

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: Oferta Regular de Educação Infantil em Creche

EXERCÍCIO: 2023 - Anual

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: IAC - Instituto Ação Cidadã - II

CNPJ: 08.681.642/0003-77

ENDEREÇO E CEP: Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP - CEP 07074-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: DENIS VALDO ALVES DE QUEIROZ

CPF: 275.143.788-55

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 3.940.040,59

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS R\$	DOC. CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
1.344.280,00	JANEIRO	18/01/2023	1.344.280,00
1.512.315,00	2º Quadrimestre	19/05/2023	456.778,00
	Bens Permanentes	19/05/2023	32.627,00
	2º Quadrimestre	06/06/2023	326.270,00
	JULHO / 2º Quadrimestre	07/07/2023	326.270,00
	AGOSTO / 2º Quadrimestre	04/08/2023	326.270,00
1.512.315,00	SETEMBRO /32701	12/09/2023	475.005,59
	OUTUBRO / 113837	05/10/2023	326.270,00
	NOVEMBRO /97176	08/11/2023	326.270,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			45.571,40
SALDO ANTERIOR			578.798,14
TOTAL			4.564.410,13
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			1.735,27

O(s) signatário(s), na qualidade de representante da(o) **IAC - Instituto Ação Cidadã - II**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de **R\$ 3.762.619,42** (três milhões, setecentos e sessenta e dois mil, seiscentos e dezenove reais e quarenta e dois centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Bens Permanentes	01/01/2023 a 31/12/2023	103.156,81
Despesas com Pessoal	01/01/2023 a 31/12/2023	2.269.254,66
Financeira	01/01/2023 a 31/12/2023	793,40
Indenizações	01/01/2023 a 31/12/2023	4.866,30
Material de Consumo	01/01/2023 a 31/12/2023	803.869,50
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	01/01/2023 a 31/12/2023	570.367,72
Tributárias	01/01/2023 a 31/12/2023	10.311,03

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
TOTAL DAS DESPESAS		3.762.619,42
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		803.525,98
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		803.525,98

NÃO OFICIAL - IMPRESSO PARA CONFERÊNCIA

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\$
02/01/2023	Nota fiscal de serviços 359	YARA DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Advogado(a) PJ	2.000,00
03/01/2023	Darf Dezembro/2022	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	45.595,23
03/01/2023	Boleto Dezembro/2022	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	840,75
03/01/2023	Depósito INDENIZAÇÃO 8º PARCELA	JOAQUIM VITOR DE SOUZA NETO	Indenização (Parcelamentos)	1.622,10
03/01/2023	Nota fiscal de serviços 00000683	NUCLEO INTEGRALE CLINICA E CONSULTORIA MULTIDISCIPLINAR LTDA	Psicólogo(a) PJ	1.500,00
03/01/2023	Boleto JANEIRO 2023	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	1.008,99
03/01/2023	Guia Fgts DEZEMBRO 2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	16.474,60
03/01/2023	Fatura DEZEMBRO 2022	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES	Telefone e Internet	288,77
03/01/2023	Darf DEZEMBRO 2022	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	6.771,04
03/01/2023	Guia outras DEZEMBRO 2022	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	2.132,66
03/01/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	11,00
03/01/2023	Nota fiscal de serviços 00061141	REP RELOGIOS LTDA-EPP	Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ	71,10
04/01/2023	Holerite DEZEMBRO 2022	LUCIANA FERREIRA RIOS	Professor(a) (folha)	1.169,52
04/01/2023	Holerite DEZEMBRO 2022	MARIA VANETE RODRIGUES DE ALMEIDA	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.393,18
04/01/2023	Holerite DEZEMBRO 2022	JOSELITA EVANGELISTA DE SOUZA	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.548,78
04/01/2023	Holerite DEZEMBRO 2022	IRACILDA OTAVIANO DE BRITO	Professor(a) (folha)	2.332,66
04/01/2023	Holerite DEZEMBRO 2022	VIVIANE DE MELO CLAUDIO	Professor(a) (folha)	1.391,89
04/01/2023	Holerite DEZEMBRO 2022	CLICIA FIGUEREDO PINOS	Diretor (folha)	3.972,85
04/01/2023	Holerite DEZEMBRO 2022	MARIANA DA SILVA SANTOS	Professor(a) (folha)	2.165,10
04/01/2023	Holerite DEZEMBRO 2022	RAYSSA ARIANE DA SILVA GARCIA	Auxiliar Administrativo (folha)	2.283,84

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
04/01/2023	Holerite DEZEMBRO 2022	RAFAELA PEREIRA GOMES	Professor(a) (folha)	2.260,03
04/01/2023	Holerite DEZEMBRO 2022	SILVIA HELENA GOMES DE BRITO	Professor(a) (folha)	1.626,75
04/01/2023	Holerite DEZEMBRO 2022	BRUNA FIRMIANA DE OLIVEIRA	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.567,28
04/01/2023	Holerite DEZEMBRO 2022	SHIRLEY FERREIRA SILVA	Professor(a) (folha)	1.597,10
04/01/2023	Holerite DEZEMBRO 2022	Adriana Carvalho de Oliveira	Professor(a) (folha)	2.332,66
04/01/2023	Holerite DEZEMBRO 2022	MARIA FRASCINETE SIMPLICIO GUIMARAES	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.278,18
04/01/2023	Holerite DEZEMBRO 2022	FATIMA APARECIDA DE SOUZA	Professor(a) (folha)	2.096,13
04/01/2023	Holerite DEZEMBRO 2022	ROGERIO OSORIO BERNARDO	Vigia (folha)	2.235,70
04/01/2023	Holerite DEZEMBRO 2022	ELIANE APARECIDA DOS SANTOS FRONTELLI	Professor(a) (folha)	2.063,52
04/01/2023	Holerite DEZEMBRO 2022	DEYSIANE FREIRE SANTOS	Professor(a) (folha)	1.597,10
04/01/2023	Holerite DEZEMBRO 2022	ANDREIA BALBINO DA COSTA	Professor(a) (folha)	1.597,10
04/01/2023	Holerite DEZEMBRO 2022	PRISCILA XAVIER DOS SANTOS	Professor(a) (folha)	1.597,10
04/01/2023	Holerite DEZEMBRO 2022	PAMELA MORAIS CAVALCANTE	Professor(a) (folha)	1.597,10
04/01/2023	Holerite DEZEMBRO 2022	JESSIKA SOUSA LIRA LIMA	Professor(a) (folha)	1.197,35
04/01/2023	Holerite DEZEMBRO 2022	DEIZE AUDIZIO	Professor(a) (folha)	1.597,10
04/01/2023	Holerite DEZEMBRO 2022	SIMONE LOPES TEOFILLO	Auxiliar Berçário (folha)	2.204,61
04/01/2023	Holerite DEZEMBRO 2022	VANIA MARANHÃO GARCIA	Professor(a) (folha)	1.580,65
04/01/2023	Holerite DEZEMBRO 2022	SUSILENE VALERIANO LIMA DA SILVA	Professor(a) (folha)	1.564,20
04/01/2023	Holerite DEZEMBRO 2022	DEBORA FELIZARDO MIRANDA SANCHEZ	Auxiliar de Cozinha (folha)	947,59
04/01/2023	Holerite DEZEMBRO 2022	JULIO DE PAIVA TEOFILLO	Agente Escolar (folha)	2.031,35
04/01/2023	Holerite DEZEMBRO 2022	ALDERISA LOPES CLEMENTINO	Auxiliar de Cozinha (folha)	891,12
04/01/2023	Holerite DEZEMBRO 2022	RAQUEL SANTOS ALVES	Professor(a) (folha)	1.597,10
04/01/2023	Holerite DEZEMBRO 2022	ODAIR SOARES	Professor(a) (folha)	2.234,44
04/01/2023	Holerite DEZEMBRO 2022	REGILAINE CRISTINA DA SILVA	Professor(a) (folha)	2.332,66

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
04/01/2023	Holerite DEZEMBRO 2022	THAIS SILVA DOS SANTOS	Professor(a) (folha)	2.332,66
04/01/2023	Holerite DEZEMBRO 2022	MARILU NUNES DOS SANTOS ALMEIDA	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.194,18
04/01/2023	Holerite DEZEMBRO 2022	Leticia Felizardo	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.194,18
04/01/2023	Holerite DEZEMBRO 2022	TAMIRIS HERMENEGILDO DE OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	2.332,66
04/01/2023	Holerite DEZEMBRO 2022	NEIDE APARECIDA SABINA	Professor(a) (folha)	2.332,66
04/01/2023	Holerite DEZEMBRO 2022	BRASILIA DA PENHA PAIVA	Auxiliar Berçário (folha)	1.998,18
04/01/2023	Holerite DEZEMBRO 2022	DEBORA BARRETO DA CRUZ	Professor(a) (folha)	2.332,66
04/01/2023	Holerite DEZEMBRO 2022	LUCINEIA MIGUEL DA SILVA FERREIRA	Professor(a) (folha)	2.332,66
04/01/2023	Holerite DEZEMBRO 2022	LUCIA CARLOS DA SILBA	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.278,18
04/01/2023	Holerite DEZEMBRO 2022	RACHEL BUENO SANTOS	Professor(a) (folha)	2.332,66
04/01/2023	Holerite DEZEMBRO 2022	BRUNA DA SILVA DANTAS SOUZA	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.147,87
04/01/2023	Holerite DEZEMBRO 2022	HELEN CRISTINA SOUSA DE OLIVEIRA DOCA	Professor(a) (folha)	1.643,19
04/01/2023	Holerite DEZEMBRO 2022	ANGELICA NUNES DOS SANTOS	Professor(a) (folha)	1.626,81
04/01/2023	Holerite DEZEMBRO 2022	MARIA NILZA DA SILVA	Coordenador Pedagógico (folha)	3.515,56
04/01/2023	Holerite DEZEMBRO 2022	INGRID HERCULANA TEODORO DA SILVA	Auxiliar Berçário (folha)	1.290,44
04/01/2023	Holerite DEZEMBRO 2022	GILVANIA ALVES SOUZA	Professor(a) (folha)	1.301,87
04/01/2023	Holerite DEZEMBRO 2022	EDJANE MARIA DA SILVA TEODORO	Cozinheiro(a) (folha)	1.330,58
04/01/2023	Holerite DEZEMBRO 2022	TAMIRES DA SILVA SANTOS	Professor(a) (folha)	2.422,80
04/01/2023	Holerite DEZEMBRO 2022	MARIA DAS DORES PEREIRA DE SOUSA	Professor(a) (folha)	1.666,24
04/01/2023	Holerite DEZEMBRO 2022	VALERIA CHRISTINA BARBOSA PARRA	Professor(a) (folha)	1.613,33
04/01/2023	Holerite DEZEMBRO 2022	EDILSON LEANDRO DA SILVA	Agente Escolar (folha)	2.270,72
04/01/2023	Holerite DEZEMBRO 2022	MARIA DO SOCORRO DE CARVALHO OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	1.666,24
04/01/2023	Holerite DEZEMBRO 2022	ROSANA MENDES BISPO	Professor(a) (folha)	1.597,10
04/01/2023	Holerite DEZEMBRO 2022	BIANCA FERREIRA NASCIMENTO	Professor(a) (folha)	1.597,10

