

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO

 Ização da Sociedade Civil: LAR MARIA AMÉLIA ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL
 Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 2295 - Jardim Belita - S.B.Campo - SP - CEP: 09850-300

1º QUADRIMESTRE DE 2024

SEGMENTO	VALOR DISPONÍVEL	VALOR UTILIZADO	SALDO	GLOSAS	SALDO FINAL
CUSTEIO	R\$ 777.496,72	R\$ 515.653,00	R\$ 261.843,72	R\$ 23,38	R\$ 261.867,10
CAPITAL	R\$ 6.879,53	R\$ 0,00	R\$ 6.879,53	R\$ 0,00	R\$ 6.879,53
CATEGORIA DA DESPESA					
CATEGORIA DA DESPESA	FINALIDADE	DATA	TIPO DE DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	FORNECEDOR/EMPRESA
Manutenção do imóvel	Serviços de Manutenção - RPA	02/01/2024	RPA	25	ETEVALDO [REDACTED]
Custeio Geral	Combustível	03/01/2024	DANFE	006.429	CENTRO AUTOMOTIVO SBC LTDA
Manutenção do imóvel	Aquisição de material	10/01/2024	DANFE	14190	FERRAGENS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO BELITA
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	12/01/2024	HOLERITE	5	[REDACTED]
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	12/01/2024	HOLERITE	12	[REDACTED]
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	12/01/2024	HOLERITE	29	[REDACTED]
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	12/01/2024	HOLERITE	61	[REDACTED]
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	12/01/2024	HOLERITE	38	[REDACTED] S
Despesas com pessoal	Férias	18/01/2024	Recibo		[REDACTED] S
Despesas mensais	Conta de telefone/internet	03/01/2024	Fatura	1789292073-0	VIVO
Despesas com pessoal	Assistência Médica	05/01/2024	NFS-e	31400004	NOTREDAME INTERMÉDICA
Despesas com pessoal	Seguro de Vida	04/01/2024	Fatura	5983725	CLUBE PASI DE SEGUROS
Despesas com pessoal	Rescisão de Trabalho	23/01/2024	TERMO DE RESCISÃO		[REDACTED]
Despesas com pessoal	Rescisão de Trabalho	23/01/2024	GRRF		[REDACTED]
Despesas com pessoal	Férias	29/01/2024	Recibo		[REDACTED]
Despesas mensais	Outros serviços contratados	04/01/2024	NFS-e	75993	PONTOREAL SOLUÇÕES DIGITAIS EM RELÓGIOS DE PONTO LTDA
Despesas com pessoal	Vale-refeição	01/02/2024	NFS-e	01664721	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.
Despesas com pessoal	Vale-alimentação	01/02/2024	NFS-e	1664969	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/02/2024	HOLERITE	44	[REDACTED]
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/02/2024	HOLERITE	23	[REDACTED]
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/02/2024	HOLERITE	18	[REDACTED]
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/02/2024	HOLERITE	50	[REDACTED]
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/02/2024	HOLERITE	40	[REDACTED]
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/02/2024	HOLERITE	26	[REDACTED]
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/02/2024	HOLERITE	12	[REDACTED]
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/02/2024	HOLERITE	27	[REDACTED]
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/02/2024	HOLERITE	11	[REDACTED]
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/02/2024	HOLERITE	39	[REDACTED]
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/02/2024	HOLERITE	14	[REDACTED]
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/02/2024	HOLERITE	3	[REDACTED]
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/02/2024	HOLERITE	29	[REDACTED]
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/02/2024	HOLERITE	13	[REDACTED]
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/02/2024	HOLERITE	59	[REDACTED]
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/02/2024	HOLERITE	8	[REDACTED]

Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/02/2024	HOLERITE	36		14.565	R\$ 851,00	PAGAMENTO SALARIAL REF. :JAN/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/02/2024	HOLERITE	56		14.565	R\$ 962,00	PAGAMENTO SALARIAL REF. :JAN/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/02/2024	HOLERITE	60		14.565	R\$ 961,00	PAGAMENTO SALARIAL REF. :JAN/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/02/2024	HOLERITE	25		14.565	R\$ 1.106,00	PAGAMENTO SALARIAL REF. :JAN/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/02/2024	HOLERITE	21		14.565	R\$ 851,00	PAGAMENTO SALARIAL REF. :JAN/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/02/2024	HOLERITE	49		14.565	R\$ 868,00	PAGAMENTO SALARIAL REF. :JAN/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/02/2024	HOLERITE	19		14.565	R\$ 951,00	PAGAMENTO SALARIAL REF. :JAN/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/02/2024	HOLERITE	10		14.565	R\$ 1.099,00	PAGAMENTO SALARIAL REF. :JAN/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/02/2024	HOLERITE	61		14.565	R\$ 1.241,00	PAGAMENTO SALARIAL REF. :JAN/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/02/2024	HOLERITE	32		14.565	R\$ 939,00	PAGAMENTO SALARIAL REF. :JAN/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/02/2024	HOLERITE	51		14.565	R\$ 552,00	PAGAMENTO SALARIAL REF. :JAN/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/02/2024	HOLERITE	24		14.565	R\$ 1.201,00	PAGAMENTO SALARIAL REF. :JAN/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/02/2024	HOLERITE	2		14.565	R\$ 3.393,00	PAGAMENTO SALARIAL REF. :JAN/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/02/2024	HOLERITE	16		14.565	R\$ 1.230,00	PAGAMENTO SALARIAL REF. :JAN/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/02/2024	HOLERITE	30		14.565	R\$ 926,00	PAGAMENTO SALARIAL REF. :JAN/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/02/2024	HOLERITE	38		14.565	R\$ 1.028,00	PAGAMENTO SALARIAL REF. :JAN/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/02/2024	HOLERITE	28		14.565	R\$ 819,00	PAGAMENTO SALARIAL REF. :JAN/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/02/2024	HOLERITE	9		14.565	R\$ 1.346,00	PAGAMENTO SALARIAL REF. :JAN/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/02/2024	HOLERITE	53		14.565	R\$ 876,00	PAGAMENTO SALARIAL REF. :JAN/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/02/2024	HOLERITE	15		14.565	R\$ 722,00	PAGAMENTO SALARIAL REF. :JAN/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/02/2024	HOLERITE	1		14.565	R\$ 1.002,00	PAGAMENTO SALARIAL REF. :JAN/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/02/2024	HOLERITE	57		14.565	R\$ 986,00	PAGAMENTO SALARIAL REF. :JAN/2024
Manutenção do imóvel	Serviços de Manutenção - PJ	31/01/2024	NFS-e	00000086	JVS REDES DE PROTEÇÃO LTDA	20.101	R\$ 1.210,00	TROCA DAS TELAS DE PROTEÇÃO GUARDA CORPO (9 VÃOS)
Manutenção do imóvel	Serviços de Manutenção - RPA	06/02/2024	Recibo	25	ETEVALDO F. [REDACTED]	20.501	R\$ 5.400,00	PAGAMENTO 2º PARCELA PINTURA DE 13 SALAS, REFEITÓRIO ÁREA EXTERNA, ÁREA INTERNA, BANHEIROS, PORTAS, GRADES E CORRIMÃOS.
Despesas mensais	Consumo de água	16/01/2024	Fatura	20245937017	SABESP	20.502	R\$ 86,37	CONSUMO DE ÁGUA REF JAN/2024
Despesas com pessoal	Assistência Médica	22/01/2024	NF-e	12005647	SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA S A	20.503	R\$ 4.426,75	ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS REF FEV/2024
Despesas mensais	Serviços de Assessoria Contábil	30/01/2024	NFS-e	25147	REAL ASSESSORIA CONTÁBIL INFORMATIZADA S/S LTDA	20.504	R\$ 2.885,00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF JAN/2024
Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	30/01/2024	Boleto Bancário	348339400000 14800	SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES RELIGIOSAS E EILANTRÓPICAS DO ESTADO DE	20.701	R\$ 675,00	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024
Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	07/02/2024	FGTS	017980 9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.702	R\$ 8.670,51	ARRECADAÇÃO DO FGTS 01/2024
Custeio Geral	Combustível	02/02/2024	DANFE	006.558	CENTRO AUTOMOTIVO SBC LTDA	20.703	R\$ 150,00	COMBUSTÍVEL.
Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	31/01/2024	Nota Fiscal	581440445	ENEL	20.801	R\$ 493,50	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JANEIRO/2024
Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	31/01/2024	Nota Fiscal	581318571	ENEL	20.802	R\$ 121,41	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JANEIRO/2024
Despesas mensais	Conta de telefone/internet	23/01/2024	Fatura	17962729500	VIVO FIXO/ BRASIL	20.803	R\$ 79,30	SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET
Despesas mensais	Consumo de gás	05/02/2024	DANFE	000.004.454	CHAMA S COMÉRCIO DE GÁS LTDA	20.901	R\$ 455,00	CONSUMO DE GÁS COZINHA
Despesas com pessoal	Seguro de Vida	29/01/2024	Boleto Bancário	792769	PROAGIR SEGURO BEM ESTAR INTEGRAL	20.902	R\$ 716,04	CLUBE DE BENEFÍCIOS PARA FUNCIONÁRIOS JANEIRO/2024
Manutenção do imóvel	Aquisição de material	27/01/2024	DANFE	14263	FERRAGENS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO BELITA	20.903	R\$ 861,10	MATERIAIS PARA USO EM PINTURA PREDIAL
Despesas com pessoal	Exames médicos	30/01/2024	NF de Serviço	12678	CLINICA MEDITRAB ASSUNÇÃO	20.904	R\$ 192,96	SERVIÇOS PRESTADOS EM MEDICINA DO TRABALHO JANEIRO/2024

Despesas mensais	Locação de copiadora	22/01/2024	NFS-e	00001201	POWERMAQ COMÉRCIO LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA EM EQUIPAMENTO LTDA	20.905	R\$ 195,00	LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL
Custeio Geral	Material de Limpeza / Higiene / Primeiros Socorros	17/01/2024	DANFE	000.872.388	NOVA LIMP COMÉRCIO DE EMBALAGENS	21.401	R\$ 863,62	MATERIAS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS
Manutenção do imóvel	INSS ou ISS ref. RPA de Serv. de Manutenção	05/02/2024	ISS	00004401766	MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	21.402	R\$ 243,63	ISSQN REFERENTE A RPA 25
Despesas mensais	Outros serviços contratados	05/02/2024	ISS	00004403514	MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	21.403	R\$ 4,00	ISSQN REF. A NFS 75993 PONTOREAL SOLUÇÕES DIGITAIS EM RELÓGIO DE PONTO LTDA
Despesas com pessoal	Exames médicos	05/02/2024	ISS	00004403514	MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	21.403	R\$ 8,04	ISSQN REF.NFS 12678 CLINICA MÉDICA SEGURANÇA DO TRABALHO ÁREA VERDE
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/02/2024	HOLERITE	44 A		10.772	R\$ 825,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 02/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/02/2024	HOLERITE	23 A		10772	R\$ 1.100,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 02/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/02/2024	HOLERITE	18 A		10772	R\$ 1.100,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 02/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/02/2024	HOLERITE	50 A		10772	R\$ 825,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 02/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/02/2024	HOLERITE	40 A		10772	R\$ 1.100,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 02/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/02/2024	HOLERITE	26 A		10772	R\$ 1.100,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 02/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/02/2024	HOLERITE	12 A		10772	R\$ 1.100,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 02/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/02/2024	HOLERITE	27 E		10772	R\$ 1.648,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 02/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/02/2024	HOLERITE	11 E		10772	R\$ 1.100,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 02/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/02/2024	HOLERITE	39 G		10772	R\$ 710,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 02/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/02/2024	HOLERITE	14 G		10772	R\$ 1.100,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 02/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/02/2024	HOLERITE	3 G		10772	R\$ 669,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 02/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/02/2024	HOLERITE	29 J		10772	R\$ 25,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 02/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/02/2024	HOLERITE	13 K		10772	R\$ 710,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 02/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/02/2024	HOLERITE	59 K		10772	R\$ 710,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 02/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/02/2024	HOLERITE	8 L		10772	R\$ 1.100,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 02/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/02/2024	HOLERITE	36 L		10772	R\$ 669,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 02/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/02/2024	HOLERITE	56 N		10772	R\$ 825,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 02/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/02/2024	HOLERITE	60 N	A	10772	R\$ 1.100,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 02/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/02/2024	HOLERITE	25 N		10772	R\$ 824,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 02/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/02/2024	HOLERITE	21 N		10772	R\$ 669,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 02/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/02/2024	HOLERITE	98 N		10772	R\$ 825,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 02/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/02/2024	HOLERITE	19 N		10772	R\$ 710,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 02/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/02/2024	HOLERITE	10 N		10772	R\$ 1.100,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 02/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/02/2024	HOLERITE	61 N		10772	R\$ 724,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 02/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/02/2024	HOLERITE	32 P		10772	R\$ 824,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 02/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/02/2024	HOLERITE	51 P		10772	R\$ 825,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 02/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/02/2024	HOLERITE	24 P		10772	R\$ 824,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 02/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/02/2024	HOLERITE	2 P		10772	R\$ 2.348,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 02/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/02/2024	HOLERITE	16 P		10772	R\$ 1.100,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 02/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/02/2024	HOLERITE	30 S		10772	R\$ 710,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 02/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/02/2024	HOLERITE	38 S		10772	R\$ 302,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 02/2024

Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/02/2024	HOLERITE	28		10772	R\$ 710,00	ADIANTA MENTO SALARIAL REF. 02/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/02/2024	HOLERITE	9		10772	R\$ 1.100,00	ADIANTA MENTO SALARIAL REF. 02/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/02/2024	HOLERITE	53		10772	R\$ 825,00	ADIANTA MENTO SALARIAL REF. 02/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/02/2024	HOLERITE	15	IRO	10772	R\$ 710,00	ADIANTA MENTO SALARIAL REF. 02/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/02/2024	HOLERITE	1	S	10772	R\$ 824,00	ADIANTA MENTO SALARIAL REF. 02/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/02/2024	HOLERITE	57		10772	R\$ 710,00	ADIANTA MENTO SALARIAL REF. 02/2024
Despesas mensais	Conta de telefone/internet	03/02/2024	Fatura	18021255900	VIVO FIXO/ BRASIL	22.001	R\$ 149,99	SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET
Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	20/02/2024	DARF	07.16.24038.85 35907 1	RECEITA FEDERAL	22.002	R\$ 4.663,56	RECOLHIMENTO DARF REF. JANEIRO/2024
Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	20/02/2024	DARF	07.16.24038.85 35907 1	RECEITA FEDERAL	22.002	R\$ 792,89	IRRF REF JANEIRO DE 2024
Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	20/02/2024	DARF	07.16.24038.85 35907 1	RECEITA FEDERAL	22.002	R\$ 1.067,91	PIS REF JANEIRO DE 2024
Manutenção do imóvel	INSS ou ISS ref. RPA de Serv. de Manutenção	20/02/2024	DARF	07.16.24038.85 35907 1	RECEITA FEDERAL	22.002	R\$ 1.557,20	RPA AUTONOMO ETEVALDO PINTURA
Despesas mensais	Conta de telefone/internet	05/02/2024	NF de Serviço	198026350/022 024	CLARO EMPRESAS	22.003	R\$ 44,18	SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET
Despesas com pessoal	Assistência Médica	05/02/2024	NF-e	31886931	NOTREDAME INTERMÉDICA	22.201	R\$ 658,45	ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS
Custeio Geral	Material de escritório	23/02/2024	DANFE	13204558	KALUNGA	22.301	R\$ 400,20	REF. MATERIAIS DE PAPELARIA
Custeio Geral	Prestação de Serviços - PJ	22/02/2024	NFS-e	1206	DOTFIT SERVIÇO DE INFORMÁTICA	22601	R\$ 186,18	MANUTENÇÃO REFERENTE AO PATRIMÔNIO N° 711990
Despesas mensais	Tributos	12/01/2024	Carnê	40.702.581.902 .40500/67/1	MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	22.701	R\$ 825,74	PARCELA ÚNICA TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA
Despesas com pessoal	Vale-refeição	01/03/2024	NFS-e	1885158	SODEXO PASS BRASIL SERV. COM. AS	22.901	R\$ 15.900,00	PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF MARÇO
Despesas com pessoal	Vale-alimentação	01/03/2024	NFS-e	1880973	SODEXO PASS BRASIL SERV. COM. AS	22.902	R\$ 7.020,00	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF FEV/2024
Despesas com pessoal	Seguro de Vida	10/02/2024	Fatura	6023952	CLUBE PASI DE SEGUROS	22.903	R\$ 612,94	PAGAMENTO DE SEGURO DOS FUNCIONÁRIOS
Despesas mensais	Consumo de gás	19/02/2024	DANFE	000.004.505	CHAMA S COMÉRCIO DE GÁS LTDA	22904	R\$ 120,00	CONSUMO DE GÁS LACTÁRIO
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/03/2024	HOLERITE	65		553266000037344	R\$ 1.335,00	PAGAMENTO SALARIAL PROPORCIONAL REF.: FEV/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/03/2024	HOLERITE	44		14404	R\$ 1.314,00	PAGAMENTO SALARIAL REF.: FEV/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/03/2024	HOLERITE	23		14404	R\$ 1.604,00	PAGAMENTO SALARIAL REF.: FEV/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/03/2024	HOLERITE	18		14404	R\$ 1.211,00	PAGAMENTO SALARIAL REF.: FEV/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/03/2024	HOLERITE	50		14404	R\$ 1.073,00	PAGAMENTO SALARIAL REF.: FEV/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/03/2024	HOLERITE	40		14404	R\$ 1.779,00	PAGAMENTO SALARIAL REF.: FEV/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/03/2024	HOLERITE	26		14404	R\$ 1.642,00	PAGAMENTO SALARIAL REF.: FEV/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/03/2024	HOLERITE	12		14404	R\$ 1.533,00	PAGAMENTO SALARIAL REF.: FEV/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/03/2024	HOLERITE	27		14404	R\$ 2.325,00	PAGAMENTO SALARIAL REF.: FEV/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/03/2024	HOLERITE	11		14404	R\$ 1.807,00	PAGAMENTO SALARIAL REF.: FEV/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/03/2024	HOLERITE	39		14404	R\$ 1.190,00	PAGAMENTO SALARIAL REF.: FEV/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/03/2024	HOLERITE	14		14404	R\$ 1.669,00	PAGAMENTO SALARIAL REF.: FEV/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/03/2024	HOLERITE	3		14404	R\$ 1.193,00	PAGAMENTO SALARIAL REF.: FEV/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/03/2024	HOLERITE	29		14404	R\$ 147,00	PAGAMENTO SALARIAL REF.: FEV/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/03/2024	HOLERITE	13		14404	R\$ 1.217,00	PAGAMENTO SALARIAL REF.: FEV/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/03/2024	HOLERITE	59		14404	R\$ 1.129,00	PAGAMENTO SALARIAL REF.: FEV/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/03/2024	HOLERITE	8		14404	R\$ 1.370,00	PAGAMENTO SALARIAL REF.: FEV/2024

Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/03/2024	HOLERITE	36		14404	R\$ 1.103,00	PAGAMENTO SALARIAL REF.: FEV/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/03/2024	HOLERITE	56		14404	R\$ 1.269,00	PAGAMENTO SALARIAL REF.: FEV/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/03/2024	HOLERITE	60		14404	R\$ 2.054,00	PAGAMENTO SALARIAL REF.: FEV/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/03/2024	HOLERITE	25		14404	R\$ 1.409,00	PAGAMENTO SALARIAL REF.: FEV/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/03/2024	HOLERITE	21		14404	R\$ 1.103,00	PAGAMENTO SALARIAL REF.: FEV/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/03/2024	HOLERITE	49		14404	R\$ 1.173,00	PAGAMENTO SALARIAL REF.: FEV/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/03/2024	HOLERITE	19		14404	R\$ 1.219,00	PAGAMENTO SALARIAL REF.: FEV/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/03/2024	HOLERITE	10		14404	R\$ 1.510,00	PAGAMENTO SALARIAL REF.: FEV/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/03/2024	HOLERITE	61		14404	R\$ 1.222,00	PAGAMENTO SALARIAL REF.: FEV/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/03/2024	HOLERITE	32		14404	R\$ 1.246,00	PAGAMENTO SALARIAL REF.: FEV/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/03/2024	HOLERITE	51		14404	R\$ 863,00	PAGAMENTO SALARIAL REF.: FEV/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/03/2024	HOLERITE	24		14404	R\$ 1.478,00	PAGAMENTO SALARIAL REF.: FEV/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/03/2024	HOLERITE	2		14404	R\$ 4.177,00	PAGAMENTO SALARIAL REF.: FEV/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/03/2024	HOLERITE	16		14404	R\$ 1.642,00	PAGAMENTO SALARIAL REF.: FEV/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/03/2024	HOLERITE	30		14404	R\$ 1.201,00	PAGAMENTO SALARIAL REF.: FEV/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/03/2024	HOLERITE	38		14404	R\$ 717,00	PAGAMENTO SALARIAL REF.: FEV/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/03/2024	HOLERITE	28		14404	R\$ 1.109,00	PAGAMENTO SALARIAL REF.: FEV/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/03/2024	HOLERITE	9		14404	R\$ 1.761,00	PAGAMENTO SALARIAL REF.: FEV/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/03/2024	HOLERITE	53		14404	R\$ 1.182,00	PAGAMENTO SALARIAL REF.: FEV/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/03/2024	HOLERITE	15		14.404	R\$ 994,00	PAGAMENTO SALARIAL REF.: FEV/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/03/2024	HOLERITE	1		14.404	R\$ 1.305,00	PAGAMENTO SALARIAL REF.: FEV/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/03/2024	HOLERITE	57		14.404	R\$ 1.253,00	PAGAMENTO SALARIAL REF.: FEV/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/03/2024	HOLERITE	66		30.401	R\$ 836,00	PAGAMENTO SALARIAL PROPORCIONAL REF.: FEV/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/03/2024	HOLERITE	64		30.402	R\$ 1.304,00	PAGAMENTO SALARIAL PROPORCIONAL REF.: FEV/2024
Custeio Geral	Material de escritório	04/03/2024	DANFE	40264	KALUNGA	30.403	R\$ 254,52	ITENS DE ESCRITÓRIO: REFIL PARA IMPRESSORA, ADAPTADOR HDMI, PASTAS SUSPENSAS
Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	05/03/2024	FGTS	017980 9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.501	R\$ 7.588,83	PAGAMENTO DA GRF DOS FUNCIONÁRIOS
Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	05/03/2024	DARF	07.16.24064.57 82937 6	RECEITA FEDERAL	30.502	R\$ 4.781,46	PAGAMENTO CONTR.PREV. FEV/2024
Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	05/03/2024	DARF	07.16.24064.57 82937 6	RECEITA FEDERAL	30.502	R\$ 920,05	IRRF REF FEV/2024
Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	05/03/2024	DARF	07.16.24064.57 82937 6	RECEITA FEDERAL	30.502	R\$ 918,19	PIS REF FEV/2024
Despesas mensais	INSS ou ISS ref. Serviços de Vigilância e Segurança	05/03/2024	DARF	07.16.24064.57 82937 6	RECEITA FEDERAL	30.502	R\$ 544,49	INSS AZUL NFS-E 2054
Despesas mensais	INSS ou ISS ref. Serviços de Assessoria Contábil	05/03/2024	DARF	07.16.24064.57 82937 6	RECEITA FEDERAL	30.502	R\$ 99,00	IR AZUL NFS-E 2054
Despesas mensais	INSS ou ISS ref. Serviços de Vigilância e Segurança	05/03/2024	DARF	07.16.24064.57 82937 6	RECEITA FEDERAL	30.502	R\$ 460,34	RET CONTR. AZUL NFS-E 2054
Manutenção do imóvel	INSS ou ISS ref. RPA de Serv. de Manutenção	05/03/2024	DARF	07.16.24064.57 82937 6	RECEITA FEDERAL	30.502	R\$ 594,48	IRRF ETEVALDO RPA REF FEV/2024
Despesas com pessoal	Assistência Médica	19/02/2024	NFS-e	12081773	SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA S A	30.503	R\$ 3.870,43	ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS
Despesas mensais	Serviços de Assessoria Contábil	28/02/2024	NFS-e	25302	REAL ASSESSORIA CONTÁBIL INFORMATIZADA S/S LTDA	30.504	R\$ 2.885,00	ASSESSORIA CONTÁBIL REF FEV/2024
Despesas mensais	Conta de telefone/internet	23/02/2024	Fatura	1808993738 0	VIVO FIXO/ BRASIL	30.505	R\$ 79,30	TELEFONE 1123566908 E INTERNET
Manutenção do imóvel	Aquisição de material	05/02/2024	DANFE	000.013.949	REDRAU SÃO PAULO FILTRO LTDA	30.506	R\$ 510,00	COMPRA DE ELEMENTOS FILTRANTE - FILTRO CENTRAL ENTRADA CAVALETE

