

Relatório de Execução Financeira
(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870 /2016)
Termo de Colaboração nº 054/2024

Prestação de Contas referente ao mês de: JUNHO/2025

1 - Identificação Entidade Parceira: Meimei Educação e Assistência

Representante Legal: Helio Caruzo Junior

Numero do CNPJ: 51.149.391/0001-41

2 - Dados Bancários: Banco do Brasil - Agência: 1557-1 - Conta: 28.204-9

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
02/06/2026		SINDBENEFICENTE	RECURSOS HUMANOS	DESCONTO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 275,00
03/06/2026		MEIMEI EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIAS INDEVIDAS (GLOSA)	R\$ 31,45
05/06/2026		BRUNA CAETANO MALLMANN	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.389,00
05/06/2026		BRUNA DANIOL BARRAL	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.049,00
05/06/2026		CICERA RAYANA ANDRADE FEITOSA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.172,00
05/06/2026		CLAUDIA CARDOSO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 595,00
05/06/2026		CRISTIANE FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 841,00
05/06/2026		DANIELA SILVEIRA DOS SANTOS PASSOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.314,00
05/06/2026		ELISABETE DE CAMPOS CORREA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 5.660,00
05/06/2026		GUSTAVO BOZZATO MARTINS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.072,00
05/06/2026		HELDER ANGELO BELMIRO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.146,00
05/06/2026		JANAINA APARECIDA DA SILVA MARINELLI	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.438,00
05/06/2026		JENIFER CRISTINA DA SILVA SALOME	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 817,00
05/06/2026		JOSEANE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.062,00
05/06/2026		JUSSARA BOCATO BUENO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.091,00
05/06/2026		KAMILLY SILVA MACEDO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 924,00
05/06/2026		KAYC ALEXANDRE APOLINARIO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 882,00
05/06/2026		LIGIA MARQUES SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.400,00
05/06/2026		LUANA MARIA COSTA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 905,00
05/06/2026		MARA OTONI AUGUSTO DE SOUSA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.197,00
05/06/2026		MARIA CLAUDIANA FREIRE DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.511,00
05/06/2026		MONICA FERREIRA BATISTA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 801,00
05/06/2026		NARA FERNANDA MURACCA ARAGAO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.399,00
05/06/2026		PALOMA FERNANDES BARRETO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.328,00
05/06/2026		PAOLA BANDEIRA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 924,00
05/06/2026		ROSANGELA ALVES SEGUNDO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.434,00
05/06/2026		SILMARA CRISTIANE DA SILVA ALCANTARA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 731,00
05/06/2026		TATIANA SANTOS DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.072,00
05/06/2026		SINDBENEFICENTE	RECURSOS HUMANOS	DESCONTO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 275,00
05/06/2026		SEGBEM	RECURSOS HUMANOS	BEM ESTAR SOCIAL	R\$ 1.036,00
05/06/2026		CLUBE PASI	RECURSOS HUMANOS	SEGURO DE VIDA	R\$ 766,20
05/06/2026		YALAZU SERVICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ACESSORIA DE SERVIÇOS DE RH/ E-SOCIAL	R\$ 2.201,00
05/06/2026		CASTELLAR E ASSIS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 1.176,64
12/06/2026		FORPRINTER	LOCACOES DIVERSAS	MÁQUINAS	R\$ 315,72
17/06/2026		ENEL	UTILIDADES PUBLICAS	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 2.222,99
18/06/2026		SABESP	UTILIDADES PUBLICAS	ÁGUA E ESGOTO	R\$ 2.974,62
19/06/2026		BRUNA CAETANO MALLMANN	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.042,44
19/06/2026		BRUNA DANIOL BARRAL	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 821,80
19/06/2026		CICERA RAYANA ANDRADE FEITOSA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 899,94
19/06/2026		CLAUDIA CARDOSO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 608,50
19/06/2026		CRISTIANE FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 684,34

