ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MONTE ALTO

RUA JOSÉ TARRAGA, 31 - JARDIM ALVORADA - CEP 15910-000
MONTE ALTO/SP
CNPJ: 00.525.856/0001-80
contabilidade@apaemontealto.org.br / (16)3244-3232 / (00)00000-0000

DEMONSTRATIVO AUXILIAR DE RECEITAS E DESPESAS – TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO

TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO:	TF 001/2026
ÓRGÃO PUBLICO CONCESSOR:	Município de Vista Alegre do Alto/SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MONTE ALTO
CNPJ:	00.525.856/0001-80
ENDEREÇO E CEP:	RUA JOSÉ TARRAGA, 31 - JARDIM ALVORADA - CEP 15910-000
RESPONSÁVEL PELA OSC:	SILVANA GARCIA CESTARI
CPF:	000.000.000-00
OBJETO DA PARCERIA:	ATENDIMENTO ESPECIALIZADO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL, MÚLTIPLA E TEA, NO PERÍODO DE 11/02 A 31/12/2026.
BANCO:	001
AGÊNCIA:	950-4
CONTA CORRENTE:	15317-6

RECURSOS RECEBIDOS

		VALOR
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R$0,00
DATA DOS REPASSES	NUMERO DOCUMENTO CREDITO BANCO	
24/02/2026	2026OB12894	R$47.272,72
06/03/2026	2026OB13283	R$47.272,72
07/04/2026	2026OB14059	R$47.272,72
06/05/2026	2026OB14869	R$47.272,72
09/06/2026	2026OB15873	R$47.272,72
07/07/2026	2026OB16634	R$47.272,72
06/08/2026	2026OB17411	R$47.272,72

08/09/2026	2026OB18350	R$47.272,72
06/10/2026	2026OB19053	R$47.272,72
TOTAL REPASSADO NO EXERCÍCIO		R$425.454,48
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$185,58
TOTAL DISPONÍVEL		R$425.640,06
RECURSOS PRÓPRIOS (CONTRAPARTIDA)		R$146.718,77

DESPESAS PAGAS

DATA EMISSÃO DO DOCUMENTO	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	FONTE DE RECURSOS	VALOR (R$)
20/02/2026	Holerite 02 ad	Amanda Cristina Lumpano	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$750,14
20/02/2026	Holerite 02 ad	Ana Carla Miniccelli Franco	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$750,12
20/02/2026	Holerite 02 ad	Ana Carolina Furlan	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$546,09
20/02/2026	Holerite 02 ad	Andreia de Lima	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$380,59
20/02/2026	Holerite 02 ad	Elaine Cristina Lopes de Castro da Silva	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$750,12
20/02/2026	Holerite 02 ad	Fernanda Cristina Ferro Char	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.001,52
20/02/2026	Holerite 02 ad	Hemily Bispo Ferreira	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$750,12
20/02/2026	Holerite 02 ad	Humberto de Alencar da Silva	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.020,04
20/02/2026	Holerite 02 ad	Karolaine Lays Vieira dos Santos	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$515,99
20/02/2026	Holerite 02 ad	Lara Bizari Moreto	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$750,12
20/02/2026	Holerite 02 ad	Laura Maria de Souza Lima	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$741,41
20/02/2026	Holerite 02 ad	Luciana Crisnaira Urbano Mendes	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$787,00
20/02/2026	Holerite 02 ad	Raquel Shibata Aguetoni Avelar	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$830,12
20/02/2026	Holerite 02 ad	Silvana Inforsati	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$412,57
20/02/2026	Holerite 02 ad	Silvia Maria Tercino Braccini	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$2.010,49
20/02/2026	Holerite 02 ad	Tainini Leopoldina da Silva	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$837,21
27/02/2026	Holerite 1 parc 13	Ana Carla Miniccelli Franco	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$937,66
27/02/2026	Holerite 1 parc 13	Ana Carolina Furlan	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$927,53
27/02/2026	Holerite 1 parc 13	Laura Maria de Souza Lima	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.029,74

