

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP 14 - AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura de Guarulhos

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO

LEI AUTORIZADORA:

OBJETO: Educação infantil - Creche

EXERCÍCIO: 2022 - Anual

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associacao e Clube de Maes do Parque Santos Dumont - MATRIZ

CNPJ: 02.189.705/0001-24

ENDEREÇO E CEP: Rua Oswlido de Oliveira Alves, 75 - *****jd. Bananal - Guarulhos/SP - CEP 07152-480

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Marcos Cesar Marquese

CPF: 273.760.938-00

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 928.703,01

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS R\$	DOC. CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
330.548,21	Janeiro/2022	05/01/2022	3.494,68
286.309,96	Locação	19/01/2022	14.998,36
	RH	19/01/2022	271.311,60
330.548,21	Custos Indireto	26/01/2022	20.354,97
	Bens Permanente	06/05/2022	6.782,79
	RH	09/05/2022	67.827,90
	Custos Indireto	09/05/2022	6.776,19
	RH	07/06/2022	67.827,90
	RH	06/07/2022	67.827,90
	Locação	18/07/2022	14.998,36
	RH	05/08/2022	67.827,90
	09/22	25/08/2022	4.727,59
310.159,61	09/22 bens	01/09/2022	6.782,79
	RH	08/09/2022	67.827,90
	09/22	08/09/2022	24.319,67
	3º QUADRIMESTRE	28/09/2022	3.844,27
	10/22	06/10/2022	67.827,90
	verba nov	08/11/2022	67.827,90
	3º QUADRIMESTRE	11/11/2022	3.844,27
	3º QUADRIMESTRE	29/11/2022	3.844,27
	verba dez	06/12/2022	67.827,90
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			7.181,73
SALDO ANTERIOR			95.632,51
TOTAL			1.031.517,25
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			0,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante da(o) **Associação e Clube de Mães do Parque Santos Dumont - Unid I - FILIAL**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de **R\$ 995.640,88** (novecentos e noventa e cinco mil, seiscentos e quarenta reais e oitenta e oito centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Bens Permanentes	01/01/2022 a 31/12/2022	10.652,13
Despesas com Pessoal	01/01/2022 a 31/12/2022	777.585,81
Financeira	01/01/2022 a 31/12/2022	53.345,26
Material de Consumo	01/01/2022 a 31/12/2022	44.788,07
Serviços de Terceiros Pessoa Física	01/01/2022 a 31/12/2022	44.995,08
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	01/01/2022 a 31/12/2022	63.012,49
Tributárias	01/01/2022 a 31/12/2022	1.262,04
TOTAL DAS DESPESAS		995.640,88
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		35.876,37
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		35.876,37

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP 14 - AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
01/01/2022	Extrato Diferença de saldo.	Associação e Clube de Mães do Parque Santos Dumont	Financeira	52.276,46
04/01/2022	Boleto VT 01/2022	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	475,86
05/01/2022	Nota fiscal de serviços jan NF 1417830	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	Convênios de Saúde (consignado)	904,11
05/01/2022	Boleto 05/22	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	234,00
05/01/2022	Guia outras 01/22	Prefeitura de Guarulhos	Imposto Predial e Territorial Urbano	94,68
05/01/2022	Guia outras 01/22	Prefeitura de Guarulhos	Imposto Predial e Territorial Urbano	31,47
05/01/2022	Fatura 01/22	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	195,56
05/01/2022	Fatura 01/22	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	563,08
05/01/2022	Recibo 01/2022	Silvano Barros da Silva	Locação de Imóvel PF	3.749,59
05/01/2022	Extrato/Tarifa Tarifa 05 jan	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	1,20
05/01/2022	Nota fiscal de serviços Jan NF1417830	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	Convênios de Saúde (consignado)	18,68
06/01/2022	Holerite 12/21	Cintia Pereira Fernando	Professor(a) (folha)	2.091,47
06/01/2022	Holerite 12/21	Darliane Laís Santana Sacramento	Professor(a) (folha)	1.908,80
06/01/2022	Holerite 12/21	Fernanda Marques	Professor(a) (folha)	2.009,80
06/01/2022	Holerite 12/21	Fernanda Navarro dos Santos	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.091,04
06/01/2022	Holerite 12/21	Giselle Balline Rosa	Professor(a) (folha)	1.950,40
06/01/2022	Holerite 12/21	Jessica Bernardo da Silva	Auxiliar Administrativo I (folha)	1.546,50
06/01/2022	Holerite 12/21	Karoline Soares Dantas	Professor(a) (folha)	2.158,36
06/01/2022	Holerite 12/21	Thaís Lorayne Sousa Pereira	Professor(a) (folha)	2.119,87
06/01/2022	Holerite 12/21	Mara Roberta Santos da Silva Silveira	Professor(a) (folha)	1.646,89
06/01/2022	Holerite 12/21	Marcielle Sousa Torres	Auxiliar de Limpeza (folha)	259,09
06/01/2022	Holerite 12/21	Margarete Santos de Almeida Torres	Professor(a) (folha)	1.403,81
06/01/2022	Holerite 12/21	MARIA DE LOURDES DA SILVA ARAUJO	Diretor (folha)	3.111,91

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
06/01/2022	Holerite 12/21	LUCIA DE FATIMA FALCAO MENEZES	Professor(a) (folha)	2.119,87
06/01/2022	Holerite 12/21	Ronaldo Moraes	Assistente Administrativo (folha)	108,01
06/01/2022	Holerite 12/21	Rosimeire de Paula Monteiro	Professor(a) (folha)	1.934,04
06/01/2022	Holerite 12/21	Tatiana Carvalho da Cunha	Cozinheiro(a) (folha)	1.429,86
06/01/2022	Holerite 12/22	Roberta Gomes Fiel	Professor(a) (folha)	2.119,87
06/01/2022	Guia Fgts 12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	4.748,98
06/01/2022	Holerite 12/2021	Aline de Almeida Santos	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.248,15
07/01/2022	Extrato/Tarifa Tarifa 01/2022	Associação e Clube de Mães do Parque Santos Dumont	Financeira	16,20
10/01/2022	Nota fiscal de serviços nf 284590	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	Convênio Odontológico ((consignado)	426,00
13/01/2022	Recibo Férias Férias janeiro	Thaís Lorayne Sousa Pereira	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	2.782,71
14/01/2022	Nota Fiscal 01/22	KALUNGA SA	Materiais de Escritório	31,29
14/01/2022	Extrato/Tarifa 01/22	Associação e Clube de Mães do Parque Santos Dumont	Financeira	0,90
17/01/2022	Nota fiscal de serviços 01/22	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	Convênios de Saúde (consignado)	502,71
24/01/2022	Extrato/Tarifa TR TEV IBC	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	1,20
24/01/2022	Fatura 01/22	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	151,76
24/01/2022	Fatura 01/22	Centro Social Brasil Vivo	Telefone e Internet	139,21
24/01/2022	Nota Fiscal 01/22	EMPORIO ANDALUZIA LTDA	Cesta básica (dissídio coletivo)	1.215,00
24/01/2022	Fatura 12/2021	DZ7 TELECOMUNICACOES LTDA	Telefone e Internet	119,99
24/01/2022	Nota fiscal de serviços 01/22	ASSO ASSESSORIA SAUDE SEGURANÇA OCUOACIONAL S/ LTDAS	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	45,00
24/01/2022	Darf 12/021	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	605,85
24/01/2022	Nota Fiscal 01/22	Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA	Higiene e Limpeza	2.100,00
24/01/2022	Extrato/Tarifa 01/22	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	10,45
24/01/2022	Extrato/Tarifa 01/22	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	1,20
24/01/2022	Nota Fiscal 01/22	EMPORIO ANDALUZIA LTDA	Cesta básica (dissídio coletivo)	9,72
24/01/2022	Fatura 01/22	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	13,38

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
24/01/2022	Nota fiscal de serviços 01/22	ASSO ASSESSORIA SAUDE SEGURANÇA OCUOACIONAL S/ LTDAS	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	0,98
25/01/2022	Extrato/Tarifa 01/2022	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	49,00
27/01/2022	Holerite Janeiro	Aline de Almeida Santos	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.176,97
27/01/2022	Holerite Janeiro	Cintia Pereira Fernando	Professor(a) (folha)	2.097,47
27/01/2022	Holerite Janeiro	Darliane Laís Santana Sacramento	Professor(a) (folha)	228,46
27/01/2022	Holerite Janeiro	Fernanda Marques	Professor(a) (folha)	2.060,45
27/01/2022	Holerite Janeiro	Fernanda Navarro dos Santos	Auxiliar de Cozinha (folha)	144,24
27/01/2022	Holerite Janeiro	Giselle Balline Rosa	Professor(a) (folha)	228,46
27/01/2022	Holerite Janeiro	Jessica Bernardo da Silva	Auxiliar Administrativo I (folha)	1.548,18
27/01/2022	Holerite Janeiro	LUCIA DE FATIMA FALCAO MENEZES	Professor(a) (folha)	2.125,87
27/01/2022	Holerite Janeiro	Marcielle Sousa Torres	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.073,37
27/01/2022	Holerite Rescisão	MARIA DE LOURDES DA SILVA ARAUJO	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	3.124,75
27/01/2022	Holerite Janeiro	Roberta Gomes Fiel	Professor(a) (folha)	2.125,87
27/01/2022	Holerite Janeiro	Ronaldo Moraes	Assistente Administrativo (folha)	2.352,99
27/01/2022	Holerite Janeiro	Rosimeire de Paula Monteiro	Professor(a) (folha)	232,90
27/01/2022	Holerite Janeiro	Tatiana Carvalho da Cunha	Cozinheiro(a) (folha)	190,64
27/01/2022	Holerite Janeiro	Thaís Lorayne Sousa Pereira	Professor(a) (folha)	1.107,83
27/01/2022	Holerite 01/janeiro	Karoline Soares Dantas	Professor(a) (folha)	2.185,37
28/01/2022	Extrato/Tarifa 01/2022	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	14,40
28/01/2022	Nota fiscal de serviços 01/2022	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	Assessoria Contábil Jurídica PJ	2.112,00
28/01/2022	Boleto 01/22	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	80,00
28/01/2022	Boleto 01/2022	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	372,49
28/01/2022	Darf 12/2021	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	1.394,90
28/01/2022	Darf 12/2021	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	50,63
31/01/2022	Guia Fgts FGTS 01/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	3.718,82
31/01/2022	Guia Inss 01/2022	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	12.762,06
02/02/2022	Fatura 02/2022	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	137,66
04/02/2022	Recibo 02/2022	Silvano Barros da Silva	Locação de Imóvel PF	3.749,59
04/02/2022	Extrato/Tarifa 02/2022	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	1,20
07/02/2022	Guia outras 02/2022	Prefeitura de Guarulhos	Imposto Predial e Territorial Urbano	94,68

