

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.: 2935, 3136

Mês de referência: Outubro / 2025

RECURSOS RECEBIDOS DA SECRETARIA	
Saldo Anterior, referente ao relatório de Subvenção nº: 2590	R\$ 0,00
Recursos recebidos no mês:	R\$ 1.530.624,00
Rendimento de Juros:	R\$ 19.640,37
<b>Total</b>	<b>R\$ 1.550.264,37</b>

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).	60,9667	455.891,47
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 ).	9,7937	73.234,59
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).	29,2395	218.644,72

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
01/10/2025	NOTA FISCAL	4485567	ALCANS TELECOM LTDA	MUNICIPAL	79,60
01/10/2025	NOTA FISCAL	4487470	ALCANS TELECOM LTDA	MUNICIPAL	939,90
01/10/2025	NOTA FISCAL	44884237	ALCANS TELECOM LTDA	MUNICIPAL	369,10
01/10/2025	NOTA FISCAL	83903	ALCANS TELECOM LTDA	MUNICIPAL	119,36
01/10/2025	NOTA FISCAL	26	ANDERSON VAROTO ALVES	MUNICIPAL	2.760,60
01/10/2025	NOTA FISCAL	4	BEATRIZ MARCHINI KRAUSS DE LIMA	MUNICIPAL	601,02
01/10/2025	NOTA FISCAL	26	CARLOS BERNARDINO ALEXANDRE JUNIOR	MUNICIPAL	1.202,04
01/10/2025	NOTA FISCAL	21	CLAUDEMIR HENRIQUE MODESTO CANDIDO OLUKO	MUNICIPAL	4.674,60
01/10/2025	NOTA FISCAL	5700	COMERCIAL E CONFECÇÕES PARREIRA LTDA-EPP	MUNICIPAL	553,50
01/10/2025	NOTA FISCAL	4	DIOGO HENRIQUE MACHADO	MUNICIPAL	2.402,40
01/10/2025	NOTA FISCAL	154	J. G. DE MATOS YOULE - NUTRICIONISTA	MUNICIPAL	1.760,00
01/10/2025	NOTA FISCAL	107	JOAO VICTOR BENEDINI BERGAMO	MUNICIPAL	1.702,00
01/10/2025	NOTA FISCAL	787848	LANCERS ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE SAUDE LTDA	MUNICIPAL	1.821,86
01/10/2025	NOTA FISCAL	8	LARISSA HELLEN GODA BELOTTI FELIX	MUNICIPAL	2.730,40
01/10/2025	NOTA FISCAL	16	MIRIAM SOARES	MUNICIPAL	1.202,04
01/10/2025	NOTA FISCAL	29305	PEDRO SOARES ROSARIO	MUNICIPAL	922,93
01/10/2025	NOTA FISCAL	5002	PROMAX COMERCIO VAREGISTA DE PROD, SANEANTES LTDA	MUNICIPAL	5.803,70
01/10/2025	NOTA FISCAL	11458	SELECT DISTR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	MUNICIPAL	1.402,55
01/10/2025	NOTA FISCAL	3	SILAS ROBERTO MORAIS DA SILVA	MUNICIPAL	1.502,55
01/10/2025	NOTA FISCAL	2801	SUPPORT RH SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA -ME	MUNICIPAL	3.808,74
01/10/2025	NOTA FISCAL	13	YGOR VINICIUS SENA CARVALHO	MUNICIPAL	1.822,60
02/10/2025	RECIBO DE FÉRIAS	102025	ARIANE BARTHOLOMEU MANOEL	MUNICIPAL	2.689,86
02/10/2025	NOTA FISCAL	29	EDGAR MIRANDA DE SOUZA	MUNICIPAL	3.606,00
02/10/2025	NOTA FISCAL	2014	TEOREMA CONTABILIDADE S/A LIMITADA	MUNICIPAL	1.803,12
03/10/2025	FATURA	108134	IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	MUNICIPAL	1.043,44
03/10/2025	NOTA FISCAL	7943	JETSALES SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA	MUNICIPAL	578,99
06/10/2025	HOLERITH	01594	ADELINA DE CASSIA CARVALHO SILVA	MUNICIPAL	3.571,93
06/10/2025	HOLERITH	01730	ADRIELE CRISTINA CARLOS DE AQUINO	MUNICIPAL	1.961,10
06/10/2025	HOLERITH	01738	ALANA AKAIDA SOLER	MUNICIPAL	3.607,07
06/10/2025	HOLERITH	01705	ALESSANDRA CRISTINA DOS SANTOS	MUNICIPAL	3.594,24
06/10/2025	TERMO DE RESCISÃO	102025	ALESSANDRA MANTOVANI DE OLIVEIRA	MUNICIPAL	3.100,43

