

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.: 2014

Mês de referência: Agosto / 2023

RECURSOS RECEBIDOS DA SECRETARIA	
Saldo Anterior, referente ao relatório de Subvenção nº: 1678	R\$ 744,86
Recursos recebidos no mês:	R\$ 71.927,00
Rendimento de Juros:	R\$ 179,41
Total	R\$ 72.851,27

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).	86,8556	63.263,58
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).	1,5657	1.140,42
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).	11,5787	8.433,65

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
01/08/2023	NOTA FISCAL	6361	DNS MONITORAMENTO LTDA	MUNICIPAL	440,00
07/08/2023	GUIA FGTS	07/2023	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONOMICA	MUNICIPAL	4.022,78
07/08/2023	NOTA FISCAL	569	Sandro Bonafin Medicinal Ocupacional	MUNICIPAL	705,00
11/08/2023	HOLERITH	48	Beatriz Maluli Marinho de Mello	MUNICIPAL	300,00
11/08/2023	HOLERITH	33	Cristiana Aparecida de Souza Prearo	MUNICIPAL	701,00
11/08/2023	HOLERITH	11	Cristina Hirota	MUNICIPAL	1.000,00
11/08/2023	TERMO DE RESCISÃO	4	Danielle Parada Beloube	MUNICIPAL	656,98
11/08/2023	HOLERITH	6	Fernanda Graziela Cruz	MUNICIPAL	650,00
11/08/2023	HOLERITH	47	Francielen Cristina de Souza Mastrogiacomo dos Santos	MUNICIPAL	701,00
11/08/2023	TERMO DE RESCISÃO	31	Jussara Ribeiro Guimarães Silva	MUNICIPAL	6.129,86
11/08/2023	HOLERITH	27	Márcia Cristina Lago Penatti	MUNICIPAL	900,00
11/08/2023	HOLERITH	21	Natalie de Martino	MUNICIPAL	1.353,00
14/08/2023	NOTA FISCAL	164048063	CLARO S/A	MUNICIPAL	89,98
14/08/2023	NOTA FISCAL	3129808008	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	MUNICIPAL	127,44
14/08/2023	FATURA	01.016.139.001735	HDI SEGUROS S.A.	MUNICIPAL	610,53
14/08/2023	FATURA	016.131.073187	HDI SEGUROS S.A.	MUNICIPAL	889,82
14/08/2023	FATURA	016.131.073188	HDI SEGUROS S.A.	MUNICIPAL	942,55
14/08/2023	NOTA FISCAL	127010	PROURBANO CONSORCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTES	MUNICIPAL	1.000,00
14/08/2023	NOTA FISCAL	122	Rodrigo Neves Torres	MUNICIPAL	1.310,00
14/08/2023	GUIA DARF	07/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNICIPAL	5.428,35
14/08/2023	GUIA DARF	8301	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNICIPAL	502,86
14/08/2023	RECIBO	212156	SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RIB. PRETO	MUNICIPAL	93,24
14/08/2023	FATURA	1721636643-0	TELEFONICA BRASIL S.A.	MUNICIPAL	225,09
15/08/2023	NOTA FISCAL	000.010.179	Auto Posto China Ltda	MUNICIPAL	305,52
15/08/2023	NOTA FISCAL	000.010.180	Auto Posto China Ltda	MUNICIPAL	390,96
16/08/2023	NOTA FISCAL	3967	LBRK Consultoria Auditoria Assessoria Ltda	MUNICIPAL	3.000,00
24/08/2023	NOTA FISCAL	00482753	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	MUNICIPAL	3.256,80
30/08/2023	HOLERITH	41	Ana Júlia Hagl Correa	MUNICIPAL	1.398,97
30/08/2023	HOLERITH	3	Anderson Antônio Xavier	MUNICIPAL	3.863,27
30/08/2023	HOLERITH	48	Beatriz Maluli Marinho de Mello	MUNICIPAL	2.839,43
30/08/2023	HOLERITH	49	Bruno Vinicius Betini	MUNICIPAL	724,86

30/08/2023	HOLERITH	33	Cristiana Aparecida de Souza Prearo	MUNICIPAL	809,81
30/08/2023	HOLERITH	11	Cristina Hirota	MUNICIPAL	3.652,18
30/08/2023	HOLERITH	45	Damiana Cristina Rodrigues Pereira Capelupo	MUNICIPAL	3.102,67
30/08/2023	HOLERITH	6	Fernanda Graziela Cruz	MUNICIPAL	1.517,08
30/08/2023	HOLERITH	47	Francielen Cristina de Souza Mastrogiacomo dos Santos	MUNICIPAL	864,81
30/08/2023	HOLERITH	42	Gabriel Barboza Mendez	MUNICIPAL	1.893,45
30/08/2023	HOLERITH	40	Giovanni Rodrigues de Campos Polloni	MUNICIPAL	2.056,68
30/08/2023	HOLERITH	26	Margherita Midea Cuccovia	MUNICIPAL	6.128,41
30/08/2023	HOLERITH	13	Maria Mariah Pestana de Melo	MUNICIPAL	2.244,67
30/08/2023	HOLERITH	27	Márcia Cristina Lago Penatti	MUNICIPAL	1.254,60
30/08/2023	HOLERITH	21	Natalie de Martino	MUNICIPAL	1.700,88
30/08/2023	HOLERITH	50	Rillary de Oliveira Andrade	MUNICIPAL	724,86
30/08/2023	HOLERITH	22	Rosangela Regina Derucci Aleixo	MUNICIPAL	1.784,32
31/08/2023	NOTA FISCAL	000.010.283	Auto Posto China Ltda	MUNICIPAL	443,94
TOTAL					72.837,65

Valor Total devolvido: 0,00

Quantidade de comprovantes relacionados: 45

Saldo para o próximo mês: 13,62

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, 1 de Setembro de 2023.

ODETE HIROTA
Presidente da Entidade