

**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: JANEIRO/2026

1 - Identificação Entidade Parceira: Instituição Beneficente Lar de Maria

Representante Legal: Cristiane Maria Bicudo Maschio Tanganeli

Numero do CNPJ: 57.513.590/0001-73

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

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela Conta Corrente:

Descrição					
Data da Compensação	Nota Fiscal	Empregado / Fornecedor / Prestador	Categoria	Descrição da Natureza da Operação	Despesa
05/01/2026	NF. 954210	Columbia Comércio de Descartáveis Ltda	MATERIAIS_DE_CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$ 721,35
05/01/2026	NF. 954212	Columbia Comércio de Descartáveis Ltda	MATERIAIS_DE_CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$ 424,50
05/01/2026	NF. 954211	Columbia Comércio de Descartáveis Ltda	MATERIAIS_DE_CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$ 206,20
07/01/2026	Holerite	ADRIANA BRITO CORREIA RODRIGUES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.636,17
07/01/2026	Holerite	ADRIANA PIRES DO NASCIMENTO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 908,51
07/01/2026	Holerite	ADRIANA RODRIGUES PEREIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 883,86
07/01/2026	Holerite	ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.467,37
07/01/2026	Holerite	ALINE CRISTINA APARECIDA DA SILVA BRAZ	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 782,74
07/01/2026	Holerite	ALVARO MARTINS DA SILVA JUNIOR	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.515,68
07/01/2026	Holerite	AMANDA GONCALVES LOPES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 935,89
07/01/2026	Holerite	ANA CLAUDIA NUNES TEIXEIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 880,63
07/01/2026	Holerite	ANA FLAVIA SOUSA DO NASCIMENTO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.042,73
07/01/2026	Holerite	ANA PAULA DE FREITAS BREGANHOLA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 910,65
07/01/2026	Holerite	ANDREA JULIA RUFINO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.549,31
07/01/2026	Holerite	ANDREIA GOMES DE OLIVEIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 909,27
07/01/2026	Holerite	ANDRESSA DOS SANTOS SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 130,00
07/01/2026	Holerite	ANDREZA MARIA LIMA DOS SANTOS FERREIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 945,89
07/01/2026	Holerite	ANGELICA DE JESUS SANTOS BATISTA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 751,52
07/01/2026	Holerite	ANNA BEATRIZ RODRIGUES CONSTANTINO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.078,54
07/01/2026	Holerite	BEATRIZ DOS SANTOS CORREIA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 829,48
07/01/2026	Holerite	BEATRIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 955,01
07/01/2026	Holerite	CIBELE APARECIDA DE OLIVEIRA SANTANA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.239,13
07/01/2026	Holerite	CLAUDIA REGINA ABREU DE ARAUJO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 993,67
07/01/2026	Holerite	CRISTINA DE CARVALHO SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 474,42
07/01/2026	Holerite	DAIANA SILVA DE LIMA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 620,82
07/01/2026	Holerite	DANIELA JESUS DE OLIVEIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.395,27
07/01/2026	Holerite	DANIELA LIMA DE ALENCAR	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 3.205,92
07/01/2026	Holerite	DANITHIELY DOS SANTOS MARTINS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 880,79
07/01/2026	Holerite	EDILENE EMILIA DA COSTA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 868,12
07/01/2026	Holerite	ELIANE FERNANDES FEITOSA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.033,60
07/01/2026	Holerite	ELISABETE ALINE LEAL	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.410,85
07/01/2026	Holerite	ELIZABETE MORENO MEDRADO VIEIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 907,16
07/01/2026	Holerite	EVELYN DE SOUZA NUEVO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.062,17
07/01/2026	Holerite	FABIANA BISPO DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 842,50
07/01/2026	Holerite	FERNANDA PRATES DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.786,63
07/01/2026	Holerite	FERNANDA SOUZA DIAS REIS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.907,92
07/01/2026	Holerite	FRANCINE DUCHESQUE CORREA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.222,39
07/01/2026	Holerite	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 691,34