03/10/2025	HOLERITH	00910	ALINE CRISTIANE REZENDE DA SILVA	MUNICIPAL	3.289,59
06/10/2025	HOLERITH	01126	ALINE MERCIA DA SILVA ROCHA	MUNICIPAL	1.882,71
06/10/2025	HOLERITH	01722	AMANDA BEATRIZ BORGES	MUNICIPAL	3.607,07
06/10/2025	HOLERITH	01343	AMANDA CAROLINE BALATORI	MUNICIPAL	3.442,75
06/10/2025	HOLERITH	01301	AMANDA DO VALLE LOPES DO NASCIMENTO	MUNICIPAL	3.607,07
06/10/2025	HOLERITH	01684	ANA CARLA BRANCO MACHADO	MUNICIPAL	3.607,07
06/10/2025	HOLERITH	01295	ANA LUCIA DA COSTA DE OLIVEIRA AMARAL	MUNICIPAL	3.429,92
06/10/2025	HOLERITH	01587	ANA LUCIA DOMINGOS DA SILVA	MUNICIPAL	1.951,07
06/10/2025	HOLERITH	01682	ANA PATRICIA PARPINELI	MUNICIPAL	3.180,79
06/10/2025	HOLERITH	01566	ARIANE BARTHOLOMEU MANOEL	MUNICIPAL	1.659,04
06/10/2025	NOTA FISCAL	646617	ASSOCIAÇÃO DA SANTA CASA SAÚDE DE RIBEIRÃO PRETO	MUNICIPAL	24.262,52
06/10/2025	HOLERITH	01713	BEATRIZ DE MELO DIAS KIWARA	MUNICIPAL	3.387,07
06/10/2025	HOLERITH	01265	BEATRIZ SILVA SANTORO	MUNICIPAL	2.859,05
06/10/2025	HOLERITH	01697	CAMILA DINA DE SOUZA ELIAS	MUNICIPAL	3.552,97
06/10/2025	HOLERITH	01748	CAMILA FERNANDA DA SILVA CELESTINO	MUNICIPAL	3.360,67
06/10/2025	HOLERITH	01581	CARLOS ALBERTO IRES DE JESUS	MUNICIPAL	1.571,58
06/10/2025	HOLERITH	01196	CARMEN ELISA PANEGOCIO DE FREITAS	MUNICIPAL	2.428,19
06/10/2025	HOLERITH	01093	CATIUCIA BATISTA FARIAS	MUNICIPAL	3.351,18
06/10/2025	HOLERITH	00969	CINTHIA KELLYE MONTE LIRA	MUNICIPAL	3.314,76
06/10/2025	HOLERITH	01717	CINTIA JACINTO SANTOS	MUNICIPAL	1.858,06
06/10/2025	HOLERITH	00992	CLAUDIA REGINA CAMARGO ARCE DOS SANTOS	MUNICIPAL	3.754,91
06/10/2025	HOLERITH	00983	CRISTIANE DA SILVA CARDOSO	MUNICIPAL	3.657,18
06/10/2025	HOLERITH	01376	CRISTIANE FERREIRA TORRES	MUNICIPAL	1.993,04
06/10/2025	HOLERITH	01367	CRISTIANE TOLEDO DA SILVA BIM	MUNICIPAL	2.809,83
06/10/2025	HOLERITH	01710	DANIELLE FERNANDA MATOS DA SILVA	MUNICIPAL	3.607,07
06/10/2025	HOLERITH	01194	DEBORA REGINA FERREIRA	MUNICIPAL	3.492,44
06/10/2025	HOLERITH	01003	DENIO LUIS MOI	MUNICIPAL	1.191,82
06/10/2025	HOLERITH	01723	DIONE TRINDADE DOS SANTOS	MUNICIPAL	3.607,07
06/10/2025	HOLERITH	01698	EDILEUZA DOS REIS MOREIRA	MUNICIPAL	1.993,04
06/10/2025	HOLERITH	01557	ELAINE DOS SANTOS FARIA	MUNICIPAL	1.929,75
06/10/2025	HOLERITH	01695	ELAINE FRANCINE NUNES	MUNICIPAL	3.571,93
06/10/2025	HOLERITH	01429	ELIANE APARECIDA DOS SANTOS COSTA	MUNICIPAL	3.201,00
06/10/2025	HOLERITH	01648	ELIANE SOUZA SANTOS	MUNICIPAL	1.983,56

