

**Relatório de Execução Financeira**  
(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870 /2016)  
Termo de Colaboração nº 008/2024

**Prestação de Contas referente ao mês de: MAIO/2025**

**1 - Identificação** Entidade Parceira: Instituição Beneficente Lar de Maria

**Representante Legal: Cristiane Maria Bicudo Maschio Tanganeli**

**Numero do CNPJ: 57.513.590/0005-05**

**2 - Dados Bancários: Banco do Brasil - Agência: 1557-1 - Conta: 127.561-5**

**3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela Conta Corrente:**

Descrição					
Data da Compensação	Nota Fiscal	Empregado / Fornecedor / Prestador	Categoria	Descrição da Natureza da Operação	Despesa
02/05/25	Fatura	SABESP	UTILIDADES_PUBLICAS	ÁGUA E ESGOTO	R\$ 15.114,36
05/05/25	Rescisão	Richele Valéria de Oliveira Borba	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.125,25
05/05/25	Rescisão	Richele Valéria de Oliveira Borba	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO DA RESCISÃO, ADICIONAIS, FÉRIAS PROPORCIONAIS, E	R\$ 1.208,29
05/05/25	Rescisão	Richele Valéria de Oliveira Borba	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS DA RESCISÃO	R\$ 351,47
05/05/25	Rescisão	Richele Valéria de Oliveira Borba	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO DA RESCISÃO	R\$ 780,26
05/05/25	NF. 704586017	ENEL	UTILIDADES_PUBLICAS	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 3.289,24
05/05/25	Guia	GFD- guia do FGTS Digital (Richele V. Ol. Borba)	PROVISIONAMENTO_RESCISAO	FGTS RESCISÓRIO	R\$ 989,79
07/05/25	Holerite	ADRIANA CRISTINA DA SILVA LOPES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.161,53
07/05/25	Holerite	ALBANI TEIXEIRA CARDOSO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.643,72
07/05/25	Holerite	ALESSANDRA APARECIDA DE FREITAS PINTO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 3.429,06
07/05/25	Holerite	ANA CAROLINA DA CONCEICAO DAMASCENA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 3.095,85
07/05/25	Holerite	ANA CAROLINE BARROSO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.212,98
07/05/25	Holerite	ANA CLEIDE PEREIRA DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.382,44
07/05/25	Holerite	ANA LUIZA DE MELLO PENA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.313,36
07/05/25	Holerite	ANA PAULA DE LIMA LORENZETI	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.994,91
07/05/25	Holerite	ANDREZA CHAVATI AMARAL	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.334,41
07/05/25	Holerite	ANGELA MARIA COSMA DA SILVA VIEIRA LIMA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.133,74
07/05/25	Holerite	ANGELICA VALENTINO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 502,41
07/05/25	Holerite	BEATRIZ APARECIDA MELENDES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.505,68
07/05/25	Holerite	BEATRIZ BATISTA DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.705,56
07/05/25	Holerite	BEATRIZ DE MELO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.680,55
07/05/25	Holerite	BEATRIZ PALEZZI SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.313,36
07/05/25	Holerite	BRUNA DA CONCEICAO SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.605,62
07/05/25	Holerite	BRUNA DE FATIMA ALVES ANDRADE	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.176,10
07/05/25	Holerite	CAMILA MARQUES VIDAL	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.705,55
07/05/25	Holerite	CAROLINE VIEIRA NUNES PIRES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 986,37
07/05/25	Holerite	CELIA GOMES SALATIEL COSTA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.940,06
07/05/25	Holerite	CLAUDENICE CAVALCANTE SOBRAL	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 915,49
07/05/25	Holerite	CLAUDIANE SILVA ALVES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.136,53
07/05/25	Holerite	CLAUDIVIA DE JESUS MUNIZ	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 842,16
07/05/25	Holerite	CLEITON JOSE SOUSA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 907,16
07/05/25	Holerite	CRISTINA DEODATO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.702,18
07/05/25	Holerite	DAISY PEREIRA OLIVEIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 3.070,43
07/05/25	Holerite	DANIELA DE OLIVEIRA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.288,11
07/05/25	Holerite	DANILO ANDRADE DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.612,31
07/05/25	Holerite	DEBORA ROSA DE OLIVEIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.765,36
07/05/25	Holerite	DEBORA THAIS LIMA DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.015,88
07/05/25	Holerite	DENISE GRISENDE MONTEIRO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.886,96

