



Of. nº 10-A/5528-SMGGD/DEXP/CGT

Novo Hamburgo, 10 de setembro de 2026

Ao Excelentíssimo Senhor
Juliano Souto
Presidente
Câmara de Vereadores
Novo Hamburgo

Assunto: RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 1311/2026

Senhor Presidente,

Vimos à presença de Vossa Excelência, em atenção ao requerimento supracitado, protocolado sob nº 130349/2026, de autoria da Vereadora Professora Luciana Martins, encaminhar, em anexo, ofício resposta sob nº 5403-SMED//CSP, expedido pela Secretaria Municipal de Educação - SMED.

Atenciosamente,



Assinado digitalmente por:
GUSTAVO DÍOGO FINCK
MUNICÍPIO DE NOVO
HAMBURGO
14/09/2026 11:01:28 -03:00

GUSTAVO DIOGO FINCK

Prefeito



Of. nº 5403-SMED//CSP

Novo Hamburgo, 04 de setembro de 2026

À Senhora
Professora Luciana Martins
Vereadora
Câmara de Vereadores
Novo Hamburgo

Assunto: Resposta ao Requerimento nº 1311/2026

Senhora Vereadora,

Em atenção ao Requerimento nº 1311/2026, encaminhamos, para conhecimento, as informações prestadas pela Associação Brasileira de Educação, Saúde e Assistência Social – ABESS, organização responsável pela execução do Programa NH Que Cuida, no âmbito do Termo de Colaboração nº 003/2025, contemplando os esclarecimentos solicitados, acompanhados da documentação pertinente.

Sendo o que se apresenta para o momento, renovamos nossos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


ANDRÉ LUIS DA SILVA
Secretário Municipal de Educação

Ofício nº 279/2026/ SMED-Novo Hamburgo

Novo Hamburgo, 27 de agosto de 2026

À
SMED – Secretaria Municipal de Educação
Secretária Municipal de Educação - Gerente da Educação Inclusiva e Diversidade Juliana Bohn Bernardes

Assunto: Resposta ao Requerimento no 1311/2026

Prezada,

Por meio deste Ofício, vimos apresentar resposta aos apontamentos e solicitações de informações complementares referentes à movimentação financeira e às aplicações dos recursos vinculados ao Termo de Colaboração no 884/2025, em atendimento ao Requerimento no 1311/2026.

Seguem abaixo as respostas, prestando os devidos esclarecimentos bem como anexamos os documentos pertinentes.

- 1) Os extratos bancários encontram-se integralmente anexados ao presente encaminhamento;
- 2) Os extratos de aplicações financeiras também seguem em anexo, contendo a identificação da instituição financeira, a modalidade de aplicação, as datas de aplicação e de resgate vinculadas à conta do projeto, bem como os saldos inicial e final e os rendimentos auferidos no período, sendo agosto rendimento parcial;
- 3) Referente aos itens 3, 4, 5 e 6, anexamos os demonstrativos requeridos.
- 4) Em relação ao item 7, informamos que a prestação de contas referente a Julho/2026 está em finalização e será entregue dentro do prazo no dia 31/08/2026. Em relação ao mês de Agosto, o prazo de finalização e entrega é 30/09/2026.

Atenciosamente,



Documento assinado digitalmente
LAURA FERREIRA DE ANDRADE
Data: 27/08/2026 18:40:56-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Laura de Andrade
Diretora Executiva ABESS

BANRISUL

03/08/2026

AGENCIA: 0107 - ALVORADA

CONTA...: 06.255489.0-1

NOME...: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO S

IDENTIFICACAO: 03202608031571679853

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DISPONIVEL.....R\$ 14.143,67

SALDO INICIAL E MOVIMENTOS DO DIA

TOTAL.....R\$ 14.143,67

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS JUROS DE SUA CONTA CORRENTE SERAO
DEBITADOS NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

INVESTIMENTOS BANRISUL

CDB DI	POSICAO EM 03/08/2026
QUANTIDADE DE OPER.	3
SALDO ATUAL.....	4.223.583,65

CDB PJ LIQUIDEZ DIÁRIA	POSICAO EM 03/08/2026
QUANTIDADE DE OPER.	2
SALDO ATUAL.....	950.230,77

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE		

	SALDO ANT EM 30/06/2026	476.612,67
++	MOVIMENTOS JUL/2026	
01	RESGATE CDB	000011 160.000,00
	PIX ENVIADO	103263 22.000,00-
	NOME: PAMI DESENVOLVEDORA DE SOFTWARE LTDA	
	PIX ENVIADO	116671 144.000,00-
	NOME: ABESS	
	PIX ENVIADO	722755 60,00-
	NOME: UNIMED VALE DO SINOS	
	PIX ENVIADO	105264 1.529,75-
	NOME: NH QUE CUIDA	
	PIX ENVIADO	107206 111,37-
	NOME: NH QUE CUIDA	
	SALDO NA DATA	468.911,55
02	TED	004138 2.384.121,74
	APLICACAO CDB	000010 1.260.000,00-
	PIX ENVIADO	526163 343,26-
	NOME: GSO MEDICINA OCUPACIONAL	
	PIX ENVIADO	327620 1.104.327,83-
	NOME: NH QUE CUIDA	
	SALDO NA DATA	488.362,20
03	DEVOLUCAO TED	004771 549,11
	DEVOLUCAO TED	004772 1.573,41
	PIX RECEBIDO	721826 549,11
	NOME: ABESS LOTE 2	
	PIX RECEBIDO	729903 11,86
	NOME: ABESS LOTE 2	
	PIX RECEBIDO	000000 1.573,41
	NOME: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO, SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL - ABESS	
	TED	318030 1.573,41-
	TED	318068 2.444,67-
	TED	318069 1.704,08-
	TED	318070 549,11-
	TED	318072 460,09-

	TED	318075	167,13-
	PIX ENVIADO	281745	2.566,67-
	NOME: ESCOUTO E PEDROSO ADVOGADOS ASSOCIADOS		
	PIX ENVIADO	511907	129,50-
	NOME: CEF MATRIZ		
	PIX ENVIADO	514343	203,31-
	NOME: CEF MATRIZ		
	PIX ENVIADO	517848	25,90-
	NOME: CEF MATRIZ		
	PIX ENVIADO	522640	77,41-
	NOME: CEF MATRIZ		
	PIX ENVIADO	534116	137,27-
	NOME: CEF MATRIZ		
	PIX ENVIADO	536850	11,86-
	NOME: CEF MATRIZ		
	PIX ENVIADO	619226	4.500,00-
	NOME: [REDACTED]		
	DEBITO REGULARIZACAO RETRO	064428	464.542,00-
	SALDO NA DATA		13.526,69
06	PGTO BOLETO	321356	2.879,18-
	PGTO BOLETO	321359	2.879,18-
	PGTO BOLETO	321360	2.879,18-
	PGTO BOLETO	321361	2.879,18-
	PGTO BOLETO	321363	45,06-
	PGTO BOLETO	321364	45,06-
	PGTO BOLETO	321365	45,06-
	PGTO BOLETO	321366	45,06-
	PIX ENVIADO	706924	228,84-
	NOME: GSO MEDICINA OCUPACIONAL		
	PIX ENVIADO	809543	408,65-
	NOME: NH QUE CUIDA		
	PIX ENVIADO	811351	35,34-
	NOME: NH QUE CUIDA		
	SALDO NA DATA		1.156,90
07	RESGATE CDB	000027	38.867,34
	PIX ENVIADO	310781	549,11-
	NOME: ABESS - PROGRAMA INCLUIR MAIS POA		
	PIX ENVIADO	306162	1.573,41-
	NOME: NH QUE CUIDA		
	SALDO NA DATA		37.901,72
09	PGTO BOLETO	327618	1.396,19-
	PIX ENVIADO	610197	95,40-
	NOME: DLAVA		
	PIX ENVIADO	396571	93,20-
	NOME: NH QUE CUIDA		
	PIX ENVIADO	469891	1.845,85-
	NOME: NH QUE CUIDA		
	SALDO NA DATA		34.471,08
10	PGTO BOLETO	329744	17.768,13-
	PGTO BOLETO	329745	383,80-
	PGTO BOLETO	329747	300,00-
	PIX ENVIADO	693051	75,11-
	NOME: NH QUE CUIDA		
	PIX ENVIADO	694938	1.947,64-
	NOME: NH QUE CUIDA		
	PIX ENVIADO	697074	222,42-
	NOME: NH QUE CUIDA		
	PIX ENVIADO	699259	576,71-
	NOME: NH QUE CUIDA		
	SALDO NA DATA		13.197,27
13	RESGATE CDB	000017	130.000,00
	PGTO BOLETO	333424	130.000,00-
	SALDO NA DATA		13.197,27
15	PGTO BOLETO	336264	2.560,00-

	PGTO BOLETO	336340	17,00-
	PIX ENVIADO	333052	2.900,00-
	NOME: EPI ASSESSORIA		
	PIX ENVIADO	334887	95,01-
	NOME: NH QUE CUIDA		
	PIX ENVIADO	336218	185,72-
	NOME: NH QUE CUIDA		
	PIX ENVIADO	337759	613,42-
	NOME: NH QUE CUIDA		
	SALDO NA DATA		6.826,12
16	PGTO BOLETO	337555	1.216,50-
	PGTO BOLETO	337899	400,00-
	PIX ENVIADO	119353	44,03-
	NOME: NH QUE CUIDA		
	PIX ENVIADO	120789	883,27-
	NOME: NH QUE CUIDA		
	PIX ENVIADO	122197	609,09-
	NOME: NH QUE CUIDA		
	PIX ENVIADO	123768	1.056,72-
	NOME: NH QUE CUIDA		
	SALDO NA DATA		2.616,51
17	RESGATE CDB	000025	240.000,00
	PIX ENVIADO	169633	118.740,05-
	NOME: ABESS		
	PIX ENVIADO	171483	99.189,10-
	NOME: ABESS		
	PIX ENVIADO	665082	1.104,89-
	NOME: NH QUE CUIDA		
	PIX ENVIADO	666607	1,88-
	NOME: NH QUE CUIDA		
	PIX ENVIADO	668221	97,65-
	NOME: NH QUE CUIDA		
	PIX ENVIADO	669969	283,68-
	NOME: NH QUE CUIDA		
	PIX ENVIADO	671213	12,95-
	NOME: NH QUE CUIDA		
	SALDO NA DATA		23.186,31
20	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	340627	752,31-
	SALDO NA DATA		22.434,00
22	RESGATE CDB	000009	20.000,00
	PGTO BOLETO	343885	23.698,50-
	PIX ENVIADO	022084	1.000,00-
	NOME: LCD DIGITAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
	PIX ENVIADO	425376	1.828,50-
	NOME: NH QUE CUIDA		
	PIX ENVIADO	449135	11,50-
	NOME: NH QUE CUIDA		
	PIX ENVIADO	589925	395,70-
	NOME: NH QUE CUIDA		
	PIX ENVIADO	591473	1.225,64-
	NOME: NH QUE CUIDA		
	PIX ENVIADO	593175	857,98-
	NOME: NH QUE CUIDA		
	PIX ENVIADO	594549	240,92-
	NOME: NH QUE CUIDA		
	PAGAMENTO CLARO	342505	742,84-
	SALDO NA DATA		12.432,42
24	PIX ENVIADO	858613	209,53-
	NOME: NH QUE CUIDA		
	PIX ENVIADO	860182	1.276,97-
	NOME: NH QUE CUIDA		
	PIX ENVIADO	862098	770,62-
	NOME: NH QUE CUIDA		
	PIX ENVIADO	863630	740,15-

	NOME: NH QUE CUIDA		
	PIX ENVIADO	864491	1.069,61-
	NOME: NH QUE CUIDA		
	PIX ENVIADO	912727	1.096,70-
	NOME: NH QUE CUIDA		
	SALDO NA DATA		7.268,84
27	RESGATE CDB	000031	124.000,00
	PIX ENVIADO	096645	84.100,39-
	NOME: VT SOLUCOES ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		
	PIX ENVIADO	280893	741,23-
	NOME: CEF MATRIZ		
	PIX ENVIADO	646432	617,53-
	NOME: ABESS		
	PIX ENVIADO	659350	152,80-
	NOME: J ALENDE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA		
	PIX ENVIADO	900292	12,00-
	NOME: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S A		
	PIX ENVIADO	018589	639,36-
	NOME: NH QUE CUIDA		
	PIX ENVIADO	278967	3.953,65-
	NOME: NH QUE CUIDA		
	PIX ENVIADO	630950	1.464,97-
	NOME: NH QUE CUIDA		
	PIX ENVIADO	632165	87,95-
	NOME: NH QUE CUIDA		
	PIX ENVIADO	720303	352,04-
	NOME: NH QUE CUIDA		
	SALDO NA DATA		39.146,92
28	PGTO BOLETO	349995	2.000,00-
	PIX ENVIADO	192561	4.000,00-
	NOME: JORGE UEQUED ADVOGADOS		
	PIX ENVIADO	988780	5.000,00-
	NOME: JAQUE CARDOSO EVENTOS LTDA		
	SALDO NA DATA		28.146,92
29	PGTO BOLETO	351387	265,17-
	PIX ENVIADO	714217	123,51-
	NOME: NH QUE CUIDA		
	PIX ENVIADO	716991	762,27-
	NOME: NH QUE CUIDA		
	SALDO NA DATA		26.995,97
30	RESGATE CDB	000025	264.000,00
	PGTO BOLETO	346312	4.381,96-
	PGTO BOLETO	348057	258,86-
	PGTO BOLETO	349997	328,89-
	PGTO BOLETO	351388	4.130,00-
	PGTO BOLETO	352294	234.512,25-
	PGTO BOLETO	352295	5.400,00-
	PGTO BOLETO	352296	2.453,85-
	PGTO BOLETO	352536	3.770,55-
	PIX ENVIADO	351236	1.700,00-
	NOME: EPI ASSESSORIA		
	PIX ENVIADO	952835	698,42-
	NOME: CEF MATRIZ		
	PIX ENVIADO	623815	630,32-
	NOME: NH QUE CUIDA		
	PIX ENVIADO	715714	989,11-
	NOME: NH QUE CUIDA		
	PIX ENVIADO	965291	5.080,26-
	NOME: NH QUE CUIDA		
	SALDO NA DATA		26.661,50
31	RESGATE CDB	000009	140.000,00
	DEVOLUCAO PIX RECEBIDA	750125	144.000,00
	NOME: ABESS		
	PGTO BOLETO	349998	525,30-

