

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: SETEMBRO/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
04/09/2025	Rescisão	TAINA TRINDADE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALARIO DA RESCISAO, ADICIO	R\$ 1.685,44
04/09/2025	Rescisão	TAINA TRINDADE DA SILVA	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO DA RESCISÃO	R\$ 1.365,44
04/09/2025	Rescisão	TAINA TRINDADE DA SILVA	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS DA RESCISÃO	R\$ 492,05
04/09/2025	Holerite	TAINA TRINDADE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.138,53
04/09/2025	Guia	GFD - Guia do FGTS Digital (Taina Trindade)	PROVISIONAMENTO RESCISAO	FGTS RESCISÓRIO	R\$ 974,87
05/09/2025	Holerite	ADRIANA BRITO CORREIA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.995,63
05/09/2025	Holerite	ADRIANA PIRES DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 987,54
05/09/2025	Holerite	ADRIANA RODRIGUES PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 782,62
05/09/2025	Holerite	ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.467,37
05/09/2025	Holerite	AGATHA APARECIDA DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 808,62
05/09/2025	Holerite	AMANDA GONCALVES LOPES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.129,53
05/09/2025	Holerite	ANA CLAUDIA NUNES TEIXEIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 846,13
05/09/2025	Holerite	ANA FLAVIA SOUSA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.093,46
05/09/2025	Holerite	ANA PAULA DE FREITAS BREGANHOLA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 927,76
05/09/2025	Holerite	ANDREA JULIA RUFINO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.409,88
05/09/2025	Holerite	ANDREIA GOMES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.522,67
05/09/2025	Holerite	ANDRESSA DOS SANTOS SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 972,16
05/09/2025	Holerite	ANDREZA MARIA LIMA DOS SANTOS FERREIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.161,53
05/09/2025	Holerite	ANGELICA DE JESUS SANTOS BATISTA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.161,53
05/09/2025	Holerite	ANNA BEATRIZ RODRIGUES CONSTANTINO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.265,36
05/09/2025	Holerite	BEATRIZ CRISTHINA MASCARENHAS DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.313,36
05/09/2025	Holerite	BEATRIZ DOS SANTOS CORREIA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.106,27
05/09/2025	Holerite	BEATRIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.672,68
05/09/2025	Holerite	CIBELE APARECIDA DE OLIVEIRA SANTANA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.719,21
05/09/2025	Holerite	CLAUDIA REGINA ABREU DE ARAUJO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.083,81
05/09/2025	Holerite	CRISTINA DE CARVALHO SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 658,00
05/09/2025	Holerite	DAIANA SILVA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 755,15
05/09/2025	Holerite	DANIELA JESUS DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.096,53
05/09/2025	Holerite	DANIELA LIMA DE ALENCAR	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 3.061,26
05/09/2025	Holerite	DANITHIELY DOS SANTOS MARTINS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 433,79
05/09/2025	Holerite	EDILENE EMILIA DA COSTA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 928,19
05/09/2025	Holerite	ELIANE FERNANDES FEITOSA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.202,58
05/09/2025	Holerite	ELIELMA MARIA LUCIA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 535,12
05/09/2025	Holerite	ELISABETE ALINE LEAL	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.612,77
05/09/2025	Holerite	EVELYN DE SOUZA NUEVO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.467,74
05/09/2025	Holerite	FERNANDA PRATES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.095,69
05/09/2025	Holerite	FERNANDA SOUZA DIAS REIS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.296,73
05/09/2025	Holerite	FRANCINE DUCHESQUE CORREA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.161,53
05/09/2025	Holerite	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.511,35
05/09/2025	Holerite	GEOVANNA BEATRIZ PEREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.149,13

05/09/2025	Holerite	GESSELMA MARIA DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 997,52
05/09/2025	Holerite	GIOVANA CARVALHO DE GOES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.507,53
