

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.: 1151

Mês de referência: Maio / 2024

RECURSOS RECEBIDOS DA SECRETARIA	
Saldo Anterior, referente ao relatório de Subvençã nº: 867	R\$ 113.279,38
Recursos recebidos no mês:	R\$ 95.918,00
Rendimento de Juros:	R\$ 849,91
Total	R\$ 210.047,29

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).	93,6102	80.300,07
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).	2,8479	2.442,93
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).	3,5419	3.038,32

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
07/05/2024	NOTA FISCAL	000.003.507	M T Expansão Ltda ME	MUNICIPAL	520,00
08/05/2024	HOLERITH	33	Cristiana Aparecida de Souza Prearo	MUNICIPAL	924,72
10/05/2024	NOTA FISCAL	161662	PROURBANO CONSORCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTES	MUNICIPAL	1.000,00
13/05/2024	HOLERITH	9	Andresa Helena de Castro Andrade	MUNICIPAL	1.000,00
13/05/2024	HOLERITH	48	Beatriz Maluli Marinho de Mello	MUNICIPAL	200,00
13/05/2024	HOLERITH	33	Cristiana Aparecida de Souza Prearo	MUNICIPAL	736,00
13/05/2024	HOLERITH	11	Cristina Hirota	MUNICIPAL	1.000,00
13/05/2024	HOLERITH	55	Daniela Reinberger Baroncelli	MUNICIPAL	736,00
13/05/2024	HOLERITH	6	Fernanda Graziela Cruz	MUNICIPAL	999,00
13/05/2024	HOLERITH	36	Heloisa Maria da Silva Arantes	MUNICIPAL	200,00
13/05/2024	HOLERITH	57	Julia Ogrizio Silva	MUNICIPAL	987,00
13/05/2024	HOLERITH	23	Marina de Souza Bernardo	MUNICIPAL	500,00
13/05/2024	HOLERITH	46	Monalisa Silva Soares	MUNICIPAL	835,00
13/05/2024	HOLERITH	27	Márcia Cristina Lago Penatti	MUNICIPAL	1.000,00
13/05/2024	HOLERITH	21	Natalie de Martino	MUNICIPAL	1.757,00
13/05/2024	HOLERITH	52	Simoni Ribeiro Garcia	MUNICIPAL	1.420,00
14/05/2024	GUIA FGTS	0124051308621556-8	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - CAIXA ECONOMICA	MUNICIPAL	4.529,35
14/05/2024	FATURA	147.131.000209.0000 0	HDI SEGUROS S.A.	MUNICIPAL	2.332,75
14/05/2024	GUIA DARF	0716241348275004-7	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNICIPAL	9.005,31
14/05/2024	FATURA	16296123	TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	MUNICIPAL	705,57
17/05/2024	NOTA FISCAL	000.002.683	MARTINELI & DATTOLO AUTO POSTO LTDA	MUNICIPAL	1.922,93
20/05/2024	HOLERITH	5	Amanda Maranhão Correa	MUNICIPAL	2.297,29
22/05/2024	NOTA FISCAL	02425261	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	MUNICIPAL	5.023,00
28/05/2024	HOLERITH	3	Anderson Antônio Xavier	MUNICIPAL	4.288,20
28/05/2024	HOLERITH	9	Andresa Helena de Castro Andrade	MUNICIPAL	1.798,73
28/05/2024	HOLERITH	48	Beatriz Maluli Marinho de Mello	MUNICIPAL	2.976,01
28/05/2024	HOLERITH	33	Cristiana Aparecida de Souza Prearo	MUNICIPAL	849,56
28/05/2024	HOLERITH	11	Crislina Hirota	MUNICIPAL	3.850,40
28/05/2024	HOLERITH	45	Damiana Cristina Rodrigues Pereira Capelupo	MUNICIPAL	2.642,12
28/05/2024	HOLERITH	55	Daniela Reinberger Baroncelli	MUNICIPAL	883,05
28/05/2024	HOLERITH	6	Fernanda Graziela Cruz	MUNICIPAL	1.295,94

28/05/2024	HOLERITH	51	Gisele Roberta de Castro	MUNICIPAL	3.076,77
28/05/2024	HOLERITH	36	Heloisa Maria da Silva Arantes	MUNICIPAL	1.289,88
28/05/2024	HOLERITH	56	Henrique de Souza da Silva	MUNICIPAL	1.666,20
28/05/2024	TERMO DE RESCISÃO	57	Julia Ogrizio Silva	MUNICIPAL	1.016,59
28/05/2024	HOLERITH	59	Leandro Jacob	MUNICIPAL	2.493,84
28/05/2024	HOLERITH	26	Margherita Midea Cuccovia	MUNICIPAL	6.472,91
28/05/2024	HOLERITH	23	Marina de Souza Bernardo	MUNICIPAL	1.678,35
28/05/2024	HOLERITH	58	Matheus de Freitas Alves Estabile	MUNICIPAL	2.878,73
28/05/2024	HOLERITH	46	Monalisa Silva Soares	MUNICIPAL	700,27
28/05/2024	HOLERITH	27	Márcia Cristina Lago Penatti	MUNICIPAL	1.377,80
28/05/2024	HOLERITH	21	Natalie de Martino	MUNICIPAL	2.117,98
28/05/2024	HOLERITH	52	Simoni Ribeiro Garcia	MUNICIPAL	1.797,07
28/05/2024	HOLERITH	60	Thaisa Naiara Oliveira dos Santos	MUNICIPAL	1.000,00
TOTAL					85.781,32

Valor Total devolvido: 0,00

Quantidade de comprovantes relacionados: 44

Saldo para o próximo mês: 124.265,97

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, 3 de Junho de 2024.



Presidente da Entidade