

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Organização da Sociedade Civil:

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Endereço:

Estrada Ernesto Zabeu, nº 200 - Bairro Tatetos - Riacho Grande - S.B.Campo - SP - CEP: 09837-150

RESUMO DO 1º QUADRIMESTRE DE 2021

SEGMENTO	SALDO INICIAL	REPASSE QUADRIMESTRE	RENTABILIDADE	REMANEJAMENTO	VALOR UTILIZADO	SALDO REMANESCENTE	DESPESAS GLOSADAS	SALDO FINAL
Despesas com Pessoal	R\$ -	R\$ 410.570,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 318.213,99	R\$ 92.356,05	R\$ -	R\$ 92.356,05
Despesas Mensais e de Consumo	R\$ -	R\$ 9.122,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.822,59	R\$ 1.300,25	R\$ -	R\$ 1.300,25
EPI e Exames Médicos	R\$ -	R\$ 2.170,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 562,52	R\$ 1.607,48	R\$ -	R\$ 1.607,48
Materiais Didáticos	R\$ 22,10	R\$ 40,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 62,10	R\$ -	R\$ 62,10
Materiais de Escritório	R\$ -	R\$ 40,00	R\$ 227,05	R\$ -	R\$ 1.308,80	R\$ (1.041,75)	R\$ -	R\$ (1.041,75)
Materiais para Biblioteca	R\$ 104,29	R\$ 40,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 144,29	R\$ -	R\$ 144,29
Materiais para Educação Física		R\$ 40,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 40,00	R\$ -	R\$ 40,00
Material de Higiene e Limpeza	R\$ -	R\$ 865,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.338,43	R\$ (472,73)	R\$ -	R\$ (472,73)
Estudo do Meio / Transporte em Passeios Pedagógicos	R\$ -	R\$ 40,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 40,00	R\$ -	R\$ 40,00
Pequenas Despesas com Manutenção do Imóvel	R\$ -	R\$ 40,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 40,00	R\$ -	R\$ 40,00
Programa Escola Linda	R\$ -	R\$ 34.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.475,91	R\$ 17.524,09	R\$ -	R\$ 17.524,09
Contador	R\$ -	R\$ 4.352,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.352,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível para Deslocamentos à SE	R\$ -	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação do Imóvel	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Educação Maker - Custeio	R\$ -	R\$ 1.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.800,00	R\$ -	R\$ 1.800,00
TOTAL CUSTEIO	R\$ 126,39	R\$ 463.720,58	R\$ 227,05	R\$ -	R\$ 350.674,24	R\$ 113.399,78	R\$ -	R\$ 113.399,78
Educação Maker - Capital	R\$ -	R\$ 1.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.500,00	R\$ -	R\$ 1.500,00
Bem Permanente	R\$ 1.450,01	R\$ 2.970,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 411,60	R\$ 4.008,41	R\$ -	R\$ 4.008,41
TOTAL BEM PERMANENTE	R\$ 1.450,01	R\$ 4.470,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 411,60	R\$ 5.508,41	R\$ -	R\$ 5.508,41
TOTAL	R\$ 1.576,40	R\$ 468.190,58	R\$ 227,05	R\$ -	R\$ 351.085,84	R\$ 118.908,19	R\$ -	R\$ 118.908,19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Instituição Financeira:	Banco do Brasil	Agência:	6550-1	Conta Corrente:	30.798-X	Poupança/Aplicação Financeira:	30.798-X
--------------------------------	-----------------	-----------------	--------	------------------------	----------	---------------------------------------	----------

SALDO DE CONTA CORRENTE EM 30/04/2021:	R\$ -	SALDO DE POUPANÇA/APL. FINANCEIRA EM 30/04/2021:	R\$ 118.908,19	SALDO TOTAL EM 30/04/2021: (Conta Corrente + Poupança/Aplicação Financeira)	R\$ 118.908,19
---	-------	---	----------------	---	----------------

[illegible]

TOTAL POR OCORRÊNCIA:	Pagamento a maior	R\$ -	Pagamento em trânsito	R\$ -	Despesa bancária indevida	R\$ -	Desp. a ser apres. no prox. período	R\$ -
	Pagamento a menor	R\$ -	Ressarcimento/ Estorno	R\$ -	Despesa indevida	R\$ -	Despesas Glosadas	R\$ -
	Pagamento indevido	R\$ -	Depósito recursos próprios	R\$ -	Juros / Multas	R\$ -	TOTAL A RESSARCIR	R\$ -

