

# RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

## RESUMO DO 3º QUADRIMESTRE DE 2021

SEGMENTO	SALDO INICIAL	REPASSE QUADRIMESTRE	RENTABILIDADE	REMANEJAMENTO	VALOR UTILIZADO	SALDO REMANESCENTE	DESPESAS GLOSADAS	SALDO FINAL
Despesas com Pessoal	R\$ 67.369,18	R\$ 651.586,93		R\$ 33.340,41	R\$ 752.296,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas Mensais e de Consumo	R\$ 11.759,98	R\$ 10.721,80		R\$ (8.235,50)	R\$ 14.246,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -
EPI e Exames Médicos	R\$ 2.212,63	R\$ 24.715,00		R\$ (25.039,61)	R\$ 1.888,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Materiais Didáticos	R\$ 4.358,35	R\$ 2.000,00		R\$ (2.528,12)	R\$ 3.830,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Materiais de Escritório	R\$ 2.101,64	R\$ 1.000,00		R\$ (1.185,43)	R\$ 1.916,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Materiais para Biblioteca	R\$ 1.600,00	R\$ 400,00		R\$ (2.000,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Materiais para Educação Física	R\$ 12.100,00	R\$ 5.400,00		R\$ 15.097,83	R\$ 32.597,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material de Higiene e Limpeza	R\$ 10.278,51	R\$ 8.000,00		R\$ (6.856,13)	R\$ 11.422,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Estudo do Meio / Transporte em Passeios Pedagógicos	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Pequenas Despesas com Manutenção do Imóvel	R\$ 3.700,00	R\$ 1.400,00		R\$ (2.385,20)	R\$ 2.714,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Programa Escola Linda	R\$ 14.080,06		R\$ -	R\$ -	R\$ 14.080,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Contador	R\$ 660,00	R\$ 4.180,00	R\$ 132,25	R\$ 527,75	R\$ 5.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível para Deslocamentos à SE	R\$ 700,00	R\$ 400,00		R\$ (750,00)	R\$ 350,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação do Imóvel	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Educação Maker - Custeio	R\$ 1.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,00	R\$ 1.814,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL CUSTEIO	R\$ 132.720,35	R\$ 709.803,73	R\$ 132,25	R\$ -	R\$ 842.656,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Educação Maker - Capital	R\$ 1.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ (295,00)	R\$ 1.205,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bem Permanente	R\$ 3.630,00	R\$ -	R\$ 54,12	R\$ 295,00	R\$ 3.979,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL BEM PERMANENTE	R\$ 5.130,00	R\$ -	R\$ 54,12	R\$ -	R\$ 5.184,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -

TOTAL	R\$ 137.850,35	R\$ 709.803,73	R\$ 186,37	R\$ -	R\$ 847.840,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -
-------	----------------	----------------	------------	-------	----------------	-------	-------	-------

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA							
Instituição Financeira:	Banco do Brasil	Agência:	1561-X	Conta Corrente:	42479-X	Poupança/Aplicação Financeira:	0

SALDO DE CONTA CORRENTE EM 31/12/2021:		SALDO DE POUPANÇA/APL. FINANCEIRA EM 31/12/2021:	R\$ -	SALDO TOTAL EM 31/12/2021: (Conta Corrente + Poupança/Aplicação Financeira)	R\$ -
--	--	--	-------	--	-------

Ocorrências:	Ref. ao Documento Fiscal:	Nº do Cheque:	Data:	Valor:	Ocorrências:	Ref. ao Documento Fiscal:	Nº do Cheque:	Data:	Valor:
Pagamento a maior	GPS 08/2021	91.707	17/09/2021	R\$ 229,50	Pagamento a maior	GPS nov/2021	121.502	15/12/2021	R\$ 229,50
Despesa indevida	Tarifa - TED	180.733	21/09/2021	R\$ 10,45	Pagamento a maior	GPS dez/2021	122.302	23/12/2021	R\$ 229,50
Ressarcimento/ Estorno	GPS 08/21+ Tarifa	43.594	27/09/2021	R\$ 239,95	Ressarcimento/ Estorno	GPS nov/dez 2021	43.594	23/12/2021	R\$ 459,00
Pagamento a maior	Notre Dame	91.706	17/09/2021	R\$ 806,44	Despesa bancária indevida	Tarifas Dez	deb c.c	2/2021 22/12/21	R\$ 31,35
Ressarcimento/ Estorno	Notre Dame	5.997	20/09/2021	R\$ 806,44	Pagamento a maior	Salario ref dez	2/033.789/0	23/12/2021	R\$ 1.500,00
Pagamento a maior	GPS 09/2021	101.909	17/09/2021	R\$ 229,50	Depósito recursos próprios	Salario ref dez	43.594	23/12/2021	R\$ 1.500,00
Ressarcimento/ Estorno	GPS 09/2021	43.594	27/09/2021	R\$ 229,50	Depósito recursos próprios	tarifas nov e dez	43.594	28/12/2021	R\$ 52,25
Pagamento a maior	Notre Dame	101.910	01/10/2021	R\$ 806,44	Depósito recursos próprios	ref 2 quadrim.	43.594	28/12/2021	R\$ 0,01
Ressarcimento/ Estorno	Notre Dame	5.997	25/10/2021	R\$ 806,44	Pagamento a menor	DARF	120.109	01/12/2021	R\$ 0,50
Despesa bancária indevida	Tarifa mês nov/21	deb c.c	06 e 19/11/2021	R\$ 20,90	Pagamento a menor	Férias Neuza	33.789	14/12/2021	R\$ 0,10
Pagamento a maior	Notre Dame	11.803	01/11/2021	R\$ 806,44	Pagamento a maior	Catarina S Sabatini	122.901	29/12/2021	R\$ 4,88
Ressarcimento/ Estorno	Notre Dame	5.997	16/11/2021	R\$ 806,44	Ressarcimento/ Estorno	Catarina S Sabatini	122.901	29/12/2021	R\$ 4,88
Pagamento a maior	Contabil Bichler	120.101	24/11/2021	R\$ 1.100,00					
Ressarcimento/ Estorno	Contabil Bichler	43.594	14/12/2021	R\$ 1.100,00					

TOTAL POR OCORRÊNCIA:	Pagamento a maior	R\$ 13.056,68	Pagamento em trânsito	R\$ -	Despesa bancária indevida	R\$ 124,95	Desp. a ser apres. no prox. período	R\$ -
	Pagamento a menor	R\$ 0,61	Ressarcimento/ Estorno	R\$ 4.462,74	Despesa indevida	R\$ 10,45	Despesas Glosadas	R\$ -
	Pagamento indevido	R\$ -	Depósito recursos próprios	R\$ 8.799,64	Juros / Multas	R\$ 70,29	VALOR PERTENCENTE A ENTIDADE	R\$ (0,62)

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO									
NC	CATEGORIA DA DESPESA	FINALIDADE	DATA	TIPO DE DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	FORNECEDOR/EMPRESA	IDENT. PGTO	VALOR TOTAL	JUSTIFICATIVA
1	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/09/2021	Holerite	176		049.379	R\$ 1.277,00	salário ref agosto de 2021
2	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/09/2021	Holerite	131		009.055	R\$ 1.865,00	salário ref agosto de 2021
3	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/09/2021	Holerite	106		037.768	R\$ 1.964,00	salário ref agosto de 2021
4	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/09/2021	Holerite	70		037.766	R\$ 1.852,00	salário ref agosto de 2021
5	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/09/2021	Holerite	100		037.811	R\$ 1.585,00	salário ref agosto de 2021
6	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/09/2021	Holerite	175		046.267	R\$ 1.192,00	salário ref agosto de 2021
7	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/09/2021	Holerite	158		040.011	R\$ 1.784,00	salário ref agosto de 2021

8	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/09/2021	Holerite	134		039.484	R\$ 2.288,00	salário ref agosto de 2021
9	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/09/2021	Holerite	169		071.840	R\$ 1.762,00	salário ref agosto de 2021
10	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/09/2021	Holerite	150		043.788	R\$ 1.864,00	salário ref agosto de 2021
11	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/09/2021	Holerite	153		042.557	R\$ 1.397,00	salário ref agosto de 2021
12	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/09/2021	Holerite	168		037.767	R\$ 1.762,00	salário ref agosto de 2021
13	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/09/2021	Holerite	56		037.762	R\$ 1.342,00	salário ref agosto de 2021
14	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/09/2021	Holerite	173		048.454	R\$ 1.315,00	salário ref agosto de 2021
15	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/09/2021	Holerite	165		047.580	R\$ 1.314,00	salário ref agosto de 2021
16	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/09/2021	Holerite	164		047.232	R\$ 1.419,00	salário ref agosto de 2021
17	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/09/2021	Holerite	163		047.179	R\$ 1.314,00	salário ref agosto de 2021
18	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/09/2021	Holerite	127		038.778	R\$ 1.589,00	salário ref agosto de 2021
19	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/09/2021	Holerite	177		049.380	R\$ 1.252,00	salário ref agosto de 2021
20	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/09/2021	Holerite	16		037.798	R\$ 878,00	salário ref agosto de 2021
21	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/09/2021	Holerite	178		049.381	R\$ 1.252,00	salário ref agosto de 2021
22	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/09/2021	Holerite	68		037.782	R\$ 1.382,00	salário ref agosto de 2021
23	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/09/2021	Holerite	120		037.797	R\$ 1.303,00	salário ref agosto de 2021
24	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/09/2021	Holerite	179		049.279	R\$ 1.192,00	salário ref agosto de 2021
25	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/09/2021	Holerite	149		043.400	R\$ 1.677,00	salário ref agosto de 2021
26	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/09/2021	Holerite	172		033.789	R\$ 1.312,00	salário ref agosto de 2021
27	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/09/2021	Holerite	5		037.791	R\$ 1.571,00	salário ref agosto de 2021
28	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/09/2021	Holerite	6		037.955	R\$ 3.671,00	salário ref agosto de 2021
29	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/09/2021	Holerite	170		048.060	R\$ 1.762,00	salário ref agosto de 2021
30	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/09/2021	Holerite	102		037.784	R\$ 1.692,00	salário ref agosto de 2021
31	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/09/2021	Holerite	180		053.500	R\$ 1.404,00	salário ref agosto de 2021
32	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/09/2021	Holerite	160		046.170	R\$ 1.579,00	salário ref agosto de 2021
33	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/09/2021	Holerite	147		059.320	R\$ 1.333,00	salário ref agosto de 2021
34	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/09/2021	Holerite	171		037.800	R\$ 1.471,00	salário ref agosto de 2021

