

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO											<div>CONCLUIR</div> <div>ALTERAR</div>	
Organização da Sociedade Civil:		LAR MARIA AMÉLIA ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL										
Endereço:		Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 2295 - Jardim Belita - S.B.Campo - SP - CEP: 09850-300										
2º QUADRIMESTRE DE 2022												
SEGMENTO		VALOR DISPONÍVEL		VALOR UTILIZADO		SALDO		GLOSAS		SALDO FINAL		
CUSTEIO		R\$ 800.835,58		R\$ 553.459,82		R\$ 247.375,76		R\$ 0,00		R\$ 247.375,76		
CAPITAL		R\$ 12.050,00		R\$ 8.644,01		R\$ 3.405,99		R\$ 0,00		R\$ 3.405,99		
DESPESAS GLOSADAS												
NC	CATEGORIA DA DESPESA	FINALIDADE	DATA	TIPO DE DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	FORNECEDOR/EMPRESA	IDENT. PGTO	VALOR TOTAL	JUSTIFICATIVA	GLOSA	VALOR GLOSA PARCIAL	Documento Fiscal lançado em duplicidade Identificação do Ajuste:
1	Despesas com pessoal	Cesta Básica	03/05/2022	NF-e	363177	Sodexo Pass Brasil	50.201	R\$ 4.901,44	cesta basica ref abril/2022			
2	Despesas com pessoal	Vale-refeição	03/05/2022	NF-e	363179	Sodexo Pass Brasil	50.201	R\$ 18.030,10	vale refeição ref maio/2022			
3	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/05/2022	Holerite	176		18.786	R\$ 671,00	salário ref março/2022			
4	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/05/2022	Holerite	131		18.786	R\$ 1.562,00	salário ref março/2022			
5	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/05/2022	Holerite	106		18.786	R\$ 1.660,00	salário ref março/2022			
6	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/05/2022	Holerite	70		18.786	R\$ 1.549,00	salário ref março/2022			
7	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/05/2022	Holerite	100		18.786	R\$ 1.304,00	salário ref março/2022			
8	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/05/2022	Holerite	175		18.786	R\$ 834,00	salário ref março/2022			
9	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/05/2022	Holerite	158		18.786	R\$ 1.502,00	salário ref março/2022			
10	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/05/2022	Holerite	134		18.786	R\$ 2.026,00	salário ref março/2022			
11	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/05/2022	Holerite	169		18.786	R\$ 1.479,00	salário ref março/2022			
12	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/05/2022	Holerite	150		18.786	R\$ 1.562,00	salário ref março/2022			
13	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/05/2022	Holerite	153		18.786	R\$ 1.067,00	salário ref março/2022			
14	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/05/2022	Holerite	168		18.786	R\$ 1.466,00	salário ref março/2022			
15	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/05/2022	Holerite	56		18.786	R\$ 975,00	salário ref março/2022			
16	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/05/2022	Holerite	165		18.786	R\$ 896,00	salário ref março/2022			
17	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/05/2022	Holerite	164		18.786	R\$ 1.080,00	salário ref março/2022			
18	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/05/2022	Holerite	163		18.786	R\$ 967,00	salário ref março/2022			
19	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/05/2022	Holerite	127		18.786	R\$ 1.286,00	salário ref março/2022			
20	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/05/2022	Holerite	177		18.786	R\$ 908,00	salário ref março/2022			
21	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/05/2022	Holerite	178		18.786	R\$ 908,00	salário ref março/2022			
22	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/05/2022	Holerite	68		18.786	R\$ 1.172,00	salário ref março/2022			
23	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/05/2022	Holerite	120		18.786	R\$ 919,00	salário ref março/2022			
24	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/05/2022	Holerite	179		18.786	R\$ 777,00	salário ref março/2022			
25	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/05/2022	Holerite	149		18.786	R\$ 1.347,00	salário ref março/2022			
26	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/05/2022	Holerite	172		18.786	R\$ 1.050,00	salário ref março/2022			
27	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/05/2022	Holerite	5		18.786	R\$ 1.217,00	salário ref março/2022			
28	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/05/2022	Holerite	6		18.786	R\$ 3.519,00	salário ref março/2022			
29	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/05/2022	Holerite	170		18.786	R\$ 1.456,00	salário ref março/2022			
30	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/05/2022	Holerite	102		18.786	R\$ 1.623,00	salário ref março/2022			
31	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/05/2022	Holerite	180		18.786	R\$ 1.063,00	salário ref março/2022			
32	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/05/2022	Holerite	160		18.786	R\$ 1.253,00	salário ref março/2022			
33	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/05/2022	Holerite	171		18.786	R\$ 847,00	salário ref março/2022			
34	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/05/2022	Holerite	147		18.786	R\$ 983,00	salário ref março/2022			
35	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/05/2022	Holerite	143		18.786	R\$ 1.544,00	salário ref março/2022			
36	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/05/2022	Holerite	167		18.786	R\$ 884,00	salário ref março/2022			
37	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/05/2022	Holerite	833		18.786	R\$ 833,00	salário ref março/2022			
38	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/05/2022	Holerite	166		18.786	R\$ 1.080,00	salário ref março/2022			
39	Bens Permanentes	Aquisição de equip./mobiliário	07/04/2022	DANFE	213921	Rebal Comercial Ltda	50.501	R\$ 1.410,91	Buffet termico com c/ 4 cubas - refeitório			
40	Custeio Geral	Itens de cama/mesa/banho	07/04/2022	DANFE	213921	Rebal Comercial Ltda	50.501	R\$ 181,00	compra de canecas para as crianças (desjejum)			
41	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	20/04/2022	NF	40467145	Claro	50.502	R\$ 115,00	internet ref abril/2022			
42	Despesas mensais	Contador	26/04/2022	NFs-e	9366	Contabil Bichler	50.503	R\$ 1.212,00	serviços contábeis ref 05/2022			
43	Custeio Geral	Itens de cama/mesa/banho	08/04/2022	DANFE	213988	Rebal Comercial Ltda	50.504	R\$ 169,50	troca dos pratos infantis			
44	Despesas mensais	Consumo de água	19/04/2022	Fatura	202236313553	Sabesp	50.505	R\$ 1.478,28	consumo de agua ref março/2022			
45	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	25/04/2022	Boleto Bancário	1899	Febes	50.507	R\$ 189,69	entidade social ref maio/2022			
46	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	05/05/2022	FGTS		Ministerio Trabalho e Emprego	50.508	R\$ 5.984,91	FGTS ref 04/2022			
47	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/05/2022	Holerite	182		50.509	R\$ 1.026,00	salario ref abril/2022			
48	Despesas com pessoal	Rescisão de Trabalho	06/05/2022	Termo Rescisão			48.454	R\$ 703,67	complemento da Rescisão em 04/2022			
49	Custeio Geral	Prest. de Serviços - PJ	04/05/2022	NF-se	131	Digi Rax Com e Serviços	50.601	R\$ 161,50	manutenção EPSON 3150 - patrimonio			
50	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	25/04/2022	Nota Fiscal	406546689	Enel	50.602	R\$ 112,77	consumo ref abril/2022			
51	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	25/04/2022	Nota Fiscal	406576083	Enel	50.603	R\$ 313,97	consumo ref abril/2022			
52	Custeio Geral	Prest. de Serviços - PJ	27/04/2022	NF-se	145	Monica Martins	50.604	R\$ 170,00	troca da torneira fogão patrimonio			
