

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.: 3026

Mês de referência: Outubro / 2024

RECURSOS RECEBIDOS DA SECRETARIA	
Saldo Anterior, referente ao relatório de Subvençã n°: 2644	R\$ 182.919,92
Recursos recebidos no mês:	R\$ 95.918,00
Rendimento de Juros:	R\$ 1.183,65
Total	R\$ 280.021,57

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).	87,7716	71.916,34
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).	3,9543	3.239,97
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).	8,2742	6.779,50

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
01/10/2024	NOTA FISCAL	9254	DNS MONITORAMENTO LTDA	MUNICIPAL	475,00
01/10/2024	NOTA FISCAL	000.003.610	M T Expansão Ltda ME	MUNICIPAL	860,00
01/10/2024	NOTA FISCAL	1390	M T Expansão Ltda ME	MUNICIPAL	380,00
07/10/2024	NOTA FISCAL	000002755	MARTINELI & DATTOLO AUTO POSTO LTDA	MUNICIPAL	2.379,97
08/10/2024	NOTA FISCAL	181443	PROURBANO CONSORCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTES	MUNICIPAL	750,00
08/10/2024	RECIBO	171891	VIACAO SAO BENTO LTDA	MUNICIPAL	374,00
11/10/2024	GUIA FGTS	0124101032602582-	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO - CAIXA ECONOMICA	MUNICIPAL	4.514,87
11/10/2024	GUIA DARF	0716242846273882-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNICIPAL	8.026,84
14/10/2024	HOLERITH	9	Andresa Helena de Castro Andrade	MUNICIPAL	1.000,00
14/10/2024	HOLERITH	48	Beatriz Maluli Marinho de Mello	MUNICIPAL	350,00
14/10/2024	NOTA FISCAL	214622559	CLARO S/A	MUNICIPAL	96,22
14/10/2024	NOTA FISCAL	384833190	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	MUNICIPAL	253,85
14/10/2024	HOLERITH	11	Cristina Hirota	MUNICIPAL	1.000,00
14/10/2024	HOLERITH	55	Daniela Reinberger Baronceli	MUNICIPAL	736,00
14/10/2024	HOLERITH	65	Dorotéia da Silva	MUNICIPAL	736,00
14/10/2024	HOLERITH	6	Fernanda Graziela Cruz	MUNICIPAL	999,00
14/10/2024	FATURA	14713900064900000 0	HDI SEGUROS S.A.	MUNICIPAL	538,48
14/10/2024	HOLERITH	56	Henrique de Souza da Silva	MUNICIPAL	300,00
14/10/2024	NOTA FISCAL	4723	LBRK Consultoria Auditoria Assessoria Ltda	MUNICIPAL	4.000,00
14/10/2024	HOLERITH	63	Maria Eduarda Caba Gabriel Emidio	MUNICIPAL	987,00
14/10/2024	HOLERITH	23	Marina de Souza Bernardo	MUNICIPAL	250,00
14/10/2024	HOLERITH	27	Márcia Cristina Lago Penatti	MUNICIPAL	1.000,00
14/10/2024	HOLERITH	21	Natalie de Martino	MUNICIPAL	1.757,00
14/10/2024	RECIBO	212156	SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RIB. PRETO	MUNICIPAL	97,11
14/10/2024	NOTA FISCAL	917	Sandro Bonafin Medicinal Ocupacional	MUNICIPAL	705,00
14/10/2024	HOLERITH	52	Simoni Ribeiro Garcia	MUNICIPAL	1.420,00
14/10/2024	FATURA	1896416113-0	VIVO TELEFONICA BRASIL S.A.	MUNICIPAL	233,84
24/10/2024	NOTA FISCAL	03563700	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S/A.	MUNICIPAL	3.828,00
30/10/2024	HOLERITH	3	Anderson Antônio Xavier	MUNICIPAL	3.000,00
30/10/2024	HOLERITH	9	Andresa Helena de Castro Andrade	MUNICIPAL	1.852,33
30/10/2024	HOLERITH	48	Beatriz Maluli Marinho de Mello	MUNICIPAL	1.862,15

30/10/2024	HOLERITH	11	Cristina Hirota	MUNICIPAL	3.850,40
30/10/2024	HOLERITH	45	Damiana Cristina Rodrigues Pereira Capelupo	MUNICIPAL	3.313,21
30/10/2024	HOLERITH	55	Daniela Reinberger Baroncelli	MUNICIPAL	883,05
30/10/2024	HOLERITH	65	Dorotéia da Silva	MUNICIPAL	866,31
30/10/2024	HOLERITH	8	Fernanda Graziela Cruz	MUNICIPAL	1.295,94
30/10/2024	HOLERITH	51	Gisele Roberta de Castro	MUNICIPAL	3.262,53
30/10/2024	HOLERITH	56	Henrique de Souza da Silva	MUNICIPAL	1.814,45
30/10/2024	HOLERITH	59	Leandro Jacob	MUNICIPAL	2.567,34
30/10/2024	HOLERITH	26	Margherita Midea Cuccovia	MUNICIPAL	6.475,13
30/10/2024	HOLERITH	23	Marina de Souza Bernardo	MUNICIPAL	1.922,40
30/10/2024	HOLERITH	58	Matheus de Freitas Alves Estabile	MUNICIPAL	2.693,68
30/10/2024	RECIBO DE FÉRIAS	27	Márcia Cristina Lago Penatti	MUNICIPAL	543,79
30/10/2024	HOLERITH	27	Márcia Cristina Lago Penatti	MUNICIPAL	1.405,15
30/10/2024	HOLERITH	21	Natalie de Martino	MUNICIPAL	1.500,00
30/10/2024	HOLERITH	52	Simoni Ribeiro Garcia	MUNICIPAL	1.719,50
30/10/2024	HOLERITH	67	Talita de Cassia Paiao Furquim	MUNICIPAL	2.312,36
30/10/2024	HOLERITH	60	Thaiza Naiara Oliveira dos Santos	MUNICIPAL	747,91
TOTAL					81.935,81


Valor Total devolvido: 0,00

Quantidade de comprovantes relacionados: 48

Saldo para o próximo mês: 198.085,76

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, 4 de Novembro de 2024.



 Presidente da Entidade