



## PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO

RUA AMERICO BRASILIENSE, 426  
14015-050, CENTRO

56.024.581/0001-56

RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA - NÚMERO 000091/2025

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO

02.07.15 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

(REEMISSÃO)

|                               |                                      |                                     |                              |
|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Número Empenho<br>001293/2025 | Número Liquidação<br>001293-2025-001 | Número Processo Administrativo      | Data Pagamento<br>28/01/2025 |
| Data Empenho<br>02/01/2025    | Data Liquidação<br>23/01/2025        | Emissão Transf.<br>23/01/2025       | Anulação Transf.<br>/ /      |
| Data Parecer Auditoria<br>/ / | Liquidação Transf.<br>/ /            | Prazo Prestação Conta<br>31/01/2026 | Prestação Conta<br>/ /       |

| Valores                 |                                        |          |            |             |
|-------------------------|----------------------------------------|----------|------------|-------------|
| Empenho<br>3.770.100,00 | Transferência/Liquidação<br>299.455,28 | Despesas | Restituído | A Restituir |

|                                                                        |                           |                                      |                      |                 |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------------------|-----------------|
| <u>Entidade</u><br>0071326 - FUNDACAO EDUCANDARIO CEL. QUITO JUNQUEIRA |                           | <u>CPF/RG</u><br>055.998.546/0001-75 |                      |                 |
| <u>Endereço</u><br>AV. PASCHOAL INECCHI N° 500                         |                           | <u>Localidade</u><br>RIBEIRAO PRETO  | <u>UF</u><br>SP      | <u>Telefone</u> |
| <u>Banco</u><br>1                                                      | <u>Agência</u><br>00028-0 | <u>Conta</u><br>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. |

|                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Observação</u><br>ESTIMATIVO ANUAL PARA ATENDIMENTO DE ALUNOS NA EDUCACAO INFANTIL POR MEIO DA FORMALIZACAO DE TERMOS DE COLABORACAO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <u>Termo De Responsabilidade</u><br>Declaro para os devidos fins conhecer a Legislação para aplicação da transferência acima, comprometendo-me a tomar as providências nele mencionadas.<br><br>Ribeirão Preto-SP, ____ de ____ de ____. | DocuSigned by:<br><i>Marcos Rocha Rwad</i><br>BB2E9ECC1ED6442 |
| Docto: _____                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |
| Nome: _____                                                                                                                                                                                                                              |                                                               |

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.: 91  
Mês de referência: Janeiro / 2025

| RECURSOS RECEBIDOS DA SECRETARIA                        |                |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| Saldo Anterior, referente ao relatório de Subvenção nº: | R\$ 0,00       |
| Recursos recebidos no mês:                              | R\$ 299.455,28 |
| Rendimento de Juros:                                    | R\$ 101,94     |
| Total                                                   | R\$ 299.557,22 |

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).                                                                                                                                                                  | 19,1410 | 6.070,41     |
| 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 ). | 0,0000  | 0,00         |
| 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).                                                         | 80,8590 | 25.643,80    |

DS  
MRA

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     |
|-------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|------------|-----------|
| 03/01/2025        | NOTA FISCAL                | 192302              | PROURBANO CONSORCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTES   | MUNICIPAL  | 210,00    |
| 03/01/2025        | NOTA FISCAL                | 193320              | PROURBANO CONSORCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTES   | MUNICIPAL  | 200,00    |
| 04/01/2025        | NOTA FISCAL                | 564652              | ASSOCIACAO DA SANTA CASA DE SAUDE DE RIBEIRAO PRETO | MUNICIPAL  | 1.703,19  |
| 07/01/2025        | NOTA FISCAL                | 295715              | MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS                         | MUNICIPAL  | 69,30     |
| 10/01/2025        | NOTA FISCAL                | 193111              | PROURBANO CONSORCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTES   | MUNICIPAL  | 150,00    |
| 14/01/2025        | NOTA FISCAL                | 47                  | COMERCIAL DTC LTDA                                  | MUNICIPAL  | 327,60    |
| 15/01/2025        | NOTA FISCAL                | 8056                | CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA          | MUNICIPAL  | 136,47    |
| 21/01/2025        | NOTA FISCAL                | 107                 | FAZZIO E FAZZIO COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS         | MUNICIPAL  | 13.459,00 |
| 21/01/2025        | NOTA FISCAL                | 108                 | FAZZIO E FAZZIO COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS         | MUNICIPAL  | 11.404,80 |
| 22/01/2025        | NOTA FISCAL                | 446                 | CEMT DE AQUINO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO             | MUNICIPAL  | 780,00    |
| 31/01/2025        | TERMO DE RESCISÃO          | 1618                | JENIFFER MARTINS DO NASCIMENTO                      | MUNICIPAL  | 3.273,85  |
| TOTAL             |                            |                     |                                                     |            | 31.714,21 |

Valor Total devolvido: 0,00

Quantidade de comprovantes relacionados: 11

Saldo para o próximo mês: 267.843,01

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, 6 de Março de 2025.

DocuSigned by:

Marcos Rocha Awad

BB2E9ECCTED0442...

MARCOS ROCHA AWAD

Presidente da Entidade