

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.: 3620

Mês de referência: Dezembro / 2024

RECURSOS RECEBIDOS DA SECRETARIA	
Saldo Anterior, referente ao relatório de Subvençã n°: 3242, 3402	R\$ 285.455,76
Recursos recebidos no mês:	R\$ 95.918,00
Rendimento de Juros:	R\$ 1.268,71
Total	R\$ 382.642,47

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).	93,1266	174.118,48
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).	1,7416	3.256,18
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).	5,1318	9.594,90

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
02/12/2024	NOTA FISCAL	9401	DNS MONITORAMENTO LTDA	MUNICIPAL	475,00
03/12/2024	NOTA FISCAL	951	Sandro Bonafin Medicinal Ocupacional	MUNICIPAL	705,00
04/12/2024	NOTA FISCAL	394079843	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	MUNICIPAL	953,67
04/12/2024	NOTA FISCAL	2808	MARTINELI & DATTOLO AUTO POSTO LTDA	MUNICIPAL	2.261,39
05/12/2024	NOTA FISCAL	4746	LBRK Consultoria Auditoria Assessoria Ltda	MUNICIPAL	4.000,00
05/12/2024	NOTA FISCAL	1451	M T Expansão Ltda ME	MUNICIPAL	260,00
05/12/2024	NOTA FISCAL	1452	M T Expansão Ltda ME	MUNICIPAL	120,00
05/12/2024	NOTA FISCAL	3669	M T Expansão Ltda ME	MUNICIPAL	240,00
05/12/2024	RECIBO	212156	SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO DE RIBEIRAO PRETO	MUNICIPAL	97,11
09/12/2024	GUIA FGTS	01241209421815604	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONOMICA	MUNICIPAL	6.734,45
09/12/2024	BOLETO DE COBRANÇA	147139001207	HDI SEGUROS S.A.	MUNICIPAL	733,48
10/12/2024	FATURA	131261515	CLARO S/A	MUNICIPAL	96,22
10/12/2024	GUIA DARF	07162434519191316	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNICIPAL	9.742,40
10/12/2024	FATURA	19161120280	VIVO TELEFONICA BRASIL S.A.	MUNICIPAL	233,84
11/12/2024	GUIA FGTS	01241210426749875	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONOMICA	MUNICIPAL	829,76
11/12/2024	NOTA FISCAL	2813	MARTINELI & DATTOLO AUTO POSTO LTDA	MUNICIPAL	754,79
11/12/2024	NOTA FISCAL	03950795	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S/A.	MUNICIPAL	4.840,00
11/12/2024	NOTA FISCAL	189709	PROURBANO CONSORCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTES	MUNICIPAL	400,00
11/12/2024	RECIBO	176327	VIACAO SAO BENTO LTDA	MUNICIPAL	600,00
12/12/2024	HOLERITH	5	Amanda Maranhão Correa	MUNICIPAL	1.204,44
12/12/2024	HOLERITH	5	Amanda Maranhão Correa	MUNICIPAL	1.552,17
12/12/2024	RECIBO DE FÉRIAS	5	Amanda Maranhão Correa	MUNICIPAL	3.488,11
12/12/2024	HOLERITH	3	Anderson Antônio Xavier	MUNICIPAL	1.701,09
12/12/2024	HOLERITH	3	Anderson Antônio Xavier	MUNICIPAL	3.000,00
12/12/2024	RECIBO DE FÉRIAS	3	Anderson Antônio Xavier	MUNICIPAL	4.221,48
12/12/2024	HOLERITH	9	Andresa Helena de Castro Andrade	MUNICIPAL	1.649,94
12/12/2024	HOLERITH	9	Andresa Helena de Castro Andrade	MUNICIPAL	2.730,73
12/12/2024	RECIBO DE FÉRIAS	9	Andresa Helena de Castro Andrade	MUNICIPAL	3.011,22
12/12/2024	HOLERITH	48	Beatriz Maluli Marinho de Mello	MUNICIPAL	1.429,67
12/12/2024	RECIBO DE FÉRIAS	48	Beatriz Maluli Marinho de Mello	MUNICIPAL	2.294,07
12/12/2024	HOLERITH	48	Beatriz Maluli Marinho de Mello	MUNICIPAL	3.288,46