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO									
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NC	CATEGORIA DA DESPESA	FINALIDADE	DATA	TIPO DE DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	FORNECEDOR/EMPRESA	IDENT. PGTO	VALOR TOTAL	JUSTIFICATIVA
1	Despesas com pessoal	Vale-transporte	07/01/2021	NFS-e	2324149	UP Brasil Adm. E Serv. LTDA - Planinvest	10701	R\$ 1.249,76	Vale Transporte
2	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	11/01/2021	NF de Serviço	24598	Fast Net Comunicação EIRELI ME	11101	R\$ 100,00	Internet
3	Despesas com pessoal	Assistência Médica	28/01/2021	NFS-e	14418839	Notre Dame Intermédica Saúde S.A.	850492	R\$ 6.030,60	Assistência Médica - (Janeiro)
4	Despesas com pessoal	Assistência Médica	28/01/2021	NFS-e	14421943	Notre Dame Intermédica Saúde S.A.	850492	R\$ 606,16	Coparticipação de Assistência Médica
5	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	28/01/2021	Boleto Bancário	226175	Proagir Clube de Benefícios Sociais	850492	R\$ 375,00	Bem Estar Social
6	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	28/01/2021	DARF	-	Ministério da Fazenda	850492	R\$ 676,95	IRRF S/ Férias
7	Custeio Geral	Combustível	28/01/2021	DANFE	10661	Auto Posto São Bernardo LTDA	850493	R\$ 150,00	Combustível
8	Manutenção do imóvel	Serviços de manutenção - PJ	28/01/2021	NFS-e	29	Empreiteira de Obras Daalsi de Construção Civil	850490	R\$ 7.203,00	Serviço de Manutenção e Reparos nos Corrimões da Creche
9	Manutenção do imóvel	Serviços de manutenção - PJ	28/01/2021	NFS-e	143	Ellen Alves Da Rocha Me	850494	R\$ 529,20	Manutenção do Sistema de Alarme da Creche

10	Despesas mensais	Locação de copiadora	28/01/2021	Fatura	20542	Forprinter Indústria e Comércio LTDA	850495	R\$ 1.060,86	Locação de Impressora
11	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	28/01/2021	Fatura	1205989770	Telefonica Brasil S/A	850496	R\$ 354,19	Telefone Fixo
12	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	28/01/2021	Fatura	276519252	Eletropaulo	850496	R\$ 98,21	Eletricidade - Adm
13	Despesas mensais	Consumo de água	28/01/2021	Fatura	2021262165	Sabesp	850496	R\$ 54,63	Água e Esgoto
14	Manutenção do imóvel	Serviços de manutenção - PJ	28/01/2021	NFS-e	133	Luiza Mara da Silva	850497	R\$ 490,00	Serviço de Desentupimento
15	Despesas mensais	Contador	28/01/2021	Nota Fiscal	1165	Contilex Assessoria Contabil e Fiscal EIRELI-ME	12905	R\$ 1.088,00	Contabilidade
16	Despesas com pessoal	Bolsa-estágio	28/01/2021	NFS-e	35441	Camp SBC Centro de Formação e Integração Social	12906	R\$ 1.834,66	Salários e Encargos Jovem Aprendiz - Nayane Thawane da Silva Neves
17	Despesas com pessoal	Assistência Médica	28/01/2021	Fatura	9292375	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	000.009.724	R\$ 625,55	Assistência Odontológica - (Janeiro)
18	Despesas com pessoal	Seguro de Vida	28/01/2021	Fatura	6332617113	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	000.009.724	R\$ 384,81	Seguro de Vida
19	Despesas com pessoal	Vale-refeição	28/01/2021	NFS-e	21379918	Vr Benefícios E Serviços De Procedimento	000.009.724	R\$ 13.230,00	Vale Refeição - (Fevereiro)
20	Despesas com pessoal	Vale-refeição	28/01/2021	NFS-e	21379916	Vr Benefícios E Serviços De Procedimento	000.009.724	R\$ 4.099,50	Vale Alimentação - (Fevereiro)
21	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	29/01/2021	DANFE	2486	Wanderleia Pinto de Assis ME	12901	R\$ 660,65	Materiais para Manutenção
22	Custeio Geral	Prest. de Serviços - PJ	29/01/2021	Nota Fiscal	7546	DIXI VEXT Comercio de Equipamentos Eletronicos	12902	R\$ 86,21	Gestão de Ponto
23	Despesas com pessoal	Vale-transporte	29/01/2021	NFS-e	2411649	UP Brasil Adm. E Serv. LTDA - Planinvest	12903	R\$ 1.062,29	Vale Transporte
24	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	29/01/2021	Boleto Bancário	3200131000	Sindbeneficente	12904	R\$ 600,00	Contribuição Assistencial
25	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	29/01/2021	DANFE	14923	Bela Tintas LTDA	12907	R\$ 1.840,00	Materiais para Manutenção
26	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	29/01/2021	Holerite	-		000.033.107	R\$ 245,00	Salário - (Janeiro)
27	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	29/01/2021	Holerite	-		000.033.070	R\$ 149,00	Salário - (Janeiro)
28	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	29/01/2021	Holerite	-		000.033.050	R\$ 121,00	Salário - (Janeiro)
29	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	29/01/2021	Holerite	-		000.034.367	R\$ 320,00	Salário - (Janeiro)
30	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	29/01/2021	Holerite	-		000.035.424	R\$ 124,00	Salário - (Janeiro)
31	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	29/01/2021	Holerite	-		000.029.998	R\$ 800,00	Salário - (Janeiro)
32	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	29/01/2021	Holerite	-		000.033.105	R\$ 382,00	Salário - (Janeiro)
33	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	29/01/2021	Holerite	-		000.033.051	R\$ 161,00	Salário - (Janeiro)
34	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	29/01/2021	Holerite	-		000.037.971	R\$ 232,00	Salário - (Janeiro)
35	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	29/01/2021	Holerite	-		000.033.053	R\$ 130,00	Salário - (Janeiro)
36	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	29/01/2021	Holerite	-		000.033.064	R\$ 245,00	Salário - (Janeiro)
37	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	29/01/2021	Holerite	-		000.033.162	R\$ 2.011,00	Salário - (Janeiro)

