

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO										CONCLUIR ALTERAR		
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										
3º QUADRIMESTRE DE 2022												
SEGMENTO		VALOR DISPONÍVEL		VALOR UTILIZADO		SALDO		GLOSAS		SALDO FINAL		
CUSTEIO		R\$ 899.284,16		R\$ 833.184,97		R\$ 66.099,19		R\$ 0,00		R\$ 66.099,19		
CAPITAL		R\$ 3.540,56		R\$ 3.540,56		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		
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	02/09/2022	NF-e	244828	Sodexo	90.101	R\$ 5.920,00	Cesta basica ref ago/2022			
2	Despesas com pessoal	Cesta Básica	02/09/2022	NF-e	244506	Sodexo	90.101	R\$ 18.900,00	Vale refeição ref set/2022			
3	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/09/2022	holerite	184		11.994	R\$ 1.141,00	salario ref ago/2022			
4	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/09/2022	holerite	176		11.994	R\$ 1.472,00	salario ref ago/2022			
5	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/09/2022	holerite	131		11.994	R\$ 1.578,00	salario ref ago/2022			
6	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/09/2022	holerite	106		11.994	R\$ 1.668,00	salario ref ago/2022			
7	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/09/2022	holerite	70		11.994	R\$ 1.581,00	salario ref ago/2022			
8	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/09/2022	holerite	100		11.994	R\$ 1.309,00	salario ref ago/2022			
9	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/09/2022	holerite	175		11.994	R\$ 825,00	salario ref ago/2022			
10	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/09/2022	holerite	158		11.994	R\$ 1.518,00	salario ref ago/2022			
11	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/09/2022	holerite	134		11.994	R\$ 2.029,00	salario ref ago/2022			
12	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/09/2022	holerite	183		11.994	R\$ 1.141,00	salario ref ago/2022			
13	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/09/2022	holerite	150		11.994	R\$ 1.578,00	salario ref ago/2022			
14	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/09/2022	holerite	153		11.994	R\$ 1.073,00	salario ref ago/2022			
15	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/09/2022	holerite	168		11.994	R\$ 1.493,00	salario ref ago/2022			
16	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/09/2022	holerite	56		11.994	R\$ 978,00	salario ref ago/2022			
17	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/09/2022	holerite	165		11.994	R\$ 971,00	salario ref ago/2022			
18	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/09/2022	holerite	164		11.994	R\$ 1.085,00	salario ref ago/2022			
19	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/09/2022	holerite	163		11.994	R\$ 971,00	salario ref ago/2022			
20	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/09/2022	holerite	127		11.994	R\$ 1.304,00	salario ref ago/2022			
21	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/09/2022	holerite	177		11.994	R\$ 908,00	salario ref ago/2022			
22	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/09/2022	holerite	178		11.994	R\$ 895,00	salario ref ago/2022			
23	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/09/2022	holerite	68		11.994	R\$ 1.168,00	salario ref ago/2022			
24	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/09/2022	holerite	120		11.994	R\$ 926,00	salario ref ago/2022			
25	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/09/2022	holerite	179		11.994	R\$ 781,00	salario ref ago/2022			
26	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/09/2022	holerite	149		11.994	R\$ 1.363,00	salario ref ago/2022			
27	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/09/2022	holerite	185		11.994	R\$ 1.059,00	salario ref ago/2022			
28	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/09/2022	holerite	5		11.994	R\$ 1.220,00	salario ref ago/2022			
29	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/09/2022	holerite	182		11.994	R\$ 1.070,00	salario ref ago/2022			
30	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/09/2022	holerite	6		11.994	R\$ 3.561,00	salario ref ago/2022			
31	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/09/2022	holerite	170		11.994	R\$ 1.455,00	salario ref ago/2022			
32	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/09/2022	holerite	102		11.994	R\$ 106,00	salario ref ago/2022			
33	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/09/2022	holerite	180		11.994	R\$ 1.064,00	salario ref ago/2022			
34	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/09/2022	holerite	160		11.994	R\$ 1.049,00	salario ref ago/2022			
35	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/09/2022	holerite	147		11.994	R\$ 1.019,00	salario ref ago/2022			
36	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/09/2022	holerite	143		11.994	R\$ 926,00	salario ref ago/2022			
37	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/09/2022	holerite	164		11.994	R\$ 888,00	salario ref ago/2022			
38	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/09/2022	holerite	3		11.994	R\$ 836,00	salario ref ago/2022			
39	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Socorros	22/08/2022	DANFE	771.250	Nova Limp	90.201	R\$ 972,92	material de limpeza e higiene			
40	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Socorros	24/08/2022	DANFE	21364	Nipposystem Com. De Prod.	90.202	R\$ 160,00	material de limpeza e higiene			
41	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Socorros	22/08/2022	DANFE	4.201	V.A Comercio de Embalagens	90.203	R\$ 227,58	material de limpeza e higiene			
42	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	18/08/2022	DANFE	12126	Ferragens e Mat. Belita	90.204	R\$ 429,40	material de limpeza e higiene			
43	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	25/08/2022	DANFE	12161	Ferragens e Mat. Belita	90.205	R\$ 217,90	material de limpeza e higiene			
44	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	24/08/2022	Nota Fiscal	438901549	Enel	90.206	R\$ 318,56	energia eletrica ref ago/2022 instalação 26176441			
45	Despesas mensais	Consumo de gás	24/08/2022	Nota Fiscal	438928064	enel	90.207	R\$ 114,19	energia eletrica ref ago/2022 instalação 200777892			
46	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	19/08/2022	NF de Serviço	57830634	Claro	90.208	R\$ 120,00	internet ref 08/2022			
47	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	30/08/2022	Boleto Bancário	1969	Febes	90.209	R\$ 202,97	entidade social ref set/2022			
48	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	23/08/2022	Fatura	1547950305	Vivo	90.210	R\$ 80,93	telefone ref 08/2022 - linha 2356-6308			
49	Despesas mensais	Contador	24/08/2022	NFs-e	9777	Contabil Bichler	90.211	R\$ 1.212,00	serviços contabeis ref 08/2022			
50	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	02/09/2022	GRF	017980-9	Ministerio Trabalho e Emprego	90.212	R\$ 6.465,00	FGTS ref folha de pago 08/2022			
51	Despesas mensais	Consumo de água	19/08/2022	Fatura	202285788768	Sabesp	90.213	R\$ 1.642,39	consumo de água ref 08/2022			
52	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Socorros	23/08/2022	DANFE	2247	OM de Farias Prod. Limpeza	90.214	R\$ 291,06	material de limpeza e higiene			
53	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	01/09/2022	DANFE	12183	Ferragens e Mat. Belita	90.215	R\$ 355,60	material para pequenos reparos			
54	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/09/2022	Holerite	186		90.216	R\$ 1.620,00	salario ref 08/2022			
55	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/09/2022	Holerite	187		90.601	R\$ 1.396,00	salario ref 08/2022			
56	Custeio Geral	Combustível	01/09/2022	DANFE	4.466	Centro Automotivo SBC	90.602	R\$ 300,05	combustivel			
57	Despesas com pessoal	Seguro de Vida	30/08/2022	Boleto Bancário	508639	Proagir Bem Estar	90.901	R\$ 589,00	seguro funcionarios ref agosto/2022			
58	Despesas mensais	Locação de copiadora	25/08/2022	NFs-e	1124	Powermaq Com. Locação	91.201	R\$ 195,00	locação multifuncional ref 08/2022			
59	Despesas mensais	Consumo de gás	08/09/2022	DANFE	2.434	Comercio de Gás Kennedy	91.202	R\$ 405,00	consumo de gás			
60	Despesas com pessoal	Exames médicos	06/09/2022	NFs-e	115	DL Medicina e Seguranã	91.501	R\$ 1.220,00	serviços prestados medicina trabalho			
61	Despesas mensais	Consumo de gás	08/09/2022	DANFE	2.435	Comercio de Gás Kennedy	91.502	R\$ 435,00	gás			
62	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/09/2022	Holerite	184		8.464	R\$ 657,00	adiantamento ref set/2022			
63	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/09/2022	Holerite	176		8.464	R\$ 998,00	adiantamento ref set/2022			
64	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/09/2022	Holerite	131		8.464	R\$ 1.008,00	adiantamento ref set/2022			
65	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/09/2022	Holerite	106		8.464	R\$ 1.006,00	adiantamento ref set/2022			
66	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/09/2022	Holerite	70		8.464	R\$ 1.690,00	adiantamento ref set/2022			
67	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/09/2022	Holerite	100		8.464	R\$ 1.006,00	adiantamento ref set/2022			

68	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/09/2022	Holerite	175		8.464	R\$	673,00	adiantamento ref set/2022				
69	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/09/2022	Holerite	158		8.464	R\$	1.010,00	adiantamento ref set/2022				
70	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/09/2022	Holerite	134		8.464	R\$	1.205,00	adiantamento ref set/2022				
71	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/09/2022	Holerite	183		8.464	R\$	657,00	adiantamento ref set/2022				
