

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.: 2936, 3137****Mês de referência: Outubro / 2025**

RECURSOS RECEBIDOS DA SECRETARIA		
Saldo Anterior, referente ao relatório de	Subvençã nº:	R\$ 1.008.751,82
2591		
Recursos recebidos no mês:		R\$ 626.552,28
Rendimento de Juros:		R\$ 4.977,86
Total		R\$ 1.640.281,96

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).	72,3514	187.320,67
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).	1,7482	4.526,19
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).	25,9004	67.057,08

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
04/09/2025	NOTA FISCAL	444208205	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	MUNICIPAL	4.663,67
05/09/2025	HOLERITH	01374	BRUNA CONSTANTÍ	MUNICIPAL	3.607,07
01/10/2025	NOTA FISCAL	4483591	ALCANS TELECOM LTDA	MUNICIPAL	240,02
01/10/2025	NOTA FISCAL	4486748	ALCANS TELECOM LTDA	MUNICIPAL	473,60
01/10/2025	NOTA FISCAL	84110	ALCANS TELECOM LTDA	MUNICIPAL	69,15
01/10/2025	NOTA FISCAL	106	CARLOS LUCIO TAVARES 96199920597	MUNICIPAL	7.419,00
01/10/2025	NOTA FISCAL	117	FERNANDA DE SOUZA MEDEIROS 43190533890	MUNICIPAL	18.000,00
01/10/2025	NOTA FISCAL	787848	LANCERS ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS DE SAÚDE LTDA	MUNICIPAL	641,50
01/10/2025	NOTA FISCAL	21	LUCIENE LUIZA DE MELO - ME	MUNICIPAL	3.600,00
01/10/2025	NOTA FISCAL	2802	SUPPORT RH SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA -ME	MUNICIPAL	1.403,22
01/10/2025	NOTA FISCAL	2804	SUPPORT RH SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA -ME	MUNICIPAL	126,00
02/10/2025	BOLETO DE COBRANÇA	09/10	SEGUROS SURA S/A	MUNICIPAL	333,02
03/10/2025	NOTA FISCAL	05561691	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS LTDA	MUNICIPAL	8.140,00
03/10/2025	TERMO DE RESCISÃO	11	JULIA LOPES MENEGUINE DE OLIVEIRA	MUNICIPAL	4.962,92
03/10/2025	NOTA FISCAL	227972	PROURBANO CONSORCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTES	MUNICIPAL	920,00
04/10/2025	NOTA FISCAL	82	BRUNA APARECIDA BIANCHINI	MUNICIPAL	1.976,68
06/10/2025	HOLERITH	01638	ANA BEATRIZ BIANCHINI	MUNICIPAL	3.583,08
06/10/2025	HOLERITH	01632	ANA LIVIA TAVARES	MUNICIPAL	1.273,63
06/10/2025	HOLERITH	01657	CAMILA ELORRIAGA ARAUJO MEIRELLES	MUNICIPAL	3.631,22
06/10/2025	HOLERITH	01741	CLAUDINEIA ROCHA SAKAMOTO	MUNICIPAL	3.539,44
06/10/2025	HOLERITH	01668	Carina Kelly de Oliveira	MUNICIPAL	3.552,97
06/10/2025	HOLERITH	01620	Carla Gabriela de Souza	MUNICIPAL	3.379,85
06/10/2025	HOLERITH	01589	ELIETE MASCARENHAS SANTOS	MUNICIPAL	1.815,57
06/10/2025	NOTA FISCAL	5564449	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS LTDA	MUNICIPAL	220,00
06/10/2025	HOLERITH	01742	FERNANDA RITA FRANQUE	MUNICIPAL	2.247,20
06/10/2025	HOLERITH	01640	FRANCIANA OLIVEIRA RAMOS	MUNICIPAL	3.624,52
06/10/2025	HOLERITH	01637	FRANCINY TEIRXEIRA RIBEIRO	MUNICIPAL	1.973,64
06/10/2025	HOLERITH	01630	GEOVANA DA SILVA SANTOS	MUNICIPAL	3.607,07
06/10/2025	HOLERITH	01570	GISELE DE ANDRADE FERREIRA	MUNICIPAL	3.540,14
06/10/2025	HOLERITH	01091	GLADYS MARIA DE OLIVEIRA	MUNICIPAL	3.559,10
06/10/2025	HOLERITH	01678	GRAZIELA APARECIDA VEZZOSO	MUNICIPAL	3.607,07