Despesas mensais	Consumo de água	16/02/2024	Fatura	202415948735	SABESP	30.507	R\$ 1.053,18	CONSUMO DE ÁGUA
Despesas com pessoal	Exames médicos	29/02/2024	NFS-e	12938	CLINICA MEDITRAB ASSUNÇÃO	30.508	R\$ 835,11	SERVÍCIOS PRESTADOS EM MEDICINA DO TRABALHO JANEIRO/2024
Custeio Geral	Combustível	02/03/2024	DANFE	006.687	CENTRO AUTOMOTIVO SBC LTDA	30.509	R\$ 150,00	COMBUSTÍVEL
Despesas mensais	Outros serviços contratados	02/02/024	NFS-e	77883	PONTOREALL SOLUÇÕES DIGITAIS EM RELÓGIOS DE PONTO LTDA	30.510	R\$ 96,00	SERVÍCIOS DE MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO REF.: FEV/ 2024
Manutenção do imóvel	Aquisição de material	29/02/2024	DANFE	000.000.543	ITAPEMIRIM COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME	30511	R\$ 465,80	COMPRA DE : FECHO SEG. PARA PORTAS, CANAleta ADESIVA PARA FIO, BROCA PARA MADEIRA, CANTONEIRA E IMPERMEABILIZANTE VEDAPREM PRETO
Despesas mensais	Locação de copiadora	23/02/2024	NFS-e	00001205	POWERMAQ COMÉRCIO LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA EM EQUIPAMENTO LTDA	30512	R\$ 195,00	LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL
Despesas com pessoal	Seguro de Vida	28/02/2024	Boleto Bancário	812359	PROAGIR SEGURO BEM ESTAR INTEGRAL	30513	R\$ 697,68	CLUBE DE BENEFÍCIOS PARA FUNCIONÁRIOS FEV/2024
Despesas mensais	Serviços de Vigilância e Segurança	28/02/2024	NFS-e	00002054	AZUL RC VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	30514	R\$ 8.499,00	PRESTAÇÃO DE SEVIÇO DE VIGILANTE REF. : FEV/2024
Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	29/02/2024	Boleto Bancário	348339400000 45438	SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES RELIGIOSAS E ELANTRÓPICAS DO ESTADO DE	30515	R\$ 675,00	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA REFERENTE AO MÊS DE FEV./2024
Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	23/02/2024	Nota Fiscal	588613669	ENEL	30516	R\$ 500,78	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FEVEREIRO/2024
Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	23/02/2024	Nota Fiscal	588602704	ENEL	30517	R\$ 120,84	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FEVEREIRO/2024
Despesas mensais	Consumo de gás	22/02/2024	DANFE	000.004.522	CHAMA S COMÉRCIO DE GÁS LTDA	30801	R\$ 455,00	CONSUMO DE GÁS
Despesas com pessoal	Rescisão de Trabalho	13/03/2024	Recibo			7638	R\$ 1.475,19	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO [REDACTED]
Custeio Geral	INSS ou ISS ref. RPA de Prest. Serv.	01/03/2024	ISS	4415910	Município de São Bernardo do Campo	31301	R\$ 34,89	ISS ref RPA Etevaldo
Despesas mensais	INSS ou ISS ref. Serviços de Vigilância e Segurança	01/03/2024	ISS	4415910	Município de São Bernardo do Campo	31301	R\$ 296,99	ISS ref Azul Segurança NFS-e2054
Custeio Geral	INSS ou ISS ref. NFS de Prest. Serv.	01/03/2024	ISS	4415910	Município de São Bernardo do Campo	31301	R\$ 7,82	ISS ref NFS-e 7783 Ponto Real e NFS-e 1206 Dotit Informática
Despesas com pessoal	Assistência Médica	06/03/2024	NFS-e	32353410	NOTREDAME INTERMÉDICA	31302	R\$ 658,45	assistencia medica funcionários
Custeio Geral	Prestação de Serviços - PJ	13/03/2024	NFS-e	965	D.M. DE A.SOUZA IMPRESSÃO	31303	R\$ 1.222,20	Impressão colorida de 9 cadernos de planejamentos
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/03/2024	Holerite	44 [REDACTED]		9440	R\$ 825,00	adiantamento salarial ref 03/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/03/2024	Holerite	23 [REDACTED]		9440	R\$ 923,00	adiantamento salarial ref 03/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/03/2024	Holerite	18 [REDACTED]		9440	R\$ 1.100,00	adiantamento salarial ref 03/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/03/2024	Holerite	40 [REDACTED]		9440	R\$ 1.100,00	adiantamento salarial ref 03/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/03/2024	Holerite	65 [REDACTED]		9440	R\$ 825,00	adiantamento salarial ref 03/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/03/2024	Holerite	26 [REDACTED]		9440	R\$ 1.100,00	adiantamento salarial ref 03/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/03/2024	Holerite	12 [REDACTED]		9440	R\$ 1.100,00	adiantamento salarial ref 03/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/03/2024	Holerite	11 [REDACTED]		9440	R\$ 1.100,00	adiantamento salarial ref 03/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/03/2024	Holerite	39 [REDACTED]		9440	R\$ 710,00	adiantamento salarial ref 03/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/03/2024	Holerite	14 [REDACTED]		9440	R\$ 1.100,00	adiantamento salarial ref 03/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/03/2024	Holerite	30 [REDACTED]		9440	R\$ 669,00	adiantamento salarial ref 03/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/03/2024	Holerite	64 [REDACTED]		9440	R\$ 825,00	adiantamento salarial ref 03/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/03/2024	Holerite	29 [REDACTED]		9440	R\$ 710,00	adiantamento salarial ref 03/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/03/2024	Holerite	67 [REDACTED]		9440	R\$ 1.525,00	adiantamento salarial ref 03/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/03/2024	Holerite	13 [REDACTED]		9440	R\$ 710,00	adiantamento salarial ref 03/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/03/2024	Holerite	59 [REDACTED]		9440	R\$ 710,00	adiantamento salarial ref 03/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/03/2024	Holerite	80 [REDACTED]		9440	R\$ 1.100,00	adiantamento salarial ref 03/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/03/2024	Holerite	36 [REDACTED]		9440	R\$ 669,00	adiantamento salarial ref 03/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/03/2024	Holerite	56 [REDACTED]		9440	R\$ 825,00	adiantamento salarial ref 03/2024

Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/03/2024	Holerite	60		9440	R\$ 1.100,00	adiantamento salarial ref 03/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/03/2024	Holerite	25		9440	R\$ 824,00	adiantamento salarial ref 03/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/03/2024	Holerite	21		9440	R\$ 669,00	adiantamento salarial ref 03/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/03/2024	Holerite	49		9440	R\$ 825,00	adiantamento salarial ref 03/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/03/2024	Holerite	19		9440	R\$ 710,00	adiantamento salarial ref 03/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/03/2024	Holerite	10		9440	R\$ 1.100,00	adiantamento salarial ref 03/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/03/2024	Holerite	61		9440	R\$ 724,00	adiantamento salarial ref 03/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/03/2024	Holerite	32		9440	R\$ 824,00	adiantamento salarial ref 03/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/03/2024	Holerite	51		9440	R\$ 825,00	adiantamento salarial ref 03/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/03/2024	Holerite	24		9440	R\$ 824,00	adiantamento salarial ref 03/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/03/2024	Holerite	2		9440	R\$ 2.178,00	adiantamento salarial ref 03/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/03/2024	Holerite	16		9440	R\$ 1.100,00	adiantamento salarial ref 03/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/03/2024	Holerite	30		9440	R\$ 710,00	adiantamento salarial ref 03/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/03/2024	Holerite	38		9440	R\$ 972,00	adiantamento salarial ref 03/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/03/2024	Holerite	66		9440	R\$ 825,00	adiantamento salarial ref 03/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/03/2024	Holerite	28		9440	R\$ 710,00	adiantamento salarial ref 03/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/03/2024	Holerite	9		9440	R\$ 1.100,00	adiantamento salarial ref 03/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/03/2024	Holerite	53		9440	R\$ 825,00	adiantamento salarial ref 03/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/03/2024	Holerite	15		9440	R\$ 710,00	adiantamento salarial ref 03/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/03/2024	Holerite	1		9440	R\$ 824,00	adiantamento salarial ref 03/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/03/2024	Holerite	37		9440	R\$ 710,00	adiantamento salarial ref 03/2024
Despesas mensais	Conta de telefone/internet	03/03/2024	Fatura	1814751281-0	VIVO	32001	R\$ 149,99	Telefone 4343-4848 e internet ref 03/2024
Despesas mensais	Conta de telefone/internet	05/03/2024	NF de Serviço	202306042/2024	CLARO EMPRESAS	32002	R\$ 23,61	Telefone celular 91376-9004 ref 02/2024
Custeio Geral	Material para Manutenção de BP	19/03/2024	DANFE	24473	POLARE REFRIGERAÇÃO PRODUTOS E SERVIÇOS	32003	R\$ 900,00	Conserto bebedouro motor - patrimonio nº 713667
Manutenção do imóvel	Aquisição de material	22/02/2024	DANFE	437939	COMERCIAL ELETRICA PJ	32004	R\$ 156,00	TROCA DE LUMINARIAS E LAMPADAS
Despesas mensais	Outros serviços contratados	04/03/2024	NFS-e	79771	PONTOREALL SOLUÇÕES DIGITAIS EM RELÓGIOS DE PONTO LTDA	32005	R\$ 96,00	SERVÍCIOS DE MANUT RELOGIO DE PONTO REF MARÇO DE 2024
Manutenção do imóvel	Aquisição de material	28/02/2024	DANFE	14357	FERRAGENS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO BELITA	32006	R\$ 1.214,54	COMPRAS DE TINTAS, CANALETAS PARA TERMINO DA PINTURA AZUL E PESSEGO (PÁTIO)
Manutenção do imóvel	Serviços de Manutenção - PJ	18/03/2024	NFS-e	546	GUSTAVO	32007	R\$ 850,00	LIMPEZA DA COIFA E TUBULAÇÃO
Custeio Geral	Material de Limpeza / Higiene / Primeiros Socorros	05/03/2024	DANFE	22541	NIPPOSYSREM COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA	32008	R\$ 325,00	PRODUTOS DE LIMPEZA COZINHA
Despesas mensais	Consumo de gás	13/03/2024	DANFE	8.218	CHAMA S COMÉRCIO DE GÁS LTDA	32009	R\$ 440,00	GÁS PARA COZINHA
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/04/2024	Holerite	44		16439	R\$ 1.342,00	SALARIO REF MARÇO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/04/2024	Holerite	23		16439	R\$ 1.589,00	SALARIO REF MARÇO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/04/2024	Holerite	18		16439	R\$ 1.234,00	SALARIO REF MARÇO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/04/2024	Holerite	40		16439	R\$ 1.803,00	SALARIO REF MARÇO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/04/2024	Holerite	65		16439	R\$ 1.293,00	SALARIO REF MARÇO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/04/2024	Holerite	26		16439	R\$ 1.642,00	SALARIO REF MARÇO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/04/2024	Holerite	12		16439	R\$ 1.534,00	SALARIO REF MARÇO DE 2024

Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/04/2024	Holerite	27		16439	R\$ 1.935,00	SALARIO REF MARÇO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/04/2024	Holerite	11		16439	R\$ 1.831,00	SALARIO REF MARÇO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/04/2024	Holerite	39		16439	R\$ 1.212,00	SALARIO REF MARÇO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/04/2024	Holerite	14		16439	R\$ 1.690,00	SALARIO REF MARÇO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/04/2024	Holerite	3		16439	R\$ 1.218,00	SALARIO REF MARÇO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/04/2024	Holerite	64		16439	R\$ 1.271,00	SALARIO REF MARÇO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/04/2024	Holerite	29		16439	R\$ 1.003,00	SALARIO REF MARÇO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/04/2024	Holerite	67		16439	R\$ 2.834,00	SALARIO REF MARÇO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/04/2024	Holerite	13		16439	R\$ 1.238,00	SALARIO REF MARÇO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/04/2024	Holerite	59		16439	R\$ 1.152,00	SALARIO REF MARÇO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/04/2024	Holerite	8		16439	R\$ 1.393,00	SALARIO REF MARÇO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/04/2024	Holerite	36		16439	R\$ 1.126,00	SALARIO REF MARÇO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/04/2024	Holerite	56		16439	R\$ 1.294,00	SALARIO REF MARÇO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/04/2024	Holerite	60		16439	R\$ 1.628,00	SALARIO REF MARÇO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/04/2024	Holerite	25		16439	R\$ 1.453,00	SALARIO REF MARÇO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/04/2024	Holerite	21		16439	R\$ 1.126,00	SALARIO REF MARÇO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/04/2024	Holerite	49		16439	R\$ 1.197,00	SALARIO REF MARÇO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/04/2024	Holerite	19		16439	R\$ 1.243,00	SALARIO REF MARÇO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/04/2024	Holerite	10		16439	R\$ 1.533,00	SALARIO REF MARÇO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/04/2024	Holerite	61		16439	R\$ 1.245,00	SALARIO REF MARÇO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/04/2024	Holerite	32		16439	R\$ 1.269,00	SALARIO REF MARÇO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/04/2024	Holerite	51		16439	R\$ 884,00	SALARIO REF MARÇO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/04/2024	Holerite	24		16439	R\$ 1.501,00	SALARIO REF MARÇO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/04/2024	Holerite	2		16439	R\$ 4.228,00	SALARIO REF MARÇO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/04/2024	Holerite	16		16439	R\$ 1.669,00	SALARIO REF MARÇO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/04/2024	Holerite	30		16439	R\$ 1.225,00	SALARIO REF MARÇO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/04/2024	Holerite	38		16439	R\$ 1.568,00	SALARIO REF MARÇO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/04/2024	Holerite	66		16439	R\$ 1.335,00	SALARIO REF MARÇO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/04/2024	Holerite	28		16439	R\$ 1.111,00	SALARIO REF MARÇO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/04/2024	Holerite	9		16439	R\$ 1.786,00	SALARIO REF MARÇO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/04/2024	Holerite	53		16439	R\$ 1.206,00	SALARIO REF MARÇO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/04/2024	Holerite	15		16439	R\$ 1.015,00	SALARIO REF MARÇO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/04/2024	Holerite	1		16439	R\$ 1.329,00	SALARIO REF MARÇO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/04/2024	Holerite	57		16439	R\$ 1.276,00	SALARIO REF MARÇO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/04/2024	Holerite	23		16440	R\$ 392,00	FOLHA COMPLEMENTAR - REEMBOLSO
Despesas com pessoal	Seguro de Vida	06/03/2024	Fatura	6056408	CLUBE PASI DE SEGUROS	40101	R\$ 677,46	SEGURO DE VIDA REF MARÇO DE 2024
Despesas com pessoal	Vale-refeição	02/04/2024	NF-e	2111884	SODEXO PASS BRASIL SERV. COM. AS	40102	R\$ 18.073,00	VALE REFEIÇÃO REF ABRIL DE 2024

