



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: A presente parceria destina-se ao atendimento de crianças em período integral, na faixa etária de 4 anos por meio de unidades escolares, segundo as diretrizes técnicas da Secretaria de Educação e de acordo com o Plano de Trabalho aprovado.

EXERCÍCIO: 2024 - Anual

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Centro Cultural e Educacional Vila Izildinha - II

CNPJ: 07.486.357/0001-70

ENDEREÇO E CEP: Rua Santo Antônio do Jacinto, 206 - Vila Laurita - Guarulhos/SP - CEP 07262-030

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:

CPF:

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 1.329.326,64

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS R\$	DOC. CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
274.795,96	AGOSTO	07/08/2024	180.398,09
	Repasso Permanente	07/08/2024	72.529,20
	AGOSTO	13/08/2024	21.868,67
1.054.530,68	SETEMBRO	17/09/2024	263.632,67
96.705,60	OUTUBRO	16/10/2024	263.632,67
1.054.530,68	Repasso	22/11/2024	263.632,67
96.705,60	DEZEMBRO	18/12/2024	263.632,67
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			342,49
TOTAL			1.329.669,13
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			10,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante da(o) **Centro Cultural e Educacional Vila Izildinha - II**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de **R\$ 1.117.132,34** (um milhão, cento e dezesse mil, cento e trinta e dois reais e trinta e quatro centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Bens Permanentes	15/07/2024 a 31/12/2024	81.761,40
Despesas com Pessoal	15/07/2024 a 31/12/2024	367.949,54
Financeira	15/07/2024 a 31/12/2024	819,46
Material de Consumo	15/07/2024 a 31/12/2024	287.840,16
Serviços de Terceiros Pessoa Física	15/07/2024 a 31/12/2024	86.925,47



CENTRO CULTURAL E EDUCACIONAL VILA IZILDINHA - II
Rua Santo Antônio do Jacinto, 206 - Vila Laurita - Guarulhos/SP

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	15/07/2024 a 31/12/2024	291.089,41
Tributárias	15/07/2024 a 31/12/2024	746,90
TOTAL DAS DESPESAS		1.117.132,34
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		212.546,79
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		212.546,79

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
07/08/2024	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA	Banco do Brasil SA (Agência 0636)	Financeira	9,15
08/08/2024	Nota fiscal de serviços 5	MAEFRA REFORMAS LTDA	Manutenção da Unidade Escolar PJ	1.900,00
08/08/2024	Nota fiscal de serviços 85	FF GONCALVES COMERCIO E SERVIÇOS	Manutenção da Unidade Escolar PJ	8.900,00
08/08/2024	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA *	Banco do Brasil SA (Agência 0636)	Financeira	12,30
08/08/2024	Nota Fiscal/DANFE 60903	ARTESANA DIVISORIAS E FORROS LTDA	Materiais de Manutenção Predial	17.049,89
08/08/2024	Nota Fiscal/DANFE 287131	PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA	Materiais de Manutenção Predial	2.204,40
09/08/2024	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA	Banco do Brasil SA (Agência 0636)	Financeira	10,00
09/08/2024	Nota fiscal de serviços 6	MAEFRA REFORMAS LTDA	Manutenção da Unidade Escolar PJ	10.000,00
09/08/2024	Recibo 07/2024	SILVANO SANTOS AZEVEDO	Locação de Imóvel PF	8.982,75
09/08/2024	Nota fiscal de serviços 6*	MAEFRA REFORMAS LTDA	Manutenção da Unidade Escolar PJ	10.000,00
09/08/2024	Nota fiscal de serviços 6	MAEFRA REFORMAS LTDA	Manutenção da Unidade Escolar PJ	20.000,00
09/08/2024	Nota fiscal de serviços 6	MAEFRA REFORMAS LTDA	Manutenção da Unidade Escolar PJ	27.000,00
12/08/2024	Nota Fiscal/DANFE 4853	Internunes Gas Comercio LTDA	Gás (GLP)	780,00
12/08/2024	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA	Banco do Brasil SA (Agência 0636)	Financeira	10,00
13/08/2024	Nota fiscal de serviços 3	LUCIMAURO LEITE DA SILVA	Manutenção da Unidade Escolar PJ	2.020,00



CENTRO CULTURAL E EDUCACIONAL VILA IZILDINHA - II
Rua Santo Antônio do Jacinto, 206 - Vila Laurita - Guarulhos/SP

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
13/08/2024	Nota fiscal de serviços 3	LUCIMAURO LEITE DA SILVA	Manutenção da Unidade Escolar PJ	18.000,00
13/08/2024	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA	Banco do Brasil SA (Agência 0636)	Financeira	7,72
14/08/2024	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA *	Banco do Brasil SA (Agência 0636)	Financeira	20,00
14/08/2024	Nota Fiscal/DANFE 368	CRF Construções Ltda	Materiais de Manutenção Predial	9.618,60
15/08/2024	Nota fiscal de serviços 366	ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO	Manutenção da Unidade Escolar PJ	400,00
15/08/2024	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA	Banco do Brasil SA (Agência 0636)	Financeira	10,00
16/08/2024	Nota Fiscal/DANFE 237	GIU & MA COLCHOES E ESPUMAS LTDA	Materiais de Uso Escolar	12.209,34
16/08/2024	Nota fiscal de serviços 7	FABIO OLIVEIRA DA SILVA	Manutenção da Unidade Escolar PJ	3.640,00
16/08/2024	Nota Fiscal/DANFE 237	GIU & MA COLCHOES E ESPUMAS LTDA	Materiais de Uso Escolar	12.209,12
16/08/2024	Nota Fiscal/DANFE 237	GIU & MA COLCHOES E ESPUMAS LTDA	Materiais de Uso Escolar	4.070,46
16/08/2024	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA	Centro Cultural E Educacional Vila Izildinha	Financeira	12,30
16/08/2024	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA *	Centro Cultural E Educacional Vila Izildinha	Financeira	12,30
16/08/2024	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA	Centro Cultural E Educacional Vila Izildinha	Financeira	12,30
16/08/2024	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA	Centro Cultural E Educacional Vila Izildinha	Financeira	3,96
16/08/2024	Nota Fiscal/DANFE 5390	BELA TINTAS LTDA	Materiais de Manutenção Predial	4.327,00
16/08/2024	Nota Fiscal/DANFE 237	GIU & MA COLCHOES E ESPUMAS LTDA	Materiais de Uso Escolar	12.208,88
16/08/2024	Nota Fiscal/DANFE 237	GIU & MA COLCHOES E ESPUMAS LTDA	Materiais de Uso Escolar	0,46
19/08/2024	Nota fiscal de serviços 8	ORLANDO RODRIGUES MARTINS 42757681591	Manutenção da Unidade Escolar PJ	35.000,00
19/08/2024	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA	Centro Cultural E Educacional Vila Izildinha	Financeira	10,00



