



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO

RUA AMERICO BRASILIENSE, 426
14015-050, CENTRO

56.024.581/0001-56

RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA - NÚMERO 003053/2024

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO

02.07.15 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

(REEMISSÃO)

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Número Empenho 001460/2024 | Número Liquidação 001460-2024-010 | Número Processo Administrativo | Data Pagamento 04/10/2024 |
| Data Empenho 02/01/2024 | Data Liquidação 30/09/2024 | Emissão Transf. 30/09/2024 | Anulação Transf. / / |
| Data Parecer Auditoria / / | Liquidação Transf. / / | Prazo Prestação Conta 31/01/2025 | |
| | | Prestação Conta / / | |

| Valores | | | | |
|--------------|--------------------------|----------|------------|-------------|
| Empenho | Transferência/Liquidação | Despesas | Restituído | À Restituir |
| 8.874.749,00 | 675.344,00 | | | |

| | | |
|--|----------------------------------|--|
| Entidade 0071326 - FUNDACAO EDUCANDARIO CEL. QUITO JUNQUEIRA | | CPF/RG 055.998.546/0001-75 |
| Endereço AV. PASCHOAL INECCHI N° 500 | | Localidade RIBEIRAO PRETO |
| Banco 104 | | UF SP |
| Agência 04082-7 | Conta 00000300000644 3 | Telefone CAIXA ECONOMICA FEDERAL |

| | | |
|---|---|----------------------------------|
| Dotação 00163 | Natureza Despesa 3.3.50.39.01 | TERMO DE COLABORACAO |
| Classificação Funcional 12.365.20210.2.0011 | Programa / Ação EDUCACAO PRESENTE GESTAO DA OFERTA DE EDUCACAO BASICA MUNICIPAL - ENTIDADES TERCEIRO SETOR | |
| Vínculo 01.210.0000 | EDUCACAO INFANTIL | |
| Banco 0104 | Agência 00340-9 | Conta 00000600000283 4 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | |

| |
|--------------------------------------|
| Observação ESTIMATIVO/2024 |
|--------------------------------------|

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: _____

FUNDAÇÃO EDUCANDÁRIO CEL. QUITO JUNQUEIRA - EEI DR.

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.: 3053
 Mês de referência: Outubro / 2024

| RECURSOS RECEBIDOS DA SECRETARIA | |
|--|-------------------------|
| Saldo Anterior, referente ao relatório de Subvenção nº: 2631 | R\$ 4.284.280,06 |
| Recursos recebidos no mês: | R\$ 675.344,00 |
| Rendimento de Juros: | R\$ 42.958,92 |
| Total | R\$ 5.002.582,98 |

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). | 67,4187 | 429.906,97 |
| 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). | 5,4350 | 34.657,40 |
| 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, telefone, aluguéis, outros). | 27,1462 | 173.102,49 |

