DE FOMENTO 01/2024

Recurso liberado: R\$0,00

Recurso utilizado: R\$111.005,00

Saldo de aplicação: R\$1.470,34

Saldo no final do mês: R\$ 236.103,54

Planilha financeira:

Descrição da despesa	Profissional / Prestador de Serviço	CPF/CNPJ	Valor Previsto
RECURSOS HUMANOS			
Professor de artes visuas + Encargos sociais	Antônia Edilaine Silva Lima	319.xxx.xxx-14	R\$ 712,00
Professor de robótica	49.331.743 JONAS MOREIRA ALVES	49.331.743/0001-33	R\$ 1.000,00
Professor de português + Encargos sociais	Viviane Xavier Oliveira	087.xxx.xxx-65	R\$ 890,00
Professora de educação socioemocional	54.382.209 REGINA CAMILLA BRITO TRINDADE	54.382.209/0001-96	R\$ 1.200,00
Preparador de documentos para prestação de contas	47.522.643 ANA LUIZA PALMEIRA AMORIM	47.522.643/0001-69	R\$ 1.200,00
Professor de circo 1	54.454.297 VALERIA ALVES DOS SANTOS	54.454.297/0001-94	R\$ 1.100,00
Professor de circo 2	KARLA MARGONATO SOBREIRA 02183442522	30.189.216/0001-08	R\$ 1.500,00
Professor de música	54.454.297 VALERIA ALVES DOS SANTOS	54.454.297/0001-94	R\$ 1.100,00
Educador para treinamento pedagógico da equipe	54.382.893 LEDUINA RIBEIRO DE OLIVEIRA SENA	54.382.893/0001-06	R\$ 3.000,00
Coordenador administrativo	Érica Cristina Morais Soares	117.xxx.xxx-37	R\$ 2.314,00
Subtotal			R\$ 14.016,00
INVESTIMENTO EM CAPITAL FÍSICO			
Aquisição de notebooks	Eletropam Moveis Ltda	14.721.143/0001-0	R\$ 39.000,00

Aquisição de caixa de som ativa	B. L. FRANCO SOM E ELETRNICA - ME	12.121.275/0001-62	R\$ 4.197,90
Aquisição de caixa de som passiva	B. L. FRANCO SOM E ELETRNICA - ME	12.121.275/0001-62	R\$ 2.671,00
Aquisição de 01 smartphone	Eletropam Moveis Ltda	14.721.143/0001-0	R\$ 3.999,00
Aquisição de climatizadores de ar	RAMOS MOVEIS E ELETRO LTDA ME	00.915.386/0002-42	R\$ 7.250,00
Aquisição de geladeira	DAIANA MARIA DOS SANTOS SOUZA	15.488.116/0001-99	R\$ 3.000,00
Aquisição de bebedouro industrial	WH INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	29.730.943/0001-51	R\$ 2.650,41
Reforma da quadra de vôlei	Comercial de Material para Construção Triangulo Ltda	03.216.855/0001-42	R\$ 240,00
	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	17.469.701/0117-05	R\$ 25.901,83
	Nailson Pereira Silva - ME	15.294.599/0001-90	R\$ 2.000,00
	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	17.469.701/0117-05	R\$ 2.594,79
Subtotal			R\$ 93.504,93
DESPESAS FIXAS			
Alimentação dos alunos	Benjamin Pereira da Silva	18.784.165/0001-67	R\$ 2.430,45
Combustível	Posto Ninheirao Eireli - ME	26.313.090/0001-64	R\$ 983,62
Internet	ROBERTO MENDES BATISTA 09486948666	15.273.696/0001-05	R\$ 70,00
Subtotal			R\$ 3.484,07
TOTAL DE GASTOS EM ABRIL			R\$ 111.005,00

Ninheira-MG, 01 de maio de 2024

Thiago Otero de Sousa

Presidente