



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO

PRACA BARAO DO RIO BRANCO, S/N
14010-140, CENTRO

56.024.581/0001-56

RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA - NÚMERO 000205/2021

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO
02.07.35 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

(REEMISSÃO)

Número Empenho 000620/2021	Número Liquidação 000620-2021-001	Número Processo Administrativo		Data Pagamento 05/02/2021
Data Empenho 04/01/2021	Data Liquidação 29/01/2021	Emissão Transf. 29/01/2021	Anulação Transf. / /	Prazo Prestação Conta 31/01/2022
Data Parecer Auditoria / /		Liquidação Transf. / /		Prestação Conta / /

Valores				
Empenho 5.651.540,00	Transferência/Liquidação 396.500,00	Despesas	Restituído	À Restituir

Entidade
0071326 - FUNDACAO EDUCANDARIO CEL. QUITO JUNQUEIRA CPF/RG
055.998.546/0001-75

Endereço
AV. PASCHOAL INECCHI N° 500 Localidade
RIBEIRAO PRETO UF. Telefone
SP

Banco Agência Conta
104 04082-7 00000300000644 3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dotação Natureza Despesa
00281 3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORACAO

Classificação Funcional Programa / Ação
12.365.10101.2.0109 EDUCACAO PARA VALER
GESTAO DA OFERTA DE EDUCACAO MUNICIPAL - CRECHES 3o SETOR

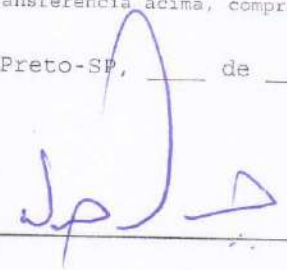
Vínculo
01.210.0000 EDUCACAO INFANTIL

Banco Agência Conta
0104 04082-7 00000600000283 4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Observação
REPASSE DE SUBVENCAO - TERMO DE COLABORACAO N 67/2019

Termo De Responsabilidade
Declaro para os devidos fins conhecer a Legislação para aplicação da transferência acima, comprometendo-me a tomar as providências nele mencionadas.

Ribeirão Preto-SP, _____ de _____ de _____



Docto: _____
Nome: _____

ORIGINAL/CÓPIA
ESTAMOS que o presente documento faz parte
da prestação de contas fiscalizada pela
Secretaria da Educação.
Ribeirão Preto, ____/____/20__



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO

PRACA BARAO DO RIO BRANCO, S/N

14010-140, CENTRO

56.024.581/0001-56

RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA - NÚMERO 000206/2021

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO

02.07.35 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

(REEMISSÃO)

Número Empenho 000609/2021	Número Liquidação 000609-2021-001	Número Processo Administrativo		Data Pagamento 05/02/2021
Data Empenho 04/01/2021	Data Liquidação 29/01/2021	Emissão Transf. 29/01/2021	Anulação Transf. / /	Prazo Prestação Conta 31/01/2022
Data Parecer Auditoria / /	Liquidação Transf. / /			Prestação Conta / /

Valores				
Empenho	Transferência/Liquidação	Despesas	Restituído	A Restituir
41.420,00	41.420,00			

Entidade
0071326 - FUNDACAO EDUCANDARIO CEL. QUITO JUNQUEIRA CPF/RG
055.998.546/0001-75

Endereço
AV. PASCHOAL INECCHI N° 500 Localidade
RIBEIRAO PRETO UF
SP Telefone

Banco Agência Conta
104 04082-7 00000300000644 3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dotação Natureza Despesa
00282 4.4.50.39.01 TERMO DE COLABORACAO

Classificação Funcional Programa / Ação
12.365.10101.2.0109 EDUCACAO PARA VALER
GESTAO DA OFERTA DE EDUCACAO MUNICIPAL - CRECHES 3o SETOR

Vínculo
01.210.0000 EDUCACAO INFANTIL

Banco Agência Conta
0104 04082-7 00000600000283 4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Observação
REPASSE DE AUXILIO - TERMO DE COLABORACAO N 67/2019

Termo De Responsabilidade
Declaro para os devidos fins conhecer a Legislação para aplicação da transferência acima, comprometendo-me a tomar as providências nele mencionadas.

