

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: FEVEREIRO/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
02/02/2026	NF. 1257	Editécnica Assistência Técnica Eireli ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS	MANUTENÇÃO DE MÓVEIS/EQUIPAMENTOS/SISTEMAS	R\$ 2.270,00
04/02/2026	Holerite	KAYRA APARECIDA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 113,09
05/02/2026	Rescisão	Aurelisia Oliveira Souza Nogueira	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO DA RESCISÃO, ADICIONAIS, F	R\$ 442,57
05/02/2026	NF. 954211	Columbia Comércio de Descartáveis Ltda	MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$ 206,20
05/02/2026	NF. 954212	Columbia Comércio de Descartáveis Ltda	MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$ 424,50
05/02/2026	NF. 954210	Columbia Comércio de Descartáveis Ltda	MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$ 721,35
06/02/2026	Holerite	ADRIANA BRITO CORREIA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 207,65
06/02/2026	Holerite	ADRIANA PIRES DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 422,09
06/02/2026	Holerite	ADRIANA RODRIGUES PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 92,39
06/02/2026	Holerite	ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.491,23
06/02/2026	Holerite	ALINE CRISTINA APARECIDA DA SILVA BRAZ	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 911,25
06/02/2026	Holerite	ALVARO MARTINS DA SILVA JUNIOR	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 827,95
06/02/2026	Holerite	AMANDA GONCALVES LOPES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 45,86
06/02/2026	Holerite	ANA CLAUDIA NUNES TEIXEIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 844,53
06/02/2026	Holerite	ANA FLAVIA SOUSA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 77,01
06/02/2026	Holerite	ANA PAULA DE FREITAS BREGANHOLA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 117,42
06/02/2026	Holerite	ANDREA JULIA RUFINO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.558,00
06/02/2026	Holerite	ANDRESSA DOS SANTOS SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 852,19
06/02/2026	Holerite	ANDREZA MARIA LIMA DOS SANTOS FERREIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 121,78
06/02/2026	Holerite	ANGELICA DE JESUS SANTOS BATISTA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 72,56
06/02/2026	Holerite	ANNA BEATRIZ RODRIGUES CONSTANTINO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 136,96
06/02/2026	Holerite	BEATRIZ DOS SANTOS CORREIA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 104,85
06/02/2026	Holerite	BEATRIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 123,29
06/02/2026	Holerite	CLAUDIA REGINA ABREU DE ARAUJO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 116,71
06/02/2026	Holerite	CRISTINA DE CARVALHO SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 660,45
06/02/2026	Holerite	DAIANA SILVA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 87,73
06/02/2026	Holerite	DANIELA JESUS DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 185,74
06/02/2026	Holerite	DANIELA LIMA DE ALENCAR	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.020,88
06/02/2026	Holerite	DANITHIELY DOS SANTOS MARTINS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 949,88
06/02/2026	Holerite	EDILENE EMILIA DA COSTA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 324,31
06/02/2026	Holerite	ELIANE FERNANDES FEITOSA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 128,44
06/02/2026	Holerite	ELISABETE ALINE LEAL	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 174,29
06/02/2026	Holerite	ELIZABETE MORENO MEDRADO VIEIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 911,25
06/02/2026	Holerite	EVELYN DE SOUZA NUEVO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 15,64
06/02/2026	Holerite	FABIANA BISPO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 121,78
06/02/2026	Holerite	FERNANDA PRATES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 221,32
06/02/2026	Holerite	FERNANDA SOUZA DIAS REIS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 241,95

