

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: SETEMBRO/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
04/09/2025	Recibo	TAMIRES AMORIM REINA CONFORTO	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALARIO FERIAS)	R\$ 1.360,38
04/09/2025	Recibo	TAMIRES AMORIM REINA CONFORTO	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 453,46
05/09/2025	Holerite	Bruna Soares Guimarães	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.509,95
05/09/2025	Holerite	ADRIANA CRISTINA DA SILVA LOPES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 819,67
05/09/2025	Holerite	ALBANI TEIXEIRA CARDOSO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.652,71
05/09/2025	Holerite	ALESSANDRA APARECIDA DE FREITAS PINTO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 3.429,06
05/09/2025	Holerite	ANA CAROLINA DA CONCEICAO DAMASCENA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.160,10
05/09/2025	Holerite	ANA CAROLINE BARROSO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.073,32
05/09/2025	Holerite	ANA CLEIDE PEREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.382,44
05/09/2025	Holerite	ANA LUIZA DE MELLO PENA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.313,36
05/09/2025	Holerite	ANA PAULA DE LIMA LORENZETI	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.931,69
05/09/2025	Holerite	ANDREIA DA SILVA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 880,79
05/09/2025	Holerite	ANDREZA CHAVATI AMARAL	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.739,18
05/09/2025	Holerite	ANGELA MARIA COSMA DA SILVA VIEIRA LIMA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.154,91
05/09/2025	Holerite	BEATRIZ APARECIDA MELENDES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.505,68
05/09/2025	Holerite	BEATRIZ BATISTA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.025,34
05/09/2025	Holerite	BEATRIZ DE MELO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.739,18
05/09/2025	Holerite	BEATRIZ PALEZZI SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.313,36
05/09/2025	Holerite	BRUNA DA CONCEICAO SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.764,18
05/09/2025	Holerite	BRUNA DE FATIMA ALVES ANDRADE	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.210,47
05/09/2025	Holerite	CAMILA MARQUES VIDAL	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 816,68
05/09/2025	Holerite	CAROLINE VIEIRA NUNES PIRES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 986,37
05/09/2025	Holerite	CELIA GOMES SALATIEL COSTA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.940,06
05/09/2025	Holerite	CLAUDENICE CAVALCANTE SOBRAL	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 915,49
05/09/2025	Holerite	CLAUDIANE SILVA ALVES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.995,23
05/09/2025	Holerite	CLAUDIVIA DE JESUS MUNIZ	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 63,42
05/09/2025	Holerite	CLEITON JOSE SOUSA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 907,16
05/09/2025	Holerite	CRISTINA DEODATO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.705,55
05/09/2025	Holerite	DAISY PEREIRA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 3.058,68
05/09/2025	Holerite	DANIELA DE OLIVEIRA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.288,11
05/09/2025	Holerite	DANILO ANDRADE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.164,29
05/09/2025	Holerite	DEBORA ROSA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.765,36
05/09/2025	Holerite	DENISE GRISENDE MONTEIRO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.640,86
05/09/2025	Holerite	DENISE MOREIRA SOUSA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.803,95
05/09/2025	Holerite	ELIETE DAIANA JATOBA DIAS BARBOSA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.279,23
05/09/2025	Holerite	ELLEN JENNY FERREIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 895,97
05/09/2025	Holerite	EVELLYN ALVES MULLER	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.505,68
05/09/2025	Holerite	FELIPE FERNANDO DOS REIS MARTINS CONTE	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.832,28
05/09/2025	Holerite	GIANE ALVES DA SILVA XAVIER	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.143,94
05/09/2025	Holerite	GLAIR APARECIDA SOUZA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.739,18