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
07/02/2022	Guia outras 02/2022	Prefeitura de Guarulhos	Imposto Predial e Territorial Urbano	31,47
09/02/2022	Fatura 02/2022	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	317,24
09/02/2022	Nota fiscal de serviços 01/2022	DAVID CAVALCANTE SAMPAIO 32881081860	Dedetização e Controle de Pragas	350,00
09/02/2022	Boleto 02/2022	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Seguro de Vida (empregados)	221,00
09/02/2022	Nota Fiscal 01/2022	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	Convênios de Saúde (consignado)	904,11
09/02/2022	Nota Fiscal 02/2022	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	Convênio Odontológico ((consignado)	426,00
09/02/2022	Darf 01/2022	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	464,85
09/02/2022	Darf 01/2022	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	334,61
09/02/2022	Holerite Rescisão	MARIA DE LOURDES DA SILVA ARAUJO	Diretor (folha)	2.308,30
09/02/2022	Rescisão Rescisão	Roberta Gomes Fiel	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	1.081,44
09/02/2022	Guia Fgts Multa FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	GRRF/FGTS Rescisão	39,70
09/02/2022	Nota Fiscal 01/2022	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	Convênios de Saúde (consignado)	19,88
10/02/2022	Nota Fiscal 03/2022	IKASA COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	Materiais de Higiene	353,96
10/02/2022	Extrato/Tarifa 02/2022	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	1,80
10/02/2022	Extrato/Tarifa TR TEV IBC	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	1,20
11/02/2022	Nota Fiscal 03/2022	IKASA COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	Materiais de Higiene	95,00
11/02/2022	Fatura 02/2022	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	124,68
11/02/2022	Recibo Férias recibo férias	Cintia Pereira Fernando	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	2.789,95
11/02/2022	Fatura 02/2022	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	3,10
11/02/2022	Nota Fiscal NF 180.355 Empório Anda	EMPORIO ANDALUZIA LTDA	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	1.413,00
14/02/2022	Extrato/Tarifa 02/2022	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	0,90
14/02/2022	Extrato/Tarifa TR TEV IBC	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	1,20
14/02/2022	Guia Inss 12/2021	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	14.326,25

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
15/02/2022	Boleto 03/2022	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	206,00
24/02/2022	Nota fiscal de serviços 02/2022	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	Assessoria Contábil Jurídica PJ	2.112,00
24/02/2022	Rescisão Rescisão Lúcia	LUCIA DE FATIMA FALCAO MENEZES	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	551,53
24/02/2022	Holerite Fev	Aline de Almeida Santos	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.176,97
24/02/2022	Holerite Fev	Cintia Pereira Fernando	Professor(a) (folha)	1.075,18
24/02/2022	Holerite Fev	Darliane Laís Santana Sacramento	Professor(a) (folha)	2.151,48
24/02/2022	Holerite Fev	Fernanda Marques	Professor(a) (folha)	1.874,07
24/02/2022	Holerite Fev	Fernanda Navarro dos Santos	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.224,60
24/02/2022	Holerite Fev	Giselle Balline Rosa	Professor(a) (folha)	2.151,48
24/02/2022	Holerite Fev	Jessica Bernardo da Silva	Auxiliar Administrativo I (folha)	1.548,18
24/02/2022	Holerite Fev	Karoline Soares Dantas	Professor(a) (folha)	2.185,37
24/02/2022	Holerite Fev	Mara Roberta Santos da Silva Silveira	Professor(a) (folha)	2.088,52
24/02/2022	Holerite Fev	Marcielle Sousa Torres	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.233,44
24/02/2022	Holerite Fev	Margarete Santos de Almeida Torres	Professor(a) (folha)	1.382,29
24/02/2022	Holerite Fev	Regiane Dinelli Portela Oliveira	Professor(a) (folha)	486,59
24/02/2022	Holerite Fev	Ronaldo Moraes	Assistente Administrativo (folha)	2.704,64
24/02/2022	Holerite Fev	Rosimeire de Paula Monteiro	Professor(a) (folha)	2.154,81
24/02/2022	Holerite Fev	Suellen de Almeida Pereira Araujo	Professor(a) (folha)	1.715,54
24/02/2022	Holerite Fev	Tatiana Carvalho da Cunha	Cozinheiro(a) (folha)	1.604,16
24/02/2022	Holerite Fev	Thaís Lorayne Sousa Pereira	Professor(a) (folha)	1.107,82
25/02/2022	Extrato 02/2022	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	10,45
25/02/2022	Extrato/Tarifa 02/2022	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	16,20
25/02/2022	Extrato/Tarifa 02/200 manutenção da conta	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	49,00
25/02/2022	Nota Fiscal 02/2022	Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA	Materiais Didaticos e Pedagógicos	3.670,00
27/02/2022	Holerite 07/2022	Aline de Almeida Santos	Auxiliar de Limpeza (folha)	100,91
02/03/2022	Nota Fiscal NF 013591353 Kabum	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.	Equipamentos de Escritório	3.319,20

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
02/03/2022	Nota fiscal de serviços Valor do Frete NF 013591353	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.	Transportes	43,00
03/03/2022	Boleto 03/2022	DZ7 TELECOMUNICACOES LTDA	Telefone e Internet	119,99
03/03/2022	Nota Fiscal 03/2022 Nf 20580937	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	Convênios de Saúde (consignado)	502,71
03/03/2022	Nota Fiscal 03/2022 Nf 1477592	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	Convênios de Saúde (consignado)	722,19
03/03/2022	Nota Fiscal 03/2022 Nf 41542	gasbom mario perdigão	Cilindro de Gás	421,60
03/03/2022	Nota Fiscal 03/2022 Nf 184982	EMPORIO ANDALUZIA LTDA	Cesta básica (dissídio coletivo)	1.648,80
03/03/2022	Fatura 03/2022	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	134,14
03/03/2022	Guia outras 03/2022	Prefeitura de Guarulhos	Imposto Predial e Territorial Urbano	94,68
03/03/2022	Guia outras 03/2022	Prefeitura de Guarulhos	Imposto Predial e Territorial Urbano	31,47
03/03/2022	Fatura 03/2022	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	1.881,85
03/03/2022	Nota Fiscal 03/2022 NF20580937	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	Convênios de Saúde (consignado)	19,43
03/03/2022	Nota Fiscal 03/2022 NF1477592	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	Convênios de Saúde (consignado)	93,19
03/03/2022	Nota Fiscal NF 000669 Loja do Ponto	A J N CONTROLE DE PONTO DE ACESSO LTDA	Materiais de Escritório	176,10
03/03/2022	Boleto 03/2022	DZ7 TELECOMUNICACOES LTDA	Telefone e Internet	2,57
04/03/2022	Boleto 03/2022	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	430,54
04/03/2022	Darf 02/2022	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	384,33
04/03/2022	Darf 02/2022	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	152,28
04/03/2022	Recibo 03/2022	Meire Rilda da Silva	Locação de Imóvel PF	3.749,59
04/03/2022	Extrato/Tarifa Tarifa 04 mar	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	1,20
07/03/2022	Rescisão 03/2022	Jessica Bernardo da Silva	Auxiliar Administrativo I (folha)	2.259,59
07/03/2022	Guia Fgts GRRF Jessica	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	GRRF/FGTS Rescisão	578,60