06/02/2026	Holerite	FRANCINE DUCHESQUE CORREA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 159,89
06/02/2026	Holerite	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.328,83
06/02/2026	Holerite	GEOVANNA BEATRIZ PEREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 45,86
06/02/2026	Holerite	GESSELMA MARIA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 80,37
06/02/2026	Holerite	GIOVANA CARVALHO DE GOES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 32,11
06/02/2026	Holerite	GIOVANA XAVIER DE MELO RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 884,54
06/02/2026	Holerite	GIULIA CASA GRANDE	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 126,22
06/02/2026	Holerite	GREYCIANE SILVA MIGNOTO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 542,38
06/02/2026	Holerite	INGRID HARO DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.060,15
06/02/2026	Holerite	ISABELLA DE ANDRADE LAGARES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.314,91
06/02/2026	Holerite	ISALLINE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 87,73
06/02/2026	Holerite	JAQUELINE DOS SANTOS FERREIRA VICENTE	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 255,69
06/02/2026	Holerite	JESSICA RAMOS OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.442,27
06/02/2026	Holerite	JOICE CALEGARI PEIXOTO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 111,56
06/02/2026	Holerite	JOSE DOMINGOS DE JESUS SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 564,05
06/02/2026	Holerite	JOSIVALDO DA SILVA COELHO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 99,06
06/02/2026	Holerite	JOYCE DA COSTA ARANTES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 45,86
06/02/2026	Holerite	JULIA DAVID SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 121,78
06/02/2026	Holerite	JULIA POUSADA MEDEIROS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 136,96
06/02/2026	Holerite	JULIANA LEONCIO DA SILVA ALVES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 218,42
06/02/2026	Holerite	JULYANE VANESSA BORGES POMPONET	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 224,77
06/02/2026	Holerite	KATYA BEZERRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 186,09
06/02/2026	Holerite	KAUANE NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 949,88
06/02/2026	Holerite	KAYRA APARECIDA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 154,56
06/02/2026	Holerite	LAILA JANAINA LIMA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 875,58
06/02/2026	Holerite	LAIS DE CARVALHO VIEIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.809,20
06/02/2026	Holerite	LILIANA BERNARDES LIMA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 221,32
06/02/2026	Holerite	LUCIANA GAUDENCIO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 836,85
06/02/2026	Holerite	LUZIA APARECIDA SOARES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 72,85
06/02/2026	Holerite	MAISA FURLANETTO CARDOSO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 875,58
06/02/2026	Holerite	MARIA APARECIDA MAGALHAES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 61,17
06/02/2026	Holerite	MARIA CELIA BEZERRA DIAS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 843,71
06/02/2026	Holerite	MARIA EDUARDA VIEIRA BEZERRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 218,91
06/02/2026	Holerite	MARIANA LIMA COSTA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 235,07
06/02/2026	Holerite	NATALIA OLIVEIRA CASSIANO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 121,78
06/02/2026	Holerite	NAYARA PAIVA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.773,31
06/02/2026	Holerite	PALOMA SILVA FARIAS DA CRUZ	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 767,46
06/02/2026	Holerite	RAFAEL CESAR RIBEIRO SOARES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 198,82
06/02/2026	Holerite	RAFAELA BARBOSA RIBEIRO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 117,68
06/02/2026	Holerite	RENATA TOTARELLI	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 90,42
06/02/2026	Holerite	RENATO RIOJY UEMURA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 647,33
06/02/2026	Holerite	ROBERTA CARVALHO DE SENA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 583,05
06/02/2026	Holerite	ROSILEIDE LIMA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 53,84
06/02/2026	Holerite	SANDRA BESERRA DOS ANJOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 166,10
06/02/2026	Holerite	SANDRA DE SANTANA ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 45,86
06/02/2026	Holerite	SHEILA VALENTINO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 882,34
06/02/2026	Holerite	STELLA GANDINI DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 30,15
06/02/2026	Holerite	STEPHANYE GOMES MORILHAS BATISTA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 875,58
06/02/2026	Holerite	TACIANE CHAVES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 168,96
06/02/2026	Holerite	TALITA MARIA BRAS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 90,72
06/02/2026	Holerite	TATIANA NASCIMENTO CAMPOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 117,68
06/02/2026	Holerite	THAILYS MARIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 104,70
06/02/2026	Holerite	THAIS FERREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 12,32

