

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: Novembro / 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, 12 de Dezembro 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

Subvenção Municipal

Relatório de no.:

Mês de referência: Novembro / 2025

RECURSOS RECEBIDOS DA SECRETARIA	
Saldo Anterior, referente ao relatório de Subvenção nº: 2936, 3137	R\$ 1.379.657,00
Recursos recebidos no mês:	R\$ 0,00
Rendimento de Juros:	R\$ 5.979,33
Total	R\$ 1.385.636,33

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).	86,4701	282.797,79
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).	1,3563	4.435,72
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).	12,1736	39.813,35

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
01/11/2025	NOTA FISCAL	2826	SUPPORT RH SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA -ME	MUNICIPAL	1.403,22
01/11/2025	NOTA FISCAL	2833	SUPPORT RH SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA -ME	MUNICIPAL	129,00
02/11/2025	FATURA	10/10	SEGUROS SURA S/A	MUNICIPAL	333,02
03/11/2025	NOTA FISCAL	347	ANTONIO ACACIO TARGON MOVEIS - ME	MUNICIPAL	715,00
03/11/2025	NOTA FISCAL	807091	LANCERS ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE SAUDE LTDA	MUNICIPAL	667,16
04/11/2025	NOTA FISCAL	111	CARLOS LUCIO TAVARES 96199920597	MUNICIPAL	4.069,77
04/11/2025	NOTA FISCAL	231875	PROURBANO CONSORCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTES	MUNICIPAL	570,00
05/11/2025	NOTA FISCAL	13078	CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	MUNICIPAL	303,60
06/11/2025	FATURA	907	ALCANS TELECOM LTDA	MUNICIPAL	782,77
06/11/2025	HOLERITH	01638	ANA BEATRIZ BIANCHINI	MUNICIPAL	3.580,67
06/11/2025	HOLERITH	01632	ANA LIVIA TAVARES	MUNICIPAL	1.273,63
06/11/2025	NOTA FISCAL	655760	ASSOCIAÇÃO DA SANTA CASA SAÚDE DE RIBEIRÃO PRETO	MUNICIPAL	8.009,40
06/11/2025	HOLERITH	01374	BRUNA CONSTANTI	MUNICIPAL	3.607,07
06/11/2025	HOLERITH	01657	CAMILA ELORRIAGA ARAUJO MEIRELLES	MUNICIPAL	3.631,22
06/11/2025	HOLERITH	01668	Carina Kelly de Oliveira	MUNICIPAL	3.552,97
06/11/2025	HOLERITH	01620	Carla Gabriela de Souza	MUNICIPAL	3.379,85
06/11/2025	HOLERITH	01589	ELIETE MASCARENHAS SANTOS	MUNICIPAL	1.815,57
06/11/2025	NOTA FISCAL	5823972	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	MUNICIPAL	7.986,00
06/11/2025	HOLERITH	01742	FERNANDA RITA FRANQUE	MUNICIPAL	2.247,20
06/11/2025	HOLERITH	01640	FRANCIANA OLIVEIRA RAMOS	MUNICIPAL	3.624,52
06/11/2025	HOLERITH	01637	FRANCINY TEIRXEIRA RIBEIRO	MUNICIPAL	1.973,64
06/11/2025	HOLERITH	01630	GEOVANA DA SILVA SANTOS	MUNICIPAL	3.607,07
06/11/2025	HOLERITH	01570	GISELE DE ANDRADE FERREIRA	MUNICIPAL	2.065,22
06/11/2025	HOLERITH	01570	GISELE DE ANDRADE FERREIRA	MUNICIPAL	3.510,14
06/11/2025	HOLERITH	01091	GLADYS MARIA DE OLIVEIRA	MUNICIPAL	3.559,10
06/11/2025	HOLERITH	01678	GRAZIELA APARECIDA VEZZOSO	MUNICIPAL	3.607,07
06/11/2025	HOLERITH	01636	INGRID FURLAN VIEIRA DA SILVA	MUNICIPAL	2.190,33
06/11/2025	HOLERITH	01716	IRENILDES DOS SANTOS LIMA	MUNICIPAL	2.054,64
06/11/2025	HOLERITH	01664	ISABELA CRISTINA DI ALESSANDRO	MUNICIPAL	3.439,85
06/11/2025	HOLERITH	01656	JAMILLE CRISTINE DE ANDREA	MUNICIPAL	2.768,31
06/11/2025	HOLERITH	00949	JESSICA RIOS LORENTI	MUNICIPAL	3.476,08

