

**RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO**

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

**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
<b>CATEGORIA DA DESPESA</b>					
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 [REDACTED]A	20284 R\$ 1.604,00 PAGAMENTO MENSAL REF.: ABRIL/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/2024	Recibo	18 [REDACTED]A	20284 R\$ 1.211,00 PAGAMENTO MENSAL REF.: ABRIL/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/2024	Recibo	68 [REDACTED]A	20284 R\$ 1.311,00 PAGAMENTO MENSAL REF.: ABRIL/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/2024	Recibo	40 [REDACTED]	20284 R\$ 1.780,00 PAGAMENTO MENSAL REF.: ABRIL/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/2024	Recibo	65 [REDACTED]	20284 R\$ 1.270,00 PAGAMENTO MENSAL REF.: ABRIL/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/2024	Recibo	26 [REDACTED]	20284 R\$ 1.642,00 PAGAMENTO MENSAL REF.: ABRIL/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/2024	Recibo	12 [REDACTED]S	20284 R\$ 1.524,00 PAGAMENTO MENSAL REF.: ABRIL/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/2024	Recibo	11 [REDACTED]	20284 R\$ 1.807,00 PAGAMENTO MENSAL REF.: ABRIL/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/2024	Recibo	39 [REDACTED]	20284 R\$ 1.190,00 PAGAMENTO MENSAL REF.: ABRIL/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/2024	Recibo	14 [REDACTED]	20284 R\$ 1.669,00 PAGAMENTO MENSAL REF.: ABRIL/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/2024	Recibo	3 [REDACTED]	20284 R\$ 1.205,00 PAGAMENTO MENSAL REF.: ABRIL/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/2024	Recibo	64 [REDACTED]S	20284 R\$ 1.270,00 PAGAMENTO MENSAL REF.: ABRIL/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/2024	Recibo	29 [REDACTED]	20284 R\$ 872,00 PAGAMENTO MENSAL REF.: ABRIL/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/2024	Recibo	67 [REDACTED]O	20284 R\$ 2.288,00 PAGAMENTO MENSAL REF.: ABRIL/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/2024	Recibo	13 [REDACTED]	20284 R\$ 1.217,00 PAGAMENTO MENSAL REF.: ABRIL/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/2024	Recibo	59 [REDACTED]	20284 R\$ 1.014,00 PAGAMENTO MENSAL REF.: ABRIL/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/2024	Recibo	8 [REDACTED]	20284 R\$ 1.397,00 PAGAMENTO MENSAL REF.: ABRIL/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/2024	Recibo	36 [REDACTED]	20284 R\$ 1.115,00 PAGAMENTO MENSAL REF.: ABRIL/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/2024	Recibo	56 [REDACTED]	20284 R\$ 1.269,00 PAGAMENTO MENSAL REF.: ABRIL/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/2024	Recibo	60 [REDACTED]	20284 R\$ 1.604,00 PAGAMENTO MENSAL REF.: ABRIL/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/2024	Recibo	25 [REDACTED]	20284 R\$ 1.442,00 PAGAMENTO MENSAL REF.: ABRIL/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/2024	Recibo	21 [REDACTED]DE	20284 R\$ 1.115,00 PAGAMENTO MENSAL REF.: ABRIL/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/2024	Recibo	49 [REDACTED]	20284 R\$ 1.173,00 PAGAMENTO MENSAL REF.: ABRIL/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/2024	Recibo	19 [REDACTED]	20284 R\$ 1.219,00 PAGAMENTO MENSAL REF.: ABRIL/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/2024	Recibo	10 [REDACTED]	20284 R\$ 1.510,00 PAGAMENTO MENSAL REF.: ABRIL/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/2024	Recibo	61 [REDACTED]	20284 R\$ 1.233,00 PAGAMENTO MENSAL REF.: ABRIL/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/2024	Recibo	32 [REDACTED]	20284 R\$ 1.257,00 PAGAMENTO MENSAL REF.: ABRIL/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/2024	Recibo	51 [REDACTED]S	20284 R\$ 862,00 PAGAMENTO MENSAL REF.: ABRIL/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/2024	Recibo	24 [REDACTED]	20284 R\$ 1.478,00 PAGAMENTO MENSAL REF.: ABRIL/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/2024	Recibo	2 [REDACTED]	20284 R\$ 4.271,00 PAGAMENTO MENSAL REF.: ABRIL/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/2024	Recibo	16 [REDACTED]	20284 R\$ 1.669,00 PAGAMENTO MENSAL REF.: ABRIL/2024

Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/2024	Recibo	30		20284	R\$ 1.201,00	PAGAMENTO MENSAL REF.: ABRIL/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/2024	Recibo	38		20284	R\$ 1.557,00	PAGAMENTO MENSAL REF.: ABRIL/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/2024	Recibo	66		20284	R\$ 1.311,00	PAGAMENTO MENSAL REF.: ABRIL/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/2024	Recibo	28		20284	R\$ 1.090,00	PAGAMENTO MENSAL REF.: ABRIL/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/2024	Recibo	9		20284	R\$ 1.741,00	PAGAMENTO MENSAL REF.: ABRIL/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/2024	Recibo	53		20284	R\$ 1.194,00	PAGAMENTO MENSAL REF.: ABRIL/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/2024	Recibo	15	V	20284	R\$ 993,00	PAGAMENTO MENSAL REF.: ABRIL/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/2024	Recibo	1	V	20284	R\$ 1.318,00	PAGAMENTO MENSAL REF.: ABRIL/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/2024	Recibo	57	Z	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/2024
Despesas mensais	Serviços de Vigilância e Segurança	25/04/2024	NFS-e	00002187	AZUL RC VIGILANCIA E SEGURANCA 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	000001213	POWERMAQ COMÉRCIO LOAÇÃO 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	348339400000 15900	SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICIENCIAS RELIGIOSAS E FELANTRÓPICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO	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	124050206754 025-9	Ministério 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	MUNICÍPIO 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	MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	51403	R\$ 164,70	REFERENTE NOTA FISCAL N° 347 e 349 -Gliney
Despesas mensais	Outros serviços contratados	06/05/2024	ISS	00004450459	MUNICÍPIO 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	ADIANTEAMENTO SALARIAL REF ABRIL DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/2024	Holerite	23		9675	R\$ 1.100,00	ADIANTEAMENTO SALARIAL REF ABRIL DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/2024	Holerite	18		9675	R\$ 1.100,00	ADIANTEAMENTO SALARIAL REF ABRIL DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/2024	Holerite	68		9675	R\$ 825,00	ADIANTEAMENTO SALARIAL REF ABRIL DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/2024	Holerite	40		9675	R\$ 1.100,00	ADIANTEAMENTO SALARIAL REF ABRIL DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/2024	Holerite	26		9675	R\$ 1.100,00	ADIANTEAMENTO SALARIAL REF ABRIL DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/2024	Holerite	12		9675	R\$ 36,00	ADIANTEAMENTO SALARIAL REF ABRIL DE 2024

Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/2024	Holerite	12		9675	R\$ 1.688,00	ADIANTEAMENTO SALARIAL REF ABRIL DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/2024	Holerite	11		9675	R\$ 1.100,00	ADIANTEAMENTO SALARIAL REF ABRIL DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/2024	Holerite	39		9675	R\$ 710,00	ADIANTEAMENTO SALARIAL REF ABRIL DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/2024	Holerite	14		9675	R\$ 1.100,00	ADIANTEAMENTO SALARIAL REF ABRIL DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/2024	Holerite	3		9675	R\$ 669,00	ADIANTEAMENTO SALARIAL REF ABRIL DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/2024	Holerite	64		9675	R\$ 825,00	ADIANTEAMENTO SALARIAL REF ABRIL DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/2024	Holerite	29		9675	R\$ 710,00	ADIANTEAMENTO SALARIAL REF ABRIL DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/2024	Holerite	67		9675	R\$ 1.555,00	ADIANTEAMENTO SALARIAL REF ABRIL DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/2024	Holerite	13		9675	R\$ 710,00	ADIANTEAMENTO SALARIAL REF ABRIL DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/2024	Holerite	59		9675	R\$ 710,00	ADIANTEAMENTO SALARIAL REF ABRIL DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/2024	Holerite	8		9675	R\$ 1.100,00	ADIANTEAMENTO SALARIAL REF ABRIL DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/2024	Holerite	36		9675	R\$ 669,00	ADIANTEAMENTO SALARIAL REF ABRIL DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/2024	Holerite	60		9675	R\$ 1.100,00	ADIANTEAMENTO SALARIAL REF ABRIL DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/2024	Holerite	25		9675	R\$ 824,00	ADIANTEAMENTO SALARIAL REF ABRIL DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/2024	Holerite	21		9675	R\$ 669,00	ADIANTEAMENTO SALARIAL REF ABRIL DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/2024	Holerite	49		9675	R\$ 825,00	ADIANTEAMENTO SALARIAL REF ABRIL DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/2024	Holerite	19		9675	R\$ 710,00	ADIANTEAMENTO SALARIAL REF ABRIL DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/2024	Holerite	10		9675	R\$ 1.100,00	ADIANTEAMENTO SALARIAL REF ABRIL DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/2024	Holerite	61		9675	R\$ 724,00	ADIANTEAMENTO SALARIAL REF ABRIL DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/2024	Holerite	32		9675	R\$ 824,00	ADIANTEAMENTO SALARIAL REF ABRIL DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/2024	Holerite	51		9675	R\$ 825,00	ADIANTEAMENTO SALARIAL REF ABRIL DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/2024	Holerite	24		9675	R\$ 824,00	ADIANTEAMENTO SALARIAL REF ABRIL DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/2024	Holerite	2		9675	R\$ 2.178,00	ADIANTEAMENTO SALARIAL REF ABRIL DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/2024	Holerite	16		9675	R\$ 1.100,00	ADIANTEAMENTO SALARIAL REF ABRIL DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/2024	Holerite	30		9675	R\$ 710,00	ADIANTEAMENTO SALARIAL REF ABRIL DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/2024	Holerite	38		9675	R\$ 972,00	ADIANTEAMENTO SALARIAL REF ABRIL DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/2024	Holerite	66		9675	R\$ 825,00	ADIANTEAMENTO SALARIAL REF ABRIL DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/2024	Holerite	28		9675	R\$ 710,00	ADIANTEAMENTO SALARIAL REF ABRIL DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/2024	Holerite	9		9675	R\$ 1.100,00	ADIANTEAMENTO SALARIAL REF ABRIL DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/2024	Holerite	53		9675	R\$ 825,00	ADIANTEAMENTO SALARIAL REF ABRIL DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/2024	Holerite	15		9675	R\$ 710,00	ADIANTEAMENTO SALARIAL REF ABRIL DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/2024	Holerite	1		9675	R\$ 824,00	ADIANTEAMENTO SALARIAL REF ABRIL DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/2024	Holerite	57		9675	R\$ 710,00	ADIANTEAMENTO 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	ASSISTENÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS REF. MAIO 2024
Custeio Geral	Material de escritório	08/05/2024	DANFE	000096285	PAPELARIA QUEIROZ	51705	R\$ 467,60	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO
Custeio Geral	Combustível	16/05/2024	DANFE	000.007.000	CENTRO AUTOMOTIVO SBC LTDA	51706	R\$ 100,00	CONSUMO DE COMBUSTÍVEL
Custeio 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		[REDACTED]	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
Custeio 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	[REDACTED]	13723	R\$ 1.314,00	SALÁRIO REFERENTE MAIO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/06/2024	HOLERITE	23	[REDACTED]	13723	R\$ 1.659,00	SALÁRIO REFERENTE MAIO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/06/2024	HOLERITE	18	[REDACTED]	13723	R\$ 1.211,00	SALÁRIO REFERENTE MAIO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/06/2024	HOLERITE	68	[REDACTED]	13723	R\$ 1.311,00	SALÁRIO REFERENTE MAIO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/06/2024	HOLERITE	40	[REDACTED]	13723	R\$ 1.779,00	SALÁRIO REFERENTE MAIO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/06/2024	HOLERITE	26	[REDACTED]	13723	R\$ 1.641,00	SALÁRIO REFERENTE MAIO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/06/2024	HOLERITE	12	[REDACTED]	13723	R\$ 391,00	SALÁRIO REFERENTE MAIO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/06/2024	HOLERITE	12	[REDACTED]	13723	R\$ 1.951,00	SALÁRIO REFERENTE MAIO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/06/2024	HOLERITE	11	[REDACTED]	13723	R\$ 1.807,00	SALÁRIO REFERENTE MAIO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/06/2024	HOLERITE	39	[REDACTED]	13723	R\$ 1.190,00	SALÁRIO REFERENTE MAIO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/06/2024	HOLERITE	14	[REDACTED]	13723	R\$ 1.922,00	SALÁRIO REFERENTE MAIO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/06/2024	HOLERITE	3	[REDACTED]	13723	R\$ 1.205,00	SALÁRIO REFERENTE MAIO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/06/2024	HOLERITE	64	[REDACTED]	13723	R\$ 1.269,00	SALÁRIO REFERENTE