38	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	29/01/2021	Holerite	-		510.026.572	R\$	173,00	Salário - (Janeiro)
39	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	29/01/2021	Holerite	-		000.037.345	R\$	173,00	Salário - (Janeiro)
40	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	29/01/2021	Holerite	-		000.033.054	R\$	204,00	Salário - (Janeiro)
41	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	29/01/2021	Holerite	-		000.033.056	R\$	141,00	Salário - (Janeiro)
42	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	29/01/2021	Holerite	-		000.033.057	R\$	205,00	Salário - (Janeiro)
43	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	29/01/2021	Holerite	-		000.005.727	R\$	221,00	Salário - (Janeiro)
44	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	29/01/2021	Holerite	-		000.037.193	R\$	179,00	Salário - (Janeiro)
45	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	29/01/2021	Holerite	-		000.033.145	R\$	1.002,00	Salário - (Janeiro)
46	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	29/01/2021	Holerite	-		000.033.147	R\$	43,00	Salário - (Janeiro)
47	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	29/01/2021	Holerite	-		000.040.581	R\$	124,00	Salário - (Janeiro)
48	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	29/01/2021	Holerite	-		000.034.829	R\$	1.049,00	Salário - (Janeiro)
49	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	29/01/2021	Holerite	-		000.063.243	R\$	245,00	Salário - (Janeiro)
50	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	29/01/2021	Holerite	-		000.033.060	R\$	931,00	Salário - (Janeiro)
51	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	29/01/2021	Holerite	-		000.045.275	R\$	174,00	Salário - (Janeiro)
52	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	29/01/2021	Holerite	-		000.035.789	R\$	1.093,00	Salário - (Janeiro)
53	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	29/01/2021	Holerite	-		000.033.069	R\$	800,00	Salário - (Janeiro)
54	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	29/01/2021	Holerite	-		000.035.927	R\$	988,00	Salário - (Janeiro)
55	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	29/01/2021	Holerite	-		000.033.058	R\$	166,00	Salário - (Janeiro)
56	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	04/02/2021	GPS	-	FGTS	000.009.724	R\$	5.833,82	FGTS - (Janeiro)
57	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	08/02/2021	DANFE	6225	Alumil Industria e Comercio de Vidros LTDA	20801	R\$	784,14	Materiais para Manutenção
58	Despesas com pessoal	Assistência Médica	09/02/2021	NFS-e	14877622	Notre Dame Intermédica Saúde S.A.	000.009.724	R\$	6.030,60	Assistência Médica - (Fevereiro)
59	Despesas com pessoal	Assistência Médica	09/02/2021	NFS-e	14883205	Notre Dame Intermédica Saúde S.A.	000.009.724	R\$	782,31	Coparticipação de Assistência Médica
60	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	09/02/2021	Boleto Bancário	264758	Proagir Clube de Beneficios Sociais	000.009.724	R\$	375,00	Bem Estar Social
61	Manutenção do imóvel	ISS ref. NFS de manutenção	09/02/2021	ISS ref. NFS-e	143	Giss Online - Pref. Mun. S. B. Campo	20901	R\$	10,80	ISS S/ Manutenção do Sistema de Alarme da Creche
62	Manutenção do imóvel	ISS ref. NFS de manutenção	09/02/2021	ISS ref. NFS-e	29	Giss Online - Pref. Mun. S. B. Campo	20901	R\$	147,00	ISS S/ Troca dos Extintores
63	Custeio Geral	INSS ou ISS - Prest. Serv.	09/02/2021	ISS ref. NFS-e	133	Giss Online - Pref. Mun. S. B. Campo	20901	R\$	10,00	ISS S/ Revelação de Fotos
64	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	09/02/2021	NF de Serviço	27366	Fast Net Comunicação EIRELI ME	20902	R\$	100,00	Internet
65	Despesas com pessoal	Vale-transporte	09/02/2021	NFS-e	2445924	UP Brasil Adm. E Serv. LTDA - Planinvest	20903	R\$	1.339,13	Vale Transporte