27/02/2026	Holerite 1 parc 13	Silvia Maria Tercino Braccini	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$2.625,24
28/02/2026	Holerite 02	Amanda Cristina Lumpano	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$980,75
28/02/2026	Holerite 02	Ana Carla Miniccelli Franco	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$980,74
28/02/2026	Holerite 02	Ana Carolina Furlan	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$559,17
28/02/2026	Holerite 02	Andreia de Lima	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$532,96
28/02/2026	FGTS 02	Caixa Economica Federal	Recursos Humanos (5)	Entidade	R$8.705,58
28/02/2026	FGTS 02	Caixa Economica Federal	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$4.270,07
28/02/2026	Holerite 02	Elaine Cristina Lopes de Castro da Silva	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$980,74
28/02/2026	Holerite 02	Fernanda Cristina Ferro Char	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.301,72
28/02/2026	Holerite 02	Hemily Bispo Ferreira	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$980,74
28/02/2026	Holerite 02	Humberto de Alencar da Silva	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.510,53
28/02/2026	Holerite 02	Karolaine Lays Vieira dos Santos	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$629,54
28/02/2026	Holerite 02	Lara Bizari Moreto	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$980,74
28/02/2026	Holerite 02	Laura Maria de Souza Lima	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.299,02
28/02/2026	Holerite 02	Luciana Crisnaira Urbano Mendes	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.025,83
28/02/2026	Holerite 02	Raquel Shibata Aguetoni Avelar	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.413,61
28/02/2026	INSS 02	Secretaria da Receita Federal	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$2.930,56
28/02/2026	INSS/IRRF 02	Secretaria da Receita Federal	Recursos Humanos (5)	Entidade	R$7.962,97
28/02/2026	IRRF 02	Secretaria da Receita Federal	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$89,70
28/02/2026	Holerite 02	Silvana Inforsati	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$541,50
28/02/2026	Holerite 02	Silvia Maria Tercino Braccini	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$2.613,72
28/02/2026	Holerite 02	Tainini Leopoldina da Silva	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.091,77
04/03/2026	NF 47	Frederico Ribeiro Carneiro	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R$1.355,40
20/03/2026	Holerite 03ad	Amanda Cristina Lumpano	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$750,14
20/03/2026	Holerite 03 ad	Ana Carla Miniccelli Franco	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$750,12
20/03/2026	Holerite 03 ad	Ana Carolina Furlan	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$606,77
20/03/2026	Holerite 03 ad	Andreia de Lima	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$380,59
20/03/2026	Holerite 03 ad	Elaine Cristina Lopes de Castro da Silva	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$750,12
20/03/2026	Holerite 03 ad	Fernanda Cristina Ferro Char	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.112,80
20/03/2026	Holerite 03 ad	Hemily Bispo Ferreira	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$750,12
20/03/2026	Holerite 03 ad	Humberto de Alencar da Silva	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.020,04