72	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/09/2022	Holerite	150		8.464	R\$	1.008,00	adiantamento ref set/2022				
73	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/09/2022	Holerite	153		8.464	R\$	673,00	adiantamento ref set/2022				
74	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/09/2022	Holerite	168		8.464	R\$	1.043,00	adiantamento ref set/2022				
75	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/09/2022	Holerite	56		8.464	R\$	577,00	adiantamento ref set/2022				
76	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/09/2022	Holerite	165		8.464	R\$	673,00	adiantamento ref set/2022				
77	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/09/2022	Holerite	164		8.464	R\$	673,00	adiantamento ref set/2022				
78	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/09/2022	Holerite	163		8.464	R\$	673,00	adiantamento ref set/2022				
79	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/09/2022	Holerite	127		8.464	R\$	1.043,00	adiantamento ref set/2022				
80	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/09/2022	Holerite	177		8.464	R\$	577,00	adiantamento ref set/2022				
81	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/09/2022	Holerite	178		8.464	R\$	577,00	adiantamento ref set/2022				
82	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/09/2022	Holerite	68		8.464	R\$	710,00	adiantamento ref set/2022				
83	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/09/2022	Holerite	120		8.464	R\$	673,00	adiantamento ref set/2022				
84	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/09/2022	Holerite	179		8.464	R\$	673,00	adiantamento ref set/2022				
85	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/09/2022	Holerite	149		8.464	R\$	1.024,00	adiantamento ref set/2022				
86	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/09/2022	Holerite	185		8.464	R\$	687,00	adiantamento ref set/2022				
87	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/09/2022	Holerite	5		8.464	R\$	710,00	adiantamento ref set/2022				
88	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/09/2022	Holerite	182		8.464	R\$	612,00	adiantamento ref set/2022				
89	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/09/2022	Holerite	6		8.464	R\$	1.961,00	adiantamento ref set/2022				
90	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/09/2022	Holerite	170		8.464	R\$	1.010,00	adiantamento ref set/2022				
91	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/09/2022	Holerite	180		8.464	R\$	673,00	adiantamento ref set/2022				
92	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/09/2022	Holerite	160		8.464	R\$	838,00	adiantamento ref set/2022				
93	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/09/2022	Holerite	147		8.464	R\$	673,00	adiantamento ref set/2022				
94	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/09/2022	Holerite	164		8.464	R\$	673,00	adiantamento ref set/2022				
95	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/09/2022	Holerite	3		8.464	R\$	577,00	adiantamento ref set/2022				
96	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/09/2022	Holerite	186		91.601	R\$	1.010,00	adiantamento ref set/2022				
97	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/09/2022	Holerite	187		91.602	R\$	652,00	adiantamento ref set/2022				
98	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	16/09/2022	DARF	0716222574855	Receita Federal	91.603	R\$	6.226,24	Contr. Previdencia - ref folha de 08/2022				
99	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	05/09/2022	NFs-e	23360385	Notre Dame	92.001	R\$	3.494,20	assistencia medica ref set/2022				
100	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	05/09/2022	NFs-e	23348010	Notre Dame	92.002	R\$	2.688,90	assistencia medica ref set/2022				
101	Custeio Geral	Combustível	16/09/2022	DANFE	4.540	Centro Automotivo SBC	92.003	R\$	150,00	gasolina				
102	Manutenção do imóvel	Serviços de manutenção - PJ	05/09/2022	NFs-e	4855	Soluções Trialtec	92.004	R\$	785,57	serviços de limpeza				
103	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	03/09/2022	Fatura	1555423643	Vivo	92.005	R\$	117,72	telefone ref 09/2022 - linha 4343-4848				
104	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	05/09/2022	NF de Serviço	38136357	Claro	92.006	R\$	20,11	Celular ref 08/2022 - 91376-9004				
105	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	20/09/2022	DARF		Minist. Fazenda-Secretaria Rec.Federal	92.007	R\$	1.236,92	IRRF ref 08/2022				
106	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	20/09/2022	DARF		Minist. Fazenda-Secretaria Rec.Federal	92.008	R\$	832,99	PIS ref 08/2022				
107	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	20/09/2022	Boleto Bancário	3483394000000	Sindicato Intermunicipal	92.301	R\$	700,00	contrib. Associativa ref ago/2022				
108	Custeio Geral	Mat. Limpeza/Higiene/Primeiros Socorros	20/09/2022	DANFE	3297	União Master	92.701	R\$	392,00	material de limpeza e higiene				
109	Custeio Geral	Itens de cama/mesa/banho	01/09/2022	DANFE	221176	Rebal Comercial	92.901	R\$	524,59	utensilios para o berçário				
110	Despesas com pessoal	Seguro de Vida	12/09/2022	Fatura	5508987	Clube Pasi Seguro	92.902	R\$	544,83	seguro funcionarios ref set/2022				
111	Custeio Geral	Mat. Limpeza/Higiene/Primeiros Socorros	01/09/2022	DANFE	773.261	Nova Limp	92.903	R\$	162,50	material de limpeza e higiene				
112	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	15/09/2022	DANFE	12238	Ferragens e Mat. Belita	92.904	R\$	215,60	pequenos reparos banheiros + colocação de revestimento lixeira				
113	Custeio Geral	Mat. Limpeza/Higiene/Primeiros Socorros	05/09/2022	DANFE	773.656	Nova Limp	100.301	R\$	344,08	material de limpeza e higiene				
114	Despesas com pessoal	Cesta Básica	05/10/2022	NF-e	474805	Sodexo	100.401	R\$	5.920,00	cesta basica ref set/2022				
115	Despesas com pessoal	Vale-refeição	05/10/2022	NF-e	474804	Sodexo	100.401	R\$	18.500,00	cesta basica ref out/2022				
116	Despesas com pessoal	Seguro de Vida	28/09/2022	Boleto Bancário	525054	Proagir Bem Estar	100.402	R\$	604,50	seguro funcionários 09/2022				
117	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	26/09/2022	Boleto Bancário	1985	Febes	100.403	R\$	202,97	contribuição entidade socila ref out/2022				
118	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	23/09/2022	Nota Fiscal	447093694	Enel	100.404	R\$	115,31	energia eletrica ref set/2022 instalação 26176441				
119	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	23/09/2022	Nota Fiscal	447072874	Enel	100.405	R\$	366,49	energia eletrica ref set/2022 instalação 200777892				
120	Despesas mensais	Contador	26/09/2022	NFs-e	9889	Contabil Bichler	100.406	R\$	1.212,00	serviços contabeis ref 09/2022				
121	Despesas mensais	Consumo de água	17/09/2022	Fatura	202295619364	Sabesp	100.407	R\$	1.357,66	consumo de agua ref 09/2022				
122	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	17/09/2022	NF de Serviço	62391210	Claro	100.408	R\$	99,02	internet ref 09/2022				
123	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	23/09/2022	Fatura	1564463787-0	Vivo	100.409	R\$	80,93	telefone 2356-6308 ref 09/2022				
124	Despesas mensais	Consumo de gás	26/09/2022	DANFE	2.443	Comercio de Gás Kennedy	100.410	R\$	435,00	gas				
125	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/10/2022	Holerite	184		15.739	R\$	1.248,00	salario ref 09/2022				
126	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/10/2022	Holerite	176		15.739	R\$	1.493,00	salario ref 09/2022				
127	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/10/2022	Holerite	131		15.739	R\$	2.185,00	salario ref 09/2022				
128	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/10/2022	Holerite	106		15.739	R\$	2.193,00	salario ref 09/2022				
129	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/10/2022	Holerite	70		15.739	R\$	2.675,00	salario ref 09/2022				
130	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/10/2022	Holerite	100		15.739	R\$	1.844,00	salario ref 09/2022				
131	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/10/2022	Holerite	175		15.739	R\$	1.061,00	salario ref 09/2022				
132	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/10/2022	Holerite	158		15.739	R\$	2.092,00	salario ref 09/2022				
133	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/10/2022	Holerite	134		15.739	R\$	2.708,00	salario ref 09/2022				
134	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/10/2022	Holerite	183		15.739	R\$	1.248,00	salario ref 09/2022				
135	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/10/2022	Holerite	150		15.739	R\$	2.107,00	salario ref 09/2022				
136	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/10/2022	Holerite	153		15.739	R\$	1.411,00	salario ref 09/2022				
137	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/10/2022	Holerite	168		15.739	R\$	1.996,00	salario ref 09/2022				
138	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/10/2022	Holerite	56		15.739	R\$	1.334,00	salario ref 09/2022				
139	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/10/2022	Holerite	165		15.739	R\$	1.174,00	salario ref 09/2022				
140	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/10/2022	Holerite	164		15.739	R\$	1.386,00	salario ref 09/2022				
141	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/10/2022	Holerite	163		15.739	R\$	1.330,00	salario ref 09/2022				

142	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/10/2022	Holerite	127		15.739	R\$	1.837,00	salário ref 09/2022			
143	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/10/2022	Holerite	177		15.739	R\$	1.195,00	salário ref 09/2022			
144	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/10/2022	Holerite	178		15.739	R\$	1.196,00	salário ref 09/2022			