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 |
|-------------------|----------------------------|---------------------|--|------------|-----------|
| 01/10/2024 | NOTA FISCAL | 22 | ALCANS TELECOM LTDA | MUNICIPAL | 119,36 |
| 01/10/2024 | BOLETO DE COBRANÇA | 3333387 | ALCANS TELECOM LTDA | MUNICIPAL | 79,60 |
| 01/10/2024 | NOTA FISCAL | 3335306 | ALCANS TELECOM LTDA | MUNICIPAL | 779,10 |
| 01/10/2024 | BOLETO DE COBRANÇA | 3353903 | ALCANS TELECOM LTDA | MUNICIPAL | 359,10 |
| 01/10/2024 | NOTA FISCAL | 11 | ANDERSON VAROTO ALVES | MUNICIPAL | 2.416,80 |
| 01/10/2024 | NOTA FISCAL | 19905 | CASA DO LAMINADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | MUNICIPAL | 7.900,00 |
| 01/10/2024 | NOTA FISCAL | 6 | CLAUDEMIR HENRIQUE MODESTO CANDIDO OLUKO | MUNICIPAL | 3.434,40 |
| 01/10/2024 | NOTA FISCAL | 10 | CLAUDENIR APARECIDO DOS SANTOS JUNIOR | MUNICIPAL | 1.590,00 |
| 01/10/2024 | NOTA FISCAL | 17 | DEBORAH EMILIA FURTADO | MUNICIPAL | 2.600,00 |
| 01/10/2024 | NOTA FISCAL | 1 | FRANCINE MAIRA ALKMAN DOS SANTOS | MUNICIPAL | 1.920,00 |
| 01/10/2024 | NOTA FISCAL | 44 | LORENA BARBOSA RAMOS | MUNICIPAL | 2.003,40 |
| 01/10/2024 | NOTA FISCAL | 1 | MICHELLE ISABEL ARAUJO CARVALHO | MUNICIPAL | 2.288,00 |
| 01/10/2024 | NOTA FISCAL | 2 | MIRIAM SOARES | MUNICIPAL | 1.017,60 |
| 01/10/2024 | NOTA FISCAL | 3981 | Pedro Soares Rosario | MUNICIPAL | 18.711,22 |
| 01/10/2024 | NOTA FISCAL | 2248 | SUPPORT RH SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA -ME | MUNICIPAL | 3.368,68 |
| 01/10/2024 | NOTA FISCAL | 1595 | TEOREMA CONTABILIDADE S/A LIMITADA | MUNICIPAL | 1.751,26 |
| 02/10/2024 | NOTA FISCAL | 2571 | FRUTIGRAMA COMERCIAL LTDA | MUNICIPAL | 225,00 |
| 02/10/2024 | NOTA FISCAL | 5788 | JETSALES SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA | MUNICIPAL | 579,00 |
| 02/10/2024 | NOTA FISCAL | 180625 | PROURBANO CONSORCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTES | MUNICIPAL | 1.680,00 |
| 02/10/2024 | NOTA FISCAL | 180765 | PROURBANO CONSORCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTES | MUNICIPAL | 260,00 |
| 02/10/2024 | NOTA FISCAL | 23752 | Pedro Soares Rosario | MUNICIPAL | 850,00 |
| 03/10/2024 | NOTA FISCAL | 534978 | ASSOCIACAO DA SANTA CASA DE SAUDE DE RIBEIRAO PRETO | MUNICIPAL | 20.941,52 |
| 03/10/2024 | NOTA FISCAL | 12 | EDGAR MIRANDA DE SOUZA | MUNICIPAL | 3.561,60 |
| 03/10/2024 | NOTA FISCAL | 3111426 | EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA | MUNICIPAL | 19.060,00 |
| 03/10/2024 | NOTA FISCAL | 28247 | GUILHERME HENRIQUE P B EIRELLI ME | MUNICIPAL | 495,30 |
| 03/10/2024 | NOTA FISCAL | 4 | MARCOS VINICIUS RODRIGUES RAMOS | MUNICIPAL | 572,40 |
| 03/10/2024 | NOTA FISCAL | 5 | ROSANGELA APARECIDA BATISTA SILVA | MUNICIPAL | 572,40 |
| 04/10/2024 | NOTA FISCAL | 10 | AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS AVILA LTDA | MUNICIPAL | 8.580,00 |
| 04/10/2024 | NOTA FISCAL | 187 | AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS AVILA LTDA | MUNICIPAL | 7.840,00 |
| 04/10/2024 | HOLERITH | 910-5 | ALINE CRISTIANE REZENDE DA SILVA | MUNICIPAL | 2.987,11 |
| 04/10/2024 | HOLERITH | 1126-6 | ALINE MERCIA DA SILVA ROCHA | MUNICIPAL | 1.886,53 |

