

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.: 2163****Mês de referência: Agosto / 2025**

RECURSOS RECEBIDOS DA SECRETARIA		
Saldo Anterior, referente ao relatório de	Subvençã nº:	R\$ 392.814,03
1881		
Recursos recebidos no mês:		R\$ 313.773,14
Rendimento de Juros:		R\$ 4.037,61
Total		R\$ 710.624,78

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).	83,6300	177.832,33
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).	1,6230	3.451,28
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).	14,7470	31.358,20

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	BOLETO DE COBRANÇA	9244047	ALCANS TELECOM LTDA	MUNICIPAL	782,77
01/08/2025	NOTA FISCAL	744258	LANCERS ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE SAUDE LTDA	MUNICIPAL	747,89
01/08/2025	BOLETO DE COBRANÇA	109/00043368-1	SEMPRETURH SP -SINDICATO EMP TURISMO E HOSP DE RIBEIRÃO PRETO	MUNICIPAL	205,00
01/08/2025	NOTA FISCAL	2747	SUPPORT RH SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA -ME	MUNICIPAL	1.398,32
02/08/2025	BOLETO DE COBRANÇA	109	SEGUROS SURA S/A	MUNICIPAL	333,02
05/08/2025	TERMO DE RESCISÃO	08/2025	JANAINA CARLA TOZETTI CARVALHO	MUNICIPAL	7.978,03
05/08/2025	NOTA FISCAL	84	L S FARIAS COMERCIO E ASSISTENCIA TÉCNICA ME	MUNICIPAL	135,00
05/08/2025	NOTA FISCAL	221689	PROURBANO CONSORCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTES	MUNICIPAL	840,00
06/08/2025	HOLERITH	01638	ANA BEATRIZ BIANCHINI	MUNICIPAL	3.583,08
06/08/2025	HOLERITH	01632	ANA LIVIA TAVARES	MUNICIPAL	1.973,64
06/08/2025	HOLERITH	01679	ANA PAULA TREVISAN	MUNICIPAL	3.481,93
06/08/2025	NOTA FISCAL	623668	ASSOCIAÇÃO DA SANTA CASA SAÚDE DE RIBEIRÃO PRETO	MUNICIPAL	9.084,15
06/08/2025	HOLERITH	01657	CAMILA ELORRIAGA ARAUJO MEIRELLES	MUNICIPAL	3.631,22
06/08/2025	HOLERITH	01741	CLAUDINEIA ROCHA SAKAMOTO	MUNICIPAL	1.146,20
06/08/2025	HOLERITH	01668	Carina Kelly de Oliveira	MUNICIPAL	3.552,97
06/08/2025	HOLERITH	01620	Carla Gabriela de Souza	MUNICIPAL	3.380,58
06/08/2025	HOLERITH	01589	ELIETE MASCARENHAS SANTOS	MUNICIPAL	1.815,57
06/08/2025	HOLERITH	01669	ELISA COLOMBARI ADORNI	MUNICIPAL	3.607,07
06/08/2025	NOTA FISCAL	5084393	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	MUNICIPAL	8.734,00
06/08/2025	HOLERITH	01742	FERNANDA RITA FRANQUE	MUNICIPAL	678,34
06/08/2025	HOLERITH	01640	FRANCIANA OLIVEIRA RAMOS	MUNICIPAL	3.627,72
06/08/2025	HOLERITH	01637	FRANCINY TEIRXEIRA RIBEIRO	MUNICIPAL	1.973,64
06/08/2025	HOLERITH	01630	GEOVANA DA SILVA SANTOS	MUNICIPAL	3.607,07
06/08/2025	HOLERITH	01570	GISELE DE ANDRADE FERREIRA	MUNICIPAL	189,57
06/08/2025	HOLERITH	01678	GRAZIELA APARECIDA VEZZOSO	MUNICIPAL	3.607,07
06/08/2025	HOLERITH	01636	INGRID FURLAN VIEIRA DA SILVA	MUNICIPAL	2.203,16
06/08/2025	HOLERITH	01716	IRENILDES DOS SANTOS LIMA	MUNICIPAL	2.122,27
06/08/2025	HOLERITH	01664	ISABELA CRISTINA DI ALESSANDRO	MUNICIPAL	3.440,58
06/08/2025	HOLERITH	01656	JAMILLE CRISTINE DE ANDREA	MUNICIPAL	3.446,12
06/08/2025	HOLERITH	01619	JOICI LENY ARIAS ANDRADE	MUNICIPAL	3.552,97
06/08/2025	HOLERITH	01650	JULIA AMOR DE MORAES	MUNICIPAL	3.690,47