06/11/2025	HOLERITH	01776	JOELMA PAES LANDIM SILVA	MUNICIPAL	2.893,27
06/11/2025	HOLERITH	01619	JOICI LENY ARIAS ANDRADE	MUNICIPAL	3.029,81
06/11/2025	HOLERITH	01650	JULIA AMOR DE MORAES	MUNICIPAL	3.690,47
06/11/2025	HOLERITH	01629	JULIANA CRISTINA BONFA DA SILVA	MUNICIPAL	2.476,55
06/11/2025	HOLERITH	01626	LUCILA APARECIDA MIQUELIN	MUNICIPAL	6.299,84
06/11/2025	HOLERITH	01655	MARCELA SANTO PRADO	MUNICIPAL	3.607,07
06/11/2025	HOLERITH	01642	MARCILENE DOS SANTOS ALMEIDA	MUNICIPAL	3.351,18
06/11/2025	HOLERITH	01588	MARIA JOSE BONIZIO	MUNICIPAL	1.871,72
06/11/2025	HOLERITH	01708	MELINA MARIA RODRIGUES PEIXOTO	MUNICIPAL	3.607,07
06/11/2025	HOLERITH	01777	NAIANE MARCELINO GARCIA	MUNICIPAL	2.602,11
06/11/2025	HOLERITH	01634	NAIARA GIMENES DE TOLEDO	MUNICIPAL	1.339,27
06/11/2025	HOLERITH	01654	PRISCILA DOS SANTOS MARIA TAMM	MUNICIPAL	3.633,11
06/11/2025	HOLERITH	01762	RENATA ISIDORO MARIANO	MUNICIPAL	3.575,13
06/11/2025	HOLERITH	01773	ROSA LUANDA GUERRA	MUNICIPAL	1.670,49
06/11/2025	HOLERITH	01643	SAMIRA FONSECA SCHIAVINATO	MUNICIPAL	1.844,23
06/11/2025	HOLERITH	01644	SIMONE DE OLIVEIRA VICENTE BRASILEIRO	MUNICIPAL	4.569,77
06/11/2025	HOLERITH	01712	STEFANIE DE OLIVEIRA MARIANO	MUNICIPAL	3.550,67
06/11/2025	HOLERITH	01771	SUELI BOLSONARO GOMES	MUNICIPAL	1.670,49
06/11/2025	HOLERITH	01709	TALIA FRANCINE RAMOS LOPES PEREIRA	MUNICIPAL	1.856,84
06/11/2025	HOLERITH	1893,12	THALIA VITORIA TEIXEIRA DA COSTA	MUNICIPAL	3.153,19
06/11/2025	HOLERITH	01593	VIVIANE LEMOS BORGES	MUNICIPAL	2.065,22
06/11/2025	HOLERITH	01593	VIVIANE LEMOS BORGES	MUNICIPAL	3.596,08
07/11/2025	NOTA FISCAL	5095	PROMAX COMERCIO VAREGISTA DE PROD, SANEANTES LTDA	MUNICIPAL	2.772,50
10/11/2025	BOLETO DE COBRANÇA	20560355	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR - GESTAR	MUNICIPAL	2.318,00
10/11/2025	NOTA FISCAL	87	BRUNA APARECIDA BIANCHINI	MUNICIPAL	1.976,68
10/11/2025	NOTA FISCAL	356133	MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS	MUNICIPAL	190,80
10/11/2025	BOLETO DE COBRANÇA	3157-08	SEMPRETURH SP -SINDICATO EMP TURISMO E HOSP DE RIBEIRÃO PRETO	MUNICIPAL	30,00
10/11/2025	BOLETO DE COBRANÇA	4428-06	SEMPRETURH SP -SINDICATO EMP TURISMO E HOSP DE RIBEIRÃO PRETO	MUNICIPAL	200,00
12/11/2025	NOTA FISCAL	116	EXPRESSO ANGELITUR TRANSPORTES LTDA	MUNICIPAL	1.980,00
13/11/2025	TERMO DE RESCISÃO	112025	INGRID FURLAN VIEIRA DA SILVA	MUNICIPAL	2.419,34
14/11/2025	NOTA FISCAL	12	LAF MEIRELLES LTDA	MUNICIPAL	7.650,00
18/11/2025	NOTA FISCAL	19141	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	MUNICIPAL	7.921,55
19/11/2025	NOTA FISCAL	5874	CAPETTI DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA.	MUNICIPAL	260,00