35	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/09/2021	Holerite	143		042.254	R\$ 1.825,00	salário ref agosto de 2021
36	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/09/2021	Holerite	167		047.603	R\$ 1.240,00	salário ref agosto de 2021
37	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/09/2021	Holerite	3		037.969	R\$ 1.204,00	salário ref agosto de 2021
38	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/09/2021	Holerite	166		047.688	R\$ 1.419,00	salário ref agosto de 2021
39	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Socorros	26/08/2021	DANFE	1139	União Master Paper	90.201	R\$ 303,60	material de higiene
40	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	24/08/2021	Nota Fiscal	341712141	Enel	90.301	R\$ 113,20	energia eletrica ref ago/2021
41	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	25/08/2021	Nota Fiscal	342178317	Enel	90.302	R\$ 227,09	energia eletrica ref ago/2021
42	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	03/09/2021	FGTS		Ministerio Trabalho e Emprego	90.303	R\$ 5.839,08	FGTS ref ago/2021
43	Despesas com pessoal	Cesta Básica	05/09/2021	DANFE	683996	Sodexo Pass do Brasil	90.304	R\$ 4.782,75	cesta basica ref ago/2021
44	Despesas mensais	Contador	25/08/2021	NFS-e	8542	Contabil Bichler	90.305	R\$ 1.100,00	serviços contabeis ref agosto/2021
45	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	31/08/2021	Boleto Bancário	1733	Federação de Entidade - Febes	90.306	R\$ 179,80	contribuição ref. setembro
46	Despesas mensais	Consumo de água	19/08/2021	Fatura	202116904368	Sabesp	90.307	R\$ 160,71	ref mês de agosto 2021
47	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	24/08/2021	Boleto Bancário	32001310000010544	Sindicato Intermunicipal	90.308	R\$ 760,00	contribuição assoc. ref ago/2021
48	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	23/08/2021	Fatura	134145173-0	Vivo 2356-6308	90.309	R\$ 442,93	telefone e internet
49	Despesas mensais	Locação de copiadora	04/09/2021	NFS-e	1064	Powermaq Com. Locação Assist	91.001	R\$ 150,00	locação multifuncional 08/2021
50	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	26/08/2021	DANFE	10843	Ferragens e Mat. Construção Belita	91.002	R\$ 136,20	materiais para pequenos reparos
51	Despesas mensais	Consumo de gás	08/09/2021	DANFE	2944	Guarabira com. Agua e gás	91.003	R\$ 390,00	gás cozinha
52	Despesas com pessoal	Seguro de Vida	30/08/2021	Boleto Bancário	348296	Proagir Clube de Benefícios	91.004	R\$ 494,00	seguro de vida ref ago/2021
53	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/09/2021	Holerite	176		049.379	R\$ 576,00	adiantamento salarial de set/2021
54	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/09/2021	Holerite	131		009.055	R\$ 879,00	adiantamento salarial de set/2021
55	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/09/2021	Holerite	106		037.768	R\$ 878,00	adiantamento salarial de set/2021
56	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/09/2021	Holerite	70		037.766	R\$ 1.502,00	adiantamento salarial de set/2021
57	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/09/2021	Holerite	100		037.811	R\$ 878,00	adiantamento salarial de set/2021
58	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/09/2021	Holerite	175		046.267	R\$ 576,00	adiantamento salarial de set/2021
59	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/09/2021	Holerite	158		040.011	R\$ 882,00	adiantamento salarial de set/2021
60	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/09/2021	Holerite	134		039.484	R\$ 1.052,00	adiantamento salarial de set/2021
61	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/09/2021	Holerite	169		071.840	R\$ 882,00	adiantamento salarial de set/2021

62	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/09/2021	Holerite	150		043.788	R\$ 879,00	adiantamento salarial de set/2021
63	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/09/2021	Holerite	153		042.557	R\$ 576,00	adiantamento salarial de set/2021
64	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/09/2021	Holerite	168		037.767	R\$ 892,00	adiantamento salarial de set/2021
65	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/09/2021	Holerite	56		037.762	R\$ 494,00	adiantamento salarial de set/2021
66	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/09/2021	Holerite	173		048.454	R\$ 534,00	adiantamento salarial de set/2021
67	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/09/2021	Holerite	165		047.580	R\$ 576,00	adiantamento salarial de set/2021
68	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/09/2021	Holerite	164		047.232	R\$ 576,00	adiantamento salarial de set/2021
69	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/09/2021	Holerite	163		047.179	R\$ 576,00	adiantamento salarial de set/2021
70	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/09/2021	Holerite	127		038.778	R\$ 892,00	adiantamento salarial de set/2021
71	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/09/2021	Holerite	177		049.380	R\$ 494,00	adiantamento salarial de set/2021
72	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/09/2021	Holerite	16		037.798	R\$ 607,00	adiantamento salarial de set/2021
73	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/09/2021	Holerite	178		049.381	R\$ 494,00	adiantamento salarial de set/2021
74	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/09/2021	Holerite	68		037.782	R\$ 531,00	adiantamento salarial de set/2021
75	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/09/2021	Holerite	120		037.797	R\$ 576,00	adiantamento salarial de set/2021
76	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/09/2021	Holerite	179		049.279	R\$ 576,00	adiantamento salarial de set/2021
77	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/09/2021	Holerite	149		043.400	R\$ 892,00	adiantamento salarial de set/2021
78	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/09/2021	Holerite	172		033.789	R\$ 531,00	adiantamento salarial de set/2021
79	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/09/2021	Holerite	5		037.791	R\$ 607,00	adiantamento salarial de set/2021
80	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/09/2021	Holerite	6		037.955	R\$ 1.758,00	adiantamento salarial de set/2021
81	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/09/2021	Holerite	170		048.060	R\$ 882,00	adiantamento salarial de set/2021
82	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/09/2021	Holerite	102		037.784	R\$ 878,00	adiantamento salarial de set/2021
83	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/09/2021	Holerite	180		053.500	R\$ 576,00	adiantamento salarial de set/2021
84	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/09/2021	Holerite	160		046.170	R\$ 717,00	adiantamento salarial de set/2021
85	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/09/2021	Holerite	147		059.320	R\$ 576,00	adiantamento salarial de set/2021
86	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/09/2021	Holerite	171		037.800	R\$ 576,00	adiantamento salarial de set/2021
87	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/09/2021	Holerite	143		042.254	R\$ 880,00	adiantamento salarial de set/2021
88	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/09/2021	Holerite	167		047.603	R\$ 576,00	adiantamento salarial de set/2021

89	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/09/2021	Holerite	3		037.969	R\$ 494,00	adiantamento salarial de set/2021
90	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/09/2021	Holerite	166		047.688	R\$ 576,00	adiantamento salarial de set/2021
91	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Socorros	20/08/2021	DANFE	717.679	Nova Limp	91.701	R\$ 403,95	material de limpeza e higiene
92	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	09/09/2021	DANFE	10891	Ferragens e Mat. Construção Belita	91.702	R\$ 195,50	pintura - retoque
93	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Socorros	02/09/2021	DANFE	719.767	Nova Limp	91.703	R\$ 155,90	material de limpeza e higiene
94	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Socorros	26/08/2021	DANFE	718.529	Nova Limp	91.704	R\$ 517,67	material de limpeza e higiene
95	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	03/09/2021	Fatura	13498174490	Vivo 4343-4848	91.705	R\$ 113,45	telefone 4343-4848 ref set
96	Despesas com pessoal	Assistência Médica	01/09/2021	NFS-e	17901158	Notre Dame Intermedica	91.706	R\$ 2.461,70	assistencia medica ref setembro/2021
97	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	17/09/2021	GPS		Ministerio da Previdencia	91.707	R\$ 5.763,66	GPS ref agosto/2021
98	Despesas com pessoal	Seguro de Vida	10/09/2021	Fatura	5183175	Clube Pasi Seguro	91.708	R\$ 376,20	seguro de vida ref setembro 2021
99	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	17/09/2021	DARF		Secretaria Receita Federal	91.709	R\$ 846,74	IRRF sobre folha de pagto de ago/2021
100	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	17/09/2021	DARF		Secretaria Receita Federal	91.710	R\$ 748,43	PIS sobre folha de pagto de ago/2021
101	Despesas com pessoal	Assistência Médica	03/09/2021	NFS-e	17919103	Notre Dame Intermedica	91.711	R\$ 3.401,80	assistencia medica ref setembro/2021
102	Custeio Geral	Combustível	23/09/2021	DANFE	8527	Auto Posto Ser. Santo Inácio	92.101	R\$ 150,00	combustivel
103	Custeio Geral	Materiais de escritório	24/09/2021	DANFE	5147142	Supricorp Suprimentos	92.302	R\$ 215,19	material de escritório
104	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	30/09/2021	Carnê	372922	Sindicato Inst. Beneficente	93.001	R\$ 2.267,07	1 parcela ref. Dissidio
105	Despesas com pessoal	Seguro de Vida	29/09/2021	Boleto Bancário	355712	Proagir Clube de Beneficios	100.401	R\$ 494,00	seguro de vida ref outubro 2021
106	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	24/09/2021	Fatura	349840084	Enel	100.402	R\$ 283,85	energia eletrica ref set/2021
107	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	24/09/2021	Fatura	349790026	Enel	100.403	R\$ 118,96	energia eletrica ref set/2021
108	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	24/09/2021	Boleto Bancário	32001310000010800	Sindicato Inter. Empregados	100.404	R\$ 760,00	contribuição assoc. ref set/2021
109	Despesas mensais	Contador	28/09/2021	NFS-e	8647	Contabil Bichler	100.405	R\$ 1.100,00	serviços contabeis ref set/2021
110	Despesas mensais	Consumo de água	18/09/2021	Fatura	20210978239	Sabesp	100.406	R\$ 2.752,26	consumo de agua ref set/2021
111	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	23/09/2021	Fatura	13591243540	Vivo 2356-6308	100.407	R\$ 255,88	telefone e internet
112	Despesas mensais	Consumo de gás	04/10/2021	DANFE	2.321	Comércio de Gás Kennedy	100.408	R\$ 350,00	gás cozinha
113	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	28/09/2021	Boleto Bancário	1750	Federação de Entidade - Febes	100.409	R\$ 189,69	contribuição ref outubro/2021
114	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Socorros	14/09/2021	DANFE	721.728	Nova Limp	100.410	R\$ 966,29	material de limpeza e higiene
115	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/10/2021	Holerite	176		049.379	R\$ 1.320,00	salário ref setembro de 2021