07/01/2026	Holerite	GEOVANNA BEATRIZ PEREIRA DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 932,39
07/01/2026	Holerite	GESSELMA MARIA DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.106,41
07/01/2026	Holerite	GIOVANA CARVALHO DE GOES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 597,31
07/01/2026	Holerite	GIOVANA XAVIER DE MELO RODRIGUES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.042,59
07/01/2026	Holerite	GIULIA CASA GRANDE	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.033,87
07/01/2026	Holerite	GREYCIANE SILVA MIGNOTO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.277,74
07/01/2026	Holerite	INGRID HARO DE LIMA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.104,89
07/01/2026	Holerite	ISABELLA DE ANDRADE LAGARES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.313,36
07/01/2026	Holerite	ISALLINE FREITAS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.639,33
07/01/2026	Holerite	JAQUELINE DOS SANTOS FERREIRA VICENTE	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.134,39
07/01/2026	Holerite	JESSICA RAMOS OLIVEIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.953,59
07/01/2026	Holerite	JOICE CALEGARI PEIXOTO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.658,27
07/01/2026	Holerite	JOSE DOMINGOS DE JESUS SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 563,05
07/01/2026	Holerite	JOSINA LIMA DE MORAES CALDEIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.169,97
07/01/2026	Holerite	JOSIVALDO DA SILVA COELHO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.506,67
07/01/2026	Holerite	JOYCE DA COSTA ARANTES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 913,89
07/01/2026	Holerite	JULIA DAVID SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 795,89
07/01/2026	Holerite	JULIA POUSADA MEDEIROS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.061,04
07/01/2026	Holerite	JULIANA LEONCIO DA SILVA ALVES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 930,42
07/01/2026	Holerite	JULYANE VANESSA BORGES POMPONET	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.778,75
07/01/2026	Holerite	KAROLINE VALENTIM RODRIGUES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.383,85
07/01/2026	Holerite	KATYA BEZERRA DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.494,93
07/01/2026	Holerite	KAUANE NASCIMENTO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 880,79
07/01/2026	Holerite	LAIS DE CARVALHO VIEIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 941,36
07/01/2026	Holerite	LETICIA NASCIMENTO PINHEIRO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 365,98
07/01/2026	Holerite	LILIANA BERNARDES LIMA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.786,63
07/01/2026	Holerite	LUCIANA GAUDENCIO DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 908,44
07/01/2026	Holerite	LUZIA APARECIDA SOARES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 811,32
07/01/2026	Holerite	MARIA APARECIDA MAGALHAES DE OLIVEIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.238,64
07/01/2026	Holerite	MARIA CELIA BEZERRA DIAS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 842,16
07/01/2026	Holerite	MARIA EDUARDA VIEIRA BEZERRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.061,06
07/01/2026	Holerite	MARIA MARIANA SOUZA DE LIMA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 960,83
07/01/2026	Holerite	MARIANA LIMA COSTA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.867,47
07/01/2026	Holerite	NATALIA OLIVEIRA CASSIANO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 945,89
07/01/2026	Holerite	NAYARA PAIVA SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.788,34
07/01/2026	Holerite	PALOMA SILVA FARIAS DA CRUZ	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 941,37
07/01/2026	Holerite	RAFAEL CESAR RIBEIRO SOARES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.701,94
07/01/2026	Holerite	RAFAELA BARBOSA RIBEIRO DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 944,91
07/01/2026	Holerite	RANILDA PINHEIRO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.127,89
07/01/2026	Holerite	RENATA TOTARELLI	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 587,40
07/01/2026	Holerite	RENATO RIOJY UEMURA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.436,21
07/01/2026	Holerite	ROBERTA CARVALHO DE SENA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 919,71
07/01/2026	Holerite	ROSILEIDE LIMA DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 485,09
07/01/2026	Holerite	ROSINAIDE NOGUEIRA FAUSTINO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 801,52
07/01/2026	Holerite	SANDRA BESERRA DOS ANJOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.315,73
07/01/2026	Holerite	SANDRA DE SANTANA ALMEIDA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 892,39
07/01/2026	Holerite	SHEILA VALENTINO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 880,79
07/01/2026	Holerite	STELLA GANDINI DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 854,26
07/01/2026	Holerite	TACIANE CHAVES DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.328,96
07/01/2026	Holerite	TALITA MARIA BRAS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 852,39
07/01/2026	Holerite	TATIANA NASCIMENTO CAMPOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 877,41
07/01/2026	Holerite	THAILYS MARIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.706,13
07/01/2026	Holerite	THAIS FERREIRA DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 642,60
07/01/2026	Holerite	VALDENICE IZABEL DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.336,94