53	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	23/04/2022	Fatura	1481192129-0	Vivo Fixo 2356-6308	50.901	R\$ 50,00	ref a abril de 2022			
54	Despesas mensais	Locação de copiadora	22/04/2022	NF-se	1103	Powermaq Comercio Locação	50.902	R\$ 195,00	locação multifuncional ref 04/2022			
55	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	28/04/2022	Boleto Bancário	3483394000000	Sindicato Intermunicipal	50.903	R\$ 740,00	associativa ref abril/2022			
56	Despesas com pessoal	Seguro de Vida	27/04/2022	Boleto Bancário	455896	Proagir - Bem Estar	51.001	R\$ 481,00	seguro ref 04/2022			
57	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	27/04/2022	DANFE	11613	Ferragens e Materiais Belita	51.301	R\$ 726,60	material para pequenos			
58	Custeio Geral	INSS ou ISS - Prest. Serv.	15/05/2022	Ref NFs-e	949 e 5595	Município São Bernardo Campo	51.601	R\$ 19,73	ISS ref 04/2022			
59	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	04/05/2022	DANFE	11640	Ferragens e Materiais Belita	51.701	R\$ 254,40	material para pequenos reparos + EPI			
60	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Socorros	25/04/2022	DANFE	21051	Nipposystem Com Prod.	51.702	R\$ 150,00	Produtos de limpeza			
61	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	17/05/2022	DARF	0716221329220	Receita Federal	51.703	R\$ 5.876,80	Contribuição Previdencia ref 04/2022			
62	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Socorros	26/04/2022	DANFE	753644	Nova Limp	51.704	R\$ 1.098,88	material de limpeza e higiene			
63	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Socorros	29/04/2022	DANFE	754132	Nova Limp	51.705	R\$ 158,57	material de limpeza e higiene			
64	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	17/05/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal	51.706	R\$ 778,10	PIS sobre folha de pagto de 04/2022			
65	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	17/05/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal	51.707	R\$ 1.046,41	IRRF sobre folha de pagto 04/2022			
66	Custeio Geral	Materiais de escritório	18/05/2022	DANFE	5557103	Supricorp Suprimentos Ltda	51.708	R\$ 354,42	Refil tinta Epson e HP			
67	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	03/05/2022	Fatura	1489158757-0	Vivo 4343-4848	51.709	R\$ 117,89	ref a linha 4343-4848 mês 05/2022			

68	Despesas mensais	Consumo de gás	17/05/2022	DANFE	2403	Comercio de Gás Kennedy	51.710	R\$	405,00	gas 45 kgs - cozinha				
69	Custeio Geral	Mat. Ed. Física e recreação	19/05/2022	DANFE	27877	ArmarinhosFernando	553344000002134	R\$	3.163,21	brinquedos para propostas				
70	Custeio Geral	Materiais didáticos	19/05/2022	DANFE	27878	ArmarinhosFernando	553344000002134	R\$	1.251,00	materiais didáticos				
71	Custeio Geral	Itens de cama/mesa/banho	19/05/2022	DANFE	27879	ArmarinhosFernando	553344000002134	R\$	285,53	copa e cozinha - baldes (limpeza)				
72	Despesas com pessoal	Assistência Médica	01/05/2022	NFs-e	21426822	Notre Dame	51.901	R\$	2.688,90	assistencia medica ref maio/2022				
73	Despesas com pessoal	Assistência Médica	06/05/2022	NFs-e	21451604	Notre Dame	51.902	R\$	3.494,20	assistencia medica ref maio/2022				
74	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/05/2022	Holerite	176		14	R\$	608,00	adiantamento salarial ref maio/2022				
75	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/05/2022	Holerite	131		14.308	R\$	920,00	adiantamento salarial ref maio/2022				
76	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/05/2022	Holerite	106		14.308	R\$	918,00	adiantamento salarial ref maio/2022				
77	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/05/2022	Holerite	70		14.308	R\$	1.558,00	adiantamento salarial ref maio/2022				
78	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/05/2022	Holerite	100		14.308	R\$	918,00	adiantamento salarial ref maio/2022				
79	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/05/2022	Holerite	175		14.308	R\$	608,00	adiantamento salarial ref maio/2022				
80	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/05/2022	Holerite	158		14.308	R\$	922,00	adiantamento salarial ref maio/2022				
81	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/05/2022	Holerite	134		14.308	R\$	1.102,00	adiantamento salarial ref maio/2022				
82	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/05/2022	Holerite	169		14.308	R\$	922,00	adiantamento salarial ref maio/2022				
83	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/05/2022	Holerite	150		14.308	R\$	920,00	adiantamento salarial ref maio/2022				
84	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/05/2022	Holerite	153		14.308	R\$	608,00	adiantamento salarial ref maio/2022				
85	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/05/2022	Holerite	168		14.308	R\$	941,00	adiantamento salarial ref maio/2022				
86	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/05/2022	Holerite	56		14.308	R\$	521,00	adiantamento salarial ref maio/2022				
87	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/05/2022	Holerite	164		14.308	R\$	608,00	adiantamento salarial ref maio/2022				
88	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/05/2022	Holerite	163		14.308	R\$	608,00	adiantamento salarial ref maio/2022				
89	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/05/2022	Holerite	127		14.308	R\$	941,00	adiantamento salarial ref maio/2022				
90	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/05/2022	Holerite	177		14.308	R\$	521,00	adiantamento salarial ref maio/2022				
91	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/05/2022	Holerite	178		14.308	R\$	521,00	adiantamento salarial ref maio/2022				
92	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/05/2022	Holerite	68		14.308	R\$	641,00	adiantamento salarial ref maio/2022				
93	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/05/2022	Holerite	120		14.308	R\$	608,00	adiantamento salarial ref maio/2022				
94	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/05/2022	Holerite	179		14.308	R\$	608,00	adiantamento salarial ref maio/2022				
95	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/05/2022	Holerite	149		14.308	R\$	941,00	adiantamento salarial ref maio/2022				
96	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/05/2022	Holerite	172		14.308	R\$	641,00	adiantamento salarial ref maio/2022				
97	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/05/2022	Holerite	5		14.308	R\$	641,00	adiantamento salarial ref maio/2022				
98	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/05/2022	Holerite	6		14.308	R\$	1.821,00	adiantamento salarial ref maio/2022				
99	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/05/2022	Holerite	170		14.308	R\$	922,00	adiantamento salarial ref maio/2022				
100	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/05/2022	Holerite	102		14.308	R\$	918,00	adiantamento salarial ref maio/2022				
101	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/05/2022	Holerite	180		14.308	R\$	608,00	adiantamento salarial ref maio/2022				
102	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/05/2022	Holerite	160		14.308	R\$	756,00	adiantamento salarial ref maio/2022				
103	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/05/2022	Holerite	147		14.308	R\$	608,00	adiantamento salarial ref maio/2022				
104	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/05/2022	Holerite	143		14.308	R\$	921,00	adiantamento salarial ref maio/2022				
105	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/05/2022	Holerite	167		14.308	R\$	608,00	adiantamento salarial ref maio/2022				
106	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/05/2022	Holerite	3		14.308	R\$	521,00	adiantamento salarial ref maio/2022				