145	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/10/2022	Holerite	68		15.739	R\$	1.541,00	salário ref 09/2022			
146	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/10/2022	Holerite	120		15.739	R\$	1.292,00	salário ref 09/2022			
147	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/10/2022	Holerite	179		15.739	R\$	1.063,00	salário ref 09/2022			
148	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/10/2022	Holerite	149		15.739	R\$	1.944,00	salário ref 09/2022			
149	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/10/2022	Holerite	172		15.739	R\$	234,00	salário ref 09/2022			
150	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/10/2022	Holerite	5		15.739	R\$	1.591,00	salário ref 09/2022			
151	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/10/2022	Holerite	182		15.739	R\$	1.336,00	salário ref 09/2022			
152	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/10/2022	Holerite	6		15.739	R\$	4.613,00	salário ref 09/2022			
153	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/10/2022	Holerite	170		15.739	R\$	2.147,00	salário ref 09/2022			
154	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/10/2022	Holerite	102		15.739	R\$	439,00	salário ref 09/2022			
155	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/10/2022	Holerite	180		15.739	R\$	1.342,00	salário ref 09/2022			
156	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/10/2022	Holerite	160		15.739	R\$	1.695,00	salário ref 09/2022			
157	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/10/2022	Holerite	147		15.739	R\$	1.371,00	salário ref 09/2022			
158	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/10/2022	Holerite	143		15.739	R\$	1.968,00	salário ref 09/2022			
159	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/10/2022	Holerite	164		15.739	R\$	1.231,00	salário ref 09/2022			
160	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/10/2022	Holerite	3		15.739	R\$	1.150,00	salário ref 09/2022			
161	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/10/2022	Holerite	185		15.740	R\$	1.157,00	salário ref 09/2022			
162	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/10/2022	Holerite	171		15.740	R\$	922,00	salário ref 09/2022			
163	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/10/2022	Holerite	187		100.701	R\$	1.095,00	salário ref 09/2022			
164	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/10/2022	Holerite	186		100.702	R\$	1.578,00	salário ref 09/2022			
165	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	07/10/2022	DARF		Minis. Fazenda-Secret. Receita Federal	100.703	R\$	1.022,41	PIS ref 09/2022			
166	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	07/10/2022	DARF		Minis. Fazenda-Secret. Receita Federal	100.704	R\$	1.346,81	IRRF ref 09/2022			
167	Despesas mensais	Locação de copiadora	22/09/2022	NFs-e	1130	Powermaq Com. Locação	100.705	R\$	195,00	locação multifuncional ref 09/2022			
168	Manutenção do imóvel	Seguro predial	05/10/2022	Boleto Bancário	98185051	Porto Seguro Companhia de Seguros	100.706	R\$	736,73	seguro do imóvel			
169	Custeio Geral	Combustível	01/10/2022	DANFE	4.595	Centro Automotivo	100.707	R\$	150,00	combustível			
170	Custeio Geral	Mat. Limpeza/Higiene/Primeiros Socorros	14/09/2022	DANFE	774.998	Nova Limp	100.708	R\$	520,47	material de limpeza e higiene			
171	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	27/09/2022	DANFE	12301	Ferragens e Mat. Belita	100.709	R\$	221,10	materiais para pequenos reparos			
172	Custeio Geral	Mat. Limpeza/Higiene/Primeiros Socorros	26/09/2022	DANFE	777.197	Nova Limp	100.710	R\$	716,09	materiais para pequenos reparos			
173	Custeio Geral	Mat. Limpeza/Higiene/Primeiros Socorros	26/09/2023	DANFE	4.649	VA Comercio de Embalagens	100.711	R\$	199,60	material de limpeza e higiene			
174	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	07/10/2022	GRF	017980-9	Ministerio Trabalho e Emprego	100.712	R\$	1.270,22	FGTS ref dissídio 09/2022			
175	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	07/10/2022	GRF	017980-9	Ministerio Trabalho e Emprego	100.713	R\$	6.601,39	FGTS ref folha de pagto 09/2022			
176	Custeio Geral	Mat. Ed. Física e recreação	14/10/2022	DANFE	35.505	Armarinhos Fernando	002.134	R\$	3.580,36	propostas para o brincar e faz de conta			
177	Despesas com pessoal	Exames médicos	07/10/2022	NFs-e	137	DI Medicina e Segurança do Trabalho	101.301	R\$	58,80	exames medicos			
178	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	14/10/2022	Boleto Bancário	*348339400000	Sindicato Inntermunicipal	101.302	R\$	680,00	contribuição associativa ref 09/2022			
179	Custeio Geral	Itens de cama/mesa/banho	10/10/2022	DANFE	000.737	Kelly	101.303	R\$	478,00	utensilios de cozinha			
180	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/10/2022	Holerite	184		11.758	R\$	561,00	1 parcela 13 sal/2022			
181	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/10/2022	Holerite	176		11.758	R\$	1.304,00	1 parcela 13 sal/2022			
182	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/10/2022	Holerite	131		11.758	R\$	1.324,00	1 parcela 13 sal/2022			
183	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/10/2022	Holerite	106		11.758	R\$	1.334,00	1 parcela 13 sal/2022			
184	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/10/2022	Holerite	70		11.758	R\$	2.629,00	1 parcela 13 sal/2022			
185	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/10/2022	Holerite	100		11.758	R\$	1.334,00	1 parcela 13 sal/2022			
186	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/10/2022	Holerite	175		11.758	R\$	842,00	1 parcela 13 sal/2022			
187	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/10/2022	Holerite	158		11.758	R\$	1.304,00	1 parcela 13 sal/2022			
188	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/10/2022	Holerite	134		11.758	R\$	1.627,00	1 parcela 13 sal/2022			
189	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/10/2022	Holerite	183		11.758	R\$	561,00	1 parcela 13 sal/2022			
190	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/10/2022	Holerite	150		11.758	R\$	1.324,00	1 parcela 13 sal/2022			
191	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/10/2022	Holerite	153		11.758	R\$	842,00	1 parcela 13 sal/2022			
192	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/10/2022	Holerite	168		11.758	R\$	1.304,00	1 parcela 13 sal/2022			
193	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/10/2022	Holerite	56		11.758	R\$	744,00	1 parcela 13 sal/2022			
194	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/10/2022	Holerite	165		11.758	R\$	631,00	1 parcela 13 sal/2022			
195	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/10/2022	Holerite	164		11.758	R\$	842,00	1 parcela 13 sal/2022			
196	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/10/2022	Holerite	163		11.758	R\$	842,00	1 parcela 13 sal/2022			
197	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/10/2022	Holerite	127		11.758	R\$	1.324,00	1 parcela 13 sal/2022			
198	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/10/2022	Holerite	177		11.758	R\$	721,00	1 parcela 13 sal/2022			
199	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/10/2022	Holerite	178		11.758	R\$	721,00	1 parcela 13 sal/2022			
200	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/10/2022	Holerite	68		11.758	R\$	911,00	1 parcela 13 sal/2022			
201	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/10/2022	Holerite	120		11.758	R\$	855,00	1 parcela 13 sal/2022			
202	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/10/2022	Holerite	179		11.758	R\$	842,00	1 parcela 13 sal/2022			
203	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/10/2022	Holerite	149		11.758	R\$	1.310,00	1 parcela 13 sal/2022			
204	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/10/2022	Holerite	172		11.758	R\$	665,00	1 parcela 13 sal/2022			
205	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/10/2022	Holerite	185		11.758	R\$	370,00	1 parcela 13 sal/2022			
206	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/10/2022	Holerite	5		11.758	R\$	949,00	1 parcela 13 sal/2022			
207	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/10/2022	Holerite	182		11.758	R\$	549,00	1 parcela 13 sal/2022			
208	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/10/2022	Holerite	6		11.758	R\$	3.272,00	1 parcela 13 sal/2022			
209	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/10/2022	Holerite	170		11.758	R\$	1.304,00	1 parcela 13 sal/2022			
210	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/10/2022	Holerite	102		11.758	R\$	778,00	1 parcela 13 sal/2022			
211	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/10/2022	Holerite	180		11.758	R\$	842,00	1 parcela 13 sal/2022			
212	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/10/2022	Holerite	160		11.758	R\$	1.047,00	1 parcela 13 sal/2022			
213	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/10/2022	Holerite	171		11.758	R\$	561,00	1 parcela 13 sal/2022			
214	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/10/2022	Holerite	147		11.758	R\$	848,00	1 parcela 13 sal/2022			
215	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/10/2022	Holerite	143		11.758	R\$	1.204,00	1 parcela 13 sal/2022			

216	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/10/2022	Holerite	164		11.758	R\$	842,00	1 parcela 13 sal/2022			
217	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/10/2022	Holerite	3		11.758	R\$	777,00	1 parcela 13 sal/2022			
218	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/10/2022	Holerite	186		101.401	R\$	543,00	1 parcela 13 sal/2022			
219	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/10/2022	Holerite	187		101.402	R\$	351,00	1 parcela 13 sal/2022			