Despesas com pessoal	Vale-alimentação	02/04/2024	NF-e	02103268	SODEXO PASS BRASIL SERV. COM. AS	40103	R\$ 7.020,00	VALE ALIMENTAÇÃO REF MARÇO DE 2024
Manutenção do imóvel	INSS ou ISS ref. NFS de Serv. de Manutenção	26/03/2024	NFS-e	9315	EXTINFIRE EQUIP. CONTRA INCENDIO	40104	R\$ 274,05	RECARGAS DE 7 EXTINGUITORES
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/04/2024	Holerite	68	[REDACTED]	40105	R\$ 1.489,00	SALARIO REF MARÇO DE 2024
Manutenção do imóvel	Serviços de Manutenção - PJ	02/04/2024	NFS-e	347	GILNEY [REDACTED]	40201	R\$ 2.662,65	AQUISIÇÃO E COLOCAÇÃO DE 8 ESELHOS (BERÇARIO INICIAL, INFANTIS I E II) TROCAS DE 7 VIDROS COZINHA
Despesas com pessoal	Seguro de Vida	27/03/2024	Boleto Bancário	829093	PROAGIR SEGURO BEM ESTAR INTEGRAL	40301	R\$ 789,48	SEGURO DE VIDA REF MARÇO DE 2024
Custeio Geral	Combustível	02/04/2024	DANFE	006.819	CENTRO AUTOMOTIVO SBC LTDA	40302	R\$ 150,00	Combustivel ref março de 2024
Despesas mensais	Outros serviços contratados	02/04/2024	NFS-e	81652	PONTOREAL SOLUÇÕES DIGITAIS EM RELÓGIOS DE PONTO LTDA	40303	R\$ 96,00	MANUTENÇÃO CORRETIVA SISTEMA DE PONTO REF ABRIL/2024
Manutenção do imóvel	Aquisição de material	06/03/2024	DANFE	441974	COMERCIAL ELETRICA PJ	40304	R\$ 145,60	LUMINARIAS, TROCA DE LUZES DE EMERGENCIA, CANALETAS
Despesas mensais	Serviços de Vigilância e Segurança	25/03/2024	NFS-e	2124	AZUL RC VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	40305	R\$ 9.443,50	SERVÍCIOS DE VIGILANTE E SEG REF MARÇO DE 2024
Manutenção do imóvel	Aquisição de material	23/03/2024	DANFE	14484	FERRAGENS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO BELITA	40306	R\$ 319,70	TELAS MOSQUITEIROS, ESELHOS CEGOS, DISJUNTOR, ESMALTE 3,4 BCO - PEQUENOS REPAROS
Despesas mensais	Serviços de Assessoria Contábil	28/03/2024	NFS-e	25469	REAL ASSESSORIA CONTÁBIL INFORMATIZADA S/S LTDA	40307	R\$ 2.885,00	SERVÍCIOS CONTABEIS REF MARÇO DE 2024
Despesas mensais	Locação de copiadora	26/03/2024	NFS-e	000001208	POWERMAQ COMÉRCIO LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA EM EQUIPAMENTO LTDA	40308	R\$ 195,00	LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL REF 03/2024
Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	01/04/2024	Boleto Bancário	348339400000 015732	SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES RELIGIOSAS E ELIANTRÓPICAS DO ESTADO DE	40309	R\$ 675,00	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA REFERENTE AO MÊS DE MAR/2024
Despesas com pessoal	Assistência Médica	20/03/2024	NFS-e	12158967	SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA S A	40310	R\$ 3.870,43	ASSISTENCA MEDICA REF 04/2024
Custeio Geral	Material de escritório	04/04/2024	DANFE	6820137	SUPRICORP SUPRIMENTOS - GIMBA	40311	R\$ 333,53	MATERIAL DE ESCRITÓRIO
Despesas mensais	Consumo de água	18/03/2024	Fatura	202426087113	SABESP	40312	R\$ 1.953,02	CONSUMO DE AGUA REFF MAR/2024
Despesas mensais	Conta de telefone/internet	23/03/2024	Fatura	1822030672-0	VIVO	40313	R\$ 79,30	TELEFONE 2356-6308 REF MARÇO DE 2024
Despesas mensais	Consumo de gás	02/04/2024	DANFE	8.366	CHAMA S COMÉRCIO DE GÁS LTDA	40314	R\$ 440,00	CONSUMO DE GÁS DE 45KGS
Custeio Geral	Material de Limpeza / Higiene / Primeiros Socorros	21/03/2024	DANFE	887756	NOVA LIMP COMÉRCIO DE EMBALAGENS	40315	R\$ 396,47	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Despesas com pessoal	Exames médicos	29/03/2024	NFS-e	13095	CLINICA MEDITRAB ASSUNÇÃO	40316	R\$ 224,62	DEMISSONAL/ADMISSIONAL E PERIODICO
Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	25/03/2024	Nota Fiscal	597190010	ENEL	40317	R\$ 554,90	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	25/03/2024	Nota Fiscal	597183346	ENEL	40318	R\$ 120,70	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	08/04/2024	FGTS	012403280170 6824-7	MINISTERO DO TRABALHO E EMPREGO	40801	R\$ 7.916,84	FGTS ref folha de pago de 03/2024
Despesas com pessoal	Seguro de Vida	06/04/2024	Fatura	6.095.537	CLUBE PASI DE SEGUROS	40802	R\$ 698,04	SEGURO DE VIDA REF ABRIL DE 2024
Despesas mensais	Consumo de gás	04/04/2024	DANFE	8.394	CHAMA S COMÉRCIO DE GÁS LTDA	40803	R\$ 120,00	GAS DE 13KGS COZINHA
Despesas com pessoal	Assistência Médica	05/04/2024	NFS-e	32.874.939	NOTREDAME INTERMÉDICA	40804	R\$ 658,45	ASSISTENCIA MEDICA REF ABRIL/2024
Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	08/04/2024	DARF	071624094782 8735-6	RECEITA FEDERAL	40805	R\$ 4.968,59	PREVIDENCIA REF 03/2024
Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	08/04/2024	DARF	071624094782 8735-6	RECEITA FEDERAL	40805	R\$ 832,57	IRRF REF 03/2024
Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	08/04/2024	DARF	071624094782 8735-6	RECEITA FEDERAL	40805	R\$ 944,43	PIS REF 03/2024
Despesas mensais	INSS ou ISS ref. Serviços de Vigilância e Segurança	08/04/2024	DARF	071624094782 8735-6	RECEITA FEDERAL	40805	R\$ 605,00	INSS REF NFS-e 2124 AZUL RC VIGILANCIA E SEGURANÇA
Despesas mensais	INSS ou ISS ref. Serviços de Vigilância e Segurança	08/04/2024	DARF	071624094782 8735-6	RECEITA FEDERAL	40805	R\$ 110,00	IRRF REF NFS-e 2124 AZUL RC VIGILANCIA E SEGURANÇA
Despesas mensais	INSS ou ISS ref. Serviços de Vigilância e Segurança	08/04/2024	DARF	071624094782 8735-6	RECEITA FEDERAL	40805	R\$ 225,85	COFINS, PIS E CSLL - NFS-e 2124 AZUL RC VIGILANCIA E SEGURANÇA E EXTINGUIRE
Despesas com pessoal	Exames médicos	03/04/2024	ISS	4433970	MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	41501	R\$ 9,38	ISS REF NFS-e 13095 Medicina Trabalho Area Verde
Custeio Geral	INSS ou ISS ref. NFS de Prest. Serv.	03/04/2024	ISS	4433970	MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	41501	R\$ 77,18	ISS REF NF-se 79771 RealPonto, Nfse 967 D.M Impressos, NFS-e 546 Gustavo Vitor e NFS-e 25469 Extinfire
Despesas mensais	INSS ou ISS ref. Serviços de Vigilância e Segurança	03/04/2024	ISS	4433970	MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	41501	R\$ 330,00	ISS Ref NFS-e 2124 AZUL RC VIGILANCIA E SEGURANÇA E EXTINGUIRE
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/04/2024	Holerite	44	[REDACTED]	7821	R\$ 825,00	ADIANTAMENTO REF 04/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/04/2024	Holerite	23	[REDACTED]	7821	R\$ 1.100,00	ADIANTAMENTO REF 04/2024

Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/04/2024	Holerite	57	[REDACTED]	7821	R\$ 710,00	ADIANAMENTO REF 04/2024
Manutenção do imóvel	Serviços de Manutenção - PJ	17/04/2024	NFS-e	349	GILNEY [REDACTED]	41701	R\$ 2.662,65	2 PARCELA COLOCAÇÃO DOS ESPELHOS/VIDROS
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/04/2024	Holerite	68	[REDACTED]	41702	R\$ 825,00	ADIANAMENTO REF 04/2024
Despesas mensais	Conta de telefone/internet	05/04/2024	NF de Serviço	206578804/223 7009	CLARO EMPRESAS	42201	R\$ 25,88	TELEFONE Celular 91376-9004 ref 03/2024
Despesas mensais	Conta de telefone/internet	03/04/2024	Fatura	1827317384-0	VIVO	42202	R\$ 149,99	TELEFONE 4343-4848 e internet ref 04/2024
Custeio Geral	Material para biblioteca	22/04/2024	DANFE	179382	EDUCAÇÃO - FONTEIS [REDACTED]	42203	R\$ 1.737,71	AQUISIÇÃO DE LIVROS ATRAVES DA LISTA PNLD 2023
Despesas mensais	Consumo de gás	19/04/2024	DANFE	8.509	CHAMADA DE GÁS [REDACTED]	42204	R\$ 440,00	GÁS 45KGS COZINHA
Despesas com pessoal	Férias	30/04/2024	Recibo		[REDACTED]	24.445	R\$ 3.243,70	férias 30 dias após licença maternidade
							R\$ 515.653,00	

São Bernardo do Campo, 30 de abril de 2024

[REDACTED]
Presidente