CENTRO CULTURAL E EDUCACIONAL VILA IZILDINHA - II
Rua Santo Antônio do Jacinto, 206 - Vila Laurita - Guarulhos/SP

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
19/08/2024	Nota Fiscal/DANFE PIX - ENVIADO - 19/08 14:57 ARTESANA DIVIS E FORRO	ARTESANA DIVISORIAS E FORROS LTDA	Materiais de Manutenção Predial	1.239,51
20/08/2024	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA *	Centro Cultural E Educacional Vila Izildinha	Financeira	20,00
22/08/2024	Nota fiscal de serviços 29	RONALDO FERNANDES ROCHA 11328155846	Manutenção da Unidade Escolar PJ	5.000,00
22/08/2024	Nota fiscal de serviços 29	RONALDO FERNANDES ROCHA 11328155846	Manutenção da Unidade Escolar PJ	17.000,00
22/08/2024	Nota fiscal de serviços 9	FABIO OLIVEIRA DA SILVA	Manutenção da Unidade Escolar PJ	2.400,00
22/08/2024	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA	Centro Cultural E Educacional Vila Izildinha	Financeira	12,30
23/08/2024	Nota Fiscal/DANFE 5448	BELA TINTAS LTDA	Materiais de Manutenção Predial	1.150,00
23/08/2024	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA *	Centro Cultural E Educacional Vila Izildinha	Financeira	10,00
23/08/2024	Nota Fiscal/DANFE 5448	BELA TINTAS LTDA	Materiais de Manutenção Predial	1.150,00
28/08/2024	Nota fiscal de serviços 10	EILTON DOS SANTOS FERREIRA	Manutenção da Unidade Escolar PJ	3.350,00
28/08/2024	Nota Fiscal/DANFE 2389	MARCOS ANTONIO LIRA PAZ	Mobiliários	14.149,59
28/08/2024	Nota Fiscal/DANFE 2389	MARCOS ANTONIO LIRA PAZ	Mobiliários	10.000,00
28/08/2024	Nota Fiscal/DANFE 99	JOSINALDO DOS SANTOS PEDRAS DECORATIVAS	Mobiliários	14.735,42
29/08/2024	Nota Fiscal/DANFE 2389	MARCOS ANTONIO LIRA PAZ	Mobiliários	20.000,00
29/08/2024	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA	Centro Cultural E Educacional Vila Izildinha	Financeira	10,00
30/08/2024	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA	Centro Cultural E Educacional Vila Izildinha	Financeira	2,19
31/08/2024	Nota Fiscal/DANFE 15447921	Casas Bahia Via Varejo S/A	Materiais de Uso Escolar	3.320,01



CENTRO CULTURAL E EDUCACIONAL VILA IZILDINHA - II
Rua Santo Antônio do Jacinto, 206 - Vila Laurita - Guarulhos/SP

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
05/09/2024	Nota fiscal de serviços 1879	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	240,00
12/09/2024	Nota Fiscal/DANFE 577	ZEFAN EMBALAGENS LTDA	Materiais de Uso Escolar	2.020,36
17/09/2024	Recibo 08/2024	SILVANO SANTOS AZEVEDO	Locação de Imóvel PF	16.750,79
17/09/2024	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA	Banco do Brasil SA (Agência 0636)	Financeira	7,81
18/09/2024	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA	Banco do Brasil SA (Agência 0636)	Financeira	10,00
18/09/2024	Nota fiscal de serviços 1948	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Manutenção da Unidade Escolar PJ	1.680,00
18/09/2024	Nota fiscal de serviços 1949	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Manutenção da Unidade Escolar PJ	950,00
18/09/2024	Nota Fiscal/DANFE 10592	MAGNOLIA ALVES DIAS ME	Utensílios de Cozinha	10.735,00
18/09/2024	Nota Fiscal/DANFE 10593	MAGNOLIA ALVES DIAS ME	Eletrrodomésticos	3.730,00
19/09/2024	Nota Fiscal/DANFE 139	ALPHA PEDAGOGICA COMERCIO DE MATERIAL EDUCACIONAL LTDA	Playground	18.426,39
19/09/2024	Recibo 09/2024	SILVANO SANTOS AZEVEDO	Locação de Imóvel PF	16.750,79
19/09/2024	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA	Banco do Brasil SA (Agência 0636)	Financeira	10,00
19/09/2024	Nota fiscal de serviços 29	WILLIAM GONÇALVES LACERDA	Manutenção da Unidade Escolar PJ	7.000,00
19/09/2024	Nota fiscal de serviços 29	WILLIAM GONÇALVES LACERDA	Manutenção da Unidade Escolar PJ	7.000,00
19/09/2024	Nota fiscal de serviços 29	WILLIAM GONÇALVES LACERDA	Manutenção da Unidade Escolar PJ	7.000,00
20/09/2024	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA	Banco do Brasil SA (Agência 0636)	Financeira	12,30
20/09/2024	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA *	Banco do Brasil SA (Agência 0636)	Financeira	20,00
23/09/2024	Nota Fiscal/DANFE 145	RONALDO FERNANDES ROCHA 11328155846	Materiais de Uso Escolar	1.799,30
23/09/2024	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA.	Banco do Brasil SA (Agência 0636)	Financeira	20,00
24/09/2024	Nota Fiscal/DANFE 146	RONALDO FERNANDES ROCHA 11328155846	Materiais de Higiene	1.998,40



CENTRO CULTURAL E EDUCACIONAL VILA IZILDINHA - II
Rua Santo Antônio do Jacinto, 206 - Vila Laurita - Guarulhos/SP