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
08/03/2022	Extrato/Tarifa 03/2022	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	0,90
09/03/2022	Nota fiscal de serviços NF 78	PEDRO PAULO DE CARVALHO GOMES 08866010456	Reparos e Conservação	7.480,00
09/03/2022	Extrato/Tarifa DOC/TED INTERNET	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	10,45
09/03/2022	Nota Fiscal NF 325	R. R. T. Leite Uniformes Escolares	Materiais Didaticos e Pedagógicos	3.870,00
09/03/2022	Extrato/Tarifa DOC/TED	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	10,45
10/03/2022	Fatura 03/2022	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	86,45
10/03/2022	Nota fiscal de serviços 03/2022 Nf 37318	ASSO ASSESSORIA SAUDE SEGURANÇA OCUOACIONAL S/ LTDAS	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	45,00
10/03/2022	Boleto 03/2022	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	221,00
10/03/2022	Boleto 03/2022	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	Convênio Odontológico ((consignado)	454,40
10/03/2022	Boleto 03/2022	SINDBENEFICENTE	Contribuição Sindical	343,74
10/03/2022	Boleto 03/2022	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	80,00
11/03/2022	Nota Fiscal NF 39	TIAGO GUEDES DOS SANTOS 39493924831	Higiene e Limpeza	3.978,10
11/03/2022	Extrato/Tarifa DOC/TED INTERNET	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	10,45
17/03/2022	Extrato/Tarifa Tarifa TR TEV IBC	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	1,20
17/03/2022	Extrato/Tarifa TR TEV IBC	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	1,20
25/03/2022	Boleto 03/2022	DZ7 TELECOMUNICACOES LTDA	Telefone e Internet	169,99
25/03/2022	Holerite 03/2022	Cintia Pereira Fernando	Professor(a) (folha)	1.075,27
25/03/2022	Holerite 03/2022	Darliane Laís Santana Sacramento	Diretor (folha)	3.163,89
25/03/2022	Holerite 03/2022	Fernanda Marques	Professor(a) (folha)	1.874,07
25/03/2022	Holerite 03/2022	Fernanda Navarro dos Santos	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.213,84
25/03/2022	Holerite 03/2022	Giselle Balline Rosa	Professor(a) (folha)	2.151,48
25/03/2022	Holerite 03/2022	Karoline Soares Dantas	Professor(a) (folha)	2.185,37
25/03/2022	Holerite 03/2022	Mara Roberta Santos da Silva Silveira	Professor(a) (folha)	2.142,77
25/03/2022	Holerite 03/2022	Marcielle Sousa Torres	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.233,44
25/03/2022	Holerite 03/2022	Margarete Santos de Almeida Torres	Professor(a) (folha)	1.652,10
25/03/2022	Holerite 03/2022	Meire Rose Chrisostomo Raymundo	Professor(a) (folha)	1.500,41
25/03/2022	Holerite 03/2022	Regiane Dinelli Portela Oliveira	Professor(a) (folha)	2.125,87

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
25/03/2022	Holerite 03/2022	Ronaldo Moraes	Assistente Administrativo (folha)	2.704,64
25/03/2022	Holerite 03/2022	Rosimeire de Paula Monteiro	Professor(a) (folha)	2.154,81
25/03/2022	Holerite 03/2022	Tatiana Carvalho da Cunha	Cozinheiro(a) (folha)	1.604,16
25/03/2022	Holerite 03/2022	Thaís Lorayne Sousa Pereira	Professor(a) (folha)	2.165,68
25/03/2022	Extrato/Tarifa Manutenção da conta	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	49,00
25/03/2022	Holerite 03/2022	Aline de Almeida Santos	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.176,97
25/03/2022	Extrato/Tarifa Tarifa TR TEV IBC	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	1,20
28/03/2022	Extrato/Tarifa 03/2022	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	14,40
30/03/2022	Nota fiscal de serviços 03/2022	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	Assessoria Contábil Jurídica PJ	2.162,00
30/03/2022	Rescisão 03/2022	Suellen de Almeida Pereira Araujo	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	2.533,61
30/03/2022	Nota fiscal de serviços 03/2022	AMBISEG GESTAO OCUPACIONAL E SERVICOS EIRELI	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	216,00
31/03/2022	Guia Fgts FGTS 02/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	3.046,26
31/03/2022	Guia Fgts DEB P FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	GRRF/FGTS Rescisão	176,51
31/03/2022	Extrato/Tarifa DEB TARIFA	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	0,90
31/03/2022	Guia Inss 02/2022	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	9.851,03
01/04/2022	Nota fiscal de serviços juros/multa NF 20963928	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	Convênios de Saúde (consignado)	22,51
04/04/2022	Nota Fiscal 04/2022 Nf 42504	gasbom mario perdigão	Cilindro de Gás	459,80
04/04/2022	Nota Fiscal 04/2022 Nf 19293	POLARE REFRIGERACAO PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	Materiais Hidráulicos	190,00
04/04/2022	Nota Fiscal 04/2022	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	Convênios de Saúde (consignado)	722,19
04/04/2022	Boleto 04/2022	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Seguro de Vida (empregados)	234,00
04/04/2022	Nota Fiscal 04/2022 Nf 296842	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	Convênio Odontológico ((consignado)	426,00
04/04/2022	Fatura 04/2022	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	825,02
04/04/2022	Fatura 04/2022	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	249,17
04/04/2022	Guia outras 04/2022	Prefeitura de Guarulhos	Imposto Predial e Territorial Urbano	31,47

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
04/04/2022	Guia outras 04/2022	Prefeitura de Guarulhos	Imposto Predial e Territorial Urbano	94,68
04/04/2022	Recibo 04/2022	Meire Rilda da Silva	Locação de Imóvel PF	3.749,59
04/04/2022	Extrato/Tarifa Tarifa 04 maio	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	1,20
06/04/2022	Nota Fiscal 04/2022 Nf 190977	EMPORIO ANDALUZIA LTDA	Cesta básica (dissídio coletivo)	2.966,50
06/04/2022	Darf 03/2022	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	396,39
06/04/2022	Darf 03/2022	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	293,83
06/04/2022	Extrato/Tarifa TR TEV IBC	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	1,20
07/04/2022	Boleto 04/2022	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	81,34
07/04/2022	Nota fiscal de serviços 04/2022 Nf 181	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Serviços de Engenharia PJ	850,00
08/04/2022	Nota fiscal de serviços 04/2022 Nf 1845	AMBISEG GESTAO OCUPACIONAL E SERVICOS EIRELI	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	192,00
08/04/2022	Boleto 04/2022	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	332,95
08/04/2022	Boleto 04/2022	SINDBENEFICENTE	Contribuição Sindical	80,00
11/04/2022	Boleto 04/2022	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	430,54
12/04/2022	Nota fiscal de serviços 04/2022 NF 35987651	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	0,17
14/04/2022	Nota fiscal de serviços 04/2022 NF 20963928	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	Convênios de Saúde (consignado)	502,71
14/04/2022	Fatura 08/2022	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	185,77
14/04/2022	Nota fiscal de serviços 04/2022 NF20963928	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	Convênios de Saúde (consignado)	24,12
14/04/2022	Boleto Custas e Emol.	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	41,14
19/04/2022	Recibo Férias 04/2022	Fernanda Marques	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	2.789,85
19/04/2022	Fatura 05/2022	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	981,99
19/04/2022	Fatura juros/multa	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	17,71
20/04/2022	Darf 02/2022	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	249,04

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
20/04/2022	Extrato/Tarifa 04/2022	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	0,90
20/04/2022	Extrato/Tarifa TR TEV IBC	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	1,20
20/04/2022	Darf 02/2022	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	32,07
25/04/2022	Boleto 04/2022	DZ7 TELECOMUNICACOES LTDA	Telefone e Internet	169,99
25/04/2022	Extrato/Tarifa 04/2022	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	49,00
27/04/2022	Nota fiscal de serviços 04/2022 NF 2203	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	Assessoria Contábil Jurídica PJ	2.094,00
30/04/2022	Guia Fgts FGTS 03/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	2.944,80
30/04/2022	Guia Inss 03/2022	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	10.300,72
30/04/2022	Guia Inss 04/2022	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	11.344,26
02/05/2022	Guia outras 05/2022	Prefeitura de Guarulhos	Imposto Predial e Territorial Urbano	94,68
02/05/2022	Boleto 05/2022	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	509,85
02/05/2022	Nota fiscal de serviços 05/2022 NF 36685262	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	2.465,00
02/05/2022	Nota fiscal de serviços 04/2022	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	Convênios de Saúde (consignado)	722,19
02/05/2022	Boleto 05/2022	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	221,00
02/05/2022	Recibo 05/2022	Meire Rilda da Silva	Locação de Imóvel PF	3.749,59
02/05/2022	Holerite 04/2022	Caroline Sales Costa de Carvalho	Professor(a) (folha)	2.125,87
02/05/2022	Holerite 04/2022	Cintia Pereira Fernando	Professor(a) (folha)	2.137,28
02/05/2022	Holerite 04/2022	Darliane Laís Santana Sacramento	Diretor (folha)	3.160,38
02/05/2022	Holerite 04/2022	Fernanda Marques	Professor(a) (folha)	1.244,60
02/05/2022	Holerite 04/2022	Fernanda Navarro dos Santos	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.224,60
02/05/2022	Holerite 04/2022	Giselle Balline Rosa	Professor(a) (folha)	2.151,48
02/05/2022	Holerite 04/2022	Karoline Soares Dantas	Professor(a) (folha)	2.185,37
02/05/2022	Holerite 04/2022	Mara Roberta Santos da Silva Silveira	Professor(a) (folha)	2.142,77
02/05/2022	Holerite 04/2022	Marcielle Sousa Torres	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.233,44
02/05/2022	Holerite 04/2022	Margarete Santos de Almeida Torres	Professor(a) (folha)	1.652,10
02/05/2022	Holerite 04/2022	Meire Rose Chrisostomo Raymundo	Professor(a) (folha)	2.125,87
02/05/2022	Holerite 04/2022	Regiane Dinelli Portela Oliveira	Professor(a) (folha)	2.109,51
02/05/2022	Holerite 04/2022	Rosimeire de Paula Monteiro	Professor(a) (folha)	2.154,81