05/10/2025	NOTA FISCAL	5561660	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	MUNICIPAL	22.117,32
06/10/2025	HOLERITH	00951	FABIANA DE SOUZA CARVALHO	MUNICIPAL	3.686,42
06/10/2025	HOLERITH	01711	FERNANDA HENRIQUE MUSSINI DOMINGOS	MUNICIPAL	3.387,07
06/10/2025	HOLERITH	01509	FRANCISMARA MACHADO DE ASSIS MORAIS	MUNICIPAL	3.607,07
06/10/2025	HOLERITH	01247	GISLEINE MANOEL SILVA	MUNICIPAL	3.607,07
06/10/2025	HOLERITH	01757	ISABELA LOPES VAZ DA SILVA	MUNICIPAL	3.607,07
06/10/2025	HOLERITH	01530	ISABELA MARIA MIRANDA LOUREGIAN	MUNICIPAL	3.398,22
06/10/2025	HOLERITH	01758	JANE CASSIA FERREIRA MARCOS VARJAO	MUNICIPAL	3.607,07
06/10/2025	HOLERITH	01567	JANET APARECIDA BUZETO	MUNICIPAL	1.915,59
06/10/2025	HOLERITH	01111	JAQUELINE MICHELE DOS SANTOS	MUNICIPAL	1.636,15
06/10/2025	HOLERITH	01759	JAQUELINE PATRICIA DOS SANTOS	MUNICIPAL	3.203,82
06/10/2025	HOLERITH	01765	JENNIFER GRAZIELLE DA SILVA	MUNICIPAL	1.651,55
06/10/2025	HOLERITH	01144	JENNIFER ISLER DE ALMEIDA	MUNICIPAL	2.496,74
06/10/2025	HOLERITH	01368	JESSICA CRISTIANE DA SILVA SOUZA FERREIRA	MUNICIPAL	3.320,30
06/10/2025	HOLERITH	00971	JORDANA PEREIRA DA SILVA	MUNICIPAL	1.791,94
06/10/2025	HOLERITH	00990	JOSIANE GALANTI DE SOUZA	MUNICIPAL	3.931,95
06/10/2025	HOLERITH	01706	JULIA DE SOUZA PINHO	MUNICIPAL	3.580,67
06/10/2025	HOLERITH	01733	JULIANA AGOSTINHO DE SOUZA OLIVEIRA	MUNICIPAL	3.607,07
06/10/2025	HOLERITH	00955	JULIANA BORDINI DO NASCIMENTO	MUNICIPAL	3.664,14
06/10/2025	HOLERITH	01562	JULIANA MENEGARIO	MUNICIPAL	3.761,17
06/10/2025	HOLERITH	01090	JULIANA PAULA TARGA	MUNICIPAL	3.503,96
06/10/2025	HOLERITH	01204	JULLY ALVES ARAUJO	MUNICIPAL	3.430,52
06/10/2025	HOLERITH	01578	KAROLINE KAZUE YABUCH	MUNICIPAL	2.888,09
06/10/2025	HOLERITH	01749	KETHELLYN SOUZA MEDEIROS	MUNICIPAL	3.580,67
06/10/2025	HOLERITH	01255	LAINÉ CARNEIRO DE OLIVEIRA	MUNICIPAL	3.550,67
06/10/2025	HOLERITH	01671	LARISSA OLIVIO DA SILVA	MUNICIPAL	1.863,11
06/10/2025	HOLERITH	01558	LAURA APARECIDA DE ARAUJO	MUNICIPAL	1.930,76
06/10/2025	HOLERITH	01766	LAURA BEATRIZ LOPES	MUNICIPAL	879,16
06/10/2025	HOLERITH	01495	LEILA PAULA VICENTE BAIA	MUNICIPAL	2.018,70
06/10/2025	HOLERITH	01187	LETICIA CRISTINA PEREIRA	MUNICIPAL	2.673,56
06/10/2025	HOLERITH	00953	LETICIA TEIXEIRA VILAS BOAS	MUNICIPAL	2.066,44
06/10/2025	HOLERITH	3416,99	LILIANE APARECIDA EPIFANIO LIMA	MUNICIPAL	3.416,99
06/10/2025	HOLERITH	06/10/2025	LORRAINE CRISTINE DOS SANTOS MONHO	MUNICIPAL	3.364,41

06/10/2025	HOLERITH	01696	LUANA CRISTINA NOGUEIRA SABINO	MUNICIPAL	3.529,13
06/10/2025	HOLERITH	01505	LUCIANA ARAUJO PEREIRA	MUNICIPAL	3.425,19
06/10/2025	HOLERITH	01461	MAGNA CASSIA DE MARCOS VEIGA	MUNICIPAL	7.700,60
06/10/2025	HOLERITH	01229	MARCIA CRISTINA LUIZ GONCALVES DE SOUZA	MUNICIPAL	3.550,50
06/10/2025	HOLERITH	01508	MARCIA DUARTE MORETTI	MUNICIPAL	3.387,07
06/10/2025	HOLERITH	01205	MARIA CRISTINA MASTRANGELO LIMA	MUNICIPAL	3.580,67
06/10/2025	HOLERITH	01701	MARIA EDUARDA OLIVEIRA FERNANDES	MUNICIPAL	3.580,67
06/10/2025	HOLERITH	01750	MARIA LUANA ARAUJO VIEIRA	MUNICIPAL	3.701,63
06/10/2025	HOLERITH	00797	MARIA LUCIA OLIVEIRA ROBERTO BATISTA	MUNICIPAL	340,53
06/10/2025	HOLERITH	01683	MARIA MARLI DOS SANTOS BORCHIS	MUNICIPAL	3.070,06
06/10/2025	HOLERITH	01244	MARINA RODRIGUES	MUNICIPAL	3.571,93
06/10/2025	HOLERITH	01584	MICHELE PATRICIA SANTOS DA SILVA	MUNICIPAL	1.983,56
06/10/2025	HOLERITH	01131	MIKAELA DE OLIVEIRA DOS SANTOS BALDIN	MUNICIPAL	3.532,15
06/10/2025	HOLERITH	01537	MILEIRE LOHAINA SILVA ANDREOTTI	MUNICIPAL	3.455,58
06/10/2025	HOLERITH	01023	MILENA GONCALVES DE SOUZA	MUNICIPAL	2.160,53
06/10/2025	HOLERITH	00987	MIRIA ADELIA MATHIAS DE MORAES DOS REIS	MUNICIPAL	3.719,77
06/10/2025	HOLERITH	01233	MIRIAM DE CARIO	MUNICIPAL	3.571,93
06/10/2025	HOLERITH	01575	NATALIA APARECIDA MIRANDA DA SILVA	MUNICIPAL	3.319,44
06/10/2025	HOLERITH	00946	NATHALIA FABIANA GABRIEL FERREIRA	MUNICIPAL	2.083,36
06/10/2025	HOLERITH	01764	RAQUEL JUNQUEIRA P MARTINS	MUNICIPAL	1.776,84
06/10/2025	HOLERITH	01685	RAYSSA GABRIELY FERREIRA DE SOUZA	MUNICIPAL	2.018,70
06/10/2025	HOLERITH	01732	REJANE LYRA DA SILVA	MUNICIPAL	3.607,07
06/10/2025	HOLERITH	01571	REJANE OLIVEIRA SANTOS	MUNICIPAL	1.860,70
06/10/2025	HOLERITH	01686	RHUAN FELIPE DOS SANTOS	MUNICIPAL	3.120,44
06/10/2025	HOLERITH	01568	ROBERTA LUZIA CATANANTE	MUNICIPAL	3.578,03
06/10/2025	HOLERITH	01761	ROSANGELA RAMOS ELIAS	MUNICIPAL	1.820,57
06/10/2025	HOLERITH	01192	SALATIEL SILVA OLIVEIRA DOS SANTOS	MUNICIPAL	3.607,07
06/10/2025	HOLERITH	01740	SILVIA MENDES DAMASCENO LIMA	MUNICIPAL	2.622,72
06/10/2025	HOLERITH	01012	SIMONE DE SOUSA	MUNICIPAL	3.706,59
06/10/2025	HOLERITH	01715	SUERLANE APARECIDA DA SILVA ALVES	MUNICIPAL	2.018,70
06/10/2025	HOLERITH	01734	TATIANA MARTINS DE CAMPOS	MUNICIPAL	3.607,07
06/10/2025	HOLERITH	01728	TATIANE VASCONCELOS SOARES	MUNICIPAL	3.607,07
06/10/2025	HOLERITH	01767	THAIS SCARPARO CABRAL	MUNICIPAL	1.651,55

