

FUNDACAO EDUCANDARIO CEL. QUITO JUNQUEIRA - EEI GENY

55.998.546/0001-75

Rua Dr. João Guião, 1245, Vila Virgínia - 14030-440

(16) 3900-0989

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Secretaria Municipal da Educação

Auxílio Municipal

Relatório de no.:

Mês de referência: Maio / 2025

RECURSOS RECEBIDOS DA SECRETARIA	
Saldo Anterior, referente ao relatório de Auxílio nº: 1191	R\$ 60.000,00
Recursos recebidos no mês:	R\$ 0,00
Rendimento de Juros:	R\$ 0,00
Total	R\$ 60.000,00

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

mrawad18@gmail.com

Rubricado

M. R. A.

D4Sign

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: 60.000,00

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

Ribeirão Preto, 27 de Junho de 2025.

mrawad18@gmail.com



Assinado

D4Sign

MARCOS ROCHA AWAD
Presidente da Entidade

FUNDACAO EDUCANDARIO CEL. QUITO JUNQUEIRA - EEI GENY

55.998.546/0001-75

Rua Dr. João Guião, 1245, Vila Virgínia - 14030-440

(16) 3900-0989

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Secretaria Municipal da Educação

Subvenção Municipal

Relatório de no.: 1302

Mês de referência: Maio / 2025

RECURSOS RECEBIDOS DA SECRETARIA		
Saldo Anterior, referente ao relatório de	Subvenção nº:	R\$ 145.338,87
990		
Recursos recebidos no mês:		R\$ 309.183,70
Rendimento de Juros:		R\$ 3.316,01
Total		R\$ 457.838,58

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).	81,4335	178.647,98
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).	1,1968	2.625,50
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).	17,3697	38.105,56

mrawad18@gmail.com

Rubricado
M. R. A.
D4Sign

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
01/05/2025	FATURA	127084068	CLARO S/A	MUNICIPAL	129,00
01/05/2025	NOTA FISCAL	687492	LANCERS ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS DE SAÚDE LTDA	MUNICIPAL	459,80
02/05/2025	NOTA FISCAL	3164	FREE FASHION MARKETING PROMOTION AGENCY LTDA - ME	MUNICIPAL	2.155,92
02/05/2025	BOLETO DE COBRANÇA	70001181695100000	SEGUROS SURA S/A	MUNICIPAL	333,02
02/05/2025	NOTA FISCAL	2619	SUPPORT RH SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA -ME	MUNICIPAL	1.398,32
05/05/2025	NOTA FISCAL	599347	ASSOCIAÇÃO DA SANTA CASA SAÚDE DE RIBEIRÃO PRETO	MUNICIPAL	8.748,99
06/05/2025	NOTA FISCAL	208681	PROURBANO CONSORCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTES	MUNICIPAL	250,00
07/05/2025	HOLERITH	1638	ANA BEATRIZ BIANCHINI	MUNICIPAL	3.577,38
07/05/2025	HOLERITH	1632	ANA LIVIA TAVARES	MUNICIPAL	1.970,35
07/05/2025	HOLERITH	1679	ANA PAULA TREVISAN	MUNICIPAL	3.541,93
07/05/2025	HOLERITH	1374	BRUNA CONSTANTI	MUNICIPAL	3.607,07
07/05/2025	HOLERITH	1657	CAMILA ELORRIAGA ARAUJO MEIRELLES	MUNICIPAL	3.631,22
07/05/2025	HOLERITH	1665	CAMILA FERREIRA MARTINS MENEZES	MUNICIPAL	1.945,20
07/05/2025	HOLERITH	1668	Carina Kelly de Oliveira	MUNICIPAL	3.546,53
07/05/2025	HOLERITH	1620	Carla Gabriela de Souza	MUNICIPAL	3.452,68
07/05/2025	HOLERITH	1589	ELIETE MASCARENHAS SANTOS	MUNICIPAL	1.809,13
07/05/2025	HOLERITH	1669	ELISA COLOMBARI ADORNI	MUNICIPAL	3.607,07
07/05/2025	HOLERITH	1631	ERIKA GIOVANA RODRIGUES LELLIS	MUNICIPAL	2.039,99
07/05/2025	HOLERITH	1640	FRANCIANA OLIVEIRA RAMOS	MUNICIPAL	3.658,11
07/05/2025	HOLERITH	1637	FRANCINY TEIRXEIRA RIBEIRO	MUNICIPAL	1.970,50
07/05/2025	HOLERITH	1630	GEOVANA DA SILVA SANTOS	MUNICIPAL	3.607,07
07/05/2025	HOLERITH	1570	GISELE DE ANDRADE FERREIRA	MUNICIPAL	3.533,19
07/05/2025	HOLERITH	1091	GLADYS MARIA DE OLIVEIRA	MUNICIPAL	3.551,47
07/05/2025	HOLERITH	1678	GRAZIELA APARECIDA VEZZOSO	MUNICIPAL	3.607,06
07/05/2025	HOLERITH	1636	INGRID FURLAN VIEIRA DA SILVA	MUNICIPAL	2.195,56
07/05/2025	HOLERITH	1664	ISABELA CRISTINA DI ALESSANDRO	MUNICIPAL	3.421,48
07/05/2025	HOLERITH	1656	JAMILLE CRISTINE DE ANDREA	MUNICIPAL	3.427,68
07/05/2025	HOLERITH	1672	JANAINA CARLA TOZETTI CARVALHO	MUNICIPAL	3.631,21
07/05/2025	HOLERITH	949	JESSICA RIOS LORENTI	MUNICIPAL	3.511,72
07/05/2025	HOLERITH	1619	JOICI LENY ARIAS ANDRADE	MUNICIPAL	3.607,07
07/05/2025	HOLERITH	1650	JULIA AMOR DE MORAES	MUNICIPAL	3.687,62



