

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO												CONCLUIR
Organização da Sociedade Civil:		LAR MARIA AMÉLIA ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL										ALTERAR
Endereço:		Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 2295 - Jardim Belita - S.B.Campo - SP - CEP: 09850-300										
1º QUADRIMESTRE DE 2022												
SEGMENTO		VALOR DISPONÍVEL		VALOR UTILIZADO		SALDO		GLOSAS		SALDO FINAL		
CUSTEIO		R\$ 589.595,82		R\$ 359.780,25		R\$ 229.815,57		R\$ 0,00		R\$ 229.815,57		
CAPITAL		R\$ 12.050,00		R\$ 0,00		R\$ 12.050,00		R\$ 0,00		R\$ 12.050,00		
										DESPESAS GLOSADAS		Documento Fiscal lançado em duplicidade Identificação do Ajuste:
NC	CATEGORIA DA DESPESA	FINALIDADE	DATA	TIPO DE DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	FORNECEDOR/EMPRESA	IDENT. PGTO	VALOR TOTAL	JUSTIFICATIVA	GLOSA	VALOR GLOSA PARCIAL	
1	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/02/2022	Holerite	176		49.379	R\$ 98,00	Pagamento ref. 01/2022			
2	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/02/2022	Holerite	131		9.055	R\$ 673,00	Pagamento ref. 01/2022			
3	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/02/2022	Holerite	106		37.768	R\$ 1.153,00	Pagamento ref. 01/2022			
4	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/02/2022	Holerite	70		37.766	R\$ 42,00	Pagamento ref. 01/2022			
5	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/02/2022	Holerite	100		37.811	R\$ 365,00	Pagamento ref. 01/2022			
6	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/02/2022	Holerite	175		46.267	R\$ 148,00	Pagamento ref. 01/2022			
7	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/02/2022	Holerite	158		40.011	R\$ 633,00	Pagamento ref. 01/2022			
8	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/02/2022	Holerite	134		39.484	R\$ 951,00	Pagamento ref. 01/2022			
9	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/02/2022	Holerite	169		71.840	R\$ 596,00	Pagamento ref. 01/2022			
10	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/02/2022	Holerite	150		43.788	R\$ 1.015,00	Pagamento ref. 01/2022			
11	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/02/2022	Holerite	153		42.557	R\$ 482,00	Pagamento ref. 01/2022			
12	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/02/2022	Holerite	168		37.767	R\$ 946,00	Pagamento ref. 01/2022			
13	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/02/2022	Holerite	56		37.762	R\$ 442,00	Pagamento ref. 01/2022			
14	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/02/2022	Holerite	173		48.454	R\$ 448,00	Pagamento ref. 01/2022			
15	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/02/2022	Holerite	165		47.580	R\$ 383,00	Pagamento ref. 01/2022			
16	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/02/2022	Holerite	164		47.232	R\$ 453,00	Pagamento ref. 01/2022			
17	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/02/2022	Holerite	163		47.179	R\$ 383,00	Pagamento ref. 01/2022			
18	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/02/2022	Holerite	127		38.778	R\$ 372,00	Pagamento ref. 01/2022			
19	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/02/2022	Holerite	177		49.381	R\$ 407,00	Pagamento ref. 01/2022			
20	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/02/2022	Holerite	178		49.381	R\$ 454,00	Pagamento ref. 01/2022			
21	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/02/2022	Holerite	68		37.784	R\$ 522,00	Pagamento ref. 01/2022			
22	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/02/2022	Holerite	120		37.797	R\$ 340,00	Pagamento ref. 01/2022			
23	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/02/2022	Holerite	179		49.279	R\$ 161,00	Pagamento ref. 01/2022			
24	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/02/2022	Holerite	149		43.400	R\$ 479,00	Pagamento ref. 01/2022			
25	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/02/2022	Holerite	172		33.789	R\$ 473,00	Pagamento ref. 01/2022			
26	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/02/2022	Holerite	05		37.791	R\$ 577,00	Pagamento ref. 01/2022			
27	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/02/2022	Holerite	06		37.955	R\$ 1.528,00	Pagamento ref. 01/2022			
28	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/02/2022	Holerite	170		48.060	R\$ 586,00	Pagamento ref. 01/2022			
29	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/02/2022	Holerite	102		37.784	R\$ 690,00	Pagamento ref. 01/2022			
30	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/02/2022	Holerite	180		53.500	R\$ 663,00	Pagamento ref. 01/2022			
31	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/02/2022	Holerite	160		46.170	R\$ 600,00	Pagamento ref. 01/2022			
32	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/02/2022	Holerite	171		37.800	R\$ 150,00	Pagamento ref. 01/2022			
33	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/02/2022	Holerite	147		59.320	R\$ 413,00	Pagamento ref. 01/2022			
34	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/02/2022	Holerite	143		42.254	R\$ 710,00	Pagamento ref. 01/2022			
35	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/02/2022	Holerite	167		47.603	R\$ 536,00	Pagamento ref. 01/2022			
36	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/02/2022	Holerite	03		37.969	R\$ 311,00	Pagamento ref. 01/2022			
37	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/02/2022	Holerite	166		47.688	R\$ 453,00	Pagamento ref. 01/2022			
38	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	27/01/2022	Boleto Bancário	1845	Federação Entidades - Febes	20.701	R\$ 189,69	contribuição ref 01/2022			