20/03/2026	Holerite 03 ad	Karolaine Lays Vieira dos Santos	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$515,99
20/03/2026	Holerite 03 ad	Lara Bizari Moreto	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$750,12
20/03/2026	Holerite 03 ad	Laura Maria de Souza Lima	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$823,79
20/03/2026	Holerite 03 AD	Luciana Crisnaira Urbano Mendes	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$874,44
20/03/2026	Holerite 03 ad	Raquel Shibata Aguetoni Avelar	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$830,12
20/03/2026	Holerite 03 ad	Silvana Inforsati	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$562,59
20/03/2026	Holerite 03 ad	Silvia Maria Tercino Braccini	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$2.010,49
20/03/2026	Recibo de Ferias	Silvia Maria Tercino Braccini	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$3.085,67
20/03/2026	Holerite 03 ad	Tainini Leopoldina da Silva	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$866,08
31/03/2026	Holerite 03	Amanda Cristina Lumpano	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$980,75
31/03/2026	Holerite 03	Ana Carla Miniccelli Franco	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$980,74
31/03/2026	Holerite 03	Ana Carolina Furlan	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$835,06
31/03/2026	Holerite 03	Andreia de Lima	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$532,96
31/03/2026	FGTS 03	Caixa Economica Federal	Recursos Humanos (5)	Entidade	R$8.705,58
31/03/2026	FGTS 03	Caixa Economica Federal	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$4.327,67
31/03/2026	Holerite 03	Elaine Cristina Lopes de Castro da Silva	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$980,74
31/03/2026	Holerite 03	Fernanda Cristina Ferro Char	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.443,14
31/03/2026	Holerite 03	Hemily Bispo Ferreira	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$980,74
31/03/2026	Holerite 03	Humberto de Alencar da Silva	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.510,53
31/03/2026	Holerite 03	Karolaine Lays Vieira dos Santos	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$629,54
31/03/2026	Holerite 03	Lara Bizari Moreto	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$980,74
31/03/2026	Holerite 03	Laura Maria de Souza Lima	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$2.053,25
31/03/2026	Holerite 03	Luciana Crisnaira Urbano Mendes	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.139,24
31/03/2026	Holerite 03	Raquel Shibata Aguetoni Avelar	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.433,45
31/03/2026	INSS 03	Secretaria da Receita Federal	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$3.030,62
31/03/2026	INSS/IRRF 03	Secretaria da Receita Federal	Recursos Humanos (5)	Entidade	R$8.141,20
31/03/2026	IRRF 03	Secretaria da Receita Federal	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$89,70
31/03/2026	Holerite 03	Silvana Inforsati	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$738,41
31/03/2026	Holerite 03	Silvia Maria Tercino Braccini	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$2.613,72
31/03/2026	Holerite 03	Tainini Leopoldina da Silva	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.314,22
01/04/2026	NF 48	Frederico Ribeiro Carneiro	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R$1.355,40

02/04/2026	NF 154	Leidjane Alves Dos Santos	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R$750,00
17/04/2026	Holerite 04 ad	Amanda Cristina Lumpano	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$780,14
17/04/2026	Holerite 04 ad	Ana Carla Miniccelli Franco	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$780,13
17/04/2026	Holerite 04 ad	Ana Carolina Furlan	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$636,45
17/04/2026	Holerite 04 ad	Andreia de Lima	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$403,10
17/04/2026	Holerite 04 ad	Elaine Cristina Lopes de Castro da Silva	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$780,13
17/04/2026	Holerite 04 ad	Fernanda Cristina Ferro Char	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.157,31
17/04/2026	Holerite 04 ad	Hemily Bispo Ferreira	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$780,13
17/04/2026	Holerite 04 ad	Humberto de Alencar da Silva	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.060,84
17/04/2026	Holerite 04 ad	Karolaine Lays Vieira dos Santos	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$546,00
17/04/2026	Holerite 04 ad	Lara Bizari Moreto	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$780,13
17/04/2026	Holerite 04 ad	Laura Maria de Souza Lima	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.178,02
17/04/2026	Holerite 04 ad	Luciana Crisnaira Urbano Mendes	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$909,42
17/04/2026	Holerite 04 ad	Raquel Shibata Aguetoni Avelar	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$863,33
17/04/2026	Holerite 04 ad	Silvana Inforsati	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$585,10
17/04/2026	Holerite 04 ad	Silvia Maria Tercino Braccini	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$2.061,29
17/04/2026	Holerite 04 ad	Tainini Leopoldina da Silva	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$900,72
30/04/2026	Holerite 04	Amanda Cristina Lumpano	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.087,27
30/04/2026	Holerite 04	Ana Carla Miniccelli Franco	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.087,25
30/04/2026	Holerite 04	Ana Carolina Furlan	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$872,88
30/04/2026	Holerite 04	Andreia de Lima	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$569,43
30/04/2026	FGTS 04	Caixa Economica Federal	Recursos Humanos (5)	Entidade	R$10.990,39
30/04/2026	FGTS 04	Caixa Economica Federal	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$4.713,72
30/04/2026	Holerite 04	Elaine Cristina Lopes de Castro da Silva	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.087,25
30/04/2026	Holerite 04	Fernanda Cristina Ferro Char	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.598,11
30/04/2026	Holerite 04	Hemily Bispo Ferreira	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.087,25
30/04/2026	Holerite 04	Humberto de Alencar da Silva	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.669,55
30/04/2026	Holerite 04	Karolaine Lays Vieira dos Santos	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.282,05
30/04/2026	Holerite 04	Lara Bizari Moreto	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.087,25
30/04/2026	Holerite 04	Laura Maria de Souza Lima	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.636,13
30/04/2026	Holerite 04	Luciana Crisnaira Urbano Mendes	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.263,40

