

FUNDAÇÃO EDUCANDÁRIO CEL. QUITO JUNQUEIRA - EEI DR.

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

Subvenção Municipal

Relatório de no.: 2590

Mês de referência: Setembro / 2025

RECURSOS RECEBIDOS DA SECRETARIA	
Saldo Anterior, referente ao relatório de Subvenção nº: 2162	R\$ 0,00
Recursos recebidos no mês:	R\$ 765.312,00
Rendimento de Juros:	R\$ 24.667,23
Total	R\$ 789.979,23

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).	74,3053	440.603,01
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).	3,4239	20.302,40
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).	22,2708	132.057,64

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
11/08/2025	TERMO DE RESCISÃO	082025	GISELE MARTINS PEREIRA	MUNICIPAL	470,29
01/09/2025	NOTA FISCAL	4384319	ALCANS TELECOM LTDA	MUNICIPAL	79,60
01/09/2025	NOTA FISCAL	4384897	ALCANS TELECOM LTDA	MUNICIPAL	369,10
01/09/2025	NOTA FISCAL	4386305	ALCANS TELECOM LTDA	MUNICIPAL	939,90
01/09/2025	NOTA FISCAL	80999	ALCANS TELECOM LTDA	MUNICIPAL	119,36
01/09/2025	NOTA FISCAL	25	ANDERSON VAROTO ALVES	MUNICIPAL	2.760,60
01/09/2025	NOTA FISCAL	3	BEATRIZ MARCHINI KRAUSS DE LIMA	MUNICIPAL	534,24
01/09/2025	NOTA FISCAL	25	CARLOS BERNARDINO ALEXANDRE JUNIOR	MUNICIPAL	1.068,48
01/09/2025	NOTA FISCAL	20	CLAUDEMIR HENRIQUE MODESTO CANDIDO OLUKO	MUNICIPAL	4.674,60
01/09/2025	NOTA FISCAL	152	J. G. DE MATOS YOULE - NUTRICIONISTA	MUNICIPAL	1.760,00
01/09/2025	NOTA FISCAL	7	LARISSA HELLEN GODA BELOTTI FELIX	MUNICIPAL	2.730,40
01/09/2025	NOTA FISCAL	14	MIRIAM SOARES	MUNICIPAL	1.068,48
01/09/2025	NOTA FISCAL	28857	PEDRO SOARES ROSARIO	MUNICIPAL	922,93
01/09/2025	NOTA FISCAL	49100	PROMAX COMERCIO VAREGISTA DE PROD, SANEANTES LTDA	MUNICIPAL	2.516,30
01/09/2025	NOTA FISCAL	2770	SUPPORT RH SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA -ME	MUNICIPAL	3.708,51
01/09/2025	NOTA FISCAL	1975	TEOREMA CONTABILIDADE S/A LIMITADA	MUNICIPAL	1.803,12
01/09/2025	NOTA FISCAL	12	YGOR VINICIUS SENA CARVALHO	MUNICIPAL	1.822,60
02/09/2025	NOTA FISCAL	28436	AVENIDA DO GAS COMERCIO DE GAS GLP LTDA	MUNICIPAL	702,00
02/09/2025	NOTA FISCAL	3	DIOGO HENRIQUE MACHADO	MUNICIPAL	2.402,40
02/09/2025	NOTA FISCAL	7101	JETSALES SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA	MUNICIPAL	578,99
02/09/2025	NOTA FISCAL	767404	LANCERS ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE SAUDE LTDA	MUNICIPAL	1.847,52
02/09/2025	NOTA FISCAL	223764	PROURBANO CONSORCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTES	MUNICIPAL	210,00
02/09/2025	NOTA FISCAL	11253	SELECT DISTR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	MUNICIPAL	2.543,50
03/09/2025	NOTA FISCAL	2246	CASA DO LAMINADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MUNICIPAL	950,00
03/09/2025	NOTA FISCAL	28	EDGAR MIRANDA DE SOUZA	MUNICIPAL	3.606,00
03/09/2025	NOTA FISCAL	157	GALERIA REFORMAS E CONSTRUÇOES LTDA	MUNICIPAL	9.800,00
03/09/2025	NOTA FISCAL	731	JC REFRIGERAÇÃO LTDA	MUNICIPAL	780,00
03/09/2025	NOTA FISCAL	101	JOAO VICTOR BENEDINI BERGAMO	MUNICIPAL	1.110,00
03/09/2025	NOTA FISCAL	2	RODRIGO DE CAMPOS TOSTES	MUNICIPAL	701,19
04/09/2025	NOTA FISCAL	637229	ASSOCIAÇÃO DA SANTA CASA SAÚDE DE RIBEIRÃO PRETO	MUNICIPAL	22.636,35
04/09/2025	NOTA FISCAL	82014	CASA DAS CORDAS INDUSTRIAIS E COMERCIO LTDA	MUNICIPAL	914,00

