

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.: 1437

Mês de referência: Junho / 2024

RECURSOS RECEBIDOS DA SECRETARIA	
Saldo Anterior, referente ao relatório de Subvençã n°: 1151	R\$ 124.265,97
Recursos recebidos no mês:	R\$ 95.918,00
Rendimento de Juros:	R\$ 920,43
Total	R\$ 221.104,40

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).	94,8803	82.806,54
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 ).	1,6383	1.429,85
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).	3,4813	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
11/06/2024	NOTA FISCAL	000002688	MARTINELI & DATTOLO AUTO POSTO LTDA	MUNICIPAL	1.429,85
11/06/2024	NOTA FISCAL	165668	PROURBANO CONSORCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTES	MUNICIPAL	500,00
13/06/2024	HOLERITH	9	Andresa Helena de Castro Andrade	MUNICIPAL	1.000,00
13/06/2024	HOLERITH	48	Beatriz Maluli Marinho de Mello	MUNICIPAL	150,00
13/06/2024	TERMO DE RESCISÃO	33	Cristiana Aparecida de Souza Prearo	MUNICIPAL	1.572,26
13/06/2024	HOLERITH	11	Cristina Hirota	MUNICIPAL	1.000,00
13/06/2024	HOLERITH	55	Daniela Reinberger Baroncelli	MUNICIPAL	736,00
13/06/2024	GUIA FGTS	0124061113270162-8	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - CAIXA ECONOMICA	MUNICIPAL	1.718,62
13/06/2024	GUIA FGTS	0124061213463368-7	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - CAIXA ECONOMICA	MUNICIPAL	5.815,70
13/06/2024	HOLERITH	6	Fernanda Graziela Cruz	MUNICIPAL	999,00
13/06/2024	HOLERITH	51	Gisele Roberta de Castro	MUNICIPAL	750,00
13/06/2024	FATURA	14713100020900000 0	HDI SEGUROS S.A.	MUNICIPAL	2.332,75
13/06/2024	HOLERITH	56	Henrique de Souza da Silva	MUNICIPAL	200,00
13/06/2024	HOLERITH	23	Marina de Souza Bernardo	MUNICIPAL	500,00
13/06/2024	HOLERITH	58	Matheus de Freitas Alves Estabile	MUNICIPAL	300,00
13/06/2024	HOLERITH	46	Monalisa Silva Soares	MUNICIPAL	835,00
13/06/2024	HOLERITH	27	Márcia Cristina Lago Penatti	MUNICIPAL	1.000,00
13/06/2024	HOLERITH	21	Natalie de Martino	MUNICIPAL	1.757,00
13/06/2024	GUIA DARF	0716241639163422-7	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNICIPAL	10.649,45
13/06/2024	HOLERITH	52	Simoni Ribeiro Garcia	MUNICIPAL	1.420,00
13/06/2024	FATURA	16296123	TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	MUNICIPAL	705,57
25/06/2024	NOTA FISCAL	02660961	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	MUNICIPAL	4.598,00
27/06/2024	HOLERITH	3	Anderson Antônio Xavier	MUNICIPAL	4.288,20
27/06/2024	HOLERITH	9	Andresa Helena de Castro Andrade	MUNICIPAL	1.942,26
27/06/2024	HOLERITH	48	Beatriz Maluli Marinho de Mello	MUNICIPAL	3.112,53
27/06/2024	HOLERITH	11	Cristina Hirota	MUNICIPAL	3.850,40
27/06/2024	HOLERITH	45	Damiana Cristina Rodrigues Pereira Capelupo	MUNICIPAL	2.690,56
27/06/2024	HOLERITH	55	Daniela Reinberger Baroncelli	MUNICIPAL	883,05
27/06/2024	HOLERITH	6	Fernanda Graziela Cruz	MUNICIPAL	1.318,68
27/06/2024	HOLERITH	51	Gisele Roberta de Castro	MUNICIPAL	2.539,88
27/06/2024	HOLERITH	36	Heloisa Maria da Silva Arantes	MUNICIPAL	1.715,81

27/06/2024	HOLERITH	56	Henrique de Souza da Silva	MUNICIPAL	1.466,20
27/06/2024	HOLERITH	59	Leandro Jacob	MUNICIPAL	2.691,32
27/06/2024	HOLERITH	26	Margherita Midea Cuccovia	MUNICIPAL	6.479,77
27/06/2024	HOLERITH	63	Maria Eduarda Caba Gabriel Emidio	MUNICIPAL	1.076,20
27/06/2024	HOLERITH	23	Marina de Souza Bernardo	MUNICIPAL	1.721,50
27/06/2024	HOLERITH	58	Matheus de Freitas Alves Estabile	MUNICIPAL	2.539,29
27/06/2024	HOLERITH	46	Monalisa Silva Soares	MUNICIPAL	662,27
27/06/2024	HOLERITH	27	Márcia Cristina Lago Penatti	MUNICIPAL	1.353,92
27/06/2024	HOLERITH	21	Natalie de Martino	MUNICIPAL	1.840,83
27/06/2024	HOLERITH	62	Rosita Coelho de Souza	MUNICIPAL	1.480,51
27/06/2024	HOLERITH	52	Simoni Ribeiro Garcia	MUNICIPAL	1.869,88
27/06/2024	HOLERITH	60	Thaís Naiara Oliveira dos Santos	MUNICIPAL	1.782,45
TOTAL					87.274,71

Valor Total devolvido: 0,00

Quantidade de comprovantes relacionados: 43

Saldo para o próximo mês: 133.829,69

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 Julho de 2024.



Presidente da Entidade