30/04/2026	Holerite 04	Raquel Shibata Aguetoni Avelar	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.554,51
30/04/2026	INSS 04	Secretaria da Receita Federal	Recursos Humanos (5)	Entidade	R$8.929,35
30/04/2026	INSS 04	Secretaria da Receita Federal	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$3.279,72
30/04/2026	Holerite 04	Silvana Inforsati	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$792,92
30/04/2026	Holerite 04	Silvia Maria Tercino Braccini	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$2.890,93
30/04/2026	Holerite 04	Tainini Leopoldina da Silva	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.453,59
04/05/2026	NF 164	Leidjane Alves Dos Santos	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R$750,00
14/05/2026	Holerite 1 parc 13	Humberto de Alencar da Silva	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.326,06
14/05/2026	Termo de Rescisão	Karolaine Lays Vieira dos Santos	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.792,69
14/05/2026	Termo de Rescisão Contrato Trabalho	Karolaine Lays Vieira dos Santos	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.792,69
14/05/2026	Holerite 1 parc 13	Lara Bizari Moreto	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$975,16
20/05/2026	Holerite 06ad	Amanda Cristina Lumpano	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$780,14
20/05/2026	Holerite 05 ad	Ana Carolina Furlan	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$636,45
20/05/2026	Holerite 05 ad	Andreia de Lima	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$403,10
20/05/2026	Holerite 05 ad	Elaine Cristina Lopes de Castro da Silva	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$780,13
20/05/2026	Holerite 05 ad	Fernanda Cristina Ferro Char	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.157,31
20/05/2026	Holerite 05 ad	Hemily Bispo Ferreira	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$780,13
20/05/2026	Holerite 05 ad	Humberto de Alencar da Silva	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.060,84
20/05/2026	Holerite 05 ad	Lara Bizari Moreto	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$780,13
20/05/2026	Holerite 05 ad	Raquel Shibata Aguetoni Avelar	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$863,33
20/05/2026	Holerite 05 ad	Silvana Inforsati	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$585,10
20/05/2026	Holerite 05 ad	Silvia Maria Tercino Braccini	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.924,14
20/05/2026	Holerite 05 ad	Tainini Leopoldina da Silva	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$900,72
20/05/2026	Holerite 05 ad	Thayanne Garcia da Silva	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$520,09
25/05/2026	Holerite 05 ad	Luciana Crisnaira Urbano Mendes	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$909,42
31/05/2026	Holerite 05	Amanda Cristina Lumpano	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.019,01
31/05/2026	Holerite 05	Ana Carolina Furlan	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$872,90
31/05/2026	Holerite 05	Andreia de Lima	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$562,49
31/05/2026	FGTS 05	Caixa Economica Federal	Recursos Humanos (5)	Entidade	R$11.155,95
31/05/2026	FGTS 05	Caixa Economica Federal	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$3.382,86