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
02/05/2022	Holerite 04/2022	Tatiana Carvalho da Cunha	Cozinheiro(a) (folha)	1.438,22
02/05/2022	Holerite 04/2022	Thaís Lorayne Sousa Pereira	Professor(a) (folha)	2.165,68
02/05/2022	Holerite 04/2022	Ronaldo Moraes	Assistente Administrativo (folha)	2.704,64
02/05/2022	Holerite 04/2022	Aline de Almeida Santos	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.176,97
02/05/2022	Extrato/Tarifa Tarifa 02 maio	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	1,20
03/05/2022	Extrato/Tarifa 05/2022	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	15,30
05/05/2022	Guia Fgts FGTS 04/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	3.181,09
06/05/2022	Nota fiscal de serviços 04/2022 Nf 20963928	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	Convênios de Saúde (consignado)	502,71
09/05/2022	Rescisão 05/2022	Ronaldo Moraes	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	7.559,42
10/05/2022	Boleto 05/2022	SINDBENEFICENTE	Contribuição Sindical	160,00
10/05/2022	Boleto 05/2022	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	279,46
10/05/2022	Nota fiscal de serviços 05/2022 Nf 257	AMBISEGMED OCUPACIONAL SERVICOS LTDA	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	192,00
10/05/2022	Nota fiscal de serviços 04/2022 Nf 13653	MD9 GESTAO E CONSULTORIA EM SAUDE - SEGURANCA E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	149,04
10/05/2022	Nota fiscal de serviços 05/2022	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	Convênio Odontológico ((consignado)	426,00
10/05/2022	Extrato/Tarifa 05/2022	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	0,90
13/05/2022	Nota fiscal de serviços 05/2022 Nf 264654	DZ7 TELECOMUNICACOES LTDA	Telefone e Internet	169,99
13/05/2022	Darf 04/2022 Nf 0561	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	538,53
13/05/2022	Darf 04/2022 Nf 8301	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	397,64
13/05/2022	Boleto 05/2022	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	100,57
13/05/2022	Extrato/Tarifa Tarifa TED	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	10,45
13/05/2022	Extrato/Tarifa tarifa TR TEV IBC	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	1,20
13/05/2022	Extrato 05/2022	SINDBENEFICENTE	Contribuição Sindical	30,00
13/05/2022	Extrato/Tarifa TR TEV IBC	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	1,20
14/05/2022	Boleto 06/2022	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Seguro de Vida (empregados)	238,99
16/05/2022	Nota fiscal de serviços 05/2022 Nf 21484195	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	Convênios de Saúde (consignado)	502,71

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
17/05/2022	Extrato/Tarifa 05/2022	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	10,45
17/05/2022	Nota Fiscal nf 344	R. R. T. Leite Uniformes Escolares	Materiais Didaticos e Pedagógicos	4.509,50
17/05/2022	Fatura JUROS/MULTA ref. 04/2022	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	19,65
18/05/2022	Guia Fgts 05/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	GRRF/FGTS Rescisão	5.845,42
19/05/2022	Fatura 05/2022	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	1.269,99
19/05/2022	Extrato/Tarifa 05/2022	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	10,45
19/05/2022	Nota fiscal de serviços nf 321	ENOCK PEREIRA DOS SANTOS 18580573882	Reparos e Conservação	280,00
19/05/2022	Fatura juros/multa 04/22	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	35,40
25/05/2022	Nota fiscal de serviços 05/2022 Nf 2253	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	Assessoria Contábil Jurídica PJ	2.112,00
25/05/2022	Nota Fiscal/DANFE 05/2022 Nf 014292410	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.	Equipamentos de Escritório	456,85
25/05/2022	Nota Fiscal/DANFE 05/2022 Nf 43341	gasbom mario perdigão	Cilindro de Gás	478,17
25/05/2022	Fatura 05/2022	Prefeitura de Guarulhos	Utilidade Pública	359,44
25/05/2022	Extrato/Tarifa Tarifa Manut conta	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	49,00
30/05/2022	Boleto 06/2022	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	464,53
31/05/2022	Holerite 05/2022	Caroline Sales Costa de Carvalho	Professor(a) (folha)	2.125,87
31/05/2022	Holerite 05/2022	Cintia Pereira Fernando	Professor(a) (folha)	2.137,28
31/05/2022	Holerite 05/2022	Darliane Laís Santana Sacramento	Diretor (folha)	3.160,38
31/05/2022	Holerite 05/2022	Fernanda Marques	Professor(a) (folha)	520,89
31/05/2022	Holerite 05/2022	Fernanda Navarro dos Santos	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.224,60
31/05/2022	Holerite 05/2022	Francilene Pereira de Moraes	Assistente Administrativo (folha)	2.542,59
31/05/2022	Holerite 05/2022	Giselle Balline Rosa	Professor(a) (folha)	2.171,17
31/05/2022	Holerite 05/2022	Karoline Soares Dantas	Professor(a) (folha)	2.185,37

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
31/05/2022	Holerite 05/2022	Mara Roberta Santos da Silva Silveira	Professor(a) (folha)	2.142,77
31/05/2022	Holerite 05/2022	Marcielle Sousa Torres	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.233,44
31/05/2022	Holerite 05/2022	Margarete Santos de Almeida Torres	Professor(a) (folha)	1.652,10
31/05/2022	Holerite 05/2022	Meire Rose Chrisostomo Raymundo	Professor(a) (folha)	2.125,87
31/05/2022	Holerite 05/2022	Regiane Dinelli Portela Oliveira	Professor(a) (folha)	2.109,51
31/05/2022	Holerite 05/2022	Rosimeire de Paula Monteiro	Professor(a) (folha)	2.154,81
31/05/2022	Holerite 05/2022	Tatiana Carvalho da Cunha	Cozinheiro(a) (folha)	1.438,22
31/05/2022	Holerite 05/2022	Thaís Lorayne Sousa Pereira	Professor(a) (folha)	2.165,68
31/05/2022	Holerite 05/2022	Aline de Almeida Santos	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.176,97
31/05/2022	Guia Inss 05/2022	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	11.359,17
01/06/2022	Fatura 05/2022	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	130,88
01/06/2022	Nota Fiscal 05/2022 Nf 1504651	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	Convênios de Saúde (consignado)	722,19
01/06/2022	Nota Fiscal 06/2022 Nf 37825070	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	2.720,00
01/06/2022	Extrato/Tarifa Deb Tarifa 01 junho	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	15,30
02/06/2022	Nota Fiscal 06/2022 Nf 21901953	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	Convênios de Saúde (consignado)	502,71
02/06/2022	Recibo 06/2022	Prefeitura de Guarulhos	Imposto Predial e Territorial Urbano	94,68
02/06/2022	Recibo 06/2022	Meire Rilda da Silva	Locação de Imóvel PF	3.749,59
02/06/2022	Nota Fiscal 06/2022 Nf 304653	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	Convênio Odontológico ((consignado)	401,52
02/06/2022	Extrato/Tarifa TR TEV IBC	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	1,20
02/06/2022	Nota fiscal de serviços juros/multa NF 304653	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	Convênio Odontológico ((consignado)	8,55
03/06/2022	Extrato/Tarifa TR TEV IBC	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	1,20
07/06/2022	Darf 05/2022	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	547,71
07/06/2022	Darf 05/2022	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	413,05
07/06/2022	Nota fiscal de serviços 04/2022 Nf 849	DAVID CAVALCANTE SAMPAIO 32881081860	Dedetização e Controle de Pragas	610,00
07/06/2022	Guia Fgts 05/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	3.186,66

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
09/06/2022	Boleto 06/2022	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	313,67
09/06/2022	Boleto 06/2022	SINDBENEFICENTE	Contribuição Sindical	160,00
09/06/2022	Boleto 06/2022	DZ7 TELECOMUNICACOES LTDA	Telefone e Internet	169,99
10/06/2022	Guia Fgts 06/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	GRRF/FGTS Rescisão	3.787,10
10/06/2022	Rescisão 06/2022	Mara Roberta Santos da Silva Silveira	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	4.341,37
13/06/2022	Extrato/Tarifa DEB	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	0,90
15/06/2022	Nota Fiscal/DANFE 06/2022 Nf 44516	gasbom mario perdigão	Cilindro de Gás	459,80
15/06/2022	Extrato/Tarifa TR TEV IBC	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	1,20
20/06/2022	Nota fiscal de serviços juros/multa NF1523142	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	Convênios de Saúde (consignado)	16,81
21/06/2022	Fatura 06/2022	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	930,63
21/06/2022	Boleto 06/2022	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	82,63
21/06/2022	Extrato Pgto Homologação	SINDBENEFICENTE	Contribuição Sindical	30,00
21/06/2022	Extrato/Tarifa TED	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	10,45
24/06/2022	Boleto 06/2022	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	215,27
24/06/2022	Nota fiscal de serviços 06/2022	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	Assessoria Contábil Jurídica PJ	2.112,00
27/06/2022	Extrato/Tarifa Manutenção da conta	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	49,00
28/06/2022	Holerite 06/2022	Caroline Sales Costa de Carvalho	Professor(a) (folha)	2.104,51
28/06/2022	Holerite 06/2022	Cintia Pereira Fernando	Professor(a) (folha)	2.115,64
28/06/2022	Holerite 06/2022	Darliane Laís Santana Sacramento	Diretor (folha)	3.155,24
28/06/2022	Holerite 06/2022	Fernanda Marques	Professor(a) (folha)	1.922,32
28/06/2022	Holerite 06/2022	Fernanda Navarro dos Santos	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.192,61
28/06/2022	Holerite 06/2022	Francilene Pereira de Moraes	Assistente Administrativo (folha)	2.616,95
28/06/2022	Holerite 06/2022	Giselle Balline Rosa	Professor(a) (folha)	2.149,67
28/06/2022	Holerite 06/2022	Karoline Soares Dantas	Professor(a) (folha)	2.164,01
28/06/2022	Holerite 06/2022	Leandra Pereira do Nascimento	Professor(a) (folha)	801,79
28/06/2022	Holerite 06/2022	Marcielle Sousa Torres	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.186,97

