

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.: 324, 329

Mês de referência: Fevereiro / 2023

RECURSOS RECEBIDOS DA SECRETARIA	
Saldo Anterior, referente ao relatório de Subvenção nº:	R\$ 0,00
Recursos recebidos no mês:	R\$ 121.174,00
Rendimento de Juros:	R\$ 26,95
Total	R\$ 121.200,95

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).	95,0754	64.064,66
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).	1,6075	1.083,20
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).	3,3170	2.235,11

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
01/02/2023	NOTA FISCAL	111	Fast Med Saude Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	MUNICIPAL	705,00
01/02/2023	NOTA FISCAL	304214	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	MUNICIPAL	2.169,00
07/02/2023	GUIA FGTS	01/2023	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - CAIXA ECONOMICA	MUNICIPAL	4.230,67
13/02/2023	NOTA FISCAL	000.008.817	Auto Posto China Ltda	MUNICIPAL	168,11
13/02/2023	NOTA FISCAL	000.008.818	Auto Posto China Ltda	MUNICIPAL	414,80
14/02/2023	HOLERITH	3	ANDERSON ANTONIO XAVIER 30903779854	MUNICIPAL	3.119,57
14/02/2023	HOLERITH	9	Andresa Helena de Castro Andrade	MUNICIPAL	2.423,30
14/02/2023	NOTA FISCAL	000.008.671	Auto Posto China Ltda	MUNICIPAL	155,94
14/02/2023	RECIBO DE FÉRIAS	10	Daniela Cristina de Faria Campos	MUNICIPAL	1.148,41
14/02/2023	HOLERITH	4	Danielle Parada Baloube	MUNICIPAL	972,03
14/02/2023	NOTA FISCAL	100	Fast Med Saude Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	MUNICIPAL	705,00
14/02/2023	HOLERITH	36	Heloisa Maria da Silva Arantes	MUNICIPAL	2.958,13
14/02/2023	RECIBO DE FÉRIAS	31	Jussara Ribeiro Guimarães Silva	MUNICIPAL	686,09
14/02/2023	HOLERITH	31	Jussara Ribeiro Guimarães Silva	MUNICIPAL	2.983,73
14/02/2023	TERMO DE RESCISÃO	17	Livia Mayra Roque de Oliveira	MUNICIPAL	1.950,77
14/02/2023	GUIA GPS	1082	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	MUNICIPAL	4.584,92
14/02/2023	HOLERITH	26	Margherita Midea Cuccovia	MUNICIPAL	3.134,15
14/02/2023	HOLERITH	29	Maria Cecilia Ballaben Stegun	MUNICIPAL	3.228,56
14/02/2023	HOLERITH	21	Natalie de Martino	MUNICIPAL	3.105,58
14/02/2023	FATURA	202390370711	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO	MUNICIPAL	330,45
14/02/2023	FATURA	202394349889	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO	MUNICIPAL	184,20
14/02/2023	HOLERITH	22	Rosangela Regina Derucci Aleixo	MUNICIPAL	1.366,42
14/02/2023	GUIA DARF	0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNICIPAL	781,69
14/02/2023	GUIA DARF	8301	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNICIPAL	322,94
14/02/2023	NOTA FISCAL	193364	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	MUNICIPAL	73,37
15/02/2023	HOLERITH	10	Daniela Cristina de Faria Campos	MUNICIPAL	1.008,00
15/02/2023	HOLERITH	6	Fernanda Graziela Cruz	MUNICIPAL	902,00
15/02/2023	HOLERITH	36	Heloisa Maria da Silva Arantes	MUNICIPAL	500,00
15/02/2023	HOLERITH	23	Marina de Souza Bernardo	MUNICIPAL	855,00
15/02/2023	HOLERITH	27	Márcia Cristina Lago Penatti	MUNICIPAL	850,00
15/02/2023	HOLERITH	21	Natalie de Martino	MUNICIPAL	1.282,00

15/02/2023	HOLERITH	19	Thais Helena Gonçalves Terra	MUNICIPAL	902,00
23/02/2023	NOTA FISCAL	435160	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	MUNICIPAL	1.569,00
27/02/2023	HOLERITH	3	Anderson Antônio Xavier	MUNICIPAL	3.583,29
27/02/2023	NOTA FISCAL	000.008.895	Auto Posto China Ltda	MUNICIPAL	344,35
27/02/2023	FATURA	00324801327	DETRAN - Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo	MUNICIPAL	155,23
27/02/2023	FATURA	00340108738	DETRAN - Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo	MUNICIPAL	155,23
27/02/2023	FATURA	01232896885	DETRAN - Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo	MUNICIPAL	155,23
27/02/2023	HOLERITH	4	Danielle Parada Beloube	MUNICIPAL	616,05
27/02/2023	HOLERITH	31	Jussara Ribeiro Guimarães Silva	MUNICIPAL	2.439,36
27/02/2023	HOLERITH	26	Margherita Midea Cuccovia	MUNICIPAL	6.849,03
27/02/2023	HOLERITH	21	Natalie de Martino	MUNICIPAL	1.194,58
27/02/2023	HOLERITH	22	Rosangela Regina Derucci Aleixo	MUNICIPAL	2.139,79
TOTAL					67.382,97

Valor Total devolvido: 0,00

Quantidade de comprovantes relacionados: 43

Saldo para o próximo mês: 53.817,98

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