

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.: 3405, 3429
Mês de referência: Dezembro / 2025

RECURSOS RECEBIDOS DA SECRETARIA	
Saldo Anterior, referente ao relatório de Subvenção nº:	R\$ 1.058.589,47
Recursos recebidos no mês:	R\$ 328.773,14
Rendimento de Juros:	R\$ 4.446,97
Total	R\$ 1.391.809,58

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).	62,2433	335.260,16
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).	1,6839	9.069,70
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).	36,0728	194.298,63

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
07/11/2025	NOTA FISCAL	6133199	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	MUNICIPAL	8.135,49
01/12/2025	NOTA FISCAL	90	BRUNA APARECIDA BIANCHINI	MUNICIPAL	1.976,68
01/12/2025	NOTA FISCAL	2857	SUPPORT RH SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA -ME	MUNICIPAL	1.336,40
01/12/2025	NOTA FISCAL	2859	SUPPORT RH SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA -ME	MUNICIPAL	126,00
02/12/2025	NOTA FISCAL	5902	CAPETTI DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA.	MUNICIPAL	850,00
02/12/2025	NOTA FISCAL	4791	EXPRESS EXTINTORES LTDA	MUNICIPAL	370,00
02/12/2025	NOTA FISCAL	6029	EXPRESS EXTINTORES LTDA	MUNICIPAL	195,00
02/12/2025	NOTA FISCAL	767	JC REFRIGERAÇÃO LTDA	MUNICIPAL	380,00
03/12/2025	NOTA FISCAL	235626	PROURBANO CONSORCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTES	MUNICIPAL	820,00
04/12/2025	NOTA FISCAL	125419	AGROCAC INDUSTRIA, DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE	MUNICIPAL	125,00
04/12/2025	NOTA FISCAL	5418	SENA COM PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	MUNICIPAL	577,57
05/12/2025	HOLERITH	01638	ANA BEATRIZ BIANCHINI	MUNICIPAL	3.580,67
05/12/2025	HOLERITH	01632	ANA LIVIA TAVARES	MUNICIPAL	1.273,63
05/12/2025	HOLERITH	01374	BRUNA CONSTANTI	MUNICIPAL	3.607,07
05/12/2025	HOLERITH	01657	CAMILA ELORRIAGA ARAUJO MEIRELLES	MUNICIPAL	3.631,22
05/12/2025	HOLERITH	01668	Carina Kelly de Oliveira	MUNICIPAL	3.552,97
05/12/2025	HOLERITH	01620	Carla Gabriela de Souza	MUNICIPAL	3.439,85
05/12/2025	HOLERITH	01589	ELIETE MASCARENHAS SANTOS	MUNICIPAL	1.815,57
05/12/2025	NOTA FISCAL	6063186	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	MUNICIPAL	8.294,00
05/12/2025	HOLERITH	01742	FERNANDA RITA FRANQUE	MUNICIPAL	2.247,20
05/12/2025	HOLERITH	01640	FRANCIANA OLIVEIRA RAMOS	MUNICIPAL	3.624,52
05/12/2025	HOLERITH	01637	FRANCINY TEIRXEIRA RIBEIRO	MUNICIPAL	1.973,64
05/12/2025	HOLERITH	01630	GEOVANA DA SILVA SANTOS	MUNICIPAL	3.607,07
05/12/2025	HOLERITH	01570	GISELE DE ANDRADE FERREIRA	MUNICIPAL	3.510,14
05/12/2025	HOLERITH	01091	GLADYS MARIA DE OLIVEIRA	MUNICIPAL	3.559,10
05/12/2025	HOLERITH	01678	GRAZIELA APARECIDA VEZZOSO	MUNICIPAL	3.607,07
05/12/2025	HOLERITH	01716	IRENILDES DOS SANTOS LIMA	MUNICIPAL	2.054,64
05/12/2025	HOLERITH	01664	ISABELA CRISTINA DI ALESSANDRO	MUNICIPAL	3.439,85
05/12/2025	HOLERITH	01656	JAMILLE CRISTINE DE ANDREA	MUNICIPAL	2.607,43
05/12/2025	HOLERITH	00949	JESSICA RIOS LORENTI	MUNICIPAL	3.476,08
05/12/2025	HOLERITH	01776	JOELMA PAES LANDIM SILVA	MUNICIPAL	3.607,07

