

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO										
ização da Sociedade Civil:		LAR MARIA AMÉLIA ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL								
ço:		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	FINALIDADE	DATA	TIPO DE DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	FORNECEDOR/EMPRESA	IDENT. PGTO	VALOR TOTAL	JUSTIFICATIVA		
Manutenção do imóvel	Serviços de Manutenção - RPA	02/01/2024	RPA	25	ETEVALDO		10.201	R\$ 5.100,00	PAGAMENTO 1º PARCELA PINTURA DE 13 SALAS, REFEITÓRIO ÁREA EXTERNA, ÁREA INTERNA, BANHEIROS, PORTAS, GRADES E CORRIMÃOS.	
Custelo Geral	Combustível	03/01/2024	DANFE	006.429	CENTRO AUTOMOTIVO SBC LTDA		10.801	R\$ 150,00	COMBUSTÍVEL	
Manutenção do imóvel	Aquisição de material	10/01/2024	DANFE	14190	FERRAGENS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO BELITA		11.101	R\$ 1.491,00	TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA PREDIAL (11 SALAS, ADM. DIRETORIA, BANHEIROS, ÁREA EXTERNA, INTERNA, GRADES, CORRIMÃO)	
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	12/01/2024	HOLERITE	5			10.972	R\$ 977,00	ADIANTAMENTO SALARIAL DE JANEIRO DE 2024.	
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	12/01/2024	HOLERITE	12			10.972	R\$ 973,00	ADIANTAMENTO SALARIAL DE JANEIRO DE 2024	
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	12/01/2024	HOLERITE	29			10.972	R\$ 665,00	ADIANTAMENTO SALARIAL DE JANEIRO DE 2024	
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	12/01/2024	HOLERITE	61			10.972	R\$ 724,00	ADIANTAMENTO SALARIAL DE JANEIRO DE 2024	
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	12/01/2024	HOLERITE	38			10.972	R\$ 625,00	ADIANTAMENTO SALARIAL DE JANEIRO DE 2024	
Despesas com pessoal	Férias	18/01/2024	Recibo				9.112	R\$ 2.900,76	FÉRIAS, PERÍODO 22 /01 À 20/02/2024	
Despesas mensais	Conta de telefone/internet	03/01/2024	Fatura	1789292073-0	VIVO		12.201	R\$ 149,99	TELEFONE 4343- 4848 E INTERNET	
Despesas com pessoal	Assistência Médica	05/01/2024	NFS-e	31400004	NOTREDAME INTERMÉDICA		12.202	R\$ 658,45	ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS	
Despesas com pessoal	Seguro de Vida	04/01/2024	Fatura	5983725	CLUBE PASI DE SEGUROS		12.203	R\$ 629,07	SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONÁRIOS REF JAN/2024	
Despesas com pessoal	Rescisão de Trabalho	23/01/2024	TERMO DE RESCISÃO				6.332	R\$ 10.812,39	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	
Despesas com pessoal	Rescisão de Trabalho	23/01/2024	GRRF				12.301	R\$ 13.520,37	GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO FGTS	
Despesas com pessoal	Férias	29/01/2024	Recibo				10.522	R\$ 2.173,17	PAGAMENTO DE FÉRIAS 30 DIAS	
Despesas mensais	Outros serviços contratados	04/01/2024	NFS-e	75993	PONTOREALL SOLUÇÕES DIGITAIS EM RELÓGIOS DE PONTO LTDA		12.901	R\$ 96,00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO REF JANEIRO 2024	
Despesas com pessoal	Vale-refeição	01/02/2024	NFS-e	01664721	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.		13.101	R\$ 14.283,50	VALE REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF FEV./2024	
Despesas com pessoal	Vale-alimentação	01/02/2024	NFS-e	1664969	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.		13.102	R\$ 6.480,00	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. JAN/2024	
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/02/2024	HOLERITE	44			14.565	R\$ 1.013,00	PAGAMENTO SALARIAL REF. :JAN/2024	
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/02/2024	HOLERITE	23			14.565	R\$ 924,00	PAGAMENTO SALARIAL REF. :JAN/2024	
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/02/2024	HOLERITE	18			14.565	R\$ 803,00	PAGAMENTO SALARIAL REF. :JAN/2024	
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/02/2024	HOLERITE	50			14.565	R\$ 738,00	PAGAMENTO SALARIAL REF. :JAN/2024	
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/02/2024	HOLERITE	40			14.565	R\$ 1.372,00	PAGAMENTO SALARIAL REF. :JAN/2024	
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/02/2024	HOLERITE	26			14.565	R\$ 1.197,00	PAGAMENTO SALARIAL REF. :JAN/2024	
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/02/2024	HOLERITE	12			14.565	R\$ 1.533,00	PAGAMENTO SALARIAL REF. :JAN/2024	
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/02/2024	HOLERITE	27			14.565	R\$ 2.113,00	PAGAMENTO SALARIAL REF. :JAN/2024	
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/02/2024	HOLERITE	11			14.565	R\$ 1.399,00	PAGAMENTO SALARIAL REF. :JAN/2024	
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/02/2024	HOLERITE	39			14.565	R\$ 919,00	PAGAMENTO SALARIAL REF. :JAN/2024	
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/02/2024	HOLERITE	14			14565	R\$ 1.258,00	PAGAMENTO SALARIAL REF. :JAN/2024	
