

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: NOVEMBRO/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
06/11/2025	Rescisão	CLAUDIVIA DE JESUS MUNIZ	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO DA RESCISÃO, ADICIO	R\$ 622,71
06/11/2025	Rescisão	CLAUDIVIA DE JESUS MUNIZ	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS DA RESCISÃO	R\$ 161,85
06/11/2025	Rescisão	CLAUDIVIA DE JESUS MUNIZ	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO DA RESCISÃO	R\$ 1.403,58
06/11/2025	Rescisão	CLAUDIVIA DE JESUS MUNIZ	PROVISIONAMENTO_RESCISAO	LEI 12506/11 / CCT	R\$ 1.092,52
06/11/2025	Holerite	ADRIANA CRISTINA DA SILVA LOPES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 642,60
06/11/2025	Holerite	ALBANI TEIXEIRA CARDOSO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.659,80
06/11/2025	Holerite	ALESSANDRA APARECIDA DE FREITAS PINTO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 3.415,41
06/11/2025	Holerite	ANA CAROLINA DA CONCEICAO DAMASCENA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.160,10
06/11/2025	Holerite	ANA CAROLINE BARROSO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 349,23
06/11/2025	Holerite	ANA CLEIDE PEREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.382,44
06/11/2025	Holerite	ANA LUIZA DE MELLO PENA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.313,36
06/11/2025	Holerite	ANA PAULA DE LIMA LORENZETI	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.979,30
06/11/2025	Holerite	ANDREIA DA SILVA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 880,79
06/11/2025	Holerite	ANDREZA CHAVATI AMARAL	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.739,18
06/11/2025	Holerite	ANGELA MARIA COSMA DA SILVA VIEIRA LIMA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.154,91
06/11/2025	Holerite	BEATRIZ APARECIDA MELENDES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.564,31
06/11/2025	Holerite	BEATRIZ BATISTA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.095,69
06/11/2025	Holerite	BEATRIZ DE MELO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.739,18
06/11/2025	Holerite	BEATRIZ PALEZZI SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.313,36
06/11/2025	Holerite	BRUNA DA CONCEICAO SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.664,25
06/11/2025	Holerite	BRUNA DE FATIMA ALVES ANDRADE	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.210,47
06/11/2025	Holerite	BRUNA SOARES GUIMARAES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.816,69
06/11/2025	Holerite	CAMILA MARQUES VIDAL	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.705,55
06/11/2025	Holerite	CAROLINE VIEIRA NUNES PIRES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 575,39
06/11/2025	Holerite	CELIA GOMES SALATIEL COSTA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.940,06
06/11/2025	Holerite	CLARISSA CORDEIRO COSTA MANOEL	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.313,36
06/11/2025	Holerite	CLAUDENICE CAVALCANTE SOBRAL	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 894,30
06/11/2025	Holerite	CLAUDIANE SILVA ALVES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.288,36
06/11/2025	Holerite	CLAUDIVIA DE JESUS MUNIZ	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 505,14
06/11/2025	Holerite	CLEITON JOSE SOUSA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 910,08
06/11/2025	Holerite	CRISTINA DEODATO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.705,55
06/11/2025	Holerite	DAISY PEREIRA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 3.298,52
06/11/2025	Holerite	DANIELA DE OLIVEIRA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.288,11
06/11/2025	Holerite	DEBORA ROSA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.764,31
06/11/2025	Holerite	DENISE GRISENDE MONTEIRO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.285,86
06/11/2025	Holerite	DENISE MOREIRA SOUSA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.795,41
06/11/2025	Holerite	ELIETE DAIANA JATOBA DIAS BARBOSA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.279,23
06/11/2025	Holerite	ELLEN JENNY FERREIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 895,97

06/11/2025	Holerite	EVVELYN ALVES MULLER	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.505,68