07/05/25	Holerite	DENISE MOREIRA SOUSA RODRIGUES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.768,77
07/05/25	Holerite	ELIETE DAIANA JATOBA DIAS BARBOSA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.244,85
07/05/25	Holerite	EVELLYN ALVES MULLER	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.505,68
07/05/25	Holerite	FELIPE FERNANDO DOS REIS MARTINS CONTE	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.363,73
07/05/25	Holerite	FERNANDA MARIOTI DA ROCHA GOMES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.902,20
07/05/25	Holerite	GIANE ALVES DA SILVA XAVIER	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.357,44
07/05/25	Holerite	GLAIR APARECIDA SOUZA DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.739,18
07/05/25	Holerite	GRASIELE TAMIRES DE OLIVEIRA FERREIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.313,36
07/05/25	Holerite	IDISLLAINE DA SILVA MOREIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.313,36
07/05/25	Holerite	JAMILE SANTOS PEREIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.016,41
07/05/25	Holerite	JOYCE NEVES DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.288,36
07/05/25	Holerite	JULIANA TEIXEIRA DE LIMA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.587,68
07/05/25	Holerite	KAREN RODRIGUES ALVES DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 857,87
07/05/25	Holerite	KARINA DE LIMA SANTOS BONINE	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.070,69
07/05/25	Holerite	KARINA TRINDADE LOYOLA OZORIO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 678,79
07/05/25	Holerite	KETTLYN CARLA FORTINI	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.085,61
07/05/25	Holerite	LARA MADALENA DE FAVERI ALVES COSTA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.098,72
07/05/25	Holerite	LEILA GERALDA PEREIRA DE OLIVEIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.506,29
07/05/25	Holerite	LETICIA ALVES DOS SANTOS DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.210,47
07/05/25	Holerite	LIGIA DANIELA DOS SANTOS SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.983,61
07/05/25	Holerite	LILIANE CANDIDO LEONEL DE OLIVEIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.217,83
07/05/25	Holerite	LUARA ALBORGHETTI DE ASSIS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.085,61
07/05/25	Holerite	MARIA APARECIDA NOGUEIRA FELISBERTO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.114,85
07/05/25	Holerite	MARIA CICERA LOPES DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 168,44
07/05/25	Holerite	MARIA DE FATIMA DE CARVALHO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 866,88
07/05/25	Holerite	MARIA SIMONE DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 842,16
07/05/25	Holerite	MARIA SUELI SILVA DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.417,69
07/05/25	Holerite	MARILENE MENDES DE ALMEIDA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.017,68
07/05/25	Holerite	MARINA ALMEIDA ALVES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.085,61
07/05/25	Holerite	MARINA GABRIELA FAIAN	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.605,62
07/05/25	Holerite	NAYARA APARECIDA CARDOSO DOS SANTOS DE	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.237,44
07/05/25	Holerite	PAMELA BRASIL DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.283,49
07/05/25	Holerite	PATRICIA GONCALVES ABRANCHES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.860,92
07/05/25	Holerite	QUEZIA FELIX DE SOUSA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.313,36
07/05/25	Holerite	RAISSA DA SILVA RIBEIRO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.042,45
07/05/25	Holerite	REGIANE RAMOS DA COSTA ALVES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.016,41
07/05/25	Holerite	RICHELLE VALERIA DE OLIVEIRA BORBA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.125,25
07/05/25	Holerite	RUTH DOS SANTOS FERREIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.324,80
07/05/25	Holerite	SEBASTIAO DONIZETI LEANDRO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.358,54
07/05/25	Holerite	TAIS DAVID DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.161,53
07/05/25	Holerite	TALITA PIRES BUENO RODRIGUES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.313,36
07/05/25	Holerite	TAMIRES AMORIM REINA CONFORTO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.313,36
07/05/25	Holerite	TATIANE CARVALHO JORGE GONCALVES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.085,61
07/05/25	Holerite	TAYNANE ROSA DE BARROS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.161,53
07/05/25	Holerite	THAYNA APARECIDA LORENZETE MARQUES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.085,73
07/05/25	Holerite	VALERIA PAMELA FERREIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.066,56
07/05/25	Holerite	VANESSA DOS SANTOS LIBORIO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.097,83
07/05/25	Holerite	VERA LUCIA BATISTA DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 708,15
07/05/25	Holerite	VIVIANE LIMA DE OLIVEIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 856,59
07/05/25	Holerite	WILSON ALVES DA COSTA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 3.219,43
07/05/25	Holerite	Flavio Fazoli Ozório ( Pensão Alimentícia - Karina)	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO DA RESCISÃO, ADICIONAIS, FÉRIAS PROPORCIONAIS, ETC)	R\$ 526,83
15/05/25	Rescisão	DEBORA THAIS LIMA DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO DA RESCISÃO, ADICIONAIS, FÉRIAS PROPORCIONAIS, ETC)	R\$ 2.383,74
15/05/25	Rescisão	DEBORA THAIS LIMA DOS SANTOS	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS DA RESCISÃO	R\$ 517,24
15/05/25	Rescisão	DEBORA THAIS LIMA DOS SANTOS	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO DA RESCISÃO	R\$ 625,01