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/02/2024	HOLERITE	3			14.565	R\$ 918,00	PAGAMENTO SALARIAL REF. :JAN/2024	
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/02/2024	HOLERITE	29			14.565	R\$ 717,00	PAGAMENTO SALARIAL REF. :JAN/2024	
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/02/2024	HOLERITE	13			14.565	R\$ 946,00	PAGAMENTO SALARIAL REF. :JAN/2024	
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/02/2024	HOLERITE	59			14.565	R\$ 869,00	PAGAMENTO SALARIAL REF. :JAN/2024	
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/02/2024	HOLERITE	8			14.565	R\$ 962,00	PAGAMENTO SALARIAL REF. :JAN/2024	

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 P	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	34833940000014800	SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES RELIGIOSAS E FILANTRÓPICAS 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	ARRECAÇÃO 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
Custelo 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	ADRIANA TAVARES	10.772	R\$	825,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 02/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/02/2024	HOLERITE	23	ADRIANA TAVARES	10.772	R\$	1.100,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 02/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/02/2024	HOLERITE	18	ADRIANA TAVARES	10.772	R\$	1.100,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 02/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/02/2024	HOLERITE	50	ADRIANA TAVARES	10.772	R\$	825,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 02/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/02/2024	HOLERITE	40	ADRIANA TAVARES	10.772	R\$	1.100,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 02/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/02/2024	HOLERITE	26	ADRIANA TAVARES	10.772	R\$	1.100,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 02/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/02/2024	HOLERITE	12	ADRIANA TAVARES	10.772	R\$	1.100,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 02/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/02/2024	HOLERITE	27	ADRIANA TAVARES	10.772	R\$	1.648,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 02/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/02/2024	HOLERITE	11	ADRIANA TAVARES	10.772	R\$	1.100,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 02/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/02/2024	HOLERITE	39	ADRIANA TAVARES	10.772	R\$	710,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 02/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/02/2024	HOLERITE	14	ADRIANA TAVARES	10.772	R\$	1.100,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 02/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/02/2024	HOLERITE	3	ADRIANA TAVARES	10.772	R\$	669,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 02/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/02/2024	HOLERITE	29	ADRIANA TAVARES	10.772	R\$	25,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 02/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/02/2024	HOLERITE	13	ADRIANA TAVARES	10.772	R\$	710,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 02/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/02/2024	HOLERITE	59	ADRIANA TAVARES	10.772	R\$	710,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 02/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/02/2024	HOLERITE	8	ADRIANA TAVARES	10.772	R\$	1.100,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 02/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/02/2024	HOLERITE	36	ADRIANA TAVARES	10.772	R\$	669,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 02/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/02/2024	HOLERITE	56	ADRIANA TAVARES	10.772	R\$	825,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 02/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/02/2024	HOLERITE	60	ADRIANA TAVARES	10.772	R\$	1.100,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 02/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/02/2024	HOLERITE	25	ADRIANA TAVARES	10.772	R\$	824,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 02/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/02/2024	HOLERITE	21	ADRIANA TAVARES	10.772	R\$	669,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 02/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/02/2024	HOLERITE	98	ADRIANA TAVARES	10.772	R\$	825,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 02/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/02/2024	HOLERITE	19	ADRIANA TAVARES	10.772	R\$	710,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 02/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/02/2024	HOLERITE	10	