

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: JUNHO/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
04/06/2025	NF. 712296877	ENEL	UTILIDADES PUBLICAS	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 4.601,68
06/06/2025	Holerite	ADRIANA CRISTINA DA SILVA LOPES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.161,53
06/06/2025	Holerite	ALBANI TEIXEIRA CARDOSO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.684,50
06/06/2025	Holerite	ALESSANDRA APARECIDA DE FREITAS PIN	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 3.429,06
06/06/2025	Holerite	ANA CAROLINA DA CONCEICAO DAMASCE	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 3.095,85
06/06/2025	Holerite	ANA CAROLINE BARROSO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.204,48
06/06/2025	Holerite	ANA CLEIDE PEREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.228,76
06/06/2025	Holerite	ANA LUIZA DE MELLO PENA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.313,36
06/06/2025	Holerite	ANA PAULA DE LIMA LORENZETI	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.967,72
06/06/2025	Holerite	ANDREZA CHAVATI AMARAL	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.739,18
06/06/2025	Holerite	ANGELA MARIA COSMA DA SILVA VIEIRA L	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.133,74
06/06/2025	Holerite	BEATRIZ APARECIDA MELENDES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.505,68
06/06/2025	Holerite	BEATRIZ BATISTA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.705,56
06/06/2025	Holerite	BEATRIZ DE MELO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.739,19
06/06/2025	Holerite	BEATRIZ PALEZZI SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.313,36
06/06/2025	Holerite	BRUNA DA CONCEICAO SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.705,55
06/06/2025	Holerite	BRUNA DE FATIMA ALVES ANDRADE	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.176,10
06/06/2025	Holerite	CAMILA MARQUES VIDAL	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.705,55
06/06/2025	Holerite	CAROLINE VIEIRA NUNES PIRES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 986,37
06/06/2025	Holerite	CELIA GOMES SALATIEL COSTA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.940,06
06/06/2025	Holerite	CLAUDENICE CAVALCANTE SOBRAL	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 915,49
06/06/2025	Holerite	CLAUDIANE SILVA ALVES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.136,53
06/06/2025	Holerite	CLAUDIVIA DE JESUS MUNIZ	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 842,16
06/06/2025	Holerite	CLEITON JOSE SOUSA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 907,16
06/06/2025	Holerite	CRISTINA DEODATO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.637,11
06/06/2025	Holerite	DAISY PEREIRA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 3.043,24
06/06/2025	Holerite	DANIELA DE OLIVEIRA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.288,11
06/06/2025	Holerite	DANILO ANDRADE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.532,26
06/06/2025	Holerite	DEBORA ROSA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.765,36
06/06/2025	Holerite	DENISE GRISENDE MONTEIRO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.461,16
06/06/2025	Holerite	DENISE MOREIRA SOUSA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.768,77
06/06/2025	Holerite	ELIETE DAIANA JATOBA DIAS BARBOSA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.244,85
06/06/2025	Holerite	ELLEN JENNY FERREIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 953,81
06/06/2025	Holerite	EVELLYN ALVES MULLER	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.505,68
06/06/2025	Holerite	FELIPE FERNANDO DOS REIS MARTINS CO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.802,59
06/06/2025	Holerite	FERNANDA MARIOTI DA ROCHA GOMES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.902,20
06/06/2025	Holerite	GIANE ALVES DA SILVA XAVIER	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.357,44
06/06/2025	Holerite	GLAIR APARECIDA SOUZA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.739,18
06/06/2025	Holerite	GRASIELE TAMIRES DE OLIVEIRA FERREI	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.158,30
06/06/2025	Holerite	IDISLLAINE DA SILVA MOREIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.313,36