220	Custeio Geral	INSS ou ISS - Prest. Serv.	14/10/2022	ISS	Ref NFs-e 4855	Município São Bernardo Campo	101.701	R\$	49,50	issqn ref 09/2022			
221	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	05/10/2022	NF de Serviço	3932855	Claro	101.801	R\$	18,23	celular ref 09/2022			
222	Despesas com pessoal	Assistência Médica	05/10/2022	NFs-e	23984725	Notre Dame	101.802	R\$	4.138,15	assistencia medica ref 10/2022			
223	Despesas mensais	Consumo de gás	17/10/2022	DANFE	2451	Comercio de Gás Kennedy	101.803	R\$	435,00	gas			
224	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	18/10/2022	DARF	0716222909273	Receita Federal	101.804	R\$	7.303,95	contribuição previd 09/2022			
225	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	03/10/2022	Fatura	1571520607-0	Vivo	101.805	R\$	107,76	telefone4343-4848 ref 10/2022			
226	Despesas com pessoal	Assistência Médica	01/10/2022	NFs-e	23829416	Notre Dame	101.806	R\$	2.688,90	assistencia medica ref 10/2022			
227	Custeio Geral	Mat. Limpeza/Higiene/Primeiros Socorros	14/10/2022	DANFE	779.986	Nova Limp	101.807	R\$	1.048,11	material de limpeza e higiene			
228	Custeio Geral	Mat. Limpeza/Higiene/Primeiros Socorros	17/10/202	DANFE	2332	O.M de Farias Produtos Limpeza	101.808	R\$	385,26	material de limpeza e higiene			
229	Custeio Geral	Combustível	17/10/2022	DANFE	4.664	Centro Automotivo SBC	101.809	R\$	150,00	combustivel			
230	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/10/2022	Holerite	184		8.130	R\$	673,00	Adiantamento salarial re out/2022			
231	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/10/2022	Holerite	176		8.130	R\$	996,00	Adiantamento salarial re out/2022			
232	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/10/2022	Holerite	131		8.130	R\$	964,00	Adiantamento salarial re out/2022			
233	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/10/2022	Holerite	106		8.130	R\$	961,00	Adiantamento salarial re out/2022			
234	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/10/2022	Holerite	70		8.130	R\$	1.550,00	Adiantamento salarial re out/2022			
235	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/10/2022	Holerite	100		8.130	R\$	961,00	Adiantamento salarial re out/2022			
236	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/10/2022	Holerite	175		8.130	R\$	673,00	Adiantamento salarial re out/2022			
237	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/10/2022	Holerite	158		8.130	R\$	969,00	Adiantamento salarial re out/2022			
238	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/10/2022	Holerite	134		8.130	R\$	1.136,00	Adiantamento salarial re out/2022			
239	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/10/2022	Holerite	183		8.130	R\$	673,00	Adiantamento salarial re out/2022			
240	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/10/2022	Holerite	150		8.130	R\$	964,00	Adiantamento salarial re out/2022			
241	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/10/2022	Holerite	153		8.130	R\$	673,00	Adiantamento salarial re out/2022			
242	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/10/2022	Holerite	168		8.130	R\$	1.000,00	Adiantamento salarial re out/2022			
243	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/10/2022	Holerite	56		8.130	R\$	577,00	Adiantamento salarial re out/2022			
244	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/10/2022	Holerite	165		8.130	R\$	673,00	Adiantamento salarial re out/2022			
245	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/10/2022	Holerite	164		8.130	R\$	673,00	Adiantamento salarial re out/2022			
246	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/10/2022	Holerite	163		8.130	R\$	673,00	Adiantamento salarial re out/2022			
247	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/10/2022	Holerite	127		8.130	R\$	997,00	Adiantamento salarial re out/2022			
248	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/10/2022	Holerite	177		8.130	R\$	577,00	Adiantamento salarial re out/2022			
249	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/10/2022	Holerite	178		8.130	R\$	577,00	Adiantamento salarial re out/2022			
250	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/10/2022	Holerite	68		8.130	R\$	710,00	Adiantamento salarial re out/2022			
251	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/10/2022	Holerite	120		8.130	R\$	673,00	Adiantamento salarial re out/2022			
252	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/10/2022	Holerite	179		8.130	R\$	673,00	Adiantamento salarial re out/2022			
253	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/10/2022	Holerite	149		8.130	R\$	985,00	Adiantamento salarial re out/2022			
254	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/10/2022	Holerite	172		8.130	R\$	710,00	Adiantamento salarial re out/2022			
255	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/10/2022	Holerite	185		8.130	R\$	710,00	Adiantamento salarial re out/2022			
256	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/10/2022	Holerite	5		8.130	R\$	710,00	Adiantamento salarial re out/2022			
257	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/10/2022	Holerite	182		8.130	R\$	624,00	Adiantamento salarial re out/2022			
258	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/10/2022	Holerite	6		8.130	R\$	1.832,00	Adiantamento salarial re out/2022			
259	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/10/2022	Holerite	170		8.130	R\$	969,00	Adiantamento salarial re out/2022			
260	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/10/2022	Holerite	180		8.130	R\$	673,00	Adiantamento salarial re out/2022			
261	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/10/2022	Holerite	160		8.130	R\$	807,00	Adiantamento salarial re out/2022			
262	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/10/2022	Holerite	171		8.130	R\$	673,00	Adiantamento salarial re out/2022			
263	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/10/2022	Holerite	147		8.130	R\$	673,00	Adiantamento salarial re out/2022			
264	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/10/2022	Holerite	143		8.130	R\$	962,00	Adiantamento salarial re out/2022			
265	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/10/2022	Holerite	164		8.130	R\$	673,00	Adiantamento salarial re out/2022			
266	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/10/2022	Holerite	3		8.130	R\$	577,00	Adiantamento salarial re out/2022			
267	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/10/2022	Holerite	186		101.901	R\$	673,00	Adiantamento salarial re out/2022			
268	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/10/2022	Holerite	187		101.902	R\$	1.000,00	Adiantamento salarial re out/2022			
269	Custeio Geral	Mat. Limpeza/Higiene/Primeiros Socorros	20/10/2022	DANFE	2004	Silviplast Embalagens	102.001	R\$	70,00	saboneteiras			
270	Custeio Geral	Materiais didáticos	22/10/2022	DANFE	242055	Kalunga	102.101	R\$	351,30	material didático			
271	Despesas mensais	Consumo de gás	24/10/2022	DANFE	2.460	Comercio de Gás Kennedy	102.501	R\$	435,00	gás			
272	Despesas com pessoal	Exames médicos	06/09/2023	NFs-e	115	DI Medicina e Segurança do Trabalho	102.502	R\$	14,80	complemento da NFs-e 115			
273	Custeio Geral	Mat. Limpeza/Higiene/Primeiros Socorros	19/10/2022	DANFE	3388	União Master	102.503	R\$	392,00	material de limpeza e higiene			
274	Despesas com pessoal	Cesta Básica	27/10/2022	NF-e	602679	Sodexo	102.601	R\$	5.920,00	Cesta basica ref 10/2022			
275	Despesas com pessoal	Vale-refeição	27/10/2022	NF-e	602681	Sodexo	102.601	R\$	17.575,00	Vale refeição ref 11/2022			
276	Despesas com pessoal	Seguro de Vida	18/10/2022	Fatura	5538336	Pasi Seguro	103.101	R\$	544,83	seguro funcionarios ref 10/2022			
277	Despesas com pessoal	Rescisão de Trabalho	01/11/2022	Termo Rescisão		Neusa Aparecida Beluzzo Oliveira	33.789	R\$	2.975,63	rescisão de contrato			
278	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/2022	Holerite	184		12.809	R\$	1.056,00	salário ref 10/2022			
279	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/2022	Holerite	176		12.809	R\$	1.406,00	salário ref 10/2022			
280	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/2022	Holerite	131		12.809	R\$	1.649,00	salário ref 10/2022			
281	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/2022	Holerite	106		12.809	R\$	1.713,00	salário ref 10/2022			
282	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/2022	Holerite	70		12.809	R\$	1.709,00	salário ref 10/2022			
283	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/2022	Holerite	100		12.809	R\$	1.299,00	salário ref 10/2022			
284	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/2022	Holerite	175		12.809	R\$	697,00	salário ref 10/2022			
285	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/2022	Holerite	158		12.809	R\$	1.588,00	salário ref 10/2022			
286	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/2022	Holerite	134		12.809	R\$	2.101,00	salário ref 10/2022			
287	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/2022	Holerite	183		12.809	R\$	1.056,00	salário ref 10/2022			
288	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/2022	Holerite	150		12.809	R\$	1.623,00	salário ref 10/2022			
289	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/2022	Holerite	153		12.809	R\$	1.090,00	salário ref 10/2022			

290	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/2022	Holerite	168		12.809	R\$	1.523,00	salário ref 10/2022				
291	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/2022	Holerite	56		12.809	R\$	1.018,00	salário ref 10/2022				
292	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/2022	Holerite	165		12.809	R\$	988,00	salário ref 10/2022				
293	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/2022	Holerite	164		12.809	R\$	1.074,00	salário ref 10/2022				