06/11/2025	Holerite	GERSON LOPES BIUDES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 715,77
06/11/2025	Holerite	GIANE ALVES DA SILVA XAVIER	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 741,23
06/11/2025	Holerite	GLAIR APARECIDA SOUZA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.739,18
06/11/2025	Holerite	IDISLLAINE DA SILVA MOREIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.313,36
06/11/2025	Holerite	JAMILE SANTOS PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 264,66
06/11/2025	Holerite	JOYCE NEVES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.300,58
06/11/2025	Holerite	KAREN RODRIGUES ALVES DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 965,30
06/11/2025	Holerite	KARINA DE LIMA SANTOS BONINE	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.711,73
06/11/2025	Holerite	KARINA TRINDADE LOYOLA OZORIO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 621,32
06/11/2025	Holerite	KETTLYN CARLA FORTINI	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.131,66
06/11/2025	Holerite	LARA MADALENA DE FAVERI ALVES COSTA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.816,00
06/11/2025	Holerite	LEILA GERALDA PEREIRA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.435,12
06/11/2025	Holerite	LETICIA ALVES DOS SANTOS DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.152,14
06/11/2025	Holerite	LIGIA DANIELA DOS SANTOS SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.539,23
06/11/2025	Holerite	LILIANE CANDIDO LEONEL DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.217,83
06/11/2025	Holerite	LUANA ISABEL CALDAS BATISTA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.161,53
06/11/2025	Holerite	LUARA ALBORGHETTI DE ASSIS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.288,36
06/11/2025	Holerite	LUCIANA DE JESUS TIGRE	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.091,98
06/11/2025	Holerite	MARIA APARECIDA NOGUEIRA FELISBERTO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.114,85
06/11/2025	Holerite	MARIA CICERA LOPES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 951,41
06/11/2025	Holerite	MARIA DE FATIMA DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 864,78
06/11/2025	Holerite	MARIA SIDINEIDE SILVA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.049,55
06/11/2025	Holerite	MARIA SUELI SILVA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.440,72
06/11/2025	Holerite	MARILENE MENDES DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.034,25
06/11/2025	Holerite	MARINA ALMEIDA ALVES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 744,43
06/11/2025	Holerite	MARINA GABRIELA FAIAN	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.456,25
06/11/2025	Holerite	NAYARA APARECIDA CARDOSO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.288,36
06/11/2025	Holerite	PAMELA BRASIL DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 780,99
06/11/2025	Holerite	PATRICIA GONCALVES ABRANCHES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.311,40
06/11/2025	Holerite	RAISSA DA SILVA RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.188,12
06/11/2025	Holerite	REGIANE RAMOS DA COSTA ALVES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.016,41
06/11/2025	Holerite	RUTH DOS SANTOS FERREIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.886,52
06/11/2025	Holerite	TAIS DAVID DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.161,53
06/11/2025	Holerite	TAMIRES AMORIM REINA CONFORTO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.313,36
06/11/2025	Holerite	TATIANE CARVALHO JORGE GONCALVES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.085,61
06/11/2025	Holerite	TAYNANE ROSA DE BARROS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 699,91
06/11/2025	Holerite	THAYNARA CRISTINA LOUBACK DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.313,36
06/11/2025	Holerite	VALERIA PAMELA FERREIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.105,87
06/11/2025	Holerite	VANESSA DOS SANTOS LIBORIO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.194,80
06/11/2025	Holerite	VANESSA RODRIGUES DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 312,11