116	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/10/2021	Holerite	131		009.055	R\$ 1.946,00	salário ref setembro de 2021
117	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/10/2021	Holerite	106		037.768	R\$ 2.042,00	salário ref setembro de 2021
118	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/10/2021	Holerite	70		037.766	R\$ 2.019,00	salário ref setembro de 2021
119	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/10/2021	Holerite	100		037.811	R\$ 1.666,00	salário ref setembro de 2021
120	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/10/2021	Holerite	175		046.267	R\$ 1.131,00	salário ref setembro de 2021
121	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/10/2021	Holerite	158		040.011	R\$ 1.864,00	salário ref setembro de 2021
122	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/10/2021	Holerite	134		039.484	R\$ 2.385,00	salário ref setembro de 2021
123	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/10/2021	Holerite	169		071.840	R\$ 1.840,00	salário ref setembro de 2021
124	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/10/2021	Holerite	150		043.788	R\$ 1.947,00	salário ref setembro de 2021
125	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/10/2021	Holerite	153		042.557	R\$ 1.441,00	salário ref setembro de 2021
126	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/10/2021	Holerite	168		037.767	R\$ 1.841,00	salário ref setembro de 2021
127	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/10/2021	Holerite	56		037.762	R\$ 1.377,00	salário ref setembro de 2021
128	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/10/2021	Holerite	173		048.454	R\$ 1.353,00	salário ref setembro de 2021
129	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/10/2021	Holerite	165		047.580	R\$ 1.356,00	salário ref setembro de 2021
130	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/10/2021	Holerite	164		047.232	R\$ 1.426,00	salário ref setembro de 2021
131	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/10/2021	Holerite	163		047.179	R\$ 1.372,00	salário ref setembro de 2021
132	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/10/2021	Holerite	127		038.778	R\$ 1.670,00	salário ref setembro de 2021
133	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/10/2021	Holerite	177		049.380	R\$ 1.284,00	salário ref setembro de 2021
134	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/10/2021	Holerite	16		037.798	R\$ 956,00	salário ref setembro de 2021
135	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/10/2021	Holerite	178		049.381	R\$ 1.284,00	salário ref setembro de 2021
136	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/10/2021	Holerite	68		037.782	R\$ 1.421,00	salário ref setembro de 2021
137	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/10/2021	Holerite	120		037.797	R\$ 1.364,00	salário ref setembro de 2021
138	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/10/2021	Holerite	179		049.279	R\$ 1.131,00	salário ref setembro de 2021
139	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/10/2021	Holerite	149		043.400	R\$ 1.759,00	salário ref setembro de 2021
140	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/10/2021	Holerite	172		033.789	R\$ 1.350,00	salário ref setembro de 2021
141	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/10/2021	Holerite	5		037.791	R\$ 1.620,00	salário ref setembro de 2021
142	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/10/2021	Holerite	6		037.955	R\$ 3.877,00	salário ref setembro de 2021



143	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/10/2021	Holerite	170		048.060	R\$ 1.840,00	salário ref setembro de 2021
144	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/10/2021	Holerite	102		037.784	R\$ 1.784,00	salário ref setembro de 2021
145	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/10/2021	Holerite	180		053.500	R\$ 1.395,00	salário ref setembro de 2021
146	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/10/2021	Holerite	160		046.170	R\$ 1.641,00	salário ref setembro de 2021
147	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/10/2021	Holerite	147		059.320	R\$ 1.392,00	salário ref setembro de 2021
148	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/10/2021	Holerite	171		037.800	R\$ 1.146,00	salário ref setembro de 2021
149	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/10/2021	Holerite	143		042.254	R\$ 1.906,00	salário ref setembro de 2021
150	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/10/2021	Holerite	167		047.603	R\$ 1.282,00	salário ref setembro de 2021
151	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/10/2021	Holerite	3		037.969	R\$ 1.239,00	salário ref setembro de 2021
152	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/10/2021	Holerite	166		047.688	R\$ 1.410,00	salário ref setembro de 2021
153	Despesas com pessoal	Cesta Básica	06/10/2021	NF-e	898149	Sodexo Pass do Brasil	100.501	R\$ 5.045,60	cesta basica ref set/2021
154	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	06/10/2021	FGTS		Ministerio Trabalho e Emprego	100.601	R\$ 6.154,24	FGTS ref set/2021
155	Despesas com pessoal	Rescisão de Trabalho	08/10/2021	Recibo		Michele Sales Silva Nascimento	053.069	R\$ 485,59	complemento dissidio
156	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Socorros	01/10/2021	DANFE	1258	União Master Paper	100.801	R\$ 303,60	material de limpeza e higiene
157	Despesas mensais	Locação de copiadora	06/10/2021	NFS-e	1068	Powermaq Com. Locação Assist	100.802	R\$ 150,00	locação multifuncional 09/2021
158	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/10/2021	Holerite	176		049.379	R\$ 608,00	adiantamento salarial de out/2021
159	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/10/2021	Holerite	131		009.055	R\$ 916,00	adiantamento salarial de out/2021
160	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/10/2021	Holerite	106		037.768	R\$ 915,00	adiantamento salarial de out/2021
161	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/10/2021	Holerite	70		037.766	R\$ 1.546,00	adiantamento salarial de out/2021
162	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/10/2021	Holerite	100		037.811	R\$ 915,00	adiantamento salarial de out/2021
163	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/10/2021	Holerite	175		046.267	R\$ 608,00	adiantamento salarial de out/2021
164	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/10/2021	Holerite	158		040.011	R\$ 919,00	adiantamento salarial de out/2021
165	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/10/2021	Holerite	134		039.484	R\$ 1.098,00	adiantamento salarial de out/2021
166	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/10/2021	Holerite	169		071.840	R\$ 919,00	adiantamento salarial de out/2021
167	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/10/2021	Holerite	150		043.788	R\$ 916,00	adiantamento salarial de out/2021
168	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/10/2021	Holerite	153		042.557	R\$ 608,00	adiantamento salarial de out/2021
169	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/10/2021	Holerite	168		037.767	R\$ 941,00	adiantamento salarial de out/2021

170	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/10/2021	Holerite	56		037.762	R\$ 521,00	adiantamento salarial de out/2021
171	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/10/2021	Holerite	173		048.454	R\$ 563,00	adiantamento salarial de out/2021
172	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/10/2021	Holerite	165		047.580	R\$ 608,00	adiantamento salarial de out/2021
173	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/10/2021	Holerite	164		047.232	R\$ 608,00	adiantamento salarial de out/2021
174	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/10/2021	Holerite	163		047.179	R\$ 608,00	adiantamento salarial de out/2021
175	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/10/2021	Holerite	127		038.778	R\$ 941,00	adiantamento salarial de out/2021
176	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/10/2021	Holerite	177		049.380	R\$ 521,00	adiantamento salarial de out/2021
177	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/10/2021	Holerite	16		037.798	R\$ 641,00	adiantamento salarial de out/2021
178	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/10/2021	Holerite	178		049.381	R\$ 521,00	adiantamento salarial de out/2021
179	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/10/2021	Holerite	68		037.782	R\$ 561,00	adiantamento salarial de out/2021
180	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/10/2021	Holerite	120		037.797	R\$ 608,00	adiantamento salarial de out/2021
181	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/10/2021	Holerite	179		049.279	R\$ 608,00	adiantamento salarial de out/2021
182	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/10/2021	Holerite	149		043.400	R\$ 941,00	adiantamento salarial de out/2021
183	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/10/2021	Holerite	172		033.789	R\$ 561,00	adiantamento salarial de out/2021
184	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/10/2021	Holerite	5		037.791	R\$ 641,00	adiantamento salarial de out/2021
185	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/10/2021	Holerite	6		037.955	R\$ 1.793,00	adiantamento salarial de out/2021
186	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/10/2021	Holerite	170		048.060	R\$ 919,00	adiantamento salarial de out/2021
187	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/10/2021	Holerite	102		037.784	R\$ 915,00	adiantamento salarial de out/2021
188	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/10/2021	Holerite	180		053.500	R\$ 608,00	adiantamento salarial de out/2021
189	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/10/2021	Holerite	160		046.170	R\$ 756,00	adiantamento salarial de out/2021
190	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/10/2021	Holerite	147		059.320	R\$ 608,00	adiantamento salarial de out/2021
191	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/10/2021	Holerite	171		037.800	R\$ 608,00	adiantamento salarial de out/2021
192	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/10/2021	Holerite	143		042.254	R\$ 918,00	adiantamento salarial de out/2021
193	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/10/2021	Holerite	167		047.603	R\$ 608,00	adiantamento salarial de out/2021
194	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/10/2021	Holerite	3		037.969	R\$ 521,00	adiantamento salarial de out/2021
195	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/10/2021	Holerite	166		047.688	R\$ 608,00	adiantamento salarial de out/2021
196	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Socorros	20/09/2021	DANFE	722.785	Nova Limp	101.801	R\$ 185,54	material de limpeza e higiene

