

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.: 333, 338

Mês de referência: Fevereiro / 2025

RECURSOS RECEBIDOS DA SECRETARIA	
Saldo Anterior, referente ao relatório de Subvenção nº:	R\$ 132.296,40
Recursos recebidos no mês:	R\$ 199.978,00
Rendimento de Juros:	R\$ 2.352,06
Total	R\$ 334.626,46

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).	77,3450	83.315,98
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).	15,1625	16.333,08
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).	7,4924	8.070,86

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
03/02/2025	NOTA FISCAL	9505	DNS MONITORAMENTO LTDA	MUNICIPAL	505,00
03/02/2025	NOTA FISCAL	4768	LBRK Consultoria Auditoria Assessoria Ltda	MUNICIPAL	4.000,00
06/02/2025	FATURA	147139001207000000	HDI SEGUROS S.A.	MUNICIPAL	733,48
10/02/2025	NOTA FISCAL	989	Sandro Bonafin Medicinal Ocupacional	MUNICIPAL	705,00
12/02/2025	NOTA FISCAL	197424	PROURBANO CONSORCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTES	MUNICIPAL	560,00
12/02/2025	RECIBO	212156	SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO DE RIBEIRAO PRETO	MUNICIPAL	97,11
13/02/2025	HOLERITH	5	Amanda Maranhão Correa	MUNICIPAL	1.700,00
13/02/2025	HOLERITH	5	Amanda Maranhão Correa	MUNICIPAL	2.203,64
13/02/2025	HOLERITH	3	Anderson Antônio Xavier	MUNICIPAL	2.045,00
13/02/2025	HOLERITH	9	Andresa Helena de Castro Andrade	MUNICIPAL	1.000,00
13/02/2025	HOLERITH	48	Beatriz Malul Marinho de Mello	MUNICIPAL	300,00
13/02/2025	HOLERITH	11	Cristina Hirota	MUNICIPAL	1.000,00
13/02/2025	HOLERITH	55	Daniela Reinberger Baronceli	MUNICIPAL	736,00
13/02/2025	HOLERITH	65	Dorotéia da Silva	MUNICIPAL	736,00
13/02/2025	HOLERITH	54	Erica Cristina Viera	MUNICIPAL	1.388,75
13/02/2025	HOLERITH	6	Fernanda Graziela Cruz	MUNICIPAL	350,00
13/02/2025	HOLERITH	36	Heloisa Maria da Silva Arantes	MUNICIPAL	600,00
13/02/2025	HOLERITH	36	Heloisa Maria da Silva Arantes	MUNICIPAL	2.196,32
13/02/2025	NOTA FISCAL	000003707	M T Expansão Ltda ME	MUNICIPAL	1.050,00
13/02/2025	NOTA FISCAL	1492	M T Expansão Ltda ME	MUNICIPAL	400,00
13/02/2025	HOLERITH	63	Maria Eduarda Caba Gabriel Emidio	MUNICIPAL	300,00
13/02/2025	HOLERITH	27	Márcia Cristina Lago Penatti	MUNICIPAL	1.000,00
13/02/2025	HOLERITH	21	Natalie de Martino	MUNICIPAL	1.757,00
13/02/2025	HOLERITH	21	Natalie de Martino	MUNICIPAL	2.218,29
17/02/2025	NOTA FISCAL	229899058	CLARO S/A	MUNICIPAL	97,18
17/02/2025	FATURA	1933470308-0	VIVO TELEFÔNICA BRASIL S/A	MUNICIPAL	233,84
18/02/2025	GUIA FGTS	0125021454884729-6	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONOMICA	MUNICIPAL	7.749,85
18/02/2025	GUIA DARF	0716250458546041-3	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNICIPAL	9.411,67
19/02/2025	NOTA FISCAL	52661	ZENAK COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	MUNICIPAL	1.392,30
20/02/2025	NOTA FISCAL	406895094	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	MUNICIPAL	190,01
20/02/2025	NOTA FISCAL	410013833	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	MUNICIPAL	230,60