19/11/2025	GUIA FGTS	10/2025	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO - CAIXA ECONOMICA	MUNICIPAL	11.979,76
19/11/2025	TERMO DE RESCISÃO	102025	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO - CAIXA ECONOMICA	MUNICIPAL	3.495,09
19/11/2025	GUIA DARF	0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNICIPAL	5.041,84
19/11/2025	GUIA DARF	102025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNICIPAL	13.841,07
21/11/2025	NOTA FISCAL	276	FAZZIO E FAZZIO COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS	MUNICIPAL	12.052,80
21/11/2025	NOTA FISCAL	277	FAZZIO E FAZZIO COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS	MUNICIPAL	13.459,00
25/11/2025	GUIA DARF	10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MUNICIPAL	1.497,38
26/11/2025	HOLERITH	01629	JULIANA CRISTINA BONFA DA SILVA	MUNICIPAL	2.065,22
26/11/2025	TERMO DE RESCISÃO	102025	LUCILA APARECIDA MIQUELIN	MUNICIPAL	29.274,42
27/11/2025	TERMO DE RESCISÃO	102025	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO - CAIXA ECONOMICA	MUNICIPAL	5.195,08
28/11/2025	HOLERITH	01638	ANA BEATRIZ BIANCHINI	MUNICIPAL	2.065,22
28/11/2025	HOLERITH	01632	ANA LIVIA TAVARES	MUNICIPAL	1.086,41
28/11/2025	HOLERITH	01374	BRUNA CONSTANTI	MUNICIPAL	2.065,22
28/11/2025	HOLERITH	01657	CAMILA ELORRIAGA ARAUJO MEIRELLES	MUNICIPAL	1.893,12
28/11/2025	NOTA FISCAL	102025	CLARO S/A	MUNICIPAL	129,40
28/11/2025	HOLERITH	01668	Carina Kelly de Oliveira	MUNICIPAL	1.893,12
28/11/2025	HOLERITH	01620	Carla Gabriela de Souza	MUNICIPAL	2.065,22
28/11/2025	HOLERITH	01589	ELIETE MASCARENHAS SANTOS	MUNICIPAL	1.086,41
28/11/2025	HOLERITH	01742	FERNANDA RITA FRANQUE	MUNICIPAL	509,25
28/11/2025	HOLERITH	01640	FRANCIANA OLIVEIRA RAMOS	MUNICIPAL	2.065,22
28/11/2025	HOLERITH	01637	FRANCINY TEIRXEIRA RIBEIRO	MUNICIPAL	1.086,41
28/11/2025	HOLERITH	01630	GEOVANA DA SILVA SANTOS	MUNICIPAL	2.065,22
28/11/2025	HOLERITH	01091	GLADYS MARIA DE OLIVEIRA	MUNICIPAL	2.065,22
28/11/2025	HOLERITH	01678	GRAZIELA APARECIDA VEZZOSO	MUNICIPAL	1.721,02
28/11/2025	HOLERITH	01716	IRENILDES DOS SANTOS LIMA	MUNICIPAL	617,50
28/11/2025	HOLERITH	01664	ISABELA CRISTINA DI ALESSANDRO	MUNICIPAL	1.893,55
28/11/2025	HOLERITH	01656	JAMILLE CRISTINE DE ANDREA	MUNICIPAL	1.893,12
28/11/2025	HOLERITH	00949	JESSICA RIOS LORENTI	MUNICIPAL	2.158,08
28/11/2025	HOLERITH	01776	JOELMA PAES LANDIM SILVA	MUNICIPAL	516,31
28/11/2025	HOLERITH	01619	JOICI LENY ARIAS ANDRADE	MUNICIPAL	2.065,22
28/11/2025	HOLERITH	01650	JULIA AMOR DE MORAES	MUNICIPAL	1.961,67
28/11/2025	HOLERITH	01655	MARCELA SANTO PRADO	MUNICIPAL	1.893,12
28/11/2025	HOLERITH	01642	MARCILENE DOS SANTOS ALMEIDA	MUNICIPAL	2.065,22

