

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.: 1635****Mês de referência: Junho / 2025**

RECURSOS RECEBIDOS DA SECRETARIA	
Saldo Anterior, referente ao relatório de Subvenção nº: 1326	R\$ 210.787,26
Recursos recebidos no mês:	R\$ 99.989,00
Rendimento de Juros:	R\$ 2.009,73
Total	R\$ 312.785,99

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).	82,5823	79.909,99
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).	7,6876	7.438,85
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).	9,7301	9.415,20

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
02/06/2025	NOTA FISCAL	1690	DNS MONITORAMENTO LTDA	MUNICIPAL	471,42
02/06/2025	NOTA FISCAL	55045	ZENAK COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	MUNICIPAL	267,50
03/06/2025	NOTA FISCAL	55069	ZENAK COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	MUNICIPAL	376,50
04/06/2025	NOTA FISCAL	000000374	AGILIZA ARTIGOS DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA	MUNICIPAL	1.730,50
04/06/2025	FATURA	1960639252-0	VIVO TELEFÔNICA BRASIL S/A	MUNICIPAL	149,99
12/06/2025	HOLERITH	5	Amanda Maranhão Correa	MUNICIPAL	2.000,00
12/06/2025	HOLERITH	3	Anderson Antônio Xavier	MUNICIPAL	2.240,00
12/06/2025	HOLERITH	9	Andresa Helena de Castro Andrade	MUNICIPAL	1.000,00
12/06/2025	HOLERITH	48	Beatriz Maluli Marinho de Mello	MUNICIPAL	300,00
12/06/2025	HOLERITH	11	Cristina Hirota	MUNICIPAL	1.000,00
12/06/2025	HOLERITH	65	Dorotéia da Silva	MUNICIPAL	792,00
12/06/2025	HOLERITH	6	Fernanda Graziela Cruz	MUNICIPAL	1.064,00
12/06/2025	HOLERITH	51	Gisele Roberta de Castro	MUNICIPAL	500,00
12/06/2025	FATURA	14713100122700000 0	HDI SEGUROS S.A.	MUNICIPAL	2.142,99
12/06/2025	HOLERITH	36	Heloisa Maria da Silva Arantes	MUNICIPAL	1.400,00
12/06/2025	HOLERITH	73	José Geraldo Roberto	MUNICIPAL	792,00
12/06/2025	HOLERITH	59	Leandro Jacob	MUNICIPAL	1.400,00
12/06/2025	HOLERITH	63	Maria Eduarda Caba Gabriel Emidio	MUNICIPAL	150,00
12/06/2025	HOLERITH	23	Marina de Souza Bernardo	MUNICIPAL	300,00
12/06/2025	HOLERITH	21	Natalie de Martino	MUNICIPAL	2.001,00
12/06/2025	RECIBO	212156	SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO DE RIBEIRAO PRETO	MUNICIPAL	101,73
12/06/2025	FATURA	16296123	TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	MUNICIPAL	611,46
16/06/2025	NOTA FISCAL	000014891	Auto Posto China Ltda	MUNICIPAL	1.884,35
16/06/2025	GUIA FGTS	0125061375737109-7	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - CAIXA ECONOMICA	MUNICIPAL	6.739,18
16/06/2025	NOTA FISCAL	4835	LBK Consultoria Auditoria Assessoria Ltda	MUNICIPAL	4.000,00
16/06/2025	NOTA FISCAL	1571	M T Expansão Ltda ME	MUNICIPAL	1.200,00
16/06/2025	NOTA FISCAL	3792	M T Expansão Ltda ME	MUNICIPAL	3.180,00
17/06/2025	FATURA	1965525409-0	VIVO TELEFÔNICA BRASIL S/A	MUNICIPAL	184,69
18/06/2025	NOTA FISCAL	245504635	CLARO S/A	MUNICIPAL	102,92
18/06/2025	NOTA FISCAL	14474	FOGUINHO EXTINTORES ACES.P/ SEG. LTDA	MUNICIPAL	450,00
19/06/2025	NOTA FISCAL	05336162	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S/A.	MUNICIPAL	5.103,12

27/06/2025	HOLERITH	3	Anderson Antônio Xavier	MUNICIPAL	2.236,85
27/06/2025	HOLERITH	9	Andresa Helena de Castro Andrade	MUNICIPAL	2.909,74
27/06/2025	HOLERITH	48	Beatriz Maluli Marinho de Mello	MUNICIPAL	3.490,63
27/06/2025	HOLERITH	11	Cristina Hirota	MUNICIPAL	4.080,10
27/06/2025	HOLERITH	65	Dorotéia da Silva	MUNICIPAL	1.033,28
27/06/2025	HOLERITH	70	Elisama Cavalcante	MUNICIPAL	2.522,86
27/06/2025	HOLERITH	6	Fernanda Graziela Cruz	MUNICIPAL	1.380,32
27/06/2025	HOLERITH	68	GABRIELA CRISTINA MADALENO	MUNICIPAL	1.548,00
27/06/2025	HOLERITH	51	Gisele Roberta de Castro	MUNICIPAL	3.353,18
27/06/2025	HOLERITH	36	Heloisa Maria da Silva Arantes	MUNICIPAL	2.780,28
27/06/2025	RECIBO DE FÉRIAS	36	Heloisa Maria da Silva Arantes	MUNICIPAL	3.023,13
27/06/2025	HOLERITH	73	José Geraldo Roberto	MUNICIPAL	1.033,28
27/06/2025	HOLERITH	76	Karine Lima Costa	MUNICIPAL	1.765,20
27/06/2025	HOLERITH	59	Leandro Jacob	MUNICIPAL	2.293,12
27/06/2025	HOLERITH	26	Margherita Midea Cuccovia	MUNICIPAL	6.727,04
27/06/2025	HOLERITH	63	Maria Eduarda Caba Gabriel Emidio	MUNICIPAL	2.307,63
27/06/2025	HOLERITH	23	Marina de Souza Bernardo	MUNICIPAL	2.044,10
27/06/2025	HOLERITH	58	Matheus de Freitas Alves Estabile	MUNICIPAL	2.980,51
27/06/2025	HOLERITH	27	Márcia Cristina Lago Penatti	MUNICIPAL	1.536,71
27/06/2025	HOLERITH	21	Natalie de Martino	MUNICIPAL	550,00
27/06/2025	RECIBO DE FÉRIAS	21	Natalie de Martino	MUNICIPAL	1.029,42
27/06/2025	HOLERITH	67	Talita de Cassia Paiao Furquim	MUNICIPAL	2.503,31
TOTAL					96.764,04

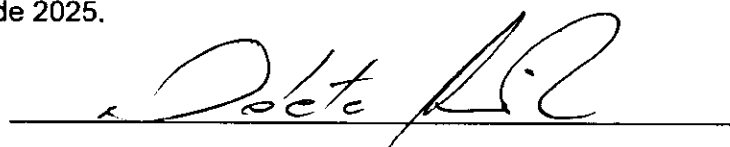
Valor Total devolvido: 0,00

Quantidade de comprovantes relacionados: 53

Saldo para o próximo mês: 216.021,95

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 2025.


Presidente da Entidade