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
24/09/2024	Nota fiscal de serviços 4736	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	Serviços Contábeis PJ	3.412,00
25/09/2024	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA	Banco do Brasil SA (Agência 0636)	Financeira	10,00
25/09/2024	Nota fiscal de serviços 4	LUCIMAURO LEITE DA SILVA	Manutenção da Unidade Escolar PJ	10.000,00
26/09/2024	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA	Banco do Brasil SA (Agência 0636)	Financeira	10,00
27/09/2024	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA *	Banco do Brasil SA (Agência 0636)	Financeira	10,00
30/09/2024	Nota Fiscal/DANFE 147	RONALDO FERNANDES ROCHA 11328155846	Materiais de Limpeza	8.010,70
30/09/2024	Nota Fiscal/DANFE 148	RONALDO FERNANDES ROCHA 11328155846	Utensílios	2.490,00
01/10/2024	Holerite 09/2024	Fernanda Cristina da Silva	Diretor (a) (folha)	4.744,93
01/10/2024	Holerite 09/2024	Karine Santos Vieira	Coordenador Pedagógico (folha)	3.358,83
01/10/2024	Holerite 09/2024	Katiane Santos da Costa	Agente Escolar (folha)	1.691,73
01/10/2024	Holerite 09/2024	TAMIRES ROCHA VALENTIM	Assistente Administrativo (folha)	1.951,65
01/10/2024	Holerite 09/2024	Larissa Teixeira de Andrade	Auxiliar Administrativo I (folha)	1.615,92
01/10/2024	Holerite 09/2024	Lidiane Vieira Gomes da Silva	Professor(a) (folha)	1.694,24
01/10/2024	Extrato/Tarifa 102024	Banco do Brasil SA (Agência 0636)	Financeira	20,00
02/10/2024	Holerite 09/2024	ROSEANA PEREIRA LEITE	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.330,54
02/10/2024	Holerite 09/2024	SIRLENE FREIRE DOS PASSOS	Professor(a) (folha)	490,70
02/10/2024	Holerite 09/2024	VANESSA RIBEIRO HERNANDES DOS SANTO	Professor(a) (folha)	1.268,81
02/10/2024	Holerite 09/2024	FABIANA LEROS ROCHA	Professor(a) (folha)	1.694,24
02/10/2024	Holerite 09/2024	JESSYCA MARIA GARCIA DE ARAUJO	Professor(a) (folha)	1.694,24
02/10/2024	Holerite 09/2024	DEBORA C N GONCALVES	Professor(a) (folha)	1.182,36
02/10/2024	Holerite 09/2024	Paloma de Souza Silva	Professor(a) (folha)	2.540,67
02/10/2024	Holerite 09/2024	CAROLINA LUCCA DO PRADO	Professor(a) (folha)	1.095,90
02/10/2024	Holerite 09/2024	ANA CRISTINA DE MACEDO ALVES	Auxiliar de Cozinha (folha)	561,60
02/10/2024	Holerite 09/2024	INGRID DOS SANTOS SILVA	Professor(a) (folha)	2.374,68
02/10/2024	Holerite 09/2024	BEATRIZ CARDOSO DOURADO DE JESUS	Professor(a) (folha)	2.540,67



CENTRO CULTURAL E EDUCACIONAL VILA IZILDINHA - II
Rua Santo Antônio do Jacinto, 206 - Vila Laurita - Guarulhos/SP

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
02/10/2024	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA	Banco do Brasil SA (Agência 0636)	Financeira	10,00
03/10/2024	Holerite 09/2024	FERNANDA SANTANA DOURADO	Professor(a) (folha)	922,99
03/10/2024	Holerite 09/2024	MARIA PEREIRA RODRIGUES	Auxiliar de Limpeza (folha)	705,90
04/10/2024	Holerite 09/2024	FRANCISCA DAS CHAGAS RODRIGUES DE LIMA	Professor(a) (folha)	922,99
04/10/2024	Holerite 09/2024	NAARA MARTINS DA SILVA	Professor(a) (folha)	922,99
04/10/2024	Holerite 09/2024	VANESSA MARIA NEVES	Professor(a) (folha)	922,99
07/10/2024	Holerite 09/2024	JOSIENE MOTA DE ALMEIDA	Professor(a) (folha)	1.182,36
07/10/2024	Holerite 09/2024	LOLIENE RIBEIRO	Professor(a) (folha)	577,16
07/10/2024	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA	Banco do Brasil SA (Agência 0636)	Financeira	9,13
07/10/2024	Nota Fiscal/DANFE 2405	MARCOS ANTONIO LIRA PAZ	Materiais Didaticos e Pedagógicos	10.014,40
07/10/2024	Nota Fiscal/DANFE 151	RONALDO FERNANDES ROCHA 11328155846	Materiais de Manutenção Predial	7.050,00
07/10/2024	Nota fiscal de serviços 4	LUCIMAURO LEITE DA SILVA	Manutenção da Unidade Escolar PJ	18.000,00
08/10/2024	Nota Fiscal/DANFE 152	RONALDO FERNANDES ROCHA 11328155846	Materiais de Limpeza	7.312,10
08/10/2024	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA	Banco do Brasil SA (Agência 0636)	Financeira	15,71
09/10/2024	Guia Iss ARRECADAÇÃO	Prefeitura de Guarulhos	ISSQN	611,90
09/10/2024	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA	Banco do Brasil SA (Agência 0636)	Financeira	20,00
09/10/2024	Nota fiscal de serviços 1975	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	240,00
09/10/2024	Nota fiscal de serviços 1975	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	7,51
10/10/2024	Nota fiscal de serviços 2005	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	1.500,00
10/10/2024	Nota fiscal de serviços 2005	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	46,99
14/10/2024	Recibo 09/2024	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	657,94
15/10/2024	Nota Fiscal/DANFE 153	RONALDO FERNANDES ROCHA 11328155846	Materiais de Higiene	2.997,60
16/10/2024	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA	Banco do Brasil SA (Agência 0636)	Financeira	10,00
17/10/2024	Nota fiscal de serviços 487374	IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	3.960,00



CENTRO CULTURAL E EDUCACIONAL VILA IZILDINHA - II
Rua Santo Antônio do Jacinto, 206 - Vila Laurita - Guarulhos/SP