PGTO BOLETO	351252	538,50-
PIX ENVIADO	717765	144.000,00-
NOME: ABESS		
PIX ENVIADO	859528	617,53-
NOME: ABESS		
PIX ENVIADO	444366	1.469,83-
NOME: NH QUE CUIDA		
SALDO NA DATA		163.510,34

----- EXTRATO EMITIDO AS 13:51 DE 03/08/2026 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

BANRISUL

26/08/2026

AGENCIA: 0107 - ALVORADA

CONTA...: 06.255489.0-1

NOME...: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO S

IDENTIFICACAO: 26202608261598083130

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DISPONIVEL.....R\$ 13.450,03

SALDO INICIAL E MOVIMENTOS DO DIA

TOTAL.....R\$ 13.450,03

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS JUROS DE SUA CONTA CORRENTE SERAO
DEBITADOS NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

INVESTIMENTOS BANRISUL

CDB DI	POSICAO EM 26/08/2026
QUANTIDADE DE OPER.	4
SALDO ATUAL.....	4.900.077,78

CDB PJ LIQUIDEZ DIÁRIA	POSICAO EM 26/08/2026
QUANTIDADE DE OPER.	2
SALDO ATUAL.....	958.635,49

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE		

	SALDO ANT EM 31/07/2026	163.510,34
++	MOVIMENTOS AGO/2026	
03	RESGATE CDB	000015 40.000,00
	PGTO BOLETO	357522 400,00-
	PGTO BOLETO	357524 400,00-
	PIX ENVIADO	102309 2.566,67-
	NOME: ESCOUTO E PEDROSO ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	PIX ENVIADO	105250 22.000,00-
	NOME: PAMI DESENVOLVEDORA DE SOFTWARE LTDA	
	PIX ENVIADO	678950 16.758,00-
	NOME: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S A	
	PIX ENVIADO	801272 144.000,00-
	NOME: ABESS	
	SALDO NA DATA	17.385,67
04	RESGATE CDB	000019 1.160.000,00
	PIX ENVIADO	891318 1.700,00-
	NOME: CASA LUDICA BRINQUEDOTECA LTDA	
	PIX ENVIADO	443644 15.403,90-
	NOME: NH QUE CUIDA	
	PIX ENVIADO	794996 1.159.611,76-
	NOME: NH QUE CUIDA	
	SALDO NA DATA	670,01
05	RESGATE CDB	000017 30.000,00
	PGTO BOLETO	361293 3.031,51-
	PGTO BOLETO	361295 2.879,19-
	PGTO BOLETO	361296 2.879,19-
	PGTO BOLETO	361297 2.879,19-
	PGTO BOLETO	361299 50,06-
	PGTO BOLETO	361300 50,06-
	PGTO BOLETO	361301 50,06-
	PGTO BOLETO	361303 50,06-
	PIX ENVIADO	660712 4.500,00-
	NOME:	
	PIX ENVIADO	659221 2.400,00-

	NOME: MENDES E ASSOCIADOS CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA		
	PIX ENVIADO	720845	3.452,45-
	NOME: NH QUE CUIDA		
	PIX ENVIADO	722691	347,17-
	NOME: NH QUE CUIDA		
	SALDO NA DATA		8.101,07
06	PIX ENVIADO	004854	2.391,11-
	NOME: NH QUE CUIDA		
	SALDO NA DATA		5.709,96
10	RESGATE CDB	000033	30.000,00
	PAGAMENTO FORNECEDOR	569080	2.384.121,74
	PGTO BOLETO	369339	17.568,13-
	PGTO BOLETO	369340	3.667,50-
	PGTO BOLETO	369341	1.279,96-
	PGTO BOLETO	369342	383,80-
	PGTO BOLETO	369343	300,00-
	PIX ENVIADO	313539	17,00-
	NOME: PLUXEE INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL S A		
	PIX ENVIADO	621597	3.179,80-
	NOME: NH QUE CUIDA		
	PIX ENVIADO	623854	95,38-
	NOME: NH QUE CUIDA		
	SALDO NA DATA		2.393.340,13
11	PIX RECEBIDO	003UQB	19,40
	NOME: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO, SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL - ABESS		
	APLICACAO CDB	000018	2.370.000,00-
	PIX ENVIADO	483677	327,54-
	NOME: LOCALIZA RENT A CAR SA		
	SALDO NA DATA		23.031,99
12	PIX ENVIADO	326822	430,60-
	NOME: NH QUE CUIDA		
	PIX ENVIADO	631910	712,25-
	NOME: NH QUE CUIDA		
	SALDO NA DATA		21.889,14
13	RESGATE CDB	000018	150.000,00
	PIX ENVIADO	503346	135.920,00-
	NOME: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S A		
	PIX ENVIADO	510965	606,68-
	NOME: NH QUE CUIDA		
	PIX ENVIADO	511850	987,57-
	NOME: NH QUE CUIDA		
	SALDO NA DATA		34.374,89
14	DEVOLUCAO PIX	411339	233,88
	NOME: NH QUE CUIDA		
	DEVOLUCAO PIX	788797	737,14
	NOME: NH QUE CUIDA		
	PIX ENVIADO	044939	1.000,00-
	NOME: [REDACTED]		
	PIX ENVIADO	580757	69,93-
	NOME: CEF MATRIZ		
	PIX ENVIADO	585362	183,55-
	NOME: CEF MATRIZ		
	PIX ENVIADO	588199	181,32-
	NOME: CEF MATRIZ		
	PIX ENVIADO	087169	289,00-
	NOME: MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		
	PIX ENVIADO	125163	27,40-
	NOME: AVIAMENTOS SARANDI		
	PIX ENVIADO	157307	54,30-
	NOME: AVIAMENTOS SARANDI		
	PIX ENVIADO	046883	737,14-
	NOME: NH QUE CUIDA		
	PIX ENVIADO	575949	1.246,43-
	NOME: NH QUE CUIDA		

	PIX ENVIADO	582145	1.303,46-
	NOME: NH QUE CUIDA		
	PIX ENVIADO	583759	737,14-
	NOME: NH QUE CUIDA		
	PIX ENVIADO	586748	233,88-
	NOME: NH QUE CUIDA		
	PIX ENVIADO	589508	269,38-
	NOME: NH QUE CUIDA		
	SALDO NA DATA		29.012,98
17	PGTO BOLETO	377941	2.560,00-
	PGTO BOLETO	377943	1.291,50-
	PGTO BOLETO	377945	1.000,00-
	PIX ENVIADO	223800	270,50-
	NOME: CEF MATRIZ		
	PIX ENVIADO	409006	2.900,00-
	NOME: EPI ASSESSORIA		
	PIX ENVIADO	130988	751,66-
	NOME: NH QUE CUIDA		
	PIX ENVIADO	414203	1.348,53-
	NOME: NH QUE CUIDA		
	SALDO NA DATA		18.890,79
19	RESGATE CDB	000030	240.000,00
	PGTO BOLETO	381148	17,00-
	PGTO BOLETO	381379	200,00-
	PIX ENVIADO	548529	122.387,29-
	NOME: ABESS		
	PIX ENVIADO	550015	96.215,03-
	NOME: ABESS		
	PIX ENVIADO	983735	307,67-
	NOME: CEF MATRIZ		
	PIX ENVIADO	985266	50,23-
	NOME: NH QUE CUIDA		
	PIX ENVIADO	986751	766,30-
	NOME: NH QUE CUIDA		
	PIX ENVIADO	988043	3.950,87-
	NOME: NH QUE CUIDA		
	SALDO NA DATA		34.996,40
20	PGTO BOLETO	380033	2.953,44-
	PGTO BOLETO	380034	50,06-
	PIX ENVIADO	989520	4.000,00-
	NOME: JORGE UEQUED ADVOGADOS ASSOCIADOS		
	SALDO NA DATA		27.992,90
21	RESGATE CDB	000015	20.000,00
	PGTO BOLETO	383656	480,00-
	PIX ENVIADO	683548	59,57-
	NOME: CEF MATRIZ		
	PIX ENVIADO	686681	758,21-
	NOME: CEF MATRIZ		
	PIX ENVIADO	691733	1.636,97-
	NOME: CEF MATRIZ		
	PIX ENVIADO	694267	776,35-
	NOME: CEF MATRIZ		
	PIX ENVIADO	681777	685,17-
	NOME: NH QUE CUIDA		
	PIX ENVIADO	685181	4.491,16-
	NOME: NH QUE CUIDA		
	PIX ENVIADO	687745	1.643,59-
	NOME: NH QUE CUIDA		
	PIX ENVIADO	693005	4.479,48-
	NOME: NH QUE CUIDA		
	PIX ENVIADO	695311	397,62-
	NOME: NH QUE CUIDA		
	PIX ENVIADO	697019	737,31-
	NOME: NH QUE CUIDA		

	SALDO NA DATA		31.847,47
24	PAGAMENTO CLARO	385281	742,84-
	SALDO NA DATA		31.104,63
25	RESGATE CDB	000016	80.000,00
	PGTO BOLETO	387067	204,99-
	PGTO BOLETO	387271	61.044,33-
	PGTO BOLETO	387529	15.021,46-
	PIX ENVIADO	243974	617,53-
	NOME: ABESS		
	PIX ENVIADO	435753	19.784,78-
	NOME: VT SOLUCOES ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		
	SALDO NA DATA		14.431,54
26	PIX ENVIADO	025223	981,51-
	SALDO NA DATA		13.450,03

----- MOVIMENTOS FUTUROS DA CONTA CORRENTE -----

++	MOVIMENTOS AGO/2026		
28	PGTO BOLETO	388579	597,12-
	PGTO BOLETO	388580	238,00-
	PGTO BOLETO	388581	156,24-

----- EXTRATO EMITIDO AS 16:40 DE 26/08/2026 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

Saldo total	Limite da conta	Utilizado	Disponível
R\$ 389,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Lançamentos do período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2026	SALDO ANTERIOR				0,01
01/07/2026	PIX RECEBIDO ASSOCIA01/07	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO S	05.856.153/0015-54	1.529,75	
01/07/2026	PIX RECEBIDO ASSOCIA01/07	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO S	05.856.153/0015-54	111,37	
01/07/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	CEF MATRIZ	00.360.305/0001-04	-111,37	
01/07/2026	SISPAG SALARIOS			-1.529,75	
01/07/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				0,01
02/07/2026	PIX RECEBIDO ASSOCIA02/07	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO S	05.856.153/0015-54	1.104.327,83	
02/07/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.104.327,84
03/07/2026	PIX ENVIADO	NH QUE CUIDA	05.856.153/0015-54	-1.573,41	
03/07/2026	PIX RECEBIDO 03/07			2.100,18	
03/07/2026	PIX RECEBIDO 03/07			0,19	
03/07/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,37	
03/07/2026	SISPAG SALARIOS			-1.102.754,42	
03/07/2026	SISPAG SALARIOS			-1.291,61	
03/07/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				809,14
06/07/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	CEF MATRIZ	00.360.305/0001-04	-35,34	
06/07/2026	PIX RECEBIDO ASSOCIA06/07	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO S	05.856.153/0015-54	408,65	
06/07/2026	PIX RECEBIDO ASSOCIA06/07	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO S	05.856.153/0015-54	35,34	
06/07/2026	SISPAG SALARIOS			-408,65	
06/07/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				809,14
07/07/2026	PIX RECEBIDO ASSOCIA07/07	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO S	05.856.153/0015-54	1.573,41	
07/07/2026	SISPAG SALARIOS			-1.573,41	
07/07/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				809,14
09/07/2026	PIX RECEBIDO ASSOCIA09/07	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO S	05.856.153/0015-54	1.845,85	
09/07/2026	PIX RECEBIDO ASSOCIA09/07	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO S	05.856.153/0015-54	93,20	
09/07/2026	SISPAG SALARIOS			-93,20	
09/07/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				2.654,99
10/07/2026	PIX RECEBIDO ASSOCIA10/07	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO S	05.856.153/0015-54	1.947,64	
10/07/2026	PIX RECEBIDO ASSOCIA10/07	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO S	05.856.153/0015-54	576,71	
10/07/2026	PIX RECEBIDO ASSOCIA10/07	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO S	05.856.153/0015-54	222,42	
10/07/2026	PIX RECEBIDO ASSOCIA10/07	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO S	05.856.153/0015-54	75,11	
10/07/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	CEF MATRIZ	00.360.305/0001-04	-75,11	
10/07/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,02	
10/07/2026	SISPAG SALARIOS			-1.845,85	
10/07/2026	SISPAG SALARIOS			-1.947,64	

10/07/2026	SISPAG SALARIOS			-576,71	
10/07/2026	SISPAG SALARIOS			-222,42	
10/07/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				809,16
15/07/2026	PIX RECEBIDO ASSOCIA15/07	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO S	05.856.153/0015-54	613,42	
15/07/2026	PIX RECEBIDO ASSOCIA15/07	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO S	05.856.153/0015-54	185,72	
15/07/2026	PIX RECEBIDO ASSOCIA15/07	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO S	05.856.153/0015-54	95,01	
15/07/2026	SISPAG SALARIOS			-613,42	
15/07/2026	SISPAG SALARIOS			-185,72	
15/07/2026	SISPAG SALARIOS			-95,01	
15/07/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				809,16
16/07/2026	PIX RECEBIDO ASSOCIA16/07	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO S	05.856.153/0015-54	1.056,72	
16/07/2026	PIX RECEBIDO ASSOCIA16/07	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO S	05.856.153/0015-54	883,27	
16/07/2026	PIX RECEBIDO ASSOCIA16/07	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO S	05.856.153/0015-54	609,09	
16/07/2026	PIX RECEBIDO ASSOCIA16/07	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO S	05.856.153/0015-54	44,03	
16/07/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	CEF MATRIZ	00.360.305/0001-04	-44,03	
16/07/2026	SISPAG SALARIOS			-1.056,72	
16/07/2026	SISPAG SALARIOS			-883,27	
16/07/2026	SISPAG SALARIOS			-609,09	
16/07/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				809,16
17/07/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	CEF MATRIZ	00.360.305/0001-04	-12,95	
17/07/2026	PIX RECEBIDO ASSOCIA17/07	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO S	05.856.153/0015-54	1.104,89	
17/07/2026	PIX RECEBIDO ASSOCIA17/07	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO S	05.856.153/0015-54	283,68	
17/07/2026	PIX RECEBIDO ASSOCIA17/07	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO S	05.856.153/0015-54	97,65	
17/07/2026	PIX RECEBIDO ASSOCIA17/07	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO S	05.856.153/0015-54	12,95	
17/07/2026	PIX RECEBIDO ASSOCIA17/07	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO S	05.856.153/0015-54	1,88	
17/07/2026	SISPAG SALARIOS			-283,68	
17/07/2026	SISPAG SALARIOS			-1.104,89	
17/07/2026	SISPAG SALARIOS			-97,65	
17/07/2026	SISPAG SALARIOS			-1,88	
17/07/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				809,16
22/07/2026	PIX RECEBIDO ASSOCIA22/07	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO S	05.856.153/0015-54	857,98	
22/07/2026	PIX RECEBIDO ASSOCIA22/07	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO S	05.856.153/0015-54	240,92	
22/07/2026	PIX RECEBIDO ASSOCIA22/07	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO S	05.856.153/0015-54	1.225,64	
22/07/2026	PIX RECEBIDO ASSOCIA22/07	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO S	05.856.153/0015-54	395,70	
22/07/2026	PIX RECEBIDO ASSOCIA22/07	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO S	05.856.153/0015-54	1.828,50	
22/07/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	ATACADAO	75.315.333/0001-09	-1.840,00	
22/07/2026	PIX RECEBIDO ASSOCIA22/07	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO S	05.856.153/0015-54	11,50	
22/07/2026	SISPAG SALARIOS			-395,79	
22/07/2026	SISPAG SALARIOS			-240,92	
22/07/2026	SISPAG SALARIOS			-857,98	
22/07/2026	SISPAG SALARIOS			-1.225,64	
22/07/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				809,07
24/07/2026	PIX RECEBIDO ASSOCIA24/07	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO S	05.856.153/0015-54	740,15	
24/07/2026	PIX RECEBIDO ASSOCIA24/07	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO S	05.856.153/0015-54	1.276,97	