06/11/2025	Holerite	VERA LUCIA BATISTA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.583,12
06/11/2025	Holerite	VIVIANE LIMA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 852,04
06/11/2025	Holerite	WILSON ALVES DA COSTA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 3.219,43
06/11/2025	Guia	GFD- Guia do FGTS Digital (Claudia)	PROVISIONAMENTO RESCISAO	FGTS RESCISÓRIO	R\$ 1.263,07
06/11/2025	Holerite	Flavio Fazoli Ozório (Pensão Alimentícia - Karina)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO DA RESCISÃO, ADICIONAIS, FÉRIAS PROPORCIONAIS, ETC)	R\$ 526,83
07/11/2025	NF. 267945	Spartan do Brasil Produtos Químicos Ltda	MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$ 2.041,54
19/11/2025	Guia	GFD - Guia do FGTS Digital (comp. 10/2025)	RECURSOS HUMANOS	FGTS	R\$ 19.101,73
19/11/2025	Guia	Receita Federal	RECURSOS HUMANOS	INSS	R\$ 22.088,57
19/11/2025	Guia	Receita Federal	RECURSOS HUMANOS	IRRF	R\$ 4.930,65
19/11/2025	NF. 41924019	115- Notre Dame Intermédica Saúde S.A (Sal. Indireto)	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.488,35
19/11/2025	NF. 41483589	1160- Notre Dame Interm. Saúde S.A (Sal. Indireto Exames)	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 273,22
19/11/2025	NF. 800591	36 e 1056- Alelo Instituição de Pag. S.A (Salário Indireto)	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 4.801,10
19/11/2025	Fat. 67499577	1011- Odontoprev S.A (Salário Indireto)	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.441,85

19/11/2025	Fat. 32226	1225-Sindbeneficente -Associativa (Salário Indireto)	RECURSOS HUMANOS	DESCONTO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 625,00
19/11/2025	Guia	218- Empréstimo eConsignado	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 7.550,98
19/11/2025	Guia	340 a 344- Empréstimo eConsignado	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 4.125,53
19/11/2025	NF.638425	Alelo Instituição de Pagamento S.A	RECURSOS HUMANOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 3.655,00
19/11/2025	Holerite	ADRIANA CRISTINA DA SILVA LOPES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 715,94
19/11/2025	Holerite	ALBANI TEIXEIRA CARDOSO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.714,61
19/11/2025	Holerite	ALESSANDRA APARECIDA DE FREITAS PINTO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 2.062,60
19/11/2025	Holerite	ANA CAROLINE BARROSO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 931,04
19/11/2025	Holerite	ANA CLEIDE PEREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
19/11/2025	Holerite	ANA LUIZA DE MELLO PENA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
19/11/2025	Holerite	ANA PAULA DE LIMA LORENZETI	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.436,62
19/11/2025	Holerite	ANDREIA DA SILVA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 762,68
19/11/2025	Holerite	ANDREZA CHAVATI AMARAL	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 896,39
19/11/2025	Holerite	ANGELA MARIA COSMA DA SILVA VIEIRA LIMA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 931,04
19/11/2025	Holerite	BEATRIZ APARECIDA MELENDES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.305,33
19/11/2025	Holerite	BEATRIZ BATISTA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.472,59
19/11/2025	Holerite	BEATRIZ DE MELO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.305,33
19/11/2025	Holerite	BEATRIZ PALEZZI SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
19/11/2025	Holerite	BRUNA DA CONCEICAO SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.305,33
19/11/2025	Holerite	BRUNA DE FATIMA ALVES ANDRADE	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.448,61
19/11/2025	Holerite	BRUNA SOARES GUIMARAES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.436,80
19/11/2025	Holerite	CAMILA MARQUES VIDAL	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.310,32
19/11/2025	Holerite	CAROLINE VIEIRA NUNES PIRES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 582,55
19/11/2025	Holerite	CATARINA PEREIRA RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 509,84
19/11/2025	Holerite	CELIA GOMES SALATIEL COSTA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.292,62