06/02/2026	Holerite	VALDENICE IZABEL DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.338,49
06/02/2026	Holerite	VANESSA BATISTA VALENTIM SANTANA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 196,32
06/02/2026	Holerite	VANESSA CRISTIANE EPIFANIO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 194,12
06/02/2026	Holerite	VITORIA PEREIRA DE SOUSA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 116,78
06/02/2026	Holerite	VITORIA SILVA DOS SANTOS SANTANA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 121,78
06/02/2026	Holerite	VIVIANA DE GODOI ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 476,32
06/02/2026	Holerite	VIVIANE VIRGENS PETRONILO TEIXEIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 77,51
06/02/2026	Holerite	YASMIN SANTOS VIEIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 87,68
09/02/2026	NF. 954212	Pedro Henrique Torres Santos	SERVIÇOS DE TERCEIROS	INFORMÁTICA (MANUTENÇÃO DE SITES)	R\$ 420,00
19/02/2026	NF.43412406	115- Notre Dame Intern. Saude S.A - (Sal. Indireto)	RECURSOS HUMANOS	DESCONTO DO FUNCIONÁRIO - ASSISTÊNCIA MÉDICA	R\$ 5.657,59
19/02/2026	NF.43020125	1160- Notre Dame Intern. Saude S.A -(Sal. Indireto)	RECURSOS HUMANOS	DESCONTO DO FUNCIONÁRIO - ASSISTÊNCIA MÉDICA	R\$ 471,97
19/02/2026	NF. 1200118	36- Alelo Instituição de Paga. S.A- (Sal. Indireto)	RECURSOS HUMANOS	DESCONTO DO FUNCIONÁRIO - VALE TRANSPORTE	R\$ 2.740,38
19/02/2026	Fat. 69005119	1011- Odontoprev S.A (Sal. Indireto)	RECURSOS HUMANOS	DESCONTO DO FUNCIONÁRIO - ODONTOLOGIA	R\$ 1.023,41
19/02/2026	Evento	218- Empréstimo e-Consigado (Salário Indireto)	RECURSOS HUMANOS	DESCONTO DO FUNCIONÁRIO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	R\$ 13.076,40
19/02/2026	Evento	340-347- Empréstimo e-Consigado (Sal. Indireto)	RECURSOS HUMANOS	DESCONTO DO FUNCIONÁRIO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	R\$ 7.058,12
19/02/2026	Recibo	1177- Desp. Interna Bazar Beneficente (Sal. Indireto)	RECURSOS HUMANOS	DESCONTO DO FUNCIONÁRIO - EVENTO BENEFICIENTE	R\$ 251,20
19/02/2026	Fat.34529	1225- Sindbeneficente - Associativa (S. Indireto)	RECURSOS HUMANOS	DESCONTO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 225,00
19/02/2026	Fat.34372	33- Sindbeneficente - Assistencial (S. Indireto)	RECURSOS HUMANOS	DESCONTO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 860,40
19/02/2026	Guia	Receita Federal	RECURSOS HUMANOS	IRRF	R\$ 515,50
19/02/2026	NF.2705237	Alelo Instituição de Pagamento. S.A-jan-2026	RECURSOS HUMANOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 5.805,00
19/02/2026	Guia	Receita Federal	RECURSOS HUMANOS	INSS	R\$ 28.007,17
19/02/2026	Guia	GFD - Guia do FGTS Digital	RECURSOS HUMANOS	FGTS	R\$ 29.938,91
20/02/2026	Holerite	ADRIANA BRITO CORREIA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.598,95
20/02/2026	Holerite	ADRIANA PIRES DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 728,34
20/02/2026	Holerite	ADRIANA RODRIGUES PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 728,34
20/02/2026	Holerite	ALINE CRISTINA APARECIDA DA SILVA BRAZ	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 728,34
20/02/2026	Holerite	ALVARO MARTINS DA SILVA JUNIOR	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 666,27
20/02/2026	Holerite	AMANDA GONCALVES LOPES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
20/02/2026	Holerite	ANA CLAUDIA NUNES TEIXEIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 593,37
20/02/2026	Holerite	ANA FLAVIA SOUSA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 931,04
20/02/2026	Holerite	ANA PAULA DE FREITAS BREGANHOLA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 881,99
20/02/2026	Holerite	ANDREIA GOMES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 2.009,80
20/02/2026	Holerite	ANDRESSA DOS SANTOS SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 728,34
20/02/2026	Holerite	ANDREZA MARIA LIMA DOS SANTOS FERREIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
20/02/2026	Holerite	ANGELICA DE JESUS SANTOS BATISTA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 857,51
20/02/2026	Holerite	ANNA BEATRIZ RODRIGUES CONSTANTINO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
20/02/2026	Holerite	BEATRIZ DOS SANTOS CORREIA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
20/02/2026	Holerite	BEATRIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 913,80
20/02/2026	Holerite	CIBELE APARECIDA DE OLIVEIRA SANTANA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.598,95
20/02/2026	Holerite	CLAUDIA REGINA ABREU DE ARAUJO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 856,54
20/02/2026	Holerite	CRISTINA DE CARVALHO SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 728,34
20/02/2026	Holerite	DAIANA SILVA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 724,04
20/02/2026	Holerite	DANIELA JESUS DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.332,46
20/02/2026	Holerite	DANIELA LIMA DE ALENCAR	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 2.261,55
20/02/2026	Holerite	DANITHIELY DOS SANTOS MARTINS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 762,68
20/02/2026	Holerite	DENISE PEREIRA GOMES DA COSTA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 728,34
20/02/2026	Holerite	EDILENE EMILIA DA COSTA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 615,73
20/02/2026	Holerite	ELIANE FERNANDES FEITOSA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
20/02/2026	Holerite	ELISABETE ALINE LEAL	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.383,29
20/02/2026	Holerite	ELIZABETE MORENO MEDRADO VIEIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 728,34
20/02/2026	Holerite	EVELYN DE SOUZA NUEVO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.241,38
20/02/2026	Holerite	FABIANA BISPO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
20/02/2026	Holerite	FERNANDA PRATES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.598,95