06/10/2025	HOLERITH	01736	THAYLA CAROLINA DE SOUZA NASCIMENTO	MUNICIPAL	3.506,56
06/10/2025	HOLERITH	01231	VALDIENE PEREIRA DOS SANTOS	MUNICIPAL	3.390,20
06/10/2025	HOLERITH	01693	VANIA CRISTINA CORATO	MUNICIPAL	3.552,97
06/10/2025	HOLERITH	00942	VANIA DE ANDRADE NUNES MENDES	MUNICIPAL	3.541,69
06/10/2025	HOLERITH	01590	VANILLA APARECIDA DA PAZ	MUNICIPAL	3.425,58
06/10/2025	HOLERITH	01699	VIVIANE CRISTINA MAURICIO COSTA	MUNICIPAL	3.210,20
07/10/2025	NOTA FISCAL	28777	AVENIDA DO GAS COMERCIO DE GAS GLP LTDA	MUNICIPAL	1.053,00
07/10/2025	NOTA FISCAL	5580601	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	MUNICIPAL	183,33
07/10/2025	NOTA FISCAL	260099	LOJA DO PEDRAO CASA E CONSTRUCAO LTDA	MUNICIPAL	713,28
08/10/2025	FATURA	4408	BIRD SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA ME	MUNICIPAL	980,00
08/10/2025	TERMO DE RESCISÃO	102025	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - CAIXA ECONOMICA	MUNICIPAL	212,12
08/10/2025	NOTA FISCAL	260271	LOJA DO PEDRAO CASA E CONSTRUCAO LTDA	MUNICIPAL	192,09
08/10/2025	NOTA FISCAL	2514	NACIONAL COMERCIAL TEXTIL EIRELI	MUNICIPAL	2.435,20
09/10/2025	RECIBO DE FÉRIAS	10/2025	ALINE CRISTIANE REZENDE DA SILVA	MUNICIPAL	2.221,11
09/10/2025	NOTA FISCAL	12639	CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	MUNICIPAL	819,72
09/10/2025	NOTA FISCAL	16917	CIRURGICA RIBERMEDICA LTDA	MUNICIPAL	644,80
09/10/2025	NOTA FISCAL	1672006	Caçola Embalagens Ltda	MUNICIPAL	249,50
09/10/2025	NOTA FISCAL	1672007	Caçola Embalagens Ltda	MUNICIPAL	400,00
09/10/2025	NOTA FISCAL	18302	DC SUPRIMENTOS COMERCIAL DISTR. LTDA	MUNICIPAL	716,50
09/10/2025	NOTA FISCAL	1021	FONZAR & FILHO LTDA. - ME	MUNICIPAL	566,00
10/10/2025	BOLETO DE COBRANÇA	20163529	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR - GESTAR	MUNICIPAL	6.316,55
10/10/2025	NOTA FISCAL	101	GLEIBSON BARBOSA DA SILVA	MUNICIPAL	3.500,00
10/10/2025	NOTA FISCAL	350290	MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS	MUNICIPAL	681,30
10/10/2025	BOLETO DE COBRANÇA	3157	SEMPRETURH SP -SINDICATO EMP TURISMO E HOSP DE RIBEIRÃO PRETO	MUNICIPAL	37,31
10/10/2025	BOLETO DE COBRANÇA	4147-06	SEMPRETURH SP -SINDICATO EMP TURISMO E HOSP DE RIBEIRÃO PRETO	MUNICIPAL	545,00
10/10/2025	TERMO DE RESCISÃO	102025	THAYLA CAROLINA DE SOUZA NASCIMENTO	MUNICIPAL	1.485,72
13/10/2025	NOTA FISCAL	113	KARLA APARECIDA GONÇALVES SANTOS	MUNICIPAL	2.000,00
13/10/2025	NOTA FISCAL	69990	RIBEIRAO EPI'S COMERCIAL LTDA	MUNICIPAL	176,00
14/10/2025	NOTA FISCAL	12242	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	MUNICIPAL	8.331,46
14/10/2025	NOTA FISCAL	228788	PROURBANO CONSORCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTES	MUNICIPAL	170,00
14/10/2025	NOTA FISCAL	70008	RIBEIRAO EPI'S COMERCIAL LTDA	MUNICIPAL	798,00
14/10/2025	NOTA FISCAL	184589	UBERTINTAS - J.H. GABELINE MATERIAIS P/ CONSTRUÇOES LTDA	MUNICIPAL	557,60
15/10/2025	NOTA FISCAL	5609	MJG PRODUTOS INFANTIS EIRELI - EPP	MUNICIPAL	24.791,50

