

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.: 2882

Mês de referência: Outubro / 2021

RECURSOS RECEBIDOS DA SECRETARIA

Saldo Anterior, referente ao relatório de Subvenção nº: 2442	R\$ 2.784.786,72
Recursos recebidos no mês:	R\$ 437.920,00
Rendimento de Juros:	R\$ 14.258,36
Total	R\$ 3.236.965,08

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).	71,2991	233.914,57
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).	11,0000	36.088,35
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).	17,7009	58.072,14

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
01/10/2021	NOTA FISCAL	208436602	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	MUNICIPAL	5.826,90
01/10/2021	GUIA DARF	0561	MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOUREIRO	MUNICIPAL	4.711,07
01/10/2021	GUIA GPS	2305	MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOUREIRO	MUNICIPAL	19.838,79
01/10/2021	FATURA	11376	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	MUNICIPAL	1.785,00
01/10/2021	GUIA DARF	8301	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNICIPAL	2.251,29
01/10/2021	NOTA FISCAL	539	SUPPORT RH SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA -ME	MUNICIPAL	2.502,99
04/10/2021	NOTA FISCAL	174617	ASSOCIACAO DA SANTA CASA DE SAUDE DE RIBEIRAO PRETO	MUNICIPAL	10.289,79
04/10/2021	NOTA FISCAL	152723	RAMALIVROS DISTRIBUIDORA LTDA	MUNICIPAL	267,30
06/10/2021	NOTA FISCAL	012457	2BOOKS COMERCIO LIVROS - MATRIZ	MUNICIPAL	331,45
06/10/2021	NOTA FISCAL	12459	2BOOKS COMERCIO LIVROS - MATRIZ	MUNICIPAL	212,56
06/10/2021	HOLERITH	9547	ADRIANA CLARINDO NASCIMENTO PEREIRA	MUNICIPAL	2.558,67
06/10/2021	HOLERITH	10618	ALANA EMANUELE ARAUJO	MUNICIPAL	2.700,84
06/10/2021	HOLERITH	10782	ALICE SAMPAIO DE MENDONCA	MUNICIPAL	348,32
06/10/2021	HOLERITH	9105	ALINE CRISTIANE REZENDE DA SILVA	MUNICIPAL	1.688,99
06/10/2021	HOLERITH	9784	ALINY FRANCISCA ALMEIDA CRUZ	MUNICIPAL	2.279,32
06/10/2021	HOLERITH	9741	AMANDA DA CRUZ ALVES	MUNICIPAL	1.436,98
06/10/2021	HOLERITH	9857	AMANDA GOMIDES DELEFRATE	MUNICIPAL	2.503,45
06/10/2021	HOLERITH	9210	ANA CAROLINA DA SILVA	MUNICIPAL	2.489,88
06/10/2021	HOLERITH	9199	ANA PAULA AMORIN DE MENEZES	MUNICIPAL	2.518,12
06/10/2021	HOLERITH	9938	ANA PAULA APARECIDA DOS SANTOS	MUNICIPAL	2.518,12
06/10/2021	HOLERITH	9652	ANA PAULA NUNES DE PAULO	MUNICIPAL	2.351,51
06/10/2021	HOLERITH	9326	ARIELA DA SILVA CHAVES DE MORAIS	MUNICIPAL	2.392,69
06/10/2021	HOLERITH	9180	BRUNA BRAGHETTO JABALI ALVES PEREIRA	MUNICIPAL	2.246,01
06/10/2021	HOLERITH	10626	CAROLINA ALVES PAROLA	MUNICIPAL	2.515,62
06/10/2021	HOLERITH	9822	CAROLINI THUANY MENDES DA SILVA	MUNICIPAL	2.409,53
06/10/2021	HOLERITH	6157	CELINA MORAES DE MENDONÇA	MUNICIPAL	1.574,38
06/10/2021	HOLERITH	9695	CINTHIA KELLYE MONTE LIRA	MUNICIPAL	1.523,34
06/10/2021	HOLERITH	9377	CLAUDIA REGINA MACHADO SCARPARO	MUNICIPAL	2.392,69
06/10/2021	HOLERITH	9458	CLÁUDIA NAIARA SEABRA	MUNICIPAL	2.389,90
06/10/2021	HOLERITH	9920	CLÁUDIA REGINA CAMARGO ARCE DOS SANTOS	MUNICIPAL	2.518,12
06/10/2021	HOLERITH	9393	CRISLAINE DA SILVA PEREIRA	MUNICIPAL	2.671,87

