

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO**RUA AMERICO BRASILIENSE, 426
14015-050, CENTRO**56.024.581/0001-56****RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA - NÚMERO 000990/2025****02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO****02.07.15 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO****(REEMISSÃO)**

Número Empenho 001293/2025	Número Liquidação 001293-2025-005	Número Processo Administrativo	Data Pagamento 04/04/2025
Data Empenho 02/01/2025	Data Liquidação 31/03/2025	Emissão Transf. 31/03/2025	Anulação Transf. / /
Data Parecer Auditoria / /	Liquidação Transf. / /	Prazo Prestação Conta 31/01/2026	Prestação Conta / /

Valores				
Empenho 3.770.100,00	Transferência/Liquidação 244.996,12	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 ____.

DocuSigned by:

Marcos Rocha Ruad

BB2E9ECC1ED6442...

Docto: _____

Nome: _____

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO**RUA AMERICO BRASILIENSE, 426
14015-050, CENTRO**56.024.581/0001-56****RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA - NÚMERO 001191/2025****02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO****02.07.15 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO****(REEMISSÃO)**

Número Empenho 005441/2025	Número Liquidação 005441-2025-001	Número Processo Administrativo	Data Pagamento 15/04/2025
Data Empenho 10/03/2025	Data Liquidação 10/04/2025	Emissão Transf. 10/04/2025	Anulação Transf. / /
Data Parecer Auditoria / /	Liquidação Transf. / /	Prazo Prestação Conta 31/01/2026	Prestação Conta / /

Valores				
Empenho 60.000,00	Transferência/Liquidação 60.000,00	Despesas	Restituído	À 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>		
00190	4.4.50.39.01	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 CAPITAL 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 ____. DocuSigned by: Marcos Rocha Awad 682E9EC1ED642... 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.: 990
Mês de referência: Abril / 2025

RECURSOS RECEBIDOS DA SECRETARIA		
Saldo Anterior, referente ao relatório de	Subvenção nº:	R\$ 0,00
563		
Recursos recebidos no mês:		R\$ 244.996,12
Rendimento de Juros:		R\$ 2.331,82
Total		R\$ 247.327,94

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).	83,9538	189.162,38
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).	3,8522	8.679,64
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).	12,1940	27.475,13

DS


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
01/04/2025	NOTA FISCAL	667187	LANCERS ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE SAUDE LTDA	MUNICIPAL	484,00
01/04/2025	NOTA FISCAL	2563	SUPPORT RH SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA -ME	MUNICIPAL	1.366,54
02/04/2025	NOTA FISCAL	68202/3897860/390506	ALCANS TELECOM LTDA	MUNICIPAL	782,77
02/04/2025	NOTA FISCAL	591500	ASSOCIAÇÃO DA SANTA CASA SAÚDE DE RIBEIRÃO PRETO	MUNICIPAL	10.804,23
02/04/2025	BOLETO DE COBRANÇA	70,0011816591 03/10	SEGUROS SURA S/A	MUNICIPAL	333,02
04/04/2025	HOLERITH	1638	ANA BEATRIZ BIANCHINI	MUNICIPAL	3.568,96
04/04/2025	HOLERITH	1632	ANA LIVIA TAVARES	MUNICIPAL	1.981,01
04/04/2025	HOLERITH	1679	ANA PAULA TREVISAN	MUNICIPAL	3.560,06
04/04/2025	HOLERITH	1661	ANDREA APARECIDA DE MELLO SILVA	MUNICIPAL	3.590,06
04/04/2025	HOLERITH	1374	BRUNA CONSTANTI	MUNICIPAL	3.587,99
04/04/2025	HOLERITH	1657	CAMILA ELORRIAGA ARAUJO MEIRELLES	MUNICIPAL	3.618,50
04/04/2025	HOLERITH	1665	CAMILA FERREIRA MARTINS MENEZES	MUNICIPAL	1.987,75
04/04/2025	HOLERITH	1668	Carina Kelly de Oliveira	MUNICIPAL	3.545,08
04/04/2025	HOLERITH	1620	Carla Gabriela de Souza	MUNICIPAL	3.590,06
04/04/2025	HOLERITH	1589	ELIETE MASCARENHAS SANTOS	MUNICIPAL	1.826,76
04/04/2025	HOLERITH	1669	ELISA COLOMBARI ADORNI	MUNICIPAL	3.587,99
04/04/2025	HOLERITH	1631	ERIKA GIOVANA RODRIGUES LELLIS	MUNICIPAL	2.057,62
04/04/2025	HOLERITH	1637	FRANCINY TEIRXEIRA RIBEIRO	MUNICIPAL	1.979,10
04/04/2025	HOLERITH	1630	GEOVANA DA SILVA SANTOS	MUNICIPAL	3.587,99
04/04/2025	HOLERITH	1091	GLADYS MARIA DE OLIVEIRA	MUNICIPAL	3.548,02
04/04/2025	HOLERITH	1678	GRAZIELA APARECIDA VEZZOSO	MUNICIPAL	3.590,06
04/04/2025	HOLERITH	1659	IANAREMA COUTINHO OLIVEIRA	MUNICIPAL	3.306,17
04/04/2025	HOLERITH	1636	INGRID FURLAN VIEIRA DA SILVA	MUNICIPAL	1.962,61
04/04/2025	HOLERITH	1664	ISABELA CRISTINA DI ALESSANDRO	MUNICIPAL	3.446,15
04/04/2025	HOLERITH	1656	JAMILLE CRISTINE DE ANDREA	MUNICIPAL	3.450,54
04/04/2025	HOLERITH	1672	JANAINA CARLA TOZETTI CARVALHO	MUNICIPAL	3.618,50
04/04/2025	HOLERITH	949	JESSICA RIOS LORENTI	MUNICIPAL	3.550,54
04/04/2025	HOLERITH	1619	JOICI LENY ARIAS ANDRADE	MUNICIPAL	3.590,06
04/04/2025	HOLERITH	1647	JOSENI APARECIDA ALVES	MUNICIPAL	2.135,63
04/04/2025	HOLERITH	1690	JOSIANE DE QUEIROZ BORRASQUI SOUZA	MUNICIPAL	891,49
04/04/2025	HOLERITH	1650	JULIA AMOR DE MORAES	MUNICIPAL	3.676,35