06/06/2025	Holerite	JAMILE SANTOS PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.016,41
06/06/2025	Holerite	JOYCE NEVES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.288,36
06/06/2025	Holerite	JULIANA TEIXEIRA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.570,68
06/06/2025	Holerite	KAREN RODRIGUES ALVES DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.157,72
06/06/2025	Holerite	KARINA DE LIMA SANTOS BONINE	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.070,69
06/06/2025	Holerite	KARINA TRINDADE LOYOLA OZORIO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 557,98
06/06/2025	Holerite	KETTLYN CARLA FORTINI	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.161,53
06/06/2025	Holerite	LARA MADALENA DE FAVERI ALVES COST	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.816,00
06/06/2025	Holerite	LEILA GERALDA PEREIRA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.479,10
06/06/2025	Holerite	LETICIA ALVES DOS SANTOS DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.210,47
06/06/2025	Holerite	LIGIA DANIELA DOS SANTOS SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.858,33
06/06/2025	Holerite	LILIANE CANDIDO LEONEL DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.217,83
06/06/2025	Holerite	LUANA ISABEL CALDAS BATISTA DE OLIVE	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 743,98
06/06/2025	Holerite	LUARA ALBORGHETTI DE ASSIS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.136,53
06/06/2025	Holerite	MARIA APARECIDA NOGUEIRA FELISBERT	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.114,85
06/06/2025	Holerite	MARIA CICERA LOPES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 951,41
06/06/2025	Holerite	MARIA DE FATIMA DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 866,88
06/06/2025	Holerite	MARIA SIMONE DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 842,16
06/06/2025	Holerite	MARIA SUELI SILVA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.417,69
06/06/2025	Holerite	MARILENE MENDES DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.017,68
06/06/2025	Holerite	MARINA ALMEIDA ALVES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.161,53
06/06/2025	Holerite	MARINA GABRIELA FAIAN	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.705,55
06/06/2025	Holerite	NAYARA APARECIDA CARDOSO DOS SAN	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.288,36
06/06/2025	Holerite	PAMELA BRASIL DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.359,41
06/06/2025	Holerite	PATRICIA GONCALVES ABRANCHES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.860,92
06/06/2025	Holerite	QUEZIA FELIX DE SOUSA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.313,36
06/06/2025	Holerite	RAISSA DA SILVA RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.260,95
06/06/2025	Holerite	REGIANE RAMOS DA COSTA ALVES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 160,16
06/06/2025	Holerite	RUTH DOS SANTOS FERREIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.351,99
06/06/2025	Holerite	SEBASTIAO DONIZETI LEANDRO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.464,87
06/06/2025	Holerite	TAIS DAVID DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.161,53
06/06/2025	Holerite	TALITA PIRES BUENO RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.313,36
06/06/2025	Holerite	TAMIRES AMORIM REINA CONFORTO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.313,36
06/06/2025	Holerite	TATIANE CARVALHO JORGE GONCALVES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.161,53
06/06/2025	Holerite	TAYNANE ROSA DE BARROS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.161,53
06/06/2025	Holerite	THAYNA APARECIDA LORENZETE MARQUI	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.085,73
06/06/2025	Holerite	THAYNARA CRISTINA LOUBACK DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 840,14
06/06/2025	Holerite	VALERIA PAMELA FERREIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.070,69
06/06/2025	Holerite	VANESSA DOS SANTOS LIBORIO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.148,75
06/06/2025	Holerite	VERA LUCIA BATISTA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 824,17
06/06/2025	Holerite	VIVIANE LIMA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 856,59
06/06/2025	Holerite	WILSON ALVES DA COSTA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 3.219,43
06/06/2025	NF. 62	Pedro Henrique Torres	SERVIÇOS DE TERCEIROS	INFORMÁTICA (MANUTENÇÃO DE SITES)	R\$ 420,00
06/06/2025	Holerite	Flavio Fazoli Ozório (Pensão Alimentícia - Karina)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO DA RESCISÃO, ADICIONAIS, FÉRIAS PROPORCIONAIS, ETC)	R\$ 526,83
17/06/2025	Recibo	DEBORA ROSA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 1.532,75
17/06/2025	Recibo	DEBORA ROSA DE OLIVEIRA	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 510,92
17/06/2025	Recibo	IDISLLAINE DA SILVA MOREIRA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 1.360,38
17/06/2025	Recibo	IDISLLAINE DA SILVA MOREIRA	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 453,46
18/06/2025	Guia	Receita Federal	RECURSOS HUMANOS	IRRF	R\$ 5.187,00
18/06/2025	Guia	GFD - Guia do FGTS Digital (comp. 05/2025)	RECURSOS HUMANOS	FGTS	R\$ 20.069,00
18/06/2025	NF. 39458758	Notre Dame Intermédica Saúde S.A (Salário Indireto)	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.915,63
18/06/2025	NF. 39103922	Notre Dame Intermédica Saúde S.A (Salário Indireto)	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 122,35
18/06/2025	NF. 481979	Alelo Instituição de Pagamento S.A (Salário Indireto)	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 5.375,19
18/06/2025	Fat. 64882969	Odontoprev S.A (Salário Indireto)	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.260,56
18/06/2025	Fat. 29690	Sindbeneficente - Associativa (Salário Indireto)	RECURSOS HUMANOS	DESCONTO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 625,00
18/06/2025	Extrato	Folha de Pagamento (Evento Beneficente)	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.454,60

