

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.: 2632

Mês de referência: Outubro / 2023

RECURSOS RECEBIDOS DA SECRETARIA	
Saldo Anterior, referente ao relatório de Subvençã n°: 2308	R\$ 9.257,70
Recursos recebidos no mês:	R\$ 85.535,00
Rendimento de Juros:	R\$ 172,05
Total	R\$ 94.964,75

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).	98,0965	78.585,87
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).	1,9035	1.524,93
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).	0,0000	0,00

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
06/10/2023	GUIA FGTS	09/2023	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONOMICA	MUNICIPAL	4.210,83
06/10/2023	GUIA FGTS	09/2023	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONOMICA	MUNICIPAL	6.569,82
06/10/2023	TERMO DE RESCISÃO	19	Thais Helena Gonçalves Terra	MUNICIPAL	9.688,71
09/10/2023	NOTA FISCAL	134316	PROURBANO CONSORCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTES	MUNICIPAL	1.250,00
11/10/2023	HOLERITH	48	Beatriz Maluli Marinho de Mello	MUNICIPAL	500,00
11/10/2023	HOLERITH	33	Cristiana Aparecida de Souza Prearo	MUNICIPAL	701,00
11/10/2023	HOLERITH	11	Cristina Hirota	MUNICIPAL	1.000,00
11/10/2023	HOLERITH	45	Damiana Cristina Rodrigues Pereira Capelupo	MUNICIPAL	500,00
11/10/2023	HOLERITH	6	Fernanda Graziela Cruz	MUNICIPAL	951,00
11/10/2023	HOLERITH	47	Francielen Cristina de Souza Mastrogiacomo dos Santos	MUNICIPAL	701,00
11/10/2023	HOLERITH	23	Marina de Souza Bernardo	MUNICIPAL	903,00
11/10/2023	HOLERITH	46	Monalisa Silva Soares	MUNICIPAL	596,00
11/10/2023	HOLERITH	27	Márcia Cristina Lago Penatti	MUNICIPAL	900,00
16/10/2023	NOTA FISCAL	000.010.651	Auto Posto China Ltda	MUNICIPAL	893,10
16/10/2023	GUIA DARF	09/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNICIPAL	7.401,11
16/10/2023	GUIA DARF	8301	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNICIPAL	557,61
24/10/2023	NOTA FISCAL	00911940	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	MUNICIPAL	3.947,20
26/10/2023	HOLERITH	41	Ana Júlia Hagi Correa	MUNICIPAL	1.524,28
26/10/2023	HOLERITH	3	Anderson Antônio Xavier	MUNICIPAL	4.346,99
26/10/2023	HOLERITH	48	Beatriz Maluli Marinho de Mello	MUNICIPAL	2.588,62
26/10/2023	HOLERITH	49	Bruno Vinicius Betini	MUNICIPAL	1.670,50
26/10/2023	HOLERITH	33	Cristiana Aparecida de Souza Prearo	MUNICIPAL	739,52
26/10/2023	HOLERITH	11	Cristina Hirota	MUNICIPAL	3.652,18
26/10/2023	HOLERITH	45	Damiana Cristina Rodrigues Pereira Capelupo	MUNICIPAL	2.666,50
26/10/2023	HOLERITH	6	Fernanda Graziela Cruz	MUNICIPAL	1.235,49
26/10/2023	HOLERITH	47	Francielen Cristina de Souza Mastrogiacomo dos Santos	MUNICIPAL	756,92
26/10/2023	HOLERITH	42	Gabriel Barboza Mendez	MUNICIPAL	2.030,63
26/10/2023	HOLERITH	40	Giovanni Rodrigues de Campos Polloni	MUNICIPAL	1.739,34
26/10/2023	HOLERITH	26	Margherita Midea Cuccovia	MUNICIPAL	5.801,87
26/10/2023	HOLERITH	13	Maria Mariah Pestana de Melo	MUNICIPAL	2.117,04
26/10/2023	HOLERITH	23	Marina de Souza Bernardo	MUNICIPAL	1.132,19

26/10/2023	HOLERITH	46	Monalisa Silva Soares	MUNICIPAL	848,86
26/10/2023	HOLERITH	27	Márcia Cristina Lago Penatti	MUNICIPAL	1.232,95
26/10/2023	HOLERITH	22	Rosangela Regina Derucci Aleixo	MUNICIPAL	2.432,09
26/10/2023	HOLERITH	39	Verônica da Silva Vianna	MUNICIPAL	1.692,62
31/10/2023	NOTA FISCAL	000010754	Auto Posto China Ltda	MUNICIPAL	442,63
31/10/2023	NOTA FISCAL	000010766	Auto Posto China Ltda	MUNICIPAL	189,20
TOTAL					80.110,80

Valor Total devolvido: 0,00

Quantidade de comprovantes relacionados: 37

Saldo para o próximo mês: 14.853,95

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 Novembro de 2023.



ODETE HIROTA
Presidente da Entidade