39	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	19/01/2022	Nota Fiscal	27112702	Claro	20.702	R\$ 115,00	internet ref 01/2022			
40	Despesas mensais	Consumo de água	18/01/2022	Fatura	20228076623	Sabesp	20.703	R\$ 79,42	ref consumo de 01/2022			
41	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	24/01/2022	Nota Fiscal	382101086	Enel	20.704	R\$ 123,68	ref consumo de 01/2022			
42	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	24/01/2022	Nota Fiscal	382119036	Enel	20.705	R\$ 379,92	ref consumo de 01/2022			
43	Despesas mensais	Contador	26/01/2022	NF de Serviço	9106	Contabil Bichler	20.706	R\$ 1.212,00	serviços contábeis ref 01/2022			
44	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	07/02/2022	FGTS		Ministerio Trabalho Emprego	20.707	R\$ 7.795,74	FGTS ref a folha de pago de 01/2022			
45	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	11/02/2022	DANFE	11238	Ferragens e Materiais Belita	20.708	R\$ 235,00	pequenos reparos			
46	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	23/01/2022	Fatura	1429704082-0	Vivo	20.709	R\$ 50,00	linha telefonica 2356-6308			
47	Despesas com pessoal	Vale-refeição	09/02/2022	NF-e	757949	Sodexo Pass Brasil	20.710	R\$ 16.391,00	Vale refeição ref mês de janeiro e fevereiro			
48	Despesas com pessoal	Cesta Básica	09/02/2022	NF-e	757923	Sodexo Pass Brasil	20.711	R\$ 4.901,44	Cesta basica ref janeiro/2022			
49	Despesas com pessoal	Seguro de Vida	28/01/2022	Boleto Bancário	415063	Proagir Clube de Benefícios	21.001	R\$ 481,00	seguro funcionarios ref jan/2022			
50	Despesas mensais	Consumo de gás	04/02/2022	DANFE	002367	Comercio de Gas Kennedy	21.002	R\$ 360,00	consumo de gás ref ao mês de fev/2022			
51	Despesas mensais	Locação de copiadora	23/01/2022	NFs-e	1088	Powermaq	21.003	R\$ 150,00	locação multifuncional ref jan/2022			
52	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	23/01/2022	Boleto Bancário	1827	Febes	21.501	R\$ 194,69	contribuição entidade social ref 01/2022			
53	Manutenção do imóvel	Serviços de manutenção - PJ	17/02/2022	NFs-e	1362	Radiadores e Chaveiros do Alemão	17.948	R\$ 115,20	abertura e troca de miolo sala Infantil II A			
54	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/02/2022	Holerite	176		12.647	R\$ 608,00	adiantamento salarial ref fev/2022			
55	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/02/2022	Holerite	131		12.647	R\$ 941,00	adiantamento salarial ref fev/2022			
56	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/02/2022	Holerite	106		12.647	R\$ 941,00	adiantamento salarial ref fev/2022			
57	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/02/2022	Holerite	70		12.647	R\$ 1.785,00	adiantamento salarial ref fev/2022			
58	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/02/2022	Holerite	100		12.647	R\$ 941,00	adiantamento salarial ref fev/2022			
59	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/02/2022	Holerite	175		12.647	R\$ 608,00	adiantamento salarial ref fev/2022			
60	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/02/2022	Holerite	158		12.647	R\$ 941,00	adiantamento salarial ref fev/2022			
61	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/02/2022	Holerite	134		12.647	R\$ 1.160,00	adiantamento salarial ref fev/2022			
62	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/02/2022	Holerite	169		12.647	R\$ 941,00	adiantamento salarial ref fev/2022			
63	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/02/2022	Holerite	150		12.647	R\$ 941,00	adiantamento salarial ref fev/2022			
64	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/02/2022	Holerite	153		12.647	R\$ 608,00	adiantamento salarial ref fev/2022			
65	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/02/2022	Holerite	168		12.647	R\$ 941,00	adiantamento salarial ref fev/2022			
66	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/02/2022	Holerite	56		12.647	R\$ 521,00	adiantamento salarial ref fev/2022			
67	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/02/2022	Holerite	173		12.647	R\$ 563,00	adiantamento salarial ref fev/2022			

68	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/02/2022	Holerite	165		12.647	R\$	608,00	adiantamento salarial ref fev/2022			
69	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/02/2022	Holerite	164		12.647	R\$	608,00	adiantamento salarial ref fev/2022			
70	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/02/2022	Holerite	163		12.647	R\$	608,00	adiantamento salarial ref fev/2022			
71	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/02/2022	Holerite	127		12.647	R\$	941,00	adiantamento salarial ref fev/2022			
72	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/02/2022	Holerite	177		12.647	R\$	521,00	adiantamento salarial ref fev/2022			
73	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/02/2022	Holerite	178		12.647	R\$	521,00	adiantamento salarial ref fev/2022			
74	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/02/2022	Holerite	68		12.647	R\$	641,00	adiantamento salarial ref fev/2022			
75	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/02/2022	Holerite	120		12.647	R\$	608,00	adiantamento salarial ref fev/2022			
76	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/02/2022	Holerite	179		12.647	R\$	608,00	adiantamento salarial ref fev/2022			
77	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/02/2022	Holerite	149		12.647	R\$	941,00	adiantamento salarial ref fev/2022			
78	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/02/2022	Holerite	172		12.647	R\$	641,00	adiantamento salarial ref fev/2022			