19/06/2026		DANIELA SILVEIRA DOS SANTOS PASSOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.094,56
19/06/2026		HELDER ANGELO BELMIRO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.690,31
19/06/2026		JANAINA APARECIDA DA SILVA MARINELLI	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.042,44
19/06/2026		JENIFER CRISTINA DA SILVA SALOME	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 651,67
19/06/2026		JOSEANE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 786,54
19/06/2026		JUSSARA BOCATO BUENO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 821,80
19/06/2026		KAMILLY SILVA MACEDO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 821,80
19/06/2026		KAYC ALEXANDRE APOLINARIO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 780,98
19/06/2026		LUANA MARIA COSTA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 899,94
19/06/2026		MARA OTONI AUGUSTO DE SOUSA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.042,44
19/06/2026		MARIA CLAUDIANA FREIRE DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 985,23
19/06/2026		MONICA FERREIRA BATISTA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 899,94
19/06/2026		NARA FERNANDA MURACCA ARAGAO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.042,44
19/06/2026		PALOMA FERNANDES BARRETO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.042,44
19/06/2026		PAOLA BANDEIRA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 821,80
19/06/2026		ROSANGELA ALVES SEGUNDO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 984,64
19/06/2026		SILMARA CRISTIANE DA SILVA ALCANTARA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 821,80
19/06/2026		TATIANA SANTOS DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 821,80
19/06/2026		CAIXA ECONOMICA	RECURSOS HUMANOS	FGTS	R\$ 8.212,79
19/06/2026		RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS	INSS	R\$ 6.645,36
22/06/2026		MARA OTONI AUGUSTO DE SOUSA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO DA RESCISÃO, ADICIO	R\$ 2.145,70
22/06/2026		MARA OTONI AUGUSTO DE SOUSA	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS DA RESCISÃO	R\$ 728,00
22/06/2026		MARA OTONI AUGUSTO DE SOUSA	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO DA RESCISÃO	R\$ 1.208,10
22/06/2026		MARA OTONI AUGUSTO DE SOUSA	PROVISIONAMENTO RESCISAO	LEI 12506/11 / CCT	R\$ 781,83
22/06/2026		VIVO	UTILIDADES PUBLICAS	TELEFONE	R\$ 129,99
22/06/2026		VIVO	UTILIDADES PUBLICAS	INTERNET	R\$ 129,99
25/06/2026		VIA NOVA	RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 597,33
25/06/2026		ALPHAMED	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ACESSORIA DE SERVIÇOS DE RH/ E-SOCIAL	R\$ 247,91
25/06/2026		BUSFACIL	RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 215,60
26/06/2026	abr/26	BRUNA CAETANO MALLMANN	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 96,45
26/06/2026	abr/26	BRUNA DANIOL BARRAL	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 74,78
26/06/2026	abr/26	CICERA RAYANA ANDRADE FEITOSA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 79,86
26/06/2026	abr/26	CLAUDIA CARDOSO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 82,70
26/06/2026	abr/26	CLAUDIA DENISE DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 83,19
26/06/2026	abr/26	CRISTIANE FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 74,78
26/06/2026	abr/26	DANIELA SILVEIRA DOS SANTOS PASSOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 99,01
26/06/2026	abr/26	ELISABETE DE CAMPOS CORREA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 254,21
26/06/2026	abr/26	GIOVANNA SILVA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 74,78
26/06/2026	abr/26	GUSTAVO BOZZATO MARTINS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 82,93
26/06/2026	abr/26	HELDER ANGELO BELMIRO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 175,55
26/06/2026	abr/26	JANAINA APARECIDA DA SILVA MARINELLI	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 94,70
26/06/2026	abr/26	JENIFER CRISTINA DA SILVA SALOME	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 74,78
26/06/2026	abr/26	JOSEANE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 94,40
26/06/2026	abr/26	JUSSARA BOCATO BUENO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 67,31
26/06/2026	abr/26	KAMILLY SILVA MACEDO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 74,78
26/06/2026	abr/26	KAYC ALEXANDRE APOLINARIO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 81,35
26/06/2026	abr/26	LIGIA MARQUES SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 40,00
26/06/2026	abr/26	LUANA MARIA COSTA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 78,80
26/06/2026	abr/26	MARA OTONI AUGUSTO DE SOUSA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 94,56
26/06/2026	abr/26	MARIA CLAUDIANA FREIRE DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 96,82
26/06/2026	abr/26	NARA FERNANDA MURACCA ARAGAO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 97,71
26/06/2026	abr/26	PALOMA FERNANDES BARRETO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 86,32
26/06/2026	abr/26	PAOLA BANDEIRA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 74,78
26/06/2026	abr/26	ROSANGELA ALVES SEGUNDO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 96,76
26/06/2026	abr/26	SILMARA CRISTIANE DA SILVA ALCANTARA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 40,00
26/06/2026	abr/26	SONIA MAIA CARLINI	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 94,10
26/06/2026	abr/26	TATIANA SANTOS DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 55,49