15/05/25	Rescisão	DEBORA THAIS LIMA DOS SANTOS	PROVISIONAMENTO_RESCISAO	LEI 12506/11 / CCT	R\$ 379,31
15/05/25	Guia	GFD- Guia do FGTS Digital (Debora T. L. Santos)	PROVISIONAMENTO_RESCISAO	FGTS RESCISÓRIO	R\$ 1.643,83
20/05/25	Guia	Receita Federal	RECURSOS_HUMANOS	IRRF	R\$ 5.532,67
20/05/25	NF. 467568	Alelo Instituição de Pagamento S.A	RECURSOS_HUMANOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 3.230,00
20/05/25	Guia	Receita Federal	RECURSOS_HUMANOS	INSS	R\$ 19.530,69
20/05/25	NF. 38725774	Notre Dame Intermédica Saude S.A (Salário Indireto)	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.915,63
20/05/25	NF. 38622750	Notre Dame Intermédica Saude S.A (Salário Indireto)	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 190,22
20/05/25	NF. 314535	Alelo Instituição de Pagamento S.A (Salário Indireto)	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 5.278,04
20/05/25	Fat. 64362933	Odontoprev S.A (Salário Indireto)	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.354,16
20/05/25	Fat. 27325	Sindbeneficente - Associativa (Salário Indireto)	RECURSOS_HUMANOS	DESCONTO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 595,00
20/05/25	Fat. 27333	Sindbeneficente- Assistencial (Salário Indireto)	RECURSOS_HUMANOS	DESCONTO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 866,20
20/05/25	Guia	GFD - Guia do FGTS Digital (comp. 04/2025)	RECURSOS_HUMANOS	FGTS	R\$ 19.516,61
20/05/25	Holerite	ADRIANA CRISTINA DA SILVA LOPES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
20/05/25	Holerite	ALBANI TEIXEIRA CARDOSO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.714,61
20/05/25	Holerite	ALESSANDRA APARECIDA DE FREITAS PINTO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 2.062,60
20/05/25	Holerite	ANA CAROLINE BARROSO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 931,04
20/05/25	Holerite	ANA CLEIDE PEREIRA DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 337,41
20/05/25	Holerite	ANA LUIZA DE MELLO PENA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
20/05/25	Holerite	ANA PAULA DE LIMA LORENZETI	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.436,62
20/05/25	Holerite	ANDREZA CHAVATI AMARAL	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.332,46
20/05/25	Holerite	ANGELA MARIA COSMA DA SILVA VIEIRA LIMA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 931,04
20/05/25	Holerite	ANGELICA VALENTINO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 762,68
20/05/25	Holerite	BEATRIZ APARECIDA MELENDES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.310,32
20/05/25	Holerite	BEATRIZ BATISTA DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.310,32
20/05/25	Holerite	BEATRIZ DE MELO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.310,32
20/05/25	Holerite	BEATRIZ PALEZZI SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
20/05/25	Holerite	BRUNA DA CONCEICAO SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.310,32
20/05/25	Holerite	BRUNA DE FATIMA ALVES ANDRADE	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.454,60
20/05/25	Holerite	CAMILA MARQUES VIDAL	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.310,32
20/05/25	Holerite	CAROLINE VIEIRA NUNES PIRES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 856,54
20/05/25	Holerite	CELIA GOMES SALATIEL COSTA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.292,62
20/05/25	Holerite	CLAUDENICE CAVALCANTE SOBRAL	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 762,68
20/05/25	Holerite	CLAUDIANE SILVA ALVES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
20/05/25	Holerite	CLAUDIVIA DE JESUS MUNIZ	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 728,34
20/05/25	Holerite	CLEITON JOSE SOUSA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 728,34
20/05/25	Holerite	CRISTINA DEODATO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.310,61
20/05/25	Holerite	DANIELA DE OLIVEIRA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.435,07
20/05/25	Holerite	DANILO ANDRADE DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.021,67
20/05/25	Holerite	DEBORA ROSA DE OLIVEIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.484,58
20/05/25	Holerite	DENISE GRISENDE MONTEIRO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.474,22
20/05/25	Holerite	DENISE MOREIRA SOUSA RODRIGUES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.472,59
20/05/25	Holerite	ELIETE DAIANA JATOBA DIAS BARBOSA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.442,61
20/05/25	Holerite	ELLEN JENNY FERREIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 827,59
20/05/25	Holerite	EVELLYN ALVES MULLER	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.310,32
20/05/25	Holerite	FELIPE FERNANDO DOS REIS MARTINS CONTE	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.563,05
20/05/25	Holerite	FERNANDA MARIOTI DA ROCHA GOMES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.767,58
20/05/25	Holerite	GIANE ALVES DA SILVA XAVIER	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
20/05/25	Holerite	GLAIR APARECIDA SOUZA DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.305,33
20/05/25	Holerite	GRASIELE TAMIRES DE OLIVEIRA FERREIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
20/05/25	Holerite	IDISLLAINE DA SILVA MOREIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
20/05/25	Holerite	JAMILE SANTOS PEREIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 728,34
20/05/25	Holerite	JOYCE NEVES DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
20/05/25	Holerite	JULIANA TEIXEIRA DE LIMA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.288,05
20/05/25	Holerite	KAREN RODRIGUES ALVES DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22