04/09/2025	NOTA FISCAL	443878604	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	MUNICIPAL	5.731,68
04/09/2025	NOTA FISCAL	93	GLEIBSON BARBOSA DA SILVA	MUNICIPAL	3.500,00
04/09/2025	FATURA	107020	IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	MUNICIPAL	769,26
04/09/2025	NOTA FISCAL	5537	MJG PRODUTOS INFANTIS EIRELI - EPP	MUNICIPAL	3.491,50
05/09/2025	HOLERITH	01594	ADELINE DE CASSIA CARVALHO SILVA	MUNICIPAL	3.571,93
05/09/2025	HOLERITH	01730	ADRIELE CRISTINA CARLOS DE AQUINO	MUNICIPAL	1.961,10
05/09/2025	HOLERITH	01738	ALANA AKAIDA SOLER	MUNICIPAL	3.607,07
05/09/2025	HOLERITH	01705	ALESSANDRA CRISTINA DOS SANTOS	MUNICIPAL	2.004,41
05/09/2025	HOLERITH	01729	ALESSANDRA MANTOVANI DE OLIVEIRA	MUNICIPAL	1.938,24
05/09/2025	HOLERITH	00910	ALINE CRISTIANE REZENDE DA SILVA	MUNICIPAL	3.286,67
05/09/2025	HOLERITH	01126	ALINE MERCIA DA SILVA ROCHA	MUNICIPAL	130,62
05/09/2025	HOLERITH	01722	AMANDA BEATRIZ BORGES	MUNICIPAL	3.607,07
05/09/2025	HOLERITH	01343	AMANDA CAROLINE BALATORI	MUNICIPAL	3.252,98
05/09/2025	HOLERITH	01301	AMANDA DO VALLE LOPES DO NASCIMENTO	MUNICIPAL	3.607,07
05/09/2025	HOLERITH	01684	ANA CARLA BRANCO MACHADO	MUNICIPAL	3.607,07
05/09/2025	HOLERITH	082025	ANA LUCIA DA COSTA DE OLIVEIRA AMARAL	MUNICIPAL	3.221,31
05/09/2025	HOLERITH	01587	ANA LUCIA DOMINGOS DA SILVA	MUNICIPAL	1.951,07
05/09/2025	HOLERITH	01682	ANA PATRICIA PARPINELI	MUNICIPAL	3.588,35
05/09/2025	NOTA FISCAL	223	ANTONIO JOSE SIQUEIRA	MUNICIPAL	340,00
05/09/2025	HOLERITH	01566	ARIANE BARTHOLOMEU MANOEL	MUNICIPAL	1.656,12
05/09/2025	HOLERITH	01713	BEATRIZ DE MELO DIAS KIWARA	MUNICIPAL	3.397,07
05/09/2025	HOLERITH	01265	BEATRIZ SILVA SANTORO	MUNICIPAL	2.859,05
05/09/2025	HOLERITH	01697	CAMILA DINA DE SOUZA ELIAS	MUNICIPAL	3.483,97
05/09/2025	HOLERITH	01748	CAMILA FERNANDA DA SILVA CELESTINO	MUNICIPAL	3.015,04
05/09/2025	HOLERITH	01581	CARLOS ALBERTO IRES DE JESUS	MUNICIPAL	1.927,30
05/09/2025	HOLERITH	01196	CARMEN ELISA PANEGOCIO DE FREITAS	MUNICIPAL	3.215,65
05/09/2025	HOLERITH	01093	CATIUCIA BATISTA FARIAS	MUNICIPAL	3.041,14
05/09/2025	HOLERITH	00969	CINTHIA KELLYE MONTE LIRA	MUNICIPAL	3.314,76
05/09/2025	HOLERITH	01717	CINTIA JACINTO SANTOS	MUNICIPAL	1.858,06
05/09/2025	HOLERITH	00992	CLAUDIA REGINA CAMARGO ARCE DOS SANTOS	MUNICIPAL	3.754,91
05/09/2025	HOLERITH	00983	CRISTIANE DA SILVA CARDOSO	MUNICIPAL	3.627,18
05/09/2025	HOLERITH	01376	CRISTIANE FERREIRA TORRES	MUNICIPAL	1.990,12
05/09/2025	HOLERITH	01367	CRISTIANE TOLEDO DA SILVA BIM	MUNICIPAL	2.012,59