05/09/2025	Holerite	GIOVANNA VITORIA DE SOUZA SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.754,18
05/09/2025	Holerite	GIULIA CASA GRANDE	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.207,58
05/09/2025	Holerite	GREYCIANE SILVA MIGNOTO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.391,37
05/09/2025	Holerite	INGRID HARO DE LIMA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.935,08
05/09/2025	Holerite	ISABELLA DE ANDRADE LAGARES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.150,53
05/09/2025	Holerite	ISALLINE FREITAS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.971,87
05/09/2025	Holerite	JAQUELINE DOS SANTOS FERREIRA VICENTE	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.476,12
05/09/2025	Holerite	JESSICA GRECO RODRIGUES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.246,36
05/09/2025	Holerite	JESSICA RAMOS OLIVEIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.456,75
05/09/2025	Holerite	JOICE CALEGARI PEIXOTO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.952,27
05/09/2025	Holerite	JOSINA LIMA DE MORAES CALDEIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.574,81
05/09/2025	Holerite	JOSIVALDO DA SILVA COELHO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 310,85
05/09/2025	Holerite	JOYCE DA COSTA ARANTES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.161,53
05/09/2025	Holerite	JULIA DAVID SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.140,53
05/09/2025	Holerite	JULIA GABRIELA MURDIGA GONDIM	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 477,52
05/09/2025	Holerite	JULIA POUSADA MEDEIROS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.125,73
05/09/2025	Holerite	JULIANA LEONCIO DA SILVA ALVES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 895,35
05/09/2025	Holerite	JULYANE VANESSA BORGES POMPONET	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.046,37
05/09/2025	Holerite	KAROLINE VALENTIM RODRIGUES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.056,90
05/09/2025	Holerite	KATYA BEZERRA DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.695,35
05/09/2025	Holerite	KAYRA APARECIDA DE OLIVEIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.166,04
05/09/2025	Holerite	KEICE FERREIRA GUEDES PEDROSO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 946,34
05/09/2025	Holerite	LETICIA NASCIMENTO PINHEIRO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.249,18
05/09/2025	Holerite	LILIANA BERNARDES LIMA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.055,69
05/09/2025	Holerite	LUCIANA GAUDENCIO DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 842,16
05/09/2025	Holerite	LUZIA APARECIDA SOARES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 888,29
05/09/2025	Holerite	MARIA APARECIDA MAGALHAES DE OLIVEIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.522,81
05/09/2025	Holerite	MARIA CELIA BEZERRA DIAS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 273,12
05/09/2025	Holerite	MARIA EDUARDA VIEIRA BEZERRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.299,36
05/09/2025	Holerite	MARIA MARIANA SOUZA DE LIMA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.267,36
05/09/2025	Holerite	MARIANA LIMA COSTA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.256,85
05/09/2025	Holerite	MARINES REIS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 768,50
05/09/2025	Holerite	NATALIA OLIVEIRA CASSIANO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.161,53
05/09/2025	Holerite	NAYARA PAIVA SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 541,89
05/09/2025	Holerite	RAFAEL CESAR RIBEIRO SOARES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.061,25
05/09/2025	Holerite	RAFAELA BARBOSA RIBEIRO DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.161,53
05/09/2025	Holerite	RANILDA PINHEIRO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.314,29
05/09/2025	Holerite	RENATA TOTARELLI	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 837,99
05/09/2025	Holerite	RENATO RIOJY UEMURA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.572,54
05/09/2025	Holerite	RINALDO ALVES SALVINO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.841,88
05/09/2025	Holerite	ROBERTA CARVALHO DE SENA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.602,80
05/09/2025	Holerite	ROSILEIDE LIMA DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 695,83