24/07/2026	PIX RECEBIDO ASSOCIA24/07	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO S	05.856.153/0015-54	209,53	
24/07/2026	PIX RECEBIDO ASSOCIA24/07	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO S	05.856.153/0015-54	770,62	
24/07/2026	PIX RECEBIDO ASSOCIA24/07	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO S	05.856.153/0015-54	1.069,61	
24/07/2026	PIX RECEBIDO ASSOCIA24/07	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO S	05.856.153/0015-54	1.096,70	
24/07/2026	SISPAG SALARIOS			-1.276,97	
24/07/2026	SISPAG SALARIOS			-209,53	
24/07/2026	SISPAG SALARIOS			-1.069,61	
24/07/2026	SISPAG SALARIOS			-740,15	
24/07/2026	SISPAG SALARIOS			-770,62	
24/07/2026	SISPAG SALARIOS			-1.096,70	
24/07/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				809,07
27/07/2026	PIX RECEBIDO ASSOCIA27/07	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO S	05.856.153/0015-54	1.464,97	
27/07/2026	PIX RECEBIDO ASSOCIA27/07	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO S	05.856.153/0015-54	87,95	
27/07/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	CEF MATRIZ	00.360.305/0001-04	-87,95	
27/07/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	ATACADAO	75.315.333/0001-09	-352,04	
27/07/2026	PIX RECEBIDO ASSOCIA27/07	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO S	05.856.153/0015-54	352,04	
27/07/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	ASSB	17.611.014/0001-44	-639,36	
27/07/2026	PIX RECEBIDO ASSOCIA27/07	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO S	05.856.153/0015-54	639,36	
27/07/2026	PIX RECEBIDO ASSOCIA27/07	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO S	05.856.153/0015-54	3.953,65	
27/07/2026	SISPAG SALARIOS			-1.464,97	
27/07/2026	SISPAG SALARIOS			-3.953,65	
27/07/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				809,07
28/07/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	STAR PARK	05.770.937/0001-60	-10,00	
28/07/2026	PIX ENVIADO	CANTINHO DA MAEZINHA	55.608.982/0001-90	-107,70	
28/07/2026	PIX ENVIADO	RESTAURANTE FIRENZE	51.226.016/0001-58	-139,60	
28/07/2026	PAGAMENTOS PIX QR-CODE	LANCHES PICA PAU	89.903.728/0001-37	-162,00	
28/07/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,04	
28/07/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				389,81
29/07/2026	PIX RECEBIDO ASSOCIA29/07	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO S	05.856.153/0015-54	762,27	
29/07/2026	PIX RECEBIDO ASSOCIA29/07	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO S	05.856.153/0015-54	123,51	
29/07/2026	PIX RECEBIDO ASSOCIA29/07	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO S	05.856.153/0007-44	8.755,70	
29/07/2026	PIX DEVOLVIDO ASSOCIACAO 29/07	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO S	05.856.153/0007-44	-8.755,70	
29/07/2026	SISPAG SALARIOS			-762,27	
29/07/2026	SISPAG SALARIOS			-123,51	
29/07/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				389,81
30/07/2026	PIX RECEBIDO ASSOCIA30/07	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO S	05.856.153/0015-54	989,11	
30/07/2026	PIX RECEBIDO ASSOCIA30/07	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO S	05.856.153/0015-54	630,32	
30/07/2026	PIX RECEBIDO ASSOCIA30/07	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO S	05.856.153/0015-54	5.080,26	
30/07/2026	SISPAG SALARIOS			-989,11	
30/07/2026	SISPAG SALARIOS			-5.080,26	
30/07/2026	SISPAG SALARIOS			-630,32	
30/07/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				389,81
31/07/2026	PIX RECEBIDO ASSOCIA31/07	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO S	05.856.153/0015-54	1.469,83	
31/07/2026	SISPAG SALARIOS			-1.469,83	
31/07/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				389,81

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos

atualizado em 03/08/2026 13:49:48

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaui.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Saldo total	Limite da conta	Utilizado	Disponível
R\$ 551,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Lançamentos do período: 01/08/2026 até 26/08/2026

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2026	SALDO ANTERIOR				389,81
03/08/2026	SALDO APLIC. AUT.				388,81
04/08/2026	ENTRADA PIX TRANSF ASSOCIA04 /08	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO S	05.856.153/0015-54	15.403,90	
04/08/2026	ENTRADA PIX TRANSF ASSOCIA04 /08	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO S	05.856.153/0015-54	1.159.611,76	
04/08/2026	ENTRADA PIX TRANSF E04 /08			664,03	
04/08/2026	SISPAG SALARIOS			-1.158.993,46	
04/08/2026	SISPAG SALARIOS			-16.022,20	
04/08/2026	SISPAG SALARIOS			-664,03	
04/08/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				389,81
04/08/2026	SALDO MOVIMENTAÇÃO CONTA				1,00
04/08/2026	SALDO APLIC. AUT.				388,81
05/08/2026	ENTRADA PIX TRANSF ASSOCIA05 /08	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO S	05.856.153/0015-54	347,17	
05/08/2026	ENTRADA PIX TRANSF ASSOCIA05 /08	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO S	05.856.153/0015-54	3.452,45	
05/08/2026	SISPAG SALARIOS			-347,17	
05/08/2026	SISPAG SALARIOS			-3.452,45	
05/08/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				389,81
05/08/2026	SALDO MOVIMENTAÇÃO CONTA				1,00
05/08/2026	SALDO APLIC. AUT.				388,81
06/08/2026	ENTRADA PIX TRANSF ASSOCIA06 /08	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO S	05.856.153/0015-54	2.391,11	
06/08/2026	SISPAG SALARIOS			-2.391,11	
06/08/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				389,81
06/08/2026	SALDO MOVIMENTAÇÃO CONTA				1,00
06/08/2026	SALDO APLIC. AUT.				388,81
07/08/2026	SALDO APLIC. AUT.				388,81
10/08/2026	ENTRADA PIX TRANSF ASSOCIA10 /08	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO S	05.856.153/0015-54	95,38	
10/08/2026	ENTRADA PIX TRANSF ASSOCIA10 /08	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO S	05.856.153/0015-54	3.179,80	
10/08/2026	SISPAG SALARIOS			-3.179,80	
10/08/2026	SISPAG SALARIOS			-95,38	
10/08/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				389,81
10/08/2026	SALDO MOVIMENTAÇÃO CONTA				1,00
10/08/2026	SALDO APLIC. AUT.				388,81
11/08/2026	SALDO APLIC. AUT.				388,81
12/08/2026	ENTRADA PIX TRANSF ASSOCIA12 /08	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO S	05.856.153/0015-54	430,60	
12/08/2026	ENTRADA PIX TRANSF ASSOCIA12 /08	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO S	05.856.153/0015-54	712,25	
12/08/2026	SISPAG SALARIOS			-430,60	
12/08/2026	SISPAG SALARIOS			-712,25	
12/08/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				389,81
12/08/2026	SALDO MOVIMENTAÇÃO CONTA				1,00

12/08/2026	SALDO APLIC. AUT.			388,81
13/08/2026	APL APLIC AUT MAIS			-162,00
13/08/2026	RECEBIMENTOS SISPAG ASSOCIACAO BRASIL...	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO, SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL - ABESS	05.856.153/0001-59	162,00
13/08/2026	ENTRADA PIX TRANSF ASSOCIA13 /08	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO S	05.856.153/0015-54	987,57
13/08/2026	ENTRADA PIX TRANSF ASSOCIA13 /08	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO S	05.856.153/0015-54	606,68
13/08/2026	SISPAG SALARIOS			-987,57
13/08/2026	SISPAG SALARIOS			-606,68
13/08/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			551,81
13/08/2026	SALDO MOVIMENTAÇÃO CONTA			1,00
13/08/2026	SALDO APLIC. AUT.			550,81
14/08/2026	SAÍDA DEV PIX ASSOCIACAO 14/08	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO S	05.856.153/0015-54	-737,14
14/08/2026	SAÍDA DEV PIX ASSOCIACAO 14/08	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO S	05.856.153/0015-54	-233,88
14/08/2026	ENTRADA PIX TRANSF ASSOCIA14 /08	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO S	05.856.153/0015-54	737,14
14/08/2026	ENTRADA PIX TRANSF ASSOCIA14 /08	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO S	05.856.153/0015-54	233,88
14/08/2026	ENTRADA PIX TRANSF ASSOCIA14 /08	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO S	05.856.153/0015-54	1.303,46
14/08/2026	ENTRADA PIX TRANSF ASSOCIA14 /08	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO S	05.856.153/0015-54	737,14
14/08/2026	ENTRADA PIX TRANSF ASSOCIA14 /08	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO S	05.856.153/0015-54	1.246,43
14/08/2026	ENTRADA PIX TRANSF ASSOCIA14 /08	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO S	05.856.153/0015-54	269,38
14/08/2026	SISPAG SALARIOS			-1.246,43
14/08/2026	SISPAG SALARIOS			-269,38
14/08/2026	SISPAG SALARIOS			-737,14
14/08/2026	SISPAG SALARIOS			-1.303,46
14/08/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			551,81
14/08/2026	SALDO MOVIMENTAÇÃO CONTA			1,00
14/08/2026	SALDO APLIC. AUT.			550,81
17/08/2026	PAGAMENTOS SISPAG PIX QR-CODE	ATACADAO	75.315.333/0001-09	-751,66
17/08/2026	ENTRADA PIX TRANSF ASSOCIA17 /08	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO S	05.856.153/0015-54	1.348,53
17/08/2026	ENTRADA PIX TRANSF ASSOCIA17 /08	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO S	05.856.153/0015-54	751,66
17/08/2026	SISPAG SALARIOS			-1.348,53
17/08/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			551,81
17/08/2026	SALDO MOVIMENTAÇÃO CONTA			1,00
17/08/2026	SALDO APLIC. AUT.			550,81
18/08/2026	SALDO APLIC. AUT.			550,81
19/08/2026	ENTRADA PIX TRANSF ASSOCIA19 /08	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO S	05.856.153/0015-54	766,30
19/08/2026	ENTRADA PIX TRANSF ASSOCIA19 /08	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO S	05.856.153/0015-54	3.950,87
19/08/2026	ENTRADA PIX TRANSF ASSOCIA19 /08	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO S	05.856.153/0015-54	50,23
19/08/2026	SISPAG SALARIOS			-50,23
19/08/2026	SISPAG SALARIOS			-3.950,87
19/08/2026	SISPAG SALARIOS			-766,30
19/08/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			551,81
19/08/2026	SALDO MOVIMENTAÇÃO CONTA			1,00
19/08/2026	SALDO APLIC. AUT.			550,81
20/08/2026	SALDO APLIC. AUT.			550,81
21/08/2026	ENTRADA PIX TRANSF ASSOCIA21 /08	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO S	05.856.153/0015-54	1.643,59
	ENTRADA PIX TRANSF ASSOCIA21	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE		

21/08/2026	/08	EDUCACAO S	05.856.153/0015-54	4.491,16	
21/08/2026	ENTRADA PIX TRANSF ASSOCIA21 /08	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO S	05.856.153/0015-54	4.479,48	
21/08/2026	ENTRADA PIX TRANSF ASSOCIA21 /08	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO S	05.856.153/0015-54	737,31	
21/08/2026	ENTRADA PIX TRANSF ASSOCIA21 /08	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO S	05.856.153/0015-54	397,62	
21/08/2026	ENTRADA PIX TRANSF ASSOCIA21 /08	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO S	05.856.153/0015-54	685,17	
21/08/2026	SISPAG SALARIOS			-397,62	
21/08/2026	SISPAG SALARIOS			-1.643,59	
21/08/2026	SISPAG SALARIOS			-4.491,16	
21/08/2026	SISPAG SALARIOS			-685,17	
21/08/2026	SISPAG SALARIOS			-4.479,48	
21/08/2026	SISPAG SALARIOS			-737,31	
21/08/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				551,81
21/08/2026	SALDO MOVIMENTAÇÃO CONTA				1,00
21/08/2026	SALDO APLIC. AUT.				550,81
24/08/2026	SALDO APLIC. AUT.				550,81
25/08/2026	SDO APLIC AUT MAIS AP				550,81
26/08/2026	ENTRADA PIX TRANSF ASSOCIA26 /08	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO S	05.856.153/0015-54	981,51	
26/08/2026	SISPAG SALARIOS			-981,51	
26/08/2026	SALDO EM CONTA CORRENTE				551,93

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos

atualizado em 26/08/2026 16:39:02

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaou.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



