

**Relatório de Execução Financeira**  
(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870 /2016)  
Termo de Colaboração nº 231/2023

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

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

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

**Numero do CNPJ: 57.513.590/0001-73**

**2 - Dados Bancários: Banco do Brasil - Agência: 1557-1 - Conta: 61000-3**

**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
05/06/2025	Rescisão	Misley Angela Maria Pereira Frutuoso	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALARIO DA RESCISAO, ADICIO	R\$ 1.965,11
05/06/2025	Rescisão	Misley Angela Maria Pereira Frutuoso	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALARIO DA RESCISAO	R\$ 994,83
05/06/2025	Rescisão	Misley Angela Maria Pereira Frutuoso	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS DA RESCISÃO	R\$ 358,49
06/06/2025	Rescisão	Leticia Maria da Silva	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALARIO DA RESCISÃO, ADICIO	R\$ 492,66
06/06/2025	Rescisão	Leticia Maria da Silva	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALARIO DA RESCISÃO	R\$ 146,98
06/06/2025	Rescisão	Leticia Maria da Silva	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS DA RESCISÃO	R\$ 105,93
06/06/2025	Holerite	ADRIANA BRITO CORREIA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.961,26
06/06/2025	Holerite	ADRIANA PIRES DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 977,54
06/06/2025	Holerite	ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.467,37
06/06/2025	Holerite	AGATHA APARECIDA DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.475,68
06/06/2025	Holerite	AMANDA GONCALVES LOPES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.155,03
06/06/2025	Holerite	ANA CLAUDIA NUNES TEIXEIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 767,18
06/06/2025	Holerite	ANA PAULA DE FREITAS BREGANHOLA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.299,86
06/06/2025	Holerite	ANA PAULA JESUS DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 579,62
06/06/2025	Holerite	ANDREA JULIA RUFINO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 31,09
06/06/2025	Holerite	ANDREIA GOMES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 3.785,79
06/06/2025	Holerite	ANDRESSA DOS SANTOS SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 972,16
06/06/2025	Holerite	ANDREZA MARIA LIMA DOS SANTOS FERR	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.140,03
06/06/2025	Holerite	ANGELICA DE JESUS SANTOS BATISTA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.161,53
06/06/2025	Holerite	ANNA BEATRIZ RODRIGUES CONSTANTIN	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.313,36
06/06/2025	Holerite	BEATRIZ DOS SANTOS CORREIA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.118,02
06/06/2025	Holerite	BEATRIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.701,18
06/06/2025	Holerite	BRUNA SOARES GUIMARAES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.808,28
06/06/2025	Holerite	CIBELE APARECIDA DE OLIVEIRA SANTAN	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.659,94
06/06/2025	Holerite	CLAUDIA REGINA ABREU DE ARAUJO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.083,81
06/06/2025	Holerite	CRISTINA DE CARVALHO SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 668,00
06/06/2025	Holerite	DAIANA SILVA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 481,91
06/06/2025	Holerite	DANIELA JESUS DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.145,53
06/06/2025	Holerite	DANIELA LIMA DE ALENCAR	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 3.112,76
06/06/2025	Holerite	EDILENE EMILIA DA COSTA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 865,79
06/06/2025	Holerite	ELIANE FERNANDES FEITOSA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.193,58
06/06/2025	Holerite	ELIELMA MARIA LUCIA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 891,87
06/06/2025	Holerite	ELISABETE ALINE LEAL	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.397,11
06/06/2025	Holerite	ELISANGELA COSMA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.159,08
06/06/2025	Holerite	EVELYN DE SOUZA NUEVO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.438,06
06/06/2025	Holerite	FERNANDA PRATES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.095,69
06/06/2025	Holerite	FERNANDA SOUZA DIAS REIS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.299,23
06/06/2025	Holerite	FRANCINE DUCHESQUE CORREA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.161,53
06/06/2025	Holerite	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.511,35
06/06/2025	Holerite	GEOVANNA BEATRIZ PEREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 963,28