107	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/05/2022	Holerite	166		14.308	R\$	608,00	adiantamento salarial ref maio/2022				
108	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/05/2022	Holerite	182		14.308	R\$	563,00	adiantamento salarial ref maio/2022				
109	Despesas com pessoal	Exames médicos	05/05/2022	NFs-e	46	DL Medicina e Segurança do Trabalho	52.301	R\$	49,00	exames demissionais				
110	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	05/05/2022	NF de Serviço	3370941	Claro Telecomunicações	52.302	R\$	21,99	celular 91376-9004 ref 05/2022				
111	Custeio Geral	Mat. Limpeza/Higiene/Primeiros Socorros	23/05/2022	DANFE	2040	União Master Paper	53.001	R\$	368,00	produtos de limpeza e higiene				
112	Despesas com pessoal	Seguro de Vida	11/05/2022	Fatura	5400353	Clube Pasi	53.002	R\$	403,92	seguro de vida 05/2022				
113	Manutenção do imóvel	Serviços de manutenção - PJ	16/05/2022	NFs-e	148	Monica Martins	53.003	R\$	100,00	conserto fogão				
114	Despesas com pessoal	Cesta Básica	03/06/2022	NF-e	592919	Sodexo Pass Brasil	60.201	R\$	5.760,00	vale refeição ref 06/2022				
115	Despesas com pessoal	Vale-refeição	03/06/2022	NF-e	592922	Sodexo Pass Brasil	60.201	R\$	18.500,00	cesta basica ref maio/2022				
116	Despesas mensais	Consumo de gás	27/05/2022	DANFE	2.409	Comercio de Gás Kennedy	60.202	R\$	535,00	gás - 45 kgs cozinha + 13 kgs berçário				
117	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/2022	Holerite	183		57.038	R\$	1.467,00	salário ref 05/2022				
118	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/2022	Holerite	182		58.040	R\$	1.301,00	salário ref 05/2022				
119	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/2022	Holerite	176		20.170	R\$	1.156,00	salário ref 05/2022				
120	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/2022	Holerite	131		20.170	R\$	2.201,00	salário ref 05/2022				
121	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/2022	Holerite	106		20.170	R\$	2.286,00	salário ref 05/2022				
122	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/2022	Holerite	70		20.170	R\$	2.446,00	salário ref 05/2022				
123	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/2022	Holerite	70		20.170	R\$	1.931,00	salário ref 05/2022				
124	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/2022	Holerite	175		20.170	R\$	1.320,00	salário ref 05/2022				
125	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/2022	Holerite	158		20.170	R\$	2.143,00	salário ref 05/2022				
126	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/2022	Holerite	134		20.170	R\$	2.675,00	salário ref 05/2022				
127	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/2022	Holerite	169		20.170	R\$	2.118,00	salário ref 05/2022				
128	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/2022	Holerite	150		20.170	R\$	2.201,00	salário ref 05/2022				
129	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/2022	Holerite	153		20.170	R\$	1.555,00	salário ref 05/2022				
130	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/2022	Holerite	168		20.170	R\$	2.105,00	salário ref 05/2022				
131	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/2022	Holerite	56		20.170	R\$	1.434,00	salário ref 05/2022				
132	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/2022	Holerite	164		20.170	R\$	1.567,00	salário ref 05/2022				
133	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/2022	Holerite	163		20.170	R\$	1.453,00	salário ref 05/2022				
134	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/2022	Holerite	127		20.170	R\$	1.927,00	salário ref 05/2022				
135	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/2022	Holerite	177		20.170	R\$	1.352,00	salário ref 05/2022				
136	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/2022	Holerite	178		20.170	R\$	1.352,00	salário ref 05/2022				
137	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/2022	Holerite	68		20.170	R\$	1.665,00	salário ref 05/2022				
138	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/2022	Holerite	120		20.170	R\$	1.408,00	salário ref 05/2022				
139	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/2022	Holerite	179		20.170	R\$	1.264,00	salário ref 05/2022				
140	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/2022	Holerite	149		20.170	R\$	1.988,00	salário ref 05/2022				
141	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/2022	Holerite	172		20.170	R\$	1.553,00	salário ref 05/2022				

142.	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/2022	Holerite	5		20.170	R\$	1.724,00	salario ref 05/2022			
143.	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/2022	Holerite	6		20.170	R\$	4.552,00	salario ref 05/2022			
144.	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/2022	Holerite	170		20.170	R\$	2.080,00	salario ref 05/2022			
145.	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/2022	Holerite	102		20.170	R\$	2.259,00	salario ref 05/2022			
146.	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/2022	Holerite	180		20.170	R\$	1.547,00	salario ref 05/2022			
147.	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/2022	Holerite	160		20.170	R\$	1.811,00	salario ref 05/2022			
148.	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/2022	Holerite	147		20.170	R\$	1.489,00	salario ref 05/2022			
149.	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/2022	Holerite	143		20.170	R\$	2.185,00	salario ref 05/2022			
150.	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/2022	Holerite	167		20.170	R\$	1.371,00	salario ref 05/2022			
151.	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/2022	Holerite	3		20.170	R\$	1.268,00	salario ref 05/2022			
152.	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/2022	Holerite	166		20.170	R\$	1.567,00	salario ref 05/2022			
153.	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	19/05/2022	DANFE	11693	Ferragens e Materiais Belita	60.301	R\$	440,40	materiais para pequenos reparos			
154.	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	24/05/2022	Nota Fiscal	414679172	Enel	60.302	R\$	237,06	consumo ref maio/2022			
155.	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	23/05/2022	Fatura	1498110546-0	Vivo 2356-6308	60.303	R\$	50,00	consumo ref maio/2022			
156.	Despesas mensais	Contador	27/05/2022	NFs-e	9466	Contabil Bichler	60.304	R\$	1.212,00	serviços contábeis ref 05/2022			
157.	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	24/05/2022	Boleto Bancário	1917	Febes	60.305	R\$	189,69	contribuição ref 06/2022			
158.	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	18/05/2022	NF de Serviço	44796185	Claro	60.306	R\$	115,00	internet ref maio/2022			
159.	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	31/05/2022	Boleto Bancário	*348339400000	Sindicato Intermunicipal	60.307	R\$	720,00	contribuição ref 05/2022			
160.	Despesas mensais	Consumo de água	19/05/2022	Fatura	202256045033	Sabesp	60.308	R\$	1.623,48	consumo ref 05/2022			
161.	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/2022	Holerite	184		60.309	R\$	1.488,00	salario ref 05/2022			
162.	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/06/2022	Holerite	165		20.891	R\$	999,00	salario ref 05/2022			
163.	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/06/2022	Holerite	171		20.891	R\$	1.198,00	salario ref 05/2022			
164.	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	07/06/2022	FGTS		Ministerio Trabalho e Emprego	60.701	R\$	6.459,90	FGTS ref 05/2022			
165.	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	24/05/2022	Fatura	414676266	Enel	60.801	R\$	100,11	consumo ref 05/2022			