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
04/01/2023	Holerite DEZEMBRO 2022	ESTER BRANDAO CORDEIRO	Professor(a) (folha)	2.332,66
04/01/2023	Nota Fiscal/DANFE 002214914	Calvo Coml. imp.exp. LTDA	Cesta básica (dissídio coletivo)	11.132,50
04/01/2023	Nota fiscal de serviços 228	ROGER FERREIRA CHAGAS 39084273800	Manutenção da Unidade Escolar PJ	150,00
04/01/2023	Guia outras DEZEMBRO 2022	Prefeitura de Guarulhos	ISSQN	1.792,00
04/01/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
04/01/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCÁRIA 1	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
04/01/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCÁRIA 2	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
04/01/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCÁRIA 3	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
04/01/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCÁRIA 4	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
04/01/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCÁRIA 5	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
04/01/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCÁRIA 6	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
04/01/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCÁRIA 7	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
04/01/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCÁRIA 8	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
04/01/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCÁRIA 9	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
04/01/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCÁRIA 10	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
04/01/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCÁRIA 11	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
04/01/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCÁRIA 12	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
04/01/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCÁRIA 13	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
04/01/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCÁRIA 14	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
04/01/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCÁRIA 15	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
04/01/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCÁRIA 16	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
04/01/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCÁRIA 17	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
04/01/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCÁRIA 18	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
04/01/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCÁRIA 19	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
04/01/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCÁRIA 20	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
04/01/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCÁRIA 21	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
04/01/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCÁRIA 23	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
04/01/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCÁRIA 24	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
04/01/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCÁRIA 25	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
04/01/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCÁRIA 26	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
04/01/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCÁRIA 27	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
04/01/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCÁRIA 28	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
04/01/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCÁRIA 29	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
04/01/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCÁRIA 30	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
04/01/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCÁRIA 31	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
04/01/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCÁRIA 32	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
04/01/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCÁRIA 33	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
04/01/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCÁRIA 34	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
04/01/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCÁRIA 35	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
04/01/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCÁRIA 36	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
04/01/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCÁRIA 37	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
04/01/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCÁRIA 38	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
04/01/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCÁRIA 39	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
04/01/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCÁRIA 40	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
04/01/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCÁRIA 41	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
04/01/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCÁRIA 42	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
04/01/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCÁRIA 43	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
04/01/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCÁRIA 44	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
04/01/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCÁRIA 45	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
04/01/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCÁRIA 46	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
04/01/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCÁRIA 47	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
04/01/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCÁRIA 48	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
04/01/2023	Nota fiscal de serviços 567	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	846,00
05/01/2023	Nota Fiscal/DANFE 30989	TRES AMIGOS COMERCIO DE TINTAS LTDA	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	446,70

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
05/01/2023	Fatura DEZEMBRO 2022	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES	Telefone e Internet	290,08
06/01/2023	Nota Fiscal/DANFE 7401	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA	Gás (GLP)	435,00
06/01/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	10,00
06/01/2023	Nota Fiscal/DANFE 849	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI	Materiais de Limpeza	13.367,10
06/01/2023	Nota Fiscal/DANFE 847 Fraldas e Lenços umedecidos	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI	Materiais de Higiene	8.495,00
09/01/2023	Boleto JANEIRO2022	PORTO SEGURO SAUDE S.A	Convênio Odontológico ((consignado)	1.217,48
09/01/2023	Boleto DEZEMBRO 2022	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	Seguro de Vida (empregados)	758,57
09/01/2023	Nota Fiscal/DANFE 002223476	Calvo Coml. imp.exp. LTDA	Cesta básica (dissídio coletivo)	11.321,60
09/01/2023	Nota Fiscal JUSTIFICATIVA	Instituto Ação Cidadã - IAC	Uniformes	100,30
10/01/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
10/01/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	11,50
10/01/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 1	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	11,50
12/01/2023	Nota Fiscal/DANFE 58800	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA.	Materiais de Uso Escolar	2.894,02
16/01/2023	Contribuições/Doações DEZEMBRO 2022	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	427,42
19/01/2023	Recibo Férias JANEIRO 20/01 A 03/02	MARIANA DA SILVA SANTOS	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	1.639,32
19/01/2023	Recibo Férias FEVEREIRO 04/02 A 18/02	MARIANA DA SILVA SANTOS	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	1.637,04
19/01/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
19/01/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 1	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
20/01/2023	Nota Fiscal/DANFE 305376	KALUNGA SA	Materiais de Uso Escolar	1.360,20
21/01/2023	Nota Fiscal/DANFE 31125	TRES AMIGOS COMERCIO DE TINTAS LTDA	Materiais de Manutenção Predial	1.468,50

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
21/01/2023	Nota Fiscal/DANFE 31126	TRES AMIGOS COMERCIO DE TINTAS LTDA	Materiais de Manutenção Predial	642,68
23/01/2023	Nota fiscal de serviços 5417/NFSE	GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	Dedetização e Controle de Pragas	1.602,00
25/01/2023	Nota Fiscal/DANFE 001213958	ATACADÃO	Alimentos para Refeições (equipe)	1.594,20
25/01/2023	Nota Fiscal/DANFE 001213961	ATACADÃO	Materiais de Limpeza	768,96
25/01/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	60,50
25/01/2023	Nota fiscal de serviços 93	ATMOSPHERA COMERCIAL LTDA	Reparos e Conservação	3.150,00
26/01/2023	Rescisão JANEIRO 2023	MARIA FRASCINETE SIMPLICIO GUIMARAES	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	661,41
26/01/2023	Boleto DEZEMBRO 2022	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	2.225,35
26/01/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
26/01/2023	Nota Fiscal/DANFE 857	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI	Materiais pedagógicos/brinquedos	6.156,00
26/01/2023	Nota Fiscal/DANFE 858	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI	Materiais de Uso Escolar	10.973,00
26/01/2023	Nota fiscal de serviços 2648	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	Assessoria Contábil Jurídica PJ	7.454,00
26/01/2023	Nota Fiscal/DANFE 2229396	Calvo Coml. imp.exp. LTDA	Cesta básica (dissídio coletivo)	10.592,88
27/01/2023	Nota Fiscal/DANFE 14136	A & B - ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS LTDA	Eletrodomésticos	2.350,00
27/01/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	11,50
27/01/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 1	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	11,50
27/01/2023	Nota Fiscal/DANFE 14136	A & B - ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS LTDA	Materiais de Limpeza	220,00
30/01/2023	Rescisão JANEIRO 2023	SIMONE LOPES TEOFILLO	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	5.811,81
30/01/2023	Rescisão JANEIRO 2023	JULIO DE PAIVA TEOFILLO	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	5.370,98
30/01/2023	Boleto FEVEREIRO 2023	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	2.043,52

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
31/01/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 1	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
31/01/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
31/01/2023	Nota Fiscal/DANFE 7477	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA	Gás (GLP)	435,00
01/02/2023	Nota fiscal de serviços 712	NUCLEO INTEGRALE CLINICA E CONSULTORIA MULTIDISCIPLINAR LTDA	Psicólogo(a) PJ	2.200,00
02/02/2023	Recibo Férias FEVEREIRO 2023	BRUNA FIRMIANA DE OLIVEIRA	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	2.096,68
02/02/2023	Nota fiscal de serviços 37 Corte grama	GERSON ROSA COUTINHO	Reparos e Conservação	5.096,00
02/02/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	10,00
03/02/2023	Nota Fiscal/DANFE 280	GERSON ROSA COUTINHO	Materiais de Higiene	17.370,50
03/02/2023	Nota fiscal de serviços 31	SARA DONAMARIA MARTINS 39394226818	Instrução e Treinamento PJ	2.700,00
03/02/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	20,00
03/02/2023	Nota fiscal de serviços 62146	REP RELOGIOS LTDA-EPP	Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ	71,10
06/02/2023	Holerite JANEIRO 2023	LUCIANA FERREIRA RIOS	Professor(a) (folha)	459,54
06/02/2023	Holerite JANEIRO 2023	MARIA VANETE RODRIGUES DE ALMEIDA	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.436,51
06/02/2023	Holerite JANEIRO 2023	JOSELITA EVANGELISTA DE SOUZA	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.594,98
06/02/2023	Holerite JANEIRO 2023	IRACILDA OTAVIANO DE BRITO	Professor(a) (folha)	2.399,81
06/02/2023	Holerite JANEIRO 2023	VIVIANE DE MELO CLAUDIO	Professor(a) (folha)	683,27
06/02/2023	Holerite JANEIRO 2023	CLICIA FIGUEREDO PINOS	Diretor (folha)	2.112,47
06/02/2023	Holerite JANEIRO 2023	MARIANA DA SILVA SANTOS	Professor(a) (folha)	1.304,28
06/02/2023	Holerite JANEIRO 2023	RAYSSA ARIANE DA SILVA GARCIA	Auxiliar Administrativo (folha)	2.349,22
06/02/2023	Holerite JANEIRO 2023	SILVIA HELENA GOMES DE BRITO	Professor(a) (folha)	902,69
06/02/2023	Holerite JANEIRO 2023	BRUNA FIRMIANA DE OLIVEIRA	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.611,45
06/02/2023	Holerite JANEIRO 2023	SHIRLEY FERREIRA SILVA	Professor(a) (folha)	887,12
06/02/2023	Holerite JANEIRO 2023	Adriana Carvalho de Oliveira	Professor(a) (folha)	2.399,81

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
06/02/2023	Holerite JANEIRO 2023	FATIMA APARECIDA DE SOUZA	Professor(a) (folha)	2.165,94
06/02/2023	Holerite JANEIRO 2023	ROGERIO OSORIO BERNARDO	Vigia (folha)	2.368,88
06/02/2023	Holerite JANEIRO 2023	ELIANE APARECIDA DOS SANTOS FRONTELLI	Professor(a) (folha)	2.131,44
06/02/2023	Holerite JANEIRO 2023	DEYSIANE FREIRE SANTOS	Professor(a) (folha)	887,12
06/02/2023	Holerite JANEIRO 2023	ANDREIA BALBINO DA COSTA	Professor(a) (folha)	887,12
06/02/2023	Holerite JANEIRO 2023	PRISCILA XAVIER DOS SANTOS	Professor(a) (folha)	887,12
06/02/2023	Guia Inss JANEIRO 2023	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	49.018,73
06/02/2023	Holerite JANEIRO 2023	PAMELA MORAIS CAVALCANTE	Professor(a) (folha)	887,12
06/02/2023	Holerite JANEIRO 2023	JESSIKA SOUSA LIRA LIMA	Professor(a) (folha)	487,37
06/02/2023	Holerite JANEIRO 2023	DEIZE AUDIZIO	Professor(a) (folha)	887,12
06/02/2023	Holerite JANEIRO 2023	SUSILENE VALERIANO LIMA DA SILVA	Professor(a) (folha)	854,22
06/02/2023	Holerite JANEIRO 2023	DEBORA FELIZARDO MIRANDA SANCHEZ	Auxiliar de Cozinha (folha)	556,39
06/02/2023	Holerite JANEIRO 2023	ALDERISA LOPES CLEMENTINO	Auxiliar de Cozinha (folha)	496,57
06/02/2023	Holerite JANEIRO 2023	RAQUEL SANTOS ALVES	Professor(a) (folha)	887,12
06/02/2023	Holerite JANEIRO 2023	ODAIR SOARES	Vigia (folha)	2.331,75
06/02/2023	Holerite JANEIRO 2023	REGILAINE CRISTINA DA SILVA	Professor(a) (folha)	2.399,81
06/02/2023	Holerite JANEIRO 2023	THAIS SILVA DOS SANTOS	Professor(a) (folha)	2.399,81
06/02/2023	Holerite JANEIRO 2023	MARILU NUNES DOS SANTOS ALMEIDA	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.355,13
06/02/2023	Holerite JANEIRO 2023	Leticia Felizardo	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.266,09
06/02/2023	Holerite JANEIRO 2023	LARISSA ALVES MATOS	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.432,37
06/02/2023	Holerite JANEIRO 2023	TAMIRIS HERMENEGILDO DE OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	2.399,81
06/02/2023	Holerite JANEIRO 2023	NEIDE APARECIDA SABINA	Professor(a) (folha)	2.399,81
06/02/2023	Holerite JANEIRO 2023	BRASILIA DA PENHA PAIVA	Auxiliar Berçário (folha)	2.044,34
06/02/2023	Holerite JANEIRO 2023	DEBORA BARRETO DA CRUZ	Professor(a) (folha)	2.399,81