05/09/2025	Holerite	ROSINAIDE NOGUEIRA FAUSTINO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.046,33
05/09/2025	Holerite	SANDRA BESERRA DOS ANJOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 158,02
05/09/2025	Holerite	SANDRA DE SANTANA ALMEIDA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 950,13
05/09/2025	Holerite	SHEILA VALENTINO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 880,79
05/09/2025	Holerite	STELLA GANDINI DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.074,45
05/09/2025	Holerite	TACIANE CHAVES DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.564,31
05/09/2025	Holerite	TAINA TRINDADE DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.138,53
05/09/2025	Holerite	TALITA MARIA BRAS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 887,87
05/09/2025	Holerite	TATIANA NASCIMENTO CAMPOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.106,03
05/09/2025	Holerite	THAILYS MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.038,69
05/09/2025	Holerite	THAIS FERREIRA DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 998,68

05/09/2025	Holerite	VALDENICE IZABEL DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.336,94
05/09/2025	Holerite	VANESSA BATISTA VALENTIM SANTANA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.066,69
05/09/2025	Holerite	VANESSA CRISTIANE EPIFANIO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.033,38
05/09/2025	Holerite	VICTORIA STEFANY OLIVEIRA ZACARIAS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.431,06
05/09/2025	Holerite	VITORIA PEREIRA DE SOUSA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 960,83
05/09/2025	Holerite	VITORIA SILVA DOS SANTOS SANTANA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.142,03
05/09/2025	Holerite	VIVIANA DE GODOI ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.283,46
05/09/2025	Holerite	VIVIANE VIRGENS PETRONILO TEIXEIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.273,36
05/09/2025	Holerite	YASMIN SANTOS VIEIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.161,53
05/09/2025	Holerite	MONIQUE ROSSI SIDNEY	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 3.405,33
15/09/2025	Rescisão	RINALDO ALVES SALVINO	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO DA RESCISÃO, ADICIO	R\$ 1.360,47
15/09/2025	Rescisão	RINALDO ALVES SALVINO	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO DA RESCISÃO	R\$ 503,08
15/09/2025	Rescisão	RINALDO ALVES SALVINO	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS DA RESCISÃO	R\$ 181,29
15/09/2025	Guia	GFD - Guia do FGTS Digital (Rinaldo A. Salvino)	PROVISIONAMENTO RESCISAO	FGTS RESCISÓRIO	R\$ 293,04
17/09/2025	NF.209936	Lotus Central de Dist. De Higiénicos Ltda	MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$ 884,43
18/09/2025	Guia	Receita Federal	RECURSOS HUMANOS	IRRF	R\$ 5.802,65
18/09/2025	NF.913264	Alelo Instituição de Pagamento. S.A-Ago/25	RECURSOS HUMANOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 5.805,00
18/09/2025	NF.996744	Alelo Instituição de Pagamento. S.A-Set/25	RECURSOS HUMANOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 5.805,00
18/09/2025	NF. 40930759	115- Notre Dame Interm. Saude S.A - (Sal. Indireto)	RECURSOS HUMANOS	DESCONTO DO FUNCIONÁRIO - ASSISTÊNCIA MÉDICA	R\$ 6.638,39
18/09/2025	NF.40514905	1160- Notre Dame Interm. Saude S.A -(Sal. Indireto)	RECURSOS HUMANOS	DESCONTO DO FUNCIONÁRIO - ASSISTÊNCIA MÉDICA	R\$ 437,90
18/09/2025	NF. 800592	36- Alelo Instituição de Paga. S.A- (Sal. Indireto)	RECURSOS HUMANOS	DESCONTO DO FUNCIONÁRIO - VALE TRANSPORTE	R\$ 7.787,51
18/09/2025	Fat. 66470499	1011- Odontoprev S.A (Sal. Indireto)	RECURSOS HUMANOS	DESCONTO DO FUNCIONÁRIO - ODONTOLOGIA	R\$ 1.126,68
18/09/2025	Extrato	1007- MONIQUE R. SIDNEY- Empréstimo (Sal. Indireto)	RECURSOS HUMANOS	DESCONTO DO FUNCIONÁRIO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	R\$ 701,38
18/09/2025	Evento	218- Empréstimo e-Consignado (Salário Indireto)	RECURSOS HUMANOS	DESCONTO DO FUNCIONÁRIO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	R\$ 9.326,17
18/09/2025	Evento	340- Empréstimo e-Consignado (Salário Indireto)	RECURSOS HUMANOS	DESCONTO DO FUNCIONÁRIO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	R\$ 442,87
18/09/2025	Recibo	1236- Folha de Pag.- Evento Beneficente (Sal. Indireto)	RECURSOS HUMANOS	DESCONTO DO FUNCIONÁRIO - EVENTO BENEFICENTE	R\$ 195,00
18/09/2025	Recibo	1177- Desp. Interna Bazar Beneficente (Sal. Indireto)	RECURSOS HUMANOS	DESCONTO DO FUNCIONÁRIO - EVENTO BENEFICENTE	R\$ 2.291,80