166.	Despesas com pessoal	Seguro de Vida	03/06/2022	Boleto Bancário	474749	Proagir - Bem Estar	60.901	R\$	494,00	seguro ref 05/2022			
167.	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	23/05/2022	DANFE	255386	Comercial Eletrica PJ	60.902	R\$	95,00	compras de lampadas de led			
168.	Despesas mensais	Locação de copiadora	08/06/2022	NFs-e	1109	Powermaq Comercio Locação	60.903	R\$	195,00	locação multifuncional ref 05/2022			
169.	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	25/05/2022	DANFE	11737	Ferragens e Materiais Belita	60.904	R\$	147,80	materiais para pequenos reparos			
170.	Custeio Geral	Mat. Limpeza/Higiene/Primeiros Socorros	17/05/2022	DANFE	756836	Nova Limp	60.905	R\$	391,72	material de limpeza e higiene			
171.	Custeio Geral	Mat. Limpeza/Higiene/Primeiros Socorros	27/05/2022	DANFE	758547	Nova Limp	60.906	R\$	1.052,92	material de limpeza e higiene			
172.	Despesas com pessoal	Exames médicos	03/06/2022	NFs-e	61	DI Medicina e Segurança do Trabalho	60.907	R\$	49,00	exames admissional			
173.	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	01/06/2022	DANFE	11764	Ferragens e Materiais Belita	60.908	R\$	140,35	materiais para pequenos reparos			
174.	Custeio Geral	Mat. Limpeza/Higiene/Primeiros Socorros	13/05/2022	DANFE	756443	Nova Limp	61.001	R\$	1.224,04	material de limpeza e higiene			
175.	Despesas com pessoal	Assistência Médica	01/06/2022	NFs-e	21902493	Notre Dame	61.501	R\$	2.688,90	assistencia medica ref 06/2022			
176.	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	15/06/2022	FGTS		Ministerio Trabalho e Emprego	61.502	R\$	866,10	complemento de FGTS			
177.	Despesas com pessoal	Assistência Médica	06/06/2022	NFs-e	21941166	Notre Dame	61.503	R\$	3.494,20	assistencia medica ref 06/2022			
178.	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	03/06/2022	Fatura	1505928719-0	Vivo 4343-4848	61.504	R\$	121,19	consumo ref 06/2022			
179.	Custeio Geral	Prest. de Serviços - PJ	15/06/2022	ISS REF NF	46	Municipio São Bernardo Campo	61.505	R\$	10,81	ISS ref exames medicos			
180.	Despesas com pessoal	Exames médicos	15/06/2022	ISS REF NF	131 e 983	Municipio São Bernardo Campo	61.505	R\$	1,00	ISS ref prestadores de serviços			
181.	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	15/06/2022	DARF	0716221653023	Receita Federal	61.506	R\$	7.234,16	contribuição Previdência ref 05/2022			
182.	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	05/06/2022	Nota Fiscal	3485554	Claro	61.507	R\$	21,99	celular 91376-9004 ref 05/2022			
183.	Despesas com pessoal	Seguro de Vida	13/06/2022	Fatura	5427404	Clube Pasi Seguros	61.508	R\$	840,67	seguro de vida 06/2022			
184.	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	15/06/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal	61.509	R\$	1.046,44	IRRF sobre folha de pago 05/2022			
185.	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	15/06/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal	61.510	R\$	935,26	PIS sobre folha de pago de 05/2022			
186.	Custeio Geral	Prest. de Serviços - PJ	30/05/2022	NFs-e	983	Foto Mundial ABC	61.511	R\$	113,04	encadernações			
187.	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/06/2022	Holerite	176		16.016	R\$	650,00	adiantamento sal ref 06/2022			
188.	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/06/2022	Holerite	131		16.016	R\$	948,00	adiantamento sal ref 06/2022			
189.	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/06/2022	Holerite	106		16.016	R\$	946,00	adiantamento sal ref 06/2022			
190.	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/06/2022	Holerite	100		16.016	R\$	946,00	adiantamento sal ref 06/2022			
191.	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/06/2022	Holerite	175		16.016	R\$	650,00	adiantamento sal ref 06/2022			
192.	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/06/2022	Holerite	158		16.016	R\$	950,00	adiantamento sal ref 06/2022			
193.	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/06/2022	Holerite	70		16.016	R\$	1.537,00	adiantamento sal ref 06/2022			
194.	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/06/2022	Holerite	169		16.016	R\$	950,00	adiantamento sal ref 06/2022			
195.	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/06/2022	Holerite	183		16.016	R\$	608,00	adiantamento sal ref 06/2022			
196.	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/06/2022	Holerite	134		16.016	R\$	1.113,00	adiantamento sal ref 06/2022			
197.	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/06/2022	Holerite	150		16.016	R\$	948,00	adiantamento sal ref 06/2022			
198.	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/06/2022	Holerite	153		16.016	R\$	650,00	adiantamento sal ref 06/2022			
199.	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/06/2022	Holerite	168		16.016	R\$	979,00	adiantamento sal ref 06/2022			
200.	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/06/2022	Holerite	56		16.016	R\$	557,00	adiantamento sal ref 06/2022			
201.	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/06/2022	Holerite	164		16.016	R\$	650,00	adiantamento sal ref 06/2022			
202.	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/06/2022	Holerite	163		16.016	R\$	650,00	adiantamento sal ref 06/2022			
203.	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/06/2022	Holerite	127		16.016	R\$	976,00	adiantamento sal ref 06/2022			
204.	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/06/2022	Holerite	177		16.016	R\$	557,00	adiantamento sal ref 06/2022			
205.	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/06/2022	Holerite	178		16.016	R\$	557,00	adiantamento sal ref 06/2022			
206.	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/06/2022	Holerite	68		16.016	R\$	685,00	adiantamento sal ref 06/2022			
207.	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/06/2022	Holerite	120		16.016	R\$	650,00	adiantamento sal ref 06/2022			
208.	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/06/2022	Holerite	179		16.016	R\$	650,00	adiantamento sal ref 06/2022			
209.	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/06/2022	Holerite	149		16.016	R\$	964,00	adiantamento sal ref 06/2022			
210.	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/06/2022	Holerite	172		16.016	R\$	685,00	adiantamento sal ref 06/2022			
211.	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/06/2022	Holerite	5		16.016	R\$	685,00	adiantamento sal ref 06/2022			
212.	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/06/2022	Holerite	182		16.016	R\$	603,00	adiantamento sal ref 06/2022			
213.	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/06/2022	Holerite	6		16.016	R\$	1.795,00	adiantamento sal ref 06/2022			
214.	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/06/2022	Holerite	102		16.016	R\$	946,00	adiantamento sal ref 06/2022			
215.	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/06/2022	Holerite	180		16.016	R\$	650,00	adiantamento sal ref 06/2022			

216	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/06/2022	Holerite	160		16.016	R\$	791,00	adiantamento sal ref 06/2022			
217	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/06/2022	Holerite	147		16.016	R\$	650,00	adiantamento sal ref 06/2022			
218	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/06/2022	Holerite	143		16.016	R\$	949,00	adiantamento sal ref 06/2022			
219	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/06/2022	Holerite	170		16.016	R\$	950,00	adiantamento sal ref 06/2022			
220	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/06/2022	Holerite	167		16.016	R\$	650,00	adiantamento sal ref 06/2022			
