

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.: 1678

Mês de referência: Julho / 2023

RECURSOS RECEBIDOS DA SECRETARIA	
Saldo Anterior, referente ao relatório de Subvenção nº: 1423	R\$ 1.002,26
Recursos recebidos no mês:	R\$ 67.391,00
Rendimento de Juros:	R\$ 93,12
Total	R\$ 68.486,38

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).	87,2566	59.108,95
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).	2,2179	1.502,42
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).	10,5255	7.130,15

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
03/07/2023	NOTA FISCAL	8170	DNS MONITORAMENTO LTDA	MUNICIPAL	440,00
04/07/2023	NOTA FISCAL	000.009.851	Auto Posto China Ltda	MUNICIPAL	97,96
04/07/2023	NOTA FISCAL	000.009.852	Auto Posto China Ltda	MUNICIPAL	167,05
04/07/2023	NOTA FISCAL	000.009.853	Auto Posto China Ltda	MUNICIPAL	336,37
04/07/2023	NOTA FISCAL	539	Sandro Bonafin Medicinal Ocupacional	MUNICIPAL	706,00
06/07/2023	GUIA FGTS	06/2023	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONOMICA	MUNICIPAL	4.101,29
07/07/2023	RECIBO DE FÉRIAS	11	Cristina Hirota	MUNICIPAL	2.477,18
10/07/2023	NOTA FISCAL	3837	LBK Consultoria Auditoria Assessoria Ltda	MUNICIPAL	3.000,00
13/07/2023	HOLERITH	48	Beatriz Maluli Marinho de Mello	MUNICIPAL	200,00
13/07/2023	NOTA FISCAL	160665732	CLARO S/A	MUNICIPAL	89,98
13/07/2023	NOTA FISCAL	309513814	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	MUNICIPAL	133,95
13/07/2023	HOLERITH	47	Francielen Cristina de Souza Mastrogiacom dos Santos	MUNICIPAL	701,12
13/07/2023	FATURA	01613107318700000	HDI SEGUROS S.A.	MUNICIPAL	889,80
13/07/2023	FATURA	01613107318800000	HDI SEGUROS S.A.	MUNICIPAL	942,56
13/07/2023	HOLERITH	46	Monalisa Silva Soares	MUNICIPAL	596,57
13/07/2023	HOLERITH	21	Natalie de Martino	MUNICIPAL	1.353,10
13/07/2023	GUIA GPS	06/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNICIPAL	7.412,01
13/07/2023	GUIA DARF	8301	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNICIPAL	538,39
13/07/2023	RECIBO	212156	SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RIB. PRETO	MUNICIPAL	93,24
13/07/2023	FATURA	1707498301-0	VIVO TELEFÔNICA BRASIL S/A	MUNICIPAL	225,09
14/07/2023	RECIBO DE FÉRIAS	3	Anderson Antônio Xavier	MUNICIPAL	2.020,65
14/07/2023	RECIBO DE FÉRIAS	33	Cristiana Aparecida de Souza Prearo	MUNICIPAL	732,71
14/07/2023	RECIBO DE FÉRIAS	40	Giovanni Rodrigues de Campos Piloni	MUNICIPAL	490,32
14/07/2023	RECIBO DE FÉRIAS	31	Jussara Ribeiro Guimarães Silva	MUNICIPAL	700,81
14/07/2023	RECIBO DE FÉRIAS	26	Margherita Midea Cuccovia	MUNICIPAL	4.997,31
14/07/2023	NOTA FISCAL	123168	PROURBANO CONSORCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTES	MUNICIPAL	1.250,00
17/07/2023	NOTA FISCAL	000.009.954	Auto Posto China Ltda	MUNICIPAL	171,07
17/07/2023	NOTA FISCAL	000.009.955	Auto Posto China Ltda	MUNICIPAL	729,97
17/07/2023	RECIBO DE FÉRIAS	13	Maria Mariah Pestana de Melo	MUNICIPAL	1.009,19
17/07/2023	RECIBO DE FÉRIAS	39	Verônica da Silva Vianna	MUNICIPAL	1.173,77
19/07/2023	FATURA	01.016.139.001735	HDI SEGUROS S.A.	MUNICIPAL	610,53

20/07/2023	NOTA FISCAL	00234972	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	MUNICIPAL	2.892,45
21/07/2023	RECIBO DE FÉRIAS	6	Fernanda Graziela Cruz	MUNICIPAL	494,88
24/07/2023	RECIBO DE FÉRIAS	22	Rosangela Regina Derucci Aleixo	MUNICIPAL	1.446,86
28/07/2023	HOLERITH	3	Anderson Antônio Xavier	MUNICIPAL	2.793,31
28/07/2023	HOLERITH	48	Beatriz Maluli Marinho de Mello	MUNICIPAL	1.987,93
28/07/2023	HOLERITH	33	Cristiana Aparecida de Souza Prearo	MUNICIPAL	982,16
28/07/2023	HOLERITH	4	Danielle Parada Beloube	MUNICIPAL	787,27
28/07/2023	HOLERITH	6	Fernanda Graziela Cruz	MUNICIPAL	1.789,48
28/07/2023	HOLERITH	47	Francielen Cristina de Souza Mastrogiacomo dos Santos	MUNICIPAL	751,01
28/07/2023	HOLERITH	40	Giovanni Rodrigues de Campos Polloni	MUNICIPAL	1.696,42
28/07/2023	HOLERITH	36	Heloisa Maria da Silva Arantes	MUNICIPAL	1.900,00
28/07/2023	HOLERITH	31	Jussara Ribeiro Guimarães Silva	MUNICIPAL	2.639,39
28/07/2023	HOLERITH	26	Margherita Midea Cuccovia	MUNICIPAL	2.923,51
28/07/2023	HOLERITH	13	Maria Mariah Pestana de Melo	MUNICIPAL	800,00
28/07/2023	HOLERITH	27	Márcia Cristina Lago Penatti	MUNICIPAL	1.781,91
28/07/2023	HOLERITH	21	Natalie de Martino	MUNICIPAL	1.740,34
28/07/2023	HOLERITH	22	Rosangela Regina Derucci Aleixo	MUNICIPAL	1.967,61
TOTAL					67.741,52

Valor Total devolvido: 0,00

Quantidade de comprovantes relacionados: 48

Saldo para o próximo mês: 744,86

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, 2 de Agosto de 2023.



 ODETE HIROTA
 Presidente da Entidade