197	Despesas com pessoal	Seguro de Vida	14/10/2021	Fatura	5208794	Clube Pasi Seguro	101.901	R\$ 376,20	seguro de vida ref outubro/2021
198	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Socorros	27/09/2021	DANFE	724.069	Nova Limp	101.902	R\$ 164,04	material de limpeza e higiene
199	Manutenção do imóvel	Seguro predial	11/10/2021	Boleto Bancário	67166343	Porto Seguro Cia de Seguros	101.903	R\$ 672,48	seguro do imovel
200	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	14/10/2021	DANFE	10982	Ferragens e Mat. Construção Belita	101.904	R\$ 279,60	materiais para pequenos reparos
201	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Socorros	06/10/2021	DANFE	20602	Nipposystem Com. Prod	101.905	R\$ 140,00	material de higiene
202	Custeio Geral	Materiais de escritório	27/09/2021	DANFE	61778	Papelaria Queiroz	101.906	R\$ 224,36	material de escritório
203	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	19/10/2021	DARF		Secretaria Receita Federal	101.907	R\$ 846,74	IRRF sobre folha de pagto de SET/2021
204	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	19/10/2021	DARF		Secretaria Receita Federal	101.908	R\$ 789,45	pis sobre folha de pagto deSET/2021
205	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	19/10/2021	GPS		Ministerio da Previdencia	101.909	R\$ 6.655,02	GPS ref set/2021
206	Despesas com pessoal	Assistência Médica	01/10/2021	NFS-e	18306010	Notre Dame Intermedica	101.910	R\$ 2.461,70	assistencia medica ref outubro/2021
207	Despesas com pessoal	Assistência Médica	05/10/2021	NFS-e	18349061	Notre Dame Intermedica	101.911	R\$ 3.957,14	assistencia medica ref outubro/2021
208	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	03/10/2021	Fatura	13673930960	Vivo 4343-4848	101.912	R\$ 110,17	telefonias 4343-4848 ref out
209	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	19/10/2021	carnê		Sindicato Inst. Beneficente	101.913	R\$ 2.267,07	2 parcela pagto ref dissidio
210	Despesas mensais	Consumo de gás	19/10/2021	DANFE	5.547	Comércio de Gás Kennedy	101.914	R\$ 360,00	gas para cozinha
211	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/11/2021	Holerite	176		049.379	R\$ 1.183,00	salário ref outubro de 2021
212	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/11/2021	Holerite	131		009.055	R\$ 2.308,00	salário ref outubro de 2021
213	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/11/2021	Holerite	106		037.768	R\$ 2.300,00	salário ref outubro de 2021
214	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/11/2021	Holerite	70		037.766	R\$ 2.757,00	salário ref outubro de 2021
215	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/11/2021	Holerite	100		037.811	R\$ 2.000,00	salário ref outubro de 2021
216	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/11/2021	Holerite	175		046.267	R\$ 1.233,00	salário ref outubro de 2021
217	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/11/2021	Holerite	158		040.011	R\$ 2.222,00	salário ref outubro de 2021
218	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/11/2021	Holerite	134		039.484	R\$ 2.798,00	salário ref outubro de 2021
219	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/11/2021	Holerite	169		071.840	R\$ 2.184,00	salário ref outubro de 2021
220	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/11/2021	Holerite	150		043.788	R\$ 2.312,00	salário ref outubro de 2021
221	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/11/2021	Holerite	153		042.557	R\$ 1.593,00	salário ref outubro de 2021
222	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/11/2021	Holerite	168		037.767	R\$ 2.184,00	salário ref outubro de 2021
223	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/11/2021	Holerite	56		037.762	R\$ 1.472,00	salário ref outubro de 2021

224	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/11/2021	Holerite	173		048.454	R\$ 1.463,00	salário ref outubro de 2021
225	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/11/2021	Holerite	165		047.580	R\$ 1.484,00	salário ref outubro de 2021
226	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/11/2021	Holerite	164		047.232	R\$ 1.568,00	salário ref outubro de 2021
227	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/11/2021	Holerite	163		047.179	R\$ 1.499,00	salário ref outubro de 2021
228	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/11/2021	Holerite	127		038.778	R\$ 2.011,00	salário ref outubro de 2021
229	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/11/2021	Holerite	177		049.380	R\$ 1.365,00	salário ref outubro de 2021
230	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/11/2021	Holerite	16		037.798	R\$ 1.515,00	salário ref outubro de 2021
231	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/11/2021	Holerite	178		049.381	R\$ 1.365,00	salário ref outubro de 2021
232	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/11/2021	Holerite	68		037.782	R\$ 1.541,00	salário ref outubro de 2021
233	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/11/2021	Holerite	120		037.797	R\$ 1.406,00	salário ref outubro de 2021
234	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/11/2021	Holerite	179		049.279	R\$ 1.246,00	salário ref outubro de 2021
235	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/11/2021	Holerite	149		043.400	R\$ 2.104,00	salário ref outubro de 2021
236	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/11/2021	Holerite	172		033.789	R\$ 1.391,00	salário ref outubro de 2021
237	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/11/2021	Holerite	5		037.791	R\$ 1.838,00	salário ref outubro de 2021
238	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/11/2021	Holerite	6		037.955	R\$ 4.938,00	salário ref outubro de 2021
239	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/11/2021	Holerite	170		048.060	R\$ 2.184,00	salário ref outubro de 2021
240	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/11/2021	Holerite	102		037.784	R\$ 2.433,00	salário ref outubro de 2021
241	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/11/2021	Holerite	180		053.500	R\$ 1.534,00	salário ref outubro de 2021
242	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/11/2021	Holerite	160		046.170	R\$ 1.887,00	salário ref outubro de 2021
243	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/11/2021	Holerite	147		059.320	R\$ 1.540,00	salário ref outubro de 2021
244	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/11/2021	Holerite	171		037.800	R\$ 1.276,00	salário ref outubro de 2021
245	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/11/2021	Holerite	143		042.254	R\$ 2.286,00	salário ref outubro de 2021
246	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/11/2021	Holerite	167		047.603	R\$ 1.413,00	salário ref outubro de 2021
247	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/11/2021	Holerite	3		037.969	R\$ 1.333,00	salário ref outubro de 2021
248	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/11/2021	Holerite	166		047.688	R\$ 1.553,00	salário ref outubro de 2021
249	Despesas com pessoal	Cesta Básica	04/11/2021	NF-e	95644	Sodexo Pass do Brasil	110.301	R\$ 5.045,60	cesta basica ref outubro de 2021
250	Despesas com pessoal	Vale-refeição	04/11/2021	NF-e	96150	Sodexo Pass do Brasil	110.302	R\$ 15.992,30	vale refeição ref outubro 2021

251	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Socorros	06/10/2021	DANFE	725.086	Nova Limp	110.303	R\$ 1.147,09	material de limpeza e higiene
252	Despesas mensais	Consumo de água	20/10/2021	Fatura	202126061936	Sabesp	110.501	R\$ 1.376,99	consumo de agua ref out/2021
253	Despesas mensais	Locação de copiadora	24/10/2021	NFS-e	1073	Powermaq Com. Locação Assist	110.502	R\$ 150,00	locação multifuncional 10/2021
254	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	23/10/2021	Fatura	13773789180	Vivo 2356-6308	110.503	R\$ 330,55	telefone e internet 2356-6308
255	Despesas com pessoal	Seguro de Vida	29/10/2021	Boleto Bancário	374622	Proagir Clube de Benefícios	110.504	R\$ 494,00	seguro de vida ref out/2021
256	Bens Permanentes	Aquisição de equip./mobiliário	08/10/2021	DANFE	205911	Rebal Comercial	110.505	R\$ 631,92	liquidacaor industrial de 4 lts
257	Custeio Geral	Itens de cama/mesa/banho	08/10/2021	DANFE	205911	Rebal Comercial	110.505	R\$ 114,86	compra de colher - refeição crianças
258	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	26/10/2021	Nota Fiscal	357909146	Enel	110.506	R\$ 303,15	energia eletrica ref 09/2021
259	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	26/10/2021	Nota Fiscal	357909212	Enel	110.507	R\$ 120,67	energia eletrica ref 09/2021
260	Despesas mensais	Contador	26/10/2021	NFS-e	8746	Contabil Bichler	110.508	R\$ 1.100,00	serviços contábeis ref set/2021
261	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	05/11/2021	FGTS		Ministerio Trabalho e Emprego	110.509	R\$ 8.021,74	FGTS ref out/2021
262	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	22/10/2021	Boleto Bancário	32001310000011395	Sindicato Inter Empregados	110.510	R\$ 760,00	contribuição associativa ref out/2021
263	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	25/10/2021	Boleto Bancário	1767	Federação de Entidade - Febes	110.511	R\$ 189,69	contribuição ref 10/2021
264	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Socorros	08/11/2021	DANFE	1813	Silviplast Embalagens	110.801	R\$ 60,00	material de higrine
265	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Socorros	05/11/2021	DANFE	1368	União Master Paper	111.201	R\$ 303,60	material de higiene
266	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/11/2021	Holerite	176		049.379	R\$ 608,00	adiantamento salarial de nov/2021
267	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/11/2021	Holerite	131		009.055	R\$ 871,00	adiantamento salarial de nov/2021
268	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/11/2021	Holerite	106		037.768	R\$ 878,00	adiantamento salarial de nov/2021
269	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/11/2021	Holerite	70		037.766	R\$ 1.395,00	adiantamento salarial de nov/2021
270	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/11/2021	Holerite	100		037.811	R\$ 868,00	adiantamento salarial de nov/2021
271	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/11/2021	Holerite	175		046.267	R\$ 608,00	adiantamento salarial de nov/2021
272	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/11/2021	Holerite	158		040.011	R\$ 874,00	adiantamento salarial de nov/2021
273	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/11/2021	Holerite	134		039.484	R\$ 1.026,00	adiantamento salarial de nov/2021
274	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/11/2021	Holerite	169		071.840	R\$ 874,00	adiantamento salarial de nov/2021
275	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/11/2021	Holerite	150		043.788	R\$ 871,00	adiantamento salarial de nov/2021
276	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/11/2021	Holerite	153		042.557	R\$ 608,00	adiantamento salarial de nov/2021
277	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/11/2021	Holerite	168		037.767	R\$ 903,00	adiantamento salarial de nov/2021

