

# CENTRO ANN SULLIVAN DO BRASIL-RIBEIRAO PRETO

02.403.056/0001-12

AV: FRANCISCA MASSARO FARINHA, 333, RIBEIRANIA - 14096-

(16) 3632-8997

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Secretaria Municipal da Educação

Subvenção Municipal

Relatório de no.: 184

Mês de referência: Janeiro / 2024

RECURSOS RECEBIDOS DA SECRETARIA	
Saldo Anterior, referente ao relatório de Subvenção nº:	R\$ 37.431,54
Recursos recebidos no mês:	R\$ 91.206,00
Rendimento de Juros:	R\$ 408,07
Total	R\$ 129.045,61

## 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).	99,4926	37.647,61
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 ).	0,0000	0,00
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).	0,5074	192,00

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
17/01/2024	FATURA	202405488241	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO	MUNICIPAL	192,00
22/01/2024	NOTA FISCAL	146686	PROURBANO CONSORCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTES	MUNICIPAL	1.250,00
26/01/2024	GUIA DARF	1082	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNICIPAL	153,42
27/01/2024	NOTA FISCAL	01606330	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	MUNICIPAL	4.369,10
29/01/2024	HOLERITH	5	Amanda Maranhão Correa	MUNICIPAL	2.217,24
29/01/2024	HOLERITH	3	Anderson Antônio Xavier	MUNICIPAL	3.311,23
29/01/2024	HOLERITH	9	Andresa Helena de Castro Andrade	MUNICIPAL	2.192,64
29/01/2024	HOLERITH	48	Beatriz Malui Marinho de Mello	MUNICIPAL	2.545,29
29/01/2024	HOLERITH	49	Bruno Vinicius Betini	MUNICIPAL	518,78
29/01/2024	HOLERITH	33	Cristiana Aparecida de Souza Prearo	MUNICIPAL	1.035,65
29/01/2024	HOLERITH	11	Cristina Hirota	MUNICIPAL	2.702,13
29/01/2024	HOLERITH	45	Damiana Cristina Rodrigues Pereira Capelupo	MUNICIPAL	1.500,00
29/01/2024	HOLERITH	6	Fernanda Graziela Cruz	MUNICIPAL	795,34
29/01/2024	HOLERITH	42	Gabriel Barboza Mendez	MUNICIPAL	322,52
29/01/2024	HOLERITH	51	Gisele Roberta de Castro	MUNICIPAL	562,41
29/01/2024	HOLERITH	36	Heloisia Maria da Silva Arantes	MUNICIPAL	793,79
29/01/2024	HOLERITH	26	Margherita Midea Cuccovia	MUNICIPAL	5.389,35
29/01/2024	HOLERITH	23	Marina de Souza Bernardo	MUNICIPAL	1.240,65
29/01/2024	HOLERITH	27	Márcia Cristina Lago Penatti	MUNICIPAL	1.116,94
29/01/2024	HOLERITH	21	Natalie de Martino	MUNICIPAL	2.718,43
29/01/2024	HOLERITH	50	Rillary de Oliveira Andrade	MUNICIPAL	506,96
29/01/2024	HOLERITH	22	Rosangela Regina Derucci Aleixo	MUNICIPAL	950,85
29/01/2024	HOLERITH	39	Verônica da Silva Vianna	MUNICIPAL	1.454,89

TOTAL	37.839,61
-------	-----------

Valor Total devolvido: 0,00

Quantidade de comprovantes relacionados: 23

Saldo para o próximo mês: 91.206,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Entidade CENTRO ANN SULLIVAN DO BRASIL-RIBEIRAO PRETO que a documentação acima comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para o fim indicado nos Planos de Trabalho.

Ribeirão Preto, 5 de Fevereiro de 2024.



Presidente da Entidade