

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.: 1192

Mês de referência: Maio / 2023

RECURSOS RECEBIDOS DA SECRETARIA	
Saldo Anterior, referente ao relatório de Subvençã nº: 866	R\$ 17.242,57
Recursos recebidos no mês:	R\$ 67.391,00
Rendimento de Juros:	R\$ 229,95
Total	R\$ 84.863,52

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).	90,5266	70.509,75
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 ).	2,7611	2.150,54
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).	6,7124	5.228,18

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
04/05/2023	GUIA FGTS	04/2023	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONOMICA	MUNICIPAL	5.224,10
05/05/2023	HOLERITH	27	Márcia Cristina Lago Penatti	MUNICIPAL	1.263,33
10/05/2023	NOTA FISCAL	299548426	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	MUNICIPAL	172,31
10/05/2023	FATURA	01613107318700000	HDI SEGUROS S.A.	MUNICIPAL	889,80
10/05/2023	FATURA	01613107318800000	HDI SEGUROS S.A.	MUNICIPAL	942,56
10/05/2023	NOTA FISCAL	115293	PROURBANO CONSORCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTES	MUNICIPAL	750,00
10/05/2023	RECIBO	212156	SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RIB. PRETO	MUNICIPAL	93,24
11/05/2023	HOLERITH	5	Amanda Maranhão Correa	MUNICIPAL	1.090,00
11/05/2023	HOLERITH	11/05/2023	Cristiana Aparecida de Souza Prearo	MUNICIPAL	701,00
11/05/2023	HOLERITH	11	Cristina Hirota	MUNICIPAL	1.000,00
11/05/2023	NOTA FISCAL	108	DIRCEU DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR 17872408864	MUNICIPAL	523,64
11/05/2023	HOLERITH	6	Fernanda Graziela Cruz	MUNICIPAL	951,00
11/05/2023	HOLERITH	23	Marina de Souza Bernardo	MUNICIPAL	903,00
11/05/2023	HOLERITH	27	Márcia Cristina Lago Penatti	MUNICIPAL	900,00
11/05/2023	HOLERITH	21	Natalie de Martino	MUNICIPAL	1.353,00
11/05/2023	HOLERITH	19	Thais Helena Gonçalves Terra	MUNICIPAL	951,00
12/05/2023	NOTA FISCAL	504	Sandro Bonafin Medicinal Ocupacional	MUNICIPAL	705,00
15/05/2023	NOTA FISCAL	784470	MEC TOCA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	MUNICIPAL	138,08
16/05/2023	GUIA FGTS	05/2023	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONOMICA	MUNICIPAL	6.881,05
17/05/2023	NOTA FISCAL	153613285	CLARO S/A	MUNICIPAL	89,98
17/05/2023	TERMO DE RESCISÃO	18	João Francisco Borges Ponciano	MUNICIPAL	17.214,63
17/05/2023	GUIA GPS	1082	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	MUNICIPAL	5.999,78
17/05/2023	GUIA DARF	0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNICIPAL	3.505,30
17/05/2023	GUIA DARF	8301	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNICIPAL	671,65
17/05/2023	FATURA	1678753798-0	TELEFONICA BRASIL S.A.	MUNICIPAL	225,09
19/05/2023	NOTA FISCAL	3583	LBRK Consultoria Auditoria Assessoria Ltda	MUNICIPAL	3.000,00
24/05/2023	NOTA FISCAL	092005	SÓDEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	MUNICIPAL	2.286,10
26/05/2023	NOTA FISCAL	000.009.526	Auto Posto China Ltda	MUNICIPAL	1.141,82
26/05/2023	NOTA FISCAL	000.009.527	Auto Posto China Ltda	MUNICIPAL	347,00
30/05/2023	HOLERITH	5	Amanda Maranhão Correa	MUNICIPAL	1.408,66
30/05/2023	HOLERITH	3	Anderson Antônio Xavier	MUNICIPAL	4.097,06

30/05/2023	HOLERITH	33	Cristiana Aparecida de Souza Prearo	MUNICIPAL	819,32
30/05/2023	HOLERITH	4	Danielle Parada Beloube	MUNICIPAL	730,82
30/05/2023	HOLERITH	6	Fernanda Graziela Cruz	MUNICIPAL	1.263,25
30/05/2023	HOLERITH	26	Margherita Midea Cuccovia	MUNICIPAL	5.030,48
30/05/2023	HOLERITH	27	Márcia Cristina Lago Penatti	MUNICIPAL	1.277,85
30/05/2023	HOLERITH	21	Natalie de Martino	MUNICIPAL	1.738,44
30/05/2023	HOLERITH	39	Verônica da Silva Vianna	MUNICIPAL	1.609,13
TOTAL					77.888,47

Valor Total devolvido: 0,00

Quantidade de comprovantes relacionados: 38

Saldo para o próximo mês: 6.975,05

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