79	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/02/2022	Holerite	05		12.647	R\$	641,00	adiantamento salarial ref fev/2022			
80	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/02/2022	Holerite	06		12.647	R\$	2.157,00	adiantamento salarial ref fev/2022			
81	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/02/2022	Holerite	170		12.647	R\$	941,00	adiantamento salarial ref fev/2022			
82	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/02/2022	Holerite	102		12.647	R\$	941,00	adiantamento salarial ref fev/2022			
83	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/02/2022	Holerite	180		12.647	R\$	608,00	adiantamento salarial ref fev/2022			
84	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/02/2022	Holerite	160		12.647	R\$	756,00	adiantamento salarial ref fev/2022			
85	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/02/2022	Holerite	171		12.647	R\$	608,00	adiantamento salarial ref fev/2022			
86	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/02/2022	Holerite	147		12.647	R\$	608,00	adiantamento salarial ref fev/2022			
87	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/02/2022	Holerite	143		12.647	R\$	941,00	adiantamento salarial ref fev/2022			
88	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/02/2022	Holerite	167		12.647	R\$	608,00	adiantamento salarial ref fev/2022			
89	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/02/2022	Holerite	03		12.647	R\$	521,00	adiantamento salarial ref fev/2022			
90	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/02/2022	Holerite	166		12.647	R\$	608,00	adiantamento salarial ref fev/2022			
91	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	18/02/2022	DARF	0716220470469418-9	Receita Federal	21.801	R\$	8.689,14	Contribuição previdência ref folha de 01/2022			
92	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	08/02/2022	DANFE	010.497	Redrau São Paulo	21.802	R\$	480,00	Troca dos elementos filtrantes Filtro Central			
93	Despesas com pessoal	Exames médicos	05/02/2022	DANFE	8316	Clinica Medtra Assunção	21.803	R\$	56,04	alteração mudança de cargo auxiliar de cozinha para cozinheira			
94	Despesas com pessoal	Assistência Médica	01/02/2022	NFs-e	20082166	Notre Dame	21.804	R\$	2.475,28	assistencia medica ref fev/2022			
95	Despesas com pessoal	Assistência Médica	04/02/2022	NFs-e	20100231	Notre Dame	21.805	R\$	3.885,39	assistencia medica ref fev/2022			
96	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	18/02/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal	21.806	R\$	452,60	PIS sobre folha de pagto de 01/2022			
97	Custeio Geral	Materiais de escritório	22/02/2022	DANFE	10261639	Kalunga	22.101	R\$	293,90	materiais de escritório			
98	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	03/02/2022	Fatura	1437127494-0	Vivo	22.201	R\$	106,53	linha telefonica 4343-4848 ref fev/2022			
99	Custeio Geral	Prest. de Serviços - PJ	18/02/2022	NFs-e	943	Dotfit Serviços de Informatica	22.202	R\$	176,38	serviços de informatica			
100	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	09/02/2022	DANFE	11350	Ferragens e Materiais Belita	22.203	R\$	400,70	tinta para piso area extern e outros materiais p/ pequenos reparos			
101	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	16/02/2022	DANFE	11374	Ferragens e Materiais Belita	22.204	R\$	686,70	Troca de caixas de descarga e troca ducha higienica bercario (banho bebês)			
102	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	22/02/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal	22.205	R\$	996,18	Pis sobre filpha de pagto de 01/2022			
103	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	05/02/2022	NF de Serviço	101772542	Claro	22.206	R\$	23,36	Celular da creche 91376-9004			
104	Despesas mensais	Consumo de gás	18/02/2022	DANFE	002.2375	Comercio de Gas Kennedy	22.401	R\$	360,00	gas de 45 kgs			
105	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	03/01/2022	Fatura	1419786646-0	Vivo	43.594	R\$	108,21	linha 4343-4848 ref fev/2022			
106	Despesas com pessoal	Assistência Médica	01/01/2022	NFs-e	19635090	Notre Dame	43.594	R\$	2.475,28	assistencia medica ref jan/2022			
107	Despesas com pessoal	Assistência Médica	05/01/2022	NFs-e	19658930	Notre Dame	43.594	R\$	3.885,39	assistencia medica ref jan/2022			
108	Despesas com pessoal	Seguro de Vida	14/02/2022	Fatura	5320335	Clube Pasi Seguro	22.501	R\$	377,40	seguro de vida ref fev/2022			
109	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	22/02/2022	Nota Fiscal	390270262	Enel	30.301	R\$	314,25	consumo de energia eletrica ref fev/2022			
110	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	22/02/2022	Nota Fiscal	390263069	Enel	30.302	R\$	121,04	consumo de energia eletrica ref fev/2022			
111	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	18/02/2022	Nota Fiscal	31670204	Net Serviços	30.303	R\$	115,00	internet ref 02/2022			
112	Despesas mensais	Contador	22/02/2022	NFs-e	9153	Contabil Bichler	30.304	R\$	1.212,00	serviços contabeis ref fev/2022			
113	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	23/02/2022	Fatura	1447563623-0	Vivo	30.305	R\$	50,12	linha telefonica 2356-6308			
114	Despesas mensais	Consumo de água	21/02/2022	Fatura	202219743978	Sabesp	30.306	R\$	651,86	consumo de agua ref fev/2022			
115	Despesas com pessoal	Cesta Básica	04/03/2022	NF-e	944734	Sodexo Pass Brasil	30.307	R\$	18.849,65	cesta basica ref fevereiro/2022			
116	Despesas com pessoal	Vale-refeição	04/03/2022	NF-e	944731	Sodexo Pass Brasil	30.307	R\$	4.901,44	Vale refeição ref mês de março/2022			
117	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	22/02/2022	Boleto Bancário	1863	Febes	30.308	R\$	189,69	contribuição entidade social ref 03/2022			