26/06/2026	mar/26	BRUNA CAETANO MALLMANN	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 93,86
26/06/2026	mar/26	BRUNA DANIOL BARRAL	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 74,78
26/06/2026	mar/26	CICERA RAYANA ANDRADE FEITOSA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 81,89
26/06/2026	mar/26	CLAUDIA CARDOSO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 81,89
26/06/2026	mar/26	CLAUDIA DENISE DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 82,44
26/06/2026	mar/26	CRISTIANE FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 74,78
26/06/2026	mar/26	DANIELA SILVEIRA DOS SANTOS PASSOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 99,61
26/06/2026	mar/26	ELISABETE DE CAMPOS CORREA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 341,10
26/06/2026	mar/26	GIOVANNA SILVA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 72,37
26/06/2026	mar/26	GUSTAVO BOZZATO MARTINS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 82,93
26/06/2026	mar/26	HELDER ANGELO BELMIRO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 175,55
26/06/2026	mar/26	JANAINA APARECIDA DA SILVA MARINELLI	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 98,06
26/06/2026	mar/26	JENIFER CRISTINA DA SILVA SALOME	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 74,78
26/06/2026	mar/26	JOSEANE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 94,85
26/06/2026	mar/26	JUSSARA BOCATO BUENO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 74,22
26/06/2026	mar/26	KAMILLY SILVA MACEDO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 74,78
26/06/2026	mar/26	KAYC ALEXANDRE APOLINARIO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 81,35
26/06/2026	mar/26	LIGIA MARQUES SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 40,00
26/06/2026	mar/26	LUANA MARIA COSTA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 77,23
26/06/2026	mar/26	MARA OTONI AUGUSTO DE SOUSA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 94,85
26/06/2026	mar/26	MARIA CLAUDIANA FREIRE DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 96,82
26/06/2026	mar/26	NARA FERNANDA MURACCA ARAGAO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 97,71
26/06/2026	mar/26	PALOMA FERNANDES BARRETO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 95,81
26/06/2026	mar/26	PAOLA BANDEIRA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 74,78
26/06/2026	mar/26	ROSANGELA ALVES SEGUNDO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 96,76
26/06/2026	mar/26	SONIA MAIA CARLINI	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 70,05
26/06/2026	mai/26	BRUNA CAETANO MALLMANN	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 96,28
26/06/2026	mai/26	BRUNA DANIOL BARRAL	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 74,78
26/06/2026	mai/26	CICERA RAYANA ANDRADE FEITOSA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 81,89
26/06/2026	mai/26	CLAUDIA CARDOSO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 82,71
26/06/2026	mai/26	CRISTIANE FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 74,78
26/06/2026	mai/26	DANIELA SILVEIRA DOS SANTOS PASSOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 96,40
26/06/2026	mai/26	ELISABETE DE CAMPOS CORREA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 254,21
26/06/2026	mai/26	GUSTAVO BOZZATO MARTINS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 82,93
26/06/2026	mai/26	HELDER ANGELO BELMIRO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 177,30
26/06/2026	mai/26	JANAINA APARECIDA DA SILVA MARINELLI	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 98,23
26/06/2026	mai/26	JENIFER CRISTINA DA SILVA SALOME	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 74,78
26/06/2026	mai/26	JOSEANE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 94,85
26/06/2026	mai/26	JUSSARA BOCATO BUENO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 75,54
26/06/2026	mai/26	KAMILLY SILVA MACEDO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 74,78
26/06/2026	mai/26	KAYC ALEXANDRE APOLINARIO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 81,35
26/06/2026	mai/26	LIGIA MARQUES SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 40,00
26/06/2026	mai/26	LUANA MARIA COSTA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 76,61
26/06/2026	mai/26	MARA OTONI AUGUSTO DE SOUSA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 94,85
26/06/2026	mai/26	MARIA CLAUDIANA FREIRE DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 96,82
26/06/2026	mai/26	MONICA FERREIRA BATISTA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 56,39
26/06/2026	mai/26	NARA FERNANDA MURACCA ARAGAO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 97,71
26/06/2026	mai/26	PALOMA FERNANDES BARRETO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 93,85
26/06/2026	mai/26	PAOLA BANDEIRA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 74,78
26/06/2026	mai/26	ROSANGELA ALVES SEGUNDO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 96,76
26/06/2026	mai/26	SILMARA CRISTIANE DA SILVA ALCANTARA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 51,50
26/06/2026	mai/26	TATIANA SANTOS DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 74,78
26/06/2026		AESA	RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 1.087,45
26/06/2026		TICKET	RECURSOS HUMANOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 7.442,00
29/06/2026		CAMP PIERO POLLONE	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ESTAGIÁRIOS/ JOVEM APRENDIZ (ENTIDADES REPRESENTATIVAS)	R\$ 222,02
30/06/2026		CAMP PIERO POLLONE	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ESTAGIÁRIOS/ JOVEM APRENDIZ (ENTIDADES REPRESENTATIVAS)	R\$ 3.689,89
30/06/2026		CLAUDIA DENISE DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO DA RESCISÃO, ADICIONAIS)	R\$ 124,10

