

**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.: 866

Mês de referência: Abril / 2023

RECURSOS RECEBIDOS DA SECRETARIA	
Saldo Anterior, referente ao relatório de Subvenção nº: 602	R\$ 48.746,96
Recursos recebidos no mês:	R\$ 67.391,00
Rendimento de Juros:	R\$ 660,09
Total	R\$ 116.798,05

## 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).	94,2079	93.789,13
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 ).	1,6680	1.660,58
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).	4,1241	4.105,77

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
06/04/2023	GUIA FGTS	03/2023	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONOMICA	MUNICIPAL	4.887,66
10/04/2023	NOTA FISCAL	111285	PROURBANO CONSORCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTES	MUNICIPAL	750,00
12/04/2023	HOLERITH	5	Amanda Maranhão Correa	MUNICIPAL	1.085,00
12/04/2023	HOLERITH	5	Amanda Maranhão Correa	MUNICIPAL	1.346,42
12/04/2023	HOLERITH	33	Cristiana Aparecida de Souza Prearo	MUNICIPAL	697,00
12/04/2023	HOLERITH	11	Cristina Hirota	MUNICIPAL	1.000,00
12/04/2023	HOLERITH	6	Fernanda Graziela Cruz	MUNICIPAL	947,00
12/04/2023	HOLERITH	40	Giovanni Rodrigues de Campos Polloni	MUNICIPAL	180,00
12/04/2023	HOLERITH	36	Heloisa Maria da Silva Arantes	MUNICIPAL	500,00
12/04/2023	HOLERITH	23	Marina de Souza Bernardo	MUNICIPAL	898,00
12/04/2023	HOLERITH	27	Márcia Cristina Lago Penatti	MUNICIPAL	900,00
12/04/2023	HOLERITH	21	Natalie de Martino	MUNICIPAL	1.346,00
12/04/2023	HOLERITH	19	Thais Helena Gonçalves Terra	MUNICIPAL	947,00
14/04/2023	NOTA FISCAL	271	Fast Med Saude Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	MUNICIPAL	705,00
14/04/2023	NOTA FISCAL	3463	LBRK Consultoria Auditoria Assessoria Ltda	MUNICIPAL	3.000,00
18/04/2023	NOTA FISCAL	150370570	CLARO S/A	MUNICIPAL	89,98
18/04/2023	GUIA GPS	1082	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	MUNICIPAL	5.515,07
18/04/2023	GUIA DARF	0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNICIPAL	2.700,74
18/04/2023	GUIA DARF	8301	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNICIPAL	610,96
18/04/2023	FATURA	212156	SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RIB. PRETO	MUNICIPAL	93,24
18/04/2023	FATURA	1664130253-0	TELEFONICA BRASIL S.A.	MUNICIPAL	217,55
19/04/2023	GUIA FGTS	04/2023	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONOMICA	MUNICIPAL	10.365,04
20/04/2023	NOTA FISCAL	000.009.294	Auto Posto China Ltda	MUNICIPAL	1.164,22
20/04/2023	NOTA FISCAL	000.009.295	Auto Posto China Ltda	MUNICIPAL	322,22
20/04/2023	NOTA FISCAL	000.009.296	Auto Posto China Ltda	MUNICIPAL	174,14
20/04/2023	TERMO DE RESCISÃO	10	Daniela Cristina de Faria Campos	MUNICIPAL	10.077,71
20/04/2023	TERMO DE RESCISÃO	44	Rosângela Lemes	MUNICIPAL	314,02
21/04/2023	NOTA FISCAL	857719	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	MUNICIPAL	4.149,04
27/04/2023	HOLERITH	5	Amanda Maranhão Correa	MUNICIPAL	1.401,72
27/04/2023	HOLERITH	41	Ana Júlia Hagi Correa	MUNICIPAL	2.202,13
27/04/2023	HOLERITH	3	Anderson Antônio Xavier	MUNICIPAL	4.135,58

27/04/2023	HOLERITH	33	Cristiana Aparecida de Souza Prearo	MUNICIPAL	838,98
27/04/2023	HOLERITH	11	Cristina Hirota	MUNICIPAL	3.791,68
27/04/2023	HOLERITH	4	Danielle Parada Beloube	MUNICIPAL	757,05
27/04/2023	HOLERITH	6	Fernanda Graziela Cruz	MUNICIPAL	1.287,68
27/04/2023	HOLERITH	42	Gabriel Barboza Mendez	MUNICIPAL	2.100,06
27/04/2023	HOLERITH	40	Giovanni Rodrigues de Campos Poiloni	MUNICIPAL	1.978,82
27/04/2023	HOLERITH	36	Helois Maria da Silva Arantes	MUNICIPAL	2.696,00
27/04/2023	HOLERITH	18	João Francisco Borges Ponciano	MUNICIPAL	3.644,47
27/04/2023	HOLERITH	31	Jussara Ribeiro Guimarães Silva	MUNICIPAL	3.232,33
27/04/2023	HOLERITH	26	Margherita Midea Cuccovia	MUNICIPAL	6.310,59
27/04/2023	HOLERITH	23	Marina de Souza Bernardo	MUNICIPAL	1.146,17
27/04/2023	HOLERITH	14	Matheus de Freitas Alves Estabile	MUNICIPAL	2.136,54
27/04/2023	HOLERITH	27	Márcia Cristina Lago Penatti	MUNICIPAL	1.283,96
27/04/2023	HOLERITH	21	Natalie de Martino	MUNICIPAL	1.751,70
27/04/2023	HOLERITH	22	Rosangela Regina Derucci Aleixo	MUNICIPAL	2.627,20
27/04/2023	HOLERITH	19	Thais Helena Gonçalves Terra	MUNICIPAL	1.249,81
TOTAL					99.555,48

Valor Total devolvido: 0,00

Quantidade de comprovantes relacionados: 47

Saldo para o próximo mês: 17.242,57

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, 11 de Julho de 2023.



ODETE HIROTA  
Presidente da Entidade