CNPJ: 92.702.067/0001-96

Rua Capitão Montanha, 177 – Porto Alegre – RS

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO

DEPOSITO A PRAZO - CDB - MENSAL

Cliente: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO S				CPF/CNPJ: 05.856.153/0015-54		Agência: 0107 - ALVORADA		Conta Corrente: 06.255489.0-1		Período de Referência: 01/07/2026 - 31/07/2026		Página: 01 de 01	
IDENTIFICAÇÃO DAS OPERAÇÕES						MOVIMENTAÇÕES							
Data da Aplicação	Valor	Modalidade	Prazo	Taxa	Data Vencimento	Data	Histórico	Valor	Rendimento Bruto	IOF	IR	Valor Líquido	Posição Final do Período
31/03/2026	4.000.000,00	CDB DI	1833	POS	07/04/2031	30/06/2026	SLD ANTER	2.748.914,31	87.579,00				
						31/07/2026	SLD ATUAL	2.748.914,31	120.662,21				2.869.576,52
09/06/2026	1.000.000,00	CDB DI	1833	POS	16/06/2031	30/06/2026	SLD ANTER	1.000.000,00	7.650,04				
						31/07/2026	SLD ATUAL	1.000.000,00	19.402,68				1.019.402,68
10/06/2026	989.116,15	CDB DI	1833	POS	07/07/2026	30/06/2026	SLD ANTER	197.380,47	1.407,91				
						01/07/2026	RESG ANTE	158.847,06	1.152,94			160.000,00	
						07/07/2026	RESG ANTE	38.513,41	353,93			38.867,34	
02/07/2026	1.260.000,00	CDB DI	1832	POS	08/07/2031	02/07/2026	APLICACAO	1.260.000,00					
						13/07/2026	RESG ANTE	129.564,87	435,13			130.000,00	
						17/07/2026	RESG ANTE	238.738,66	1.261,14			240.000,00	
						22/07/2026	RESG ANTE	19.866,34	133,66			20.000,00	
						27/07/2026	RESG ANTE	122.994,45	1.005,55			124.000,00	
						30/07/2026	RESG ANTE	261.483,14	2.516,86			264.000,00	
						31/07/2026	RESG ANTE	138.598,90	1.401,10			140.000,00	
						31/07/2026	SLD ATUAL	348.753,44	3.712,07				352.465,51
31/03/2026	530.000,00	CDB P-J	1080	POS	15/03/2029	30/06/2026	SLD ANTER	530.000,00	17.600,46				
						31/07/2026	SLD ATUAL	530.000,00	24.255,01				554.255,01
30/06/2026	390.728,64	CDB P-J	1081	POS	15/06/2029	30/06/2026	SLD ANTER	390.728,64	4.748,21				
						31/07/2026	SLD ATUAL						
								1.108.607,03	8.260,31	0,00	0,00	1.116.867,34	395.476,85
										0,00	0,00	0,00	0,00
								5.018.396,39	172.790,18				5.191.176,57
SOMATÓRIO DAS OPERAÇÕES RESGATADAS NO MÊS													
OBSERVAÇÕES: - Extrato para simples conferência.													
- O valor do IOF da operação foi reduzido da base de cálculo do IR.													
UNIDADE FINANCEIRA – Fone/Fax: (51)32151212								Valor CPNMF Devolvido no Período		Valor IR s/CPNMF Devolvido no Período		0,00	
E-mail: financeiro@banrisul.com.br								0,00		0,00		0,00	



ABESS - Associação Brasileira de Educação Saúde e Assistência Social
Termo de Colaboração nº 003/2025 - CNPJ 05.856.153/0015-54

RELATÓRIO DE RECEITAS X DESPESAS DE NH QUE CUIDA

DATA	RECEITA (Valores recebidos da PMNH através do convênio) + RENDIMENTOS	VALOR	DATA	DESPESA (Conforme relação de pagamentos por natureza de despesa)	VALOR
30/11/2025	Saldo inicial	R\$ 0,00	30/11/2025	Saldo inicial	R\$ 0,00
16/12/2025	Recebimento repasse TC - 12/2025	R\$ 2.384.121,74	31/12/2025	DESPESAS GERAIS DO MÊS DE DEZEMBRO	R\$ 166.488,00
09/02/2026	Recebimento repasse TC - 01/2026	R\$ 2.384.121,74	31/01/2026	DESPESAS GERAIS DO MÊS DE JANEIRO	R\$ 502.889,81
11/03/2026	Recebimento repasse TC - 02/2026	R\$ 2.384.121,74	28/02/2026	DESPESAS GERAIS DO MÊS DE FEVEREIRO	R\$ 1.234.574,36
11/03/2026	Recebimento repasse TC - 03/2026	R\$ 2.384.121,74	31/03/2026	DESPESAS GERAIS DO MÊS DE MARÇO	R\$ 1.739.829,60
22/04/2026	Recebimento repasse TC - 04/2026	R\$ 2.384.121,74	30/04/2026	DESPESAS GERAIS DO MÊS DE ABRIL	R\$ 1.914.643,20
09/06/2026	Recebimento repasse TC - 05/2026	R\$ 2.384.121,74	31/05/2026	DESPESAS GERAIS DO MÊS DE MAIO	R\$ 1.811.517,99
02/07/2026	Recebimento repasse TC - 06/2026	R\$ 2.384.121,74	30/06/2026	DESPESAS GERAIS DO MÊS DE JUNHO	R\$ 2.103.961,37
10/08/2026	Recebimento repasse TC - 07/2026	R\$ 2.384.121,74	31/07/2026	DESPESAS GERAIS DO MÊS DE JULHO	R\$ 2.090.338,52
26/08/2026	Rendimentos	R\$ 279.137,23	26/08/2026	DESPESAS PARCIAIS DO MÊS DE AGOSTO	R\$ 1.915.153,07
	TOTAL RECEITA + RENDIMENTOS	R\$ 19.352.111,15		TOTAL DESPESAS	R\$ 13.479.395,92
SALDO FINAL EM 26/08/2026					R\$ 5.872.715,23

Laura Ferreira de Andrade
Diretora Executiva da ABESS



ABESS - Associação Brasileira de Educação Saúde e Assistência Social
Termo de Colaboração nº 003/2025 - CNPJ 05.856.153/0015-54

QUADRO RESUMO	
Composição do saldo em 26/08/2026 conforme extrato Banrisul e Itaú	
Saldo final (ITAU)	R\$ 551,93
Saldo final (BANRISUL)	R\$ 13.450,03
CDB DI (BANRISUL)	R\$ 4.900.077,78
CDB PJ (BANRISUL)	R\$ 958.635,49
Saldo final	R\$ 5.872.715,23

Laura Ferreira de Andrade
Diretora Executiva da ABESS

Data movimento	Tipo	Descrição	Conta bancária	Valor DEBITO (R\$)	Valor DEBITO (R\$)	Saldo conta (R\$)
30/06/2026		Saldo	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO			R\$ 476.612,67
01/07/2026	Despesa	4/9 - COMP: 07.2026 - REPASSE DES. ADM. INDIRETAS CFE LEI 13019 - AB	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 144.000,00	R\$ 332.612,67
01/07/2026	Despesa	COMP: 06.2026 - PLATAFORMA ACOMPANHAMENTO ESTUDANTES - NF	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 22.000,00	R\$ 310.612,67
01/07/2026	Despesa	PIX PARA PAGAMENTO RESCISÃO	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 1.529,75	R\$ 309.082,92
01/07/2026	Despesa	PIX PARA PAGAMENTO RESCISÃO - FGTS	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 111,37	R\$ 308.971,55
01/07/2026	Resgate	RESGATE CDB	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 160.000,00	R\$ 0,00	R\$ 468.971,55
01/07/2026	Despesa	COMP: JULHO/26 - ATIVIDADE MÉDICA - NF 9300 - UNIMED VALE DO SIN	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 60,00	R\$ 468.911,55
02/07/2026	Despesa	PIX PARA PAGAMENTO FOLHA COMP 06.26	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 1.104.327,83	-R\$ 635.416,28
02/07/2026	Aplicação	APLICACAO CDB	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 1.260.000,00	-R\$ 1.895.416,28
02/07/2026	Despesa	Compra de serviço Série:SN / NFS-e:1626 - ND MEDICINA DO TRABALHO	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 343,26	-R\$ 1.895.759,54
02/07/2026	Receita	REPASSE MENSAL - RECEITAS DE SUBVENÇÃO COMP	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 2.384.121,74	R\$ 0,00	R\$ 488.362,20
03/07/2026	Despesa	COMP: JUNHO/26 - FORMAÇÃO, ASSESSORIA E TREINAMENTO - NF 21 -	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 4.500,00	R\$ 483.862,20
03/07/2026	Receita	DEVOLUÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06.26 - REF NICOLE MON	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 1.573,41	R\$ 0,00	R\$ 485.435,61
03/07/2026	Despesa	RESCISÃO	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 460,09	R\$ 484.975,52
03/07/2026	Despesa	RESCISÃO	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 1.704,08	R\$ 483.271,44
03/07/2026	Despesa	RESCISÃO	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 2.444,67	R\$ 480.826,77
03/07/2026	Despesa	RESCISÃO FGTS	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 137,27	R\$ 480.689,50
03/07/2026	Despesa	RESCISÃO FGTS	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 77,41	R\$ 480.612,09
03/07/2026	Despesa	RESCISÃO FGTS	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 25,90	R\$ 480.586,19
03/07/2026	Despesa	RESCISÃO FGTS	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 203,31	R\$ 480.382,88
03/07/2026	Despesa	RESCISÃO FGTS	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 129,50	R\$ 480.253,38
03/07/2026	Despesa	RESCISÃO FGTS	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 11,86	R\$ 480.241,52
03/07/2026	Receita	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO - FGTS	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 11,86	R\$ 0,00	R\$ 480.253,38
03/07/2026	Receita	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO - RESCISÃO -	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 549,11	R\$ 0,00	R\$ 480.802,49
03/07/2026	Despesa	RESCISÃO	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 549,11	R\$ 480.253,38
03/07/2026	Receita	DEVOLUÇÃO DE TED - ERRO CONTA	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 549,11	R\$ 0,00	R\$ 480.802,49
03/07/2026	Receita	DEVOLUÇÃO DE TED - ERRO CONTA	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 1.573,41	R\$ 0,00	R\$ 482.375,90
03/07/2026	Despesa	FOLHA COMP 06.26 -	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 1.573,41	R\$ 480.802,49
03/07/2026	Despesa	RESCISÃO	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 167,13	R\$ 480.635,36
03/07/2026	Despesa	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF PROCESSO TRABALHISTA	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 233,34	R\$ 480.402,02
03/07/2026	Despesa	1/3 - AÇÃO TRABALHISTA	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 2.333,33	R\$ 478.068,69
03/07/2026	Despesa	DEBITO REGULARIZACAO RETRO (conf. extrato)	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 464.542,00	R\$ 13.526,69
06/07/2026	Despesa	ALUGUEL	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 2.879,18	R\$ 10.647,51
06/07/2026	Despesa	ALUGUEL	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 2.879,18	R\$ 7.768,33
06/07/2026	Despesa	ALUGUEL	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 2.879,18	R\$ 4.889,15
06/07/2026	Despesa	ALUGUEL	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 2.879,18	R\$ 2.009,97
06/07/2026	Despesa	TELEMETRIA	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 45,06	R\$ 1.964,91

06/07/2026	Despesa	TELEMETRIA	NOHF102242003 - COMP: 21.05 A 21.06 - FAT. 224	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 45,06	R\$ 1.919,85
06/07/2026	Despesa	TELEMETRIA	NOHF102243003 - COMP: 21.05 A 21.06 - FAT. 224	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 45,06	R\$ 1.874,79
06/07/2026	Despesa	TELEMETRIA	NOHF102260003 - COMP: 21.05 A 21.06 - FAT. 224	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 45,06	R\$ 1.829,73
06/07/2026	Despesa	PIX PARA PAGAMENTO RESCISÃO		BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 408,65	R\$ 1.421,08
06/07/2026	Despesa	PIX PARA PAGAMENTO RESCISÃO FGTS		BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 35,34	R\$ 1.385,74
06/07/2026	Despesa	Compra de serviço Série:SN / NFS-e:1660 - ND MEDICINA DO TRABALHO		BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 228,84	R\$ 1.156,90
07/07/2026	Despesa	PIX PARA PAGAMENTO DE FOLHA COMP 06.26		BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 1.573,41	-R\$ 416,51
07/07/2026	Despesa	DEVOLUÇÃO DE REEMBOLSO RESCISÃO DE		BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 549,11	-R\$ 965,62
07/07/2026	Resgate	RESGATE CDB		BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 38.867,34	R\$ 0,00	R\$ 37.901,72
09/07/2026	Despesa	Compra de serviço Série:SN / NFS-e:53158545 - TICKET SOLUCOES HDFGT		BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 1.396,19	R\$ 36.505,53
09/07/2026	Despesa	PIX PARA PAGAMENTO RESCISÃO		BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 93,20	R\$ 36.412,33
09/07/2026	Despesa	PIX PARA PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR		BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 1.845,85	R\$ 34.566,48
09/07/2026	Despesa	Compra de serviço Série:SN / NFS-e:11 - DLAVA LAVANDERIA LTDA		BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 95,40	R\$ 34.471,08
10/07/2026	Despesa	PIX PARA PAGAMENTO RESCISÃO		BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 1.947,64	R\$ 32.523,44
10/07/2026	Despesa	PIX PARA PAGAMENTO RESCISÃO		BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 576,71	R\$ 31.946,73
10/07/2026	Despesa	COMP: JUNHO/26 - CHAT 8 - NF 2453 - ALL4CONN TECNOLOGIA		BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 383,80	R\$ 31.562,93
10/07/2026	Despesa	PIX PARA PAGAMENTO RESCISÃO - FGTS		BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 75,11	R\$ 31.487,82
10/07/2026	Despesa	PIX PARA PAGAMENTO RESCISÃO		BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 222,42	R\$ 31.265,40
10/07/2026	Despesa	COMP: JULHO/26 - INTERNET - NF 3758 - MIDIA NET RN LTDA		BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 300,00	R\$ 30.965,40
10/07/2026	Despesa	COMP: 06/2026 TAXA BANCARIA ALUGUEL - OBJETIVA IMOVEIS LTDA		BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 5,30	R\$ 30.960,10
10/07/2026	Despesa	3/8 - COMP. 06/2026 SEGURO INCÊNDIO PARC. 07/12 - OBJETIVA IMOVEIS		BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 136,18	R\$ 30.823,92
10/07/2026	Despesa	3/7 - COMP. 06/2026 PARC. 06/10 IPTU - OBJETIVA IMOVEIS LTDA		BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 799,43	R\$ 30.024,49
10/07/2026	Despesa	COMP. 06/2026 SEGURO FIANÇA PARCELA 07/12 - OBJETIVA IMOVEIS LT		BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 1.813,26	R\$ 28.211,23
10/07/2026	Despesa	2/8 - COMP. 06/2026 ALUGUEL NH - OBJETIVA IMOVEIS LTDA		BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 15.013,96	R\$ 13.197,27
13/07/2026	Resgate	RESGATE CDB		BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 130.000,00	R\$ 0,00	R\$ 143.197,27
13/07/2026	Despesa	COMP: JULHO/26 - NFS-e:8321408 - PLUXEE BENEFICIO BRASIL S/A		BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 130.000,00	R\$ 13.197,27
15/07/2026	Despesa	COMP. 07/2026 TRANSMISSÃO DADOS ESOCIAL NF 3495 - EPI ENGENHAR		BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 2.900,00	R\$ 10.297,27
15/07/2026	Despesa	COMP. 06/2026 HONORARIOS CONTÁBEIS NF 21632 - PENTEADO CONSU		BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 2.560,00	R\$ 7.737,27
15/07/2026	Despesa	PIX PARA PAGAMENTO RESCISÃO		BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 613,42	R\$ 7.123,85
15/07/2026	Despesa	PIX PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO		BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 185,72	R\$ 6.938,13
15/07/2026	Despesa	PIX PARA PAGAMENTO RESCISÃO		BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 95,01	R\$ 6.843,12
15/07/2026	Despesa	Compra de serviço Série:SN / NFS-e:327597 - PLUXEE BENEFICIO BRASIL S		BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 17,00	R\$ 6.826,12
16/07/2026	Despesa	COMP. 06/2026 AGENDA NF 108166 - CLASSAPP SISTEMAS LTDA		BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 1.216,50	R\$ 5.609,62
16/07/2026	Despesa	PIX PARA PAGAMENTO RESCISÃO		BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 1.056,72	R\$ 4.552,90
16/07/2026	Despesa	PIX PARA PAGAMENTO RESCISÃO		BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 609,09	R\$ 3.943,81
16/07/2026	Despesa	PIX PARA PAGAMENTO RESCISÃO		BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 883,27	R\$ 3.060,54
16/07/2026	Despesa	PIX PARA PAGAMENTO RESCISÃO - FGTS		BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 44,03	R\$ 3.016,51
16/07/2026	Despesa	COMP. 07/2026 NFS-e:328070 - PLUXEE BENEFICIO BRASIL S/A		BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 400,00	R\$ 2.616,51
17/07/2026	Despesa	PIX PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO		BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 1,88	R\$ 2.614,63
17/07/2026	Resgate	RESGATE CDB		BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 240.000,00	R\$ 0,00	R\$ 242.614,63
17/07/2026	Despesa	PIX PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO		BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 97,65	R\$ 242.516,98