294	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/2022	Holerite	163		12.809	R\$	1.004,00	salário ref 10/2022				
295	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/2022	Holerite	127		12.809	R\$	1.294,00	salário ref 10/2022				
296	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/2022	Holerite	177		12.809	R\$	933,00	salário ref 10/2022				
297	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/2022	Holerite	178		12.809	R\$	932,00	salário ref 10/2022				
298	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/2022	Holerite	68		12.809	R\$	1.213,00	salário ref 10/2022				
299	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/2022	Holerite	120		12.809	R\$	973,00	salário ref 10/2022				
300	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/2022	Holerite	179		12.809	R\$	700,00	salário ref 10/2022				
301	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/2022	Holerite	149		12.809	R\$	1.402,00	salário ref 10/2022				
302	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/2022	Holerite	172		12.809	R\$	902,00	salário ref 10/2022				
303	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/2022	Holerite	185		12.809	R\$	1.087,00	salário ref 10/2022				
304	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/2022	Holerite	5		12.809	R\$	1.251,00	salário ref 10/2022				
305	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/2022	Holerite	182		12.809	R\$	1.109,00	salário ref 10/2022				
306	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/2022	Holerite	6		12.809	R\$	3.640,00	salário ref 10/2022				
307	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/2022	Holerite	170		12.809	R\$	1.536,00	salário ref 10/2022				
308	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/2022	Holerite	180		12.809	R\$	1.035,00	salário ref 10/2022				
309	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/2022	Holerite	160		12.809	R\$	1.301,00	salário ref 10/2022				
310	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/2022	Holerite	171		12.809	R\$	889,00	salário ref 10/2022				
311	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/2022	Holerite	147		12.809	R\$	1.035,00	salário ref 10/2022				
312	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/2022	Holerite	143		12.809	R\$	1.426,00	salário ref 10/2022				
313	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/2022	Holerite	164		12.809	R\$	892,00	salário ref 10/2022				
314	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/2022	Holerite	3		12.809	R\$	875,00	salário ref 10/2022				
315	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/2022	Holerite	187		110.101	R\$	1.056,00	salário ref 10/2022				
316	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/2022	Holerite	186		110.102	R\$	1.503,00	salário ref 10/2022				
317	Despesas mensais	Contador	25/10/2022	NFs-e	9995	Contabil Bichler	110.401	R\$	1.212,00	serviços contábeis ref out/2022				
318	Despesas com pessoal	Seguro de Vida	31/10/2022	Boleto Bancário	540940	Proagir Bem Estar	110.402	R\$	604,50	seguro funcionarios ref 10/2022				
319	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	24/10/2022	Boleto Bancário	2001	Febes	110.403	R\$	202,97	contribuição entidade socia ref nov/2022				
320	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	25/10/2022	Nota Fiscal	455253393	Enel	110.404	R\$	416,35	energia eletrica ref out/2022 instalação 26176441				
321	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	25/10/2022	Nota Fiscal	455253150	Enel	110.405	R\$	115,08	energia eletrica ref ago/2022 instalação 200777892				
322	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	19/10/2022	NF de Serviço	66594199	Claro	110.406	R\$	112,84	internet ref 10/2022				
323	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	31/10/2022	DARF	0701229973538	Receita Federal	110.407	R\$	2.580,65	IRRF ref 10/2022				
324	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	31/10/2022	DARF	0701222997356	Receita Federal	110.408	R\$	897,12	PIS ref 11/2022				
325	Despesas mensais	Locação de copiadora	24/10/2022	NF de Serviço	1136	Powermaq Com. Locação	110.409	R\$	195,00	locação multifuncional ref 10/2022				
326	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	04/11/2022	GRF		Ministerio Trabalho e Emprego	110.410	R\$	10.234,39	FGETS ref 10/2022				
327	Custeio Geral	Mat. Limpeza/Higiene/Primeiros Socorros	17/10/2022	DANFE	780.153	Nova Limp	110.411	R\$	47,70	material de limpeza e higiene				
328	Custeio Geral	Materiais de escritório	26/10/2022	DANFE	79613	Papelaria Queiroz	110.412	R\$	203,55	material de escritório				
329	Custeio Geral	Materiais de escritório	24/10/2022	DANFE	79522	Papelaria Queiroz	110.413	R\$	629,44	material escritório				
330	Despesas mensais	Consumo de água	18/10/2022	Fatura	2022105680812	Sabesp	110.414	R\$	1.642,39	consumo de agua ref 10/2022				
331	Custeio Geral	Materiais didáticos	22/10/2022	DANFE	79524	Papelaria Queiroz	110.415	R\$	1.217,59	material didático				
332	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	19/10/2022	DANFE	12384	Ferragens e Mat. Belta	110.416	R\$	905,50	pintura patio externo - entrada secretaria				
333	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	09/11/2022	DANFE	341922	Leroy Merlin	110.701	R\$	241,96	portas para os banheiros				
334	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	31/10/2022	Boleto Bancário	348339400000	Sindicato Intermunicipal	110.702	R\$	680,00	contribuição associativa ref 10/2022				
335	Custeio Geral	Combustível	01/11/2022	DANFE	4.749	Centro Automotivo SBC	110.801	R\$	150,00	combustivel				
336	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	23/10/2022	Fatura	1579823309-0	Vivo	110.802	R\$	79,48	telefone 2356-6308 ref 09/2022				
337	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	26/10/2022	DANFE	12406	Ferragens e Mat. Belta	111.001	R\$	418,30	continuidade na pintura patio externo				
338	Educação Maker	Equip./mobiliário - Educação Maker	09/11/2022	DANFE	5049	Bemboladas Com. Jogos e Brinquedos	111.002	R\$	2.652,40	para enriquecer as propostas				
339	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	09/11/2022	DANFE	5048	Bemboladas Com. Jogos e Brinquedos	111.003	R\$	12.660,40	material e colocação de 60 mts de piso emborrachado parque				
340	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	11/11/2022	Holerite	186		111.101	R\$	1.007,00	adiantamento salarial ref 11/2022				
341	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	11/11/2022	Holerite	184		10.576	R\$	673,00	adiantamento salarial ref 11/2022				
342	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	11/11/2022	Holerite	176		10.576	R\$	1.021,00	adiantamento salarial ref 11/2022				
343	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	11/11/2022	Holerite	131		10.576	R\$	1.004,00	adiantamento salarial ref 11/2022				
344	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	11/11/2022	Holerite	106		10.576	R\$	1.003,00	adiantamento salarial ref 11/2022				
345	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	11/11/2022	Holerite	70		10.576	R\$	1.677,00	adiantamento salarial ref 11/2022				
346	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	11/11/2022	Holerite	100		10.576	R\$	1.003,00	adiantamento salarial ref 11/2022				
347	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	11/11/2022	Holerite	175		10.576	R\$	673,00	adiantamento salarial ref 11/2022				
348	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	11/11/2022	Holerite	158		10.576	R\$	1.007,00	adiantamento salarial ref 11/2022				
349	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	11/11/2022	Holerite	134		10.576	R\$	1.197,00	adiantamento salarial ref 11/2022				
350	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	11/11/2022	Holerite	183		10.576	R\$	673,00	adiantamento salarial ref 11/2022				
351	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	11/11/2022	Holerite	150		10.576	R\$	1.004,00	adiantamento salarial ref 11/2022				
352	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	11/11/2022	Holerite	153		10.576	R\$	673,00	adiantamento salarial ref 11/2022				
353	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	11/11/2022	Holerite	168		10.576	R\$	1.043,00	adiantamento salarial ref 11/2022				
354	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	11/11/2022	Holerite	56		10.576	R\$	577,00	adiantamento salarial ref 11/2022				
355	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	11/11/2022	Holerite	165		10.576	R\$	673,00	adiantamento salarial ref 11/2022				
356	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	11/11/2022	Holerite	164		10.576	R\$	673,00	adiantamento salarial ref 11/2022				
357	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	11/11/2022	Holerite	163		10.576	R\$	673,00	adiantamento salarial ref 11/2022				
358	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	11/11/2022	Holerite	127		10.576	R\$	1.033,00	adiantamento salarial ref 11/2022				
359	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	11/11/2022	Holerite	177		10.576	R\$	577,00	adiantamento salarial ref 11/2022				
360	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	11/11/2022	Holerite	178		10.576	R\$	577,00	adiantamento salarial ref 11/2022				
361	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	11/11/2022	Holerite	68		10.576	R\$	710,00	adiantamento salarial ref 11/2022				
362	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	11/11/2022	Holerite	120		10.576	R\$	673,00	adiantamento salarial ref 11/2022				
363	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	11/11/2022	Holerite	179		10.576	R\$	673,00	adiantamento salarial ref 11/2022				

364	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	11/11/2022	Holerite	149		10.576	R\$	1.020,00	adiantamento salarial ref 11/2022			
