

Centro Ann Sullivan do Brasil - Sertãozinho

CNPJ: 02.403.056/0002-01

Rua Geremia Lunardelli, 1071, Centro, Sertãozinho/SP - 14160-510

(16)35244053

ANALÍTICO DAS DESPESAS NO PERÍODO

Período: Exercício 2025

Tipo de Parceria: Termo de Colaboração Nº 15/2025

Origem do Recurso: Municipal Prefeitura

Código	Data Doc.	Data Pagt.	Competência	Credor	CNPJ\CPF	Descrição	Doc.Fiscal	Doc. Crédito	Valor Pago	Valor Doc
65678	22/03/2025	27/03/2025	Março/2025	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Nota Fiscal PLUXEE Benefícios Brasília S.A. referente 03/2025	04668038	550.987.000.074.938	R\$ 693,00	R\$ 2.772,00
65679	27/03/2025	27/03/2025	Março/2025	Julia Siqueira Serra	321.776.678-44	FP Julia Siqueira Serra referente 03/2025	10	24.151	R\$ 1.000,00	R\$ 1.357,26
65680	27/03/2025	27/03/2025	Março/2025	Lucimara da Silva Santos	518.955.758-85	FP Lucimara da Silva Santos referente 03/2025	18	24.151	R\$ 635,02	R\$ 766,10
65681	27/03/2025	27/03/2025	Março/2025	JUSSARA RIBEIRO GUJIMARÃES SILVA	288.403.288-66	FP Jussara Ribeiro Guimarães referente 03/2025	12	556.558.510.022.218	R\$ 3.558,07	R\$ 3.558,07
65695	15/04/2025	15/04/2025	Abril/2025	FGTS	00.360.305/0001-04	Guia FGTS competência 03/2025	0125033162150655-0	552.890.000.026.898	R\$ 457,81	R\$ 2.342,16
65696	15/04/2025	15/04/2025	Abril/2025	INSS	29.979.036/0001-40	Guia DARF GP S S/Folha 03/2025	07.16.251056180843-0	552.890.000.026.898	R\$ 512,15	R\$ 2.373,43
65697	15/04/2025	15/04/2025	Abril/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF	00.394.460/0001-41	Guia DARF IRRF S/Folha 03/2025	07.16.251056180843-0	552.890.000.026.898	R\$ 145,69	R\$ 721,73

65685	17/04/2025	24/04/2025	Abril/2025	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	NF PLUXEE Benefícios Brasil S.A. competência 04/2025	04876780	550.987.000.074.938	R\$ 693,00	R\$ 2.772,00
65686	29/04/2025	29/04/2025	Abril/2025	JULIA SIQUEIRA SERRA	321.776.678-44	FP Julia Siqueira Serra referente 04/2025	10	28.563	R\$ 981,92	R\$ 1.267,26
65687	29/04/2025	29/04/2025	Abril/2025	LUCIMARA DA SILVA SANTOS	518.955.758-85	FP Lucimara da Silva Santos referente 04/2025	18	28.563	R\$ 695,10	R\$ 695,10
65688	29/04/2025	29/04/2025	Abril/2025	JUSSARA RIBEIRO GUJIMARÃES SILVA	288.403.288-66	FP Jussara Ribeiro Guimarães Silva referente 04/2025	12	556.558.510.022.218	R\$ 3.516,07	R\$ 3.516,07
65690	13/05/2025	13/05/2025	Mai/2025	FGTS	00.360.305/0001-04	Guia FGTS competência 04/2025	0125051269902667-7	552.890.000.026.898	R\$ 461,17	R\$ 2.341,91
65691	13/05/2025	13/05/2025	Mai/2025	INSS	29.979.036/0001-40	Guia DARF GP S/Folha 04/2025	07.16.251333070825-7	552.890.000.026.898	R\$ 515,18	R\$ 2.373,15
65693	13/05/2025	13/05/2025	Mai/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF	00.394.460/0001-41	Guia DARF IRRF S/Folha 04/2025	07.16.251333070825-7	552.890.000.026.898	R\$ 145,69	R\$ 721,73
65694	22/05/2025	26/05/2025	Mai/2025	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	NF PLUXEE Benefícios Brasil S.A. referente 05/2025	05120739	550.987.000.074.938	R\$ 693,00	R\$ 2.782,00
65727	29/05/2025	29/05/2025	Mai/2025	JULIA SIQUEIRA SERRA	321.776.678-44	FP Julia Siqueira Serra referente 05/2025	10	31.249	R\$ 880,14	R\$ 1.309,26
65728	29/05/2025	29/05/2025	Mai/2025	LUCIMARA DA SILVA SANTOS	518.955.758-85	FP Lucimara da Silva Santos referente 05/2025	18	31.249	R\$ 737,10	R\$ 737,10
65729	29/05/2025	29/05/2025	Mai/2025	JUSSARA RIBEIRO GUJIMARÃES SILVA	288.403.288-66	FP Jussara Ribeiro Guimarães Silva referente 05/2025	12	556.558.510.022.218	R\$ 3.575,85	R\$ 3.575,85
65916	16/06/2025	16/06/2025	Junho/2025	FGTS	00.360.305/0001-04	Guia FGTS competência 05/2025	0125061375737109-7	552.890.000.026.898	R\$ 2.342,16	R\$ 2.342,16