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
06/02/2023	Holerite JANEIRO 2023	LUCINEIA MIGUEL DA SILVA FERREIRA	Professor(a) (folha)	2.399,81
06/02/2023	Holerite JANEIRO 2023	LUCIA CARLOS DA SILBA	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.355,13
06/02/2023	Holerite JANEIRO 2023	RACHEL BUENO SANTOS	Professor(a) (folha)	2.399,81
06/02/2023	Holerite JANEIRO 2023	BRUNA DA SILVA DANTAS SOUZA	Auxiliar de Limpeza (folha)	642,85
06/02/2023	Holerite JANEIRO 2023	HELEN CRISTINA SOUSA DE OLIVEIRA DOCA	Professor(a) (folha)	934,57
06/02/2023	Holerite JANEIRO 2023	ANGELICA NUNES DOS SANTOS	Professor(a) (folha)	902,70
06/02/2023	Holerite JANEIRO 2023	MARIA NILZA DA SILVA	Coordenador Pedagógico (folha)	3.606,46
06/02/2023	Holerite JANEIRO 2023	INGRID HERCULANA TEODORO DA SILVA	Auxiliar Berçário (folha)	700,46
06/02/2023	Holerite JANEIRO 2023	GILVANIA ALVES SOUZA	Professor(a) (folha)	604,87
06/02/2023	Holerite JANEIRO 2023	EDJANE MARIA DA SILVA TEODORO	Cozinheiro(a) (folha)	770,46
06/02/2023	Holerite JANEIRO 2023	TAMIRES DA SILVA SANTOS	Professor(a) (folha)	2.010,97
06/02/2023	Holerite JANEIRO 2023	MARIA DAS DORES PEREIRA DE SOUSA	Professor(a) (folha)	958,28
06/02/2023	Holerite JANEIRO 2023	VALERIA CHRISTINA BARBOSA PARRA	Professor(a) (folha)	941,81
06/02/2023	Holerite JANEIRO 2023	EDILSON LEANDRO DA SILVA	Agente Escolar (folha)	2.335,84
06/02/2023	Holerite JANEIRO 2023	MARIA DO SOCORRO DE CARVALHO OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	958,29
06/02/2023	Holerite JANEIRO 2023	ROSANA MENDES BISPO	Professor(a) (folha)	887,12
06/02/2023	Holerite JANEIRO 2023	BIANCA DE FREITAS MELO	Professor(a) (folha)	887,12
06/02/2023	Holerite JANEIRO 2023	ESTER BRANDAO CORDEIRO	Professor(a) (folha)	2.399,81
06/02/2023	Fatura JANEIRO 2023	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES	Telefone e Internet	296,87
06/02/2023	Boleto JANEIRO 2023	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	812,25
06/02/2023	Depósito PARCELA 9º	JOAQUIM VITOR DE SOUZA NETO	Indenização (Parcelamentos)	1.622,10
06/02/2023	Darf JANEIRO 2023	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	1.626,23
06/02/2023	Darf JANEIRO 2023	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	1.539,27
06/02/2023	Guia Fgts JANEIRO 2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	13.009,88

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
06/02/2023	Nota Fiscal/DANFE 58800 Parcela 1 de 3.	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA.	Materiais de Uso Escolar	2.894,03
06/02/2023	Nota Fiscal/DANFE 58800 2ª parcela	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA.	Materiais de Uso Escolar	2.894,03
06/02/2023	Nota fiscal de serviços 622	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	846,00
06/02/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	11,50
07/02/2023	Nota fiscal de serviços 33	SARA DONAMARIA MARTINS 39394226818	Confecções de Uniformes PJ	2.500,00
07/02/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
07/02/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 1	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
07/02/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 2	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
07/02/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 3	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
07/02/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 4	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
07/02/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 5	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
07/02/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 6	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
07/02/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 7	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
07/02/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 8	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
07/02/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 9	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
07/02/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 10	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
07/02/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 11	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
07/02/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 12	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
07/02/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 13	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
07/02/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
07/02/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 1	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
07/02/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 2	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
07/02/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 3	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
07/02/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 4	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
07/02/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 5	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
07/02/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 7	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
07/02/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 12	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
07/02/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 15	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
07/02/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 16	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
07/02/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 17	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
07/02/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 18	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
07/02/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 19	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
07/02/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 20	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
07/02/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 21	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
07/02/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 22	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
07/02/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 23	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
07/02/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 24	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
07/02/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 25	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
07/02/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 26	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
07/02/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 27	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
07/02/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 28	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
07/02/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 29	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
07/02/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 30	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
07/02/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 31	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
07/02/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 32	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
07/02/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 33	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
07/02/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 34	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
07/02/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 35	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
07/02/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 36	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
07/02/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 37	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
07/02/2023	Nota Fiscal/DANFE 954	ROGUELIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS E SOLUCOES DE LIMPEZA LTDA	Materiais de Limpeza	4.660,30
08/02/2023	Nota Fiscal/DANFE 2313	MARCOS ANTONIO LIRA PAZ	Utensílios	54.559,41
08/02/2023	Boleto JANEIRO 2023	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	429,57

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
08/02/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
08/02/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 1	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	10,00
08/02/2023	Nota Fiscal/DANFE 864 Colchonete e Bebê conforto	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI	Colchões e/ou Colchonetes	32.228,00
09/02/2023	Nota Fiscal/DANFE 2314	MARCOS ANTONIO LIRA PAZ	Brinquedos Infantis	28.927,30
09/02/2023	Nota Fiscal/DANFE 2314	MARCOS ANTONIO LIRA PAZ	Mobiliários	6.763,29
09/02/2023	Nota Fiscal/DANFE 2314	MARCOS ANTONIO LIRA PAZ	Materiais Didaticos e Pedagógicos	6.692,59
09/02/2023	Boleto JANEIRO/2023	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	Seguro de Vida (empregados)	694,29
09/02/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
09/02/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 1	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	11,50
09/02/2023	Nota fiscal de serviços 351	LS MOTORES EIRELI ME	Reparos e Conservação	2.060,00
10/02/2023	Nota fiscal de serviços 25851122	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	Convênios de Saúde (consignado)	3.894,47
10/02/2023	Nota Fiscal/DANFE 17383	Gru Equipamentos de Segurança Eireli	Uniformes	703,19
10/02/2023	Nota fiscal de serviços 25851122	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	Convênios de Saúde (consignado)	3.527,62
13/02/2023	Nota Fiscal/DANFE 4580	Casa Nascimento Comercio de Ferragens LTDA	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	81,00
13/02/2023	Boleto FEVEREIRO 2023	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	82,40
13/02/2023	Recibo HOMOLOGAÇÃO 1796	SINDBENEFICENTE	Taxas	60,00
13/02/2023	Nota Fiscal/DANFE TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	11,50
14/02/2023	Nota Fiscal/DANFE 7548	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA	Gás (GLP)	435,00
14/02/2023	Nota fiscal de serviços 366	YARA DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Advogado(a) PJ	3.200,00
15/02/2023	Nota Fiscal/DANFE 226892	4A COMERCIAL ELETRICA LTDA	Materiais de Manutenção Predial	2.236,32

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
15/02/2023	Nota Fiscal/DANFE 226892	4A COMERCIAL ELETRICA LTDA	Ventilador	4.990,07
16/02/2023	Boleto FEVEREIRO 2023	PORTO SEGURO SAUDE S.A	Convênio Odontológico ((consignado)	1.102,32
16/02/2023	Boleto FEVEREIRO 2023	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	102,18
17/02/2023	Rescisão RECISÃO FEVEREIRO	BRASILIA DA PENHA PAIVA	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	301,19
17/02/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
23/02/2023	Rescisão FEVEREIRO 2023	RAPHAELA SILVA RODRIGUES	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	1.525,19
23/02/2023	Fatura JANEIRO/2023	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	6.762,64
23/02/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
27/02/2023	Nota fiscal de serviços 2692	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	Assessoria Contábil Jurídica PJ	7.504,00
27/02/2023	Recibo HOMOLOGAÇÃO 1813	SINDBENEFICENTE	Taxas	90,00
27/02/2023	Boleto FEVEREIRO 2023	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	2.503,31
27/02/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	11,50
28/02/2023	Boleto FEVEREIRO 2023	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	344,84
01/03/2023	Nota Fiscal/DANFE 227779	4A COMERCIAL ELETRICA LTDA	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	402,75
01/03/2023	Nota Fiscal/DANFE 079167	DOMINIUM MATERIAIS HIDRAULICOS E FERRAGENS LTDA	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	97,00
01/03/2023	Boleto FEVEREIRO 2023	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	783,75
01/03/2023	Fatura FEVEREIRO 2023	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES	Telefone e Internet	288,77
01/03/2023	Recibo PARCELA 10º	JOAQUIM VITOR DE SOUZA NETO	Indenização (Parcelamentos)	1.622,10
01/03/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	11,50
01/03/2023	Nota fiscal de serviços 705	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	846,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
01/03/2023	Nota fiscal de serviços 10	RAQUEL DE OLIVEIRA MARCIANO 26506448857	Professor de Capoeira PJ	1.830,00
01/03/2023	Nota fiscal de serviços 731	NUCLEO INTEGRALE CLINICA E CONSULTORIA MULTIDISCIPLINAR LTDA	Psicólogo(a) PJ	2.500,00
02/03/2023	Nota Fiscal/DANFE 1216858	ATACADÃO	Materiais de Limpeza	829,68
02/03/2023	Nota Fiscal/DANFE 001216862	ATACADÃO	Alimentos para Refeições (equipe)	2.366,87
02/03/2023	Holerite FEVEREIRO 2023	LUCIANA FERREIRA RIOS	Professor(a) (folha)	1.999,19
02/03/2023	Holerite FEVEREIRO 2023	MARIA VANETE RODRIGUES DE ALMEIDA	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.436,51
02/03/2023	Holerite FEVEREIRO 2023	JOSELITA EVANGELISTA DE SOUZA	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.594,98
02/03/2023	Holerite FEVEREIRO 2023	IRACILDA OTAVIANO DE BRITO	Professor(a) (folha)	2.399,81
02/03/2023	Holerite FEVEREIRO 2023	VIVIANE DE MELO CLAUDIO	Professor(a) (folha)	2.241,31
02/03/2023	Holerite FEVEREIRO 2023	CLICIA FIGUEREDO PINOS	Diretor (folha)	4.103,02
02/03/2023	Holerite FEVEREIRO 2023	MARIANA DA SILVA SANTOS	Professor(a) (folha)	763,01
02/03/2023	Holerite FEVEREIRO 2023	RAYSSA ARIANE DA SILVA GARCIA	Auxiliar Administrativo (folha)	2.349,22
02/03/2023	Holerite FEVEREIRO 2023	SILVIA HELENA GOMES DE BRITO	Professor(a) (folha)	2.492,61
02/03/2023	Holerite FEVEREIRO 2023	BRUNA FIRMIANA DE OLIVEIRA	Auxiliar de Cozinha (folha)	320,97
02/03/2023	Holerite FEVEREIRO 2023	SHIRLEY FERREIRA SILVA	Professor(a) (folha)	2.426,77
02/03/2023	Holerite FEVEREIRO 2023	FATIMA APARECIDA DE SOUZA	Professor(a) (folha)	2.165,94
02/03/2023	Holerite FEVEREIRO 2023	ROGERIO OSORIO BERNARDO	Vigia (folha)	2.315,90
02/03/2023	Holerite FEVEREIRO 2023	ELIANE APARECIDA DOS SANTOS FRONTELLI	Professor(a) (folha)	2.131,44
02/03/2023	Holerite FEVEREIRO 2023	DEYSIANE FREIRE SANTOS	Professor(a) (folha)	2.426,77
02/03/2023	Holerite FEVEREIRO 2023	ANDREIA BALBINO DA COSTA	Professor(a) (folha)	2.426,77
02/03/2023	Holerite FEVEREIRO 2023	PRISCILA XAVIER DOS SANTOS	Professor(a) (folha)	2.426,77
02/03/2023	Holerite FEVEREIRO 2023	PAMELA MORAIS CAVALCANTE	Professor(a) (folha)	2.426,77
02/03/2023	Holerite FEVEREIRO 2023	JESSIKA SOUSA LIRA LIMA	Professor(a) (folha)	2.027,02
02/03/2023	Holerite FEVEREIRO 2023	DEIZE AUDIZIO	Professor(a) (folha)	2.426,77

