

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E DE PRESTAÇÃO DE CONTASOrganização 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	20213439211	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	32001310000008760	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 pagto 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 pagto 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 pagto 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 pagto 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 período 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 Euripedes 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	Município 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	telefonica 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 pagto 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 pagto 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 pagto 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/saida
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 pagto 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	telefonica e internet ref junho/2021
270	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	07/07/2021	Boleto Bancário	32000131000009311	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 pagto 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 pagto 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 pagto junho/2021
280	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	14/07/2021	DANFE	66.870	F.G. Gricioli	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	Município 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	Município 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	Município 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	telefonias
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	Guaipa 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 - termômetros (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	telefonica 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 pagto 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	3200130000010232	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	202112563145	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	telefonica
431	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	18/08/2021	GPS		Ministerio da Previdencia	81.811	R\$ 5.962,00	GPS ref folha de pagto 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 pagto 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 pagto de julho/2021
								R\$ 470.600,18	

São Bernardo do Campo, 31 de agosto de 2021

Mario Dagoberto Lopes Steglich

Presidente