06/06/2025	Holerite	GESSELMA MARIA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.155,90
06/06/2025	Holerite	GIOVANA CARVALHO DE GOES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.158,53
06/06/2025	Holerite	GIOVANNA VITORIA DE SOUZA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.705,55
06/06/2025	Holerite	GISELE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.399,15
06/06/2025	Holerite	GREYCIANE SILVA MIGNOTO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.533,96
06/06/2025	Holerite	INGRID HARO DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.031,53
06/06/2025	Holerite	ISABELLA DE ANDRADE LAGARES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.155,53
06/06/2025	Holerite	ISALLINE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.981,13
06/06/2025	Holerite	IVANEIDE VICENTE DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.620,21
06/06/2025	Holerite	JAQUELINE DOS SANTOS FERREIRA VICE	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.472,62
06/06/2025	Holerite	JESSICA GRECO RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.276,06
06/06/2025	Holerite	JOICE CALEGARI PEIXOTO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.991,57
06/06/2025	Holerite	JONATHAS SOUSA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 326,98
06/06/2025	Holerite	JOSINA LIMA DE MORAES CALDEIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.681,38
06/06/2025	Holerite	JOSIVALDO DA SILVA COELHO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 152,70
06/06/2025	Holerite	JOYCE DA COSTA ARANTES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 963,28
06/06/2025	Holerite	JULIA DAVID SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.161,53
06/06/2025	Holerite	JULIA POUSADA MEDEIROS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.161,53
06/06/2025	Holerite	JULIANA LEONCIO DA SILVA ALVES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 865,35
06/06/2025	Holerite	JULYANE VANESSA BORGES POMPONET	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.090,37
06/06/2025	Holerite	KAROLINE VALENTIM RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.010,19
06/06/2025	Holerite	KATYA BEZERRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.308,36
06/06/2025	Holerite	KAUANY DE ARAUJO PAIVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.090,03
06/06/2025	Holerite	KAYRA APARECIDA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.822,81
06/06/2025	Holerite	KEICE FERREIRA GUEDES PEDROSO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 946,34
06/06/2025	Holerite	LARISSA SANGI MARTINS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 640,55
06/06/2025	Holerite	LETICIA MARIA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 822,29
06/06/2025	Holerite	LETICIA NASCIMENTO PINHEIRO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.521,19
06/06/2025	Holerite	LILIANA BERNARDES LIMA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.095,69
06/06/2025	Holerite	LUCIANA GAUDENCIO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 842,16
06/06/2025	Holerite	LUZIA APARECIDA SOARES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 888,29
06/06/2025	Holerite	MARCOS RODRIGO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 787,54
06/06/2025	Holerite	MARIA APARECIDA MAGALHAES DE OLIVE	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.129,91
06/06/2025	Holerite	MARIA CELIA BEZERRA DIAS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 842,16
06/06/2025	Holerite	MARIA MARIANA SOUZA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.156,76
06/06/2025	Holerite	MARIANA LIMA COSTA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.095,69
06/06/2025	Holerite	MARINES REIS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 607,23
06/06/2025	Holerite	NATALIA OLIVEIRA CASSIANO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.161,53
06/06/2025	Holerite	NAYARA PAIVA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.514,32
06/06/2025	Holerite	RAFAEL CESAR RIBEIRO SOARES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.038,36
06/06/2025	Holerite	RANILDA PINHEIRO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.327,80
06/06/2025	Holerite	RENATA TOTARELLI	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.050,71
06/06/2025	Holerite	RENATO RIOJY UEMURA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.582,04
06/06/2025	Holerite	ROBERTA CARVALHO DE SENA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.573,48
06/06/2025	Holerite	ROSILEIDE LIMA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 661,20
06/06/2025	Holerite	ROSINAIDE NOGUEIRA FAUSTINO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 830,41
06/06/2025	Holerite	SANDRA BESERRA DOS ANJOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.314,85
06/06/2025	Holerite	SANDRA DE SANTANA ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.122,53
06/06/2025	Holerite	SHEILA VALENTINO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 880,79
06/06/2025	Holerite	SILVONEIDE MARIA DA COSTA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 907,16
06/06/2025	Holerite	STELLA GANDINI DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.074,45
06/06/2025	Holerite	TACIANE CHAVES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.564,31
06/06/2025	Holerite	TAINA TRINDADE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.154,53
06/06/2025	Holerite	TALITA MARIA BRAS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 875,30
06/06/2025	Holerite	TATIANA NASCIMENTO CAMPOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.125,53
06/06/2025	Holerite	THAILYS MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.051,19