05/09/2025	HOLERITH	01710	DANIELLE FERNANDA MATOS DA SILVA	MUNICIPAL	3.607,07
05/09/2025	HOLERITH	01194	DEBORA REGINA FERREIRA	MUNICIPAL	3.324,49
05/09/2025	HOLERITH	01641	DEISE DUQUE SIQUEIRA MARIGHETI	MUNICIPAL	3.452,68
05/09/2025	HOLERITH	01003	DENIO LUIS MOI	MUNICIPAL	2.402,94
05/09/2025	HOLERITH	01723	DIONE TRINDADE DOS SANTOS	MUNICIPAL	3.607,07
05/09/2025	HOLERITH	01723	EDILEUZA DOS REIS MOREIRA	MUNICIPAL	1.990,12
05/09/2025	HOLERITH	01557	ELAINE DOS SANTOS FARIA	MUNICIPAL	1.958,29
05/09/2025	HOLERITH		ELAINE FRANCINE NUNES	MUNICIPAL	3.571,93
05/09/2025	HOLERITH	01429	ELIANE APARECIDA DOS SANTOS COSTA	MUNICIPAL	2.824,20
05/09/2025	HOLERITH	01648	ELIANE SOUZA SANTOS	MUNICIPAL	1.983,56
05/09/2025	NOTA FISCAL	329489	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	MUNICIPAL	21.582,01
05/09/2025	HOLERITH	00951	FABIANA DE SOUZA CARVALHO	MUNICIPAL	3.792,19
05/09/2025	HOLERITH	01711	FERNANDA HENRIQUE MUSSINI DOMINGOS	MUNICIPAL	3.397,07
05/09/2025	HOLERITH	01509	FRANCISMARA MACHADO DE ASSIS MORAIS	MUNICIPAL	3.607,07
05/09/2025	HOLERITH	01515	GABRIELLE BIGONI GONZALES	MUNICIPAL	3.607,07
05/09/2025	HOLERITH	01731	GISELE MARTINS PEREIRA	MUNICIPAL	3.607,07
05/09/2025	HOLERITH	01247	GISLEINE MANOEL SILVA	MUNICIPAL	3.607,07
05/09/2025	HOLERITH	01707	IRIS SANCHEZ VIANA	MUNICIPAL	1.996,77
05/09/2025	HOLERITH	01757	ISABELA LOPES VAZ DA SILVA	MUNICIPAL	1.651,55
05/09/2025	HOLERITH	01530	ISABELA MARIA MIRANDA LOUREGIAN	MUNICIPAL	3.520,66
05/09/2025	HOLERITH	01758	JANE CASSIA FERREIRA MARCOS VARJAO	MUNICIPAL	2.277,99
05/09/2025	HOLERITH	01567	JANET APARECIDA BUZETO	MUNICIPAL	1.914,13
05/09/2025	HOLERITH	01111	JAQUELINE MICHELE DOS SANTOS	MUNICIPAL	1.636,15
05/09/2025	HOLERITH	01759	JAQUELINE PATRICIA DOS SANTOS	MUNICIPAL	2.032,70
05/09/2025	HOLERITH	01144	JENNIFER ISLER DE ALMEIDA	MUNICIPAL	1.543,27
05/09/2025	HOLERITH	01368	JESSICA CRISTIANE DA SILVA SOUZA FERREIRA	MUNICIPAL	3.196,39
05/09/2025	HOLERITH	00971	JORDANA PEREIRA DA SILVA	MUNICIPAL	3.170,36
05/09/2025	HOLERITH	00990	JOSIANE GALANTI DE SOUZA	MUNICIPAL	4.303,26
05/09/2025	HOLERITH	01706	JULIA DE SOUZA PINHO	MUNICIPAL	1.962,30
05/09/2025	HOLERITH	01733	JULIANA AGOSTINHO DE SOUZA OLIVEIRA	MUNICIPAL	3.607,07
05/09/2025	HOLERITH	00955	JULIANA BORDINI DO NASCIMENTO	MUNICIPAL	3.572,64
05/09/2025	HOLERITH	01562	JULIANA MENEGARIO	MUNICIPAL	2.098,62
05/09/2025	HOLERITH	01090	JULIANA PAULA TARGA	MUNICIPAL	3.400,12

