

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 2º QUADRIMESTRE DE 2021 | | | | | | | | | |
| SEGMENTO | SALDO INICIAL | REPASSE QUADRIMESTRE | RENTABILIDADE | REMANEJAMENTO | VALOR UTILIZADO | SALDO REMANESCENTE | DESPESAS GLOSADAS | | SALDO FINAL |
| Despesas com Pessoal | R\$ 110.091,24 | R\$ 398.489,24 | R\$ 404,54 | R\$ - | R\$ 441.615,84 | R\$ 67.369,18 | R\$ - | | R\$ 67.369,18 |
| Despesas Mensais e de Consumo | R\$ 8.219,86 | R\$ 10.721,80 | R\$ - | R\$ - | R\$ 7.181,68 | R\$ 11.759,98 | R\$ - | | R\$ 11.759,98 |
| EPI e Exames Médicos | R\$ 2.213,94 | R\$ 600,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 601,31 | R\$ 2.212,63 | R\$ - | | R\$ 2.212,63 |
| Materiais Didáticos | R\$ 3.000,00 | R\$ 2.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 641,65 | R\$ 4.358,35 | R\$ - | | R\$ 4.358,35 |
| Materiais de Escritório | R\$ 2.372,03 | R\$ 1.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.270,39 | R\$ 2.101,64 | R\$ - | | R\$ 2.101,64 |
| Materiais para Biblioteca | R\$ 1.200,00 | R\$ 400,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.600,00 | R\$ - | | R\$ 1.600,00 |
| Materiais para Educação Física | R\$ 6.700,00 | R\$ 5.400,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 12.100,00 | R\$ - | | R\$ 12.100,00 |
| Material de Higiene e Limpeza | R\$ 7.590,89 | R\$ 8.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 5.312,38 | R\$ 10.278,51 | R\$ - | | R\$ 10.278,51 |
| Estudo do Meio / Transporte em Passeios Pedagógicos | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | R\$ - |
| Pequenas Despesas com Manutenção do Imóvel | R\$ 2.300,00 | R\$ 1.400,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 3.700,00 | R\$ - | | R\$ 3.700,00 |
| Programa Escola Linda | R\$ 23.556,99 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 9.476,93 | R\$ 14.080,06 | R\$ - | | R\$ 14.080,06 |
| Contador | R\$ 880,00 | R\$ 4.180,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 4.400,00 | R\$ 660,00 | R\$ - | | R\$ 660,00 |
| Combustível para Deslocamentos à SE | R\$ 400,00 | R\$ 400,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 100,00 | R\$ 700,00 | R\$ - | | R\$ 700,00 |
| Locação do Imóvel | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | R\$ - |
| Educação Maker - Custeio | R\$ 1.800,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.800,00 | R\$ - | | R\$ 1.800,00 |
| TOTAL CUSTEIO | R\$ 170.324,95 | R\$ 432.591,04 | R\$ 404,54 | R\$ - | R\$ 470.600,18 | R\$ 132.720,35 | R\$ - | | R\$ 132.720,35 |
| Educação Maker - Capital | R\$ 1.500,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.500,00 | R\$ - | | R\$ 1.500,00 |
| Bem Permanente | R\$ 3.630,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 3.630,00 | R\$ - | | R\$ 3.630,00 |
| TOTAL BEM PERMANENTE | R\$ 5.130,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 5.130,00 | R\$ - | | R\$ 5.130,00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|----------------|----------------|------------|-------|----------------|----------------|-------|----------------|
| TOTAL | R\$ 175.454,95 | R\$ 432.591,04 | R\$ 404,54 | R\$ - | R\$ 470.600,18 | R\$ 137.850,35 | R\$ - | R\$ 137.850,35 |
|--------------|----------------|----------------|------------|-------|----------------|----------------|-------|----------------|

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

| | | | | | |
|---|-------|---|----------------|--|-----------------------|
| SALDO DE CONTA CORRENTE EM 31/08/2021: | R\$ - | SALDO DE POUPANÇA/APL. FINANCEIRA EM 31/08/2021: | R\$ 137.470,34 | SALDO TOTAL EM 31/08/2021: (Conta Corrente + Poupança/Aplicação Financeira) | R\$ 137.470,34 |
|---|-------|---|----------------|--|-----------------------|

| Ocorrências: | Ref. ao Documento Fiscal: | Nº do Cheque: | Data: | Valor: | Ocorrências: | Ref. ao Documento Fiscal: | Nº do Cheque: | Data: | Valor: |
|----------------------------|------------------------------|------------------|------------|------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------|------------|------------|
| Juros / Multas | Darf | 52.501 | 24/05/2021 | R\$ 70,29 | Depósito recursos próprios | Notre Dame | 005.997 | 13/05/2021 | R\$ 806,44 |
| Pagamento a maior | GPS ref 04/2021 | 51.913 | 19/05/2021 | R\$ 179,48 | Depósito recursos próprios | Notre Dame | 005.997 | 01/06/2021 | R\$ 806,44 |
| Pagamento a maior | GPS ref 05/2021 | 61.807 | 18/06/2021 | R\$ 179,48 | Depósito recursos próprios | Notre Dame | 005.997 | 13/07/2021 | R\$ 806,44 |
| Pagamento a maior | GPS ref 06/2021 | 71.303 | 13/07/2021 | R\$ 179,48 | Depósito recursos próprios | Notre Dame | 005.997 | 23/08/2021 | R\$ 806,44 |
| Pagamento a maior | GPS ref 07/2021 | 81.811 | 18/08/2021 | R\$ 229,48 | Desp. a ser apres. no prox. período | GPS comp. 07/2021 | 71.303 | 13/07/2021 | R\$ 380,00 |
| Despesa bancária indevida | Tarida TED | 48.904 | 08/06/2021 | R\$ 10,45 | Desp. a ser apres. no prox. período | GPS comp. 07/2021 | 71.303 | 13/07/2021 | R\$ 0,01 |
| Despesa bancária indevida | Tarida TED | 74.185 | 14/06/2021 | R\$ 10,45 | | | | | |
| Despesa bancária indevida | Tarida TED | 169.948 | 01/07/2021 | R\$ 10,45 | | | | | |
| Despesa bancária indevida | Tarida TED | 9.367 | 27/07/2021 | R\$ 10,45 | | | | | |
| Ressarcimento/ Estorno | Tarifa Pix | 727.202 | 05/05/2021 | R\$ 10,00 | | | | | |
| Depósito recursos próprios | Deposito | 43.594 | 25/08/2021 | R\$ 869,92 | | | | | |
| Pagamento a maior | NotreDame | 51.914 | 01/05/2021 | R\$ 806,44 | | | | | |
| Pagamento a maior | NotreDame | 61.805 | 01/06/2021 | R\$ 806,44 | | | | | |
| Pagamento a maior | NotreDame | 71.301 | 01/07/2021 | R\$ 806,44 | | | | | |
| Pagamento a maior | NotreDame | 81.101 | 01/08/2021 | R\$ 806,44 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------|--------------|-------------------------------|--------------|------------------------------|-----------|--|------------|
| TOTAL POR OCORRÊNCIA: | Pagamento a maior | R\$ 7.114,48 | Pagamento em trânsito | R\$ - | Despesa bancária indevida | R\$ 72,70 | Desp. a ser apres. no prox. período | R\$ 380,01 |
| | Pagamento a menor | R\$ 0,01 | Ressarcimento/ Estorno | R\$ 10,09 | Despesa indevida | R\$ - | Despesas Glosadas | R\$ - |
| | Pagamento indevido | R\$ - | Depósito recursos próprios | R\$ 7.247,38 | Juros / Multas | R\$ 70,29 | VALOR PERTENCENTE A ENTIDADE | R\$ (0,01) |

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 | 05/05/2021 | Holerite | 176 | | 049.379 | R\$ 1.053,00 | salário ref abril de 2021 |
| 2 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 05/05/2021 | Holerite | 131 | | 009.055 | R\$ 1.634,00 | salário ref abril de 2021 |
| 3 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 05/05/2021 | Holerite | 106 | | 037.768 | R\$ 1.674,00 | salário ref abril de 2021 |
| 4 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 05/05/2021 | Holerite | 70 | | 037.766 | R\$ 1.820,00 | salário ref abril de 2021 |
| 5 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 05/05/2021 | Holerite | 100 | | 037.811 | R\$ 1.376,00 | salário ref abril de 2021 |
| 6 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 05/05/2021 | Holerite | 175 | | 046.267 | R\$ 968,00 | salário ref abril de 2021 |
| 7 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 05/05/2021 | Holerite | 158 | | 040.011 | R\$ 1.553,00 | salário ref abril de 2021 |

