

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.: 2162

Mês de referência: Agosto / 2025

RECURSOS RECEBIDOS DA SECRETARIA	
Saldo Anterior, referente ao relatório de Subvenção nº: 1880	R\$ 104.702,28
Recursos recebidos no mês:	R\$ 763.962,00
Rendimento de Juros:	R\$ 21.215,52
Total	R\$ 889.879,80

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).	76,9237	363.045,57
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 ).	2,4699	11.656,63
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).	20,6065	97.253,30

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
01/08/2025	NOTA FISCAL	24	ANDERSON VAROTO ALVES	MUNICIPAL	2.760,60
01/08/2025	NOTA FISCAL	2	BEATRIZ MARCHINI KRAUSS DE LIMA	MUNICIPAL	534,24
01/08/2025	BOLETO DE COBRANÇA	19319084	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR - GESTAR	MUNICIPAL	6.142,70
01/08/2025	NOTA FISCAL	38905	BROKETTO MAT ELETRICOS LTDA ME.	MUNICIPAL	1.122,00
01/08/2025	GUIA FGTS	0125080183744249-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MUNICIPAL	1.626,19
01/08/2025	GUIA FGTS	0125080183942418-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MUNICIPAL	361,26
01/08/2025	NOTA FISCAL	24	CARLOS BERNARDINO ALEXANDRE JUNIOR	MUNICIPAL	1.068,48
01/08/2025	NOTA FISCAL	19	CLAUDEMIR HENRIQUE MODESTO CANDIDO OLUKO	MUNICIPAL	4.674,60
01/08/2025	NOTA FISCAL	26	EDGAR MIRANDA DE SOUZA	MUNICIPAL	3.539,40
01/08/2025	NOTA FISCAL	6204	JETSALES SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA	MUNICIPAL	578,99
01/08/2025	NOTA FISCAL	12	MIRIAM SOARES	MUNICIPAL	1.068,48
01/08/2025	NOTA FISCAL	2746	SUPPORT RH SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA -ME	MUNICIPAL	3.654,70
01/08/2025	NOTA FISCAL	11	YGOR VINICIUS SENA CARVALHO	MUNICIPAL	1.822,60
03/08/2025	NOTA FISCAL	6	LARISSA HELLEN GODA BELOTTI FELIX	MUNICIPAL	2.730,40
04/08/2025	RECIBO	004289318	ALCANS TELECOM LTDA	MUNICIPAL	198,96
04/08/2025	NOTA FISCAL	28401	PEDRO SOARES ROSARIO	MUNICIPAL	922,93
04/08/2025	NOTA FISCAL	4838	PROMAX COMERCIO VAREGISTA DE PROD, SANEANTES LTDA	MUNICIPAL	2.869,10
04/08/2025	NOTA FISCAL	11029	SELECT DISTR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	MUNICIPAL	1.863,25
04/08/2025	NOTA FISCAL	1940	TEOREMA CONTABILIDADE S/A LIMITADA	MUNICIPAL	1.751,26
05/08/2025	FATURA	4195	BIRD SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA ME	MUNICIPAL	980,00
05/08/2025	NOTA FISCAL	1626727	Caçola Embalagens Ltda	MUNICIPAL	1.614,00
05/08/2025	NOTA FISCAL	2976	FRUTIGRAMA COMERCIAL LTDA	MUNICIPAL	1.275,00
05/08/2025	RECIBO DE FÉRIAS	08/2025	LAURA APARECIDA DE ARAUJO	MUNICIPAL	1.521,63
05/08/2025	NOTA FISCAL	221690	PROURBANO CONSORCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTES	MUNICIPAL	1.890,00
05/08/2025	NOTA FISCAL	221691	PROURBANO CONSORCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTES	MUNICIPAL	210,00
06/08/2025	HOLERITH	01594	ADELINE DE CASSIA CARVALHO SILVA	MUNICIPAL	1.770,91
06/08/2025	HOLERITH	01730	ADRIELE CRISTINA CARLOS DE AQUINO	MUNICIPAL	1.887,10
06/08/2025	HOLERITH	01738	ALANA AKAIDA SOLER	MUNICIPAL	2.614,24
06/08/2025	HOLERITH	01705	ALESSANDRA CRISTINA DOS SANTOS	MUNICIPAL	2.006,60
06/08/2025	HOLERITH	01729	ALESSANDRA MANTOVANI DE OLIVEIRA	MUNICIPAL	2.018,70
06/08/2025	TERMO DE RESCISÃO	08/2025	ALESSANDRA MARA BONONI	MUNICIPAL	4.384,39