18/10/2025	NOTA FISCAL	5611	MJG PRODUTOS INFANTIS EIRELI - EPP	MUNICIPAL	1.504,00
19/10/2025	BOLETO DE COBRANÇA	102025	SEGUROS SURA S/A	MUNICIPAL	264,99
20/10/2025	NOTA FISCAL	41818	BROKETTO MAT ELETRICOS LTDA ME.	MUNICIPAL	614,00
20/10/2025	NOTA FISCAL	606	FAZZIO E GARCIA COMERCIO LOCACAO E SERVIÇOS TERCEI	MUNICIPAL	18.228,48
20/10/2025	NOTA FISCAL	607	FAZZIO E GARCIA COMERCIO LOCACAO E SERVIÇOS TERCEI	MUNICIPAL	29.071,44
20/10/2025	GUIA FGTS	092025	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - CAIXA ECONOMICA	MUNICIPAL	31.920,92
20/10/2025	TERMO DE RESCISÃO	102025	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - CAIXA ECONOMICA	MUNICIPAL	4.719,10
20/10/2025	GUIA DARF	0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNICIPAL	11.260,01
20/10/2025	GUIA GPS	092025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNICIPAL	36.537,31
21/10/2025	NOTA FISCAL	13477	LEANDRO SAMPAIO PARTATA EPP	MUNICIPAL	1.174,50
22/10/2025	TERMO DE RESCISÃO	102025	ROBERTA LUZIA CATANANTE	MUNICIPAL	343,11
23/10/2025	NOTA FISCAL	3263	FREE FASHION MARKETING PROMOTION AGENCY LTDA - ME	MUNICIPAL	4.981,80
23/10/2025	TERMO DE RESCISÃO	102025	LEILA PAULA VICENTE BAIA	MUNICIPAL	6.887,78
23/10/2025	TERMO DE RESCISÃO	102025	MICHELLE PATRICIA SANTOS DA SILVA	MUNICIPAL	7.701,89
23/10/2025	NOTA FISCAL	414	THIAGO BARSALOBRES BOTTARO	MUNICIPAL	29.678,07
24/10/2025	TERMO DE RESCISÃO	102025	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - CAIXA ECONOMICA	MUNICIPAL	1.290,68
24/10/2025	TERMO DE RESCISÃO	102025	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - CAIXA ECONOMICA	MUNICIPAL	1.823,84
24/10/2025	RECIBO DE FÉRIAS	102025	JESSICA CRISTIANE DA SILVA SOUZA FERREIRA	MUNICIPAL	4.575,95
24/10/2025	NOTA FISCAL	8	MELLO LIBRAS SERVIÇOS DE INTERPRETACAO LTDA	MUNICIPAL	150,00
27/10/2025	NOTA FISCAL	9355	MATHEMA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO ESCOLA LTDA	MUNICIPAL	62.879,50
28/10/2025	GUIA DARF	102025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MUNICIPAL	3.890,89
28/10/2025	FATURA	127084068	CLARO S/A	MUNICIPAL	116,00
28/10/2025	RECIBO DE FÉRIAS	102025	LETICIA TEIXEIRA VILAS BOAS	MUNICIPAL	2.686,93
29/10/2025	NOTA FISCAL	27	BRENNO AUGUSTO RODRIGUES RASSI	MUNICIPAL	2.699,00
02/10/20025	NOTA FISCAL	227730	PROURBANO CONSORCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTES	MUNICIPAL	2.620,00

Valor Total devolvido: 0,00

Quantidade de comprovantes relacionados: 188

Saldo para o próximo mês: 802.493,59

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Entidade FUNDAÇÃO EDUCANDÁRIO CEL. QUITO JUNQUEIRA - EEI DR. FÁBIO DOS SANTOS MUSA que a documentação acima comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para o fim indicado nos Planos de Trabalho.