18/09/2025	Fat. 30820	1225- Sindbeneficente - Associativa (S. Indireto)	RECURSOS HUMANOS	DESCONTO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 225,00
18/09/2025	Guia	GFD- Guia do FGTS Digital	RECURSOS HUMANOS	FGTS	R\$ 24.589,80
18/09/2025	Guia	Receita Federal	RECURSOS HUMANOS	INSS	R\$ 19.081,87
18/09/2025	NF. 141539	Comercial Extra Nazaré Ltda	MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$ 753,80
18/09/2025	NF. 9397	Fixwash Comércio e Serviços Ltda	MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$ 580,00
19/09/2025	Holerite	ALVARO MARTINS DA SILVA JUNIOR	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.021,67
19/09/2025	Holerite	ADRIANA BRITO CORREIA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.448,61
19/09/2025	Holerite	ADRIANA PIRES DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 728,34
19/09/2025	Holerite	ADRIANA RODRIGUES PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 728,34
19/09/2025	Holerite	AGATHA APARECIDA DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.332,46
19/09/2025	Holerite	AMANDA GONCALVES LOPES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
19/09/2025	Holerite	ANA CLAUDIA NUNES TEIXEIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 688,22
19/09/2025	Holerite	ANA FLAVIA SOUSA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 931,04
19/09/2025	Holerite	ANA PAULA DE FREITAS BREGANHOLA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 881,99
19/09/2025	Holerite	ANDREIA GOMES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.707,23
19/09/2025	Holerite	ANDRESSA DOS SANTOS SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 728,34
19/09/2025	Holerite	ANDREZA MARIA LIMA DOS SANTOS FERREIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
19/09/2025	Holerite	ANGELICA DE JESUS SANTOS BATISTA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
19/09/2025	Holerite	ANNA BEATRIZ RODRIGUES CONSTANTINO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
19/09/2025	Holerite	BEATRIZ CRISTHINA MASCARENHAS DA S	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
19/09/2025	Holerite	BEATRIZ DOS SANTOS CORREIA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
19/09/2025	Holerite	BEATRIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 886,67
19/09/2025	Holerite	CIBELE APARECIDA DE OLIVEIRA SANTANA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.436,62
19/09/2025	Holerite	CLAUDIA REGINA ABREU DE ARAUJO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 856,54
19/09/2025	Holerite	CRISTINA DE CARVALHO SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 728,34
19/09/2025	Holerite	DAIANA SILVA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 678,48
19/09/2025	Holerite	DANIELA JESUS DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
19/09/2025	Holerite	DANIELA LIMA DE ALENCAR	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.780,37
19/09/2025	Holerite	DANITHIELY DOS SANTOS MARTINS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 762,68

19/09/2025	Holerite	EDILENE EMILIA DA COSTA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 762,68
19/09/2025	Holerite	ELIANE FERNANDES FEITOSA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
19/09/2025	Holerite	ELIELMA MARIA LUCIA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 728,34
19/09/2025	Holerite	ELISABETE ALINE LEAL	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.264,32
19/09/2025	Holerite	EVELYN DE SOUZA NUEVO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.270,46
19/09/2025	Holerite	FERNANDA PRATES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.472,59
19/09/2025	Holerite	FERNANDA SOUZA DIAS REIS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.436,62
19/09/2025	Holerite	FRANCINE DUCHESQUE CORREA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.332,46
19/09/2025	Holerite	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.021,67
19/09/2025	Holerite	GEOVANNA BEATRIZ PEREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
19/09/2025	Holerite	GESSELMA MARIA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 663,76
19/09/2025	Holerite	GIOVANA CARVALHO DE GOES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 796,35
19/09/2025	Holerite	GIOVANA XAVIER DE MELO RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 776,04
19/09/2025	Holerite	GIOVANNA VITORIA DE SOUZA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.305,33