66	Despesas com pessoal	Vale-transporte	09/02/2021	NFS-e	2445925	UP Brasil Adm. E Serv. LTDA - Planinvest	20904	R\$	410,88	Vale Transporte
67	Custeio Geral	Combustível	09/02/2021	DANFE	10738	Auto Posto São Bernardo LTDA	20905	R\$	150,00	Combustível
68	Custeio Geral	Materiais de escritório	09/02/2021	DANFE	14549	Papelaria Prestes Maia LTDA	20906	R\$	380,48	Materiais de Escritório
69	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	09/02/2021	DANFE	85	Nova & Atual - Madeiras e Ferragens LTDA	20908	R\$	424,00	Materiais para Manutenção
70	Manutenção do imóvel	Serviços de manutenção - PJ	18/02/2021	NFS-e	152	Ellen Alves Da Rocha Me	21801	R\$	529,20	Manutenção do Sistema de Alarme da Creche
71	Despesas com pessoal	Vale-transporte	18/02/2021	NFS-e	2480442	UP Brasil Adm. E Serv. LTDA - Planinvest	21802	R\$	1.678,20	Vale Transporte
72	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	18/02/2021	GPS	-	Ministério da Previdência Social	21803	R\$	6.141,27	INSS - (Janeiro)
73	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	18/02/2021	Fatura	1223972420	Telefonica Brasil S/A	21809	R\$	375,81	Telefone Fixo
74	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	18/02/2021	Fatura	284751920	Eletropaulo	21805	R\$	136,07	Eletricidade - Adm
75	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	18/02/2021	Fatura	284751922	Eletropaulo	21806	R\$	48,25	Eletricidade - CS 01
76	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	18/02/2021	Fatura	284751926	Eletropaulo	21807	R\$	329,45	Eletricidade - CS 02
77	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	18/02/2021	Fatura	285271960	Eletropaulo	21808	R\$	88,99	Eletricidade - CS 03
78	Despesas mensais	Consumo de água	18/02/2021	Fatura	2021116199	Sabesp	21804	R\$	54,63	Água e Esgoto
79	Despesas com pessoal	Assistência Médica	18/02/2021	Fatura	104007274	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	000.009.724	R\$	625,55	Assistência Odontológica - (Fevereiro)
80	Despesas mensais	Locação de copiadora	18/02/2021	Fatura	20923	Forprinter Indústria e Comércio LTDA	21810	R\$	889,86	Locação de Impressora
81	Despesas com pessoal	Bolsa-estágio	25/02/2021	NFS-e	35625	Camp SBC Centro de Formação e Integração Social	22501	R\$	2.005,66	Salários e Encargos Jovem Aprendiz - Nayane Thawane da Silva Neves
82	Despesas mensais	Contador	25/02/2021	Nota Fiscal	1201	Contilex Assessoria Contabil e Fiscal EIRELI-ME	22502	R\$	1.088,00	Contabilidade
83	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	25/02/2021	Boleto Bancário	3200131000	Sindbeneficente	22503	R\$	600,00	Contribuição Assistencial
84	Manutenção do imóvel	Serviços de manutenção - PJ	25/02/2021	NFS-e	895	Filtromar Com. Man. E As. Tec. De Filt. Ag. EIRELI-ME	22504	R\$	555,47	Materiais para Manutenção
85	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	25/02/2021	DANFE	2609	Wanderleia Pinto de Assis ME	22505	R\$	179,35	Materiais para Manutenção
86	Despesas com pessoal	Seguro de Vida	25/02/2021	Fatura	6342815422	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	000.009.724	R\$	384,82	Seguro de Vida
87	Despesas com pessoal	Vale-refeição	25/02/2021	NFS-e	22269588	Vr Benefícios E Serviços De Procedimento	000.009.724	R\$	13.242,00	Vale Refeição - (Março)
88	Despesas com pessoal	Vale-refeição	25/02/2021	NFS-e	22269586	Vr Benefícios E Serviços De Procedimento	000.009.724	R\$	4.099,50	Vale Alimentação - (Março)
89	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	25/02/2021	Holerite	-		000.033.107	R\$	1.934,00	Salário - (Fevereiro)
90	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	25/02/2021	Holerite	-		000.033.070	R\$	1.463,00	Salário - (Fevereiro)
91	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	25/02/2021	Holerite	-		000.033.050	R\$	2.182,00	Salário - (Fevereiro)
92	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	25/02/2021	Holerite	-		000.034.367	R\$	1.300,00	Salário - (Fevereiro)
93	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	25/02/2021	Holerite	-		000.035.424	R\$	1.439,00	Salário - (Fevereiro)