06/08/2025	HOLERITH	00910	ALINE CRISTIANE REZENDE DA SILVA	MUNICIPAL	3.291,05
06/08/2025	HOLERITH	01126	ALINE MERCIA DA SILVA ROCHA	MUNICIPAL	2.015,22
06/08/2025	HOLERITH	01722	AMANDA BEATRIZ BORGES	MUNICIPAL	3.607,07
06/08/2025	HOLERITH	01684	ANA CARLA BRANCO MACHADO	MUNICIPAL	3.607,07
06/08/2025	HOLERITH	01587	ANA LUCIA DOMINGOS DA SILVA	MUNICIPAL	1.951,07
06/08/2025	HOLERITH	01682	ANA PATRICIA PARPINELI	MUNICIPAL	3.594,92
06/08/2025	TERMO DE RESCISÃO	08/2025	ANDREIA PEREIRA DA SILVA RAMOS	MUNICIPAL	4.309,34
06/08/2025	HOLERITH	01566	ARIANE BARTHOLOMEU MANOEL	MUNICIPAL	1.660,50
06/08/2025	NOTA FISCAL	623668	ASSOCIAÇÃO DA SANTA CASA SAÚDE DE RIBEIRÃO PRETO	MUNICIPAL	22.968,93
06/08/2025	HOLERITH	01713	BEATRIZ DE MELO DIAS	MUNICIPAL	3.387,07
06/08/2025	HOLERITH	01265	BEATRIZ SILVA SANTORO	MUNICIPAL	2.859,05
06/08/2025	HOLERITH	01697	CAMILA DINA DE SOUZA ELIAS	MUNICIPAL	3.552,97
06/08/2025	HOLERITH	01581	CARLOS ALBERTO IRES DE JESUS	MUNICIPAL	1.933,87
06/08/2025	HOLERITH	00969	CINTHIA KELLYE MONTE LIRA	MUNICIPAL	1.745,45
06/08/2025	HOLERITH	01717	CINTIA JACINTO SANTOS	MUNICIPAL	1.887,10
06/08/2025	HOLERITH	00983	CRISTIANE DA SILVA CARDOSO	MUNICIPAL	3.604,17
06/08/2025	HOLERITH	01376	CRISTIANE FERREIRA TORRES	MUNICIPAL	1.994,50
06/08/2025	TERMO DE RESCISÃO	08/2025	DAIANA LUCIA SCRIDELLI	MUNICIPAL	4.404,99
06/08/2025	HOLERITH	01710	DANIELLE FERNANDA MATOS DA SILVA	MUNICIPAL	3.607,07
06/08/2025	HOLERITH	01641	DEISE DUQUE SIQUEIRA MARIGHETI	MUNICIPAL	1.651,66
06/08/2025	HOLERITH	01003	DENIO LUIS MOI	MUNICIPAL	2.232,86
06/08/2025	HOLERITH	01723	DIONE TRINDADE DOS SANTOS	MUNICIPAL	3.607,07
06/08/2025	TERMO DE RESCISÃO	08/2025	DIVA MARIA DOS SANTOS MATTIONI	MUNICIPAL	4.467,10
06/08/2025	HOLERITH	01698	EDILEUZA DOS REIS MOREIRA	MUNICIPAL	1.994,50
06/08/2025	HOLERITH	01557	ELAINE DOS SANTOS FARIA	MUNICIPAL	1.960,48
06/08/2025	HOLERITH	01695	ELAINE FRANCINE NUNES	MUNICIPAL	3.539,19
06/08/2025	HOLERITH	01648	ELIANE SOUZA SANTOS	MUNICIPAL	1.983,56
06/08/2025	NOTA FISCAL	05084396	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	MUNICIPAL	22.624,68
06/08/2025	HOLERITH	01711	FERNANDA HENRIQUE MUSSINI DOMINGOS	MUNICIPAL	3.387,07
06/08/2025	HOLERITH	01731	GISELE MARTINS PEREIRA	MUNICIPAL	3.497,07
06/08/2025	TERMO DE RESCISÃO	08/2025	GISELI REINA MARTINS RAMOS	MUNICIPAL	3.421,85
06/08/2025	HOLERITH	01707	IRIS SANCHEZ VIANA	MUNICIPAL	1.996,77
06/08/2025	HOLERITH	01530	ISABELA MARIA MIRANDA PERIN	MUNICIPAL	3.520,67