06/10/2025	HOLERITH	01636	INGRID FURLAN VIEIRA DA SILVA	MUNICIPAL	2.202,43
06/10/2025	HOLERITH	01716	IRENILDES DOS SANTOS LIMA	MUNICIPAL	2.054,64
06/10/2025	HOLERITH	01664	ISABELA CRISTINA DI ALESSANDRO	MUNICIPAL	3.439,85
06/10/2025	HOLERITH	01656	JAMILLE CRISTINE DE ANDREA	MUNICIPAL	3.003,47
06/10/2025	HOLERITH	00949	JESSICA RIOS LORENTI	MUNICIPAL	3.476,08
06/10/2025	HOLERITH	01619	JOICI LENY ARIAS ANDRADE	MUNICIPAL	3.029,81
06/10/2025	HOLERITH	01650	JULIA AMOR DE MORAES	MUNICIPAL	3.690,47
06/10/2025	HOLERITH	01629	JULIANA CRISTINA BONFA DA SILVA	MUNICIPAL	2.476,55
06/10/2025	HOLERITH	01633	JULIANA CRISTINA TREVISAN FERREIRA	MUNICIPAL	821,74
06/10/2025	HOLERITH	01626	LUCILA APARECIDA MIQUELIN	MUNICIPAL	6.299,84
06/10/2025	HOLERITH	01655	MARCELA SANTO PRADO	MUNICIPAL	3.607,07
06/10/2025	HOLERITH	01642	MARCILENE DOS SANTOS ALMEIDA	MUNICIPAL	3.351,18
06/10/2025	TERMO DE RESCISÃO	102025	MARIA EDUARDA BECEGATTO DE OLIVEIRA	MUNICIPAL	4.822,83
06/10/2025	HOLERITH	01588	MARIA JOSE BONIZIO	MUNICIPAL	1.871,72
06/10/2025	HOLERITH	01708	MELINA MARIA RODRIGUES PEIXOTO	MUNICIPAL	3.607,07
06/10/2025	HOLERITH	01634	NAIARA GIMENES DE TOLEDO	MUNICIPAL	1.375,57
06/10/2025	HOLERITH	01654	PRISCILA DOS SANTOS MARIA TAMM	MUNICIPAL	3.657,31
06/10/2025	HOLERITH	01762	RENATA ISIDORO MARIANO	MUNICIPAL	2.772,11
06/10/2025	HOLERITH	01643	SAMIRA FONSECA SCHIAVINATO	MUNICIPAL	1.968,12
06/10/2025	HOLERITH	01644	SIMONE DE OLIVEIRA VICENTE BRASILEIRO	MUNICIPAL	4.569,77
06/10/2025	HOLERITH	01712	STEFANIE DE OLIVEIRA MARIANO	MUNICIPAL	3.580,67
06/10/2025	HOLERITH	01709	TALIA FRANCINE RAMOS LOPES PEREIRA	MUNICIPAL	1.856,84
06/10/2025	HOLERITH	01658	THALIA VITORIA TEIXEIRA DA COSTA	MUNICIPAL	3.153,19
06/10/2025	HOLERITH	01593	VIVIANE LEMOS BORGES	MUNICIPAL	3.596,08
07/10/2025	NOTA FISCAL	321	DIEGO E VANESSA IMPRESSORAS LTDA	MUNICIPAL	134,70
07/10/2025	NOTA FISCAL	7118	PEDRO MIGUEL MUSSOLIN PIZZO FERRATO 36178922809	MUNICIPAL	2.910,24
09/10/2025	NOTA FISCAL	646617	ASSOCIAÇÃO DA SANTA CASA SAÚDE DE RIBEIRÃO PRETO	MUNICIPAL	8.930,32
09/10/2025	NOTA FISCAL	12639	CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	MUNICIPAL	288,42
10/10/2025	BOLETO DE COBRANÇA	20163529	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR - GESTAR	MUNICIPAL	2.318,00
10/10/2025	TERMO DE RESCISÃO	102025	CLAUDINEIA ROCHA SAKAMOTO	MUNICIPAL	1.251,34
10/10/2025	TERMO DE RESCISÃO	102025	JULIANA CRISTINA TREVISAN FERREIRA	MUNICIPAL	1.189,12
10/10/2025	NOTA FISCAL	350290	MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS	MUNICIPAL	201,40
10/10/2025	BOLETO DE COBRANÇA	3157-08	SEMPRETURH SP -SINDICATO EMP TURISMO E HOSP DE RIBEIRÃO PRETO	MUNICIPAL	31,00