06/06/2025	Holerite	THAIS FERREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.313,36
06/06/2025	Holerite	VALDENICE IZABEL DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.176,10
06/06/2025	Holerite	VANESSA BATISTA VALENTIM SANTANA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.070,69
06/06/2025	Holerite	VANESSA CRISTIANE EPIFANIO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.255,05
06/06/2025	Holerite	VICTORIA STEFANY OLIVEIRA ZACARIAS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.855,85
06/06/2025	Holerite	VITORIA PEREIRA DE SOUSA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.070,03
06/06/2025	Holerite	VITORIA SILVA DOS SANTOS SANTANA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.161,53
06/06/2025	Holerite	VIVIANA DE GODOI ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.439,03
06/06/2025	Holerite	VIVIANE VIRGENS PETRONILO TEIXEIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 731,65
06/06/2025	Holerite	MONIQUE ROSSI SIDNEY	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 3.426,07
06/06/2025	Recibo	FRANCINE DUCHESQUE CORREA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 1.168,48
06/06/2025	Recibo	FRANCINE DUCHESQUE CORREA	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 389,50
13/06/2025	Guia	GFD - Guia do FGTS Digital (Letícia)	PROVISIONAMENTO RESCISAO	FGTS RESCISÓRIO	R\$ 190,66
17/06/2025	Recibo	ANA PAULA DE FREITAS BREGANHOLA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 975,32
17/06/2025	Recibo	ANA PAULA DE FREITAS BREGANHOLA	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 325,11
18/06/2025	NF. 39458783	Notre Dame Interm. Saude S.A - (Sal. Indireto)	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 6.721,18
18/06/2025	NF. 39103889	Notre Dame Intermédica Saude S.A -(Sal. Indireto)	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.154,94
18/06/2025	NF. 481980	Alelo Instituição de Pagamento S.A- (Sal. Indireto)	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 8.894,08
18/06/2025	Fat. 64915047	Odontoprev S.A (Sal. Indireto)	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.495,14
18/06/2025	Extrato	MONIQUE ROSSI SIDNEY- Empréstimo (Sal. Indireto)	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 701,38
18/06/2025	Evento	Empréstimo e-Consolidado (Salário Indireto)	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 4.758,25
18/06/2025	Recibo	Folha de Pag.- Evento Beneficente (Sal. Indireto)	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.398,10
18/06/2025	Fat. 29690	Sindbeneficente - Associativa (Sal. Indireto)	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 225,00
18/06/2025	Guia	Receita Federal	RECURSOS HUMANOS	IRRF	R\$ 7.164,05
18/06/2025	Guia	Receita Federal	RECURSOS HUMANOS	INSS	R\$ 14.005,64
18/06/2025	Guia	GFD- Guia do FGTS Digital	RECURSOS HUMANOS	FGTS	R\$ 25.301,39
18/06/2025	Rescisão	LARISSA SANGI MARTINS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO DA RESCISÃO, ADICIO	R\$ 1.930,72
18/06/2025	Rescisão	LARISSA SANGI MARTINS	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO DA RESCISÃO	R\$ 975,32
18/06/2025	Rescisão	LARISSA SANGI MARTINS	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FERIAS DA RESCISAO	R\$ 421,76
18/06/2025	Rescisão	SILVONEIDE MARIA DA COSTA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO DA RESCISÃO, ADICIO	R\$ 1.327,45
18/06/2025	Rescisão	SILVONEIDE MARIA DA COSTA	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO DA RESCISÃO	R\$ 701,79
18/06/2025	Rescisão	SILVONEIDE MARIA DA COSTA	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS DA RESCISÃO	R\$ 303,48
20/06/2025	Holerite	ADRIANA BRITO CORREIA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.454,60
20/06/2025	Holerite	ADRIANA PIRES DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 728,34
20/06/2025	Holerite	AGATHA APARECIDA DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.310,32
20/06/2025	Holerite	AMANDA GONCALVES LOPES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
20/06/2025	Holerite	ANA CLAUDIA NUNES TEIXEIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 688,22
20/06/2025	Holerite	ANA PAULA DE FREITAS BREGANHOLA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 742,29
20/06/2025	Holerite	ANA PAULA JESUS DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 776,04
20/06/2025	Holerite	ANDREA JULIA RUFINO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 655,51
20/06/2025	Holerite	ANDREIA GOMES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.463,25
20/06/2025	Holerite	ANDRESSA DOS SANTOS SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 728,34
20/06/2025	Holerite	ANDREZA MARIA LIMA DOS SANTOS FERR	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
20/06/2025	Holerite	ANGELICA DE JESUS SANTOS BATISTA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
20/06/2025	Holerite	ANNA BEATRIZ RODRIGUES CONSTANTIN	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
20/06/2025	Holerite	BEATRIZ DOS SANTOS CORREIA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
20/06/2025	Holerite	BEATRIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.305,33
20/06/2025	Holerite	BRUNA SOARES GUIMARAES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.442,73
20/06/2025	Holerite	CIBELE APARECIDA DE OLIVEIRA SANTAN	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.436,62
20/06/2025	Holerite	CLAUDIA REGINA ABREU DE ARAUJO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 856,54
20/06/2025	Holerite	CRISTINA DE CARVALHO SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 728,34
20/06/2025	Holerite	DAIANA SILVA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 678,48
20/06/2025	Holerite	DANIELA JESUS DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 404,89
20/06/2025	Holerite	DANIELA LIMA DE ALENCAR	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.780,37
20/06/2025	Holerite	EDILENE EMILIA DA COSTA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 762,68
20/06/2025	Holerite	ELIANE FERNANDES FEITOSA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22

