

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.: 3121

Mês de referência: Dezembro / 2023

RECURSOS RECEBIDOS DA SECRETARIA	
Saldo Anterior, referente ao relatório de Subvenção nº: 2918, 3071	R\$ 90.038,11
Recursos recebidos no mês:	R\$ 90.071,00
Rendimento de Juros:	R\$ 230,15
Total	R\$ 180.339,26

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).	99,6268	142.374,45
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).	0,3732	533,27
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).	0,0000	0,00

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
05/12/2023	GUIA FGTS	11/2023	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONOMICA	MUNICIPAL	6.276,34
07/12/2023	NOTA FISCAL	141873	PROURBANO CONSORCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTES	MUNICIPAL	1.250,00
07/12/2023	GUIA DARF	11/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNICIPAL	7.659,31
07/12/2023	GUIA DARF	8301	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNICIPAL	829,48
08/12/2023	GUIA FGTS	12/2023	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONOMICA	MUNICIPAL	1.730,34
12/12/2023	NOTA FISCAL	01298728	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	MUNICIPAL	3.792,50
14/12/2023	HOLERITH	5	Amanda Maranhão Correa	MUNICIPAL	1.814,21
14/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	5	Amanda Maranhão Correa	MUNICIPAL	2.017,70
14/12/2023	HOLERITH	5	Amanda Maranhão Correa	MUNICIPAL	2.503,03
14/12/2023	HOLERITH	3	Anderson Antônio Xavier	MUNICIPAL	1.597,57
14/12/2023	HOLERITH	3	Anderson Antônio Xavier	MUNICIPAL	2.511,87
14/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	3	Anderson Antônio Xavier	MUNICIPAL	3.707,20
14/12/2023	HOLERITH	9	Andresa Helena de Castro Andrade	MUNICIPAL	1.455,25
14/12/2023	HOLERITH	9	Andresa Helena de Castro Andrade	MUNICIPAL	1.593,18
14/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	9	Andresa Helena de Castro Andrade	MUNICIPAL	2.881,82
14/12/2023	HOLERITH	48	Beatriz Maluli Marinho de Mello	MUNICIPAL	867,66
14/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	48	Beatriz Maluli Marinho de Mello	MUNICIPAL	1.451,24
14/12/2023	HOLERITH	48	Beatriz Maluli Marinho de Mello	MUNICIPAL	2.502,44
14/12/2023	HOLERITH	49	Bruno Vinicius Betini	MUNICIPAL	219,02
14/12/2023	HOLERITH	49	Bruno Vinicius Betini	MUNICIPAL	333,96
14/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	49	Bruno Vinicius Betini	MUNICIPAL	971,32
14/12/2023	HOLERITH	33	Cristiana Aparecida de Souza Prearo	MUNICIPAL	747,64
14/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	33	Cristiana Aparecida de Souza Prearo	MUNICIPAL	1.098,99
14/12/2023	HOLERITH	33	Cristiana Aparecida de Souza Prearo	MUNICIPAL	1.230,10
14/12/2023	HOLERITH	11	Cristina Hirota	MUNICIPAL	1.764,10
14/12/2023	HOLERITH	11	Cristina Hirota	MUNICIPAL	3.859,90
14/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	11	Cristina Hirota	MUNICIPAL	4.625,75
14/12/2023	HOLERITH	45	Damiana Cristina Rodrigues Pereira Capelupo	MUNICIPAL	995,69
14/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	45	Damiana Cristina Rodrigues Pereira Capelupo	MUNICIPAL	1.462,21
14/12/2023	HOLERITH	45	Damiana Cristina Rodrigues Pereira Capelupo	MUNICIPAL	2.604,69
14/12/2023	GUIA FGTS	12/2023	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONOMICA	MUNICIPAL	6.801,62

14/12/2023	HOLERITH	6	Femanda Graziela Cruz	MUNICIPAL	1.005,71
14/12/2023	HOLERITH	6	Femanda Graziela Cruz	MUNICIPAL	1.765,52
14/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	6	Femanda Graziela Cruz	MUNICIPAL	2.453,59
14/12/2023	HOLERITH	42	Gabriel Barboza Mendez	MUNICIPAL	164,95
14/12/2023	HOLERITH	42	Gabriel Barboza Mendez	MUNICIPAL	989,51
14/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	42	Gabriel Barboza Mendez	MUNICIPAL	1.840,44
14/12/2023	HOLERITH	40	Giovanni Rodrigues de Campos Polloni	MUNICIPAL	991,63
14/12/2023	TERMO DE RESCISÃO	40	Giovanni Rodrigues de Campos Polloni	MUNICIPAL	5.579,53
14/12/2023	HOLERITH	51	Gisele Roberta de Castro	MUNICIPAL	181,22
14/12/2023	HOLERITH	51	Gisele Roberta de Castro	MUNICIPAL	542,54
14/12/2023	HOLERITH	36	Heloisa Maria da Silva Arantes	MUNICIPAL	796,87
14/12/2023	HOLERITH	36	Heloisa Maria da Silva Arantes	MUNICIPAL	1.366,47
14/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	36	Heloisa Maria da Silva Arantes	MUNICIPAL	2.851,72
14/12/2023	NOTA FISCAL	000002563	MARTINELI & DATTOLO AUTO POSTO LTDA	MUNICIPAL	533,27
14/12/2023	HOLERITH	26	Margherita Midea Cuccovia	MUNICIPAL	2.397,22
14/12/2023	HOLERITH	26	Margherita Midea Cuccovia	MUNICIPAL	4.629,35
14/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	26	Margherita Midea Cuccovia	MUNICIPAL	4.981,03
14/12/2023	HOLERITH	23	Marina de Souza Bernardo	MUNICIPAL	973,29
14/12/2023	HOLERITH	23	Marina de Souza Bernardo	MUNICIPAL	1.856,76
14/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	23	Marina de Souza Bernardo	MUNICIPAL	1.717,17
14/12/2023	HOLERITH	46	Monalisa Silva Soares	MUNICIPAL	164,45
14/12/2023	HOLERITH	46	Monalisa Silva Soares	MUNICIPAL	388,71
14/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	46	Monalisa Silva Soares	MUNICIPAL	643,80
14/12/2023	HOLERITH	27	Márcia Cristina Lago Penatti	MUNICIPAL	997,70
14/12/2023	HOLERITH	27	Márcia Cristina Lago Penatti	MUNICIPAL	1.710,97
14/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	27	Márcia Cristina Lago Penatti	MUNICIPAL	2.015,38
14/12/2023	HOLERITH	22	Rosangela Regina Derucci Aleixo	MUNICIPAL	1.356,46
14/12/2023	HOLERITH	22	Rosangela Regina Derucci Aleixo	MUNICIPAL	1.615,22
14/12/2023	HOLERITH	22	Rosangela Regina Derucci Aleixo	MUNICIPAL	2.880,24
14/12/2023	GUIA DARF	1082	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNICIPAL	5.322,57
14/12/2023	GUIA DARF	12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNICIPAL	11.423,35
14/12/2023	GUIA DARF	8301	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNICIPAL	881,07
14/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	39	Verônica da Silva Vianna	MUNICIPAL	783,29

14/12/2023	HOLERITH	39	Verônica da Silva Vianna	MUNICIPAL	800,16
14/12/2023	HOLERITH	39	Verônica da Silva Vianna	MUNICIPAL	1.350,43
TOTAL					142.907,72

Valor Total devolvido: 0,00

Quantidade de comprovantes relacionados: 66

Saldo para o próximo mês: 37.431,54

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, 18 de Dezembro de 2023.



ODETE HIROTA
Presidente da Entidade