Ribeirão Preto, 28 de Novembro 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: Outubro / 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 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, 28 de Novembro 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 002935/2025****02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO**  
**02.07.15 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO****(REEMISSÃO)**

Número Empenho 001290/2025	Número Liquidação 001290-2025-011	Número Processo Administrativo	Data Pagamento 06/10/2025
Data Empenho 02/01/2025	Data Liquidação 30/09/2025	Emissão Transf. 30/09/2025	Anulação Transf. / /
Data Parecer Auditoria / /		Liquidação Transf. / /	Prazo Prestação Conta 31/01/2026
			Prestação Conta / /

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

<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>Telefone</b>
<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: \_\_\_\_\_

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO**RUA AMERICO BRASILIENSE, 426  
14015-050, CENTRO**56.024.581/0001-56****RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA - NÚMERO 003136/2025****02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO**  
**02.07.15 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO****(REEMISSÃO)**

Número Empenho 001290/2025	Número Liquidação 001290-2025-012	Número Processo Administrativo		Data Pagamento 31/10/2025
Data Empenho 02/01/2025	Data Liquidação 22/10/2025	Emissão Transf. 22/10/2025	Anulação Transf. / /	Prazo Prestação Conta 31/01/2026
Data Parecer Auditoria / /		Liquidação Transf. / /		Prestação Conta / /

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

<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>Telefone</b>
<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.	

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

<b>Termo De Responsabilidade</b> 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 - Outubro 2025**

SALDO INICIAL	INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		CONTABILIZADO PELA OSC		CONTABILIZADO PELA OSC		DIFERENÇA APURADA	JUSTIFICATIVA
	R\$		R\$		R\$			
		Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
01/10/2025	R\$	2.620,00	R\$	2.620,00				
02/10/2025	R\$	2.689,86	R\$	2.689,86				PROURBANO CONSORCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTES
03/10/2025	R\$	22.117,32	R\$	22.117,32				ARIANE BARTHOLOMEU MANOEL
06/10/2025	R\$	0,90	R\$	-			0,90	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA
06/10/2025	R\$	3.100,43	R\$	3.100,43				TARIFA
06/10/2025	R\$	321.990,33	R\$	321.990,33				RESCISÃO ALESSANDRA MANTOVANI DE OLIVEIRA
06/10/2025	R\$	765.312,00	R\$	765.312,00				SUBVENÇÃO
06/10/2025	R\$	2.760,60	R\$	2.760,60				ANDERSON VAROTO ALVES
06/10/2025	R\$	1.822,60	R\$	1.822,60				YGOR VINICIUS SENA CARVALHO
06/10/2025	R\$	2.402,40	R\$	2.402,40				DIOGO HENRIQUE MACHADO
06/10/2025	R\$	2.730,40	R\$	2.730,40				LARISSA HELLEN GODA BELOTTI FELIX
06/10/2025	R\$	1.760,00	R\$	1.760,00				J. G. DE MATOS YOLEU NUTRICIONISTA
06/10/2025	R\$	3.606,00	R\$	3.606,00				EDGAR MIRANDA DE SOUZA
06/10/2025	R\$	1.702,04	R\$	1.702,04				JOAO VICTOR BENEDINO BERGAMO
06/10/2025	R\$	1.202,04	R\$	1.202,04				CARLOS BERNARDINO ALEXANDRE JUNIOR
06/10/2025	R\$	601,02	R\$	601,02				MIRIAM SOARES
06/10/2025	R\$	1.502,55	R\$	1.502,55				BEATRIZ MARCHINI KRAUSS DE LIMA
06/10/2025	R\$	4.674,60	R\$	4.674,60				SILAS ROBERTO MORAIS DA SILVA
06/10/2025	R\$	2,00	R\$	-			2,00	CLAUDEMIR HENRIQUE MODESTO CANDIDO OLUKO
06/10/2025	R\$	3.808,74	R\$	3.808,74				TARIFA
07/10/2025	R\$	183,33	R\$	183,33				SUPPORT RH SERVIÇOS DE APOIO
07/10/2025	R\$	97,20	R\$	-			97,20	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA
08/10/2025	R\$	212,12	R\$	212,12				TARIFA
09/10/2025	R\$	2.221,11	R\$	2.221,11				FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - CAIXA ECONOMICA
10/10/2025	R\$	1.485,72	R\$	1.485,72				ALINE CRISTIANE REZENDE DA SILVA
10/10/2025	R\$	37,31	R\$	37,31				THAYLA CAROLINA DE SOUZA NASCIMENTO
10/10/2025	R\$	6.316,55	R\$	6.316,55				SEMPRETURH SP - SINDICATO EMP TURISMO E HOSP DE RIBEIRÃO
10/10/2025	R\$	545,00	R\$	545,00				PRET
10/10/2025	R\$	0,90	R\$	-			0,90	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR - GESTAR
13/10/2025	R\$	553,50	R\$	553,50				SEMPRETURH SP - SINDICATO EMP TURISMO E HOSP DE RIBEIRÃO
13/10/2025	R\$	198,96	R\$	198,96				PRET
13/10/2025	R\$	1.309,00	R\$	1.309,00				TARIFA
13/10/2025	R\$	578,99	R\$	578,99				COMERCIAL E CONFECCOES PARREIRA LTDA-EPP
13/10/2025	R\$	170,00	R\$	170,00				ALCANS TELECOM LTDA
13/10/2025	R\$	0,90	R\$	-			0,90	ALCANS TELECOM LTDA
14/10/2025	R\$	8.331,46	R\$	8.331,46				JETSALES SISTEMAS E TECNOLOGIA
15/10/2025	R\$	5.764,22	R\$	-				PROURBANO CONSORCIO RIBEIRAO PRETC DE TRANSPORTES
15/10/2025	R\$	7.583,61	R\$	-				TARIFA
20/10/2025	R\$	264,99	R\$	264,99				COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
								DEVOLUÇÃO DE FGTS DA RESCISÃO DE LUANA PAGA EM 14/02/2025
								DEVOLUÇÃO DE FGTS DA RESCISÃO DE LUANA PAGA EM 14/02/2025
								SEGUROS SURA S/A