06/08/2025	HOLERITH	01567	JANET APARECIDA BUZETO	MUNICIPAL	1.916,32
06/08/2025	HOLERITH	01111	JAQUELINE MICHELE DOS SANTOS	MUNICIPAL	1.636,15
06/08/2025	HOLERITH	01368	JESSICA CRISTIANE DA SILVA	MUNICIPAL	3.443,48
06/08/2025	HOLERITH	00990	JOSIANE GALANTI DE SOUZA	MUNICIPAL	2.078,95
06/08/2025	HOLERITH	01706	JULIA DE SOUZA PINHO	MUNICIPAL	1.992,30
06/08/2025	HOLERITH	01733	JULIANA AGOSTINHO DE SOUZA OLIVEIRA	MUNICIPAL	2.893,27
06/08/2025	HOLERITH	01562	JULIANA MENEGARIO	MUNICIPAL	3.869,82
05/08/2025	HOLERITH	01578	KAROLINE KAZUE YABUCH	MUNICIPAL	1.411,35
06/08/2025	HOLERITH	01671	LARISSA OLIVIO DA SILVA	MUNICIPAL	1.863,11
06/08/2025	HOLERITH	01558	LAURA APARECIDA DE ARAUJO	MUNICIPAL	2.190,24
06/08/2025	HOLERITH	01495	LEILA PAULA VICENTE BAIA	MUNICIPAL	64,33
06/08/2025	HOLERITH	01187	LETICIA CRISTINA PEREIRA	MUNICIPAL	2.673,56
06/08/2025	HOLERITH	00953	LETICIA TEIXEIRA VILAS BOAS	MUNICIPAL	2.067,90
06/08/2025	HOLERITH	01696	LUANA CRISTINA NOGUEIRA SABINO	MUNICIPAL	3.529,13
06/08/2025	HOLERITH	01461	MAGNA CASSIA DE MARCOS VEIGA	MUNICIPAL	7.725,50
06/08/2025	HOLERITH	01229	MARCIA CRISTINA L. G. DE SOUZA	MUNICIPAL	1.603,54
06/08/2025	HOLERITH	01701	MARIA EDUARDA OLIVEIRA FERNANDES	MUNICIPAL	3.580,67
06/08/2025	HOLERITH	00797	MARIA LUCIA OLIVEIRA R. BATISTA	MUNICIPAL	2.150,82
06/08/2025	HOLERITH	01683	MARIA MARLI DOS SANTOS BORCHIS	MUNICIPAL	3.072,98
06/08/2025	NOTA FISCAL	1810	MICHEL BURANI PEREIRA JUNIOR	MUNICIPAL	5.394,00
06/08/2025	HOLERITH	01584	MICHELE PATRICIA SANTOS DA SILVA	MUNICIPAL	1.983,56
06/08/2025	HOLERITH	01131	MIKAELA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	MUNICIPAL	1.623,60
06/08/2025	HOLERITH	01023	MILENA GONÇALVES DE SOUZA	MUNICIPAL	1.133,31
06/08/2025	HOLERITH	00946	NATHALIA FABIANA GABRIEL FERREIRA	MUNICIPAL	2.083,36
06/08/2025	HOLERITH	01718	RAFAELLA CALDANA	MUNICIPAL	3.402,25
06/08/2025	HOLERITH	01685	RAYSSA GABRIELY FERREIRA DE SOUZA	MUNICIPAL	2.018,70
06/08/2025	HOLERITH	01732	REJANE LYRA DA SILVA	MUNICIPAL	2.893,27
06/08/2025	HOLERITH	01571	REJANE OLIVEIRA SANTOS	MUNICIPAL	1.860,70
06/08/2025	HOLERITH	01686	RHUAN FELIPE DOS SANTOS	MUNICIPAL	3.120,44
06/08/2025	TERMO DE RESCISÃO	08/2025	SAMARA CRISTINA OLIVEIRA IGNACIO	MUNICIPAL	3.539,65
06/08/2025	HOLERITH	01740	SILVIA MENDES DAMASCENO LIMA	MUNICIPAL	1.422,02
06/08/2025	HOLERITH	01715	SUERLANE APARECIDA DA SILVA ALVES	MUNICIPAL	2.018,70
06/08/2025	HOLERITH	01734	TATIANA MARTINS DE CAMPOS	MUNICIPAL	2.893,27