221	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/06/2022	Holerite	3		16.016	R\$	557,00	adiantamento sal ref 06/2022			
222	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/06/2022	Holerite	166		16.016	R\$	650,00	adiantamento sal ref 06/2022			
223	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/06/2022	Holerite	184		62.001	R\$	608,00	adiantamento sal ref 06/2022			
224	Despesas mensais	Consumo de gás	15/06/2022	DANFE	2413		62.101	R\$	405,00	compra de gas 45 kgs			
225	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Socorros	23/06/2022	DANFE	1938		62.301	R\$	78,00	compra de mat de higiene			
226	Custeio Geral	Prest. de Serviços - RPA	06/07/2022	RPA			42.601	R\$	856,00	substituição temp. da Cozinha Neuza			
227	Despesas com pessoal	Rescisão de Trabalho	01/07/2022	Rescisão			47.688	R\$	2.758,02	Pedido de demissão			
228	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/07/2022	Holerite	176		14.381	R\$	572,00	salario ref 06/2022			
229	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/07/2022	Holerite	131		14.381	R\$	1.476,00	salario ref 06/2022			
230	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/07/2022	Holerite	106		14.381	R\$	1.532,00	salario ref 06/2022			
231	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/07/2022	Holerite	70		14.381	R\$	1.479,00	salario ref 06/2022			
232	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/07/2022	Holerite	100		14.381	R\$	1.220,00	salario ref 06/2022			
233	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/07/2022	Holerite	175		14.381	R\$	735,00	salario ref 06/2022			
234	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/07/2022	Holerite	158		14.381	R\$	1.416,00	salario ref 06/2022			
235	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/07/2022	Holerite	134		14.381	R\$	1.819,00	salario ref 06/2022			
236	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/07/2022	Holerite	169		14.381	R\$	1.391,00	salario ref 06/2022			
237	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/07/2022	Holerite	183		14.381	R\$	987,00	salario ref 06/2022			
238	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/07/2022	Holerite	150		14.381	R\$	1.476,00	salario ref 06/2022			
239	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/07/2022	Holerite	153		14.381	R\$	971,00	salario ref 06/2022			
240	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/07/2022	Holerite	168		14.381	R\$	1.384,00	salario ref 06/2022			
241	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/07/2022	Holerite	56		14.381	R\$	882,00	salario ref 06/2022			
242	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/07/2022	Holerite	164		14.381	R\$	988,00	salario ref 06/2022			
243	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/07/2022	Holerite	163		14.381	R\$	869,00	salario ref 06/2022			
244	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/07/2022	Holerite	127		14.381	R\$	1.202,00	salario ref 06/2022			
245	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/07/2022	Holerite	177		14.381	R\$	806,00	salario ref 06/2022			
246	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/07/2022	Holerite	178		14.381	R\$	806,00	salario ref 06/2022			
247	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/07/2022	Holerite	68		14.381	R\$	1.079,00	salario ref 06/2022			
248	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/07/2022	Holerite	120		14.381	R\$	830,00	salario ref 06/2022			
249	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/07/2022	Holerite	179		14.381	R\$	692,00	salario ref 06/2022			
250	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/07/2022	Holerite	149		14.381	R\$	1.274,00	salario ref 06/2022			
251	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/07/2022	Holerite	172		14.381	R\$	530,00	salario ref 06/2022			
252	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/07/2022	Holerite	5		14.381	R\$	1.131,00	salario ref 06/2022			
253	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/07/2022	Holerite	182		14.381	R\$	974,00	salario ref 06/2022			
254	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/07/2022	Holerite	6		14.381	R\$	3.425,00	salario ref 06/2022			
255	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/07/2022	Holerite	170		14.381	R\$	1.359,00	salario ref 06/2022			
256	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/07/2022	Holerite	103		14.381	R\$	1.304,00	salario ref 06/2022			
257	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/07/2022	Holerite	180		14.381	R\$	962,00	salario ref 06/2022			
258	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/07/2022	Holerite	160		14.381	R\$	1.161,00	salario ref 06/2022			
259	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/07/2022	Holerite	147		14.381	R\$	705,00	salario ref 06/2022			
260	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/07/2022	Holerite	143		14.381	R\$	1.459,00	salario ref 06/2022			
261	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/07/2022	Holerite	167		14.381	R\$	793,00	salario ref 06/2022			
262	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/07/2022	Holerite	3		14.381	R\$	733,00	salario ref 06/2022			
263	Despesas mensais	Contador	27/06/2022	NFs-e	9570	Contabil Bichler	70.101	R\$	1.212,00	serviços contábeis ref 06/2022			
264	Despesas mensais	Locação de copiadora	20/06/2022	NFs-e	1113	Powerrmaq Comercio Locação	70.102	R\$	195,00	locação multifuncional ref 06/2022			
265	Despesas com pessoal	Cesta Básica	03/07/2022	NF-e	802349	Sodexo Pass Brasil	70.103	R\$	5.760,00	Vale refeição ref jul/2022			
266	Despesas com pessoal	Vale-refeição	03/07/2022	NF-e	802350	Sodexo Pass Brasil	70.103	R\$	9.900,00	cesta basica ref junho/2022			
267	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	23/06/2022	Nota Fiscal	422760775	Enel	70.104	R\$	106,35	consumo ref 06/2022			
268	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	23/06/2022	Nota Fiscal	422820518	Enel	70.105	R\$	255,14	consumo ref 06/2022			
269	Despesas mensais	Consumo de água	18/06/2022	Fatura	202265718686	Sabesp	70.106	R\$	1.397,35	consumo ref 06/2022			
270	Despesas com pessoal	Seguro de Vida	29/06/2022	Fatura	484922	Proagir - Bem Estar	70.107	R\$	589,00	Seguro ref 06/2022			
271	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Socorros	13/06/2022	DANFE	761212	Nova Limp	70.108	R\$	790,13	material de limpeza e higiene			
272	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	29/06/2022	DANFE	11881	Ferragens e Materiais Belita	70.109	R\$	237,40	materias para pequenos reparos			
273	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	27/06/2022	Boleto Bancário	1335	Febes	70.110	R\$	202,97	contribuição ref 05/2022			
274	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Socorros	24/06/2022	DANFE	3056	União Master Paper	70.111	R\$	368,00	material de limpeza e higiene			
275	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	22/06/2022	DANFE	11842	Ferragens e Materiais Belita	70.112	R\$	183,90	materias para pequenos reparos			
276	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	28/06/2022	Boleto Bancário	348394000000	Sindicato Intermunicipal	70.113	R\$	740,00	contribuição ref 06/2022			
277	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	05/07/2022	NF de Serviço	49147117	Claro	70.114	R\$	115,00	internet ref 06/2022			
278	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	01/07/2022	FGTS		Ministerio Trabalho e Emprego	70.115	R\$	6.456,01	FGTS ref 06/2022			
279	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	01/07/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal	70.116	R\$	2.155,44	IRRF sobre folha de pago 06/2022			