DS

MPL

04/04/2025	HOLERITH	1663	JULIA LOPES MENEGUINE DE OLIVEIRA	MUNICIPAL	3.587,99
04/04/2025	HOLERITH	1629	JULIANA CRISTINA BONFA DA SILVA	MUNICIPAL	3.564,73
04/04/2025	HOLERITH	1633	JULIANA CRISTINA TREVISAN FERREIRA	MUNICIPAL	1.926,31
04/04/2025	HOLERITH	1626	LUCILA APARECIDA MIQUELIN	MUNICIPAL	6.304,54
04/04/2025	HOLERITH	1655	MARCELA SANTO PRADO	MUNICIPAL	3.587,99
04/04/2025	HOLERITH	1635	MARIA EDUARDA BECEGATTO DE OLIVEIRA	MUNICIPAL	1.850,64
04/04/2025	HOLERITH	1588	MARIA JOSE BONIZIO	MUNICIPAL	1.888,46
04/04/2025	HOLERITH	1634	NAIARA GIMENES DE TOLEDO	MUNICIPAL	1.456,63
04/04/2025	HOLERITH	1654	PRISCILA DOS SANTOS MARIA TAMM	MUNICIPAL	3.587,99
04/04/2025	HOLERITH	1643	SAMIRA FONSECA SCHIAVINATO	MUNICIPAL	1.981,01
04/04/2025	HOLERITH	1644	SIMONE DE OLIVEIRA VICENTE BRASILEIRO	MUNICIPAL	4.326,47
04/04/2025	HOLERITH	1658	THALIA VITORIA TEIXEIRA DA COSTA	MUNICIPAL	3.567,05
04/04/2025	NOTA FISCAL	1301	VINICIUS GABRIEL PEREIRA RAMOS 55559261890	MUNICIPAL	1.696,96
04/04/2025	HOLERITH	1593	VIVIANE LEMOS BORGES	MUNICIPAL	3.618,50
08/04/2025	NOTA FISCAL	314168	MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS	MUNICIPAL	243,10
08/04/2025	NOTA FISCAL	204960	PROURBANO CONSORCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTES	MUNICIPAL	900,00
09/04/2025	NOTA FISCAL	4160071	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	MUNICIPAL	7.963,99
10/04/2025	BOLETO DE COBRANÇA	17670668	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR - GESTAR	MUNICIPAL	2.318,00
10/04/2025	NOTA FISCAL	9572	CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	MUNICIPAL	326,37
10/04/2025	TERMO DE RESCISÃO	1647	JOSENI APARECIDA ALVES	MUNICIPAL	247,35
10/04/2025	RECIBO	109/00040880-8	SEMPRETURH SP -SINDICATO EMP TURISMO E HOSP DE RIBEIRÃO PRETO	MUNICIPAL	200,00
10/04/2025	RECIBO	4147	SEMPRETURH SP -SINDICATO EMP TURISMO E HOSP DE RIBEIRÃO PRETO	MUNICIPAL	72,00
11/04/2025	NOTA FISCAL	4177310	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	MUNICIPAL	220,00
17/04/2025	GUIA FGTS	0125041565358160-9	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - CAIXA ECONOMICA	MUNICIPAL	12.272,77
17/04/2025	GUIA DARF	1082/1099/1162	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL -	MUNICIPAL	14.190,17
17/04/2025	GUIA DARF	0561/1708/5960/79/87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNICIPAL	5.895,21
22/04/2025	NOTA FISCAL	5450	CAPETTI DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA.	MUNICIPAL	410,00
22/04/2025	NOTA FISCAL	153	FAZZIO E FAZZIO COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS	MUNICIPAL	11.404,80
22/04/2025	NOTA FISCAL	154	FAZZIO E FAZZIO COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS	MUNICIPAL	13.459,00
25/04/2025	TERMO DE RESCISÃO	1661	ANDREA APARECIDA DE MELLO SILVA	MUNICIPAL	5.164,82
25/04/2025	NOTA FISCAL	127084068	CLARO S/A	MUNICIPAL	129,00
25/04/2025	GUIA FGTS	0125042366274985-2	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - CAIXA ECONOMICA	MUNICIPAL	710,76
25/04/2025	GUIA FGTS	0125042366282262-2	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - CAIXA ECONOMICA	MUNICIPAL	715,27