07/01/2026	Holerite	VANESSA BATISTA VALENTIM SANTANA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.763,07
07/01/2026	Holerite	VANESSA CRISTIANE EPIFANIO DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.103,01
07/01/2026	Holerite	VITORIA PEREIRA DE SOUSA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 864,14
07/01/2026	Holerite	VITORIA SILVA DOS SANTOS SANTANA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 928,29
07/01/2026	Holerite	VIVIANA DE GODOI ALMEIDA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 746,47
07/01/2026	Holerite	VIVIANE VIRGENS PETRONILO TEIXEIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 941,41
07/01/2026	Holerite	YASMIN SANTOS VIEIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 894,91
07/01/2026	Holerite	MONIQUE ROSSI SIDNEY	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 3.433,87
20/01/2026	NF. 26977	Eletropaulo Metropolitana Eletric. De S. Paulo S.A	UTILIDADES_PUBLICAS	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 5.431,00
20/01/2026	NF. 1480	GUD Comercializadora de Energia S.A	UTILIDADES_PUBLICAS	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 5.431,00
20/01/2026	Guia	GFD - Guia do FGTS Digital	RECURSOS_HUMANOS	FGTS	R\$ 24.563,80
20/01/2026	Guia	GFD - Guia do FGTS Digital (13º Salário-2º Parcela)	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R\$ 11.305,97
20/01/2026	Guia	Receita Federal	RECURSOS_HUMANOS	INSS	R\$ 22.136,41
20/01/2026	Guia	Receita Federal	RECURSOS_HUMANOS	IRRF	R\$ 24.564,71
20/01/2026	NF.42923925	115- Notre Dame Interm. Saude S.A - (Sal. Indireto)	RECURSOS_HUMANOS	DESCONTO DO FUNCIONÁRIO - ASSISTÊNCIA MÉDICA	R\$ 5.657,59
20/01/2026	NF.42493208	1160- Notre Dame Interm. Saude S.A -(Sal. Indireto)	RECURSOS_HUMANOS	DESCONTO DO FUNCIONÁRIO - ASSISTÊNCIA MÉDICA	R\$ 876,57
20/01/2026	NF. 762098	36- Alelo Instituição de Paga. S.A- (Sal. Indireto)	RECURSOS_HUMANOS	DESCONTO DO FUNCIONÁRIO - VALE TRANSPORTE	R\$ 7.428,07
20/01/2026	Fat. 68517300	1011- Odontoprev S.A (Sal. Indireto)	RECURSOS_HUMANOS	DESCONTO DO FUNCIONÁRIO - ODONTOLOGIA	R\$ 1.340,68
20/01/2026	Evento	218- Empréstimo e-Consignado (Salário Indireto)	RECURSOS_HUMANOS	DESCONTO DO FUNCIONÁRIO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	R\$ 12.869,11
20/01/2026	Evento	340-346- Empréstimo e-Consignado (Sal. Indireto)	RECURSOS_HUMANOS	DESCONTO DO FUNCIONÁRIO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	R\$ 5.468,12
20/01/2026	Recibo	1177- Desp. Interna Bazar Beneficente (Sal. Indireto)	RECURSOS_HUMANOS	DESCONTO DO FUNCIONÁRIO - EVENTO BENEFICENTE	R\$ 1.652,95
20/01/2026	Fat.33733	1225- Sindbeneficente - Associativa (S. Indireto)	RECURSOS_HUMANOS	DESCONTO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 225,00
20/01/2026	NF.1265498	Alelo Instituição de Pagamento. S.A-jan-2026	RECURSOS_HUMANOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 5.805,00
20/01/2026	Holerite	ADRIANA BRITO CORREIA RODRIGUES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 159,89
20/01/2026	Holerite	ADRIANA PIRES DO NASCIMENTO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 315,61
20/01/2026	Holerite	ADRIANA RODRIGUES PEREIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 72,83
20/01/2026	Holerite	ALINE CRISTINA APARECIDA DA SILVA BRAZ	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 728,34
20/01/2026	Holerite	ALVARO MARTINS DA SILVA JUNIOR	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 666,27
20/01/2026	Holerite	AMANDA GONCALVES LOPES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 101,22
20/01/2026	Holerite	ANA CLAUDIA NUNES TEIXEIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 688,22
20/01/2026	Holerite	ANA FLAVIA SOUSA DO NASCIMENTO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 93,10
20/01/2026	Holerite	ANA PAULA DE FREITAS BREGANHOLA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 88,20
20/01/2026	Holerite	ANDREIA GOMES DE OLIVEIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 669,93
20/01/2026	Holerite	ANDRESSA DOS SANTOS SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 704,06
20/01/2026	Holerite	ANDREZA MARIA LIMA DOS SANTOS FERREIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 101,22
20/01/2026	Holerite	ANGELICA DE JESUS SANTOS BATISTA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 142,91
20/01/2026	Holerite	ANNA BEATRIZ RODRIGUES CONSTANTINO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 101,22
20/01/2026	Holerite	BEATRIZ DOS SANTOS CORREIA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 269,93
20/01/2026	Holerite	BEATRIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 91,38
20/01/2026	Holerite	CIBELE APARECIDA DE OLIVEIRA SANTANA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 159,89
20/01/2026	Holerite	CLAUDIA REGINA ABREU DE ARAUJO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 85,65
20/01/2026	Holerite	CRISTINA DE CARVALHO SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 728,34
20/01/2026	Holerite	DAIANA SILVA DE LIMA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 72,40
20/01/2026	Holerite	DANIELA JESUS DE OLIVEIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 133,25
20/01/2026	Holerite	DANIELA LIMA DE ALENCAR	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 753,85
20/01/2026	Holerite	DANITHIELY DOS SANTOS MARTINS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 762,68
20/01/2026	Holerite	EDILENE EMILIA DA COSTA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 307,23
20/01/2026	Holerite	ELIANE FERNANDES FEITOSA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 101,22
20/01/2026	Holerite	ELISABETE ALINE LEAL	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 138,32
20/01/2026	Holerite	ELIZABETE MORENO MEDRADO VIEIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 728,34
20/01/2026	Holerite	EVELYN DE SOUZA NUEVO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 206,90
20/01/2026	Holerite	FABIANA BISPO DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 101,22
20/01/2026	Holerite	FERNANDA PRATES DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 159,89
20/01/2026	Holerite	FERNANDA SOUZA DIAS REIS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 159,89