| | | | | | | | | | |
|----|----------------------|------------------|------------|----------|-----|--|---------|--------------|---------------------------|
| 8 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 05/05/2021 | Holerite | 134 | | 039.484 | R\$ 2.274,00 | salário ref abril de 2021 |
| 9 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 05/05/2021 | Holerite | 169 | | 071.840 | R\$ 1.553,00 | salário ref abril de 2021 |
| 10 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 05/05/2021 | Holerite | 150 | | 043.788 | R\$ 1.656,00 | salário ref abril de 2021 |
| 11 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 05/05/2021 | Holerite | 153 | | 042.557 | R\$ 1.173,00 | salário ref abril de 2021 |
| 12 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 05/05/2021 | Holerite | 168 | | 037.767 | R\$ 1.554,00 | salário ref abril de 2021 |
| 13 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 05/05/2021 | Holerite | 56 | | 037.762 | R\$ 1.296,00 | salário ref abril de 2021 |
| 14 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 05/05/2021 | Holerite | 173 | | 048.454 | R\$ 1.268,00 | salário ref abril de 2021 |
| 15 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 05/05/2021 | Holerite | 165 | | 047.580 | R\$ 1.090,00 | salário ref abril de 2021 |
| 16 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 05/05/2021 | Holerite | 164 | | 047.232 | R\$ 1.195,00 | salário ref abril de 2021 |
| 17 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 05/05/2021 | Holerite | 163 | | 047.179 | R\$ 1.089,00 | salário ref abril de 2021 |
| 18 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 05/05/2021 | Holerite | 127 | | 038.778 | R\$ 1.381,00 | salário ref abril de 2021 |
| 19 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 05/05/2021 | Holerite | 177 | | 049.380 | R\$ 1.218,00 | salário ref abril de 2021 |
| 20 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 05/05/2021 | Holerite | 16 | | 037.798 | R\$ 1.446,00 | salário ref abril de 2021 |
| 21 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 05/05/2021 | Holerite | 178 | | 049.381 | R\$ 1.218,00 | salário ref abril de 2021 |
| 22 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 05/05/2021 | Holerite | 68 | | 037.782 | R\$ 1.329,00 | salário ref abril de 2021 |
| 23 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 05/05/2021 | Holerite | 120 | | 037.797 | R\$ 494,00 | salário ref abril de 2021 |
| 24 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 05/05/2021 | Holerite | 179 | | 049.279 | R\$ 967,00 | salário ref abril de 2021 |
| 25 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 05/05/2021 | Holerite | 181 | | 053.069 | R\$ 1.149,00 | salário ref abril de 2021 |
| 26 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 05/05/2021 | Holerite | 149 | | 043.400 | R\$ 1.446,00 | salário ref abril de 2021 |
| 27 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 05/05/2021 | Holerite | 172 | | 033.789 | R\$ 1.750,00 | salário ref abril de 2021 |
| 28 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 05/05/2021 | Holerite | 5 | | 037.791 | R\$ 1.426,00 | salário ref abril de 2021 |
| 29 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 05/05/2021 | Holerite | 6 | | 037.955 | R\$ 3.682,00 | salário ref abril de 2021 |
| 30 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 05/05/2021 | Holerite | 170 | | 048.060 | R\$ 1.553,00 | salário ref abril de 2021 |
| 31 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 05/05/2021 | Holerite | 102 | | 037.784 | R\$ 1.694,00 | salário ref abril de 2021 |
| 32 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 05/05/2021 | Holerite | 180 | | 053.500 | R\$ 1.200,00 | salário ref abril de 2021 |
| 33 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 05/05/2021 | Holerite | 160 | | 046.170 | R\$ 1.601,00 | salário ref abril de 2021 |
| 34 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 05/05/2021 | Holerite | 171 | | 037.800 | R\$ 853,00 | salário ref abril de 2021 |

| | | | | | | | | | |
|----|----------------------|-----------------------------|------------|-----------------|-----------------------|----------------------------------|---------|--------------|---------------------------------------|
| 35 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 05/05/2021 | Holerite | 147 | | 059.320 | R\$ 1.108,00 | salário ref abril de 2021 |
| 36 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 05/05/2021 | Holerite | 143 | | 042.254 | R\$ 1.616,00 | salário ref abril de 2021 |
| 37 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 05/05/2021 | Holerite | 167 | | 047.603 | R\$ 1.015,00 | salário ref abril de 2021 |
| 38 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 05/05/2021 | Holerite | 3 | | 037.969 | R\$ 1.066,00 | salário ref abril de 2021 |
| 39 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 05/05/2021 | Holerite | 166 | | 047.688 | R\$ 1.194,00 | salário ref abril de 2021 |
| 40 | Despesas mensais | Contador | 28/04/2021 | NFS-e | 8139 | Contabil Bichler | 50.501 | R\$ 1.100,00 | seviços contabeis ref abril/2021 |
| 41 | Despesas com pessoal | Contribuição Sindical | 26/04/2021 | Boleto Bancário | 1665 | Federação Entidade - Febes | 50.502 | R\$ 179,80 | contribuição mensal de maio/2021 |
| 42 | Despesas mensais | Consumo de água | 05/05/2021 | Fatura | 2021343921 1 | Sabesp | 50.503 | R\$ 56,42 | consumo ref abril de 2021 |
| 43 | Despesas com pessoal | Cesta Básica | 06/05/2021 | NF-e | 841538 | Sodexo Pass Brasil | 50.504 | R\$ 4.930,18 | cesta basica ref abril de 2021 |
| 44 | Despesas com pessoal | Encargos trabalhistas | 06/05/2021 | FGTS | 017980-9 | Ministerio do Trabalho e Emprego | 50.601 | R\$ 5.963,62 | FGTS ref abril/2021 |
| 45 | Despesas com pessoal | Contribuição Sindical | 26/04/2021 | Boleto Bancário | 3200131000 0008760 | Sindicato Interm. Empregados | 50.701 | R\$ 620,00 | contribuição associativa ref 04/2021 |
| 46 | Despesas com pessoal | Seguro de Vida | 28/04/2021 | Boleto Bancário | 293907 | Bem Estar Social | 50.702 | R\$ 487,50 | seguro ref abri 2021 |
| 47 | Despesas mensais | Conta de telefone/internet | 23/04/2021 | Fatura | 1270217287 | Vivo 2356-6308 | 50.703 | R\$ 313,68 | telefone/internet ref abril/2021 |
| 48 | Despesas mensais | Consumo de energia elétrica | 23/04/2021 | Nota Fiscal | 309383019 | Enel | 50.704 | R\$ 186,30 | instalação 26176441 - ref abril/2021 |
| 49 | Despesas mensais | Consumo de energia elétrica | 23/04/2021 | Nota Fiscal | 309369592 | Enel | 50.705 | R\$ 96,51 | instalação 200777862 - ref abril/2021 |
| 50 | Despesas mensais | Locação de copiadora | 04/05/2021 | NFS-e | 1045 | Powemaq Comercio Locação | 50.706 | R\$ 150,00 | locação ref abril/2021 |
| 51 | Manutenção do imóvel | Aquisição de material | 27/04/2021 | DANFE | 10384 | Ferragens e Mat. Belita | 51.201 | R\$ 173,30 | pequenos serv. Pintura hidrantes |
| 52 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 17/05/2021 | Holerite | 176 | | 049.379 | R\$ 576,00 | adiantamento salarial ref maio/2021 |
| 53 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 17/05/2021 | Holerite | 131 | | 009.055 | R\$ 879,00 | adiantamento salarial ref maio/2021 |
| 54 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 17/05/2021 | Holerite | 106 | | 037.768 | R\$ 878,00 | adiantamento salarial ref maio/2021 |
| 55 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 17/05/2021 | Holerite | 70 | | 037.766 | R\$ 1.502,00 | adiantamento salarial ref maio/2021 |
| 56 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 17/05/2021 | Holerite | 100 | | 037.811 | R\$ 878,00 | adiantamento salarial ref maio/2021 |
| 57 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 17/05/2021 | Holerite | 175 | | 046.267 | R\$ 576,00 | adiantamento salarial ref maio/2021 |
| 58 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 17/05/2021 | Holerite | 158 | | 040.011 | R\$ 882,00 | adiantamento salarial ref maio/2021 |
| 59 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 17/05/2021 | Holerite | 134 | | 039.484 | R\$ 1.052,00 | adiantamento salarial ref maio/2021 |
| 60 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 17/05/2021 | Holerite | 169 | | 071.840 | R\$ 882,00 | adiantamento salarial ref maio/2021 |
| 61 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 17/05/2021 | Holerite | 150 | | 043.788 | R\$ 879,00 | adiantamento salarial ref maio/2021 |

| | | | | | | | | | |
|----|----------------------|------------------|------------|----------|-----|--|---------|--------------|-------------------------------------|
| 62 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 17/05/2021 | Holerite | 153 | | 042.557 | R\$ 576,00 | adiantamento salarial ref maio/2021 |
| 63 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 17/05/2021 | Holerite | 168 | | 037.767 | R\$ 892,00 | adiantamento salarial ref maio/2021 |
| 64 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 17/05/2021 | Holerite | 56 | | 037.762 | R\$ 494,00 | adiantamento salarial ref maio/2021 |
| 65 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 17/05/2021 | Holerite | 173 | | 048.454 | R\$ 534,00 | adiantamento salarial ref maio/2021 |
| 66 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 17/05/2021 | Holerite | 165 | | 047.580 | R\$ 576,00 | adiantamento salarial ref maio/2021 |
| 67 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 17/05/2021 | Holerite | 164 | | 047.232 | R\$ 576,00 | adiantamento salarial ref maio/2021 |
| 68 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 17/05/2021 | Holerite | 163 | | 047.179 | R\$ 576,00 | adiantamento salarial ref maio/2021 |
| 69 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 17/05/2021 | Holerite | 127 | | 038.778 | R\$ 892,00 | adiantamento salarial ref maio/2021 |
| 70 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 17/05/2021 | Holerite | 177 | | 049.380 | R\$ 494,00 | adiantamento salarial ref maio/2021 |
| 71 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 17/05/2021 | Holerite | 16 | | 037.798 | R\$ 607,00 | adiantamento salarial ref maio/2021 |
| 72 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 17/05/2021 | Holerite | 178 | | 049.381 | R\$ 494,00 | adiantamento salarial ref maio/2021 |
| 73 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 17/05/2021 | Holerite | 68 | | 037.782 | R\$ 531,00 | adiantamento salarial ref maio/2021 |
| 74 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 17/05/2021 | Holerite | 179 | | 049.279 | R\$ 576,00 | adiantamento salarial ref maio/2021 |
| 75 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 17/05/2021 | Holerite | 181 | | 053.069 | R\$ 576,00 | adiantamento salarial ref maio/2021 |
| 76 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 17/05/2021 | Holerite | 149 | | 043.400 | R\$ 892,00 | adiantamento salarial ref maio/2021 |
| 77 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 17/05/2021 | Holerite | 172 | | 033.789 | R\$ 502,00 | adiantamento salarial ref maio/2021 |
| 78 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 17/05/2021 | Holerite | 5 | | 037.791 | R\$ 607,00 | adiantamento salarial ref maio/2021 |
| 79 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 17/05/2021 | Holerite | 6 | | 037.955 | R\$ 1.758,00 | adiantamento salarial ref maio/2021 |
| 80 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 17/05/2021 | Holerite | 170 | | 048.060 | R\$ 882,00 | adiantamento salarial ref maio/2021 |
| 81 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 17/05/2021 | Holerite | 102 | | 037.784 | R\$ 878,00 | adiantamento salarial ref maio/2021 |
| 82 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 17/05/2021 | Holerite | 180 | | 053.500 | R\$ 576,00 | adiantamento salarial ref maio/2021 |
| 83 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 17/05/2021 | Holerite | 160 | | 046.170 | R\$ 717,00 | adiantamento salarial ref maio/2021 |
| 84 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 17/05/2021 | Holerite | 171 | | 037.800 | R\$ 576,00 | adiantamento salarial ref maio/2021 |
| 85 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 17/05/2021 | Holerite | 147 | | 059.320 | R\$ 576,00 | adiantamento salarial ref maio/2021 |
| 86 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 17/05/2021 | Holerite | 143 | | 042.254 | R\$ 880,00 | adiantamento salarial ref maio/2021 |
| 87 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 17/05/2021 | Holerite | 167 | | 047.603 | R\$ 576,00 | adiantamento salarial ref maio/2021 |
| 88 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 17/05/2021 | Holerite | 3 | | 037.969 | R\$ 494,00 | adiantamento salarial ref maio/2021 |

| | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|---|------------|----------|------------|---------------------------------|---------|--------------|--|
| 89 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 17/05/2021 | Holerite | 166 | | 047.688 | R\$ 576,00 | adiantamento salarial ref maio/2021 |
| 90 | Custeio Geral | Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Socorros | 14/05/2021 | DANFE | 20278 | Nipposystem Com Prod. | 51.901 | R\$ 140,00 | material de limpeza e higiene |
| 91 | Despesas mensais | Consumo de gás | 18/05/2021 | DANFE | 2754 | Guarabira Com. Agua | 51.902 | R\$ 320,00 | consumo de gás cozinha |
| 92 | Custeio Geral | Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Socorros | 13/05/2021 | DANFE | 700.780 | Nova Limp Com. Bem. | 51.903 | R\$ 906,90 | material de limpeza e higiene |
| 93 | Manutenção do imóvel | Aquisição de material | 22/04/2021 | DANFE | 11154 | KRP Pasini Telas de Arame | 51.904 | R\$ 586,72 | colocação tela portão creche |
| 94 | Custeio Geral | Prest. de Serviços - PJ | 17/05/2021 | NFS-e | 830 | Marcos Euripedes Pereira Santos | 51.905 | R\$ 950,00 | serviço emergencial camara (geladeira industrial) |
| 95 | Custeio Geral | Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Socorros | 14/05/2021 | DANFE | 817 | União Master | 51.906 | R\$ 184,00 | material de limpeza e higiene |
| 96 | Custeio Geral | Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Socorros | 13/05/2021 | DANFE | 3.736 | Guaipá Com. Embalagens | 51.907 | R\$ 329,32 | material de limpeza e higiene |
| 97 | Custeio Geral | Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Socorros | 14/05/2021 | DANFE | 701.056 | Nova Limp Com. Embalagens | 51.908 | R\$ 268,20 | material de limpeza e higiene |
| 98 | Despesas com pessoal | Seguro de Vida | 11/05/2021 | Fatura | 5076454 | Clube Pasi Seguros | 51.909 | R\$ 386,10 | Seguro de vida funcionários ref maio/2021 |
| 99 | Despesas mensais | Conta de telefone/internet | 03/05/2021 | Fatura | 1278633014 | Vivo 4343-4848 | 51.910 | R\$ 108,50 | telefone ref maio/2021 |
| 100 | Despesas com pessoal | Encargos trabalhistas | 19/05/2021 | DARF | | Secretaria Receita Federal | 51.911 | R\$ 755,60 | PIS sobre folha de pago de abril/2021 |
| 101 | Despesas com pessoal | Encargos trabalhistas | 19/05/2021 | DARF | | Secretaria Receita Federal | 51.912 | R\$ 735,87 | IRRF sobre folha de pago de abril/2021 |
| 102 | Despesas com pessoal | Encargos trabalhistas | 19/05/2021 | GPS | | Ministerio da Previdencia | 51.913 | R\$ 4.829,82 | GPS ref folha de pago 04/2021 |
| 103 | Despesas com pessoal | Assistência Médica | 01/05/2021 | NFS-e | 16202357 | Notre Dame | 51.914 | R\$ 2.461,70 | assist medica ref maio/2021 |
| 104 | Despesas com pessoal | Assistência Médica | 05/05/2021 | NFS-e | 16227203 | Notre Dame | 51.915 | R\$ 3.017,11 | assist medica ref maio/2021 |
| 105 | Custeio Geral | Materiais de escritório | 22/04/2021 | DANFE | 58400 | Papelaria Queiroz | 51.916 | R\$ 320,40 | material de escritório |
| 106 | Custeio Geral | Materiais de escritório | 20/05/2021 | DANFE | 4920502 | Supricorp Suprimentos | 51.917 | R\$ 633,01 | material de escritório |
| 107 | Despesas com pessoal | Encargos trabalhistas | 24/05/2021 | DARF | | Secretaria Receita Federal | 52.401 | R\$ 591,27 | IRRF sobre folha de pago de março/2021 |
| 108 | Manutenção do imóvel | Aquisição de material | 12/05/2021 | DANFE | 10452 | Ferragens e Mat. Belita | 52.701 | R\$ 348,70 | pintura sala infantil I C / rampa |
| 109 | Custeio Geral | Despesas com EPIs | 24/05/2021 | DANFE | 11.064 | EFL Didáticos | 53.101 | R\$ 450,00 | avental plásticos paraeducadoras (higienização crianças) |
| 110 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 04/06/2021 | Holerite | 176 | | 049.379 | R\$ 1.344,00 | salário ref maio/2021 |
| 111 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 04/06/2021 | Holerite | 131 | | 009.055 | R\$ 1.909,00 | salário ref maio/2021 |
| 112 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 04/06/2021 | Holerite | 106 | | 037.768 | R\$ 2.027,00 | salário ref maio/2021 |
| 113 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 04/06/2021 | Holerite | 70 | | 037.766 | R\$ 1.827,00 | salário ref maio/2021 |
| 114 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 04/06/2021 | Holerite | 100 | | 037.811 | R\$ 1.672,00 | salário ref maio/2021 |
| 115 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 04/06/2021 | Holerite | 175 | | 046.267 | R\$ 1.258,00 | salário ref maio/2021 |

| | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|------------------|------------|----------|-----|--|---------|--------------|-----------------------|
| 116 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 04/06/2021 | Holerite | 158 | | 040.011 | R\$ 1.829,00 | salário ref maio/2021 |
| 117 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 04/06/2021 | Holerite | 134 | | 039.484 | R\$ 2.303,00 | salário ref maio/2021 |
| 118 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 04/06/2021 | Holerite | 169 | | 071.840 | R\$ 1.829,00 | salário ref maio/2021 |
| 119 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 04/06/2021 | Holerite | 150 | | 043.788 | R\$ 1.931,00 | salário ref maio/2021 |
| 120 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 04/06/2021 | Holerite | 153 | | 042.557 | R\$ 1.462,00 | salário ref maio/2021 |
| 121 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 04/06/2021 | Holerite | 168 | | 037.767 | R\$ 1.829,00 | salário ref maio/2021 |
| 122 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 04/06/2021 | Holerite | 56 | | 037.762 | R\$ 1.369,00 | salário ref maio/2021 |
| 123 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 04/06/2021 | Holerite | 173 | | 048.454 | R\$ 1.341,00 | salário ref maio/2021 |
| 124 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 04/06/2021 | Holerite | 165 | | 047.580 | R\$ 1.380,00 | salário ref maio/2021 |
| 125 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 04/06/2021 | Holerite | 164 | | 047.232 | R\$ 1.485,00 | salário ref maio/2021 |
| 126 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 04/06/2021 | Holerite | 163 | | 047.179 | R\$ 1.380,00 | salário ref maio/2021 |
| 127 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 04/06/2021 | Holerite | 127 | | 038.778 | R\$ 1.655,00 | salário ref maio/2021 |
| 128 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 04/06/2021 | Holerite | 177 | | 049.380 | R\$ 1.291,00 | salário ref maio/2021 |
| 129 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 04/06/2021 | Holerite | 16 | | 037.798 | R\$ 1.519,00 | salário ref maio/2021 |
| 130 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 04/06/2021 | Holerite | 178 | | 049.381 | R\$ 1.291,00 | salário ref maio/2021 |
| 131 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 04/06/2021 | Holerite | 68 | | 037.782 | R\$ 1.401,00 | salário ref maio/2021 |
| 132 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 04/06/2021 | Holerite | 120 | | 037.797 | R\$ 1.280,00 | salário ref maio/2021 |
| 133 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 04/06/2021 | Holerite | 179 | | 049.279 | R\$ 1.258,00 | salário ref maio/2021 |
| 134 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 04/06/2021 | Holerite | 181 | | 053.069 | R\$ 1.440,00 | salário ref maio/2021 |
| 135 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 04/06/2021 | Holerite | 149 | | 043.400 | R\$ 1.721,00 | salário ref maio/2021 |
| 136 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 04/06/2021 | Holerite | 172 | | 033.789 | R\$ 1.028,00 | salário ref maio/2021 |
| 137 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 04/06/2021 | Holerite | 5 | | 037.791 | R\$ 1.584,00 | salário ref maio/2021 |
| 138 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 04/06/2021 | Holerite | 6 | | 037.955 | R\$ 3.695,00 | salário ref maio/2021 |
| 139 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 04/06/2021 | Holerite | 170 | | 048.060 | R\$ 1.828,00 | salário ref maio/2021 |
| 140 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 04/06/2021 | Holerite | 102 | | 037.784 | R\$ 1.757,00 | salário ref maio/2021 |
| 141 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 04/06/2021 | Holerite | 180 | | 053.500 | R\$ 1.491,00 | salário ref maio/2021 |
| 142 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 04/06/2021 | Holerite | 160 | | 046.170 | R\$ 1.598,00 | salário ref maio/2021 |

| | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|-----------------------------|------------|-----------------|------------------|--------------------------------------|---------|--------------|--|
| 143 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 04/06/2021 | Holerite | 171 | | 037.800 | R\$ 853,00 | salário ref maio/2021 |
| 144 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 04/06/2021 | Holerite | 147 | | 059.320 | R\$ 1.413,00 | salário ref maio/2021 |
| 145 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 04/06/2021 | Holerite | 143 | | 042.254 | R\$ 1.891,00 | salário ref maio/2021 |
| 146 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 04/06/2021 | Holerite | 167 | | 047.603 | R\$ 1.306,00 | salário ref maio/2021 |
| 147 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 04/06/2021 | Holerite | 3 | | 037.969 | R\$ 1.139,00 | salário ref maio/2021 |
| 148 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 04/06/2021 | Holerite | 166 | | 047.688 | R\$ 1.486,00 | salário ref maio/2021 |
| 149 | Despesas com pessoal | Férias | 04/06/2021 | Recibo | 171 | | 037.800 | R\$ 1.768,38 | férias periodo aquisitivo 06/01/2020 a 05/01/2021 |
| 150 | Despesas com pessoal | Encargos trabalhistas | 04/06/2021 | FGTS | 017980-9 | Ministerio Trabalho e Emprego | 60.401 | R\$ 5.894,62 | FGTS ref maio/2021 |
| 151 | Despesas mensais | Consumo de água | 19/05/2021 | Fatura | 20215601280 | Sabesp | 60.402 | R\$ 290,04 | consumo de agua ref maio/2021 |
| 152 | Despesas com pessoal | Contribuição Sindical | 28/05/2021 | Boleto Bancário | 1682 | Febes | 60.403 | R\$ 179,80 | contribuição ref junho/2021 |
| 153 | Despesas mensais | Contador | 27/05/2021 | NFS-e | 8233 | Contabil Bichler | 60.404 | R\$ 1.100,00 | serviços contabeis ref maio/2021 |
| 154 | Despesas com pessoal | Cesta Básica | 06/06/2021 | NF-e | 46198 | Sodexo Pass Brasil | 60.405 | R\$ 4.919,40 | cesta basica ref maio de 2021 |
| 155 | Despesas com pessoal | Exames médicos | 05/06/2021 | NFS-e | 7186 | Clinica Medtrabalho | 60.701 | R\$ 28,05 | exame retorno ao trabalho Mariana |
| 156 | Despesas com pessoal | Seguro de Vida | 31/05/2021 | Fatura | 305716 | Bem Estar Social | 60.702 | R\$ 487,50 | Seguro de vida funcionários ref maio/2021 |
| 157 | Despesas mensais | Locação de copiadora | 02/06/2021 | NFS-e | 1049 | Powemaq Comercio Locação | 60.703 | R\$ 150,00 | locação ref maio/2021 |
| 158 | Despesas com pessoal | Contribuição Sindical | 28/05/2021 | Boleto Bancário | 3200130000009091 | Sindicato Interm. Empregados | 60.704 | R\$ 620,00 | contrib. Associativa ref maio/2021 |
| 159 | Despesas mensais | Consumo de energia elétrica | 25/05/2021 | Fatura | 317473211 | Enel | 60.705 | R\$ 100,26 | instalação 200777862 - ref maio/2021 |
| 160 | Despesas mensais | Consumo de energia elétrica | 25/05/2021 | Fatura | 317481290 | Enel | 60.706 | R\$ 180,98 | instalação 26176441 - ref maio/2021 |
| 161 | Custeio Geral | Itens de cama/mesa/banho | 13/05/2021 | DANFE | 198741 | Rebal Comercial | 60.707 | R\$ 300,00 | troca de pratos infantis azul |
| 162 | Manutenção do imóvel | Aquisição de material | 19/05/2021 | DANFE | 168487 | Comercial Eletrica PJ | 60.708 | R\$ 121,00 | troca de luminaria cozinha |
| 163 | Manutenção do imóvel | Serviços de manutenção - PJ | 28/05/2021 | NFS-e | 833 | Marcos Eurípedes Pereira Santos | 60.709 | R\$ 200,00 | carga de gás + troca filtro geladeira |
| 164 | Manutenção do imóvel | Aquisição de material | 25/05/2021 | DANFE | 10487 | Ferragens e Mat. Belita | 60.710 | R\$ 236,35 | materiais para pequenos consertos |
| 165 | Despesas mensais | Conta de telefone/internet | 23/05/2021 | Fatura | 1288770484 | Vivo 2536-6308 | 60.711 | R\$ 364,63 | telefone + internet ref maio/2021 |
| 166 | Manutenção do imóvel | Serviços de manutenção - PJ | 04/06/2021 | NFS-e | 0000079 | Celso Delazari | 60.801 | R\$ 1.350,00 | Troca do motor (mão de obra + material) geladeira (câmara) |
| 167 | Custeio Geral | Combustível | 17/06/2021 | DANFE | 8172 | Auto Posto de Serviços Santo Ignácio | 61.401 | R\$ 100,00 | consumo de gasolina |
| 168 | Despesas com pessoal | Exames médicos | 15/06/2021 | ISS | Ref. NFS 7186 | Municipio de São Bernardo do Campo | 61.501 | R\$ 0,95 | ISSQN ref NF 7186 MedTrabalho |
| 169 | Manutenção do imóvel | Aquisição de material | 02/06/2021 | DANFE | 10533 | Ferragens e Mat. Belita | 61.701 | R\$ 326,50 | material para pintura area externa (patio) + sala do Infantil II A e B |

| | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|---------------------|------------|----------|-------|-------------------|---------|--------------|--------------------------------------|
| 170 | Custeio Geral | Materiais didáticos | 20/05/2021 | DANFE | 58950 | Papelaria Queiroz | 61.702 | R\$ 217,13 | materiais didáticos |
| 171 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 18/06/2021 | Holerite | 176 | | 049.379 | R\$ 576,00 | adiantamento salarial ref junho/2021 |
| 172 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 18/06/2021 | Holerite | 131 | | 009.055 | R\$ 879,00 | adiantamento salarial ref junho/2021 |
| 173 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 18/06/2021 | Holerite | 106 | | 037.768 | R\$ 878,00 | adiantamento salarial ref junho/2021 |
| 174 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 18/06/2021 | Holerite | 70 | | 037.766 | R\$ 1.502,00 | adiantamento salarial ref junho/2021 |
| 175 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 18/06/2021 | Holerite | 100 | | 037.811 | R\$ 878,00 | adiantamento salarial ref junho/2021 |
| 176 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 18/06/2021 | Holerite | 175 | | 046.267 | R\$ 576,00 | adiantamento salarial ref junho/2021 |
| 177 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 18/06/2021 | Holerite | 158 | | 040.011 | R\$ 882,00 | adiantamento salarial ref junho/2021 |
| 178 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 18/06/2021 | Holerite | 134 | | 039.484 | R\$ 1.052,00 | adiantamento salarial ref junho/2021 |
| 179 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 18/06/2021 | Holerite | 169 | | 071.840 | R\$ 882,00 | adiantamento salarial ref junho/2021 |
| 180 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 18/06/2021 | Holerite | 150 | | 043.788 | R\$ 879,00 | adiantamento salarial ref junho/2021 |
| 181 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 18/06/2021 | Holerite | 153 | | 042.557 | R\$ 576,00 | adiantamento salarial ref junho/2021 |
| 182 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 18/06/2021 | Holerite | 168 | | 037.767 | R\$ 892,00 | adiantamento salarial ref junho/2021 |
| 183 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 18/06/2021 | Holerite | 56 | | 037.762 | R\$ 494,00 | adiantamento salarial ref junho/2021 |
| 184 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 18/06/2021 | Holerite | 173 | | 048.454 | R\$ 534,00 | adiantamento salarial ref junho/2021 |
| 185 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 18/06/2021 | Holerite | 165 | | 047.580 | R\$ 576,00 | adiantamento salarial ref junho/2021 |
| 186 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 18/06/2021 | Holerite | 164 | | 047.232 | R\$ 576,00 | adiantamento salarial ref junho/2021 |
| 187 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 18/06/2021 | Holerite | 163 | | 047.179 | R\$ 576,00 | adiantamento salarial ref junho/2021 |
| 188 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 18/06/2021 | Holerite | 127 | | 038.778 | R\$ 892,00 | adiantamento salarial ref junho/2021 |
| 189 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 18/06/2021 | Holerite | 177 | | 049.380 | R\$ 494,00 | adiantamento salarial ref junho/2021 |
| 190 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 18/06/2021 | Holerite | 16 | | 037.798 | R\$ 607,00 | adiantamento salarial ref junho/2021 |
| 191 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 18/06/2021 | Holerite | 178 | | 049.381 | R\$ 494,00 | adiantamento salarial ref junho/2021 |
| 192 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 18/06/2021 | Holerite | 68 | | 037.782 | R\$ 531,00 | adiantamento salarial ref junho/2021 |
| 193 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 18/06/2021 | Holerite | 120 | | 037.797 | R\$ 576,00 | adiantamento salarial ref junho/2021 |
| 194 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 18/06/2021 | Holerite | 179 | | 049.279 | R\$ 576,00 | adiantamento salarial ref junho/2021 |
| 195 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 18/06/2021 | Holerite | 181 | | 053.069 | R\$ 576,00 | adiantamento salarial ref junho/2021 |
| 196 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 18/06/2021 | Holerite | 149 | | 043.400 | R\$ 892,00 | adiantamento salarial ref junho/2021 |

| | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|---|------------|----------|-------------|---------------------------------|---------|--------------|---|
| 197 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 18/06/2021 | Holerite | 172 | | 033.789 | R\$ 531,00 | adiantamento salarial ref junho/2021 |
| 198 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 18/06/2021 | Holerite | 5 | | 037.791 | R\$ 607,00 | adiantamento salarial ref junho/2021 |
| 199 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 18/06/2021 | Holerite | 6 | | 037.955 | R\$ 1.758,00 | adiantamento salarial ref junho/2021 |
| 200 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 18/06/2021 | Holerite | 170 | | 048.060 | R\$ 882,00 | adiantamento salarial ref junho/2021 |
| 201 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 18/06/2021 | Holerite | 102 | | 037.784 | R\$ 878,00 | adiantamento salarial ref junho/2021 |
| 202 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 18/06/2021 | Holerite | 180 | | 053.500 | R\$ 576,00 | adiantamento salarial ref junho/2021 |
| 203 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 18/06/2021 | Holerite | 160 | | 046.170 | R\$ 717,00 | adiantamento salarial ref junho/2021 |
| 204 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 18/06/2021 | Holerite | 147 | | 059.320 | R\$ 576,00 | adiantamento salarial ref junho/2021 |
| 205 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 18/06/2021 | Holerite | 143 | | 042.254 | R\$ 880,00 | adiantamento salarial ref junho/2021 |
| 206 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 18/06/2021 | Holerite | 167 | | 047.603 | R\$ 576,00 | adiantamento salarial ref junho/2021 |
| 207 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 18/06/2021 | Holerite | 3 | | 037.969 | R\$ 494,00 | adiantamento salarial ref junho/2021 |
| 208 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 18/06/2021 | Holerite | 166 | | 047.688 | R\$ 576,00 | adiantamento salarial ref junho/2021 |
| 209 | Despesas com pessoal | Assistência Médica | 07/06/2021 | NFS-e | 16650567 | Notre Dame | 61.801 | R\$ 3.017,11 | assist medica ref junho/2021 |
| 210 | Despesas mensais | Conta de telefone/internet | 03/06/2021 | Fatura | 12965102880 | Vivo 4343-4848 | 61.802 | R\$ 116,79 | telefonia ref junho/2021 |
| 211 | Despesas com pessoal | Encargos trabalhistas | 18/06/2021 | DARF | | Secretaria Receita Federal | 61.803 | R\$ 753,34 | Pis sobre folha de pago de maio/2021 |
| 212 | Despesas com pessoal | Encargos trabalhistas | 18/06/2021 | DARF | | Secretaria Receita Federal | 61.804 | R\$ 876,33 | IRRF sobre folha de pago junho/2021 |
| 213 | Despesas com pessoal | Assistência Médica | 01/06/2021 | NFS-e | 16628050 | Notre Dame | 61.805 | R\$ 2.461,70 | assist medica ref junho/2021 |
| 214 | Custeio Geral | Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Socorros | 28/05/2021 | DANFE | 703.562 | Nova Limp | 61.806 | R\$ 579,21 | material de limpeza e higiene |
| 215 | Despesas com pessoal | Encargos trabalhistas | 18/06/2021 | GPS | | Ministerio da Previdencia | 61.807 | R\$ 4.376,14 | GPS ref folha de pago 05/2021 |
| 216 | Despesas com pessoal | Seguro de Vida | 09/06/2021 | Fatura | 5100146 | Clube Pasi Seguros | 62.901 | R\$ 386,10 | Seguro de vida funcionários ref junho/2021 |
| 217 | Custeio Geral | Prest. de Serviços - PJ | 24/06/2021 | NFS-e | 61 | Mareza Arquitetura e Construção | 70.101 | R\$ 718,80 | serv. Ref. Laudo de segurança e estabilidade |
| 218 | Custeio Geral | Despesas com EPIs | 05/07/2021 | DANFE | 10542 | Cristina Luiza Allegretti | 70.201 | R\$ 92,91 | termometro digital - aferir temperatura entrada/saída |
| 219 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 05/07/2021 | Holerite | 176 | | 049.379 | R\$ 1.202,00 | salario ref junho/2021 |
| 220 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 05/07/2021 | Holerite | 131 | | 009.055 | R\$ 1.747,00 | salario ref junho/2021 |
| 221 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 05/07/2021 | Holerite | 106 | | 037.768 | R\$ 1.816,00 | salario ref junho/2021 |
| 222 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 05/07/2021 | Holerite | 70 | | 037.766 | R\$ 1.785,00 | salario ref junho/2021 |
| 223 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 05/07/2021 | Holerite | 100 | | 037.811 | R\$ 1.490,00 | salario ref junho/2021 |

| | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|------------------|------------|----------|-----|--|---------|--------------|------------------------|
| 224 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 05/07/2021 | Holerite | 175 | | 046.267 | R\$ 1.115,00 | salario ref junho/2021 |
| 225 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 05/07/2021 | Holerite | 158 | | 040.011 | R\$ 1.667,00 | salario ref junho/2021 |
| 226 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 05/07/2021 | Holerite | 134 | | 039.484 | R\$ 2.109,00 | salario ref junho/2021 |
| 227 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 05/07/2021 | Holerite | 169 | | 071.840 | R\$ 1.667,00 | salario ref junho/2021 |
| 228 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 05/07/2021 | Holerite | 150 | | 043.788 | R\$ 1.770,00 | salario ref junho/2021 |
| 229 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 05/07/2021 | Holerite | 153 | | 042.557 | R\$ 1.321,00 | salario ref junho/2021 |
| 230 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 06/07/2021 | Holerite | 168 | | 037.767 | R\$ 1.667,00 | salario ref junho/2021 |
| 231 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 05/07/2021 | Holerite | 56 | | 037.762 | R\$ 1.275,00 | salario ref junho/2021 |
| 232 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 05/07/2021 | Holerite | 173 | | 048.454 | R\$ 1.235,00 | salario ref junho/2021 |
| 233 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 05/07/2021 | Holerite | 165 | | 047.580 | R\$ 1.237,00 | salario ref junho/2021 |
| 234 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 05/07/2021 | Holerite | 164 | | 047.232 | R\$ 1.343,00 | salario ref junho/2021 |
| 235 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 05/07/2021 | Holerite | 163 | | 047.179 | R\$ 1.238,00 | salario ref junho/2021 |
| 236 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 05/07/2021 | Holerite | 127 | | 038.778 | R\$ 1.493,00 | salario ref junho/2021 |
| 237 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 05/07/2021 | Holerite | 177 | | 049.380 | R\$ 1.186,00 | salario ref junho/2021 |
| 238 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 05/07/2021 | Holerite | 16 | | 037.798 | R\$ 1.310,00 | salario ref junho/2021 |
| 239 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 05/07/2021 | Holerite | 178 | | 049.381 | R\$ 1.186,00 | salario ref junho/2021 |
| 240 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 05/07/2021 | Holerite | 68 | | 037.782 | R\$ 1.316,00 | salario ref junho/2021 |
| 241 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 05/07/2021 | Holerite | 120 | | 037.797 | R\$ 1.227,00 | salario ref junho/2021 |
| 242 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 05/07/2021 | Holerite | 179 | | 049.279 | R\$ 1.115,00 | salario ref junho/2021 |
| 243 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 05/07/2021 | Holerite | 181 | | 053.069 | R\$ 1.259,00 | salario ref junho/2021 |
| 244 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 05/07/2021 | Holerite | 149 | | 043.400 | R\$ 1.578,00 | salario ref junho/2021 |
| 245 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 05/07/2021 | Holerite | 172 | | 033.789 | R\$ 1.272,00 | salario ref junho/2021 |
| 246 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 05/07/2021 | Holerite | 5 | | 037.791 | R\$ 1.505,00 | salario ref junho/2021 |
| 247 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 05/07/2021 | Holerite | 6 | | 037.955 | R\$ 3.584,00 | salario ref junho/2021 |
| 248 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 05/07/2021 | Holerite | 170 | | 048.060 | R\$ 1.667,00 | salario ref junho/2021 |
| 249 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 06/07/2021 | Holerite | 102 | | 037.784 | R\$ 1.736,00 | salario ref junho/2021 |
| 250 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 05/07/2021 | Holerite | 180 | | 053.500 | R\$ 1.329,00 | salario ref junho/2021 |

| | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|---|------------|-----------------|--------------------|-------------------------------|---------|--------------|--|
| 251 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 05/07/2021 | Holerite | 160 | | 046.170 | R\$ 1.513,00 | salario ref junho/2021 |
| 252 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 05/07/2021 | Holerite | 147 | | 059.320 | R\$ 1.257,00 | salario ref junho/2021 |
| 253 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 06/07/2021 | Holerite | 171 | | 037.800 | R\$ 290,00 | salario ref junho/2021 |
| 254 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 05/07/2021 | Holerite | 143 | | 042.254 | R\$ 1.730,00 | salario ref junho/2021 |
| 255 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 05/07/2021 | Holerite | 167 | | 047.603 | R\$ 1.164,00 | salario ref junho/2021 |
| 256 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 05/07/2021 | Holerite | 3 | | 037.969 | R\$ 1.125,00 | salario ref junho/2021 |
| 257 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 05/07/2021 | Holerite | 166 | | 047.688 | R\$ 1.343,00 | salario ref junho/2021 |
| 258 | Despesas com pessoal | Cesta Básica | 06/07/2021 | NFS-e | 254546 | Sodexo Pass Brasil | 70.501 | R\$ 4.919,40 | cesta basica ref a junho/2021 |
| 259 | Despesas mensais | Consumo de água | 19/06/2021 | Fatura | 20219768220 | Sabesp | 70.502 | R\$ 170,27 | consumo de agua ref junho/2021 |
| 260 | Despesas com pessoal | Contribuição Sindical | 23/06/2021 | Boleto Bancário | 1699 | Federação Entidade - Febes | 70.503 | R\$ 179,80 | contribuição mensal de junho/2021 |
| 261 | Despesas mensais | Contador | 28/06/2021 | NFS-e | 8336 | Contabil Bichler | 70.504 | R\$ 1.100,00 | serviços contabeis ref junho/2021 |
| 262 | Manutenção do imóvel | Serviços de manutenção - PJ | 05/07/2021 | NFS-e | 416 | Gleibson Daniel Nascimento | 451.846 | R\$ 2.300,00 | adequações eletricas (pátio interno) |
| 263 | Manutenção do imóvel | Aquisição de material | 23/06/2021 | DANFE | 10606 | Ferragens e Mat. Belita | 70.601 | R\$ 270,00 | materiais para adequação serv. Pátio interno |
| 264 | Manutenção do imóvel | Aquisição de material | 29/06/2021 | DANFE | 10625 | Ferragens e Mat. Belita | 70.602 | R\$ 135,90 | tinta pintura para pátio/rampa |
| 265 | Despesas com pessoal | Encargos trabalhistas | 06/07/2021 | FGTS | 017980-9 | Ministerio Trabalho e Emprego | 70.603 | R\$ 5.984,91 | FGTS ref folha de pago junho/2021 |
| 266 | Despesas com pessoal | Seguro de Vida | 30/06/2021 | Boleto Bancário | 323205 | Bem Estar Social | 70.604 | R\$ 487,50 | seguro de vida ref junho/2021 |
| 267 | Despesas mensais | Consumo de energia elétrica | 24/06/2021 | Nota Fiscal | 325612126 | Enel | 70.605 | R\$ 179,59 | instalação 26176441 - ref junho/2021 |
| 268 | Despesas mensais | Consumo de energia elétrica | 24/06/2021 | Nota Fiscal | 325583454 | Enel | 70.606 | R\$ 101,88 | instalação 200777862 - ref junho/2021 |
| 269 | Despesas mensais | Conta de telefone/internet | 23/06/2021 | Fatura | 1306552725 | Vivo 2356-6308 | 70.607 | R\$ 462,86 | telefonia e internet ref junho/2021 |
| 270 | Despesas com pessoal | Encargos trabalhistas | 07/07/2021 | Boleto Bancário | 320001310000009311 | Sindicato Interm. Empregados | 70.608 | R\$ 760,00 | contribuição associativa ref 06/2021 |
| 271 | Despesas mensais | Locação de copiadora | 07/07/2021 | NFS-e | 1054 | Powermaq | 71.201 | R\$ 150,00 | locação multifuncional ref 06/2021 |
| 272 | Despesas mensais | Consumo de gás | 08/07/2021 | DANFE | 2841 | Guarabira Com. Agua | 71.202 | R\$ 350,00 | consumo de gás |
| 273 | Manutenção do imóvel | Aquisição de material | 15/06/2021 | DANFE | 174684 | Comercial Eletrica PJ | 71.203 | R\$ 2.754,93 | materiais eletricos regularização |
| 274 | Custeio Geral | Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Socorros | 16/06/2021 | DANFE | 706.455 | Nova Limp | 71.204 | R\$ 473,68 | material de limpeza e higiene |
| 275 | Despesas com pessoal | Assistência Médica | 01/07/2021 | NFS-e | 17047014 | Notre Dame | 71.301 | R\$ 2.461,70 | assistencia medica ref julho/2021 |
| 276 | Despesas com pessoal | Assistência Médica | 05/07/2021 | NFS-e | 17062639 | Notre Dame | 71.302 | R\$ 3.017,11 | assistencia medica ref julho/2021 |
| 277 | Despesas com pessoal | Encargos trabalhistas | 13/07/2021 | GPS | | Ministerio da Previdencia | 71.303 | R\$ 5.725,93 | GPS ref folha de pago de junho/2021 |

| | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|----------------------------|------------|-----------------|-------------|------------------------------------|---------|--------------|--|
| 278 | Despesas com pessoal | Encargos trabalhistas | 13/07/2021 | DARF | | Secretaria Receita Federal | 71.304 | R\$ 765,15 | Pis sobre folha de pago de junho/2021 |
| 279 | Despesas com pessoal | Encargos trabalhistas | 13/07/2021 | DARF | | Secretaria Receita Federal | 71.305 | R\$ 846,62 | IRRF sobre folha de pago junho/2021 |
| 280 | Manutenção do imóvel | Aquisição de material | 14/07/2021 | DANFE | 66.870 | F.G. Griciolli | 71.306 | R\$ 151,03 | kit barra banheiro para acessibilidade |
| 281 | Manutenção do imóvel | ISS ref. NFS de manutenção | 13/07/2021 | Boleto Bancário | 346981 | Municipio de São Bernardo do Campo | 71.401 | R\$ 32,00 | ref NFs-e 61 Mareza Veiga |
| 282 | Manutenção do imóvel | DARF ref. NFS Manutenção | 14/07/2021 | DARF | Ref. NFS 61 | Municipio de São Bernardo do Campo | 71.402 | R\$ 12,00 | Imposto Renda Mareza Veiga |
| 283 | Manutenção do imóvel | DARF ref. NFS Manutenção | 14/07/2021 | DARF | Ref. NFS 61 | Municipio de São Bernardo do Campo | 71.403 | R\$ 37,20 | Cofins - PIS - CSLL Mareza Veiga |
| 284 | Despesas mensais | Conta de telefone/internet | 03/07/2021 | Fatura | 1314380563 | Vivo 434-4848 | 71.404 | R\$ 121,35 | telefonia |
| 285 | Despesas com pessoal | Rescisão de Trabalho | 15/07/2021 | Recibo | | | 53.069 | R\$ 1.983,75 | rescisão de trabalho - cumprindo licença maternidade |
| 286 | Despesas com pessoal | Encargos trabalhistas | 15/07/2021 | FGTS | | | 71.501 | R\$ 330,43 | Guia de Recolhimento rescisório |
| 287 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 16/07/2021 | Holerite | 176 | | 049.379 | R\$ 576,00 | adiantamento salarial ref julho/2021 |
| 288 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 16/07/2021 | Holerite | 131 | | 009.055 | R\$ 879,00 | adiantamento salarial ref julho/2021 |
| 289 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 16/07/2021 | Holerite | 106 | | 037.768 | R\$ 878,00 | adiantamento salarial ref julho/2021 |
| 290 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 16/07/2021 | Holerite | 70 | | 037.766 | R\$ 1.502,00 | adiantamento salarial ref julho/2021 |
| 291 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 16/07/2021 | Holerite | 100 | | 037.811 | R\$ 878,00 | adiantamento salarial ref julho/2021 |
| 292 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 16/07/2021 | Holerite | 175 | | 046.267 | R\$ 576,00 | adiantamento salarial ref julho/2021 |
| 293 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 16/07/2021 | Holerite | 158 | | 040.011 | R\$ 882,00 | adiantamento salarial ref julho/2021 |
| 294 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 16/07/2021 | Holerite | 134 | | 039.484 | R\$ 1.052,00 | adiantamento salarial ref julho/2021 |
| 295 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 16/07/2021 | Holerite | 169 | | 071.840 | R\$ 882,00 | adiantamento salarial ref julho/2021 |
| 296 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 16/07/2021 | Holerite | 150 | | 043.788 | R\$ 879,00 | adiantamento salarial ref julho/2021 |
| 297 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 16/07/2021 | Holerite | 153 | | 042.557 | R\$ 576,00 | adiantamento salarial ref julho/2021 |
| 298 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 16/07/2021 | Holerite | 168 | | 037.767 | R\$ 892,00 | adiantamento salarial ref julho/2021 |
| 299 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 16/07/2021 | Holerite | 56 | | 037.762 | R\$ 494,00 | adiantamento salarial ref julho/2021 |
| 300 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 16/07/2021 | Holerite | 173 | | 048.454 | R\$ 534,00 | adiantamento salarial ref julho/2021 |
| 301 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 16/07/2021 | Holerite | 165 | | 047.580 | R\$ 576,00 | adiantamento salarial ref julho/2021 |
| 302 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 16/07/2021 | Holerite | 164 | | 047.232 | R\$ 576,00 | adiantamento salarial ref julho/2021 |
| 303 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 16/07/2021 | Holerite | 163 | | 047.179 | R\$ 576,00 | adiantamento salarial ref julho/2021 |
| 304 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 16/07/2021 | Holerite | 127 | | 038.778 | R\$ 892,00 | adiantamento salarial ref julho/2021 |

| | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|---|------------|----------|---------|---------------------------|---------|--------------|---|
| 305 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 16/07/2021 | Holerite | 177 | | 049.380 | R\$ 494,00 | adiantamento salarial ref julho/2021 |
| 306 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 16/07/2021 | Holerite | 16 | | 037.798 | R\$ 607,00 | adiantamento salarial ref julho/2021 |
| 307 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 16/07/2021 | Holerite | 178 | | 049.381 | R\$ 494,00 | adiantamento salarial ref julho/2021 |
| 308 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 16/07/2021 | Holerite | 68 | | 037.782 | R\$ 531,00 | adiantamento salarial ref julho/2021 |
| 309 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 16/07/2021 | Holerite | 120 | | 037.797 | R\$ 576,00 | adiantamento salarial ref julho/2021 |
| 310 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 16/07/2021 | Holerite | 179 | | 049.279 | R\$ 576,00 | adiantamento salarial ref julho/2021 |
| 311 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 16/07/2021 | Holerite | 149 | | 043.400 | R\$ 892,00 | adiantamento salarial ref julho/2021 |
| 312 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 16/07/2021 | Holerite | 172 | | 033.789 | R\$ 531,00 | adiantamento salarial ref julho/2021 |
| 313 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 16/07/2021 | Holerite | 5 | | 037.791 | R\$ 607,00 | adiantamento salarial ref julho/2021 |
| 314 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 16/07/2021 | Holerite | 6 | | 037.955 | R\$ 1.758,00 | adiantamento salarial ref julho/2021 |
| 315 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 16/07/2021 | Holerite | 170 | | 048.060 | R\$ 882,00 | adiantamento salarial ref julho/2021 |
| 316 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 16/07/2021 | Holerite | 102 | | 037.784 | R\$ 878,00 | adiantamento salarial ref julho/2021 |
| 317 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 16/07/2021 | Holerite | 180 | | 053.500 | R\$ 576,00 | adiantamento salarial ref julho/2021 |
| 318 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 16/07/2021 | Holerite | 160 | | 046.170 | R\$ 717,00 | adiantamento salarial ref julho/2021 |
| 319 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 16/07/2021 | Holerite | 147 | | 059.320 | R\$ 576,00 | adiantamento salarial ref julho/2021 |
| 320 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 16/07/2021 | Holerite | 171 | | 037.800 | R\$ 465,00 | adiantamento salarial ref julho/2021 |
| 321 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 16/07/2021 | Holerite | 143 | | 042.254 | R\$ 880,00 | adiantamento salarial ref julho/2021 |
| 322 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 16/07/2021 | Holerite | 167 | | 047.603 | R\$ 576,00 | adiantamento salarial ref julho/2021 |
| 323 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 16/07/2021 | Holerite | 3 | | 037.969 | R\$ 494,00 | adiantamento salarial ref julho/2021 |
| 324 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 16/07/2021 | Holerite | 166 | | 047.688 | R\$ 576,00 | adiantamento salarial ref julho/2021 |
| 325 | Custeio Geral | Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Socorros | 07/07/2021 | DANFE | 4.499 | Guipa Comercio Embalagens | 72.701 | R\$ 217,75 | material de limpeza e higiene |
| 326 | Custeio Geral | Prest. de Serviços - PJ | 23/07/2021 | NFS-e | 7895 | Kmd Soluções Metrologicas | 72.702 | R\$ 96,50 | calibração - termometros (cozinha + lactário) |
| 327 | Despesas com pessoal | Seguro de Vida | 09/07/2021 | Fatura | 5123879 | Clube Pasi Seguros | 72.901 | R\$ 386,10 | seguro de vida funcionários |
| 328 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 03/08/2021 | Holerite | 176 | | 049.379 | R\$ 1.107,00 | salario ref julho/2021 |
| 329 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 03/08/2021 | Holerite | 131 | | 009.055 | R\$ 1.695,00 | salario ref julho/2021 |
| 330 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 03/08/2021 | Holerite | 106 | | 037.768 | R\$ 1.802,00 | salario ref julho/2021 |
| 331 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 03/08/2021 | Holerite | 70 | | 037.766 | R\$ 1.682,00 | salario ref julho/2021 |

| | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|------------------|------------|----------|-----|--|---------|--------------|------------------------|
| 332 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 03/08/2021 | Holerite | 100 | | 037.811 | R\$ 1.416,00 | salario ref julho/2021 |
| 333 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 03/08/2021 | Holerite | 175 | | 046.267 | R\$ 1.022,00 | salario ref julho/2021 |
| 334 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 03/08/2021 | Holerite | 158 | | 040.011 | R\$ 1.592,00 | salario ref julho/2021 |
| 335 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 03/08/2021 | Holerite | 134 | | 039.484 | R\$ 2.010,00 | salario ref julho/2021 |
| 336 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 03/08/2021 | Holerite | 169 | | 071.840 | R\$ 1.592,00 | salario ref julho/2021 |
| 337 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 03/08/2021 | Holerite | 150 | | 043.788 | R\$ 1.695,00 | salario ref julho/2021 |
| 338 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 03/08/2021 | Holerite | 153 | | 042.557 | R\$ 1.226,00 | salario ref julho/2021 |
| 339 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 03/08/2021 | Holerite | 168 | | 037.767 | R\$ 1.593,00 | salario ref julho/2021 |
| 340 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 03/08/2021 | Holerite | 56 | | 037.762 | R\$ 1.172,00 | salario ref julho/2021 |
| 341 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 03/08/2021 | Holerite | 173 | | 048.454 | R\$ 1.145,00 | salario ref julho/2021 |
| 342 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 03/08/2021 | Holerite | 165 | | 047.580 | R\$ 1.144,00 | salario ref julho/2021 |
| 343 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 03/08/2021 | Holerite | 164 | | 047.232 | R\$ 1.249,00 | salario ref julho/2021 |
| 344 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 03/08/2021 | Holerite | 163 | | 047.179 | R\$ 1.143,00 | salario ref julho/2021 |
| 345 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 03/08/2021 | Holerite | 127 | | 038.778 | R\$ 1.419,00 | salario ref julho/2021 |
| 346 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 03/08/2021 | Holerite | 177 | | 049.380 | R\$ 1.082,00 | salario ref julho/2021 |
| 347 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 03/08/2021 | Holerite | 16 | | 037.798 | R\$ 878,00 | salario ref julho/2021 |
| 348 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 03/08/2021 | Holerite | 178 | | 049.381 | R\$ 1.082,00 | salario ref julho/2021 |
| 349 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 03/08/2021 | Holerite | 68 | | 037.782 | R\$ 1.213,00 | salario ref julho/2021 |
| 350 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 03/08/2021 | Holerite | 120 | | 037.797 | R\$ 1.134,00 | salario ref julho/2021 |
| 351 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 03/08/2021 | Holerite | 179 | | 049.279 | R\$ 1.022,00 | salario ref julho/2021 |
| 352 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 03/08/2021 | Holerite | 149 | | 043.400 | R\$ 1.484,00 | salario ref julho/2021 |
| 353 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 03/08/2021 | Holerite | 172 | | 033.789 | R\$ 1.142,00 | salario ref julho/2021 |
| 354 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 03/08/2021 | Holerite | 5 | | 037.791 | R\$ 1.401,00 | salario ref julho/2021 |
| 355 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 03/08/2021 | Holerite | 6 | | 037.955 | R\$ 3.505,00 | salario ref julho/2021 |
| 356 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 03/08/2021 | Holerite | 170 | | 048.060 | R\$ 1.592,00 | salario ref julho/2021 |
| 357 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 03/08/2021 | Holerite | 102 | | 037.784 | R\$ 1.548,00 | salario ref julho/2021 |
| 358 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 03/08/2021 | Holerite | 180 | | 053.500 | R\$ 1.235,00 | salario ref julho/2021 |

| | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|---|------------|-----------------|----------------------|-------------------------------|---------|--------------|---|
| 359 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 03/08/2021 | Holerite | 160 | | 046.170 | R\$ 1.409,00 | salario ref julho/2021 |
| 360 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 03/08/2021 | Holerite | 147 | | 059.320 | R\$ 1.162,00 | salario ref julho/2021 |
| 361 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 03/08/2021 | Holerite | 171 | | 037.800 | R\$ 950,00 | salario ref julho/2021 |
| 362 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 03/08/2021 | Holerite | 143 | | 042.254 | R\$ 1.655,00 | salario ref julho/2021 |
| 363 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 03/08/2021 | Holerite | 167 | | 047.603 | R\$ 1.069,00 | salario ref julho/2021 |
| 364 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 03/08/2021 | Holerite | 3 | | 037.969 | R\$ 1.022,00 | salario ref julho/2021 |
| 365 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 03/08/2021 | Holerite | 166 | | 047.688 | R\$ 1.249,00 | salario ref julho/2021 |
| 366 | Custeio Geral | Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Socorros | 06/07/2021 | DANFE | 710.051 | Nova Limp | 80.301 | R\$ 349,66 | material de limpeza e higiene |
| 367 | Despesas com pessoal | Cesta Básica | 05/08/2021 | NF-e | 463889 | Sodexo Pass Brasil | 80.401 | R\$ 4.782,75 | cesta basica ref a julho/2021 |
| 368 | Despesas mensais | Contador | 27/07/2021 | NFS-e | 8434 | Contabil Bichler | 80.402 | R\$ 1.100,00 | serviços contabeis ref julho/2021 |
| 369 | Despesas mensais | Conta de telefone/internet | 23/07/2021 | Fatura | 1324474539 | Vivo 2356-6308 | 80.403 | R\$ 304,73 | telefonia ref julho/2021 |
| 370 | Despesas com pessoal | Encargos trabalhistas | 04/08/2021 | FGTS | | Ministerio Trabalho e Emprego | 80.404 | R\$ 5.847,49 | FGTS ref folha de pago julho/2021 |
| 371 | Despesas com pessoal | Seguro de Vida | 29/07/2021 | Boleto Bancário | 330033 | Proagir - Bem Estar Social | 80.405 | R\$ 487,50 | seguro de vida funcionários |
| 372 | Despesas com pessoal | Contribuição Sindical | 22/07/2021 | Boleto Bancário | 1716 | Federação Entidade - Febes | 80.406 | R\$ 179,80 | contribuição ref agosto/2021 |
| 373 | Despesas com pessoal | Contribuição Sindical | 23/07/2021 | Boleto Bancário | 3200130000 010232 | Sindicato Interm. Empregados | 80.407 | R\$ 760,00 | contribuição associativa ref julho/2021 |
| 374 | Despesas mensais | Consumo de energia elétrica | 26/07/2021 | Nota Fiscal | 333639728 | Enel | 80.408 | R\$ 111,46 | instalação 200777862 ref jul/2021 |
| 375 | Despesas mensais | Consumo de água | 20/07/2021 | Fatura | 2021125631 45 | Sabesp | 80.409 | R\$ 170,27 | consumo de agua ref julho/2021 |
| 376 | Manutenção do imóvel | Aquisição de material | 06/07/2021 | DANFE | 9.624 | Redrau São Paulo Filtros | 80.410 | R\$ 314,00 | troca de elementos filtrantes (bebedouro, lactário + cozinha) |
| 377 | Despesas mensais | Consumo de energia elétrica | 26/07/2021 | Nota Fiscal | 333658760 | Enel | 80.411 | R\$ 206,59 | instalação 26176441 ref jul/2021 |
| 378 | Despesas mensais | Locação de copiadora | 03/08/2021 | NFS-e | 1060 | Powermaq | 81.001 | R\$ 150,00 | locação multifuncional ref 07/2021 |
| 379 | Despesas com pessoal | Exames médicos | 04/08/2021 | NFS-e | 140 | Dejanira Lopes da Silva | 81.301 | R\$ 29,40 | exame demissional Michelle Sales |
| 380 | Despesas mensais | Consumo de gás | 09/08/2021 | DANFE | 2899 | Guarabira Com. Agua | 81.302 | R\$ 370,00 | consumo de gas |
| 381 | Custeio Geral | Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Socorros | 10/08/2021 | DANFE | 1091 | União Master | 81.303 | R\$ 311,21 | material de limpeza e higiene |
| 382 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 17/08/2021 | Holerite | 176 | | 049.379 | R\$ 576,00 | adiantamento salarial ref agosto/2021 |
| 383 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 17/08/2021 | Holerite | 131 | | 009.055 | R\$ 879,00 | adiantamento salarial ref agosto/2021 |
| 384 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 17/08/2021 | Holerite | 106 | | 037.768 | R\$ 878,00 | adiantamento salarial ref agosto/2021 |
| 385 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 17/08/2021 | Holerite | 70 | | 037.766 | R\$ 1.502,00 | adiantamento salarial ref agosto/2021 |

| | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|------------------|------------|----------|-----|--|---------|--------------|---------------------------------------|
| 386 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 17/08/2021 | Holerite | 100 | | 037.811 | R\$ 878,00 | adiantamento salarial ref agosto/2021 |
| 387 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 17/08/2021 | Holerite | 175 | | 046.267 | R\$ 576,00 | adiantamento salarial ref agosto/2021 |
| 388 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 17/08/2021 | Holerite | 158 | | 040.011 | R\$ 882,00 | adiantamento salarial ref agosto/2021 |
| 389 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 17/08/2021 | Holerite | 134 | | 039.484 | R\$ 1.052,00 | adiantamento salarial ref agosto/2021 |
| 390 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 17/08/2021 | Holerite | 169 | | 071.840 | R\$ 882,00 | adiantamento salarial ref agosto/2021 |
| 391 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 17/08/2021 | Holerite | 150 | | 043.788 | R\$ 879,00 | adiantamento salarial ref agosto/2021 |
| 392 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 17/08/2021 | Holerite | 153 | | 042.557 | R\$ 576,00 | adiantamento salarial ref agosto/2021 |
| 393 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 17/08/2021 | Holerite | 168 | | 037.767 | R\$ 892,00 | adiantamento salarial ref agosto/2021 |
| 394 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 17/08/2021 | Holerite | 56 | | 037.762 | R\$ 494,00 | adiantamento salarial ref agosto/2021 |
| 395 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 17/08/2021 | Holerite | 173 | | 048.454 | R\$ 534,00 | adiantamento salarial ref agosto/2021 |
| 396 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 17/08/2021 | Holerite | 165 | | 047.580 | R\$ 576,00 | adiantamento salarial ref agosto/2021 |
| 397 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 17/08/2021 | Holerite | 164 | | 047.232 | R\$ 576,00 | adiantamento salarial ref agosto/2021 |
| 398 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 17/08/2021 | Holerite | 163 | | 047.179 | R\$ 576,00 | adiantamento salarial ref agosto/2021 |
| 399 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 17/08/2021 | Holerite | 127 | | 038.778 | R\$ 892,00 | adiantamento salarial ref agosto/2021 |
| 400 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 17/08/2021 | Holerite | 177 | | 049.380 | R\$ 494,00 | adiantamento salarial ref agosto/2021 |
| 401 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 17/08/2021 | Holerite | 16 | | 037.798 | R\$ 607,00 | adiantamento salarial ref agosto/2021 |
| 402 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 17/08/2021 | Holerite | 178 | | 049.381 | R\$ 494,00 | adiantamento salarial ref agosto/2021 |
| 403 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 17/08/2021 | Holerite | 68 | | 037.782 | R\$ 531,00 | adiantamento salarial ref agosto/2021 |
| 404 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 17/08/2021 | Holerite | 120 | | 037.797 | R\$ 576,00 | adiantamento salarial ref agosto/2021 |
| 405 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 17/08/2021 | Holerite | 179 | | 049.279 | R\$ 576,00 | adiantamento salarial ref agosto/2021 |
| 406 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 17/08/2021 | Holerite | 149 | | 043.400 | R\$ 892,00 | adiantamento salarial ref agosto/2021 |
| 407 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 17/08/2021 | Holerite | 172 | | 033.789 | R\$ 531,00 | adiantamento salarial ref agosto/2021 |
| 408 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 17/08/2021 | Holerite | 5 | | 037.791 | R\$ 607,00 | adiantamento salarial ref agosto/2021 |
| 409 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 17/08/2021 | Holerite | 6 | | 037.955 | R\$ 1.758,00 | adiantamento salarial ref agosto/2021 |
| 410 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 17/08/2021 | Holerite | 170 | | 048.060 | R\$ 882,00 | adiantamento salarial ref agosto/2021 |
| 411 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 17/08/2021 | Holerite | 102 | | 037.784 | R\$ 878,00 | adiantamento salarial ref agosto/2021 |
| 412 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 17/08/2021 | Holerite | 180 | | 053.500 | R\$ 576,00 | adiantamento salarial ref agosto/2021 |

| | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|---|------------|----------|------------|----------------------------|-----------------------|--------------|---------------------------------------|
| 413 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 17/08/2021 | Holerite | 160 | | 046.170 | R\$ 717,00 | adiantamento salarial ref agosto/2021 |
| 414 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 17/08/2021 | Holerite | 147 | | 059.320 | R\$ 576,00 | adiantamento salarial ref agosto/2021 |
| 415 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 17/08/2021 | Holerite | 171 | | 037.800 | R\$ 576,00 | adiantamento salarial ref agosto/2021 |
| 416 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 17/08/2021 | Holerite | 143 | | 042.254 | R\$ 880,00 | adiantamento salarial ref agosto/2021 |
| 417 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 17/08/2021 | Holerite | 167 | | 047.603 | R\$ 576,00 | adiantamento salarial ref agosto/2021 |
| 418 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 17/08/2021 | Holerite | 3 | | 037.969 | R\$ 494,00 | adiantamento salarial ref agosto/2021 |
| 419 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 17/08/2021 | Holerite | 166 | | 047.688 | R\$ 576,00 | adiantamento salarial ref agosto/2021 |
| 420 | Despesas com pessoal | Assistência Médica | 01/08/2021 | NFS-e | 17460196 | Notre Dame | 81.101 | R\$ 2.461,70 | assistencia medica ref agosto/2021 |
| 421 | Despesas com pessoal | Seguro de Vida | 31/08/2021 | Fatura | 5158050 | Clube Pasi Seguros | 81.802 | R\$ 376,20 | seguro de vida funcionários |
| 422 | Despesas com pessoal | Assistência Médica | 05/08/2021 | NFS-e | 17495848 | Notre Dame | 81.803 | R\$ 3.017,11 | assistencia medica ref agosto/2021 |
| 423 | Custeio Geral | Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Socorros | 12/08/2021 | DANFE | 4.967 | Guaipa Comercio Embalagens | 81.804 | R\$ 208,70 | material de limpeza e higiene |
| 424 | Manutenção do imóvel | Aquisição de material | 05/08/2021 | DANFE | 10763 | Ferragens e Mat. Belita | 81.805 | R\$ 127,30 | material pequenos reparos |
| 425 | Custeio Geral | Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Socorros | 04/08/2021 | DANFE | 715.051 | Nova Limp | 81.806 | R\$ 605,38 | material de limpeza e higiene |
| 426 | Custeio Geral | Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Socorros | 09/08/2021 | DANFE | 715.777 | Nova Limp | 81.807 | R\$ 263,44 | material de limpeza e higiene |
| 427 | Custeio Geral | Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Socorros | 09/08/2021 | DANFE | 716.081 | Nova Limp | 81.808 | R\$ 174,93 | material de limpeza e higiene |
| 428 | Custeio Geral | Materiais de escritório | 02/08/2021 | DANFE | 60330 | Papelaria Queiroz | 81.809 | R\$ 316,98 | material secretaria / educadoras |
| 429 | Custeio Geral | Materiais didáticos | 02/08/2021 | DANFE | 60330 | Papelaria Queiroz | 81.809 | R\$ 424,52 | material secretaria / educadoras |
| 430 | Despesas mensais | Conta de telefone/internet | 03/08/2021 | Fatura | 1332121254 | Vivo 4343-4848 | 81.810 | R\$ 133,27 | telefonia |
| 431 | Despesas com pessoal | Encargos trabalhistas | 18/08/2021 | GPS | | Ministerio da Previdencia | 81.811 | R\$ 5.962,00 | GPS ref folha de pago de julho/2021 |
| 432 | Despesas com pessoal | Encargos trabalhistas | 18/08/2021 | DARF | | Secretaria Receita Federal | 81.812 | R\$ 846,75 | IRRF ref folha de pago de julho/2021 |
| 433 | Despesas com pessoal | Encargos trabalhistas | 18/08/2021 | DARF | | Secretaria Receita Federal | 82.401 | R\$ 760,15 | PIS sobre folha de pago de julho/2021 |
| | | | | | | | R\$ 470.600,18 | | |

São Bernardo do Campo, 31 de agosto de 2021

Mario Dagoberto Lopes Steglich

Presidente