20/02/2026	Holerite	FERNANDA SOUZA DIAS REIS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.598,95
20/02/2026	Holerite	FRANCINE DUCHESQUE CORREA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.332,46
20/02/2026	Holerite	FRANCISCA NIVIA DA SILVA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 728,34
20/02/2026	Holerite	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.021,67
20/02/2026	Holerite	GEOVANNA BEATRIZ PEREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
20/02/2026	Holerite	GESSELMA MARIA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 495,74
20/02/2026	Holerite	GIOVANA CARVALHO DE GOES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 713,42
20/02/2026	Holerite	GIULIA CASA GRANDE	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
20/02/2026	Holerite	GREYCIANE SILVA MIGNOTO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 895,86
20/02/2026	Holerite	INGRID HARO DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.579,36
20/02/2026	Holerite	ISABELLA DE ANDRADE LAGARES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
20/02/2026	Holerite	ISALLINE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.598,95
20/02/2026	Holerite	JACQUELINE DOS SANTOS FERREIRA VICENTE	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.882,00
20/02/2026	Holerite	JOICE CALEGARI PEIXOTO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.598,95
20/02/2026	Holerite	JOSE DOMINGOS DE JESUS SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 565,61
20/02/2026	Holerite	JOSINA LIMA DE MORAES CALDEIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.598,95
20/02/2026	Holerite	JOSIVALDO DA SILVA COELHO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 751,74
20/02/2026	Holerite	JOYCE DA COSTA ARANTES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
20/02/2026	Holerite	JULIA DAVID SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
20/02/2026	Holerite	JULIA POUSADA MEDEIROS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
20/02/2026	Holerite	JULIANA LEONCIO DA SILVA ALVES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 762,68
20/02/2026	Holerite	JULYANE VANESSA BORGES POMPONET	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.598,95
20/02/2026	Holerite	KAROLINE VALENTIM RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.397,00
20/02/2026	Holerite	KATYA BEZERRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.332,46
20/02/2026	Holerite	KAUANE NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 762,68
20/02/2026	Holerite	KAYRA APARECIDA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.130,95
20/02/2026	Holerite	LAILA JANAINA LIMA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
20/02/2026	Holerite	LETICIA NASCIMENTO PINHEIRO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.067,45
20/02/2026	Holerite	LILIANA BERNARDES LIMA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.598,95
20/02/2026	Holerite	LUCIANA GAUDENCIO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 728,34
20/02/2026	Holerite	LUZIA APARECIDA SOARES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 728,34
20/02/2026	Holerite	MAISA FURLANETTO CARDOSO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
20/02/2026	Holerite	MARIA APARECIDA MAGALHAES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.171,29
20/02/2026	Holerite	MARIA CELIA BEZERRA DIAS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 728,34
20/02/2026	Holerite	MARIA EDUARDA VIEIRA BEZERRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
20/02/2026	Holerite	MARIA MARIANA SOUZA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.332,46
20/02/2026	Holerite	MARIANA LIMA COSTA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.598,95
20/02/2026	Holerite	NATALIA OLIVEIRA CASSIANO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
20/02/2026	Holerite	NAYARA PAIVA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.332,46
20/02/2026	Holerite	PALOMA SILVA FARIAS DA CRUZ	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
20/02/2026	Holerite	RAFAEL CESAR RIBEIRO SOARES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.291,15
20/02/2026	Holerite	RAFAELA BARBOSA RIBEIRO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
20/02/2026	Holerite	RANILDA PINHEIRO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 980,28
20/02/2026	Holerite	RENATA TOTARELLI	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 556,75
20/02/2026	Holerite	RENATO RIOJY UEMURA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.197,25
20/02/2026	Holerite	ROBERTA CARVALHO DE SENA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 953,20
20/02/2026	Holerite	ROSILEIDE LIMA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 700,59
20/02/2026	Holerite	ROSINAIDE NOGUEIRA FAUSTINO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.104,21
20/02/2026	Holerite	SANDRA BESERRA DOS ANJOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.332,46
20/02/2026	Holerite	SANDRA DE SANTANA ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
20/02/2026	Holerite	SHEILA VALENTINO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 762,68
20/02/2026	Holerite	STELLA GANDINI DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
20/02/2026	Holerite	STEPHANYE GOMES MORILHAS BATISTA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22