280	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	01/07/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal	70.117	R\$	832,20	PIS sobre folha de pago de 06/2022			
281	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/07/2022	Holerite	184		70.118	R\$	987,00	salario ref 06/2022			
282	Despesas com pessoal	Assistência Médica	01/07/2022	NFs-e	22369559	Notre Dame	70.501	R\$	2.688,90	assistencia medica ref 07/2022			
283	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	23/06/2022	Fatura	1514573953-0	Vivo 2356-6308	70.502	R\$	50,00	consumo ref 06/2022			
284	Manutenção do imóvel	Serviços de manutenção - PJ	05/07/2022	NFs-e	33	Castelo Paineis e Quadros Eletricos	70.503	R\$	912,38	reposição dos cabos furtados			
285	Custeio Geral	Prest. de Serviços - PJ	01/07/2022	NFS-e	8706	KMD	7.504	R\$	115,73	calibração dos termômetros (cozinha+lactário)			
286	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	07/07/2022	DARF	0716221881277	Receita Federal	70.701	R\$	6.331,62	Previdencia ref folha de 06/2022			
287	Custeio Geral	Prest. de Serviços - PJ	07/07/2022	NFS-e	3837	Rosmari Vioto	70.702	R\$	63,70	conserto de microondas patrimonioado			
288	Custeio Geral	Prest. de Serviços - PJ	07/07/2022	NFS-e	9374	RR PRINTER	70.703	R\$	212,81	conserto impressoraEPSOn patrimoniada			
289	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	12/07/2022	DANFE	11927	Ferragens e Materiais Belita	71.201	R\$	1.132,00	materiais de pequenos reparos			

290	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Socorros	03/06/2022	DANFE	759838	Nova Limp	71.301	R\$	140,52	material de limpeza e higiene				
291	Despesas mensais	Consumo de gás	14/07/2022	DANFE	2422	Comercio de Gás Kennedy	71.501	R\$	405,00	gas 45 kgs - cozinha				
292	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	03/07/2022	Fatura	1522561072-0	Vivo 4343-4848	71.502	R\$	119,05	consumo ref 06/2022				
293	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	06/07/2022	DANFE	11198	Redrau Filtros	71.503	R\$	314,00	troca de elementos filtrantes				
294	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	05/07/2022	Nota Fiscal	3594898	Claro	71.504	R\$	21,99	celular 91376-9004 ref 06/2022				
295	Despesas com pessoal	Seguro de Vida	12/07/2022	Fatura	545233	Clube Pasi Seguro	71.505	R\$	544,83	seguro de vida ref 07/2022				
296	Despesas com pessoal	Assistência Médica	05/07/2022	NFs-e	22397802	Notre Dame	71.506	R\$	3.494,20	assistencia medica ref 06/2022				
297	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/07/2022	Holerite	184		71.801	R\$	650,00	adiantamento salarial ref 07/2022				
298	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/07/2022	Holerite	176		8.224	R\$	650,00	adiantamento salarial ref 07/2022				
299	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/07/2022	Holerite	131		8.224	R\$	975,00	adiantamento salarial ref 07/2022				
300	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/07/2022	Holerite	106		8.224	R\$	973,00	adiantamento salarial ref 07/2022				
301	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/07/2022	Holerite	70		8.224	R\$	1.635,00	adiantamento salarial ref 07/2022				
302	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/07/2022	Holerite	100		8.224	R\$	973,00	adiantamento salarial ref 07/2022				
303	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/07/2022	Holerite	175		8.224	R\$	650,00	adiantamento salarial ref 07/2022				
304	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/07/2022	Holerite	158		8.224	R\$	977,00	adiantamento salarial ref 07/2022				
305	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/07/2022	Holerite	134		8.224	R\$	1.168,00	adiantamento salarial ref 07/2022				
306	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/07/2022	Holerite	169		8.224	R\$	977,00	adiantamento salarial ref 07/2022				
307	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/07/2022	Holerite	183		8.224	R\$	650,00	adiantamento salarial ref 07/2022				
308	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/07/2022	Holerite	150		8.224	R\$	975,00	adiantamento salarial ref 07/2022				
309	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/07/2022	Holerite	153		8.224	R\$	650,00	adiantamento salarial ref 07/2022				
310	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/07/2022	Holerite	168		8.224	R\$	1.007,00	adiantamento salarial ref 07/2022				
311	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/07/2022	Holerite	56		8.224	R\$	557,00	adiantamento salarial ref 07/2022				
312	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/07/2022	Holerite	164		8.224	R\$	650,00	adiantamento salarial ref 07/2022				
313	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/07/2022	Holerite	163		8.224	R\$	650,00	adiantamento salarial ref 07/2022				
314	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/07/2022	Holerite	127		8.224	R\$	1.007,00	adiantamento salarial ref 07/2022				
315	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/07/2022	Holerite	177		8.224	R\$	557,00	adiantamento salarial ref 07/2022				
316	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/07/2022	Holerite	178		8.224	R\$	557,00	adiantamento salarial ref 07/2022				
317	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/07/2022	Holerite	68		8.224	R\$	685,00	adiantamento salarial ref 07/2022				
318	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/07/2022	Holerite	120		8.224	R\$	650,00	adiantamento salarial ref 07/2022				
319	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/07/2022	Holerite	250		8.224	R\$	650,00	adiantamento salarial ref 07/2022				
320	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/07/2022	Holerite	149		8.224	R\$	991,00	adiantamento salarial ref 07/2022				
321	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/07/2022	Holerite	5		8.224	R\$	685,00	adiantamento salarial ref 07/2022				
322	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/07/2022	Holerite	182		8.224	R\$	603,00	adiantamento salarial ref 07/2022				
323	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/07/2022	Holerite	6		8.224	R\$	1.899,00	adiantamento salarial ref 07/2022				
324	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/07/2022	Holerite	170		8.224	R\$	977,00	adiantamento salarial ref 07/2022				
325	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/07/2022	Holerite	102		8.224	R\$	990,00	adiantamento salarial ref 07/2022				
326	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/07/2022	Holerite	180		8.224	R\$	650,00	adiantamento salarial ref 07/2022				
327	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/07/2022	Holerite	160		8.224	R\$	809,00	adiantamento salarial ref 07/2022				
328	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/07/2022	Holerite	147		8.224	R\$	650,00	adiantamento salarial ref 07/2022				
329	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/07/2022	Holerite	143		8.224	R\$	976,00	adiantamento salarial ref 07/2022				
330	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/07/2022	Holerite	167		8.224	R\$	650,00	adiantamento salarial ref 07/2022				
331	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/07/2022	Holerite	3		8.224	R\$	557,00	adiantamento salarial ref 07/2022				
332	Despesas com pessoal	Rescisão de Trabalho	21/07/2022	Rescisão			48.454	R\$	327,77	complemento da Rescisão - dissidio				
333	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	21/07/2022	GRRF		Ministerio Trabalho e Emprego	72.101	R\$	17,85	GRRF ref complemento rescisão - dissidio				
334	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	14/07/2022	DANFE	11.934	Ferragens e Materiais Belita	72901	R\$	678,80	material de limpeza e higiene				