10/10/2025	BOLETO DE COBRANÇA	4428	SEMPRETURH SP -SINDICATO EMP TURISMO E HOSP DE RIBEIRÃO PRETO	MUNICIPAL	200,00
15/10/2025	NOTA FISCAL	92	L S FARIAS COMERCIO E ASSISTENCIA TÉCNICA ME	MUNICIPAL	95,00
20/10/2025	NOTA FISCAL	263	FAZZIO E FAZZIO COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS	MUNICIPAL	11.404,80
20/10/2025	NOTA FISCAL	264	FAZZIO E FAZZIO COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS	MUNICIPAL	13.459,00
20/10/2025	GUIA FGTS	09/2025	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - CAIXA ECONOMICA	MUNICIPAL	12.553,21
20/10/2025	TERMO DE RESCISÃO	092025	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - CAIXA ECONOMICA	MUNICIPAL	3.917,62
20/10/2025	GUIA DARF	0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNICIPAL	5.423,78
20/10/2025	GUIA GPS	1082/1099/1162	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNICIPAL	14.431,94
23/10/2025	NOTA FISCAL	5828	CAPETTI DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA.	MUNICIPAL	850,00
23/10/2025	NOTA FISCAL	5214	SENA COM PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	MUNICIPAL	681,25
24/10/2025	GUIA DARF	092025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MUNICIPAL	1.569,04
24/10/2025	NOTA FISCAL	229625	PROURBANO CONSORCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTES	MUNICIPAL	360,00
27/10/2025	NOTA FISCAL	3268	FREE FASHION MARKETING PROMOTION AGENCY LTDA - ME	MUNICIPAL	576,00
28/10/2025	NOTA FISCAL	106431947	CLARO S/A	MUNICIPAL	129,00
28/10/2025	NOTA FISCAL	111	EXPRESSO ANGELITUR TRANSPORTES LTDA	MUNICIPAL	1.760,00
30/10/2025	NOTA FISCAL	49609	ROYAL CARTUCHOS LTDA EPP	MUNICIPAL	224,00
TOTAL					258.903,94

Valor Total devolvido: 0,00

Quantidade de comprovantes relacionados: 80

Saldo para o próximo mês: 1.381.378,02

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 Novembro 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: Outubro / 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 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 002936/2025****02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO**
02.07.15 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**(REEMISSÃO)**

Número Empenho 001293/2025	Número Liquidação 001293-2025-011	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. / /	Prestação Conta / /	Prazo Prestação Conta 31/01/2026

Valores				
Empenho 3.770.100,00	Transferência/Liquidação 313.371,28	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 003137/2025****02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO****02.07.15 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO****(REEMISSÃO)**

Número Empenho 001293/2025	Número Liquidação 001293-2025-012	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. / /
Data Parecer Auditoria / /	Liquidação Transf. / /	Prestação Conta / /	