05/12/2025	HOLERITH	01619	JOICI LENY ARIAS ANDRADE	MUNICIPAL	3.029,81
05/12/2025	HOLERITH	01650	JULIA AMOR DE MORAES	MUNICIPAL	3.690,47
05/12/2025	HOLERITH	01629	JULIANA CRISTINA BONFA DA SILVA	MUNICIPAL	2.476,55
05/12/2025	HOLERITH	01655	MARCELA SANTO PRADO	MUNICIPAL	3.607,07
05/12/2025	HOLERITH	01642	MARCILENE DOS SANTOS ALMEIDA	MUNICIPAL	3.351,18
05/12/2025	HOLERITH	015880	MARIA JOSE BONIZIO	MUNICIPAL	1.841,72
05/12/2025	HOLERITH	01708	MELINA MARIA RODRIGUES PEIXOTO	MUNICIPAL	3.607,07
05/12/2025	HOLERITH	01777	NAIANE MARCELINO GARCIA	MUNICIPAL	3.385,13
05/12/2025	HOLERITH	01634	NAIARA GIMENES DE TOLEDO	MUNICIPAL	827,46
05/12/2025	HOLERITH	01654	PRISCILA DOS SANTOS MARIA TAMM	MUNICIPAL	3.657,31
05/12/2025	HOLERITH	01762	RENATA ISIDORO MARIANO	MUNICIPAL	3.575,13
05/12/2025	HOLERITH	01773	ROSA LUANDA GUERRA	MUNICIPAL	1.974,38
05/12/2025	HOLERITH	01643	SAMIRA FONSECA SCHIAVINATO	MUNICIPAL	1.976,05
05/12/2025	HOLERITH	01644	SIMONE DE OLIVEIRA VICENTE BRASILEIRO	MUNICIPAL	4.569,77
05/12/2025	HOLERITH	01712	STEFANIE DE OLIVEIRA MARIANO	MUNICIPAL	3.580,67
05/12/2025	HOLERITH	01712	SUELI BOLSONARO GOMES	MUNICIPAL	2.000,04
05/12/2025	HOLERITH	01709	TALIA FRANCINE RAMOS LOPES PEREIRA	MUNICIPAL	1.856,84
05/12/2025	HOLERITH	01658	THALIA VITORIA TEIXEIRA DA COSTA	MUNICIPAL	2.649,86
05/12/2025	HOLERITH	01593	VIVIANE LEMOS BORGES	MUNICIPAL	3.596,08
08/12/2025	NOTA FISCAL	13985	CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	MUNICIPAL	288,42
08/12/2025	NOTA FISCAL	129	FERNANDA DE SOUZA MEDEIROS 43190533890	MUNICIPAL	3.890,00
09/12/2025	NOTA FISCAL	19777	ELETRICA BEGE LTDA.	MUNICIPAL	1.301,85
09/12/2025	NOTA FISCAL	361946	MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS	MUNICIPAL	180,20
10/12/2025	BOLETO DE COBRANÇA	9244051	ALCANS TELECOM LTDA	MUNICIPAL	782,77
10/12/2025	BOLETO DE COBRANÇA	20798050	SEMPRETURH SP -SINDICATO EMP TURISMO E HOSP DE RIBEIRÃO PRETO	MUNICIPAL	2.202,10
10/12/2025	BOLETO DE COBRANÇA	3157-08	SEMPRETURH SP -SINDICATO EMP TURISMO E HOSP DE RIBEIRÃO PRETO	MUNICIPAL	30,00
10/12/2025	BOLETO DE COBRANÇA	4428-06	SEMPRETURH SP -SINDICATO EMP TURISMO E HOSP DE RIBEIRÃO PRETO	MUNICIPAL	190,00
11/12/2025	NOTA FISCAL	306	FAZZIO E FAZZIO COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS	MUNICIPAL	11.404,80
11/12/2025	NOTA FISCAL	307	FAZZIO E FAZZIO COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS	MUNICIPAL	13.645,40
11/12/2025	NOTA FISCAL	93	L S FARIAS COMERCIO E ASSISTENCIA TÉCNICA ME	MUNICIPAL	228,00
15/12/2025	NOTA FISCAL	43	JOAO FERNANDO FABRE	MUNICIPAL	2.738,00
15/12/2025	NOTA FISCAL	5339	ROSOLEN COMERCIO DE MALHAS E TECIDOS LTDA	MUNICIPAL	3.130,00
16/12/2025	NOTA FISCAL	392	ALCENEY MARQUES MEDEIROS 60354925172	MUNICIPAL	129.195,77

