

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 1º QUADRIMESTRE DE 2021								
SEGMENTO	SALDO INICIAL	REPASSE QUADRIMESTRE	RENTABILIDADE	REMANEJAMENTO	VALOR UTILIZADO	SALDO REMANESCENTE	DESPESAS GLOSADAS	SALDO FINAL
Despesas com Pessoal	R\$ -	R\$ 430.016,48	R\$ 156,87	R\$ -	R\$ 320.082,11	R\$ 110.091,24	R\$ -	R\$ 110.091,24
Despesas Mensais e de Consumo	R\$ -	R\$ 12.360,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.141,04	R\$ 8.219,86	R\$ -	R\$ 8.219,86
EPI e Exames Médicos	R\$ -	R\$ 2.300,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 86,06	R\$ 2.213,94	R\$ -	R\$ 2.213,94
Materiais Didáticos	R\$ -	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ 3.000,00
Materiais de Escritório	R\$ -	R\$ 2.519,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 147,51	R\$ 2.372,03	R\$ -	R\$ 2.372,03
Materiais para Biblioteca	R\$ -	R\$ 1.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.200,00	R\$ -	R\$ 1.200,00
Materiais para Educação Física	R\$ -	R\$ 6.700,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.700,00	R\$ -	R\$ 6.700,00
Material de Higiene e Limpeza	R\$ -	R\$ 9.068,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.477,63	R\$ 7.590,89	R\$ -	R\$ 7.590,89
Estudo do Meio / Transporte em Passeios Pedagógicos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Pequenas Despesas com Manutenção do Imóvel	R\$ -	R\$ 2.300,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.300,00	R\$ -	R\$ 2.300,00
Programa Escola Linda	R\$ -	R\$ 34.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.443,01	R\$ 23.556,99	R\$ -	R\$ 23.556,99
Contador	R\$ -	R\$ 4.180,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.300,00	R\$ 880,00	R\$ -	R\$ 880,00
Combustível para Deslocamentos à SE	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ 400,00
Locação do Imóvel	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Educação Maker - Custeio	R\$ -	R\$ 1.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.800,00	R\$ -	R\$ 1.800,00
TOTAL CUSTEIO	R\$ -	R\$ 509.845,44	R\$ 156,87	R\$ -	R\$ 339.677,36	R\$ 170.324,95	R\$ -	R\$ 170.324,95
Educação Maker - Capital	R\$ -	R\$ 1.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.500,00	R\$ -	R\$ 1.500,00
Bem Permanente	R\$ -	R\$ 3.630,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.630,00	R\$ -	R\$ 3.630,00
TOTAL BEM PERMANENTE	R\$ -	R\$ 5.130,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.130,00	R\$ -	R\$ 5.130,00

TOTAL	R\$ -	R\$ 514.975,44	R\$ 156,87	R\$ -	R\$ 339.677,36	R\$ 175.454,95	R\$ -	R\$ 175.454,95
-------	-------	----------------	------------	-------	----------------	----------------	-------	----------------

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDO DE CONTA CORRENTE EM 30/04/2021:	R\$ 188,80	SALDO DE POUPANÇA/APL. FINANCEIRA EM 30/04/2021:	R\$ 175.266,25	SALDO TOTAL EM 30/04/2021: (Conta Corrente + Poupança/Aplicação Financeira)	R\$ 175.455,05
---	------------	---	----------------	--	----------------