20/05/25	Holerite	KARINA DE LIMA SANTOS BONINE	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.495,79
20/05/25	Holerite	KARINA TRINDADE LOYOLA OZORIO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
20/05/25	Holerite	KETTLYN CARLA FORTINI	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
20/05/25	Holerite	LEILA GERALDA PEREIRA DE OLIVEIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.302,83
20/05/25	Holerite	LETICIA ALVES DOS SANTOS DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.448,61
20/05/25	Holerite	LIGIA DANIELA DOS SANTOS SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.472,59
20/05/25	Holerite	LUANA ISABEL CALDAS BATISTA DE OLIVEIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 641,07
20/05/25	Holerite	LUARA ALBORGHETTI DE ASSIS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
20/05/25	Holerite	MARIA APARECIDA NOGUEIRA FELISBERTO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 856,54
20/05/25	Holerite	MARIA CICERA LOPES DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 728,34
20/05/25	Holerite	MARIA DE FATIMA DE CARVALHO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 728,34
20/05/25	Holerite	MARIA SIMONE DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 728,34
20/05/25	Holerite	MARILENE MENDES DE ALMEIDA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 728,34
20/05/25	Holerite	MARINA ALMEIDA ALVES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
20/05/25	Holerite	MARINA GABRIELA FAIAN	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.310,32
20/05/25	Holerite	NAYARA APARECIDA CARDOSO DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
20/05/25	Holerite	PAMELA BRASIL DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
20/05/25	Holerite	PATRICIA GONCALVES ABRANCHES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.460,60
20/05/25	Holerite	QUEZIA FELIX DE SOUSA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
20/05/25	Holerite	RAISSA DA SILVA RIBEIRO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 971,12
20/05/25	Holerite	REGIANE RAMOS DA COSTA ALVES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 72,83
20/05/25	Holerite	RUTH DOS SANTOS FERREIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.692,92
20/05/25	Holerite	SEBASTIAO DONIZETI LEANDRO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 948,91
20/05/25	Holerite	TAIS DAVID DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
20/05/25	Holerite	TALITA PIRES BUENO RODRIGUES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
20/05/25	Holerite	TAMIRES AMORIM REINA CONFORTO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
20/05/25	Holerite	TATIANE CARVALHO JORGE GONCALVES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
20/05/25	Holerite	TAYNANE ROSA DE BARROS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
20/05/25	Holerite	THAYNA APARECIDA LORENZETE MARQUES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.466,60
20/05/25	Holerite	THAYNARA CRISTINA LOUBACK DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 641,07
20/05/25	Holerite	VALERIA PAMELA FERREIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.473,30
20/05/25	Holerite	VERA LUCIA BATISTA DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 771,75
20/05/25	Holerite	VIVIANE LIMA DE OLIVEIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 771,75
26/05/25	Rec. 3172/2025	Leotec Fotocopiadora Ltda ME	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	IMPRESSÕES GRÁFICAS / XEROX	R\$ 688,04
29/05/25	Rescisão	ANGELICA VALENTINO	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO DA RESCISÃO, ADICIONAIS, FÉRIAS PROPORCIONAIS, ETC)	R\$ 1.092,15
29/05/25	Rescisão	ANGELICA VALENTINO	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS DA RESCISÃO	R\$ 105,93
29/05/25	Rescisão	ANGELICA VALENTINO	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO DA RESCISÃO	R\$ 293,95
29/05/25	NF. 10888	Castellar e Assis Contabilidade	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 3.000,00
29/05/25	NF. 751004	Lepok Distribuição e Logística Ltda	MATERIAIS_DE_CONSUMO	MATERIAIS PEDAGÓGICOS, LIVROS E ITENS LIGADOS AO DESENVOLVIMENTO/APRENDIZADO	R\$ 3.479,16
29/05/25	NF. 7538453	Supricorp Suprimentos Ltda	MATERIAIS_DE_CONSUMO	MATERIAIS PEDAGÓGICOS, LIVROS E ITENS LIGADOS AO DESENVOLVIMENTO/APRENDIZADO	R\$ 332,45
29/05/25	NF. 910666	Columbia Com. De Descartáveis Ltda	MATERIAIS_DE_CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$ 1.534,60
29/05/25	NF. 910936	Columbia Com. De Descartáveis Ltda	MATERIAIS_DE_CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$ 2.148,72
29/05/25	NF. 66008	Med Limp Prod Limpeza e Descartáveis Ltda E	MATERIAIS_DE_CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$ 3.270,28
29/05/25	NF. 68335	Lotus Central de Distrib. De Higiênicos Ltda	MATERIAIS_DE_CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$ 572,28
29/05/25	NF. 68331	Lotus Central de Distrib. De Higiênicos Ltda	MATERIAIS_DE_CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$ 808,98
29/05/25	NF. 66007	Med Limp Prod Limpeza e Descartáveis Ltda E	MATERIAIS_DE_CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$ 2.300,80
29/05/25	Guia	GFD- Guia do FGTS Digital (Angelica Valentino)	PROVISIONAMENTO_RESCISAO	FGTS RESCISÓRIO	R\$ 167,93
					<b>R\$ 315.936,09</b>