05/09/2025	HOLERITH	01204	JULLY ALVES ARAUJO	MUNICIPAL	3.193,97
05/09/2025	NOTA FISCAL	322499	KALUNGA S.A.	MUNICIPAL	163,90
05/09/2025	HOLERITH	01578	KAROLINE KAZUE YABUCH	MUNICIPAL	2.888,09
05/09/2025	HOLERITH	01749	KTHELLYN SOUZA MEDEIROS	MUNICIPAL	3.205,04
05/09/2025	HOLERITH	01255	LAINÉ CARNEIRO DE OLIVEIRA	MUNICIPAL	3.524,27
05/09/2025	HOLERITH	01671	LARISSA OLIVIO DA SILVA	MUNICIPAL	1.863,11
05/09/2025	HOLERITH	01558	LAURA APARECIDA DE ARAUJO	MUNICIPAL	1.242,26
05/09/2025	HOLERITH	01495	LEILA PAULA VICENTE BAIA	MUNICIPAL	2.018,70
05/09/2025	HOLERITH	01187	LETICIA CRISTINA PEREIRA	MUNICIPAL	2.673,56
05/09/2025	HOLERITH	00953	LETICIA TEIXEIRA VILAS BOAS	MUNICIPAL	2.063,52
05/09/2025	HOLERITH	01480	LILIANE APARECIDA EPIFANIO LIMA	MUNICIPAL	3.196,91
05/09/2025	HOLERITH	01559	LORRAINE CRISTINE DOS SANTOS MONHO	MUNICIPAL	3.121,02
05/09/2025	HOLERITH	01696	LUANA CRISTINA NOGUEIRA SABINO	MUNICIPAL	3.328,11
05/09/2025	HOLERITH	01505	LUCIANA ARAUJO PEREIRA	MUNICIPAL	2.967,85
05/09/2025	HOLERITH	01461	MAGNA CASSIA DE MARCOS VEIGA	MUNICIPAL	4.548,59
05/09/2025	TERMO DE RESCISÃO	082025	MARCELA APARECIDA SILVA RABONI DIAS	MUNICIPAL	5.524,61
05/09/2025	HOLERITH	01229	MARCIA CRISTINA LUIZ GONCALVES DE SOUZA	MUNICIPAL	3.547,58
05/09/2025	HOLERITH	01508	MARCIA DUARTE MORETTI	MUNICIPAL	3.387,07
05/09/2025	HOLERITH	01205	MARIA CRISTINA MASTRANGELO LIMA	MUNICIPAL	3.554,27
05/09/2025	HOLERITH	01701	MARIA EDUARDA OLIVEIRA FERNANDES	MUNICIPAL	3.580,67
05/09/2025	HOLERITH	01750	MARIA LUANA ARAUJO VIEIRA	MUNICIPAL	3.299,66
05/09/2025	HOLERITH	00797	MARIA LUCIA OLIVEIRA ROBERTO BATISTA	MUNICIPAL	2.120,82
05/09/2025	HOLERITH	01683	MARIA MARLI DOS SANTOS BORCHIS	MUNICIPAL	3.064,22
05/09/2025	HOLERITH	01244	MARINA RODRIGUES	MUNICIPAL	3.539,99
05/09/2025	HOLERITH	01584	MICHELLE PATRICIA SANTOS DA SILVA	MUNICIPAL	1.983,56
05/09/2025	HOLERITH	01131	MIKAELA DE OLIVEIRA DOS SANTOS BALDIN	MUNICIPAL	3.529,23
05/09/2025	HOLERITH	01537	MILEIRE LOHAINA SILVA ANDREOTTI	MUNICIPAL	3.304,09
05/09/2025	HOLERITH	01023	MILENA GONCALVES DE SOUZA	MUNICIPAL	2.189,07
05/09/2025	HOLERITH	00987	MIRIA ADELIA MATHIAS DE MORAES DOS REIS	MUNICIPAL	3.684,63
05/09/2025	HOLERITH	01233	MIRIAM DE CARIO	MUNICIPAL	3.506,79
05/09/2025	HOLERITH	01575	NATALIA APARECIDA MIRANDA DA SILVA	MUNICIPAL	3.251,81
05/09/2025	HOLERITH	00946	NATHALIA FABIANA GABRIEL FERREIRA	MUNICIPAL	2.083,36
05/09/2025	HOLERITH	01685	RAYSSA GABRIELY FERREIRA DE SOUZA	MUNICIPAL	2.018,70