17/07/2026	Despesa	PIX PARA PAGAMENTO RESCISÃO	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 283,68	R\$ 242.233,30
17/07/2026	Despesa	PIX PARA PAGAMENTO RESCISÃO	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 1.104,89	R\$ 241.128,41
17/07/2026	Despesa	PIX PARA PAGAMENTO RESCISÃO - FGTS	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 12,95	R\$ 241.115,46
17/07/2026	Despesa	RATEIO DE FGTS CONSIGNADO - COMP 06.26	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 18.451,20	R\$ 222.664,26
17/07/2026	Despesa	RATEIO DE FGTS MENSAL - COMP 06.26	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 100.288,85	R\$ 122.375,41
17/07/2026	Despesa	PIS/COFINS/CSLL - Compra de serviço Série:SN / NFS-e:1493 - ND MEDICINA DO TRABALHO	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 11,16	R\$ 122.364,25
17/07/2026	Despesa	IRRF - Compra de serviço Série:SN / NFS-e:1496 - ND MEDICINA DO TRABALHO	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 12,60	R\$ 122.351,65
17/07/2026	Despesa	IRRF - Compra de serviço Série:SN / NFS-e:1573 - ND MEDICINA DO TRABALHO	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 18,00	R\$ 122.333,65
17/07/2026	Despesa	IRRF - Compra de serviço Série:SN / NFS-e:1586 - ND MEDICINA DO TRABALHO	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 18,90	R\$ 122.314,75
17/07/2026	Despesa	IRRF - Compra de serviço Série:SN / NFS-e:1585 - ND MEDICINA DO TRABALHO	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 24,30	R\$ 122.290,45
17/07/2026	Despesa	PIS/COFINS/CSLL - Compra de serviço Série:SN / NFS-e:1578 - ND MEDICINA DO TRABALHO	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 25,11	R\$ 122.265,34
17/07/2026	Despesa	PIS/COFINS/CSLL - Compra de serviço Série:SN / NFS-e:1495 - ND MEDICINA DO TRABALHO	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 27,90	R\$ 122.237,44
17/07/2026	Despesa	PIS/COFINS/CSLL - Compra de serviço Série:SN / NFS-e:1495 - ND MEDICINA DO TRABALHO	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 39,06	R\$ 122.198,38
17/07/2026	Despesa	IRRF - Compra de serviço 32 - VT SOLUÇÕES ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 47,37	R\$ 122.151,01
17/07/2026	Despesa	PIS/COFINS/CSLL - Compra de serviço Série:SN / NFS-e:1617 - ND MEDICINA DO TRABALHO	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 47,43	R\$ 122.103,58
17/07/2026	Despesa	PIS/COFINS/CSLL - PIS/COFINS/CSLL - Compra de serviço Série:SN / NFS-e:1586 - ND MEDICINA DO TRABALHO	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 55,80	R\$ 122.047,78
17/07/2026	Despesa	PIS/COFINS/CSLL - Compra de serviço Série:SN / NFS-e:1586 - ND MEDICINA DO TRABALHO	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 58,59	R\$ 121.989,19
17/07/2026	Despesa	PIS/COFINS/CSLL - Compra de serviço Série:SN / NFS-e:1585 - ND MEDICINA DO TRABALHO	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 75,33	R\$ 121.913,86
17/07/2026	Despesa	PIS/COFINS/CSLL - PIS/COFINS/CSLL - Compra de serviço Série:SN / NFS-e:1585 - ND MEDICINA DO TRABALHO	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 89,28	R\$ 121.824,58
17/07/2026	Despesa	PIS_COFINS_CSLL - Compra de serviço 32 - nº 40965 - VT SOLUÇÕES ADM	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 146,85	R\$ 121.677,73
17/07/2026	Despesa	RATEIO IRRF FOLHA - COMP 06.26 - LTDA	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 15.013,69	R\$ 106.664,04
17/07/2026	Despesa	RATEIO DE INSS - COMP 06.26	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 83.477,73	R\$ 23.186,31
20/07/2026	Despesa	COMP: JUNHO/26 - ENERGIA ELETRICA - NF 158958977 - RGE SUL DISTRIT	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 752,31	R\$ 22.434,00
22/07/2026	Despesa	CONTRIBUIÇÃO - SENALBA	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 23.698,50	-R\$ 1.264,50
22/07/2026	Resgate	RESGATE CDB	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 18.735,50
22/07/2026	Despesa	PIX PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 240,92	R\$ 18.494,58
22/07/2026	Despesa	PIX PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 395,70	R\$ 18.098,88
22/07/2026	Despesa	PIX PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 857,98	R\$ 17.240,90
22/07/2026	Despesa	PIX PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 1.225,64	R\$ 16.015,26
22/07/2026	Despesa	PIX PARA PAGAMENTO ATACADÃO -	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 1.828,50	R\$ 14.186,76
22/07/2026	Despesa	PIX PARA PAGAMENTO ATACADÃO -	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 11,50	R\$ 14.175,26
22/07/2026	Despesa	COMP: 05.06 A 04.07 - INTERNET - NF 12904801 - CLARO S.A	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 742,84	R\$ 13.432,42
22/07/2026	Despesa	COMP: JUNHO/26 - LOCAÇÃO IMPRESSORAS - NF 794 -	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 12.432,42
24/07/2026	Despesa	PIX PARA PAGAMENTO RESCISÃO	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 209,53	R\$ 12.222,89
24/07/2026	Despesa	PIX PARA PAGAMENTO RESCISÃO	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 770,62	R\$ 11.452,27
24/07/2026	Despesa	PIX PARA PAGAMENTO RESCISÃO	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 740,15	R\$ 10.712,12
24/07/2026	Despesa	PIX PARA PAGAMENTO RESCISÃO	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 1.069,61	R\$ 9.642,51
24/07/2026	Despesa	PIX PARA PAGAMENTO RESCISÃO	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 1.096,70	R\$ 8.545,81
24/07/2026	Despesa	PIX PARA PAGAMENTO RESCISÃO	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 1.276,97	R\$ 7.268,84
27/07/2026	Despesa	PIX PARA PAGAMENTO RESCISÃO	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 3.953,65	R\$ 3.315,19
27/07/2026	Despesa	PIX PARA PAGAMENTO RESCISÃO	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 1.464,97	R\$ 1.850,22

27/07/2026	Despesa	PIX PARA PAGAMENTO RESCISÃO	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 639,36	R\$ 1.210,86
27/07/2026	Despesa	PIX PARA PAGAMENTO DE COMPRAS PARA EVENTO	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 352,04	R\$ 858,82
27/07/2026	Despesa	PIX PARA PAGAMENTO RESCISÃO	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 87,95	R\$ 770,87
27/07/2026	Resgate	RESGATE CDB	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 124.000,00	R\$ 0,00	R\$ 124.770,87
27/07/2026	Despesa	RATEIO DPONET - COMP 07.26	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 617,53	R\$ 124.153,34
27/07/2026	Despesa	RESCISÃO FGTS - [REDACTED] - CEF MATRIZ	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 741,23	R\$ 123.412,11
27/07/2026	Despesa	COMP. 07/2026 NFS-e:8400592 - PLUXEE BENEFICIO BRASIL S/A	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 12,00	R\$ 123.400,11
27/07/2026	Despesa	COMP. JULHO/26 - VALE TRANSPORTE - NF 45674 - VT SOLUÇÕES ADMIN	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 3.797,88	R\$ 119.602,23
27/07/2026	Despesa	COMP. JULHO/26 - VALE TRANSPORTE - NOTA DE DÉBITO 202632420 - VT	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 80.302,51	R\$ 39.299,72
27/07/2026	Despesa	PLASTICO PLASTIFICADORA CREDENCIAIS SEMINÁRIO NFE 80357 - J ALEN	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 152,80	R\$ 39.146,92
28/07/2026	Despesa	Compra de serviço Série:SN / NFS-e:3788 - MIDIA NET RN LTDA	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 37.146,92
28/07/2026	Despesa	COMP: JUNHO/26 - ADVOCACIA - NF 841 - JORGE UEQUED ADVOGADOS	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00	R\$ 33.146,92
28/07/2026	Despesa	Compra de produto 67 (Nfe 68182969-890) - [REDACTED]	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 28.146,92
29/07/2026	Despesa	TAXA DE ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO - NOVO HAMBURGO -	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 265,17	R\$ 27.881,75
29/07/2026	Despesa	PIX PARA PAGAMENTO RESCISÃO	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 762,27	R\$ 27.119,48
29/07/2026	Despesa	PIX PARA PAGAMENTO RESCISÃO	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 123,51	R\$ 26.995,97
30/07/2026	Despesa	PIX PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 5.080,26	R\$ 21.915,71
30/07/2026	Despesa	Compra de produto 60 (Nfe 2245759-1) - HIMALAIA COM PROD ALIMEN	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 4.381,96	R\$ 17.533,75
30/07/2026	Despesa	PIX PARA PAGAMENTO RESCISÃO	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 630,32	R\$ 16.903,43
30/07/2026	Despesa	PIX PARA PAGAMENTO RESCISÃO	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 989,11	R\$ 15.914,32
30/07/2026	Despesa	COMP: JULHO/26 - SESMT - NF 3516 - EPI ENGENHARIA E MEDICINA DO	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 1.700,00	R\$ 14.214,32
30/07/2026	Despesa	FGTS RESCISÓRIO - [REDACTED] CEF MATRIZ	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 698,42	R\$ 13.515,90
30/07/2026	Despesa	Compra de produto 63 (Nfe 2247164-1) - HIMALAIA COM PROD ALIMEN	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 328,89	R\$ 13.187,01
30/07/2026	Resgate	RESGATE CDB	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 264.000,00	R\$ 0,00	R\$ 277.187,01
30/07/2026	Despesa	Compra de produto 64 (Nfe 10414-1) - BELLER COMERCIO DE PAPEIS LTD	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 258,86	R\$ 276.928,15
30/07/2026	Despesa	COMP: JULHO/26 - BLOCOS PARA SEMINÁRIO NA PUCRS - NF 135543 - A	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 4.130,00	R\$ 272.798,15
30/07/2026	Despesa	COMP: AGOSTO/26 - NFS-e:8461509 - PLUXEE BENEFICIO BRASIL S/A	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 3.770,55	R\$ 269.027,60
30/07/2026	Despesa	COMP: AGOSTO/26 - NFS-e:8463428 - PLUXEE BENEFICIO BRASIL S/A	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 2.453,85	R\$ 266.573,75
30/07/2026	Despesa	COMP: AGOSTO/26 - 1 ALIM FLEX - NF 8457050 - PLUXEE BENEFICIO BRA	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 234.512,25	R\$ 32.061,50
30/07/2026	Despesa	COMP. 08/2026 NFS-e:337860 - PLUXEE BENEFICIO BRASIL S/A	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 5.400,00	R\$ 26.661,50
31/07/2026	Resgate	RESGATE CDB	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 140.000,00	R\$ 0,00	R\$ 166.661,50
31/07/2026	Despesa	BRINDES SEMINÁRIO (CANETAS) (NFe 1539256- 0) - FORTPEL COMERCIO	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 538,50	R\$ 166.123,00
31/07/2026	Despesa	Compra de produto 62 (Nfe 1539625-0) - FORTPEL COMERCIO DE DESCAL	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 525,30	R\$ 165.597,70
31/07/2026	Despesa	PIX PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 1.469,83	R\$ 164.127,87
31/07/2026	Despesa	REEMBOLSO DPONET - REFERENTE COMP 06.26 - NF 10725	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 617,53	R\$ 163.510,34
31/07/2026	Despesa	DEPESAS ADMINISTRATIVAS MENSAIS - COMP 08.26 - DEVOLVIDA NO ME	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 144.000,00	R\$ 19.510,34
31/07/2026	Receita	DEVOLUÇÃO DEPESAS ADMINISTRATIVAS MENSAIS - COMP 08.26 - DEVO	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 144.000,00	R\$ 0,00	R\$ 163.510,34
31/07/2026		Saldo	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO			R\$ 163.510,34
03/08/2026	Despesa	2/3 - AÇÃO TRABALHISTA - [REDACTED] 2/3 - ESCOUT	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 2.566,67	R\$ 160.943,67
03/08/2026	Despesa	5/9 - COMP: AGOSTO/26 - REPASSE DES. ADM. INDIRETAS CFE LEI 13019	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 144.000,00	R\$ 16.943,67
03/08/2026	Despesa	COMP. 07/2026 SOFTWARE DE GESTÃO NF 116 - PAMI DESENVOLVEDOR	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 22.000,00	-R\$ 5.056,33

