

**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.: 497

Mês de referência: Março / 2024

RECURSOS RECEBIDOS DA SECRETARIA	
Saldo Anterior, referente ao relatório de Subvençã nº: 290	R\$ 102.823,51
Recursos recebidos no mês:	R\$ 90.028,00
Rendimento de Juros:	R\$ 637,74
Total	R\$ 193.489,25

## 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).	91,4342	68.508,08
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 ).	7,4046	5.548,00
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).	1,1611	870,00

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
05/03/2024	HOLERITH	27	Márcia Cristina Lago Penatti	MUNICIPAL	1.198,96
06/03/2024	GUIA FGTS	02/2024	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONOMICA	MUNICIPAL	4.494,52
12/03/2024	NOTA FISCAL	153747	PRÓURBANO CONSORCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTES	MUNICIPAL	1.250,00
15/03/2024	HOLERITH	9	Andresa Helena de Castro Andrade	MUNICIPAL	1.000,00
15/03/2024	HOLERITH	48	Beatriz Maluli Marinho de Mello	MUNICIPAL	500,00
15/03/2024	HOLERITH	33	Cristiana Aparecida de Souza Prearo	MUNICIPAL	701,00
15/03/2024	HOLERITH	11	Cristina Hirota	MUNICIPAL	1.000,00
15/03/2024	HOLERITH	45	Damiana Cristina Rodrigues Pereira Capelupo	MUNICIPAL	500,00
15/03/2024	HOLERITH	55	Daniela Reinberger Baroncelli	MUNICIPAL	500,00
15/03/2024	HOLERITH	54	Erica Cristina Viera	MUNICIPAL	400,00
15/03/2024	HOLERITH	6	Fernanda Graziela Cruz	MUNICIPAL	950,00
15/03/2024	HOLERITH	36	Heloisa Maria da Silva Arantes	MUNICIPAL	300,00
15/03/2024	HOLERITH	23	Marina de Souza Bernardo	MUNICIPAL	200,00
15/03/2024	HOLERITH	46	Monalisa Silva Soares	MUNICIPAL	596,00
15/03/2024	HOLERITH	27	Márcia Cristina Lago Penatti	MUNICIPAL	950,00
15/03/2024	HOLERITH	21	Natalie de Martino	MUNICIPAL	1.353,00
15/03/2024	GUIA DARF	0716240724009070-9	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNICIPAL	8.613,74
15/03/2024	HOLERITH	52	Simoni Ribeiro Garcia	MUNICIPAL	940,00
22/03/2024	NOTA FISCAL	000042187	Comercial e Importadora De Pneus LTDA	MUNICIPAL	4.798,00
23/03/2024	NOTA FISCAL	12902	Comercial e Importadora De Pneus LTDA	MUNICIPAL	870,00
26/03/2024	NOTA FISCAL	796041	MEC TOCA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	MUNICIPAL	750,00
26/03/2024	NOTA FISCAL	02019854	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	MUNICIPAL	3.765,00
27/03/2024	HOLERITH	3	Anderson Antônio Xavier	MUNICIPAL	4.434,81
27/03/2024	HOLERITH	9	Andresa Helena de Castro Andrade	MUNICIPAL	2.443,01
27/03/2024	HOLERITH	48	Beatriz Maluli Marinho de Mello	MUNICIPAL	2.425,55
27/03/2024	HOLERITH	33	Cristiana Aparecida de Souza Prearo	MUNICIPAL	901,31
27/03/2024	HOLERITH	11	Cristina Hirota	MUNICIPAL	3.850,40
27/03/2024	HOLERITH	45	Damiana Cristina Rodrigues Pereira Capelupo	MUNICIPAL	2.067,13
27/03/2024	HOLERITH	55	Daniela Reinberger Baroncelli	MUNICIPAL	906,01
27/03/2024	HOLERITH	6	Fernanda Graziela Cruz	MUNICIPAL	1.367,68
27/03/2024	HOLERITH	51	Gisele Roberta de Castro	MUNICIPAL	1.566,10

27/03/2024	HOLERITH	56	Henrique de Souza da Silva	MUNICIPAL	1.827,35
27/03/2024	HOLERITH	57	Julia Ogrizio Silva	MUNICIPAL	1.395,85
27/03/2024	HOLERITH	26	Margherita Midea Cuccovia	MUNICIPAL	6.281,71
27/03/2024	HOLERITH	23	Marina de Souza Bernardo	MUNICIPAL	1.973,34
27/03/2024	HOLERITH	46	Monalisa Silva Soares	MUNICIPAL	1.000,00
27/03/2024	HOLERITH	27	Márcia Cristina Lago Penatti	MUNICIPAL	1.430,16
27/03/2024	HOLERITH	21	Natalie de Martino	MUNICIPAL	1.908,26
27/03/2024	HOLERITH	22	Rosangela Regina Derucci Aleixo	MUNICIPAL	2.744,01
27/03/2024	HOLERITH	52	Simoni Ribeiro Garcia	MUNICIPAL	773,18
TOTAL					74.926,08

Valor Total devolvido: 0,00

Quantidade de comprovantes relacionados: 40

Saldo para o próximo mês: 118.563,17

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 Abril de 2024.

  
\_\_\_\_\_  
Presidente da Entidade