

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.: 2926, 3144, 3149

Mês de referência: Outubro / 2025

RECURSOS RECEBIDOS DA SECRETARIA	
Saldo Anterior, referente ao relatório de Subvenção nº: 2581	R\$ 198.615,09
Recursos recebidos no mês:	R\$ 299.967,00
Rendimento de Juros:	R\$ 2.320,72
Total	R\$ 500.902,81

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).	85,9460	90.432,42
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).	8,2017	8.629,85
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).	5,8522	6.157,73

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
01/10/2025	NOTA FISCAL	1818	DNS MONITORAMENTO LTDA	MUNICIPAL	471,42
06/10/2025	HOLERITH	48	Beatriz Maluli Marinho de Mello	MUNICIPAL	2.265,66
09/10/2025	GUIA FGTS	0125100796350961-1	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONOMICA	MUNICIPAL	7.173,63
14/10/2025	NOTA FISCAL	445893544	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	MUNICIPAL	223,74
14/10/2025	FATURA	01147139002338900 000	HDI SEGUROS S.A.	MUNICIPAL	592,09
14/10/2025	FATURA	147.131.001227	HDI SEGUROS S.A.	MUNICIPAL	580,36
14/10/2025	GUIA DARF	0716252869015229-1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNICIPAL	11.673,43
14/10/2025	RECIBO	212156	SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO DE RIBEIRAO PRETO	MUNICIPAL	101,73
14/10/2025	FATURA	1994409067-0	VIVO TELEFONICA BRASIL S.A.	MUNICIPAL	188,39
15/10/2025	HOLERITH	5	Amanda Maranhão Correa	MUNICIPAL	2.000,00
15/10/2025	HOLERITH	77	Ana Paula Ferreira Lima	MUNICIPAL	792,00
15/10/2025	HOLERITH	3	Anderson Antônio Xavier	MUNICIPAL	2.240,00
15/10/2025	HOLERITH	9	Andresa Helena de Castro Andrade	MUNICIPAL	1.000,00
15/10/2025	HOLERITH	48	Beatriz Maluli Marinho de Mello	MUNICIPAL	200,00
15/10/2025	HOLERITH	65	Dorotéia da Silva	MUNICIPAL	792,00
15/10/2025	HOLERITH	6	Fernanda Graziela Cruz	MUNICIPAL	1.064,00
15/10/2025	HOLERITH	36	Heloisia Maria da Silva Arantes	MUNICIPAL	1.000,00
15/10/2025	HOLERITH	73	José Geraldo Roberto	MUNICIPAL	500,00
15/10/2025	HOLERITH	59	Leandro Jacob	MUNICIPAL	1.400,00
15/10/2025	HOLERITH	23	Marina de Souza Bernardo	MUNICIPAL	200,00
15/10/2025	HOLERITH	58	Matheus de Freitas Alves Estabile	MUNICIPAL	200,00
15/10/2025	HOLERITH	27	Márcia Cristina Lago Penatti	MUNICIPAL	1.200,00
15/10/2025	HOLERITH	21	Natalie de Martino	MUNICIPAL	1.500,00
15/10/2025	NOTA FISCAL	228940	PROURBANO CONSORCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTES	MUNICIPAL	280,00
15/10/2025	HOLERITH	69	Pietra Jenifer Camargo Zelioli	MUNICIPAL	1.098,00
16/10/2025	NOTA FISCAL	4908	LBRK Consultoria Auditoria Assessoria Ltda	MUNICIPAL	4.000,00
16/10/2025	RECIBO	4923	VIACAO SAO BENTO LTDA	MUNICIPAL	418,00
20/10/2025	NOTA FISCAL	814.762	MEC TOCA COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA.	MUNICIPAL	602,00
20/10/2025	NOTA FISCAL	000.000.366	PROJETO PAP. MAT P/ ESCRITORIO SUPRIMENTOS	MUNICIPAL	495,00
21/10/2025	NOTA FISCAL	000.016.514	Auto Posto China Ltda	MUNICIPAL	3.294,02
22/10/2025	NOTA FISCAL	001.680.877	Caçola Embalagens Ltda	MUNICIPAL	1.752,84

22/10/2025	NOTA FISCAL	58347	ZENAK COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	MUNICIPAL	105,00
23/10/2025	NOTA FISCAL	06282170	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S/A.	MUNICIPAL	5.334,12
28/10/2025	NOTA FISCAL	000.004.480	RENATO M. SCORSOLINI MARCHINI LTDA	MUNICIPAL	2.380,99
30/10/2025	HOLERITH	77	Ana Paula Ferreira Lima	MUNICIPAL	1.310,23
30/10/2025	HOLERITH	3	Anderson Antônio Xavier	MUNICIPAL	2.236,85
30/10/2025	HOLERITH	9	Andresa Helena de Castro Andrade	MUNICIPAL	2.813,30
30/10/2025	HOLERITH	48	Beatriz Maluli Marinho de Mello	MUNICIPAL	3.553,96
30/10/2025	HOLERITH	80	Cassia Catanante Abadio	MUNICIPAL	2.358,02
30/10/2025	HOLERITH	11	Cristina Hirota	MUNICIPAL	5.080,10
30/10/2025	HOLERITH	65	Dorotéia da Silva	MUNICIPAL	885,70
30/10/2025	HOLERITH	70	Elísama Cavalcante	MUNICIPAL	2.511,38
30/10/2025	HOLERITH	6	Fernanda Graziela Cruz	MUNICIPAL	1.315,51
30/10/2025	HOLERITH	51	Gisele Roberta de Castro	MUNICIPAL	1.000,00
30/10/2025	HOLERITH	36	Helôisa Maria da Silva Arantes	MUNICIPAL	3.180,28
30/10/2025	HOLERITH	81	José Darlan Felix dos Santos	MUNICIPAL	1.424,86
30/10/2025	HOLERITH	73	José Geraldo Roberto	MUNICIPAL	1.325,28
30/10/2025	HOLERITH	59	Leandro Jacob	MUNICIPAL	2.274,34
30/10/2025	HOLERITH	26	Margherita Midea Cuccovia	MUNICIPAL	6.814,17
30/10/2025	HOLERITH	23	Marina de Souza Bernardo	MUNICIPAL	2.144,10
30/10/2025	HOLERITH	58	Matheus de Freitas Alves Estabile	MUNICIPAL	2.946,34
30/10/2025	HOLERITH	27	Márcia Cristina Lago Penatti	MUNICIPAL	1.718,24
30/10/2025	HOLERITH	21	Natalie de Martino	MUNICIPAL	1.888,28
30/10/2025	HOLERITH	69	Pietra Jenifer Camargo Zelioli	MUNICIPAL	1.320,64

TOTAL	105.220,00
-------	------------

Valor Total devolvido: 0,00

Quantidade de comprovantes relacionados: 54

Saldo para o próximo mês: 395.682,81

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, 4 de Novembro de 2025.



Presidente da Entidade