| | | | | | |
|------------|----------|--------|--|-----------|----------|
| 04/10/2024 | HOLERITH | 978-4 | ALINY FRANCISCA ALMEIDA CRUZ | MUNICIPAL | 2.770,67 |
| 04/10/2024 | HOLERITH | 1343-9 | AMANDA CAROLINE BALATORI | MUNICIPAL | 3.324,09 |
| 04/10/2024 | HOLERITH | 974-1 | AMANDA DA CRUZ ALVES | MUNICIPAL | 1.734,91 |
| 04/10/2024 | HOLERITH | 1301-3 | AMANDA DO V. L. DO NASCIMEN | MUNICIPAL | 3.345,03 |
| 04/10/2024 | HOLERITH | 1532-6 | ANA BEATRIZ SANTOS DA SILVA | MUNICIPAL | 3.345,03 |
| 04/10/2024 | HOLERITH | 1163-0 | ANA CLAUDIA DA SILVA FURINI | MUNICIPAL | 3.287,16 |
| 04/10/2024 | HOLERITH | 1328-5 | ANA LAURA L. F. D. SANTOS | MUNICIPAL | 3.044,47 |
| 04/10/2024 | HOLERITH | 1295-5 | ANA LUCIA DA COSTA DE OLIVEIRA | MUNICIPAL | 3.191,32 |
| 04/10/2024 | HOLERITH | 965-2 | ANA PAULA NUNES DE PAULO | MUNICIPAL | 3.044,72 |
| 04/10/2024 | HOLERITH | 1139-8 | ANANDA EMIDIO DE MEDEIROS OLIVEIRA | MUNICIPAL | 3.324,09 |
| 04/10/2024 | HOLERITH | 1566-0 | ARIANE BARTHOLOMEU MANOEL | MUNICIPAL | 1.886,53 |
| 04/10/2024 | HOLERITH | 1265-3 | BEATRIZ SILVA SANTORO | MUNICIPAL | 2.647,68 |
| 04/10/2024 | HOLERITH | 1374-9 | BRUNA CONSTANTI | MUNICIPAL | 3.125,03 |
| 04/10/2024 | HOLERITH | 1154-1 | BRUNA TAINA NASCIMENTO MARCOLINI | MUNICIPAL | 3.345,03 |
| 04/10/2024 | HOLERITH | 1196-7 | CARMEN ELISA PANEGOCIO DE FREITAS | MUNICIPAL | 3.152,89 |
| 04/10/2024 | HOLERITH | 1484-2 | CARMEN LUCIA MACIEL DE JESUS | MUNICIPAL | 1.616,44 |
| 04/10/2024 | HOLERITH | 982-2 | CAROLINI THUANY MENDES DA SILVA | MUNICIPAL | 3.163,30 |
| 04/10/2024 | HOLERITH | 1093-6 | CATIUCIA BATISTA FARIAS | MUNICIPAL | 3.129,63 |
| 04/10/2024 | HOLERITH | 969-5 | CINTHIA KELLYE MONTE LIRA | MUNICIPAL | 2.991,20 |
| 04/10/2024 | HOLERITH | 1549-0 | CLAUDIA REGINA DA SILVA | MUNICIPAL | 1.886,53 |
| 04/10/2024 | HOLERITH | 992-0 | CLAUDIA REGINA CAMARGO ARCE DOS SANTOS | MUNICIPAL | 3.345,03 |
| 04/10/2024 | HOLERITH | 983-0 | CRISTIANE DA SILVA CARDOSO | MUNICIPAL | 3.324,09 |
| 04/10/2024 | HOLERITH | 1376-5 | CRISTIANE FERREIRA TORRES | MUNICIPAL | 1.862,33 |
| 04/10/2024 | HOLERITH | 1367-6 | CRISTIANE TOLEDO DA SILVA B | MUNICIPAL | 3.345,03 |
| 04/10/2024 | HOLERITH | 1158-4 | Claudia Roberta da Silva | MUNICIPAL | 3.171,44 |
| 04/10/2024 | HOLERITH | 1149-5 | DAIANE RIZZIERI ALBERTINI | MUNICIPAL | 3.210,68 |
| 04/10/2024 | HOLERITH | 1003-0 | DENIO LUIS MOI | MUNICIPAL | 698,91 |
| 04/10/2024 | HOLERITH | 1013-8 | DUCILENE DAVI DE ARAÚJO | MUNICIPAL | 3.210,68 |
| 04/10/2024 | HOLERITH | 1194-0 | Débora Regina Ferreira | MUNICIPAL | 1.742,62 |
| 04/10/2024 | HOLERITH | 1557-1 | ELAINE DOS SANTOS FARIA | MUNICIPAL | 1.735,67 |
| 04/10/2024 | HOLERITH | 1429-0 | ELIANE APARECIDA D S COST | MUNICIPAL | 3.332,93 |
| 04/10/2024 | HOLERITH | 1342-0 | ERICA REGINA V. A. NAVES | MUNICIPAL | 3.291,39 |
| 04/10/2024 | HOLERITH | 951-2 | FABIANA DE SOUZA CARVALHO | MUNICIPAL | 3.278,73 |