Ocorrências:	Ref. ao Documento Fiscal:	Nº do Cheque:	Data:	Valor:	Ocorrências:	Ref. ao Documento Fiscal:	Nº do Cheque:	Data:	Valor:
Pagamento a maior	Notre Dame	internet	01/01/2021	R\$ 718,82					
Pagamento a maior	Clube Pasi	internet	12/01/2021	R\$ 9,90					
Pagamento a maior	Notre Dame	internet	01/02/2021	R\$ 718,82					
Pagamento a maior	Clube Pasi	internet	11/02/2021	R\$ 9,90					
Pagamento a maior	Clube Pasi	internet	09/03/2021	R\$ 9,90					
Pagamento a maior	GPS ref 02/2021	internet	10/03/2021	R\$ 128,20					
Pagamento a maior	Notre Dame	internet	01/03/2021	R\$ 718,82					
Pagamento a maior	Notre Dame	internet	02/04/2021	R\$ 806,44					
Despesa bancária indevida	Tarifas quadrim.	internet	30/04/2021	R\$ 30,90					
Depósito recursos próprios	Notre Dame	internet	30/04/2021	R\$ 2.962,90					
Depósito recursos próprios	Tarifa/GPS/Pasi	internet	30/04/2021	R\$ 188,80					
Pagamento a menor	Belita Danfe 10105	internet	15/02/2021	R\$ 0,01					
Ressarcimento/ Estorno	Pertencente entidade	internet	30/04/2021	R\$ 0,09					

TOTAL POR OCORRÊNCIA:	Pagamento a maior	R\$ 3.120,80	Pagamento em trânsito	R\$ -	Despesa bancária indevida	R\$ 30,90	Desp. a ser apres. no prox. período	R\$ -
	Pagamento a menor	R\$ 0,01	Ressarcimento/ Estorno	R\$ 0,09	Despesa indevida	R\$ -	Despesas Glosadas	R\$ -
	Pagamento indevido	R\$ -	Depósito recursos próprios	R\$ 3.151,70	Juros / Multas	R\$ -	VALOR PERTENCENTE A ENTIDADE	R\$ (0,10)

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	04/02/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 717,00	salario ref janeiro de 2021
2	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/02/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 348,00	salario ref janeiro de 2021
3	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/02/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 1.139,00	salario ref janeiro de 2021
4	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/02/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 89,00	salario ref janeiro de 2021
5	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/02/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 631,00	salario ref janeiro de 2021
6	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/02/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 267,00	salario ref janeiro de 2021
7	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/02/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 622,00	salario ref janeiro de 2021

8	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/02/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 1.195,00	salario ref janeiro de 2021
9	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/02/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 1.320,00	salario ref janeiro de 2021
10	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/02/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 437,00	salario ref janeiro de 2021
11	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/02/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 1.217,00	salario ref janeiro de 2021
12	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/02/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 1.086,00	salario ref janeiro de 2021
13	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/02/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 1.056,00	salario ref janeiro de 2021
14	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/02/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 353,00	salario ref janeiro de 2021
15	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/02/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 192,00	salario ref janeiro de 2021
16	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/02/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 139,00	salario ref janeiro de 2021
17	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/02/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 71,00	salario ref janeiro de 2021
18	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/02/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 1.009,00	salario ref janeiro de 2021
19	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/02/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 1.009,00	salario ref janeiro de 2021
20	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/02/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 334,00	salario ref janeiro de 2021
21	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/02/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 1.274,00	salario ref janeiro de 2021
22	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/02/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 323,00	salario ref janeiro de 2021
23	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/02/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 896,00	salario ref janeiro de 2021
24	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/02/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 159,00	salario ref janeiro de 2021
25	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/02/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 673,00	salario ref janeiro de 2021
26	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/02/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 1.339,00	salario ref janeiro de 2021
27	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/02/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 3.196,00	salario ref janeiro de 2021
28	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/02/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 1.195,00	salario ref janeiro de 2021
29	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/02/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 385,00	salario ref janeiro de 2021
30	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/02/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 766,00	salario ref janeiro de 2021
31	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/02/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 864,00	salario ref janeiro de 2021
32	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/02/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 340,00	salario ref janeiro de 2021
33	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/02/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 329,00	salario ref janeiro de 2021
34	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/02/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 679,00	salario ref janeiro de 2021

