

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.: 2308

Mês de referência: Setembro / 2023

RECURSOS RECEBIDOS DA SECRETARIA	
Saldo Anterior, referente ao relatório de Subvenção nº: 2014	R\$ 13,62
Recursos recebidos no mês:	R\$ 78.731,00
Rendimento de Juros:	R\$ 170,53
Total	R\$ 78.915,15

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).	90,0791	62.746,80
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).	2,3164	1.613,55
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).	7,6045	5.297,10

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
01/09/2023	NOTA FISCAL	6579	DNS MONITORAMENTO LTDA	MUNICIPAL	440,00
05/09/2023	NOTA FISCAL	592	Sandro Bonafin Medicinal Ocupacional	MUNICIPAL	705,00
06/09/2023	GUIA FGTS	08/2023	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONOMICA	MUNICIPAL	4.317,19
08/09/2023	NOTA FISCAL	130482	PROURBANO CONSORCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTES	MUNICIPAL	1.250,00
11/09/2023	RECIBO DE FÉRIAS	19	Thais Helena Gonçalves Terra	MUNICIPAL	1.476,05
12/09/2023	NOTA FISCAL	4095	LBRK Consultoria Auditoria Assessoria Ltda	MUNICIPAL	3.000,00
14/09/2023	NOTA FISCAL	167566448	CLARO S/A	MUNICIPAL	89,98
14/09/2023	NOTA FISCAL	318146108	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	MUNICIPAL	133,25
14/09/2023	HOLERITH	33	Cristiana Aparecida de Souza Prearo	MUNICIPAL	701,00
14/09/2023	HOLERITH	11	Cristina Hirota	MUNICIPAL	1.000,00
14/09/2023	HOLERITH	6	Fernanda Graziela Cruz	MUNICIPAL	951,00
14/09/2023	HOLERITH	47	Francielen Cristina de Souza Mastrogiacomo dos Santos	MUNICIPAL	701,00
14/09/2023	FATURA	01.016.139.001735	HDI SEGUROS S.A.	MUNICIPAL	610,54
14/09/2023	HOLERITH	23	Marina de Souza Bernardo	MUNICIPAL	903,00
14/09/2023	HOLERITH	27	Márcia Cristina Lago Penatti	MUNICIPAL	900,00
14/09/2023	GUIA DARF	08/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNICIPAL	7.279,04
14/09/2023	GUIA DARF	8301	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNICIPAL	539,64
14/09/2023	RECIBO	212156	SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RIB. PRETO	MUNICIPAL	93,24
14/09/2023	FATURA	1735602786-0	VIVO TELEFÔNICA BRASIL S/A	MUNICIPAL	225,09
15/09/2023	NOTA FISCAL	000010412	Auto Posto China Ltda	MUNICIPAL	164,30
15/09/2023	NOTA FISCAL	000010413	Auto Posto China Ltda	MUNICIPAL	152,04
15/09/2023	NOTA FISCAL	000010414	Auto Posto China Ltda	MUNICIPAL	875,74
15/09/2023	HOLERITH	6	Fernanda Graziela Cruz	MUNICIPAL	1.206,89
22/09/2023	NOTA FISCAL	00690229	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	MUNICIPAL	4.081,44
28/09/2023	HOLERITH	41	Ana Júlia Hagi Correa	MUNICIPAL	1.000,00
28/09/2023	HOLERITH	3	Anderson Antônio Xavier	MUNICIPAL	3.957,59
28/09/2023	NOTA FISCAL	000010484	Auto Posto China Ltda	MUNICIPAL	421,47
28/09/2023	HOLERITH	48	Beatriz Maluli Marinho de Mello	MUNICIPAL	3.134,21
28/09/2023	HOLERITH	49	Bruno Vinicius Betini	MUNICIPAL	1.000,00
28/09/2023	HOLERITH	33	Cristiana Aparecida de Souza Prearo	MUNICIPAL	817,28
28/09/2023	HOLERITH	11	Cristina Hirota	MUNICIPAL	3.652,18

28/09/2023	HOLERITH	45	Damiana Cristina Rodrigues Pereira Capelupo	MUNICIPAL	3.166,50
28/09/2023	HOLERITH	6	Fernanda Graziela Cruz	MUNICIPAL	1.206,97
28/09/2023	HOLERITH	47	Francielen Cristina de Souza Mastrogiacomo dos Santos	MUNICIPAL	821,19
28/09/2023	HOLERITH	42	Gabriel Barboza Mendez	MUNICIPAL	1.000,00
28/09/2023	HOLERITH	40	Giovanni Rodrigues de Campos Polloni	MUNICIPAL	2.057,40
28/09/2023	HOLERITH	26	Margherita Midea Cuccovia	MUNICIPAL	5.973,09
28/09/2023	HOLERITH	13	Maria Mariah Pastana de Melo	MUNICIPAL	2.191,12
28/09/2023	HOLERITH	23	Marina de Souza Bernardo	MUNICIPAL	1.171,25
28/09/2023	HOLERITH	46	Monalisa Silva Soares	MUNICIPAL	848,86
28/09/2023	HOLERITH	27	Márcia Cristina Lago Penatti	MUNICIPAL	1.254,60
28/09/2023	HOLERITH	22	Rosangela Regina Derucci Aleixo	MUNICIPAL	2.495,69
28/09/2023	HOLERITH	39	Verônica da Silva Vianna	MUNICIPAL	1.692,62
TOTAL					69.657,45

Valor Total devolvido: 0,00

Quantidade de comprovantes relacionados: 43

Saldo para o próximo mês: 9.257,70

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 Outubro de 2023.

ODETE HIROTA
Presidente da Entidade