07/05/2025	HOLERITH	1663	JULIA LOPES MENEQUINE DE OLIVEIRA	MUNICIPAL	3.607,07
07/05/2025	HOLERITH	1629	JULIANA CRISTINA BONFA DA SILVA	MUNICIPAL	3.537,53
07/05/2025	HOLERITH	1633	JULIANA CRISTINA TREVISAN FERREIRA	MUNICIPAL	1.544,74
07/05/2025	HOLERITH	1626	LUCILA APARECIDA MIQUELIN	MUNICIPAL	6.264,98
07/05/2025	HOLERITH	1655	MARCELA SANTO PRADO	MUNICIPAL	3.607,07
07/05/2025	HOLERITH	1642	MARCILENE DOS SANTOS ALMEIDA	MUNICIPAL	3.631,22
07/05/2025	HOLERITH	1635	MARIA EDUARDA BECEGATTO DE OLIVEIRA	MUNICIPAL	1.839,98
07/05/2025	HOLERITH	1588	MARIA JOSE BONIZIO	MUNICIPAL	1.838,24
07/05/2025	HOLERITH	1708	MELINA MARIA RODRIGUES PEIXOTO	MUNICIPAL	254,71
07/05/2025	HOLERITH	1634	NAIARA GIMENES DE TOLEDO	MUNICIPAL	1.226,96
07/05/2025	HOLERITH	1654	PRISCILA DOS SANTOS MARIA TAMM	MUNICIPAL	3.607,07
07/05/2025	NOTA FISCAL	208819	PROURBANO CONSORCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTES	MUNICIPAL	880,00
07/05/2025	HOLERITH	1643	SAMIRA FONSECA SCHIAVINATO	MUNICIPAL	1.970,35
07/05/2025	HOLERITH	1644	SIMONE DE OLIVEIRA VICENTE BRASILEIRO	MUNICIPAL	4.554,40
07/05/2025	HOLERITH	1658	THALIA VITORIA TEIXEIRA DA COSTA	MUNICIPAL	3.577,53
07/05/2025	HOLERITH	1593	VIVIANE LEMOS BORGES	MUNICIPAL	3.631,22
08/05/2025	NOTA FISCAL	04373910	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	MUNICIPAL	8.235,34
09/05/2025	NOTA FISCAL	38	ANA CAROLINE CRISPIM TAVARES BAETTA 31010674803	MUNICIPAL	1.400,00
09/05/2025	NOTA FISCAL	143	DIEGO E VANESSA IMPRESSORAS LTDA	MUNICIPAL	334,70
09/05/2025	NOTA FISCAL	320482	MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS	MUNICIPAL	222,60
10/05/2025	BOLETO DE COBRANÇA	9244044	ALCANS TELECOM LTDA	MUNICIPAL	782,77
10/05/2025	BOLETO DE COBRANÇA	18051847	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR - GESTAR	MUNICIPAL	2.144,15
10/05/2025	RECIBO	3157	SEMPRETURH SP -SINDICATO EMP TURISMO E HOSP DE RIBEIRÃO PRETO	MUNICIPAL	60,00
10/05/2025	RECIBO	4428	SEMPRETURH SP -SINDICATO EMP TURISMO E HOSP DE RIBEIRÃO PRETO	MUNICIPAL	185,00
13/05/2025	NOTA FISCAL	10272	CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	MUNICIPAL	296,01
14/05/2025	NOTA FISCAL	4630	PROMAX COMERCIO VAREGISTA DE PROD, SANEANTES LTDA	MUNICIPAL	1.863,80
15/05/2025	NOTA FISCAL	5498	CAPETTI DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA.	MUNICIPAL	427,00
15/05/2025	GUIA DARF	7460	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNICIPAL	1.530,29
19/05/2025	NOTA FISCAL	422036531	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	MUNICIPAL	8.098,65
19/05/2025	NOTA FISCAL	166	FAZZIO E FAZZIO COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS	MUNICIPAL	11.404,80
19/05/2025	NOTA FISCAL	167	FAZZIO E FAZZIO COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS	MUNICIPAL	13.459,00
20/05/2025	GUIA GPS	04/2025	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - CAIXA ECONOMICA	MUNICIPAL	11.615,33
20/05/2025	GUIA DARF	0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNICIPAL	6.887,94