65917	16/06/2025	16/06/2025	Junho/2025	FGTS	00.360.305/0001-04	Guia FGTS competência 05/2025	0125061375737109-7	552.890.000.026.898	R\$ 464,80	R\$ 2.342,16
66237	19/06/2025	23/06/2025	Junho/2025	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	NF PLUXEE Benefícios Brasil S. A. referente 06/2025	05336727	550.987.000.074.938	R\$ 693,00	R\$ 2.772,00
66240	27/06/2025	27/06/2025	Junho/2025	JULIA SIQUEIRA SERRA	321.776.678-44	FP Julia Siqueira Serra ref. 06/2025	10	33.372	R\$ 1.085,23	R\$ 1.302,24
66242	27/06/2025	27/06/2025	Junho/2025	JULIA SIQUEIRA SERRA	321.776.678-44	Recibo de Férias Julias Siqueira Serra ref. 06/2025	10	33.372	R\$ 166,00	R\$ 1.497,09
66249	27/06/2025	27/06/2025	Junho/2025	LUCIMARA DA SILVA SANTOS	518.955.758-85	FP Lucimara da Silva Santos ref. 06/2025	18	33.372	R\$ 737,10	R\$ 737,10
66250	27/06/2025	27/06/2025	Junho/2025	JUSSARA RIBEIRO GUIMARÃES SILVA	288.403.288-66	FP Jussara Ribeiro Guimarães Silva ref. 06/2025	12	556.558.510.022.218	R\$ 3.575,85	R\$ 3.575,85
66251	27/06/2025	27/06/2025	Junho/2025	JUSSARA RIBEIRO GUIMARÃES SILVA	288.403.288-66	Recibo de Férias Jussara Ribeiro Guimarães Silva ref 06/2025	12	556.558.510.022.218	R\$ 403,07	R\$ 2.502,63
67419	03/07/2025	03/07/2025	Julho/2025	FGTS	00.360.305/0001-04	Guia FGTS 06/2025	0125062677288605-3	552.890.000.026.898	R\$ 496,83	R\$ 2.341,54
67420	04/07/2025	04/07/2025	Julho/2025	LUCIMARA DA SILVA SANTOS	518.955.758-85	Recibo de Férias Lucimara da Silva Santos ref 07/2025	18	60.589	R\$ 864,73	R\$ 864,73
67421	04/07/2025	18/07/2025	Julho/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF	00.394.460/0001-41	Guia DARF IRRF S/Folha 06/2025	07.16.251907305201-2	552.890.000.026.898	R\$ 127,91	R\$ 660,65
67681	24/07/2025	29/07/2025	Julho/2025	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	NF PLUXEE Benefícios Brasil S. A. referente 07/2025	05587467	550.987.000.074.938	R\$ 693,00	R\$ 2.675,00