17/12/2025	NOTA FISCAL	5194	PROMAX COMERCIO VAREGISTA DE PROD, SANEANTES LTDA	MUNICIPAL	3.512,28
19/12/2025	HOLERITH	01638	ANA BEATRIZ BIANCHINI	MUNICIPAL	1.541,85
19/12/2025	HOLERITH	01632	ANA LIVIA TAVARES	MUNICIPAL	913,63
19/12/2025	HOLERITH	01374	BRUNA CONSTANTI	MUNICIPAL	1.541,85
19/12/2025	HOLERITH	01657	CAMILA ELORRIAGA ARAUJO MEIRELLES	MUNICIPAL	1.480,64
19/12/2025	NOTA FISCAL	117	CARLOS LUCIO TAVARES 96199920597	MUNICIPAL	18.998,70
19/12/2025	HOLERITH	01668	Carina Kelly de Oliveira	MUNICIPAL	1.462,68
19/12/2025	HOLERITH	01620	Carla Gabriela de Souza	MUNICIPAL	1.541,85
19/12/2025	HOLERITH	01589	ELIETE MASCARENHAS SANTOS	MUNICIPAL	913,63
19/12/2025	HOLERITH	01742	FERNANDA RITA FRANQUE	MUNICIPAL	432,88
19/12/2025	HOLERITH	01640	FRANCIANA OLIVEIRA RAMOS	MUNICIPAL	1.594,44
19/12/2025	HOLERITH	01637	FRANCINY TEIRXEIRA RIBEIRO	MUNICIPAL	913,63
19/12/2025	HOLERITH	01630	GEOVANA DA SILVA SANTOS	MUNICIPAL	1.541,85
19/12/2025	HOLERITH	01570	GISELE DE ANDRADE FERREIRA	MUNICIPAL	1.541,85
19/12/2025	HOLERITH	01091	GLADYS MARIA DE OLIVEIRA	MUNICIPAL	1.541,85
19/12/2025	HOLERITH	01678	GRAZIELA APARECIDA VEZZOSO	MUNICIPAL	1.383,51
19/12/2025	HOLERITH	01716	IRENILDES DOS SANTOS LIMA	MUNICIPAL	524,88
19/12/2025	HOLERITH	01664	ISABELA CRISTINA DI ALESSANDRO	MUNICIPAL	1.462,82
19/12/2025	HOLERITH	01656	JAMILLE CRISTINE DE ANDREA	MUNICIPAL	1.466,15
19/12/2025	HOLERITH	00949	JESSICA RIOS LORENTI	MUNICIPAL	1.583,40
19/12/2025	HOLERITH	01776	JOELMA PAES LANDIM SILVA	MUNICIPAL	438,86
19/12/2025	HOLERITH	01619	JOICI LENY ARIAS ANDRADE	MUNICIPAL	1.541,85
19/12/2025	HOLERITH	01650	JULIA AMOR DE MORAES	MUNICIPAL	1.494,21
19/12/2025	HOLERITH	01629	JULIANA CRISTINA BONFA DA SILVA	MUNICIPAL	1.541,85
19/12/2025	HOLERITH	01655	MARCELA SANTO PRADO	MUNICIPAL	1.462,68
19/12/2025	HOLERITH	01642	MARCILENE DOS SANTOS ALMEIDA	MUNICIPAL	1.566,00
19/12/2025	HOLERITH	01588	MARIA JOSE BONIZIO	MUNICIPAL	913,63
19/12/2025	HOLERITH	01708	MELINA MARIA RODRIGUES PEIXOTO	MUNICIPAL	1.151,87
19/12/2025	HOLERITH	01777	NAIANE MARCELINO GARCIA	MUNICIPAL	438,86
19/12/2025	HOLERITH	01634	NAIARA GIMENES DE TOLEDO	MUNICIPAL	913,63
19/12/2025	HOLERITH	01654	PRISCILA DOS SANTOS MARIA TAMM	MUNICIPAL	1.462,68
19/12/2025	HOLERITH	01762	RENATA ISIDORO MARIANO	MUNICIPAL	585,14
19/12/2025	HOLERITH	01773	ROSA LUANDA GUERRA	MUNICIPAL	230,87