35	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/02/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 916,00	salario ref janeiro de 2021
36	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/02/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 407,00	salario ref janeiro de 2021
37	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	04/02/2021	Boleto Bancário	3200131000 0007289	Sindicato Interm. Empregados	internet	R\$ 500,00	contribuição associativa ref jan 2021
38	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	04/02/2021	Fatura	s/n	Vivo 2356-6308	internet	R\$ 385,69	telefone e internet
39	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	26/01/2021	DANFE	10029	Ferragens e Materiais Belita	internet	R\$ 394,30	materiais para reparos no pátio
40	Despesas mensais	Consumo de água	04/02/2021	Fatura	s/n	Sabesp	internet	R\$ 137,82	consumo de agua ref janeiro/2021
41	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	04/02/2021	Fatura	s/n	Enel - 200777862	internet	R\$ 97,25	consumo de energia eletrica ref 01/21
42	Despesas mensais	Contador	26/01/2021	NFS-e	7836	Contabil Bichler	internet	R\$ 1.100,00	serviços contábeis ref jan/21
43	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	04/02/2021	Fatura	s/n	Enel - 26176441	internet	R\$ 247,81	consumo de energia eletrica ref 01/21
44	Despesas com pessoal	Cesta Básica	05/02/2021	NF-e	238549	Sodexo Pass do Brasil	internet	R\$ 4.646,10	vale alimentação ref 01/2021
45	Despesas mensais	Locação de copiadora	02/02/2021	NFS-e	1021	Powermaq Com. Locação	internet	R\$ 150,00	locação maq. Multifunc. 01/2021
46	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	04/02/2021	FGTS	s/n	Ministério do Trabalho e Emprego	internet	R\$ 6.533,09	FGTS ref salario de 01/2021
47	Despesas com pessoal	Seguro de Vida	05/02/2021	Boleto Bancário	265141	Bem Estar Social	internet	R\$ 462,50	seguro funcionario ref 01/2021
48	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	22/01/2021	Boleto Bancário	s/n	Sindicato Interm. Empregados	internet	R\$ 150,98	4º parcela contribuição assistencial
49	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	12/01/2021	DANFE	140498	Aços Granjo Comercial	internet	R\$ 1.848,00	Barras para ssutenção - pátio interno
50	Despesas com pessoal	Férias	15/01/2021	Recibo	s/n		internet	R\$ 1.774,91	férias
51	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/01/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 818,00	adiantamento de janeiro/2021
52	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/01/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 576,00	adiantamento de janeiro/2021
53	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/01/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 576,00	adiantamento de janeiro/2021
54	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/01/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 494,00	adiantamento de janeiro/2021
55	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/01/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 844,00	adiantamento de janeiro/2021
56	Despesas com pessoal	Férias	20/01/2021	Recibo	s/n		internet	R\$ 1.774,91	Férias
57	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/01/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 892,00	férias
58	Despesas com pessoal	Férias	20/01/2021	Recibo	s/n		internet	R\$ 1.774,91	adiantamento de janeiro/2021
59	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/01/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 576,00	adiantamento de janeiro/2021
60	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/01/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 607,00	adiantamento de janeiro/2021
61	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/01/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 815,00	adiantamento de janeiro/2021

