

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.: 290

Mês de referência: Fevereiro / 2024

RECURSOS RECEBIDOS DA SECRETARIA	
Saldo Anterior, referente ao relatório de Subvenção nº: 184	R\$ 91.206,00
Recursos recebidos no mês:	R\$ 91.206,00
Rendimento de Juros:	R\$ 262,47
Total	R\$ 182.674,47

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).	89,5784	71.529,24
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).	8,7927	7.021,08
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).	1,6288	1.300,64

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
01/02/2024	NOTA FISCAL	000002603	MARTINELI & DATTOLO AUTO POSTO LTDA	MUNICIPAL	1.078,57
06/02/2024	GUIA FGTS	01/2024	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONOMICA	MUNICIPAL	5.330,42
06/02/2024	NOTA FISCAL	000010447	MAKPEL ARTIGOS DE PAPELARIA E LIMPEZA EIRELI	MUNICIPAL	1.445,00
06/02/2024	NOTA FISCAL	44111	ZENAK COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	MUNICIPAL	2.881,34
08/02/2024	NOTA FISCAL	000056901	J.C.DE OLIVEIRA PAPELARIA E INFORMATICA ME	MUNICIPAL	691,25
09/02/2024	HOLERITH	9	Andresa Helena de Castro Andrade	MUNICIPAL	1.000,00
09/02/2024	HOLERITH	48	Beatriz Maluli Marinho de Mello	MUNICIPAL	600,00
09/02/2024	HOLERITH	33	Cristiana Aparecida de Souza Prearo	MUNICIPAL	701,00
09/02/2024	HOLERITH	11	Cristina Hirota	MUNICIPAL	1.000,00
09/02/2024	HOLERITH	45	Damiana Cristina Rodrigues Pereira Capelupo	MUNICIPAL	1.353,00
09/02/2024	HOLERITH	6	Fernanda Graziela Cruz	MUNICIPAL	951,00
09/02/2024	HOLERITH	46	Monalisa Silva Soares	MUNICIPAL	596,00
09/02/2024	HOLERITH	27	Márcia Cristina Lago Penatti	MUNICIPAL	950,00
09/02/2024	HOLERITH	21	Natalie de Martino	MUNICIPAL	1.353,00
09/02/2024	NOTA FISCAL	149495	PROURBANO CONSORCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTES	MUNICIPAL	750,00
09/02/2024	HOLERITH	52	Simoni Ribeiro Garcia	MUNICIPAL	940,00
09/02/2024	TERMO DE RESCISÃO	39	Verônica da Silva Vianna	MUNICIPAL	537,24
15/02/2024	HOLERITH	6	Fernanda Graziela Cruz	MUNICIPAL	1.189,83
15/02/2024	GUIA DARF	07162404046918042	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNICIPAL	7.932,06
16/02/2024	NOTA FISCAL	338753153	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	MUNICIPAL	303,78
22/02/2024	FATURA	00324801327	DETRAN - Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo	MUNICIPAL	160,22
22/02/2024	FATURA	00340108738	DETRAN - Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo	MUNICIPAL	160,22
22/02/2024	FATURA	01232896885	DETRAN - Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo	MUNICIPAL	160,22
22/02/2024	FATURA	202490395596	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO	MUNICIPAL	516,20
23/02/2024	NOTA FISCAL	01785064	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	MUNICIPAL	3.947,22
26/02/2024	GUIA FGTS	02/2024	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONOMICA	MUNICIPAL	947,40
28/02/2024	HOLERITH	3	Anderson Antônio Xavier	MUNICIPAL	4.002,08
28/02/2024	HOLERITH	9	Andresa Helena de Castro Andrade	MUNICIPAL	2.290,86
28/02/2024	HOLERITH	48	Beatriz Maluli Marinho de Mello	MUNICIPAL	2.476,06
28/02/2024	TERMO DE RESCISÃO	49	Bruno Vinicius Betini	MUNICIPAL	5.216,85
28/02/2024	HOLERITH	33	Cristiana Aparecida de Souza Prearo	MUNICIPAL	826,02

28/02/2024	HOLERITH	11	Cristina Hirota	MUNICIPAL	3.668,36
28/02/2024	HOLERITH	45	Damiana Cristina Rodrigues Pereira Capelupo	MUNICIPAL	1.878,76
28/02/2024	HOLERITH	54	Erica Cristina Viera	MUNICIPAL	685,65
28/02/2024	HOLERITH	6	Fernanda Graziela Cruz	MUNICIPAL	1.257,32
28/02/2024	TERMO DE RESCISÃO	42	Gabriel Barboza Mendez	MUNICIPAL	2.568,19
28/02/2024	HOLERITH	51	Gisele Roberta de Castro	MUNICIPAL	1.042,67
28/02/2024	HOLERITH	36	Heloisa Maria da Silva Arantes	MUNICIPAL	2.500,00
28/02/2024	NOTA FISCAL	000002622	MARTINELI & DATTOLO AUTO POSTO LTDA	MUNICIPAL	924,92
28/02/2024	HOLERITH	26	Margherita Midea Cuccovia	MUNICIPAL	5.148,18
28/02/2024	HOLERITH	23	Marina de Souza Bernardo	MUNICIPAL	2.061,18
28/02/2024	HOLERITH	27	Márcia Cristina Lago Penatti	MUNICIPAL	1.205,98
28/02/2024	HOLERITH	21	Natalie de Martino	MUNICIPAL	1.762,34
28/02/2024	HOLERITH	22	Rosangela Regina Derucci Aleixo	MUNICIPAL	2.120,21
28/02/2024	HOLERITH	52	Simoni Ribeiro Garcia	MUNICIPAL	740,36
TOTAL					79.850,96

Valor Total devolvido: 0,00

Quantidade de comprovantes relacionados: 45

Saldo para o próximo mês: 102.823,51

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 Março de 2024.



 Presidente da Entidade