06/08/2025	HOLERITH	01728	TATIANE VASCONCELOS SOARES	MUNICIPAL	3.607,07
06/08/2025	HOLERITH	01736	THAYLA CAROLINA DE SOUZA NASCIMENTO	MUNICIPAL	2.893,27
06/08/2025	HOLERITH	01693	VANIA CRISTINA CORATO	MUNICIPAL	1.964,60
06/08/2025	HOLERITH	01590	VANILLA APARECIDA DA PAZ	MUNICIPAL	1.434,56
06/08/2025	RECIBO	2593	VIACAO SAO BENTO LTDA	MUNICIPAL	354,90
06/08/2025	HOLERITH	01699	VIVIANE CRISTINA MAURICIO COSTA	MUNICIPAL	3.212,39
07/08/2025	NOTA FISCAL	625	AGILIZA ARTIGOS DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA	MUNICIPAL	233,00
07/08/2025	NOTA FISCAL	74	ALESSANDRA APARECIDA DE FREITAS SERVIÇOS ADMINISTR	MUNICIPAL	2.000,00
07/08/2025	NOTA FISCAL	4285	CASA DO MEDICO PRODUTOS HOSPITALARES LLTDA	MUNICIPAL	469,76
07/08/2025	NOTA FISCAL	3216	DEPOSITO DE GAS UNIAO	MUNICIPAL	680,00
07/08/2025	NOTA FISCAL	56620	ZENAK COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	MUNICIPAL	645,00
08/08/2025	NOTA FISCAL	90	GLEIBSON BARBOSA DA SILVA	MUNICIPAL	3.500,00
08/08/2025	NOTA FISCAL	338414	MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS	MUNICIPAL	714,55
08/08/2025	NOTA FISCAL	220692	PROURBANO CONSORCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTES	MUNICIPAL	190,00
08/08/2025	TERMO DE RESCISÃO	08/2025	RAFAELLA CALDANA	MUNICIPAL	888,47
10/08/2025	RECIBO	3157	SEMPRETURH SP -SINDICATO EMP TURISMO E HOSP DE RIBEIRÃO PRETO	MUNICIPAL	51,93
10/08/2025	BOLETO DE COBRANÇA	4147-06	SEMPRETURH SP -SINDICATO EMP TURISMO E HOSP DE RIBEIRÃO PRETO	MUNICIPAL	530,00
11/08/2025	GUIA FGTS	0125080785163402-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MUNICIPAL	346,98
11/08/2025	NOTA FISCAL	42144	DISAL S.A. DISTRIBUIDORES ASSOCIADOS DE LIVROS	MUNICIPAL	215,52
11/08/2025	RECIBO DE FÉRIAS	08/2025	JULIANA MENEGARIO	MUNICIPAL	2.768,27
11/08/2025	NOTA FISCAL	659	RF COMERCIO E SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA	MUNICIPAL	1.350,00
12/08/2025	BOLETO DE COBRANÇA	10810540	ALCANS TELECOM LTDA	MUNICIPAL	1.309,00
12/08/2025	NOTA FISCAL	11935	CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	MUNICIPAL	789,36
13/08/2025	BOLETO DE COBRANÇA	4002327179	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	MUNICIPAL	3.686,25
14/08/2025	NOTA FISCAL	221117	PROURBANO CONSORCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTES	MUNICIPAL	120,00
18/08/2025	BOLETO DE COBRANÇA	07/10	SEGUROS SURA S/A	MUNICIPAL	264,99
20/08/2025	NOTA FISCAL	573	FAZZIO E GARCIA COMERCIO LOCACAO E SERVIÇOS TERCEI	MUNICIPAL	18.228,48
20/08/2025	NOTA FISCAL	574	FAZZIO E GARCIA COMERCIO LOCACAO E SERVIÇOS TERCEI	MUNICIPAL	29.071,44
20/08/2025	GUIA FGTS	07/2025	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - CAIXA ECONOMICA	MUNICIPAL	34.314,84
20/08/2025	GUIA FGTS	072025	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - CAIXA ECONOMICA	MUNICIPAL	3.000,02
20/08/2025	NOTA FISCAL	744258	LANCERS ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE SAUDE LTDA	MUNICIPAL	1.984,85
20/08/2025	NOTA FISCAL	221474	PROURBANO CONSORCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTES	MUNICIPAL	210,00
20/08/2025	GUIA DARF	0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNICIPAL	13.294,15