365	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	11/11/2022	Holerite	185		10.576	R\$	710,00	adiantamento salarial ref 11/2022			
366	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	11/11/2022	Holerite	5		10.576	R\$	710,00	adiantamento salarial ref 11/2022			
367	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	11/11/2022	Holerite	182		10.576	R\$	624,00	adiantamento salarial ref 11/2022			
368	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	11/11/2022	Holerite	6		10.576	R\$	1.949,00	adiantamento salarial ref 11/2022			
369	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	11/11/2022	Holerite	170		10.576	R\$	1.007,00	adiantamento salarial ref 11/2022			
370	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	11/11/2022	Holerite	180		10.576	R\$	673,00	adiantamento salarial ref 11/2022			
371	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	11/11/2022	Holerite	160		10.576	R\$	838,00	adiantamento salarial ref 11/2022			
372	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	11/11/2022	Holerite	171		10.576	R\$	673,00	adiantamento salarial ref 11/2022			
373	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	11/11/2022	Holerite	147		10.576	R\$	673,00	adiantamento salarial ref 11/2022			
374	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	11/11/2022	Holerite	143		10.576	R\$	1.007,00	adiantamento salarial ref 11/2022			
375	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	11/11/2022	Holerite	164		10.576	R\$	673,00	adiantamento salarial ref 11/2022			
376	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	11/11/2022	Holerite	3		10.576	R\$	577,00	adiantamento salarial ref 11/2022			
377	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	11/11/2022	Holerite	187		111.102	R\$	673,00	adiantamento salarial ref 11/2022			
378	Despesas mensais	Consumo de gás	10/11/2022	DANFE	2472	Comercio de Gás Kennedy	111.701	R\$	435,00	consumo de gás			
379	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	17/11/2022	DARF		Receita Federal	111.702	R\$	4.798,49	Darf Previdenciario ref 10/2022			
380	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	06/11/2022	NF de Serviço	4044776	Claro	111.801	R\$	20,11	Celular ref 10/2022 - 91376-9004			Termo Fomento 51/2022 SAS
381	Despesas com pessoal	Assistência Médica	05/11/2022	NF-se	24331591	Notre Dame	111.802	R\$	4.138,15	assistencia medica ref 11/2022			
382	Despesas com pessoal	Assistência Médica	02/11/2022	NF-se	24300481	Notre Dame	111.803	R\$	2.688,90	assistencia medica ref 11/2022			
383	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	03/11/2022	Fatura	1587489317-0	Vivo	111.804	R\$	110,50	telefone 4343-4848 ref 11/2022			
384	Custeio Geral	Materiais didáticos	11/11/2022	DANFE	79894	Papelaria Queiroz	112.201	R\$	715,60	mostra cultural			
385	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	08/11/2022	DANFE	12466		112.202	R\$	105,10	pequenos reparos			
386	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Socorros	27/10/2022	DANFE	782.176		112.203	R\$	36,00	material de limpeza e higiene			
387	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Socorros	03/11/2022	DANFE	783.190		112.204	R\$	96,72	material de limpeza e higiene			
388	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Socorros	03/11/2022	DANFE	783.133		112.205	R\$	47,76	material de limpeza e higiene			
389	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Socorros	23/11/2022	DANFE	3484		112.901	R\$	392,00	material de limpeza e higiene			
390	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Socorros	01/11/2022	DANFE	782.923		112.902	R\$	788,81	material de limpeza e higiene			
391	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	24/11/2022	DANFE	12520		112.903	R\$	1.027,70	contrapiso do parque para colocação do piso emborrachado			
392	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Socorros	22/11/2022	DANFE	786.525		112.904	R\$	1.018,11	material de limpeza e higiene			
393	Despesas com pessoal	Seguro de Vida	14/11/2022	Fatura	5564907		112.905	R\$	530,86	seguro funcionarios ref 11/2022			
394	Despesas com pessoal	Vale-refeição	01/12/2022	NF-e	868430		112.906	R\$	13.750,00	Vale refeição ref 12/2022			
395	Despesas com pessoal	Cesta Básica	01/12/2022	NF-e	868429		112.906	R\$	5.760,00	Cesta basica ref 11/2022			
396	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	30/11/2022	Holerite	184		30.169	R\$	477,00	2 parcela 13 sal 2022			
397	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	30/11/2022	Holerite	176		30.169	R\$	1.059,00	2 parcela 13 sal 2022			
398	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	30/11/2022	Holerite	131		30.169	R\$	1.058,00	2 parcela 13 sal 2022			
399	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	30/11/2022	Holerite	106		30.169	R\$	1.064,00	2 parcela 13 sal 2022			
400	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	30/11/2022	Holerite	70		30.169	R\$	1.637,00	2 parcela 13 sal 2022			
401	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	30/11/2022	Holerite	100		30.169	R\$	1.064,00	2 parcela 13 sal 2022			
402	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	30/11/2022	Holerite	175		30.169	R\$	708,00	2 parcela 13 sal 2022			
403	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	30/11/2022	Holerite	158		30.169	R\$	1.045,00	2 parcela 13 sal 2022			
404	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	30/11/2022	Holerite	134		30.169	R\$	1.239,00	2 parcela 13 sal 2022			
405	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	30/11/2022	Holerite	183		30.169	R\$	477,00	2 parcela 13 sal 2022			
406	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	30/11/2022	Holerite	150		30.169	R\$	1.058,00	2 parcela 13 sal 2022			
407	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	30/11/2022	Holerite	153		30.169	R\$	708,00	2 parcela 13 sal 2022			
408	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	30/11/2022	Holerite	168		30.169	R\$	1.081,00	2 parcela 13 sal 2022			
409	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	30/11/2022	Holerite	56		30.169	R\$	627,00	2 parcela 13 sal 2022			
410	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	30/11/2022	Holerite	165		30.169	R\$	536,00	2 parcela 13 sal 2022			
411	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	30/11/2022	Holerite	164		30.169	R\$	708,00	2 parcela 13 sal 2022			
412	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	30/11/2022	Holerite	163		30.169	R\$	708,00	2 parcela 13 sal 2022			
413	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	30/11/2022	Holerite	127		30.169	R\$	1.086,00	2 parcela 13 sal 2022			
414	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	30/11/2022	Holerite	177		30.169	R\$	609,00	2 parcela 13 sal 2022			
415	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	30/11/2022	Holerite	178		30.169	R\$	609,00	2 parcela 13 sal 2022			
416	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	30/11/2022	Holerite	68		30.169	R\$	765,00	2 parcela 13 sal 2022			
417	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	30/11/2022	Holerite	120		30.169	R\$	718,00	2 parcela 13 sal 2022			
418	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	30/11/2022	Holerite	179		30.169	R\$	708,00	2 parcela 13 sal 2022			
419	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	30/11/2022	Holerite	149		30.169	R\$	1.064,00	2 parcela 13 sal 2022			
420	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	30/11/2022	Holerite	185		30.169	R\$	314,00	2 parcela 13 sal 2022			
421	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	30/11/2022	Holerite	5		30.169	R\$	796,00	2 parcela 13 sal 2022			
422	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	30/11/2022	Holerite	182		30.169	R\$	453,00	2 parcela 13 sal 2022			
423	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	30/11/2022	Holerite	6		30.169	R\$	1.901,00	2 parcela 13 sal 2022			
424	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	30/11/2022	Holerite	170		30.169	R\$	1.045,00	2 parcela 13 sal 2022			
425	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	30/11/2022	Holerite			30.169	R\$	1.061,00	2 parcela 13 sal 2022			
426	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	30/11/2022	Holerite	180		30.169	R\$	708,00	2 parcela 13 sal 2022			
427	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	30/11/2022	Holerite	160		30.169	R\$	877,00	2 parcela 13 sal 2022			
428	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	30/11/2022	Holerite	171		30.169	R\$	477,00	2 parcela 13 sal 2022			
429	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	30/11/2022	Holerite	147		30.169	R\$	713,00	2 parcela 13 sal 2022			
430	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	30/11/2022	Holerite	143		30.169	R\$	983,00	2 parcela 13 sal 2022			
431	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	30/11/2022	Holerite	164		30.169	R\$	708,00	2 parcela 13 sal 2022			
432	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	30/11/2022	Holerite	3		30.169	R\$	655,00	2 parcela 13 sal 2022			
433	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/12/2022	Holerite	186		120.101	R\$	462,00	2 parcela 13 sal 2022			
434	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/12/2022	Holerite	187		120.102	R\$	298,00	2 parcela 13 sal 2022			
435	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/12/2022	Holerite	184		19.850	R\$	1.026,00	salario ref 11/2022			
436	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/12/2022	Holerite	176		19.850	R\$	797,00	salario ref 11/2022			
437	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/12/2022	Holerite	131		19.850	R\$	1.589,00	salario ref 11/2022			

438	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/12/2022	Holerite	106		19.850	R\$	1.603,00	salario ref 11/2022				