Valores				
Empenho 3.770.100,00	Transferência/Liquidação 313.181,00	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	Telefone
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: _____
--

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 - Outubro 2025

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCO		CONTABILIZADO PELA OSC SUBVENÇÃO		CONTABILIZADO PELA OSC AUXÍLIO CAPITAL		DIFERENÇA APURADA	JUSTIFICATIVA
SALDO INICIAL	R\$	Entrada	Saída	R\$	Entrada	Saída	
02/10/2025	R\$ 333,02	R\$ 333,02	R\$ -	R\$ 333,02			SEGUROS SURA S/A
03/10/2025	R\$ 4.962,92	R\$ 4.962,92	R\$ -	R\$ 4.962,92			JULIA LOPES MENEZES DE OLIVEIRA
03/10/2025	R\$ 8.140,00	R\$ 8.140,00	R\$ -	R\$ 8.140,00			EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS LTDA
06/10/2025	R\$ 920,00	R\$ 920,00	R\$ -	R\$ 920,00			PROURBANO CONSORCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTE SUBVENÇÃO
06/10/2025	R\$ 313.371,28	R\$ 313.371,28	R\$ -	R\$ 313.371,28			MARIA EDUARDA B DE OLIVEIRA
06/10/2025	R\$ 4.822,83	R\$ 4.822,83	R\$ -	R\$ 4.822,83			SALARIOS
06/10/2025	R\$ 116.003,15	R\$ 116.003,15	R\$ -	R\$ 116.003,15			EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS LTDA
06/10/2025	R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$ -	R\$ 220,00			SUPPORT RH SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA -ME
06/10/2025	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ -	R\$ 18.000,00			FERNANDA SOUZA DE MEDEIROS
06/10/2025	R\$ 7.419,00	R\$ 7.419,00	R\$ -	R\$ 7.419,00			CARLOS LUCIO TAVARES 96199920597
10/10/2025	R\$ 1.403,22	R\$ 1.403,22	R\$ -	R\$ 1.403,22			SUPPORT RH SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA -ME
10/10/2025	R\$ 1.251,34	R\$ 1.251,34	R\$ -	R\$ 1.251,34			CLAUDINEIA ROCHA SAKAMOTO
10/10/2025	R\$ 1.189,12	R\$ 1.189,12	R\$ -	R\$ 1.189,12			JULIANA CRISTINA TREVISAN FERREIRA
10/10/2025	R\$ 782,77	R\$ 782,77	R\$ -	R\$ 782,77			ALCANS TELECOM LTDA
10/10/2025	R\$ 31,00	R\$ 31,00	R\$ -	R\$ 31,00			SEMPRE TUR SP - SINDICATO EMP TURISMO E HOSP DE RIBEIRÃO PRETO
10/10/2025	R\$ 2.318,00	R\$ 2.318,00	R\$ -	R\$ 2.318,00			BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR - GESTAR
10/10/2025	R\$ 1.976,68	R\$ 1.976,68	R\$ -	R\$ 1.976,68			BRUNA APARECIDA BIANCHINI
14/10/2025	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ -	R\$ 200,00			SEMPRE TUR SP - SINDICATO EMP TURISMO E HOSP DE RIBEIRÃO PRETO
14/10/2025	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00	R\$ -	R\$ 3.600,00			LUCIENE LUIZA DE MELO - ME
15/10/2025	R\$ 2.910,24	R\$ 2.910,24	R\$ -	R\$ 2.910,24			PEDRO MIGUEL MUSSOLINI PIZZO FERRATO 36178922809
20/10/2025	R\$ 4.663,67	R\$ 4.663,67	R\$ -	R\$ 4.663,67			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
20/10/2025	R\$ 14.431,94	R\$ 14.431,94	R\$ -	R\$ 14.431,94			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
20/10/2025	R\$ 12.553,21	R\$ 12.553,21	R\$ -	R\$ 12.553,21			FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONOMICA
22/10/2025	R\$ 5.423,78	R\$ 5.423,78	R\$ -	R\$ 5.423,78			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
22/10/2025	R\$ 360,00	R\$ 360,00	R\$ -	R\$ 360,00			PROURBANO CONSORCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTE
22/10/2025	R\$ 8.930,32	R\$ 8.930,32	R\$ -	R\$ 8.930,32			ASSOCIAÇÃO DA SANTA CASA SAÚDE DE RIBEIRÃO PRETO
22/10/2025	R\$ 654,33	R\$ 654,33	R\$ -	R\$ 654,33			LANCERS ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS DE SAÚDE LTDA
22/10/2025	R\$ 288,42	R\$ 288,42	R\$ -	R\$ 288,42			CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTD
24/10/2025	R\$ 3.917,62	R\$ 3.917,62	R\$ -	R\$ 3.917,62			FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONOMICA
24/10/2025	R\$ 1.569,04	R\$ 1.569,04	R\$ -	R\$ 1.569,04			CAIXA ECONOMICA FEDERAL
28/10/2025	R\$ 12,83						DEVOLUÇÃO REF TITULO PAGO
29/10/2025	R\$ 129,00			R\$ 129,00			CLARO S/A
29/10/2025	R\$ 95,00			R\$ 95,00			LS FARIAS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA ME
31/10/2025	R\$ 313.181,00	R\$ 313.181,00	R\$ -	R\$ 313.181,00			SUBVENÇÃO
31/10/2025	R\$ 850,00			R\$ 850,00			CAPETTI DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA
31/10/2025	R\$ 134,70			R\$ 134,70			DIEGO E VANESSA IMPRESSORAS LTDA