18/06/2025	Guia	Receita Federal	RECURSOS HUMANOS	INSS	R\$ 16.769,14
20/06/2025	Holerite	ADRIANA CRISTINA DA SILVA LOPES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
20/06/2025	Holerite	ALBANI TEIXEIRA CARDOSO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.714,61
20/06/2025	Holerite	ALESSANDRA APARECIDA DE FREITAS PIN	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 2.062,60
20/06/2025	Holerite	ANA CAROLINE BARROSO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 931,04
20/06/2025	Holerite	ANA CLEIDE PEREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
20/06/2025	Holerite	ANA LUIZA DE MELLO PENNA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
20/06/2025	Holerite	ANA PAULA DE LIMA LORENZETTI	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.436,62
20/06/2025	Holerite	ANDREIA DA SILVA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 737,26
20/06/2025	Holerite	ANDREZA CHAVATI AMARAL	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.305,33
20/06/2025	Holerite	ANGELA MARIA COSMA DA SILVA VIEIRA L	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 931,04
20/06/2025	Holerite	BEATRIZ APARECIDA MELENDES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.310,32
20/06/2025	Holerite	BEATRIZ BATISTA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.310,32
20/06/2025	Holerite	BEATRIZ DE MELO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.305,33
20/06/2025	Holerite	BEATRIZ PALEZZI SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
20/06/2025	Holerite	BRUNA DA CONCEICAO SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.310,32
20/06/2025	Holerite	BRUNA DE FATIMA ALVES ANDRADE	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.454,60
20/06/2025	Holerite	CAMILA MARQUES VIDAL	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.310,32
20/06/2025	Holerite	CAROLINE VIEIRA NUNES PIRES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 856,54
20/06/2025	Holerite	CELIA GOMES SALATIEL COSTA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.292,62
20/06/2025	Holerite	CLAUDENICE CAVALCANTE SOBRAL	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 762,68
20/06/2025	Holerite	CLAUDIANE SILVA ALVES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
20/06/2025	Holerite	CLAUDIVIA DE JESUS MUNIZ	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 728,34
20/06/2025	Holerite	CLEITON JOSE SOUSA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 728,34
20/06/2025	Holerite	CRISTINA DEODATO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.316,16
20/06/2025	Holerite	DANIELA DE OLIVEIRA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.435,07
20/06/2025	Holerite	DANILO ANDRADE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.021,67
20/06/2025	Holerite	DEBORA ROSA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.122,15
20/06/2025	Holerite	DENISE GRISENDE MONTEIRO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.278,38
20/06/2025	Holerite	DENISE MOREIRA SOUSA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.472,59
20/06/2025	Holerite	ELIETE DAIANA JATOBA DIAS BARBOSA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.442,61
20/06/2025	Holerite	ELLEN JENNY FERREIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 827,59
20/06/2025	Holerite	EVELLYN ALVES MULLER	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.310,32
20/06/2025	Holerite	FELIPE FERNANDO DOS REIS MARTINS C	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.338,59
20/06/2025	Holerite	FERNANDA MARIOTI DA ROCHA GOMES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.767,58
20/06/2025	Holerite	GIANE ALVES DA SILVA XAVIER	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
20/06/2025	Holerite	GLAIR APARECIDA SOUZA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.305,33
20/06/2025	Holerite	GRASIELE TAMIRES DE OLIVEIRA FERREI	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
20/06/2025	Holerite	IDISLLAINE DA SILVA MOREIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 742,29
20/06/2025	Holerite	JAMILE SANTOS PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 728,34
20/06/2025	Holerite	JULIANA TEIXEIRA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.288,05
20/06/2025	Holerite	KAREN RODRIGUES ALVES DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
20/06/2025	Holerite	KARINA DE LIMA SANTOS BONINE	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.495,79
20/06/2025	Holerite	KARINA TRINDADE LOYOLA OZORIO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 893,17
20/06/2025	Holerite	KETTLYN CARLA FORTINI	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
20/06/2025	Holerite	LEILA GERALDA PEREIRA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.302,83
20/06/2025	Holerite	LETICIA ALVES DOS SANTOS DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.448,61
20/06/2025	Holerite	LIGIA DANIELA DOS SANTOS SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.422,48
20/06/2025	Holerite	LUANA ISABEL CALDAS BATISTA DE OLIVE	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
20/06/2025	Holerite	LUARA ALBORGHETTI DE ASSIS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
20/06/2025	Holerite	MARIA APARECIDA NOGUEIRA FELISBERT	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 856,54
20/06/2025	Holerite	MARIA CICERA LOPES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 728,34
20/06/2025	Holerite	MARIA DE FATIMA DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 728,34
20/06/2025	Holerite	MARIA SIMONE DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 728,34
20/06/2025	Holerite	MARILENE MENDES DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 728,34
20/06/2025	Holerite	MARINA ALMEIDA ALVES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22