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
17/10/2024	Nota Fiscal/DANFE 13988584	KALUNGA SA	Materiais de Escritório	2.349,90
17/10/2024	Nota Fiscal/DANFE 369	CRF Construções Ltda	Materiais de Manutenção Predial	13.550,00
17/10/2024	Nota fiscal de serviços 2030	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	1.500,00
18/10/2024	Darf 092024	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	14.579,53
18/10/2024	Darf 09/2024	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	429,72
18/10/2024	Darf 09/2024	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	5.117,84
18/10/2024	Guia Fgts 092024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	3.437,74
18/10/2024	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA	Banco do Brasil SA (Agência 0636)	Financeira	10,00
21/10/2024	Nota Fiscal/DANFE 144	ALPHA PEDAGOGICA COMERCIO DE MATERIAL EDUCACIONAL LTDA	Materiais de Uso Escolar	8.800,91
21/10/2024	Fatura 09/2024	REDFOX TELECOMUNICACOES EIRELI	Telefone e Internet	199,80
21/10/2024	Nota fiscal de serviços 28454	ANDRE'S DEDETIZACAO, COMERCIO E LOCACAO LTDA	Dedetização e Controle de Pragas	527,00
21/10/2024	Nota fiscal de serviços 28454	ANDRE'S DEDETIZACAO, COMERCIO E LOCACAO LTDA	Dedetização e Controle de Pragas	12,10
22/10/2024	Nota fiscal de serviços 493559	IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	360,00
22/10/2024	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA	Banco do Brasil SA (Agência 0636)	Financeira	10,00
22/10/2024	Nota fiscal de serviços 4865	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	Serviços Contábeis PJ	2.212,00
23/10/2024	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA *	Banco do Brasil SA (Agência 0636)	Financeira	10,00
23/10/2024	Nota Fiscal/DANFE 104	JOSINALDO DOS SANTOS PEDRAS DECORATIVAS	Materiais de Manutenção Predial	12.344,25
23/10/2024	Nota Fiscal/DANFE 15	MARIA DE LOURDES DOS SANTOS RIBEIRO	Uniformes	3.700,00
24/10/2024	Nota Fiscal/DANFE 157	RONALDO FERNANDES ROCHA 11328155846	Materiais de Limpeza	7.718,60
24/10/2024	Nota Fiscal/DANFE 868	COMERCIAL SINFER FERRO E ACO LTDA	Materiais de Manutenção Predial	2.483,00
24/10/2024	Nota Fiscal/DANFE 158	RONALDO FERNANDES ROCHA 11328155846	Materiais de Higiene	7.578,60
25/10/2024	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA	Banco do Brasil SA (Agência 0636)	Financeira	30,00



CENTRO CULTURAL E EDUCACIONAL VILA IZILDINHA - II
Rua Santo Antônio do Jacinto, 206 - Vila Laurita - Guarulhos/SP

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
30/10/2024	Nota fiscal de serviços 298	CONTROLIDER CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA	Manutenção da Unidade Escolar PJ	14.698,50
31/10/2024	Holerite 10/2024	Fernanda Cristina da Silva	Diretor (a) (folha)	5.015,11
31/10/2024	Holerite 10/2024	Karine Santos Vieira	Coordenador Pedagógico (folha)	3.358,83
31/10/2024	Holerite 10/2024	FRANCISCA DAS CHAGAS RODRIGUES DE LIMA	Professor(a) (folha)	2.540,67
31/10/2024	Holerite 10/2024	ELAINE FREITAS ALMEIDA MOTA	Professor(a) (folha)	2.540,67
31/10/2024	Holerite 10/2024	GISELE DA SILVA FREITAS	Professor(a) (folha)	2.374,68
31/10/2024	Holerite 10/2024	FERNANDA SANTANA DOURADO	Professor(a) (folha)	2.540,67
31/10/2024	Holerite 10/2024	JOSIENE MOTA DE ALMEIDA	Professor(a) (folha)	2.540,67
31/10/2024	Holerite 10/2024	Katiane Santos da Costa	Agente Escolar (folha)	1.691,73
31/10/2024	Holerite 10/2024	EVELLYN FRANCYNE MOREIRA DOS SANTOS	Professor(a) (folha)	2.540,67
31/10/2024	Holerite 10/2024	FABIANA LEROS ROCHA	Professor(a) (folha)	2.540,67
31/10/2024	Holerite 10/2024	JESSYCA MARIA GARCIA DE ARAUJO	Professor(a) (folha)	2.540,67
31/10/2024	Holerite 10/2024	Adriana Rocha Valentim	Cozinheiro(a) (folha)	1.728,60
31/10/2024	Holerite 10/2024	DEBORA C N GONCALVES	Professor(a) (folha)	2.540,67
31/10/2024	Holerite 10/2024	Larissa Teixeira de Andrade	Auxiliar Administrativo I (folha)	1.731,18
31/10/2024	Holerite 10/2024	CAROLINA LUCCA DO PRADO	Professor(a) (folha)	2.540,67
31/10/2024	Holerite 10/2024	ANA CRISTINA DE MACEDO ALVES	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.425,18
31/10/2024	Holerite 10/2024	INGRID DOS SANTOS SILVA	Professor(a) (folha)	2.540,67
31/10/2024	Holerite 10/2024	ADRIANA DE OLIVEIRA ROMEIRO	Auxiliar de Cozinha (folha)	80,60
31/10/2024	Holerite 10/2024	BEATRIZ CARDOSO DOURADO DE JESUS	Professor(a) (folha)	2.540,67
31/10/2024	Holerite 10/2024	JESSICA AUGUSTA DA SILVA NEPOMUCENO	Professor(a) (folha)	2.034,46
31/10/2024	Holerite 10/2024	Lidiane Vieira Gomes da Silva	Professor(a) (folha)	2.540,67
31/10/2024	Nota Fiscal/DANFE 2409	MARCOS ANTONIO LIRA PAZ	Materiais de Manutenção Predial	6.201,90
31/10/2024	Nota Fiscal/DANFE 696	ZEFAN EMBALAGENS LTDA	Materiais de Limpeza	4.184,67
01/11/2024	Holerite 10/2024	MARILENE DE SOUZA ROCHA AZEVEDO	Professor(a) (folha)	2.540,67
01/11/2024	Holerite 10/2024	TATIANE CAMPOS DE ANDRADE SANTOS	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.625,24
01/11/2024	Holerite 10/2024	NAARA MARTINS DA SILVA	Professor(a) (folha)	2.540,67



CENTRO CULTURAL E EDUCACIONAL VILA IZILDINHA - II
Rua Santo Antônio do Jacinto, 206 - Vila Laurita - Guarulhos/SP