| | | | | | |
|------------|-------------|--------|---|-----------|-----------|
| 04/10/2024 | HOLERITH | 1481-8 | FABIANA RICARDA MATHEUS DE SOUZA | MUNICIPAL | 1.843,62 |
| 04/10/2024 | HOLERITH | 1189-4 | FRANCELA MARQUES BALTHAZAR | MUNICIPAL | 3.345,03 |
| 04/10/2024 | HOLERITH | 1134-7 | FRANCINE GONÇALVES FONSECA | MUNICIPAL | 3.134,47 |
| 04/10/2024 | HOLERITH | 1509-1 | FRANCISMARA MACHADO DE ASSIS MORAIS | MUNICIPAL | 3.345,03 |
| 04/10/2024 | HOLERITH | 1068-5 | GABRIELE APARECIDA P. RIBEI | MUNICIPAL | 3.175,51 |
| 04/10/2024 | HOLERITH | 1302-1 | GABRIELE HIPOLITO RIBEIRO | MUNICIPAL | 3.264,09 |
| 04/10/2024 | HOLERITH | 1515-6 | GABRIELLE BIGONI GONZALES | MUNICIPAL | 3.345,03 |
| 04/10/2024 | HOLERITH | 1570-9 | GISELE DE ANDRADE FERREIRA | MUNICIPAL | 2.556,68 |
| 04/10/2024 | HOLERITH | 1247-5 | GISLEINE MANOEL SILVA | MUNICIPAL | 3.345,03 |
| 04/10/2024 | HOLERITH | 1091-0 | GLADYS MARIA DE OLIVEIRA | MUNICIPAL | 3.275,06 |
| 04/10/2024 | HOLERITH | 1514-8 | GRACIELA DE FATIMA HERMES BUCK | MUNICIPAL | 3.370,46 |
| 04/10/2024 | NOTA FISCAL | 529 | HARAS MANOEL LEÃO LTDA | MUNICIPAL | 12.550,00 |
| 04/10/2024 | FATURA | 92203 | IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | MUNICIPAL | 580,02 |
| 04/10/2024 | HOLERITH | 1530-0 | ISABELA MARIA MIRANDA PERIN | MUNICIPAL | 3.128,99 |
| 04/10/2024 | HOLERITH | 1567-9 | JANET APARECIDA BUZETO | MUNICIPAL | 1.886,53 |
| 04/10/2024 | HOLERITH | 1111-8 | JAQUELINE MICHELE DOS SANTOS | MUNICIPAL | 944,25 |
| 04/10/2024 | HOLERITH | 1144-4 | JENNIFER ISLER DE ALMEIDA | MUNICIPAL | 3.332,93 |
| 04/10/2024 | HOLERITH | 1368-4 | JESSICA CRISTIANE DA SILVA | MUNICIPAL | 3.203,42 |
| 04/10/2024 | HOLERITH | 949-0 | JESSICA RIOS LORENTI | MUNICIPAL | 3.161,32 |
| 04/10/2024 | HOLERITH | 990-3 | JOSIANE GALANTI DE SOUZA | MUNICIPAL | 3.643,58 |
| 04/10/2024 | HOLERITH | 955-5 | JULIANA BORDINI DO NASCIMENTO | MUNICIPAL | 3.241,11 |
| 04/10/2024 | HOLERITH | 1560-1 | JULIANA FELIPE DE SOUSA | MUNICIPAL | 3.292,96 |
| 04/10/2024 | HOLERITH | 1562-8 | JULIANA MENEGARIO | MUNICIPAL | 3.643,58 |
| 04/10/2024 | HOLERITH | 1090-1 | JULIANA PAULA TARGA | MUNICIPAL | 3.226,64 |
| 04/10/2024 | HOLERITH | 1204-1 | JULLY ALVES ARAUJO | MUNICIPAL | 3.210,68 |
| 04/10/2024 | HOLERITH | 971-7 | Jordana Pereira da Silva | MUNICIPAL | 3.045,43 |
| 04/10/2024 | NOTA FISCAL | 73 | KARLA APARECIDA GONÇALVES SANTOS | MUNICIPAL | 1.000,00 |
| 04/10/2024 | HOLERITH | 1578-4 | KAROLINE KAZUE YABUCH | MUNICIPAL | 1.365,25 |
| 04/10/2024 | HOLERITH | 1255-6 | LAINÉ CARNEIRO DE OLIVEIRA | MUNICIPAL | 3.324,09 |
| 04/10/2024 | HOLERITH | 1558-0 | LAURA APARECIDA DE ARAUJO | MUNICIPAL | 2.057,88 |
| 04/10/2024 | HOLERITH | 1495-8 | LEILA PAULA VICENTE BAIA | MUNICIPAL | 1.886,53 |
| 04/10/2024 | HOLERITH | 1187-8 | LETICIA CRISTINA PEREIRA | MUNICIPAL | 2.560,39 |
| 04/10/2024 | HOLERITH | 1551-2 | LETICIA PAULA VIEIRA DA MATA | MUNICIPAL | 1.757,02 |