Ribeirão Preto-SP, _____ de _____ de _____



Docto: _____
Nome: _____

ORIGINAL/CÓPIA
ATESTAMOS que o presente documento faz parte
desta prestação de contas fiscalizada pela
Secretaria da Educação.
Ribeirão Preto, ____/____/20____

Simone Ap. dos Santos Barcelos RG 22.611.299-8



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO

PRACA BARAO DO RIO BRANCO, S/N

14010-140, CENTRO

56.024.581/0001-56

RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA - NÚMERO 000220/2021

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO

02.07.35 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

(REEMISSÃO)

Número Empenho 000620/2021	Número Liquidação 000620-2021-002	Número Processo Administrativo		Data Pagamento 05/02/2021
Data Empenho 04/01/2021	Data Liquidação 29/01/2021	Emissão Transf. 29/01/2021	Anulação Transf. / /	Prazo Prestação Conta 31/01/2022
Data Parecer Auditoria / /	Liquidação Transf. / /		Prestação Conta / /	

Valores				
Empenho 5.651.540,00	Transferência/Liquidação 396.500,00	Despesas	Restituído	A Restituir

Entidade
0071326 - FUNDACAO EDUCANDARIO CEL. QUITO JUNQUEIRA CPF/RG
055.998.546/0001-75

Endereço
AV. PASCHOAL INECCHI N° 500 Localidade
RIBEIRAO PRETO UF. Telefone
SP

Banco Agência Conta
104 04082-7 00000300000644 3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dotação Natureza Despesa
00281 3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORACAO

Classificação Funcional Programa / Ação
12.365.10101.2.0109 EDUCACAO PARA VALER
GESTAO DA OPERTA DE EDUCACAO MUNICIPAL - CRECHES 3o SETOR

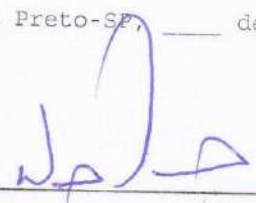
Vínculo
01.210.0000 EDUCACAO INFANTIL

Banco Agência Conta
0104 04082-7 00000600000283 4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Observação
REPASSE DE SUBVENCAO - TERMO DE COLABORACAO N 67/2019

Termo De Responsabilidade
Declaro para os devidos fins conhecer a Legislação para aplicação da transferência acima, comprometendo-me a tomar as providências nele mencionadas.

Ribeirão Preto-SP, ____ de ____ de ____



Docto: _____
Nome: _____

ORIGINAL/CÓPIA
ATESTAMOS que o presente documento faz parte desta prestação de contas fiscalizada pela Secretaria da Educação.
Ribeirão Preto, ____/____/20____

Simone Ap. dos Santos Barcelos RG 22.811.299-8

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CEL. QUITO JUNQUEIRA

55.998.546/0001-75

RUA ZILDA FARIA, 805, JD. CRISTO REDENTOR - 14063-226

(16) 3627-1800


Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Secretaria Municipal da Educação
Subvenção Municipal
Relatório de no.: 205, 220
Mês de referência: Fevereiro / 2021

RECURSOS RECEBIDOS DA SECRETARIA

Saldo Anterior, referente ao relatório de Subvenção nº: 2806	R\$ 1.275.900,74
Recursos recebidos no mês:	R\$ 793.000,00
Rendimento de Juros:	R\$ 872,24
Total	R\$ 2.069.772,98

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).	74,8960	285.358,45
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).	8,9291	34.020,40
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, alugueis, outros).	16,0568	61.177,46