19/09/2025	Holerite	GIULIA CASA GRANDE	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
19/09/2025	Holerite	GREYCIANE SILVA MIGNOTO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.027,08
19/09/2025	Holerite	INGRID HARO DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.460,49
19/09/2025	Holerite	ISABELLA DE ANDRADE LAGARES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
19/09/2025	Holerite	ISALLINE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.448,61
19/09/2025	Holerite	JAQUELINE DOS SANTOS FERREIRA VICENTE	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.619,57
19/09/2025	Holerite	JESSICA GRECO RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
19/09/2025	Holerite	JOICE CALEGARI PEIXOTO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.472,59
19/09/2025	Holerite	JOSINA LIMA DE MORAES CALDEIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.448,32
19/09/2025	Holerite	JOSIVALDO DA SILVA COELHO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 763,34
19/09/2025	Holerite	JOYCE DA COSTA ARANTES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
19/09/2025	Holerite	JULIA DAVID SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
19/09/2025	Holerite	JULIA GABRIELA MURDIGA GONDIM	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
19/09/2025	Holerite	JULIA POUSADA MEDEIROS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
19/09/2025	Holerite	JULIANA LEONCIO DA SILVA ALVES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 762,68
19/09/2025	Holerite	JULYANE VANESSA BORGES POMPONET	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.490,51
19/09/2025	Holerite	KAROLINE VALENTIM RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.177,06
19/09/2025	Holerite	KATYA BEZERRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.315,21
19/09/2025	Holerite	KAUANE NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 406,76
19/09/2025	Holerite	KAYRA APARECIDA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.309,10
19/09/2025	Holerite	KEICE FERREIRA GUEDES PEDROSO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
19/09/2025	Holerite	LETICIA NASCIMENTO PINHEIRO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,63
19/09/2025	Holerite	LILIANA BERNARDES LIMA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.472,59
19/09/2025	Holerite	LUCIANA GAUDENCIO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 728,34
19/09/2025	Holerite	LUZIA APARECIDA SOARES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 728,34
19/09/2025	Holerite	MARIA APARECIDA MAGALHAES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.014,95
19/09/2025	Holerite	MARIA CELIA BEZERRA DIAS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 728,34
19/09/2025	Holerite	MARIA EDUARDA VIEIRA BEZERRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
19/09/2025	Holerite	MARIA MARIANA SOUZA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.305,33
19/09/2025	Holerite	MARIANA LIMA COSTA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.442,61
19/09/2025	Holerite	MARINES REIS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 592,56
19/09/2025	Holerite	MILENA EDUARDA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 728,34
19/09/2025	Holerite	NATALIA OLIVEIRA CASSIANO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
19/09/2025	Holerite	RAFAEL CESAR RIBEIRO SOARES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.315,29
19/09/2025	Holerite	RAFAELA BARBOSA RIBEIRO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
19/09/2025	Holerite	RANILDA PINHEIRO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 980,28
19/09/2025	Holerite	RENATA TOTARELLI	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 725,60
19/09/2025	Holerite	RENATO RIOJY UEMURA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.197,25
19/09/2025	Holerite	ROBERTA CARVALHO DE SENA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.146,39
19/09/2025	Holerite	ROSILEIDE LIMA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 826,14
19/09/2025	Holerite	ROSINAIDE NOGUEIRA FAUSTINO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.104,21
19/09/2025	Holerite	SANDRA BESERRA DOS ANJOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.199,21

19/09/2025	Holerite	SANDRA DE SANTANA ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
19/09/2025	Holerite	SHEILA VALENTINO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 762,68
19/09/2025	Holerite	STELLA GANDINI DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