118	Despesas mensais	Locação de copiadora	22/02/2022	NFs-e	1093	Powermaq	30.309	R\$	150,00	locação da multifuncional ref 02/2022			
119	Despesas com pessoal	Seguro de Vida	11/01/2022	NF de Serviço	5285092	Clube Pasi Seguro	43.594	R\$	377,40	Seguro funcionarios ref jan/2022			
120	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/03/2022	Holerite	176		23.507	R\$	671,00	salario ref fev/2022			
121	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/03/2022	Holerite	131		23.507	R\$	1.563,00	salario ref fev/2022			
122	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/03/2022	Holerite	106		23.507	R\$	1.660,00	salario ref fev/2022			
123	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/03/2022	Holerite	70		23.507	R\$	1.648,00	salario ref fev/2022			
124	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/03/2022	Holerite	100		23.507	R\$	1.282,00	salario ref fev/2022			
125	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/03/2022	Holerite	175		23.507	R\$	835,00	salario ref fev/2022			
126	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/03/2022	Holerite	158		23.507	R\$	1.489,00	salario ref fev/2022			
127	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/03/2022	Holerite	134		23.507	R\$	2.025,00	salario ref fev/2022			
128	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/03/2022	Holerite	169		23.507	R\$	1.479,00	salario ref fev/2022			
129	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/03/2022	Holerite	150		23.507	R\$	1.563,00	salario ref fev/2022			
130	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/03/2022	Holerite	153		23.507	R\$	1.054,00	salario ref fev/2022			
131	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/03/2022	Holerite	168		23.507	R\$	1.466,00	salario ref fev/2022			
132	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/03/2022	Holerite	56		23.507	R\$	975,00	salario ref fev/2022			
133	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/03/2022	Holerite	173		23.507	R\$	951,00	salario ref fev/2022			
134	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/03/2022	Holerite	165		23.507	R\$	967,00	salario ref fev/2022			
135	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/03/2022	Holerite	164		23.507	R\$	1.079,00	salario ref fev/2022			
136	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/03/2022	Holerite	163		23.507	R\$	967,00	salario ref fev/2022			
137	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/03/2022	Holerite	127		23.507	R\$	1.250,00	salario ref fev/2022			
138	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/03/2022	Holerite	177		23.507	R\$	895,00	salario ref fev/2022			
139	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/03/2022	Holerite	178		23.507	R\$	895,00	salario ref fev/2022			
140	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/03/2022	Holerite	68		23.507	R\$	1.142,00	salario ref fev/2022			
141	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/03/2022	Holerite	120		23.507	R\$	931,00	salario ref fev/2022			

142.	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/03/2022	Holerite	179		23.507	R\$	778,00	salario ref fev/2022			
143.	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/03/2022	Holerite	149		23.507	R\$	1.346,00	salario ref fev/2022			
144.	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/03/2022	Holerite	172		23.507	R\$	1.050,00	salario ref fev/2022			
145.	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/03/2022	Holerite	05		23.507	R\$	1.217,00	salario ref fev/2022			
146.	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/03/2022	Holerite	06		23.507	R\$	3.438,00	salario ref fev/2022			
147.	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/03/2022	Holerite	170		23.507	R\$	1.442,00	salario ref fev/2022			
148.	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/03/2022	Holerite	102		23.507	R\$	1.600,00	salario ref fev/2022			
149.	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/03/2022	Holerite	180		23.507	R\$	1.062,00	salario ref fev/2022			
150.	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/03/2022	Holerite	160		23.507	R\$	1.239,00	salario ref fev/2022			
151.	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/03/2022	Holerite	171		23.507	R\$	833,00	salario ref fev/2022			
152.	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/03/2022	Holerite	147		23.507	R\$	982,00	salario ref fev/2022			
153.	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/03/2022	Holerite	143		23.507	R\$	1.310,00	salario ref fev/2022			
154.	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/03/2022	Holerite	167		23.507	R\$	884,00	salario ref fev/2022			
155.	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/03/2022	Holerite	03		23.507	R\$	837,00	salario ref fev/2022			
156.	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/03/2022	Holerite	166		23.507	R\$	1.079,00	salario ref fev/2022			
157.	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	07/03/2022	FGTS		Ministerio Trabalho Emprego	30.701	R\$	6.048,71	FGTS ref a folha de pagto de 02/2022			
158.	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	08/03/2022	Boleto Bancário	32001310000013000	Sindicato Intermunicipal	31.001	R\$	740,00	contribuicao ref jan/2022			
159.	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	08/03/2022	Boleto Bancário	32001310000013001	Sindicato Intermunicipal	31.002	R\$	740,00	contribuicao ref fev/2022			
160.	Despesas com pessoal	Seguro de Vida	02/03/2022	Boleto Bancário	423269	Proagir Clube de Benefícios	31.003	R\$	481,00	seguro de vida ref fev/2022			