03/08/2026	Resgate	RESGATE CDB	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 40.000,00	R\$ 0,00	R\$ 34.943,67
03/08/2026	Despesa	COMP. 08/2026 NFS-e:341174 - PLUXEE BENEFICIO BRASIL S/A	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 400,00	R\$ 34.543,67
03/08/2026	Despesa	COMP. 08/2026 NFS-e:341175 - PLUXEE BENEFICIO BRASIL S/A	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 400,00	R\$ 34.143,67
03/08/2026	Despesa	COMP. 08/2026 NFS-e:8496412 - PLUXEE BENEFICIO BRASIL S/A	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 16.758,00	R\$ 17.385,67
04/08/2026	Resgate	RESGATE CDB	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 1.160.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.177.385,67
04/08/2026	Despesa	PIX PARA PAGAMENTO - FOLHA COMP 07.26	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 1.159.611,76	R\$ 17.773,91
04/08/2026	Despesa	COMP. 07/2026 PALESTRA SEMINÁRIO NFS-e:274 - CIA LÚDICA	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 1.700,00	R\$ 16.073,91
04/08/2026	Despesa	PIX PARA PAGAMENTO DE FOLHA - COMP 07.26	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 15.403,90	R\$ 670,01
05/08/2026	Despesa	ALUGUEL NOHF102245004 - COMP: 21.07 A 21.08 - FAT. 226232 - LOCAL	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 3.031,51	-R\$ 2.361,50
05/08/2026	Despesa	ALUGUEL NOHF102260004 - COMP: 21.07 A 21.08 - FAT. 226255 - LOCAL	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 2.879,19	-R\$ 5.240,69
05/08/2026	Despesa	ALUGUEL NOHF102242004 - COMP: 21.07 A 21.08 - FAT. 226234 - LOCAL	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 2.879,19	-R\$ 8.119,88
05/08/2026	Despesa	ALUGUEL NOHF102243004 - COMP: 21.07 A 21.08 - FAT. 226230 - LOCAL	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 2.879,19	-R\$ 10.999,07
05/08/2026	Despesa	TELEMETRIA NOHF102245004 - COMP: 21.07 A 21.08 - FAT. 226233 - LOC	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 50,06	-R\$ 11.049,13
05/08/2026	Despesa	TELEMETRIA NOHF102242004 - COMP: 21.07 A 21.08 - FAT. 226235 - LOC	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 50,06	-R\$ 11.099,19
05/08/2026	Despesa	TELEMETRIA NOHF102243004 - COMP: 21.07 A 21.08 - FAT. 226231 - LOC	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 50,06	-R\$ 11.149,25
05/08/2026	Despesa	TELEMETRIA NOHF102260004 - COMP: 21.07 A 21.08 - FAT. 226256 - LOC	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 50,06	-R\$ 11.199,31
05/08/2026	Despesa	PIX PARA PAGAMENTO RESCISÃO	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 3.452,45	-R\$ 14.651,76
05/08/2026	Despesa	PIX PARA PAGAMENTO RESCISÃO	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 347,17	-R\$ 14.998,93
05/08/2026	Resgate	RESGATE CDB	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 15.001,07
05/08/2026	Despesa	COMP. 07/2026 NFS-e:74 - MENDES & ASSOCIADOS CLINICA MEDICA E D	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 2.400,00	R\$ 12.601,07
05/08/2026	Despesa	COMP. 07/2026 NFE 22 -	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 4.500,00	R\$ 8.101,07
06/08/2026	Despesa	PIX PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 2.391,11	R\$ 5.709,96
10/08/2026	Resgate	RESGATE CDB	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 35.709,96
10/08/2026	Receita	RECEITA DE SUBVENÇÕES MUNICIPAIS - COMP 08.26	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 2.384.121,74	R\$ 0,00	R\$ 2.419.831,70
10/08/2026	Despesa	COMP. 08/2026 TX EMISSÃO CARTAO NFS-e:345794 - PLUXEE BENEFICIO	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 17,00	R\$ 2.419.814,70
10/08/2026	Despesa	COMP. 08/2026 - MIDIA NET RN LTDA	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 300,00	R\$ 2.419.514,70
10/08/2026	Despesa	COMP. 07/2026 CHATBOT INTEGRADO - ALL4CONN TECNOLOGIA	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 383,80	R\$ 2.419.130,90
10/08/2026	Despesa	COMP. 07/2026 COMBUSTIVEL NFE 53407597 - TICKET SOLUCOES HDFGT	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 1.279,96	R\$ 2.417.850,94
10/08/2026	Despesa	COMP. 07/2026 CURSO APRENDIZ NFS- e:3350 - ESCOLA DE EDUCACAO P	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 3.667,50	R\$ 2.414.183,44
10/08/2026	Despesa	PIX PARA PAGAMENTO RESCISÃO	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 95,38	R\$ 2.414.088,06
10/08/2026	Despesa	PIX PARA PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR - COMP 07.26	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 3.179,80	R\$ 2.410.908,26
10/08/2026	Despesa	COMP. 07/2026 - OBJETIVA IMOVEIS LTDA	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 5,30	R\$ 2.410.902,96
10/08/2026	Despesa	4/8 - COMP. 07/2026 SEGURO INCÊNDIO PARC. 08/12 - OBJETIVA IMOVEIS	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 136,18	R\$ 2.410.766,78
10/08/2026	Despesa	4/7 - COMP. 07/2026 Parc. 07/10 IPTU - OBJETIVA IMOVEIS LTDA	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 799,43	R\$ 2.409.967,35
10/08/2026	Despesa	Compra de serviço 73 - OBJETIVA IMOVEIS LTDA	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 1.813,26	R\$ 2.408.154,09
10/08/2026	Despesa	3/8 - COMP. 07/2026 ALUGUEL - OBJETIVA IMOVEIS LTDA	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 14.813,96	R\$ 2.393.340,13
11/08/2026	Aplicação	APLICACAO CDB	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 2.370.000,00	R\$ 23.340,13
11/08/2026	Receita	FATURA LOCALIZA FATURA 11663028 - PAGA COM JUROS	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 19,40	R\$ 0,00	R\$ 23.359,53
11/08/2026	Despesa	MULTA DE TRANSITO - FATURA 11663028 - PLACA TER6118 - LOCALIZA R	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 327,54	R\$ 23.031,99
12/08/2026	Despesa	PIX PARA PAGAMENTO RESCISÃO	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 430,60	R\$ 22.601,39
12/08/2026	Despesa	PIX PARA PAGAMENTO DE FOLHA	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 712,25	R\$ 21.889,14

13/08/2026	Resgate	RESGATE CDB		BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00	R\$ 171.889,14
13/08/2026	Despesa	PIX PARA PAGAMENTO RESCISÃO		BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 606,68	R\$ 171.282,46
13/08/2026	Despesa	PIX PARA PAGAMENTO RESCISÃO		BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 987,57	R\$ 170.294,89
13/08/2026	Despesa	COMP. 08/2026 NFS-e:8563847 - PLUXEE BENEFICIO BRASIL S/A		BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 135.920,00	R\$ 34.374,89
14/08/2026	Despesa	FGTS RESCISÓRIO - [REDACTED] - CEF MATRIZ		BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 69,93	R\$ 34.304,96
14/08/2026	Despesa	FGTS RESCISÓRIO [REDACTED] CEF MATRIZ		BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 181,32	R\$ 34.123,64
14/08/2026	Despesa	FGTS RESCISÓRIO [REDACTED] MATRIZ		BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 183,55	R\$ 33.940,09
14/08/2026	Despesa	PIX PARA PAGAMENTO RESCISÃO		BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 269,38	R\$ 33.670,71
14/08/2026	Despesa	PIX PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO		BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 1.246,43	R\$ 32.424,28
14/08/2026	Despesa	PIX PARA PAGAMENTO RESCISÃO		BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 1.303,46	R\$ 31.120,82
14/08/2026	Despesa	1/2 - Compra de produto 91 (Nfe 7825-1) - CENTRAL DE AVIAMENTOS E H		BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 54,30	R\$ 31.066,52
14/08/2026	Despesa	2/2 - Compra de produto 91 (Nfe 7825-1) - CENTRAL DE AVIAMENTOS E H		BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 27,40	R\$ 31.039,12
14/08/2026	Despesa	Compra de produto 92 (Nfe 41420-1) - CENTRAL IMPORTADORA TEXTIL L		BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 289,00	R\$ 30.750,12
14/08/2026	Despesa	COMP. 07/2026 PALESTRA SEMINÁRIO - [REDACTED]		BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 29.750,12
14/08/2026	Receita	PIX PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO		BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 737,14	R\$ 0,00	R\$ 30.487,26
14/08/2026	Despesa	PIX PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO		BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 737,14	R\$ 29.750,12
14/08/2026	Despesa	PIX PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO - DEVOLVIDO NA		BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 737,14	R\$ 29.012,98
14/08/2026	Receita	PIX REALIZADO DE FORMA EQUIVOCADA - DEVOLVIDO NA MESMA DATA		BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 233,88	R\$ 0,00	R\$ 29.246,86
14/08/2026	Despesa	PIX REALIZADO DE FORMA EQUIVOCADA - DEVOLVIDO NA MESMA DATA		BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 233,88	R\$ 29.012,98
17/08/2026	Despesa	COMP. 07/2026 - PENTEADO CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA - ME		BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 2.560,00	R\$ 26.452,98
17/08/2026	Despesa	Compra de serviço 77 - CLASSAPP SISTEMAS LTDA		BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 1.291,50	R\$ 25.161,48
17/08/2026	Despesa	COMP. 07/2026 - LOCAÇÃO IMPRESSORAS - NFE 803 - CLAUDIA CARDINA		BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 24.161,48
17/08/2026	Despesa	COMP: JULHO/26 - NF 3578 - EPI ENGENHARIA E		BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 2.900,00	R\$ 21.261,48
17/08/2026	Despesa	PIX PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO		BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 1.348,53	R\$ 19.912,95
17/08/2026	Despesa	PIX PARA PAGAMENTO DE FORNECEDOR NO CARTÃO DE DEBITO - ATACAD		BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 751,66	R\$ 19.161,29
17/08/2026	Despesa	FGTS RESCISÓRIO - [REDACTED]		BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 270,50	R\$ 18.890,79
19/08/2026	Resgate	RESGATE CDB		BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 240.000,00	R\$ 0,00	R\$ 258.890,79
19/08/2026	Despesa	FGTS RESCISÃO - [REDACTED] CEF MATRIZ		BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 307,67	R\$ 258.583,12
19/08/2026	Despesa	PIX PARA PAGAMENTO RESCISÃO		BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 50,23	R\$ 258.532,89
19/08/2026	Despesa	PIX PARA PAGAMENTO RESCISÃO		BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 3.950,87	R\$ 254.582,02
19/08/2026	Despesa	PIX PARA PAGAMENTO RESCISÃO		BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 766,30	R\$ 253.815,72
19/08/2026	Despesa	REPASSE FGTS CONSIGNADO MENSAL COMP 07.26		BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 15.343,22	R\$ 238.472,50
19/08/2026	Despesa	REPASSE FGTS MENSAL COMP 07.26		BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 107.044,07	R\$ 131.428,43
19/08/2026	Despesa	PIS/COFINS/CSLL - Compra de serviço Série:SN / NFS-e:1660 - ND MEDICI		BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 11,16	R\$ 131.417,27
19/08/2026	Despesa	IRRF - Compra de serviço Série:SN / NFS- e:1617 - ND MEDICINA DO TRAB		BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 15,30	R\$ 131.401,97
19/08/2026	Despesa	PIS/COFINS/CSLL - Compra de serviço Série:SN / NFS-e:1626 - ND MEDICI		BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 16,74	R\$ 131.385,23
19/08/2026	Despesa	IRRF - IRRF - Compra de serviço Série:SN / NFS-e:1611 - ND MEDICINA DO		BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 28,80	R\$ 131.356,43
19/08/2026	Despesa	IRRF - Compra de serviço NF 45674 - VT SOLUÇÕES ADMINISTRAÇÃO E SE		BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 60,70	R\$ 131.295,73
19/08/2026	Despesa	PIS_ COFINS_ CSLL - Compra de serviço 53 - VT SOLUÇÕES ADMINISTRAÇ		BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 188,17	R\$ 131.107,56
19/08/2026	Despesa	REPASSE IRPF SALARIOS MENSAL COMP		BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 11.898,58	R\$ 119.208,98
19/08/2026	Despesa	07.26 REPASSE INSS MENSAL COMP 07.26		BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 83.995,58	R\$ 35.213,40