94	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	25/02/2021	Holerite	-		000.029.998	R\$ 747,00	Salário - (Fevereiro)
95	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	25/02/2021	Holerite	-		000.033.105	R\$ 3.190,00	Salário - (Fevereiro)
96	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	25/02/2021	Holerite	-		000.033.051	R\$ 1.476,00	Salário - (Fevereiro)
97	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	25/02/2021	Holerite	-		000.037.971	R\$ 2.002,00	Salário - (Fevereiro)
98	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	25/02/2021	Holerite	-		000.033.053	R\$ 1.521,00	Salário - (Fevereiro)
99	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	25/02/2021	Holerite	-		000.033.064	R\$ 2.068,00	Salário - (Fevereiro)
100	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	25/02/2021	Holerite	-		000.033.162	R\$ 2.010,00	Salário - (Fevereiro)
101	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	25/02/2021	Holerite	-		510.026.572	R\$ 1.349,00	Salário - (Fevereiro)
102	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	25/02/2021	Holerite	-		000.037.345	R\$ 1.444,00	Salário - (Fevereiro)
103	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	25/02/2021	Holerite	-		000.033.054	R\$ 2.124,00	Salário - (Fevereiro)
104	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	25/02/2021	Holerite	-		000.033.056	R\$ 1.566,00	Salário - (Fevereiro)
105	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	25/02/2021	Holerite	-		000.033.057	R\$ 3.991,00	Salário - (Fevereiro)
106	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	25/02/2021	Holerite	-		000.005.727	R\$ 2.043,00	Salário - (Fevereiro)
107	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	25/02/2021	Holerite	-		000.037.193	R\$ 1.989,00	Salário - (Fevereiro)
108	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	25/02/2021	Holerite	-		000.033.145	R\$ 1.066,00	Salário - (Fevereiro)
109	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	25/02/2021	Holerite	-		000.033.147	R\$ 2.124,00	Salário - (Fevereiro)
110	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	25/02/2021	Holerite	-		000.040.581	R\$ 1.395,00	Salário - (Fevereiro)
111	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	25/02/2021	Holerite	-		000.034.829	R\$ 1.152,00	Salário - (Fevereiro)
112	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	25/02/2021	Holerite	-		000.063.243	R\$ 2.014,00	Salário - (Fevereiro)
113	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	25/02/2021	Holerite	-		000.033.060	R\$ 1.307,00	Salário - (Fevereiro)
114	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	25/02/2021	Holerite	-		000.045.275	R\$ 1.392,00	Salário - (Fevereiro)
115	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	25/02/2021	Holerite	-		000.035.789	R\$ 1.208,00	Salário - (Fevereiro)
116	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	25/02/2021	Holerite	-		000.035.927	R\$ 1.196,00	Salário - (Fevereiro)
117	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	25/02/2021	Holerite	-		000.033.069	R\$ 1.006,00	Salário - (Fevereiro)
118	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	25/02/2021	Holerite	-		000.033.058	R\$ 2.112,00	Salário - (Fevereiro)
119	Despesas com pessoal	Vale-transporte	05/03/2021	NFS-e	2545452	UP Brasil Adm. E Serv. LTDA - Planinvest	30502	R\$ 1.722,80	Vale Transporte
120	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	05/03/2021	GPS	-	FGTS	30501	R\$ 4.782,30	FGTS - (Fevereiro)
121	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	05/03/2021	Boleto Bancário	275879	Proagir Clube de Benefícios Sociais	31001	R\$ 375,00	Bem Estar Social