05/09/2025	HOLERITH	01732	REJANE LYRA DA SILVA	MUNICIPAL	3.607,07
05/09/2025	HOLERITH	01571	REJANE OLIVEIRA SANTOS	MUNICIPAL	1.860,70
05/09/2025	HOLERITH	01686	RHUAN FELIPE DOS SANTOS	MUNICIPAL	3.120,44
05/09/2025	HOLERITH	01568	ROBERTA LUZIA CATANANTE	MUNICIPAL	3.548,99
05/09/2025	HOLERITH	01192	SALATIEL SILVA OLIVEIRA DOS SANTOS	MUNICIPAL	3.607,07
05/09/2025	HOLERITH	01740	SILVIA MENDES DAMASCENO LIMA	MUNICIPAL	2.622,72
05/09/2025	HOLERITH	01012	SIMONE DE SOUSA	MUNICIPAL	3.552,20
05/09/2025	HOLERITH	01715	SUERLANE APARECIDA DA SILVA ALVES	MUNICIPAL	2.018,70
05/09/2025	HOLERITH	01734	TATIANA MARTINS DE CAMPOS	MUNICIPAL	3.607,07
05/09/2025	HOLERITH	01728	TATIANE VASCONCELOS SOARES	MUNICIPAL	3.607,07
05/09/2025	HOLERITH	01736	THAYLA CAROLINA DE SOUZA NASCIMENTO	MUNICIPAL	3.607,07
05/09/2025	HOLERITH	01231	VALDIENE PEREIRA DOS SANTOS	MUNICIPAL	3.171,87
05/09/2025	HOLERITH	01693	VANIA CRISTINA CORATO	MUNICIPAL	1.964,60
05/09/2025	HOLERITH	00942	VANIA DE ANDRADE NUNES MENDES	MUNICIPAL	3.327,74
05/09/2025	HOLERITH	01590	VANILLA APARECIDA DA PAZ	MUNICIPAL	3.455,58
05/09/2025	HOLERITH	01699	VIVIANE CRISTINA MAURICIO COSTA	MUNICIPAL	3.205,82
08/09/2025	FATURA	4313	BIRD SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA ME	MUNICIPAL	980,00
09/09/2025	NOTA FISCAL	344265	MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS	MUNICIPAL	714,55
10/09/2025	BOLETO DE COBRANÇA	082025	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR - GESTAR	MUNICIPAL	6.316,55
10/09/2025	NOTA FISCAL	12121	CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	MUNICIPAL	804,54
10/09/2025	NOTA FISCAL	5362397	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	MUNICIPAL	220,00
10/09/2025	BOLETO DE COBRANÇA	3157-08	SEMPRETURH SP -SINDICATO EMP TURISMO E HOSP DE RIBEIRÃO PRETO	MUNICIPAL	51,93
10/09/2025	BOLETO DE COBRANÇA	4147-06	SEMPRETURH SP -SINDICATO EMP TURISMO E HOSP DE RIBEIRÃO PRETO	MUNICIPAL	545,00
11/09/2025	NOTA FISCAL	4825	ITAPUA SANEAMENTO LTDA	MUNICIPAL	5.525,00
12/09/2025	NOTA FISCAL	121	ARMARINHOS GIMENEZ LTDA.	MUNICIPAL	2.757,80
12/09/2025	TERMO DE RESCISÃO	082025	GABRIELLE BIGONI GONZALES	MUNICIPAL	153,59
15/09/2025	NOTA FISCAL	4958	PROMAX COMERCIO VAREGISTA DE PROD, SANEANTES LTDA	MUNICIPAL	245,00
16/09/2025	NOTA FISCAL	1606	DISCOCENTER CD'S E ACESSORIOS LTDA. - EPP	MUNICIPAL	5.000,00
16/09/2025	NOTA FISCAL	33	JOAO FERNANDO FABRE	MUNICIPAL	1.020,00
18/09/2025	NOTA FISCAL	525063	COMERCIO DE FERRAGENS PIRES MARTINS LTDA	MUNICIPAL	315,00
18/09/2025	NOTA FISCAL	589	FAZZIO E GARCIA COMERCIO LOCACAO E SERVIÇOS TERCEI	MUNICIPAL	18.228,48
18/09/2025	NOTA FISCAL	591	FAZZIO E GARCIA COMERCIO LOCACAO E SERVIÇOS TERCEI	MUNICIPAL	29.257,84
19/09/2025	TERMO DE RESCISÃO	082025	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - CAIXA ECONOMICA	MUNICIPAL	4.098,60

19/09/2025	GUIA FGTS	082025	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO - CAIXA ECONOMICA	MUNICIPAL	31.879,85
19/09/2025	NOTA FISCAL	99	GLEIBSON BARBOSA DA SILVA	MUNICIPAL	1.200,00
19/09/2025	TERMO DE RESCISÃO	082025	IRIS SANCHEZ VIANA	MUNICIPAL	142,70
19/09/2025	GUIA DARF	0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNICIPAL	5.373,29
19/09/2025	GUIA GPS	082025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNICIPAL	36.266,93
19/09/2025	BOLETO DE COBRANÇA	08/10	SEGUROS SURA S/A	MUNICIPAL	264,99
20/09/2025	NOTA FISCAL	225446	PROURBANO CONSORCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTES	MUNICIPAL	2.420,00
22/09/2025	NOTA FISCAL	795	AGILIZA ARTIGOS DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA	MUNICIPAL	1.405,40
22/09/2025	TERMO DE RESCISÃO	082025	DEISE DUQUE SIQUEIRA MARIGHETI	MUNICIPAL	1.825,26
25/09/2025	NOTA FISCAL	28657	AVENIDA DO GAS COMERCIO DE GAS GLP LTDA	MUNICIPAL	702,00
25/09/2025	GUIA DARF	082025	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	MUNICIPAL	3.881,99
28/09/2025	FATURA	127084068	CLARO S/A	MUNICIPAL	116,00
29/09/2025	RECIBO DE FÉRIAS	082025	BEATRIZ SILVA SANTORO	MUNICIPAL	1.940,32
TOTAL					592.963,05

Valor Total devolvido: 0,00

Quantidade de comprovantes relacionados: 176

Saldo para o próximo mês: 197.016,18

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, 27 de Outubro 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: Setembro / 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 FUNDAÇÃO 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, 27 de Outubro 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 002590/2025

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO

02.07.15 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

(REEMISSÃO)

Número Empenho 001290/2025	Número Liquidação 001290-2025-010	Número Processo Administrativo		Data Pagamento 04/09/2025
Data Empenho 02/01/2025	Data Liquidação 29/08/2025	Emissão Transf. 29/08/2025	Anulação Transf. / /	Prazo Prestação Conta 31/01/2026
Data Parecer Auditoria / /		Liquidação Transf. / /		Prestação Conta / /