20/08/2025	GUIA GPS	072025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNICIPAL	43.890,35
21/08/2025	NOTA FISCAL	21	AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS AVILA LTDA	MUNICIPAL	4.770,00
25/08/2025	BOLETO DE COBRANÇA	072025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MUNICIPAL	4.510,55
28/08/2025	NOTA FISCAL	127084068	CLARO S/A	MUNICIPAL	116,00
29/08/2025	RECIBO DE FÉRIAS	96246	DENIO LUIS MOI	MUNICIPAL	1.866,05
TOTAL					471.955,50

Valor Total devolvido: 0,00

Quantidade de comprovantes relacionados: 135

Saldo para o próximo mês: 417.924,30

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

Ribeirão Preto, 25 de Setembro de 2025.

---

MARCOS ROCHA AWAD  
Presidente da Entidade

FUNDACAO EDUCANDARIO 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: Agosto / 2025

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

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

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: 0,00

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, 24 de Setembro de 2025.

---

MARCOS ROCHA AWAD  
Presidente da Entidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO

RUA AMERICO BRASILIENSE, 426
14015-050, CENTRO

56.024.581/0001-56

RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA - NÚMERO 002162/2025

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO
02.07.15 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

(REEMISSÃO)

Table with 4 columns: Número Empenho, Número Liquidação, Número Processo Administrativo, Data Pagamento. Includes rows for Empenho, Liquidation, Issuance, and Auditor's opinion.

Table titled 'Valores' with 5 columns: Empenho, Transferência/Liquidação, Despesas, Restituído, À Restituir.

Form fields for Entidade (0071326 - FUNDAÇÃO EDUCANDÁRIO CEL. QUITO JUNQUEIRA), Endereço, Localidade, UF, Telefone, Banco, Agência, and Conta.

Form fields for Dotação (00189 3.3.50.39.01), Classificação Funcional (12.365.20210.2.0011), Programa/Ação, Vínculo (01.210.0000), and Banco/Agência/Conta details.

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. Includes a signature line and fields for Docto and Nome.

**E.E.I. DR. FABIO DOS SANTOS MUSA**

CNPJ: 55.998.546/0001-75 Termo de Colaboração nº: 199/2024

Banco: 104 Agência: 4082-7 Conta: 300000644 3

JAN FEVEREIRO MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Agosto 2025**