06/10/2021	HOLERITH	9830	CRISTIANE DA SILVA CARDOSO	MUNICIPAL	2.503,45
06/10/2021	HOLERITH	10600	DAIANE CRISTINA BARRETO	MUNICIPAL	2.729,37
06/10/2021	HOLERITH	9865	DAIANE ROBERTA DE SOUZA	MUNICIPAL	2.473,45
06/10/2021	HOLERITH	10090	DANIELA PRISCILA DE OLIVEIRA FLOREK	MUNICIPAL	2.546,56
06/10/2021	HOLERITH	10030	DENIO LUIS MOI	MUNICIPAL	873,20
06/10/2021	HOLERITH	10138	DUCILENE DAVI DE ARAÚJO	MUNICIPAL	2.416,53
06/10/2021	HOLERITH	10588	ELIANA BRANDAO DA SILVA PUR	MUNICIPAL	1.503,21
06/10/2021	HOLERITH	10049	ELIANA CLAUDIA DO NASCIMENTO GONZALEZ	MUNICIPAL	1.446,08
06/10/2021	HOLERITH	9954	ELISANGELA CARINA DA SILVA	MUNICIPAL	1.503,21
06/10/2021	HOLERITH	10642	ELIZABETH CARLA DE S. PATRI	MUNICIPAL	2.501,60
06/10/2021	HOLERITH	9946	ELIZETE MARINHO DA SILVA	MUNICIPAL	1.357,09
06/10/2021	HOLERITH	9512	FABIANA DE SOUZA CARVALHO	MUNICIPAL	1.522,74
06/10/2021	HOLERITH	9580	GABRIELA CRISTINA MADALENO	MUNICIPAL	1.526,14
06/10/2021	HOLERITH	10081	GABRIELA DE SANTANA SILVA PEDRETTI	MUNICIPAL	2.516,20
06/10/2021	HOLERITH	10685	GABRIELE APARECIDA P. RIBEI	MUNICIPAL	2.338,86
06/10/2021	HOLERITH	9431	JANAINA PADILHA GIOTTO NOGUEIRA	MUNICIPAL	2.718,01
06/10/2021	HOLERITH	10758	JESSICA CAROLINA DE ANDRADE	MUNICIPAL	825,66
06/10/2021	HOLERITH	9490	JESSICA RIOS LORENTI	MUNICIPAL	2.405,68
06/10/2021	HOLERITH	10103	JOICE MATIAS DE SOUZA	MUNICIPAL	2.518,12
06/10/2021	HOLERITH	9903	JOSIANE GALANTI DE SOUZA	MUNICIPAL	2.518,12
06/10/2021	HOLERITH	10570	JULIA CRISTINA SILVESTRE BE	MUNICIPAL	1.522,74
06/10/2021	HOLERITH	9555	JULIANA BORDINI DO NASCIMENTO	MUNICIPAL	2.449,10
06/10/2021	HOLERITH	9709	JULIANA MULLER VALENÇA	MUNICIPAL	2.433,92
06/10/2021	HOLERITH	9717	Jordana Pereira da Silva	MUNICIPAL	2.302,69
06/10/2021	HOLERITH	9270	KATIANE DA SILVEIRA DE OLIVEIRA GIRAO	MUNICIPAL	2.596,82
06/10/2021	HOLERITH	9814	LAILA ESTEVES SILVA	MUNICIPAL	2.501,98
06/10/2021	HOLERITH	9245	LARISSA PAULA MONTANARI	MUNICIPAL	2.501,98
06/10/2021	HOLERITH	9342	LEILA GOMES PEREIRA	MUNICIPAL	2.319,93
06/10/2021	HOLERITH	9890	LETICIA GUINATO	MUNICIPAL	2.475,21
06/10/2021	HOLERITH	9539	LETICIA TEIXEIRA VILAS BOAS	MUNICIPAL	1.509,40
06/10/2021	HOLERITH	9474	LILIANE APARECIDA EPIFANIO LIMA	MUNICIPAL	1.424,61
06/10/2021	HOLERITH	9482	LILIANE CRISTINA RODRIGUES	MUNICIPAL	1.522,74
06/10/2021	HOLERITH	10111	LIVIA CRISTINA PEDROSO DE MARTINO	MUNICIPAL	2.609,64