MAIO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/06/2024	HOLERITE	67	[REDACTED]	13723	R\$ 2.287,00	SALÁRIO REFERENTE MAIO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/06/2024	HOLERITE	13	[REDACTED]	13723	R\$ 1.217,00	SALÁRIO REFERENTE MAIO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/06/2024	HOLERITE	59	[REDACTED]	13723	R\$ 1.013,00	SALÁRIO REFERENTE MAIO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/06/2024	HOLERITE	8	[REDACTED]	13723	R\$ 1.650,00	SALÁRIO REFERENTE MAIO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/06/2024	HOLERITE	36	[REDACTED]	13723	R\$ 1.114,00	SALÁRIO REFERENTE MAIO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/06/2024	HOLERITE	60	[REDACTED]	13723	R\$ 1.604,00	SALÁRIO REFERENTE MAIO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/06/2024	HOLERITE	25	[REDACTED]	13723	R\$ 1.441,00	SALÁRIO REFERENTE MAIO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/06/2024	HOLERITE	21	[REDACTED]	13723	R\$ 1.114,00	SALÁRIO REFERENTE MAIO 2024

Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/06/2024	HOLERITE	49	[REDACTED]	13723	R\$ 1.173,00	SALÁRIO REFERENTE MAIO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/06/2024	HOLERITE	19	[REDACTED]	13723	R\$ 1.219,00	SALÁRIO REFERENTE MAIO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/06/2024	HOLERITE	10	[REDACTED]	13723	R\$ 1.510,00	SALÁRIO REFERENTE MAIO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/06/2024	HOLERITE	61	[REDACTED]	13723	R\$ 1.233,00	SALÁRIO REFERENTE MAIO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/06/2024	HOLERITE	32	[REDACTED]	13723	R\$ 1.258,00	SALÁRIO REFERENTE MAIO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/06/2024	HOLERITE	51	[REDACTED] 5	13723	R\$ 862,00	SALÁRIO REFERENTE MAIO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/06/2024	HOLERITE	24	[REDACTED]	13723	R\$ 1.478,00	SALÁRIO REFERENTE MAIO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/06/2024	HOLERITE	2	[REDACTED]	13723	R\$ 4.272,00	SALÁRIO REFERENTE MAIO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/06/2024	HOLERITE	16	[REDACTED]	13723	R\$ 1.669,00	SALÁRIO REFERENTE MAIO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/06/2024	HOLERITE	5	[REDACTED]	13723	R\$ 1.201,00	SALÁRIO REFERENTE MAIO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/06/2024	HOLERITE	38	[REDACTED] OS	13723	R\$ 1.556,00	SALÁRIO REFERENTE MAIO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/06/2024	HOLERITE	66	[REDACTED]	13723	R\$ 1.310,00	SALÁRIO REFERENTE MAIO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/06/2024	HOLERITE	28	[REDACTED]	13723	R\$ 1.107,00	SALÁRIO REFERENTE MAIO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/06/2024	HOLERITE	9	[REDACTED]	13723	R\$ 1.742,00	SALÁRIO REFERENTE MAIO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/06/2024	HOLERITE	53	[REDACTED]	13723	R\$ 1.194,00	SALÁRIO REFERENTE MAIO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/06/2024	HOLERITE	15	[REDACTED] RO	13723	R\$ 993,00	SALÁRIO REFERENTE MAIO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/06/2024	HOLERITE	1	[REDACTED] 5	13723	R\$ 1.317,00	SALÁRIO REFERENTE MAIO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/06/2024	HOLERITE	57	[REDACTED] 2	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	CHAMAS 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 CONTABEIS 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	343833940000 020366	SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES RELIGIOSAS E FILANTRÓPICAS DO ESTADO DF	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	Lotação 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 [REDACTED]	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 Clinica Medica
Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	13/06/2024	DARF	071624157737 8087-9	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	071624157737 8087-9	RECEITA FEDERAL	61306	R\$ 605,00	INSS REF 2255 AZUL RC VIGILANTE
Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	13/06/2024	DARF	071624157737 8087-9	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	071624157737 8087-9	RECEITA FEDERAL	61306	R\$ 123,50	IRRF REF NF 2255 AZUL RC VIGILANTE
Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	13/06/2024	DARF	071624157737 8087-9	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	071624157737 8087-9	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	012406041167 3078-0	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	ADIANТАMENTO REF JUNHO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/06/2024	HOLERITE	24		12175	R\$ 824,00	ADIANТАMENTO REF JUNHO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/06/2024	HOLERITE	2		12175	R\$ 2.178,00	ADIANТАMENTO REF JUNHO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/06/2024	HOLERITE	16		12175	R\$ 1.100,00	ADIANТАMENTO REF JUNHO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/06/2024	HOLERITE	30		12175	R\$ 710,00	ADIANТАMENTO REF JUNHO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/06/2024	HOLERITE	38		12175	R\$ 972,00	ADIANТАMENTO REF JUNHO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/06/2024	HOLERITE	66		12175	R\$ 825,00	ADIANТАMENTO REF JUNHO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/06/2024	HOLERITE	28		12175	R\$ 710,00	ADIANТАMENTO REF JUNHO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/06/2024	HOLERITE	9		12175	R\$ 1.100,00	ADIANТАMENTO REF JUNHO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/06/2024	HOLERITE	53		12175	R\$ 825,00	ADIANТАMENTO REF JUNHO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/06/2024	HOLERITE	15		12175	R\$ 710,00	ADIANТАMENTO REF JUNHO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/06/2024	HOLERITE	1		12175	R\$ 824,00	ADIANТАMENTO REF JUNHO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/06/2024	HOLERITE	57		12175	R\$ 710,00	ADIANТАMENTO 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	ADIANТАMENTO REF JULHO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/07/2024	HOLERITE	23		11544	R\$ 1.576,00	ADIANТАMENTO REF JULHO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/07/2024	HOLERITE	18		11544	R\$ 1.127,00	ADIANТАMENTO REF JULHO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/07/2024	HOLERITE	68		11544	R\$ 1.227,00	ADIANТАMENTO REF JULHO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/07/2024	HOLERITE	40		11544	R\$ 1.697,00	ADIANТАMENTO REF JULHO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/07/2024	HOLERITE	26		11544	R\$ 1.642,00	ADIANТАMENTO REF JULHO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/07/2024	HOLERITE	12		11544	R\$ 1.538,00	ADIANТАMENTO REF JULHO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/07/2024	HOLERITE	12		11544	R\$ 1.996,00	ADIANТАMENTO REF JULHO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/07/2024	HOLERITE	11		11544	R\$ 1.724,00	ADIANТАMENTO REF JULHO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/07/2024	HOLERITE	39		11544	R\$ 1.114,00	ADIANТАMENTO REF JULHO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/07/2024	HOLERITE	14		11544	R\$ 1.592,00	ADIANТАMENTO REF JULHO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/07/2024	HOLERITE	3		11544	R\$ 1.127,00	ADIANТАMENTO REF JULHO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/07/2024	HOLERITE	64		11544	R\$ 1.187,00	ADIANТАMENTO REF JULHO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/07/2024	HOLERITE	67		11544	R\$ 2.193,00	ADIANТАMENTO REF JULHO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/07/2024	HOLERITE	13		11544	R\$ 1.140,00	ADIANТАMENTO REF JULHO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/07/2024	HOLERITE	59		11544	R\$ 970,00	ADIANТАMENTO REF JULHO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/07/2024	HOLERITE	8		11544	R\$ 1.314,00	ADIANТАMENTO REF JULHO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/07/2024	HOLERITE	36		11544	R\$ 1.019,00	ADIANТАMENTO REF JULHO 2024

Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/07/2024	HOLERITE	60		11544	R\$ 1.521,00	ADIANTEAMENTO REF JULHO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/07/2024	HOLERITE	25		11544	R\$ 1.346,00	ADIANTEAMENTO REF JULHO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/07/2024	HOLERITE	21		11544	R\$ 1.019,00	ADIANTEAMENTO REF JULHO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/07/2024	HOLERITE	49		11544	R\$ 1.090,00	ADIANTEAMENTO REF JULHO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/07/2024	HOLERITE	19		11544	R\$ 1.136,00	ADIANTEAMENTO REF JULHO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/07/2024	HOLERITE	10		11544	R\$ 1.434,00	ADIANTEAMENTO REF JULHO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/07/2024	HOLERITE	61		11544	R\$ 1.147,00	ADIANTEAMENTO REF