

**PRESTAÇÃO DE CONTAS – JULHO 2024**

**PROJETO CULTURA DO SABER – TERMO DE FOMENTO 01/2024**

**Recurso liberado:** R\$ 59.963,88

**Recurso utilizado:** R\$18.690,02

**Saldo de aplicação:** R\$ 989,51

**Saldo no final do mês:** R\$ 171.927,49

**Planilha financeira:**

<b>Descrição da despesa</b>	<b>Profissional / Prestador de Serviço</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Valor Pago</b>
<b>RECURSOS HUMANOS</b>			
Professor de artes visuais + Encargos sociais	ANTÔNIA EDILAINÉ SILVA LIMA	319.XXX.XXX -14	R\$ 880,00
Professor de robótica	49.331.743 JONAS MOREIRA ALVES	49.331.743/0001-33	R\$ 800,00
Professor de português + Encargos sociais	VIVIANE XAVIER OLIVEIRA	087.XXX.XXX -65	R\$ 1.100,00
Professor de circo 2	KARLA MARGONATO SOBREIRA 02183442522	30.189.216/0001-08	R\$ 1.500,00
Coordenador administrativo	ÉRICA CRISTINA MORAIS SOARES	117.XXX.XXX -37	R\$ 1.300,00
Cozinheiro	55.166.836 VANDERSON ALVES MOREIRA	55.166.836/0001-52	R\$ 1.100,00
Professor de música 2	55.408.803 BRUNO ROCHA ALVES SANTOS	55.408.803/0001-71	R\$ 1.100,00
Auxiliar de Serviços Gerais	MARIA ROSILENE GONÇALVES RIBEIRO	088.XXX.XXX -75	R\$ 937,50
		<b>PREVISTO</b>	<b>REALIZADO</b>
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ 21.327,50</b>	<b>R\$ 8.717,50</b>
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>			
FGTS	GUIA DO FGTS DIGITAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$ 104,00
		<b>PREVISTO</b>	<b>REALIZADO</b>
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ 373,10</b>	<b>R\$ 104,00</b>
<b>INVESTIMENTO EM CAPITAL FÍSICO</b>			
Kits de Robótica - Baterias e pilhas	FELIPE STEPHANY SANTOS PEREIRA	11.849.521/0001-34	R\$ 307,50
Prateleiras	KALUNGA SA	43.283.811/0012-02	R\$ 1.769,64

Uniformes	Confecções Digicopy Design Ltda Me	08.001.355/0001-07	R\$ 1.898,75
Cadeiras de Escritório	MVX COMERCIO ELETRONICO S.A.	08.215.490/0001-55	R\$ 919,60
		PREVISTO	REALIZADO
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ 8.615,00</b>	<b>R\$ 4.895,49</b>
<b>DESPESAS FIXAS</b>			
Alimentação	BENJAMIN PEREIRA DA SILVA	18.784.165/0001-67	R\$ 4.000,00
Aluguel	DOMINGOS VIEIRA MATOS	447.XXX.XXX -49	R\$ 500,00
Internet	ROBERTO MENDES BATISTA 09486948666	15.273.696/0001-05	R\$ 120,00
Combustível	POSTO MESTRE LTDA ME	23.257.685/0001-51	R\$ 116,96
Água	CIA DE SANEAMENTO DE MG	17.281.106/0001-03	R\$ 41,60
Energia	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	R\$ 194,47
		<b>PREVISÃO</b>	<b>REALIZADO</b>
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ 5.940,00</b>	<b>R\$ 4.973,03</b>
<b>PREVISÃO DE GASTOS EM JULHO</b>			R\$ 36.308,40
<b>TOTAL DE GASTOS EM JULHO</b>			R\$ 18.690,02

Ninheira-MG, 31 de julho de 2024



Thiago Otero de Sousa

Presidente