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
01/02/2021	NOTA FISCAL	49	Andre Bragheto 40109894839	MUNICIPAL	3.249,00
01/02/2021	FATURA	170007042	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	MUNICIPAL	4.011,39
01/02/2021	NOTA FISCAL	52	K.C.G.C-SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA E PORTA RIA EIRELI	MUNICIPAL	14.000,00
01/02/2021	NOTA FISCAL	53	K.C.G.C-SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA E PORTA RIA EIRELI	MUNICIPAL	10.000,00
01/02/2021	FATURA	210590006137830	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO	MUNICIPAL	905,53
01/02/2021	NOTA FISCAL	240	SUPPORT RH SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA -ME	MUNICIPAL	2.095,20
01/02/2021	TERMO DE RESCISÃO	968	Tábata Dorta Farias	MUNICIPAL	184,28
02/02/2021	CUPOM FISCAL	78977	ASSOCIACAO DA SANTA CASA DE SAUDE DE RIBEIRAO PRETO	MUNICIPAL	9.231,38
02/02/2021	NOTA FISCAL	210701	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	MUNICIPAL	11.454,49
03/02/2021	NOTA FISCAL	26877	CASA DO VIDRACEIRO COMERCIO LTDA - ME	MUNICIPAL	450,00
03/02/2021	NOTA FISCAL	6048	EXPAND MEDICO LTDA	MUNICIPAL	540,00
03/02/2021	NOTA FISCAL	167119	IN-DENTAL PROD. ODONTOLOGICOS MED. E HOSP. LTDA- EPP	MUNICIPAL	1.500,00
04/02/2021	FATURA	786	BIRD SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA ME	MUNICIPAL	280,00
04/02/2021	FATURA	765603	SEGUROS SURA S/A	MUNICIPAL	101,94
05/02/2021	HOLERITH	9547	ADRIANA CLARINDO NASCIMENTO PEREIRA	MUNICIPAL	1.324,45
05/02/2021	RECIBO DE FÉRIAS	9547	ADRIANA CLARINDO NASCIMENTO PEREIRA	MUNICIPAL	1.901,19
05/02/2021	HOLERITH	9105	ALINE CRISTIANE REZENDE DA SILVA	MUNICIPAL	1.689,83
05/02/2021	HOLERITH	9784	ALINY FRANCISCA ALMEIDA CRUZ	MUNICIPAL	1.072,71
05/02/2021	RECIBO DE FÉRIAS	9784	ALINY FRANCISCA ALMEIDA CRUZ	MUNICIPAL	1.729,85
05/02/2021	HOLERITH	9741	AMANDA DA CRUZ ALVES	MUNICIPAL	1.461,59
05/02/2021	HOLERITH	9857	AMANDA GOMIDES DELEFRATE	MUNICIPAL	1.314,40
05/02/2021	RECIBO DE FÉRIAS	9857	AMANDA GOMIDES DELEFRATE	MUNICIPAL	1.729,85
05/02/2021	HOLERITH	9210	ANA CAROLINA DA SILVA	MUNICIPAL	1.300,20
05/02/2021	RECIBO DE FÉRIAS	9210	ANA CAROLINA DA SILVA	MUNICIPAL	1.729,85
05/02/2021	HOLERITH	9199	ANA PAULA AMORIN DE MENEZES	MUNICIPAL	1.328,44
05/02/2021	RECIBO DE FÉRIAS	9199	ANA PAULA AMORIN DE MENEZES	MUNICIPAL	1.729,85
05/02/2021	HOLERITH	9938	ANA PAULA APARECIDA DOS SANTOS	MUNICIPAL	1.328,44
05/02/2021	RECIBO DE FÉRIAS	9938	ANA PAULA APARECIDA DOS SANTOS	MUNICIPAL	1.729,85
05/02/2021	HOLERITH	9652	ANA PAULA NUNES DE PAULO	MUNICIPAL	1.167,90
05/02/2021	RECIBO DE FÉRIAS	9652	ANA PAULA NUNES DE PAULO	MUNICIPAL	1.729,85
05/02/2021	HOLERITH	9326	ARIELA DA SILVA CHAVES DE MORAIS	MUNICIPAL	1.182,73