335	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	06/06/2022	Carnê	411773	Sindicato Instituições Filantrópicas	72.902	R\$	1.107,50	1 parcela ref dissidio				
336	Despesas com pessoal	Cesta Básica	04/08/2022	NF-e	27888	Sodexo Pass Brasil	80.201	R\$	5.780,00	Cesta basica ref julho/2022				
337	Despesas com pessoal	Vale-refeição	04/08/2022	NF-e	27891	Sodexo Pass Brasil	80.201	R\$	20.145,00	VR ref agosto/2022				
338	Custeio Geral	Prest. de Serviços - RPA	31/07/2022	RPA			42.601	R\$	570,00	Substituição d cozinheira Neuza				
339	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/08/2022	Holerite	184		9.540	R\$	695,00	salario ref 07/2022				
340	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/08/2022	Holerite	176		9.540	R\$	1.599,00	salario ref 07/2022				
341	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/08/2022	Holerite	106		9.540	R\$	1.695,00	salario ref 07/2022				
342	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/08/2022	Holerite	70		9.540	R\$	1.601,00	salario ref 07/2022				
343	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/08/2022	Holerite	100		9.540	R\$	1.329,00	salario ref 07/2022				
344	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/08/2022	Holerite	175		9.540	R\$	858,00	salario ref 07/2022				
345	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/08/2022	Holerite	158		9.540	R\$	1.539,00	salario ref 07/2022				
346	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/08/2022	Holerite	134		9.540	R\$	2.071,00	salario ref 07/2022				
347	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/08/2022	Holerite	169		9.540	R\$	1.513,00	salario ref 07/2022				
348	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/08/2022	Holerite	183		9.540	R\$	1.145,00	salario ref 07/2022				
349	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/08/2022	Holerite	150		9.540	R\$	1.599,00	salario ref 07/2022				
350	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/08/2022	Holerite	153		9.540	R\$	1.094,00	salario ref 07/2022				
351	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/08/2022	Holerite	168		9.540	R\$	1.514,00	salario ref 07/2022				
352	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/08/2022	Holerite	56		9.540	R\$	1.011,00	salario ref 07/2022				
353	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/08/2022	Holerite	165		9.540	R\$	170,00	salario ref 07/2022				
354	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/08/2022	Holerite	164		9.540	R\$	1.118,00	salario ref 07/2022				
355	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/08/2022	Holerite	163		9.540	R\$	992,00	salario ref 07/2022				
356	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/08/2022	Holerite	127		9.540	R\$	1.324,00	salario ref 07/2022				
357	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/08/2022	Holerite	177		9.540	R\$	929,00	salario ref 07/2022				
358	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/08/2022	Holerite	178		9.540	R\$	929,00	salario ref 07/2022				
359	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/08/2022	Holerite	68		9.540	R\$	1.201,00	salario ref 07/2022				
360	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/08/2022	Holerite	120		9.540	R\$	945,00	salario ref 07/2022				
361	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/08/2022	Holerite	179		9.540	R\$	800,00	salario ref 07/2022				
362	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/08/2022	Holerite	149		9.540	R\$	1.383,00	salario ref 07/2022				
363	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/08/2022	Holerite	5		9.540	R\$	1.239,00	salario ref 07/2022				

364	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/08/2022	Holerite	182		9.540	R\$	930,84	salario ref 07/2022			
365	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/08/2022	Holerite	6		9.540	R\$	3.585,00	salario ref 07/2022			
366	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/08/2022	Holerite	170		9.540	R\$	1.475,00	salario ref 07/2022			
367	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/08/2022	Holerite	102		9.540	R\$	523,00	salario ref 07/2022			
368	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/08/2022	Holerite	180		9.540	R\$	1.086,00	salario ref 07/2022			
369	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/08/2022	Holerite	160		9.540	R\$	1.283,00	salario ref 07/2022			
370	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/08/2022	Holerite	147		9.540	R\$	1.244,00	salario ref 07/2022			
371	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/08/2022	Holerite	143		9.540	R\$	1.394,00	salario ref 07/2022			
372	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/08/2022	Holerite	167		9.540	R\$	908,00	salario ref 07/2022			
373	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/08/2022	Holerite	3		9.540	R\$	856,00	salario ref 07/2022			
374	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	23/07/2022	Fatura	153116698-0	Vivo 2356-6308	80.301	R\$	72,67	consumo ref 07/2022			
375	Despesas mensais	Contador	25/07/2022	NFs-e	9673	Contabil Bichler	80.302	R\$	1.212,00	serviços contábeis ref 07/2022			
376	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	27/07/2022	Nota Fiscal	431321572	Enel	80.303	R\$	112,14	consumo ref 07/2022			
377	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	26/07/2022	Nota Fiscal	430821943	Enel	80.304	R\$	306,22	consumo ref 07/2022			
378	Despesas com pessoal	Seguro de Vida	27/07/2022	Boleto Bancário	493689	Bem Estar	80.305	R\$	589,00	seguro de vida ref 07/2022			
379	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	03/08/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal	80.306	R\$	1.315,42	IRRF sobre folha de pago 07/2022			
380	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	03/08/2022	FGTS		Ministerio Trabalho e Emprego	80.307	R\$	11,55	FGTS comlmento da rescisão			
381	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	26/07/2022	Boleto Bancário	3483000000001	Sindicato Intermunicipal	80.308	R\$	740,00	contribuição ref 07/2022			
382	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	21/07/2022	Fatura	53537071	Claro	80.309	R\$	120,00	internet ref 07/2022			
383	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	03/08/2022	FGTS		Ministerio Trabalho e Emprego	80.310	R\$	6.179,87	FGTS ref folha de pago 07/2022			
384	Custeio Geral	Mat. Limpeza/Higiene/Primeiros Socorros	15/07/2022	DANFE	765842	Nova Limp	80.311	R\$	1.066,78	material de limpeza e higiene			
385	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	28/07/2022	Boleto Bancário	1953	Febes	80.312	R\$	202,97	Contribuição ref 08/2022			
386	Custeio Geral	Mat. Limpeza/Higiene/Primeiros Socorros	28/07/2022	DANFE	767773	Nova Limp	80.313	R\$	258,00	material de limpeza e higiene			
387	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	22/07/2022	DANFE	11991	Ferragens e Materiais Belita	80.314	R\$	399,70	material para pequenos reparos			
388	Despesas mensais	Consumo de água	19/07/2022	Fatura	202275571625	Sabesp	80.315	R\$	950,03	consumo ref 07/2022			
389	Custeio Geral	Mat. Limpeza/Higiene/Primeiros Socorros	01/08/2022	DANFE	2208	O.M Farias Produtos Limpeza	80.316	R\$	58,90	EPI			
390	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	26/07/2022	DANFE	463	Itapemirim Indus e Com	80.317	R\$	375,00	material de limpeza e higiene			
391	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	03/08/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal	80.318	R\$	798,77	PIS sobre folha de pago de 07/2022			
392	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/08/2022	Holerite	184		80.319	R\$	1.145,00	salario ref 07/2022			