122	Despesas com pessoal	Assistência Médica	10/03/2021	NFS-e	14877622	Notre Dame Intermédica Saúde S.A.	31002	R\$	6.030,60	Assistência Médica - (Março)
123	Despesas com pessoal	Assistência Médica	10/03/2021	NFS-e	14883205	Notre Dame Intermédica Saúde S.A.	31003	R\$	502,60	Coparticipação de Assistência Médica
124	Despesas com pessoal	Exames médicos	10/03/2021	NFS-e	84	Dejanira Lopes da Silva	31004	R\$	562,52	Exame Periódico
125	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	10/03/2021	NF de Serviço	30256	Fast Net Comunicação EIRELI ME	20902	R\$	100,00	Internet
126	Despesas mensais	Locação de copiadora	10/03/2021	Fatura	21314	Forprinter Indústria e Comércio LTDA	31006	R\$	1.195,76	Locação de Impressora
127	Manutenção do imóvel	ISS ref. NFS de manutenção	15/03/2021	ISS ref. NFS-e	152	Giss Online - Pref. Mun. S. B. Campo	31.501	R\$	10,80	ISS S/ Manutenção do Sistema de Alarme da Creche
128	Manutenção do imóvel	ISS ref. NFS de manutenção	15/03/2021	ISS ref. NFS-e	895	Giss Online - Pref. Mun. S. B. Campo	31.501	R\$	24,53	ISS S/ Troca de Filtro de Água
129	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	18/03/2021	Fatura	1242296900	Telefonica Brasil S/A	21809	R\$	362,64	Telefone Fixo
130	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	18/03/2021	Fatura	292723670	Eletropaulo	31802	R\$	136,96	Eletricidade - Adm
131	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	18/03/2021	Fatura	292726277	Eletropaulo	31804	R\$	47,33	Eletricidade - CS 01
132	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	18/03/2021	Fatura	292723676	Eletropaulo	31805	R\$	375,90	Eletricidade - CS 02
133	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	18/03/2021	Fatura	292726272	Eletropaulo	31803	R\$	84,39	Eletricidade - CS 03
134	Despesas mensais	Consumo de água	18/03/2021	Fatura	2021185291	Sabesp	31801	R\$	56,43	Água e Esgoto
135	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	18/03/2021	GPS	-	Ministério da Previdencia Social	31807	R\$	4.547,50	INSS - (Fevereiro)
136	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	18/03/2021	DARF	-	Ministério da Fazenda	31808	R\$	667,30	IRRF - (Fevereiro)
137	Custeio Geral	Combustível	18/03/2021	DANFE	10822	Auto Posto São Bernardo LTDA	31810	R\$	150,00	Combustível
138	Manutenção do imóvel	Serviços de manutenção - PJ	18/03/2021	NFS-e	165	Ellen Alves Da Rocha Me	31812	R\$	744,80	Manutenção do Sistema de Alarme da Creche
139	Custeio Geral	Prest. de Serviços - PJ	18/03/2021	Nota Fiscal	9657	DIXI VEXT Comercio de Equipamentos Eletronicos	31811	R\$	86,21	Gestão de Ponto
140	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Socorros	23/03/2021	DANFE	2098640	Impakto Sistema de Limpeza e Descartaveis LTDA	32301	R\$	686,43	Materiais de Higiene e Limpeza
141	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Socorros	23/03/2021	DANFE	691008	Nova Limp Com.de Embalagens e Descartaveis LTDA	32302	R\$	652,00	Materiais de Higiene e Limpeza
142	Custeio Geral	Prest. de Serviços - PJ	23/03/2021	Nota Fiscal	11873	DIXI VEXT Comercio de Equipamentos Eletronicos	32306	R\$	86,21	Gestão de Ponto
143	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	23/03/2021	Boleto Bancário	3200131000	Sindbeneficente	32307	R\$	600,00	Contribuição Assistencial
144	Despesas mensais	Contador	23/03/2021	Nota Fiscal	1232	Contilex Assessoria Contabil e Fiscal EIRELI-ME	32303	R\$	1.088,00	Contabilidade
145	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	23/03/2021	DANFE	27340	KD Center Com. Mat. Para Construção LTDA	32304	R\$	1.609,60	Materiais para Manutenção
146	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	23/03/2021	DANFE	2683	Wanderleia Pinto de Assis ME	32305	R\$	124,75	Materiais para Manutenção
147	Despesas com pessoal	Férias	23/03/2021	Recibo	-	Vilma Lopes Cardoso	000.033.069	R\$	1.650,00	Adiantamento de Férias
148	Despesas com pessoal	Assistência Médica	23/03/2021	Fatura	105008288	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	000.009.724	R\$	576,49	Assistência Odontológica - (Março)
149	Despesas com pessoal	Seguro de Vida	23/03/2021	Fatura	6352248199	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	000.009.724	R\$	384,82	Seguro de Vida

150	Despesas com pessoal	Vale-refeição	30/03/2021	NFS-e	23207507	Vr Benefícios E Serviços De Procedimento	000.009.724	R\$ 12.474,00	Vale Refeição - (Abril)
151	Despesas com pessoal	Vale-refeição	30/03/2021	NFS-e	23207506	Vr Benefícios E Serviços De Procedimento	000.009.724	R\$ 4.099,50	Vale Alimentação - (Abril)
152	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	30/03/2021	Holerite	-		000.033.107	R\$ 1.935,00	Salário - (Março)
153	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	30/03/2021	Holerite	-		000.033.070	R\$ 1.368,00	Salário - (Março)
154	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	30/03/2021	Holerite	-		000.033.050	R\$ 2.172,00	Salário - (Março)
155	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	30/03/2021	Holerite	-		000.034.367	R\$ 1.240,00	Salário - (Março)
156	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	30/03/2021	Holerite	-		000.035.424	R\$ 1.438,00	Salário - (Março)
157	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	30/03/2021	Holerite	-		000.029.998	R\$ 1.119,00	Salário - (Março)
158	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	30/03/2021	Holerite	-		000.033.105	R\$ 3.189,00	Salário - (Março)
159	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	30/03/2021	Holerite	-		000.033.051	R\$ 1.475,00	Salário - (Março)
160	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	30/03/2021	Holerite	-		000.037.971	R\$ 2.001,00	Salário - (Março)
161	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	30/03/2021	Holerite	-		000.033.053	R\$ 1.520,00	Salário - (Março)
162	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	30/03/2021	Holerite	-		000.033.064	R\$ 2.068,00	Salário - (Março)
163	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	30/03/2021	Holerite	-		000.033.162	R\$ 2.011,00	Salário - (Março)
164	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	30/03/2021	Holerite	-		510.026.572	R\$ 1.348,00	Salário - (Março)
165	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	30/03/2021	Holerite	-		000.037.345	R\$ 1.423,00	Salário - (Março)
166	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	30/03/2021	Holerite	-		000.033.054	R\$ 2.124,00	Salário - (Março)
167	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	30/03/2021	Holerite	-		000.033.056	R\$ 1.566,00	Salário - (Março)
168	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	30/03/2021	Holerite	-		000.033.057	R\$ 4.346,00	Salário - (Março)
169	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	30/03/2021	Holerite	-		000.005.727	R\$ 1.838,00	Salário - (Março)
170	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	30/03/2021	Holerite	-		000.037.193	R\$ 1.989,00	Salário - (Março)
171	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	30/03/2021	Holerite	-		000.033.145	R\$ 1.067,00	Salário - (Março)
172	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	30/03/2021	Holerite	-		000.033.147	R\$ 2.124,00	Salário - (Março)
173	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	30/03/2021	Holerite	-		000.040.581	R\$ 1.396,00	Salário - (Março)
174	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	30/03/2021	Holerite	-		000.034.829	R\$ 1.151,00	Salário - (Março)
175	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	30/03/2021	Holerite	-		000.063.243	R\$ 1.951,00	Salário - (Março)
176	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	30/03/2021	Holerite	-		000.033.060	R\$ 1.345,00	Salário - (Março)
177	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	30/03/2021	Holerite	-		000.045.275	R\$ 1.294,00	Salário - (Março)

