

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.: 2644

Mês de referência: Setembro / 2024

RECURSOS RECEBIDOS DA SECRETARIA	
Saldo Anterior, referente ao relatório de Subvenção nº: 2215	R\$ 162.069,69
Recursos recebidos no mês:	R\$ 95.918,00
Rendimento de Juros:	R\$ 923,63
Total	R\$ 258.911,32

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).	87,7824	66.707,11
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).	2,6509	2.014,49
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).	9,5666	7.269,80

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
02/09/2024	NOTA FISCAL	9046	DNS MONITORAMENTO LTDA	MUNICIPAL	475,00
03/09/2024	NOTA FISCAL	2730	MARTINELI & DATTOLO AUTO POSTO LTDA	MUNICIPAL	1.674,49
10/09/2024	NOTA FISCAL	177616	PROURBANO CONSORCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTES	MUNICIPAL	500,00
11/09/2024	RECIBO	169620	VIACAO SAO BENTO LTDA	MUNICIPAL	374,00
12/09/2024	HOLERITH	3	Anderson Antônio Xavier	MUNICIPAL	2.738,35
12/09/2024	HOLERITH	9	Andresa Helena de Castro Andrade	MUNICIPAL	1.000,00
12/09/2024	HOLERITH	48	Beatriz Maluli Marinho de Mello	MUNICIPAL	500,00
12/09/2024	HOLERITH	11	Cristina Hirota	MUNICIPAL	1.000,00
12/09/2024	HOLERITH	45	Damiana Cristina Rodrigues Pereira Capelupo	MUNICIPAL	800,00
12/09/2024	HOLERITH	55	Daniela Reinberger Baronceli	MUNICIPAL	736,00
12/09/2024	HOLERITH	65	Dorotéia da Silva	MUNICIPAL	736,00
12/09/2024	HOLERITH	6	Fernanda Graziela Cruz	MUNICIPAL	999,00
12/09/2024	NOTA FISCAL	4718	LBRK Consultoria Auditoria Assessoria Ltda	MUNICIPAL	4.000,00
12/09/2024	HOLERITH	63	Maria Eduarda Caba Gabriel Emidio	MUNICIPAL	987,00
12/09/2024	HOLERITH	23	Marina de Souza Bernardo	MUNICIPAL	250,00
12/09/2024	HOLERITH	46	Monalisa Silva Soares	MUNICIPAL	835,00
12/09/2024	HOLERITH	27	Márcia Cristina Lago Penatti	MUNICIPAL	1.000,00
12/09/2024	HOLERITH	21	Natalie de Martino	MUNICIPAL	1.757,00
12/09/2024	NOTA FISCAL	4.199	SUPPLIES SERVICE E COMERCIAL LTDA ME	MUNICIPAL	340,00
12/09/2024	HOLERITH	52	Simoni Ribeiro Garcia	MUNICIPAL	1.420,00
17/09/2024	NOTA FISCAL	2108948074	CLARO S/A	MUNICIPAL	96,22
17/09/2024	GUIA FGTS	0124091127715960-2	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - CAIXA ECONOMICA	MUNICIPAL	4.991,96
17/09/2024	FATURA	147139000649	HDI SEGUROS S.A.	MUNICIPAL	538,49
17/09/2024	GUIA DARF	0716242552172881-0	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNICIPAL	9.429,00
17/09/2024	FATURA	1885759337-0	VIVO TELEFÔNICA BRASIL S/A	MUNICIPAL	225,09
18/09/2024	NOTA FISCAL	902	Sandro Bonafin Medicinal Ocupacional	MUNICIPAL	705,00
23/09/2024	NOTA FISCAL	62	BOX 480 Comércio de Veículos e Serviços Ltda	MUNICIPAL	1.230,00
24/09/2024	NOTA FISCAL	03332511	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S/A.	MUNICIPAL	3.498,00
27/09/2024	HOLERITH	3	Anderson Antônio Xavier	MUNICIPAL	3.000,00
27/09/2024	HOLERITH	9	Andresa Helena de Castro Andrade	MUNICIPAL	1.719,91
27/09/2024	HOLERITH	45	Damiana Cristina Rodrigues Pereira Capelupo	MUNICIPAL	2.486,64

27/09/2024	HOLERITH	55	Daniela Reinberger Baronceli	MUNICIPAL	862,00
27/09/2024	HOLERITH	65	Dorotéia da Silva	MUNICIPAL	883,05
27/09/2024	HOLERITH	6	Fernanda Graziela Cruz	MUNICIPAL	1.281,07
27/09/2024	HOLERITH	56	Henrique de Souza da Silva	MUNICIPAL	2.114,45
27/09/2024	HOLERITH	59	Leandro Jacob	MUNICIPAL	2.539,65
27/09/2024	HOLERITH	26	Margherita Midea Cuccovia	MUNICIPAL	6.473,94
27/09/2024	HOLERITH	23	Marina de Souza Bernardo	MUNICIPAL	1.928,35
27/09/2024	HOLERITH	58	Matheus de Freitas Alves Estabile	MUNICIPAL	2.749,38
27/09/2024	HOLERITH	27	Márcia Cristina Lago Penatti	MUNICIPAL	1.381,27
27/09/2024	HOLERITH	21	Natalie de Martino	MUNICIPAL	1.471,66
27/09/2024	HOLERITH	52	Simoni Ribeiro Garcia	MUNICIPAL	1.527,09
27/09/2024	HOLERITH	67	Talita de Cassia Paiao Furquim	MUNICIPAL	989,43
27/09/2024	HOLERITH	60	Thaisa Naiara Oliveira dos Santos	MUNICIPAL	1.747,91
TOTAL					75.991,40

Valor Total devolvido: 0,00

Quantidade de comprovantes relacionados: 44

Saldo para o próximo mês: 182.919,92

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, 8 de Outubro de 2024.

Presidente da Entidade