

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.: 3391

Mês de referência: Dezembro / 2025

RECURSOS RECEBIDOS DA SECRETARIA	
Saldo Anterior, referente ao relatório de Subvenção nº:	R\$ 266.038,96
Recursos recebidos no mês:	R\$ 99.989,00
Rendimento de Juros:	R\$ 2.364,05
Total	R\$ 368.392,01

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).	94,2552	205.972,16
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).	1,0774	2.354,50
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).	4,6673	10.199,33

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
01/12/2025	NOTA FISCAL	1948	DNS MONITORAMENTO LTDA	MUNICIPAL	471,42
04/12/2025	HOLERITH	54	Erica Cristina Viera	MUNICIPAL	814,00
04/12/2025	HOLERITH	54	Erica Cristina Viera	MUNICIPAL	1.324,22
04/12/2025	RECIBO DE FÉRIAS	54	Erica Cristina Viera	MUNICIPAL	1.820,85
04/12/2025	GUIA FGTS	0125112404235659-0	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO - CAIXA ECONOMICA	MUNICIPAL	11.309,82
04/12/2025	HOLERITH	6	Fernanda Graziela Cruz	MUNICIPAL	752,16
04/12/2025	HOLERITH	6	Fernanda Graziela Cruz	MUNICIPAL	1.199,13
04/12/2025	RECIBO DE FÉRIAS	6	Fernanda Graziela Cruz	MUNICIPAL	1.640,09
04/12/2025	HOLERITH	36	Heloisa Maria da Silva Arantes	MUNICIPAL	1.983,96
04/12/2025	HOLERITH	36	Heloisa Maria da Silva Arantes	MUNICIPAL	2.168,91
04/12/2025	RECIBO DE FÉRIAS	36	Heloisa Maria da Silva Arantes	MUNICIPAL	3.021,55
04/12/2025	HOLERITH	56	Henrique de Souza da Silva	MUNICIPAL	1.150,80
04/12/2025	HOLERITH	56	Henrique de Souza da Silva	MUNICIPAL	1.179,70
04/12/2025	RECIBO DE FÉRIAS	56	Henrique de Souza da Silva	MUNICIPAL	1.694,48
04/12/2025	RECIBO DE FÉRIAS	58	Matheus de Freitas Alves Estabile	MUNICIPAL	1.320,76
04/12/2025	HOLERITH	58	Matheus de Freitas Alves Estabile	MUNICIPAL	1.362,35
04/12/2025	HOLERITH	58	Matheus de Freitas Alves Estabile	MUNICIPAL	1.908,08
04/12/2025	HOLERITH	21	Natalie de Martino	MUNICIPAL	1.985,47
04/12/2025	HOLERITH	21	Natalie de Martino	MUNICIPAL	2.168,91
04/12/2025	RECIBO DE FÉRIAS	21	Natalie de Martino	MUNICIPAL	2.188,18
04/12/2025	NOTA FISCAL	53	Roni Antonio Fratini	MUNICIPAL	700,00
04/12/2025	GUIA DARF	0716253370404148-0	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNICIPAL	12.420,96
08/12/2025	NOTA FISCAL	007174356	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	MUNICIPAL	480,75
08/12/2025	FATURA	01147139003006000 000	HDI SEGUROS S.A.	MUNICIPAL	733,27
08/12/2025	FATURA	14713100122700000 1	HDI SEGUROS S.A.	MUNICIPAL	580,36
08/12/2025	FATURA	39050720000234180	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	MUNICIPAL	583,12
08/12/2025	RECIBO	212156	SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO DE RIBEIRAO PRETO	MUNICIPAL	101,73
09/12/2025	NOTA FISCAL	4946	LBRK Consultoria Auditoria Assessoria Ltda	MUNICIPAL	4.000,00
10/12/2025	NOTA FISCAL	06687293	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S/A.	MUNICIPAL	5.796,12
12/12/2025	NOTA FISCAL	000017077	Auto Posto China Ltda	MUNICIPAL	2.040,70
15/12/2025	HOLERITH	5	Amanda Maranhão Correa	MUNICIPAL	626,77