05/02/2021	RECIBO DE FÉRIAS	9326	ARIELA DA SILVA CHAVES DE MORAIS	MUNICIPAL	1.729,85
05/02/2021	HOLERITH	9180	BRUNA BRAGHETTO JABALI ALVES PEREIRA	MUNICIPAL	1.300,20
05/02/2021	RECIBO DE FÉRIAS	9180	BRUNA BRAGHETTO JABALI ALVES PEREIRA	MUNICIPAL	1.729,85
05/02/2021	HOLERITH	9822	CAROLINI THUANY MENDES DA SILVA	MUNICIPAL	1.196,14
05/02/2021	RECIBO DE FÉRIAS	9822	CAROLINI THUANY MENDES DA SILVA	MUNICIPAL	1.729,85
05/02/2021	HOLERITH	6157	CELINA MORAES DE MENDONÇA	MUNICIPAL	1.376,66
05/02/2021	HOLERITH	9695	CINTHIA KELLYE MONTE LIRA	MUNICIPAL	1.524,03
05/02/2021	HOLERITH	9458	CLÁUDIA NAIARA SEABRA	MUNICIPAL	1.219,62
05/02/2021	RECIBO DE FÉRIAS	9458	CLÁUDIA NAIARA SEABRA	MUNICIPAL	1.729,85
05/02/2021	HOLERITH	9920	CLÁUDIA REGINA CAMARGO ARCE DOS SANTOS	MUNICIPAL	1.328,44
05/02/2021	RECIBO DE FÉRIAS	9920	CLÁUDIA REGINA CAMARGO ARCE DOS SANTOS	MUNICIPAL	1.729,85
05/02/2021	HOLERITH	9377	CLAUDIA REGINA MACHADO SCARPARO	MUNICIPAL	1.181,19
05/02/2021	RECIBO DE FÉRIAS	9377	CLAUDIA REGINA MACHADO SCARPARO	MUNICIPAL	1.729,85
05/02/2021	HOLERITH	9393	CRISLAINE DA SILVA PEREIRA	MUNICIPAL	1.402,77
05/02/2021	RECIBO DE FÉRIAS	9393	CRISLAINE DA SILVA PEREIRA	MUNICIPAL	1.901,19
05/02/2021	HOLERITH	9830	CRISTIANE DA SILVA CARDOSO	MUNICIPAL	1.314,40
05/02/2021	RECIBO DE FÉRIAS	9830	CRISTIANE DA SILVA CARDOSO	MUNICIPAL	1.729,85
05/02/2021	HOLERITH	10014	CRISTIANE PATRICIA ROQUE DA SILVA	MUNICIPAL	1.486,77
05/02/2021	HOLERITH	9865	DAIANE ROBERTA DE SOUZA	MUNICIPAL	1.284,40
05/02/2021	RECIBO DE FÉRIAS	9865	DAIANE ROBERTA DE SOUZA	MUNICIPAL	1.729,85
05/02/2021	HOLERITH	10090	DANIELA PRISCILA DE OLIVEIRA FLOREK	MUNICIPAL	1.328,44
05/02/2021	RECIBO DE FÉRIAS	10090	DANIELA PRISCILA DE OLIVEIRA FLOREK	MUNICIPAL	1.729,85
05/02/2021	HOLERITH	9571	DANIŁA GARCIA BARBOSA	MUNICIPAL	1.279,01
05/02/2021	HOLERITH	10030	DENIO LUIS MOI	MUNICIPAL	1.496,81
05/02/2021	HOLERITH	10138	DUCILENE DAVI DE ARAÚJO	MUNICIPAL	1.457,36
05/02/2021	HOLERITH	10049	ELIANA CLAUDIA DO NASCIMENTO GONZALEZ	MUNICIPAL	1.380,96
05/02/2021	HOLERITH	9954	ELISANGELA CARINA DA SILVA	MUNICIPAL	1.504,05
05/02/2021	HOLERITH	9946	ELIZETE MARINHO DA SILVA	MUNICIPAL	1.421,64
05/02/2021	HOLERITH	9512	FABIANA DE SOUZA CARVALHO	MUNICIPAL	1.522,74
05/02/2021	HOLERITH	9229	FERNANDA PUGLIESI DA SILVA	MUNICIPAL	1.223,21
05/02/2021	RECIBO DE FÉRIAS	9229	FERNANDA PUGLIESI DA SILVA	MUNICIPAL	1.729,85
05/02/2021	GUIA FGTS	639	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO - CAIXA ECONOMICA	MUNICIPAL	19.203,77
05/02/2021	HOLERITH	9580	GABRIELA CRISTINA MADALENO	MUNICIPAL	1.526,72

