

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.: 1326****Mês de referência: Maio / 2025**

RECURSOS RECEBIDOS DA SECRETARIA		
Saldo Anterior, referente ao relatório de	Subvenção nº:	R\$ 224.779,65
1025		
Recursos recebidos no mês:		R\$ 99.989,00
Rendimento de Juros:		R\$ 2.404,23
Total		R\$ 327.172,88

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).	88,1250	102.564,86
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).	1,4811	1.723,84
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).	10,3938	12.096,92

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
02/05/2025	NOTA FISCAL	1667	DNS MONITORAMENTO LTDA	MUNICIPAL	471,42
05/05/2025	RECIBO DE FÉRIAS	21	Natalie de Martino	MUNICIPAL	2.048,23
05/05/2025	FATURA	1952891618-0	VIVO TELEFONICA BRASIL S.A.	MUNICIPAL	149,99
09/05/2025	NOTA FISCAL	209050	PROURBANO CONSORCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTES	MUNICIPAL	280,00
09/05/2025	RECIBO	186393	VIACAO SAO BENTO LTDA	MUNICIPAL	418,00
12/05/2025	NOTA FISCAL	4814	LBRK Consultoria Auditoria Assessoria Ltda	MUNICIPAL	4.000,00
13/05/2025	NOTA FISCAL	241626008	CLARO S/A	MUNICIPAL	102,92
13/05/2025	NOTA FISCAL	419747448	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	MUNICIPAL	797,53
13/05/2025	GUIA FGTS	0125051269902667-7	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONOMICA	MUNICIPAL	6.682,34
13/05/2025	FATURA	147131001227000000	HDI SEGUROS S.A.	MUNICIPAL	2.142,99
13/05/2025	GUIA DARF	0716251333070825-7	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNICIPAL	13.090,13
13/05/2025	RECIBO	212156	SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO DE RIBEIRAO PRETO	MUNICIPAL	101,73
13/05/2025	FATURA	16296123	TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	MUNICIPAL	611,46
13/05/2025	FATURA	1957945612-0	VIVO TELEFONICA BRASIL S.A.	MUNICIPAL	183,88
14/05/2025	HOLERITH	5	Amanda Maranhão Correa	MUNICIPAL	2.000,00
14/05/2025	HOLERITH	3	Anderson Antônio Xavier	MUNICIPAL	2.240,00
14/05/2025	HOLERITH	9	Andresa Helena de Castro Andrade	MUNICIPAL	1.000,00
14/05/2025	HOLERITH	48	Beatriz Maluli Marinho de Mello	MUNICIPAL	200,00
14/05/2025	HOLERITH	11	Cristina Hirota	MUNICIPAL	1.000,00
14/05/2025	HOLERITH	65	Dorotéia da Silva	MUNICIPAL	792,00
14/05/2025	HOLERITH	70	Elisama Cavalcante	MUNICIPAL	200,00
14/05/2025	HOLERITH	6	Fernanda Graziela Cruz	MUNICIPAL	1.064,00
14/05/2025	HOLERITH	51	Gisele Roberta de Castro	MUNICIPAL	500,00
14/05/2025	HOLERITH	36	Heloisa Maria da Silva Arantes	MUNICIPAL	1.400,00
14/05/2025	HOLERITH	73	José Geraldo Roberto	MUNICIPAL	700,00
14/05/2025	HOLERITH	59	Leandro Jacob	MUNICIPAL	1.400,00
14/05/2025	HOLERITH	63	Maria Eduarda Caba Gabriel Emidio	MUNICIPAL	180,00
14/05/2025	HOLERITH	23	Marina de Souza Bernardo	MUNICIPAL	300,00
14/05/2025	HOLERITH	27	Márcia Cristina Lago Penatti	MUNICIPAL	1.200,00
14/05/2025	HOLERITH	74	Rosângela Lemes	MUNICIPAL	792,00
19/05/2025	NOTA FISCAL	29	Roni Antonio Fratini	MUNICIPAL	3.535,00

21/05/2025	NOTA FISCAL	000014542	Auto Posto China Ltda	MUNICIPAL	1.723,84
22/05/2025	NOTA FISCAL	05120393	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S/A.	MUNICIPAL	5.449,62
26/05/2025	GUIA FGTS	0125052671734372-1	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO - CAIXA ECONOMICA	MUNICIPAL	105,64
26/05/2025	TERMO DE RESCISÃO	74	Rosângela Lemes	MUNICIPAL	802,31
29/05/2025	HOLERITH	3	Anderson Antônio Xavier	MUNICIPAL	2.236,85
29/05/2025	HOLERITH	9	Andresa Helena de Castro Andrade	MUNICIPAL	2.909,74
29/05/2025	HOLERITH	48	Beatriz Maluli Marinho de Mello	MUNICIPAL	3.548,04
29/05/2025	HOLERITH	11	Cristina Hirota	MUNICIPAL	4.080,10
29/05/2025	HOLERITH	65	Dorotéia da Silva	MUNICIPAL	914,43
29/05/2025	HOLERITH	70	Elisama Cavalcante	MUNICIPAL	2.221,66
29/05/2025	HOLERITH	6	Fernanda Graziela Cruz	MUNICIPAL	1.380,32
29/05/2025	HOLERITH	68	GABRIELA CRISTINA MADALENO	MUNICIPAL	1.000,00
29/05/2025	HOLERITH	51	Gisele Roberta de Castro	MUNICIPAL	3.353,18
29/05/2025	HOLERITH	36	Heloisa Maria da Silva Arantes	MUNICIPAL	2.780,28
29/05/2025	HOLERITH	56	Henrique de Souza da Silva	MUNICIPAL	1.000,00
29/05/2025	HOLERITH	73	José Geraldo Roberto	MUNICIPAL	1.125,28
29/05/2025	HOLERITH	59	Leandro Jacob	MUNICIPAL	2.197,53
29/05/2025	HOLERITH	26	Margherita Midea Cuccovia	MUNICIPAL	6.724,60
29/05/2025	HOLERITH	63	Maria Eduarda Caba Gabriel Emidio	MUNICIPAL	2.298,53
29/05/2025	HOLERITH	23	Marina de Souza Bernardo	MUNICIPAL	2.033,26
29/05/2025	HOLERITH	58	Matheus de Freitas Alves Estabile	MUNICIPAL	2.901,08
29/05/2025	HOLERITH	27	Márcia Cristina Lago Penatti	MUNICIPAL	1.938,61
29/05/2025	RECIBO DE FÉRIAS	27	Márcia Cristina Lago Penatti	MUNICIPAL	2.168,67
29/05/2025	HOLERITH	21	Natalie de Martino	MUNICIPAL	2.902,97
29/05/2025	HOLERITH	67	Talita de Cassia Paiao Furquim	MUNICIPAL	2.515,68
29/05/2025	TERMO DE RESCISÃO	60	Thaísa Naiara Oliveira dos Santos	MUNICIPAL	6.489,78

TOTAL	116.385,62
-------	------------

Valor Total devolvido: 0,00

Quantidade de comprovantes relacionados: 57

Saldo para o próximo mês: 210.787,26

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, 2 de Junho de 2025.



Presidente da Entidade