278	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/11/2021	Holerite	56		037.762	R\$ 521,00	adiantamento salarial de nov/2021
279	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/11/2021	Holerite	173		048.454	R\$ 563,00	adiantamento salarial de nov/2021
280	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/11/2021	Holerite	165		047.580	R\$ 608,00	adiantamento salarial de nov/2021
281	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/11/2021	Holerite	164		047.232	R\$ 608,00	adiantamento salarial de nov/2021
282	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/11/2021	Holerite	163		047.179	R\$ 608,00	adiantamento salarial de nov/2021
283	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/11/2021	Holerite	127		038.778	R\$ 900,00	adiantamento salarial de nov/2021
284	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/11/2021	Holerite	177		049.380	R\$ 521,00	adiantamento salarial de nov/2021
285	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/11/2021	Holerite	16		037.798	R\$ 641,00	adiantamento salarial de nov/2021
286	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/11/2021	Holerite	178		049.381	R\$ 521,00	adiantamento salarial de nov/2021
287	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/11/2021	Holerite	68		037.782	R\$ 561,00	adiantamento salarial de nov/2021
288	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/11/2021	Holerite	120		037.797	R\$ 608,00	adiantamento salarial de nov/2021
289	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/11/2021	Holerite	179		049.279	R\$ 608,00	adiantamento salarial de nov/2021
290	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/11/2021	Holerite	149		043.400	R\$ 888,00	adiantamento salarial de nov/2021
291	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/11/2021	Holerite	172		033.789	R\$ 561,00	adiantamento salarial de nov/2021
292	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/11/2021	Holerite	5		037.791	R\$ 641,00	adiantamento salarial de nov/2021
293	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/11/2021	Holerite	6		037.955	R\$ 1.639,00	adiantamento salarial de nov/2021
294	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/11/2021	Holerite	170		048.060	R\$ 874,00	adiantamento salarial de nov/2021
295	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/11/2021	Holerite	102		037.784	R\$ 868,00	adiantamento salarial de nov/2021
296	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/11/2021	Holerite	180		053.500	R\$ 608,00	adiantamento salarial de nov/2021
297	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/11/2021	Holerite	160		046.170	R\$ 729,00	adiantamento salarial de nov/2021
298	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/11/2021	Holerite	147		059.320	R\$ 608,00	adiantamento salarial de nov/2021
299	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/11/2021	Holerite	171		037.800	R\$ 608,00	adiantamento salarial de nov/2021
300	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/11/2021	Holerite	143		042.254	R\$ 873,00	adiantamento salarial de nov/2021
301	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/11/2021	Holerite	167		047.603	R\$ 608,00	adiantamento salarial de nov/2021
302	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/11/2021	Holerite	3		037.969	R\$ 521,00	adiantamento salarial de nov/2021
303	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/11/2021	Holerite	166		047.688	R\$ 608,00	adiantamento salarial de nov/2021
304	Despesas mensais	Consumo de gás	11/11/2021	DANFE	2.336	Comercio de Gás Kennedy	111.701	R\$ 360,00	gás para cozinha

305	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Socorros	29/10/2021	DANFE	3.083	3 M Comercio de Descartáveis	111.801	R\$ 363,80	material de limpeza e higiene
306	Despesas com pessoal	Seguro de Vida	09/11/2021	Fatura	5234160	Clube Pasi Seguro	111.802	R\$ 376,20	seguro de vida ref nov/2021
307	Despesas com pessoal	Assistência Médica	01/11/2021	NFS-e	18767455	Notre Dame Intermedica	111.803	R\$ 2.461,70	assistencia medica ref nov/2021
308	Despesas com pessoal	Assistência Médica	05/11/2021	NFS-e	18786331	Notre Dame Intermedica	111.804	R\$ 3.957,14	assistencia medica ref nov/2021
309	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	12/11/2021	DANFE	428	Itapemirim Ind. Com.	111.805	R\$ 93,30	materiais para pequenos reparos
310	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	03/11/2021	Fatura	13849707590	Vivo 4343-4848	111.806	R\$ 118,61	telefone 4343-4848 ref nov
311	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	03/11/2021	DANFE	11036	Ferragens e Mat. Construção Belita	111.807	R\$ 98,80	materiais para pequenos reparos
312	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	18/11/2021	DARF		Secretaria Receita Federal	111.808	R\$ 1.136,39	IRRF sobre folha de pagto de out/2021
313	Custeio Geral	Combustível	25/11/2021	DANFE	8789	Auto Posto Ser. Santo Inácio	111.901	R\$ 200,00	combustivel
314	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	26/11/2021	Holerite	176		049.379	R\$ 760,00	1 parcela 13 salario de 2021
315	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	26/11/2021	Holerite	131		009.055	R\$ 1.197,00	1 parcela 13 salario de 2021
316	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	26/11/2021	Holerite	106		037.768	R\$ 1.207,00	1 parcela 13 salario de 2021
317	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	26/11/2021	Holerite	70		037.766	R\$ 2.380,00	1 parcela 13 salario de 2021
318	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	26/11/2021	Holerite	100		037.811	R\$ 1.208,00	1 parcela 13 salario de 2021
319	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	26/11/2021	Holerite	175		046.267	R\$ 760,00	1 parcela 13 salario de 2021
320	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	26/11/2021	Holerite	158		040.011	R\$ 1.177,00	1 parcela 13 salario de 2021
321	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	26/11/2021	Holerite	134		039.484	R\$ 1.471,00	1 parcela 13 salario de 2021
322	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	26/11/2021	Holerite	169		071.840	R\$ 1.177,00	1 parcela 13 salario de 2021
323	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	26/11/2021	Holerite	150		043.788	R\$ 1.197,00	1 parcela 13 salario de 2021
324	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	26/11/2021	Holerite	153		042.557	R\$ 760,00	1 parcela 13 salario de 2021
325	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	26/11/2021	Holerite	168		037.767	R\$ 1.177,00	1 parcela 13 salario de 2021
326	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	26/11/2021	Holerite	56		037.762	R\$ 673,00	1 parcela 13 salario de 2021
327	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	26/11/2021	Holerite	173		048.454	R\$ 704,00	1 parcela 13 salario de 2021
328	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	26/11/2021	Holerite	165		047.580	R\$ 760,00	1 parcela 13 salario de 2021
329	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	26/11/2021	Holerite	164		047.232	R\$ 760,00	1 parcela 13 salario de 2021
330	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	26/11/2021	Holerite	163		047.179	R\$ 760,00	1 parcela 13 salario de 2021
331	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	26/11/2021	Holerite	127		038.778	R\$ 1.197,00	1 parcela 13 salario de 2021

332	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	26/11/2021	Holerite	177		049.380	R\$ 651,00	1 parcela 13 salario de 2021
333	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	26/11/2021	Holerite	16		037.798	R\$ 835,00	1 parcela 13 salario de 2021
334	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	26/11/2021	Holerite	178		049.381	R\$ 651,00	1 parcela 13 salario de 2021
335	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	26/11/2021	Holerite	68		037.782	R\$ 725,00	1 parcela 13 salario de 2021
336	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	26/11/2021	Holerite	120		037.797	R\$ 708,00	1 parcela 13 salario de 2021
337	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	26/11/2021	Holerite	179		049.279	R\$ 760,00	1 parcela 13 salario de 2021
338	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	26/11/2021	Holerite	149		043.400	R\$ 1.183,00	1 parcela 13 salario de 2021
339	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	26/11/2021	Holerite	172		033.789	R\$ 642,00	1 parcela 13 salario de 2021
340	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	26/11/2021	Holerite	5		037.791	R\$ 863,00	1 parcela 13 salario de 2021
341	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	26/11/2021	Holerite	6		037.955	R\$ 2.994,00	1 parcela 13 salario de 2021
342	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	26/11/2021	Holerite	170		048.060	R\$ 1.177,00	1 parcela 13 salario de 2021
343	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	26/11/2021	Holerite	102		037.784	R\$ 1.207,00	1 parcela 13 salario de 2021
344	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	26/11/2021	Holerite	180		053.500	R\$ 633,00	1 parcela 13 salario de 2021
345	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	26/11/2021	Holerite	160		046.170	R\$ 945,00	1 parcela 13 salario de 2021
346	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	26/11/2021	Holerite	147		059.320	R\$ 766,00	1 parcela 13 salario de 2021
347	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	26/11/2021	Holerite	171		037.800	R\$ 760,00	1 parcela 13 salario de 2021
348	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	26/11/2021	Holerite	143		042.254	R\$ 1.187,00	1 parcela 13 salario de 2021
349	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	26/11/2021	Holerite	167		047.603	R\$ 760,00	1 parcela 13 salario de 2021
350	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	26/11/2021	Holerite	3		037.969	R\$ 707,00	1 parcela 13 salario de 2021
351	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	26/11/2021	Holerite	166		047.688	R\$ 760,00	1 parcela 13 salario de 2021
352	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Socorros	29/10/2021	DANFE	729.267	Nova Limp	043.594	R\$ 763,88	material de limpeza e higiene
353	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	25/11/2021	DARF		Secretaria Receita Federal	043.594	R\$ 1.020,75	IRRF ref out/201
354	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	18/11/2021	DARF	0716213166 942101-1	Receita Federal - GPS	043.594	R\$ 8.802,53	GPS ref out/2021
355	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	30/11/2021	Holerite	176		049.379	R\$ 559,00	Folha de pagto de novembro/2021
356	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	30/11/2021	Holerite	131		009.055	R\$ 1.444,00	Folha de pagto de novembro/2021
357	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	30/11/2021	Holerite	106		037.768	R\$ 1.485,00	Folha de pagto de novembro/2021
358	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	30/11/2021	Holerite	70		037.766	R\$ 1.477,00	Folha de pagto de novembro/2021



