

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO										
ização da Sociedade Civil:		LAR MARIA AMÉLIA ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL								
eço:		Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 2295 - Jardim Belita - S.B.Campo - SP - CEP: 09850-300								
3º QUADRIMESTRE DE 2024										
SEGMENTO	VALOR DISPONÍVEL		VALOR UTILIZADO		SALDO		GLOSAS		SALDO FINAL	
CUSTEIO	R\$ 986.797,23		R\$ 986.797,23		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
CAPITAL	R\$ 10.150,00		R\$ 10.150,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
CATEGORIA DA DESPESA	FINALIDADE	DATA	TIPO DE DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	FORNECEDOR/EMPRESA	IDENT. PGTO	VALOR TOTAL	JUSTIFICATIVA		
Despesas com pessoal	Vale-alimentação	03/09/2024	NFS-e	3231770	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL	90.201	R\$ 7.030,00	vale alimentação ref agosto de 2024		
Despesas com pessoal	Vale-refeição	03/09/2024	NFS-e	3231260	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL	90.202	R\$ 16.772,00	vale refeição ref setembro de 2024		
Despesas mensais	Serviços de Vigilância e Segurança	23/08/2024	NFS-e	2587	AZUL RC VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	90.401	R\$ 9.443,50	prestação de serviço de vigilante ref agosto/2024		
Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	03/09/2024	Boleto Bancário	34833940000021386	SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES RELIGIOSAS E EIL ANTRÓPICAS DO ESTADO DE	90.402	R\$ 900,00	contribuição associativa ref agosto de 2024		
Despesas com pessoal	Assistência Médica	20/08/2024	NFS-e	12536642	SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA S A	90.403	R\$ 4.434,01	assistencia medica 05/09 a 04/10/2024		
Manutenção do imóvel	Aquisição de material	17/08/2024	DANFE	15240	FERRAGENS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO BELITA	90.404	R\$ 511,95	materiais para pequenos reparos		
Despesas mensais	Consumo de água	17/08/2024	Fatura	202480729754	SABESP	90.405	R\$ 1.728,19	consumo de agua ref agosto de 2024		
Despesas mensais	Serviços de Assessoria Contábil	30/08/2024	NFS-e	26271	REAL ASSESSORIA CONTÁBIL INFORMATIZADA S/S LTDA	90.501	R\$ 2.612,00	serviços contabeis ref agosto 2024		
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/09/2024	HOLERITE	44		30.592	R\$ 1.366,00	salario ref agosto de 2024		
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/09/2024	HOLERITE	23		30.592	R\$ 1.723,00	salario ref agosto de 2024		
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/09/2024	HOLERITE	18		30.592	R\$ 1.217,00	salario ref agosto de 2024		
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/09/2024	HOLERITE	70		30.592	R\$ 2.471,00	salario ref agosto de 2024		
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/09/2024	HOLERITE	68		30.592	R\$ 1.318,00	salario ref agosto de 2024		
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/09/2024	HOLERITE	40		30.592	R\$ 1.904,00	salario ref agosto de 2024		
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/09/2024	HOLERITE	26		30.592	R\$ 1.717,00	salario ref agosto de 2024		
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/09/2024	HOLERITE	27		30.592	R\$ 2.124,00	salario ref agosto de 2024		
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/09/2024	HOLERITE	11		30.592	R\$ 1.904,00	salario ref agosto de 2024		
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/09/2024	HOLERITE	39		30.592	R\$ 1.261,00	salario ref agosto de 2024		
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/09/2024	HOLERITE	14		30.592	R\$ 1.760,00	salario ref agosto de 2024		
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/09/2024	HOLERITE	3		30.592	R\$ 1.281,00	salario ref agosto de 2024		
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/09/2024	HOLERITE	64		30.592	R\$ 1.318,00	salario ref agosto de 2024		
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/09/2024	HOLERITE	13		30.592	R\$ 1.223,00	salario ref agosto de 2024		
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/09/2024	HOLERITE	59		30.592	R\$ 1.082,00	salario ref agosto de 2024		
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/09/2024	HOLERITE	69		30.592	R\$ 1.170,00	salario ref agosto de 2024		
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/09/2024	HOLERITE	8		30.592	R\$ 2.505,00	salario ref agosto de 2024		
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/09/2024	HOLERITE	36		30.592	R\$ 1.170,00	salario ref agosto de 2024		
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/09/2024	HOLERITE	71		30.592	R\$ 1.412,00	salario ref agosto de 2024		
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/09/2024	HOLERITE	60		30.592	R\$ 1.691,00	salario ref agosto de 2024		
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/09/2024	HOLERITE	21		30.592	R\$ 1.170,00	salario ref agosto de 2024		
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/09/2024	HOLERITE	25		30.592	R\$ 1.511,00	salario ref agosto de 2024		
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/09/2024	HOLERITE	49		30.592	R\$ 1.204,00	salario ref agosto de 2024		
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/09/2024	HOLERITE	19		30.592	R\$ 1.226,00	salario ref agosto de 2024		
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/09/2024	HOLERITE	10		30.592	R\$ 1.591,00	salario ref agosto de 2024		
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/09/2024	HOLERITE	61		30.592	R\$ 1.191,00	salario ref agosto de 2024		

Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/09/2024	HOLERITE	32		30.592	R\$	1.337,00	salario ref agosto de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/09/2024	HOLERITE	24		30.592	R\$	1.558,00	salario ref agosto de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/09/2024	HOLERITE	2		30.592	R\$	4.162,00	salario ref agosto de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/09/2024	HOLERITE	16		30.592	R\$	1.759,00	salario ref agosto de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/09/2024	HOLERITE	38		30.592	R\$	1.612,00	salario ref agosto de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/09/2024	HOLERITE	66		30.592	R\$	1.297,00	salario ref agosto de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/09/2024	HOLERITE	28		30.592	R\$	1.130,00	salario ref agosto de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/09/2024	HOLERITE	9		30.592	R\$	1.462,00	salario ref agosto de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/09/2024	HOLERITE	53		30.592	R\$	1.214,00	salario ref agosto de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/09/2024	HOLERITE	15		30.592	R\$	947,00	salario ref agosto de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/09/2024	HOLERITE	1		30.592	R\$	1.293,00	salario ref agosto de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/09/2024	HOLERITE	57		30.592	R\$	1.171,00	salario ref agosto de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/09/2024	HOLERITE	72		90.601	R\$	1.569,00	salario ref agosto de 2024
Custelo Geral	Combustível	02/09/2024	DANFE	7.480	CENTRO AUTOMOTIVO SBC LTDA	90.602	R\$	100,00	consumo ref agosto de 2024
Custelo Geral	Material de Limpeza / Higiene / Primeiros Socorros	14/08/2024	DANFE	922.128	NOVA LIMP COMÉRCIO DE EMBALAGENS	90.603	R\$	387,72	Material de limpeza e higiene
Despesas com pessoal	Exames médicos	28/08/2024	NFS-e	14253	CLINICA MED. SEG. TRABALHO AREA VERDE	90.604	R\$	936,76	Exames (admissional/demissional) PCMSO e PGR
Despesas mensais	Locação de copiadora	22/08/2024	NFS-e	1229	POVERMAQ COMÉRCIO LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA EM EQUIPAMENTO LTDA	90.605	R\$	195,00	locação multifuncional ref 08/2024
Despesas com pessoal	Seguro de Vida	26/08/2024	Boleto Bancário	921411	PROAGIR SEGURO BEM ESTAR INTEGRAL	90.606	R\$	1.385,28	Seguro de vida funcionários
Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	23/08/2024	Nota Fiscal	639029206	ELETROPAULO METROP. ELETRICIDADE DE SÃO PAULO-ENEL	90.607	R\$	460,51	energia eletrica ref agosto/2024
Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	23/08/2024	Nota Fiscal	639035750	ELETROPAULO METROP. ELETRICIDADE DE SÃO PAULO-ENEL	90.608	R\$	118,81	energia eletrica ref agosto/2024
Despesas mensais	Consumo de gás	03/09/2024	DANFE	9.475	CHAMAS COMERCIO DE GAS	90.609	R\$	452,00	GÁS DE 45KGS
Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	06/09/2024	FGTS	012408212400 5467-0	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO	90.610	R\$	37,11	FGTS complementar ref dissidio Joyce
Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	06/09/2024	FGTS	012408212400 4153-6	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO	90.611	R\$	121,63	FGTS complementar ref dissidio Denise
Despesas mensais	Conta de telefone/internet	23/08/2024	Fatura	1880886555-0	VIVO 2356-6308	90.612	R\$	79,30	telefone 2356-6308 ref agosto de 2024
Despesas mensais	Outros serviços contratados	03/09/2024	GUIA	4516430	MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	90.613	R\$	4,00	ISSQN PontoReal NFs-e 89510
Despesas mensais	INSS ou ISS ref. Serviços de Vigilância e Segurança	03/09/2024	GUIA	4516430	MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	90.613	R\$	330,00	ISSQN AZUL NFs-e RC 2587
Despesas com pessoal	Exames médicos	03/09/2024	GUIA	4516430	MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	90.613	R\$	39,24	ISSQN Medicina Trabalho NFs-e 14253
Despesas com pessoal	Vale-refeição	07/09/2024	NFS-e	3264800	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL	90.614	R\$	588,00	Vale refeição Jenefir ref setembro
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/09/2024	HOLERITE	44		8.748	R\$	867,00	adiantamento salarial ref setembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/09/2024	HOLERITE	23		8.748	R\$	1.107,00	adiantamento salarial ref setembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/09/2024	HOLERITE	18		8.748	R\$	1.085,00	adiantamento salarial ref setembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/09/2024	HOLERITE	70		8.748	R\$	867,00	adiantamento salarial ref setembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/09/2024	HOLERITE	68		8.748	R\$	867,00	adiantamento salarial ref setembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/09/2024	HOLERITE	40		8.748	R\$	1.079,00	adiantamento salarial ref setembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/09/2024	HOLERITE	26		8.748	R\$	1.076,00	adiantamento salarial ref setembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/09/2024	HOLERITE	27		8.748	R\$	1.466,00	adiantamento salarial ref setembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/09/2024	HOLERITE	11		8.748	R\$	1.079,00	adiantamento salarial ref setembro de 2024

Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/09/2024	HOLERITE	39		8.748	R\$	746,00	adiantamento salarial ref setembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/09/2024	HOLERITE	14		8.748	R\$	1.122,00	adiantamento salarial ref setembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/09/2024	HOLERITE	3		8.748	R\$	702,00	adiantamento salarial ref setembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/09/2024	HOLERITE	64		8.748	R\$	867,00	adiantamento salarial ref setembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/09/2024	HOLERITE	13		8.748	R\$	746,00	adiantamento salarial ref setembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/09/2024	HOLERITE	59		8.748	R\$	746,00	adiantamento salarial ref setembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/09/2024	HOLERITE	69		8.748	R\$	746,00	adiantamento salarial ref setembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/09/2024	HOLERITE	8		8.748	R\$	941,00	adiantamento salarial ref setembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/09/2024	HOLERITE	36		8.748	R\$	702,00	adiantamento salarial ref setembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/09/2024	HOLERITE	71		8.748	R\$	867,00	adiantamento salarial ref setembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/09/2024	HOLERITE	60		8.748	R\$	1.085,00	adiantamento salarial ref setembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/09/2024	HOLERITE	21		8.748	R\$	702,00	adiantamento salarial ref setembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/09/2024	HOLERITE	25		8.748	R\$	865,00	adiantamento salarial ref setembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/09/2024	HOLERITE	49		8.748	R\$	867,00	adiantamento salarial ref setembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/09/2024	HOLERITE	19		8.748	R\$	746,00	adiantamento salarial ref setembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/09/2024	HOLERITE	10		8.748	R\$	1.083,00	adiantamento salarial ref setembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/09/2024	HOLERITE	61		8.748	R\$	760,00	adiantamento salarial ref setembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/09/2024	HOLERITE	32		8.748	R\$	865,00	adiantamento salarial ref setembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/09/2024	HOLERITE	24		8.748	R\$	865,00	adiantamento salarial ref setembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/09/2024	HOLERITE	2		8.748	R\$	2.194,00	adiantamento salarial ref setembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/09/2024	HOLERITE	16		8.748	R\$	1.085,00	adiantamento salarial ref setembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/09/2024	HOLERITE	38		8.748	R\$	995,00	adiantamento salarial ref setembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/09/2024	HOLERITE	66		8.748	R\$	867,00	adiantamento salarial ref setembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/09/2024	HOLERITE	28		8.748	R\$	746,00	adiantamento salarial ref setembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/09/2024	HOLERITE	9		8.748	R\$	1.085,00	adiantamento salarial ref setembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/09/2024	HOLERITE	53		8.748	R\$	867,00	adiantamento salarial ref setembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/09/2024	HOLERITE	15		8.748	R\$	746,00	adiantamento salarial ref setembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/09/2024	HOLERITE	1		8.748	R\$	865,00	adiantamento salarial ref setembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/09/2024	HOLERITE	57		8.748	R\$	746,00	adiantamento salarial ref setembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/09/2024	HOLERITE	73		91.701	R\$	721,00	adiantamento salarial ref setembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/09/2024	HOLERITE	72		91.702	R\$	867,00	adiantamento salarial ref setembro de 2024
Despesas com pessoal	Assistência Médica	05/09/2024	NFS-e	35353739	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE	91.801	R\$	564,92	assistencia medica
Custelo Geral	Material de Limpeza / Higiene / Primeiros Socorros	23/08/2024	DANFE	924.495	NOVA LIMP COMÉRCIO DE EMBALAGENS	91.802	R\$	179,00	material de limpeza e higiene
Despesas com pessoal	Seguro de Vida	10/09/2024	Fatura	6268942	CLUBE PASI DE SEGUROS	91.803	R\$	1.091,96	Seguro de vida funcionários ref 09/2024
Despesas mensais	Outros serviços contratados	03/09/2024	NFS-e	91433	PONTOREALL SOLUÇÕES DIGITAIS EM RELOGIO DE PONTO	91.804	R\$	99,67	serviços referente a setembro de 2024
Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	18/09/2024	DARF	0716242552248450-8	RECEITA FEDERAL	91.805	R\$	3.104,81	INSS folha de pagto ref agosto de 2024
Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	18/09/2024	DARF	0716242552248450-8	RECEITA FEDERAL	91.805	R\$	1.018,08	IRRF folha de pagto ref agosto de 2024

Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	18/09/2024	DARF	071624255224 8450-8	RECEITA FEDERAL	91.805	R\$	1.179,51	PIS folha de pago ref agosto de 2024
Despesas mensais	INSS ou ISS ref. Serviços de Vigilância e Segurança	18/09/2024	DARF	071624255224 8450-8	RECEITA FEDERAL	91.805	R\$	605,00	INSS Azul RC Vigilantes 2587 ref agosto 2024
Despesas mensais	INSS ou ISS ref. Serviços de Vigilância e Segurança	18/09/2024	DARF	071624255224 8450-8	RECEITA FEDERAL	91.805	R\$	110,00	IRPJ Azul RC Vigilantes 2587 ref agosto 2024
Despesas mensais	INSS ou ISS ref. Serviços de Vigilância e Segurança	18/09/2024	DARF	071624255224 8450-8	RECEITA FEDERAL	91.805	R\$	511,50	COFINS, CSLL, PIS Azul RC Vigilantes 2587 ref agosto 2024
Despesas mensais	Conta de telefone/internet	03/09/2024	Fatura	1885525125-0	VIVO 4343-4848	91.806	R\$	149,99	Telefone e Internet 4343-4848 ref set/2024
Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	18/09/2024	FGTS	012409112792 2301-4	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO	91.807	R\$	9.933,06	FGTS ref 08/2024
Despesas mensais	Conta de telefone/internet	05/09/2024	NF de Serviço	6397059	CLARO EMPRESAS	91.901	R\$	24,79	Celular 91376 9004 ref setembro de 2024
Custelo Geral	Itens de cama / mesa / banho	23/09/2024	DANFE	261980	REBAL COMERCIAL LTDA	92.401	R\$	131,52	termometro digital cozinha + Colher para refeições crianças
Despesas mensais	Consumo de gás	16/09/2024	DANFE	9.547	CHAMAS COMERCIO DE GAS	92.701	R\$	452,00	gas de cozinha 45kgs
Custelo Geral	Itens de cama / mesa / banho	01/10/2024	DANFE	262499	REBAL COMERCIAL LTDA	93.001	R\$	69,67	navalha para o picador de legumes
Despesas com pessoal	Vale-alimentação	01/10/2024	NFS-e	3422877	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL	93.002	R\$	7.220,00	vale alimentação ref setembro de 2024
Despesas com pessoal	Vale-refeição	01/10/2024	NFS-e	3421183	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL	93.003	R\$	18.480,00	vale refeição ref outubro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/10/2024	HOLERITE	44		13.385	R\$	1.366,00	salario ref setembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/10/2024	HOLERITE	23		13.385	R\$	1.723,00	salario ref setembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/10/2024	HOLERITE	18		13.385	R\$	1.217,00	salario ref setembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/10/2024	HOLERITE	70		13.385	R\$	1.406,00	salario ref setembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/10/2024	HOLERITE	68		13.385	R\$	1.318,00	salario ref setembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/10/2024	HOLERITE	40		13.385	R\$	1.903,00	salario ref setembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/10/2024	HOLERITE	26		13.385	R\$	1.717,00	salario ref setembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/10/2024	HOLERITE	27		13.385	R\$	2.650,00	salario ref setembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/10/2024	HOLERITE	11		13.385	R\$	1.903,00	salario ref setembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/10/2024	HOLERITE	39		13.385	R\$	1.260,00	salario ref setembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/10/2024	HOLERITE	14		13.385	R\$	1.758,00	salario ref setembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/10/2024	HOLERITE	3		13.385	R\$	1.281,00	salario ref setembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/10/2024	HOLERITE	13		13.385	R\$	1.416,00	salario ref setembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/10/2024	HOLERITE	64		13.385	R\$	1.318,00	salario ref setembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/10/2024	HOLERITE	13		13.385	R\$	1.242,00	salario ref setembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/10/2024	HOLERITE	59		13.385	R\$	1.081,00	salario ref setembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/10/2024	HOLERITE	69		13.385	R\$	1.171,00	salario ref setembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/10/2024	HOLERITE	8		13.385	R\$	1.548,00	salario ref setembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/10/2024	HOLERITE	36		13.385	R\$	1.170,00	salario ref setembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/10/2024	HOLERITE	71		13.385	R\$	1.317,00	salario ref setembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/10/2024	HOLERITE	60		13.385	R\$	1.691,00	salario ref setembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/10/2024	HOLERITE	21		13.385	R\$	1.170,00	salario ref setembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/10/2024	HOLERITE	25		13.385	R\$	1.511,00	salario ref setembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/10/2024	HOLERITE	49		13.385	R\$	1.202,00	salario ref setembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/10/2024	HOLERITE	19		13.385	R\$	1.226,00	salario ref setembro de 2024

Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/10/2024	HOLERITE	10		13.385	R\$	1.590,00	salario ref setembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/10/2024	HOLERITE	61		13.385	R\$	1.190,00	salario ref setembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/10/2024	HOLERITE	32		13.385	R\$	1.337,00	salario ref setembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/10/2024	HOLERITE	24		13.385	R\$	1.557,00	salario ref setembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/10/2024	HOLERITE	2		13.385	R\$	4.470,00	salario ref setembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/10/2024	HOLERITE	16		13.385	R\$	1.760,00	salario ref setembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/10/2024	HOLERITE	38		13.385	R\$	1.634,00	salario ref setembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/10/2024	HOLERITE	66		13.385	R\$	1.296,00	salario ref setembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/10/2024	HOLERITE	28		13.385	R\$	1.130,00	salario ref setembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/10/2024	HOLERITE	9		13.385	R\$	1.461,00	salario ref setembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/10/2024	HOLERITE	53		13.385	R\$	1.213,00	salario ref setembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/10/2024	HOLERITE	15		13.385	R\$	947,00	salario ref setembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/10/2024	HOLERITE	1		13.385	R\$	1.293,00	salario ref setembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/10/2024	HOLERITE	57		13.385	R\$	1.169,00	salario ref setembro de 2024
Despesas mensais	Consumo de gás	02/10/2024	DANFE	000.127	CASTELO BRANCO COMERCIO DE TRANSPORTE DE GÁS LTDA	100.201	R\$	375,00	gás de 45kgs cozinha
Custelo Geral	Itens de cama / mesa / banho	20/09/2024	DANFE	261887	REBAL COMERCIAL LTDA	100.202	R\$	237,90	cuscuzeiro
Despesas com pessoal	Assistência Médica	20/09/2024	NF-e	12611045	SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA S A	100.203	R\$	4.434,01	assistencia medica ref 05/10/2024 a 04/11/2024
Despesas mensais	Serviços de Vigilância e Segurança	25/09/2024	NFS-e	2744	AZUL RC VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	100.204	R\$	9.443,50	SERVIÇOS DE VIGILANTE REF 09/2024
Manutenção do imóvel	Aquisição de material	14/09/2024	DANFE	15420	FERRAGENS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO BELITA	100.205	R\$	191,50	materiais para pequenos reparos
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/10/2024	HOLERITE	72		100.206	R\$	1.339,00	salario ref setembro de 2024
Despesas mensais	Consumo de água	17/09/2024	Fatura	202491126009	SABESP	100.207	R\$	1.908,68	consumo de agua ref setembro de 2024
Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	23/09/2024	Nota Fiscal	647429295	ELETROPAULO METROP. ELETRICIDADE DE SÃO PAULO-ENEL	100.208	R\$	122,63	consumo eneegia eletrica ref set/2024
Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	23/09/2024	Nota Fiscal	647446518	ELETROPAULO METROP. ELETRICIDADE DE SÃO PAULO-ENEL	100.209	R\$	506,14	consumo eneegia eletrica ref set/2024
Despesas mensais	Serviços de Assessoria Contábil	27/09/2024	NFS-e	26435	REAL ASSESSORIA CONTÁBIL INFORMATIZADA S/S LTDA	100.210	R\$	2.612,00	serviços contabeis ref 09/2024
Despesas mensais	Locação de copiadora	27/09/2024	NFS-e	1232	POWERMAQ.COMÉRCIO LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA EM EQUIPAMENTO LTDA	100.211	R\$	214,50	locação multifuncional ref 09/2024
Despesas com pessoal	Seguro de Vida	26/09/2024	Boleto Bancário	939242	PROAGIR SEGURO BEM ESTAR INTEGRAL	100.212	R\$	1.456,32	seguro de vida funcionários ref 09/2024
Despesas mensais	Conta de telefone/internet	23/09/2024	Fatura	1891753706-0	VIVO 2356-6308	100.301	R\$	79,66	2356-6308 telefone
Despesas mensais	Outros serviços contratados	03/10/2024	GUIA	4534420	MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	100.302	R\$	4,15	ISSQN REF NFs-e 91433 RealPonto
Despesas mensais	INSS ou ISS ref. Serviços de Vigilância e Segurança	03/10/2024	GUIA	4534420	MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	100.302	R\$	330,00	ISSQN ref NFs-e 2744 Azul RC Vigilantes
Despesas com pessoal	Seguro de Vida	03/10/2024	Fatura	6301049	CLUBE PASI DE SEGUROS	100.303	R\$	725,20	seguro de vida funcionários ref outubro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/10/2024	HOLERITE	44		13.776	R\$	867,00	Adiantamento salarial ref out/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/10/2024	HOLERITE	23		13.776	R\$	1.155,00	Adiantamento salarial ref out/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/10/2024	HOLERITE	18		13.776	R\$	1.155,00	Adiantamento salarial ref out/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/10/2024	HOLERITE	70		13.776	R\$	867,00	Adiantamento salarial ref out/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/10/2024	HOLERITE	68		13.776	R\$	867,00	Adiantamento salarial ref out/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/10/2024	HOLERITE	40		13.776	R\$	1.155,00	Adiantamento salarial ref out/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/10/2024	HOLERITE	26		13.776	R\$	1.155,00	Adiantamento salarial ref out/2024

Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/10/2024	HOLERITE	27		13.776	R\$	1.607,00	Adiantamento salarial ref out/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/10/2024	HOLERITE	11		13.776	R\$	1.155,00	Adiantamento salarial ref out/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/10/2024	HOLERITE	39		13.776	R\$	746,00	Adiantamento salarial ref out/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/10/2024	HOLERITE	14		13.776	R\$	1.155,00	Adiantamento salarial ref out/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/10/2024	HOLERITE	3		13.776	R\$	702,00	Adiantamento salarial ref out/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/10/2024	HOLERITE	13		13.776	R\$	746,00	Adiantamento salarial ref out/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/10/2024	HOLERITE	64		13.776	R\$	867,00	Adiantamento salarial ref out/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/10/2024	HOLERITE	13		13.776	R\$	746,00	Adiantamento salarial ref out/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/10/2024	HOLERITE	59		13.776	R\$	746,00	Adiantamento salarial ref out/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/10/2024	HOLERITE	69		13.776	R\$	746,00	Adiantamento salarial ref out/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/10/2024	HOLERITE	8		13.776	R\$	1.136,00	Adiantamento salarial ref out/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/10/2024	HOLERITE	36		13.776	R\$	702,00	Adiantamento salarial ref out/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/10/2024	HOLERITE	71		13.776	R\$	867,00	Adiantamento salarial ref out/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/10/2024	HOLERITE	60		13.776	R\$	1.155,00	Adiantamento salarial ref out/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/10/2024	HOLERITE	21		13.776	R\$	702,00	Adiantamento salarial ref out/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/10/2024	HOLERITE	25		13.776	R\$	865,00	Adiantamento salarial ref out/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/10/2024	HOLERITE	49		13.776	R\$	867,00	Adiantamento salarial ref out/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/10/2024	HOLERITE	19		13.776	R\$	746,00	Adiantamento salarial ref out/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/10/2024	HOLERITE	10		13.776	R\$	1.155,00	Adiantamento salarial ref out/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/10/2024	HOLERITE	61		13.776	R\$	760,00	Adiantamento salarial ref out/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/10/2024	HOLERITE	32		13.776	R\$	865,00	Adiantamento salarial ref out/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/10/2024	HOLERITE	72		13.776	R\$	867,00	Adiantamento salarial ref out/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/10/2024	HOLERITE	24		13.776	R\$	865,00	Adiantamento salarial ref out/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/10/2024	HOLERITE	2		13.776	R\$	2.260,00	Adiantamento salarial ref out/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/10/2024	HOLERITE	16		13.776	R\$	1.155,00	Adiantamento salarial ref out/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/10/2024	HOLERITE	38		13.776	R\$	1.020,00	Adiantamento salarial ref out/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/10/2024	HOLERITE	66		13.776	R\$	867,00	Adiantamento salarial ref out/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/10/2024	HOLERITE	28		13.776	R\$	746,00	Adiantamento salarial ref out/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/10/2024	HOLERITE	9		13.776	R\$	1.155,00	Adiantamento salarial ref out/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/10/2024	HOLERITE	53		13.776	R\$	867,00	Adiantamento salarial ref out/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/10/2024	HOLERITE	15		13.776	R\$	746,00	Adiantamento salarial ref out/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/10/2024	HOLERITE	1		13.776	R\$	865,00	Adiantamento salarial ref out/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/10/2024	HOLERITE	57		13.776	R\$	746,00	Adiantamento salarial ref out/2024
Custelo Geral	Material p/ manutenção de equipamento	02/10/2024	DANFE	31.048	NOVA REALPONTO COM SERVIÇOS DE RELOGIOS DE PONTO	101.501	R\$	228,00	Bobinas para relógio de ponto eletrônico
Despesas mensais	Conta de telefone/internet	05/10/2024	NF de Serviço	6510126	CLARO EMPRESAS	101.701	R\$	23,63	celulaR 91376-9004 Ref setembro/2024
Despesas mensais	Conta de telefone/internet	03/10/2024	Fatura	1896264320-0	VIVO 4343-4848	101.702	R\$	149,99	telefone e internet 4343-4848 ref out/2024
Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	17/10/2024	DARF	071624282959 2980-0	RECEITA FEDERAL	101.703	R\$	3.365,07	INSS ref folha de pagto 09/2024

Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	17/10/2024	DARF	071624282959 2980-O	RECEITA FEDERAL	101.703	R\$	2.701,72	IRRF ref folha de pagto 09/2024
Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	17/10/2024	DARF	071624282959 2980-O	RECEITA FEDERAL	101.703	R\$	943,34	PIS folha de pagto ref 09/2024
Despesas mensais	INSS ou ISS ref. Serviços de Vigilância e Segurança	17/10/2024	DARF	071624282959 2980-O	RECEITA FEDERAL	101.703	R\$	110,00	IRPJ ref 09/2024 NFS 2744 AZUL RC VIGILANTES
Despesas mensais	INSS ou ISS ref. Serviços de Vigilância e Segurança	17/10/2024	DARF	071624282959 2980-O	RECEITA FEDERAL	101.703	R\$	511,50	COFINS, CSLL, PIS Ref 09/2024 NFS 2744 AZUL RC VIGILANTES
Despesas mensais	INSS ou ISS ref. Serviços de Vigilância e Segurança	17/10/2024	DARF	071624282959 2980-O	RECEITA FEDERAL	101.703	R\$	605,00	INS Ref 09/2024 NFS 2744 AZUL RC VIGILANTES
Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	17/10/2024	FGTS	012410023089 3385-O	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO	101.704	R\$	7.954,74	FGTS ref 09/2024
Despesas com pessoal	Assistência Médica	04/10/2024	NFS-e	35854086	Notre DAME INTERMEDICA SAUDE	101.705	R\$	673,39	assistencia medica ref outubro 2024
Custelo Geral	Material de Limpeza / Higiene / Primeiros Socorros	08/10/2024	DANFE	934.644	NOVA LIMP COMÉRCIO DE EMBALAGENS	101.706	R\$	175,60	material de limpeza e higiene
Manutenção do imóvel	Aquisição de material	07/10/2024	DANFE	15530	FERRAGENS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO BELITA	101.707	R\$	169,40	Materiais para pequenos reparos
Custelo Geral	Material de Limpeza / Higiene / Primeiros Socorros	01/10/2024	DANFE	22.997	NIPPOSYSTEM COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	101.708	R\$	235,00	material de limpeza e higiene
Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	15/10/2024	Boleto Bancário	348339400000 22070	SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES RELIGIOSAS E FILANTROPICAS DO ESTADO DE	101.709	R\$	900,00	contribuição associativa ref setembro de 2024
Despesas mensais	Outros serviços contratados	07/10/2024	NFS-e	93583	PONTOREALLL SOLUÇÕES DIGITAIS EM RELOGIO DE PONTO	101.710	R\$	99,67	serviços ref outubro de 2024
Despesas mensais	Consumo de gás	21/10/2024	DANFE	000.133	CASTELO BRANCO COMERCIO DE TRANSPORTE DE GÁS LTDA	102.201	R\$	375,00	gas de cozinha 45kgs
Custelo Geral	Material de Limpeza / Higiene / Primeiros Socorros	25/09/2024	DANFE	931.625	NOVA LIMP COMÉRCIO DE EMBALAGENS	102.301	R\$	454,69	material de limpeza e higiene
Manutenção do imóvel	Seguro predial	15/10/2024	Boleto Bancário	42416400	PORTO SEGURO	103.001	R\$	1.127,17	Seguro imovel ano 2024/2025
Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	02/10/2024	Carnê	576180	SINDICATO DAS INSTITUIÇÕES BENEF. FILANTR. RELIGIOSAS DO ESTADO DE SÃO PAULO	103.002	R\$	3.036,73	1ª parcela carnê - ref dissidio de 2024
Despesas com pessoal	Vale-alimentação	01/11/2024	NFS-e	3660804	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL	103.101	R\$	15.960,00	vale refeição ref outubro de 2024
Despesas com pessoal	Vale-refeição	01/11/2024	NFS-e	3662047	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL	103.102	R\$	7.260,00	vale alimentação ref setembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/2024	HOLERITE	44		18.963	R\$	1.324,00	salario ref outubro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/2024	HOLERITE	23		18.963	R\$	1.688,00	salario ref outubro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/2024	HOLERITE	18		18.963	R\$	1.182,00	salario ref outubro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/2024	HOLERITE	70		18.963	R\$	1.242,00	salario ref outubro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/2024	HOLERITE	68		18.963	R\$	1.282,00	salario ref outubro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/2024	HOLERITE	40		18.963	R\$	1.868,00	salario ref outubro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/2024	HOLERITE	26		18.963	R\$	1.717,00	salario ref outubro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/2024	HOLERITE	27		18.963	R\$	2.579,00	salario ref outubro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/2024	HOLERITE	11		18.963	R\$	1.868,00	salario ref outubro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/2024	HOLERITE	39		18.963	R\$	1.227,00	salario ref outubro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/2024	HOLERITE	14		18.963	R\$	1.727,00	salario ref outubro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/2024	HOLERITE	3		18.963	R\$	1.245,00	salario ref outubro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/2024	HOLERITE	13		18.963	R\$	1.159,00	salario ref outubro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/2024	HOLERITE	64		18.963	R\$	1.282,00	salario ref outubro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/2024	HOLERITE	13		18.963	R\$	1.209,00	salario ref outubro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/2024	HOLERITE	59		18.963	R\$	1.047,00	salario ref outubro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/2024	HOLERITE	69		18.963	R\$	1.135,00	salario ref outubro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/2024	HOLERITE	8		18.963	R\$	1.381,00	salario ref outubro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/2024	HOLERITE	36		18.963	R\$	1.134,00	salario ref outubro de 2024

Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/2024	HOLERITE	71		18.963	R\$	1.283,00	salario ref outubro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/2024	HOLERITE	60		18.963	R\$	1.568,00	salario ref outubro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/2024	HOLERITE	21		18.963	R\$	1.134,00	salario ref outubro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/2024	HOLERITE	25		18.963	R\$	1.475,00	salario ref outubro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/2024	HOLERITE	49		18.963	R\$	1.168,00	salario ref outubro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/2024	HOLERITE	19		18.963	R\$	1.191,00	salario ref outubro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/2024	HOLERITE	10		18.963	R\$	1.557,00	salario ref outubro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/2024	HOLERITE	61		18.963	R\$	1.101,00	salario ref outubro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/2024	HOLERITE	32		18.963	R\$	1.305,00	salario ref outubro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/2024	HOLERITE	72		18.963	R\$	1.307,00	salario ref outubro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/2024	HOLERITE	24		18.963	R\$	1.526,00	salario ref outubro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/2024	HOLERITE	2		18.963	R\$	4.430,00	salario ref outubro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/2024	HOLERITE	16		18.963	R\$	1.726,00	salario ref outubro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/2024	HOLERITE	38		18.963	R\$	1.598,00	salario ref outubro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/2024	HOLERITE	66		18.963	R\$	1.263,00	salario ref outubro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/2024	HOLERITE	28		18.963	R\$	1.117,00	salario ref outubro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/2024	HOLERITE	9		18.963	R\$	1.462,00	salario ref outubro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/2024	HOLERITE	53		18.963	R\$	1.178,00	salario ref outubro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/2024	HOLERITE	15		18.963	R\$	915,00	salario ref outubro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/2024	HOLERITE	1		18.963	R\$	1.258,00	salario ref outubro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/2024	HOLERITE	57		18.963	R\$	1.135,00	salario ref outubro de 2024
Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	24/10/2024	Nota Fiscal	655850963	ELETROPAULO METROP. ELETRICIDADE DE SÃO PAULO-ENEL	110.501	R\$	128,64	energia eletrica ref 10/2024
Despesas mensais	Serviços de Vigilância e Segurança	25/10/2024	NFS-e	2885	AZUL RC VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	110.502	R\$	9.443,50	serviços de VIGILANTE REF 10/2024
Despesas mensais	Serviços de Assessoria Contábil	30/10/2024	NFS-e	26600	REAL ASSESSORIA CONTÁBIL INFORMATIZADA S/S LTDA	110.503	R\$	2.612,00	serviços contabeis ref outubro/2024
Despesas com pessoal	Assistência Médica	21/10/2024	NFS-e	12684994	SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA S A	110.504	R\$	4.434,01	assistencia medica ref out a nov/2024
Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	24/10/2024	Nota Fiscal	655819065	ELETROPAULO METROP. ELETRICIDADE DE SÃO PAULO-ENEL	110.505	R\$	531,97	energia eletrica ref 10/2024
Despesas mensais	Consumo de água	23/10/2024	Fatura	2024104258487	SABESP	110.506	R\$	1.728,13	consumo de agua ref 10/2024
Despesas mensais	Conta de telefone/internet	23/10/2024	Fatura	1901711396-0	VIVO 2356-6308	110.507	R\$	81,90	telefone 2356-6308 ref out/2024
Despesas mensais	Consumo de gás	05/11/2024	DANFE	000.137	CASTELO BRANCO COMERCIO DE TRANSPORTE DE GÁS LTDA	110.601	R\$	375,00	gas de cozinha 45kgs
Despesas com pessoal	Seguro de Vida	06/11/2024	Fatura	6335722	CLUBE PASI DE SEGUROS	111.101	R\$	725,20	seguro de vida funcionarios ref nov/2024
Despesas mensais	Locação de copiadora	25/10/2024	NFS-e	1236	POWERMAQ COMÉRCIO LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA EM EQUIPAMENTO LTDA	111.102	R\$	214,60	locação multifuncional ref 10/2024
Despesas com pessoal	Seguro de Vida	29/10/2024	Boleto Bancário	951600	PROAGIR SEGURO BEM ESTAR INTEGRAL	111.103	R\$	1.420,80	seguro de vida funcionarios ref 10/2024
Despesas mensais	Outros serviços contratados	06/11/2024	NFS-e	95505	PONTOREALL SOLUÇÕES DIGITAIS EM RELOGIO DE PONTO	111.104	R\$	99,67	relógio de ponto ref 11/2024
Despesas com pessoal	Assistência Médica	05/11/2024	NFS-e	36354892	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE	111.105	R\$	673,39	assistencia medica ref novembro de 2024
Despesas mensais	Outros serviços contratados	06/11/2024	GUIA	4561787	MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	111.106	R\$	4,15	ISSQN ref PontoReal 93583 ref 10/2024
Despesas mensais	INSS ou ISS ref. Serviços de Vigilância e Segurança	06/11/2024	GUIA	4561787	MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	111.106	R\$	330,00	ISSQN ref AZUL RC Vigilantes 02885ref 10/2024
Despesas com pessoal	Exames médicos	06/11/2024	GUIA	4561787	MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	111.106	R\$	20,84	ISSQN ref Clínica Med. Trabalho 14735 10/2024

Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	11/11/2024	DARF	0716243116875509-9	RECEITA FEDERAL	111.107	R\$	5.561,95	INSS folha de pago out/2024
Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	11/11/2024	DARF	0716243116875509-9	RECEITA FEDERAL	111.107	R\$	1.106,75	IRRF folha de pago ref out/2024
Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	11/11/2024	DARF	0716243116875509-9	RECEITA FEDERAL	111.107	R\$	963,93	PIS folha de pago out/2024
Despesas mensais	INSS ou ISS ref. Serviços de Vigilância e Segurança	11/11/2024	DARF	0716243116875509-9	RECEITA FEDERAL	111.107	R\$	110,00	IRPJ Azul RC Vigilantes 2885 ref 10/2024
Despesas mensais	INSS ou ISS ref. Serviços de Vigilância e Segurança	11/11/2024	DARF	0716243116875509-9	RECEITA FEDERAL	111.107	R\$	511,50	Cofins, CSLL e PIS Azul RC Vigilantes 2885 ref 10/2024
Despesas mensais	INSS ou ISS ref. Serviços de Vigilância e Segurança	11/11/2024	DARF	0716243116875509-9	RECEITA FEDERAL	111.107	R\$	605,00	INSS Azul RC Vigilantes 2885 ref 10/2024
Despesas mensais	Conta de telefone/internet	05/11/2024	NF de Serviço	6615516	CLARO EMPRESAS	111.108	R\$	23,63	Celular 91376-9004 Ref outubro/2024
Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	11/11/2024	FGTS	0124110436018047-0	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO	111.109	R\$	7.942,17	FGTS ref 10/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/11/2024	HOLERITE	44		17.104	R\$	867,00	Adiantamento salarial ref nov/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/11/2024	HOLERITE	23		17.104	R\$	1.155,00	Adiantamento salarial ref nov/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/11/2024	HOLERITE	18		17.104	R\$	1.155,00	Adiantamento salarial ref nov/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/11/2024	HOLERITE	70		17.104	R\$	867,00	Adiantamento salarial ref nov/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/11/2024	HOLERITE	68		17.104	R\$	867,00	Adiantamento salarial ref nov/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/11/2024	HOLERITE	40		17.104	R\$	1.155,00	Adiantamento salarial ref nov/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/11/2024	HOLERITE	26		17.104	R\$	1.155,00	Adiantamento salarial ref nov/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/11/2024	HOLERITE	27		17.104	R\$	1.607,00	Adiantamento salarial ref nov/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/11/2024	HOLERITE	11		17.104	R\$	1.155,00	Adiantamento salarial ref nov/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/11/2024	HOLERITE	39		17.104	R\$	746,00	Adiantamento salarial ref nov/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/11/2024	HOLERITE	14		17.104	R\$	1.155,00	Adiantamento salarial ref nov/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/11/2024	HOLERITE	3		17.104	R\$	702,00	Adiantamento salarial ref nov/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/11/2024	HOLERITE	13		17.104	R\$	746,00	Adiantamento salarial ref nov/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/11/2024	HOLERITE	64		17.104	R\$	867,00	Adiantamento salarial ref nov/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/11/2024	HOLERITE	13		17.104	R\$	746,00	Adiantamento salarial ref nov/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/11/2024	HOLERITE	59		17.104	R\$	746,00	Adiantamento salarial ref nov/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/11/2024	HOLERITE	69		17.104	R\$	746,00	Adiantamento salarial ref nov/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/11/2024	HOLERITE	8		17.104	R\$	1.155,00	Adiantamento salarial ref nov/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/11/2024	HOLERITE	36		17.104	R\$	702,00	Adiantamento salarial ref nov/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/11/2024	HOLERITE	71		17.104	R\$	867,00	Adiantamento salarial ref nov/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/11/2024	HOLERITE	60		17.104	R\$	1.155,00	Adiantamento salarial ref nov/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/11/2024	HOLERITE	21		17.104	R\$	702,00	Adiantamento salarial ref nov/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/11/2024	HOLERITE	25		17.104	R\$	865,00	Adiantamento salarial ref nov/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/11/2024	HOLERITE	49		17.104	R\$	867,00	Adiantamento salarial ref nov/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/11/2024	HOLERITE	19		17.104	R\$	746,00	Adiantamento salarial ref nov/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/11/2024	HOLERITE	10		17.104	R\$	1.155,00	Adiantamento salarial ref nov/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/11/2024	HOLERITE	61		17.104	R\$	760,00	Adiantamento salarial ref nov/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/11/2024	HOLERITE	32		17.104	R\$	865,00	Adiantamento salarial ref nov/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/11/2024	HOLERITE	72		17.104	R\$	867,00	Adiantamento salarial ref nov/2024

Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/11/2024	HOLERITE	24		17.104	R\$	865,00	Adiantamento salarial ref nov/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/11/2024	HOLERITE	2		17.104	R\$	2.260,00	Adiantamento salarial ref nov/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/11/2024	HOLERITE	16		17.104	R\$	1.155,00	Adiantamento salarial ref nov/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/11/2024	HOLERITE	38		17.104	R\$	1.020,00	Adiantamento salarial ref nov/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/11/2024	HOLERITE	66		17.104	R\$	867,00	Adiantamento salarial ref nov/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/11/2024	HOLERITE	28		17.104	R\$	746,00	Adiantamento salarial ref nov/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/11/2024	HOLERITE	9		17.104	R\$	1.155,00	Adiantamento salarial ref nov/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/11/2024	HOLERITE	53		17.104	R\$	867,00	Adiantamento salarial ref nov/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/11/2024	HOLERITE	15		17.104	R\$	746,00	Adiantamento salarial ref nov/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/11/2024	HOLERITE	1		17.104	R\$	865,00	Adiantamento salarial ref nov/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/11/2024	HOLERITE	57		17.104	R\$	746,00	Adiantamento salarial ref nov/2024
Custelo Geral	Material de escritório	01/11/2024	DANFE	99696	PAPELARIA QUEIROZ	111.401	R\$	336,50	materias de escritório
Despesas com pessoal	Exames médicos	11/11/2024	NFS-e	324	DL medicina e Segurança do Trabalho	111.402	R\$	679,00	LTCAT
Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	02/10/2024	Carnê	579172	SINDICATO DAS INSTITUIÇÕES BENEF. FILANTR. RELIGIOSAS DO ESTADO DE SÃO PAULO	111.403	R\$	3.036,73	2ª parcela carnê - ref contribuição ref dissidio 2024
Custelo Geral	Material de Limpeza / Higiene / Primeiros Socorros	08/11/2024	DANFE	942.313	NOVA LIMP COMÉRCIO DE EMBALAGENS	111.404	R\$	838,63	material de limpeza e higiene
Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	13/11/2024	Boleto Bancário	34833940000022632	SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES RELIGIOSAS E FILANTRÓPICAS DO ESTADO DE	111.405	R\$	900,00	associativa ref outubro de 2024
Custelo Geral	Material de Limpeza / Higiene / Primeiros Socorros	21/10/2024	DANFE	937.785	NOVA LIMP COMÉRCIO DE EMBALAGENS	111.406	R\$	440,83	material de limpeza e higiene
Despesas com pessoal	Exames médicos	29/10/2024	NFS-e	14735	CLINICA MED. SEG. TRABALHO AREA VERDE	111.407	R\$	496,16	exames periodicos
Despesas mensais	Conta de telefone/internet	03/11/2024	Fatura	1906465932-0	VIVO 4343-4848	111.408	R\$	149,99	Telefone e internet 4343-4848 ref nov/2024
Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	13/11/2024	Boleto Bancário	34833940000022633	SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES RELIGIOSAS E FILANTRÓPICAS DO ESTADO DE	111.801	R\$	208,52	contribuição assistencial ref outubro ano de 2024
Despesas mensais	Consumo de gás	25/11/2024	DANFE	000.144	CASTELO BRANCO COMERCIO DE TRANSPORTE DE GÁS LTDA	112.601	R\$	375,00	gas de 45kgs cozinha
Despesas com pessoal	13º salário	27/11/2024	HOLERITE	44		13.422	R\$	960,54	2 parcela 13 salario ref 2024
Despesas com pessoal	13º salário	27/11/2024	HOLERITE	23		13.422	R\$	1.266,79	2 parcela 13 salario ref 2024
Despesas com pessoal	13º salário	27/11/2024	HOLERITE	18		13.422	R\$	1.262,31	2 parcela 13 salario ref 2024
Despesas com pessoal	13º salário	27/11/2024	HOLERITE	70		13.422	R\$	834,58	2 parcela 13 salario ref 2024
Despesas com pessoal	13º salário	27/11/2024	HOLERITE	68		13.422	R\$	1.233,62	2 parcela 13 salario ref 2024
Despesas com pessoal	13º salário	27/11/2024	HOLERITE	40		13.422	R\$	1.274,64	2 parcela 13 salario ref 2024
Despesas com pessoal	13º salário	27/11/2024	HOLERITE	26		13.422	R\$	1.280,80	2 parcela 13 salario ref 2024
Despesas com pessoal	13º salário	27/11/2024	HOLERITE	27		13.422	R\$	1.536,34	2 parcela 13 salario ref 2024
Despesas com pessoal	13º salário	27/11/2024	HOLERITE	11		13.422	R\$	1.274,64	2 parcela 13 salario ref 2024
Despesas com pessoal	13º salário	27/11/2024	HOLERITE	39		13.422	R\$	829,58	2 parcela 13 salario ref 2024
Despesas com pessoal	13º salário	27/11/2024	HOLERITE	14		13.422	R\$	1.267,21	2 parcela 13 salario ref 2024
Despesas com pessoal	13º salário	27/11/2024	HOLERITE	3		13.422	R\$	808,78	2 parcela 13 salario ref 2024
Despesas com pessoal	13º salário	27/11/2024	HOLERITE	13		13.422	R\$	574,58	2 parcela 13 salario ref 2024
Despesas com pessoal	13º salário	27/11/2024	HOLERITE	64		13.422	R\$	1.311,89	2 parcela 13 salario ref 2024
Despesas com pessoal	13º salário	27/11/2024	HOLERITE	13		13.422	R\$	829,58	2 parcela 13 salario ref 2024
Despesas com pessoal	13º salário	27/11/2024	HOLERITE	59		13.422	R\$	829,58	2 parcela 13 salario ref 2024

Despesas com pessoal	13º salário	27/11/2024	HOLERITE	69		13.422	R\$	787,92	2 parcela 13 salario ref 2024
Despesas com pessoal	13º salário	27/11/2024	HOLERITE	8		13.422	R\$	1.273,05	2 parcela 13 salario ref 2024
Despesas com pessoal	13º salário	27/11/2024	HOLERITE	36		13.422	R\$	782,38	2 parcela 13 salario ref 2024
Despesas com pessoal	13º salário	27/11/2024	HOLERITE	71		13.422	R\$	842,92	2 parcela 13 salario ref 2024
Despesas com pessoal	13º salário	27/11/2024	HOLERITE	60		13.422	R\$	1.262,31	2 parcela 13 salario ref 2024
Despesas com pessoal	13º salário	27/11/2024	HOLERITE	21		13.422	R\$	798,09	2 parcela 13 salario ref 2024
Despesas com pessoal	13º salário	27/11/2024	HOLERITE	25		13.422	R\$	978,27	2 parcela 13 salario ref 2024
Despesas com pessoal	13º salário	27/11/2024	HOLERITE	49		13.422	R\$	960,54	2 parcela 13 salario ref 2024
Despesas com pessoal	13º salário	27/11/2024	HOLERITE	19		13.422	R\$	829,58	2 parcela 13 salario ref 2024
Despesas com pessoal	13º salário	27/11/2024	HOLERITE	10		13.422	R\$	1.266,28	2 parcela 13 salario ref 2024
Despesas com pessoal	13º salário	27/11/2024	HOLERITE	61		13.422	R\$	844,75	2 parcela 13 salario ref 2024
Despesas com pessoal	13º salário	27/11/2024	HOLERITE	32		13.422	R\$	958,53	2 parcela 13 salario ref 2024
Despesas com pessoal	13º salário	27/11/2024	HOLERITE	72		13.422	R\$	834,58	2 parcela 13 salario ref 2024
Despesas com pessoal	13º salário	27/11/2024	HOLERITE	24		13.422	R\$	1.009,30	2 parcela 13 salario ref 2024
Despesas com pessoal	13º salário	27/11/2024	HOLERITE	2		13.422	R\$	2.298,74	2 parcela 13 salario ref 2024
Despesas com pessoal	13º salário	27/11/2024	HOLERITE	16		13.422	R\$	1.262,31	2 parcela 13 salario ref 2024
Despesas com pessoal	13º salário	27/11/2024	HOLERITE	38		13.422	R\$	1.127,03	2 parcela 13 salario ref 2024
Despesas com pessoal	13º salário	27/11/2024	HOLERITE	66		13.422	R\$	1.233,62	2 parcela 13 salario ref 2024
Despesas com pessoal	13º salário	27/11/2024	HOLERITE	28		13.422	R\$	834,93	2 parcela 13 salario ref 2024
Despesas com pessoal	13º salário	27/11/2024	HOLERITE	9		13.422	R\$	1.268,49	2 parcela 13 salario ref 2024
Despesas com pessoal	13º salário	27/11/2024	HOLERITE	53		13.422	R\$	960,54	2 parcela 13 salario ref 2024
Despesas com pessoal	13º salário	27/11/2024	HOLERITE	15		13.422	R\$	829,58	2 parcela 13 salario ref 2024
Despesas com pessoal	13º salário	27/11/2024	HOLERITE	1		13.422	R\$	1.004,38	2 parcela 13 salario ref 2024
Despesas com pessoal	13º salário	27/11/2024	HOLERITE	57		13.422	R\$	829,58	2 parcela 13 salario ref 2024
Custeio Geral	Itens de cama / mesa / banho	28/11/2024	DANFE	266306	REBAL COMERCIAL LTDA	112.901	R\$	163,34	Itens para o passeio (garrafa termica agua e sucos)
Despesas com pessoal	Vale-refeição	30/11/2024	NFS-e	3868721	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL	112.902	R\$	11.760,00	vale refeição ref dezembro de 2024
Despesas com pessoal	Vale-alimentação	30/11/2024	NFS-e	3869279	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL	112.903	R\$	7.220,00	vale alimentação ref novembro de 2024
Custeio Geral	Ingressos	02/12/2024	NFS-e	4386	EXPOAGUA-EXPOSIÇÃO DE AQUARIO DE SÃO PAULO	120.301	R\$	2.400,00	Ingressos Infantis II a e IC + educadores
Custeio Geral	Transporte em passeios	02/12/2024	DACTe OS	5986	VIAÇÃO SANTO IGNÁCIO	120.302	R\$	1.413,80	Onibus passeio Aquario Infantis II a e IC + educadores
Custeio Geral	Ingressos	03/12/2024	NFS-e	4388	EXPOAGUA-EXPOSIÇÃO DE AQUARIO DE SÃO PAULO	120.303	R\$	1.920,00	Ingressos Infantis IA, ID E II D + educadores
Custeio Geral	Transporte em passeios	03/12/2024	DACTe OS	5994	VIAÇÃO SANTO IGNÁCIO	120.304	R\$	1.413,80	onibus passeio Aquario Ingressos Infantis IA, ID E II D + educadores
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/12/2024	HOLERITE	44		16.796	R\$	1.254,00	salario ref novembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/12/2024	HOLERITE	23		16.796	R\$	1.640,00	salario ref novembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/12/2024	HOLERITE	18		16.796	R\$	1.134,00	salario ref novembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/12/2024	HOLERITE	70		16.796	R\$	1.248,00	salario ref novembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/12/2024	HOLERITE	68		16.796	R\$	1.223,00	salario ref novembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/12/2024	HOLERITE	40		16.796	R\$	1.820,00	salario ref novembro de 2024

Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/12/2024	HOLERITE	26		16.796	R\$	1.718,00	salario ref novembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/12/2024	HOLERITE	27		16.796	R\$	2.370,00	salario ref novembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/12/2024	HOLERITE	11		16.796	R\$	1.820,00	salario ref novembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/12/2024	HOLERITE	39		16.796	R\$	1.058,00	salario ref novembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/12/2024	HOLERITE	14		16.796	R\$	1.683,00	salario ref novembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/12/2024	HOLERITE	3		16.796	R\$	1.020,00	salario ref novembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/12/2024	HOLERITE	13		16.796	R\$	934,00	salario ref novembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/12/2024	HOLERITE	64		16.796	R\$	1.223,00	salario ref novembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/12/2024	HOLERITE	13		16.796	R\$	1.165,00	salario ref novembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/12/2024	HOLERITE	59		16.796	R\$	986,00	salario ref novembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/12/2024	HOLERITE	69		16.796	R\$	1.075,00	salario ref novembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/12/2024	HOLERITE	8		16.796	R\$	1.366,00	salario ref novembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/12/2024	HOLERITE	36		16.796	R\$	1.087,00	salario ref novembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/12/2024	HOLERITE	71		16.796	R\$	1.223,00	salario ref novembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/12/2024	HOLERITE	60		16.796	R\$	1.608,00	salario ref novembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/12/2024	HOLERITE	21	E	16.796	R\$	1.087,00	salario ref novembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/12/2024	HOLERITE	25		16.796	R\$	1.416,00	salario ref novembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/12/2024	HOLERITE	49		16.796	R\$	1.109,00	salario ref novembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/12/2024	HOLERITE	19		16.796	R\$	1.143,00	salario ref novembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/12/2024	HOLERITE	10		16.796	R\$	1.514,00	salario ref novembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/12/2024	HOLERITE	61		16.796	R\$	1.114,00	salario ref novembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/12/2024	HOLERITE	32		16.796	R\$	1.250,00	salario ref novembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/12/2024	HOLERITE	72		16.796	R\$	1.209,00	salario ref novembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/12/2024	HOLERITE	24		16.796	R\$	1.483,00	salario ref novembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/12/2024	HOLERITE	2		16.796	R\$	4.358,00	salario ref novembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/12/2024	HOLERITE	16		16.796	R\$	1.684,00	salario ref novembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/12/2024	HOLERITE	38	S	16.796	R\$	1.539,00	salario ref novembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/12/2024	HOLERITE	66		16.796	R\$	1.223,00	salario ref novembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/12/2024	HOLERITE	28		16.796	R\$	1.054,00	salario ref novembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/12/2024	HOLERITE	9		16.796	R\$	1.605,00	salario ref novembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/12/2024	HOLERITE	53		16.796	R\$	1.131,00	salario ref novembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/12/2024	HOLERITE	15	RO	16.796	R\$	871,00	salario ref novembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/12/2024	HOLERITE	1		16.796	R\$	1.198,00	salario ref novembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/12/2024	HOLERITE	57		16.796	R\$	1.075,00	salario ref novembro de 2024
Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	23/11/2024	Nota Fiscal	664181257	ELETROPAULO METROP. ELETRICIDADE DE SÃO PAULO-ENEL	120.501	R\$	123,52	energia eletrica ref novembro de 2024
Educação Maker	Aquis. Mobiliário - Educação Maker	04/12/2024	DANFE	3.217	ATELIÊ QUERO QUERO	120.502	R\$	9.250,00	capital - maker e bens permanentes
Despesas com pessoal	Assistência Médica	21/11/2024	NFS-e	12758707	SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA S A	120.503	R\$	4.434,01	assistencia medica ref novembro e dezembro

Manutenção do imóvel	Aquisição de material	02/12/2024	DANFE	15815	FERRAGENS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO BELITA	120.504	R\$	131,50	materiais para pequenos reparos
Manutenção do imóvel	Aquisição de material	27/11/2024	DANFE	000.590	ITAPEMIRIM COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME	120.505	R\$	241,31	materiais para pequenos reparos
Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	23/11/2024	Nota Fiscal	664151104	ELETROPAULO METROP. ELETRICIDADE DE SÃO PAULO-ENEL	120.506	R\$	489,86	energia eletrica ref novembro de 2024
Despesas com pessoal	Seguro de Vida	26/11/2024	Boleto Bancário	969711	PROAGIR SEGURO BEM ESTAR INTEGRAL	120.507	R\$	1.420,80	seguro de vida funcionários ref nov/2024
Despesas mensais	Serviços de Vigilância e Segurança	25/11/2024	NFS-e	3038	AZUL RC VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	120.508	R\$	9.443,50	serviço de vigilante ref nov/2024
Despesas com pessoal	Seguro de Vida	04/12/2024	Fatura	6367921	CLUBE PASI DE SEGUROS	120.509	R\$	725,20	seguro de vida funcionarios ref dez/2024
Custelo Geral	Prestação de Serviços para Manutenção BP - PJ	03/12/2024	NFS-e	1326	DOTFIT SERVIÇOS DE INFORMATICA	120.510	R\$	225,38	conserto da impressora EPSON L3150 -Patr. 613660
Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	05/12/2024	FGTS	0124112839919627-7	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO	120.511	R\$	7.942,17	FGTS ref 11/2024
Despesas mensais	Conta de telefone/internet	23/11/2024	Fatura	1911666284-0'	VIVO 2356-6308	120.512	R\$	81,90	telefone 2356-6308 ref nov/2024
Despesas mensais	Consumo de água	16/11/2024	Fatura	2024112677781	SABESP	120.513	R\$	2.329,93	consumo de agua ref nov 2024
Despesas mensais	Serviços de Assessoria Contábil	26/11/2024	NFS-e	26769	REAL ASSESSORIA CONTÁBIL INFORMATIZADA S/S LTDA	150.514	R\$	2.612,00	serviços ref 11/2024
Custelo Geral	Ingressos	04/12/2024	NFS-e	4393	EXPOAGUA-EXPOSIÇÃO DE AQUARIO DE SÃO PAULO	120.515	R\$	1.980,00	Ingressos turmas Infantis I B e IIB + educadores
Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	29/11/2024	Boleto Bancário	34833940000022931	SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES RELIGIOSAS E FILANTRÓPICAS DO ESTADO DE	120.601	R\$	900,00	contribuição associativa ref 11/2024
Custelo Geral	Transporte em passeios	06/12/2024	DACTe OS	6024	VIACÃO SANTO IGNÁCIO	120.602	R\$	1.413,80	translado turmas Infantis I B e IIB + educadores - passeio Aquario de São Paulo
Custelo Geral	Material de Limpeza / Higiene / Primeiros Socorros	26/11/2024	DANFE	23.109	NIPPOSYSTEM COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	120.901	R\$	90,00	material de limpeza e higiene
Despesas mensais	Locação de copiadora	10/12/2024	NFS-e	1240	POWERMAQ.COMÉRCIO LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA EM EQUIPAMENTO LTDA	121.001	R\$	214,50	locação multifuncional ref 11/2024
Despesas mensais	Consumo de gás	11/12/2024	DANFE	000.151	CASTELO BRANCO COMERCIO DE TRANSPORTE DE GÁS LTDA	121.301	R\$	375,00	gas de 45kgs cozinha
Despesas com pessoal	Férias	16/12/2024	RECIBO			21.086	R\$	2.641,89	FÉRIAS 30/12/2024 A 28/01/2025
Despesas com pessoal	Férias	16/12/2024	RECIBO			21.086	R\$	3.403,79	FÉRIAS 30/12/2024 A 28/01/2025
Despesas com pessoal	Férias	16/12/2024	RECIBO			21.086	R\$	3.377,52	FÉRIAS 30/12/2024 A 28/01/2025
Despesas com pessoal	Férias	16/12/2024	RECIBO			21.086	R\$	2.320,10	FÉRIAS 30/12/2024 A 28/01/2025
Despesas com pessoal	Férias	16/12/2024	RECIBO			21.086	R\$	2.588,96	FÉRIAS 30/12/2024 A 28/01/2025
Despesas com pessoal	Férias	16/12/2024	RECIBO			21.086	R\$	3.416,86	FÉRIAS 30/12/2024 A 28/01/2025
Despesas com pessoal	Férias	16/12/2024	RECIBO			21.086	R\$	3.436,55	FÉRIAS 30/12/2024 A 28/01/2025
Despesas com pessoal	Férias	16/12/2024	RECIBO			21.086	R\$	3.416,86	FÉRIAS 30/12/2024 A 28/01/2025
Despesas com pessoal	Férias	16/12/2024	RECIBO			21.086	R\$	2.282,22	FÉRIAS 30/12/2024 A 28/01/2025
Despesas com pessoal	Férias	16/12/2024	RECIBO			21.086	R\$	3.432,23	FÉRIAS 30/12/2024 A 28/01/2025
Despesas com pessoal	Férias	16/12/2024	RECIBO			21.086	R\$	2.204,48	FÉRIAS 30/12/2024 A 28/01/2025
Despesas com pessoal	Férias	16/12/2024	RECIBO			21.086	R\$	1.952,49	FÉRIAS 30/12/2024 A 28/01/2025
Despesas com pessoal	Férias	16/12/2024	RECIBO			21.086	R\$	2.588,96	FÉRIAS 30/12/2024 A 28/01/2025
Despesas com pessoal	Férias	16/12/2024	RECIBO			21.086	R\$	2.282,22	FÉRIAS 30/12/2024 A 28/01/2025
Despesas com pessoal	Férias	16/12/2024	RECIBO			21.086	R\$	2.282,22	FÉRIAS 30/12/2024 A 28/01/2025
Despesas com pessoal	Férias	16/12/2024	RECIBO			21.086	R\$	2.046,69	FÉRIAS 30/12/2024 A 28/01/2025
Despesas com pessoal	Férias	16/12/2024	RECIBO			21.086	R\$	3.437,44	FÉRIAS 30/12/2024 A 28/01/2025
Despesas com pessoal	Férias	16/12/2024	RECIBO			21.086	R\$	2.150,19	FÉRIAS 30/12/2024 A 28/01/2025
Despesas com pessoal	Férias	16/12/2024	RECIBO			21.086	R\$	2.335,42	FÉRIAS 30/12/2024 A 28/01/2025
Despesas com pessoal	Férias	16/12/2024	RECIBO			21.086	R\$	3.377,52	FÉRIAS 30/12/2024 A 28/01/2025