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
02/03/2023	Holerite FEVEREIRO 2023	DEBORA FELIZARDO MIRANDA SANCHEZ	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.436,51
02/03/2023	Holerite FEVEREIRO 2023	ALDERISA LOPES CLEMENTINO	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.376,69
02/03/2023	Holerite FEVEREIRO 2023	RAQUEL SANTOS ALVES	Professor(a) (folha)	2.426,77
02/03/2023	Holerite FEVEREIRO 2023	ODAIR SOARES	Agente Escolar (folha)	2.058,03
02/03/2023	Holerite FEVEREIRO 2023	REGILAINE CRISTINA DA SILVA	Professor(a) (folha)	2.399,81
02/03/2023	Holerite FEVEREIRO 2023	THAIS SILVA DOS SANTOS	Professor(a) (folha)	2.399,81
02/03/2023	Holerite FEVEREIRO 2023	MARILU NUNES DOS SANTOS ALMEIDA	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.355,13
02/03/2023	Holerite FEVEREIRO 2023	LARISSA ALVES MATOS	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.445,55
02/03/2023	Holerite FEVEREIRO 2023	TAMIRIS HERMENEGILDO DE OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	2.399,81
02/03/2023	Holerite FEVEREIRO 2023	NEIDE APARECIDA SABINA	Professor(a) (folha)	2.399,81
02/03/2023	Holerite FEVEREIRO 2023	DEBORA BARRETO DA CRUZ	Professor(a) (folha)	2.399,81
02/03/2023	Holerite FEVEREIRO 2023	LUCINEIA MIGUEL DA SILVA FERREIRA	Professor(a) (folha)	2.399,81
02/03/2023	Holerite FEVEREIRO 2023	LUCIA CARLOS DA SILBA	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.355,13
02/03/2023	Holerite FEVEREIRO 2023	VANESSA CAVALCANTE DE LIMA	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.325,91
02/03/2023	Holerite FEVEREIRO 2023	SEBASTIÃO LUIZ CONSTANTINO OSORIO	Vigia (folha)	1.212,95
02/03/2023	Holerite FEVEREIRO 2023	LUCIDALVA FERREIRA DE QUEIROZ	Auxiliar de Limpeza (folha)	344,40
02/03/2023	Holerite FEVEREIRO 2023	RACHEL BUENO SANTOS	Professor(a) (folha)	2.399,81
02/03/2023	Holerite FEVEREIRO 2023	BRUNA DA SILVA DANTAS SOUZA	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.769,34
02/03/2023	Holerite FEVEREIRO 2023	HELEN CRISTINA SOUSA DE OLIVEIRA DOCA	Professor(a) (folha)	2.492,61
02/03/2023	Holerite FEVEREIRO 2023	ANGELICA NUNES DOS SANTOS	Professor(a) (folha)	2.470,66
02/03/2023	Holerite FEVEREIRO 2023	MARIA JOSE DA SILVA	Auxiliar Berçário (folha)	1.875,57
02/03/2023	Holerite FEVEREIRO 2023	MARIA NILZA DA SILVA	Coordenador Pedagógico (folha)	3.606,46
02/03/2023	Holerite FEVEREIRO 2023	INGRID HERCULANA TEODORO DA SILVA	Professor(a) (folha)	2.183,67
02/03/2023	Holerite FEVEREIRO 2023	GILVANIA ALVES SOUZA	Professor(a) (folha)	2.153,48

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
02/03/2023	Holerite FEVEREIRO 2023	EDJANE MARIA DA SILVA TEODORO	Cozinheiro(a) (folha)	2.001,58
02/03/2023	Holerite FEVEREIRO 2023	TAMIRES DA SILVA SANTOS	Professor(a) (folha)	2.492,61
02/03/2023	Holerite FEVEREIRO 2023	MARIA DAS DORES PEREIRA DE SOUSA	Professor(a) (folha)	2.506,82
02/03/2023	Holerite FEVEREIRO 2023	VALERIA CHRISTINA BARBOSA PARRA	Professor(a) (folha)	2.490,37
02/03/2023	Holerite FEVEREIRO 2023	EDILSON LEANDRO DA SILVA	Agente Escolar (folha)	2.335,84
02/03/2023	Holerite FEVEREIRO 2023	MARIA DO SOCORRO DE CARVALHO OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	2.540,33
02/03/2023	Holerite FEVEREIRO 2023	ROSANA MENDES BISPO	Professor(a) (folha)	2.426,77
02/03/2023	Holerite FEVEREIRO 2023	BIANCA DE FREITAS MELO	Professor(a) (folha)	2.426,77
02/03/2023	Holerite FEVEREIRO 2023	ESTER BRANDAO CORDEIRO	Coordenador Pedagógico (folha)	3.452,06
02/03/2023	Nota fiscal de serviços 371	YARA DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Advogado(a) PJ	3.200,00
02/03/2023	Nota Fiscal/DANFE 7640	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA	Gás (GLP)	435,00
02/03/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
02/03/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 2	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
02/03/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 3	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
02/03/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 4	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
02/03/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 5	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
02/03/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 6	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
02/03/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 7	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
02/03/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 8	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
02/03/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 9	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
02/03/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 10	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
02/03/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 11	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
02/03/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 12	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
02/03/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 13	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
02/03/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 14	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
02/03/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 15	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
02/03/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 16	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
02/03/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 17	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
02/03/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 18	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
02/03/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 19	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
02/03/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 20	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
02/03/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 21	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
02/03/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 22	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
02/03/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 23	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
02/03/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 24	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
02/03/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 25	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
02/03/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 26	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
02/03/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 27	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
02/03/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 28	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
02/03/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 29	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
02/03/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 30	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
02/03/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 31	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
02/03/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 32	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
02/03/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 33	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
02/03/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 34	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
02/03/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 35	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
02/03/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 36	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
02/03/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 37	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
02/03/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 38	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
02/03/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 39	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
02/03/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 40	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
02/03/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 41	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
02/03/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 42	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
02/03/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 43	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
02/03/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 44	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
02/03/2023	Nota fiscal de serviços 216 Corte grama	JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS, REFORMAS E MANUTENCAO EM GERAL - LTDA	Manutenção da Unidade Escolar PJ	5.600,00
03/03/2023	Darf FEVEREIRO 2023	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	46.902,25
03/03/2023	Guia Fgts FEVEREIRO 2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	11.169,36
03/03/2023	Boleto FEVEREIRO 2023	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	488,97
03/03/2023	Guia outras FEVEREIRO 2023	Prefeitura de Guarulhos	ISSQN	104,00
03/03/2023	Darf FEVEREIRO 2023	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	1.396,19
03/03/2023	Darf FEVEREIRO 2023	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	1.407,20
03/03/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
03/03/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 1	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
03/03/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 2	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	10,00
03/03/2023	Nota Fiscal/DANFE 878 Fraldas e Toalhas umedecidas	RAHEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI	Materiais de Higiene	12.958,00
03/03/2023	Nota Fiscal/DANFE 002241142	Calvo Coml. imp.exp. LTDA	Cesta básica (dissídio coletivo)	10.592,88
06/03/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	11,50
07/03/2023	Boleto 02/02 - TFF	Prefeitura de Guarulhos	Taxas Municipais	466,90
07/03/2023	Nota Fiscal/DANFE 228074	4A COMERCIAL ELETRICA LTDA	Ventilador	1.043,10
07/03/2023	Nota Fiscal/DANFE 228074	4A COMERCIAL ELETRICA LTDA	Materiais de Manutenção Predial	94,72
07/03/2023	Nota Fiscal/DANFE 373	ALUKI S SOLUÇÕES EM ALUMINIO E VIDRO LTDA	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	441,24
07/03/2023	Guia outras MARÇO 2023 1/2	Prefeitura de Guarulhos	Taxas Municipais	466,90
07/03/2023	Nota Fiscal/DANFE 284	GERSON ROSA COUTINHO	Materiais de Limpeza	12.984,80
07/03/2023	Nota fiscal de serviços 243	ROGER FERREIRA CHAGAS 39084273800	Manutenção de Softwares e Hardwares	150,00
08/03/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	10,00
08/03/2023	Nota Fiscal/DANFE 170318	SODIMAC GUARULHOS CONSTRUDECOR S.A	Materiais de Manutenção Predial	468,65
08/03/2023	Nota fiscal de serviços 63125	REP RELOGIOS LTDA-EPP	Reparos e Conservação	75,20

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
10/03/2023	Nota Fiscal/DANFE 68503	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA.	Materiais Didaticos e Pedagógicos	929,13
13/03/2023	Boleto FEVEREIRO2023	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	Seguro de Vida (empregados)	681,43
14/03/2023	Nota Fiscal/DANFE 7680	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA	Gás (GLP)	440,00
14/03/2023	Nota Fiscal/DANFE 3402	DIAS E SAMPAIO EMBALAGENS LTDA - ME	Materiais de Limpeza	903,92
14/03/2023	Boleto MARÇO 2023	PORTO SEGURO SAUDE S.A	Convênio Odontológico ((consignado)	1.184,58
15/03/2023	Guia Fgts RECISÓRIO MARÇO 2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	GRRF/FGTS Rescisão	71,71
15/03/2023	Guia Fgts RECISÓRIO MARÇO 2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	GRRF/FGTS Rescisão	29,51
15/03/2023	Guia Fgts RECISÓRIO MARÇO 2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	GRRF/FGTS Rescisão	30,34
15/03/2023	Guia Fgts RECISÓRIO MARÇO 2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	GRRF/FGTS Rescisão	24,68
15/03/2023	Nota fiscal de serviços 26355369	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	Convênios de Saúde (consignado)	3.527,62
15/03/2023	Guia Fgts MARÇO 2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	GRRF/FGTS Rescisão	28,13
15/03/2023	Guia Fgts MARÇO 2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	GRRF/FGTS Rescisão	33,66
17/03/2023	Nota Fiscal/DANFE 002323	MARCOS ANTONIO LIRA PAZ	Cadeira	25.877,52
17/03/2023	Nota Fiscal/DANFE 3789	IKASALIMP LIMPEZA E UTILIDADES	Materiais de Limpeza	3.951,45
21/03/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 1	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
21/03/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 1	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	10,00
21/03/2023	Nota fiscal de serviços 39	GERSON ROSA COUTINHO	Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ	5.586,00
22/03/2023	Nota fiscal de serviços 2735	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	Assessoria Contábil Jurídica PJ	7.304,00
23/03/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 3	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	11,50
23/03/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 4	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	11,50