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
01/11/2024	Holerite 10/2024	MARIA PEREIRA RODRIGUES	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.425,18
01/11/2024	Holerite 10/2024	SIRLENE FREIRE DOS PASSOS	Professor(a) (folha)	2.540,67
01/11/2024	Holerite 10/2024	VANESSA RIBEIRO HERNANDES DOS SANTO	Professor(a) (folha)	2.540,67
01/11/2024	Holerite 10/2024	Paloma de Souza Silva	Professor(a) (folha)	2.540,67
01/11/2024	Holerite 10/2024	VANGELIA GOMES CAMILO	Professor(a) (folha)	144,88
01/11/2024	Holerite 10/2024	TAMIRES ROCHA VALENTIM	Assistente Administrativo (folha)	2.091,18
01/11/2024	Holerite 10/2024	VANESSA MARIA NEVES	Professor(a) (folha)	2.540,67
01/11/2024	Holerite 10/2024	LOLIENE RIBEIRO	Professor(a) (folha)	2.540,67
01/11/2024	Holerite 10/2024	DOLORES LIRA DA ANUNCIAÇÃO	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.283,10
01/11/2024	Holerite 10/2024	JOYCE GABRIELLE ARAUJO DA SILVA	Professor(a) (folha)	2.034,46
01/11/2024	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA	Banco do Brasil SA (Agência 0636)	Financeira	10,00
04/11/2024	Recibo 10/2024	SILVANO SANTOS AZEVEDO	Locação de Imóvel PF	16.750,79
04/11/2024	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA	Banco do Brasil SA (Agência 0636)	Financeira	40,00
05/11/2024	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA.	Banco do Brasil SA (Agência 0636)	Financeira	10,00
06/11/2024	Nota Fiscal/DANFE 161	RONALDO FERNANDES ROCHA 11328155846	Materiais de Higiene	5.760,00
06/11/2024	Nota Fiscal/DANFE 5291	Internunes Gas Comercio LTDA	Gás (GLP)	390,00
07/11/2024	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA	Banco do Brasil SA (Agência 0636)	Financeira	13,86
08/11/2024	Nota Fiscal/DANFE 163	RONALDO FERNANDES ROCHA 11328155846	Materiais de Higiene	3.957,60
08/11/2024	Recibo Férias 12/2024	Karine Santos Vieira	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	4.199,10
11/11/2024	Recibo 10/2024	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	905,92
11/11/2024	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA	Banco do Brasil SA (Agência 0636)	Financeira	10,00
12/11/2024	Nota fiscal de serviços 32	RONALDO FERNANDES ROCHA 11328155846	Manutenção da Unidade Escolar PJ	4.365,00
13/11/2024	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA	Banco do Brasil SA (Agência 0636)	Financeira	10,00
14/11/2024	Nota Fiscal/DANFE 165	RONALDO FERNANDES ROCHA 11328155846	Materiais de Uso Escolar	1.024,80



CENTRO CULTURAL E EDUCACIONAL VILA IZILDINHA - II
Rua Santo Antônio do Jacinto, 206 - Vila Laurita - Guarulhos/SP

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
18/11/2024	Extrato/Tarifa 165	Banco do Brasil SA (Agência 0636)	Financeira	10,00
19/11/2024	Darf 10/2024	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	28.941,61
19/11/2024	Darf 10/2024	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	703,84
19/11/2024	Darf 10/2024	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	852,35
19/11/2024	Guia Fgts 10/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	6.818,84
21/11/2024	Holerite ADIANTAMENTO 13°	Fernanda Cristina da Silva	Décimo Terceiro Salário	1.083,33
21/11/2024	Holerite ADIANTAMENTO 13°	Karine Santos Vieira	Décimo Terceiro Salário	1.907,60
21/11/2024	Holerite ADIANTAMENTO 13°	MARILENE DE SOUZA ROCHA AZEVEDO	Décimo Terceiro Salário	1.285,17
21/11/2024	Holerite ADIANTAMENTO 13°	TATIANE CAMPOS DE ANDRADE SANTOS	Décimo Terceiro Salário	785,29
21/11/2024	Holerite ADIANTAMENTO 13°	FRANCISCA DAS CHAGAS RODRIGUES DE LIMA	Décimo Terceiro Salário	350,50
21/11/2024	Holerite ADIANTAMENTO 13°	NAARA MARTINS DA SILVA	Décimo Terceiro Salário	350,50
21/11/2024	Holerite ADIANTAMENTO 13°	ELAINE FREITAS ALMEIDA MOTA	Décimo Terceiro Salário	350,50
21/11/2024	Holerite ADIANTAMENTO 13°	GISELE DA SILVA FREITAS	Décimo Terceiro Salário	350,50
21/11/2024	Holerite ADIANTAMENTO 13°	FERNANDA SANTANA DOURADO	Décimo Terceiro Salário	350,50
21/11/2024	Holerite ADIANTAMENTO 13°	MARIA PEREIRA RODRIGUES	Décimo Terceiro Salário	260,00
21/11/2024	Holerite 106228	SIRLENE FREIRE DOS PASSOS	Décimo Terceiro Salário	350,50
21/11/2024	Holerite ADIANTAMENTO 13°	VANESSA RIBEIRO HERNANDES DOS SANTO	Décimo Terceiro Salário	467,33
21/11/2024	Holerite ADIANTAMENTO 13°	JOSIENE MOTA DE ALMEIDA	Décimo Terceiro Salário	350,50



CENTRO CULTURAL E EDUCACIONAL VILA IZILDINHA - II
Rua Santo Antônio do Jacinto, 206 - Vila Laurita - Guarulhos/SP

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
21/11/2024	Holerite ADIANTAMENTO 13°	Katiane Santos da Costa	Décimo Terceiro Salário	918,45
21/11/2024	Holerite ADIANTAMENTO 13°	EVELLYN FRANCYNE MOREIRA DOS SANTOS	Décimo Terceiro Salário	1.402,00
21/11/2024	Holerite ADIANTAMENTO 13°	FABIANA LEROS ROCHA	Décimo Terceiro Salário	467,33
21/11/2024	Holerite ADIANTAMENTO 13°	JESSYCA MARIA GARCIA DE ARAUJO	Décimo Terceiro Salário	467,33
21/11/2024	Holerite ADIANTAMENTO 13°	Adriana Rocha Valentim	Décimo Terceiro Salário	948,57
21/11/2024	Holerite ADIANTAMENTO 13°	Paloma de Souza Silva	Décimo Terceiro Salário	1.285,17
21/11/2024	Holerite ADIANTAMENTO 13°	VANGELIA GOMES CAMILO	Décimo Terceiro Salário	233,67
21/11/2024	Holerite ADIANTAMENTO 13°	TAMIRES ROCHA VALENTIM	Décimo Terceiro Salário	383,33
21/11/2024	Holerite ADIANTAMENTO 13°	LARISSA TEIXEIRA BORGES DA SILVA	Décimo Terceiro Salário	316,67
21/11/2024	Holerite ADIANTAMENTO 13°	CAROLINA LUCCA DO PRADO	Décimo Terceiro Salário	350,50
21/11/2024	Holerite ADIANTAMENTO 13°	ANA CRISTINA DE MACEDO ALVES	Décimo Terceiro Salário	195,00
21/11/2024	Holerite ADIANTAMENTO 13°	INGRID DOS SANTOS SILVA	Décimo Terceiro Salário	467,33
21/11/2024	Holerite ADIANTAMENTO 13°	ADRIANA DE OLIVEIRA ROMEIRO	Décimo Terceiro Salário	130,00
21/11/2024	Holerite ADIANTAMENTO 13°	BEATRIZ CARDOSO DOURADO DE JESUS	Décimo Terceiro Salário	1.285,17
21/11/2024	Holerite ADIANTAMENTO 13°	JESSICA AUGUSTA DA SILVA NEPOMUCENO	Décimo Terceiro Salário	350,50