67682	30/07/2025	30/07/2025	Julho/2025	JULIA SIQUEIRA SERRA	321.776.678-44	FP Julia Siqueira Serra referente 07/2025	10	38272	R\$ 1.104,51	R\$ 1.104,51
67683	30/07/2025	30/07/2025	Julho/2025	LUCIMARA DA SILVA SANTOS	518.955.758-85	FP Lucimara da Silva Santos referente 07/2025	18	38272	R\$ 646,78	R\$ 646,78
67684	30/07/2025	30/07/2025	Julho/2025	JUSSARA RIBEIRO GUIMARÃES SILVA	288.403.288-66	FP Jussara Ribeiro Guimarães Silva referente 07/2025	12	556.558.510.022.218	R\$ 1.789,10	R\$ 1.789,10
68499	14/08/2025	14/08/2025	Agosto/2025	FGTS	00.360.305/0001-04	Guia FGTS competência 07/2025	0125080183974073-7	552.890.000.026.898	R\$ 437,12	R\$ 2.690,47
68500	14/08/2025	14/08/2025	Agosto/2025	JULIA SIQUEIRA SERRA	321.776.678-44	Adiantamento de salário Julia Siqueira Serra referente a agosto/2025	10	23.240	R\$ 925,00	R\$ 925,00
68501	14/08/2025	14/08/2025	Agosto/2025	LUCIMARA DA SILVA SANTOS	518.955.758-85	Adiantamento de salário Lucimara da Silva Santos referente a agosto/2025	18	23.240	R\$ 560,00	R\$ 560,00
68502	18/08/2025	18/08/2025	Agosto/2025	INSS	29.979.036/0001-40	Guia DARF S/Folha 07/2025	07.16.252272018930-0	552.890.000.026.898	R\$ 415,16	R\$ 898,30
68728	21/08/2025	20/08/2025	Agosto/2025	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Nota Fiscal PLUXEE Benefícios Brasil S.A. competência 08/2025	05803475	550.987.000.074.938	R\$ 693,00	R\$ 2.551,00
68770	27/08/2025	27/08/2025	Agosto/2025	JULIA SIQUEIRA SERRA	321.776.678-44	Holerite Julia Siqueira Serra ref. agosto/2025	10	18.982	R\$ 1.000,00	R\$ 1.309,26
68771	27/08/2025	27/08/2025	Agosto/2025	LUCIMARA DA SILVA SANTOS	518.955.758-85	Holerite Lucimara da Silva Santos ref. agosto 2025	18	18.983	R\$ 737,10	R\$ 737,10

68772	27/08/2025	27/08/2025	Agosto/2025	JUSSARA RIBEIRO GUIMARÃES SILVA	288.403.288-66	Holerite Jus sara Ribeir o Guimarães Silva ref. agosto 202 5	12	556.558.510. 022.218	R\$ 3.575,85	R\$ 3.575,85
Total										R\$ 43.429,26

MAPA DE RATEIO

OSC: CENTRO ANN SULLIVAN DO BRASIL - SERTÃOZINHO

Parceria: Termo de Colaboração N° 15/2025 Valor: R\$ 75.000,00

DESCRIÇÃO DA DESPESA	INFORMAÇÕES DO RATEIO	VALOR TOTAL DA DESPESA
Código:65678 Nota Fiscal PLUXEE Benefícios Brasil S.A. referente 03/2025	Recurso desta Parceria - Valor: R\$ 693,00 Recurso Próprio - Valor: R\$ 2.079,00	R\$ 2.772,00
Código:65679 FP Julia Siqueira Serra referente 03/2025	Recurso desta Parceria - Valor: R\$ 1.000,00 Recurso Próprio - Valor: R\$ 357,26	R\$ 1.357,26
Código:65680 FP Lucimara da Silva Santos referente 03/2025	Recurso desta Parceria - Valor: R\$ 635,02 Recurso Próprio - Valor: R\$ 131,08	R\$ 766,10
Código:65681 FP Jussara Ribeiro Guimarães Silva referente 03/2025	Recurso desta Parceria - Valor: R\$ 3.558,07	R\$ 3.558,07
Código:65685 NF PLUXEE Benefícios Brasil S.A. competência 04/2025	Recurso desta Parceria - Valor: R\$ 693,00 Recurso de outra Parceria - Termo de Colaboração N° 045/2025 Valor R\$ 17.000,00 - Valor: R\$ 230,00 Recurso Próprio - Valor: R\$ 1.849,00	R\$ 2.772,00