31/05/2026	Holerite 05	Elaine Cristina Lopes de Castro da Silva	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.018,99
31/05/2026	Holerite 05	Fernanda Cristina Ferro Char	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.499,89
31/05/2026	Holerite 05	Hemily Bispo Ferreira	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.018,99
31/05/2026	Holerite 05	Humberto de Alencar da Silva	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.570,74
31/05/2026	Holerite 05	Lara Bizari Moreto	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.018,99
31/05/2026	Holerite 05	Luciana Crisnaira Urbano Mendes	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.183,83
31/05/2026	Holerite 05	Raquel Shibata Aguetoni Avelar	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.397,88
31/05/2026	INSS 05	Secretaria da Receita Federal	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$2.681,31
31/05/2026	INSS/IRRF 05	Secretaria da Receita Federal	Recursos Humanos (5)	Entidade	R$9.269,74
31/05/2026	IRRF 05	Secretaria da Receita Federal	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$260,06
31/05/2026	Holerite 06	Silvana Inforsati	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$767,94
31/05/2026	Holerite 05	Silvia Maria Tercino Braccini	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$2.710,33
31/05/2026	Holerite 05	Tainini Leopoldina da Silva	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.366,58
31/05/2026	Holerite 05	Thayanne Garcia da Silva	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$682,61
01/06/2026	NF 50	Frederico Ribeiro Carneiro	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R$1.355,40
02/06/2026	NF 174	Leidjane Alves Dos Santos	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R$750,00
19/06/2026	Holerite 06 ad	Amanda Cristina Lumpano	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$780,14
19/06/2026	Holerite 06 ad	Ana Carolina Furlan	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$636,45
19/06/2026	Holerite 06 ad	Andreia de Lima	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$403,10
19/06/2026	Holerite 06	Elaine Cristina Lopes de Castro da Silva	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$780,13
19/06/2026	Holerite 06 ad	Fernanda Cristina Ferro Char	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.157,31
19/06/2026	Holerite 06 ad	Hemily Bispo Ferreira	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$780,13
19/06/2026	Holerite 06 ad	Humberto de Alencar da Silva	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.060,84
19/06/2026	Holerite 06 ad	Lara Bizari Moreto	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$780,13
19/06/2026	Holerite 06 ad	Luciana Crisnaira Urbano Mendes	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$909,42
19/06/2026	Holerite 06 ad	Raquel Shibata Aguetoni Avelar	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$863,33
19/06/2026	Holerite 06 ad	Silvana Inforsati	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$585,10
19/06/2026	Holerite 06 ad	Silvia Maria Tercino Braccini	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$2.009,85
19/06/2026	Holerite 06 ad	Tainini Leopoldina da Silva	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$656,52
19/06/2026	Holerite 06 ad	Thayanne Garcia da Silva	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$780,13
25/06/2026	Holerite 1 parc 13	Andreia de Lima	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$731,37

25/06/2026	Recibo de Ferias	Andreia de Lima	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$689,61
25/06/2026	Holerite 1 parc 13	Hemily Bispo Ferreira	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$975,16
25/06/2026	Recibo de Ferias	Humberto de Alencar da Silva	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.748,08
25/06/2026	Holerite 1 parc 13	Silvana Inforsati	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$609,48
25/06/2026	Recibo de Ferias	Silvana Inforsati	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$902,03
25/06/2026	Recibo de Ferias	Tainini Leopoldina da Silva	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.116,21
30/06/2026	Holerite 06	Amanda Cristina Lumpano	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.019,01
30/06/2026	Holerite 06	Ana Carolina Furlan	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$872,90
30/06/2026	Holerite 06	Andreia de Lima	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$502,62
30/06/2026	FGTS 06	Caixa Economica Federal	Recursos Humanos (5)	Entidade	R$11.928,05
30/06/2026	FGTS 06	Caixa Economica Federal	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$4.256,93
30/06/2026	Holerite 06	Elaine Cristina Lopes de Castro da Silva	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.018,99
30/06/2026	Holerite 06	Fernanda Cristina Ferro Char	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.499,89
30/06/2026	Holerite 06	Hemily Bispo Ferreira	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.018,99
30/06/2026	Holerite 06	Humberto de Alencar da Silva	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.405,45
30/06/2026	Holerite 06	Lara Bizari Moreto	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.018,99
30/06/2026	Holerite 06	Luciana Crisnaira Urbano Mendes	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.183,83
30/06/2026	Holerite 06	Raquel Shibata Aguetoni Avelar	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.517,02
30/06/2026	INSS 06	Secretaria da Receita Federal	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$2.764,71
30/06/2026	INSS/IRRF 06	Secretaria da Receita Federal	Recursos Humanos (5)	Entidade	R$8.992,79
30/06/2026	IRRF 06	Secretaria da Receita Federal	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$174,35
30/06/2026	Holerite 06	Silvana Inforsati	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$677,74
30/06/2026	Holerite 06	Silvia Maria Tercino Braccini	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$2.710,33
30/06/2026	Holerite 06	Tainini Leopoldina da Silva	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$901,31
30/06/2026	Holerite 06	Thayanne Garcia da Silva	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.018,99
01/07/2026	NF 178	Leidjane Alves Dos Santos	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R$750,00
07/07/2026	Recibo de Ferias	Elaine Cristina Lopes de Castro da Silva	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.202,70
07/07/2026	Recibo de Ferias	Hemily Bispo Ferreira	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.202,70
07/07/2026	Recibo de Ferias	Lara Bizari Moreto	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.202,70
07/07/2026	Recibo de Ferias	Raquel Shibata Aguetoni Avelar	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.422,88
07/07/2026	Recibo de Ferias	Silvia Maria Tercino Braccini	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$3.314,91