19/11/2025	Holerite	CLARISSA CORDEIRO COSTA MANOEL	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
19/11/2025	Holerite	CLAUDENICE CAVALCANTE SOBRAL	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 762,68
19/11/2025	Holerite	CLAUDIANE SILVA ALVES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
19/11/2025	Holerite	CLEITON JOSE SOUSA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 870,17
19/11/2025	Holerite	CRISTINA DEODATO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.310,32
19/11/2025	Holerite	DANIELA DE OLIVEIRA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.435,07
19/11/2025	Holerite	DEBORA ROSA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.484,58
19/11/2025	Holerite	DENISE GRISENDE MONTEIRO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.042,10
19/11/2025	Holerite	DENISE MOREIRA SOUSA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.467,28
19/11/2025	Holerite	ELIETE DAIANA JATOBA DIAS BARBOSA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.436,62
19/11/2025	Holerite	ELLEN JENNY FERREIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 706,27
19/11/2025	Holerite	EVELLYN ALVES MULLER	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.130,34
19/11/2025	Holerite	GERSON LOPES BIUDES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 840,00
19/11/2025	Holerite	GIANE ALVES DA SILVA XAVIER	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 702,63
19/11/2025	Holerite	GLAIR APARECIDA SOUZA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.305,33
19/11/2025	Holerite	IDISLLAINE DA SILVA MOREIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 917,66
19/11/2025	Holerite	JAMILE SANTOS PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 508,57
19/11/2025	Holerite	JULIANA TEIXEIRA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 819,50
19/11/2025	Holerite	KAREN RODRIGUES ALVES DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 882,78
19/11/2025	Holerite	KARINA DE LIMA SANTOS BONINE	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.256,48
19/11/2025	Holerite	KARINA TRINDADE LOYOLA OZORIO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 792,04
19/11/2025	Holerite	KETTLYN CARLA FORTINI	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
19/11/2025	Holerite	LEILA GERALDA PEREIRA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.298,04
19/11/2025	Holerite	LETICIA ALVES DOS SANTOS DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.409,72
19/11/2025	Holerite	LIGIA DANIELA DOS SANTOS SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.038,60
19/11/2025	Holerite	LUANA ISABEL CALDAS BATISTA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
19/11/2025	Holerite	LUARA ALBORGHETTI DE ASSIS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
19/11/2025	Holerite	LUCIANA DE JESUS TIGRE	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.129,20
19/11/2025	Holerite	MARIA APARECIDA NOGUEIRA FELISBERTO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 856,54

19/11/2025	Holerite	MARIA CICERA LOPES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 728,34
19/11/2025	Holerite	MARIA DE FATIMA DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 728,34
19/11/2025	Holerite	MARIA SIDINEIDE SILVA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 728,34
19/11/2025	Holerite	MARILENE MENDES DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 48,56
19/11/2025	Holerite	MARINA ALMEIDA ALVES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 784,76
19/11/2025	Holerite	MARINA GABRIELA FAIAN	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.332,46
19/11/2025	Holerite	NAYARA APARECIDA CARDOSO DOS SANTOS DE	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
19/11/2025	Holerite	PAMELA BRASIL DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 727,82
19/11/2025	Holerite	PATRICIA GONCALVES ABRANCHES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.095,66
19/11/2025	Holerite	RAISSA DA SILVA RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 971,12
19/11/2025	Holerite	REGIANE RAMOS DA COSTA ALVES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 728,34
19/11/2025	Holerite	RUTH DOS SANTOS FERREIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.258,76