20/06/2025	Holerite	MARINA GABRIELA FAIAN	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.310,32
20/06/2025	Holerite	NAYARA APARECIDA CARDOSO DOS SAN	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
20/06/2025	Holerite	PAMELA BRASIL DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
20/06/2025	Holerite	PATRICIA GONCALVES ABRANCHES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.460,60
20/06/2025	Holerite	QUEZIA FELIX DE SOUSA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
20/06/2025	Holerite	RAISSA DA SILVA RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 971,12
20/06/2025	Holerite	REGIANE RAMOS DA COSTA ALVES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 655,51
20/06/2025	Holerite	RUTH DOS SANTOS FERREIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.638,85
20/06/2025	Holerite	SEBASTIAO DONIZETI LEANDRO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.021,67
20/06/2025	Holerite	TAIS DAVID DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
20/06/2025	Holerite	TALITA PIRES BUENO RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
20/06/2025	Holerite	TAMIRES AMORIM REINA CONFORTO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
20/06/2025	Holerite	TATIANE CARVALHO JORGE GONCALVES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
20/06/2025	Holerite	TAYNANE ROSA DE BARROS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
20/06/2025	Holerite	THAYNA APARECIDA LORENZETE MARQU	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.466,60
20/06/2025	Holerite	THAYNARA CRISTINA LOUBACK DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
20/06/2025	Holerite	VALERIA PAMELA FERREIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.472,59
20/06/2025	Holerite	VERA LUCIA BATISTA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 771,75
20/06/2025	Holerite	VIVIANE LIMA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 771,75
27/06/2025	NF. 11049	Castellar e Assis Contabilidade	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ASSESSORIA CONTABIL	R\$ 3.000,00
27/06/2025	NF. 773396	Lepok Distribuição e Logística Ltda	MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS PEDAGÓGICOS, LIVROS E ITENS LIGADOS AO DESENVOLVIMENTO/APRENDIZADO	R\$ 2.282,91
27/06/2025	NF. 917766	Columbia Com. De Descartáveis Ltda	MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$ 1.826,20
27/06/2025	NF. 917790	Columbia Com. De Descartáveis Ltda	MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$ 2.202,00
30/06/2025	Rescisão	MARIA SIMONE DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO DA RESCISÃO, ADICIO	R\$ 1.245,78
30/06/2025	Rescisão	MARIA SIMONE DOS SANTOS	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS DA RESCISÃO	R\$ 151,74
30/06/2025	Rescisão	MARIA SIMONE DOS SANTOS	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO DA RESCISÃO	R\$ 421,07
30/06/2025	Recibo	DANILO ANDRADE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 2.542,91
30/06/2025	Recibo	DANILO ANDRADE DA SILVA	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 847,64
30/06/2025	Rec. 3199/2025	Leotec Fotocopiadora Ltda ME	LOCACOES_DIVERSAS	MÁQUINAS	R\$ 698,84
30/06/2025	Guia	GFD - Guia do FGTS Digital (Maria Simone)	PROVISIONAMENTO_RESCISAO	FGTS RESCISORIO	R\$ 177,22
					R\$ 287.186,46

4 - Movimentação de Conta Corrente	
Saldo do Mês Anterior	R\$ 0,00
Repasses Públicos	R\$ 321.600,00
Resgate BB RF CP Automática	R\$ 285.188,97
Resgate Aplicação Financeira	R\$ -
Resgate Poupança	R\$ -
Aplicação BB RF CP Automática	R\$ 321.600,00
Aplicação Financeira 2	R\$ -
Aplicação Poupança	R\$ -
Total das Despesas	R\$ 287.186,46
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$ -
Aplicação de Recursos Próprios	R\$ 1.997,49
Restituição de Recursos Próprios	R\$ -
Devolução de Tarifas Bancárias	R\$ -
Saldo da Conta Corrente:	R\$ 0,00

5 - BB RF CP Automática	
Saldo do Mês Anterior	R\$ 330.454,56
Valor aplicado no mês	R\$ 321.600,00
Resgates	R\$ 285.188,97
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$ 3.770,63
Saldo da Aplicação:	R\$ 370.636,22

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

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

8 - Resumo	
Saldo da Conta Corrente	R\$ 0,00
Saldo BB RF CP Automática	R\$ 370.636,22
Saldo de Aplicação Financeira 2	R\$ -
Saldo de Poupança	R\$ -
Saldo Disponível:	R\$ 370.636,22

Santo André, 13 de agosto de 2025

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