JULHO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/07/2024	HOLERITE	32		11544	R\$ 1.170,00	ADIANTEAMENTO REF JULHO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/07/2024	HOLERITE	51		11544	R\$ 699,00	ADIANTEAMENTO REF JULHO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/07/2024	HOLERITE	24		11544	R\$ 1.403,00	ADIANTEAMENTO REF JULHO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/07/2024	HOLERITE	2		11544	R\$ 4.285,00	ADIANTEAMENTO REF JULHO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/07/2024	HOLERITE	16		11544	R\$ 1.592,00	ADIANTEAMENTO REF JULHO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/07/2024	HOLERITE	30	S	11544	R\$ 1.118,00	ADIANTEAMENTO REF JULHO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/07/2024	HOLERITE	38	S	11544	R\$ 1.461,00	ADIANTEAMENTO REF JULHO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/07/2024	HOLERITE	66	S	11544	R\$ 1.215,00	ADIANTEAMENTO REF JULHO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/07/2024	HOLERITE	28	S	11544	R\$ 1.044,00	ADIANTEAMENTO REF JULHO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/07/2024	HOLERITE	9	S	11544	R\$ 1.679,00	ADIANTEAMENTO REF JULHO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/07/2024	HOLERITE	53	T	11544	R\$ 1.098,00	ADIANTEAMENTO REF JULHO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/07/2024	HOLERITE	15	V	11544	R\$ 847,00	ADIANTEAMENTO REF JULHO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/07/2024	HOLERITE	1	V	11544	R\$ 1.152,00	ADIANTEAMENTO REF JULHO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/07/2024	HOLERITE	57	Z	11544	R\$ 1.169,00	ADIANTEAMENTO REF JULHO 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/07/2024	HOLERITE	69	U	70201	R\$ 1.305,00	ADIANTEAMENTO 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	348339400000 20703	SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES RELIGIOSAS E ELANTRÓPICAS DO ESTADO DF	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 CONTABEIS 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	202446045559 3	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 ELETRICA REF JULHO /2024
Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	24/06/2024	Nota Fiscal	622438832	ENEL		70516	R\$ 120,31	ENERGIA ELETRICA 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	JOSIVIA 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	PARTIE HIDRAULICA + REPOSIÇÃO PISO PÁTIO E COLOCAÇÃO DE GRELHAS DEVIDO FLUXO DE ÁGUA
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	MINISTERO 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 [REDACTED] ME	71608	R\$ 250,00	COMPLEMENTE CONJUNTO DE CALHA - 1METRO
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/07/2024	HOLERITE	69	LIDIANE [REDACTED]	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 FILTRANDES 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	[REDACTED]	9174	R\$ 1.031,13	1 PARCELA DO 13 SALARIO REF 2024
Despesas com pessoal	13º salário	26/07/2024	HOLERITE	23	[REDACTED]	9174	R\$ 1.374,84	1 PARCELA DO 13 SALARIO REF 2024
Despesas com pessoal	13º salário	26/07/2024	HOLERITE	18	[REDACTED]	9174	R\$ 1.374,84	1 PARCELA DO 13 SALARIO REF 2024
Despesas com pessoal	13º salário	26/07/2024	HOLERITE	68	[REDACTED]	9174	R\$ 429,64	1 PARCELA DO 13 SALARIO REF 2024
Despesas com pessoal	13º salário	26/07/2024	HOLERITE	40	[REDACTED]	9174	R\$ 1.395,06	1 PARCELA DO 13 SALARIO REF 2024
Despesas com pessoal	13º salário	26/07/2024	HOLERITE	26	[REDACTED]	9174	R\$ 1.405,17	1 PARCELA DO 13 SALARIO REF 2024
Despesas com pessoal	13º salário	26/07/2024	HOLERITE	12	[REDACTED]	9174	R\$ 1.775,18	1 PARCELA DO 13 SALARIO REF 2024
Despesas com pessoal	13º salário	26/07/2024	HOLERITE	11	[REDACTED]	9174	R\$ 1.395,06	1 PARCELA DO 13 SALARIO REF 2024
Despesas com pessoal	13º salário	26/07/2024	HOLERITE	39	[REDACTED]	9174	R\$ 887,38	1 PARCELA DO 13 SALARIO REF 2024
Despesas com pessoal	13º salário	26/07/2024	HOLERITE	14	[REDACTED]	9174	R\$ 1.394,90	1 PARCELA DO 13 SALARIO REF 2024
Despesas com pessoal	13º salário	26/07/2024	HOLERITE	30	[REDACTED]	9174	R\$ 857,93	1 PARCELA DO 13 SALARIO REF 2024
Despesas com pessoal	13º salário	26/07/2024	HOLERITE	64	[REDACTED]	9174	R\$ 515,57	1 PARCELA DO 13 SALARIO REF 2024
Despesas com pessoal	13º salário	26/07/2024	HOLERITE	13	[REDACTED]	9174	R\$ 887,38	1 PARCELA DO 13 SALARIO REF 2024