Código:65686 FP Julia Siqueira Serra referente 04/2025	Recurso desta Parceria - Valor: R\$ 981,92 Recurso Próprio - Valor: R\$ 285,34	R\$ 1.267,26
Código:65687 FP Lucimara da Silva Santos referente 04/2025	Recurso desta Parceria - Valor: R\$ 695,10	R\$ 695,10
Código:65688 FP Jussara Ribeiro Guimarães Silva referente 04/2025	Recurso desta Parceria - Valor: R\$ 3.516,07	R\$ 3.516,07
Código:65690 Guia FGTS competência 04/2025	Recurso desta Parceria - Valor: R\$ 461,17 Recurso de outra Parceria - Termo de Colaboração N° 045/2025 Valor R\$ 17.000,00 - Valor: R\$ 98,18 Outras Fontes/Prefeituras - Valor: R\$ 1.762,56	R\$ 2.341,91
Código:65691 Guia DARF GPS S/Folha 04/2025	Recurso desta Parceria - Valor: R\$ 515,18 Recurso de outra Parceria - Termo de Colaboração N° 045/2025 Valor R\$ 17.000,00 - Valor: R\$ 117,45 Outras Fontes/Prefeituras - Valor: R\$ 1.740,52	R\$ 2.373,15
Código:65693 Guia DARF IRRF S/Folha 04/2025	Recurso desta Parceria - Valor: R\$ 145,69 Outras Fontes/Prefeituras - Valor: R\$ 576,04	R\$ 721,73
Código:65694 NF PLUXEE Benefícios Brasil S.A. referente 05/2025	Recurso desta Parceria - Valor: R\$ 693,00 Recurso de outra Parceria - Termo de Colaboração N° 045/2025 Valor R\$ 17.000,00 - Valor: R\$ 231,00 Recurso Próprio - Valor: R\$ 1.858,00	R\$ 2.782,00
Código:65695 Guia FGTS competência 03/2025	Recurso desta Parceria - Valor: R\$ 457,81 Outras Fontes/Prefeituras - Valor: R\$ 1.884,35	R\$ 2.342,16

Código:65696 Guia DARF GPS S/Folha 03/2025	Recurso desta Parceria - Valor: R\$ 512,15 Outras Fontes/Prefeituras - Valor: R\$ 1.861,28	R\$ 2.373,43
Código:65697 Guia DARF IRRF S/Folha 03/2025	Recurso desta Parceria - Valor: R\$ 145,69 Outras Fontes/Prefeituras - Valor: R\$ 576,04	R\$ 721,73
Código:65727 FP Julia Siqueira Serra referente 05/2025	Recurso desta Parceria - Valor: R\$ 880,14 Recurso Próprio - Valor: R\$ 429,12	R\$ 1.309,26
Código:65728 FP Lucimara da Silva Santos referente 05/2025	Recurso desta Parceria - Valor: R\$ 737,10	R\$ 737,10
Código:65729 FP Jussara Ribeiro Guimarães Silva referente 05/2025	Recurso desta Parceria - Valor: R\$ 3.575,85	R\$ 3.575,85
Código:65917 Guia FGTS competência 05/2025	Recurso desta Parceria - Valor: R\$ 464,80 Recurso de outra Parceria - Termo de Colaboração Nº 045/2025 Valor R\$ 17.000,00 - Valor: R\$ 98,18 Outras Fontes/Prefeituras - Valor: R\$ 1.779,18	R\$ 2.342,16
Código:66237 NF PLUXEE Benefícios Brasil S. A. referente 06/2025	Recurso desta Parceria - Valor: R\$ 693,00 Recurso de outra Parceria - Termo de Colaboração Nº 045/2025 Valor R\$ 17.000,00 - Valor: R\$ 231,00 Recurso Próprio - Valor: R\$ 1.848,00	R\$ 2.772,00
Código:66240 FP Julia Siqueira Serra ref. 06/2025	Recurso desta Parceria - Valor: R\$ 1.085,23 Recurso Próprio - Valor: R\$ 217,01	R\$ 1.302,24
Código:66242 Recibo de Férias Julia Siqueira Serra ref. 06/2025	Recurso desta Parceria - Valor: R\$ 166,00 Recurso Próprio - Valor: R\$ 1.331,09	R\$ 1.497,09