4 - Movimentação de Conta Corrente	
Saldo do Mês Anterior	R\$ 0,00
Repasses Públicos	R\$ 321.600,00
Resgate BB RF CP Automática	R\$ 308.191,79
Resgate Aplicação Financeira	R\$ -
Resgate Poupança	R\$ -
Aplicação BB RF CP Automática	R\$ 313.875,70
Aplicação Financeira 2	R\$ -
Aplicação Poupança	R\$ -
Total das Despesas	R\$ 315.936,09
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$ -
Aplicação de Recursos Próprios	R\$ 20,00
Restituição de Recursos Próprios	R\$ -
Devolução de Tarifas Bancárias	R\$ -
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>	<b>R\$ 0,00</b>

5 - BB RF CP Automática	
Saldo do Mês Anterior	R\$ 320.993,19
Valor aplicado no mês	R\$ 313.875,70
Resgates	R\$ 308.191,79
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$ 3.777,46
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$ 330.454,56</b>

6 - Aplicação Financeira 2	
Saldo do Mês Anterior	R\$ -
Valor aplicado no mês	R\$ -
Resgates	R\$ -
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$ -
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$ -</b>

7 - Poupança	
Saldo do Mês Anterior	R\$ -
Valor aplicado no mês	R\$ -
Resgates	R\$ -
Tarifas Bancárias	R\$ -
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$ -
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$ -</b>

8 - Resumo	
Saldo da Conta Corrente	R\$ 0,00
Saldo BB RF CP Automática	R\$ 330.454,56
Saldo de Aplicação Financeira 2	R\$ -
Saldo de Poupança	R\$ -
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>R\$ 330.454,56</b>

#NOME?

.....  
Cristiane Maria Bicudo Maschio Tanganeli  
Representante Legal