19/09/2025	Holerite	TACIANE CHAVES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.305,33
19/09/2025	Holerite	TALITA MARIA BRAS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 728,34
19/09/2025	Holerite	TATIANA NASCIMENTO CAMPOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
19/09/2025	Holerite	THAILYS MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.472,59
19/09/2025	Holerite	THAIS FERREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 687,15
19/09/2025	Holerite	VALDENICE IZABEL DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 931,04
19/09/2025	Holerite	VANESSA BATISTA VALENTIM SANTANA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.495,79
19/09/2025	Holerite	VANESSA CRISTIANE EPIFANIO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 941,15
19/09/2025	Holerite	VICTORIA STEFANY OLIVEIRA ZACARIAS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 975,69
19/09/2025	Holerite	VITORIA PEREIRA DE SOUSA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
19/09/2025	Holerite	VITORIA SILVA DOS SANTOS SANTANA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
19/09/2025	Holerite	VIVIANA DE GODOI ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.172,12
19/09/2025	Holerite	VIVIANE VIRGENS PETRONILO TEIXEIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
19/09/2025	Holerite	YASMIN SANTOS VIEIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
19/09/2025	Holerite	MONIQUE ROSSI SIDNEY	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 2.493,63
22/09/2025	Fat. 14439	Altha Medicina Segurança do Trabalho Eirelli	SERVIÇOS DE TERCEIROS	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS (RETIDOS): ISS, CSLL, INSS	R\$ 161,44
23/09/2025	NF. 53522	Mensa Distribuidora Ltda	MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$ 494,28
23/09/2025	NF. 261443	Spartan do Brasil Produtos Químicos Ltda	MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$ 4.127,75
24/09/2025	NF. 81230	Sert EPI Comércio e Serviços Ltda	MATERIAIS DE CONSUMO	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	R\$ 3.394,56
25/09/2025	NF. 142097	Comercial Extra Nazaré Ltda	MATERIAIS DE CONSUMO	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ELETROEQUIPAMENTOS	R\$ 880,50
29/09/2025	NF. 8204	Redrau Filtros Ltda	SERVIÇOS DE TERCEIROS	LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZ	R\$ 4.788,00
29/09/2025	NF.13877	Rogério Moraes Hidraulicos Ltda	MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS	R\$ 1.918,03
29/09/2025	NF.68383	Med Limp Prod. Limpeza e Descartável Ltda	MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$ 2.466,40
29/09/2025	NF.243155	Lotus Central de Dist. De Higienicos Ltda	MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$ 1.987,50
29/09/2025	NF. 11570	Castellar e Assis Contabilidade	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 2.630,00
29/09/2025	NF.68382	Med Limp Prod. Limpeza e Descartável Ltda	MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$ 1.648,80
29/09/2025	NF.7802117	Supricorp Suprimentos Ltda	MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$ 411,50
29/09/2025	NF. 82608	Sert EPI Comércio e Serviços Ltda	MATERIAIS DE CONSUMO	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	R\$ 306,00
30/09/2025	NF. 000333679	Eletropaulo Metropolitana S.A- Ago/2025	UTILIDADES PUBLICAS	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 8.650,85
30/09/2025	NF. 691	GUD Comercializadora de Energia S.A	UTILIDADES PUBLICAS	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 2.556,01
					R\$ 373.483,26

4 - Movimentação de Conta Corrente		
Saldo do Mês Anterior	R\$	0,00
Repasses Públicos	R\$	396.016,80
Resgate BB RF CP Automática	R\$	373.483,26
Resgate Aplicação Financeira	R\$	-
Resgate Poupança	R\$	-
Aplicação BB RF CP Automática	R\$	396.016,80
Aplicação Financeira 2	R\$	-
Aplicação Poupança	R\$	-
Total das Despesas	R\$	373.483,26
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\$	0,00

5 - BB RF CP Automática		
Saldo do Mês Anterior	R\$	739.365,60
Valor aplicado no mês	R\$	396.016,80
Resgates	R\$	373.483,26
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	8.578,17
Saldo da Aplicação:	R\$	770.477,31

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\$	770.477,31
Saldo de Aplicação Financeira 2	R\$	-
Saldo de Poupança	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	770.477,31

Santo André, 04 de novembro de 2025

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