05/09/2025	Holerite	GRASIELE TAMIRES DE OLIVEIRA FERREIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.022,82
05/09/2025	Holerite	IDISLLAINE DA SILVA MOREIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.311,86
05/09/2025	Holerite	JAMILE SANTOS PEREIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 686,75
05/09/2025	Holerite	JOYCE NEVES DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.300,58
05/09/2025	Holerite	JULIANA TEIXEIRA DE LIMA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.599,71
05/09/2025	Holerite	KAREN RODRIGUES ALVES DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 961,62
05/09/2025	Holerite	KARINA DE LIMA SANTOS BONINE	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.796,29
05/09/2025	Holerite	KARINA TRINDADE LOYOLA OZORIO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 665,87
05/09/2025	Holerite	KETTLYN CARLA FORTINI	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.207,58
05/09/2025	Holerite	LARA MADALENA DE FAVERI ALVES COSTA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.816,00
05/09/2025	Holerite	LEILA GERALDA PEREIRA DE OLIVEIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.396,60
05/09/2025	Holerite	LETICIA ALVES DOS SANTOS DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.152,14
05/09/2025	Holerite	LIGIA DANIELA DOS SANTOS SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.659,18
05/09/2025	Holerite	LILIANE CANDIDO LEONEL DE OLIVEIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.217,83
05/09/2025	Holerite	LUANA ISABEL CALDAS BATISTA DE OLIVEIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.161,53
05/09/2025	Holerite	LUARA ALBORGHETTI DE ASSIS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.288,36
05/09/2025	Holerite	MARIA APARECIDA NOGUEIRA FELISBERTO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.114,85
05/09/2025	Holerite	MARIA CICERA LOPES DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 951,41
05/09/2025	Holerite	MARIA DE FATIMA DE CARVALHO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 809,98
05/09/2025	Holerite	MARIA SIDINEIDE SILVA DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 940,30
05/09/2025	Holerite	MARIA SUELI SILVA DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.440,72
05/09/2025	Holerite	MARILENE MENDES DE ALMEIDA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.034,25
05/09/2025	Holerite	MARINA ALMEIDA ALVES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.144,25
05/09/2025	Holerite	MARINA GABRIELA FAIAN	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.764,18
05/09/2025	Holerite	NAYARA APARECIDA CARDOSO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.287,20
05/09/2025	Holerite	PAMELA BRASIL DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.207,58
05/09/2025	Holerite	PATRICIA GONCALVES ABRANCHES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.511,04
05/09/2025	Holerite	QUEZIA FELIX DE SOUSA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 547,45
05/09/2025	Holerite	RAISSA DA SILVA RIBEIRO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.260,95
05/09/2025	Holerite	REGIANE RAMOS DA COSTA ALVES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.016,41
05/09/2025	Holerite	RUTH DOS SANTOS FERREIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.081,10
05/09/2025	Holerite	SEBASTIAO DONIZETI LEANDRO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.464,87
05/09/2025	Holerite	TAIS DAVID DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.161,53
05/09/2025	Holerite	TALITA PIRES BUENO RODRIGUES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.705,55
05/09/2025	Holerite	TAMIRES AMORIM REINA CONFORTO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.313,36
05/09/2025	Holerite	TATIANE CARVALHO JORGE GONCALVES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.161,53
05/09/2025	Holerite	TAYNANE ROSA DE BARROS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.161,53
05/09/2025	Holerite	THAYNARA CRISTINA LOUBACK DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.313,36
05/09/2025	Holerite	VALERIA PAMELA FERREIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.070,69
05/09/2025	Holerite	VANESSA DOS SANTOS LIBORIO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.188,35
05/09/2025	Holerite	VERA LUCIA BATISTA DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 812,42
05/09/2025	Holerite	VIVIANE LIMA DE OLIVEIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 856,59
05/09/2025	Holerite	WILSON ALVES DA COSTA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 3.219,43
05/09/2025	Holerite	Flavio Fazoli Ozório (Pensão Alimentícia - Karina)	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO DA RESCISÃO, ADICIONAIS, FÉRIAS PROPORCIONAIS, ETC)	R\$ 526,83
18/09/2025	Guia	GFD - Guia do FGTS Digital (comp. 08/2025)	RECURSOS_HUMANOS	FGTS	R\$ 19.625,41
18/09/2025	NF. 996775	Alelo Instituição de Pagamento S.A	RECURSOS_HUMANOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 3.655,00
18/09/2025	Guia	Receita Federal	RECURSOS_HUMANOS	IRRF	R\$ 4.656,09
18/09/2025	NF. 800591	36- Alelo Instituição de Pag. S.A (Salário Indireto)	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 5.521,76
18/09/2025	NF. 40930760	115- Notre Dame Intermédica Saúde S.A (Sal. Indireto)	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.014,35
18/09/2025	Guia	218- Empréstimo eConsignado	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 4.877,76
18/09/2025	Guia	340- Empréstimo eConsignado	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.210,24
18/09/2025	Guia	341- Empréstimo eConsignado	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 125,44
18/09/2025	Guia	342- Empréstimo eConsignado	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 146,80
18/09/2025	NF.40514929	1160- Notre Dame Interm. Saúde S.A (Sal. Indireto Exames)	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 220,77
18/09/2025	Fat. 66469899	Odontoprev S.A (Salário Indireto)	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.139,72

