

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.: 1779

Mês de referência: Julho / 2024

RECURSOS RECEBIDOS DA SECRETARIA	
Saldo Anterior, referente ao relatório de Subvenção nº: 1437	R\$ 133.829,69
Recursos recebidos no mês:	R\$ 95.918,00
Rendimento de Juros:	R\$ 721,61
Total	R\$ 230.469,30

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).	91,8303	75.400,96
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).	3,2289	2.651,22
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).	4,9408	4.056,81

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
02/07/2024	NOTA FISCAL	000003533	M T Expansão Ltda ME	MUNICIPAL	380,00
02/07/2024	NOTA FISCAL	1294	M T Expansão Ltda ME	MUNICIPAL	220,00
03/07/2024	NOTA FISCAL	000.002.700	MARTINELI & DATTOLO AUTO POSTO LTDA	MUNICIPAL	1.811,22
04/07/2024	RECIBO DE FÉRIAS	3	Anderson Antônio Xavier	MUNICIPAL	2.340,98
04/07/2024	RECIBO DE FÉRIAS	9	Andresa Helena de Castro Andrade	MUNICIPAL	3.034,79
04/07/2024	RECIBO DE FÉRIAS	48	Beatriz Malull Marinho de Mello	MUNICIPAL	1.144,72
04/07/2024	RECIBO DE FÉRIAS	11	Cristina Hirota	MUNICIPAL	2.494,39
04/07/2024	RECIBO DE FÉRIAS	45	Damiana Cristina Rodrigues Pereira Capelupo	MUNICIPAL	1.160,88
04/07/2024	HOLERITH	55	Daniela Reinberger Baroncell	MUNICIPAL	736,00
04/07/2024	GUIA FGTS	0124070316611711-8	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONOMICA	MUNICIPAL	101,33
04/07/2024	RECIBO DE FÉRIAS	6	Fernanda Graziela Cruz	MUNICIPAL	1.032,75
04/07/2024	FATURA	147131000209	HDI SEGUROS S.A.	MUNICIPAL	2.332,75
04/07/2024	NOTA FISCAL	000.003536	M T Expansão Ltda ME	MUNICIPAL	420,00
04/07/2024	NOTA FISCAL	1300	M T Expansão Ltda ME	MUNICIPAL	260,00
04/07/2024	RECIBO DE FÉRIAS	26	Margherita Mídea Cuccovia	MUNICIPAL	5.190,13
04/07/2024	HOLERITH	23	Marina de Souza Bernardo	MUNICIPAL	500,00
04/07/2024	RECIBO DE FÉRIAS	46	Monalisa Silva Soares	MUNICIPAL	675,33
04/07/2024	RECIBO DE FÉRIAS	27	Márcia Cristina Lago Penatti	MUNICIPAL	543,67
04/07/2024	HOLERITH	21	Natalie de Martino	MUNICIPAL	1.757,00
04/07/2024	NOTA FISCAL	168948	PROURBANO CONSORCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTES	MUNICIPAL	500,00
04/07/2024	TERMO DE RESCISÃO	62	Rosita Coelho de Souza	MUNICIPAL	1.163,23
04/07/2024	HOLERITH	52	Simoni Ribeiro Garcia	MUNICIPAL	1.420,00
04/07/2024	HOLERITH	52	Simoni Ribeiro Garcia	MUNICIPAL	1.641,14
04/07/2024	FATURA	16296123	TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	MUNICIPAL	705,57
05/07/2024	NOTA FISCAL	000.003.537	M T Expansão Ltda ME	MUNICIPAL	40,00
05/07/2024	HOLERITH	21	Natalie de Martino	MUNICIPAL	2.202,10
18/07/2024	GUIA FGTS	0124071017995523-3	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONOMICA	MUNICIPAL	5.588,02
18/07/2024	GUIA DARF	07162419800356893	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNICIPAL	10.708,63
25/07/2024	NOTA FISCAL	02889783	SÓDEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	MUNICIPAL	3.608,00
26/07/2024	FATURA	14713900064900000	HDI SEGUROS S.A.	MUNICIPAL	538,49
30/07/2024	HOLERITH	3	Anderson Antônio Xavier	MUNICIPAL	2.952,84

30/07/2024	HOLERITH	9	Andresa Helena de Castro Andrade	MUNICIPAL	1.249,39
30/07/2024	HOLERITH	48	Beatriz Maluli Marinho de Mello	MUNICIPAL	2.478,92
30/07/2024	HOLERITH	45	Damiana Cristina Rodrigues Pereira Capelupo	MUNICIPAL	1.500,00
30/07/2024	HOLERITH	55	Daniela Reinberger Barancelli	MUNICIPAL	866,31
30/07/2024	HOLERITH	6	Fernanda Graziela Cruz	MUNICIPAL	1.531,46
30/07/2024	HOLERITH	36	Heloisia Maria da Silva Arantes	MUNICIPAL	2.214,95
30/07/2024	HOLERITH	59	Leandro Jacob	MUNICIPAL	2.573,85
30/07/2024	HOLERITH	26	Margherita Midea Cuccovia	MUNICIPAL	3.466,04
30/07/2024	HOLERITH	23	Marina de Souza Bernardo	MUNICIPAL	533,78
30/07/2024	HOLERITH	58	Matheus de Freitas Alves Estabile	MUNICIPAL	2.725,78
30/07/2024	HOLERITH	27	Márcia Cristina Lago Penatti	MUNICIPAL	1.963,22
30/07/2024	HOLERITH	21	Natalie de Martino	MUNICIPAL	2.001,33
30/07/2024	HOLERITH	52	Simoni Ribeiro Garcia	MUNICIPAL	800,00
30/07/2024	HOLERITH	60	Thaísia Naiara Oliveira dos Santos	MUNICIPAL	1.000,00
TOTAL					82.108,99

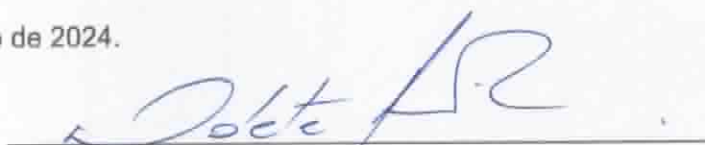
Valor Total devolvido: 0,00

Quantidade de comprovantes relacionados: 45

Saldo para o próximo mês: 148.360,31

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 Agosto de 2024.



Presidente da Entidade