05/02/2021	HOLERITH	10081	GABRIELA DE SANTANA SILVA PEDRETTI	MUNICIPAL	1.312,99
05/02/2021	RECIBO DE FÉRIAS	10081	GABRIELA DE SANTANA SILVA PEDRETTI	MUNICIPAL	1.729,85
05/02/2021	HOLERITH	9431	JANAINA PADILHA GIOTTO NOGUEIRA	MUNICIPAL	1.418,22
05/02/2021	RECIBO DE FÉRIAS	9431	JANAINA PADILHA GIOTTO NOGUEIRA	MUNICIPAL	1.901,19
05/02/2021	HOLERITH	9261	JESSICA JABOR DIAS	MUNICIPAL	1.434,18
05/02/2021	RECIBO DE FÉRIAS	9261	JESSICA JABOR DIAS	MUNICIPAL	1.901,19
05/02/2021	HOLERITH	9490	JESSICA RIOS LORENTI	MUNICIPAL	1.442,16
05/02/2021	HOLERITH	10103	JOICE MATIAS DE SOUZA	MUNICIPAL	1.328,44
05/02/2021	RECIBO DE FÉRIAS	10103	JOICE MATIAS DE SOUZA	MUNICIPAL	1.729,85
05/02/2021	HOLERITH	9717	Jordana Pereira da Silva	MUNICIPAL	886,69
05/02/2021	RECIBO DE FÉRIAS	9717	Jordana Pereira da Silva	MUNICIPAL	1.729,85
05/02/2021	HOLERITH	9903	JOSIANE GALANTI DE SOUZA	MUNICIPAL	1.328,44
05/02/2021	RECIBO DE FÉRIAS	9903	JOSIANE GALANTI DE SOUZA	MUNICIPAL	1.729,85
05/02/2021	HOLERITH	9555	JULIANA BORDINI DO NASCIMENTO	MUNICIPAL	1.264,23
05/02/2021	RECIBO DE FÉRIAS	9555	JULIANA BORDINI DO NASCIMENTO	MUNICIPAL	1.729,85
05/02/2021	HOLERITH	9709	JULIANA MULLER VALENÇA	MUNICIPAL	1.247,86
05/02/2021	RECIBO DE FÉRIAS	9709	JULIANA MULLER VALENÇA	MUNICIPAL	1.729,85
05/02/2021	RECIBO	051031	KATIA MARTINS NORATO MOI	MUNICIPAL	383,80
05/02/2021	HOLERITH	9270	KATIANE DA SILVEIRA DE OLIVEIRA GIRAO	MUNICIPAL	1.312,97
05/02/2021	RECIBO DE FÉRIAS	9270	KATIANE DA SILVEIRA DE OLIVEIRA GIRAO	MUNICIPAL	1.901,19
05/02/2021	HOLERITH	9814	LAILA ESTEVES SILVA	MUNICIPAL	1.312,99
05/02/2021	RECIBO DE FÉRIAS	9814	LAILA ESTEVES SILVA	MUNICIPAL	1.729,85
05/02/2021	HOLERITH	9245	LARISSA PAULA MONTANARI	MUNICIPAL	1.312,99
05/02/2021	RECIBO DE FÉRIAS	9245	LARISSA PAULA MONTANARI	MUNICIPAL	1.729,85
05/02/2021	HOLERITH	9342	LEILA GOMES PEREIRA	MUNICIPAL	1.123,96
05/02/2021	RECIBO DE FÉRIAS	9342	LEILA GOMES PEREIRA	MUNICIPAL	1.729,85
05/02/2021	HOLERITH	9890	LETICIA GUINATO	MUNICIPAL	1.286,16
05/02/2021	RECIBO DE FÉRIAS	9890	LETICIA GUINATO	MUNICIPAL	1.729,85
05/02/2021	HOLERITH	9334	LETICIA LOPES DE FREITAS	MUNICIPAL	1.286,16
05/02/2021	RECIBO DE FÉRIAS	9334	LETICIA LOPES DE FREITAS	MUNICIPAL	1.729,85
05/02/2021	HOLERITH	9539	LETICIA TEIXEIRA VILAS BOAS	MUNICIPAL	1.509,98
05/02/2021	HOLERITH	9474	LILIANE APARECIDA EPIFANIO LIMA	MUNICIPAL	1.428,84
05/02/2021	HOLERITH	9482	LILIANE CRISTINA RODRIGUES	MUNICIPAL	1.522,74