mravad19@gmail.com

Rubricado

M. R. A.

D4Sign

20/05/2025	GUIA DARF	1082-1099-1162	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNICIPAL	14.145,25
28/05/2025	NOTA FISCAL	217	POWER MANUTENÇÕES ELETRICAS LTDA	MUNICIPAL	1.100,00
TOTAL					219.379,04

Valor Total devolvido: 0,00

Quantidade de comprovantes relacionados: 66

Saldo para o próximo mês: 238.459,54

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

Ribeirão Preto, 27 de Junho de 2025.

mrawad18@gmail.com

Assinado



D4Sign



MARCOS ROCHA AWAD

Presidente da Entidade

D4Sign ebd9a4b-3e5a-4307-8088-c573dca2ad49 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

E.E.I. GENY BIAGIONI VEIGA								
CNPJ: 55.998.546/0001-75 Termo de Colaboração nº: 197/2024								
Banco: 001 Agência: 28-0 Conta: 111881-1								
JAN FE MAR AB MAI JU J AGO SE OUT NOV DEZ								
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Maio 2025								
	INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCO		CONTABILIZADO PELA OSC SUBVENÇÃO		CONTABILIZADO PELA OSC AUXÍLIO CAPITAL		DIFERENÇA APURADA	JUSTIFICATIVA
SALDO INICIAL	R\$	629.443,18	R\$	569.460,53	R\$	60.000,00	-R\$ 17,35	
DATA	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	DIFERENÇA APURADA	JUSTIFICATIVA
02/05/2025		R\$ 333,02		R\$ 333,02			R\$ -	SEGUROS SURA S/A
06/05/2025		R\$ 8.235,34		R\$ 8.235,34			R\$ -	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA
06/05/2025		R\$ 250,00		R\$ 250,00			R\$ -	PROURBANO CONSORCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTES
07/05/2024	R\$ 309.183,70		R\$ 309.183,70				R\$ -	SUBVENÇÃO CUSTEIO RECEBIDA MUNICIPIO DE RIBEIRÃO PRETO
07/05/2025		R\$ 110.008,84		R\$ 110.008,84			R\$ -	SALARIOS REF 04/2025
07/05/2025		R\$ 880,00		R\$ 880,00			R\$ -	PROURBANO CONSORCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTES
07/05/2025		R\$ 1.398,32		R\$ 1.398,32			R\$ -	SUPPORT RH SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA -ME
07/05/2025		R\$ 3.533,19		R\$ 3.533,19			R\$ -	GISELE DE ANDRADE FERREIRA - SALARIO 04/2025
07/05/2025		R\$ 3.658,11		R\$ 3.658,11			R\$ -	FRANCIANA OLIVEIRA RAMOS - SALARIO 04/2025
07/05/2025		R\$ 3.631,22		R\$ 3.631,22			R\$ -	MARCILENE DOS SANTOS ALMEIDA - SALARIO 04/2025
12/05/2025		R\$ 60,00		R\$ 60,00			R\$ -	SEMPRETURH SP -SINDICATO EMP TURISMO E HOSP DE RIBEIRÃO PRETO
12/05/2025		R\$ 185,00		R\$ 185,00			R\$ -	SEMPRETURH SP -SINDICATO EMP TURISMO E HOSP DE RIBEIRÃO PRETO