20/02/2025	NOTA FISCAL	000908271	ITACUA COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	MUNICIPAL	3.420,00
20/02/2025	NOTA FISCAL	53222	ITACUA COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	MUNICIPAL	300,00
20/02/2025	NOTA FISCAL	000002844	MARTINELI & DATTOLO AUTO POSTO LTDA	MUNICIPAL	1.282,97
20/02/2025	NOTA FISCAL	000002845	MARTINELI & DATTOLO AUTO POSTO LTDA	MUNICIPAL	1.929,84
20/02/2025	NOTA FISCAL	04433999	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S/A.	MUNICIPAL	4.636,00
20/02/2025	FATURA	202594502587	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO	MUNICIPAL	539,94
26/02/2025	NOTA FISCAL	001532693	Caçola Embalagens Ltda	MUNICIPAL	1.560,00
26/02/2025	NOTA FISCAL	001532788	Caçola Embalagens Ltda	MUNICIPAL	432,50
26/02/2025	NOTA FISCAL	000759	EDUARDO CRISTIANO PERACINI	MUNICIPAL	4.500,00
27/02/2025	HOLERITH	9	Andresa Helena de Castro Andrade	MUNICIPAL	1.710,38
27/02/2025	NOTA FISCAL	000013579	Auto Posto China Ltda	MUNICIPAL	620,48
27/02/2025	NOTA FISCAL	000013580	Auto Posto China Ltda	MUNICIPAL	144,99
27/02/2025	HOLERITH	48	Beatriz Maluli Marinho de Mello	MUNICIPAL	2.993,88
27/02/2025	HOLERITH	11	Cristina Hirota	MUNICIPAL	3.821,70
27/02/2025	HOLERITH	55	Daniela Reinberger Baronceli	MUNICIPAL	851,15
27/02/2025	HOLERITH	65	Dorotéia da Silva	MUNICIPAL	884,64
27/02/2025	HOLERITH	70	Elisama Cavalcante	MUNICIPAL	1.308,50
27/02/2025	HOLERITH	6	Fernanda Graziela Cruz	MUNICIPAL	1.962,46
27/02/2025	HOLERITH	66	Gabriel Barboza Mendez	MUNICIPAL	51,27
27/02/2025	HOLERITH	51	Gisele Roberta de Castro	MUNICIPAL	3.293,88
27/02/2025	HOLERITH	59	Leandro Jacob	MUNICIPAL	2.555,39
27/02/2025	HOLERITH	26	Margherita Midea Cuccovia	MUNICIPAL	7.534,57
27/02/2025	HOLERITH	63	Maria Eduarda Caba Gabriel Emidio	MUNICIPAL	1.908,29
27/02/2025	HOLERITH	23	Marina de Souza Bernardo	MUNICIPAL	2.165,93
27/02/2025	HOLERITH	58	Matheus de Freitas Alves Estabile	MUNICIPAL	2.379,37
27/02/2025	HOLERITH	27	Márcia Cristina Lago Penatti	MUNICIPAL	1.406,74
27/02/2025	HOLERITH	21	Natalie de Martino	MUNICIPAL	2.007,57
27/02/2025	HOLERITH	67	Talita de Cassia Palao Furquim	MUNICIPAL	2.277,79
27/02/2025	HOLERITH	60	Thaísa Naiara Oliveira dos Santos	MUNICIPAL	2.313,95
28/02/2025	FATURA	1936637488-0	VIVO TELEFÔNICA BRASIL S/A	MUNICIPAL	38,70

TOTAL	107.719,92
-------	------------


Valor Total devolvido: 0,00

Quantidade de comprovantes relacionados: 61

Saldo para o próximo mês: 226.906,54

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, 11 de Março de 2025.



Presidente da Entidade