439	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/12/2022	Holerite	70		19.850	R\$	1.648,00	salario ref 11/2022				
440	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/12/2022	Holerite	100		19.850	R\$	1.242,00	salario ref 11/2022				
441	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/12/2022	Holerite	175		19.850	R\$	637,00	salario ref 11/2022				
442	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/12/2022	Holerite	158		19.850	R\$	1.526,00	salario ref 11/2022				
443	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/12/2022	Holerite	134		19.850	R\$	1.977,00	salario ref 11/2022				
444	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/12/2022	Holerite	183		19.850	R\$	1.026,00	salario ref 11/2022				
445	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/12/2022	Holerite	150		19.850	R\$	1.562,00	salario ref 11/2022				
446	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/12/2022	Holerite	153		19.850	R\$	1.043,00	salario ref 11/2022				
447	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/12/2022	Holerite	168		19.850	R\$	1.474,00	salario ref 11/2022				
448	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/12/2022	Holerite	56		19.850	R\$	969,00	salario ref 11/2022				
449	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/12/2022	Holerite	165		19.850	R\$	927,00	salario ref 11/2022				
450	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/12/2022	Holerite	164		19.850	R\$	1.026,00	salario ref 11/2022				
451	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/12/2022	Holerite	163		19.850	R\$	943,00	salario ref 11/2022				
452	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/12/2022	Holerite	127		19.850	R\$	1.233,00	salario ref 11/2022				
453	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/12/2022	Holerite	177		19.850	R\$	871,00	salario ref 11/2022				
454	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/12/2022	Holerite	178		19.850	R\$	872,00	salario ref 11/2022				
455	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/12/2022	Holerite	68		19.850	R\$	1.152,00	salario ref 11/2022				
456	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/12/2022	Holerite	120		19.850	R\$	915,00	salario ref 11/2022				
457	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/12/2022	Holerite	179		19.850	R\$	652,00	salario ref 11/2022				
458	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/12/2022	Holerite	149		19.850	R\$	1.353,00	salario ref 11/2022				
459	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/12/2022	Holerite	185		19.850	R\$	1.070,00	salario ref 11/2022				
460	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/12/2022	Holerite	5		19.850	R\$	1.194,00	salario ref 11/2022				
461	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/12/2022	Holerite	182		19.850	R\$	1.079,00	salario ref 11/2022				
462	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/12/2022	Holerite	6		19.850	R\$	3.613,00	salario ref 11/2022				
463	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/12/2022	Holerite	170		19.850	R\$	1.474,00	salario ref 11/2022				
464	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/12/2022	Holerite			19.850	R\$	2.273,00	salario ref 11/2022				
465	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/12/2022	Holerite	180		19.850	R\$	976,00	salario ref 11/2022				
466	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/12/2022	Holerite	160		19.850	R\$	1.269,00	salario ref 11/2022				
467	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/12/2022	Holerite	171		19.850	R\$	1.009,00	salario ref 11/2022				
468	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/12/2022	Holerite	147		19.850	R\$	973,00	salario ref 11/2022				
469	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/12/2022	Holerite	143		19.850	R\$	1.426,00	salario ref 11/2022				
470	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/12/2022	Holerite	164		19.850	R\$	844,00	salario ref 11/2022				
471	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/12/2022	Holerite	3		19.850	R\$	815,00	salario ref 11/2022				
472	Despesas mensais	Contador	23/11/2022	NFs-e	10101	Contabil Bichler	120.501	R\$	1.212,00	serviços contabeis ref 11/2022				
473	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	23/11/2022	Fatura	1595642138-0	Vivo	120.502	R\$	74,02	2356-6308 ref 11/2022				
474	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	18/11/2022	NF de Serviço	71097275	Claro	120.503	R\$	112,84	internet ref 11/2022				
475	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	24/11/2022	Nota Fiscal	463452318	Enel	120.504	R\$	314,10	energia eletrica ref nov/2022				
476	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	24/11/2022	Nota Fiscal	463454449	Enel	120.505	R\$	114,69	energia eletrica ref nov/2022				
477	Despesas mensais	Consumo de água	18/11/2022	Fatura	2022115525985	Sabesp	120.506	R\$	1.616,73	consumo de agua ref 11/2022				
478	Custeio Geral	Mat. Limpeza/Higiene/Primeiros Socorros	22/11/2022	DANFE	21574	Nippoystem Com. Prod.	120.507	R\$	200,00	material de limpeza e higiene				
479	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	25/11/2022	Boleto Bancário	2033	Febes	120.508	R\$	210,17	contribuição ref 13 sal				
480	Custeio Geral	Combustível	07/12/2022	DANFE	4859	Centro Automotivo SBC	120.509	R\$	300,00	combustivel				
481	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	30/11/2022	DARF	0701223345638	Receita Federal	120.510	R\$	1.481,35	IRRF ref 11/2022				
482	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	30/11/2022	DARF	0701223345639	Receita Federal	120.511	R\$	909,99	PIS ref 11/2022				
483	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	05/12/2022	GRF		Ministerio Trabalho e Emprego	150.512	R\$	7.024,62	FGTS r3ef 11/2022				
484	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	25/11/2022	Boleto Bancário	2017	Febes	120.513	R\$	210,17	contribuição ref 12/2022				
485	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/12/2022	Holerite			120.514	R\$	975,00	salario ref 11/2022				
486	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/12/2022	Holerite			120.515	R\$	1.473,00	salario ref 11/2022				
487	Manutenção do Imóvel	Aquisição de material	01/12/2022	DANFE	12550	Ferragens e Mat. Belta	120.701	R\$	126,00	pequenos reparos				
488	Despesas com pessoal	Seguro de Vida	30/11/2022	Boleto Bancário	556892	Proagir Bem Estar	120.801	R\$	604,50	seguro funcionarios ref 11/2022				
489	Despesas mensais	Locação de copiadora	23/11/2022	NFs-e	1140	Powermaq Com. Locação	120.802	R\$	195,00	locação multifuncional ref 11/2022				
490	Despesas mensais	Consumo de gás	25/11/2022	DANFE	2.475	Comercio de Gás Kennedy	120.803	R\$	435,00	gas				
491	Manutenção do Imóvel	Aquisição de material	07/12/2022	NFs-e	203	Jurac	121.201	R\$	8.900,00	grades+corrímão+lanças proteção				
492	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	03/12/2022	Fatura	1603182642-0	Vivo	121.501	R\$	111,29	telefone 4343-4848 ref 12/2022				
493	Despesas com pessoal	Seguro de Vida	09/12/2022	DARF	5592918	Pasi Seguro	121.502	R\$	530,86	seguro de vida funcionários				
494	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	15/12/2022	DARF		Receita Federal	121.503	R\$	4.912,34	Contr. previdencia - ref folha de 11/2022				Termo Fomento 51/2022 SAS
495	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	15/12/2022	DARF	0716223463598	Receita Federal	121.504	R\$	6.179,32	Contr. Pridencia ref folha do 13 sal/2022				
496	Despesas com pessoal	Assistência Médica	07/12/2022	NFs-e	24761707	Notre Dame	121.505	R\$	4.138,15	assistencia medica ref 12/2022				
497	Despesas com pessoal	Assistência Médica	01/12/2022	NFs-e	24692598	Notre Dame	121.506	R\$	2.688,90	assistencia medica ref 12/2022				
498	Despesas mensais	Consumo de gás	14/12/2022	DANFE	2484	Comercio de Gás Kennedy	121.507	R\$	435,00	gas				
499	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	14/12/2022	Boleto Bancário	348339400000	Sindicato Intermunicipal	121.508	R\$	680,00	contribuição associativa ref 12/2022				
500	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	15/12/2022	GRRF		Ministerio Trabalho e Emprego	121.509	R\$	380,52	Guia de recolhimento rescisorio do FGTS da Julia Andrade				
501	Despesas com pessoal	Exames médicos	12/12/2022	NFs-e	182	DI Medicina e Segurança do Trabalho	121.510	R\$	323,40	exames medicos				
502	Bens Permanentes	Aquisição de equip./mobiliário	15/12/2022	DANFE	25.548	A1 Toys Serviços	121.511	R\$	888,16	3 bancos infantis - area externa				
503	Despesas com pessoal	Vale-refeição	16/12/2022	NF-e	969290	Sodexo	121.512	R\$	4.260,00	vale refeição para funcionarios que não tirarão férias				
504	Despesas com pessoal	Cesta Básica	16/12/2022	NF-e	969227	Sodexo	121.512	R\$	5.760,00	cesta basica ref 12/2022				
505	Despesas com pessoal	Rescisão de Trabalho	16/12/2022	Termo Rescisão			121.601	R\$	1.901,62	rescisão de contrato				
506	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/12/2022	Holerite	184		21.446	R\$	1.726,00	salario ref dez/2022				
507	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/12/2022	Holerite	176		21.446	R\$	1.458,00	salario ref 12/2022				
508	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/12/2022	Holerite	131		21.446	R\$	2.005,00	salario ref 12/2022				
509	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/12/2022	Holerite	106		21.446	R\$	1.623,00	salario ref 12/2022				
510	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/12/2022	Holerite	70		21.446	R\$	3.378,00	salario ref 12/2022				
511	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/12/2022	Holerite	100		21.446	R\$	1.664,00	salario ref 12/2022				

512	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/12/2022	Holerite		158		21.446	R\$	1.951,00	salario ref 12/2022				