19/11/2025	Holerite	TAIS DAVID DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 849,70
19/11/2025	Holerite	TAMIRES AMORIM REINA CONFORTO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
19/11/2025	Holerite	TATIANE CARVALHO JORGE GONCALVES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
19/11/2025	Holerite	TAYNANE ROSA DE BARROS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 704,47
19/11/2025	Holerite	THAYNARA CRISTINA LOUBACK DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 953,08
19/11/2025	Holerite	VALERIA PAMELA FERREIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.466,60
19/11/2025	Holerite	VANESSA RODRIGUES DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
19/11/2025	Holerite	VIVIANE LIMA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 771,75
19/11/2025	NF. 69086	Med Limp Prod Limpeza e Descartáveis Ltda E	MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$ 7.452,16
19/11/2025	NF. 639	Berlato S. Serviços Comércio Mkt Direto Ltda	SERVIÇOS DE TERCEIROS	MANUTENÇÃO DE MÓVEIS/EQUIPAMENTOS/SISTEMAS	R\$ 520,00
19/11/2025	NF. 292984	Lotus Central d.Distrib. D. H. Ltda	MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$ 1.689,22
24/11/2025	Holerite	ADRIANA CRISTINA DA SILVA LOPES	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 1.265,28
24/11/2025	Holerite	ALBANI TEIXEIRA CARDOSO	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 3.084,27
24/11/2025	Holerite	ALESSANDRA APARECIDA DE FREITAS PINTO	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 3.773,95
24/11/2025	Holerite	ANA CAROLINA DA CONCEICAO DAMASCENA	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 1.732,20
24/11/2025	Holerite	ANA CAROLINE BARROSO	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 1.163,80
24/11/2025	Holerite	ANA CLEIDE PEREIRA DA SILVA	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 1.265,28
24/11/2025	Holerite	ANA LUIZA DE MELLO PENA	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 1.265,28
24/11/2025	Holerite	ANA PAULA DE LIMA LORENZETI	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 2.158,58
24/11/2025	Holerite	ANDREIA DA SILVA DE LIMA	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 476,68
24/11/2025	Holerite	ANDREZA CHAVATI AMARAL	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 1.665,58
24/11/2025	Holerite	ANGELA MARIA COSMA DA SILVA VIEIRA LIMA	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 1.163,80
24/11/2025	Holerite	BEATRIZ APARECIDA MELENDES	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 1.665,58
24/11/2025	Holerite	BEATRIZ BATISTA DA SILVA	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 1.998,69
24/11/2025	Holerite	BEATRIZ DE MELO	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 1.665,58
24/11/2025	Holerite	BEATRIZ PALEZZI SANTOS	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 1.265,28
24/11/2025	Holerite	BRUNA DA CONCEICAO SANTOS	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 1.665,58
24/11/2025	Holerite	BRUNA DE FATIMA ALVES ANDRADE	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 2.118,61
24/11/2025	Holerite	CAMILA MARQUES VIDAL	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 1.665,58
24/11/2025	Holerite	CAROLINE VIEIRA NUNES PIRES	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 1.070,67
24/11/2025	Holerite	CATARINA PEREIRA RIBEIRO	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 75,87
24/11/2025	Holerite	CELIA GOMES SALATIEL COSTA	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 1.798,83
24/11/2025	Holerite	CLARISSA CORDEIRO COSTA MANOEL	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 210,88
24/11/2025	Holerite	CLAUDENICE CAVALCANTE SOBRAL	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 953,35
24/11/2025	Holerite	CLAUDIANE SILVA ALVES	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 1.265,28
24/11/2025	Holerite	CLEITON JOSE SOUSA SILVA	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 725,14
24/11/2025	Holerite	CRISTINA DEODATO	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 1.665,58
24/11/2025	Holerite	DAISY PEREIRA OLIVEIRA	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 1.998,69
24/11/2025	Holerite	DANIELA DE OLIVEIRA SILVA	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 2.163,75