12/05/2025		R\$ 782,77		R\$ 782,77			R\$ -	ALCANS TELECOM LTDA
13/05/2025		R\$ 1.400,00		R\$ 1.400,00			R\$ -	ANA CAROLINE CRISPIM TAVARES BAETA
19/05/2025		R\$ 8.098,65		R\$ 8.098,65			R\$ -	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
19/05/2025		R\$ 115,06		R\$ -			-R\$ 115,06	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - JUROS ATRASO REEBOLSO EM JUL/25
19/05/2025		R\$ 2.144,15		R\$ 2.144,15			R\$ -	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR-GESTAR ASSESSORIA
20/05/2025		R\$ 14.145,25		R\$ 14.145,25			R\$ -	GUIA DARF RATEIO INSS
20/05/2025		R\$ 11.615,33		R\$ 11.615,33			R\$ -	GUIA FGTS RATEIO
20/05/2025		R\$ 6.887,94		R\$ 6.887,94			R\$ -	GUIA DARF 0561-1708-5952
20/05/2025		R\$ 8.748,99		R\$ 8.748,99			R\$ -	ASSOCIACAO DA SANTA CASA DE SAUDE DE RIBEIRAO PRETO
20/05/2025		R\$ 459,80		R\$ 459,80			R\$ -	LANCERS ADMINISTR. DE BENEFICIOS DE SAUDE LTDA - CONVÊNIO ODONTOLOGICO
20/05/2025		R\$ 296,01		R\$ 296,01			R\$ -	CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA
22/05/2025		R\$ 1.530,29		R\$ 1.530,29			R\$ -	GUIA DARF 7460 - PIS FOLHA
28/05/2025		R\$ 129,00		R\$ 129,00			R\$ -	CLARO S/A
29/05/2025		R\$ 2.155,92		R\$ 2.155,92			R\$ -	FREE FASHION MARKETING PROMOTION AGENCY LTDA.
29/05/2025		R\$ 1.100,00		R\$ 1.100,00			R\$ -	POWER MANTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA
30/05/2025		R\$ 222,60		R\$ 222,60			R\$ -	MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS
30/05/2025		R\$ 427,00		R\$ 427,00			R\$ -	CAPETTI DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
30/05/2025		R\$ 334,70		R\$ 334,70			R\$ -	DIEGO E VANESSA IMPRESSORAS LTDA
30/05/2025		R\$ 27,28		R\$ -			-R\$ 27,28	BABA MATERIAIS CONSTR.LTDA - PAGTO INDEVIDO REEMB.EM JUNHO25
30/05/2025		R\$ 1.863,80		R\$ 1.863,80			R\$ -	PROMAX COMERCIO VAREGISTA DE PRODUTOS SANEANTES LTDA
30/05/2025		R\$ 13.459,00		R\$ 13.459,00			R\$ -	FAZZIO E FAZZIO COMERCIO E LOCAÇÃO E SERVIÇOS
30/05/2025		R\$ 11.404,80		R\$ 11.404,80			R\$ -	FAZZIO E FAZZIO COMERCIO E LOCAÇÃO E SERVIÇOS
30/05/2025	R\$ 1.266,71		R\$ 1.266,71				R\$ -	RENDIMENTO APLIC. BB RF RENDE FÁCIL
30/05/2025	R\$ 2.049,30		R\$ 2.049,30				R\$ -	RENDIMENTO APLIC. BB RF SIMPLES ÁGIL
SUBTOTAL COMPENSADO	R\$ 941.942,89	R\$ 219.521,38	R\$ 881.960,24	R\$ 219.379,04	R\$ 60.000,00	R\$ -	-R\$ 159,69	
SALDO FINAL DO MÊS	R\$	722.421,51	R\$	662.581,20	R\$	60.000,00	-R\$ 159,69	