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
23/03/2023	Nota Fiscal/DANFE 079867	DOMINIUM MATERIAIS HIDRAULICOS E FERRAGENS LTDA	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	205,00
23/03/2023	Nota Fiscal/DANFE 004604	Casa Nascimento Comercio de Ferragens LTDA	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	72,00
23/03/2023	Nota Fiscal/DANFE 886	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI	Materiais Didaticos e Pedagógicos	10.583,20
23/03/2023	Fatura FEVEREIRO 2023	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	8.716,52
23/03/2023	Nota Fiscal/DANFE 887Fraldas e Lenços umedecidos	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI	Materiais de Higiene	4.952,00
27/03/2023	Nota fiscal de serviços 787	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	846,00
27/03/2023	Nota fiscal de serviços 5588	GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	Dedetização e Controle de Pragas	2.314,00
27/03/2023	Nota Fiscal/DANFE 3883	IKASALIMP LIMPEZA E UTILIDADES	Materiais de Uso Escolar	419,00
27/03/2023	Nota Fiscal/DANFE 7730	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA	Gás (GLP)	440,00
28/03/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 5	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
28/03/2023	Recibo Férias ABRIL 2023	EDILSON LEANDRO DA SILVA	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	2.939,31
28/03/2023	Boleto MARÇO 2023	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	2.260,64
29/03/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 6	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
29/03/2023	Nota Fiscal/DANFE 2209	MAQUINBAL COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA	Eletrodomésticos	1.599,00
29/03/2023	Nota Fiscal/DANFE 2209	MAQUINBAL COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA	Materiais de Uso Escolar	8.401,00
29/03/2023	Nota fiscal de serviços 335	OBRAS GUARULHOS REFORMAS E MANUTENCOES - EIRELI	Manutenção da Unidade Escolar PJ	28.900,00
29/03/2023	Nota Fiscal/DANFE 2269	MAQUINBAL COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA	Materiais de Uso Escolar	2.430,26
30/03/2023	Nota Fiscal/DANFE 042712	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	Materiais de Higiene	1.682,43
31/03/2023	Nota Fiscal/DANFE 2250453	Calvo Coml. imp.exp. LTDA	Cesta básica (dissídio coletivo)	10.592,88
31/03/2023	Nota Fiscal/DANFE 007425	DROGARIA SAO PAULO S.A.	Materiais de Uso Escolar	299,90

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
01/04/2023	Nota fiscal de serviços 13	RAQUEL DE OLIVEIRA MARCIANO 26506448857	Professor de Capoeira PJ	4.920,00
03/04/2023	Holerite MARÇO	LUCIANA FERREIRA RIOS	Professor(a) (folha)	1.999,19
03/04/2023	Holerite MARÇO	MARIA VANETE RODRIGUES DE ALMEIDA	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.436,51
03/04/2023	Holerite MARÇO	JOSELITA EVANGELISTA DE SOUZA	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.594,98
03/04/2023	Holerite MARÇO	IRACILDA OTAVIANO DE BRITO	Professor(a) (folha)	2.399,81
03/04/2023	Holerite MARÇO	VIVIANE DE MELO CLAUDIO	Professor(a) (folha)	2.241,31
03/04/2023	Holerite MARÇO	CLICIA FIGUEREDO PINOS	Diretor (folha)	4.103,02
03/04/2023	Holerite MARÇO	MARIANA DA SILVA SANTOS	Professor(a) (folha)	2.249,75
03/04/2023	Holerite MARÇO	RAYSSA ARIANE DA SILVA GARCIA	Professor(a) (folha)	2.508,20
03/04/2023	Holerite MARÇO	SILVIA HELENA GOMES DE BRITO	Professor(a) (folha)	2.492,61
03/04/2023	Holerite MARÇO	BRUNA FIRMIANA DE OLIVEIRA	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.368,71
03/04/2023	Holerite MARÇO	SHIRLEY FERREIRA SILVA	Professor(a) (folha)	2.426,77
03/04/2023	Holerite MARÇO	FATIMA APARECIDA DE SOUZA	Professor(a) (folha)	2.165,94
03/04/2023	Holerite MARÇO	ROGERIO OSORIO BERNARDO	Vigia (folha)	2.370,66
03/04/2023	Holerite MARÇO	ELIANE APARECIDA DOS SANTOS FRONTELLI	Professor(a) (folha)	2.131,44
03/04/2023	Holerite MARÇO	DEYSIANE FREIRE SANTOS	Professor(a) (folha)	2.426,77
03/04/2023	Holerite MARÇO	ANDREIA BALBINO DA COSTA	Professor(a) (folha)	2.426,77
03/04/2023	Holerite MARÇO	PRISCILA XAVIER DOS SANTOS	Professor(a) (folha)	2.426,77
03/04/2023	Holerite MARÇO	PAMELA MORAIS CAVALCANTE	Professor(a) (folha)	2.426,77
03/04/2023	Holerite MARÇO	JESSIKA SOUSA LIRA LIMA	Professor(a) (folha)	2.027,02
03/04/2023	Holerite MARÇO	DEIZE AUDIZIO	Professor(a) (folha)	2.426,77
03/04/2023	Holerite MARÇO	ODAIR SOARES	Agente Escolar (folha)	2.198,39
03/04/2023	Holerite MARÇO	REGILAINE CRISTINA DA SILVA	Professor(a) (folha)	2.399,81
03/04/2023	Holerite MARÇO	THAIS SILVA DOS SANTOS	Professor(a) (folha)	2.399,81
03/04/2023	Holerite MARÇO	MARILU NUNES DOS SANTOS ALMEIDA	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.355,13
03/04/2023	Holerite MARÇO	LARISSA ALVES MATOS	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.445,55
03/04/2023	Holerite MARÇO	TAMIRIS HERMENEGILDO DE OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	2.399,81
03/04/2023	Holerite MARÇO	NEIDE APARECIDA SABINA	Professor(a) (folha)	2.399,81
03/04/2023	Holerite MARÇO	DEBORA BARRETO DA CRUZ	Professor(a) (folha)	2.399,81
03/04/2023	Holerite MARÇO	LUCINEIA MIGUEL DA SILVA FERREIRA	Professor(a) (folha)	2.399,81
03/04/2023	Holerite MARÇO	LUCIA CARLOS DA SILBA	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.355,13
03/04/2023	Holerite MARÇO	LUCIDALVA RIBEIRO DE QUEIROZ	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.325,91
03/04/2023	Holerite MARÇO	RACHEL BUENO SANTOS	Professor(a) (folha)	2.399,81
03/04/2023	Holerite MARÇO	BRUNA DA SILVA DANTAS SOUZA	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.769,34
03/04/2023	Holerite MARÇO	HELEN CRISTINA SOUSA DE OLIVEIRA DOCA	Professor(a) (folha)	2.492,61

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
03/04/2023	Holerite MARÇO	ANGELICA NUNES DOS SANTOS	Professor(a) (folha)	2.492,61
03/04/2023	Holerite MARÇO	MARIA JOSE DA SILVA	Auxiliar Berçário (folha)	1.875,57
03/04/2023	Holerite MARÇO	MARIA NILZA DA SILVA	Coordenador Pedagógico (folha)	3.606,46
03/04/2023	Holerite MARÇO	INGRID HERCULANA TEODORO DA SILVA	Professor(a) (folha)	2.183,67
03/04/2023	Holerite MARÇO	GILVANIA ALVES SOUZA	Professor(a) (folha)	2.175,43
03/04/2023	Holerite MARÇO	EDJANE MARIA DA SILVA TEODORO	Cozinheiro(a) (folha)	2.001,58
03/04/2023	Holerite MARÇO	TAMIRES DA SILVA SANTOS	Professor(a) (folha)	2.492,61
03/04/2023	Holerite MARÇO	MARIA DAS DORES PEREIRA DE SOUSA	Professor(a) (folha)	2.506,82
03/04/2023	Holerite MARÇO	VALERIA CHRISTINA BARBOSA PARRA	Professor(a) (folha)	2.490,37
03/04/2023	Holerite MARÇO	EDILSON LEANDRO DA SILVA	Agente Escolar (folha)	2.335,84
03/04/2023	Holerite MARÇO	MARIA DO SOCORRO DE CARVALHO OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	2.540,33
03/04/2023	Holerite MARÇO	ROSANA MENDES BISPO	Professor(a) (folha)	2.426,77
03/04/2023	Holerite MARÇO	BIANCA DE FREITAS MELO	Professor(a) (folha)	2.426,77
03/04/2023	Holerite MARÇO	ESTER BRANDAO CORDEIRO	Coordenador Pedagógico (folha)	3.435,61
03/04/2023	Fatura MARÇO	CLARO S.A.	Telefone e Internet	288,77
03/04/2023	Nota fiscal de serviços 771	NUCLEO INTEGRALE CLINICA E CONSULTORIA MULTIDISCIPLINAR LTDA	Psicólogo(a) PJ	2.800,00
03/04/2023	Nota fiscal de serviços 379	YARA DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Advogado(a) PJ	3.200,00
03/04/2023	Holerite MARÇO 2023	DEBORA FELIZARDO MIRANDA SANCHEZ	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.436,51
03/04/2023	Holerite MARÇO 2023	ALDERISA LOPES CLEMENTINO	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.376,69
03/04/2023	Holerite MARÇO 2023	RAQUEL SANTOS ALVES	Professor(a) (folha)	2.410,32
04/04/2023	Holerite MARÇO	SEBASTIÃO LUIZ CONSTANTINO OSORIO	Vigia (folha)	2.196,66
04/04/2023	Holerite MARÇO	Camila Aparecida dos Santos Vieira	Professor(a) (folha)	887,44
04/04/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
04/04/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 2	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
04/04/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 3	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
04/04/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 4	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
04/04/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 5	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
04/04/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 6	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
04/04/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 7	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
04/04/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 8	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
04/04/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 9	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
04/04/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 10	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
04/04/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 11	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
04/04/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 12	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
04/04/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 13	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
04/04/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 14	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
04/04/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 15	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
04/04/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 16	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
04/04/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 17	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
04/04/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 18	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
04/04/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 19	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
04/04/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 20	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
04/04/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 21	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
04/04/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 22	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
04/04/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 23	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
04/04/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 24	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
04/04/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 25	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
04/04/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 26	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
04/04/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 27	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
04/04/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 28	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
04/04/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 29	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
04/04/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 30	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
04/04/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 31	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
04/04/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 32	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
04/04/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 33	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
04/04/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 34	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
04/04/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 35	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
04/04/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 36	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
04/04/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 37	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
04/04/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 38	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
04/04/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 39	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
04/04/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 40	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
04/04/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 41	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
04/04/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 42	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
04/04/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 43	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
04/04/2023	Nota fiscal de serviços 64668	REP RELOGIOS LTDA-EPP	Reparos e Conservação	75,20
05/04/2023	Boleto 627447	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	755,25
05/04/2023	Guia Iss MARÇO	Prefeitura de Guarulhos	ISSQN	1.521,05
05/04/2023	Guia Iss MARÇO	Prefeitura de Guarulhos	ISSQN	114,00
05/04/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 1	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	10,00
06/04/2023	Nota Fiscal/DANFE 8318	MARCOS ROBERTO OZORIO EMBALADOS ME	Alimentos para Refeições (equipe)	1.957,40
06/04/2023	Darf MARÇO 2023	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	47.033,47
06/04/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 2	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
10/04/2023	Nota Fiscal/DANFE 1	ITANHANGA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	Utensílios	299,50
10/04/2023	Nota Fiscal/DANFE 1220741	ATACADÃO	Alimentos para Refeições (equipe)	916,00
10/04/2023	Nota Fiscal/DANFE 1220743	ATACADÃO	Materiais de Limpeza	1.216,32
10/04/2023	Nota Fiscal/DANFE 3425	DIAS E SAMPAIO EMBALAGENS LTDA - ME	Utensílios	720,90
10/04/2023	Nota Fiscal/DANFE 286	GERSON ROSA COUTINHO	Higiene e Limpeza	17.188,60
10/04/2023	Nota Fiscal/DANFE 011803	ACB CONFECCOES DE UNIFORMES EIRELI	Uniformes	1.823,70
10/04/2023	Boleto MARÇO 2023	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	Seguro de Vida (empregados)	681,43
10/04/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	16,00
10/04/2023	Nota fiscal de serviços 26857687	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	Convênio Odontológico ((consignado))	4.193,30

