

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.: 2581

Mês de referência: Setembro / 2025

RECURSOS RECEBIDOS DA SECRETARIA	
Saldo Anterior, referente ao relatório de Subvençã nº: 2154	R\$ 206.772,51
Recursos recebidos no mês:	R\$ 99.989,00
Rendimento de Juros:	R\$ 2.165,05
Total	R\$ 308.926,56

PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS, CONFORME INFORMADO NO PROJETO DE

DESTINAÇÃO	%	VALOR MENSAL
DESPEAS COM PESSOAL (folha de pagamento, 13o. salário, rescisão contratual, encargos de: INSS, FGTS, PIS, contribuição sindical e outros).	92,7820	102.349,23
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).	4,9413	5.450,84
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).	2,2766	2.511,40

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
01/09/2025	NOTA FISCAL	1761	DNS MONITORAMENTO LTDA	MUNICIPAL	471,42
02/09/2025	NOTA FISCAL	000.003.832	M T Expansão Ltda ME	MUNICIPAL	1.332,00
02/09/2025	NOTA FISCAL	1619	M T Expansão Ltda ME	MUNICIPAL	220,00
09/09/2025	NOTA FISCAL	57348	ZENAK COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	MUNICIPAL	850,75
10/09/2025	HOLERITH	5	Amanda Maranhão Correa	MUNICIPAL	2.000,00
10/09/2025	HOLERITH	77	Ana Paula Ferreira Lima	MUNICIPAL	792,00
10/09/2025	HOLERITH	3	Anderson Antônio Xavier	MUNICIPAL	2.240,00
10/09/2025	HOLERITH	9	Andresa Helena de Castro Andrade	MUNICIPAL	1.000,00
10/09/2025	HOLERITH	48	Beatriz Maluli Marinho de Mello	MUNICIPAL	100,00
10/09/2025	NOTA FISCAL	440497768	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	MUNICIPAL	141,45
10/09/2025	HOLERITH	11	Cristina Hirota	MUNICIPAL	1.000,00
10/09/2025	HOLERITH	11	Cristina Hirota	MUNICIPAL	3.239,15
10/09/2025	HOLERITH	65	Dorotéia da Silva	MUNICIPAL	792,00
10/09/2025	GUIA FGTS	0125090891013980-1	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONOMICA	MUNICIPAL	6.789,95
10/09/2025	HOLERITH	6	Fernanda Graziela Cruz	MUNICIPAL	1.064,00
10/09/2025	HOLERITH	36	Heloisa Maria da Silva Arantes	MUNICIPAL	1.000,00
10/09/2025	HOLERITH	73	José Geraldo Roberto	MUNICIPAL	500,00
10/09/2025	HOLERITH	59	Leandro Jacob	MUNICIPAL	1.400,00
10/09/2025	HOLERITH	23	Marina de Souza Bernardo	MUNICIPAL	200,00
10/09/2025	HOLERITH	27	Márcia Cristina Lago Penatti	MUNICIPAL	1.050,00
10/09/2025	HOLERITH	21	Natalie de Martino	MUNICIPAL	1.500,00
10/09/2025	HOLERITH	69	Pietra Jenifer Camargo Zelioli	MUNICIPAL	1.098,00
10/09/2025	RECIBO	212156	SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO DE RIBEIRAO PRETO	MUNICIPAL	101,73
10/09/2025	RECIBO	3800	VIACAO SAO BENTO LTDA	MUNICIPAL	418,00
10/09/2025	FATURA	1987427248-0	VIVO TELEFONICA BRASIL S.A.	MUNICIPAL	184,69
11/09/2025	NOTA FISCAL	41	Roni Antonio Fratini	MUNICIPAL	800,00
11/09/2025	GUIA DARF	0716252533492786-0	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNICIPAL	11.997,85
15/09/2025	NOTA FISCAL	4891	LBRK Consultoria Auditoria Assessoria Ltda	MUNICIPAL	4.000,00
16/09/2025	NOTA FISCAL	000016107	Auto Posto China Ltda	MUNICIPAL	3.268,09
17/09/2025	GUIA FGTS	0125091592394710-6	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONOMICA	MUNICIPAL	1.091,05
17/09/2025	FATURA	011471390023890000	HDI SEGUROS S.A.	MUNICIPAL	592,11

18/09/2025	TERMO DE RESCISÃO	68	GABRIELA CRISTINA MADALENO	MUNICIPAL	10.187,34
18/09/2025	NOTA FISCAL	225313	PROURBANO CONSORCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTES	MUNICIPAL	280,00
25/09/2025	NOTA FISCAL	06066139	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S/A.	MUNICIPAL	5.082,12
29/09/2025	HOLERITH	77	Ana Paula Ferreira Lima	MUNICIPAL	1.033,28
29/09/2025	HOLERITH	3	Anderson Antônio Xavier	MUNICIPAL	2.236,85
29/09/2025	HOLERITH	9	Andresa Helena de Castro Andrade	MUNICIPAL	2.813,30
29/09/2025	HOLERITH	48	Beatriz Malui Marinho de Mello	MUNICIPAL	3.753,18
29/09/2025	HOLERITH	80	Cassia Catanante Abadio	MUNICIPAL	1.188,23
29/09/2025	HOLERITH	11	Cristina Hirota	MUNICIPAL	4.080,10
29/09/2025	HOLERITH	65	Dorotéia da Silva	MUNICIPAL	885,70
29/09/2025	HOLERITH	70	Elisama Cavalcante	MUNICIPAL	2.489,88
29/09/2025	HOLERITH	6	Fernanda Graziela Cruz	MUNICIPAL	1.380,32
29/09/2025	HOLERITH	36	Heloisa Maria da Silva Arantes	MUNICIPAL	3.180,28
29/09/2025	HOLERITH	73	José Geraldo Roberto	MUNICIPAL	1.325,28
29/09/2025	HOLERITH	59	Leandro Jacob	MUNICIPAL	2.138,69
29/09/2025	HOLERITH	26	Margherita Midea Cuccovia	MUNICIPAL	6.858,40
29/09/2025	HOLERITH	23	Marina de Souza Bernardo	MUNICIPAL	2.144,10
29/09/2025	HOLERITH	58	Matheus de Freitas Alves Estabile	MUNICIPAL	2.857,00
29/09/2025	HOLERITH	27	Márcia Cristina Lago Penatti	MUNICIPAL	1.868,24
29/09/2025	HOLERITH	21	Natalie de Martino	MUNICIPAL	1.888,28
29/09/2025	HOLERITH	69	Pietra Jenifer Camargo Zelioli	MUNICIPAL	1.406,66
TOTAL					110.311,47

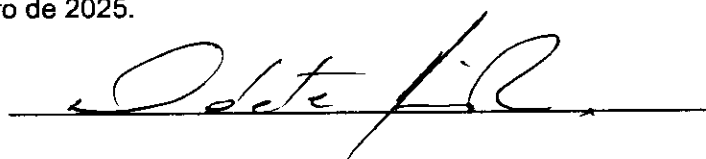
Valor Total devolvido: 0,00

Quantidade de comprovantes relacionados: 52

Saldo para o próximo mês: 198.615,09

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, 7 de Outubro de 2025.



Presidente da Entidade