mrawad18@gmail.com

Rubricado

 M. R. A.

D4Sign

LANÇAMENTOS FUTUROS								
DATA	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	DIFERENÇA APURADA	JUSTIFICATIVA
28/02/2025	R\$ 17,35						R\$ 17,35	IR/IOF/JUROS
19/05/2025	R\$ 115,06						R\$ 115,06	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - JUROS ATRASO REEBOLSO EM JUL/25
30/05/2025	R\$ 27,28						R\$ 27,28	BABA MATERIAIS CONSTR.LTDA - PAGTO INDEVIDO REEMB.EM JUNHO25
							R\$ -	
							R\$ -	
							R\$ -	
							R\$ -	
							R\$ -	
							R\$ -	
SUBTOTAL COMPENSADO	R\$ 159,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 159,69		

mrawad18@gmail.com

Assinado
D4Sign

gov.br
Documento assinado digitalmente
OCIMAR MILAN
Data: 27/06/2025 13:56:25-0300
Verifique em https://validar.itb.gov.br

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO**RUA AMERICO BRASILIENSE, 426
14015-050, CENTRO**56.024.581/0001-56****RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA - NÚMERO 001302/2025****02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO****02.07.15 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO****(REEMISSÃO)**

Número Empenho 001293/2025	Número Liquidação 001293-2025-006	Número Processo Administrativo		Data Pagamento 07/05/2025
Data Empenho 02/01/2025	Data Liquidação 29/04/2025	Emissão Transf. 29/04/2025	Anulação Transf. / /	Prazo Prestação Conta 31/01/2026
Data Parecer Auditoria / /		Liquidação Transf. / /		Prestação Conta / /

Valores				
Empenho 3.770.100,00	Transferência/Liquidação .309.183,70	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 SP	Telefone
Banco 1	Agência 00028-0	Conta 00000000111881 1	BANCO DO BRASIL S.A.

<u>Dotação</u>	<u>Natureza Despesa</u>		
00189	3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORACAO	
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Programa / Ação</u>		
12.365.20210.2.0011	EDUCACAO PRESENTE		
	GESTAO DA OFERTA DE EDUCACAO BASICA MUNICIPAL - ENTIDADES TERCEIRO SETOR		
<u>Vínculo</u>			
01.210.0000	EDUCACAO INFANTIL		
<u>Banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	
0001	00028-0	00000000111854 4	BANCO DO BRASIL S.A.

Observação ESTIMATIVO ANUAL PARA ATENDIMENTO DE ALUNOS NA EDUCACAO INFANTIL POR MEIO DA FORMALIZACAO DE TERMOS DE COLABORACAO

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 ____.
mrawad18@gmail.com Assinado Docto: _____ Nome: _____