

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO										
Instituição da Sociedade Civil: LAR MARIA AMÉLIA ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL										
Endereço: Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 2295 - Jardim Belita - S.B.Campo - SP - CEP: 09850-300										
2º QUADRIMESTRE DE 2024										
SEGMENTO	VALOR DISPONÍVEL		VALOR UTILIZADO		SALDO		GLOSAS		SALDO FINAL	
CUSTEIO	R\$ 824.850,04		R\$ 768.088,26		R\$ 56.761,78		R\$ 0,00		R\$ 56.761,78	
CAPITAL	R\$ 9.879,53		R\$ 0,00		R\$ 9.879,53		R\$ 0,00		R\$ 9.879,53	
CATEGORIA DA DESPESA	FINALIDADE	DATA	TIPO DE DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	FORNECEDOR/EMPRESA	IDENT. PGTO	VALOR TOTAL	JUSTIFICATIVA		
Despesas com pessoal	Vale-refeição	03/05/2024	NFS-e	2325683	PLUXE BENEFÍCIOS	50201	R\$ 16.430,00	VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF MAIO/2024		
Despesas com pessoal	Vale-alimentação	03/05/2024	NFS-e	2326264	PLUXE BENEFÍCIOS	50202	R\$ 7.200,00	VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF ABRIL/2024		
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/2024	Recibo	44	[REDACTED]	20284	R\$ 1.313,00	PAGAMENTO MENSAL REF.: ABRIL/2024		
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/2024	Recibo	23		20284	R\$ 1.604,00	PAGAMENTO MENSAL REF.: ABRIL/2024		
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/2024	Recibo	18		20284	R\$ 1.211,00	PAGAMENTO MENSAL REF.: ABRIL/2024		
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/2024	Recibo	68		20284	R\$ 1.311,00	PAGAMENTO MENSAL REF.: ABRIL/2024		
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/2024	Recibo	40		20284	R\$ 1.780,00	PAGAMENTO MENSAL REF.: ABRIL/2024		
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/2024	Recibo	65		20284	R\$ 1.270,00	PAGAMENTO MENSAL REF.: ABRIL/2024		
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/2024	Recibo	26		20284	R\$ 1.642,00	PAGAMENTO MENSAL REF.: ABRIL/2024		
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/2024	Recibo	12		20284	R\$ 1.524,00	PAGAMENTO MENSAL REF.: ABRIL/2024		
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/2024	Recibo	11		20284	R\$ 1.807,00	PAGAMENTO MENSAL REF.: ABRIL/2024		
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/2024	Recibo	39		20284	R\$ 1.190,00	PAGAMENTO MENSAL REF.: ABRIL/2024		
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/2024	Recibo	14		20284	R\$ 1.669,00	PAGAMENTO MENSAL REF.: ABRIL/2024		
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/2024	Recibo	3		20284	R\$ 1.205,00	PAGAMENTO MENSAL REF.: ABRIL/2024		
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/2024	Recibo	64		20284	R\$ 1.270,00	PAGAMENTO MENSAL REF.: ABRIL/2024		
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/2024	Recibo	29		20284	R\$ 872,00	PAGAMENTO MENSAL REF.: ABRIL/2024		
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/2024	Recibo	67		20284	R\$ 2.288,00	PAGAMENTO MENSAL REF.: ABRIL/2024		
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/2024	Recibo	13		20284	R\$ 1.217,00	PAGAMENTO MENSAL REF.: ABRIL/2024		
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/2024	Recibo	59		20284	R\$ 1.014,00	PAGAMENTO MENSAL REF.: ABRIL/2024		
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/2024	Recibo	8		20284	R\$ 1.397,00	PAGAMENTO MENSAL REF.: ABRIL/2024		
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/2024	Recibo	36		20284	R\$ 1.115,00	PAGAMENTO MENSAL REF.: ABRIL/2024		
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/2024	Recibo	56		20284	R\$ 1.269,00	PAGAMENTO MENSAL REF.: ABRIL/2024		
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/2024	Recibo	60		20284	R\$ 1.604,00	PAGAMENTO MENSAL REF.: ABRIL/2024		
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/2024	Recibo	25		20284	R\$ 1.442,00	PAGAMENTO MENSAL REF.: ABRIL/2024		
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/2024	Recibo	21		20284	R\$ 1.115,00	PAGAMENTO MENSAL REF.: ABRIL/2024		
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/2024	Recibo	49		20284	R\$ 1.173,00	PAGAMENTO MENSAL REF.: ABRIL/2024		
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/2024	Recibo	19	20284	R\$ 1.219,00	PAGAMENTO MENSAL REF.: ABRIL/2024			
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/2024	Recibo	10	20284	R\$ 1.510,00	PAGAMENTO MENSAL REF.: ABRIL/2024			
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/2024	Recibo	61	20284	R\$ 1.233,00	PAGAMENTO MENSAL REF.: ABRIL/2024			
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/2024	Recibo	32	20284	R\$ 1.257,00	PAGAMENTO MENSAL REF.: ABRIL/2024			
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/2024	Recibo	51	20284	R\$ 862,00	PAGAMENTO MENSAL REF.: ABRIL/2024			
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/2024	Recibo	24	20284	R\$ 1.478,00	PAGAMENTO MENSAL REF.: ABRIL/2024			
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/2024	Recibo	2	20284	R\$ 4.271,00	PAGAMENTO MENSAL REF.: ABRIL/2024			
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/2024	Recibo	16	20284	R\$ 1.669,00	PAGAMENTO MENSAL REF.: ABRIL/2024			

Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/2024	Recibo	30	SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA S A	20284	R\$	1.201,00	PAGAMENTO MENSAL REF.: ABRIL/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/2024	Recibo	38	SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA S A	20284	R\$	1.557,00	PAGAMENTO MENSAL REF.: ABRIL/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/2024	Recibo	66	SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA S A	20284	R\$	1.311,00	PAGAMENTO MENSAL REF.: ABRIL/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/2024	Recibo	28	SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA S A	20284	R\$	1.090,00	PAGAMENTO MENSAL REF.: ABRIL/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/2024	Recibo	9	SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA S A	20284	R\$	1.741,00	PAGAMENTO MENSAL REF.: ABRIL/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/2024	Recibo	53	SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA S A	20284	R\$	1.194,00	PAGAMENTO MENSAL REF.: ABRIL/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/2024	Recibo	15	SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA S A	20284	R\$	993,00	PAGAMENTO MENSAL REF.: ABRIL/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/2024	Recibo	1	SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA S A	20284	R\$	1.318,00	PAGAMENTO MENSAL REF.: ABRIL/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/2024	Recibo	57	SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA S A	20284	R\$	1.253,00	PAGAMENTO MENSAL REF.: ABRIL/2024
Despesas com pessoal	Assistência Médica	22/04/2024	NFS-e	12235844	SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA S A	50601	R\$	4.510,60	ASSISTENCIA MEDICA REF ABRIL/20024
Despesas mensais	Serviços de Vigilância e Segurança	25/04/2024	NFS-e	00002187	AZUL RC VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	50602	R\$	9.443,50	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
Despesas mensais	Serviços de Assessoria Contábil	26/04/2024	NFS-e	25630	REAL ASSESSORIA CONTÁBIL INFORMATIZADA S/S LTDA	50603	R\$	2.885,00	SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL
Custeio Geral	Combustível	02/05/2024	DANFE	000.006942	CENTRO AUTOMOTIVO SBC LTDA	50604	R\$	150,00	CONSUMO DE COMBUSTÍVEL
Despesas mensais	Locação de copiadora	26/04/2024	NFS-e	00001213	POWERMAQ COMÉRCIO LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA EM EQUIPAMENTO LTDA	50605	R\$	195,00	LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL REF 04/2024
Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	06/05/2024	Boleto Bancário	34833940000015900	SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES RELIGIOSAS E FILANTRÓPICAS DO ESTADO DE	50606	R\$	675,00	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024
Despesas com pessoal	Seguro de Vida	29/04/2024	Boleto Bancário	846175	PROAGIR SEGURO BEM ESTAR INTEGRAL	50607	R\$	771,12	SEGURO DOS FUNCIONÁRIOS
Despesas com pessoal	Seguro de Vida	02/05/2024	Boleto Bancário	6126672	CLUBE PASI DE SEGUROS	50608	R\$	698,04	SEGURO DOS FUNCIONÁRIOS REF MAIO 2024
Manutenção do imóvel	Aquisição de material	20/04/2024	DANFE	14609	FERRAGENS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO BELITA	50609	R\$	410,40	MATERIAIS PEQUENOS REPAROS
Custeio Geral	Material de Limpeza / Higiene / Primeiros Socorros	22/04/2024	DANFE	000.895.320	NOVA LIMP COMÉRCIO DE EMBALAGENS	50610	R\$	535,17	MATERIAIS LIMPEZA E HIGIENE
Despesas mensais	Conta de telefone/internet	23/04/2024	Fatura	1834261456-0	VIVO FIXO/BRASIL	50611	R\$	79,30	TELEFONE 2356-6308 REF ABRIL DE 2024
Despesas mensais	Consumo de água	17/04/2024	Fatura	202437286972	SABESP	050612	R\$	1.896,78	CONSUMO DE ÁGUA REF ABRIL/2024
Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	23/04/2024	Nota Fiscal	605619476	ENEL	050613	R\$	120,25	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF ABRIL/2024
Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	23/04/2024	Nota Fiscal	605595665	ENEL	50614	R\$	485,07	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF ABRIL/2024
Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	06/05/2024	FGTS	124050206754025-9	Ministerio Trabalho e Emprego	050615	R\$	7.785,93	PAGAMENTO FGTS REF ABRIL/2024
Despesas com pessoal	Rescisão de Trabalho	13/05/2024	TERMO DE RESCISÃO			10279	R\$	1.925,45	RESCISÃO DE CONTRATO DE FUNCIONÁRIO
Despesas com pessoal	Rescisão de Trabalho	13/05/2024	TERMO DE RESCISÃO			9537	R\$	2.034,54	RESCISÃO DE CONTRATO DE FUNCIONÁRIO
Manutenção do imóvel	Aquisição de material	06/05/2024	NF-e	000.000.555	ITAPEMIRIM COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME	51401	R\$	210,00	MATERIAIS PEQUENOS REPAROS
Despesas mensais	INSS ou ISS ref. Serviços de Vigilância e Segurança	06/05/2024	ISS	00004450975	MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	51402	R\$	330,00	REFERENTE NOTA FISCAL N° 2187 AZUL VIGILÂNCIA
Custeio Geral	INSS ou ISS ref. NFS de Prest. Serv.	06/05/2024	ISS	00004450459	MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	51403	R\$	164,70	REFERENTE NOTA FISCAL N° 347 e 349 - Gilney
Despesas mensais	Outros serviços contratados	06/05/2024	ISS	00004450459	MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	51403	R\$	4,00	REFERENTE NOTA FISCAL N° 81652
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/2024	Holerite	44		9675	R\$	825,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF ABRIL DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/2024	Holerite	23		9675	R\$	1.100,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF ABRIL DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/2024	Holerite	18		9675	R\$	1.100,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF ABRIL DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/2024	Holerite	68		9675	R\$	825,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF ABRIL DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/2024	Holerite	40		9675	R\$	1.100,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF ABRIL DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/2024	Holerite	26		9675	R\$	1.100,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF ABRIL DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/2024	Holerite	12		9675	R\$	36,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF ABRIL DE 2024

Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/2024	Holerite	12		9675	R\$	1.688,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF ABRIL DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/2024	Holerite	11		9675	R\$	1.100,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF ABRIL DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/2024	Holerite	39		9675	R\$	710,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF ABRIL DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/2024	Holerite	14		9675	R\$	1.100,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF ABRIL DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/2024	Holerite	3		9675	R\$	669,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF ABRIL DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/2024	Holerite	64		9675	R\$	825,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF ABRIL DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/2024	Holerite	29		9675	R\$	710,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF ABRIL DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/2024	Holerite	67		9675	R\$	1.555,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF ABRIL DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/2024	Holerite	13		9675	R\$	710,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF ABRIL DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/2024	Holerite	59		9675	R\$	710,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF ABRIL DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/2024	Holerite	8		9675	R\$	1.100,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF ABRIL DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/2024	Holerite	36		9675	R\$	669,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF ABRIL DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/2024	Holerite	60		9675	R\$	1.100,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF ABRIL DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/2024	Holerite	25		9675	R\$	824,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF ABRIL DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/2024	Holerite	21		9675	R\$	669,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF ABRIL DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/2024	Holerite	49		9675	R\$	825,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF ABRIL DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/2024	Holerite	19		9675	R\$	710,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF ABRIL DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/2024	Holerite	10		9675	R\$	1.100,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF ABRIL DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/2024	Holerite	61		9675	R\$	724,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF ABRIL DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/2024	Holerite	32		9675	R\$	824,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF ABRIL DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/2024	Holerite	51		9675	R\$	825,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF ABRIL DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/2024	Holerite	24		9675	R\$	824,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF ABRIL DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/2024	Holerite	2		9675	R\$	2.178,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF ABRIL DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/2024	Holerite	16		9675	R\$	1.100,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF ABRIL DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/2024	Holerite	30		9675	R\$	710,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF ABRIL DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/2024	Holerite	38		9675	R\$	972,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF ABRIL DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/2024	Holerite	66		9675	R\$	825,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF ABRIL DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/2024	Holerite	28		9675	R\$	710,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF ABRIL DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/2024	Holerite	9		9675	R\$	1.100,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF ABRIL DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/2024	Holerite	53		9675	R\$	825,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF ABRIL DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/2024	Holerite	15		9675	R\$	710,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF ABRIL DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/2024	Holerite	1		9675	R\$	824,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF ABRIL DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/2024	Holerite	57		9675	R\$	710,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF ABRIL DE 2024
Despesas mensais	Conta de telefone/internet	03/05/2024	Fatura	1839546891-0	VIVO	51701	R\$	149,99	TELEFONE + INTERNET 4343-4848 REF MAIO DE 2024
Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	17/05/2024	DARF	07.16.24128.75 74051-0	RECEITA FEDERAL	51702	R\$	5.469,38	DARF PREVIDENCIÁRIO REF.: ABRIL/2024
Despesas mensais	INSS ou ISS ref. Serviços de Vigilância e Segurança	17/05/2024	DARF	07.16.24128.75 74051-0	RECEITA FEDERAL	51702	R\$	605,00	DARF PREVIDENCIÁRIO REF.: NOTA 2187 RC AZUL VIGILANTE, REF.: ABRIL/2024
Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	17/05/2024	DARF	07.16.24128.75 74051-0	RECEITA FEDERAL	51702	R\$	1.020,85	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO REF.: ABRIL/2024

Despesas mensais	INSS ou ISS ref. Serviços de Vigilância e Segurança	17/05/2024	DARF	07.16.24128.75 74051-0	RECEITA FEDERAL	51702	R\$	122,00	IRRF REF.: NOTA 2187 RC AZUL VIGILANTE, REF.: ABRIL/2024
Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	17/05/2024	DARF	07.16.24128.75 74051-0	RECEITA FEDERAL	51702	R\$	950,34	PIS FOLHA DE PAGAMENTO REF.: ABRIL/2024
Despesas mensais	INSS ou ISS ref. Serviços de Vigilância e Segurança	17/05/2024	DARF	07.16.24128.75 74051-0	RECEITA FEDERAL	51702	R\$	548,70	COFINS,CSLL, PIS REF.: NOTA 2187 RC AZUL VIGILANTE, REF.: ABRIL/2024
Despesas mensais	Conta de telefone/Internet	05/05/2024	NF de Serviço	5954382/05200 4	CLARO EMPRESAS	51703	R\$	23,63	REF CONTA CELULAR NR 91376-9004
Despesas com pessoal	Assistência Médica	06/05/2024	NFS-e	33364166	NOTREDAME INTERMÉDICA	51704	R\$	658,45	ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS REF. MAIO 2024
Custelo Geral	Material de escritório	08/05/2024	DANFE	000096285	PAPELARIA QUEIROZ	51705	R\$	467,60	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO
Custelo Geral	Combustível	16/05/2024	DANFE	000.007.000	CENTRO AUTOMOTIVO SBC LTDA	51706	R\$	100,00	CONSUMO DE COMBUSTÍVEL
Custelo Geral	Material de Limpeza / Higiene / Primeiros Socorros	13/05/2024	DANFE	000.900.116	NOVA LIMP COMÉRCIO DE EMBALAGENS	51707	R\$	90,00	MATERIAL DE HIGIENE
Despesas com pessoal	Rescisão de Trabalho	22/05/2024	TERMO DE RESCISÃO			7496	R\$	3.005,83	RESCISÃO DE CONTATO
Despesas mensais	Outros serviços contratados	06/05/2024	NF-e	83821	PONTOREALL SOLUÇÕES DIGITAIS EM RELÓGIOS DE PONTO LTDA	52201	R\$	96,00	MANUTENÇÃO SISTEMA PONTO ELETRÔNICO
Custelo Geral	Material de Limpeza / Higiene / Primeiros Socorros	25/04/2024	DANFE	000.896.310	NOVA LIMP COMÉRCIO DE EMBALAGENS	52202	R\$	144,00	COMPRA DE MATERIAIS COMO CESTOS COM PEDAL E COM TAMPA
Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	22/05/2024	FGTS	012405200946 4856-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52203	R\$	3.758,08	GRRF JOYCE
Despesas mensais	Consumo de gás	10/05/2024	DANFE	000.008.668	CHAMA S COMÉRCIO DE GÁS LTDA	52204	R\$	440,00	CONSUMO DE GÁS MÊS DE MAIO/2024
Despesas com pessoal	Vale-refeição	04/06/2024	NF de Serviço	2540674	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL	60301	R\$	16.430,00	VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF JUNHO/2024
Despesas com pessoal	Vale-alimentação	04/06/2024	NF de Serviço	2541649	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL	60302	R\$	6.480,00	VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF MAIO/2024
Manutenção do imóvel	Aquisição de material	18/05/2024	DANFE	14739	FERRAGENS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO BELITA	60303	R\$	447,00	MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS -DEPOSITO MATERIAL DE LIMPEZA
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/06/2024	HOLERITE	44		13723	R\$	1.314,00	SALÁRIO REFERENTE MAIO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/06/2024	HOLERITE	23		13723	R\$	1.659,00	SALÁRIO REFERENTE MAIO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/06/2024	HOLERITE	18		13723	R\$	1.211,00	SALÁRIO REFERENTE MAIO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/06/2024	HOLERITE	68		13723	R\$	1.311,00	SALÁRIO REFERENTE MAIO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/06/2024	HOLERITE	40		13723	R\$	1.779,00	SALÁRIO REFERENTE MAIO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/06/2024	HOLERITE	26		13723	R\$	1.641,00	SALÁRIO REFERENTE MAIO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/06/2024	HOLERITE	12		13723	R\$	391,00	SALÁRIO REFERENTE MAIO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/06/2024	HOLERITE	12		13723	R\$	1.951,00	SALÁRIO REFERENTE MAIO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/06/2024	HOLERITE	11		13723	R\$	1.807,00	SALÁRIO REFERENTE MAIO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/06/2024	HOLERITE	39		13723	R\$	1.190,00	SALÁRIO REFERENTE MAIO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/06/2024	HOLERITE	14		13723	R\$	1.922,00	SALÁRIO REFERENTE MAIO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/06/2024	HOLERITE	3		13723	R\$	1.205,00	SALÁRIO REFERENTE MAIO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/06/2024	HOLERITE	64		13723	R\$	1.269,00	SALÁRIO REFERENTE MAIO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/06/2024	HOLERITE	67		13723	R\$	2.287,00	SALÁRIO REFERENTE MAIO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/06/2024	HOLERITE	13		13723	R\$	1.217,00	SALÁRIO REFERENTE MAIO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/06/2024	HOLERITE	59		13723	R\$	1.013,00	SALÁRIO REFERENTE MAIO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/06/2024	HOLERITE	8		13723	R\$	1.650,00	SALÁRIO REFERENTE MAIO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/06/2024	HOLERITE	36		13723	R\$	1.114,00	SALÁRIO REFERENTE MAIO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/06/2024	HOLERITE	60		13723	R\$	1.604,00	SALÁRIO REFERENTE MAIO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/06/2024	HOLERITE	25		13723	R\$	1.441,00	SALÁRIO REFERENTE MAIO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/06/2024	HOLERITE	21		13723	R\$	1.114,00	SALÁRIO REFERENTE MAIO 2024

Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/06/2024	HOLERITE	49		13723	R\$	1.173,00	SALÁRIO REFERENTE MAIO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/06/2024	HOLERITE	19		13723	R\$	1.219,00	SALÁRIO REFERENTE MAIO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/06/2024	HOLERITE	10		13723	R\$	1.510,00	SALÁRIO REFERENTE MAIO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/06/2024	HOLERITE	61		13723	R\$	1.233,00	SALÁRIO REFERENTE MAIO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/06/2024	HOLERITE	32		13723	R\$	1.258,00	SALÁRIO REFERENTE MAIO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/06/2024	HOLERITE	51		13723	R\$	862,00	SALÁRIO REFERENTE MAIO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/06/2024	HOLERITE	24		13723	R\$	1.478,00	SALÁRIO REFERENTE MAIO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/06/2024	HOLERITE	2		13723	R\$	4.272,00	SALÁRIO REFERENTE MAIO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/06/2024	HOLERITE	16		13723	R\$	1.669,00	SALÁRIO REFERENTE MAIO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/06/2024	HOLERITE			13723	R\$	1.201,00	SALÁRIO REFERENTE MAIO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/06/2024	HOLERITE	38		13723	R\$	1.556,00	SALÁRIO REFERENTE MAIO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/06/2024	HOLERITE	66		13723	R\$	1.310,00	SALÁRIO REFERENTE MAIO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/06/2024	HOLERITE	28		13723	R\$	1.107,00	SALÁRIO REFERENTE MAIO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/06/2024	HOLERITE	9		13723	R\$	1.742,00	SALÁRIO REFERENTE MAIO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/06/2024	HOLERITE	53		13723	R\$	1.194,00	SALÁRIO REFERENTE MAIO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/06/2024	HOLERITE	15		13723	R\$	993,00	SALÁRIO REFERENTE MAIO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/06/2024	HOLERITE	1		13723	R\$	1.317,00	SALÁRIO REFERENTE MAIO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/06/2024	HOLERITE	57		13723	R\$	1.253,00	SALÁRIO REFERENTE MAIO 2024
Despesas com pessoal	Exames médicos	29/05/2024	NFS-e	13549	CLINICA MED. SEG. TRABALHO AREA VERDE	60401	R\$	141,11	EXAME ADMISSONAL + DEMISSONAL
Despesas mensais	Consumo de gás	03/06/2024	DANFE	8829	CHAMA S COMÉRCIO DE GÁS LTDA	60402	R\$	120,00	CONSUMO DE GÁS DE 13KGS - LACTÁRIO
Despesas mensais	Serviços de Vigilância e Segurança	24/05/2024	NFS-e	2255	AZUL RC VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	60403	R\$	9.443,50	SERVIÇOS DE VIGILANTE REF 05/2024
Despesas mensais	Serviços de Assessoria Contábil	28/05/2024	NFS-e	25791	REAL ASSESSORIA CONTÁBIL INFORMATIZADA S/S LTDA	60404	R\$	2.885,00	SERVIÇOS CONTÁBEIS REF MAIO DE 2024
Despesas com pessoal	Assistência Médica	20/05/2024	NFS-e	12311001	SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA S A	60405	R\$	4.233,68	ASSISTENCIA MEDICA REF 05/2024
Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	29/05/2024	Boleto Bancário	343833940000020366	SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES RELIGIOSAS E FILANTRÓPICAS DO ESTADO DE	60406	R\$	675,00	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024
Despesas com pessoal	Seguro de Vida	28/05/2024	Boleto Bancário	863395	PROAGIR SEGURO BEM ESTAR INTEGRAL	60407	R\$	771,12	SEGURO FUNCIONÁRIOS
Despesas mensais	Locação de copiadora	27/05/2024	NFS-e	1217	POWERMAQ.COMÉRCIO LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA EM EQUIPAMENTO LTDA	60408	R\$	195,00	LOCAÇÃO MULTIFUNCIONAL REF 05/2024
Despesas mensais	Consumo de gás	27/05/2024	DANFE	8786	CHAMAS COMERCIO DE GAS	60409	R\$	440,00	CONSUMO DE GÁS DE 45KGS
Manutenção do imóvel	Aquisição de material	25/05/2024	DANFE	14773	FERRAGENS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO BELITA	60410	R\$	179,55	MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS
Despesas mensais	Consumo de água	17/05/2024	Fatura	202446703239	SABESP	60411	R\$	1.903,51	CONSUMO REF MAIO DE 2024
Despesas mensais	Conta de telefone/internet	23/05/2024	Fatura	1845737056-0	VIVO	60412	R\$	79,30	TELEFONE 2356-6308 REF MAIO/2024
Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	23/05/2024	Nota Fiscal	614013300	ENEL	60413	R\$	558,64	CONSUMO REF MAIO DE 2024
Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	23/05/2024	Nota Fiscal	614016997	ENEL	60414	R\$	120,74	CONSUMO REF MAIO DE 2024
Manutenção do imóvel	Aquisição de material	06/06/2024	DANFE	001.027	JOSIVAN ME	60701	R\$	1.500,00	18 MTS COLOCAÇÃO DE CONJUNTO DE CALHA (REFEITÓRIO)
Despesas com pessoal	Assistência Médica	05/06/2024	NFS-e	33858593	NOTREDAME INTERMÉDICA	61301	R\$	250,66	ASSISTENCIA MEDICA REF JUNHO/2024
Despesas com pessoal	Seguro de Vida	07/06/2024	Fatura	6157644	CLUBE PASI DE SEGUROS	61302	R\$	648,18	SEGURO DE VIDA REF JUNHO/2024
Manutenção do imóvel	Aquisição de material	08/06/2024	DANFE	14827	FERRAGENS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO BELITA	61303	R\$	214,60	PEQUENOS REPAROS
Despesas mensais	Conta de telefone/internet	05/06/2024	NF de Serviço	6062427/062024	CLARO EMPRESAS	61304	R\$	23,63	CELULAR 91376-9004 REF MAIO/2024