20/06/2025	Holerite	ELIELMA MARIA LUCIA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 728,34
20/06/2025	Holerite	ELISABETE ALINE LEAL	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.264,32
20/06/2025	Holerite	ELISANGELA COSMA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 931,04
20/06/2025	Holerite	EVELYN DE SOUZA NUEVO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.270,46
20/06/2025	Holerite	FERNANDA PRATES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.472,59
20/06/2025	Holerite	FERNANDA SOUZA DIAS REIS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.436,62
20/06/2025	Holerite	FRANCINE DUCHESQUE CORREA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 506,11
20/06/2025	Holerite	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.021,67
20/06/2025	Holerite	GEOVANNA BEATRIZ PEREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
20/06/2025	Holerite	GESSELMA MARIA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 762,68
20/06/2025	Holerite	GIOVANA CARVALHO DE GOES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
20/06/2025	Holerite	GIOVANNA VITORIA DE SOUZA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.310,32
20/06/2025	Holerite	GISELE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.704,52
20/06/2025	Holerite	INGRID HARO DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.460,49
20/06/2025	Holerite	ISABELLA DE ANDRADE LAGARES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
20/06/2025	Holerite	ISALLINE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.448,61
20/06/2025	Holerite	JAQUELINE DOS SANTOS FERREIRA VICEI	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.619,57
20/06/2025	Holerite	JESSICA GRECO RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 978,48
20/06/2025	Holerite	JOICE CALEGARI PEIXOTO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.472,59
20/06/2025	Holerite	JOSINA LIMA DE MORAES CALDEIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.448,32
20/06/2025	Holerite	JOSIVALDO DA SILVA COELHO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 863,96
20/06/2025	Holerite	JOYCE DA COSTA ARANTES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
20/06/2025	Holerite	JULIA DAVID SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
20/06/2025	Holerite	JULIA POUSADA MEDEIROS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
20/06/2025	Holerite	JULIANA LEONCIO DA SILVA ALVES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 762,68
20/06/2025	Holerite	JULYANE VANESSA BORGES POMPONET	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.490,51
20/06/2025	Holerite	KAROLINE VALENTIM RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.378,10
20/06/2025	Holerite	KATYA BEZERRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.332,46
20/06/2025	Holerite	KAUANY DE ARAUJO PAIVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
20/06/2025	Holerite	KAYRA APARECIDA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.524,56
20/06/2025	Holerite	KEICE FERREIRA GUEDES PEDROSO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
20/06/2025	Holerite	LETICIA NASCIMENTO PINHEIRO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.526,54
20/06/2025	Holerite	LILIANA BERNARDES LIMA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.472,59
20/06/2025	Holerite	LUCIANA GAUDENCIO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 728,34
20/06/2025	Holerite	LUZIA APARECIDA SOARES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 728,34
20/06/2025	Holerite	MARCOS RODRIGO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.021,67
20/06/2025	Holerite	MARIA APARECIDA MAGALHAES DE OLIVE	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.020,95
20/06/2025	Holerite	MARIA CELIA BEZERRA DIAS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 728,34
20/06/2025	Holerite	MARIA EDUARDA VIEIRA BEZERRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
20/06/2025	Holerite	MARIA MARIANA SOUZA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.305,33
20/06/2025	Holerite	MARIANA LIMA COSTA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.442,61
20/06/2025	Holerite	MARINES REIS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 728,34
20/06/2025	Holerite	NATALIA OLIVEIRA CASSIANO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
20/06/2025	Holerite	NAYARA PAIVA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.305,33
20/06/2025	Holerite	RAFAEL CESAR RIBEIRO SOARES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.320,55
20/06/2025	Holerite	RAFAELA BARBOSA RIBEIRO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
20/06/2025	Holerite	RANILDA PINHEIRO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 980,28
20/06/2025	Holerite	RENATA TOTARELLI	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 725,60
20/06/2025	Holerite	RENATO RIOJY UEMURA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.197,25
20/06/2025	Holerite	RINALDO ALVES SALVINO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 435,08
20/06/2025	Holerite	ROBERTA CARVALHO DE SENA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.302,83
20/06/2025	Holerite	ROSILEIDE LIMA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 826,14
20/06/2025	Holerite	ROSINAIDE NOGUEIRA FAUSTINO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.104,21
20/06/2025	Holerite	SANDRA BESERRA DOS ANJOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
20/06/2025	Holerite	SANDRA DE SANTANA ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22