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
28/06/2022	Holerite 06/2022	Margarete Santos de Almeida Torres	Professor(a) (folha)	1.646,96
28/06/2022	Holerite 06/2022	Meire Rose Chrisostomo Raymundo	Professor(a) (folha)	2.104,51
28/06/2022	Holerite 06/2022	Regiane Dinelli Portela Oliveira	Professor(a) (folha)	2.104,51
28/06/2022	Holerite 06/2022	Rosimeire de Paula Monteiro	Professor(a) (folha)	2.149,67
28/06/2022	Holerite 06/2022	Tatiana Carvalho da Cunha	Cozinheiro(a) (folha)	1.410,32
28/06/2022	Holerite 06/2022	Thaís Lorayne Sousa Pereira	Professor(a) (folha)	2.189,32
28/06/2022	Holerite 06/2022	Aline de Almeida Santos	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.144,84
29/06/2022	Extrato/Tarifa Debito tarifa	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	15,30
30/06/2022	Guia Inss 06/2022	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	10.494,81
01/07/2022	Nota fiscal de serviços 07/2022 Nf 38793987	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	2.465,00
01/07/2022	Recibo Férias 07/2022	Aline de Almeida Santos	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	1.596,73
01/07/2022	Recibo Férias 07/2022	Giselle Balline Rosa	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	2.789,85
04/07/2022	Extrato/Tarifa 07/2022	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	1,80
05/07/2022	Nota fiscal de serviços 06/2022 Nf 1523142	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	Convênios de Saúde (consignado)	813,50
05/07/2022	Guia outras 07/2022	Prefeitura de Guarulhos	Imposto Predial e Territorial Urbano	94,68
05/07/2022	Guia Fgts 06/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	3.028,31
06/07/2022	Fatura 06/2022	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	130,59
06/07/2022	Recibo 07/2022	Meire Rilda da Silva	Locação de Imóvel PF	3.749,59
06/07/2022	Extrato/Tarifa 07/2022	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	36,50
06/07/2022	Extrato/Tarifa 07/2022	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	1,20
07/07/2022	Extrato/Tarifa 07/2022	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	1,20
08/07/2022	Boleto 07/2022	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Seguro de Vida (empregados)	256,50
08/07/2022	Nota fiscal de serviços 07/2022 Nf 308319	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	Convênio Odontológico ((consignado)	387,18
11/07/2022	Nota fiscal de serviços 07/2022 Nf 381	AMBISEGMED OCUPACIONAL SERVICOS LTDA	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	34,00
11/07/2022	Nota fiscal de serviços 07/2022 Nf 290766	DZ7 TELECOMUNICACOES LTDA	Telefone e Internet	169,99

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
11/07/2022	Darf 06/2022 0561	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	604,11
11/07/2022	Darf 06/2022 8301	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	402,90
11/07/2022	Boleto 07/2022	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	93,67
11/07/2022	Boleto 06/2022	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	23,64
11/07/2022	Boleto 06/2022	SINDBENEFICENTE	Contribuição Sindical	675,00
12/07/2022	Nota fiscal de serviços 07/2022 Nf22369005	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	Convênios de Saúde (consignado)	502,71
18/07/2022	Extrato/Tarifa TR TEV IBC	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	1,20
18/07/2022	Nota fiscal de serviços 07/2022 nf 1542404	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	Convênios de Saúde (consignado)	722,19
18/07/2022	Fatura 08/2022	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	122,50
18/07/2022	Nota fiscal de serviços juros/multa NF 1542404	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	Convênios de Saúde (consignado)	15,64
18/07/2022	Fatura juros/multa 07/22	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	2,33
19/07/2022	Fatura 07/2022	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	1.550,93
19/07/2022	Nota Fiscal 07/2022 nf 366	R. R. T. Leite Uniformes Escolares	Materiais Didaticos e Pedagógicos	3.670,90
19/07/2022	Nota Fiscal 07/2022 nf 238	PAPER POINT UTILIDADES LTDA	Higiene e Limpeza	3.701,50
19/07/2022	Nota Fiscal 07/2022 nf 188	HE DE CASTRO	Materiais Hidráulicos	5.700,00
20/07/2022	Nota Fiscal 07/2022 nf 071199	CREATIVE COPIAS LTDA	Materiais de Escritório	98,54
20/07/2022	Nota Fiscal 08/2022 nf 45400	gasbom mario perdigão	Cilindro de Gás	459,80
20/07/2022	Nota Fiscal/DANFE juros/multa NF 45400	gasbom mario perdigão	Cilindro de Gás	15,31
25/07/2022	Extrato/Tarifa MANUT CTA	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	49,00
26/07/2022	Nota fiscal de serviços 07/2022 nf 2361	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	Assessoria Contábil Jurídica PJ	2.062,00
26/07/2022	Nota fiscal de serviços 07/2022 nf 39577942	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	2.720,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
26/07/2022	Boleto 07/2022	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	498,52
27/07/2022	Holerite 07/2022	Caroline Sales Costa de Carvalho	Professor(a) (folha)	2.104,51
27/07/2022	Holerite 07/2022	Cintia Pereira Fernando	Professor(a) (folha)	2.115,64
27/07/2022	Holerite 07/2022	Darlaine Laís Santana Sacramento	Diretor (folha)	3.155,24
27/07/2022	Holerite 07/2022	Fernanda Marques	Professor(a) (folha)	1.922,32
27/07/2022	Holerite 07/2022	Fernanda Navarro dos Santos	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.113,68
27/07/2022	Holerite 07/2022	Francilene Pereira de Moraes	Assistente Administrativo (folha)	2.616,95
27/07/2022	Holerite 07/2022	Giselle Balline Rosa	Professor(a) (folha)	147,74
27/07/2022	Holerite 07/2022	Karoline Soares Dantas	Professor(a) (folha)	2.164,01
27/07/2022	Holerite 07/2022	Leandra Pereira do Nascimento	Professor(a) (folha)	2.125,87
27/07/2022	Holerite 07/2022	Marcielle Sousa Torres	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.186,97
27/07/2022	Holerite 07/2022	Margarete Santos de Almeida Torres	Professor(a) (folha)	1.646,96
27/07/2022	Holerite 07/2022	Meire Rose Chrisostomo Raymundo	Professor(a) (folha)	2.104,51
27/07/2022	Holerite 07/2022	Regiane Dinelli Portela Oliveira	Professor(a) (folha)	2.104,51
27/07/2022	Holerite 07/2022	Rosimeire de Paula Monteiro	Professor(a) (folha)	2.149,67
27/07/2022	Holerite 07/2022	Thaís Lorayne Sousa Pereira	Professor(a) (folha)	2.189,32
27/07/2022	Holerite julho	Tatiana Carvalho da Cunha	Cozinheiro(a) (folha)	1.410,32
28/07/2022	Extrato/Tarifa tarifa	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	15,30
29/07/2022	Nota fiscal de serviços Nf 315	AMBISEGMED OCUPACIONAL SERVICOS LTDA	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	216,00
30/07/2022	Guia Inss 07/2022	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	10.587,63
03/08/2022	Guia Fgts 07/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	3.232,36
03/08/2022	Guia outras 08/2022	Prefeitura de Guarulhos	Imposto Predial e Territorial Urbano	94,68
03/08/2022	Recibo 08/2022	Meire Rilda da Silva	Locação de Imóvel PF	3.749,59
03/08/2022	Extrato/Tarifa TR TEV IBC	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	1,20
08/08/2022	Boleto 08/2022	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Seguro de Vida (empregados)	242,25
08/08/2022	Nota Fiscal 08/2022 nf 311657	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	Convênio Odontológico ((consignado)	387,18
08/08/2022	Nota Fiscal 08/2022 nf 22824280	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	Convênios de Saúde (consignado)	366,15

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
08/08/2022	Nota fiscal de serviços 08/2022 nf 303469	DZ7 TELECOMUNICACOES LTDA	Telefone e Internet	169,99
08/08/2022	Darf 07/2022 n 0561	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	564,80
08/08/2022	Darf 07/2022 n 8301	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	404,06
08/08/2022	Boleto 08/2022	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	91,40
08/08/2022	Extrato/Tarifa TR	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	1,20
10/08/2022	Boleto 08/2022	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	675,00
10/08/2022	Boleto 08/2022	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	23,64
10/08/2022	Nota fiscal de serviços 06/2022 nf 413	AMBISEGME OCUPACIONAL SERVICOS LTDA	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	216,00
11/08/2022	Boleto 07/2022	Prefeitura de Guarulhos	Utilidade Pública	237,50
12/08/2022	Extrato/Tarifa TR TEV IBC	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	1,20
16/08/2022	Fatura 09/2022	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	93,47
16/08/2022	Fatura juros/multa 07/22	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	2,29
17/08/2022	Extrato/Tarifa TR TEV IBC	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	1,20
18/08/2022	Nota fiscal de serviços 08/2022	R.P.L - CONSERVACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	Dedetização e Controle de Pragas	534,00
18/08/2022	Nota fiscal de serviços 09/2022 nf 1563634	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	Convênios de Saúde (consignado)	865,89
19/08/2022	Fatura 09/2022	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	1.698,67
22/08/2022	Guia Fgts 08/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	GRRF/FGTS Rescisão	778,71
22/08/2022	Recibo Férias 08/2022	Thaís Lorayne Sousa Pereira	Professor(a) (folha)	2.789,85
22/08/2022	Rescisão 08/2022	Regiane Dinelli Portela Oliveira	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	4.650,36
23/08/2022	Boleto 08/2022	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	487,19
23/08/2022	Extrato/Tarifa DOC/TED	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	10,45
23/08/2022	Extrato/Tarifa Tarifa	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	1,80