31/10/2025	R\$	681,25	R\$	681,25	R\$	681,25	R\$	681,25	R\$	-	R\$	-	SENA COM PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME
31/10/2025	R\$	576,00	R\$	576,00	R\$	576,00	R\$	576,00	R\$	-	R\$	-	FREE FASHION MARKETING PROMOTION AGENCY LTDA - ME
31/10/2025	R\$	201,40	R\$	201,40	R\$	201,40	R\$	201,40	R\$	-	R\$	-	MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS
31/10/2025	R\$	11.404,80	R\$	11.404,80	R\$	11.404,80	R\$	11.404,80	R\$	-	R\$	-	FAZZIO E FAZZIO COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS
31/10/2025	R\$	13.459,00	R\$	13.459,00	R\$	13.459,00	R\$	13.459,00	R\$	-	R\$	-	FAZZIO E FAZZIO COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS
31/10/2025	R\$	224,00	R\$	224,00	R\$	224,00	R\$	224,00	R\$	-	R\$	-	ROYAL CARTUCHOS LTDA EPP
31/10/2025	R\$	1.760,00	R\$	1.760,00	R\$	1.760,00	R\$	1.760,00	R\$	-	R\$	-	EXPRESSO ANGELITUR TRANSPORTES LTDA
31/10/2025	R\$	2.421,96	R\$	2.421,96	R\$	2.421,96	R\$	2.421,96	R\$	-	R\$	-	RENDIMENTO BANCO
31/10/2025	R\$	2.555,90	R\$	2.555,90	R\$	2.555,90	R\$	2.555,90	R\$	-	R\$	-	RENDIMENTO BANCO
SUBTOTAL COMPENSADO	R\$	1.702.586,60	R\$	258.916,77	R\$	1.636.258,46	R\$	258.903,94	R\$	60.000,00	R\$	6.302,48	
SALDO FINAL DO MÊS	R\$	1.443.669,83	R\$	1.443.669,83	R\$	1.377.354,52	R\$	1.377.354,52	R\$	60.000,00	R\$	6.315,31	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\$				
									R\$				
SUBTOTAL COMPENSADO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
TOTAL COMPENSADO	R\$	1.443.669,83	R\$	1.443.669,83	R\$	1.377.354,52	R\$	1.377.354,52	R\$	60.000,00	R\$	6.315,31	