06/10/2021	HOLERITH	12800	LUANA CRISTINA DA CHAGAS	MUNICIPAL	2.136,59
06/10/2021	HOLERITH	9253	LUANA SOARES ABBAD DE LIMA	MUNICIPAL	2.518,12
06/10/2021	HOLERITH	7633	LUCIANA PASCHOALIN	MUNICIPAL	5.685,11
06/10/2021	HOLERITH	9776	MAISA DOS SANTOS ANASTACIO	MUNICIPAL	2.748,01
06/10/2021	HOLERITH	10634	MARIA DO PARTO DA SILVA	MUNICIPAL	1.436,56
06/10/2021	HOLERITH	9113	MARIA FERNANDA VANIN FREITAS	MUNICIPAL	3.459,20
06/10/2021	HOLERITH	7978	MARIA LUCIA OLIVEIRA R. BATISTA	MUNICIPAL	1.637,61
06/10/2021	HOLERITH	9911	MARIANA FATIMA DE ANDRADE SAMPATO	MUNICIPAL	2.733,34
06/10/2021	HOLERITH	10766	MARILIA ROBERTA O. L. DIAS	MUNICIPAL	825,66
06/10/2021	HOLERITH	9369	MARILIA TeODORO CARVALHO SILVEIRA	MUNICIPAL	2.500,57
06/10/2021	HOLERITH	9750	MARINA ANTONELLI AMADEU	MUNICIPAL	2.501,98
06/10/2021	HOLERITH	10235	MILENA GONÇALVES DE SOUZA	MUNICIPAL	1.468,17
06/10/2021	HOLERITH	9873	Miriã Adélia Mathias de Moraes	MUNICIPAL	2.466,39
06/10/2021	HOLERITH	9407	NATALI KOGAWA LUNARDELO	MUNICIPAL	2.500,37
06/10/2021	TERMO DE RESCISÃO	964	NATALIA MARIA ZANATA GRACIANO	MUNICIPAL	4.110,36
06/10/2021	HOLERITH	9466	NATHÁLIA FABIANA GABRIEL FERREIRA	MUNICIPAL	1.521,73
06/10/2021	HOLERITH	9350	NELYELID DA SILVA VIVEIROS	MUNICIPAL	2.504,78
06/10/2021	HOLERITH	9202	PATRICIA APARECIDA PEREIRA PACAGNELLA	MUNICIPAL	2.488,05
06/10/2021	HOLERITH	9768	PRISCILA APARECIDA DE OLIVEIRA	MUNICIPAL	2.308,93
06/10/2021	HOLERITH	9806	RENATA ABDUCHE GALVÃO PIMENTEL	MUNICIPAL	2.518,12
06/10/2021	HOLERITH	10740	RENATA PATRICIA DE SOUZA ROCHA	MUNICIPAL	928,85
06/10/2021	HOLERITH	9440	SIMONE CARLOS STEIN FERREIRA	MUNICIPAL	2.159,42
06/10/2021	HOLERITH	10120	SIMONE DE SOUSA	MUNICIPAL	2.701,87
06/10/2021	NOTA FISCAL	6484	Super Borghini Comercio de Gas Ltda	MUNICIPAL	630,00
06/10/2021	HOLERITH	9415	TAINY QUEREM SILVA SANTOS	MUNICIPAL	2.734,67
06/10/2021	HOLERITH	9296	TAMIRIS COSENZA BRAZ	MUNICIPAL	2.471,98
06/10/2021	HOLERITH	9520	THAIS DOS SANTOS BERNARDES	MUNICIPAL	1.500,39
06/10/2021	HOLERITH	9792	VANESSA CARLA DOS SANTOS LIMA	MUNICIPAL	2.518,12
06/10/2021	HOLERITH	9563	VANIA APARECIDA TEODORO DA SILVA	MUNICIPAL	2.182,28
06/10/2021	HOLERITH	9423	VANIA DE ANDRADE NUNES MENDES	MUNICIPAL	2.395,90
07/10/2021	NOTA FISCAL	11279	DIMASTEC - F. MARTINS VIEIRA - EPP	MUNICIPAL	117,00
07/10/2021	GUIA FGTS	09/2021	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO - CAIXA ECONOMICA	MUNICIPAL	17.851,55
07/10/2021	NOTA FISCAL	43588	PROURBANO CONSORCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTES	MUNICIPAL	168,00