62	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/01/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 682,00	adiantamento de janeiro/2021
63	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/01/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 607,00	adiantamento de janeiro/2021
64	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/01/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 576,00	adiantamento de janeiro/2021
65	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/01/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 576,00	adiantamento de janeiro/2021
66	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/01/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 818,00	adiantamento de janeiro/2021
67	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/01/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 494,00	adiantamento de janeiro/2021
68	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/01/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 1.541,00	adiantamento de janeiro/2021
69	Despesas com pessoal	Assistência Médica	01/01/2021	NFS-e	14505181		internet	R\$ 2.200,74	assistencia medica ref jan/2021
70	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/01/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 576,00	adiantamento de janeiro/2021
71	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	20/01/2021	Fatura	s/n		internet	R\$ 112,41	telefone 4343-4848 ref fev/2021
72	Despesas com pessoal	Férias	25/01/2021	Recibo	s/n		internet	R\$ 2.173,50	Férias
73	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/01/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 576,00	adiantamento de janeiro/2021
74	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/01/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 494,00	adiantamento de janeiro/2021
75	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/01/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 534,00	adiantamento de janeiro/2021
76	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/01/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 531,00	adiantamento de janeiro/2021
77	Despesas com pessoal	Assistência Médica	06/01/2021	NFS-e	14527747	Notre Dame Intermédica	internet	R\$ 2.602,44	assistencia medica ref jan/2021
78	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	14/02/2021	DANFE	129672	Leroy Merlin Cia Brasileira	internet	R\$ 154,90	alarme para banheiro deficiente
79	Despesas com pessoal	Seguro de Vida	12/01/2021	Fatura	4983579	Clube Pasi Seguros	internet	R\$ 366,30	seguro funcionario ref 01/2021
80	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/01/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 494,00	adiantamento de janeiro/2021
81	Custeio Geral	Materiais de escritório	11/02/2021	DANFE	8627111	Kalunga S.A	internet	R\$ 141,68	materiais de escritorio
82	Despesas com pessoal	Exames médicos	04/02/2021	NFS-e	6710	Clinica Medica Trab. Assunção	internet	R\$ 28,06	retorno ao tranho Angelica
83	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	17/02/2021	GPS	s/n	Ministerio da Previdencia Social	internet	R\$ 7.033,69	GPS ref folha de jan/2021
84	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	12/02/2021	DANFE	10105	Ferragens e Materiais Belita	internet	R\$ 380,01	argamassa para termino area externa
85	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	17/02/2021	DARF	s/n	Ministerio da Fazenda	internet	R\$ 1.552,44	Darf ref IRRF ref salario de jan/2021
86	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	17/02/2021	DARF	s/n	Ministerio da Fazenda	internet	R\$ 831,18	Darf ref PIS ref salario de jan/2021
87	Despesas com pessoal	Assistência Médica	01/02/2021	NFS-e	14935256	Notre Dame Intermédica	internet	R\$ 2.200,74	assistencia medica ref fev/2021
88	Despesas com pessoal	Assistência Médica	05/02/2021	NFS-e	14949317	Notre Dame Intermédica	internet	R\$ 2.962,56	assistencia medica ref fev/2021

89	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	18/02/2021	Fatura	s/n	Vivo 4343-4848	internet	R\$ 111,58	telefone ref fev/2021
90	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/02/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 576,00	adiantamento de fevereiro 2021
91	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/02/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 892,00	adiantamento de fevereiro 2021
92	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/02/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 892,00	adiantamento de fevereiro 2021
93	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/02/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 1.701,00	adiantamento de fevereiro 2021
94	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/02/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 892,00	adiantamento de fevereiro 2021
95	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/02/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 576,00	adiantamento de fevereiro 2021
96	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/02/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 892,00	adiantamento de fevereiro 2021
97	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/02/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 1.100,00	adiantamento de fevereiro 2021
98	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/02/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 882,00	adiantamento de fevereiro 2021
99	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/02/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 879,00	adiantamento de fevereiro 2021
100	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/02/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 892,00	adiantamento de fevereiro 2021
101	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/02/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 494,00	adiantamento de fevereiro 2021
102	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/02/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 534,00	adiantamento de fevereiro 2021
103	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/02/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 576,00	adiantamento de fevereiro 2021
104	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/02/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 576,00	adiantamento de fevereiro 2021
105	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/02/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 892,00	adiantamento de fevereiro 2021
106	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/02/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 494,00	adiantamento de fevereiro 2021
107	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/02/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 494,00	adiantamento de fevereiro 2021
108	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/02/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 531,00	adiantamento de fevereiro 2021
109	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/02/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 607,00	adiantamento de fevereiro 2021
110	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/02/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 576,00	adiantamento de fevereiro 2021
111	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/02/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 576,00	adiantamento de fevereiro 2021
112	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/02/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 892,00	adiantamento de fevereiro 2021
113	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/02/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 531,00	adiantamento de fevereiro 2021
114	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/02/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 607,00	adiantamento de fevereiro 2021
115	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/02/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 1.758,00	adiantamento de fevereiro 2021