10

12/12/2024	HOLERITH	11	Cristina Hirota	MUNICIPAL	1.780,35
12/12/2024	RECIBO DE FÉRIAS	11	Cristina Hirota	MUNICIPAL	4.415,79
12/12/2024	HOLERITH	11	Cristina Hirota	MUNICIPAL	4.850,40
12/12/2024	HOLERITH	45	Damiana Cristina Rodrigues Pereira Capelupo	MUNICIPAL	1.457,77
12/12/2024	RECIBO DE FÉRIAS	45	Damiana Cristina Rodrigues Pereira Capelupo	MUNICIPAL	2.309,43
12/12/2024	HOLERITH	45	Damiana Cristina Rodrigues Pereira Capelupo	MUNICIPAL	3.313,21
12/12/2024	HOLERITH	55	Daniela Reinberger Baronceli	MUNICIPAL	660,06
12/12/2024	HOLERITH	55	Daniela Reinberger Baronceli	MUNICIPAL	1.619,05
12/12/2024	HOLERITH	65	Dorotéia da Silva	MUNICIPAL	331,93
12/12/2024	HOLERITH	65	Dorotéia da Silva	MUNICIPAL	1.619,05
12/12/2024	HOLERITH	54	Erica Cristina Viera	MUNICIPAL	967,86
12/12/2024	HOLERITH	6	Fernanda Graziela Cruz	MUNICIPAL	753,28
12/12/2024	HOLERITH	65	Fernanda Graziela Cruz	MUNICIPAL	1.116,73
12/12/2024	HOLERITH	66	Gabriel Barboza Mendez	MUNICIPAL	247,68
12/12/2024	HOLERITH	66	Gabriel Barboza Mendez	MUNICIPAL	1.293,87
12/12/2024	HOLERITH	51	Gisele Roberta de Castro	MUNICIPAL	1.445,62
12/12/2024	RECIBO DE FÉRIAS	51	Gisele Roberta de Castro	MUNICIPAL	2.293,97
12/12/2024	HOLERITH	51	Gisele Roberta de Castro	MUNICIPAL	3.288,46
12/12/2024	HOLERITH	36	Heloisa Maria da Silva Arantes	MUNICIPAL	1.426,96
12/12/2024	RECIBO DE FÉRIAS	36	Heloisa Maria da Silva Arantes	MUNICIPAL	2.992,13
12/12/2024	HOLERITH	56	Henrique de Souza da Silva	MUNICIPAL	873,53
12/12/2024	HOLERITH	56	Henrique de Souza da Silva	MUNICIPAL	2.285,01
12/12/2024	HOLERITH	59	Leandro Jacob	MUNICIPAL	938,87
12/12/2024	HOLERITH	59	Leandro Jacob	MUNICIPAL	2.414,29
12/12/2024	HOLERITH	26	Margherita Midea Cuccovia	MUNICIPAL	2.502,95
12/12/2024	RECIBO DE FÉRIAS	26	Margherita Midea Cuccovia	MUNICIPAL	5.210,56
12/12/2024	HOLERITH	26	Margherita Midea Cuccovia	MUNICIPAL	6.195,54
12/12/2024	HOLERITH	63	Maria Eduarda Caba Gabriel Emidio	MUNICIPAL	529,78
12/12/2024	HOLERITH	23	Marina de Souza Bernardo	MUNICIPAL	996,19
12/12/2024	RECIBO DE FÉRIAS	23	Marina de Souza Bernardo	MUNICIPAL	1.464,09
12/12/2024	HOLERITH	23	Marina de Souza Bernardo	MUNICIPAL	2.178,35
12/12/2024	HOLERITH	58	Matheus de Freitas Alves Estabile	MUNICIPAL	963,19
12/12/2024	HOLERITH	58	Matheus de Freitas Alves Estabile	MUNICIPAL	2.684,90

ha

12/12/2024	TERMO DE RESCISÃO	46	Monalisa Silva Soares	MUNICIPAL	5.020,63
12/12/2024	HOLERITH	27	Márcia Cristina Lago Penatti	MUNICIPAL	1.211,49
12/12/2024	RECIBO DE FÉRIAS	27	Márcia Cristina Lago Penatti	MUNICIPAL	2.158,18
12/12/2024	HOLERITH	27	Márcia Cristina Lago Penatti	MUNICIPAL	2.381,27
12/12/2024	HOLERITH	21	Natalie de Martino	MUNICIPAL	1.155,96
12/12/2024	HOLERITH	21	Natalie de Martino	MUNICIPAL	1.575,64
12/12/2024	HOLERITH	52	Simoni Ribeiro Garcia	MUNICIPAL	1.412,48
12/12/2024	HOLERITH	52	Simoni Ribeiro Garcia	MUNICIPAL	3.125,78
12/12/2024	HOLERITH	67	Talita de Cassia Paiao Furquim	MUNICIPAL	267,53
12/12/2024	HOLERITH	67	Talita de Cassia Paiao Furquim	MUNICIPAL	2.312,36
12/12/2024	HOLERITH	60	Thaisa Naiara Oliveira dos Santos	MUNICIPAL	542,77
12/12/2024	HOLERITH	60	Thaisa Naiara Oliveira dos Santos	MUNICIPAL	1.782,45
13/12/2024	GUIA FGTS	0124121243442392-0	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO - CAIXA ECONOMICA	MUNICIPAL	5.709,57
13/12/2024	GUIA FGTS	0124121243447653-6	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO - CAIXA ECONOMICA	MUNICIPAL	3.065,36
13/12/2024	GUIA DARF	0716243472935756-3	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNICIPAL	15.184,60
13/12/2024	GUIA DARF	0716243473438390-9	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNICIPAL	7.073,57
16/12/2024	NOTA FISCAL	399479288	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	MUNICIPAL	1.187,10
17/12/2024	FATURA	147.139.001207	HDI SEGUROS S.A.	MUNICIPAL	733,48
TOTAL					186.969,56

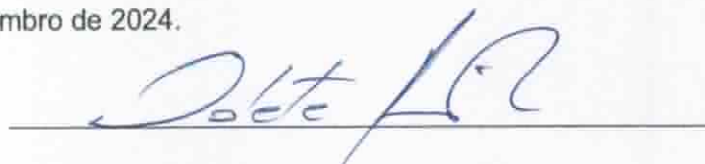
Valor Total devolvido: 0,00

Quantidade de comprovantes relacionados: 82

Saldo para o próximo mês: 195.672,91

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, 18 de Dezembro de 2024.



Presidente da Entidade