20/10/2025	R\$	980,00	R\$	-	R\$	980,00	-	R\$	980,00	-	R\$	BIRD SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA
20/10/2025	R\$	36.537,31	R\$	-	R\$	36.537,31	-	R\$	36.537,31	-	R\$	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
20/10/2025	R\$	31.920,92	R\$	-	R\$	31.920,92	-	R\$	31.920,92	-	R\$	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - CAIXA ECONOMICA
20/10/2025	R\$	11.260,01	R\$	-	R\$	11.260,01	-	R\$	11.260,01	-	R\$	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
20/10/2025	R\$	2.000,00	R\$	-	R\$	2.000,00	-	R\$	2.000,00	-	R\$	KARLA APARECIDA GONCALVES SANTOS
21/10/2025	R\$	566,00	R\$	-	R\$	566,00	-	R\$	566,00	-	R\$	FONZAR & FILHO LTDA - ME
21/10/2025	R\$	3.500,00	R\$	-	R\$	3.500,00	-	R\$	3.500,00	-	R\$	GLEIBSON BARBOSA DA SILVA
23/10/2025	R\$	343,11	R\$	-	R\$	343,11	-	R\$	343,11	-	R\$	ROBERTA LUZIA CATANANTE
23/10/2025	R\$	1.053,00	R\$	-	R\$	1.053,00	-	R\$	1.053,00	-	R\$	AVENIDA DO GAS COMERCIO DE GAS GLP LTDA
23/10/2025	R\$	24.262,52	R\$	-	R\$	24.262,52	-	R\$	24.262,52	-	R\$	ASSOCIAÇÃO DA SANTA CASA SAUDE DE RIBEIRÃO PRETO
23/10/2025	R\$	4.719,10	R\$	-	R\$	4.719,10	-	R\$	4.719,10	-	R\$	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - CAIXA ECONOMICA
23/10/2025	R\$	1.821,86	R\$	-	R\$	1.821,86	-	R\$	1.821,86	-	R\$	LANCERS ADMINISTRADORA (FOI PAGO 1847,52 E DEPOIS DEVOLVIDO 25,66 NO DIA 28/10
23/10/2025	R\$	819,72	R\$	-	R\$	819,72	-	R\$	819,72	-	R\$	CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA
23/10/2025	R\$	7.701,89	R\$	-	R\$	7.701,89	-	R\$	7.701,89	-	R\$	MICHELE PATRICIA SANTOS DA SILVA
23/10/2025	R\$	6.887,78	R\$	-	R\$	6.887,78	-	R\$	6.887,78	-	R\$	LEILA PAULA VICENTE BAIA
23/10/2025	R\$	176,00	R\$	-	R\$	176,00	-	R\$	176,00	-	R\$	RIBEIRAO EPI'S COMERCIAL LTDA
23/10/2025	R\$	798,00	R\$	-	R\$	798,00	-	R\$	798,00	-	R\$	RIBEIRAO EPI'S COMERCIAL LTDA
23/10/2025	R\$	716,50	R\$	-	R\$	716,50	-	R\$	716,50	-	R\$	DC SUPRIMENTOS COMERCIAL DISTR
23/10/2025	R\$	0,90	R\$	-	R\$	0,90	-	R\$	0,90	-	R\$	TARIFA
24/10/2025	R\$	4.575,95	R\$	-	R\$	4.575,95	-	R\$	4.575,95	-	R\$	JESSICA CRISTIANE DA SILVA SOUZA FERREIRA
24/10/2025	R\$	1.823,84	R\$	-	R\$	1.823,84	-	R\$	1.823,84	-	R\$	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - CAIXA ECONOMICA
24/10/2025	R\$	1.290,68	R\$	-	R\$	1.290,68	-	R\$	1.290,68	-	R\$	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - CAIXA ECONOMICA
24/10/2025	R\$	3.890,89	R\$	-	R\$	3.890,89	-	R\$	3.890,89	-	R\$	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -
27/10/2025	R\$	1,80	R\$	-	R\$	1,80	-	R\$	1,80	-	R\$	TARIFA
27/10/2025	R\$	69,00	R\$	-	R\$	69,00	-	R\$	69,00	-	R\$	TARIFA
27/10/2025	R\$	0,90	R\$	-	R\$	0,90	-	R\$	0,90	-	R\$	TARIFA
28/10/2025	R\$	2.686,93	R\$	-	R\$	2.686,93	-	R\$	2.686,93	-	R\$	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
28/10/2025	R\$	1.174,50	R\$	-	R\$	1.174,50	-	R\$	1.174,50	-	R\$	LEANDRO SAMPAIO PARTATA EPP
28/10/2025	R\$	150,00	R\$	-	R\$	150,00	-	R\$	150,00	-	R\$	MELLO LIBRAS SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO LTDA
28/10/2025	R\$	116,00	R\$	-	R\$	116,00	-	R\$	116,00	-	R\$	CLARO S/A
29/10/2025	R\$	5.803,70	R\$	-	R\$	5.803,70	-	R\$	5.803,70	-	R\$	PROMAX COMERCIO VAREGISTA DE PROD, SANEANTES LTDA