Despesas mensais	Outros serviços contratados	04/06/2024	ISS	4466552	MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	61305	R\$	4,00	ISSQN REF 83821
Despesas mensais	INSS ou ISS ref. Serviços de Vigilância e Segurança	04/06/2024	ISS	4466552	MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	61305	R\$	330,00	ISSQN REF 2255 AZUL RC
Despesas com pessoal	Exames médicos	04/06/2024	ISS	4466552	MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	61305	R\$	5,89	ISSQN REF NFS-e 13549 Clínica Medica
Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	13/06/2024	DARF	0716241577378087-9	RECEITA FEDERAL	61306	R\$	4.137,50	PREVIDENCIA FOLHA DE PAGTO DE 05/2024
Despesas mensais	INSS ou ISS ref. Serviços de Vigilância e Segurança	13/06/2024	DARF	0716241577378087-9	RECEITA FEDERAL	61306	R\$	605,00	INSS REF 2255 AZUL RC VIGILANTE
Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	13/06/2024	DARF	0716241577378087-9	RECEITA FEDERAL	61306	R\$	965,81	IRRF SALARIO REF 05/2024
Despesas mensais	INSS ou ISS ref. Serviços de Vigilância e Segurança	13/06/2024	DARF	0716241577378087-9	RECEITA FEDERAL	61306	R\$	123,50	IRRF REF NF 2255 AZUL RC VIGILANTE
Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	13/06/2024	DARF	0716241577378087-9	RECEITA FEDERAL	61306	R\$	976,41	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO 05/2024
Despesas mensais	INSS ou ISS ref. Serviços de Vigilância e Segurança	13/06/2024	DARF	0716241577378087-9	RECEITA FEDERAL	61306	R\$	581,25	COFINS,CSLL, PIS REF.: NOTA 2255 RC AZUL VIGILANTE, REF.: MAIO/2024
Despesas mensais	Outros serviços contratados	04/06/2024	NFS-e	85689	PONTOREALL SOLUÇÕES DIGITAIS EM RELÓGIOS DE PONTO LTDA	61307	R\$	96,00	CARTÃO DE PONTO ELETRONICO
Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	13/06/2024	FGTS	0124060411673078-0	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO	61308	R\$	7.965,69	FGTS REF FOLHA DE PAGTO 05/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/06/2024	HOLERITE	44		12175	R\$	825,00	ADIANTAMENTO REF JUNHO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/06/2024	HOLERITE	23		12175	R\$	1.100,00	ADIANTAMENTO REF JUNHO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/06/2024	HOLERITE	18		12175	R\$	1.100,00	ADIANTAMENTO REF JUNHO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/06/2024	HOLERITE	68		12175	R\$	825,00	ADIANTAMENTO REF JUNHO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/06/2024	HOLERITE	40		12175	R\$	1.100,00	ADIANTAMENTO REF JUNHO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/06/2024	HOLERITE	26		12175	R\$	1.100,00	ADIANTAMENTO REF JUNHO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/06/2024	HOLERITE	12		12175	R\$	1.100,00	ADIANTAMENTO REF JUNHO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/06/2024	HOLERITE	12		12175	R\$	1.585,00	ADIANTAMENTO REF JUNHO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/06/2024	HOLERITE	11		12175	R\$	1.100,00	ADIANTAMENTO REF JUNHO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/06/2024	HOLERITE	39		12175	R\$	710,00	ADIANTAMENTO REF JUNHO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/06/2024	HOLERITE	14		12175	R\$	1.100,00	ADIANTAMENTO REF JUNHO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/06/2024	HOLERITE	3		12175	R\$	669,00	ADIANTAMENTO REF JUNHO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/06/2024	HOLERITE	64		12175	R\$	825,00	ADIANTAMENTO REF JUNHO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/06/2024	HOLERITE	67		12175	R\$	1.555,00	ADIANTAMENTO REF JUNHO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/06/2024	HOLERITE	59		12175	R\$	710,00	ADIANTAMENTO REF JUNHO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/06/2024	HOLERITE	13		12175	R\$	710,00	ADIANTAMENTO REF JUNHO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/06/2024	HOLERITE	8		12175	R\$	1.087,00	ADIANTAMENTO REF JUNHO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/06/2024	HOLERITE	36		12175	R\$	669,00	ADIANTAMENTO REF JUNHO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/06/2024	HOLERITE	60		12175	R\$	1.100,00	ADIANTAMENTO REF JUNHO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/06/2024	HOLERITE	25		12175	R\$	824,00	ADIANTAMENTO REF JUNHO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/06/2024	HOLERITE	21		12175	R\$	669,00	ADIANTAMENTO REF JUNHO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/06/2024	HOLERITE	49		12175	R\$	825,00	ADIANTAMENTO REF JUNHO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/06/2024	HOLERITE	19		12175	R\$	710,00	ADIANTAMENTO REF JUNHO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/06/2024	HOLERITE	10		12175	R\$	1.100,00	ADIANTAMENTO REF JUNHO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/06/2024	HOLERITE	61		12175	R\$	724,00	ADIANTAMENTO REF JUNHO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/06/2024	HOLERITE	32		12175	R\$	824,00	ADIANTAMENTO REF JUNHO DE 2024

Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/06/2024	HOLERITE	51		12175	R\$	825,00	ADIANTAMENTO REF JUNHO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/06/2024	HOLERITE	24		12175	R\$	824,00	ADIANTAMENTO REF JUNHO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/06/2024	HOLERITE	2		12175	R\$	2.178,00	ADIANTAMENTO REF JUNHO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/06/2024	HOLERITE	16		12175	R\$	1.100,00	ADIANTAMENTO REF JUNHO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/06/2024	HOLERITE	30		12175	R\$	710,00	ADIANTAMENTO REF JUNHO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/06/2024	HOLERITE	38		12175	R\$	972,00	ADIANTAMENTO REF JUNHO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/06/2024	HOLERITE	66		12175	R\$	825,00	ADIANTAMENTO REF JUNHO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/06/2024	HOLERITE	28		12175	R\$	710,00	ADIANTAMENTO REF JUNHO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/06/2024	HOLERITE	9		12175	R\$	1.100,00	ADIANTAMENTO REF JUNHO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/06/2024	HOLERITE	53		12175	R\$	825,00	ADIANTAMENTO REF JUNHO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/06/2024	HOLERITE	15		12175	R\$	710,00	ADIANTAMENTO REF JUNHO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/06/2024	HOLERITE	1		12175	R\$	824,00	ADIANTAMENTO REF JUNHO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/06/2024	HOLERITE	57		12175	R\$	710,00	ADIANTAMENTO REF JUNHO DE 2024
Custeio Geral	Material para biblioteca	22/05/2024	DANFE	180713	EDITORA WMF MARTINS FONTES	61701	R\$	146,48	livros para turma do Infantil II D
Custeio Geral	Combustível	17/06/2024	DANFE	7112	CENTRO AUTOMOTIVO SBC LTDA	62101	R\$	150,00	COMBUSTIVEL REF MAIO 2024
Despesas mensais	Conta de telefone/internet	03/06/2024	Fatura	1851268379-0	VIVO	62401	R\$	149,99	telefone 4343-4848 e internet ref junho 2024
Despesas mensais	Consumo de gás	17/06/2024	DANFE	8.933	CHAMAS COMERCIO DE GAS	62701	R\$	440,00	GAS DE 4R KGS
Despesas com pessoal	Vale-alimentação	02/07/2024	NFS-e	2756925	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL	70102	R\$	6.660,00	VALE ALIMENTAÇÃO REF JUNHO/2024
Despesas com pessoal	Vale-refeição	02/07/2024	NFS-e	2756380	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL	70103	R\$	11.024,00	VALE REFEIÇÃO REF JULHO/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/07/2024	HOLERITE	44		11544	R\$	1.216,00	ADIANTAMENTO REF JULHO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/07/2024	HOLERITE	23		11544	R\$	1.576,00	ADIANTAMENTO REF JULHO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/07/2024	HOLERITE	18		11544	R\$	1.127,00	ADIANTAMENTO REF JULHO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/07/2024	HOLERITE	68		11544	R\$	1.227,00	ADIANTAMENTO REF JULHO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/07/2024	HOLERITE	40		11544	R\$	1.697,00	ADIANTAMENTO REF JULHO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/07/2024	HOLERITE	26		11544	R\$	1.642,00	ADIANTAMENTO REF JULHO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/07/2024	HOLERITE	12		11544	R\$	1.538,00	ADIANTAMENTO REF JULHO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/07/2024	HOLERITE	12		11544	R\$	1.996,00	ADIANTAMENTO REF JULHO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/07/2024	HOLERITE	11		11544	R\$	1.724,00	ADIANTAMENTO REF JULHO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/07/2024	HOLERITE	39		11544	R\$	1.114,00	ADIANTAMENTO REF JULHO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/07/2024	HOLERITE	14		11544	R\$	1.592,00	ADIANTAMENTO REF JULHO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/07/2024	HOLERITE	3		11544	R\$	1.127,00	ADIANTAMENTO REF JULHO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/07/2024	HOLERITE	64		11544	R\$	1.187,00	ADIANTAMENTO REF JULHO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/07/2024	HOLERITE	67		11544	R\$	2.193,00	ADIANTAMENTO REF JULHO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/07/2024	HOLERITE	13		11544	R\$	1.140,00	ADIANTAMENTO REF JULHO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/07/2024	HOLERITE	59		11544	R\$	970,00	ADIANTAMENTO REF JULHO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/07/2024	HOLERITE	8		11544	R\$	1.314,00	ADIANTAMENTO REF JULHO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/07/2024	HOLERITE	36		11544	R\$	1.019,00	ADIANTAMENTO REF JULHO 2024

Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/07/2024	HOLERITE	60		11544	R\$	1.521,00	ADIANTAMENTO REF JULHO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/07/2024	HOLERITE	25		11544	R\$	1.346,00	ADIANTAMENTO REF JULHO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/07/2024	HOLERITE	21		11544	R\$	1.019,00	ADIANTAMENTO REF JULHO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/07/2024	HOLERITE	49		11544	R\$	1.090,00	ADIANTAMENTO REF JULHO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/07/2024	HOLERITE	19		11544	R\$	1.136,00	ADIANTAMENTO REF JULHO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/07/2024	HOLERITE	10		11544	R\$	1.434,00	ADIANTAMENTO REF JULHO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/07/2024	HOLERITE	61		11544	R\$	1.147,00	ADIANTAMENTO REF JULHO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/07/2024	HOLERITE	32		11544	R\$	1.170,00	ADIANTAMENTO REF JULHO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/07/2024	HOLERITE	51		11544	R\$	699,00	ADIANTAMENTO REF JULHO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/07/2024	HOLERITE	24		11544	R\$	1.403,00	ADIANTAMENTO REF JULHO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/07/2024	HOLERITE	2		11544	R\$	4.285,00	ADIANTAMENTO REF JULHO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/07/2024	HOLERITE	16		11544	R\$	1.592,00	ADIANTAMENTO REF JULHO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/07/2024	HOLERITE	30		11544	R\$	1.118,00	ADIANTAMENTO REF JULHO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/07/2024	HOLERITE	38		11544	R\$	1.461,00	ADIANTAMENTO REF JULHO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/07/2024	HOLERITE	66		11544	R\$	1.215,00	ADIANTAMENTO REF JULHO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/07/2024	HOLERITE	28		11544	R\$	1.044,00	ADIANTAMENTO REF JULHO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/07/2024	HOLERITE	9		11544	R\$	1.679,00	ADIANTAMENTO REF JULHO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/07/2024	HOLERITE	53		11544	R\$	1.098,00	ADIANTAMENTO REF JULHO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/07/2024	HOLERITE	15		11544	R\$	847,00	ADIANTAMENTO REF JULHO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/07/2024	HOLERITE	1		11544	R\$	1.152,00	ADIANTAMENTO REF JULHO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/07/2024	HOLERITE	57		11544	R\$	1.169,00	ADIANTAMENTO REF JULHO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/07/2024	HOLERITE	69		70201	R\$	1.305,00	ADIANTAMENTO REF JULHO 2024
Manutenção do imóvel	Aquisição de material	27/06/2024	DANFE	24539	REDRAU FILTROS	70501	R\$	290,00	TROCA DE CARTUCHOS FILTROS BEBEDOURA E COZINHA
Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	28/06/2024	Boleto Bancário	34833940000020703	SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES RELIGIOSAS E FILANTROPICAS DO ESTADO DE	70502	R\$	675,00	ASSOCIATIVA REF JUNHO DE 2024
Despesas mensais	Serviços de Assessoria Contábil	25/06/2024	NFS-e	25948	REAL ASSESSORIA CONTÁBIL INFORMATIZADA S/S LTDA	70503	R\$	2.885,00	SERVIÇOS CONTÁBEIS REF MAIO DE 2024
Despesas com pessoal	Assistência Médica	20/06/2024	NFS-e	12386874	SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA S A	70504	R\$	5.094,65	ASSISTENCIA MEDICA REF JULHO DE 2024
Despesas mensais	Serviços de Vigilância e Segurança	25/06/2024	NFS-e	2321	AZUL RC VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	70505	R\$	9.443,50	SERVIÇO DE VIGILANTE REF JUNHO DE 2024
Despesas mensais	Locação de copiadora	02/07/2024	NFS-e	1221	POWERMAQ COMÉRCIO LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA EM EQUIPAMENTO LTDA	70506	R\$	195,00	LOCAÇÃO MULTIFUNCIONAL REF 06/2024
Custeio Geral	Material de Limpeza / Higiene / Primeiros Socorros	18/06/2024	DANFE	22775	NIPPOSYSTEM COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	70507	R\$	325,00	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA - COZINHA
Despesas mensais	Consumo de gás	02/07/2024	DANFE	9.038	CHAMAS COMERCIO DE GAS	70508	R\$	440,00	GÁS DE 45KGS
Manutenção do imóvel	Aquisição de material	22/06/2024	DANFE	14926	FERRAGENS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO BELITA	70509	R\$	283,60	PEQUENOS REPAROS
Custeio Geral	Material de Limpeza / Higiene / Primeiros Socorros	11/06/2024	DANFE	907308	NOVA LIMP COMÉRCIO DE EMBALAGENS	70510	R\$	503,02	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA
Despesas com pessoal	Exames médicos	26/06/2024	NFS-e	13758	CLINICA MED. SEG. TRABALHO AREA VERDE	70511	R\$	83,50	EXAME PERIODICO MARIA APARECIDA
Despesas mensais	Conta de telefone/internet	23/06/2024	Fatura	1857775239-0	VIVO	70512	R\$	79,30	TELEFONE 2356-6308 REF JUNHO/2024
Despesas mensais	Outros serviços contratados	02/07/2024	ISS	4482174	MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	70513	R\$	4,00	ISSQN REF NFS-e 85689 PONTOREALL
Despesas mensais	Serviços de Vigilância e Segurança	02/07/2024	ISS	4482174	MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	70513	R\$	330,00	ISSQN REF NFS-e 2321 - AZUL RC VIGILANTE
Despesas com pessoal	Exames médicos	02/07/2024	ISS	4482174	MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	70513	R\$	3,50	ISSQN REF 13758 CLINICA MEDICA AREA VERDE



Despesas mensais	Consumo de água	17/06/2024	Fatura	2024460455593	SABESP	70514	R\$	1.638,25	CONSUMO DE AGUA REF JUNHO/2024
Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	24/06/2024	Nota Fiscal	622360703	ENEL	70515	R\$	485,97	ENERGIA ELETTRICA REF JULHO /2024
Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	24/06/2024	Nota Fiscal	622438832	ENEL	70516	R\$	120,31	ENERGIA ELETTRICA REF JULHO /2024
Despesas com pessoal	Seguro de Vida	26/06/2024	Boleto Bancário	880754	PROAGIR SEGURO BEM ESTAR INTEGRAL	70517	R\$	716,04	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS REF JUNHO 2024
Manutenção do imóvel	Aquisição de material	01/07/2024	DANFE	001.041	JOSIVA ME	70518	R\$	2.990,00	MATERIAL E INSTALAÇÃO DE 27 MTS DE CALHA
Manutenção do imóvel	Aquisição de material	05/07/2024	DANFE	10.030	KENNEDY COM. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE SBC	70519	R\$	2.244,20	PARTE HIDRAULICA + REPOSIÇÃO PISO PÁTIO E COLOCAÇÃO DE GRELHAS DEVIDO FLUXO DE AGUA
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/07/2024	HOLERITE	44		8343	R\$	825,00	ADIANTAMENTO REF JULHO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/07/2024	HOLERITE	23		8343	R\$	1.100,00	ADIANTAMENTO REF JULHO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/07/2024	HOLERITE	18		8343	R\$	1.100,00	ADIANTAMENTO REF JULHO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/07/2024	HOLERITE	68		8343	R\$	825,00	ADIANTAMENTO REF JULHO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/07/2024	HOLERITE	40		8343	R\$	1.100,00	ADIANTAMENTO REF JULHO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/07/2024	HOLERITE	26		8343	R\$	1.100,00	ADIANTAMENTO REF JULHO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/07/2024	HOLERITE	12		8343	R\$	1.100,00	ADIANTAMENTO REF JULHO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/07/2024	HOLERITE	12		8343	R\$	1.555,00	ADIANTAMENTO REF JULHO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/07/2024	HOLERITE	11		8343	R\$	1.100,00	ADIANTAMENTO REF JULHO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/07/2024	HOLERITE	39		8343	R\$	710,00	ADIANTAMENTO REF JULHO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/07/2024	HOLERITE	14		8343	R\$	1.100,00	ADIANTAMENTO REF JULHO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/07/2024	HOLERITE	3		8343	R\$	669,00	ADIANTAMENTO REF JULHO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/07/2024	HOLERITE	64		8343	R\$	825,00	ADIANTAMENTO REF JULHO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/07/2024	HOLERITE	67		8343	R\$	1.555,00	ADIANTAMENTO REF JULHO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/07/2024	HOLERITE	13		8343	R\$	710,00	ADIANTAMENTO REF JULHO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/07/2024	HOLERITE	59		8343	R\$	710,00	ADIANTAMENTO REF JULHO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/07/2024	HOLERITE	8		8343	R\$	1.100,00	ADIANTAMENTO REF JULHO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/07/2024	HOLERITE	36		8343	R\$	669,00	ADIANTAMENTO REF JULHO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/07/2024	HOLERITE	60		8343	R\$	1.100,00	ADIANTAMENTO REF JULHO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/07/2024	HOLERITE	25		8343	R\$	824,00	ADIANTAMENTO REF JULHO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/07/2024	HOLERITE	21		8343	R\$	669,00	ADIANTAMENTO REF JULHO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/07/2024	HOLERITE	49		8343	R\$	825,00	ADIANTAMENTO REF JULHO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/07/2024	HOLERITE	19		8343	R\$	710,00	ADIANTAMENTO REF JULHO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/07/2024	HOLERITE	10		8343	R\$	1.100,00	ADIANTAMENTO REF JULHO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/07/2024	HOLERITE	61		8343	R\$	724,00	ADIANTAMENTO REF JULHO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/07/2024	HOLERITE	32		8343	R\$	824,00	ADIANTAMENTO REF JULHO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/07/2024	HOLERITE	51		8343	R\$	825,00	ADIANTAMENTO REF JULHO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/07/2024	HOLERITE	24		8343	R\$	824,00	ADIANTAMENTO REF JULHO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/07/2024	HOLERITE	2		8343	R\$	2.178,00	ADIANTAMENTO REF JULHO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/07/2024	HOLERITE	16		8343	R\$	1.100,00	ADIANTAMENTO REF JULHO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/07/2024	HOLERITE	30		8343	R\$	710,00	ADIANTAMENTO REF JULHO DE 2024

Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/07/2024	HOLERITE	38		8343	R\$	972,00	ADIANTAMENTO REF JULHO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/07/2024	HOLERITE	66		8343	R\$	825,00	ADIANTAMENTO REF JULHO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/07/2024	HOLERITE	28		8343	R\$	710,00	ADIANTAMENTO REF JULHO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/07/2024	HOLERITE	9		8343	R\$	1.100,00	ADIANTAMENTO REF JULHO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/07/2024	HOLERITE	53		8343	R\$	825,00	ADIANTAMENTO REF JULHO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/07/2024	HOLERITE	15		8343	R\$	710,00	ADIANTAMENTO REF JULHO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/07/2024	HOLERITE	1		8343	R\$	824,00	ADIANTAMENTO REF JULHO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/07/2024	HOLERITE	57		8343	R\$	710,00	ADIANTAMENTO REF JULHO DE 2024
Despesas com pessoal	Seguro de Vida	09/07/2024	Fatura	6188776	CLUBE PASI DE SEGUROS	71601	R\$	664,80	SEGURO DE VIDA DE FUNCIONÁRIOS REF JULHO DE 2024
Despesas com pessoal	Assistência Médica	04/07/2024	NFS-e	34356048	NOTREDAME INTERMÉDICA	71602	R\$	879,18	ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONÁRIOS REF JULHO/2024
Despesas mensais	Outros serviços contratados	03/07/2024	NFS-e	87261	PONTOREALL SOLUÇÕES DIGITAIS EM RELÓGIOS DE PONTO LTDA	71603	R\$	96,00	PONTO ELETRONICO
Despesas mensais	Conta de telefone/internet	03/07/2024	Fatura	1863223662-0	VIVO	71604	R\$	149,99	TELEFONE 4343-4848 E INTERNET REF JULHO/2024
Despesas mensais	Conta de telefone/internet	05/07/2024	NF de Serviço	6177274/072024	CLARO EMPRESAS	71605	R\$	23,63	CELULAR 91376-9004 REF JUNHO/2024
Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	16/07/2024	DARF	0716241864223796-3	RECEITA FEDERAL	71606	R\$	3.607,16	DARF PREVIDENCIARIO REF FOLHA DE JUNHO/2024
Despesas mensais	INSS ou ISS ref. Serviços de Vigilância e Segurança	16/07/2024	DARF	0716241864223796-3	RECEITA FEDERAL	71606	R\$	605,00	INSS REF AZUL RC VIGILANCIA NFS-E 2321
Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	16/07/2024	DARF	0716241864223796-3	RECEITA FEDERAL	71606	R\$	1.081,99	IRRF REF FOLHA DE JUNHO/2024
Despesas mensais	INSS ou ISS ref. Serviços de Vigilância e Segurança	16/07/2024	DARF	0716241864223796-3	RECEITA FEDERAL	71606	R\$	110,00	IRRF REF AZUL RC VIGILANCIA NFS-E 2321
Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	16/07/2024	DARF	0716241864223796-3	RECEITA FEDERAL	71606	R\$	922,54	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO JUNHO/2024
Despesas mensais	INSS ou ISS ref. Serviços de Vigilância e Segurança	16/07/2024	DARF	0716241864223796-3	RECEITA FEDERAL	71606	R\$	511,50	COFINS, CSLL, PIS REF AZUL RC VIGILANCIA NFS-E 2321
Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	16/07/2024	FGTS	0124072016168998-0	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO	71607	R\$	7.717,84	FGTS REF FOLHA DE PAGTO 06/2024
Manutenção do imóvel	Aquisição de material	16/07/2024	DANFE	001.045	JOSIVAN ME -	71608	R\$	250,00	COMPLEMENTE CONJUNTO DE CALHA - 1METRO
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/07/2024	HOLERITE	69	LIDIANE	71609	R\$	710,00	ADIANTAMENTO REF JULHO/2024
Manutenção do imóvel	Aquisição de material	16/07/2024	DANFE	24.632	REDRAU FILTROS	72201	R\$	55,00	TROCA DE ELEMENTOS FILTRANTES BERÇÁRIO
Manutenção do imóvel	Aquisição de material	13/07/2024	DANFE	15042	FERRAGENS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO BELITA	72202	R\$	408,05	PEQUENOS REPAROS -COLOCAÇÃO DE ESTRUTRA - TELHADO PROXIMO BANHEIRO
Despesas com pessoal	13º salário	26/07/2024	HOLERITE	44		9174	R\$	1.031,13	1 PARCELA DO 13 SALARIO REF 2024
Despesas com pessoal	13º salário	26/07/2024	HOLERITE	23		9174	R\$	1.374,84	1 PARCELA DO 13 SALARIO REF 2024
Despesas com pessoal	13º salário	26/07/2024	HOLERITE	18		9174	R\$	1.374,84	1 PARCELA DO 13 SALARIO REF 2024
Despesas com pessoal	13º salário	26/07/2024	HOLERITE	68		9174	R\$	429,64	1 PARCELA DO 13 SALARIO REF 2024
Despesas com pessoal	13º salário	26/07/2024	HOLERITE	40		9174	R\$	1.395,06	1 PARCELA DO 13 SALARIO REF 2024
Despesas com pessoal	13º salário	26/07/2024	HOLERITE	26		9174	R\$	1.405,17	1 PARCELA DO 13 SALARIO REF 2024
Despesas com pessoal	13º salário	26/07/2024	HOLERITE	12		9174	R\$	1.775,18	1 PARCELA DO 13 SALARIO REF 2024
Despesas com pessoal	13º salário	26/07/2024	HOLERITE	11		9174	R\$	1.395,06	1 PARCELA DO 13 SALARIO REF 2024
Despesas com pessoal	13º salário	26/07/2024	HOLERITE	39		9174	R\$	887,38	1 PARCELA DO 13 SALARIO REF 2024
Despesas com pessoal	13º salário	26/07/2024	HOLERITE	14		9174	R\$	1.394,90	1 PARCELA DO 13 SALARIO REF 2024
Despesas com pessoal	13º salário	26/07/2024	HOLERITE	3		9174	R\$	857,93	1 PARCELA DO 13 SALARIO REF 2024
Despesas com pessoal	13º salário	26/07/2024	HOLERITE	64		9174	R\$	515,57	1 PARCELA DO 13 SALARIO REF 2024
Despesas com pessoal	13º salário	26/07/2024	HOLERITE	13		9174	R\$	887,38	1 PARCELA DO 13 SALARIO REF 2024

Despesas com pessoal	13º salário	26/07/2024	HOLERITE	30	M		9174	R\$	887,38	1 PARCELA DO 13 SALARIO REF 2024
Despesas com pessoal	13º salário	26/07/2024	HOLERITE	8	L		9174	R\$	1.415,20	1 PARCELA DO 13 SALARIO REF 2024
Despesas com pessoal	13º salário	26/07/2024	HOLERITE	36	L		9174	R\$	835,56	1 PARCELA DO 13 SALARIO REF 2024
Despesas com pessoal	13º salário	26/07/2024	HOLERITE	60	N		9174	R\$	1.374,84	1 PARCELA DO 13 SALARIO REF 2024
Despesas com pessoal	13º salário	26/07/2024	HOLERITE	25	M		9174	R\$	1.053,00	1 PARCELA DO 13 SALARIO REF 2024
Despesas com pessoal	13º salário	26/07/2024	HOLERITE	21	M	DE	9174	R\$	835,56	1 PARCELA DO 13 SALARIO REF 2024
Despesas com pessoal	13º salário	26/07/2024	HOLERITE	49	N		9174	R\$	1.031,13	1 PARCELA DO 13 SALARIO REF 2024
Despesas com pessoal	13º salário	26/07/2024	HOLERITE	19	N		9174	R\$	887,38	1 PARCELA DO 13 SALARIO REF 2024
Despesas com pessoal	13º salário	26/07/2024	HOLERITE	10	N		9174	R\$	1.381,37	1 PARCELA DO 13 SALARIO REF 2024
Despesas com pessoal	13º salário	26/07/2024	HOLERITE	61	N		9174	R\$	904,03	1 PARCELA DO 13 SALARIO REF 2024
Despesas com pessoal	13º salário	26/07/2024	HOLERITE	32	P		9174	R\$	1.028,92	1 PARCELA DO 13 SALARIO REF 2024
Despesas com pessoal	13º salário	26/07/2024	HOLERITE	24	P		9174	R\$	1.090,84	1 PARCELA DO 13 SALARIO REF 2024
Despesas com pessoal	13º salário	26/07/2024	HOLERITE	2	P		9174	R\$	3.769,60	1 PARCELA DO 13 SALARIO REF 2024
Despesas com pessoal	13º salário	26/07/2024	HOLERITE	16	P		9174	R\$	1.374,84	1 PARCELA DO 13 SALARIO REF 2024
Despesas com pessoal	13º salário	26/07/2024	HOLERITE	30	S		9174	R\$	887,38	1 PARCELA DO 13 SALARIO REF 2024
Despesas com pessoal	13º salário	26/07/2024	HOLERITE	38	S	DS	9174	R\$	1.213,89	1 PARCELA DO 13 SALARIO REF 2024
Despesas com pessoal	13º salário	26/07/2024	HOLERITE	66	S		9174	R\$	429,64	1 PARCELA DO 13 SALARIO REF 2024
Despesas com pessoal	13º salário	26/07/2024	HOLERITE	28	S		9174	R\$	893,91	1 PARCELA DO 13 SALARIO REF 2024
Despesas com pessoal	13º salário	26/07/2024	HOLERITE	9	S		9174	R\$	1.384,95	1 PARCELA DO 13 SALARIO REF 2024
Despesas com pessoal	13º salário	26/07/2024	HOLERITE	53	T		9174	R\$	1.031,13	1 PARCELA DO 13 SALARIO REF 2024
Despesas com pessoal	13º salário	26/07/2024	HOLERITE	15	V	RO	9174	R\$	887,38	1 PARCELA DO 13 SALARIO REF 2024
Despesas com pessoal	13º salário	26/07/2024	HOLERITE	1	V	S	9174	R\$	1.084,85	1 PARCELA DO 13 SALARIO REF 2024
Despesas com pessoal	13º salário	26/07/2024	HOLERITE	57	Z		9174	R\$	887,38	1 PARCELA DO 13 SALARIO REF 2024
Despesas com pessoal	Rescisão de Trabalho	26/07/2024	TERMO DE RESCISÃO		D	S	9175	R\$	10.851,70	Rescisão de contrato
Despesas com pessoal	Rescisão de Trabalho	26/07/2024	TERMO DE RESCISÃO		F	S	9176	R\$	2.702,55	Rescisão de contrato
Despesas com pessoal	Rescisão de Trabalho	26/07/2024	TERMO DE RESCISÃO		J	D	9177	R\$	4.807,52	Rescisão de contrato
Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	26/07/2024	FGTS	0124072519780858-0	N	E	72601	R\$	8.184,71	FGTS REF RESCISÃO DE DENISE DE SOUZA MACIEL FANIS
Despesas com pessoal	13º salário	26/07/2024	HOLERITE	69	L		72602	R\$	73,95	1 PARCELA DO 13 SALARIO REF 2024
Custeio Geral	Material didáticos	30/07/2024	DANFE	7025819	SUPRICORP SUPRIMENTOS - GIMBA		73001	R\$	358,83	MATERIAIS DIDÁTICO PARA PROPOSTAS
Despesas com pessoal	Vale-refeição	01/08/2024	NFS-e	2975469	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL		73101	R\$	16.240,00	VALE REFEIÇÃO REF AGOSTO DE 2024
Despesas com pessoal	Vale-alimentação	01/08/2024	NFS-e	2976315	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL		73102	R\$	7.030,00	VALE ALIMENTAÇÃO REF JULHO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/08/2024	HOLERITE	44	T		17318	R\$	1.328,00	SALARIO REF JULHO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/08/2024	HOLERITE	23	T	A	17318	R\$	1.671,00	SALARIO REF JULHO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/08/2024	HOLERITE	18	T	S	17318	R\$	1.139,00	SALARIO REF JULHO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/08/2024	HOLERITE	70	T		17318	R\$	919,00	SALARIO REF JULHO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/08/2024	HOLERITE	68	T	YA	17318	R\$	1.282,00	SALARIO REF JULHO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/08/2024	HOLERITE	40	T		17318	R\$	1.818,00	SALARIO REF JULHO DE 2024

Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/08/2024	HOLERITE	26		17318	R\$	1.642,00	SALARIO REF JULHO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/08/2024	HOLERITE	12		17318	R\$	1.683,00	SALARIO REF JULHO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/08/2024	HOLERITE	11		17318	R\$	1.818,00	SALARIO REF JULHO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/08/2024	HOLERITE	39		17318	R\$	1.201,00	SALARIO REF JULHO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/08/2024	HOLERITE	14		17318	R\$	1.701,00	SALARIO REF JULHO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/08/2024	HOLERITE	3		17318	R\$	1.323,00	SALARIO REF JULHO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/08/2024	HOLERITE	64		17318	R\$	1.281,00	SALARIO REF JULHO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/08/2024	HOLERITE	13		17318	R\$	1.228,00	SALARIO REF JULHO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/08/2024	HOLERITE	59		17318	R\$	1.052,00	SALARIO REF JULHO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/08/2024	HOLERITE	69		17318	R\$	1.141,00	SALARIO REF JULHO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/08/2024	HOLERITE	8		17318	R\$	1.332,00	SALARIO REF JULHO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/08/2024	HOLERITE	36		17318	R\$	1.115,00	SALARIO REF JULHO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/08/2024	HOLERITE	71		17318	R\$	948,00	SALARIO REF JULHO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/08/2024	HOLERITE	60		17318	R\$	1.615,00	SALARIO REF JULHO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/08/2024	HOLERITE	25		17318	R\$	1.442,00	SALARIO REF JULHO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/08/2024	HOLERITE	21		17318	R\$	1.311,00	SALARIO REF JULHO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/08/2024	HOLERITE	49		17318	R\$	1.167,00	SALARIO REF JULHO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/08/2024	HOLERITE	19		17318	R\$	1.231,00	SALARIO REF JULHO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/08/2024	HOLERITE	10		17318	R\$	1.479,00	SALARIO REF JULHO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/08/2024	HOLERITE	61		17318	R\$	1.197,00	SALARIO REF JULHO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/08/2024	HOLERITE	32		17318	R\$	1.258,00	SALARIO REF JULHO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/08/2024	HOLERITE	24		17318	R\$	1.489,00	SALARIO REF JULHO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/08/2024	HOLERITE	2		17318	R\$	4.286,00	SALARIO REF JULHO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/08/2024	HOLERITE	16		17318	R\$	1.680,00	SALARIO REF JULHO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/08/2024	HOLERITE			17318	R\$	1.213,00	SALARIO REF JULHO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/08/2024	HOLERITE	38		17318	R\$	1.556,00	SALARIO REF JULHO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/08/2024	HOLERITE	66		17318	R\$	1.260,00	SALARIO REF JULHO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/08/2024	HOLERITE	28		17318	R\$	1.091,00	SALARIO REF JULHO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/08/2024	HOLERITE	9		17318	R\$	1.578,00	SALARIO REF JULHO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/08/2024	HOLERITE	53		17318	R\$	1.178,00	SALARIO REF JULHO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/08/2024	HOLERITE	15		17318	R\$	890,00	SALARIO REF JULHO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/08/2024	HOLERITE	1		17318	R\$	1.203,00	SALARIO REF JULHO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/08/2024	HOLERITE	57		17318	R\$	1.265,00	SALARIO REF JULHO DE 2024
Custeio Geral	Material de Limpeza / Higiene / Primeiros Socorros	31/07/2024	DANFE	990	COBERLINE COBERTURAS	80201	R\$	24.900,00	COBERTURA ABRE E FECHA - PROJETO FSA - APOIO COMPLEMENTAR PELO TC 34/2022
Manutenção do imóvel	Aquisição de material	25/07/2024	DANFE	568	ITAPEMIRIM COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME	80501	R\$	344,40	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO
Despesas com pessoal	Assistência Médica	22/07/2024	DANFE	12462082	SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA S A	80502	R\$	5.094,65	ASSISTENCIA MEDICA REF AGOSTO
Despesas mensais	Serviços de Assessoria Contábil	26/07/2024	NFS-e	26115	REAL ASSESSORIA CONTÁBIL INFORMATIZADA S/S LTDA	80503	R\$	1.247,00	SERVIÇOS CONTABEIS REF JULHO 2024