ADRIANA TAVARES	10.772	R\$	1.100,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 02/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/02/2024	HOLERITE	61	ADRIANA TAVARES	10.772	R\$	724,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 02/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/02/2024	HOLERITE	32	ADRIANA TAVARES	10.772	R\$	824,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 02/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/02/2024	HOLERITE	51	ADRIANA TAVARES	10.772	R\$	825,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 02/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/02/2024	HOLERITE	24	ADRIANA TAVARES	10.772	R\$	824,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 02/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/02/2024	HOLERITE	2	ADRIANA TAVARES	10.772	R\$	2.348,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 02/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/02/2024	HOLERITE	16	ADRIANA TAVARES	10.772	R\$	1.100,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 02/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/02/2024	HOLERITE	30	ADRIANA TAVARES	10.772	R\$	710,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 02/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/02/2024	HOLERITE	38	ADRIANA TAVARES	10.772	R\$	302,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 02/2024

Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/02/2024	HOLERITE	28		10772	R\$	710,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 02/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/02/2024	HOLERITE	9		10772	R\$	1.100,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 02/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/02/2024	HOLERITE	53		10772	R\$	825,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 02/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/02/2024	HOLERITE	15		10772	R\$	710,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 02/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/02/2024	HOLERITE	1		10772	R\$	824,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 02/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/02/2024	HOLERITE	57		10772	R\$	710,00	ADIANTAMENTO 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 A0500/67/1	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
Custelo Geral	Material de escritório	04/03/2024	DANFE	40264	KALUNGA		30.403	R\$	254,52	ITEMS DE ESCRITÓRIO: REFIL PARA IMPRESSORA, ADAPTADOR HMDI, 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 FILTRANTES - 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	SERVIÇOS PRESTADOS EM MEDICINA DO TRABALHO JANEIRO/2024
Custelo Geral	Combustível	02/03/2024	DANFE	006.687	CENTRO AUTOMOTIVO SBC LTDA	30.509	R\$	150,00	COMBUSTÍVEL
Despesas mensais	Outros serviços contratados	02/02/2024	NFS-e	77883	PONTOREALL SOLUÇÕES DIGITAIS EM RELÓGIOS DE PONTO LTDA	30.510	R\$	96,00	SERVIÇOS 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 FILANTRÓPICAS 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 ELETTRICA FEVEREIRO/2024
Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	23/02/2024	Nota Fiscal	588602704	ENEL	30517	R\$	120,84	CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA 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
Custelo 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
Custelo 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 Dotfit informática
Despesas com pessoal	Assistência Médica	06/03/2024	NFS-e	32353410	NOTREDAME INTERMÉDICA	31302	R\$	658,45	assistencia medica funcionários
Custelo 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		9440	R\$	825,00	adiantamento salarial ref 03/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/03/2024	Holerite	23		9440	R\$	923,00	adiantamento salarial ref 03/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/03/2024	Holerite	18		9440	R\$	1.100,00	adiantamento salarial ref 03/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/03/2024	Holerite	40		9440	R\$	1.100,00	adiantamento salarial ref 03/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/03/2024	Holerite	65		9440	R\$	825,00	adiantamento salarial ref 03/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/03/2024	Holerite	26		9440	R\$	1.100,00	adiantamento salarial ref 03/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/03/2024	Holerite	12		9440	R\$	1.100,00	adiantamento salarial ref 03/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/03/2024	Holerite	11		9440	R\$	1.100,00	adiantamento salarial ref 03/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/03/2024	Holerite	39		9440	R\$	710,00	adiantamento salarial ref 03/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/03/2024	Holerite	14		9440	R\$	1.100,00	adiantamento