25/04/2025	TERMO DE RESCISÃO	1659	IANAREMA COUTINHO OLIVEIRA	MUNICIPAL	4.816,95
25/04/2025	GUIA DARF	7460	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNICIPAL	1.534,03
28/04/2025	NOTA FISCAL	413165177	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	MUNICIPAL	6.572,68
TOTAL					225.317,15

Valor Total devolvido: 0,00

Quantidade de comprovantes relacionados: 67

Saldo para o próximo mês: 22.010,79

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, 29 de Maio de 2025.

DocuSigned by:

Marcos Rocha Awad

BB2E9EGG1ED6442...

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.: 1191
Mês de referência: Abril / 2025

RECURSOS RECEBIDOS DA SECRETARIA	
Saldo Anterior, referente ao relatório de Auxílio nº:	R\$ 0,00
Recursos recebidos no mês:	R\$ 60.000,00
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, 29 de Maio de 2025.

DocuSigned by:



BB2E9EGG1ED6442...

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 JU JU AGO SET OUT NOV DEZ								
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Abril 2025								
	INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		CONTABILIZADO PELA OSC		CONTABILIZADO PELA OSC		DIFERENÇA APURADA	JUSTIFICATIVA
SALDO INICIAL	R\$	547.449,74	R\$	547.449,74	R\$	-	R\$	-
DATA	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	DIFERENÇA APURADA	JUSTIFICATIVA
02/04/2025		R\$ 333,02		R\$ 333,02			R\$ -	SEGUROS SURA S/A
02/04/2025		R\$ 7.963,99		R\$ 7.963,99			R\$ -	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA
04/04/2025	R\$ 244.996,12		R\$ 244.996,12	R\$ -			R\$ -	SUBVENÇÃO CUSTEIO RECEBIDA MUNICIPIO DE RIBEIRÃ PRETO
04/04/2025		R\$ 120.083,36		R\$ 120.083,36			R\$ -	SALARIOS REF 03/2025
04/04/2025		R\$ 1.366,54		R\$ 1.366,54			R\$ -	SUPPORT RH SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA -ME
07/04/2025		R\$ 900,00		R\$ 900,00			R\$ -	PROURBANO CONSORCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTES
10/04/2025		R\$ 247,35		R\$ 247,35			R\$ -	JOSENI APARECIDA ALVES RESCISÃO
10/04/2025		R\$ 200,00		R\$ 200,00			R\$ -	SEMPRETURH SP -SINDICATO EMP TURISMO E HOSP DE RIBEIRÃO PRETO
10/04/2025		R\$ 782,77		R\$ 782,77			R\$ -	ALCANS TELECOM LTDA
10/04/2025		R\$ 72,00		R\$ 72,00			R\$ -	SEMPRETURH SP -SINDICATO EMP TURISMO E HOSP DE RIBEIRÃO PRETO
10/04/2025		R\$ 2.318,00		R\$ 2.318,00			R\$ -	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR
11/04/2025		R\$ 220,00		R\$ 220,00			R\$ -	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA
15/04/2025	R\$ 60.000,00			R\$ -	R\$ 60.000,00		R\$ -	SUBVENÇÃO CAPITAL RECEBIDA MUNICIPIO DE RIBEIRÃ PRETO
17/04/2025		R\$ 14.190,17		R\$ 14.190,17			R\$ -	GUIA DARF RATEIO INSS
17/04/2025		R\$ 12.272,77		R\$ 12.272,77			R\$ -	GUIA FGTS RATEIO
17/04/2025		R\$ 5.895,21		R\$ 5.895,21			R\$ -	GUIA DARF 0561-1708-5952
22/04/2025		R\$ 10.804,23		R\$ 10.804,23			R\$ -	ASSOCIACAO DA SANTA CASA DE SAUDE DE RIBEIRAO PRETO
25/04/2025		R\$ 4.816,95		R\$ 4.816,95			R\$ -	IAMAREMA COUTINHO OLIVEIRA RESCISÃO DE CONTRATO
25/04/2025		R\$ 5.164,82		R\$ 5.164,82			R\$ -	ANDREA APARECIDA DE MELO SILVA - RESCISÃO DE CONTRATO
25/04/2025		R\$ 129,00		R\$ 129,00			R\$ -	CLARO S/A
25/04/2025		R\$ 1.534,03		R\$ 1.534,03			R\$ -	GUIA DARF 7460 - PIS FOLHA
25/04/2025		R\$ 484,00		R\$ 484,00			R\$ -	LANCERS ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE SAUDE LTDA - CONVÊNIO ODONTOLOGICO
25/04/2025		R\$ 710,76		R\$ 710,76			R\$ -	FGTS DIGITAL - S/RESCISÃO IANAREMA COUTINHO OLIVEIRA
25/04/2025		R\$ 715,27		R\$ 715,27			R\$ -	FGTS DIGITAL - S/RESCISÃO ANDREA APARECIDA DE MELO
28/04/2025		R\$ 6.868,14		R\$ 6.868,14			R\$ -	CPFL - ENERGIA ELETRICA -
30/04/2025	R\$ 295,46		R\$ 295,46	R\$ -			R\$ -	DEVOLUÇÃO JUROS/MULTA CONTA ANTERIOR PAGO COM ATRASO
30/04/2025		R\$ 243,10		R\$ 243,10			R\$ -	MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS
30/04/2025		R\$ 11.404,80		R\$ 11.404,80			R\$ -	FAZZIO E FAZZIO COMERCIO E LOCAÇÃO E SERVIÇOS
30/04/2025		R\$ 13.459,00		R\$ 13.459,00			R\$ -	FAZZIO E FAZZIO COMERCIO E LOCAÇÃO E SERVIÇOS
30/04/2025		R\$ 410,00		R\$ 410,00			R\$ -	CAPETTI DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
30/04/2025		R\$ 1.696,96		R\$ 1.696,96			R\$ -	VINICIUS GABRIEL PEREIRA RAMOS
30/04/2025		R\$ 326,37		R\$ 326,37			R\$ -	CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA
30/04/2025	R\$ 481,16		R\$ 481,16	R\$ -			R\$ -	RENDIMENTO APLIC. BB RF RENDE FÁCIL
30/04/2025	R\$ 1.850,66		R\$ 1.850,66	R\$ -			R\$ -	RENDIMENTO APLIC. BB RF SIMPLES ÁGIL
SUBTOTAL COMPENSADO	R\$ 855.073,14	R\$ 225.612,61	R\$ 795.073,14	R\$ 225.612,61	R\$ 60.000,00	R\$ -	R\$ -	
SALDO FINAL DO MÊS	R\$	629.460,53	R\$	569.460,53	R\$	60.000,00	R\$ -	
LANÇAMENTOS FUTUROS								
DATA	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	DIFERENÇA APURADA	JUSTIFICATIVA
SUBTOTAL COMPENSADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
TOTAL COMPENSADO	R\$	629.460,53	R\$	569.460,53	R\$	60.000,00	R\$ -	