29/10/2025	R\$	557,60	R\$	-	R\$	557,60	-	R\$	557,60	-	R\$	UBERTINTAS - J.H. GABELINE MATERIAIS P/ CONSTRUÇOES LTDA
29/10/2025	R\$	1.402,55	R\$	-	R\$	1.402,55	-	R\$	1.402,55	-	R\$	SELECT DISTR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA
29/10/2025	R\$	0,90	R\$	-	R\$	0,90	-	R\$	0,90	-	R\$	TARIFA
30/10/2025	R\$	1.803,12	R\$	-	R\$	1.803,12	-	R\$	1.803,12	-	R\$	TEOREMA CONTABILIDADE S/A
30/10/2025	R\$	922,93	R\$	-	R\$	922,93	-	R\$	922,93	-	R\$	PEDRO SOARES ROSARIO
31/10/2025	R\$	18.228,48	R\$	-	R\$	18.228,48	-	R\$	18.228,48	-	R\$	FAZZIO E GARCIA COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS TERCEI
31/10/2025	R\$	24.791,50	R\$	-	R\$	24.791,50	-	R\$	24.791,50	-	R\$	MJG PRODUTOS INFANTIS EIRELI - EPP
31/10/2025	R\$	29.071,44	R\$	-	R\$	29.071,44	-	R\$	29.071,44	-	R\$	FAZZIO E GARCIA COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS TERCEI
31/10/2025	R\$	1.043,44	R\$	-	R\$	1.043,44	-	R\$	1.043,44	-	R\$	IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA
31/10/2025	R\$	2.435,20	R\$	-	R\$	2.435,20	-	R\$	2.435,20	-	R\$	NACIONAL COMERCIAL TEXTIL EIRELI
31/10/2025	R\$	681,30	R\$	-	R\$	681,30	-	R\$	681,30	-	R\$	MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS
31/10/2025	R\$	29.678,07	R\$	-	R\$	29.678,07	-	R\$	29.678,07	-	R\$	THIAGO BARSALOBRES BOTTARO
31/10/2025	R\$	614,00	R\$	-	R\$	614,00	-	R\$	614,00	-	R\$	BROKETTO MAT ELETRICOS LTDA ME
31/10/2025	R\$	249,50	R\$	-	R\$	249,50	-	R\$	249,50	-	R\$	Caçola Embalagens Ltda
31/10/2025	R\$	400,00	R\$	-	R\$	400,00	-	R\$	400,00	-	R\$	Caçola Embalagens Ltda
31/10/2025	R\$	192,09	R\$	-	R\$	192,09	-	R\$	192,09	-	R\$	LOJA DO PEDRAO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA
31/10/2025	R\$	644,80	R\$	-	R\$	644,80	-	R\$	644,80	-	R\$	CIRURGICA RIBERMEDICA LTDA
31/10/2025	R\$	62.879,50	R\$	-	R\$	62.879,50	-	R\$	62.879,50	-	R\$	MATHEMA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO ESCOLA LTDA
31/10/2025	R\$	713,28	R\$	-	R\$	713,28	-	R\$	713,28	-	R\$	LOJA DO PEDRAO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA
31/10/2025	R\$	2.699,00	R\$	-	R\$	2.699,00	-	R\$	2.699,00	-	R\$	BRENNO AUGUSTO RODRIGUES RASSI
31/10/2025	R\$	4.981,80	R\$	-	R\$	4.981,80	-	R\$	4.981,80	-	R\$	FREE FASHION MARKETING PROMOTION AGENCY LTDA - ME
31/10/2025	R\$	1.504,00	R\$	-	R\$	1.504,00	-	R\$	1.504,00	-	R\$	MJG PRODUTOS INFANTIS EIRELI - EPP

31/10/2025	R\$ 765.312,00	R\$ 765.312,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	SUBVENÇÃO
31/10/2025	R\$ 19.640,37	R\$ 19.640,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA
31/10/2025	R\$ 8.173,20	R\$ 8.173,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB
SUBTOTAL COMPENSADO	R\$ 3.580.373,97	R\$ 747.946,18	R\$ 2.127.495,30	R\$ 747.770,78	R\$ 24.420,00	R\$ -	R\$ 1.414.935,44	R\$ -	
SALDO FINAL DO MÊS	R\$ 2.832.427,79	R\$ 2.832.427,79	R\$ 1.379.724,52	R\$ 1.379.724,52	R\$ 24.420,00	R\$ -	R\$ 1.428.283,27	R\$ -	
<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\$ -		
SUBTOTAL COMPENSADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
TOTAL COMPENSADO	R\$ 2.832.427,79	R\$ 2.832.427,79	R\$ 1.379.724,52	R\$ 1.379.724,52	R\$ 24.420,00	R\$ -	R\$ 1.428.283,27		