Despesas com pessoal	13º salário	26/07/2024	HOLERITE	30 N		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 S		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 N		9174	R\$ 1.053,00	1 PARCELA DO 13 SALARIO REF 2024
Despesas com pessoal	13º salário	26/07/2024	HOLERITE	21 N	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 T	OS	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		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			9175	R\$ 10.851,70	Rescisão de contrato
Despesas com pessoal	Rescisão de Trabalho	26/07/2024	TERMO DE RESCISÃO			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	012407251978 0858-0	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 A		17318	R\$ 1.671,00	SALARIO REF JULHO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/08/2024	HOLERITE	18 D		17318	R\$ 1.139,00	SALARIO REF JULHO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/08/2024	HOLERITE	70 Z		17318	R\$ 919,00	SALARIO REF JULHO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/08/2024	HOLERITE	68 A		17318	R\$ 1.282,00	SALARIO REF JULHO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/08/2024	HOLERITE	40		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	S	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	DE	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	OS	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	RO	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	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	SERVÍCIOS 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 ELETRICA REF JULHO 2024
Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	08/08/2024	Nota Fiscal	630696007	ENEL	80602	R\$ 120,83	CONSUMO ENERGIA ELETRICA 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 SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	80605	R\$ 9.443,50	SERVÍCIOS DE VIGILANTE REF 07/2024
Custeio Geral	Material didáticos	01/08/2024	DANFE	97963	PAPELARIA QUEIROZ	80605	R\$ 988,85	MATERIAIS DIDATICOS PARA PROPOSTAS
Custeio 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	PONTOREALL SOLUÇÕES DIGITAIS EM RELÓGIOS DE PONTO LTDA	81302	R\$ 96,00	RELOGIO ELETRONICO
Manutenção do imóvel	Aquisição de material	03/08/204	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	348339400000 21189	SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES RELIGIOSAS E ELÂNTROPICAS 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	012407312062 3131-0	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	224256851/082 024	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	071624218534 2966-8	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	071624218534 2966-8	RECEITA FEDERAL	81310	R\$ 605,00	INSS REF AZUL RC VIGILANCIA NFS-E 2441
Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	13/08/2024	DARF	071624218534 2966-8	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	071624218534 2966-8	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	071624218534 2966-8	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	071624218534 2966-8	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	[REDACTED]	11181	R\$ 867,00	ADIANAMENTO REF AGOSTO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/2024	16/08/2024	23	[REDACTED]	11181	R\$ 1.155,00	ADIANAMENTO REF AGOSTO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/2024	HOLERITE	18	[REDACTED]	11181	R\$ 1.155,00	ADIANAMENTO REF AGOSTO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/2024	HOLERITE	70	[REDACTED]	11181	R\$ 867,00	ADIANAMENTO REF AGOSTO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/2024	HOLERITE	68	[REDACTED]A	11181	R\$ 867,00	ADIANAMENTO REF AGOSTO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/2024	HOLERITE	40	[REDACTED]	11181	R\$ 1.155,00	ADIANAMENTO REF AGOSTO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/2024	HOLERITE	26	[REDACTED]	11181	R\$ 1.155,00	ADIANAMENTO REF AGOSTO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/2024	HOLERITE	12	[REDACTED]	11181	R\$ 1.627,00	ADIANAMENTO REF AGOSTO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/2024	HOLERITE	11	[REDACTED]	11181	R\$ 1.155,00	ADIANAMENTO REF AGOSTO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/2024	HOLERITE	39	[REDACTED]	11181	R\$ 746,00	ADIANAMENTO REF AGOSTO DE 2024

Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/2024	HOLERITE	14		11181	R\$ 1.155,00	ADIANTAMENTO REF AGOSTO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/2024	HOLERITE	30		11181	R\$ 702,00	ADIANTAMENTO REF AGOSTO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/2024	HOLERITE	64		11181	R\$ 867,00	ADIANTAMENTO REF AGOSTO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/2024	HOLERITE	13		11181	R\$ 746,00	ADIANTAMENTO REF AGOSTO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/2024	HOLERITE	59		11181	R\$ 746,00	ADIANTAMENTO REF AGOSTO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/2024	HOLERITE	69		11181	R\$ 746,00	ADIANTAMENTO REF AGOSTO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/2024	HOLERITE	81		11181	R\$ 1.155,00	ADIANTAMENTO REF AGOSTO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/2024	HOLERITE	36		11181	R\$ 702,00	ADIANTAMENTO REF AGOSTO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/2024	HOLERITE	71		11181	R\$ 867,00	ADIANTAMENTO REF AGOSTO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/2024	HOLERITE	60		11181	R\$ 1.155,00	ADIANTAMENTO REF AGOSTO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/2024	HOLERITE	25		11181	R\$ 865,00	ADIANTAMENTO REF AGOSTO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/2024	HOLERITE	21		11181	R\$ 702,00	ADIANTAMENTO REF AGOSTO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/2024	HOLERITE	49		11181	R\$ 867,00	ADIANTAMENTO REF AGOSTO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/2024	HOLERITE	19		11181	R\$ 746,00	ADIANTAMENTO REF AGOSTO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/2024	HOLERITE	10		11181	R\$ 1.155,00	ADIANTAMENTO REF AGOSTO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/2024	HOLERITE	61		11181	R\$ 760,00	ADIANTAMENTO REF AGOSTO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/2024	HOLERITE	32		11181	R\$ 865,00	ADIANTAMENTO REF AGOSTO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/2024	HOLERITE	24		11181	R\$ 865,00	ADIANTAMENTO REF AGOSTO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/2024	HOLERITE	2		11181	R\$ 2.282,00	ADIANTAMENTO REF AGOSTO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/2024	HOLERITE	16		11181	R\$ 1.155,00	ADIANTAMENTO REF AGOSTO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/2024	HOLERITE	38		11181	R\$ 1.020,00	ADIANTAMENTO REF AGOSTO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/2024	HOLERITE	66		11181	R\$ 867,00	ADIANTAMENTO REF AGOSTO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/2024	HOLERITE	28		11181	R\$ 746,00	ADIANTAMENTO REF AGOSTO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/2024	HOLERITE	9		11181	R\$ 1.155,00	ADIANTAMENTO REF AGOSTO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/2024	HOLERITE	53		11181	R\$ 867,00	ADIANTAMENTO REF AGOSTO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/2024	HOLERITE	15	D	11181	R\$ 746,00	ADIANTAMENTO REF AGOSTO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/2024	HOLERITE	1		11181	R\$ 865,00	ADIANTAMENTO REF AGOSTO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/2024	HOLERITE	57		11181	R\$ 746,00	ADIANTAMENTO REF AGOSTO DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/2024	HOLERITE	1	P	81601	R\$ 867,00	ADIANTAMENTO REF AGOSTO DE 2024
Despesas com pessoal	Rescisão de Trabalho	16/08/2024	TERMO DE RESCISÃO	5	S	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	DISSÍDIO SOBRE A RESCISÃO
Despesas com pessoal	Rescisão de Trabalho	23/08/2024	TERMO DE RESCISÃO			551561047580	R\$ 364,96	DISSÍDIO SOBRE A RESCISÃO
Despesas com pessoal	Rescisão de Trabalho	23/08/2024	TERMO DE RESCISÃO			551820000040011	R\$ 1.257,04	DISSÍDIO SOBRE A RESCISÃO
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	23/08/2024	HOLERITE	44		9914	R\$ 510,00	FOLHA COMPLEMENTAR REF DISSÍDIO DE 5% DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	23/08/2024	HOLERITE	23		9914	R\$ 796,00	FOLHA COMPLEMENTAR REF DISSÍDIO DE 5% DE 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	23/08/2024	HOLERITE	18		9914	R\$ 809,00	FOLHA COMPLEMENTAR REF DISSÍDIO DE 5% DE 2024



Despesas com pessoal	Pagamento mensal	23/08/2024	TERMO DE RESCISÃO		[REDACTED]	82302	R\$ 313,94	DISSIDIO SOBRE A RESCISÃO
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	23/08/2024	TERMO DE RESCISÃO		[REDACTED]	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		[REDACTED]	82702	R\$ 83,80	DISSIDIO SOBRE A RESCISÃO
							<b>R\$ 768.088,26</b>	

São Bernardo do Campo, 31 de agosto de 2024

**Dalcir Capell**  
Presidente