06/08/2025	HOLERITH	01663	JULIA LOPES MENEGUINE DE OLIVEIRA	MUNICIPAL	3.607,07
06/08/2025	HOLERITH	01629	JULIANA CRISTINA BONFA DA SILVA	MUNICIPAL	3.575,13
06/08/2025	HOLERITH	01633	JULIANA CRISTINA TREVISAN FERREIRA	MUNICIPAL	1.552,35
06/08/2025	HOLERITH	01626	LUCILA APARECIDA MIQUELIN	MUNICIPAL	6.299,84
06/08/2025	HOLERITH	01655	MARCELA SANTO PRADO	MUNICIPAL	3.607,07
06/08/2025	HOLERITH	01642	MARCILENE DOS SANTOS ALMEIDA	MUNICIPAL	3.351,18
06/08/2025	HOLERITH	01635	MARIA EDUARDA BECEGATTO DE OLIVEIRA	MUNICIPAL	1.838,68
06/08/2025	HOLERITH	01588	MARIA JOSE BONIZIO	MUNICIPAL	1.871,72
06/08/2025	HOLERITH	01708	MELINA MARIA RODRIGUES PEIXOTO	MUNICIPAL	3.607,07
06/08/2025	HOLERITH	01634	NAIARA GIMENES DE TOLEDO	MUNICIPAL	1.377,76
06/08/2025	HOLERITH	01654	PRISCILA DOS SANTOS MARIA TAMM	MUNICIPAL	3.658,77
06/08/2025	HOLERITH	01643	SAMIRA FONSECA SCHIAVINATO	MUNICIPAL	1.973,66
06/08/2025	HOLERITH	01644	SIMONE DE OLIVEIRA VICENTE BRASILEIRO	MUNICIPAL	4.565,55
06/08/2025	HOLERITH	01712	STEFANIE DE OLIVEIRA MARIANO	MUNICIPAL	3.580,67
06/08/2025	HOLERITH	01709	TALIA FRANCINE RAMOS LOPES PEREIRA	MUNICIPAL	1.857,57
06/08/2025	HOLERITH	01658	THALIA VITORIA TEIXEIRA DA COSTA	MUNICIPAL	3.580,67
06/08/2025	HOLERITH	01593	VIVIANE LEMOS BORGES	MUNICIPAL	3.596,08
08/08/2025	CU POM FISCAL	5684	CAPETTI DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA.	MUNICIPAL	850,00
08/08/2025	NOTA FISCAL	338414	MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS	MUNICIPAL	254,40
08/08/2025	NOTA FISCAL	4855	PROMAX COMERCIO VAREGISTA DE PROD, SANEANTES LTDA	MUNICIPAL	1.454,24
10/08/2025	BOLETO DE COBRANÇA	MR003197/2025	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR - GESTAR	MUNICIPAL	57,95
10/08/2025	BOLETO DE COBRANÇA	MR003197/2025	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR - GESTAR	MUNICIPAL	2.375,95
10/08/2025	BOLETO DE COBRANÇA	109/00043509-0	SEMPRETURH SP -SINDICATO EMP TURISMO E HOSP DE RIBEIRÃO PRETO	MUNICIPAL	60,00
12/08/2025	NOTA FISCAL	11935	CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	MUNICIPAL	311,19
14/08/2025	NOTA FISCAL	4818	SENA COM PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	MUNICIPAL	1.012,04
18/08/2025	NOTA FISCAL	433469878	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	MUNICIPAL	3.702,79
20/08/2025	NOTA FISCAL	225	FAZZIO E FAZZIO COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS	MUNICIPAL	11.404,80
20/08/2025	NOTA FISCAL	226	FAZZIO E FAZZIO COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS	MUNICIPAL	13.459,00
20/08/2025	GUIA FGTS	0125081586914891-7	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - CAIXA ECONOMICA	MUNICIPAL	12.867,89
20/08/2025	GUIA DARF	07162522705230566	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNICIPAL	148,50
20/08/2025	GUIA DARF	07162522705230566	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNICIPAL	5.421,63
20/08/2025	GUIA DARF	07162522705230566	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNICIPAL	15.438,60
25/08/2025	BOLETO DE COBRANÇA	50000002312508153	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MUNICIPAL	1.643,57

28/08/2025	BOLETO DE COBRANÇA	127084068	CLARO S/A	MUNICIPAL	129,00
TOTAL					212.641,81

Valor Total devolvido: 0,00

Quantidade de comprovantes relacionados: 65

Saldo para o próximo mês: 497.982,97

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Entidade FUNDAÇÃO EDUCANDÁRIO 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, 25 de Setembro de 2025.

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
Auxílio Municipal
Relatório de no.:
Mês de referência: Agosto / 2025

RECURSOS RECEBIDOS DA SECRETARIA	
Saldo Anterior, referente ao relatório de Auxílio nº:	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

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, 25 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 002163/2025**02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO**
02.07.15 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

(REEMISSÃO)

Número Empenho 001293/2025	Número Liquidação 001293-2025-009	Número Processo Administrativo		Data Pagamento 04/08/2025
Data Empenho 02/01/2025	Data Liquidação 29/07/2025	Emissão Transf. 29/07/2025	Anulação Transf. / /	Prazo Prestação Conta 31/01/2026
Data Parecer Auditoria / /		Liquidação Transf. / /		Prestação Conta / /

Valores				
Empenho 3.770.100,00	Transferência/Liquidação 313.773,14	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.		

Dotação 00189	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 0001	Agência 00028-0	Conta 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: _____

[illegible]