116	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/02/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 882,00	adiantamento de fevereiro 2021
117	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/02/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 892,00	adiantamento de fevereiro 2021
118	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/02/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 576,00	adiantamento de fevereiro 2021
119	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/02/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 576,00	adiantamento de fevereiro 2021
120	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/02/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 892,00	adiantamento de fevereiro 2021
121	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/02/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 576,00	adiantamento de fevereiro 2021
122	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/02/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 494,00	adiantamento de fevereiro 2021
123	Despesas com pessoal	Férias	19/02/2021	Recibo	s/n		internet	R\$ 2.331,16	10 dias de férias
124	Despesas mensais	Consumo de gás	19/02/2021	DANFE	2631	Guarabira Comercio de Gás	internet	R\$ 95,00	gás para o berçário
125	Despesas com pessoal	Seguro de Vida	11/02/2021	Fatura	5006357	Clube Pasi Seguros	internet	R\$ 366,30	seguro de vida funcionários
126	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	09/02/2021	DANFE	10087	Ferragens e Materiais Belita	internet	R\$ 807,70	material do termino do serviços patio externo
127	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	25/02/2021	Boleto Bancário	1597	Federação Bem Estar Social	internet	R\$ 179,80	contribuição ref 01/2021
128	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	25/02/2021	Boleto Bancário	1614	Federação Bem Estar Social	internet	R\$ 179,80	contribuição ref 02/2021
129	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Socorros	22/02/2021	Boleto Bancário	513	União Master	internet	R\$ 254,20	material de limpeza e higiene
130	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	24/02/2021	DANFE	000.410	Itapemirim Ind. E Com.	internet	R\$ 108,00	troca de torneira cozinha
131	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	23/02/2021	Boleto Bancário	1631	Federação Bem Estar Social	internet	R\$ 179,80	contribuição ref 03/2021
132	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	23/02/2021	DANFE	10143	Ferragens e Materiais Belita	internet	R\$ 245,80	manutenção banheiros + demarcação
133	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	02/03/2021	Fatura	s/n	Enel 26176441	internet	R\$ 95,93	energia eletrica ref 02/2021
134	Despesas mensais	Consumo de água	02/03/2021	Fatura	s/n	Sabesp	internet	R\$ 446,93	consumo de agua ref fev/2021
135	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	18/02/2021	DANFE	10130	Ferragens e Materiais Belita	internet	R\$ 327,60	material para pátio externo
136	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Socorros	17/02/2021	DANFE	2.610	Guaipa Comercio e Ltda	internet	R\$ 302,56	materiais de limpeza e higiene
137	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	02/03/2021	Fatura	s/n	Enel 200777862	internet	R\$ 95,93	energia eletrica ref 02/2021
138	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	02/03/2021	Fatura	s/n	Vivo 2356-6308	internet	R\$ 440,28	telefone e internet
139	Despesas mensais	Contador	23/02/2021	NFS-e	7941	Contabil Bichler	internet	R\$ 1.100,00	serviços contábeis ref fev/21
140	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	25/02/2021	Boleto Bancário	s/n	Sindicato Interm. Empregados	internet	R\$ 620,00	contribuição ref fev/2021
141	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/03/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 1.226,00	salario ref fev/2021
142	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/03/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 1.881,00	salario ref fev/2021

143	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/03/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 1.802,00	salario ref fev/2021
144	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/03/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 2.150,00	salario ref fev/2021
145	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/03/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 1.623,00	salario ref fev/2021
146	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/03/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 1.112,00	salario ref fev/2021
147	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/03/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 1.802,00	salario ref fev/2021
148	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/03/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 2.428,00	salario ref fev/2021
149	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/03/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 1.681,00	salario ref fev/2021
150	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/03/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 1.785,00	salario ref fev/2021
151	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/03/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 1.106,00	salario ref fev/2021
152	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/03/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 1.683,00	salario ref fev/2021
153	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/03/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 1.337,00	salario ref fev/2021
154	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/03/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 1.308,00	salario ref fev/2021
155	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/03/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 1.119,00	salario ref fev/2021
156	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/03/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 1.416,00	salario ref fev/2021
157	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/03/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 1.310,00	salario ref fev/2021
158	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/03/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 1.577,00	salario ref fev/2021
159	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/03/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 1.259,00	salario ref fev/2021
160	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/03/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 1.259,00	salario ref fev/2021
161	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/03/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 1.319,00	salario ref fev/2021
162	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/03/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 1.486,00	salario ref fev/2021
163	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/03/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 1.237,00	salario ref fev/2021
164	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/03/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 1.111,00	salario ref fev/2021
165	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/03/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 706,00	salario ref fev/2021
166	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/03/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 1.694,00	salario ref fev/2021
167	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/03/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 673,00	salario ref fev/2021
168	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/03/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 1.552,00	salario ref fev/2021
169	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/03/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 2.436,00	salario ref fev/2021