05/02/2021	HOLERITH	10111	LIVIA CRISTINA PEDROSO DE MARTINO	MUNICIPAL	1.284,51
05/02/2021	RECIBO DE FÉRIAS	10111	LIVIA CRISTINA PEDROSO DE MARTINO	MUNICIPAL	1.901,19
05/02/2021	HOLERITH	9091	LOYANNE SOUZA DE OLIVEIRA MARQUES	MUNICIPAL	1.454,49
05/02/2021	HOLERITH	12800	LUANA CRISTINA DA CHAGAS	MUNICIPAL	2.031,21
05/02/2021	HOLERITH	9253	LUANA SOARES ABBAD DE LIMA	MUNICIPAL	1.328,44
05/02/2021	RECIBO DE FÉRIAS	9253	LUANA SOARES ABBAD DE LIMA	MUNICIPAL	1.729,85
05/02/2021	HOLERITH	7633	LUCIANA PASCHOALIN	MUNICIPAL	2.797,83
05/02/2021	HOLERITH	9776	MAISA DOS SANTOS ANASTACIO	MUNICIPAL	1.448,22
05/02/2021	RECIBO DE FÉRIAS	9776	MAISA DOS SANTOS ANASTACIO	MUNICIPAL	1.901,19
05/02/2021	HOLERITH	9113	MARIA FERNANDA VANIN FREITAS	MUNICIPAL	3.060,15
05/02/2021	HOLERITH	7978	MARIA LUCIA OLIVEIRA R. BATISTA	MUNICIPAL	1.516,82
05/02/2021	HOLERITH	9911	MARIANA FATIMA DE ANDRADE SAMPAIO	MUNICIPAL	1.434,18
05/02/2021	RECIBO DE FÉRIAS	9911	MARIANA FATIMA DE ANDRADE SAMPAIO	MUNICIPAL	1.901,19
05/02/2021	HOLERITH	9369	MARILIA TeoDORO CARVALHO SILVEIRA	MUNICIPAL	1.283,21
05/02/2021	RECIBO DE FÉRIAS	9369	MARILIA TeoDORO CARVALHO SILVEIRA	MUNICIPAL	1.729,85
05/02/2021	HOLERITH	9750	MARINA ANTONELLI AMADEU	MUNICIPAL	1.312,99
05/02/2021	RECIBO DE FÉRIAS	9750	MARINA ANTONELLI AMADEU	MUNICIPAL	1.729,85
05/02/2021	HOLERITH	10235	MILENA GONÇALVES DE SOUZA	MUNICIPAL	1.493,40
05/02/2021	HOLERITH	9873	Miriã Adélia Mathias de Moraes	MUNICIPAL	1.283,21
05/02/2021	RECIBO DE FÉRIAS	9873	Miriã Adélia Mathias de Moraes	MUNICIPAL	1.729,85
05/02/2021	HOLERITH	9644	NATALIA MARIA ZANATA GRACIANO	MUNICIPAL	1.203,90
05/02/2021	RECIBO DE FÉRIAS	9644	NATALIA MARIA ZANATA GRACIANO	MUNICIPAL	1.901,19
05/02/2021	HOLERITH	9407	NATALI KOGAWA LUNARDELO	MUNICIPAL	1.282,99
05/02/2021	HOLERITH	9407	NATALI KOGAWA LUNARDELO	MUNICIPAL	1.729,85
05/02/2021	HOLERITH	9466	NATHALIA FABIANA GABRIEL FERREIRA	MUNICIPAL	1.522,49
05/02/2021	HOLERITH	9350	NELYELID DA SILVA VIVEIROS	MUNICIPAL	1.315,68
05/02/2021	RECIBO DE FÉRIAS	9350	NELYELID DA SILVA VIVEIROS	MUNICIPAL	1.729,85
05/02/2021	HOLERITH	9202	PATRICIA APARECIDA PEREIRA PACAGNELLA	MUNICIPAL	1.299,67
05/02/2021	RECIBO DE FÉRIAS	9202	PATRICIA APARECIDA PEREIRA PACAGNELLA	MUNICIPAL	1.729,85
05/02/2021	HOLERITH	9288	POLLYANNA DE OLIVEIRA VENDRAMETO	MUNICIPAL	1.286,16
05/02/2021	RECIBO DE FÉRIAS	9288	POLLYANNA DE OLIVEIRA VENDRAMETO	MUNICIPAL	1.729,85
05/02/2021	HOLERITH	9768	PRISCILA APARECIDA DE OLIVEIRA	MUNICIPAL	1.214,38
05/02/2021	RECIBO DE FÉRIAS	9768	PRISCILA APARECIDA DE OLIVEIRA	MUNICIPAL	1.729,85