30/06/2026		CLAUDIA DENISE DO NASCIMENTO	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS DA RESCISÃO	R\$	35,89
30/06/2026		CLAUDIA DENISE DO NASCIMENTO	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO DA RESCISÃO	R\$	27,73
30/06/2026		CLAUDIA DENISE DO NASCIMENTO	PROVISIONAMENTO RESCISAO	LEI 12506/11 / CCT	R\$	35,27
30/06/2026		FERNANDA FERREIRA LISBOA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO DA RESCISÃO, ADICIO	R\$	96,67
30/06/2026		FERNANDA FERREIRA LISBOA	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS DA RESCISÃO	R\$	29,77
30/06/2026		FERNANDA FERREIRA LISBOA	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO DA RESCISÃO	R\$	12,67
30/06/2026		GIOVANNA SILVA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO DA RESCISÃO, ADICIO	R\$	28,40
30/06/2026		GIOVANNA SILVA DOS SANTOS	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS DA RESCISÃO	R\$	4,56
30/06/2026		GIOVANNA SILVA DOS SANTOS	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO DA RESCISÃO	R\$	12,67
30/06/2026		MARA OTONI AUGUSTO DE SOUSA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO DA RESCISÃO, ADICIO	R\$	132,33
30/06/2026		MARA OTONI AUGUSTO DE SOUSA	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS DA RESCISÃO	R\$	29,07
30/06/2026		MARA OTONI AUGUSTO DE SOUSA	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO DA RESCISÃO	R\$	48,21
30/06/2026		MARA OTONI AUGUSTO DE SOUSA	PROVISIONAMENTO RESCISAO	LEI 12506/11 / CCT	R\$	31,27
30/06/2026		SILMARA CRISTIANE DA SILVA ALCANTARA	RECURSOS HUMANOS	ESTAGIÁRIOS (BOLSA AUXILIO)	R\$	30,33
					R\$	109.100,12

4 - Movimentação de Conta Corrente		
Saldo do Mês Anterior	-R\$	0,00
Repasse Públicos	R\$	118.742,36
Resgate Poupança	R\$	108.389,73
Aplicação Poupança	R\$	118.710,91
Total das Despesas	R\$	109.100,12
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\$	678,94
7 - Poupança		
Saldo do Mês Anterior	R\$	156.378,97
Valor aplicado no mês	R\$	118.710,91
Resgates	R\$	108.389,73
Tarifas Bancárias	R\$	-
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	1.051,61
Saldo da Aplicação:	R\$	167.751,76
8 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	-R\$	678,94
Saldo de Aplicação Financeira 1	R\$	-
Saldo de Aplicação Financeira 2	R\$	-
Saldo de Poupança	R\$	167.751,76
Saldo Disponível:	R\$	167.072,82

Santo André, 08 de julho de 2026

.....
Helio Caruzo Junior
Respresentante Legal