513	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/12/2022	Holerite		134		21.446	R\$	2.333,00	salario ref 12/2022				
514	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/12/2022	Holerite		183		21.446	R\$	1.726,00	salario ref 12/2022				
515	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/12/2022	Holerite		150		21.446	R\$	1.980,00	salario ref 12/2022				
516	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/12/2022	Holerite		153		21.446	R\$	1.657,00	salario ref 12/2022				
517	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/12/2022	Holerite		168		21.446	R\$	1.611,00	salario ref 12/2022				
518	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/12/2022	Holerite		56		21.446	R\$	1.134,00	salario ref 12/2022				
519	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/12/2022	Holerite		165		21.446	R\$	1.153,00	salario ref 12/2022				
520	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/12/2022	Holerite		164		21.446	R\$	1.248,00	salario ref 12/2022				
521	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/12/2022	Holerite		127		21.446	R\$	1.651,00	salario ref 12/2022				
522	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/12/2022	Holerite		177		21.446	R\$	1.042,00	salario ref 12/2022				
523	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/12/2022	Holerite		178		21.446	R\$	1.041,00	salario ref 12/2022				
524	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/12/2022	Holerite		68		21.446	R\$	1.391,00	salario ref 12/2022				
525	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/12/2022	Holerite		120		21.446	R\$	1.144,00	salario ref 12/2022				
526	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/12/2022	Holerite		179		21.446	R\$	875,00	salario ref 12/2022				
527	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/12/2022	Holerite		149		21.446	R\$	1.940,00	salario ref 12/2022				
528	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/12/2022	Holerite		185		21.446	R\$	1.807,00	salario ref 12/2022				
529	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/12/2022	Holerite		5		21.446	R\$	1.429,00	salario ref 12/2022				
530	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/12/2022	Holerite		182		21.446	R\$	1.730,00	salario ref 12/2022				
531	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/12/2022	Holerite		6		21.446	R\$	5.338,00	salario ref 12/2022				
532	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/12/2022	Holerite		170		21.446	R\$	1.899,00	salario ref 12/2022				
533	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/12/2022	Holerite				21.446	R\$	2.033,00	salario ref 12/2022				
534	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/12/2022	Holerite		180		21.446	R\$	1.249,00	salario ref 12/2022				
535	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/12/2022	Holerite		160		21.446	R\$	2.135,00	salario ref 12/2022				
536	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/12/2022	Holerite		171		21.446	R\$	1.577,00	salario ref 12/2022				
537	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/12/2022	Holerite		147		21.446	R\$	1.195,00	salario ref 12/2022				
538	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/12/2022	Holerite		143		21.446	R\$	2.432,00	salario ref 12/2022				
539	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/12/2022	Holerite		164		21.446	R\$	874,00	salario ref 12/2022				
540	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/12/2022	Holerite		3		21.446	R\$	967,00	salario ref 12/2022				
541	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/12/2022	Holerite		186		121.901	R\$	2.507,00	salario ref 12/2022				
542	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/12/2022	Holerite		175		33.431	R\$	1.156,00	salario ref 12/2022				
543	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/12/2022	Holerite		163		33.431	R\$	1.463,00	salario ref 12/2022				
544	Despesas com pessoal	Férias	19/12/2022	Holerite		184		33.432	R\$	3.086,57	férias				
545	Despesas com pessoal	Férias	19/12/2022	Holerite		176		33.432	R\$	3.098,85	férias				
546	Despesas com pessoal	Férias	19/12/2022	Holerite		131		33.432	R\$	3.092,02	férias				
547	Despesas com pessoal	Férias	19/12/2022	Holerite		106		33.432	R\$	3.119,23	férias				
548	Despesas com pessoal	Férias	19/12/2022	Holerite		158		33.432	R\$	3.058,13	férias				
549	Despesas com pessoal	Férias	19/12/2022	Holerite		134		33.432	R\$	3.695,41	férias				
550	Despesas com pessoal	Férias	19/12/2022	Holerite		183		33.432	R\$	3.098,85	férias				
551	Despesas com pessoal	Férias	19/12/2022	Holerite		150		33.432	R\$	2.126,59	férias				
552	Despesas com pessoal	Férias	19/12/2022	Holerite		153		33.432	R\$	3.084,16	férias				
553	Despesas com pessoal	Férias	19/12/2022	Holerite		168		33.432	R\$	1.821,40	férias				
554	Despesas com pessoal	Férias	19/12/2022	Holerite		56		33.432	R\$	2.047,64	férias				
555	Despesas com pessoal	Férias	19/12/2022	Holerite		165		33.432	R\$	2.066,02	férias				
556	Despesas com pessoal	Férias	19/12/2022	Holerite		164		33.432	R\$	3.155,73	férias				
557	Despesas com pessoal	Férias	19/12/2022	Holerite		127		33.432	R\$	1.772,90	férias				
558	Despesas com pessoal	Férias	19/12/2022	Holerite		177		33.432	R\$	1.772,90	férias				
559	Despesas com pessoal	Férias	19/12/2022	Holerite		178		33.432	R\$	2.218,02	férias				
560	Despesas com pessoal	Férias	19/12/2022	Holerite		68		33.432	R\$	2.083,26	férias				
561	Despesas com pessoal	Férias	19/12/2022	Holerite		120		33.432	R\$	2.066,02	férias				
562	Despesas com pessoal	Férias	19/12/2022	Holerite		179		33.432	R\$	3.073,00	férias				
563	Despesas com pessoal	Férias	19/12/2022	Holerite		149		33.432	R\$	2.300,16	férias				
564	Despesas com pessoal	Férias	19/12/2022	Holerite		6		33.432	R\$	7.795,72	férias				
565	Despesas com pessoal	Férias	19/12/2022	Holerite		170		33.432	R\$	3.058,13	férias				
566	Despesas com pessoal	Férias	19/12/2022	Holerite				33.432	R\$	3.092,02	férias				
567	Despesas com pessoal	Férias	19/12/2022	Holerite		180		33.432	R\$	2.059,29	férias				
568	Despesas com pessoal	Férias	19/12/2022	Holerite		171		33.432	R\$	2.059,29	férias				
569	Despesas com pessoal	Férias	19/12/2022	Holerite		147		33.432	R\$	2.068,57	férias				
570	Despesas com pessoal	Férias	19/12/2022	Holerite		143		33.432	R\$	3.051,71	férias				
571	Despesas com pessoal	Férias	19/12/2022	Holerite		164		33.432	R\$	2.047,64	férias				
572	Despesas com pessoal	Férias	19/12/2022	Holerite		3		33.432	R\$	1.902,83	férias				
573	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	22/12/2022	GRF			Ministerio Trabalho e Emprego	122.201	R\$	10.461,52	FGTS ref 12/2022				
574	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	22/12/2022	DARF			Receita Federal	122.202	R\$	3.601,69	IRRF ref 12/2022				
575	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	22/12/2022	DARF			Receita Federal	122.203	R\$	1.754,08	PIS ref 12/2022				
576	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Socorros	14/12/2022	DANFE		5.809	V.A Comercio de Embalagens	122.204	R\$	421,15	material de limpeza e higiene				
577	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	17/12/2022	DANFE		12605	Ferragens e Mat. Belita	122.205	R\$	227,70	materiais para pequenos reparos				
578	Despesas mensais	Locação de copiadora	16/12/2022	NFs-e		1145	Powermaq Com. Locação	122.206	R\$	195,00	locação multifuncional ref 12/2022				
579	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Socorros	15/12/2022	DANFE		790.376	Nova Limp	122.207	R\$	1.546,49	material de limpeza e higiene				
580	Despesas mensais	Contador	15/12/2022	NFs-e		10190	Contabil Bichler	122.208	R\$	1.212,00	serviços contabeis ref 09/2022				
581	Custeio Geral	Prest. de Serviços - PJ	19/12/2022	NFs-e		1032	Dotfit serviços de informatica	122.209	R\$	176,38	copias de dados				
582	Despesas mensais	Consumo de água	17/12/2022	Fatura		2022125477113	Sabesp	122.210	R\$	1.383,33	consumo de agua ref 12/2022				
583	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	05/12/2022	Nota Fiscal		4154955	Claro	122.211	R\$	20,11	celular ref 11/2022 - 91376-9004				
584	Custeio Geral	Materiais de escritório	21/12/2022	DANFE		80697	Papelaria Queiroz	122.212	R\$	384,00	material de escritório				
585	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	23/12/2022	DARF		0716223575478	Receita Federal	122.301	R\$	5.303,77	Darf Previdenciario ref 12/2022				Termo Fomento 51/2022 SAS

586	Despesas com pessoal	Exames médicos	22/12/2022	NFs-e	187	DI Medicina e Segurança do Trabalho	122.302	R\$ 2.325,54	exames periódicos			
587	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	23/12/2022	Nota Fiscal	471639170	Enel	122.601	R\$ 114,95	energia eletrica ref ago/2022 instalação 200777892			
588	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	23/12/2022	Nota Fiscal	471610132	Enel	122.602	R\$ 430,03	energia eletrica ref ago/2022 instalação 26176441			
589	Educação Maker	Material para Educação Maker	26/12/2022	DANFE	012	Quero Quero	122.603	R\$ 2.730,00	11 varais de tetos para cada sala			
590	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	23/12/2022	Fatura	16112594770	Vivo	122.701	R\$ 51,95	telefone 2356-6308 ref 12/2022			
591	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	17/12/2022	NF de Serviço	75447105	Claro	122.702	R\$ 112,84	internet ref dez/2022			
592	Despesas com pessoal	Seguro de Vida	27/12/2022	Boleto Bancário	572595	Proagir Bem Estar	122.801	R\$ 589,00	seguro de vida funcionários			
593	Despesas com pessoal	Exames médicos	06/01/2023	SS	ref NFs-e	Município São Bernardo Campo	a vista	R\$ 30,70	pagto com recursos propios			
								R\$ 836.725,53				

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2022

Presidente