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
11/04/2023	Nota Fiscal/DANFE 7811	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA	Gás (GLP)	440,00
11/04/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	10,00
12/04/2023	Boleto MARÇO 2023	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	453,77
12/04/2023	Nota Fiscal/DANFE 895 Fraldas e Toalhas umedecidas	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI	Materiais de Higiene	15.944,00
12/04/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	11,50
12/04/2023	Nota Fiscal/DANFE 1130	ROGUELIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS E SOLUCOES DE LIMPEZA LTDA	Materiais de Limpeza	3.702,49
12/04/2023	Nota Fiscal/DANFE 71819	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA.	Materiais de Uso Escolar	2.685,15
13/04/2023	Darf MARÇO 2023	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	2.528,79
13/04/2023	Darf MARÇO 2023	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	1.390,32
13/04/2023	Boleto ABRIL2023	PORTO SEGURO SAUDE S.A	Convênio Odontológico ((consignado)	1.184,58
13/04/2023	Guia Fgts MARÇO 2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	10.993,45
13/04/2023	Nota fiscal de serviços 879	EDUARDO CUNHA EMPREITEIRA ME	Instalação Dispositivos de Segurança PJ	2.376,00
13/04/2023	Guia Fgts MARÇO 2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	607,46
14/04/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	11,50
19/04/2023	Rescisão ABRIL 2023	TAMIRES DA SILVA SANTOS	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	5.016,18
19/04/2023	Guia Fgts ABRIL 2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	GRRF/FGTS Rescisão	4.124,50
19/04/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
20/04/2023	Nota fiscal de serviços 253	ROGER FERREIRA CHAGAS 39084273800	Manutenção de Softwares e Hardwares	150,00
20/04/2023	Nota fiscal de serviços 253	ROGER FERREIRA CHAGAS 39084273800	Manutenção de Softwares e Hardwares	150,00
21/04/2023	Fatura ABRIL 2023	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	7.228,96
24/04/2023	Nota Fiscal/DANFE 047339	KALUNGA SA	Equipamentos de Informática	6.388,20
24/04/2023	Nota Fiscal/DANFE 047339	KALUNGA SA	Materiais de Uso Escolar	454,90
24/04/2023	Guia Inss JUROS DO Mês 03/2023	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	203,54

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
24/04/2023	Nota fiscal de serviços 835	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	846,00
24/04/2023	Nota Fiscal/DANFE 2259844	Calvo Coml. imp.exp. LTDA	Cesta básica (dissídio coletivo)	10.221,20
25/04/2023	Nota fiscal de serviços 336 Corte grama	OBRAS GUARULHOS REFORMAS E MANUTENCOES - EIRELI	Manutenção da Unidade Escolar PJ	3.900,00
25/04/2023	Nota fiscal de serviços 338	OBRAS GUARULHOS REFORMAS E MANUTENCOES - EIRELI	Reparos e Conservação	3.657,50
25/04/2023	Boleto ABRIL 2023	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	3.014,19
25/04/2023	Nota Fiscal/DANFE 7864	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA	Gás (GLP)	440,00
25/04/2023	Nota fiscal de serviços 2783	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	Assessoria Contábil Jurídica PJ	7.354,00
25/04/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
25/04/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 1	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
25/04/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 2	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
26/04/2023	Nota Fiscal/DANFE 2975	COSTA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	Materiais de Manutenção Predial	3.738,96
26/04/2023	Nota Fiscal/DANFE 4625	Casa Nascimento Comercio de Ferragens LTDA	Materiais de Manutenção Predial	159,00
26/04/2023	Recibo HOMOLOGAÇÃO 1881	SINDBENEFICENTE	Taxas	60,00
26/04/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	11,50
26/04/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA*	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	11,50
26/04/2023	Nota Fiscal/DANFE 4229	IKASALIMP LIMPEZA E UTILIDADES	Materiais de Uso Escolar	280,50
27/04/2023	Nota Fiscal/DANFE 002335	MAQUINBAL COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA	Utensílios	3.947,25
28/04/2023	Nota Fiscal/DANFE 373	ALUKI S SOLUÇÕES EM ALUMINIO E VIDRO LTDA	Materiais de Manutenção Predial	1,48
30/04/2023	Darf ABRIL 2023	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	1.373,61
30/04/2023	Darf ABRIL 2023	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	2.986,43
01/05/2023	Nota fiscal de serviços 15	RAQUEL DE OLIVEIRA MARCIANO 26506448857	Professor de Capoeira PJ	3.960,00
02/05/2023	Holerite ABRIL 2023	MARIA VANETE RODRIGUES DE ALMEIDA	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.436,51

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
02/05/2023	Holerite ABRIL 2023	JOSELITA EVANGELISTA DE SOUZA	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.594,98
02/05/2023	Holerite ABRIL 2023	IRACILDA OTAVIANO DE BRITO	Professor(a) (folha)	2.399,81
02/05/2023	Holerite ABRIL 2023	CLICIA FIGUEREDO PINOS	Diretor (folha)	4.103,02
02/05/2023	Holerite ABRIL 2023	MARIANA DA SILVA SANTOS	Professor(a) (folha)	2.249,75
02/05/2023	Holerite ABRIL 2023	RAYSSA ARIANE DA SILVA GARCIA	Professor(a) (folha)	2.514,56
02/05/2023	Holerite ABRIL 2023	SILVIA HELENA GOMES DE BRITO	Professor(a) (folha)	2.492,61
02/05/2023	Holerite ABRIL 2023	BRUNA FIRMIANA DE OLIVEIRA	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.521,18
02/05/2023	Holerite ABRIL 2023	SHIRLEY FERREIRA SILVA	Professor(a) (folha)	2.426,77
02/05/2023	Holerite ABRIL 2023	FATIMA APARECIDA DE SOUZA	Professor(a) (folha)	2.165,94
02/05/2023	Holerite ABRIL 2023	ROGERIO OSORIO BERNARDO	Vigia (folha)	2.331,10
02/05/2023	Holerite ABRIL 2023	ELIANE APARECIDA DOS SANTOS FRONTELLI	Professor(a) (folha)	2.131,44
02/05/2023	Holerite ABRIL 2023	DEYSIANE FREIRE SANTOS	Professor(a) (folha)	2.426,77
02/05/2023	Holerite ABRIL 2023	ANDREIA BALBINO DA COSTA	Professor(a) (folha)	2.426,77
02/05/2023	Holerite ABRIL 2023	PRISCILA XAVIER DOS SANTOS	Professor(a) (folha)	2.426,77
02/05/2023	Holerite ABRIL 2023	PAMELA MORAIS CAVALCANTE	Professor(a) (folha)	2.426,77
02/05/2023	Holerite ABRIL 2023	JESSIKA SOUSA LIRA LIMA	Professor(a) (folha)	2.027,02
02/05/2023	Holerite ABRIL 2023	DEIZE AUDIZIO	Professor(a) (folha)	2.426,77
02/05/2023	Holerite ABRIL 2023	DEBORA FELIZARDO MIRANDA SANCHEZ	Auxiliar Administrativo (folha)	2.115,79
02/05/2023	Holerite ABRIL 2023	ALDERISA LOPES CLEMENTINO	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.376,69
02/05/2023	Holerite ABRIL 2023	RAQUEL SANTOS ALVES	Professor(a) (folha)	2.410,32
02/05/2023	Holerite ABRIL 2023	ODAIR SOARES	Agente Escolar (folha)	2.198,39
02/05/2023	Holerite ABRIL 2023	REGILAINE CRISTINA DA SILVA	Professor(a) (folha)	2.399,81
02/05/2023	Holerite ABRIL 2023	THAIS SILVA DOS SANTOS	Professor(a) (folha)	2.206,52
02/05/2023	Holerite ABRIL 2023	MARILU NUNES DOS SANTOS ALMEIDA	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.355,13

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
02/05/2023	Holerite ABRIL 2023	LARISSA ALVES MATOS	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.445,55
02/05/2023	Holerite ABRIL 2023	TAMIRIS HERMENEGILDO DE OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	2.399,81
02/05/2023	Holerite ABRIL 2023	NEIDE APARECIDA SABINA	Professor(a) (folha)	2.399,81
02/05/2023	Holerite ABRIL 2023	DEBORA BARRETO DA CRUZ	Professor(a) (folha)	2.399,81
02/05/2023	Holerite ABRIL 2023	LUCIA CARLOS DA SILBA	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.355,13
02/05/2023	Holerite ABRIL 2023	SEBASTIÃO LUIZ CONSTANTINO OSORIO	Vigia (folha)	2.156,82
02/05/2023	Holerite ABRIL 2023	LUCIDALVA FERREIRA DE QUEIROZ	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.325,91
02/05/2023	Holerite ABRIL 2023	Camila Aparecida dos Santos Vieira	Professor(a) (folha)	2.399,81
02/05/2023	Holerite ABRIL 2023	DENISE HELI RIBEIRO DE OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	554,93
02/05/2023	Holerite ABRIL 2023	RACHEL BUENO SANTOS	Professor(a) (folha)	2.251,97
02/05/2023	Holerite ABRIL 2023	BRUNA DA SILVA DANTAS SOUZA	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.769,34
02/05/2023	Holerite ABRIL 2023	MARIA RITA GONÇALVES DOS SANTOS	Professor(a) (folha)	554,93
02/05/2023	Holerite ABRIL 2023	HELEN CRISTINA SOUSA DE OLIVEIRA DOCA	Professor(a) (folha)	2.492,61
02/05/2023	Holerite ABRIL 2023	ANGELICA NUNES DOS SANTOS	Professor(a) (folha)	2.492,61
02/05/2023	Holerite ABRIL 2023	MARIA NILZA DA SILVA	Coordenador Pedagógico (folha)	3.606,46
02/05/2023	Holerite ABRIL 2023	INGRID HERCULANA TEODORO DA SILVA	Professor(a) (folha)	2.351,79
02/05/2023	Holerite ABRIL 2023	GILVANIA ALVES SOUZA	Professor(a) (folha)	2.175,43
02/05/2023	Holerite ABRIL 2023	EDJANE MARIA DA SILVA TEODORO	Cozinheiro(a) (folha)	2.001,58
02/05/2023	Holerite ABRIL 2023	MARIA DAS DORES PEREIRA DE SOUSA	Professor(a) (folha)	2.506,82
02/05/2023	Holerite ABRIL 2023	VALERIA CHRISTINA BARBOSA PARRA	Professor(a) (folha)	2.490,37
02/05/2023	Holerite ABRIL 2023	EDILSON LEANDRO DA SILVA	Agente Escolar (folha)	219,88
02/05/2023	Holerite ABRIL 2023	MARIA DO SOCORRO DE CARVALHO OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	2.540,33
02/05/2023	Holerite ABRIL 2023	ROSANA MENDES BISPO	Professor(a) (folha)	2.426,77
02/05/2023	Holerite ABRIL 2023	BIANCA DE FREITAS MELO	Professor(a) (folha)	2.426,77