CENTRO CULTURAL E EDUCACIONAL VILA IZILDINHA - II
Rua Santo Antônio do Jacinto, 206 - Vila Laurita - Guarulhos/SP

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
21/11/2024	Holerite ADIANTAMENTO 13°	Lidiane Vieira Gomes da Silva	Décimo Terceiro Salário	467,33
21/11/2024	Holerite ADIANTAMENTO 13°	DEBORA C N GONCALVES	Décimo Terceiro Salário	350,50
21/11/2024	Holerite ADIANTAMENTO 13°	VANESSA MARIA NEVES	Décimo Terceiro Salário	350,50
21/11/2024	Holerite ADIANTAMENTO 13°	LOLIENE RIBEIRO	Décimo Terceiro Salário	350,50
21/11/2024	Holerite ADIANTAMENTO 13°	JOYCE GABRIELLE ARAUJO DA SILVA	Décimo Terceiro Salário	350,50
21/11/2024	Holerite ADIANTAMENTO 13°	DOLORES LIRA DA ANUNCIAÇÃO	Décimo Terceiro Salário	195,00
21/11/2024	Nota fiscal de serviços 552630	IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	7.310,00
22/11/2024	Nota Fiscal/DANFE 2409	MARCOS ANTONIO LIRA PAZ	Materiais de Manutenção Predial	6.201,90
22/11/2024	Nota fiscal de serviços 1869312	REDFOX TELECOMUNICACOES EIRELI	Telefone e Internet	229,80
22/11/2024	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA	Banco do Brasil SA (Agência 0636)	Financeira	15,77
22/11/2024	Nota fiscal de serviços 1869312	REDFOX TELECOMUNICACOES EIRELI	Telefone e Internet	4,66
25/11/2024	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA	Banco do Brasil SA (Agência 0636)	Financeira	10,00
26/11/2024	Nota Fiscal/DANFE 167	RONALDO FERNANDES ROCHA 11328155846	Materiais de Limpeza	9.946,35
26/11/2024	Nota Fiscal/DANFE 373	CRF Construções Ltda	Materiais de Manutenção Predial	5.413,25
26/11/2024	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 76	Banco do Brasil SA (Agência 0636)	Financeira	10,00
26/11/2024	Nota Fiscal/DANFE 11144	MAGNOLIA ALVES DIAS ME	Materiais de Uso Escolar	9.475,00
27/11/2024	Nota Fiscal/DANFE 168	RONALDO FERNANDES ROCHA 11328155846	Materiais Didaticos e Pedagógicos	5.491,57
27/11/2024	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA *	Banco do Brasil SA (Agência 0636)	Financeira	10,00



CENTRO CULTURAL E EDUCACIONAL VILA IZILDINHA - II
Rua Santo Antônio do Jacinto, 206 - Vila Laurita - Guarulhos/SP

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
27/11/2024	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 34	Banco do Brasil SA (Agência 0636)	Financeira	20,00
28/11/2024	Recibo Férias 12/2024	Katiane Santos da Costa	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	2.251,33
28/11/2024	Nota fiscal de serviços 5028	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	Serviços Contábeis PJ	3.212,00
28/11/2024	Nota Fiscal/DANFE 169	RONALDO FERNANDES ROCHA 11328155846	Materiais de Limpeza	6.473,00
28/11/2024	Nota Fiscal/DANFE 374	CRF Construções Ltda	Ventilador	720,00
28/11/2024	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 36	Banco do Brasil SA (Agência 0636)	Financeira	17,12
29/11/2024	Nota fiscal de serviços 5	LUCIMAURO LEITE DA SILVA	Manutenção da Unidade Escolar PJ	6.000,00
29/11/2024	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA	Banco do Brasil SA (Agência 0636)	Financeira	10,00
02/12/2024	Holerite 11/2024	FERNANDA CRISTINA DA SILVA	Diretor (a) (folha)	5.015,11
02/12/2024	Holerite 11/2024	Karine Santos Vieira	Coordenador Pedagógico (folha)	1.177,23
02/12/2024	Holerite 11/2024	FRANCISCA DAS CHAGAS RODRIGUES DE LIMA	Professor(a) (folha)	2.540,67
02/12/2024	Holerite 11/2024	ELAINE FREITAS ALMEIDA MOTA	Professor(a) (folha)	2.540,67
02/12/2024	Holerite 11/2024	GISELE DA SILVA FREITAS	Professor(a) (folha)	2.540,67
02/12/2024	Holerite 11/2024	FERNANDA SANTANA DOURADO	Professor(a) (folha)	2.540,67
02/12/2024	Holerite 11/2024	MARIA PEREIRA RODRIGUES	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.425,18
02/12/2024	Holerite 11/2024	JOSIENE MOTA DE ALMEIDA	Professor(a) (folha)	2.540,67
02/12/2024	Holerite 11/2024	Katiane Santos da Costa	Agente Escolar (folha)	1.691,73
02/12/2024	Holerite 11/2024	EVELLYN FRANCYNE MOREIRA DOS SANTOS	Professor(a) (folha)	2.590,02
02/12/2024	Holerite 11/2024	FABIANA LEROS ROCHA	Professor(a) (folha)	2.540,67
02/12/2024	Holerite 11/2024	JESSYCA MARIA GARCIA DE ARAUJO	Professor(a) (folha)	2.540,67
02/12/2024	Holerite 11/2024	Adriana Rocha Valentim	Cozinheiro(a) (folha)	1.763,13
02/12/2024	Holerite 11/2024	LARISSA TEIXEIRA BORGES DA SILVA	Auxiliar Administrativo I (folha)	1.731,18
02/12/2024	Holerite 11/2024	CAROLINA LUCCA DO PRADO	Professor(a) (folha)	2.540,67
02/12/2024	Holerite 11/2024	ANA CRISTINA DE MACEDO ALVES	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.425,18
02/12/2024	Holerite 11/2024	INGRID DOS SANTOS SILVA	Professor(a) (folha)	2.540,67
02/12/2024	Holerite 11/2024	ADRIANA DE OLIVEIRA ROMEIRO	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.425,18



CENTRO CULTURAL E EDUCACIONAL VILA IZILDINHA - II
Rua Santo Antônio do Jacinto, 206 - Vila Laurita - Guarulhos/SP