salarial ref 03/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/03/2024	Holerite	3		9440	R\$	669,00	adiantamento salarial ref 03/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/03/2024	Holerite	64		9440	R\$	825,00	adiantamento salarial ref 03/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/03/2024	Holerite	29		9440	R\$	710,00	adiantamento salarial ref 03/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/03/2024	Holerite	67		9440	R\$	1.525,00	adiantamento salarial ref 03/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/03/2024	Holerite	13		9440	R\$	710,00	adiantamento salarial ref 03/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/03/2024	Holerite	59		9440	R\$	710,00	adiantamento salarial ref 03/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/03/2024	Holerite	8		9440	R\$	1.100,00	adiantamento salarial ref 03/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/03/2024	Holerite	36		9440	R\$	669,00	adiantamento salarial ref 03/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/03/2024	Holerite	56		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
Custelo Geral	Material para Manutenção de BP	19/03/2024	DANFE	24473	POLARE REFRIGERAÇÃO PRODUTOS E SERVIÇOS	32003	R\$	900,00	Conserto bebedouro motor - patrimonio nº713667
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	SERVIÇOS 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
Custelo 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		16.439	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		16.439	R\$	1.642,00	SALARIO REF MARÇO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/04/2024	Holerite	12		16.439	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		16.439	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 PASSI 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 EXTINTORES
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/04/2024	Holerite	68		40105	R\$	1.489,00	SALARIO REF MARÇO DE 2024
Manutenção do imóvel	Serviços de Manutenção - PJ	02/04/2024	NFS-e	347	GILNEY	40201	R\$	2.662,65	AQUISIÇÃO E COLOCAÇÃO DE 8 ESPELHOS (BERÇÁRIO 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
Custelo 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	PONTOREALL 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	SERVIÇOS 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, ESPELHOS 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	SERVIÇOS CONTÁBEIS REF MARÇO DE 2024
Despesas mensais	Locação de copiadora	26/03/2024	NFS-e	00001208	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	34833940000015732	SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES RELIGIOSAS E FILANTRÓPICAS 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	ASSISTENCIA MEDICA REF 04/2024
Custelo 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
Custelo 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	DEMISSIONAL/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	0124032801706824-7	MINISTERIO 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	0716240947828735-6	RECEITA FEDERAL	40805	R\$	4.968,59	PREVIDENCIA REF 03/2024
Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	08/04/2024	DARF	0716240947828735-6	RECEITA FEDERAL	40805	R\$	832,57	IRRF REF 03/2024
Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	08/04/2024	DARF	0716240947828735-6	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	0716240947828735-6	RECEITA FEDERAL	40805	R\$	605,00	INSS REF NFS-se 2124 AZUL RC VIGILANCIA E SEGURANÇA
Despesas mensais	INSS ou ISS ref. Serviços de Vigilância e Segurança	08/04/2024	DARF	0716240947828735-6	RECEITA FEDERAL	40805	R\$	110,00	IRRF REF NFS-se 2124 AZUL RC VIGILANCIA E SEGURANÇA
Despesas mensais	INSS ou ISS ref. Serviços de Vigilância e Segurança	08/04/2024	DARF	0716240947828735-6	RECEITA FEDERAL	40805	R\$	225,85	COFINS, PIS E CSLL - NFS-se 2124 AZUL RC VIGILANCIA E SEGURANÇA E EXTINGFIRE
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
Custelo 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 Extingfire
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-se 2124 AZUL RC VIGILANCIA E SEGURANÇA E EXTINGFIRE
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/04/2024	Holerite	44		7821	R\$	825,00	ADIANTAMENTO REF 04/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/04/2024	Holerite	23		7821	R\$	1.100,00	ADIANTAMENTO REF 04/2024

Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/04/2024	Holerite		18 A			7821	R\$	1.100,00	ADIANTAMENTO REF 04/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/04/2024	Holerite		40 F			7821	R\$	1.100,00	ADIANTAMENTO REF 04/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/04/2024	Holerite		65 A			7821	R\$	825,00	ADIANTAMENTO REF 04/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/04/2024	Holerite		26 G			7821	R\$	1.100,00	ADIANTAMENTO REF 04/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/04/2024	Holerite		12 D			7821	R\$	1.100,00	ADIANTAMENTO REF 04/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/04/2024	Holerite		11 E C			7821	R\$	1.100,00	ADIANTAMENTO REF 04/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/04/2024	Holerite		39 G			7821	R\$	710,00	ADIANTAMENTO REF 04/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/04/2024	Holerite		14 S			7821	R\$	1.100,00	ADIANTAMENTO REF 04/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/04/2024	Holerite		3 G			7821	R\$	669,00	ADIANTAMENTO REF 04/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/04/2024	Holerite		64 J	S		7821	R\$	825,00	ADIANTAMENTO REF 04/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/04/2024	Holerite		29 J			7821	R\$	710,00	ADIANTAMENTO REF 04/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/04/2024	Holerite		67 J	O		7821	R\$	1.584,00	ADIANTAMENTO REF 04/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/04/2024	Holerite		13 K			7821	R\$	710,00	ADIANTAMENTO REF 04/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/04/2024	Holerite		59 K			7821	R\$	710,00	ADIANTAMENTO REF 04/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/04/2024	Holerite		8 L			7821	R\$	1.100,00	ADIANTAMENTO REF 04/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/04/2024	Holerite		36 S			7821	R\$	669,00	ADIANTAMENTO REF 04/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/04/2024	Holerite		56 N A			7821	R\$	825,00	ADIANTAMENTO REF 04/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/04/2024	Holerite		60 N	V A		7821	R\$	1.100,00	ADIANTAMENTO REF 04/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/04/2024	Holerite		25 N			7821	R\$	824,00	ADIANTAMENTO REF 04/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/04/2024	Holerite		21 N A	E		7821	R\$	669,00	ADIANTAMENTO REF 04/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/04/2024	Holerite		49 N			7821	R\$	825,00	ADIANTAMENTO REF 04/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/04/2024	Holerite		19 N			7821	R\$	710,00	ADIANTAMENTO REF 04/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/04/2024	Holerite		10 N			7821	R\$	1.100,00	ADIANTAMENTO REF 04/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/04/2024	Holerite		61 N			7821	R\$	724,00	ADIANTAMENTO REF 04/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/04/2024	Holerite		32 P			7821	R\$	824,00	ADIANTAMENTO REF 04/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/04/2024	Holerite		51 P			7821	R\$	825,00	ADIANTAMENTO REF 04/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/04/2024	Holerite		24 R			7821	R\$	824,00	ADIANTAMENTO REF 04/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/04/2024	Holerite		2 R			7821	R\$	2.178,00	ADIANTAMENTO REF 04/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/04/2024	Holerite		16 R			7821	R\$	1.100,00	ADIANTAMENTO REF 04/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/04/2024	Holerite		30 S			7821	R\$	710,00	ADIANTAMENTO REF 04/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/04/2024	Holerite		38 S T	D S		7821	R\$	972,00	ADIANTAMENTO REF 04/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/04/2024	Holerite		66 S			7821	R\$	825,00	ADIANTAMENTO REF 04/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/04/2024	Holerite		28 S			7821	R\$	710,00	ADIANTAMENTO REF 04/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/04/2024	Holerite		9 S			7821	R\$	1.100,00	ADIANTAMENTO REF 04/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/04/2024	Holerite		53 T			7821	R\$	825,00	ADIANTAMENTO REF 04/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/04/2024	Holerite		15 V	R O		7821	R\$	710,00	ADIANTAMENTO REF 04/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/04/2024	Holerite		1 V			7821	R\$	824,00	ADIANTAMENTO REF 04/2024

Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/04/2024	Holerite	57		7821	R\$	710,00	ADIANTAMENTO REF 04/2024
Manutenção do imóvel	Serviços de Manutenção - PJ	17/04/2024	NFS-e	349	GILNEY	41701	R\$	2.662,65	2 PARCELA COLOCAÇÃO DOS ESPELHOS/VIDROS
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/04/2024	Holerite	68		41702	R\$	825,00	ADIANTAMENTO REF 04/2024
Despesas mensais	Conta de telefone/internet	05/04/2024	NF de Serviço	206578804/2237009	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
Custelo Geral	Material para biblioteca	22/04/2024	DANFE	179382	ED FONTES	42203	R\$	1.737,71	AQUISIÇÃO DE LIVROS ATRAVES DA LISTA PNLD 2023
Despesas mensais	Consumo de gás	19/04/2024	DANFE	8.509	CH GAS	42204	R\$	440,00	GÁS 45KGS COZINHA
Despesas com pessoal	Férias	30/04/2024	Recibo			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

Presidente