

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.: 525

Mês de referência: Março / 2025

RECURSOS RECEBIDOS DA SECRETARIA	
Saldo Anterior, referente ao relatório de Subvenção nº: 333, 338	R\$ 226.906,54
Recursos recebidos no mês:	R\$ 99.989,00
Rendimento de Juros:	R\$ 1.368,53
Total	R\$ 328.264,07

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).	85,8814	82.270,30
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).	7,3964	7.085,44
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).	6,7221	6.439,46

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
03/03/2025	NOTA FISCAL	1502	M T Expansão Ltda ME	MUNICIPAL	80,00
05/03/2025	NOTA FISCAL	1506	M T Expansão Ltda ME	MUNICIPAL	600,00
05/03/2025	NOTA FISCAL	3719	M T Expansão Ltda ME	MUNICIPAL	840,00
06/03/2025	NOTA FISCAL	000012981	MAKPEL ARTIGOS DE PAPELARIA E LIMPEZA EIRELI	MUNICIPAL	729,70
06/03/2025	NOTA FISCAL	52980	ZENAK COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	MUNICIPAL	729,00
07/03/2025	FATURA	147139001207000000	HDI SEGUROS S.A.	MUNICIPAL	733,50
10/03/2025	HOLERITH	45	Damiana Cristina Rodrigues Pereira Capelupo	MUNICIPAL	1.873,63
11/03/2025	NOTA FISCAL	201125	PROURBANO CONSORCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTES	MUNICIPAL	560,00
11/03/2025	RECIBO	212156	SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO DE RIBEIRAO PRETO	MUNICIPAL	101,73
12/03/2025	HOLERITH	5	Amanda Maranhão Correa	MUNICIPAL	1.700,00
12/03/2025	HOLERITH	3	Anderson Antônio Xavier	MUNICIPAL	2.240,00
12/03/2025	HOLERITH	9	Andresa Helena de Castro Andrade	MUNICIPAL	1.000,00
12/03/2025	HOLERITH	48	Beatriz Maluli Marinho de Mello	MUNICIPAL	350,00
12/03/2025	HOLERITH	11	Cristina Hirota	MUNICIPAL	1.000,00
12/03/2025	HOLERITH	55	Daniela Reinberger Baroncelli	MUNICIPAL	736,00
12/03/2025	HOLERITH	65	Dorotéia da Silva	MUNICIPAL	736,00
12/03/2025	HOLERITH	6	Fernanda Graziela Cruz	MUNICIPAL	1.000,00
12/03/2025	HOLERITH	36	Heloisa Maria da Silva Arantes	MUNICIPAL	1.000,00
12/03/2025	HOLERITH	63	Maria Eduarda Caba Gabriel Emidio	MUNICIPAL	150,00
12/03/2025	HOLERITH	23	Marina de Souza Bernardo	MUNICIPAL	250,00
12/03/2025	HOLERITH	27	Márcia Cristina Lago Penatti	MUNICIPAL	1.200,00
12/03/2025	HOLERITH	21	Natalie de Martino	MUNICIPAL	1.757,00
12/03/2025	RECIBO	182662	VIACAO SAO BENTO LTDA	MUNICIPAL	418,00
13/03/2025	NOTA FISCAL	260	SUELI AUN 16722806804	MUNICIPAL	1.991,00
17/03/2025	NOTA FISCAL	4777	LBRK Consultoria Auditoria Assessoria Ltda	MUNICIPAL	4.000,00
17/03/2025	NOTA FISCAL	000.003.093	RENATO M. SCORSOLINI MARCHINI LTDA	MUNICIPAL	810,72
18/03/2025	NOTA FISCAL	414776019	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	MUNICIPAL	637,09
18/03/2025	GUIA FGTS	0125031359769346-7	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONOMICA	MUNICIPAL	5.777,25
18/03/2025	GUIA DARF	0716250761356363-8	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNICIPAL	9.166,94
18/03/2025	FATURA	1942021617-0	VIVO TELEFONICA BRASIL S.A.	MUNICIPAL	184,22
20/03/2025	NOTA FISCAL	233748956	CLARO S/A	MUNICIPAL	102,92

22/03/2025	NOTA FISCAL	04667602	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S/A.	MUNICIPAL	5.103,12
24/03/2025	NOTA FISCAL	000.013.800	Auto Posto China Ltda	MUNICIPAL	806,59
27/03/2025	HOLERITH	3	Anderson Antônio Xavier	MUNICIPAL	1.500,00
27/03/2025	HOLERITH	9	Andresa Helena de Castro Andrade	MUNICIPAL	2.463,03
27/03/2025	NOTA FISCAL	000013839	Auto Posto China Ltda	MUNICIPAL	900,12
27/03/2025	NOTA FISCAL	000013840	Auto Posto China Ltda	MUNICIPAL	143,62
27/03/2025	NOTA FISCAL	000013841	Auto Posto China Ltda	MUNICIPAL	134,69
27/03/2025	HOLERITH	48	Beatriz Maluli Marinho de Mello	MUNICIPAL	3.491,84
27/03/2025	HOLERITH	11	Cristina Hirota	MUNICIPAL	4.067,37
27/03/2025	HOLERITH	55	Daniela Reinberger Baronceli	MUNICIPAL	970,43
27/03/2025	HOLERITH	65	Dorotêia da Silva	MUNICIPAL	970,43
27/03/2025	HOLERITH	70	Elisama Cavalcante	MUNICIPAL	2.349,28
27/03/2025	HOLERITH	6	Fernanda Graziela Cruz	MUNICIPAL	1.444,32
27/03/2025	HOLERITH	66	Gabriel Barboza Mendez	MUNICIPAL	549,47
27/03/2025	HOLERITH	51	Gisele Roberta de Castro	MUNICIPAL	3.841,84
27/03/2025	HOLERITH	36	Heloisa Maria da Silva Arantes	MUNICIPAL	2.462,57
27/03/2025	HOLERITH	59	Leandro Jacob	MUNICIPAL	3.381,00
27/03/2025	HOLERITH	26	Margherita Midea Cuccovia	MUNICIPAL	4.668,64
27/03/2025	HOLERITH	63	Maria Eduarda Caba Gabriel Emidio	MUNICIPAL	2.335,97
27/03/2025	HOLERITH	23	Marina de Souza Bernardo	MUNICIPAL	2.094,10
27/03/2025	HOLERITH	58	Matheus de Freitas Alves Estabile	MUNICIPAL	2.702,27
27/03/2025	HOLERITH	27	Márcia Cristina Lago Penatti	MUNICIPAL	1.920,91
27/03/2025	HOLERITH	67	Talita de Cassia Paiao Furquim	MUNICIPAL	2.516,03
27/03/2025	HOLERITH	60	Thaísa Naiara Oliveira dos Santos	MUNICIPAL	2.522,86

Valor Total devolvido: 0,00

Quantidade de comprovantes relacionados: 55

Saldo para o próximo mês: 232.468,87

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 Abril de 2025.



Presidente da Entidade