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
02/12/2024	Holerite 11/2024	BEATRIZ CARDOSO DOURADO DE JESUS	Professor(a) (folha)	2.540,67
02/12/2024	Holerite 11/2024	JESSICA AUGUSTA DA SILVA NEPOMUCENO	Professor(a) (folha)	2.540,67
02/12/2024	Holerite 11/2024	Lidiane Vieira Gomes da Silva	Professor(a) (folha)	2.540,67
02/12/2024	Holerite 11/2024	DEBORA C N GONCALVES	Professor(a) (folha)	2.540,67
02/12/2024	Holerite 11/2024	DOLORES LIRA DA ANUNCIAÇÃO	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.425,18
02/12/2024	Holerite 11/2024	JOYCE GABRIELLE ARAUJO DA SILVA	Professor(a) (folha)	2.540,67
02/12/2024	Holerite 11/2024	LOLIENE RIBEIRO	Professor(a) (folha)	2.540,67
02/12/2024	Holerite 11/2024	VANESSA MARIA NEVES	Professor(a) (folha)	2.540,67
02/12/2024	Nota fiscal de serviços 34	RONALDO FERNANDES ROCHA 11328155846	Manutenção da Unidade Escolar PJ	7.700,00
02/12/2024	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA	Banco do Brasil SA (Agência 0636)	Financeira	60,00
03/12/2024	Holerite 11/2024	MARILENE DE SOUZA ROCHA AZEVEDO	Professor(a) (folha)	2.540,67
03/12/2024	Holerite 11/2024	TATIANE CAMPOS DE ANDRADE SANTOS	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.625,24
03/12/2024	Holerite 11/2024	NAARA MARTINS DA SILVA	Professor(a) (folha)	2.540,67
03/12/2024	Holerite 11/2024	SIRLENE FREIRE DOS PASSOS	Professor(a) (folha)	2.540,67
03/12/2024	Holerite 11/2024	VANESSA RIBEIRO HERNANDES DOS SANTO	Professor(a) (folha)	2.540,67
03/12/2024	Holerite 11/2024	Paloma de Souza Silva	Professor(a) (folha)	2.540,67
03/12/2024	Holerite 11/2024	VANGELIA GOMES CAMILO	Professor(a) (folha)	2.540,67
03/12/2024	Holerite 11/2024	TAMIRES ROCHA VALENTIM	Assistente Administrativo (folha)	2.091,18
03/12/2024	Recibo 11/2024	SILVANO SANTOS AZEVEDO	Locação de Imóvel PF	16.750,79
03/12/2024	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA	Banco do Brasil SA (Agência 0636)	Financeira	10,00
04/12/2024	Nota fiscal de serviços 587942	IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	7.310,00
04/12/2024	Nota fiscal de serviços 5184	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	Serviços Contábeis PJ	6.424,00
05/12/2024	Nota Fiscal/DANFE 171	RONALDO FERNANDES ROCHA 11328155846	Materiais Didaticos e Pedagógicos	3.071,99
06/12/2024	Nota fiscal de serviços 7753	PRESEG SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	1.079,27
06/12/2024	Nota Fiscal/DANFE 170	RONALDO FERNANDES ROCHA 11328155846	Materiais de Higiene	1.552,60
06/12/2024	Extrato TARIFA BANCARIA	Banco do Brasil SA (Agência 0636)	Financeira	10,00



CENTRO CULTURAL E EDUCACIONAL VILA IZILDINHA - II
Rua Santo Antônio do Jacinto, 206 - Vila Laurita - Guarulhos/SP

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
09/12/2024	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA	Banco do Brasil SA (Agência 0636)	Financeira	20,00
10/12/2024	Recibo 11/2024	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	905,92
11/12/2024	Nota Fiscal/DANFE 175	RONALDO FERNANDES ROCHA 11328155846	Materiais de Higiene	877,60
11/12/2024	Guia Iss 11/2024	Prefeitura de Guarulhos	ISSQN	135,00
11/12/2024	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA	Banco do Brasil SA (Agência 0636)	Financeira	8,68
12/12/2024	Nota Fiscal/DANFE 174	RONALDO FERNANDES ROCHA 11328155846	Materiais de Higiene	738,00
12/12/2024	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA	Banco do Brasil SA (Agência 0636)	Financeira	7,30
16/12/2024	Nota Fiscal/DANFE 5469	Internunes Gas Comercio LTDA	Gás (GLP)	390,00
16/12/2024	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA	Banco do Brasil SA (Agência 0636)	Financeira	3,86
17/12/2024	Holerite 13º INTEGRAL DEZEMBRO	Fernanda Cristina da Silva	Décimo Terceiro Salário	909,52
17/12/2024	Holerite 13º INTEGRAL DEZEMBRO	Karine Santos Vieira	Décimo Terceiro Salário	1.448,88
17/12/2024	Holerite 13º INTEGRAL DEZEMBRO	FRANCISCA DAS CHAGAS RODRIGUES DE LIMA	Décimo Terceiro Salário	297,93
17/12/2024	Holerite 13º INTEGRAL DEZEMBRO	ELAINE FREITAS ALMEIDA MOTA	Décimo Terceiro Salário	297,93
17/12/2024	Holerite 13º INTEGRAL DEZEMBRO	GISELE DA SILVA FREITAS	Décimo Terceiro Salário	297,93
17/12/2024	Holerite 13º INTEGRAL DEZEMBRO	FERNANDA SANTANA DOURADO	Décimo Terceiro Salário	297,93
17/12/2024	Holerite 13º INTEGRAL DEZEMBRO	SIRLENE FREIRE DOS PASSOS	Décimo Terceiro Salário	297,93
17/12/2024	Holerite 13º INTEGRAL DEZEMBRO	JOSIENE MOTA DE ALMEIDA	Décimo Terceiro Salário	297,93
17/12/2024	Holerite 13º INTEGRAL DEZEMBRO	Katiane Santos da Costa	Décimo Terceiro Salário	775,81



CENTRO CULTURAL E EDUCACIONAL VILA IZILDINHA - II
Rua Santo Antônio do Jacinto, 206 - Vila Laurita - Guarulhos/SP