| | | | | | |
|------------|-------------|--------|--|-----------|----------|
| 04/10/2024 | HOLERITH | 953-9 | LETICIA TEIXEIRA VILAS BOAS | MUNICIPAL | 1.839,12 |
| 04/10/2024 | HOLERITH | 1480-0 | LILIANE APARECIDA EPIFANIO LIMA | MUNICIPAL | 3.184,90 |
| 04/10/2024 | HOLERITH | 1011-1 | LIVIA CRISTINA PEDROSO DE MARTINO | MUNICIPAL | 3.118,90 |
| 04/10/2024 | HOLERITH | 1559-8 | LORRAINE CRISTIANE DOS SANTOS MOINHO | MUNICIPAL | 3.163,30 |
| 04/10/2024 | HOLERITH | 1167-3 | LORRANY MIRELLY CASECA DE LIMA | MUNICIPAL | 1.739,99 |
| 04/10/2024 | HOLERITH | 684-0 | LUANA CRISTINA DA CHAGAS | MUNICIPAL | 1.204,22 |
| 04/10/2024 | HOLERITH | 1505-9 | LUCIANA ARAUJO PEREIRA | MUNICIPAL | 3.116,73 |
| 04/10/2024 | HOLERITH | 1489-3 | LUIZ CARLOS LOPES | MUNICIPAL | 1.729,60 |
| 04/10/2024 | NOTA FISCAL | 558577 | Lancers Administradora de Beneficios de Saude LTDA | MUNICIPAL | 1.899,70 |
| 04/10/2024 | HOLERITH | 1461-3 | MAGNA CASSIA DE MARCOS VEIGA | MUNICIPAL | 7.329,82 |
| 04/10/2024 | HOLERITH | 1290-4 | MARCELA APARECIDA SILVA RABONI DIAS | MUNICIPAL | 3.308,73 |
| 04/10/2024 | HOLERITH | 1229-7 | MARCIA CRISTINA L. G. DE SOUZA | MUNICIPAL | 3.343,60 |
| 04/10/2024 | HOLERITH | 1508-3 | MARCIA DUARTE MORETTI | MUNICIPAL | 3.125,03 |
| 04/10/2024 | HOLERITH | 1205-0 | MARIA CRISTINA MASTRANGELO | MUNICIPAL | 3.324,09 |
| 04/10/2024 | HOLERITH | 797-8 | MARIA LUCIA OLIVEIRA R. BATISTA | MUNICIPAL | 2.021,02 |
| 04/10/2024 | HOLERITH | 1244-0 | MARINA RODRIGUES | MUNICIPAL | 3.319,70 |
| 04/10/2024 | HOLERITH | 1266-1 | MEIRIENE ROCHA DA SILVA | MUNICIPAL | 1.865,59 |
| 04/10/2024 | HOLERITH | 1131-2 | MIKAELA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | MUNICIPAL | 3.019,11 |
| 04/10/2024 | HOLERITH | 1537-7 | MILEIRE LOHAINA MORAIS SILVA | MUNICIPAL | 3.345,03 |
| 04/10/2024 | HOLERITH | 1023-5 | MILENA GONÇALVES DE SOUZA | MUNICIPAL | 2.054,57 |
| 04/10/2024 | HOLERITH | 1233-5 | MIRIAM DE CARIO | MUNICIPAL | 3.287,16 |
| 04/10/2024 | HOLERITH | 987-3 | Miriã Adélia Mathias de Moraes | MUNICIPAL | 3.317,16 |
| 04/10/2024 | HOLERITH | 1575-0 | NATALIA APARECIDA MIRANDA DA SILVA | MUNICIPAL | 1.140,96 |
| 04/10/2024 | HOLERITH | 946-6 | NATHALIA FABIANA GABRIEL FERREIRA | MUNICIPAL | 1.861,20 |
| 04/10/2024 | HOLERITH | 1487-7 | PATRICIA CRISTINA EPIFANIO | MUNICIPAL | 1.929,27 |
| 04/10/2024 | HOLERITH | 1507-5 | PATRICIA MARTINS DE SOUZA | MUNICIPAL | 3.125,03 |
| 04/10/2024 | HOLERITH | 1576-8 | PATRICIA PERINI CAETANO SANTANA | MUNICIPAL | 2.329,55 |
| 04/10/2024 | HOLERITH | 1523-7 | PRISCILA BEVILACQUA CORTIZO | MUNICIPAL | 3.452,34 |
| 04/10/2024 | HOLERITH | 1373-0 | PRISCILA IZABEL MASSON | MUNICIPAL | 3.319,70 |
| 04/10/2024 | HOLERITH | 1571-7 | REJANE OLIVEIRA SANTOS | MUNICIPAL | 1.388,97 |
| 04/10/2024 | HOLERITH | 1403-6 | RENATA FIORAVANTI CORREIA | MUNICIPAL | 3.302,12 |
| 04/10/2024 | HOLERITH | 1568-7 | ROBERTA LUZIA CATANANTE | MUNICIPAL | 3.345,03 |
| 04/10/2024 | HOLERITH | 1192-4 | SALATIEL SILVA OLIVEIRA DOS SANTOS | MUNICIPAL | 3.345,03 |