DATA	INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		CONTABILIZADO PELA OSC		CONTABILIZADO PELA OSC		DIFERENÇA APURADA	DIFERENÇA APURADA	JUSTIFICATIVA
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$			
01/08/2025									
04/08/2025	R\$ 763.962,00	R\$ 2,70							TARIFA
04/08/2025		R\$ 4.674,60	R\$ 763.962,00	R\$ -					SUBVENÇÃO
04/08/2025		R\$ 2,00		R\$ 4.674,60					CLAudemir Henrique Modesto Candido Oluiko
04/08/2025		R\$ 2.760,60		R\$ -					TARIFA
04/08/2025		R\$ 3.539,40		R\$ 2.760,60					ANDERSON VAROTO ALVES
04/08/2025		R\$ 1.822,60		R\$ 3.539,40					EDGAR MIRANDA DE SOUZA
04/08/2025		R\$ 2.730,40		R\$ 1.822,60					YGOR VINICIUS SENA CARVALHO
04/08/2025		R\$ 1.068,48		R\$ 2.730,40					LARISSA HELLEN GODA BELOTTI FELIX
04/08/2025		R\$ 1.068,48		R\$ 1.068,48					MIRIAM SOARES
04/08/2025		R\$ 190,00		R\$ 190,00					CARLOS BERNARDINO ALEXANDRE JUNIOR
05/08/2025		R\$ 1.890,00		R\$ 1.890,00					PROURBANO CONSORCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTES
05/08/2025		R\$ 210,00		R\$ 210,00					PROURBANO CONSORCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTES
05/08/2025		R\$ 22.624,68		R\$ 22.624,68					PROURBANO CONSORCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTES
06/08/2025		R\$ 4.309,34		R\$ 4.309,34					EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA
06/08/2025		R\$ 20.217,98		R\$ 20.217,98					ASSOCIAÇÃO DA SANTA CASA SAÚDE
06/08/2025		R\$ 173.295,09		R\$ 173.295,09					FOLHA DE PAGAMENTO
06/08/2025		R\$ 3.654,70		R\$ 3.654,70					SUPPORT RH SERVIÇOS DE APOIO SUPPORT RH SERVIÇOS DE AFOIO
06/08/2025		R\$ 354,90		R\$ 354,90					VIACAO SAO BENTO LTDA
07/08/2025		R\$ 66,60		R\$ -					TARIFA
08/08/2025		R\$ 361,26		R\$ 361,26					CAIXA ECONOMICA FEDERAL
08/08/2025		R\$ 1.626,19		R\$ 1.626,19					CAIXA ECONOMICA FEDERAL
08/08/2025		R\$ 888,47		R\$ 888,47					RAFAELA CALDANA
11/08/2025		R\$ 51,93		R\$ 51,93					SEMPRETUR SP - SINDICATO EMP TURISMO E HOSP DE RIBEIRÃO PRETO
11/08/2025		R\$ 6.142,70		R\$ 5.142,70					BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR - GESTAR
11/08/2025		R\$ 3.500,00		R\$ 3.500,00					GLEIBSON BARBOSA DA SILVA
11/08/2025		R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00					ALESSANDRA APARECIDA DE FREITAS SERVIÇOS ADMINISTR
11/08/2025		R\$ 534,24		R\$ 534,24					BEATRIZ MARCHINI KRAUSS DE LIMA
11/08/2025		R\$ 346,98		R\$ 346,98					CAIXA ECONOMICA FEDERAL
11/08/2025		R\$ 0,90		R\$ -					TARIFA
12/08/2025		R\$ 5.394,00		R\$ 5.394,00					MICHEL BURANI PEREIRA JUNIOR
12/08/2025		R\$ 198,96		R\$ 198,96					ALCANS TELECOM LTDA
12/08/2025		R\$ 578,99		R\$ 578,99					JETSALES SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA
12/08/2025		R\$ 1.309,00		R\$ 1.309,00					ALCANS TELECOM LTDA
12/08/2025		R\$ 530,00		R\$ 530,00					SEMPRETUR SP - SINDICATO EMP TURISMO E HOSP DE RIBEIRÃO PRETO
13/08/2025		R\$ 3.686,25		R\$ 3.686,25					COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
13/08/2025		R\$ 2.768,27		R\$ 2.768,27					PROURBANO CONSORCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTES
14/08/2025		R\$ 469,76		R\$ 469,76					JULIANA MENEGARIO
15/08/2025		R\$ 1.275,00		R\$ 1.275,00					CASA DO MEDICO PRODUTOS HOSPITALARES LLTDA
15/08/2025		R\$ 0,90		R\$ -					FRUITIGRAMA COMERCIAL LTDA
18/08/2025		R\$ 1.521,63		R\$ 1.521,63					TARIFA
18/08/2025		R\$ 680,00		R\$ 680,00					LAURA APARECIDA DE ARAUJO
18/08/2025		R\$ 115,90		R\$ 115,90					DEPOSITO DE GAS UNIAO
18/08/2025		R\$ 980,00		R\$ 980,00					DEVOLUÇÃO
19/08/2025		R\$ 264,99		R\$ 264,99					BIRD SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA
19/08/2025		R\$ -		R\$ -					FAZZIO E GARCIA COMERCIO