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
17/12/2024	Holerite 13º INTEGRAL DEZEMBRO	EVELLYN FRANCYNE MOREIRA DOS SANTOS	Décimo Terceiro Salário	1.171,19
17/12/2024	Holerite 13º INTEGRAL DEZEMBRO	FABIANA LEROS ROCHA	Décimo Terceiro Salário	397,24
17/12/2024	Holerite 13º INTEGRAL DEZEMBRO	Paloma de Souza Silva	Décimo Terceiro Salário	1.075,02
17/12/2024	Holerite 13º INTEGRAL DEZEMBRO	TAMIREZ ROCHA VALENTIM	Assistente Administrativo (folha)	325,84
17/12/2024	Holerite 13º INTEGRAL DEZEMBRO	LARISSA TEIXEIRA BORGES DA SILVA	Auxiliar Administrativo I (folha)	269,17
17/12/2024	Holerite 13º INTEGRAL DEZEMBRO	CAROLINA LUCCA DO PRADO	Décimo Terceiro Salário	297,93
17/12/2024	Holerite 13º INTEGRAL DEZEMBRO	ANA CRISTINA DE MACEDO ALVES	Décimo Terceiro Salário	165,75
17/12/2024	Holerite 13º INTEGRAL DEZEMBRO	ADRIANA DE OLIVEIRA ROMEIRO	Décimo Terceiro Salário	110,50
17/12/2024	Holerite 13º INTEGRAL DEZEMBRO	JESSICA AUGUSTA DA SILVA NEPOMUCENO	Décimo Terceiro Salário	297,93
17/12/2024	Holerite 13º INTEGRAL DEZEMBRO	Lidiane Vieira Gomes da Silva	Décimo Terceiro Salário	397,24
17/12/2024	Holerite 13º INTEGRAL DEZEMBRO	DEBORA C N GONCALVES	Décimo Terceiro Salário	297,93
17/12/2024	Holerite 13º INTEGRAL DEZEMBRO	JOYCE GABRIELLE ARAUJO DA SILVA	Décimo Terceiro Salário	297,93
17/12/2024	Holerite 13º INTEGRAL DEZEMBRO	LOLIENE RIBEIRO	Décimo Terceiro Salário	297,93
17/12/2024	Holerite 13º INTEGRAL DEZEMBRO	VANESSA MARIA NEVES	Décimo Terceiro Salário	297,93
17/12/2024	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA	Banco do Brasil SA (Agência 0636)	Financeira	13,40
17/12/2024	Nota Fiscal/DANFE 177	RONALDO FERNANDES ROCHA 11328155846	Materiais de Uso Escolar	4.807,00



CENTRO CULTURAL E EDUCACIONAL VILA IZILDINHA - II
Rua Santo Antônio do Jacinto, 206 - Vila Laurita - Guarulhos/SP

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
17/12/2024	Holerite 13º INTEGRAL DEZEMBRO	MARILENE DE SOUZA ROCHA AZEVEDO	Décimo Terceiro Salário	1.075,02
17/12/2024	Holerite 13º INTEGRAL DEZEMBRO	TATIANE CAMPOS DE ANDRADE SANTOS	Décimo Terceiro Salário	665,11
17/12/2024	Holerite 13º INTEGRAL DEZEMBRO	NAARA MARTINS DA SILVA	Décimo Terceiro Salário	297,93
17/12/2024	Holerite 13º INTEGRAL DEZEMBRO	MARIA PEREIRA RODRIGUES	Décimo Terceiro Salário	221,00
17/12/2024	Holerite 13º INTEGRAL DEZEMBRO	VANESSA RIBEIRO HERNANDES DOS SANTO	Décimo Terceiro Salário	397,24
17/12/2024	Holerite 13º INTEGRAL DEZEMBRO	JESSYCA MARIA GARCIA DE ARAUJO	Décimo Terceiro Salário	397,24
17/12/2024	Holerite 13º INTEGRAL DEZEMBRO	Adriana Rocha Valentim	Décimo Terceiro Salário	802,14
17/12/2024	Holerite 13º INTEGRAL DEZEMBRO	VANGELIA GOMES CAMILO	Décimo Terceiro Salário	198,62
17/12/2024	Holerite 13º INTEGRAL DEZEMBRO	INGRID DOS SANTOS SILVA	Décimo Terceiro Salário	397,24
17/12/2024	Holerite 13º INTEGRAL DEZEMBRO	BEATRIZ CARDOSO DOURADO DE JESUS	Décimo Terceiro Salário	1.075,02
17/12/2024	Holerite 13º INTEGRAL DEZEMBRO	DOLORES LIRA DA ANUNCIAÇÃO	Décimo Terceiro Salário	165,75
19/12/2024	Darf 11/2024	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	31.200,09
19/12/2024	Darf 11/2024	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	917,23
19/12/2024	Darf IRRF 11/2024	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	1.160,27
19/12/2024	Darf 11/2024	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	5.117,88
19/12/2024	Guia Fgts 11/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	8.898,35
19/12/2024	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA	Banco do Brasil SA (Agência 0636)	Financeira	10,00
20/12/2024	Darf DARF- INSS 13º	Secretaria da Receita Federal	INSS s/ 13º Salário	13.055,56
20/12/2024	Darf PIS-13º	Secretaria da Receita Federal	Pis s/ 13 Salário	390,33



CENTRO CULTURAL E EDUCACIONAL VILA IZILDINHA - II
Rua Santo Antônio do Jacinto, 206 - Vila Laurita - Guarulhos/SP

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
20/12/2024	Nota Fiscal/DANFE 182	RONALDO FERNANDES ROCHA 11328155846	Materiais de Limpeza	3.702,87
20/12/2024	Nota Fiscal/DANFE 814	ZEFAN EMBALAGENS LTDA	Materiais de Limpeza	2.688,95
20/12/2024	Nota fiscal de serviços 37	RONALDO FERNANDES ROCHA 11328155846	Manutenção da Unidade Escolar PJ	7.396,57
23/12/2024	Fatura 11/2024	REDFOX TELECOMUNICACOES EIRELI	Telefone e Internet	229,80
23/12/2024	Nota Fiscal/DANFE 813	ZEFAN EMBALAGENS LTDA	Materiais de Higiene	3.415,32
23/12/2024	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA	Banco do Brasil SA (Agência 0636)	Financeira	10,00
26/12/2024	Nota fiscal de serviços 39	RONALDO FERNANDES ROCHA 11328155846	Manutenção da Unidade Escolar PJ	6.537,86
26/12/2024	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA	Banco do Brasil SA (Agência 0636)	Financeira	20,00
27/12/2024	Nota fiscal de serviços 41	RONALDO FERNANDES ROCHA 11328155846	Manutenção da Unidade Escolar PJ	7.074,55
27/12/2024	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA	Banco do Brasil SA (Agência 0636)	Financeira	10,00
27/12/2024	Nota Fiscal/DANFE 19	MARIA DE LOURDES DOS SANTOS RIBEIRO	Materiais de Manutenção Predial	7.585,00
TOTAL				1.117.132,34

* 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, 03 de Abril de 2025.

Dirigente

Proposta: 0440/2024 - 15/07/2024 a 31/12/2024