Manutenção do imóvel	Aquisição de material	20/07/2024	DANFE	15071	FERRAGENS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO BELITA	80504	R\$	275,00	MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS
Despesas mensais	Consumo de água	17/07/2024	Fatura	202470576707	SABESP	80505	R\$	1.277,18	CONSUMO DE ÁGUA REF JULHO DE 2024
Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	08/08/2024	Nota Fiscal	630683992	ENEL	80601	R\$	462,44	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA REF JULHO 2024
Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	08/08/2024	Nota Fiscal	630696007	ENEL	80602	R\$	120,83	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA REF JULHO 2024
Despesas com pessoal	Seguro de Vida	29/07/2024	Boleto Bancário	898290	PROAGIR SEGURO BEM ESTAR INTEGRAL	80603	R\$	734,40	SEGURO DE VIDA DE FUNCIONÁRIOS REF JULHO DE 2024
Despesas mensais	Locação de copiadora	26/07/2024	NFS-e	1225	POWERMAQ COMÉRCIO LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA EM EQUIPAMENTO LTDA	80604	R\$	195,00	LOCAÇÃO MULTIFUNCIONAL REF 07/2024
Despesas mensais	Serviços de Vigilância e Segurança	25/07/2024	NFS-e	2441	AZUL RC VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	80605	R\$	9.443,50	SERVIÇOS DE VIGILANTE REF 07/2024
Custelo Geral	Material didáticos	01/08/2024	DANFE	97963	PAPELARIA QUEIROZ	80605	R\$	988,85	MATERIAIS DIDATICOS PARA PROPOSTAS
Custelo Geral	Combustível	02/08/2024	DANFE	7.328	CENTRO AUTOMOTIVO SBC LTDA	80607	R\$	150,00	COMBUSTIVEL
Despesas com pessoal	Exames médicos	31/07/2024	NFS-e	14063	CLINICA MED. SEG. TRABALHO AREA VERDE	80608	R\$	683,38	EXAMES ADMISSIONAIS ,DEMISSIONAIS e PERIODICOS
Despesas mensais	Consumo de gás	31/07/2024	DANFE	9237	CHAMAS COMERCIO DE GAS	80609	R\$	440,00	GÁS DE 45KGS
Despesas mensais	Conta de telefone/internet	23/07/2024	Fatura	1869073706-0	VIVO	80610	R\$	79,30	TELEFONE 2356-6308 REF JULHO 2024
Despesas com pessoal	Seguro de Vida	08/08/2024	Fatura	6228793	CLUBE PASI DE SEGUROS	81301	R\$	648,18	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS REF AGOSTO 2024
Despesas mensais	Outros serviços contratados	05/08/2024	NFS-e	89510	PONTORALL SOLUÇÕES DIGITAIS EM RELÓGIOS DE PONTO LTDA	81302	R\$	96,00	RELOGIO ELETRONICO
Manutenção do imóvel	Aquisição de material	03/08/2024	DANFE	15146	FERRAGENS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO BELITA	81303	R\$	838,30	MATERIAIS PARA REPAROS DA SAIDA DE AGUA FLUVIAL E ESGOTO
Despesas com pessoal	Assistência Médica	05/08/2024	NFS-e	34854796	NOTREDAME INTERMÉDICA	81304	R\$	564,92	ASSISTENCIA MEDICA REF AGOSTO DE 2024
Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	12/08/2024	Boleto Bancário	34833940000021189	SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES RELIGIOSAS E FILANTROPICAS DO ESTADO DE	81305	R\$	600,00	CONTRIBUIÇÃO REF JULHO DE 2024
Despesas mensais	Consumo de gás	12/08/2024	DANFE	009.335	CHAMAS COMERCIO DE GAS	81306	R\$	452,00	GÁS DE 45KGS
Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	13/08/2024	FGTS	0124073120623131-0	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO	81307	R\$	11.123,83	FGTS REF FOLHA DE PAGTO REF 07/2024
Despesas mensais	Conta de telefone/internet	05/08/2024	NF de Serviço	224256851/082024	CLARO EMPRESAS	81308	R\$	21,33	CELULAR 91376-9004 REF JULHO/2024
Despesas mensais	Conta de telefone/internet	03/08/2024	Fatura	1874635318-0	VIVO	81309	R\$	149,99	TELEFONE 4343-4848 E INTERNET REF AGOSTO 2024
Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	13/08/2024	DARF	0716242185342966-8	RECEITA FEDERAL	81310	R\$	2.248,68	DARF PREVIDENCIARIO REF FOLHA DE JULHO/2024
Despesas mensais	INSS ou ISS ref. Serviços de Vigilância e Segurança	13/08/2024	DARF	0716242185342966-8	RECEITA FEDERAL	81310	R\$	605,00	INSS REF AZUL RC VIGILANCIA NFS-E 2441
Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	13/08/2024	DARF	0716242185342966-8	RECEITA FEDERAL	81310	R\$	1.512,28	IRRF REF FOLHA DE PAGTO JULHO/2024
Despesas mensais	INSS ou ISS ref. Serviços de Vigilância e Segurança	13/08/2024	DARF	0716242185342966-8	RECEITA FEDERAL	81310	R\$	279,50	IRRF REF FOLHA DE PAGTO JULHO/2024 REF AZUL RC VIGILANCIA NFS-E 2441
Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	13/08/2024	DARF	0716242185342966-8	RECEITA FEDERAL	81310	R\$	965,02	IRRF REF FOLHA DE PAGTO JULHO/2024
Despesas mensais	INSS ou ISS ref. Serviços de Vigilância e Segurança	13/08/2024	DARF	0716242185342966-8	RECEITA FEDERAL	81310	R\$	511,50	COFINS, CSLL, PIS REF AZUL RC VIGILANCIA NFS-E 2441
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/2024	HOLERITE	44		11181	R\$	867,00	ADIANTAMENTO REF AGOSTO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/2024	16/08/2024	23		11181	R\$	1.155,00	ADIANTAMENTO REF AGOSTO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/2024	HOLERITE	18		11181	R\$	1.155,00	ADIANTAMENTO REF AGOSTO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/2024	HOLERITE	70		11181	R\$	867,00	ADIANTAMENTO REF AGOSTO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/2024	HOLERITE	68		11181	R\$	867,00	ADIANTAMENTO REF AGOSTO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/2024	HOLERITE	40		11181	R\$	1.155,00	ADIANTAMENTO REF AGOSTO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/2024	HOLERITE	26		11181	R\$	1.155,00	ADIANTAMENTO REF AGOSTO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/2024	HOLERITE	12		11181	R\$	1.627,00	ADIANTAMENTO REF AGOSTO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/2024	HOLERITE	11		11181	R\$	1.155,00	ADIANTAMENTO REF AGOSTO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/2024	HOLERITE	39		11181	R\$	746,00	ADIANTAMENTO REF AGOSTO DE 2024

Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/2024	HOLERITE	14		11181	R\$	1.155,00	ADIANTEAMENTO REF AGOSTO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/2024	HOLERITE	3		11181	R\$	702,00	ADIANTEAMENTO REF AGOSTO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/2024	HOLERITE	64		11181	R\$	867,00	ADIANTEAMENTO REF AGOSTO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/2024	HOLERITE	13		11181	R\$	746,00	ADIANTEAMENTO REF AGOSTO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/2024	HOLERITE	59		11181	R\$	746,00	ADIANTEAMENTO REF AGOSTO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/2024	HOLERITE	69		11181	R\$	746,00	ADIANTEAMENTO REF AGOSTO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/2024	HOLERITE	8		11181	R\$	1.155,00	ADIANTEAMENTO REF AGOSTO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/2024	HOLERITE	36		11181	R\$	702,00	ADIANTEAMENTO REF AGOSTO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/2024	HOLERITE	71		11181	R\$	867,00	ADIANTEAMENTO REF AGOSTO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/2024	HOLERITE	60		11181	R\$	1.155,00	ADIANTEAMENTO REF AGOSTO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/2024	HOLERITE	25		11181	R\$	865,00	ADIANTEAMENTO REF AGOSTO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/2024	HOLERITE	21		11181	R\$	702,00	ADIANTEAMENTO REF AGOSTO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/2024	HOLERITE	49		11181	R\$	867,00	ADIANTEAMENTO REF AGOSTO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/2024	HOLERITE	19		11181	R\$	746,00	ADIANTEAMENTO REF AGOSTO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/2024	HOLERITE	10		11181	R\$	1.155,00	ADIANTEAMENTO REF AGOSTO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/2024	HOLERITE	61		11181	R\$	760,00	ADIANTEAMENTO REF AGOSTO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/2024	HOLERITE	32		11181	R\$	865,00	ADIANTEAMENTO REF AGOSTO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/2024	HOLERITE	24		11181	R\$	865,00	ADIANTEAMENTO REF AGOSTO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/2024	HOLERITE	2		11181	R\$	2.282,00	ADIANTEAMENTO REF AGOSTO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/2024	HOLERITE	16		11181	R\$	1.155,00	ADIANTEAMENTO REF AGOSTO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/2024	HOLERITE	38		11181	R\$	1.020,00	ADIANTEAMENTO REF AGOSTO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/2024	HOLERITE	66		11181	R\$	867,00	ADIANTEAMENTO REF AGOSTO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/2024	HOLERITE	28		11181	R\$	746,00	ADIANTEAMENTO REF AGOSTO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/2024	HOLERITE	9		11181	R\$	1.155,00	ADIANTEAMENTO REF AGOSTO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/2024	HOLERITE	53		11181	R\$	867,00	ADIANTEAMENTO REF AGOSTO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/2024	HOLERITE	15		11181	R\$	746,00	ADIANTEAMENTO REF AGOSTO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/2024	HOLERITE	1		11181	R\$	865,00	ADIANTEAMENTO REF AGOSTO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/2024	HOLERITE	57		11181	R\$	746,00	ADIANTEAMENTO REF AGOSTO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/2024	HOLERITE			81601	R\$	867,00	ADIANTEAMENTO REF AGOSTO DE 2024
Despesas com pessoal	Rescisão de Trabalho	16/08/2024	TERMO DE RESCISÃO			12050	R\$	560,68	RESCISÃO DE CONTRATO
Custeio Geral	Combustível	16/08/2024	DANFE	7.380	CENTRO AUTOMOTIVO SBC LTDA	82201	R\$	300,00	CONSUMO REF JULHO E AGOSTO DE 2024
Despesas com pessoal	Rescisão de Trabalho	23/08/2024	TERMO DE RESCISÃO			551561000018550	R\$	1.174,34	DISSIDIO SOBRE A RESCISÃO
Despesas com pessoal	Rescisão de Trabalho	23/08/2024	TERMO DE RESCISÃO			551561047580	R\$	364,96	DISSIDIO SOBRE A RESCISÃO
Despesas com pessoal	Rescisão de Trabalho	23/08/2024	TERMO DE RESCISÃO			551820000040011	R\$	1.257,04	DISSIDIO SOBRE A RESCISÃO
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	23/08/2024	HOLERITE	44		9914	R\$	510,00	FOLHA COMPLEMENTAR REF DISSIDIO DE 5% DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	23/08/2024	HOLERITE	23		9914	R\$	796,00	FOLHA COMPLEMENTAR REF DISSIDIO DE 5% DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	23/08/2024	HOLERITE	18		9914	R\$	809,00	FOLHA COMPLEMENTAR REF DISSIDIO DE 5% DE 2024

[illegible]

Despesas com pessoal	Pagamento mensal	23/08/2024	TERMO DE RESCISÃO			82302	R\$	313,94	DISSIDIO SOBRE A RESCISÃO
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	23/08/2024	TERMO DE RESCISÃO			82303	R\$	289,40	DISSIDIO SOBRE A RESCISÃO
Despesas mensais	Consumo de gás	14/08/2024	DANFE	9.347	CHAMAS COMERCIO DE GAS	82601	R\$	123,50	gás de 13 kgs
Despesas mensais	Outros serviços contratados	02/08/2024	ISS	4498900	MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	82701	R\$	4,00	ISS REF NFS 87261
Despesas mensais	INSS ou ISS ref. Serviços de Vigilância e Segurança	02/08/2024	ISS	4498900	MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	82701	R\$	330,00	ISS REF NFS 2441
Despesas com pessoal	Exames médicos	02/08/2024	ISS	4498900	MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	82701	R\$	28,62	ISS REF NFS 1063
Despesas com pessoal	Rescisão de Trabalho	27/08/2024	TERMO DE RESCISAO			82702	R\$	83,80	DISSIDIO SOBRE A RESCISÃO
							R\$	768.088,26	

São Bernardo do Campo, 31 de agosto de 2024

Dalcir Capell  
Presidente