

**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.: 602

Mês de referência: Março / 2023

RECURSOS RECEBIDOS DA SECRETARIA	
Saldo Anterior, referente ao relatório de Subvençã nº: 324, 329	R\$ 53.817,98
Recursos recebidos no mês:	R\$ 63.989,00
Rendimento de Juros:	R\$ 470,64
Total	R\$ 118.277,62

## 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).	92,4162	64.257,58
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 ).	1,9420	1.350,28
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).	5,6418	3.922,80

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
07/03/2023	GUIA FGTS	02/2023	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONOMICA	MUNICIPAL	2.351,29
07/03/2023	NOTA FISCAL	190	Fast Med Saude Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	MUNICIPAL	705,00
09/03/2023	NOTA FISCAL	107333	PROURBANO CONSORCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTES	MUNICIPAL	1.000,00
10/03/2023	HOLERITH	5	Amanda Maranhão Correa	MUNICIPAL	1.033,00
10/03/2023	HOLERITH	33	Cristiana Aparecida de Souza Prearo	MUNICIPAL	902,00
10/03/2023	HOLERITH	10	Daniela Cristina de Faria Campos	MUNICIPAL	1.000,00
10/03/2023	HOLERITH	6	Fernanda Graziela Cruz	MUNICIPAL	902,00
10/03/2023	HOLERITH	40	Giovanni Rodrigues de Campos Polloni	MUNICIPAL	180,00
10/03/2023	HOLERITH	36	Heloisa Maria da Silva Arantes	MUNICIPAL	800,00
10/03/2023	HOLERITH	14	Matheus de Freitas Alves Estabile	MUNICIPAL	200,00
10/03/2023	HOLERITH	27	Márcia Cristina Lago Penatti	MUNICIPAL	850,00
10/03/2023	HOLERITH	21	Natalie de Martino	MUNICIPAL	1.282,00
10/03/2023	HOLERITH	44	Rosângela Lemes	MUNICIPAL	664,00
10/03/2023	HOLERITH	19	Thais Helena Gonçalves Terra	MUNICIPAL	902,00
13/03/2023	NOTA FISCAL	000.008.980	Auto Posto China Ltda	MUNICIPAL	787,02
14/03/2023	GUIA GPS	1082	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	MUNICIPAL	2.681,85
14/03/2023	GUIA DARF	0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNICIPAL	1.705,03
14/03/2023	GUIA DARF	8301	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNICIPAL	284,37
14/03/2023	FATURA	1649226500-0	TELEFONICA BRASIL S.A.	MUNICIPAL	217,80
15/03/2023	NOTA FISCAL	3333	LBK Consultoria Auditoria Assessoria Ltda	MUNICIPAL	3.000,00
19/03/2023	NOTA FISCAL	616753	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	MUNICIPAL	4.369,00
23/03/2023	HOLERITH	5	Amanda Maranhão Correa	MUNICIPAL	1.264,14
23/03/2023	HOLERITH	41	Ana Júlia Hagi Correa	MUNICIPAL	2.036,56
23/03/2023	HOLERITH	3	Anderson Antônio Xavier	MUNICIPAL	3.757,58
23/03/2023	NOTA FISCAL	000009069	Auto Posto China Ltda	MUNICIPAL	156,25
23/03/2023	NOTA FISCAL	000009070	Auto Posto China Ltda	MUNICIPAL	407,01
23/03/2023	HOLERITH	33	Cristiana Aparecida de Souza Prearo	MUNICIPAL	539,70
23/03/2023	HOLERITH	11	Cristina Hirota	MUNICIPAL	4.446,57
23/03/2023	HOLERITH	10	Daniela Cristina de Faria Campos	MUNICIPAL	996,96
23/03/2023	HOLERITH	4	Danielle Parada Beloube	MUNICIPAL	739,26
23/03/2023	HOLERITH	6	Fernanda Graziela Cruz	MUNICIPAL	1.158,56

23/03/2023	HOLERITH	40	Giovanni Rodrigues de Campos Polloni	MUNICIPAL	1.782,39
23/03/2023	HOLERITH	36	Heloisa Maria da Silva Arantes	MUNICIPAL	2.203,26
23/03/2023	HOLERITH	18	João Francisco Borges Ponciano	MUNICIPAL	3.388,93
23/03/2023	HOLERITH	31	Jussara Ribeiro Guimarães Silva	MUNICIPAL	3.007,71
23/03/2023	HOLERITH	26	Margherita Midea Cuccovia	MUNICIPAL	6.849,03
23/03/2023	HOLERITH	13	Maria Mariah Pestana de Melo	MUNICIPAL	2.131,09
23/03/2023	HOLERITH	14	Matheus de Freitas Alves Estabile	MUNICIPAL	1.931,09
23/03/2023	HOLERITH	27	Márcia Cristina Lago Penatti	MUNICIPAL	1.152,48
23/03/2023	HOLERITH	21	Natalie de Martino	MUNICIPAL	1.651,73
23/03/2023	HOLERITH	22	Rosângela Regina Derucci Aleixo	MUNICIPAL	2.242,78
23/03/2023	HOLERITH	44	Rosângela Lemes	MUNICIPAL	757,33
23/03/2023	HOLERITH	19	Thais Helena Gonçalves Terra	MUNICIPAL	1.113,89
TOTAL					69.530,66

Valor Total devolvido: 0,00

Quantidade de comprovantes relacionados: 43

Saldo para o próximo mês: 48.746,96

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