Valores				
Empenho 9.226.424,00	Transferência/Liquidação 765.312,00	Despesas	Restituído	À Restituir

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

<b>Dotação</b> 00189	<b>Natureza Despesa</b> 3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORACAO		
<b>Classificação Funcional</b> 12.365.20210.2.0011	<b>Programa / Ação</b> EDUCACAO PRESENTE	GESTAO DA OFERTA DE EDUCACAO BASICA MUNICIPAL - ENTIDADES TERCEIRO SETOR		
<b>Vínculo</b> 01.210.0000	EDUCACAO INFANTIL			
<b>Banco</b> 0001	<b>Agência</b> 00028-0	<b>Conta</b> 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 \_\_\_\_.

Docto: \_\_\_\_\_  
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 FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Setembro 2025**

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		CONTABILIZADO PELA OSC		CONTABILIZADO PELA OSC		DIFERENÇA APURADA		JUSTIFICATIVA
R\$		R\$		R\$		R\$		
DATA	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	DIFERENÇA APURADA	
		1.811.747,99		396.708,78		24.420,00	1.390.619,21	
01/09/2025	R\$ 210,00	R\$ 210,00	-	R\$ 210,00	-	R\$	R\$	PROURBANO CONSORCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTES
01/09/2025	R\$ 0,90	R\$ 0,90	-	R\$	-	R\$	0,90	TARIFA
04/09/2025	R\$ 21.582,01	R\$ 21.582,01	-	R\$ 21.582,01	-	R\$	R\$	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA
04/09/2025	R\$ 765.312,00	R\$ 765.312,00	-	R\$	-	R\$	R\$	SUBVENÇÃO
05/09/2025	R\$ 5.524,61	R\$ 5.524,61	-	R\$ 5.524,61	-	R\$	R\$	MARCELA APARECIDA SILVA RABONI DIAS
05/09/2025	R\$ 312.077,02	R\$ 312.077,02	-	R\$ 312.077,02	-	R\$	R\$	SALARIOS
05/09/2025	R\$ 3.708,51	R\$ 3.708,51	-	R\$ 3.708,51	-	R\$	R\$	SUPPORT RH SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA -ME
05/09/2025	R\$ 2.420,00	R\$ 2.420,00	-	R\$ 2.420,00	-	R\$	R\$	PROURBANO CONSORCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTES
08/09/2025	R\$ 97,20	R\$ 97,20	-	R\$	-	R\$	97,20	TARIFA
09/09/2025	R\$ 1.068,48	R\$ 1.068,48	-	R\$ 1.068,48	-	R\$	R\$	CARLOS BERNARDINO ALEXANDRE JUNIOR
09/09/2025	R\$ 2.402,40	R\$ 2.402,40	-	R\$ 2.402,40	-	R\$	R\$	DIOGO HENRIQUE MACHADO
09/09/2025	R\$ 2.730,40	R\$ 2.730,40	-	R\$ 2.730,40	-	R\$	R\$	LARISSA HELLEN GODA BELOTTI FELIX
09/09/2025	R\$ 3.606,00	R\$ 3.606,00	-	R\$ 3.606,00	-	R\$	R\$	EDGAR MIRANDA DE SOUZA
09/09/2025	R\$ 1.110,00	R\$ 1.110,00	-	R\$ 1.110,00	-	R\$	R\$	ANDERSON VAROTO ALVES
09/09/2025	R\$ 2.760,60	R\$ 2.760,60	-	R\$ 2.760,60	-	R\$	R\$	YGOR VINICIUS SENA CARVALHO
09/09/2025	R\$ 1.822,60	R\$ 1.822,60	-	R\$ 1.822,60	-	R\$	R\$	RODRIGO DE CAMPOS TOSTES
09/09/2025	R\$ 701,19	R\$ 701,19	-	R\$ 701,19	-	R\$	R\$	MIRIAM SOARES
09/09/2025	R\$ 1.068,48	R\$ 1.068,48	-	R\$ 1.068,48	-	R\$	R\$	BEATRIZ MARCHINI KRAUSS DE LIMA
09/09/2025	R\$ 534,24	R\$ 534,24	-	R\$ 534,24	-	R\$	R\$	CLAudemir Henrique Modesto Candido Oluco
09/09/2025	R\$ 4.674,60	R\$ 4.674,60	-	R\$ 4.674,60	-	R\$	2,00	TARIFA
09/09/2025	R\$ 2,00	R\$ 2,00	-	R\$	-	R\$	R\$	J. G. DE MATOS YOULE NUTRICIONISTA