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
23/08/2022	Extrato Homologação Regiane	SINDBENEFICENTE	Contribuição Sindical	30,00
25/08/2022	Nota fiscal de serviços 08/2022 nf 2409	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	Assessoria Contábil Jurídica PJ	2.112,00
25/08/2022	Nota fiscal de serviços 07/2022 nf 434	AMBISEGME OCUPACIONAL SERVICOS LTDA	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	216,00
25/08/2022	Extrato/Tarifa Manutenção	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	49,00
29/08/2022	Holerite 08/2022	Aline de Almeida Santos	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.076,58
29/08/2022	Holerite 08/2022	Caroline Sales Costa de Carvalho	Professor(a) (folha)	2.104,51
29/08/2022	Holerite 08/2022	Cintia Pereira Fernando	Professor(a) (folha)	2.115,64
29/08/2022	Holerite 08/2022	Darlaine Laís Santana Sacramento	Diretor (folha)	3.155,24
29/08/2022	Holerite 08/2022	Fernanda Marques	Professor(a) (folha)	1.922,26
29/08/2022	Holerite 08/2022	Fernanda Navarro dos Santos	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.192,61
29/08/2022	Holerite 08/2022	Francilene Pereira de Moraes	Assistente Administrativo (folha)	2.616,95
29/08/2022	Holerite 08/2022	Giselle Balline Rosa	Professor(a) (folha)	2.015,84
29/08/2022	Holerite 08/2022	Karoline Soares Dantas	Professor(a) (folha)	2.164,01
29/08/2022	Holerite 08/2022	Leandra Pereira do Nascimento	Professor(a) (folha)	2.125,87
29/08/2022	Holerite 08/2022	Marcielle Sousa Torres	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.186,97
29/08/2022	Holerite 08/2022	Margarete Santos de Almeida Torres	Professor(a) (folha)	1.783,52
29/08/2022	Holerite 08/2022	Marta de Jesus Gonçalves	Cozinheiro(a) (folha)	1.315,98
29/08/2022	Holerite 08/2022	Meire Rose Chrisostomo Raymundo	Professor(a) (folha)	2.104,51
29/08/2022	Holerite 08/2022	Rosimeire de Paula Monteiro	Professor(a) (folha)	2.149,67
29/08/2022	Holerite 08/2022	Tatiana Carvalho da Cunha	Cozinheiro(a) (folha)	1.455,32
29/08/2022	Holerite 08/2022	Thaís Lorayne Sousa Pereira	Professor(a) (folha)	2.189,32
30/08/2022	Nota Fiscal 08/2022	KALUNGA SA	Equipamentos de Escritório	76,08
30/08/2022	Extrato/Tarifa Tarifa	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	15,30
30/08/2022	Guia Inss 08/2022	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	8.904,83
30/08/2022	Nota fiscal de serviços 09/2022 nf 1593247	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	Convênios de Saúde (consignado)	1.201,08
01/09/2022	Nota Fiscal 09/2022 nf 46127	gasbom mario perdigão	Cilindro de Gás	459,80
01/09/2022	Nota Fiscal 09/2022 nf 382	R. R. T. Leite Uniformes Escolares	Materiais Didaticos e Pedagógicos	2.930,10
02/09/2022	Boleto 09/2022	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Seguro de Vida (empregados)	242,25

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
02/09/2022	Guia outras 09/2022	Prefeitura de Guarulhos	Imposto Predial e Territorial Urbano	94,68
02/09/2022	Guia Fgts 08/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	3.081,88
02/09/2022	Recibo 09/2022	Meire Rilda da Silva	Locação de Imóvel PF	3.749,59
02/09/2022	Extrato/Tarifa 09/2022 tarifa	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	1,20
05/09/2022	Nota fiscal de serviços 09/2022 nf 318475	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	Convênio Odontológico ((consignado)	358,50
05/09/2022	Boleto 08/2022	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	630,00
05/09/2022	Boleto 08/2022	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	38,06
12/09/2022	Nota fiscal de serviços 09/2022 nf 315852	DZ7 TELECOMUNICACOES LTDA	Telefone e Internet	169,99
12/09/2022	Nota Fiscal/DANFE 09/2022 nf 2420946	CVS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS DE CARTOES EIRELI	Cesta básica (dissídio coletivo)	2.720,00
12/09/2022	Nota fiscal de serviços 08/2022 nf 1982	AMBISEG GESTAO OCUPACIONAL E SERVICOS EIRELI	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	216,00
12/09/2022	Nota fiscal de serviços 09/2022 nf 23347683	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	Convênios de Saúde (consignado)	433,63
12/09/2022	Darf 08/2022 n 0561	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	559,98
12/09/2022	Darf 08/2022 nf 8301	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	419,12
12/09/2022	Boleto 09/2022	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	95,61
12/09/2022	Extrato/Tarifa 09/2022 tr tev	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	1,20
12/09/2022	Extrato/Tarifa 09/2022 tarifa	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	1,20
15/09/2022	Boleto janeiro/2022	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	80,00
15/09/2022	Boleto janeiro/2022	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	332,95
19/09/2022	Fatura 10/2022	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	130,29
19/09/2022	Fatura juros/multa 08/22	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	7,64
20/09/2022	Fatura 09/2022	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	1.246,00
20/09/2022	Boleto 09/2022	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	441,87

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
26/09/2022	Nota fiscal de serviços 09/2022 nf 41749548	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	160,00
26/09/2022	Extrato/Tarifa 09/2022 tarifa	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	49,00
27/09/2022	Nota fiscal de serviços 09/2022 nf 0312	MONICA DE FREITAS PEREIRA	Serviços de Prestação de Contas PJ	250,00
28/09/2022	Nota fiscal de serviços 09/2022 nf 2456	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	Assessoria Contábil Jurídica PJ	2.112,00
29/09/2022	Holerite 09/2022	Aline de Almeida Santos	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.156,68
29/09/2022	Holerite 09/2022	Amanda Nascimento Alves	Professor(a) (folha)	1.858,95
29/09/2022	Holerite 09/2022	Caroline Sales Costa de Carvalho	Professor(a) (folha)	2.104,51
29/09/2022	Holerite 09/2022	Cintia Pereira Fernando	Professor(a) (folha)	2.049,30
29/09/2022	Holerite 09/2022	Darliane Laís Santana Sacramento	Diretor (folha)	3.155,24
29/09/2022	Holerite 09/2022	Fernanda Marques	Professor(a) (folha)	1.874,16
29/09/2022	Holerite 09/2022	Fernanda Navarro dos Santos	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.192,61
29/09/2022	Holerite 09/2022	Francilene Pereira de Moraes	Assistente Administrativo (folha)	2.554,37
29/09/2022	Holerite 09/2022	Giselle Balline Rosa	Professor(a) (folha)	2.149,67
29/09/2022	Holerite 09/2022	Karoline Soares Dantas	Professor(a) (folha)	2.097,88
29/09/2022	Holerite 09/2022	Leandra Pereira do Nascimento	Professor(a) (folha)	2.125,87
29/09/2022	Holerite 09/2022	Marcielle Sousa Torres	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.227,49
29/09/2022	Holerite 09/2022	Margarete Santos de Almeida Torres	Professor(a) (folha)	1.716,04
29/09/2022	Holerite 09/2022	Marta de Jesus Gonçalves	Cozinheiro(a) (folha)	1.315,98
29/09/2022	Holerite 09/2022	Meire Rose Chrisostomo Raymundo	Professor(a) (folha)	2.104,51
29/09/2022	Holerite 09/2022	Rosimeire de Paula Monteiro	Professor(a) (folha)	2.149,67
29/09/2022	Holerite 09/2022	Tatiana Carvalho da Cunha	Cozinheiro(a) (folha)	1.422,30
29/09/2022	Holerite 09/2022	Thaís Lorayne Sousa Pereira	Professor(a) (folha)	90,26
30/09/2022	Extrato/Tarifa 09/2022	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	16,20
01/10/2022	Nota fiscal de serviços NF 346246	DZ7 TELECOMUNICACOES LTDA	Telefone e Internet	169,99
01/10/2022	Nota fiscal de serviços juros/multa	DZ7 TELECOMUNICACOES LTDA	Telefone e Internet	4,59
03/10/2022	Recibo 10/2022	Silvano Barros da Silva	Locação de Imóvel PF	3.749,59
03/10/2022	Extrato/Tarifa 10/2022	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	1,20
04/10/2022	Carnê 10/2022	Silvano Barros da Silva	Imposto Predial e Territorial Urbano	94,68