15/12/2025	HOLERITH	5	Amanda Maranhão Correa	MUNICIPAL	2.086,32
15/12/2025	RECIBO DE FÉRIAS	5	Amanda Maranhão Correa	MUNICIPAL	2.591,83
15/12/2025	HOLERITH	77	Ana Paula Ferreira Lima	MUNICIPAL	488,75
15/12/2025	HOLERITH	77	Ana Paula Ferreira Lima	MUNICIPAL	2.115,77
15/12/2025	HOLERITH	3	Anderson Antônio Xavier	MUNICIPAL	2.073,33
15/12/2025	RECIBO DE FÉRIAS	3	Anderson Antônio Xavier	MUNICIPAL	3.129,96
15/12/2025	HOLERITH	3	Anderson Antônio Xavier	MUNICIPAL	4.476,85
15/12/2025	HOLERITH	9	Andresa Helena de Castro Andrade	MUNICIPAL	1.780,48
15/12/2025	RECIBO DE FÉRIAS	9	Andresa Helena de Castro Andrade	MUNICIPAL	3.484,13
15/12/2025	HOLERITH	9	Andresa Helena de Castro Andrade	MUNICIPAL	3.813,30
15/12/2025	HOLERITH	48	Beatriz Maluli Marinho de Mello	MUNICIPAL	1.619,47
15/12/2025	RECIBO DE FÉRIAS	48	Beatriz Maluli Marinho de Mello	MUNICIPAL	2.764,10
15/12/2025	HOLERITH	48	Beatriz Maluli Marinho de Mello	MUNICIPAL	3.853,18
15/12/2025	HOLERITH	71	Carmen Lúcia Martins Ragazzi	MUNICIPAL	243,41
15/12/2025	HOLERITH	71	Carmen Lúcia Martins Ragazzi	MUNICIPAL	635,71
15/12/2025	HOLERITH	80	Cassia Catanante Abadio	MUNICIPAL	389,21
15/12/2025	HOLERITH	80	Cassia Catanante Abadio	MUNICIPAL	2.345,79
15/12/2025	HOLERITH	11	Cristina Hirota	MUNICIPAL	1.845,24
15/12/2025	RECIBO DE FÉRIAS	11	Cristina Hirota	MUNICIPAL	4.635,45
15/12/2025	HOLERITH	11	Cristina Hirota	MUNICIPAL	5.080,10
15/12/2025	RECIBO DE FÉRIAS	45	Damiana Cristina Rodrigues Pereira Capelupo	MUNICIPAL	2.763,24
15/12/2025	HOLERITH	70	Elisama Cavalcante	MUNICIPAL	1.056,28
15/12/2025	HOLERITH	70	Elisama Cavalcante	MUNICIPAL	1.733,31
15/12/2025	GUIA FGTS	01251209078663541	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO - CAIXA ECONOMICA	MUNICIPAL	13.637,99
15/12/2025	RECIBO DE FÉRIAS	51	Gisele Roberta de Castro	MUNICIPAL	2.763,24
15/12/2025	HOLERITH	81	José Darlan Felix dos Santos	MUNICIPAL	389,21
15/12/2025	HOLERITH	81	José Darlan Felix dos Santos	MUNICIPAL	2.522,86
15/12/2025	HOLERITH	73	José Geraldo Roberto	MUNICIPAL	631,39
15/12/2025	HOLERITH	73	José Geraldo Roberto	MUNICIPAL	1.825,28
15/12/2025	HOLERITH	59	Leandro Jacob	MUNICIPAL	1.537,22
15/12/2025	RECIBO DE FÉRIAS	59	Leandro Jacob	MUNICIPAL	2.444,39
15/12/2025	HOLERITH	59	Leandro Jacob	MUNICIPAL	3.351,69
15/12/2025	HOLERITH	26	Margherita Midea Cuccovia	MUNICIPAL	2.622,98

15/12/2025	RECIBO DE FÉRIAS	26	Margherita Midea Cuccovia	MUNICIPAL	5.489,85
15/12/2025	HOLERITH	26	Margherita Midea Cuccovia	MUNICIPAL	6.856,48
15/12/2025	HOLERITH	63	Maria Eduarda Caba Gabriel Emidio	MUNICIPAL	339,84
15/12/2025	HOLERITH	63	Maria Eduarda Caba Gabriel Emidio	MUNICIPAL	728,72
15/12/2025	RECIBO DE FÉRIAS	63	Maria Eduarda Caba Gabriel Emidio	MUNICIPAL	1.690,74
15/12/2025	HOLERITH	23	Marina de Souza Bernardo	MUNICIPAL	1.069,03
15/12/2025	RECIBO DE FÉRIAS	23	Marina de Souza Bernardo	MUNICIPAL	1.570,93
15/12/2025	HOLERITH	23	Marina de Souza Bernardo	MUNICIPAL	2.344,10
15/12/2025	HOLERITH	82	Maura Ferreira Lima	MUNICIPAL	140,31
15/12/2025	HOLERITH	82	Maura Ferreira Lima	MUNICIPAL	1.825,28
15/12/2025	HOLERITH	27	Márcia Cristina Lago Penatti	MUNICIPAL	1.857,88
15/12/2025	RECIBO DE FÉRIAS	27	Márcia Cristina Lago Penatti	MUNICIPAL	2.164,91
15/12/2025	HOLERITH	27	Márcia Cristina Lago Penatti	MUNICIPAL	2.284,77
15/12/2025	HOLERITH	69	Pietra Jenifer Camargo Zelioli	MUNICIPAL	1.055,80
15/12/2025	HOLERITH	69	Pietra Jenifer Camargo Zelioli	MUNICIPAL	2.494,13
15/12/2025	GUIA DARF	07162534318009150	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNICIPAL	18.695,08
15/12/2025	GUIA DARF	07162534427264674	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNICIPAL	8.235,58
15/12/2025	FATURA	2007499517	VIVO TELEFONICA BRASIL S.A.	MUNICIPAL	190,89
16/12/2025	NOTA FISCAL	236361	PROURBANO CONSORCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTES	MUNICIPAL	280,00
16/12/2025	NOTA FISCAL	266362	PROURBANO CONSORCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTES	MUNICIPAL	280,00
18/12/2025	NOTA FISCAL	012882787	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	MUNICIPAL	359,37
18/12/2025	FATURA	01147139003006000 000	HDI SEGUROS S.A.	MUNICIPAL	733,27
18/12/2025	FATURA	1471310012270000 1	HDI SEGUROS S.A.	MUNICIPAL	580,30
18/12/2025	FATURA	39050720000234180	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	MUNICIPAL	583,12
18/12/2025	RECIBO	212156	SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO DE RIBEIRAO PRETO	MUNICIPAL	101,73
19/12/2025	NOTA FISCAL	000.017.160	Auto Posto China Ltda	MUNICIPAL	313,80

TOTAL	218.525,99
-------	------------

Valor Total devolvido: 0,00

Quantidade de comprovantes relacionados: 90

Saldo para o próximo mês: 149.866,02

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, 21 de Janeiro de 2026.

Presidente da Entidade