24/11/2025	Holerite	DEBORA ROSA DE OLIVEIRA	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 1.998,69
24/11/2025	Holerite	DENISE GRISENDE MONTEIRO	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 1.998,69
24/11/2025	Holerite	DENISE MOREIRA SOUSA RODRIGUES	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 1.998,69

24/11/2025	Holerite	ELIETE DAIANA JATOBA DIAS BARBOSA	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 2.158,58
24/11/2025	Holerite	ELLEN JENNY FERREIRA	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 1.034,49
24/11/2025	Holerite	EVELLYN ALVES MULLER	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 1.665,58
24/11/2025	Holerite	GERSON LOPES BIUDES	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 175,00
24/11/2025	Holerite	GIANE ALVES DA SILVA XAVIER	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 1.265,28
24/11/2025	Holerite	GLAIR APARECIDA SOUZA DA SILVA	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 1.665,58
24/11/2025	Holerite	IDISLLAINE DA SILVA MOREIRA	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 1.265,28
24/11/2025	Holerite	JAMILE SANTOS PEREIRA	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 910,43
24/11/2025	Holerite	JOYCE NEVES DA SILVA	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 1.265,28
24/11/2025	Holerite	JULIANA TEIXEIRA DE LIMA	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 1.618,39
24/11/2025	Holerite	KAREN RODRIGUES ALVES DOS SANTOS	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 843,52
24/11/2025	Holerite	KARINA DE LIMA SANTOS BONINE	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 1.998,69
24/11/2025	Holerite	KARINA TRINDADE LOYOLA OZORIO	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 1.265,28
24/11/2025	Holerite	KETTLYN CARLA FORTINI	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 1.265,28
24/11/2025	Holerite	LARA MADALENA DE FAVERI ALVES COSTA	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 1.665,58
24/11/2025	Holerite	LEILA GERALDA PEREIRA DE OLIVEIRA	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 1.732,20
24/11/2025	Holerite	LETICIA ALVES DOS SANTOS DA SILVA	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 2.118,61
24/11/2025	Holerite	LIGIA DANIELA DOS SANTOS SILVA	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 1.998,69
24/11/2025	Holerite	LILIANE CANDIDO LEONEL DE OLIVEIRA	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 1.265,28
24/11/2025	Holerite	LUANA ISABEL CALDAS BATISTA DE OLIVEIRA	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 738,08
24/11/2025	Holerite	LUARA ALBORGHETTI DE ASSIS	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 1.265,28
24/11/2025	Holerite	LUCIANA DE JESUS TIGRE	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 1.411,50
24/11/2025	Holerite	MARIA APARECIDA NOGUEIRA FELISBERTO	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 1.070,67
24/11/2025	Holerite	MARIA CICERA LOPES DA SILVA	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 531,08
24/11/2025	Holerite	MARIA DE FATIMA DE CARVALHO	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 910,43
24/11/2025	Holerite	MARIA SIDINEIDE SILVA DOS SANTOS	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 910,43
24/11/2025	Holerite	MARIA SUELI SILVA DOS SANTOS	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 1.328,54
24/11/2025	Holerite	MARILENE MENDES DE ALMEIDA	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 955,95
24/11/2025	Holerite	MARINA ALMEIDA ALVES	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 1.265,28
24/11/2025	Holerite	MARINA GABRIELA FAIAN	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 1.665,57
24/11/2025	Holerite	NAYARA APARECIDA CARDOSO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 1.265,28
24/11/2025	Holerite	PAMELA BRASIL DA SILVA	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 1.265,28
24/11/2025	Holerite	PATRICIA GONCALVES ABRANCHES	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 2.078,64
24/11/2025	Holerite	RAISSA DA SILVA RIBEIRO	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 1.213,90
24/11/2025	Holerite	REGIANE RAMOS DA COSTA ALVES	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 910,43