19/12/2025	HOLERITH	01643	SAMIRA FONSECA SCHIAVINATO	MUNICIPAL	839,39
19/12/2025	GUIA DARF	0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNICIPAL	7.094,88
19/12/2025	GUIA GPS	1082	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNICIPAL	10.413,33
19/12/2025	GUIA DARF	1082/1099	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNICIPAL	14.368,17
19/12/2025	HOLERITH	01644	SIMONE DE OLIVEIRA VICENTE BRASILEIRO	MUNICIPAL	1.720,10
19/12/2025	HOLERITH	01712	STEFANIE DE OLIVEIRA MARIANO	MUNICIPAL	1.010,64
19/12/2025	HOLERITH	13134	SUELI BOLSONARO GOMES	MUNICIPAL	230,87
19/12/2025	HOLERITH	01709	TALIA FRANCINE RAMOS LOPES PEREIRA	MUNICIPAL	615,64
19/12/2025	HOLERITH	01658	THALIA VITORIA TEIXEIRA DA COSTA	MUNICIPAL	1.462,68
19/12/2025	HOLERITH	01593	VIVIANE LEMOS BORGES	MUNICIPAL	1.566,00
20/12/2025	GUIA FGTS	112025	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - CAIXA ECONOMICA	MUNICIPAL	4.718,98
24/12/2025	GUIA DARF	112025	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	MUNICIPAL	1.537,86
26/12/2025	TERMO DE RESCISÃO	122025	ANA BEATRIZ BIANCHINI	MUNICIPAL	12.080,28
26/12/2025	TERMO DE RESCISÃO	12025	ANA LIVIA TAVARES	MUNICIPAL	6.117,19
26/12/2025	TERMO DE RESCISÃO	122025	FRANCINY TEIRXEIRA RIBEIRO	MUNICIPAL	6.648,40
26/12/2025	TERMO DE RESCISÃO	112025	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - CAIXA ECONOMICA	MUNICIPAL	24.863,58
26/12/2025	TERMO DE RESCISÃO	122025	GLADYS MARIA DE OLIVEIRA	MUNICIPAL	13.999,28
26/12/2025	TERMO DE RESCISÃO	122025	GRAZIELA APARECIDA VEZZOSO	MUNICIPAL	11.151,75
26/12/2025	TERMO DE RESCISÃO	122025	ISABELA CRISTINA DI ALESSANDRO	MUNICIPAL	11.601,77
26/12/2025	TERMO DE RESCISÃO	122025	JAMILLE CRISTINE DE ANDREA	MUNICIPAL	10.678,06
26/12/2025	TERMO DE RESCISÃO	122025	NAIARA GIMENES DE TOLEDO	MUNICIPAL	5.485,45
26/12/2025	TERMO DE RESCISÃO	122025	SUELI BOLSONARO GOMES	MUNICIPAL	2.231,96
26/12/2025	TERMO DE RESCISÃO	122025	TALIA FRANCINE RAMOS LOPES PEREIRA	MUNICIPAL	5.496,05
26/12/2025	TERMO DE RESCISÃO	122025	VIVIANE LEMOS BORGES	MUNICIPAL	12.619,26
30/12/2025	BOLETO DE COBRANÇA	132025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MUNICIPAL	1.152,14
30/12/2025	RECIBO DE FÉRIAS	112025	SIMONE DE OLIVEIRA VICENTE BRASILEIRO	MUNICIPAL	3.427,45

TOTAL	538.628,49
-------	------------

Valor Total devolvido: 0,00

Quantidade de comprovantes relacionados: 123

Saldo para o próximo mês: 853.181,09

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, 22 de Janeiro de 2026.

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: Dezembro / 2025

RECURSOS RECEBIDOS DA SECRETARIA		
Saldo Anterior, referente ao relatório de	Auxílio n°:	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, 22 de Janeiro de 2026.