| | | | | | |
|------------|--------------------|-----------|---|-----------|-----------|
| 04/10/2024 | HOLERITH | 1012-0 | SIMONE DE SOUSA | MUNICIPAL | 3.278,95 |
| 04/10/2024 | HOLERITH | 1550-4 | Silvana Aparecida Alves Faedo | MUNICIPAL | 4.551,67 |
| 04/10/2024 | HOLERITH | 1277-7 | THAINA CRISTINA NASCIMENTO | MUNICIPAL | 799,60 |
| 04/10/2024 | HOLERITH | 1469-9 | THALITA APARECIDA VEIGA SILVA DA MATA | MUNICIPAL | 1.742,62 |
| 04/10/2024 | HOLERITH | 1231-9 | VALDIENE PEREIRA DOS SANTOS | MUNICIPAL | 3.158,69 |
| 04/10/2024 | HOLERITH | 1140-1 | VALERIA BENTO GOMES STABILE | MUNICIPAL | 3.237,19 |
| 04/10/2024 | HOLERITH | 1148-7 | VANESSA CAETANO RIBEIRO | MUNICIPAL | 3.345,03 |
| 04/10/2024 | HOLERITH | 942-3 | VANIA DE ANDRADE NUNES MENDES | MUNICIPAL | 3.134,63 |
| 07/10/2024 | FATURA | 3240 | BIRD SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA ME | MUNICIPAL | 980,00 |
| 07/10/2024 | NOTA FISCAL | 61 | GLEIBSON BARBOSA DA SILVA | MUNICIPAL | 2.000,00 |
| 07/10/2024 | NOTA FISCAL | 802574 | MEC TOCA COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA. | MUNICIPAL | 801,48 |
| 07/10/2024 | NOTA FISCAL | 2356 | NACIONAL COMERCIAL TEXTIL EIRELI | MUNICIPAL | 240,00 |
| 07/10/2024 | NOTA FISCAL | 9003 | SELECT DISTR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA | MUNICIPAL | 5.127,20 |
| 08/10/2024 | NOTA FISCAL | 5374 | CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA | MUNICIPAL | 731,40 |
| 08/10/2024 | NOTA FISCAL | 387398250 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | MUNICIPAL | 9.485,17 |
| 08/10/2024 | NOTA FISCAL | 22 | CRISTIANO PINHEIRO NASCIMENTO | MUNICIPAL | 508,80 |
| 08/10/2024 | RECIBO | 1003-0 | DENIO LUIS MOI | MUNICIPAL | 384,34 |
| 08/10/2024 | NOTA FISCAL | 12137 | MAKPEL ARTIGOS DE PAPELARIA E LIMPEZA EIRELI | MUNICIPAL | 1.397,20 |
| 09/10/2024 | NOTA FISCAL | 3959 | ITAPUA SANEAMENTO LTDA | MUNICIPAL | 780,00 |
| 09/10/2024 | NOTA FISCAL | 275942 | MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS | MUNICIPAL | 862,80 |
| 10/10/2024 | BOLETO DE COBRANÇA | 940598 | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS | MUNICIPAL | 3.765,12 |
| 10/10/2024 | BOLETO DE COBRANÇA | 3157-09 | SEMPRETURH SP -SINDICATO EMP TURISMO E HOSP DE RIBEIRÃO PRETO | MUNICIPAL | 477,00 |
| 10/10/2024 | BOLETO DE COBRANÇA | 3457-06 | SEMPRETURH SP -SINDICATO EMP TURISMO E HOSP DE RIBEIRÃO PRETO | MUNICIPAL | 530,00 |
| 10/10/2024 | BOLETO DE COBRANÇA | 4147-08 | SEMPRETURH SP -SINDICATO EMP TURISMO E HOSP DE RIBEIRÃO PRETO | MUNICIPAL | 150,00 |
| 11/10/2024 | NOTA FISCAL | 25606 | AVENIDA DO GAS COMERCIO DE GAS GLP LTDA | MUNICIPAL | 735,00 |
| 11/10/2024 | TERMO DE RESCISÃO | 1489 | LUIZ CARLOS LOPES | MUNICIPAL | 293,79 |
| 11/10/2024 | BOLETO DE COBRANÇA | 636 | VIACAO SAO BENTO LTDA | MUNICIPAL | 354,00 |
| 14/10/2024 | NOTA FISCAL | 9325 | ESCOLAS BESA LTDA | MUNICIPAL | 11.096,10 |
| 14/10/2024 | RECIBO DE FÉRIAS | 11878 | LETICIA CRISTINA PEREIRA | MUNICIPAL | 1.732,42 |
| 14/10/2024 | BOLETO DE COBRANÇA | 109 | SEGUROS SURA S/A | MUNICIPAL | 267,50 |
| 17/10/2024 | NOTA FISCAL | 602 | JC REFRIGERAÇÃO LTDA | MUNICIPAL | 1.930,00 |
| 18/10/2024 | GUIA FGTS | 092024 | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - CAIXA ECONOMICA | MUNICIPAL | 28.373,18 |
| 18/10/2024 | GUIA DARF | 0561 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | MUNICIPAL | 8.917,82 |