393	Despesas mensais	Locação de copiadora	25/07/2022	NF-e	1118	Powermaq Comercio Locação	81.001	R\$	195,00	locação multifuncional ref 07/2022			
394	Despesas mensais	Consumo de gás	05/08/2022	DANFE	2429	Comercio de Gás Kennedy	81.002	R\$	405,00	gás - 45 kgs cozinha			
395	Custeio Geral	Mat. Limpeza/Higiene/Primeiros Socorros	02/08/2022	DANFE	3919	V.A Comercio de Embalagens	81.003	R\$	390,50	material de limpeza e higiene			
396	Custeio Geral	Mat. Limpeza/Higiene/Primeiros Socorros	02/08/2022	DANFE	768443	Nova Limp	81.004	R\$	803,56	material de limpeza e higiene			
397	Despesas com pessoal	Exames médicos	02/08/2022	NFs-e	99	DI Medicina e Segurança do Trabalho	81.005	R\$	107,80	retorno ao trabalho+exame admn cozinheira			
398	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	03/08/2022	DANFE	12041	Ferragens e Materiais Belita	81.006	R\$	246,75	materiais pequenos reparos			
399	Despesas com pessoal	Assistência Médica	01/08/2022	NFs-e	22824795	Notre Dame	81.701	R\$	2.688,90	assistencia médica			
400	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	05/08/2022	Nota Fiscal	3703035	Claro	81.702	R\$	21,99	celular 91376-9004 ref 07/2022			
401	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/08/2022	Holerite	184		5.865	R\$	650,00	adiantamento salarial ref 08/2022			
402	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/08/2022	Holerite	176		5.865	R\$	650,00	adiantamento salarial ref 08/2022			
403	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/08/2022	Holerite	131		5.865	R\$	975,00	adiantamento salarial ref 08/2022			
404	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/08/2022	Holerite	106		5.865	R\$	973,00	adiantamento salarial ref 08/2022			
405	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/08/2022	Holerite	70		5.865	R\$	1.635,00	adiantamento salarial ref 08/2022			
406	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/08/2022	Holerite	100		5.865	R\$	973,00	adiantamento salarial ref 08/2022			
407	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/08/2022	Holerite	175		5.865	R\$	650,00	adiantamento salarial ref 08/2022			
408	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/08/2022	Holerite	158		5.865	R\$	977,00	adiantamento salarial ref 08/2022			
409	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/08/2022	Holerite	134		5.865	R\$	1.168,00	adiantamento salarial ref 08/2022			
410	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/08/2022	Holerite	169		5.865	R\$	977,00	adiantamento salarial ref 08/2022			
411	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/08/2022	Holerite	183		5.865	R\$	650,00	adiantamento salarial ref 08/2022			
412	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/08/2022	Holerite	150		5.865	R\$	975,00	adiantamento salarial ref 08/2022			
413	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/08/2022	Holerite	153		5.865	R\$	650,00	adiantamento salarial ref 08/2022			
414	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/08/2022	Holerite	168		5.865	R\$	1.007,00	adiantamento salarial ref 08/2022			
415	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/08/2022	Holerite	56		5.865	R\$	557,00	adiantamento salarial ref 08/2022			
416	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/08/2022	Holerite	165		5.865	R\$	650,00	adiantamento salarial ref 08/2022			
417	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/08/2022	Holerite	164		5.865	R\$	650,00	adiantamento salarial ref 08/2022			
418	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/08/2022	Holerite	163		5.865	R\$	650,00	adiantamento salarial ref 08/2022			
419	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/08/2022	Holerite	127		5.865	R\$	1.007,00	adiantamento salarial ref 08/2022			
420	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/08/2022	Holerite	177		5.865	R\$	557,00	adiantamento salarial ref 08/2022			
421	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/08/2022	Holerite	178		5.865	R\$	557,00	adiantamento salarial ref 08/2022			
422	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/08/2022	Holerite	68		5.865	R\$	685,00	adiantamento salarial ref 08/2022			
423	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/08/2022	Holerite	120		5.865	R\$	650,00	adiantamento salarial ref 08/2022			
424	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/08/2022	Holerite	179		5.865	R\$	650,00	adiantamento salarial ref 08/2022			
425	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/08/2022	Holerite	149		5.865	R\$	991,00	adiantamento salarial ref 08/2022			
426	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/08/2022	Holerite	5		5.865	R\$	685,00	adiantamento salarial ref 08/2022			
427	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/08/2022	Holerite	182		5.865	R\$	603,00	adiantamento salarial ref 08/2022			
428	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/08/2022	Holerite	6		5.865	R\$	1.899,00	adiantamento salarial ref 08/2022			
429	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/08/2022	Holerite	170		5.865	R\$	977,00	adiantamento salarial ref 08/2022			
430	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/08/2022	Holerite	180		5.865	R\$	650,00	adiantamento salarial ref 08/2022			
431	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/08/2022	Holerite	160		5.865	R\$	809,00	adiantamento salarial ref 08/2022			
432	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/08/2022	Holerite	147		5.865	R\$	650,00	adiantamento salarial ref 08/2022			
433	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/08/2022	Holerite	167		5.865	R\$	650,00	adiantamento salarial ref 08/2022			
434	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/08/2022	Holerite	3		5.865	R\$	557,00	adiantamento salarial ref 08/2022			
435	Despesas com pessoal	Seguro de Vida	10/08/2022	Fatura	5481052	Clube Pasi Seguros	81.703	R\$	530,86	seguro de vida 08/2022			
436	Despesas com pessoal	Assistência Médica	05/08/2022	NFs-e	22874889	Notre Dame	81.704	R\$	3.494,20	assistencia médica ref 08/2022			
437	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	03/08/2022	Fatura	1539074480-0	Vivo 4343-4848	81.705	R\$	120,45	consumo ref 08/2022			

438	Custeio Geral	Materiais de escritório	18/08/2022	DANFE	11028191	Kalunga	81.706	R\$	330,20	material de escritório			
439	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Socorros	11/08/2022	DANFE	3198	União Master Paper	81.707	R\$	368,00	material de limpeza e higiene			
440	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	19/08/2022	DARF	0716222229145	Receita Federal	81.708	R\$	6.486,35	previdencia ref folha de 07/2022			
441	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	10/08/2022	DANFE	12087	Ferragens e Materiais Belita	81.709	R\$	121,90	material pequenos reparos			
442	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/08/2022	Holerite	186		81.710	R\$	1.007,00	adiantamento de ago/2022			
443	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/08/2022	Holerite	185		42.601	R\$	685,00	adiantamento de ago/2022			
444	Despesas com pessoal	Rescisão de Trabalho	26/08/2022	Rescisão			71.840	R\$	6.914,83	pedido de demissão			
445	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	06/06/2022	Carnê	414769	Sindicato Inst. Beneficentes	83.001	R\$	1.107,50	2 parcela ref dissidio			
446	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	04/08/2022	DANFE	276079	Comercial Eletrica PJ	83.002	R\$	114,00	compra de lampadas			
447	Bens Permanentes	Aquisição de equip./mobiliário	30/08/2022	DANFE	25070	AY Toys Serviços Adm.	83.003	R\$	7.233,10	brinquedos para o patio interno			
							R\$ 562.103,83						

São Bernardo do Campo, 31 de agosto de 2022

Presidente