05/02/2021	HOLERITH	9806	RENATA ABDUCHE GALVÃO PIMENTEL	MUNICIPAL	1.328,44
05/02/2021	RECIBO DE FÉRIAS	9806	RENATA ABDUCHE GALVÃO PIMENTEL	MUNICIPAL	1.729,85
05/02/2021	TERMO DE RESCISÃO	931	ROSIANE ANDREA ROCHA CARNIEL	MUNICIPAL	439,06
05/02/2021	HOLERITH	9440	SIMONE CARLOS STEIN FERREIRA	MUNICIPAL	1.029,00
05/02/2021	RECIBO DE FÉRIAS	9440	SIMONE CARLOS STEIN FERREIRA	MUNICIPAL	1.729,85
05/02/2021	HOLERITH	10120	SIMONE DE SOUSA	MUNICIPAL	1.402,77
05/02/2021	RECIBO DE FÉRIAS	10120	SIMONE DE SOUSA	MUNICIPAL	1.901,19
05/02/2021	HOLERITH	9415	TAINY QUEREM SILVA SANTOS	MUNICIPAL	1.435,46
05/02/2021	RECIBO DE FÉRIAS	9415	TAINY QUEREM SILVA SANTOS	MUNICIPAL	1.901,19
05/02/2021	HOLERITH	9296	TAMIRIS COSENZA BRAZ	MUNICIPAL	1.312,99
05/02/2021	RECIBO DE FÉRIAS	9296	TAMIRIS COSENZA BRAZ	MUNICIPAL	1.729,85
05/02/2021	HOLERITH	9520	THAIS DOS SANTOS BERNARDES	MUNICIPAL	1.522,49
05/02/2021	HOLERITH	9792	VANESSA CARLA DOS SANTOS LIMA	MUNICIPAL	1.328,44
05/02/2021	RECIBO DE FÉRIAS	9792	VANESSA CARLA DOS SANTOS LIMA	MUNICIPAL	1.729,85
05/02/2021	HOLERITH	9563	VANIA APARECIDA TEODORO DA SILVA	MUNICIPAL	1.014,64
05/02/2021	RECIBO DE FÉRIAS	9563	VANIA APARECIDA TEODORO DA SILVA	MUNICIPAL	1.729,85
05/02/2021	HOLERITH	9423	VANIA DE ANDRADE NUNES MENDES	MUNICIPAL	1.199,10
05/02/2021	RECIBO DE FÉRIAS	9423	VANIA DE ANDRADE NUNES MENDES	MUNICIPAL	1.729,85
10/02/2021	BOLETO SINDICATO	267149	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	MUNICIPAL	1.701,00
10/02/2021	NOTA FISCAL	18945	PROURBANO CONSORCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTES	MUNICIPAL	302,40
10/02/2021	BOLETO SINDICATO	3157-15	SEMPRETURH SP -SINDICATO EMP TURISMO E HOSP DE RIBEIRÃO	MUNICIPAL	405,00
10/02/2021	BOLETO SINDICATO	4147-08	SEMPRETURH SP -SINDICATO EMP TURISMO E HOSP DE RIBEIRÃO	MUNICIPAL	828,70
10/02/2021	BOLETO SINDICATO	4147-09	SEMPRETURH SP -SINDICATO EMP TURISMO E HOSP DE RIBEIRÃO	MUNICIPAL	364,50
10/02/2021	NOTA FISCAL	208	TEOREMA CONTABILIDADE S/A LIMITADA	MUNICIPAL	1.500,00
17/02/2021	NOTA FISCAL	40206	J.C.OLIVEIRA PAPELARIA E INFORMATICA ME	MUNICIPAL	102,00
17/02/2021	NOTA FISCAL	56779	Suzano Papel e Celulose S.A	MUNICIPAL	379,49
18/02/2021	NOTA FISCAL	112830	COMERCIO DE FERRAGENS PIRES MARTINS IMP. E EXP. LTDA	MUNICIPAL	1.098,97
18/02/2021	NOTA FISCAL	163782	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S. A.	MUNICIPAL	146,28
19/02/2021	GUIA DARF	0561	MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO	MUNICIPAL	3.636,72
19/02/2021	GUIA GPS	2305	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNICIPAL	22.066,29
22/02/2021	NOTA FISCAL	503680	CAFE UTAM S/A	MUNICIPAL	480,00
22/02/2021	NOTA FISCAL	60	K.C.G.C-SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA E PORTA RIA EIRELI	MUNICIPAL	14.603,40
22/02/2021	NOTA FISCAL	61	K.C.G.C-SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA E PORTA RIA EIRELI	MUNICIPAL	10.431,00