Código:66249 FP Lucimara da Silva Santos ref. 06/2025	Recurso desta Parceria - Valor: R\$ 737,10	R\$ 737,10
Código:66250 FP Jussara Ribeiro Guimarães Silva ref. 06/2025	Recurso desta Parceria - Valor: R\$ 3.575,85	R\$ 3.575,85
Código:66251 Recibo de Férias Jussara Ribeiro Guimarães Silva ref 06/2025	Recurso desta Parceria - Valor: R\$ 403,07 Recurso Próprio - Valor: R\$ 2.099,56	R\$ 2.502,63
Código:67419 Guia FGTS 06/2025	Recurso desta Parceria - Valor: R\$ 496,83 Recurso de outra Parceria - Termo de Colaboração Nº 045/2025 Valor R\$ 17.000,00 - Valor: R\$ 104,00 Recurso de outra Parceria - Termo de Fomento Nº Nº 022/2025 Valor R\$ 30.000,00 - Valor: R\$ 229,90 Outras Fontes/Prefeituras - Valor: R\$ 1.510,81	R\$ 2.341,54
Código:67420 Recibo de Férias Lucimara da Silva Santos ref. 07/2025	Recurso desta Parceria - Valor: R\$ 864,73	R\$ 864,73
Código:67421 Guia DARE IRRF S/Folha 06/2025	Recurso desta Parceria - Valor: R\$ 127,91 Recurso de outra Parceria - Termo de Fomento Nº Nº 022/2025 Valor R\$ 30.000,00 - Valor: R\$ 373,29 Outras Fontes/Prefeituras - Valor: R\$ 159,45	R\$ 660,65
Código:67681 NF PLUXEE Benefícios Brasil S.A. referente 07/2025	Recurso desta Parceria - Valor: R\$ 693,00 Recurso de outra Parceria - Termo de Colaboração Nº 045/2025 Valor R\$ 17.000,00 - Valor: R\$ 231,00 Recurso de outra Parceria - Termo de Fomento Nº Nº 022/2025 Valor R\$ 30.000,00 - Valor: R\$ 231,00 Recurso Próprio - Valor: R\$ 1.520,00	R\$ 2.675,00

Código:67682 FP Julia Siqueira Serra referente 07/2025	Recurso desta Parceria - Valor: R\$ 1.104,51	R\$ 1.104,51
Código:67683 FP Lucimara da Silva Santos referente 07/2025	Recurso desta Parceria - Valor: R\$ 646,78	R\$ 646,78
Código:67684 FP Jussara Ribeiro Guimarães Silva referente 07/2025	Recurso desta Parceria - Valor: R\$ 1.789,10	R\$ 1.789,10
Código:68499 Guia FGTS competência 07/2025	Recurso desta Parceria - Valor: R\$ 437,12 Recurso de outra Parceria - Termo de Colaboração N° 045/2025 Valor R\$ 17.000,00 - Valor: R\$ 150,42 Recurso de outra Parceria - Termo de Fomento N° N° 022/2025 Valor R\$ 30.000,00 - Valor: R\$ 312,29 Outras Fontes/Prefeituras - Valor: R\$ 1.790,64	R\$ 2.690,47
Código:68500 Adiantamento de salário Julia Siqueira Serra referente agosto/2025	Recurso desta Parceria - Valor: R\$ 925,00	R\$ 925,00
Código:68501 Adiantamento de salário Lucimara da Silva Santos referente 08/2025	Recurso desta Parceria - Valor: R\$ 560,00	R\$ 560,00
Código:68502 Guia DARF S/Folha 07/2025	Recurso desta Parceria - Valor: R\$ 415,16 Recurso de outra Parceria - Termo de Colaboração N° 045/2025 Valor R\$ 17.000,00 - Valor: R\$ 151,94 Recurso de outra Parceria - Termo de Fomento N° N° 022/2025 Valor R\$ 30.000,00 - Valor: R\$ 331,20	R\$ 898,30

<p>Código:68728 Nota Fiscal PLUXEE Benefícios Brasil S.A. competência 08/2025</p>	<p>Recurso desta Parceria - Valor: R\$ 693,00 Recurso de outra Parceria - Termo de Fomento N° N° 022/2025 Valor R\$ 30.000,00 - Valor: R\$ 231,00 Recurso de outra Parceria - Termo de Colaboração N° 045/2025 Valor R\$ 17.000,00 - Valor: R\$ 231,00 Recurso Próprio - Valor: R\$ 1.396,00</p>	<p>R\$ 2.551,00</p>
<p>Código:68770 Holerite Julia Siqueira Serra ref. agosto/2025</p>	<p>Recurso desta Parceria - Valor: R\$ 1.000,00 Recurso Próprio - Valor: R\$ 309,26</p>	<p>R\$ 1.309,26</p>
<p>Código:68771 Holerite Lucimara da Silva Santos ref. agosto 2025</p>	<p>Recurso desta Parceria - Valor: R\$ 737,10</p>	<p>R\$ 737,10</p>
<p>Código:68772 Holerite Jussara Ribeiro Guimarães Silva ref. agosto 2025</p>	<p>Recurso desta Parceria - Valor: R\$ 3.575,85</p>	<p>R\$ 3.575,85</p>

Ricardo Monteiro de Figueiredo
Responsavel Financeiro
CPF:74*.***.***-30