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
04/10/2022	Nota Fiscal 10/2022 nf 47112	gasbom mario perdigão	Cilindro de Gás	477,10
05/10/2022	Guia Fgts 10/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	GRRF/FGTS Rescisão	4.148,52
05/10/2022	Extrato 10/2022	SINDBENEFICENTE	Contribuição Sindical	30,00
05/10/2022	Extrato/Tarifa 10/2022	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	11,00
05/10/2022	Rescisão 10/2022	Fernanda Marques	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	6.471,14
06/10/2022	Extrato/Tarifa 10/2022	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	0,90
07/10/2022	Boleto 10/2022 comp.setembro	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	85,34
07/10/2022	Boleto 10/2022 comp.setembro	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	585,00
07/10/2022	Boleto 10/2022	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	228,00
07/10/2022	Nota fiscal de serviços 10/2022 nf 2001	AMBISEG GESTAO OCUPACIONAL E SERVICOS EIRELI	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	216,00
07/10/2022	Nota fiscal de serviços 10/2022 nf 324720	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	Convênio Odontológico ((consignado)	329,82
07/10/2022	Nota Fiscal/DANFE 10/2022 nf 002439687	CVS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS DE CARTOES EIRELI	Cesta básica (dissídio coletivo)	2.880,00
07/10/2022	Darf 10/2022 nf 0561	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	479,03
07/10/2022	Darf 09/2022 cod.8301	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	411,09
07/10/2022	Extrato/Tarifa 10/2022	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	1,30
07/10/2022	Extrato/Tarifa 10/2022	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	1,30
11/10/2022	Nota fiscal de serviços 10/2022 nf 23815898	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	Convênios de Saúde (consignado)	433,63
11/10/2022	Boleto 10/2022	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	86,57
11/10/2022	Nota Fiscal 10/2022 nf 234	Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA	Higiene e Limpeza	3.956,50
13/10/2022	Extrato/Tarifa 10/2022	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	11,00
18/10/2022	Fatura 11/2022	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Energia Elétrica	107,86
18/10/2022	Fatura Multa ref. 09/2022	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Energia Elétrica	2,28

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
19/10/2022	Fatura 10/2022	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	1.698,65
19/10/2022	Nota Fiscal Nf 47822 gasbom	gasbom mario perdigão	Cilindro de Gás	466,20
20/10/2022	Boleto 10/2022	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	453,20
25/10/2022	Nota fiscal de serviços 10/2022 nf 2508	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	Assessoria Contábil Jurídica PJ	2.112,00
25/10/2022	Extrato/Tarifa 10/2022	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	55,00
27/10/2022	Holerite 10/2022	Aline de Almeida Santos	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.448,71
27/10/2022	Holerite 10/2022	Amanda Nascimento Alves	Professor(a) (folha)	2.332,66
27/10/2022	Holerite 10/2022	Caroline Sales Costa de Carvalho	Professor(a) (folha)	2.546,03
27/10/2022	Holerite 10/2022	Cintia Pereira Fernando	Professor(a) (folha)	2.611,16
27/10/2022	Holerite 10/2022	Darliane Laís Santana Sacramento	Diretor (folha)	3.817,86
27/10/2022	Holerite 10/2022	Fernanda Navarro dos Santos	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.493,10
27/10/2022	Holerite 10/2022	Francilene Pereira de Moraes	Assistente Administrativo (folha)	2.408,40
27/10/2022	Holerite 10/2022	Giselle Balline Rosa	Professor(a) (folha)	2.646,82
27/10/2022	Holerite 10/2022	Karoline Soares Dantas	Professor(a) (folha)	2.661,16
27/10/2022	Holerite 10/2022	Leandra Pereira do Nascimento	Professor(a) (folha)	2.436,88
27/10/2022	Holerite 10/2022	Marcielle Sousa Torres	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.519,52
27/10/2022	Holerite 10/2022	Margarete Santos de Almeida Torres	Professor(a) (folha)	2.213,19
27/10/2022	Holerite 10/2022	Marta de Jesus Gonçalves	Cozinheiro(a) (folha)	1.315,98
27/10/2022	Holerite 10/2022	Meire Rose Chrisostomo Raymundo	Professor(a) (folha)	2.597,21
27/10/2022	Holerite 10/2022	Rosimeire de Paula Monteiro	Professor(a) (folha)	2.646,82
27/10/2022	Holerite 10/2022	Thaís Lorayne Sousa Pereira	Professor(a) (folha)	2.594,93
27/10/2022	Holerite 10/2022	Tatiana Carvalho da Cunha	Cozinheiro(a) (folha)	1.739,61
27/10/2022	Extrato/Tarifa 10/2022	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	1,30
27/10/2022	Nota Fiscal Nf 003	JJM REFRIGERACAO LTDA	Equipamentos de Escritório	6.800,00
28/10/2022	Nota fiscal de serviços 10/2022 nf 43057684	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	2.720,00
28/10/2022	Extrato/Tarifa 10/2022	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	15,30
30/10/2022	Guia Fgts 10/22	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	3.362,56

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
30/10/2022	Guia Fgts 10/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	296,48
30/10/2022	Guia Inss 10/2022	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	10.000,00
31/10/2022	Guia Fgts 10/2022 comp.setembro	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	3.288,64
31/10/2022	Guia Inss 09/2022	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	11.533,70
31/10/2022	Nota fiscal de serviços 10/2022 nf 1614153	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	Convênios de Saúde (consignado)	527,67
09/11/2022	Boleto 11/2022	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	86,63
09/11/2022	Boleto 10/2022	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	585,00
09/11/2022	Boleto 10/2022	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	92,99
09/11/2022	Boleto 11/2022	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	228,00
09/11/2022	Nota fiscal de serviços Nf 327999	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	Convênio Odontológico ((consignado)	329,82
09/11/2022	Nota fiscal de serviços 10/2022 nf 534	AMBISEGMED OCUPACIONAL SERVICOS LTDA	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	216,00
09/11/2022	Recibo 11/2022	Meire Rilda da Silva	Locação de Imóvel PF	3.749,59
09/11/2022	Extrato/Tarifa 11/2022	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	1,30
09/11/2022	Extrato/Tarifa 11/2022 tarifa tr tev	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	1,30
11/11/2022	Holerite 11/2022 13° primeira parcela	Aline de Almeida Santos	Auxiliar de Limpeza (folha)	721,00
11/11/2022	Holerite 11/2022 13°primeira parcela	Amanda Nascimento Alves	Professor(a) (folha)	436,50
11/11/2022	Holerite 11/2022 13°primeira parcela	Caroline Sales Costa de Carvalho	Professor(a) (folha)	982,13
11/11/2022	Holerite 11/2022 13°primeira parcela	Cintia Pereira Fernando	Professor(a) (folha)	1.309,50
11/11/2022	Holerite 11/2022 13°primeira parcela	Darliane Laís Santana Sacramento	Diretor (folha)	2.021,37
11/11/2022	Holerite 11/2022 13°primeira parcela	Fernanda Navarro dos Santos	Auxiliar de Cozinha (folha)	721,00
11/11/2022	Holerite 11/2022 13°primeira parcela	Francilene Pereira de Moraes	Assistente Administrativo (folha)	1.140,21

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
11/11/2022	Holerite 11/2022 13ª primeira parcela	Giselle Balline Rosa	Professor(a) (folha)	1.309,50
11/11/2022	Holerite 11/2022 13ª primeira parcela	Karoline Soares Dantas	Professor(a) (folha)	1.309,50
11/11/2022	Holerite 11/2022 13ª primeira parcela	Leandra Pereira do Nascimento	Professor(a) (folha)	654,75
11/11/2022	Holerite 11/2022 13ª primeira parcela	Marcielle Sousa Torres	Auxiliar de Limpeza (folha)	721,00
11/11/2022	Holerite 11/2022 13ª primeira parcela	Margarete Santos de Almeida Torres	Professor(a) (folha)	1.309,50
11/11/2022	Holerite 11/2022 13ª primeira parcela	Marta de Jesus Gonçalves	Cozinheiro(a) (folha)	300,42
11/11/2022	Holerite 11/2022 13ª primeira parcela	Meire Rose Chrisostomo Raymundo	Professor(a) (folha)	1.091,25
11/11/2022	Holerite 11/2022 13ª primeira parcela	Rosimeire de Paula Monteiro	Professor(a) (folha)	1.309,50
11/11/2022	Holerite 11/2022 13ª primeira parcela	Tatiana Carvalho da Cunha	Cozinheiro(a) (folha)	947,51
11/11/2022	Holerite 11/2022 13ª primeira parcela	Thaís Lorayne Sousa Pereira	Professor(a) (folha)	1.309,50
14/11/2022	Extrato/Tarifa 11/2022	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	15,30
16/11/2022	Guia Inss 10/2022 diferença GPS	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	3.145,70
16/11/2022	Extrato/Tarifa 11/2022	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	1,30
16/11/2022	Nota Fiscal Cesta nf 9782	ROYAL CESTA BASICA LTDA	Cesta básica (dissídio coletivo)	3.231,00
17/11/2022	Nota fiscal de serviços NF 24300873	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	Convênios de Saúde (consignado)	433,63
17/11/2022	Nota fiscal de serviços 10/2022 nf 1319	JOAO RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR	Reparos e Conservação	250,00
17/11/2022	Darf 10/2022 cod.0561	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	651,00
17/11/2022	Darf 10/2022 cod.8301	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	496,52
18/11/2022	Fatura 11/2022	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	137,26