28/11/2025	HOLERITH	01588	MARIA JOSE BONIZIO	MUNICIPAL	1.086,41
28/11/2025	HOLERITH	01708	MELINA MARIA RODRIGUES PEIXOTO	MUNICIPAL	1.376,99
28/11/2025	HOLERITH	13.553	NAIANE MARCELINO GARCIA	MUNICIPAL	516,31
28/11/2025	HOLERITH	01634	NAIARA GIMENES DE TOLEDO	MUNICIPAL	1.086,41
28/11/2025	HOLERITH	01654	PRISCILA DOS SANTOS MARIA TAMM	MUNICIPAL	1.893,12
28/11/2025	HOLERITH	01762	RENATA ISIDORO MARIANO	MUNICIPAL	688,41
28/11/2025	HOLERITH	01773	ROSA LUANDA GUERRA	MUNICIPAL	271,60
28/11/2025	HOLERITH	01643	SAMIRA FONSECA SCHIAVINATO	MUNICIPAL	995,88
28/11/2025	HOLERITH	01644	SIMONE DE OLIVEIRA VICENTE BRASILEIRO	MUNICIPAL	2.670,58
28/11/2025	HOLERITH	01712	STEFANIE DE OLIVEIRA MARIANO	MUNICIPAL	1.204,71
28/11/2025	HOLERITH	01771	SUELI BOLSONARO GOMES	MUNICIPAL	271,60
28/11/2025	HOLERITH	01709	TALIA FRANCINE RAMOS LOPES PEREIRA	MUNICIPAL	724,27
28/11/2025	HOLERITH	01658	THALIA VITORIA TEIXEIRA DA COSTA	MUNICIPAL	1.893,12
TOTAL					327.046,86

Valor Total devolvido: 0,00

Quantidade de comprovantes relacionados: 110

Saldo para o próximo mês: 1.058.589,47

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, 12 de Dezembro de 2025.