19/08/2026	Despesa	COMP. 08/2026 NF5-e:350670 - PLUXEE BENEFICIO BRASIL S/A	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 200,00	R\$ 35.013,40
19/08/2026	Despesa	PGTO BOLETO (conf. extrato)	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 17,00	R\$ 34.996,40
20/08/2026	Despesa	ALUGUEL CONFORME CONTRATO NOHF105574001 - FATURA 227141 - LC	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 2.953,44	R\$ 32.042,96
20/08/2026	Despesa	SERVIÇO TELEMETRIA CONTRATO NOHF105574001 - FATURA 227142 - LC	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 50,06	R\$ 31.992,90
20/08/2026	Despesa	COMP. 07/2026 NF 855 - JORGE UEQUED ADVOGADOS ASSOCIADOS	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00	R\$ 27.992,90
21/08/2026	Resgate	RESGATE CDB	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 47.992,90
21/08/2026	Despesa	PIX PARA PAGAMENTO RESCISÃO	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 4.479,48	R\$ 43.513,42
21/08/2026	Despesa	PIX PARA PAGAMENTO RESCISÃO	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 4.491,16	R\$ 39.022,26
21/08/2026	Despesa	PIX PARA PAGAMENTO RESCISÃO	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 397,62	R\$ 38.624,64
21/08/2026	Despesa	PIX PARA PAGAMENTO RESCISÃO	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 685,17	R\$ 37.939,47
21/08/2026	Despesa	PIX PARA PAGAMENTO RESCISÃO	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 737,31	R\$ 37.202,16
21/08/2026	Despesa	PIX PARA PAGAMENTO RESCISÃO	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 1.643,59	R\$ 35.558,57
21/08/2026	Despesa	FGTS RESCISÓRIO	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 59,57	R\$ 35.499,00
21/08/2026	Despesa	FGTS RESCISÓRIO	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 758,21	R\$ 34.740,79
21/08/2026	Despesa	FGTS RESCISÓRIO -	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 1.636,97	R\$ 33.103,82
21/08/2026	Despesa	FGTS RESCISÓRIO	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 776,35	R\$ 32.327,47
21/08/2026	Despesa	Compra de produto 94 (NFe 68577091- 890) -	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 480,00	R\$ 31.847,47
24/08/2026	Despesa	COMP. 07/2026 - CLARO S.A	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 742,84	R\$ 31.104,63
25/08/2026	Despesa	MULTA PLACA TZT1172 - FATURA 11801117 - LOCALIZA RENT A CAR S/A	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 204,99	R\$ 30.899,64
25/08/2026	Resgate	RESGATE CDB (conf. extrato)	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 80.000,00	R\$ 0,00	R\$ 110.899,64
25/08/2026	Despesa	PGTO BOLETO (conf. extrato)	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 61.044,33	R\$ 49.855,31
25/08/2026	Despesa	PGTO BOLETO (conf. extrato)	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 15.021,46	R\$ 34.833,85
25/08/2026	Despesa	PIX ENVIADO - ABESS (conf. extrato)	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 617,53	R\$ 34.216,32
25/08/2026	Despesa	PIX ENVIADO - VT SOLUCOES ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA (conf. e	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 19.784,78	R\$ 14.431,54
26/08/2026	Despesa	PIX ENVIADO (conf. extrato)	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO	R\$ 0,00	R\$ 981,51	R\$ 13.450,03
26/08/2026		Saldo	BANRISUL - FILIAL NOVO HAMBURGO			R\$ 13.450,03

Laura Ferreira de Andrade
Diretora Executiva da ABESS

BANCO BANRISUL AG. 0107 CONTA 06.255489.0-1 - APLICAÇÃO CDB						
	Data movimento	Tipo	Descrição	Conta bancária	Valor DEBITO (R\$)	Saldo conta (R\$)
	30/06/2026		Saldo	Conta Investimento Banrisul - NH QUE CUIDA		R\$ 4.981.240,83
	01/07/2026	Resgate	Resgate CDB	Conta Investimento Banrisul - NH QUE CUIDA	R\$ 0,00	R\$ 4.821.240,83
	02/07/2026	Aplicação	Aplicação CDB	Conta Investimento Banrisul - NH QUE CUIDA	R\$ 1.260.000,00	R\$ 6.081.240,83
	07/07/2026	Resgate	Resgate CDB	Conta Investimento Banrisul - NH QUE CUIDA	R\$ 0,00	R\$ 6.042.373,49
	13/07/2026	Resgate	Resgate CDB	Conta Investimento Banrisul - NH QUE CUIDA	R\$ 0,00	R\$ 5.912.373,49
	17/07/2026	Resgate	Resgate CDB	Conta Investimento Banrisul - NH QUE CUIDA	R\$ 0,00	R\$ 5.672.373,49
	22/07/2026	Resgate	Resgate CDB	Conta Investimento Banrisul - NH QUE CUIDA	R\$ 0,00	R\$ 5.652.373,49
	27/07/2026	Resgate	Resgate CDB	Conta Investimento Banrisul - NH QUE CUIDA	R\$ 0,00	R\$ 5.528.373,49
	30/07/2026	Resgate	Resgate CDB	Conta Investimento Banrisul - NH QUE CUIDA	R\$ 0,00	R\$ 5.264.373,49
	31/07/2026	Resgate	Resgate CDB	Conta Investimento Banrisul - NH QUE CUIDA	R\$ 0,00	R\$ 5.124.373,49
	31/07/2026	Rendimentos	Rendimento final do mês	Conta Investimento Banrisul - NH QUE CUIDA	R\$ 66.803,08	R\$ 5.191.176,57
	31/07/2026		Saldo	Conta Investimento Banrisul - NH QUE CUIDA		R\$ 5.191.176,57
	03/08/2026	Resgate	Resgate CDB	Conta Investimento Banrisul - NH QUE CUIDA	R\$ 0,00	R\$ 5.151.176,57
	04/08/2026	Resgate	Resgate CDB	Conta Investimento Banrisul - NH QUE CUIDA	R\$ 0,00	R\$ 3.991.176,57
	05/08/2026	Resgate	Resgate CDB	Conta Investimento Banrisul - NH QUE CUIDA	R\$ 0,00	R\$ 3.961.176,57
	10/08/2026	Resgate	Resgate CDB	Conta Investimento Banrisul - NH QUE CUIDA	R\$ 0,00	R\$ 3.931.176,57
	11/08/2026	Aplicação	Aplicação CDB	Conta Investimento Banrisul - NH QUE CUIDA	R\$ 2.370.000,00	R\$ 6.301.176,57
	13/08/2026	Resgate	Resgate CDB	Conta Investimento Banrisul - NH QUE CUIDA	R\$ 0,00	R\$ 6.151.176,57
	19/08/2026	Resgate	Resgate CDB	Conta Investimento Banrisul - NH QUE CUIDA	R\$ 0,00	R\$ 5.911.176,57
	21/08/2026	Resgate	Resgate CDB	Conta Investimento Banrisul - NH QUE CUIDA	R\$ 0,00	R\$ 5.891.176,57
	25/08/2026	Resgate	Resgate CDB	Conta Investimento Banrisul - NH QUE CUIDA	R\$ 0,00	R\$ 5.811.176,57
	26/08/2026	Rendimentos	Rendimentos parciais	Conta Investimento Banrisul - NH QUE CUIDA	R\$ 47.536,70	R\$ 5.858.713,27
	26/08/2026		Saldo	Conta Investimento Banrisul - NH QUE CUIDA		R\$ 5.858.713,27

Laura Ferreira de Andrade
Diretora Executiva da ABESS

Data movimento	Tipo	Descrição	Conta bancária	Valor DEBITO (R\$)	Valor CREDITO (R\$)	Saldo conta (R\$)
30/06/2026		Saldo	ITAÚ - NH QUE CUIDA			R\$ 0,01
01/07/2026	Receita	PIX PARA PAGAMENTO RESCISÃO	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 1.529,75	R\$ 0,00	R\$ 1.529,76
01/07/2026	Receita	PIX PARA PAGAMENTO RESCISÃO - FGTS	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 111,37	R\$ 0,00	R\$ 1.641,13
01/07/2026	Despesa	RESCISÃO - [REDACTED]	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 0,00	R\$ 1.529,75	R\$ 111,38
01/07/2026	Despesa	RESCISÃO FGTS - [REDACTED]	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 0,00	R\$ 111,37	R\$ 0,01
02/07/2026	Receita	PIX PARA PAGAMENTO FOLHA COMP 06.26	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 1.104.327,83	R\$ 0,00	R\$ 1.104.327,84
03/07/2026	Despesa	DEVOLUÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06.26 - REF N[REDACTED]	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 0,00	R\$ 1.573,41	R\$ 1.102.754,43
03/07/2026	Despesa	SALARIO PAGO EM DUPLIC A [REDACTED]	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 0,00	R\$ 1.291,61	R\$ 1.101.462,82
03/07/2026	Rendimentos	REND PAGO APLIC AUT APR	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 0,37	R\$ 0,00	R\$ 1.101.463,19
03/07/2026	Receita	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR AO COLABORADOR GI	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 0,19	R\$ 0,00	R\$ 1.101.463,38
03/07/2026	Receita	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR AO COLABORADOR GI	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 2.100,18	R\$ 0,00	R\$ 1.103.563,56
03/07/2026	Despesa	PGTO A MAIOR PARA [REDACTED]	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 0,00	R\$ 2.100,37	R\$ 1.101.463,19
03/07/2026	Despesa	2/8 - FOLHA DE PGTO - COMP 06.26	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 0,00	R\$ 1.100.654,05	R\$ 809,14
06/07/2026	Receita	PIX PARA PAGAMENTO RESCISÃO	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 408,65	R\$ 0,00	R\$ 1.217,79
06/07/2026	Receita	PIX PARA PAGAMENTO RESCISÃO FGTS	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 35,34	R\$ 0,00	R\$ 1.253,13
06/07/2026	Despesa	RESCISÃO - [REDACTED]	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 0,00	R\$ 408,65	R\$ 844,48
06/07/2026	Despesa	RESCISÃO FGTS - [REDACTED]	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 0,00	R\$ 35,34	R\$ 809,14
07/07/2026	Receita	PIX PARA PAGAMENTO DE FOLHA COMP 06.26	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 1.573,41	R\$ 0,00	R\$ 2.382,55
07/07/2026	Despesa	FOLHA COMP 06.26 - [REDACTED]	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 0,00	R\$ 1.573,41	R\$ 809,14
09/07/2026	Receita	PIX PARA PAGAMENTO RESCISÃO	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 93,20	R\$ 0,00	R\$ 902,34
09/07/2026	Receita	PIX PARA PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 1.845,85	R\$ 0,00	R\$ 2.748,19
09/07/2026	Despesa	RESCISÃO - [REDACTED]	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 0,00	R\$ 93,20	R\$ 2.654,99
10/07/2026	Receita	PIX PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 1.947,64	R\$ 0,00	R\$ 4.602,63
10/07/2026	Receita	PIX PARA PAGAMENTO RESCISÃO	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 576,71	R\$ 0,00	R\$ 5.179,34
10/07/2026	Receita	PIX PARA PAGAMENTO RESCISÃO - FGTS	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 75,11	R\$ 0,00	R\$ 5.254,45
10/07/2026	Receita	PIX PARA PAGAMENTO RESCISÃO	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 222,42	R\$ 0,00	R\$ 5.476,87
10/07/2026	Rendimentos	REND PAGO APLIC AUT APR	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 5.476,89
10/07/2026	Despesa	RESCISÃO FGTS - [REDACTED] - CEF MATRIZ	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 0,00	R\$ 75,11	R\$ 5.401,78
10/07/2026	Despesa	RESCISÃO - [REDACTED]	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 0,00	R\$ 576,71	R\$ 4.825,07
10/07/2026	Despesa	RESCISÃO - [REDACTED]	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 0,00	R\$ 222,42	R\$ 4.602,65
10/07/2026	Despesa	RESCISÃO - [REDACTED]	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 0,00	R\$ 1.947,64	R\$ 2.655,01
10/07/2026	Despesa	FOLHA COMPLEMENTAR - COMP 06.26	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 0,00	R\$ 1.845,85	R\$ 809,16
15/07/2026	Receita	PIX PARA PAGAMENTO RESCISÃO	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 613,42	R\$ 0,00	R\$ 1.422,58
15/07/2026	Receita	PIX PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 185,72	R\$ 0,00	R\$ 1.608,30

15/07/2026	Receita	PIX PARA PAGAMENTO RESCISÃO	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 95,01	R\$ 0,00	R\$ 1.703,31
15/07/2026	Despesa	RESCISÃO	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 0,00	R\$ 613,42	R\$ 1.089,89
15/07/2026	Despesa	Rescisão	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 0,00	R\$ 185,72	R\$ 904,17
15/07/2026	Despesa	RESCISÃO	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 0,00	R\$ 95,01	R\$ 809,16
16/07/2026	Receita	PIX PARA PAGAMENTO RESCISÃO	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 1.056,72	R\$ 0,00	R\$ 1.865,88
16/07/2026	Receita	PIX PARA PAGAMENTO RESCISÃO	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 609,09	R\$ 0,00	R\$ 2.474,97
16/07/2026	Receita	PIX PARA PAGAMENTO RESCISÃO	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 883,27	R\$ 0,00	R\$ 3.358,24
16/07/2026	Receita	PIX PARA PAGAMENTO RESCISÃO - FGTS	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 44,03	R\$ 0,00	R\$ 3.402,27
16/07/2026	Despesa	RESCISÃO -	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 0,00	R\$ 1.056,72	R\$ 2.345,55
16/07/2026	Despesa	RESCISÃO -	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 0,00	R\$ 609,09	R\$ 1.736,46
16/07/2026	Despesa	RESCISÃO -	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 0,00	R\$ 883,27	R\$ 853,19
16/07/2026	Despesa	RESCISÃO FGTS - CEF MATRIZ	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 0,00	R\$ 44,03	R\$ 809,16
17/07/2026	Receita	PIX PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 1,88	R\$ 0,00	R\$ 811,04
17/07/2026	Receita	PIX PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 97,65	R\$ 0,00	R\$ 908,69
17/07/2026	Receita	PIX PARA PAGAMENTO RESCISÃO	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 283,68	R\$ 0,00	R\$ 1.192,37
17/07/2026	Receita	PIX PARA PAGAMENTO RESCISÃO	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 1.104,89	R\$ 0,00	R\$ 2.297,26
17/07/2026	Receita	PIX PARA PAGAMENTO RESCISÃO - FGTS	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 12,95	R\$ 0,00	R\$ 2.310,21
17/07/2026	Despesa	RESCISÃO -	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 0,00	R\$ 1.104,89	R\$ 1.205,32
17/07/2026	Despesa	RESCISÃO -	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 0,00	R\$ 283,68	R\$ 921,64
17/07/2026	Despesa	RESCISÃO -	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 0,00	R\$ 97,65	R\$ 823,99
17/07/2026	Despesa	RESCISÃO -	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 0,00	R\$ 1,88	R\$ 822,11
17/07/2026	Despesa	RESCISÃO FGTS - - CEF MATRIZ	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 0,00	R\$ 12,95	R\$ 809,16
22/07/2026	Receita	PIX PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 240,92	R\$ 0,00	R\$ 1.050,08
22/07/2026	Receita	PIX PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 395,70	R\$ 0,00	R\$ 1.445,78
22/07/2026	Receita	PIX PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 857,98	R\$ 0,00	R\$ 2.303,76
22/07/2026	Receita	PIX PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 1.225,64	R\$ 0,00	R\$ 3.529,40
22/07/2026	Receita	PIX PARA PAGAMENTO ATACADÃO -	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 1.828,50	R\$ 0,00	R\$ 5.357,90
22/07/2026	Receita	PIX PARA PAGAMENTO ATACADÃO -	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 11,50	R\$ 0,00	R\$ 5.369,40
22/07/2026	Despesa	Compra de produto 61 (NFe 495254-509) - ATACADAO S.A.	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 0,00	R\$ 1.840,00	R\$ 3.529,40
22/07/2026	Despesa	RESCISÃO	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 0,00	R\$ 395,79	R\$ 3.133,61
22/07/2026	Despesa	RESCISÃO	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 0,00	R\$ 857,98	R\$ 2.275,63
22/07/2026	Despesa	RESCISÃO	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 0,00	R\$ 240,92	R\$ 2.034,71
22/07/2026	Despesa	RESCISÃO	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 0,00	R\$ 1.225,64	R\$ 809,07
24/07/2026	Receita	PIX PARA PAGAMENTO RESCISÃO	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 209,53	R\$ 0,00	R\$ 1.018,60
24/07/2026	Receita	PIX PARA PAGAMENTO RESCISÃO	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 770,62	R\$ 0,00	R\$ 1.789,22
24/07/2026	Receita	PIX PARA PAGAMENTO RESCISÃO	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 740,15	R\$ 0,00	R\$ 2.529,37
24/07/2026	Receita	PIX PARA PAGAMENTO RESCISÃO	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 1.069,61	R\$ 0,00	R\$ 3.598,98