24/11/2025	Holerite	RUTH DOS SANTOS FERREIRA	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 2.940,31
24/11/2025	Holerite	TAIS DAVID DA SILVA	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 1.265,28
24/11/2025	Holerite	TAMIRES AMORIM REINA CONFORTO	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 1.265,28
24/11/2025	Holerite	TATIANE CARVALHO JORGE GONCALVES	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 1.265,28
24/11/2025	Holerite	TAYNANE ROSA DE BARROS	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 1.265,28
24/11/2025	Holerite	THAYNARA CRISTINA LOUBACK DA SILVA	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 738,08
24/11/2025	Holerite	VALERIA PAMELA FERREIRA	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 1.998,69
24/11/2025	Holerite	VANESSA DOS SANTOS LIBORIO	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 1.265,28
24/11/2025	Holerite	VANESSA RODRIGUES DE SOUZA	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 105,44
24/11/2025	Holerite	VERA LUCIA BATISTA DOS SANTOS	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 1.051,51
24/11/2025	Holerite	VIVIANE LIMA DE OLIVEIRA	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 964,69
24/11/2025	Holerite	WILSON ALVES DA COSTA	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 1.754,87
25/11/2025	NF.15065	Consigáz Distribuidora de Gás Ltda	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA DE GÁS (BOTIJÃO)	R\$ 3.543,18
25/11/2025	NF. 14438	Consigáz Distribuidora de Gás Ltda	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA DE GÁS (BOTIJÃO)	R\$ 4.241,92
25/11/2025	NF. 14317	Rogério Moraes Hidraulicos Ltda	MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS	R\$ 242,31
25/11/2025	NF.8227	Redrau Filtros Ltda	SERVIÇOS DE TERCEIROS	LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZ	R\$ 840,00
26/11/2025	Rec. 3326/2025	Leotec Fotocopiadora Ltda ME	LOCACOES DIVERSAS	MÁQUINAS	R\$ 769,80
26/11/2025	NF.1540	Manprev Com. E Manut. De Equipamentos Ltda	SERVIÇOS DE TERCEIROS	MANUTENÇÃO DE MÓVEIS/EQUIPAMENTOS/SISTEMAS	R\$ 1.820,00
27/11/2025	NF.1540	IBLM- Restituição multa/juros	SERVIÇOS DE TERCEIROS	MANUTENÇÃO DE MÓVEIS/EQUIPAMENTOS/SISTEMAS	R\$ 3,64

27/11/2025	NF.13157	Cobra Saúde ambientaç Ltda	SERVIÇOS DE TERCEIROS	LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZ	R\$ 534,00
28/11/2025	NF. 11905	Castellar e Assis Contabilidade	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 3.000,00
28/11/2025	NF. 267945	Spartan do Brasil Produtos Químicos Ltda	MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$ 2.041,54
28/11/2025	NF. 948734	Columbia Com. De Descartáveis Ltda	MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$ 4.225,94
28/11/2025	NF. 728812	Santil Comercial Elétrica Ltda	MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS	R\$ 359,14
28/11/2025	NF. 234	Funcional ABC Assistência Técnica	SERVIÇOS DE TERCEIROS	MANUTENÇÃO DE MÓVEIS/EQUIPAMENTOS/SISTEMAS	R\$ 250,00
28/11/2025	NF. 810	Fabrica de Ed. Ind. E Com. Briquedos Educativos Ltda	MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS PEDAGÓGICOS, LIVROS E ITENS LIGADOS A	R\$ 480,00
					R\$ 408.089,60

4 - Movimentação de Conta Corrente		
Saldo do Mês Anterior	R\$	0,00
Repasse Públicos	R\$	338.001,60
Resgate BB RF CP Automática	R\$	409.952,70
Resgate Aplicação Financeira	R\$	-
Resgate Poupança	R\$	-
Aplicação BB RF CP Automática	R\$	338.001,60
Aplicação Financeira 2	R\$	-
Aplicação Poupança	R\$	-
Total das Despesas	R\$	408.089,60
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	3,64
Restituição de Recursos Próprios	R\$	1.866,74
Devolução de Tarifas Bancárias	R\$	-
Saldo da Conta Corrente:	R\$	0,00

5 - BB RF CP Automática		
Saldo do Mês Anterior	R\$	395.768,25
Valor aplicado no mês	R\$	338.001,60
Resgates	R\$	409.952,70
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	4.330,92
Saldo da Aplicação:	R\$	328.148,07

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\$	328.148,07
Saldo de Aplicação Financeira 2	R\$	-
Saldo de Poupança	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	328.148,07

Santo André, 08 de dezembro de 2025

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