MARCOS ROCHA AWAD
Presidente da Entidade

E.E.I. GENY BIAGIONI VEIGA

CNPJ: 55.998.546/0001-75 Termo de Colaboração nº: 197/2024

Banco: 001 Agência: 28-0 Conta: 111881-1

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Novembro 2025

DATA	INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCO		CONTABILIZADO PELA OSC SUBVENÇÃO		CONTABILIZADO PELA OSC AUXÍLIO CAPITAL		DIFERENÇA APURADA	JUSTIFICATIVA
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída		
SALDO INICIAL	R\$ 1.443.669,83		R\$	1.377.354,52	R\$	60.000,00	R\$ 6.315,31	
03/11/2025	R\$ 333,02	R\$ 333,02	-	R\$ 333,02			R\$ -	SEGUROS SURA S/A
04/11/2025	R\$ 570,00	R\$ 570,00		R\$ 570,00			R\$ -	PROURBANO CONSORCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTES
05/11/2025	R\$ 7.986,00	R\$ 7.986,00		R\$ 7.986,00			R\$ -	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS LTDA
06/11/2025	R\$ 120.787,29	R\$ 120.787,29		R\$ 120.787,29			R\$ -	SALARIOS REF 10/2025
06/11/2025	R\$ 129,00	R\$ 129,00		R\$ 129,00			R\$ -	SUPPORT RH SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA -ME
06/11/2025	R\$ 1.403,22	R\$ 1.403,22		R\$ 1.403,22			R\$ -	SUPPORT RH SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA -ME
10/11/2025	R\$ 782,77	R\$ 782,77		R\$ 782,77			R\$ -	ALCANS TELECOM LTDA
10/11/2025	R\$ 30,00	R\$ 30,00		R\$ 30,00			R\$ -	SEMPRETURH SP -SINDICATO EMP TURISMO E HOSP DE RIBEIRÃO PRETO
10/11/2025	R\$ 2.318,00	R\$ 2.318,00		R\$ 2.318,00			R\$ -	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR - GESTAR
10/11/2025	R\$ 715,00	R\$ 715,00		R\$ 715,00			R\$ -	ANTONIO ACACIO TARGON MOVEIS ME
10/11/2025	R\$ 4.069,77	R\$ 4.069,77		R\$ 4.069,77			R\$ -	CARLOS LUCIO TAVARES 96199920597
10/11/2025	R\$ 200,00	R\$ 200,00		R\$ 200,00			R\$ -	SEMPRETURH SP -SINDICATO EMP TURISMO E HOSP DE RIBEIRÃO PRETO
13/11/2025	R\$ 2.419,34	R\$ 2.419,34		R\$ 2.419,34			R\$ -	INGRID FURLAN VIEIRA DA SILVA
14/11/2025	R\$ 1.976,68	R\$ 1.976,68		R\$ 1.976,68			R\$ -	BRUNA APARECIDA BIANCHINI
14/11/2025	R\$ 1.980,00	R\$ 1.980,00		R\$ 1.980,00			R\$ -	EXPRESSO ANGELITUR TRANSPORTES LTDA
17/11/2025	R\$ 7.921,55	R\$ 7.921,55		R\$ 7.921,55			R\$ -	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
17/11/2025	R\$ 6,90		R\$ 6,90				R\$ -	DEVOLUÇÃO
17/11/2025	R\$ 42,40		R\$ 42,40				R\$ -	DEVOLUÇÃO
17/11/2025	R\$ 60,50		R\$ 60,50				R\$ -	DEVOLUÇÃO
17/11/2025	R\$ 12,10		R\$ 12,10				R\$ -	DEVOLUÇÃO
17/11/2025	R\$ 31,80		R\$ 31,80				R\$ -	DEVOLUÇÃO
17/11/2025	R\$ 177,66		R\$ 177,66				R\$ -	DEVOLUÇÃO
17/11/2025	R\$ 21,20		R\$ 21,20				R\$ -	DEVOLUÇÃO
17/11/2025	R\$ 281,88		R\$ 281,88				R\$ -	DEVOLUÇÃO
17/11/2025	R\$ 91,62		R\$ 91,62				R\$ -	DEVOLUÇÃO
17/11/2025	R\$ 7,59		R\$ 7,59				R\$ -	DEVOLUÇÃO
17/11/2025	R\$ 95,70		R\$ 95,70				R\$ -	DEVOLUÇÃO
17/11/2025	R\$ 42,40		R\$ 42,40				R\$ -	DEVOLUÇÃO
17/11/2025	R\$ 21,20		R\$ 21,20				R\$ -	DEVOLUÇÃO
18/11/2025	R\$ 12,10		R\$ 12,10				R\$ -	DEVOLUÇÃO
18/11/2025	R\$ 141,24		R\$ 141,24				R\$ -	DEVOLUÇÃO
18/11/2025	R\$ 7.921,55		R\$ -				R\$ -	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE
18/11/2025	R\$ 7.650,00		R\$ -				R\$ -	LAF MEIRELLES LTDA
19/11/2025	R\$ 13.841,07		R\$ -				R\$ -	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
19/11/2025	R\$ 11.979,76		R\$ -				R\$ -	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONOMICA

19/11/2025	R\$	5.041,84	R\$	-	R\$	5.041,84				R\$	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
25/11/2025	R\$	1.497,38	R\$	-	R\$	1.497,38				R\$	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
25/11/2025	R\$	667,16	R\$	-	R\$	667,16				R\$	-	LANCERS ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE SAUDE LTDA
25/11/2025	R\$	3.495,09	R\$	-	R\$	3.495,09				R\$	-	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - CAIXA ECONOMICA
25/11/2025	R\$	5.195,08	R\$	-	R\$	5.195,08				R\$	-	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - CAIXA ECONOMICA
26/11/2025	R\$	29.274,42	R\$	-	R\$	29.274,42				R\$	-	LUCILA APARECIDA MIQUELIN
26/11/2025	R\$	8.009,40	R\$	-	R\$	8.009,40				R\$	-	ASSOCIAÇÃO DA SANTA CASA SAÚDE DE RIBEIRÃO PRETO
28/11/2025	R\$	57.605,92	R\$	-	R\$	57.605,92				R\$	-	REF 1 PARCELA DE 13 SALARIO
28/11/2025	R\$	2.772,50	R\$	-	R\$	2.772,50				R\$	-	PROMAX COMERCIO VAREGISTA DE PROD, SANEANTES LTDA
28/11/2025	R\$	129,40	R\$	-	R\$	129,40				R\$	-	CLARO S/A
28/11/2025	R\$	190,80	R\$	-	R\$	190,80				R\$	-	MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS
28/11/2025	R\$	12.052,80	R\$	-	R\$	12.052,80				R\$	-	FAZZIO E FAZZIO COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS
28/11/2025	R\$	13.459,00	R\$	-	R\$	13.459,00				R\$	-	FAZZIO E FAZZIO COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS
28/11/2025	R\$	260,00	R\$	-	R\$	260,00				R\$	-	CAPETTI DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA
28/11/2025	R\$	303,60	R\$	-	R\$	303,60				R\$	-	CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA
30/11/2025	R\$	3.026,49	R\$	3.026,49						R\$	-	RENDIMENTO BANCO CAIXA
30/11/2025	R\$	2.952,84	R\$	2.952,84						R\$	-	RENDIMENTO BANCO CDB
SUBTOTAL COMPENSADO	R\$	1.450.695,45	R\$	1.384.380,14	R\$	327.046,86	R\$	60.000,00	R\$	1.606,24	R\$	-
SALDO FINAL DO MÊS	R\$	1.115.727,04	R\$	1.057.333,28	R\$	60.000,00	R\$	60.000,00	-R\$	1.606,24	R\$	-
LANÇAMENTOS FUTUROS												
DATA	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	DIFERENÇA APURADA	JUSTIFICATIVA		
									R\$			
									R\$			
									R\$			
									R\$			
									R\$			
									R\$			
									R\$			
									R\$			
									R\$			
									R\$			
SUBTOTAL COMPENSADO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$			
TOTAL COMPENSADO	R\$	1.115.727,04	R\$	1.057.333,28	R\$	60.000,00	-R\$	1.606,24				