170	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/03/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 1.659,00	salario ref fev/2021
171	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/03/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 1.792,00	salario ref fev/2021
172	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/03/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 706,00	salario ref fev/2021
173	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/03/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 444,00	salario ref fev/2021
174	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/03/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 907,00	salario ref fev/2021
175	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/03/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 1.157,00	salario ref fev/2021
176	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/03/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 1.864,00	salario ref fev/2021
177	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/03/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 1.160,00	salario ref fev/2021
178	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/03/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 1.128,00	salario ref fev/2021
179	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/03/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 1.173,00	salario ref fev/2021
180	Despesas com pessoal	Cesta Básica	05/03/2021	NFS-e	437793	Sodexo Pass do Brasil	internet	R\$ 4.919,40	vale alimentação ref 02/2021
181	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	05/03/2021	FGTS	s/n	Ministerio do Trabalho e Emprego	internet	R\$ 5.923,28	FGTS ref salario de 02/2021
182	Despesas com pessoal	Exames médicos	02/03/2021	NFS-e	6800	Clinica Medica Trab. Assunção	internet	R\$ 56,11	exames admissionais 2 funcionários
183	Despesas com pessoal	Seguro de Vida	27/02/2021	Boleto Bancário	276259	Bem Estar Social	internet	R\$ 462,50	seguro de vida funcionários
184	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	15/02/2021	DANFE	8.964	Redrau São Paulo Filtros	internet	R\$ 440,00	troca elementos do filtro central
185	Custeio Geral	Prest. de Serviços - PJ	10/03/2021	NFS-e	860	DOTFIT Servços Informaticas	internet	R\$ 284,17	serviços de informática 2 computadores
186	Despesas com pessoal	Seguro de Vida	09/03/2021	Fatura	5029597	Clube Pasi Seguros	internet	R\$ 386,10	seguro de vida funcionários
187	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Socorros	19/02/2021	DANFE	686.458	Nova Limp Com Embalagens	internet	R\$ 515,16	materiais de limpeza e higiene
188	Despesas mensais	Locação de copiadora	05/03/2021	NFS-e	1029	Powermaq Com. Locação	internet	R\$ 150,00	locação maq. Multifunc. 02/2021
189	Manutenção do imóvel	Serviços de manutenção - PJ	26/02/2021	DANFE	787	Serralheria Pirinelli	internet	R\$ 800,00	Sinal para confecção portões
190	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	10/03/2021	GPS	s/n	Ministerio da Previdencia Social	internet	R\$ 4.904,74	GPS ref folha de fev/2021
191	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	10/03/2021	DARF	s/n	Ministerio da Fazenda	internet	R\$ 492,61	Darf imposto renda
192	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	10/03/2021	DARF	s/n	Ministerio da Fazenda	internet	R\$ 755,35	Darf Pis
193	Despesas com pessoal	Exames médicos	15/03/2021	ISS	Ref Nf 6800	Municipio São Bernardo do Campo	internet	R\$ 1,89	ref. Exames admissionais
194	Despesas com pessoal	Assistência Médica	01/03/2021	NFS-e	15357006	Notre Dame Intermédica	internet	R\$ 2.200,74	assistencia medica
195	Despesas com pessoal	Assistência Médica	05/03/2021	NFS-e	15370937	Notre Dame Intermédica	internet	R\$ 2.962,56	assistencia medica
196	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	15/03/2021	Fatura	s/n	Vivo 43434848	internet	R\$ 103,33	telefome ref março/2021