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
18/11/2022	Fatura juros/multa 10/22	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	2,17
21/11/2022	Nota Fiscal NF 48324	gasbom mario perdigão	Cilindro de Gás	466,20
21/11/2022	Nota fiscal de serviços NF 338608	DZ7 TELECOMUNICACOES LTDA	Telefone e Internet	158,09
21/11/2022	Fatura 11/2022	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	1.698,67
23/11/2022	Boleto 11/2022	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	328,57
23/11/2022	Holerite 11/2022	Aline de Almeida Santos	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.280,38
23/11/2022	Holerite 11/2022	Amanda Nascimento Alves	Professor(a) (folha)	2.332,66
23/11/2022	Holerite 11/2022	Caroline Sales Costa de Carvalho	Professor(a) (folha)	2.313,85
23/11/2022	Holerite 11/2022	Cintia Pereira Fernando	Professor(a) (folha)	2.327,80
23/11/2022	Holerite 11/2022	Darliane Laís Santana Sacramento	Diretor (folha)	3.449,06
23/11/2022	Holerite 11/2022	Fernanda Navarro dos Santos	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.324,77
23/11/2022	Holerite 11/2022	Francilene Pereira de Moraes	Assistente Administrativo (folha)	2.554,37
23/11/2022	Holerite 11/2022	Giselle Balline Rosa	Professor(a) (folha)	2.363,46
23/11/2022	Holerite 11/2022	Karoline Soares Dantas	Professor(a) (folha)	2.377,80
23/11/2022	Holerite 11/2022	Leandra Pereira do Nascimento	Professor(a) (folha)	2.332,66
23/11/2022	Holerite 11/2022	Marcielle Sousa Torres	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.351,19
23/11/2022	Holerite 11/2022	Margarete Santos de Almeida Torres	Professor(a) (folha)	1.929,83
23/11/2022	Holerite 11/2022	Marta de Jesus Gonçalves	Cozinheiro(a) (folha)	1.315,98
23/11/2022	Holerite 11/2022	Meire Rose Chrisostomo Raymundo	Professor(a) (folha)	2.313,85
23/11/2022	Holerite 11/2022	Rosimeire de Paula Monteiro	Professor(a) (folha)	2.363,46
23/11/2022	Holerite 11/2022	Tatiana Carvalho da Cunha	Cozinheiro(a) (folha)	1.308,95
23/11/2022	Holerite 11/2022	Thaís Lorayne Sousa Pereira	Professor(a) (folha)	2.356,48
23/11/2022	Nota fiscal de serviços 11/2022 nf 2559	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	Assessoria Contábil Jurídica PJ	2.062,00
23/11/2022	Nota Fiscal polare nf 21045	POLARE REFRIGERACAO PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	Materiais Hidráulicos	190,00
24/11/2022	Nota Fiscal NF 143	OAME GONCALVES DANTAS 14099811859	Higiene e Limpeza	947,00
24/11/2022	Extrato/Tarifa 11/2022	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	15,30
25/11/2022	Extrato/Tarifa 11/2022	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	55,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
26/11/2022	Carnê 11/22 IPTU	Prefeitura de Guarulhos	Imposto Predial e Territorial Urbano	94,68
29/11/2022	Nota fiscal de serviços NF 516	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Serviços de Engenharia PJ	850,00
30/11/2022	Guia Fgts 11/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	4.767,76
30/11/2022	Boleto proagir	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	242,25
30/11/2022	Nota fiscal de serviços amil	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	Convênios de Saúde (consignado)	687,77
02/12/2022	Nota Fiscal nf 332673	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	Convênio Odontológico ((consignado)	372,84
05/12/2022	Carnê 12/2022	Prefeitura de Guarulhos	Imposto Predial e Territorial Urbano	94,68
05/12/2022	Recibo 12/2022	Silvano Barros da Silva	Locação de Imóvel PF	3.749,59
05/12/2022	Extrato/Tarifa 12/2022	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	1,30
07/12/2022	Boleto Assitecial	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	66,80
07/12/2022	Boleto Associativa	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	630,00
07/12/2022	Nota fiscal de serviços Ambiseg	AMBISEGMED OCUPACIONAL SERVICOS LTDA	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	204,00
13/12/2022	Nota fiscal de serviços 12/2022	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	Convênios de Saúde (consignado)	433,63
13/12/2022	Nota fiscal de serviços 12/2022 nf 346046	DZ7 TELECOMUNICACOES LTDA	Telefone e Internet	158,09
13/12/2022	Boleto 12/2022	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	91,63
13/12/2022	Darf 0561	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	956,22
13/12/2022	Darf 8301	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	596,01
13/12/2022	Guia Inss 11/2022	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	12.349,49
13/12/2022	Extrato/Tarifa tarifa	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	1,30
14/12/2022	Holerite 13º dezembro	Aline de Almeida Santos	Auxiliar de Limpeza (folha)	647,62
14/12/2022	Holerite 13º dezembro	Amanda Nascimento Alves	Professor(a) (folha)	394,77
14/12/2022	Holerite 13º dezembro	Caroline Sales Costa de Carvalho	Professor(a) (folha)	876,07
14/12/2022	Holerite 13º dezembro	Darliane Laís Santana Sacramento	Diretor (folha)	1.514,51
14/12/2022	Holerite 13º dezembro	Fernanda Navarro dos Santos	Auxiliar de Cozinha (folha)	647,62
14/12/2022	Holerite 13º dezembro	Francilene Pereira de Moraes	Assistente Administrativo (folha)	995,19
14/12/2022	Holerite 13º dezembro	Giselle Balline Rosa	Professor(a) (folha)	1.112,03

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
14/12/2022	Holerite 13º dezembro	Karoline Soares Dantas	Professor(a) (folha)	1.112,03
14/12/2022	Holerite 13º dezembro	Leandra Pereira do Nascimento	Professor(a) (folha)	590,11
14/12/2022	Holerite 13º dezembro	Marcielle Sousa Torres	Auxiliar de Limpeza (folha)	647,62
14/12/2022	Holerite 13º dezembro	Margarete Santos de Almeida Torres	Professor(a) (folha)	1.112,03
14/12/2022	Holerite 13º dezembro	Marta de Jesus Gonçalves	Auxiliar de Cozinha (folha)	271,54
14/12/2022	Holerite 13º dezembro	Meire Rose Chrisostomo Raymundo	Professor(a) (folha)	959,50
14/12/2022	Holerite 13º dezembro	Rosimeire de Paula Monteiro	Professor(a) (folha)	1.112,03
14/12/2022	Holerite 13º dezembro	Tatiana Carvalho da Cunha	Cozinheiro(a) (folha)	845,67
14/12/2022	Holerite 13º dezembro	Thaís Lorayne Sousa Pereira	Professor(a) (folha)	1.112,03
14/12/2022	Nota Fiscal nf 49181	gasbom mario perdigão	Cilindro de Gás	455,80
15/12/2022	Guia Fgts 12/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	GRRF/FGTS Rescisão	3.311,48
15/12/2022	Rescisão Rescisão Cíntia	Cintia Pereira Fernando	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	5.869,37
15/12/2022	Recibo Férias Férias	Caroline Sales Costa de Carvalho	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	1.607,04
15/12/2022	Recibo Férias Férias	Fernanda Navarro dos Santos	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	1.767,81
15/12/2022	Recibo Férias Férias	Francilene Pereira de Moraes	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	2.079,18
15/12/2022	Recibo Férias Férias	Giselle Balline Rosa	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	1.607,04
15/12/2022	Recibo Férias Férias	Karoline Soares Dantas	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	3.044,17
15/12/2022	Recibo Férias Férias	Marcielle Sousa Torres	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	1.880,75
15/12/2022	Recibo Férias Férias	Rosimeire de Paula Monteiro	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	3.044,17
15/12/2022	Recibo Férias Férias	Tatiana Carvalho da Cunha	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	2.283,70
15/12/2022	Extrato/Tarifa Deb tarifa	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	14,40
15/12/2022	Extrato/Tarifa TR TEV tarifa	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	1,30
16/12/2022	Nota fiscal de serviços talent	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	Assessoria Contábil Jurídica PJ	4.124,00
19/12/2022	Extrato Homologação	SINDBENEFICENTE	Contribuição Sindical	30,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
19/12/2022	Extrato/Tarifa DOC/TED	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	11,00
19/12/2022	Extrato/Tarifa DEB tarifa	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	8,10
21/12/2022	Fatura Dez 2022	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	145,68
22/12/2022	Fatura sabesp	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	1.344,49
23/12/2022	Extrato/Tarifa tarifa TR tev	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	1,30
23/12/2022	Extrato/Tarifa tarifa tr tev ibc	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	1,30
26/12/2022	Extrato/Tarifa Tarifa deb	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	3,60
26/12/2022	Extrato/Tarifa Tarifa manut cta	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	55,00
29/12/2022	Boleto Dez 2022	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Transportes	283,25
30/12/2022	Holerite Folha dez	Francilene Pereira de Moraes	Assistente Administrativo (folha)	2.887,80
30/12/2022	Holerite folha dez	Darliane Laís Santana Sacramento	Diretor (folha)	4.436,48
30/12/2022	Holerite folha dez	Thaís Lorayne Sousa Pereira	Professor(a) (folha)	3.492,21
30/12/2022	Holerite folha dez	Leandra Pereira do Nascimento	Professor(a) (folha)	2.791,95
31/12/2022	Guia Inss 13º GPS	Secretaria da Receita Federal	INSS s/ 13º Salário	9.447,53
TOTAL				995.640,88

* Total de Juros, Multa e Correção R\$ 0,00 / * Total de Descontos R\$ 0,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Guarulhos, 13 de Abril de 2023.

Marcos Cesar Marquese
 Presidente

Marcos Cesar Marquese
 Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

Nome

CPF

Silvia Nascimento de Alexandre

184.832.668-81