19/08/2025	R\$	180,00	R\$	-	R\$	180,00					R\$	-	JOAO FERNANDO FABRE
19/08/2025	R\$	210,00	R\$	-	R\$	210,00					R\$	-	PROURBANO CONSORCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTES
19/08/2025	R\$	0,90	R\$	-	R\$	0,90					-R\$	0,90	TARIFA
20/08/2025	R\$	43.890,35	R\$	-	R\$	43.890,35					R\$	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
20/08/2025	R\$	13.294,15	R\$	-	R\$	13.294,15					R\$	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
20/08/2025	R\$	22.968,93	R\$	-	R\$	22.968,93					R\$	-	ASSOCIAÇÃO DA SANTA CASA SAÚDE DE RIBEIRÃO PRETO
20/08/2025	R\$	34.314,84	R\$	-	R\$	34.314,84					R\$	-	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONOMICA
20/08/2025	R\$	1.984,85	R\$	-	R\$	1.984,85					R\$	-	LANCERS ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS DE SAÚDE LTDA
25/08/2025	R\$	36,50	R\$	-	R\$	36,50					-R\$	36,50	TAR REN CA
25/08/2025	R\$	69,00	R\$	-	R\$	69,00					-R\$	69,00	TAR MAN CC
25/08/2025	R\$	4.510,55	R\$	-	R\$	4.510,55					R\$	-	CLARO S/A
25/08/2025	R\$	3.000,02	R\$	-	R\$	3.000,02					R\$	-	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONOMICA
25/08/2025	R\$	789,36	R\$	-	R\$	789,36					R\$	-	CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA
26/08/2025	R\$	4.770,00	R\$	-	R\$	4.770,00					R\$	-	AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS AVILA LTDA
27/08/2025	R\$	233,00	R\$	-	R\$	233,00					R\$	-	AGLIZA ARTIGOS DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA
28/08/2025	R\$	116,00	R\$	-	R\$	116,00					R\$	-	CLARO S/A
28/08/2025	R\$	1.751,26	R\$	-	R\$	1.751,26					R\$	-	TEOREMA CONTABILIDADE S/A LIMITADA
29/08/2025	R\$	714,55	R\$	-	R\$	714,55					R\$	-	MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS
29/08/2025	R\$	29.071,44	R\$	-	R\$	29.071,44					R\$	-	FAZIO E GARCIA COMERCIO LOCAÇAO E SERVIÇOS TERCEI
29/08/2025	R\$	18.228,48	R\$	-	R\$	18.228,48					R\$	-	FAZIO E GARCIA COMERCIO LOCAÇAO E SERVIÇOS TERCEI
29/08/2025	R\$	2.869,10	R\$	-	R\$	2.869,10					R\$	-	PROMAX COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES LTDA
29/08/2025	R\$	215,52	R\$	-	R\$	215,52					R\$	-	DISAL S.A. DISTRIBUIDORES ASSOCIADOS DE LIVROS
29/08/2025	R\$	922,93	R\$	-	R\$	922,93					R\$	-	PEDRO SOARES ROSARIO
29/08/2025	R\$	645,00	R\$	-	R\$	645,00					R\$	-	ZENAK COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA
29/08/2025	R\$	1.614,00	R\$	-	R\$	1.614,00					R\$	-	Caçola Embalagens Ltda
29/08/2025	R\$	1.122,00	R\$	-	R\$	1.122,00					R\$	-	BROKETTO MATELETRICOS LTDA ME
29/08/2025	R\$	1.350,00	R\$	-	R\$	1.350,00					R\$	-	RF COMERCIO E SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA
29/08/2025	R\$	1.863,25	R\$	-	R\$	1.863,25					R\$	-	SELECT DISTR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA
29/08/2025	R\$	1.686,05	R\$	-	R\$	1.686,05					R\$	-	FOLHA DE PAGAMENTO
29/08/2025	R\$	-	R\$	-	R\$	-					R\$	-	
31/08/2025	R\$	13.925,65			R\$	13.925,65							RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA
31/08/2025	R\$	7.289,87			R\$	7.289,87							RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB
<b>SUBTOTAL COMPENSADO</b>	<b>R\$</b>	<b>2.283.882,99</b>	<b>R\$</b>	<b>868.664,28</b>	<b>R\$</b>	<b>471.955,50</b>	<b>R\$</b>	<b>24.420,00</b>	<b>R\$</b>	<b>24.420,00</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>1.369.462,59</b>
<b>SALDO FINAL DO MÊS</b>	<b>R\$</b>	<b>1.811.747,99</b>	<b>R\$</b>		<b>R\$</b>	<b>396.708,78</b>	<b>R\$</b>	<b>24.420,00</b>	<b>R\$</b>	<b>24.420,00</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>1.390.619,21</b>
<b>LANÇAMENTOS FUTUROS</b>													
<b>DATA</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>DIFERENÇA APURADA</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b>			
									R\$				
									R\$				
									R\$				
									R\$				
									R\$				
									R\$				
									R\$				
									R\$				
									R\$				
<b>SUBTOTAL COMPENSADO</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL COMPENSADO</b>	<b>R\$</b>	<b>1.811.747,99</b>	<b>R\$</b>	<b>396.708,78</b>	<b>R\$</b>	<b>24.420,00</b>	<b>R\$</b>	<b>24.420,00</b>	<b>R\$</b>	<b>24.420,00</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>1.390.619,21</b>