224	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/03/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 607,00	adiantamento ref março/2021
225	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/03/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 1.966,00	adiantamento ref março/2021
226	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/03/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 882,00	adiantamento ref março/2021
227	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/03/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 878,00	adiantamento ref março/2021
228	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/03/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 576,00	adiantamento ref março/2021
229	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/03/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 717,00	adiantamento ref março/2021
230	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/03/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 576,00	adiantamento ref março/2021
231	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/03/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 576,00	adiantamento ref março/2021
232	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/03/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 880,00	adiantamento ref março/2021
233	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/03/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 494,00	adiantamento ref março/2021
234	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/03/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 576,00	adiantamento ref março/2021
235	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/03/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 576,00	adiantamento ref março/2021
236	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	05/03/2021	DANFE	10179	Ferragens e Materiais Belita	internet	R\$ 109,90	pintura janelas
237	Manutenção do imóvel	Serviços de manutenção - PJ	26/02/2021	DANFE	787	Serralheria Pirinelli	internet	R\$ 1.260,00	pagto confecção de 2 portões
238	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/04/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 1.074,00	salario ref março 2021
239	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/04/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 1.655,00	salario ref março 2021
240	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/04/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 1.695,00	salario ref março 2021
241	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/04/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 1.765,00	salario ref março 2021
242	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/04/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 1.396,00	salario ref março 2021
243	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/04/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 988,00	salario ref março 2021
244	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/04/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 1.574,00	salario ref março 2021
245	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/04/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 1.947,00	salario ref março 2021
246	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/04/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 1.575,00	salario ref março 2021
247	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/04/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 1.677,00	salario ref março 2021
248	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/04/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 1.193,00	salario ref março 2021
249	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/04/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 1.575,00	salario ref março 2021
250	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/04/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 1.165,00	salario ref março 2021

251	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/04/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 1.176,00	salario ref março 2021
252	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/04/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 1.110,00	salario ref março 2021
253	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/04/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 1.216,00	salario ref março 2021
254	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/04/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 1.111,00	salario ref março 2021
255	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/04/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 1.350,00	salario ref março 2021
256	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/04/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 1.087,00	salario ref março 2021
257	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/04/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 1.087,00	salario ref março 2021
258	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/04/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 1.198,00	salario ref março 2021
259	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/04/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 1.315,00	salario ref março 2021
260	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/04/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 1.113,00	salario ref março 2021
261	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/04/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 988,00	salario ref março 2021
262	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/04/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 1.170,00	salario ref março 2021
263	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/04/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 1.467,00	salario ref março 2021
264	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/04/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 123,00	salario ref março 2021
265	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/04/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 1.380,00	salario ref março 2021
266	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/04/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 2.970,00	salario ref março 2021
267	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/04/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 1.575,00	salario ref março 2021
268	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/04/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 1.712,00	salario ref março 2021
269	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/04/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 1.221,00	salario ref março 2021
270	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/04/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 1.414,00	salario ref março 2021
271	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/04/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 852,00	salario ref março 2021
272	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/04/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 1.130,00	salario ref março 2021
273	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/04/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 1.638,00	salario ref março 2021
274	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/04/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 1.036,00	salario ref março 2021
275	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/04/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 957,00	salario ref março 2021
276	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/04/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 1.216,00	salario ref março 2021
277	Despesas mensais	Consumo de água	05/04/2021	Fatura	s/n	Sabesp	internet	R\$ 324,28	consumo de agua ref 03/2021