359	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	30/11/2021	Holerite	100		037.811	R\$ 1.162,00	Folha de pagto de novembro/2021
360	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	30/11/2021	Holerite	175		046.267	R\$ 610,00	Folha de pagto de novembro/2021
361	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	30/11/2021	Holerite	158		040.011	R\$ 1.385,00	Folha de pagto de novembro/2021
362	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	30/11/2021	Holerite	134		039.484	R\$ 1.854,00	Folha de pagto de novembro/2021
363	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	30/11/2021	Holerite	169		071.840	R\$ 1.338,00	Folha de pagto de novembro/2021
364	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	30/11/2021	Holerite	150		043.788	R\$ 1.411,00	Folha de pagto de novembro/2021
365	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	30/11/2021	Holerite	153		042.557	R\$ 955,00	Folha de pagto de novembro/2021
366	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	30/11/2021	Holerite	168		037.767	R\$ 1.328,00	Folha de pagto de novembro/2021
367	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	30/11/2021	Holerite	56		037.762	R\$ 897,00	Folha de pagto de novembro/2021
368	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	30/11/2021	Holerite	173		048.454	R\$ 871,00	Folha de pagto de novembro/2021
369	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	30/11/2021	Holerite	165		047.580	R\$ 855,00	Folha de pagto de novembro/2021
370	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	30/11/2021	Holerite	164		047.232	R\$ 940,00	Folha de pagto de novembro/2021
371	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	30/11/2021	Holerite	163		047.179	R\$ 870,00	Folha de pagto de novembro/2021
372	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	30/11/2021	Holerite	127		038.778	R\$ 1.144,00	Folha de pagto de novembro/2021
373	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	30/11/2021	Holerite	177		049.380	R\$ 803,00	Folha de pagto de novembro/2021
374	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	30/11/2021	Holerite	16		037.798	R\$ 938,00	Folha de pagto de novembro/2021
375	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	30/11/2021	Holerite	178		049.381	R\$ 803,00	Folha de pagto de novembro/2021
376	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	30/11/2021	Holerite	68		037.782	R\$ 952,00	Folha de pagto de novembro/2021
377	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	30/11/2021	Holerite	120		037.797	R\$ 878,00	Folha de pagto de novembro/2021
378	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	30/11/2021	Holerite	179		049.279	R\$ 623,00	Folha de pagto de novembro/2021
379	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	30/11/2021	Holerite	149		043.400	R\$ 1.241,00	Folha de pagto de novembro/2021
380	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	30/11/2021	Holerite	172		033.789	R\$ 867,00	Folha de pagto de novembro/2021
381	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	30/11/2021	Holerite	5		037.791	R\$ 1.115,00	Folha de pagto de novembro/2021
382	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	30/11/2021	Holerite	6		037.955	R\$ 3.275,00	Folha de pagto de novembro/2021
383	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	30/11/2021	Holerite	170		048.060	R\$ 1.338,00	Folha de pagto de novembro/2021
384	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	30/11/2021	Holerite	102		037.784	R\$ 1.488,00	Folha de pagto de novembro/2021
385	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	30/11/2021	Holerite	180		053.500	R\$ 910,00	Folha de pagto de novembro/2021

386	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	30/11/2021	Holerite	160		046.170	R\$ 1.131,00	Folha de pagto de novembro/2021
387	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	30/11/2021	Holerite	147		059.320	R\$ 901,00	Folha de pagto de novembro/2021
388	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	30/11/2021	Holerite	171		037.800	R\$ 638,00	Folha de pagto de novembro/2021
389	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	30/11/2021	Holerite	143		042.254	R\$ 1.466,00	Folha de pagto de novembro/2021
390	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	30/11/2021	Holerite	167		047.603	R\$ 777,00	Folha de pagto de novembro/2021
391	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	30/11/2021	Holerite	3		037.969	R\$ 758,00	Folha de pagto de novembro/2021
392	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	30/11/2021	Holerite	166		047.688	R\$ 925,00	Folha de pagto de novembro/2021
393	Despesas com pessoal	Cesta Básica	01/12/2021	NF-e	287162	Sodexo Pass do Brasil	113.001	R\$ 5.045,60	cesta basica ref novembro de 2021
394	Despesas com pessoal	Vale-refeição	01/12/2021	NF-e	286677	Sodexo Pass do Brasil	113.002	R\$ 15.992,30	vale refeição ref novembro de 2021
395	Despesas mensais	Contador	25/11/2021	NFS-e	8845	Contabil Bichler	120.101	R\$ 1.100,00	pagto parcial serviços cont. nov/2021
396	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Socorros	18/11/2021	DANFE	3.173	3M Comercio de Descartáveis	120.102	R\$ 352,30	material de limpeza e higiene
397	Despesas mensais	Consumo de água	18/11/2021	Fatura	202135962315	Sabesp	120.103	R\$ 1.316,87	consumo de agua ref nov/2021
398	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Socorros	19/11/2021	DANFE	732.574	Nova Limp	120.104	R\$ 1.251,15	material de limpeza e higiene
399	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Socorros	03/11/2021	DANFE	729.611	Nova Limp	120.105	R\$ 101,22	material de limpeza e higiene
400	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Socorros	08/11/2021	DANFE	730.553	Nova Limp	120.106	R\$ 131,20	material de limpeza e higiene
401	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Socorros	22/11/2021	DANFE	732.822	Nova Limp	120.107	R\$ 154,10	material de limpeza e higiene
402	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	01/12/2021	DARF		Secretaria Receita Federal	120.108	R\$ 2.533,49	IRRF folha de pagto nov + 1 parc 13 sal
403	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	01/12/2021	DARF		Secretaria Receita Federal	120.109	R\$ 788,30	Pis sobre folha de pagto de nov/2021
404	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	01/12/2021	FGTS		Ministerio do Trabalho e Emprego	120.110	R\$ 9.207,42	FGTS ref folha de nov/2021
405	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	24/11/2021	Nota Fiscal	365908030	Enel	120.111	R\$ 120,75	energia eletrica ref nov/2021
406	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	24/11/2021	Nota Fiscal	365969627	Enel	120.112	R\$ 312,40	energia eletrica ref nov/2021
407	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	30/11/2021	Boleto Bancário	1.784	Febes	120.113	R\$ 189,69	entidade social ref 13 de dez/2021
408	Bens Permanentes	Aquisição de equip./mobiliário	14/12/2021	DANFE	6.478	Floor Supply Com. Suprimentos	120.201	R\$ 3.347,20	2 casinhas (1 parque + pátio interno)
409	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/12/2021	Holerite	176		049.379	R\$ 639,00	2 parcela 13 sal
410	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/12/2021	Holerite	131		009.055	R\$ 970,00	2 parcela 13 sal
411	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/12/2021	Holerite	106		037.768	R\$ 977,00	2 parcela 13 sal
412	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/12/2021	Holerite	70		037.766	R\$ 1.544,00	2 parcela 13 sal

413	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/12/2021	Holerite	100		037.811	R\$ 976,00	2 parcela 13 sal
414	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/12/2021	Holerite	175		046.267	R\$ 639,00	2 parcela 13 sal
415	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/12/2021	Holerite	158		040.011	R\$ 957,00	2 parcela 13 sal
416	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/12/2021	Holerite	134		039.484	R\$ 1.142,00	2 parcela 13 sal
417	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/12/2021	Holerite	169		071.840	R\$ 957,00	2 parcela 13 sal
418	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/12/2021	Holerite	150		043.788	R\$ 970,00	2 parcela 13 sal
419	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/12/2021	Holerite	153		042.557	R\$ 639,00	2 parcela 13 sal
420	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/12/2021	Holerite	168		037.767	R\$ 976,00	2 parcela 13 sal
421	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/12/2021	Holerite	56		037.762	R\$ 569,00	2 parcela 13 sal
422	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/12/2021	Holerite	173		048.454	R\$ 594,00	2 parcela 13 sal
423	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/12/2021	Holerite	165		047.580	R\$ 639,00	2 parcela 13 sal
424	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/12/2021	Holerite	164		047.232	R\$ 639,00	2 parcela 13 sal
425	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/12/2021	Holerite	163		047.179	R\$ 639,00	2 parcela 13 sal
426	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/12/2021	Holerite	127		038.778	R\$ 992,00	2 parcela 13 sal
427	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/12/2021	Holerite	177		049.380	R\$ 550,00	2 parcela 13 sal
428	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/12/2021	Holerite	16		037.798	R\$ 701,00	2 parcela 13 sal
429	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/12/2021	Holerite	178		049.381	R\$ 550,00	2 parcela 13 sal
430	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/12/2021	Holerite	68		037.782	R\$ 610,00	2 parcela 13 sal
431	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/12/2021	Holerite	120		037.797	R\$ 597,00	2 parcela 13 sal
432	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/12/2021	Holerite	179		049.279	R\$ 639,00	2 parcela 13 sal
433	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/12/2021	Holerite	149		043.400	R\$ 982,00	2 parcela 13 sal
434	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/12/2021	Holerite	172		033.789	R\$ 543,00	2 parcela 13 sal
435	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/12/2021	Holerite	5		037.791	R\$ 723,00	2 parcela 13 sal
436	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/12/2021	Holerite	6		037.955	R\$ 1.791,00	2 parcela 13 sal
437	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/12/2021	Holerite	170		048.060	R\$ 957,00	2 parcela 13 sal
438	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/12/2021	Holerite	102		037.784	R\$ 977,00	2 parcela 13 sal
439	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/12/2021	Holerite	180		053.500	R\$ 535,00	2 parcela 13 sal