20/01/2026	Holerite	FRANCINE DUCHESQUE CORREA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 133,25
20/01/2026	Holerite	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 885,45
20/01/2026	Holerite	GEOVANNA BEATRIZ PEREIRA DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 101,22
20/01/2026	Holerite	GESSELMA MARIA DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 49,58
20/01/2026	Holerite	GIOVANA CARVALHO DE GOES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 71,34
20/01/2026	Holerite	GIOVANA XAVIER DE MELO RODRIGUES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 776,04
20/01/2026	Holerite	GIULIA CASA GRANDE	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 101,22
20/01/2026	Holerite	GREYCIANE SILVA MIGNOTO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 555,98
20/01/2026	Holerite	INGRID HARO DE LIMA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.579,36
20/01/2026	Holerite	ISABELLA DE ANDRADE LAGARES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
20/01/2026	Holerite	ISALLINE FREITAS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 159,89
20/01/2026	Holerite	JAQUELINE DOS SANTOS FERREIRA VICENTE	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 188,20
20/01/2026	Holerite	JOICE CALEGARI PEIXOTO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 159,89
20/01/2026	Holerite	JOSE DOMINGOS DE JESUS SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 565,61
20/01/2026	Holerite	JOSINA LIMA DE MORAES CALDEIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 159,89
20/01/2026	Holerite	JOSIVALDO DA SILVA COELHO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 80,84
20/01/2026	Holerite	JOYCE DA COSTA ARANTES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 101,22
20/01/2026	Holerite	JULIA DAVID SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 101,22
20/01/2026	Holerite	JULIA POUSADA MEDEIROS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 101,22
20/01/2026	Holerite	JULIANA LEONCIO DA SILVA ALVES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 76,27
20/01/2026	Holerite	JULYANE VANESSA BORGES POMPONET	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 159,89
20/01/2026	Holerite	KAROLINE VALENTIM RODRIGUES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 139,70
20/01/2026	Holerite	KATYA BEZERRA DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 133,25
20/01/2026	Holerite	KAUANE NASCIMENTO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 762,68
20/01/2026	Holerite	LETICIA NASCIMENTO PINHEIRO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 106,74
20/01/2026	Holerite	LILIANA BERNARDES LIMA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 159,89
20/01/2026	Holerite	LUCIANA GAUDENCIO DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 728,34
20/01/2026	Holerite	LUZIA APARECIDA SOARES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 72,83
20/01/2026	Holerite	MARIA APARECIDA MAGALHAES DE OLIVEIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 117,12
20/01/2026	Holerite	MARIA CELIA BEZERRA DIAS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 728,34
20/01/2026	Holerite	MARIA EDUARDA VIEIRA BEZERRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 168,70
20/01/2026	Holerite	MARIA MARIANA SOUZA DE LIMA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 133,25
20/01/2026	Holerite	MARIANA LIMA COSTA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 159,89
20/01/2026	Holerite	NATALIA OLIVEIRA CASSIANO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 101,22
20/01/2026	Holerite	NAYARA PAIVA SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.332,46
20/01/2026	Holerite	PALOMA SILVA FARIAS DA CRUZ	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 674,81
20/01/2026	Holerite	RAFAEL CESAR RIBEIRO SOARES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 129,12
20/01/2026	Holerite	RAFAELA BARBOSA RIBEIRO DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 168,70
20/01/2026	Holerite	RANILDA PINHEIRO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 98,03
20/01/2026	Holerite	RENATA TOTARELLI	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 60,03
20/01/2026	Holerite	RENATO RIOJY UEMURA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 518,81
20/01/2026	Holerite	ROBERTA CARVALHO DE SENA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 571,93
20/01/2026	Holerite	ROSILEIDE LIMA DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 70,06
20/01/2026	Holerite	ROSINAIDE NOGUEIRA FAUSTINO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 110,43
20/01/2026	Holerite	SANDRA BESERRA DOS ANJOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 133,25
20/01/2026	Holerite	SANDRA DE SANTANA ALMEIDA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 101,22
20/01/2026	Holerite	SHEILA VALENTINO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 762,68
20/01/2026	Holerite	STELLA GANDINI DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 101,22
20/01/2026	Holerite	TACIANE CHAVES DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 133,25
20/01/2026	Holerite	TALITA MARIA BRAS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 72,83
20/01/2026	Holerite	TATIANA NASCIMENTO CAMPOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 168,70
20/01/2026	Holerite	THAILYS MARIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 159,89
20/01/2026	Holerite	THAIS FERREIRA DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 68,75
20/01/2026	Holerite	VALDENICE IZABEL DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 931,04