178	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	30/03/2021	Holerite	-		000.035.789	R\$ 930,00	Salário - (Março)
179	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	30/03/2021	Holerite	-		000.035.927	R\$ 1.218,00	Salário - (Março)
180	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	30/03/2021	Holerite	-		000.033.069	R\$ 1.097,00	Salário - (Março)
181	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	30/03/2021	Holerite	-		000.033.058	R\$ 2.049,00	Salário - (Março)
182	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	12/04/2021	NF de Serviço	33495	Fast Net Comunicação EIRELI ME	41201	R\$ 110,00	Internet
183	Despesas com pessoal	Assistência Médica	12/04/2021	NFS-e	15694357	Notre Dame Intermédica Saúde S.A.	000.009.724	R\$ 6.030,60	Assistência Médica - (Abril)
184	Despesas com pessoal	Assistência Médica	12/04/2021	NFS-e	15718881	Notre Dame Intermédica Saúde S.A.	000.009.724	R\$ 751,30	Coparticipação de Assistência Médica
185	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	12/04/2021	Boleto Bancário	281912	Proagir Clube de Benefícios Sociais	000.009.724	R\$ 375,00	Bem Estar Social
186	Manutenção do imóvel	ISS ref. NFS de manutenção	13/04/2021	ISS ref. NFS-e	165	Giss Online - Pref. Mun. S. B. Campo	000.009.724	R\$ 15,20	ISS S/ Manutenção do Sistema de Alarme da Creche
187	Custeio Geral	INSS ou ISS - Prest. Serv.	13/04/2021	ISS ref. NFS-e	84	Giss Online - Pref. Mun. S. B. Campo	000.009.724	R\$ 11,48	ISS S/ Exames Periodico
188	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	13/04/2021	GPS	-	FGTS	000.009.724	R\$ 4.768,82	FGTS - (Março)
189	Custeio Geral	Combustível	13/04/2021	DANFE	10912	Auto Posto São Bernardo LTDA	41301	R\$ 150,00	Combustível
190	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	13/04/2021	DANFE	144124	Aços Granjo Comercial LTDA	41302	R\$ 64,22	Materiais para Manutenção
191	Despesas com pessoal	Vale-transporte	14/04/2021	Nota Fiscal	2693698	UP Brasil Adm. E Serv. LTDA - Planinvest	41401	R\$ 1.228,38	Vale Transporte
192	Bens Permanentes	Aquisição de equip./mobiliário	14/04/2021	DANFE	323	Digi Mania C E LTDA - V4LE Tecnologia LTDA	41402	R\$ 411,60	Aparelho Telefonico c/ Ramal
193	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	20/04/2021	Fatura	1260166635	Telefonica Brasil S/A	42006	R\$ 377,41	Telefone Fixo
194	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	20/04/2021	Fatura	30074779-6	Eletropaulo	42002	R\$ 96,27	Eletricidade - Adm
195	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	20/04/2021	Fatura	30074781-3	Eletropaulo	42003	R\$ 48,03	Eletricidade - CS 01
196	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	20/04/2021	Fatura	30074780-3	Eletropaulo	42004	R\$ 335,03	Eletricidade - CS 02
197	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	20/04/2021	Fatura	30131666-5	Eletropaulo	42005	R\$ 134,60	Eletricidade - CS 03
198	Despesas mensais	Consumo de água	20/04/2021	Fatura	2021298958	Sabesp	42001	R\$ 54,63	Água e Esgoto
199	Manutenção do imóvel	Serviços de manutenção - PJ	20/04/2021	NFS-e	175	Ellen Alves Da Rocha Me	42007	R\$ 529,20	Manutenção do Sistema de Alarme da Creche
200	Despesas mensais	Locação de copiadora	20/04/2021	Fatura	21711	Forprinter Indústria e Comércio LTDA	42008	R\$ 616,26	Locação de Impressora
201	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	20/04/2021	GPS	-	Ministério da Previdencia Social	42009	R\$ 4.538,55	INSS - (Março)
202	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	20/04/2021	DARF	-	Ministério da Fazenda	42010	R\$ 783,65	IRRF - (Março)
203	Despesas com pessoal	Assistência Médica	20/04/2021	Fatura	10301399-8	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	000.009.724	R\$ 527,44	Assistência Odontológica - (Abril)
204	Custeio Geral	Materiais de escritório	20/04/2021	DANFE	9045195	Kalunga Comercio e Industria Grafica	42011	R\$ 562,00	Materiais de Escritório
205	Despesas mensais	Contador	27/04/2021	Nota Fiscal	1269	Contilex Assessoria Contabil e Fiscal EIRELI-ME	42701	R\$ 1.088,00	Contabilidade

