

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.: 2154

Mês de referência: Agosto / 2025

RECURSOS RECEBIDOS DA SECRETARIA	
Saído Anterior, referente ao relatório de Subvenção nº: 1888	R\$ 205.343,09
Recursos recebidos no mês:	R\$ 99.989,00
Rendimento de Juros:	R\$ 2.490,09
Total	R\$ 307.822,18

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).	89,1998	90.136,15
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).	1,9912	2.012,14
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).	8,8089	8.901,38

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
04/08/2025	NOTA FISCAL	1732	DNS MONITORAMENTO LTDA	MUNICIPAL	471,42
11/08/2025	RECIBO	2681	VIACAO SAO BENTO LTDA	MUNICIPAL	836,00
12/08/2025	NOTA FISCAL	001631778	Caçola Embalagens Ltda	MUNICIPAL	814,00
13/08/2025	NOTA FISCAL	4872	LBRK Consultoria Auditoria Assessoria Ltda	MUNICIPAL	4.000,00
14/08/2025	HOLERITH	3	Anderson Antônio Xavier	MUNICIPAL	2.240,00
14/08/2025	HOLERITH	9	Andresa Helena de Castro Andrade	MUNICIPAL	1.000,00
14/08/2025	HOLERITH	48	Beatriz Maluli Marinho de Mello	MUNICIPAL	200,00
14/08/2025	NOTA FISCAL	435790464	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	MUNICIPAL	96,48
14/08/2025	HOLERITH	11	Cristina Hirota	MUNICIPAL	1.000,00
14/08/2025	HOLERITH	65	Dorotéla da Silva	MUNICIPAL	792,00
14/08/2025	GUIA FGTS	0125080183974073-7	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONOMICA	MUNICIPAL	8.226,50
14/08/2025	GUIA FGTS	0125080183976154-8	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONOMICA	MUNICIPAL	479,10
14/08/2025	HOLERITH	6	Fernanda Graziela Cruz	MUNICIPAL	1.064,00
14/08/2025	FATURA	011471390023890000	HDI SEGUROS S.A.	MUNICIPAL	692,11
14/08/2025	FATURA	147131001227000000	HDI SEGUROS S.A.	MUNICIPAL	2.142,92
14/08/2025	HOLERITH	36	Heloisa Maria da Silva Arantes	MUNICIPAL	1.000,00
14/08/2025	HOLERITH	73	José Geraldo Roberto	MUNICIPAL	500,00
14/08/2025	HOLERITH	59	Leandro Jacob	MUNICIPAL	1.400,00
14/08/2025	HOLERITH	63	Maria Eduarda Caba Gabriel Emidio	MUNICIPAL	400,00
14/08/2025	HOLERITH	23	Marina de Souza Bernardo	MUNICIPAL	150,00
14/08/2025	HOLERITH	58	Matheus de Freitas Alves Estabile	MUNICIPAL	200,00
14/08/2025	HOLERITH	27	Márcia Cristina Lago Penatti	MUNICIPAL	1.200,00
14/08/2025	HOLERITH	21	Natalie de Martino	MUNICIPAL	2.001,00
14/08/2025	RECIBO	212156	SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO DE RIBEIRAO PRETO	MUNICIPAL	101,73
14/08/2025	FATURA	16296123	TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	MUNICIPAL	612,03
14/08/2025	FATURA	1980321827-0	VIVO TELEFÔNICA BRASIL S/A	MUNICIPAL	184,69
15/08/2025	NOTA FISCAL	000.000.660	AGILIZA ARTIGOS DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA	MUNICIPAL	240,00
18/08/2025	GUIA DARF	0716252272018930-0	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNICIPAL	3.829,01
20/08/2025	NOTA FISCAL	000.015.815	Auto Posto China Ltda	MUNICIPAL	958,14
21/08/2025	NOTA FISCAL	05802755	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S/A.	MUNICIPAL	5.103,12
26/08/2025	GUIA FGTS	0125082187663297-1	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONOMICA	MUNICIPAL	1.665,03

27/08/2025	HOLERITH	77	Ana Paula Ferreira Lima	MUNICIPAL	1.681,47
27/08/2025	HOLERITH	3	Anderson Antônio Xavier	MUNICIPAL	2.236,85
27/08/2025	HOLERITH	9	Andresa Helena de Castro Andrade	MUNICIPAL	2.813,30
27/08/2025	HOLERITH	48	Beatriz Maluli Marinho de Mello	MUNICIPAL	3.543,80
27/08/2025	HOLERITH	11	Cristina Hirota	MUNICIPAL	4.080,10
27/08/2025	HOLERITH	65	Dorotéia da Silva	MUNICIPAL	885,70
27/08/2025	HOLERITH	70	Elisama Cavalcante	MUNICIPAL	2.462,03
27/08/2025	HOLERITH	6	Fernanda Graziela Cruz	MUNICIPAL	968,65
27/08/2025	HOLERITH	68	GABRIELA CRISTINA MADALENO	MUNICIPAL	2.000,00
27/08/2025	HOLERITH	51	Gisele Roberta de Castro	MUNICIPAL	3.853,18
27/08/2025	HOLERITH	36	Heloisa Maria da Silva Arantes	MUNICIPAL	3.180,28
27/08/2025	HOLERITH	73	José Geraldo Roberto	MUNICIPAL	1.325,28
27/08/2025	HOLERITH	59	Leandro Jacob	MUNICIPAL	1.898,71
27/08/2025	HOLERITH	26	Margherita Midea Cuccovia	MUNICIPAL	6.895,63
27/08/2025	HOLERITH	63	Maria Eduarda Caba Gabriel Emidio	MUNICIPAL	2.119,50
27/08/2025	HOLERITH	23	Marina de Souza Bernardo	MUNICIPAL	2.194,10
27/08/2025	HOLERITH	58	Matheus de Freitas Alves Estabile	MUNICIPAL	2.653,56
27/08/2025	HOLERITH	27	Márcia Cristina Lago Penatti	MUNICIPAL	1.938,61
27/08/2025	NOTA FISCAL	40	Roni Antonio Fratini	MUNICIPAL	700,00
27/08/2025	TERMO DE RESCISÃO	67	Talita de Cassia Paiao Furquim	MUNICIPAL	10.119,64
TOTAL					101.049,67

Valor Total devolvido: 0,00

Quantidade de comprovantes relacionados: 51

Saldo para o próximo mês: 206.772,51

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, 30 de Setembro de 2025.



 Presidente da Entidade