20/01/2026	Holerite	VANESSA BATISTA VALENTIM SANTANA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 159,89
20/01/2026	Holerite	VANESSA CRISTIANE EPIFANIO DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 98,59
20/01/2026	Holerite	VITORIA PEREIRA DE SOUSA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 101,22
20/01/2026	Holerite	VITORIA SILVA DOS SANTOS SANTANA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 101,22
20/01/2026	Holerite	VIVIANA DE GODOI ALMEIDA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 785,37
20/01/2026	Holerite	VIVIANE VIRGENS PETRONILO TEIXEIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 89,73
20/01/2026	Holerite	YASMIN SANTOS VIEIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 168,70
20/01/2026	Holerite	MONIQUE ROSSI SIDNEY	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 187,43
21/01/2026	Fatura Nº 20263851307	SABESP	UTILIDADES_PUBLICAS	ÁGUA E ESGOTO	R\$ 2.996,65
28/01/2026	NF. 69689	Med Limp Prod. Limpeza e Descartável Ltda EPP	MATERIAIS_DE_CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$ 1.942,50
29/01/2026	Recibo	VALDENICE IZABEL DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 2.254,75
29/01/2026	Recibo	VALDENICE IZABEL DOS SANTOS	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 751,58
30/01/2026	NF Nº 12326	Castellar e Assis Contabilidade Ltda.	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 2.150,00
					<b>R\$ 286.244,28</b>

<b>4 - Movimentação de Conta Corrente</b>		
Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Repasse Públicos	R\$	-
Resgate BB RF CP Automática	R\$	286.244,28
Resgate Aplicação Financeira	R\$	-
Resgate Poupança	R\$	-
Aplicação BB RF CP Automática	R\$	-
Aplicação Financeira 2	R\$	-
Aplicação Poupança	R\$	-
Total das Despesas	R\$	286.244,28
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	-
Restituição de Recursos Próprios	R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias	R\$	-
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

<b>5 - BB RF CP Automática</b>		
Saldo do Mês Anterior	R\$	317.389,01
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	286.244,28
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	1.469,31
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$</b>	<b>32.614,04</b>

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

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

<b>8 - Resumo</b>		
Saldo da Conta Corrente	R\$	-
Saldo BB RF CP Automática	R\$	32.614,04
Saldo de Aplicação Financeira 2	R\$	-
Saldo de Poupança	R\$	-
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>R\$</b>	<b>32.614,04</b>

#NOME?

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