206	Custeio Geral	Prest. de Serviços - PJ	27/04/2021	Nota Fiscal	14332	DIXI VEXT Comercio de Equipamentos Eletronicos	42702	R\$ 86,21	Gestão de Ponto
207	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	27/04/2021	Boleto Bancário	3200131000	Sindbeneficiente	42703	R\$ 600,00	Contribuição Assistencial
208	Despesas com pessoal	Seguro de Vida	27/04/2021	Fatura	636242902.1	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	000.009.724	R\$ 384,82	Seguro de Vida
209	Despesas com pessoal	Férias	27/04/2021	Recibo	-	Rosangela Grizente Santos	000.033.060	R\$ 1.801,00	Adiantamento de Férias
210	Despesas com pessoal	Vale-refeição	29/04/2021	NFS-e	24197907	Vr Beneficios E Serviços De Procedimento	000.009.724	R\$ 12.474,00	Vale Refeição - (Maio)
211	Despesas com pessoal	Vale-refeição	29/04/2021	NFS-e	24197906	Vr Beneficios E Serviços De Procedimento	000.009.724	R\$ 4.099,50	Vale Refeição - (Maio)
212	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	29/04/2021	Holerite	-		000.033.107	R\$ 2.124,00	Salário -(Abril)
213	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	29/04/2021	Holerite	-		000.033.070	R\$ 1.463,00	Salário -(Abril)
214	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	29/04/2021	Holerite	-		000.033.050	R\$ 2.161,00	Salário -(Abril)
215	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	29/04/2021	Holerite	-		000.034.367	R\$ 1.333,00	Salário -(Abril)
216	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	29/04/2021	Holerite	-		000.035.424	R\$ 1.463,00	Salário -(Abril)
217	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	29/04/2021	Holerite	-		000.029.998	R\$ 1.130,00	Salário -(Abril)
218	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	29/04/2021	Holerite	-		000.033.105	R\$ 3.190,00	Salário -(Abril)
219	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	29/04/2021	Holerite	-		000.033.051	R\$ 1.455,00	Salário -(Abril)
220	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	29/04/2021	Holerite	-		000.037.971	R\$ 1.981,00	Salário -(Abril)
221	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	29/04/2021	Holerite	-		000.033.053	R\$ 1.349,00	Salário -(Abril)
222	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	29/04/2021	Holerite	-		000.033.064	R\$ 2.069,00	Salário -(Abril)
223	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	29/04/2021	Holerite	-		000.033.162	R\$ 2.010,00	Salário -(Abril)
224	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	29/04/2021	Holerite	-		510.026.572	R\$ 1.445,00	Salário -(Abril)
225	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	29/04/2021	Holerite	-		000.037.345	R\$ 1.445,00	Salário -(Abril)
226	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	29/04/2021	Holerite	-		000.033.054	R\$ 2.083,00	Salário -(Abril)
227	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	29/04/2021	Holerite	-		000.033.056	R\$ 1.546,00	Salário -(Abril)
228	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	29/04/2021	Holerite	-		000.033.057	R\$ 4.345,00	Salário -(Abril)
229	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	29/04/2021	Holerite	-		000.005.727	R\$ 2.079,00	Salário -(Abril)
230	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	29/04/2021	Holerite	-		000.037.193	R\$ 1.989,00	Salário -(Abril)
231	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	29/04/2021	Holerite	-		000.033.145	R\$ 1.093,00	Salário -(Abril)
232	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	29/04/2021	Holerite	-		000.033.147	R\$ 2.124,00	Salário -(Abril)
233	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	29/04/2021	Holerite	-		000.040.581	R\$ 1.395,00	Salário -(Abril)

234	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	29/04/2021	Holerite	-		000.034.829	R\$ 1.225,00	Salário -(Abril)
235	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	29/04/2021	Holerite	-		000.063.243	R\$ 1.993,00	Salário -(Abril)
236	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	29/04/2021	Holerite	-		000.033.060	R\$ 1.324,00	Salário -(Abril)
237	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	29/04/2021	Holerite	-		000.045.275	R\$ 1.477,00	Salário -(Abril)
238	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	29/04/2021	Holerite	-		000.035.789	R\$ 1.197,00	Salário -(Abril)
239	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	29/04/2021	Holerite	-		000.035.927	R\$ 278,00	Salário -(Abril)
240	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	29/04/2021	Holerite	-		000.033.069	R\$ 1.915,00	Salário -(Abril)
								R\$ 351.085,84	

São Bernardo do Campo, 30 de abril de 2021



Carlos Alberto da Silva
Presidente