20/02/2026	Holerite	TACIANE CHAVES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.332,46
20/02/2026	Holerite	TALITA MARIA BRAS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 728,34
20/02/2026	Holerite	TATIANA NASCIMENTO CAMPOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
20/02/2026	Holerite	THAILYS MARIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.598,95
20/02/2026	Holerite	THAIS FERREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 687,04
20/02/2026	Holerite	VALDENICE IZABEL DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 93,10
20/02/2026	Holerite	VANESSA BATISTA VALENTIM SANTANA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.598,95
20/02/2026	Holerite	VANESSA CRISTIANE EPIFANIO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 985,89
20/02/2026	Holerite	VITORIA PEREIRA DE SOUSA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
20/02/2026	Holerite	VITORIA SILVA DOS SANTOS SANTANA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
20/02/2026	Holerite	VIVIANA DE GODOI ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.178,05
20/02/2026	Holerite	VIVIANE VIRGENS PETRONILO TEIXEIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 832,18
20/02/2026	Holerite	YASMIN SANTOS VIEIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.012,22
20/02/2026	Holerite	MONIQUE ROSSI SIDNEY	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 2.836,65
25/02/2026	NF. 965588	Columbia Comércio de Descartáveis Ltda	MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$ 335,40
25/02/2026	NF. 965747	Columbia Comércio de Descartáveis Ltda	MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$ 552,70
25/02/2026	NF. 111	Castelo Distribuidora de Produtos em Geral Ltda	MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS PEDAGÓGICOS, LIVROS E ITENS LIGADOS A	R\$ 999,00
25/02/2026	NF. 417193	Lotus Central de Dist. De Higiênicos Ltda	MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$ 1.001,20
25/02/2026	NF. 070960	Med Limp Prod. Limpeza e Descartável Ltda E	MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$ 1.101,30
25/02/2026	Extrato	Columbia (Pagamento feito por equívoco)	MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$ 1.533,10
25/02/2026	NF. 070957	Med Limp Prod. Limpeza e Descartável Ltda E	MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$ 6.059,60
26/02/2026	NF. 13635	Cobra Saúde Ambiental Ltda ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS	LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZ	R\$ 672,00
26/02/2026	NF. 8260	Redrau Filtros Ltda	SERVIÇOS DE TERCEIROS	LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZ	R\$ 7.123,10
26/02/2026	NF. 293902	Rebal Comercial Ltda	MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS PEDAGÓGICOS, LIVROS E ITENS LIGADOS A	R\$ 170,22
26/02/2026	NF. 959	Dante Distribuidora e Comércio em geral Ltda	MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS PEDAGÓGICOS, LIVROS E ITENS LIGADOS A	R\$ 2.000,00
26/02/2026	NF. 8264	Redrau Filtros Ltda	SERVIÇOS DE TERCEIROS	LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZ	R\$ 541,50
26/02/2026	NF Nº 12490	Castellar e Assis Contabilidade Ltda.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 2.150,00
					R\$ 270.932,20

4 - Movimentação de Conta Corrente		
Saldo do Mês Anterior	-R\$	0,00
Repasses Públicos	R\$	792.033,60
Resgate BB RF CP Automática	R\$	269.399,10
Resgate Informar nome da aplicação ou deixar em branco	R\$	-
Resgate Poupança	R\$	-
Aplicação BB RF CP Automática	R\$	792.033,60
Aplicação Informar nome da aplicação ou deixar em branco	R\$	-
Aplicação Poupança	R\$	-
Total das Despesas	R\$	270.932,20
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	1.533,10
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\$	32.614,04
Valor aplicado no mês	R\$	792.033,60
Resgates	R\$	269.399,10
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	4.971,40
Saldo da Aplicação:	R\$	560.219,94

6 - Informar nome da aplicação ou deixar em branco		
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\$	560.219,94
Saldo Informar nome da aplicação ou deixar em branco	R\$	-
Saldo de Poupança	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	560.219,94

Santo André, 12 de março de 2026

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