

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.: 1423

Mês de referência: Junho / 2023

RECURSOS RECEBIDOS DA SECRETARIA	
Saldo Anterior, referente ao relatório de Subvenção nº: 1192	R\$ 6.975,05
Recursos recebidos no mês:	R\$ 69.659,00
Rendimento de Juros:	R\$ 268,44
Total	R\$ 76.902,49

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).	86,4684	65.629,68
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).	4,9198	3.734,15
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).	8,6118	6.536,40

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
01/06/2023	NOTA FISCAL	6056	DNS MONITORAMENTO LTDA	MUNICIPAL	440,00
02/06/2023	NOTA FISCAL	000008723	MAKPEL ARTIGOS DE PAPELARIA E LIMPEZA EIRELI	MUNICIPAL	2.618,75
06/06/2023	NOTA FISCAL	519	Sandro Bonafin Medicinal Ocupacional	MUNICIPAL	705,00
07/06/2023	GUIA FGTS	05/2023	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONOMICA	MUNICIPAL	2.550,37
09/06/2023	NOTA FISCAL	119111	PROURBANO CONSORCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTES	MUNICIPAL	1.250,00
13/06/2023	NOTA FISCAL	157115093	CLARO S/A	MUNICIPAL	89,98
13/06/2023	NOTA FISCAL	303480956	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	MUNICIPAL	150,73
13/06/2023	FATURA	016131073187	HDI SEGUROS S.A.	MUNICIPAL	889,80
13/06/2023	FATURA	016131073188	HDI SEGUROS S.A.	MUNICIPAL	942,56
13/06/2023	GUIA GPS	1082/0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNICIPAL	4.870,19
13/06/2023	GUIA DARF	8301	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNICIPAL	343,07
13/06/2023	RECIBO	212156	SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RIB. PRETO	MUNICIPAL	93,24
13/06/2023	FATURA	1693239516-0	TELEFONICA BRASIL S.A.	MUNICIPAL	225,09
14/06/2023	HOLERITH	48	Beatriz Maluli Marinho de Mello	MUNICIPAL	470,00
14/06/2023	HOLERITH	33	Cristiana Aparecida de Souza Prearo	MUNICIPAL	701,00
14/06/2023	HOLERITH	11	Cristina Hirota	MUNICIPAL	1.000,00
14/06/2023	HOLERITH	6	Fernanda Graziela Cruz	MUNICIPAL	951,00
14/06/2023	HOLERITH	47	Francielen Cristina de Souza Mastroglacomo dos Santos	MUNICIPAL	701,00
14/06/2023	HOLERITH	27	Márcia Cristina Lago Penatti	MUNICIPAL	900,00
14/06/2023	HOLERITH	21	Natalie de Martino	MUNICIPAL	1.353,00
15/06/2023	NOTA FISCAL	3710	LBRK Consultoria Auditoria Assessoria Ltda	MUNICIPAL	3.000,00
20/06/2023	NOTA FISCAL	000.009.725	Auto Posto China Ltda	MUNICIPAL	349,90
20/06/2023	NOTA FISCAL	000.009.727	Auto Posto China Ltda	MUNICIPAL	300,78
20/06/2023	NOTA FISCAL	000.009.728	Auto Posto China Ltda	MUNICIPAL	322,37
20/06/2023	NOTA FISCAL	000.009.729	Auto Posto China Ltda	MUNICIPAL	254,46
20/06/2023	NOTA FISCAL	000.009.731	Auto Posto China Ltda	MUNICIPAL	142,35
23/06/2023	NOTA FISCAL	00031035	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	MUNICIPAL	3.870,49
27/06/2023	GUIA FGTS	06/2023	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONOMICA	MUNICIPAL	2.123,69
29/06/2023	HOLERITH	3	Anderson Antônio Xavier	MUNICIPAL	4.093,84
29/06/2023	HOLERITH	48	Beatriz Maluli Marinho de Mello	MUNICIPAL	2.134,15
29/06/2023	HOLERITH	33	Cristiana Aparecida de Souza Prearo	MUNICIPAL	737,54

29/06/2023	HOLERITH	45	Damiana Cristina Rodrigues Pereira Capelupo	MUNICIPAL	3.191,81
29/06/2023	HOLERITH	4	Danielle Parada Beloube	MUNICIPAL	675,99
29/06/2023	HOLERITH	6	Fernanda Graziela Cruz	MUNICIPAL	1.247,22
29/06/2023	HOLERITH	47	Francielen Cristina de Souza Mastrogiacomo dos Santos	MUNICIPAL	1.255,64
29/06/2023	HOLERITH	42	Gabriel Barboza Mendez	MUNICIPAL	1.893,03
29/06/2023	HOLERITH	40	Giovanni Rodrigues de Campos Polloni	MUNICIPAL	1.922,15
29/06/2023	HOLERITH	36	Heloisa Maria da Silva Arantes	MUNICIPAL	1.956,85
29/06/2023	HOLERITH	31	Jussara Ribeiro Guimarães Silva	MUNICIPAL	3.164,13
29/06/2023	HOLERITH	26	Margherita Midea Cuccovia	MUNICIPAL	5.575,52
29/06/2023	HOLERITH	13	Maria Mariah Pestana de Melo	MUNICIPAL	2.227,99
29/06/2023	RECIBO DE FÉRIAS	23	Marina de Souza Bernardo	MUNICIPAL	1.422,77
29/06/2023	TERMO DE RESCISÃO	14	Matheus de Freitas Alves Estabile	MUNICIPAL	5.253,18
29/06/2023	RECIBO DE FÉRIAS	27	Márcia Cristina Lago Penatti	MUNICIPAL	503,92
29/06/2023	HOLERITH	27	Márcia Cristina Lago Penatti	MUNICIPAL	1.254,60
29/06/2023	HOLERITH	21	Natalie de Martino	MUNICIPAL	1.718,71
29/06/2023	HOLERITH	22	Rosangela Regina Derucci Aleixo	MUNICIPAL	2.469,30
29/06/2023	HOLERITH	39	Verônica da Silva Vianna	MUNICIPAL	1.593,07
TOTAL					75.900,23

Valor Total devolvido: 0,00

Quantidade de comprovantes relacionados: 48

Saldo para o próximo mês: 1.002,26

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