| | | | | | |
|------------|------------------|---------------------|---|-----------|------------|
| 18/10/2024 | GUIA GPS | 09/2024 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | MUNICIPAL | 32.159,02 |
| 18/10/2024 | GUIA DARF | 1708-5960-5979-5987 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | MUNICIPAL | 727,13 |
| 21/10/2024 | NOTA FISCAL | 388 | FAZZIO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | MUNICIPAL | 16.878,22 |
| 21/10/2024 | NOTA FISCAL | 389 | FAZZIO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | MUNICIPAL | 26.918,00 |
| 21/10/2024 | NOTA FISCAL | 53 | GALERIA REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA | MUNICIPAL | 9.800,00 |
| 21/10/2024 | RECIBO DE FÉRIAS | 12661 | MEIRIENE ROCHA DA SILVA | MUNICIPAL | 2.506,32 |
| 24/10/2024 | NOTA FISCAL | 27 | EDLANIO DOS SANTOS DANTAS | MUNICIPAL | 27.500,00 |
| 25/10/2024 | GUIA DARF | 7460 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL | MUNICIPAL | 3.526,29 |
| 28/10/2024 | FATURA | 106431947 | CLARO S/A | MUNICIPAL | 141,35 |
| 28/10/2024 | RECIBO DE FÉRIAS | 9539 | LETICIA TEIXEIRA VILAS BOAS | MUNICIPAL | 2.506,32 |
| 29/10/2024 | NOTA FISCAL | 433 | CEMT DE AQUINO TECNOLOGIA DA INFORMACÃO | MUNICIPAL | 180,00 |
| 31/10/2024 | RECIBO DE FÉRIAS | 10030 | DENIO LUIS MOI | MUNICIPAL | 1.102,95 |
| 31/10/2024 | RECIBO DE FÉRIAS | 092024 | KATIA MARTINS NORATO MOI | MUNICIPAL | 472,70 |
| 31/10/2024 | RECIBO DE FÉRIAS | 9466 | NATHALIA FABIANA GABRIEL FERREIRA | MUNICIPAL | 2.506,32 |
| TOTAL | | | | | 637.666,86 |