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 003405/2025

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO

02.07.15 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

(REEMISSÃO)

Número Empenho 001293/2025	Número Liquidação 001293-2025-013	Número Processo Administrativo	Data Pagamento 03/12/2025
Data Empenho 02/01/2025	Data Liquidação 27/11/2025	Emissão Transf. 27/11/2025	Anulação Transf. / /
Data Parecer Auditoria / /	Liquidação Transf. / /	Prazo Prestação Conta 31/01/2026	

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
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 ____. _____ Docto: _____ Nome: _____
--



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO

RUA AMERICO BRASILIENSE, 426
14015-050, CENTRO

56.024.581/0001-56

RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA - NÚMERO 003429/2025

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO

02.07.15 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

(REEMISSÃO)

Número Empenho 001293/2025	Número Liquidação 001293-2025-014	Número Processo Administrativo	Data Pagamento 03/12/2025
Data Empenho 02/01/2025	Data Liquidação 28/11/2025	Emissão Transf. 28/11/2025	Anulação Transf. / /
Data Parecer Auditoria / /	Liquidação Transf. / /	Prazo Prestação Conta 31/01/2026	

Valores				
Empenho 3.770.100,00	Transferência/Liquidação 15.000,00	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
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 ____. _____ Docto: _____ Nome: _____
--

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Dezembro 2025											
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CONTABILIZADO PELA OSC			CONTABILIZADO PELA OSC			DIFERENÇA APURADA		
BANCO			SUBVENÇÃO			AUXÍLIO CAPITAL			JUSTIFICATIVA		
SALDO INICIAL	R\$	1.115.727,04	R\$	1.057.333,28	R\$	60.000,00	R\$	1.606,24	R\$	0	
DATA	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	DIFERENÇA APURADA	JUSTIFICATIVA			
03/12/2025	R\$ 328.773,14		R\$ 328.773,14	R\$ -			R\$ -	SUBVENÇÃO			
03/12/2025		R\$ 820,00		R\$ 820,00			R\$ -	PROURBANO CONSORCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTES			
04/12/2025		R\$ 8.294,00		R\$ 8.294,00			R\$ -	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA			
05/12/2025		R\$ 113.467,38		R\$ 113.467,38			R\$ -	SALARIOS			
05/12/2025		R\$ 1.336,40		R\$ 1.336,40			R\$ -	SUPPORT RH SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA -ME			
05/12/2025		R\$ 126,00		R\$ 126,00			R\$ -	SUPPORT RH SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA -ME			
08/12/2025		R\$ 370,00		R\$ 370,00			R\$ -	EXPRESS EXTINTORES LTDA			
08/12/2025		R\$ 125,00		R\$ 125,00			R\$ -	AGROCAC INDUSTRIA, DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE			
08/12/2025		R\$ 195,00		R\$ 195,00			R\$ -	EXPRESS EXTINTORES LTDA			
09/12/2025		R\$ 1.976,68		R\$ 1.976,68			R\$ -	BRUNA APARECIDA BIANCHINI			
10/12/2025		R\$ 782,77		R\$ 782,77			R\$ -	ALCANS TELECOM LTDA			
10/12/2025		R\$ 2.202,10		R\$ 2.202,10			R\$ -	SEMPRETURH SP -SINDICATO EMP TURISMO E HOSP DE RIBEIRÃO PRETO			
10/12/2025		R\$ 30,00		R\$ 30,00			R\$ -	SEMPRETURH SP -SINDICATO EMP TURISMO E HOSP DE RIBEIRÃO PRETO			
10/12/2025		R\$ 190,00		R\$ 190,00			R\$ -	SEMPRETURH SP -SINDICATO EMP TURISMO E HOSP DE RIBEIRÃO PRETO			
10/12/2025		R\$ 380,00		R\$ 380,00			R\$ -	JC REFRIGERAÇÃO LTDA			
11/12/2025		R\$ 1.301,85		R\$ 1.301,85			R\$ -	ELETRICA BEGE LTDA.			
15/12/2025		R\$ 3.890,00		R\$ 3.890,00			R\$ -	FERNANDA DE SOUZA MEDEIROS			
16/12/2025		R\$ 129.195,77		R\$ 129.195,77			R\$ -	ALCENEY MARQUES MEDEIROS			
17/12/2025		R\$ 2.738,00		R\$ 2.738,00			R\$ -	JOAO FERNANDO FABRE			
17/12/2025		R\$ 228,00		R\$ 228,00			R\$ -	LS FARIAS COMERCIO E ASSISTENCIA TÉCNICA ME			
18/12/2025		R\$ 8.135,49		R\$ 8.135,49			R\$ -	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ			
19/12/2025		R\$ 44.570,84		R\$ 44.570,84			R\$ -	2 PARC DE 13 SALARIOS			
19/12/2025		R\$ 14.368,17		R\$ 14.368,17			R\$ -	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			
19/12/2025		R\$ 7.094,88		R\$ 7.094,88			R\$ -	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			
19/12/2025		R\$ 4.718,98		R\$ 4.718,98			R\$ -	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - CAIXA ECONOMICA			
24/12/2025		R\$ 1.537,86		R\$ 1.537,86			R\$ -	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO			
24/12/2025		R\$ 98.109,45		R\$ 98.109,45			R\$ -	RESCISÕES			
26/12/2025		R\$ 24.863,58		R\$ 24.863,58			R\$ -	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - CAIXA ECONOMICA			
26/12/2025		R\$ 18.998,70		R\$ 18.998,70			R\$ -	CARLOS LUCIO TAVARES 96199920597			
26/12/2025		R\$ 3.592,24		R\$ -			-R\$ 3.592,24	CARTA DE CORREÇÃO			
26/12/2025		R\$ 3.646,94		R\$ -			-R\$ 3.646,94	CARTA DE CORREÇÃO			
26/12/2025		R\$ 10.413,33		R\$ 10.413,33			R\$ -	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			
30/12/2025		R\$ 3.427,45		R\$ 3.427,45			R\$ -	SIMONE DE OLIVEIRA VICENTE BRASILEIRO - FÉRIAS			
30/12/2025		R\$ 577,57		R\$ 577,57			R\$ -	SENA COM PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME			
30/12/2025		R\$ 3.512,28		R\$ 3.512,28			R\$ -	PROMAX COMERCIO VAREGISTA DE PROD, SANEANTES LTDA			
30/12/2025		R\$ 850,00		R\$ 850,00			R\$ -	CAPETTI DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA.			
30/12/2025		R\$ 3.130,00		R\$ 3.130,00			R\$ -	ROSOLEN COMERCIO DE MALHAS E TECIDOS LTDA			
30/12/2025		R\$ 13.645,40		R\$ 13.645,40			R\$ -	FAZZIO E FAZZIO COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS			
30/12/2025		R\$ 11.404,80		R\$ 11.404,80			R\$ -	FAZZIO E FAZZIO COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS			
30/12/2025		R\$ 1.152,14		R\$ 1.152,14			R\$ -	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/12/2025		R\$ 180,20		R\$ 180,20			R\$ -	MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS			