18/09/2025	Fat. 30820	1225-Sindbeneficente -Associativa (Salário Indireto)	RECURSOS HUMANOS	DESCONTO SINDICAL DOS FUNCIONARIOS	R\$ 600,00
18/09/2025	Guia	Receita Federal	RECURSOS HUMANOS	INSS	R\$ 17.989,82
19/09/2025	Holerite	ADRIANA CRISTINA DA SILVA LOPES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 668,21
19/09/2025	Holerite	ALBANI TEIXEIRA CARDOSO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.714,61
19/09/2025	Holerite	ALESSANDRA APARECIDA DE FREITAS PINTO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 2.062,60
19/09/2025	Holerite	ANA CAROLINE BARROSO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 931,04
19/09/2025	Holerite	ANA CLEIDE PEREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
19/09/2025	Holerite	ANA LUIZA DE MELLO PENA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
19/09/2025	Holerite	ANA PAULA DE LIMA LORENZETI	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.436,62
19/09/2025	Holerite	ANDREIA DA SILVA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 762,68
19/09/2025	Holerite	ANDREZA CHAVATI AMARAL	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.305,33
19/09/2025	Holerite	ANGELA MARIA COSMA DA SILVA VIEIRA LIMA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 931,04
19/09/2025	Holerite	BEATRIZ APARECIDA MELENDES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.310,32
19/09/2025	Holerite	BEATRIZ BATISTA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.484,58
19/09/2025	Holerite	BEATRIZ DE MELO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.305,33
19/09/2025	Holerite	BEATRIZ PALEZZI SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
19/09/2025	Holerite	BRUNA DA CONCEICAO SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.305,33
19/09/2025	Holerite	BRUNA DE FATIMA ALVES ANDRADE	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.448,61
19/09/2025	Holerite	CAMILA MARQUES VIDAL	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.332,46
19/09/2025	Holerite	CAROLINE VIEIRA NUNES PIRES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 856,54
19/09/2025	Holerite	CELIA GOMES SALATIEL COSTA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.292,62
19/09/2025	Holerite	CLAUDENICE CAVALCANTE SOBRAL	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 762,68
19/09/2025	Holerite	CLAUDIVIA DE JESUS MUNIZ	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 679,78
19/09/2025	Holerite	CLEITON JOSE SOUSA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 728,34
19/09/2025	Holerite	CRISTINA DEODATO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.310,32
19/09/2025	Holerite	DANIELA DE OLIVEIRA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.435,07
19/09/2025	Holerite	DANILO ANDRADE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.021,67
19/09/2025	Holerite	DEBORA ROSA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.484,58
19/09/2025	Holerite	DENISE GRISENDE MONTEIRO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.043,55
19/09/2025	Holerite	DENISE MOREIRA SOUSA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.466,60
19/09/2025	Holerite	ELIETE DAIANA JATOBA DIAS BARBOSA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.436,62
19/09/2025	Holerite	ELLEN JENNY FERREIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 706,27
19/09/2025	Holerite	EVELLYN ALVES MULLER	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.310,32
19/09/2025	Holerite	FELIPE FERNANDO DOS REIS MARTINS CONTE	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.081,16
19/09/2025	Holerite	GIANE ALVES DA SILVA XAVIER	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
19/09/2025	Holerite	GLAIR APARECIDA SOUZA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.305,33
19/09/2025	Holerite	GRASIELE TAMIRES DE OLIVEIRA FERREIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
19/09/2025	Holerite	IDISLLAINE DA SILVA MOREIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
19/09/2025	Holerite	JAMILE SANTOS PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 508,57
19/09/2025	Holerite	JULIANA TEIXEIRA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.054,42
19/09/2025	Holerite	KAREN RODRIGUES ALVES DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 882,78
19/09/2025	Holerite	KARINA DE LIMA SANTOS BONINE	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.261,41
19/09/2025	Holerite	KARINA TRINDADE LOYOLA OZORIO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 856,02
19/09/2025	Holerite	KETTLYN CARLA FORTINI	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
19/09/2025	Holerite	LEILA GERALDA PEREIRA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.302,83
19/09/2025	Holerite	LETICIA ALVES DOS SANTOS DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.409,72
19/09/2025	Holerite	LIGIA DANIELA DOS SANTOS SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.155,92
19/09/2025	Holerite	LUANA ISABEL CALDAS BATISTA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
19/09/2025	Holerite	LUARA ALBORGHETTI DE ASSIS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
19/09/2025	Holerite	MARIA APARECIDA NOGUEIRA FELISBERTO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 856,54
19/09/2025	Holerite	MARIA CICERA LOPES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 728,34
19/09/2025	Holerite	MARIA DE FATIMA DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 728,34
19/09/2025	Holerite	MARIA SIDINEIDE SILVA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 728,34
19/09/2025	Holerite	MARILENE MENDES DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 728,34
19/09/2025	Holerite	MARINA ALMEIDA ALVES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 784,76
19/09/2025	Holerite	MARINA GABRIELA FAIAN	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.305,33