20/06/2025	Holerite	SHEILA VALENTINO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 762,68
20/06/2025	Holerite	STELLA GANDINI DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
20/06/2025	Holerite	TACIANE CHAVES DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.305,33
20/06/2025	Holerite	TAINA TRINDADE DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
20/06/2025	Holerite	TALITA MARIA BRAS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 728,34
20/06/2025	Holerite	TATIANA NASCIMENTO CAMPOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
20/06/2025	Holerite	THAILYS MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.472,59
20/06/2025	Holerite	THAIS FERREIRA DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
20/06/2025	Holerite	VALDENICE IZABEL DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 931,04
20/06/2025	Holerite	VANESSA BATISTA VALENTIM SANTANA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.495,79
20/06/2025	Holerite	VANESSA CRISTIANE EPIFANIO DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 941,15
20/06/2025	Holerite	VICTORIA STEFANY OLIVEIRA ZACARIAS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.472,59
20/06/2025	Holerite	VITORIA PEREIRA DE SOUSA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
20/06/2025	Holerite	VITORIA SILVA DOS SANTOS SANTANA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
20/06/2025	Holerite	VIVIANA DE GODOI ALMEIDA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.466,60
20/06/2025	Holerite	VIVIANE VIRGENS PETRONILO TEIXEIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
20/06/2025	Holerite	YASMIN SANTOS VIEIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
20/06/2025	Rescisão	JONATHAS SOUSA DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO DA RESCISÃO, ADICIO	R\$ 814,05
20/06/2025	Rescisão	JONATHAS SOUSA DA SILVA	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO DA RESCISÃO	R\$ 838,45
20/06/2025	Rescisão	JONATHAS SOUSA DA SILVA	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS DA RESCISÃO	R\$ 302,14
20/06/2025	Holerite	MONIQUE ROSSI SIDNEY	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 2.493,63
20/06/2025	Guia	GFD - Guia do FGTS Digital (Jonathas)	PROVISIONAMENTO RESCISAO	FGTS RESCISÓRIO	R\$ 574,37
26/06/2025	Recibo	JESSICA GRECO RODRIGUES	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 390,13
26/06/2025	Recibo	JESSICA GRECO RODRIGUES	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 130,05
26/06/2025	Recibo	ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 2.393,90
26/06/2025	Recibo	ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 797,96
26/06/2025	Recibo	ANA CLAUDIA NUNES TEIXEIRA	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 1.812,81
26/06/2025	Recibo	ANA CLAUDIA NUNES TEIXEIRA	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 604,28
27/06/2025	NF. 10995	Castellar e Assis Contabilidade	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 1.291,67
27/06/2025	NF. 777002	Lepok Distribuição e Logística Ltda	MATERIAIS_DE_CONSUMO	MATERIAIS PEDAGÓGICOS, LIVROS E ITENS LIGADOS A	R\$ 2.797,76
					<b>R\$ 340.417,60</b>

<b>4 - Movimentação de Conta Corrente</b>	
Saldo do Mês Anterior	R\$ 0,00
Repasses Públicos	R\$ 376.800,00
Resgate BB RF CP Automática	R\$ 337.099,17
Resgate Aplicação Financeira	R\$ -
Resgate Poupança	R\$ -
Aplicação BB RF CP Automática	R\$ 373.481,57
Aplicação Financeira 2	R\$ -
Aplicação Poupança	R\$ -
Total das Despesas	R\$ 340.417,60
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$ -
Aplicação de Recursos Próprios	R\$ -
Restituição de Recursos Próprios	R\$ -
Devolução de Tarifas Bancárias	R\$ -
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>	<b>R\$ 0,00</b>

<b>5 - BB RF CP Automática</b>	
Saldo do Mês Anterior	R\$ 642.125,81
Valor aplicado no mês	R\$ 373.481,57
Resgates	R\$ 337.099,17
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$ 6.596,15
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$ 685.104,36</b>

<b>6 - Aplicação Financeira 2</b>	
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>

<b>7 - Poupança</b>	
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>

<b>8 - Resumo</b>	
Saldo da Conta Corrente	R\$ 0,00
Saldo BB RF CP Automática	R\$ 685.104,36
Saldo de Aplicação Financeira 2	R\$ -
Saldo de Poupança	R\$ -
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>R\$ 685.104,36</b>

Santo André, 13 de agosto de 2025

.....  
Cristiane Maria Bicudo Maschio Tanganeli  
Respresentante Legal