Valor Total devolvido: 0,00

Quantidade de comprovantes relacionados: 177

Saldo para o próximo mês: 4.364.916,12

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

Ribeirão Preto, 26 de Novembro de 2024.



 MARCOS ROCHA AWAD
 Presidente da Entidade

FUNDAÇÃO EDUCANDÁRIO CEL. QUITO JUNQUEIRA - EEI DR.

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

Auxílio Municipal

Relatório de no.:

Mês de referência: Outubro / 2024

| RECURSOS RECEBIDOS DA SECRETARIA | |
|---|----------------|
| Saldo Anterior, referente ao relatório de Auxílio nº: | R\$ 440.269,83 |
| Recursos recebidos no mês: | R\$ 0,00 |
| Rendimento de Juros: | R\$ 0,00 |
| Total | R\$ 440.269,83 |

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 |
|-------------------|----------------------------|---------------------|--|------------|------------|
| 01/10/2024 | NOTA FISCAL | 3980 | Pedro Soares Rosario | MUNICIPAL | 12.754,40 |
| 04/10/2024 | NOTA FISCAL | 254460 | SND Distribuição de Produtos de Inf. S.A | MUNICIPAL | 47.465,00 |
| 14/10/2024 | NOTA FISCAL | 55799 | JOINING COMERCIO ELETRO-ELETRONICOS LTDA | MUNICIPAL | 135.400,00 |
| TOTAL | | | | | 195.619,40 |

Valor Total devolvido: 0,00

Quantidade de comprovantes relacionados: 3

Saldo para o próximo mês: 244.650,43

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

Ribeirão Preto, 26 de Novembro de 2024.



 MARCOS ROCHA AWAD
 Presidente da Entidade