24/07/2026	Receita	PIX PARA PAGAMENTO RESCISÃO	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 1.096,70	R\$ 0,00	R\$ 4.695,68
24/07/2026	Receita	PIX PARA PAGAMENTO RESCISÃO	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 1.276,97	R\$ 0,00	R\$ 5.972,65
24/07/2026	Despesa	RESCISÃO - [REDACTED]	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 0,00	R\$ 1.276,97	R\$ 4.695,68
24/07/2026	Despesa	RESCISÃO - [REDACTED]	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 0,00	R\$ 1.096,70	R\$ 3.598,98
24/07/2026	Despesa	RESCISÃO - [REDACTED]	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 0,00	R\$ 1.069,61	R\$ 2.529,37
24/07/2026	Despesa	RESCISÃO - [REDACTED]	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 0,00	R\$ 209,53	R\$ 2.319,84
24/07/2026	Despesa	RESCISÃO - [REDACTED]	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 0,00	R\$ 740,15	R\$ 1.579,69
24/07/2026	Despesa	RESCISÃO - [REDACTED]	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 0,00	R\$ 770,62	R\$ 809,07
27/07/2026	Despesa	Compra de produto 65 (NFe 506486-503) - ATACADAO S.A.	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 0,00	R\$ 352,04	R\$ 457,03
27/07/2026	Receita	PIX PARA PAGAMENTO RESCISÃO	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 3.953,65	R\$ 0,00	R\$ 4.410,68
27/07/2026	Receita	PIX PARA PAGAMENTO RESCISÃO	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 1.464,97	R\$ 0,00	R\$ 5.875,65
27/07/2026	Receita	PIX PARA PAGAMENTO RESCISÃO	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 639,36	R\$ 0,00	R\$ 6.515,01
27/07/2026	Receita	PIX PARA PAGAMENTO DE COMPRAS PARA EVENTO	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 352,04	R\$ 0,00	R\$ 6.867,05
27/07/2026	Receita	PIX PARA PAGAMENTO RESCISÃO	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 87,95	R\$ 0,00	R\$ 6.955,00
27/07/2026	Despesa	Brinde para palestrantes Evento Seminário Formação Continuada	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 0,00	R\$ 639,36	R\$ 6.315,64
27/07/2026	Despesa	RESCISÃO - [REDACTED]	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 0,00	R\$ 87,95	R\$ 6.227,69
27/07/2026	Despesa	RESCISÃO - [REDACTED]	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 0,00	R\$ 1.464,97	R\$ 4.762,72
27/07/2026	Despesa	RESCISÃO - [REDACTED]	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 0,00	R\$ 3.953,65	R\$ 809,07
28/07/2026	Despesa	ALMOÇO SEMINÁRIO NH PARTICIPANTES DA ORGANIZAÇÃO (NFe 506486-503)	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 0,00	R\$ 139,60	R\$ 669,47
28/07/2026	Rendimentos	REND PAGO APLIC AUT APR	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 669,51
28/07/2026	Despesa	ALMOÇO SEMINÁRIO NH PARTICIPANTES DA ORGANIZAÇÃO (NFe 506486-503)	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 0,00	R\$ 107,70	R\$ 561,81
28/07/2026	Despesa	Compra de serviço Série:SN / NFS-e:50294 - STAR PARK ESTAC	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 0,00	R\$ 10,00	R\$ 551,81
28/07/2026	Despesa	PAGAMENTOS PIX QR-CODE LANCHES PICA PAU 89.903.728/01	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 0,00	R\$ 162,00	R\$ 389,81
29/07/2026	Receita	PIX PARA PAGAMENTO RESCISÃO	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 762,27	R\$ 0,00	R\$ 1.152,08
29/07/2026	Receita	PIX PARA PAGAMENTO RESCISÃO	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 123,51	R\$ 0,00	R\$ 1.275,59
29/07/2026	Despesa	RESCISÃO - [REDACTED]	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 0,00	R\$ 123,51	R\$ 1.152,08
29/07/2026	Despesa	RESCISÃO - [REDACTED]	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 0,00	R\$ 762,27	R\$ 389,81
29/07/2026	Despesa	PIX ENVIADO DE FORMA EQUIVOCADA PARA UNIDADE ALVOR	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 0,00	R\$ 8.755,70	-R\$ 8.365,89
29/07/2026	Receita	DEVOLUÇÃO DE PIX ENVIADO DE FORMA EQUIVOCADA PARA	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 8.755,70	R\$ 0,00	R\$ 389,81
30/07/2026	Receita	PIX PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 5.080,26	R\$ 0,00	R\$ 5.470,07
30/07/2026	Receita	PIX PARA PAGAMENTO RESCISÃO	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 630,32	R\$ 0,00	R\$ 6.100,39
30/07/2026	Receita	PIX PARA PAGAMENTO RESCISÃO	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 989,11	R\$ 0,00	R\$ 7.089,50
30/07/2026	Despesa	RESCISÃO - [REDACTED]	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 0,00	R\$ 989,11	R\$ 6.100,39
30/07/2026	Despesa	RESCISÃO - [REDACTED]	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 0,00	R\$ 5.080,26	R\$ 1.020,13
30/07/2026	Despesa	RESCISÃO - [REDACTED]	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 0,00	R\$ 630,32	R\$ 389,81
31/07/2026	Receita	PIX PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 1.469,83	R\$ 0,00	R\$ 1.859,64
31/07/2026	Despesa	RESCISÃO - [REDACTED]	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 0,00	R\$ 1.469,83	R\$ 389,81

31/07/2026		Saldo	ITAÚ - NH QUE CUIDA		R\$ 389,81
04/08/2026	Receita	PIX PARA PAGAMENTO - FOLHA COMP 07.26	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 1.159.611,76	R\$ 0,00
04/08/2026	Receita	PIX PARA PAGAMENTO DE FOLHA - COMP 07.26	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 15.403,90	R\$ 0,00
04/08/2026	Despesa	3/8 - FOLHA DE PGTO - COMP 07.26	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 0,00	R\$ 1.158.993,46
04/08/2026	Receita	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO FEITO DE FORMA EQUIVOCADA	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 664,03	R\$ 0,00
04/08/2026	Despesa	FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07.26	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 0,00	R\$ 664,03
04/08/2026	Despesa	PAGAMENTO FOLHA COMP 07.26	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 0,00	R\$ 16.022,20
05/08/2026	Receita	PIX PARA PAGAMENTO RESCISÃO	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 3.452,45	R\$ 0,00
05/08/2026	Receita	PIX PARA PAGAMENTO RESCISÃO	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 347,17	R\$ 0,00
05/08/2026	Despesa	RESCISÃO -	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 0,00	R\$ 3.452,45
05/08/2026	Despesa	RESCISÃO -	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 0,00	R\$ 347,17
06/08/2026	Receita	PIX PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 2.391,11	R\$ 0,00
06/08/2026	Despesa	RESCISÃO -	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 0,00	R\$ 2.391,11
10/08/2026	Receita	PIX PARA PAGAMENTO RESCISÃO	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 95,38	R\$ 0,00
10/08/2026	Receita	PIX PARA PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR - COMP 07.26	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 3.179,80	R\$ 0,00
10/08/2026	Despesa	PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR - COMP 07.26	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 0,00	R\$ 3.179,80
10/08/2026	Despesa	RESCISÃO -	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 0,00	R\$ 95,38
12/08/2026	Receita	PIX PARA PAGAMENTO RESCISÃO	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 430,60	R\$ 0,00
12/08/2026	Receita	PIX PARA PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR COMP 07.26	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 712,25	R\$ 0,00
12/08/2026	Despesa	COMPLEMENTAR COMP 07.26	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 0,00	R\$ 430,60
12/08/2026	Despesa	PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR - COMP 07.26	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 0,00	R\$ 712,25
13/08/2026	Receita	PIX PARA PAGAMENTO RESCISÃO	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 606,68	R\$ 0,00
13/08/2026	Receita	PIX PARA PAGAMENTO RESCISÃO	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 987,57	R\$ 0,00
13/08/2026	Despesa	RESCISÃO -	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 0,00	R\$ 987,57
13/08/2026	Despesa	RESCISÃO -	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 0,00	R\$ 606,68
13/08/2026	Receita	RECEBIMENTOS SISPAG ASSOCIACAO BRASIL... ASSOCIACAO B	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 162,00	R\$ 0,00
14/08/2026	Receita	PIX PARA PAGAMENTO RESCISÃO	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 269,38	R\$ 0,00
14/08/2026	Receita	PIX PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 1.246,43	R\$ 0,00
14/08/2026	Receita	PIX PARA PAGAMENTO RESCISÃO	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 1.303,46	R\$ 0,00
14/08/2026	Despesa	NFS-e-1 RESCISÃO	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 0,00	R\$ 1.303,46
14/08/2026	Despesa	RESCISÃO -	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 0,00	R\$ 1.246,43
14/08/2026	Receita	PIX PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO - PAGO DUPLICADO - DEN	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 737,14	R\$ 0,00
14/08/2026	Receita	PIX PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO - PAGO DUPLICADO - DEN	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 737,14	R\$ 0,00
14/08/2026	Despesa	PIX PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO - PAGO DUPLICADO - DEN	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 0,00	R\$ 737,14
14/08/2026	Receita	PIX REALIZADO DE FORMA EQUIVOCADA - DEVOLVIDO NA ME	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 233,88	R\$ 0,00
14/08/2026	Despesa	PIX REALIZADO DE FORMA EQUIVOCADA - DEVOLVIDO NA ME	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 0,00	R\$ 233,88
14/08/2026	Despesa	RESCISÃO -	ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 0,00	R\$ 737,14

14/08/2026	Despesa	RESCISÃO -		ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 0,00	R\$ 269,38	R\$ 551,81
17/08/2026	Despesa	Compra de produto 93 (NFe 440500-515) - ATACADAO S.A.		ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 0,00	R\$ 751,66	-R\$ 199,85
17/08/2026	Receita	PIX PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO - MEDICINA DO TRABALHO		ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 1.348,53	R\$ 0,00	R\$ 1.148,68
17/08/2026	Receita	PIX PARA PAGAMENTO DE FORNECEDOR NO CARTÃO DE DEBITO		ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 751,66	R\$ 0,00	R\$ 1.900,34
17/08/2026	Despesa	RESCISÃO -		ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 0,00	R\$ 1.348,53	R\$ 551,81
19/08/2026	Receita	PIX PARA PAGAMENTO RESCISÃO		ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 50,23	R\$ 0,00	R\$ 602,04
19/08/2026	Receita	PIX PARA PAGAMENTO RESCISÃO		ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 3.950,87	R\$ 0,00	R\$ 4.552,91
19/08/2026	Receita	PIX PARA PAGAMENTO RESCISÃO		ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 766,30	R\$ 0,00	R\$ 5.319,21
19/08/2026	Despesa	RESCISÃO -		ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 0,00	R\$ 3.950,87	R\$ 1.368,34
19/08/2026	Despesa	RESCISÃO -		ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 0,00	R\$ 50,23	R\$ 1.318,11
19/08/2026	Despesa	RESCISÃO -		ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 0,00	R\$ 766,30	R\$ 551,81
21/08/2026	Receita	PIX PARA PAGAMENTO RESCISÃO		ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 4.479,48	R\$ 0,00	R\$ 5.031,29
21/08/2026	Receita	PIX PARA PAGAMENTO RESCISÃO		ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 4.491,16	R\$ 0,00	R\$ 9.522,45
21/08/2026	Receita	PIX PARA PAGAMENTO RESCISÃO		ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 397,62	R\$ 0,00	R\$ 9.920,07
21/08/2026	Receita	PIX PARA PAGAMENTO RESCISÃO		ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 685,17	R\$ 0,00	R\$ 10.605,24
21/08/2026	Receita	PIX PARA PAGAMENTO RESCISÃO		ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 737,31	R\$ 0,00	R\$ 11.342,55
21/08/2026	Receita	PIX PARA PAGAMENTO RESCISÃO		ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 1.643,59	R\$ 0,00	R\$ 12.986,14
21/08/2026	Despesa	RESCISÃO -		ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 0,00	R\$ 4.491,16	R\$ 8.494,98
21/08/2026	Despesa	RESCISÃO -		ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 0,00	R\$ 4.479,48	R\$ 4.015,50
21/08/2026	Despesa	RESCISÃO -		ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 0,00	R\$ 1.643,59	R\$ 2.371,91
21/08/2026	Despesa	RESCISÃO -		ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 0,00	R\$ 737,31	R\$ 1.634,60
21/08/2026	Despesa	RESCISÃO -		ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 0,00	R\$ 685,17	R\$ 949,43
21/08/2026	Despesa	RESCISÃO -		ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 0,00	R\$ 397,62	R\$ 551,81
26/08/2026	Receita	ENTRADA PIX TRANSF ASSOCIA26 /08 (conf. extrato)		ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 981,51	R\$ 0,00	R\$ 1.533,32
26/08/2026	Despesa	SISPAG SALARIOS (conf. extrato)		ITAÚ - NH QUE CUIDA	R\$ 0,00	R\$ 981,51	R\$ 551,81
26/08/2026		Saldo		ITAÚ - NH QUE CUIDA			R\$ 551,93

Laura Ferreira de Andrade
Diretora Executiva da ABESS



ABESS - Associação Brasileira de Educação Saúde e Assistência Social
Termo de Colaboração nº 003/2025 - CNPJ 05.856.153/0015-54

QUADRO RESUMO

Composição dos rendimentos mensais do NH QUE CUIDA

jul/26	R\$ 67.981,72
ago/26	R\$ 47.536,70

Laura Ferreira de Andrade
Diretora Executiva da ABESS