30/12/2025	R\$	288,42	R\$	288,42	R\$	-	R\$	-	CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA
30/12/2025	R\$	4.446,97	R\$	4.446,97	R\$	-	R\$	-	RENDIMENTO BANCO DO BRASIL
30/12/2025	R\$	1.862,45	R\$	1.862,45	R\$	-	R\$	-	RENDIMENTO BANCO CDB
SUBTOTAL COMPENSADO	R\$	1.450.809,60	R\$	545.867,67	R\$	60.000,00	R\$	8.845,42	
SALDO FINAL DO MÊS	R\$	904.941,93	R\$	853.787,35	R\$	60.000,00	R\$	8.845,42	
LANÇAMENTOS FUTUROS									
DATA	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	DIFERENÇA APURADA	JUSTIFICATIVA	
							R\$ -		
							R\$ -		
							R\$ -		
							R\$ -		
							R\$ -		
							R\$ -		
							R\$ -		
							R\$ -		
							R\$ -		
							R\$ -		
							R\$ -		
							R\$ -		
							R\$ -		
							R\$ -		
							R\$ -		
							R\$ -		
							R\$ -		
SUBTOTAL COMPENSADO	R\$ -	R\$	R\$ -	R\$	R\$ -	R\$	R\$ -		
TOTAL COMPENSADO	R\$	904.941,93	R\$	853.787,35	R\$	60.000,00	R\$	8.845,42	