10/09/2025	R\$ 1.760,00	R\$ 1.760,00	-	R\$ 1.760,00	-	R\$	R\$	SEMPRETURH SP -SINDICATO EMP TURISMO E HOSP DE RIBEIRÃO PRETO
10/09/2025	R\$ 51,93	R\$ 51,93	-	R\$ 51,93	-	R\$	R\$	SEMPRETURH SP -SINDICATO EMP TURISMO E HOSP DE RIBEIRÃO PRETO
10/09/2025	R\$ 6.316,55	R\$ 6.316,55	-	R\$ 6.316,55	-	R\$	R\$	CASA DO LAMINADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
10/09/2025	R\$ 950,00	R\$ 950,00	-	R\$ 950,00	-	R\$	R\$	GALERIA REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA
10/09/2025	R\$ 9.800,00	R\$ 9.800,00	-	R\$ 9.800,00	-	R\$	R\$	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA
10/09/2025	R\$ 220,00	R\$ 220,00	-	R\$ 220,00	-	R\$	R\$	JC REFRIGERAÇÃO LTDA
10/09/2025	R\$ 780,00	R\$ 780,00	-	R\$ 780,00	-	R\$	R\$	SEMPRETURH SP -SINDICATO EMP TURISMO E HOSP DE RIBEIRÃO PRETO
10/09/2025	R\$ 545,00	R\$ 545,00	-	R\$ 545,00	-	R\$	R\$	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
11/09/2025	R\$ 5.731,68	R\$ 5.731,68	-	R\$ 5.731,68	-	R\$	R\$	GISELE JULIETA MARTINS
11/09/2025	R\$ 470,29	R\$ 470,29	-	R\$ 470,29	-	R\$	R\$	GABRIELLE BIGONI GONZALES
12/09/2025	R\$ 153,59	R\$ 153,59	-	R\$ 153,59	-	R\$	R\$	ALCANS TELECOM LTDA
12/09/2025	R\$ 1.309,00	R\$ 1.309,00	-	R\$ 1.309,00	-	R\$	R\$	ALCANS TELECOM LTDA
12/09/2025	R\$ 198,96	R\$ 198,96	-	R\$ 198,96	-	R\$	R\$	JETSALES SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA
12/09/2025	R\$ 578,99	R\$ 578,99	-	R\$ 578,99	-	R\$	R\$	GLEIBSON BARBOSA DA SILVA
15/09/2025	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	-	R\$ 3.500,00	-	R\$	R\$	BIRO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA ME
15/09/2025	R\$ 980,00	R\$ 980,00	-	R\$ 980,00	-	R\$	R\$	1,80
15/09/2025	R\$ 1,80	R\$ 1,80	-	R\$	-	R\$	R\$	TARIFA
17/09/2025	R\$ 702,00	R\$ 702,00	-	R\$ 702,00	-	R\$	R\$	AVENIDA DO GAS COMERCIO DE GAS GLP LTDA
18/09/2025	R\$ 5.525,00	R\$ 5.525,00	-	R\$ 5.525,00	-	R\$	R\$	ITAPUA SANEAMENTO LTDA
19/09/2025	R\$ 142,70	R\$ 142,70	-	R\$ 142,70	-	R\$	R\$	IRIS SANCHEZ VIANA
19/09/2025	R\$ 36.266,93	R\$ 36.266,93	-	R\$ 36.266,93	-	R\$	R\$	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
19/09/2025	R\$ 31.879,85	R\$ 31.879,85	-	R\$ 31.879,85	-	R\$	R\$	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - CAIXAECONOMICA
19/09/2025	R\$ 5.373,29	R\$ 5.373,29	-	R\$ 5.373,29	-	R\$	R\$	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
19/09/2025	R\$ 264,99	R\$ 264,99	-	R\$ 264,99	-	R\$	R\$	SEGUROS SURA S/A
22/09/2025	R\$ 1.825,26	R\$ 1.825,26	-	R\$ 1.825,26	-	R\$	R\$	DEISE DUQUE SIQUEIRA MARIGHETTI
22/09/2025	R\$ 22.636,35	R\$ 22.636,35	-	R\$ 22.636,35	-	R\$	R\$	ASSOCIAÇÃO DA SANTA CASA SAUDE DE RIBEIRÃO PRETO
22/09/2025	R\$ 1.847,52	R\$ 1.847,52	-	R\$ 1.847,52	-	R\$	R\$	LANCERS ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE SAUDE LTDA
22/09/2025	R\$ 804,54	R\$ 804,54	-	R\$ 804,54	-	R\$	R\$	CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA
22/09/2025	R\$ 4.098,60	R\$ 4.098,60	-	R\$ 4.098,60	-	R\$	R\$	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - CAIXAECONOMICA