22/02/2021	NOTA FISCAL	8106	R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA	MUNICIPAL	765,60
22/02/2021	NOTA FISCAL	8107	R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA	MUNICIPAL	1.559,04
23/02/2021	NOTA FISCAL	4453	CHIARIELLO & CIA LTDA ME	MUNICIPAL	300,00
23/02/2021	NOTA FISCAL	125	M.A.B. DE MARCO INDUSTRIA	MUNICIPAL	1.882,30
24/02/2021	CUPOM FISCAL	244927	PERCAR ATACADISTA	MUNICIPAL	265,37
25/02/2021	NOTA FISCAL	12737	EBEG - S. ELEUTÉRIO FILHO COMERCIAL	MUNICIPAL	949,50
25/02/2021	NOTA FISCAL	13203	GUILHERME HENRIQUE P B EIRELLI ME	MUNICIPAL	246,00
25/02/2021	NOTA FISCAL	13204	GUILHERME HENRIQUE P B EIRELLI ME	MUNICIPAL	595,00
25/02/2021	NOTA FISCAL	13205	GUILHERME HENRIQUE P B EIRELLI ME	MUNICIPAL	1.891,85
25/02/2021	NOTA FISCAL	13206	GUILHERME HENRIQUE P B EIRELLI ME	MUNICIPAL	21.120,00
25/02/2021	NOTA FISCAL	94089	PRB EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	MUNICIPAL	199,00
25/02/2021	GUIA DARF	8301	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNICIPAL	2.400,57
25/02/2021	NOTA FISCAL	342277	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	MUNICIPAL	11.076,19
TOTAL					381.006,31


Valor Total devolvido: 0,00

Quantidade de comprovantes relacionados: 176

Saldo para o próximo mês: 1.688.766,67

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Entidade FUNDAÇÃO EDUCANDÁRIO CEL. QUITO JUNQUEIRA que a documentação acima comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para o fim indicado nos Planos de Trabalho.

Ribeirão Preto, 17 de Agosto de 2021.


MARCOS ROCHA AWAD
 Presidente da Entidade

FUNDAÇÃO EDUCANDÁRIO CEL. QUITO JUNQUEIRA

55.998.546/0001-75

RUA ZILDA FÁRIA, 805, JD. CRISTO REDENTOR - 14063-226


(16) 3627-1800

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Secretaria Municipal da Educação
Auxílio Municipal
Relatório de no.: 206
Mês de referência: Fevereiro / 2021

RECURSOS RECEBIDOS DA SECRETARIA	
Saldo Anterior, referente ao relatório de Auxílio nº: 721	R\$ 3.261,60
Recursos recebidos no mês:	R\$ 41.420,00
Rendimento de Juros:	R\$ 0,00
Total	R\$ 44.681,60

PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS, CONFORME INFORMADO NO PROJETO DE

DESTINAÇÃO	%	VALOR MENSAL
MATERIAL PERMANENTE (Eletrônicos, móveis em geral, eletrodomésticos, computadores, impressoras e demais materiais considerados bens duráveis).	0,0000	0,00



COMPROVANTES DAS DESPESAS, DE ACORDO COM PLANO DE APLICAÇÃO ACIMA

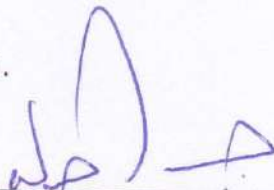
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	NOME DO FAVORECIDO/RAZÃO	FONTE (**)	VALOR
Não ha lançamentos para essa Instituição.					

Valor Total devolvido: 0,00

Saldo para o próximo mês: 44.681,60

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Entidade FUNDACAO EDUCANDARIO CEL. QUITO JUNQUEIRA que a documentação acima comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para o fim indicado nos Planos de Trabalho.

Ribeirão Preto, 17 de Agosto de 2021.



MARCOS ROCHA AWAD
Presidente da Entidade