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
02/05/2023	Holerite ABRIL 2023	ESTER BRANDAO CORDEIRO	Coordenador Pedagógico (folha)	3.082,27
02/05/2023	Boleto ABRIL 2023	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	755,25
02/05/2023	Guia Fgts ABRIL 2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	10.752,28
02/05/2023	Nota fiscal de serviços 805	NUCLEO INTEGRALE CLINICA E CONSULTORIA MULTIDISCIPLINAR LTDA	Psicólogo(a) PJ	2.600,00
03/05/2023	Holerite ABRIL 2023	LUCINEIA MIGUEL DA SILVA FERREIRA	Professor(a) (folha)	2.399,81
03/05/2023	Holerite ABRIL 2023	MARIA JOSE DA SILVA	Auxiliar Berçário (folha)	1.875,57
03/05/2023	Boleto ABRIL 2023	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	507,69
03/05/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
03/05/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 1	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
03/05/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 495	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
03/05/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 496	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
03/05/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 497	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
03/05/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 498	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
03/05/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 499	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
03/05/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 500	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
03/05/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 501	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
03/05/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 502	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
03/05/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 503	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
03/05/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 504	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
03/05/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 505	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
03/05/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 506	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
03/05/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 507	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
03/05/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 508	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
03/05/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 509	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
03/05/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 510	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
03/05/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 511	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
03/05/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 512	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
03/05/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 513	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
03/05/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 514	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
03/05/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 515	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
03/05/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 516	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
03/05/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 517	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
03/05/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 518	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
03/05/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 519	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
03/05/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 520	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
03/05/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 521	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
03/05/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 522	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
03/05/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 523	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
03/05/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 524	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
03/05/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 525	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
03/05/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 526	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
03/05/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 527	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
03/05/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 528	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
03/05/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 529	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
03/05/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 530	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
03/05/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 531	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
03/05/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 532	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
03/05/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 573	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
03/05/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 574	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
03/05/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 201	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	10,00
03/05/2023	Nota Fiscal/DANFE 1116	SIQUEIRA COMERCIO DE TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA	Uniformes	193,50
03/05/2023	Nota Fiscal/DANFE 4305	IKASALIMP LIMPEZA E UTILIDADES	Materiais de Limpeza	260,00
03/05/2023	Nota fiscal de serviços 65695	REP RELOGIOS LTDA-EPP	Manutenção de Softwares e Hardwares	75,20
03/05/2023	Nota fiscal de serviços 384	YARA DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Advogado(a) PJ	2.600,00
04/05/2023	Rescisão MAIO 2023	Mariana da Silva Maranhão Pureza	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	4.778,72

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
04/05/2023	Guia Fgts FGTS RECISÓRIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	GRRF/FGTS Rescisão	4.760,70
04/05/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
04/05/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 102	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
04/05/2023	Nota Fiscal/DANFE 674	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI	Materiais Didaticos e Pedagógicos	25.075,77
04/05/2023	Nota Fiscal/DANFE 73948	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA.	Materiais de Uso Escolar	1.066,06
04/05/2023	Nota Fiscal/DANFE 014	ALPHA PEDAGOGICA COMERCIO DE MATERIAL EDUCACIONAL LTDA	Materiais Didaticos e Pedagógicos	5.790,00
05/05/2023	Nota Fiscal/DANFE 7928	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA	Gás (GLP)	440,00
05/05/2023	Boleto MAIO 2023	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	121,28
06/05/2023	Boleto ABRIL/2023	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	Seguro de Vida (empregados)	694,29
08/05/2023	Guia outras ABRIL 2023	Prefeitura de Guarulhos	ISSQN	192,50
09/05/2023	Boleto MAIO 2023	PORTO SEGURO SAUDE S.A	Convênio Odontológico ((consignado)	1.168,13
09/05/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
09/05/2023	Nota Fiscal/DANFE 907 Fraldas e Toalhas umedecidas	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI	Materiais de Higiene	17.325,00
10/05/2023	Extrato/Tarifa MARÇO 2023	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	11,50
10/05/2023	Fatura ABRIL 2023	CLARO S.A.	Telefone e Internet	288,77
10/05/2023	Nota fiscal de serviços 74	SAULO MASIERO	Manutenção da Unidade Escolar PJ	350,00
10/05/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
10/05/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 988	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	16,00
10/05/2023	Fatura ABRIL2023	CLARO S.A.	Telefone e Internet	288,77
15/05/2023	Nota Fiscal/DANFE 62282	PALACIO DAS TORNEIRAS LTDA	Materiais de Manutenção Predial	1.582,01
15/05/2023	Nota Fiscal/DANFE 7981	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA	Gás (GLP)	440,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
15/05/2023	Nota Fiscal/DANFE 1319	CANÃA SECURITY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	Materiais de Manutenção Predial	1.883,00
15/05/2023	Nota Fiscal/DANFE 484	S4 AÇO COMERCIO DE RACKS E ACESSORIOS EIRELI	Armário	1.424,05
15/05/2023	Nota Fiscal/DANFE 484	S4 AÇO COMERCIO DE RACKS E ACESSORIOS EIRELI	Materiais de Manutenção Predial	1.013,15
16/05/2023	Nota fiscal de serviços 27364657	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	Convênios de Saúde (consignado)	3.219,09
16/05/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	10,00
16/05/2023	Nota Fiscal/DANFE 912	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI	Materiais de Limpeza	17.004,70
17/05/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 301	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	11,50
17/05/2023	Nota Fiscal/DANFE 335	M'KADDESH COMERCIO DE ARTIGOS DE MARMORE, GRANITO E ARDOSIA LTDA	Materiais de Manutenção Predial	1.640,00
17/05/2023	Nota Fiscal/DANFE 335 - JUROS	M'KADDESH COMERCIO DE ARTIGOS DE MARMORE, GRANITO E ARDOSIA LTDA	Materiais de Manutenção Predial	19,13
19/05/2023	Guia Inss ABRIL 2023	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	46.252,75
19/05/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 461	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
19/05/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 696	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	11,50
19/05/2023	Nota fiscal de serviços 44	GERSON ROSA COUTINHO	Reparos e Conservação	8.232,00
19/05/2023	Recibo HOMOLOGAÇÃO 1911	SINDBENEFICENTE	Taxas	30,00
22/05/2023	Fatura MAIO 2023	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	12.541,78
23/05/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 594	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
23/05/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 595	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
23/05/2023	Recibo Férias JUNHO 2023	ROGERIO OSORIO BERNARDO	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	2.960,32
23/05/2023	Rescisão MAIO 2023	ALDERISA LOPES CLEMENTINO	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	3.894,94

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
23/05/2023	Boleto JUNHO 2023	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	166,04
23/05/2023	Guia Fgts FGTS RECISORIO MAIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	GRRF/FGTS Rescisão	1.184,30
24/05/2023	Nota Fiscal/DANFE 001224989	ATACADÃO	Materiais de Limpeza	1.062,73
25/05/2023	Nota Fiscal/DANFE 8024	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA	Gás (GLP)	440,00
26/05/2023	Nota fiscal de serviços 2823	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	Assessoria Contábil Jurídica PJ	7.554,00
29/05/2023	Boleto JUNHO 2023	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	3.193,00
29/05/2023	Nota Fiscal/DANFE 4607	IKASALIMP LIMPEZA E UTILIDADES	Materiais de Manutenção Predial	795,00
29/05/2023	Nota Fiscal/DANFE 2269391	Calvo Coml. imp.exp. LTDA	Cesta básica (dissídio coletivo)	10.221,20
30/05/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 084	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
30/05/2023	Nota Fiscal/DANFE 3464	DIAS E SAMPAIO EMBALAGENS LTDA - ME	Materiais de Limpeza	1.135,00
30/05/2023	Nota fiscal de serviços 847	NUCLEO INTEGRALE CLINICA E CONSULTORIA MULTIDISCIPLINAR LTDA	Psicólogo(a) PJ	2.000,00
31/05/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 626	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	1,40
31/05/2023	Nota fiscal de serviços 356	MARCOS ANTONIO LIRA PAZ	Manutenção da Unidade Escolar PJ	64.338,80
01/06/2023	Holerite MAIO 2023	MARIA VANETE RODRIGUES DE ALMEIDA	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.436,78
01/06/2023	Holerite MAIO 2023	JOSELITA EVANGELISTA DE SOUZA	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.490,22
01/06/2023	Rescisão MAIO 2023	IRACILDA OTAVIANO DE BRITO	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	2.559,07
01/06/2023	Holerite MAIO 2023	CLICIA FIGUEREDO PINOS	Diretor (folha)	4.118,82
01/06/2023	Holerite MAIO 2023	RAYSSA ARIANE DA SILVA GARCIA	Professor(a) (folha)	2.530,41
01/06/2023	Holerite MAIO 2023	SILVIA HELENA GOMES DE BRITO	Professor(a) (folha)	2.508,45
01/06/2023	Holerite MAIO 2023	BRUNA FIRMIANA DE OLIVEIRA	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.627,64
01/06/2023	Holerite MAIO 2023	SHIRLEY FERREIRA SILVA	Professor(a) (folha)	2.442,62