22/09/2025	R\$ 1.020,00	R\$ -	R\$ 1.020,00				R\$ -	JOAO FERNANDO FABRE
22/09/2025	R\$ 340,00	R\$ -	R\$ 340,00				R\$ -	ANTONIO JOSE SIQUEIRA
22/09/2025	R\$ 2,00	R\$ -	R\$ 2,00				R\$ -	TARIFA
22/09/2025	R\$ 0,90	R\$ -	R\$ 0,90				R\$ -	TARIFA
23/09/2025	R\$ 0,90	R\$ -	R\$ 0,90				R\$ -	TARIFA
23/09/2025	R\$ 69,00	R\$ -	R\$ 69,00				R\$ -	TARIFA
25/09/2025	R\$ 3.881,99	R\$ -	R\$ 3.881,99				R\$ -	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO
26/09/2025	R\$ 2.757,80	R\$ -	R\$ 2.757,80				R\$ -	ARMARINHOS GIMENEZ LTDA.
29/09/2025	R\$ 1.940,32	R\$ -	R\$ 1.940,32				R\$ -	BEATRIZ SILVA SANTORO
29/09/2025	R\$ 116,00	R\$ -	R\$ 116,00				R\$ -	CLARO S/A
29/09/2025	R\$ 1.200,00	R\$ -	R\$ 1.200,00				R\$ -	GLEIBSON BARBOSA DA SILVA
29/09/2025	R\$ 1.803,12	R\$ -	R\$ 1.803,12				R\$ -	TEOREMA CONTABILIDADE S/A
29/09/2025	R\$ 2.516,30	R\$ -	R\$ 2.516,30				R\$ -	PROMAX COMERCIO VAREGISTA DE PROD, SANEANTES LTDA
30/09/2025	R\$ 3.491,50	R\$ -	R\$ 3.491,50				R\$ -	IMPORINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
30/09/2025	R\$ 769,26	R\$ -	R\$ 769,26				R\$ -	MIG PRODUTOS INFANTIS EIRELI - EPP
30/09/2025	R\$ 714,55	R\$ -	R\$ 714,55				R\$ -	MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS
30/09/2025	R\$ 29.257,84	R\$ -	R\$ 29.257,84				R\$ -	FAZZIO E GARCIA COMERCIO LOCACAO E SERVIÇOS TERCEI
30/09/2025	R\$ 18.228,48	R\$ -	R\$ 18.228,48				R\$ -	FAZZIO E GARCIA COMERCIO LOCACAO E SERVIÇOS TERCEI
30/09/2025	R\$ 245,00	R\$ -	R\$ 245,00				R\$ -	PROMAX COMERCIO VAREGISTA DE PROD, SANEANTES LTDA
30/09/2025	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 5.000,00				R\$ -	DISCOCENTER CD'S E ACESSORIOS LTDA. - EPP
30/09/2025	R\$ 163,90	R\$ -	R\$ 163,90				R\$ -	KALUNGA S.A.
30/09/2025	R\$ 2.543,50	R\$ -	R\$ 2.543,50				R\$ -	SELECT DISTR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCART LTDA
30/09/2025	R\$ 914,00	R\$ -	R\$ 914,00				R\$ -	CASA DAS CORDAS INDUSTRIAIS E COMERCIO LTDA
30/09/2025	R\$ 922,93	R\$ -	R\$ 922,93				R\$ -	PEDRO SOARES ROSARIO
30/09/2025	R\$ 315,00	R\$ -	R\$ 315,00				R\$ -	COMERCIO DE FERRAGENS PIRES MARTINS LTDA
30/09/2025	R\$ 702,00	R\$ -	R\$ 702,00				R\$ -	AVENIDA DO GAS COMERCIO DE GAS GLP LTDA
30/09/2025	R\$ 1.405,40	R\$ -	R\$ 1.405,40				R\$ -	AGILIZA ARTIGOS DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA
30/09/2025	R\$ 0,90	R\$ -	R\$ 0,90				R\$ -	
30/09/2025	R\$ 16.342,39	R\$ -	R\$ 16.342,39				R\$ -	
30/09/2025	R\$ 7.724,84	R\$ -	R\$ 7.724,84				R\$ -	
<b>SUBTOTAL COMPENSADO</b>	<b>R\$ 2.601.727,22</b>	<b>R\$ 593.138,65</b>	<b>R\$ 1.162.020,78</b>	<b>R\$ 592.963,05</b>	<b>R\$ 24.420,00</b>	<b>R\$ 174,70</b>	<b>R\$ -</b>	
<b>SALDO FINAL DO MÊS</b>	<b>R\$ 2.008.588,57</b>	<b>R\$ 569.057,73</b>	<b>R\$ 24.420,00</b>	<b>R\$ 1.415.110,84</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	
<b>LANÇAMENTOS FUTUROS</b>								
DATA	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	DIFERENÇA APURADA	JUSTIFICATIVA
							R\$ -	
							R\$ -	
							R\$ -	
							R\$ -	
							R\$ -	
							R\$ -	
							R\$ -	
							R\$ -	
							R\$ -	
							R\$ -	
							R\$ -	
							R\$ -	
<b>SUBTOTAL COMPENSADO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	
<b>TOTAL COMPENSADO</b>	<b>R\$ 2.008.588,57</b>	<b>R\$ 569.057,73</b>	<b>R\$ 24.420,00</b>	<b>R\$ 1.415.110,84</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	