161.	Custeio Geral	Mat. Limpeza/Higiene/Primeiros Socorros	18/02/2022	DANFE	744.967	Nova Limp	31.004	R\$	496,06	material de limpeza e higiene			
162.	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	03/03/2022	DANFE	11425	Ferragens e Materiais Belita	31.005	R\$	293,00	tinta para piso continuidade na pintura chão rampa/natio			
163.	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/03/2022	Holerite	176		5.962	R\$	608,00	adiantamento salarial ref mar/2022			
164.	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/03/2022	Holerite	131		5.962	R\$	920,00	adiantamento salarial ref mar/2022			
165.	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/03/2022	Holerite	106		5.962	R\$	918,00	adiantamento salarial ref mar/2022			
166.	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/03/2022	Holerite	70		5.962	R\$	1.558,00	adiantamento salarial ref mar/2022			
167.	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/03/2022	Holerite	100		5.962	R\$	918,00	adiantamento salarial ref mar/2022			
168.	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/03/2022	Holerite	175		5.962	R\$	608,00	adiantamento salarial ref mar/2022			
169.	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/03/2022	Holerite	158		5.962	R\$	922,00	adiantamento salarial ref mar/2022			
170.	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/03/2022	Holerite	134		5.962	R\$	1.102,00	adiantamento salarial ref mar/2022			
171.	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/03/2022	Holerite	169		5.962	R\$	922,00	adiantamento salarial ref mar/2022			
172.	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/03/2022	Holerite	150		5.962	R\$	920,00	adiantamento salarial ref mar/2022			
173.	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/03/2022	Holerite	153		5.962	R\$	608,00	adiantamento salarial ref mar/2022			
174.	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/03/2022	Holerite	168		5.962	R\$	941,00	adiantamento salarial ref mar/2022			
175.	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/03/2022	Holerite	56		5.962	R\$	521,00	adiantamento salarial ref mar/2022			
176.	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/03/2022	Holerite	173		5.962	R\$	563,00	adiantamento salarial ref mar/2022			
177.	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/03/2022	Holerite	165		5.962	R\$	608,00	adiantamento salarial ref mar/2022			
178.	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/03/2022	Holerite	164		5.962	R\$	608,00	adiantamento salarial ref mar/2022			
179.	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/03/2022	Holerite	163		5.962	R\$	608,00	adiantamento salarial ref mar/2022			
180.	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/03/2022	Holerite	127		5.962	R\$	941,00	adiantamento salarial ref mar/2022			
181.	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/03/2022	Holerite	177		5.962	R\$	521,00	adiantamento salarial ref mar/2022			
182.	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/03/2022	Holerite	178		5.962	R\$	521,00	adiantamento salarial ref mar/2022			
183.	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/03/2022	Holerite	68		5.962	R\$	641,00	adiantamento salarial ref mar/2022			
184.	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/03/2022	Holerite	120		5.962	R\$	608,00	adiantamento salarial ref mar/2022			
185.	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/03/2022	Holerite	179		5.962	R\$	608,00	adiantamento salarial ref mar/2022			
186.	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/03/2022	Holerite	149		5.962	R\$	941,00	adiantamento salarial ref mar/2022			
187.	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/03/2022	Holerite	172		5.962	R\$	641,00	adiantamento salarial ref mar/2022			
188.	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/03/2022	Holerite	05		5.962	R\$	641,00	adiantamento salarial ref mar/2022			
189.	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/03/2022	Holerite	06		5.962	R\$	1.821,00	adiantamento salarial ref mar/2022			
190.	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/03/2022	Holerite	170		5.962	R\$	922,00	adiantamento salarial ref mar/2022			
191.	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/03/2022	Holerite	102		5.962	R\$	918,00	adiantamento salarial ref mar/2022			
192.	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/03/2022	Holerite	180		5.962	R\$	608,00	adiantamento salarial ref mar/2022			
193.	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/03/2022	Holerite	160		5.962	R\$	756,00	adiantamento salarial ref mar/2022			
194.	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/03/2022	Holerite	171		5.962	R\$	608,00	adiantamento salarial ref mar/2022			
195.	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/03/2022	Holerite	147		5.962	R\$	608,00	adiantamento salarial ref mar/2022			
196.	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/03/2022	Holerite	143		5.962	R\$	921,00	adiantamento salarial ref mar/2022			
197.	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/03/2022	Holerite	167		5.962	R\$	608,00	adiantamento salarial ref mar/2022			
198.	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/03/2022	Holerite	03		5.962	R\$	521,00	adiantamento salarial ref mar/2022			
199.	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/03/2022	Holerite	166		5.962	R\$	608,00	adiantamento salarial ref mar/2022			
200.	Despesas mensais	Consumo de gás	15/03/2022	DANFE	002.386	Comercio de Gas Kennedy	31.801	R\$	405,00	gas de 45 kgs			
201.	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	18/03/2022	DARF	0716220734593040-2	Receita Federal	31.802	R\$	5.939,24	Contr. Previdencia - ref folha de 02/2022			