10/10/2021	BOLETO SINDICATO	3157	SEMPRETURH SP -SINDICATO EMP TURISMO E HOSP DE RIBEIRÃO	MUNICIPAL	858,70
10/10/2021	BOLETO SINDICATO	4147	SEMPRETURH SP -SINDICATO EMP TURISMO E HOSP DE RIBEIRÃO	MUNICIPAL	387,00
10/10/2021	BOLETO SINDICATO	4147-06	SEMPRETURH SP -SINDICATO EMP TURISMO E HOSP DE RIBEIRÃO	MUNICIPAL	430,00
11/10/2021	FATURA	976	BIRD SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA ME	MUNICIPAL	280,00
11/10/2021	NOTA FISCAL	23	L S FARIAS COMERCIO E ASSISTENCIA TÉCNICA ME	MUNICIPAL	165,00
15/10/2021	GUIA ISS	3208388	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO	MUNICIPAL	57,50
15/10/2021	GUIA ISS	3209215	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO	MUNICIPAL	5,00
20/10/2021	NOTA FISCAL	3072	ACLEAN EMBALAGENS DESCARTAVEIS E PRODUTOS	MUNICIPAL	1.465,04
20/10/2021	NOTA FISCAL	112793965	CLARO S/A	MUNICIPAL	89,94
21/10/2021	NOTA FISCAL	189574	OKUBO MERCANTIL PROD FIX ELE. E COBERTURA LTDA	MUNICIPAL	1.900,00
25/10/2021	NOTA FISCAL	125	K.C.G.C-SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA E PORTA RIA EIRELI	MUNICIPAL	14.680,90
25/10/2021	NOTA FISCAL	126	K.C.G.C-SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA E PORTA RIA EIRELI	MUNICIPAL	10.862,00
25/10/2021	RECIBO	00229707002	SEGUROS SURA S/A	MUNICIPAL	101,94
26/10/2021	NOTA FISCAL	63228	MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS	MUNICIPAL	40,00
27/10/2021	NOTA FISCAL	1281	ELISIARIO BARRETO COMERCIO DE TOLDOS E COBERTURAS LTDA ME	MUNICIPAL	31.000,00
27/10/2021	NOTA FISCAL	472	TEOREMA CONTABILIDADE S/A LIMITADA	MUNICIPAL	1.645,00
28/10/2021	NOTA FISCAL	031459	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	MUNICIPAL	11.780,12
29/10/2021	HOLERITH	101	KATIA MARTINS NORATO MOI	MUNICIPAL	937,71
TOTAL					328.075,06

Valor Total devolvido: 0,00

Quantidade de comprovantes relacionados: 115

Saldo para o próximo mês: 2.908.890,02

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, 10 de Maio de 2022.

MARCOS ROCHA AWAD
Presidente da Entidade