07/07/2026	Recibo de Ferias	Thayanne Garcia da Silva	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.202,70
10/07/2026	Ferias	Amanda Cristina Lumpano	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.202,73
20/07/2026	Holerite 07 ad	Amanda Cristina Lumpano	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$390,07
20/07/2026	Holerite 07 ad	Ana Carolina Furlan	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$636,45
20/07/2026	Holerite 07 ad	Andreia de Lima	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$228,42
20/07/2026	Holerite 07 ad	Elaine Cristina Lopes de Castro da Silva	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$390,06
20/07/2026	Holerite 07 ad	Fernanda Cristina Ferro Char	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.157,31
20/07/2026	Holerite 1 parcela 13 salario	Fernanda Cristina Ferro Char	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.446,64
20/07/2026	Holerite 07 ad	Hemily Bispo Ferreira	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$390,06
20/07/2026	Holerite 07 ad	Humberto de Alencar da Silva	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$601,14
20/07/2026	Holerite 07 ad	Lara Bizari Moreto	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$390,06
20/07/2026	Holerite 07 ad	Luciana Crisnaira Urbano Mendes	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$909,42
20/07/2026	Holerite 07 ad	Raquel Shibata Aguetoni Avelar	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$431,66
20/07/2026	Holerite 07 ad	Silvana Inforsati	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$331,55
20/07/2026	Holerite 07 ad	Silvia Maria Tercino Braccini	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.092,10
20/07/2026	Holerite 07 ad	Tainini Leopoldina da Silva	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$372,03
20/07/2026	Holerite 07 ad	Thayanne Garcia da Silva	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$390,06
31/07/2026	Holerite 07	Amanda Cristina Lumpano	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$502,16
31/07/2026	Holerite 07	Ana Carolina Furlan	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$872,90
31/07/2026	Holerite 07	Andreia de Lima	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$790,65
31/07/2026	FGTS 07	Caixa Economica Federal	Recursos Humanos (5)	Entidade	R$12.593,29
31/07/2026	FGTS 07	Caixa Economica Federal	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$4.534,49
31/07/2026	Holerite 07	Elaine Cristina Lopes de Castro da Silva	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$502,15
31/07/2026	Holerite 07	Fernanda Cristina Ferro Char	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.499,89
31/07/2026	Holerite 07	Hemily Bispo Ferreira	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$502,15
31/07/2026	Holerite 07	Humberto de Alencar da Silva	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$949,91
31/07/2026	Holerite 07	Lara Bizari Moreto	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$502,15
31/07/2026	NF 188	Leidjane Alves Dos Santos	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R$375,00
31/07/2026	Holerite 07	Luciana Crisnaira Urbano Mendes	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.183,83
31/07/2026	Holerite 07	Raquel Shibata Aguetoni Avelar	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$733,99
31/07/2026	INSS 07	Secretaria da Receita Federal	Recursos Humanos (5)	Entidade	R$10.558,49