202.	Custeio Geral	Mat. Limpeza/Higiene/Primeiros Socorros	16/03/2022	DANFE	00177	União Master Paper	31.803	R\$	303,60	papel toalha			
203.	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	03/03/2022	Fatura	1455238963-0	Vivo	31.804	R\$	120,79	linha telefonica 4343-4848 ref mar/2022			
204.	Despesas com pessoal	Assistência Médica	04/03/2022	NFs-e	20572173	Notre Dame	31.805	R\$	3.494,20	assistencia medica ref mar/2022			
205.	Despesas com pessoal	Assistência Médica	01/03/2022	NFs-e	20521385	Notre Dame	31.806	R\$	2.475,28	assistencia medica ref mar/2022			
206.	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	18/03/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal	31.808	R\$	778,20	Pis folha de pagto fev/2022			
207.	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	21/03/2022	Nota Fiscal	148434285	Claro	32.101	R\$	24,39	Celular da creche 91376-9004			
208.	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	22/03/2022	DARF	0701220816758857-8	Receita Federal	32.201	R\$	139,52	IRRF ref fev/2022			
209.	Despesas com pessoal	Seguro de Vida	11/03/2022	Fatura	5346195	Clube Pasi Seguro	32.901	R\$	377,40	seguro de vidas ref mar/2022			
210.	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	16/03/2022	DANFE	11472	Ferragens e Materiais Belita	32.902	R\$	131,80	materiais para pequenos reparos			
211.	Custeio Geral	Combustível	31/03/2022	DANFE	9259	Auto Posto Santo Ignacio	33.001	R\$	170,00	gasolina			
212.	Custeio Geral	Materiais de escritório	29/03/2022	DANFE	4825	Tecnohenry	33.002	R\$	148,30	compra de cartões de ponto + cartucho relógio de ponto			
213.	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/04/2022	Holerite	176		10.084	R\$	598,00	salario de março/2022			
214.	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/04/2022	Holerite	131		10.084	R\$	1.489,00	salario de março/2022			
215.	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/04/2022	Holerite	106		10.084	R\$	1.569,00	salario de março/2022			

216	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/04/2022	Holerite	70		10.084	R\$	1.574,00	salário de março/2022			
217	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/04/2022	Holerite	100		10.084	R\$	1.221,00	salário de março/2022			
218	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/04/2022	Holerite	175		10.084	R\$	761,00	salário de março/2022			
219	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/04/2022	Holerite	158		10.084	R\$	1.430,00	salário de março/2022			
220	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/04/2022	Holerite	134		10.084	R\$	1.882,00	salário de março/2022			
221	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/04/2022	Holerite	169		10.084	R\$	1.407,00	salário de março/2022			
222	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/04/2022	Holerite	150		10.084	R\$	1.489,00	salário de março/2022			
223	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/04/2022	Holerite	153		10.084	R\$	983,00	salário de março/2022			
224	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/04/2022	Holerite	168		10.084	R\$	1.395,00	salário de março/2022			
225	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/04/2022	Holerite	56		10.084	R\$	904,00	salário de março/2022			
226	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/04/2022	Holerite	173		10.084	R\$	891,00	salário de março/2022			
227	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/04/2022	Holerite	165		10.084	R\$	894,00	salário de março/2022			
228	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/04/2022	Holerite	164		10.084	R\$	1.020,00	salário de março/2022			
229	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/04/2022	Holerite	163		10.084	R\$	895,00	salário de março/2022			
230	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/04/2022	Holerite	127		10.084	R\$	1.190,00	salário de março/2022			
231	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/04/2022	Holerite	177		10.084	R\$	836,00	salário de março/2022			
232	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/04/2022	Holerite	178		10.084	R\$	836,00	salário de março/2022			
233	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/04/2022	Holerite	68		10.084	R\$	1.099,00	salário de março/2022			
234	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/04/2022	Holerite	120		10.084	R\$	861,00	salário de março/2022			
235	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/04/2022	Holerite	179		10.084	R\$	707,00	salário de março/2022			
236	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/04/2022	Holerite	149		10.084	R\$	1.287,00	salário de março/2022			
237	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/04/2022	Holerite	172		10.084	R\$	981,00	salário de março/2022			
238	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/04/2022	Holerite	05		10.084	R\$	1.148,00	salário de março/2022			
239	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/04/2022	Holerite	06		10.084	R\$	3.380,00	salário de março/2022			
240	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/04/2022	Holerite	170		10.084	R\$	1.372,00	salário de março/2022			
241	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/04/2022	Holerite	102		10.084	R\$	1.522,00	salário de março/2022			
242	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/04/2022	Holerite	180		10.084	R\$	990,00	salário de março/2022			
243	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/04/2022	Holerite	160		10.084	R\$	1.180,00	salário de março/2022			