440	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/12/2021	Holerite	160		046.170	R\$ 791,00	2 parcela 13 sal
441	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/12/2021	Holerite	147		059.320	R\$ 644,00	2 parcela 13 sal
442	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/12/2021	Holerite	171		037.800	R\$ 639,00	2 parcela 13 sal
443	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/12/2021	Holerite	143		042.254	R\$ 964,00	2 parcela 13 sal
444	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/12/2021	Holerite	167		047.603	R\$ 639,00	2 parcela 13 sal
445	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/12/2021	Holerite	3		037.969	R\$ 596,00	2 parcela 13 sal
446	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/12/2021	Holerite	166		047.688	R\$ 639,00	2 parcela 13 sal
447	Despesas mensais	Consumo de gás	03/12/2021	DANFE	2.345	Comercio de Gás Kennedy	120.601	R\$ 360,00	gás para cozinha
448	Despesas com pessoal	Exames médicos	06/12/2021	NFS-e	253	Dejanira Lopes da Silva	120.801	R\$ 1.822,80	Exames Periodicos+PPRA+PCMSO
449	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Socorros	03/12/2021	DANFE	734.738	Nova Limp	120.802	R\$ 856,27	material de limpeza e higiene
450	Despesas mensais	Locação de copiadora	07/12/2021	NFS-e	1079	Powermaq Com. Locação Assist	120.803	R\$ 150,00	locação multifuncional ref nov/2021
451	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	23/11/2021	Fatura	139457236-0	Vivo 2356-6308	120.804	R\$ 489,42	telefone e internet 2356-6308
452	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	30/11/2021	Boleto Bancário	1801	Febes	120.805	R\$ 189,69	entidade social ref dez/2021
453	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	30/11/2021	DANFE	11143	Ferragens e Mat. Construção Belita	120.806	R\$ 174,90	portão para o berçario + mat. Banheiro
454	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	24/11/2021	DANFE	11116	Ferragens e Mat. Construção Belita	120.807	R\$ 122,25	material para pequenos reparos
455	Despesas com pessoal	Assistência Médica	01/12/2021	NFS-e	19203163	Notre Dame Intermedica	120.808	R\$ 2.461,74	assistencia medica ref dez/2021
456	Despesas com pessoal	Assistência Médica	06/12/2021	NFS-e	19241417	Notre Dame Intermedica	120.809	R\$ 3.957,48	assistencia medica ref dez/2021
457	Custeio Geral	Prest. de Serviços - PJ	08/12/2021	NFS-e	924	DOTFIT Serv. Informaticas	120.901	R\$ 244,97	serviços de informática
458	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Socorros	03/12/2021	DANFE	1468	União Master Paper	120.902	R\$ 303,60	material de limpeza e higiene
459	Despesas com pessoal	Seguro de Vida	29/11/2021	Boleto Bancário	388111	Proagir Clube de Beneficios	120.903	R\$ 494,00	seguro de vida ref nov/2021
460	Despesas com pessoal	Vale-refeição	10/12/2021	NF-e	344.137	Sodexo Pass do Brasil	120.904	R\$ 14.109,55	vale refeição ref dezembro 2021
461	Despesas com pessoal	Cesta Básica	10/12/2021	NF-e	343.003	Sodexo Pass do Brasil	120.905	R\$ 5.045,60	cesta basica ref dezembro de 2021
462	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	09/12/2021	Boleto Bancário	32001310000011907	Sindicato Intermunicipal	121.301	R\$ 760,00	contribuição ref nov/2021
463	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/12/2021	Holerite	176		049.379	R\$ 1.863,73	férias 30 dias
464	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/12/2021	Holerite	131		009.055	R\$ 2.831,69	férias 30 dias
465	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/12/2021	Holerite	106		037.768	R\$ 2.871,39	férias 30 dias
466	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/12/2021	Holerite	70		037.766	R\$ 4.983,64	férias 30 dias

467	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/12/2021	Holerite	100		037.811	R\$ 2.852,03	férias 30 dias
468	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/12/2021	Holerite	175		046.267	R\$ 1.863,73	férias 30 dias
469	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/12/2021	Holerite	158		040.011	R\$ 2.791,03	férias 30 dias
470	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/12/2021	Holerite	134		039.484	R\$ 3.382,47	férias 30 dias
471	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/12/2021	Holerite	169		071.840	R\$ 2.791,03	férias 30 dias
472	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/12/2021	Holerite	150		043.788	R\$ 2.850,08	férias 30 dias
473	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/12/2021	Holerite	153		042.557	R\$ 1.863,73	férias 30 dias
474	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/12/2021	Holerite	168		037.767	R\$ 2.841,06	férias 30 dias
475	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/12/2021	Holerite	56		037.762	R\$ 1.653,75	férias 30 dias
476	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/12/2021	Holerite	173		048.454	R\$ 1.728,77	férias 30 dias
477	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/12/2021	Holerite	165		047.580	R\$ 1.863,73	férias 30 dias
478	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/12/2021	Holerite	164		047.232	R\$ 1.863,73	férias 30 dias
479	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/12/2021	Holerite	163		047.179	R\$ 1.863,73	férias 30 dias
480	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/12/2021	Holerite	127		038.778	R\$ 2.866,68	férias 30 dias
481	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/12/2021	Holerite	177		049.380	R\$ 1.599,30	férias 30 dias
482	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/12/2021	Holerite	178		049.381	R\$ 1.599,30	férias 30 dias
483	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/12/2021	Holerite	68		037.782	R\$ 1.778,80	férias 30 dias
484	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/12/2021	Holerite	120		037.797	R\$ 1.895,49	férias 30 dias
485	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/12/2021	Holerite	179		049.279	R\$ 1.863,73	férias 30 dias
486	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/12/2021	Holerite	149		043.400	R\$ 2.822,49	férias 30 dias
487	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/12/2021	Holerite	172		033.789	R\$ 1.720,11	férias 30 dias
488	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/12/2021	Holerite	5		037.791	R\$ 2.114,34	férias 30 dias
489	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/12/2021	Holerite	6		037.955	R\$ 6.095,08	férias 30 dias
490	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/12/2021	Holerite	170		048.060	R\$ 2.791,03	férias 30 dias
491	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/12/2021	Holerite	102		037.784	R\$ 2.852,03	férias 30 dias
492	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/12/2021	Holerite	180		053.500	R\$ 1.556,70	férias 30 dias
493	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/12/2021	Holerite	160		046.170	R\$ 2.284,36	férias 30 dias

494	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/12/2021	Holerite	147		059.320	R\$ 1.879,60	férias 30 dias
495	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/12/2021	Holerite	171		037.800	R\$ 1.863,73	férias 30 dias
496	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/12/2021	Holerite	143		042.254	R\$ 2.811,36	férias 30 dias
497	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/12/2021	Holerite	167		047.603	R\$ 1.868,79	férias 30 dias
498	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/12/2021	Holerite	3		037.969	R\$ 1.735,40	férias 30 dias
499	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/12/2021	Holerite	166		047.688	R\$ 1.863,73	férias 30 dias
500	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	03/12/2021	Fatura	14024260120	Vivo 4343-4848	121.401	R\$ 112,33	telefone 4343-4848
501	Educação Maker	Material para Educação Maker	13/12/2021	DANFE	170	Atelie Monta e Desmonta	121.402	R\$ 1.814,00	materias Eduação Maker
502	Educação Maker	Equip./mobiliário - Educação Maker	13/12/2021	DANFE	171	Atelie Monta e Desmonta	121.403	R\$ 1.205,00	material permanente Maker
503	Despesas com pessoal	Seguro de Vida	07/12/2021	Boleto Bancário	392278	Proagir Clube de Beneficios	121.404	R\$ 494,00	seguro de vida ref dez/2021
504	Despesas mensais	Locação de copiadora	07/12/2021	NFS-e	1083	Powermaq Com. Locação Assist	121.405	R\$ 150,00	locação multifuncional ref nov/2021
505	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	10/12/2021	DANFE	216754	Comercial Eletrica PJ Eletrica	121.406	R\$ 787,60	materiais para sala multifuncional
506	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	14/12/2021	Boleto Bancário	32001310000012041	Sindicato Intermunicipal	121.407	R\$ 760,00	contribuição ref dez/2021
507	Despesas com pessoal	Seguro de Vida	14/12/2021	Fatura	5260131	Clube Pasi Seguro	121.408	R\$ 492,00	seguro de vida dez/2021
508	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	15/12/2021	DARF	0716213483887556-6	GPS - Receita Federal	121.501	R\$ 6.097,09	GPS ref 13 sal de dez/2021
509	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	15/12/2021	DARF	0716213484658648-9	GPS - Receita Federal	121.502	R\$ 6.648,04	Arrecadação ref folha de nov/2021
510	Manutenção do imóvel	Serviços de manutenção - PJ	14/12/2021	NFS-e	62	Alexandre Nascimento Costa	121.503	R\$ 1.200,00	instalação eletrica (sala multifuncional)
511	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	07/12/2021	DANFE	11162	Ferragens e Mat. Construção Belita	121.504	R\$ 118,30	material para pequenos reparos
512	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	14/12/2021	DANFE	11182	Ferragens e Mat. Construção Belita	121.505	R\$ 1.398,13	material para o serviços das rampas + guarda corpo de alvenaria
513	Manutenção do imóvel	Serviços de manutenção - PJ	14/12/2021	NFS-e	7		121.506	R\$ 4.600,00	construção rampa garagem+reforma de duas rampas+rampa solarium
514	Manutenção do imóvel	Serviços de manutenção - PJ	14/12/2021	NFS-e	6		121.507	R\$ 2.000,00	construção de 14 metros de guarda corpo garagem - acesso transporte
515	Despesas com pessoal	Rescisão de Trabalho	20/12/2021	Recibo			037.798	R\$ 9.085,80	rescisão trabalho
516	Despesas com pessoal	Rescisão de Trabalho	23/12/2021	Recibo			037.798	R\$ 21,85	complemento rescisão trabalho
517	Custeio Geral	Materiais de escritório	15/12/2021	DANFE	65181	Papelaria Queiroz	122.001	R\$ 740,61	material de escritório
518	Despesas mensais	Contador	09/12/2021	NFS-e	8922	Contabil Bichler	122.002	R\$ 1.100,00	serviços contabeis ref dez/2021
519	Despesas mensais	Consumo de água	18/12/2021	Fatura	202147909291	Sabesp	122.003	R\$ 1.602,35	consumo de agua ref dez/2021
520	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	20/12/2021	GRRF		Maria Edileusa Leite da Silva	122.004	R\$ 9.287,48	Guia de recolhimento fins rescisórios