31/07/2026	INSS 07	Secretaria da Receita Federal	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$3.209,49
31/07/2026	Holerite 07	Silvana Inforsati	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$434,37
31/07/2026	Holerite 07	Silvia Maria Tercino Braccini	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.270,19
31/07/2026	Holerite 07	Tainini Leopoldina da Silva	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$641,39
31/07/2026	Holerite 07	Thayanne Garcia da Silva	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$502,15
05/08/2026	Recibo 547513	Vegas Card	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$2.600,00
19/08/2026	Holerite 08 ad	Ana Carolina Furlan	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$636,45
19/08/2026	Holerite 08 ad	Fernanda Cristina Ferro Char	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.157,31
19/08/2026	Holerite 08 ad	Humberto de Alecar da Silva	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.060,84
19/08/2026	Holerite 08 ad	Luciana Crisnaira Urbano Mendes	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$909,42
19/08/2026	Holerite 08 ad	Raquel Shibata Aguetoni Avelar	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$863,33
19/08/2026	Holerite 08 ad	Silvana Inforsati	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$585,10
19/08/2026	Holerite 08 ad	Silvana Inforsati	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$585,10
19/08/2026	Holerite 08 ad	Tainini Leopoldina da Silva	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$656,52
30/08/2026	Holerite 08	Raquel Shibata Aguetoni Avelar	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.376,16
31/08/2026	Holerite 08	Ana Carolina Furlan	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$872,90
31/08/2026	Holerite 08	Andreia de Lima	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$802,25
31/08/2026	FGTS 08	Caixa Economica Federal	Recursos Humanos (5)	Entidade	R$11.633,91
31/08/2026	FGTS 08	Caixa Economica Federal	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$4.248,83
31/08/2026	Holerite 08	Fernanda Cristina Ferro Char	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.499,89
31/08/2026	Holerite 08	Humberto de Alecar da Silva	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.570,74
31/08/2026	Holerite 08	Luciana Crisnaira Urbano Mendes	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.183,83
31/08/2026	INSS 08	Secretaria da Receita Federal	Recursos Humanos (5)	Entidade	R$2.901,75
31/08/2026	INSS 08	Secretaria da Receita Federal	Recursos Humanos (5)	Entidade	R$10.558,49
31/08/2026	Holerite 08	Silvana Inforsati	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$767,94
31/08/2026	Holerite 08	Tainini Leopoldina da Silva	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.000,29
02/09/2026	NF 203	Leidjane Alves Dos Santos	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R$750,00
03/09/2026	Recibo 556004	Vegas Card	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$2.600,00
16/09/2026	FGTS Rescisão	Caixa Economica Federal	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$607,74
16/09/2026	Termo de Recisão	Silvana Inforsati	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$2.576,48
17/09/2026	Holerite 09 ad	Humberto de Alecar da Silva	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.060,84

17/09/2026	Holerite 09 ad	Luciana Crisnaira Urbano Mendes	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$909,42
17/09/2026	Holerite 09 ad	Raquel Shibata Aguetoni Avelar	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$863,33
21/09/2026	Termo de Recisão	Andreia de Lima	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.558,65
30/09/2026	FGTS 09	Caixa Economica Federal	Recursos Humanos (5)	Entidade	R$11.762,78
30/09/2026	FGTS 09	Caixa Economica Federal	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$3.551,85
30/09/2026	Holerite 09	Eliete Aparecida Matos de Jesus	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$451,02
30/09/2026	Holerite 09	Humberto de Alecar da Silva	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.570,74
30/09/2026	Holerite 09	Luciana Crisnaira Urbano Mendes	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.183,83
30/09/2026	Holerite 09	Raquel Shibata Aguetoni Avelar	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.484,39
30/09/2026	INSS 09	Secretaria da Receita Federal	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$4.248,83
01/10/2026	NF 215	Leidjane Alves Dos Santos	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R$750,00
05/10/2026	Recibo 563421	Vegas Card	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.950,00
04/11/2026	NF 225	Leidjane Alves Dos Santos	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R$750,00
30/09/2029	INSS 09	Secretaria da Receita Federal	Recursos Humanos (5)	Entidade	R$7.423,50
TOTAL DAS DESPESAS					R$470.256,73
SALDO NÃO APLICADO					R$102.102,10
VALOR DEVOLVIDO					R$0,00

RESPONSÁVEL: - SILVANA GARCIA CESTARI - PRESIDENTE - _____