244	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/04/2022	Holerite	171		10.084	R\$	775,00	salário de março/2022			
245	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/04/2022	Holerite	147		10.084	R\$	913,00	salário de março/2022			
246	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/04/2022	Holerite	143		10.084	R\$	1.471,00	salário de março/2022			
247	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/04/2022	Holerite	167		10.084	R\$	824,00	salário de março/2022			
248	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/04/2022	Holerite	03		10.084	R\$	777,00	salário de março/2022			
249	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/04/2022	Holerite	166		10.084	R\$	1.009,00	salário de março/2022			
250	Despesas com pessoal	Cesta Básica	06/04/2022	NF-e	172848	Sodexo Pass Brasil	40.501	R\$	4.901,44	cesta basica ref março/2022			
251	Despesas com pessoal	Vale-refeição	06/04/2022	NF-e	172850	Sodexo Pass Brasil	40.501	R\$	14.419,65	vale refeição ref abril/2022			
252	Despesas com pessoal	Seguro de Vida	29/03/2022	Fatura	442276	Proagir Clube de Benefícios	40.502	R\$	481,00	seguro de vida funcionários			
253	Despesas mensais	Consumo de água	19/03/2022	Fatura	202226942991	Sabesp	40.503	R\$	1.373,60	consumo de água ref 03/2022			
254	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	21/03/2022	Boleto Bancário	1881	Febes	40.504	R\$	189,69	contribuição ref 04/2022			
255	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	25/03/2022	Boleto Bancário	34833940000000138	Sindicato Intermunicipal	40.505	R\$	740,00	contribuição ref 03/2022			
256	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	23/03/2022	Fatura	1464124221-0	Vivo	40.506	R\$	50,00	telefone ref 03/2022 - linha 2356-6308			
257	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	18/03/2022	Fatura	0036005168	Claro	40.507	R\$	115,00	internet			
258	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	30/03/2022	Nota Fiscal	399797867	Enel	40.508	R\$	361,58	energia eletrica ref 03/2022			
259	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	09/03/2022	DANFE	237123	Comercia Elétrica PJ	40.509	R\$	228,00	trocas das lampadas refeitórios/berçário/lactários			
260	Despesas mensais	Contador	29/03/2022	NFs-e	9262	Contabil Bichler	40.510	R\$	1.212,00	serviços contábeis ref 03/2022			
261	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Socorros	15/03/2022	DANFE	002.120	V.A Comércio de Embalagens	40.511	R\$	495,24	material de limpeza e higiene			
262	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Socorros	15/03/2022	DANFE	747.952	Nova Limp	40.512	R\$	557,32	material de limpeza e higiene			
263	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Socorros	18/03/2022	DANFE	748.590	Nova Limp	40.513	R\$	237,60	material de limpeza e higiene			
264	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	06/04/2022	FGTS		Ministerio Trabalho Emprego	40.514	R\$	6.048,71	ref folha de pago de 03/2022			
265	Despesas mensais	Consumo de gás	07/04/2022	DANFE	002.392	Comercio de Gas Kennedy	40.701	R\$	405,00	gas de 45 kgs			
266	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	24/03/2022	Fatura	398499149	Enel	40.702	R\$	125,60	consumo de energia eletrica ref 03/2022			
267	Despesas com pessoal	Rescisão de Trabalho	11/04/2022	Recibo			48.454	R\$	3.392,80	rescisão Ivanildo			
268	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	08/04/2022	DANFE	446	Itapemirim Ind. Com.	41.101	R\$	122,00	desentupidor (arame)			
269	Despesas com pessoal	Rescisão de Trabalho	11/04/2022	GRRF	10123491243796672		41.102	R\$	1.521,56	GRRF ref rescisão Ivanildo			
270	Despesas mensais	Locação de copiadora	08/04/2022	NFs-e	1101	Powermaq	41.103	R\$	195,00	locação multifuncional ref 03/2022			
271	Custeio Geral	Prest. de Serviços - PJ	04/04/2022	NF de Serviço	949	Dotfit Serviços de Informatica	41.104	R\$	186,18	troca da fonte computador patrimonio 579671			
272	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Socorros	14/04/2022	DANFE	1907	Silviplast Embalagens	41.401	R\$	84,00	sacos para cobertores/lenços/fraida			
273	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/04/2022	Holerite	176		9.079	R\$	608,00	adiantamento salarial ref abril/2022			
274	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/04/2022	Holerite	131		9.079	R\$	920,00	adiantamento salarial ref abril/2022			
275	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/04/2022	Holerite	106		9.079	R\$	918,00	adiantamento salarial ref abril/2022			
276	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/04/2022	Holerite	70		9.079	R\$	1.558,00	adiantamento salarial ref abril/2022			
277	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/04/2022	Holerite	100		9.079	R\$	918,00	adiantamento salarial ref abril/2022			
278	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/04/2022	Holerite	175		9.079	R\$	608,00	adiantamento salarial ref abril/2022			
279	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/04/2022	Holerite	158		9.079	R\$	922,00	adiantamento salarial ref abril/2022			
280	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/04/2022	Holerite	134		9.079	R\$	1.102,00	adiantamento salarial ref abril/2022			
281	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/04/2022	Holerite	169		9.079	R\$	922,00	adiantamento salarial ref abril/2022			
282	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/04/2022	Holerite	150		9.079	R\$	920,00	adiantamento salarial ref abril/2022			
283	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/04/2022	Holerite	153		9.079	R\$	608,00	adiantamento salarial ref abril/2022			
