

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.: 867

Mês de referência: Abril / 2024

RECURSOS RECEBIDOS DA SECRETARIA	
Saldo Anterior, referente ao relatório de Subvenção n°: 497	R\$ 118.563,17
Recursos recebidos no mês:	R\$ 95.918,00
Rendimento de Juros:	R\$ 1.164,36
Total	R\$ 215.645,53

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).	87,4505	89.519,74
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).	4,9835	5.101,41
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).	7,5660	7.745,00

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
02/04/2024	NOTA FISCAL	000.002.646	MARTINELI & DATTOLO AUTO POSTO LTDA	MUNICIPAL	1.741,41
05/04/2024	NOTA FISCAL	157180	PROURBANO CONSORCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTES	MUNICIPAL	1.250,00
08/04/2024	NOTA FISCAL	742	Sandro Bonafin Medicinal Ocupacional	MUNICIPAL	705,00
11/04/2024	HOLERITH	9	Andresa Helena de Castro Andrade	MUNICIPAL	1.000,00
11/04/2024	HOLERITH	48	Beatriz Maluli Marinho de Mello	MUNICIPAL	350,00
11/04/2024	HOLERITH	33	Cristiana Aparecida de Souza Prearo	MUNICIPAL	736,00
11/04/2024	HOLERITH	11	Cristina Hirota	MUNICIPAL	1.000,00
11/04/2024	HOLERITH	45	Damiana Cristina Rodrigues Pereira Capelupo	MUNICIPAL	500,00
11/04/2024	HOLERITH	55	Daniela Reinberger Baroncelli	MUNICIPAL	736,00
11/04/2024	NOTA FISCAL	6	Fernanda Graziela Cruz	MUNICIPAL	999,00
11/04/2024	HOLERITH	57	Julia Ogrizio Silva	MUNICIPAL	400,00
11/04/2024	HOLERITH	23	Marina de Souza Bernardo	MUNICIPAL	500,00
11/04/2024	HOLERITH	58	Matheus de Freitas Alves Estabile	MUNICIPAL	500,00
11/04/2024	HOLERITH	46	Monalisa Silva Soares	MUNICIPAL	835,00
11/04/2024	HOLERITH	27	Márcia Cristina Lago Penatti	MUNICIPAL	1.000,00
11/04/2024	HOLERITH	21	Natalie de Martino	MUNICIPAL	1.420,00
11/04/2024	HOLERITH	52	Simoni Ribeiro Garcia	MUNICIPAL	987,00
12/04/2024	NOTA FISCAL	1246	M T Expansão Ltda ME	MUNICIPAL	3.040,00
12/04/2024	NOTA FISCAL	3489	M T Expansão Ltda ME	MUNICIPAL	3.360,00
15/04/2024	GUIA FGTS	0124032500934350-7	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO - CAIXA ECONOMICA	MUNICIPAL	4.852,64
15/04/2024	GUIA DARF	071624106097303-3	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNICIPAL	9.329,66
16/04/2024	NOTA FISCAL	4682	LBRK Consultoria Auditoria Assessoria Ltda	MUNICIPAL	4.000,00
23/04/2024	GUIA FGTS	0124041704678377-4	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO - CAIXA ECONOMICA	MUNICIPAL	12.019,74
24/04/2024	NOTA FISCAL	02221223	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	MUNICIPAL	3.992,70
25/04/2024	TERMO DE RESCISÃO	22	Rosangela Regina Derucci Aleixo	MUNICIPAL	11.205,86
29/04/2024	HOLERITH	3	Anderson Antônio Xavier	MUNICIPAL	4.081,25
29/04/2024	HOLERITH	9	Andresa Helena de Castro Andrade	MUNICIPAL	1.482,06
29/04/2024	HOLERITH	33	Cristiana Aparecida de Souza Prearo	MUNICIPAL	829,74
29/04/2024	HOLERITH	11	Cristina Hirota	MUNICIPAL	3.850,40
29/04/2024	HOLERITH	45	Damiana Cristina Rodrigues Pereira Capelupo	MUNICIPAL	2.000,00
29/04/2024	HOLERITH	55	Daniela Reinberger Baroncelli	MUNICIPAL	849,56

29/04/2024	HOLERITH	54	Erica Cristina Viera	MUNICIPAL	1.000,00
29/04/2024	HOLERITH	6	Fernanda Graziela Cruz	MUNICIPAL	1.318,68
29/04/2024	HOLERITH	51	Gisele Roberta de Castro	MUNICIPAL	1.537,05
29/04/2024	HOLERITH	56	Henrique de Souza da Silva	MUNICIPAL	2.163,08
29/04/2024	HOLERITH	57	Julia Ogrizio Silva	MUNICIPAL	1.876,37
29/04/2024	HOLERITH	26	Margherita Midea Cuccovia	MUNICIPAL	6.434,67
29/04/2024	HOLERITH	23	Marina de Souza Bernardo	MUNICIPAL	1.673,69
29/04/2024	HOLERITH	58	Matheus de Freitas Alves Estabile	MUNICIPAL	2.055,44
29/04/2024	HOLERITH	46	Monalisa Silva Soares	MUNICIPAL	581,27
29/04/2024	HOLERITH	27	Márcia Cristina Lago Penatti	MUNICIPAL	1.377,80
29/04/2024	HOLERITH	21	Natalie de Martino	MUNICIPAL	1.795,08
29/04/2024	HOLERITH	52	Simoni Ribeiro Garcia	MUNICIPAL	1.000,00
TOTAL					102.366,15

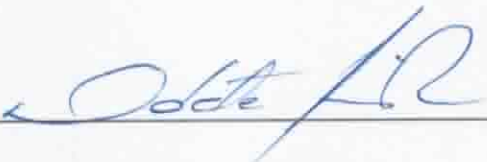
Valor Total devolvido: 0,00

Quantidade de comprovantes relacionados: 43

Saldo para o próximo mês: 113.279,38

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 Maio de 2024.



 Presidente da Entidade