19/09/2025	Holerite	NAYARA APARECIDA CARDOSO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
19/09/2025	Holerite	PAMELA BRASIL DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 727,82
19/09/2025	Holerite	PATRICIA GONCALVES ABRANCHES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.227,35
19/09/2025	Holerite	QUEZIA FELIX DE SOUSA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
19/09/2025	Holerite	RAISSA DA SILVA RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 971,12
19/09/2025	Holerite	REGIANE RAMOS DA COSTA ALVES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 728,34
19/09/2025	Holerite	RUTH DOS SANTOS FERREIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.485,89
19/09/2025	Holerite	SEBASTIAO DONIZETI LEANDRO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.021,67
19/09/2025	Holerite	TAIS DAVID DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
19/09/2025	Holerite	TALITA PIRES BUENO RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.310,32
19/09/2025	Holerite	TAMIRES AMORIM REINA CONFORTO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 404,89
19/09/2025	Holerite	TATIANE CARVALHO JORGE GONCALVES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
19/09/2025	Holerite	TAYNANE ROSA DE BARROS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 852,34
19/09/2025	Holerite	THAYNARA CRISTINA LOUBACK DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
19/09/2025	Holerite	VALERIA PAMELA FERREIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.472,59
19/09/2025	Holerite	VIVIANE LIMA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 771,75
19/09/2025	Holerite	Bruna Soares Guimarães	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.488,92
02/09/2025	Fat. 14440	Altha Medicina Segurança do Trabalho Eirelli	SERVIÇOS DE TERCEIROS	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS (RETIDOS): ISS, CSLL, INSS	R\$ 161,44
25/09/2025	Recibo	ADRIANA CRISTINA DA SILVA LOPES	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 266,69
25/09/2025	Recibo	ADRIANA CRISTINA DA SILVA LOPES	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 130,04
25/09/2025	NF. 1629	Vegacleans Produtos de H. Profissional Ltda	MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$ 2.311,66
25/09/2025	NF. 14302	Consigáz Distribuidora de Gás Ltda	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA DE GÁS (BOTIJÃO)	R\$ 3.907,24
25/09/2025	NF. 12374	Consigáz Distribuidora de Gás Ltda	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA DE GÁS (BOTIJÃO)	R\$ 4.783,76
26/09/2025	Rescisão	GRASIELE TAMIRES DE OLIVEIRA FERREIRA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO DA RESCISÃO, ADICIONAIS)	R\$ 2.057,39
26/09/2025	Rescisão	GRASIELE TAMIRES DE OLIVEIRA FERREIRA	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS DA RESCISÃO	R\$ 632,64
26/09/2025	Rescisão	GRASIELE TAMIRES DE OLIVEIRA FERREIRA	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO DA RESCISÃO	R\$ 1.557,97
26/09/2025	Rescisão	TALITA PIRES BUENO RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO DA RESCISÃO, ADICIONAIS)	R\$ 2.496,95
26/09/2025	Rescisão	TALITA PIRES BUENO RODRIGUES	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS DA RESCISÃO	R\$ 740,26
26/09/2025	Rescisão	TALITA PIRES BUENO RODRIGUES	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO DA RESCISÃO	R\$ 2.296,28
26/09/2025	Rec. 3276/2025	Leotec Fotocopiadora Ltda ME	LOCACOES DIVERSAS	MÁQUINAS	R\$ 685,08
29/09/2025	NF. 8205	Redrau Filtros Ltda	SERVIÇOS DE TERCEIROS	LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZ	R\$ 2.060,00
29/09/2025	NF. 13876	Rogério Moraes Hidraulicos Ltda	MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS	R\$ 111,94
29/09/2025	NF. 8209	Redrau Filtros Ltda	SERVIÇOS DE TERCEIROS	LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZ	R\$ 450,00
29/09/2025	NF. 11514	Castellar e Assis Contabilidade	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 3.000,00
30/09/2025	Fatura	SABESP	UTILIDADES PUBLICAS	ÁGUA E ESGOTO	R\$ 10.287,24
30/09/2025	NF. 737519617	ENEL	UTILIDADES PUBLICAS	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 9.012,69
					R\$ 310.757,53

4 - Movimentação de Conta Corrente		
Saldo do Mês Anterior	R\$	0,00
Repasses Públicos	R\$	338.001,60
Resgate BB RF CP Automática	R\$	310.757,53
Resgate Aplicação Financeira	R\$	-
Resgate Poupança	R\$	-
Aplicação BB RF CP Automática	R\$	-
Aplicação Financeira 2	R\$	-
Aplicação Poupança	R\$	-
Total das Despesas	R\$	310.757,53
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	-
Restituição de Recursos Próprios	R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias	R\$	-
Saldo da Conta Corrente:	R\$	338.001,60

5 - BB RF CP Automática		
Saldo do Mês Anterior	R\$	404.098,24
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	310.757,53
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	5.213,98
Saldo da Aplicação:	R\$	98.554,69

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\$	338.001,60
Saldo BB RF CP Automática	R\$	98.554,69
Saldo de Aplicação Financeira 2	R\$	-
Saldo de Poupança	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	436.556,29

Santo André, 04 de novembro de 2025

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