521	Custeio Geral	Materiais didáticos	21/12/2021	DANFE	5313115	Supricorp Suprimentos	122.005	R\$ 496,24	caixas organizadoras para os brinquedos
522	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	17/12/2021	DANFE	11205	Ferragens e Mat. Construção Belita	122.201	R\$ 360,90	materiais pequenos reparos
523	Manutenção do imóvel	Serviços de manutenção - PJ	20/12/2021	NF de Serviço	207	Fabiana Esteves	122.202	R\$ 1.887,29	troca de 6 acrílicos divisória salas dos infantis II C e D
524	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	23/12/2021	Holerite	176		049.379	R\$ 773,00	salario de dez 2021
525	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	23/12/2021	Holerite	131		009.055	R\$ 1.859,00	salario de dez 2021
526	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	23/12/2021	Holerite	106		037.768	R\$ 1.420,00	salario de dez 2021
527	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	23/12/2021	Holerite	70		037.766	R\$ 2.298,00	salario de dez 2021
528	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	23/12/2021	Holerite	100		037.811	R\$ 1.573,00	salario de dez 2021
529	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	23/12/2021	Holerite	175		046.267	R\$ 823,00	salario de dez 2021
530	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	23/12/2021	Holerite	158		040.011	R\$ 1.806,00	salario de dez 2021
531	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	23/12/2021	Holerite	134		039.484	R\$ 2.177,00	salario de dez 2021
532	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	23/12/2021	Holerite	169		071.840	R\$ 1.759,00	salario de dez 2021
533	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	23/12/2021	Holerite	150		043.788	R\$ 1.480,00	salario de dez 2021
534	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	23/12/2021	Holerite	153		042.557	R\$ 1.170,00	salario de dez 2021
535	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	23/12/2021	Holerite	168		037.767	R\$ 1.409,00	salario de dez 2021
536	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	23/12/2021	Holerite	56		037.762	R\$ 1.048,00	salario de dez 2021
537	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	23/12/2021	Holerite	173		048.454	R\$ 1.055,00	salario de dez 2021
538	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	23/12/2021	Holerite	165		047.580	R\$ 1.070,00	salario de dez 2021
539	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	23/12/2021	Holerite	164		047.232	R\$ 1.154,00	salario de dez 2021
540	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	23/12/2021	Holerite	163		047.179	R\$ 1.085,00	salario de dez 2021
541	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	23/12/2021	Holerite	127		038.778	R\$ 1.559,00	salario de dez 2021
542	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	23/12/2021	Holerite	177		049.380	R\$ 963,00	salario de dez 2021
543	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	23/12/2021	Holerite	178		049.381	R\$ 963,00	salario de dez 2021
544	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	23/12/2021	Holerite	68		037.782	R\$ 1.084,00	salario de dez 2021
545	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	23/12/2021	Holerite	120		037.797	R\$ 1.089,00	salario de dez 2021
546	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	23/12/2021	Holerite	179		049.279	R\$ 836,00	salario de dez 2021
547	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	23/12/2021	Holerite	149		043.400	R\$ 1.661,00	salario de dez 2021

548	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	23/12/2021	Holerite	172		033.789	R\$ 1.005,00	salario de dez 2021
549	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	23/12/2021	Holerite	5		037.791	R\$ 1.283,00	salario de dez 2021
550	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	23/12/2021	Holerite	6		037.955	R\$ 4.201,00	salario de dez 2021
551	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	23/12/2021	Holerite	170		048.060	R\$ 1.759,00	salario de dez 2021
552	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	23/12/2021	Holerite	102		037.784	R\$ 1.873,00	salario de dez 2021
553	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	23/12/2021	Holerite	180		053.500	R\$ 1.125,00	salario de dez 2021
554	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	23/12/2021	Holerite	160		046.170	R\$ 1.438,00	salario de dez 2021
555	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	23/12/2021	Holerite	147		059.320	R\$ 1.113,00	salario de dez 2021
556	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	23/12/2021	Holerite	171		037.800	R\$ 852,00	salario de dez 2021
557	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	23/12/2021	Holerite	143		042.254	R\$ 1.844,00	salario de dez 2021
558	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	23/12/2021	Holerite	167		047.603	R\$ 776,00	salario de dez 2021
559	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	23/12/2021	Holerite	3		037.969	R\$ 900,00	salario de dez 2021
560	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	23/12/2021	Holerite	166		047.688	R\$ 1.139,00	salario de dez 2021
561	Custeio Geral	Mat. Ed. Física e recreação	27/12/2021	DANFE	26.115	Armarinhos Fernando	002.134	R\$ 3.250,00	brinquedos espumados
562	Custeio Geral	Mat. Ed. Física e recreação	22/12/2021	DANFE	13628	Originais Tatame	122.301	R\$ 5.580,00	compra de tatame de 3mm para os berçários (inicial e final)
563	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	23/12/2021	DARF	0716213579 140578-8	Receita Federal - GPS	122.302	R\$ 8.611,37	GPS ref folha de dez/2021
564	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	23/12/2021	DANFE	10338	Redrau Filtros	122.303	R\$ 314,00	trocas de elementos filtrantes
565	Custeio Geral	Mat. Ed. Física e recreação	24/12/2021	DANFE	29964	Casa da Educação	122.304	R\$ 1.333,71	brinquedos
566	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	23/12/2021	GRRF			122.305	R\$ 30,18	GRRF complementar
567	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	23/12/2021	FGTS		Ministerio Emprego e Trabalho	122.306	R\$ 9.533,78	FGTS ref folha de dez/2021
568	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	22/12/2021	DANFE	11214	Ferragens e Mat. Construção Belita	122.307	R\$ 1.179,90	compra de materiais para reparos no imovel
569	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	23/12/2021	DARF		Secretaria Receita Federal	122.308	R\$ 1.631,35	IRRF folha de dez/2021
570	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	23/12/2021	DARF		Secretaria Receita Federal	122.309	R\$ 539,66	Imposto ref Gilson
571	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	23/12/2021	DARF		Secretaria Receita Federal	122.310	R\$ 3.901,98	IRRF folha de 2 parcela 13 + férias
572	Manutenção do imóvel	ISS ref. NFS de manutenção	23/12/2021	ISS Ref NFS-e	207	Prefeitura São Bernardo Campo	122.311	R\$ 38,71	ISS ref dez/2021
573	Despesas com pessoal	Exames médicos	23/12/2021	ISS Ref NFS-e	253	Prefeitura São Bernardo Campo	122.312	R\$ 37,20	ISS ref dez/2021
574	Custeio Geral	Prest. de Serviços - PJ	23/12/2021	ISS Ref NFS-e	924	Prefeitura São Bernardo Campo	122.312	R\$ 5,03	ISS ref dez/2021



575	Custeio Geral	Materiais didáticos	23/12/2021	DANFE	65502	Cataria S. Sabatini -Papellaria Queiroz	122.313	R\$ 2.031,85	material didático
576	Custeio Geral	Mat. Ed. Física e recreação	23/12/2021	DANFE	547	Classe Sporte Colchonetees	122.314	R\$ 8.150,00	compra de colchões(berçário+ infantis I e II
577	Custeio Geral	Mat. Ed. Física e recreação	23/12/2021	DANFE	18.903	Fantasy Play	122.315	R\$ 6.929,12	brinquedos espumados pátio interno
578	Despesas com pessoal	Exames médicos	23/12/2021	NFs-e	8078	Clinica Med. Assunção	122.316	R\$ 28,02	exame demissional Maria Edileusa
579	Custeio Geral	Mat. Ed. Física e recreação	23/12/2021	DANFE	6.677	Floor Supply Com. Suprimentos	122.317	R\$ 7.355,00	brinquedos para as 11 turmas
580	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Socorros	21/12/2021	DANFE	1538	União Master Paper	122.701	R\$ 303,60	material de limpeza e higiene
581	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	23/12/2021	DANFE	11217	Ferragens e Mat. Construção Belita	122.702	R\$ 1.137,00	materiais para rampas / guarda corpo de alvenaria
582	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Socorros	23/12/2021	DANFE	17.468	Guaipa	122.706	R\$ 726,30	material de limpeza e higiene
583	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	18/12/2021	Nota Fiscal	22440110	Net Serviços	122.703	R\$ 145,67	internet
584	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	23/12/2021	Nota Fiscal	373985547	Enel	122.704	R\$ 120,58	consumo ref dez 2021
585	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	23/12/2021	Nota Fiscal	374001288	Enel	122.705	R\$ 242,69	consumo ref dez 2021
586	Custeio Geral	Materiais didáticos	27/12/2021	DANFE	29972	Casa da Educação	122.707	R\$ 1.302,14	fantoches para as 11 turmas
587	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Socorros	22/12/2021	DANFE	737613	Nova Limp	122.708	R\$ 1.348,82	material de limpeza e higiene
588	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	23/12/2021	Fatura	14115213850	Vivo 2356-6308	122.709	R\$ 134,75	telefone 2356-6308 ref dez/2021
589	Custeio Geral	Materiais de escritório	29/12/2021	DANFE	65615	Catarina S. Sabatini -Papellaria Queiroz	122.901	R\$ 736,05	material de escritório
								<b>R\$ 847.840,45</b>	

**São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2021**

---

**Mario Dagoberto Lopes Steglich**  
**Presidente**