278	Despesas mensais	Contador	29/03/2021	NFS-e	8042	Contabil Bichler	internet	R\$ 1.100,00	servicos contabeis
279	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	22/03/2021	Boleto Bancário	s/n	Federação Bem Estar Social	internet	R\$ 179,80	contribuição ref abril
280	Despesas com pessoal	Cesta Básica	08/04/2021	NFS-e	642509	Sodexo Pass do Brasil	internet	R\$ 4.919,40	vale alimentação ref 03/2021
281	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	06/04/2021	Fatura	s/n	Enel 26176441	internet	R\$ 137,61	energia eletrica ref 03/2021
282	Despesas mensais	Locação de copiadora	05/04/2021	NFS-e	1038	Powermaq Com. Locação	internet	R\$ 150,00	locação multifuncional 03/21
283	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	06/04/2021	Fatura	s/n	Enel 200777862	internet	R\$ 97,35	consumo ref 03/2021
284	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	06/04/2021	FGTS	s/n	Ministerio Trabalho e Emprego	internet	R\$ 5.925,73	FGTS ref salario de 03/2021
285	Despesas com pessoal	Seguro de Vida	30/03/2021	Boleto Bancário	282291	Bem Estar Social	internet	R\$ 487,50	seguro de vida funcionários
286	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	06/04/2021	Fatura	s/n	Vivo 23566308	internet	R\$ 372,41	telefone e internet
287	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	23/03/2021	Boleto Bancário	s/n	Sindicato Iterm. Empregados	internet	R\$ 620,00	contribuição ref 03/2021
288	Despesas com pessoal	Assistência Médica	02/04/2021	NFS-e	15778215	Notre Dame Intermédica	internet	R\$ 2.461,70	assistencia medica
289	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	15/04/2021	Fatura	s/n	Vivo 43434848	internet	R\$ 105,26	telefone ref abril
290	Despesas com pessoal	Seguro de Vida	09/04/2021	Boleto Bancário	5053081	Clube Pasi Seguros	internet	R\$ 386,10	seguro de vida funcionários
291	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	09/04/2021	DANFE	10309	Ferragens e Materiais Belita	internet	R\$ 924,60	adequação
292	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Socorros	23/03/2021	DANFE	692083	Nova Limp Com Embalagens	internet	R\$ 405,71	material de limpeza e higiene
293	Custeio Geral	INSS ou ISS - Prest. Serv.	15/04/2021	ISS	NF 860	Municipio São Bernardo do Campo	internet	R\$ 5,83	ISSQN ref nfs-e 860
294	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	15/04/2021	GPS	s/n	Ministerio da Previdencia Social	internet	R\$ 4.423,33	ref folha de pagto de 03/2021
295	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	05/04/2021	DARF	s/n	Ministerio da Fazenda	internet	R\$ 755,88	Pis sobre folha de pagto 03/2021
296	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/04/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 576,00	adiantamento ref abril de 2021
297	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/04/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 879,00	adiantamento ref abril de 2021
298	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/04/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 878,00	adiantamento ref abril de 2021
299	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/04/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 1.502,00	adiantamento ref abril de 2021
300	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/04/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 878,00	adiantamento ref abril de 2021
301	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/04/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 576,00	adiantamento ref abril de 2021
302	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/04/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 882,00	adiantamento ref abril de 2021
303	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/04/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 1.052,00	adiantamento ref abril de 2021
304	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/04/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 882,00	adiantamento ref abril de 2021

332	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/04/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 576,00	adiantamento ref abril de 2021
333	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/04/2021	Holerite	s/n		internet	R\$ 576,00	adiantamento ref abril de 2021
334	Manutenção do imóvel	Serviços de manutenção - PJ	19/04/2021	NFS-e	1		internet	R\$ 1.900,00	serviços ref colunas sustentação portão
335	Despesas com pessoal	Assistência Médica	05/04/2021	NFS-e	15790815	Notre Dame Intermédica	internet	R\$ 2.992,54	assistencia medica
336	Manutenção do imóvel	Serviços de manutenção - PJ	29/01/2021	NFS-e	269	Relisson Mota Nunes	internet	R\$ 630,00	confecção de trilho+ troca de roldana (portão saída)
337	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	13/04/2021	DANFE	10319	Ferragens e Materiais Belita	internet	R\$ 112,20	pintura janelas
								R\$ 339.677,36	

São Bernardo do Campo, 30 de abril de 2021

Mario Dagoberto Lopes Steglich
Presidente