Despesas com pessoal	Férias	16/12/2024	RECIBO			21.086	R\$	2.169,39	FÉRIAS 30/12/2024 A 28/01/2025
Despesas com pessoal	Férias	16/12/2024	RECIBO			21.086	R\$	2.692,95	FÉRIAS 30/12/2024 A 28/01/2025
Despesas com pessoal	Férias	16/12/2024	RECIBO			21.086	R\$	2.641,89	FÉRIAS 30/12/2024 A 28/01/2025
Despesas com pessoal	Férias	16/12/2024	RECIBO			21.086	R\$	2.282,22	FÉRIAS 30/12/2024 A 28/01/2025
Despesas com pessoal	Férias	16/12/2024	RECIBO			21.086	R\$	3.390,22	FÉRIAS 30/12/2024 A 28/01/2025
Despesas com pessoal	Férias	16/12/2024	RECIBO			21.086	R\$	2.324,65	FÉRIAS 30/12/2024 A 28/01/2025
Despesas com pessoal	Férias	16/12/2024	RECIBO			21.086	R\$	2.636,44	FÉRIAS 30/12/2024 A 28/01/2025
Despesas com pessoal	Férias	16/12/2024	RECIBO			21.086	R\$	2.320,10	FÉRIAS 30/12/2024 A 28/01/2025
Despesas com pessoal	Férias	16/12/2024	RECIBO			21.086	R\$	7.977,33	FÉRIAS 30/12/2024 A 28/01/2025
Despesas com pessoal	Férias	16/12/2024	RECIBO			21.086	R\$	3.377,52	FÉRIAS 30/12/2024 A 28/01/2025
Despesas com pessoal	Férias	16/12/2024	RECIBO			21.086	R\$	2.588,96	FÉRIAS 30/12/2024 A 28/01/2025
Despesas com pessoal	Férias	16/12/2024	RECIBO			21.086	R\$	2.298,05	FÉRIAS 30/12/2024 A 28/01/2025
Despesas com pessoal	Férias	16/12/2024	RECIBO			21.086	R\$	3.397,20	FÉRIAS 30/12/2024 A 28/01/2025
Despesas com pessoal	Férias	16/12/2024	RECIBO			21.086	R\$	2.641,89	FÉRIAS 30/12/2024 A 28/01/2025
Despesas com pessoal	Férias	16/12/2024	RECIBO			21.086	R\$	2.282,22	FÉRIAS 30/12/2024 A 28/01/2025
Despesas com pessoal	Férias	16/12/2024	RECIBO			21.086	R\$	2.752,22	FÉRIAS 30/12/2024 A 28/01/2025
Despesas com pessoal	Férias	16/12/2024	RECIBO			21.086	R\$	2.282,22	FÉRIAS 30/12/2024 A 28/01/2025
Despesas com pessoal	Exames médicos	11/12/2024	NFS-e	15143	CLINICA MED. SEG. TRABALHO AREA VERDE	121.601		2.006,52	asos + exames medicos
Despesas mensais	Locação de copiadora	13/12/2024	NFS-e	1243	POWERMAQ COMÉRCIO LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA EM EQUIPAMENTO LTDA	121.602	R\$	214,50	locação multifuncional ref 12/2024
Custelo Geral	Material de Limpeza / Higiene / Primeiros Socorros	12/12/2024	DANFE	950.019	NOVA LIMP COMÉRCIO DE EMBALAGENS	121.603	R\$	327,83	material de limpeza e higiene
Despesas mensais	Serviços de Vigilância e Segurança	13/12/2024	NFS-e	3208	AZUL RC VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	121.604	R\$	6.295,68	serviços vigilante ref 12/2024
Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	16/12/2024	DARF	071624339672 3928-4	RECEITA FEDERAL	121.605	R\$	5.548,98	INSS ref folha de pagto 11/2024
Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	16/12/2024	DARF	071624339672 3928-4	RECEITA FEDERAL	121.605	R\$	1.087,78	IRRF ref folha de pagto 11/2024
Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	16/12/2024	DARF	071624339672 3928-4	RECEITA FEDERAL	121.605	R\$	962,49	Pis ref folha de pagto 11/2024
Despesas mensais	INSS ou ISS ref. Serviços de Vigilância e Segurança	16/12/2024	DARF	071624339672 3928-4	RECEITA FEDERAL	121.605	R\$	110,00	IRPJ AZUL RC Vigilantes 3038 ref 11/2024
Despesas mensais	INSS ou ISS ref. Serviços de Vigilância e Segurança	16/12/2024	DARF	071624339672 3928-4	RECEITA FEDERAL	121.605	R\$	511,50	COFINS, PIS E CSLL - AZUL RC Vigilantes 3038 ref 11/2024
Despesas mensais	INSS ou ISS ref. Serviços de Vigilância e Segurança	16/12/2024	DARF	071624339672 3928-4	RECEITA FEDERAL	121.605	R\$	605,00	INSS AZUL RC Vigilantes 3038 ref 11/2024
Despesas mensais	Outros serviços contratados	03/12/2024	GUIA	4577646	MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	121.606	R\$	4,15	ISS Ref PontoReal 95505
Despesas com pessoal	Exames médicos	03/12/2024	GUIA	4577646	MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	121.606	R\$	21,00	ISS - DL MEDICINA LTCAT
Despesas mensais	INSS ou ISS ref. Serviços de Vigilância e Segurança	03/12/2024	GUIA	4577646	MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	121.606	R\$	330,00	ISS AZUL RC Vigilantes 3038 ref 11/2024
Despesas mensais	Conta de telefone/internet	03/12/2024	Fatura	1916125652-0	VIVO 4343-4848	121.607	R\$	149,99	telefone e internet 4343-4848 ref dez/2024
Manutenção do imóvel	Aquisição de material	09/12/2024	DANFE	15833	FERRAGENS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO BELITA	121.608	R\$	122,00	materiais pequenos reparos
Despesas com pessoal	Assistência Médica	21/11/2024	NFS-e	36780794	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE	121.609	R\$	673,39	asssistencia medica ref dezembro de 2024
Despesas mensais	Outros serviços contratados	06/12/2024	NFS-e	97331	PONTOREALL SOLUÇÕES DIGITAIS EM RELÓGIOS DE PONTO LTDA	121.610	R\$	99,67	ref mês de dezembro de 2024
Manutenção do imóvel	Serviços de Manutenção - PJ	05/12/2024	NFS-e	28386	DESINTEC	121.611	R\$	776,02	serviços de dedetização e desratização
Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	17/12/2024	FGTS	012412164398 7191-6	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO	121.701	R\$	4.102,97	FGTS REF 13 SAL DE 2024
Custelo Geral	Prestação de Serviços - PJ	17/12/2024	NFS-e	368	GILNEY	121.702	R\$	776,00	Troca do espelho do infantil II A

Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	17/12/2024	DARF	071624351112 9087-1	RECEITA FEDERAL	121.703	R\$	5.018,27	INSS 13 SAL 2024
Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	17/12/2024	DARF	071624351112 9087-1	RECEITA FEDERAL	121.703	R\$	890,03	PIS ref 13 SAL 2024
Despesas mensais	Conta de telefone/internet	05/12/2024	NF de Serviço	6714575	CLARO EMPRESAS	121.704	R\$	23,63	celular 91376-9004 ref nov 2024
Custeio Geral	INSS ou ISS ref. NFS de Prest. Serv.	16/12/2024	GUIA	4590153	MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	121.705	R\$	4,62	ISSQN ref Dotfit 1326
Despesas mensais	Outros serviços contratados	16/12/2024	GUIA	4590153	MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	121.705	R\$	4,15	ISSQN ref PontoReal 97331
Despesas com pessoal	Exames médicos	16/12/2024	GUIA	4590153	MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	121.705	R\$	84,48	ISSQN Medicina Trabalho NFs-e 15143
Despesas mensais	INSS ou ISS ref. Serviços de Vigilância e Segurança	16/12/2024	GUIA	4590153	MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	121.705	R\$	220,00	ISSQN AZUL RC vigilante 3208
Despesas com pessoal	Seguro de Vida	16/12/2024	Boleto Bancário	984376	PROAGIR SEGURO BEM ESTAR INTEGRAL	121.706	R\$	1.420,80	seguro de vida funcionarios ref 12/2024
Despesas mensais	Consumo de água	17/12/2024	Fatura	202412224687 0	SABESP	121.707	R\$	1.818,40	consumo de agua ref 12/2024
Custeio Geral	Combustível	16/12/2024	DANFE	7.958	CENTRO AUTOMOTIVO SBC LTDA	121.708	R\$	100,00	gasolina
Custeio Geral	Material de escritório	18/12/2024	DANFE	371140	KALUNGA	121.709	R\$	426,80	materiais de escritório
Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	13/12/2024	Boleto Bancário	348339400000 23072	SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES RELIGIOSAS E FILANTROPICAS DO ESTADO DE	121.801	R\$	925,00	associativa ref dez/2024
Despesas mensais	Serviços de Assessoria Contábil	17/12/2024	NFS-e	26928	REAL ASSESSORIA CONTÁBIL INFORMATIZADA S/S LTDA	121.802	R\$	2.612,00	serviços contabeis ref dez/2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/12/2024	HOLERITE	44		25.116	R\$	1.840,00	salario ref dezembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/12/2024	HOLERITE	23		25.116	R\$	2.486,00	salario ref dezembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/12/2024	HOLERITE	18		25.116	R\$	977,00	salario ref dezembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/12/2024	HOLERITE	70		25.116	R\$	1.859,00	salario ref dezembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/12/2024	HOLERITE	68		25.116	R\$	1.834,00	salario ref dezembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/12/2024	HOLERITE	40		25.116	R\$	2.666,00	salario ref dezembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/12/2024	HOLERITE	26		25.116	R\$	1.677,00	salario ref dezembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/12/2024	HOLERITE	11		25.116	R\$	1.664,00	salario ref dezembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/12/2024	HOLERITE	39		25.116	R\$	1.729,00	salario ref dezembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/12/2024	HOLERITE	14		25.116	R\$	1.537,00	salario ref dezembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/12/2024	HOLERITE	3		25.116	R\$	1.654,00	salario ref dezembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/12/2024	HOLERITE	13		25.116	R\$	1.571,00	salario ref dezembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/12/2024	HOLERITE	64		25.116	R\$	1.834,00	salario ref dezembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/12/2024	HOLERITE	13		25.116	R\$	1.672,00	salario ref dezembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/12/2024	HOLERITE	59		25.116	R\$	1.493,00	salario ref dezembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/12/2024	HOLERITE	69		25.116	R\$	1.582,00	salario ref dezembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/12/2024	HOLERITE	8		25.116	R\$	2.183,00	salario ref dezembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/12/2024	HOLERITE	36		25.116	R\$	1.544,00	salario ref dezembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/12/2024	HOLERITE	71		25.116	R\$	1.831,00	salario ref dezembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/12/2024	HOLERITE	60		25.116	R\$	2.453,00	salario ref dezembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/12/2024	HOLERITE	21		25.116	R\$	1.543,00	salario ref dezembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/12/2024	HOLERITE	25		25.116	R\$	2.025,00	salario ref dezembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/12/2024	HOLERITE	49		25.116	R\$	1.719,00	salario ref dezembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/12/2024	HOLERITE	19		25.116	R\$	987,00	salario ref dezembro de 2024

Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/12/2024	HOLERITE	10		25.116	R\$	2.371,00	salario ref dezembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/12/2024	HOLERITE	61		25.116	R\$	1.633,00	salario ref dezembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/12/2024	HOLERITE	32		25.116	R\$	1.870,00	salario ref dezembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/12/2024	HOLERITE	72		25.116	R\$	1.871,00	salario ref dezembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/12/2024	HOLERITE	24		25.116	R\$	1.162,00	salario ref dezembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/12/2024	HOLERITE	2		25.116	R\$	6.164,00	salario ref dezembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/12/2024	HOLERITE	16		25.116	R\$	2.540,00	salario ref dezembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/12/2024	HOLERITE	38		25.116	R\$	2.619,00	salario ref dezembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/12/2024	HOLERITE	66		25.116	R\$	1.834,00	salario ref dezembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/12/2024	HOLERITE	28		25.116	R\$	1.561,00	salario ref dezembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/12/2024	HOLERITE	9		25.116	R\$	2.653,00	salario ref dezembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/12/2024	HOLERITE	53		25.116	R\$	1.730,00	salario ref dezembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/12/2024	HOLERITE	15		25.116	R\$	728,00	salario ref dezembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/12/2024	HOLERITE	1		25.116	R\$	1.808,00	salario ref dezembro de 2024
Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/12/2024	HOLERITE	57		25.116	R\$	1.582,00	salario ref dezembro de 2024
Manutenção do imóvel	Aquisição de material	18/12/2024	DANFE	000.172	COMERCIO DE PORTÕES E ESQUADRIAS SBC LTDA	121.901	R\$	2.500,00	PORTÃO SOCIAL AÇO GALVANIZADO INSTALADO / *FECHAMENTO DE PORTÃO SOCIAL COM CHAPA GALVANIZADA com fechaduras eletricas
Despesas com pessoal	Rescisão de Trabalho	20/12/2024	RECIBO			43.407	R\$	16.791,97	rescisão de contrato
Custeio Geral	Material de escritório	18/12/2024	DANFE	100623	PAPELARIA QUEIROZ	122.001	R\$	874,50	materiais de escritório
Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	20/12/2024	DARF	07.16.24355.48 54454-8	RECEITA FEDERAL	122.002	R\$	8.539,84	INSS ref folha de dez + inicio de férias
Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	20/12/2024	DARF	07.16.24355.48 54454-8	RECEITA FEDERAL	122.002	R\$	4.060,05	IRRF ref folha de dez + inicio de férias
Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	20/12/2024	DARF	07.16.24355.48 54454-8	RECEITA FEDERAL	122.002	R\$	1.023,24	PIS ref folha de dez + inicio de férias
Despesas mensais	INSS ou ISS ref. Serviços de Vigilância e Segurança	20/12/2024	DARF	07.16.24355.48 54454-8	RECEITA FEDERAL	122.002	R\$	73,33	IRPJ AZUL RC Vigilante 3208 ref dez/2024
Despesas mensais	INSS ou ISS ref. Serviços de Vigilância e Segurança	20/12/2024	DARF	07.16.24355.48 54454-8	RECEITA FEDERAL	122.002	R\$	341,00	COFINS, PIS E CSLL - AZUL RC Vigilantes 3208 ref 12/2024
Custeio Geral	INSS ou ISS ref. NFS de Prest. Serv.	20/12/2024	DARF	07.16.24355.48 54454-8	RECEITA FEDERAL	122.002	R\$	42,78	COFINS, PIS E CSLL - DESINTEC 28386 ref dez/2024
Despesas mensais	INSS ou ISS ref. Serviços de Vigilância e Segurança	20/12/2024	DARF	07.16.24355.48 54454-8	RECEITA FEDERAL	122.002	R\$	403,33	INSS AZUL RC Vigilante 3208 ref dez/2024
Custeio Geral	INSS ou ISS ref. NFS de Prest. Serv.	20/12/2024	DARF	07.16.24355.48 54454-8	RECEITA FEDERAL	122.002	R\$	101,20	INSS DESINTEC 28386 ref dez/2024
Custeio Geral	INSS ou ISS ref. NFS de Serv. de Transporte	20/12/2024	DARF	07.16.24355.48 54454-8	RECEITA FEDERAL	122.002	R\$	144,75	INSS Viação Santo Ignacio ref mês de dezembro 5986,5994 e 6024
Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	20/12/2024	FGTS	012412194492 2632-5	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO	122.003	R\$	15.076,70	GRRF da Edaiane da Rocha Cardoso
Manutenção do imóvel	Serviços de Manutenção - PJ	19/12/2024	NFS-e	1341	DOTFIT SERVIÇOS DE INFORMATICA	122.004	R\$	1.910,80	serviços de instalação e de infraestrutura para video porteiro, camaras para CFTV
Manutenção do imóvel	Aquisição de material	20/12/2024	DANFE	000.333	DOTFIT SERVIÇOS DE INFORMATICA	122.005	R\$	1.440,00	Materiais para estrutura da secretaria até o portão de entrada para video porteiro + 2 porteiros eletronicos
Manutenção do imóvel	Serviços de Manutenção - PJ	19/12/2024	NFS-e	8557	ABC PARA RAO	122.006	R\$	2.000,00	instalação + adequação de malhas , após a colocação da nova cobertura abre e fecha.
Custeio Geral	INSS ou ISS ref. NFS de Prest. Serv.	19/12/2024	GUIA	4590722	MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	122.008	R\$	24,00	ISSQN REF Gilney
Despesas com pessoal	Vale-alimentação	21/12/2024	NFS-e	04018133	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL	122.009	R\$	7.220,00	vale alimentação ref dezembro de 2024
Manutenção do imóvel	Serviços de Manutenção - PJ	20/12/2024	NFS-e	1171	J.G. DA SILVA NETO MANUTENÇÃO PREDIAL	122.010	R\$	4.357,80	Colocação de piso nos banheiros infantis e colocação de revestimento.
Despesas com pessoal	Vale-refeição	21/12/2024	NFS-e	04022476	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL	122.011	R\$	560,00	vale refeição silmara ref mês ao dia 02 a 29 de janeiro de 2024
Manutenção do imóvel	Aquisição de material	20/12/2024	DANFE	1.254	CASTELO PORTAS COMERCIO	122.012	R\$	590,00	porta de correr para adequação banheiros feminino + vestuario conforme adequação da Vigilancia Sanitária
Manutenção do imóvel	Serviços de Manutenção - PJ	19/12/2024	NFS-e	230	ERICK	122.013	R\$	3.773,00	Instalação do painel externo, infraestrutura para tomadas, instalação para portão maior automatico + infraestrutura para CFTV (entrada dos onibus escolares)

Custeio Geral	Material de Ed. Física e Recreação	20/12/2024	DANFE	42600	CASA DA EDUCAÇÃO	122.014	R\$	3.262,52	brinquedos espumados
Manutenção do imóvel	Serviços de Manutenção - PJ	20/12/2024	NFs-e	1170	J.F. DA SILVA NETO MANUTENÇÃO PREDIAL	122.301	R\$	3.902,65	Serviços conforme vistoria da Vigilância Sanitária (adequação banheiro masculino +banheiros funcionários)
Despesas com pessoal	Assistência Médica	20/12/2024	NFs-e	12831874	SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA S A	122.302	R\$	4.460,03	assistencia medica ref jan/2025
Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	20/12/2024	Nota Fiscal	672518736	ELETROPAULO METROP. ELETRICIDADE DE SÃO PAULO-ENEL	122.303	R\$	118,39	consumo de energia eletrica ref dez/2024
Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	20/12/2024	Nota Fiscal	672513244	ELETROPAULO METROP. ELETRICIDADE DE SÃO PAULO-ENEL	122.304	R\$	464,77	consumo de energia eletrica ref dez/2024
Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	23/12/2024	FGTS	0124122044978271-O	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO	122.305	R\$	8.031,32	FGTS ref 12/2024
Manutenção do imóvel	Aquisição de material	20/12/2024	DANFE	000.736	NATALIA [REDACTED]	122.306	R\$	600,00	portas sanfonadas banheiros infantis
Manutenção do imóvel	Aquisição de material	23/12/2024	DANFE	15907	FERRAGENS E MATERIAIS BELITA	122.307	R\$	1.428,96	compra de piso/revestimento/argamassa/rejunte para banheiros infantis
Educação Maker	Material para Educação Maker	23/12/2024	DANFE	3.277	ATELIE QUERO QUERO	122.308	R\$	3.071,86	maker custeio
Educação Maker	Aquis. Mobiliário - Educação Maker	23/12/2024	DANFE	3.277	ATELIE QUERO QUERO	122.309	R\$	900,00	gangorra de madeira
Custeio Geral	Material de Ed. Física e Recreação	23/12/2024	DANFE	63.263	DEDO BRINQUEDO	122.601	R\$	7.998,76	brinquedos
Custeio Geral	Material de Limpeza / Higiene / Primeiros Socorros	26/12/2024	DANFE	952.384	NOVA LIMP	122.602	R\$	596,50	materiais de limpeza e higiene
Manutenção do imóvel	Aquisição de material	23/12/2024	DANFE	15908	FERRAGENS E MATERIAIS BELITA	122.603	R\$	1.066,00	materiais para adequação dos banheiros (conforme solicitação vigilância sanitária)
Despesas mensais	Conta de telefone/internet	23/12/2024	Fatura	1921256883-0	Vivo 2356-6308	a vista	R\$	1,56	Pagto parcial a vista - com recursos proprios
R\$ 996.947,23									

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2024

[REDACTED]
Presidente