284	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/04/2022	Holerite	168		9.079	R\$	941,00	adiantamento salarial ref abril/2022			
285	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/04/2022	Holerite	56		9.079	R\$	521,00	adiantamento salarial ref abril/2022			
286	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/04/2022	Holerite	165		9.079	R\$	608,00	adiantamento salarial ref abril/2022			
287	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/04/2022	Holerite	164		9.079	R\$	608,00	adiantamento salarial ref abril/2022			
288	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/04/2022	Holerite	163		9.079	R\$	608,00	adiantamento salarial ref abril/2022			
289	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/04/2022	Holerite	127		9.079	R\$	941,00	adiantamento salarial ref abril/2022			

290	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/04/2022	Holerite	177		9.079	R\$	521,00	adiantamento salarial ref abril/2022			
291	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/04/2022	Holerite	178		9.079	R\$	521,00	adiantamento salarial ref abril/2022			
292	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/04/2022	Holerite	68		9.079	R\$	641,00	adiantamento salarial ref abril/2022			
293	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/04/2022	Holerite	120		9.079	R\$	608,00	adiantamento salarial ref abril/2022			
294	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/04/2022	Holerite	179		9.079	R\$	608,00	adiantamento salarial ref abril/2022			
295	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/04/2022	Holerite	149		9.079	R\$	941,00	adiantamento salarial ref abril/2022			
296	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/04/2022	Holerite	172		9.079	R\$	641,00	adiantamento salarial ref abril/2022			
297	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/04/2022	Holerite	05		9.079	R\$	641,00	adiantamento salarial ref abril/2022			
298	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/04/2022	Holerite	06		9.079	R\$	1.821,00	adiantamento salarial ref abril/2022			
299	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/04/2022	Holerite	170		9.079	R\$	922,00	adiantamento salarial ref abril/2022			
300	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/04/2022	Holerite	102		9.079	R\$	918,00	adiantamento salarial ref abril/2022			
301	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/04/2022	Holerite	180		9.079	R\$	608,00	adiantamento salarial ref abril/2022			
302	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/04/2022	Holerite	160		9.079	R\$	756,00	adiantamento salarial ref abril/2022			
303	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/04/2022	Holerite	171		9.079	R\$	608,00	adiantamento salarial ref abril/2022			
304	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/04/2022	Holerite	147		9.079	R\$	608,00	adiantamento salarial ref abril/2022			
305	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/04/2022	Holerite	143		9.079	R\$	921,00	adiantamento salarial ref abril/2022			
306	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/04/2022	Holerite	167		9.079	R\$	608,00	adiantamento salarial ref abril/2022			
307	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/04/2022	Holerite	03		9.079	R\$	521,00	adiantamento salarial ref abril/2022			
308	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/04/2022	Holerite	166		9.079	R\$	608,00	adiantamento salarial ref abril/2022			
309	Custeio Geral	Prest. de Serviços - PJ	12/04/2022	NFs-e	5595	Bom Sinal Comunicação Visual	456.442	R\$	644,09	22 placas identificação de todos os ambientes da creche			
310	Despesas com pessoal	Assistência Médica	01/04/2022	NFs-e	20964483	Notre Dame	41.901	R\$	2.688,90	assistencia medica ref abri/2022			
311	Despesas com pessoal	Assistência Médica	05/04/2022	NFs-e	21001326	Notre Dame	41.902	R\$	3.494,20	assistencia medica ref abri/2022			
312	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	19/04/2022	DARF	0716221083538	Receita Federal	41.903	R\$	5.939,24	Contribuição previdência ref folha de 03/2022			
313	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	03/04/2022	Fatura	1472275490-0	Vivo	41.904	R\$	131,93	telefone ref 04/2022 - linha 4343-4848			
314	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	19/04/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal	41.905	R\$	1.046,78	IRRF ref 03/2022			
315	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	19/04/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal	41.906	R\$	778,60	PIS folha de pagto 03/2022			
316	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Socorros	13/04/2022	DANFE	001907	União Master Paper	41.907	R\$	368,00	papel toalha			
317	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	05/04/2022	Nota Fiscal	148434285	Claro	42.001	R\$	21,99	Celular da creche 91376-9004			
318	Despesas com pessoal	Seguro de Vida	13/04/202	Fatura	5373545	Clube Pasi Seguro	42.701	R\$	415,14	seguro de vida ref 04/2022			
319	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	12/04/2022	DANFE	11563	Ferragens e Materiais Belita	42.702	R\$	143,70	massa corrida parque+mat. Banheiro			
320	Despesas mensais	Consumo de gás	27/04/2022	DANFE	002.396	Comercio de Gas Kennedy	42.703	R\$	405,00	consumo de gás 45kgs			
321	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Socorros	04/04/2022	DANFE	002.379	V.A Comércio de Embalagens	42.704	R\$	638,19	material de limpeza e higiene			
322	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Socorros	05/04/2022	DANFE	750.799	Nova Limp	42.705	R\$	909,32	material de limpeza e higiene			
									R\$ 359.780,25				

São Bernardo do Campo, 30 de abril de 2022

Presidente