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
01/06/2023	Holerite MAIO 2023	ROGERIO OSORIO BERNARDO	Vigia (folha)	2.312,06
01/06/2023	Holerite MAIO 2023	ELIANE APARECIDA DOS SANTOS FRONTELLI	Professor(a) (folha)	2.147,29
01/06/2023	Holerite MAIO 2023	DEYSIANE FREIRE SANTOS	Professor(a) (folha)	2.442,62
01/06/2023	Holerite MAIO 2023	ANDREIA BALBINO DA COSTA	Professor(a) (folha)	2.442,62
01/06/2023	Holerite MAIO 2023	PRISCILA XAVIER DOS SANTOS	Professor(a) (folha)	2.442,62
01/06/2023	Holerite MAIO 2023	PAMELA MORAIS CAVALCANTE	Professor(a) (folha)	2.442,62
01/06/2023	Holerite MAIO 2023	JESSIKA SOUSA LIRA LIMA	Professor(a) (folha)	2.042,87
01/06/2023	Holerite MAIO 2023	DEIZE AUDIZIO	Professor(a) (folha)	2.442,62
01/06/2023	Holerite MAIO 2023	DEBORA FELIZARDO MIRANDA SANCHEZ	Auxiliar Administrativo (folha)	2.131,64
01/06/2023	Holerite MAIO 2023	RAQUEL SANTOS ALVES	Professor(a) (folha)	2.426,17
01/06/2023	Holerite MAIO 2023	ODAIR SOARES	Agente Escolar (folha)	2.214,24
01/06/2023	Holerite MAIO 2023	REGILAINE CRISTINA DA SILVA	Professor(a) (folha)	2.415,66
01/06/2023	Holerite MAIO 2023	THAIS SILVA DOS SANTOS	Professor(a) (folha)	2.222,37
01/06/2023	Holerite MAIO 2023	MARILU NUNES DOS SANTOS ALMEIDA	Auxiliar Berçário (folha)	2.057,82
01/06/2023	Holerite MAIO 2023	LARISSA ALVES MATOS	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.445,82
01/06/2023	Holerite MAIO 2023	TAMIRIS HERMENEGILDO DE OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	2.415,66
01/06/2023	Holerite MAIO 2023	NEIDE APARECIDA SABINA	Professor(a) (folha)	2.415,66
01/06/2023	Holerite MAIO 2023	DEBORA BARRETO DA CRUZ	Professor(a) (folha)	2.415,66
01/06/2023	Holerite MAIO 2023	LUCINEIA MIGUEL DA SILVA FERREIRA	Professor(a) (folha)	2.415,66
01/06/2023	Holerite MAIO 2023	LUCIA CARLOS DA SILBA	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.355,40
01/06/2023	Holerite MAIO 2023	LUCIDALVA RIBEIRO DE QUEIROZ	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.326,18
01/06/2023	Holerite MAIO 2023	Camila Aparecida dos Santos Vieira	Professor(a) (folha)	2.415,66
01/06/2023	Holerite MAIO 2023	ELISANGELA SOARES LUCAS	Auxiliar Berçário (folha)	605,75
01/06/2023	Holerite MAIO 2023	RACHEL BUENO SANTOS	Professor(a) (folha)	2.415,66

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
01/06/2023	Holerite MAIO 2023	BRUNA DA SILVA DANTAS SOUZA	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.769,61
01/06/2023	Holerite MAIO 2023	HELEN CRISTINA SOUSA DE OLIVEIRA DOCA	Professor(a) (folha)	2.508,45
01/06/2023	Holerite MAIO 2023	ANGELICA NUNES DOS SANTOS	Professor(a) (folha)	2.508,45
01/06/2023	Holerite MAIO 2023	MARIA NILZA DA SILVA	Coordenador Pedagógico (folha)	3.622,27
01/06/2023	Holerite MAIO 2023	INGRID HERCULANA TEODORO DA SILVA	Professor(a) (folha)	2.367,64
01/06/2023	Holerite MAIO 2023	GILVANIA ALVES SOUZA	Professor(a) (folha)	2.191,28
01/06/2023	Holerite MAIO 2023	EDJANE MARIA DA SILVA TEODORO	Cozinheiro(a) (folha)	2.020,86
01/06/2023	Holerite MAIO 2023	MARIA DAS DORES PEREIRA DE SOUSA	Professor(a) (folha)	2.522,67
01/06/2023	Holerite MAIO 2023	VALERIA CHRISTINA BARBOSA PARRA	Professor(a) (folha)	2.506,22
01/06/2023	Holerite MAIO 2023	EDILSON LEANDRO DA SILVA	Agente Escolar (folha)	2.217,48
01/06/2023	Holerite MAIO 2023	MARIA DO SOCORRO DE CARVALHO OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	2.540,60
01/06/2023	Holerite MAIO 2023	ROSANA MENDES BISPO	Professor(a) (folha)	2.442,62
01/06/2023	Holerite MAIO 2023	BIANCA DE FREITAS MELO	Professor(a) (folha)	2.442,62
01/06/2023	Holerite MAIO 2023	ESTER BRANDAO CORDEIRO	Coordenador Pedagógico (folha)	3.098,10
01/06/2023	Nota fiscal de serviços 18	RAQUEL DE OLIVEIRA MARCIANO 26506448857	Instrução e Treinamento PJ	4.980,00
01/06/2023	Darf MAIO 2023	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	2.547,79
01/06/2023	Guia Fgts MAIO 2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	11.323,32
01/06/2023	Nota fiscal de serviços 896	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	846,00
01/06/2023	Nota Fiscal/DANFE 76944	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA.	Materiais de Uso Escolar	1.685,92
02/06/2023	Holerite MAIO 2023	FATIMA APARECIDA DE SOUZA	Professor(a) (folha)	2.181,78
02/06/2023	Holerite MAIO 2023	SEBASTIÃO LUIZ CONSTANTINO OSORIO	Vigia (folha)	2.136,80
02/06/2023	Holerite MAIO 2023	DENISE HELI RIBEIRO DE OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	2.415,66
02/06/2023	Holerite MAIO 2023	MARGARETE MARIA DE JESUS ABDALA	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.321,21
02/06/2023	Holerite MAIO 2023	Dalvana Alves Melo	Auxiliar de Cozinha (folha)	669,78

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
02/06/2023	Holerite MAIO 2023	MARIA RITA GONÇALVES DOS SANTOS	Professor(a) (folha)	2.415,66
02/06/2023	Holerite MAIO 2023	GEOVANNA CRISTINA SANTOS FERREIRA	Professor(a) (folha)	2.342,50
02/06/2023	Holerite MAIO 2023	MARIA JOSE DA SILVA	Auxiliar Berçário (folha)	1.889,05
02/06/2023	Holerite MAIO 2023	RODOLFO ANTUNES DE OLIVEIRA	Vigia (folha)	568,07
03/06/2023	Nota Fiscal/DANFE 233670	4A COMERCIAL ELETRICA LTDA	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	1.447,13
05/06/2023	Holerite MAIO 2023	Julia Maria Gomes da Silva	Professor(a) (folha)	1.710,20
05/06/2023	Nota Fiscal/DANFE 8086	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA	Gás (GLP)	440,00
05/06/2023	Boleto MAIO 2023	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	812,25
05/06/2023	Nota fiscal de serviços 66716	REP RELOGIOS LTDA-EPP	Manutenção de Softwares e Hardwares	75,20
05/06/2023	Nota fiscal de serviços 268	ROGER FERREIRA CHAGAS 39084273800	Manutenção de Softwares e Hardwares	150,00
05/06/2023	Nota fiscal de serviços 20	RAQUEL DE OLIVEIRA MARCIANO 26506448857	Professor de Capoeira PJ	4.730,00
06/06/2023	Recibo HOMOLOGAÇÃO 1881	SINDBENEFICENTE	Taxas	60,00
06/06/2023	Nota Fiscal/DANFE 933	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI	Materiais de Limpeza	16.034,90
06/06/2023	Nota Fiscal/DANFE 1355	CANÃA SECURITY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	Eletrônicos	2.150,00
07/06/2023	Rescisão JUNHO 2023	BRUNA FIRMIANA DE OLIVEIRA	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	6.389,22
07/06/2023	Boleto JUNHO 2023	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	268,21
07/06/2023	Guia Fgts RECISÓRIO JUNHO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	GRRF/FGTS Rescisão	2.645,93
07/06/2023	Guia outras MAIO 2023	Prefeitura de Guarulhos	ISSQN	168,00
07/06/2023	Guia outras MAIO 2023	Prefeitura de Guarulhos	ISSQN	2.961,20
07/06/2023	Nota Fiscal/DANFE 937	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI	Materiais de Limpeza	5.093,90

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
07/06/2023	Nota Fiscal/DANFE 935	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI	Materiais de Uso Escolar	25.322,20
07/06/2023	Nota fiscal de serviços 27849160	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	Convênios de Saúde (consignado)	2.954,28
09/06/2023	Nota Fiscal/DANFE 759	SINTESP COMUNICAÇÕES LTDA-ME	Eletrônicos	4.320,00
13/06/2023	Darf MAIO 2023	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	51.199,42
13/06/2023	Boleto MAIO/2023	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	Seguro de Vida (empregados)	768,98
13/06/2023	Nota Fiscal/DANFE 1226986	ATACADÃO	Alimentos para Refeições (equipe)	2.094,40
14/06/2023	Boleto MAIO 2023	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	644,54
16/06/2023	Nota Fiscal/DANFE 3343	CND 27 COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	Utensílios	1.921,23
19/06/2023	Recibo HOMOLOGAÇÃO 1957	SINDBENEFICENTE	Taxas	30,00
19/06/2023	Nota Fiscal/DANFE 8152	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA	Gás (GLP)	440,00
19/06/2023	Boleto JUNHO 2023	PORTO SEGURO SAUDE S.A	Convênio Odontológico ((consignado)	1.201,03
19/06/2023	Nota Fiscal/DANFE 1242	ROGUELIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS E SOLUCOES DE LIMPEZA LTDA	Materiais de Limpeza	5.566,90
20/06/2023	Nota Fiscal/DANFE 011	EDNA DE OLIVEIRA 10384434827	Materiais de Higiene	15.245,00
21/06/2023	Nota Fiscal/DANFE 14061627	Casas Bahia Via Varejo S/A	Eletrodomésticos	3.954,04
21/06/2023	Nota Fiscal/DANFE 1185	SIQUEIRA COMERCIO DE TECIDOS E CONFECCOES LTDA	Uniformes	595,00
22/06/2023	Nota Fiscal/DANFE 14062413	Casas Bahia Via Varejo S/A	Eletrodomésticos	719,10
22/06/2023	Nota Fiscal/DANFE 116263	MULTI NOX EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA	Eletrodomésticos	1.410,92
22/06/2023	Nota Fiscal/DANFE 8184	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA	Gás (GLP)	440,00
26/06/2023	Nota Fiscal/DANFE 1228254	ATACADÃO	Materiais de Limpeza	1.635,96
26/06/2023	Nota Fiscal/DANFE 1228255	ATACADÃO	Alimentos para Refeições (equipe)	603,68
26/06/2023	Nota fiscal de serviços 2864	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	Assessoria Contábil Jurídica PJ	7.454,00
26/06/2023	Nota Fiscal/DANFE 4909	IKASALIMP LIMPEZA E UTILIDADES	Higiene e Limpeza	476,00
27/06/2023	Recibo Férias JULHO 2023	MARIA VANETE RODRIGUES DE ALMEIDA	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	1.957,08

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
27/06/2023	Recibo Férias JULHO 2023	FATIMA APARECIDA DE SOUZA	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	3.141,62
27/06/2023	Recibo Férias JULHO 2023	MARILU NUNES DOS SANTOS ALMEIDA	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	2.705,78
27/06/2023	Recibo Férias JULHO 2023	MARIA JOSE DA SILVA	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	2.705,78
27/06/2023	Recibo Férias JUNHO 2023	MARIA NILZA DA SILVA	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	4.412,04
28/06/2023	Nota fiscal de serviços 47 Corte grama	GERSON ROSA COUTINHO	Manutenção da Unidade Escolar PJ	5.782,00
29/06/2023	Nota Fiscal/DANFE 3917	DIAS E SAMPAIO EMBALAGENS LTDA - ME	Materiais de Manutenção Predial	1.394,00
29/06/2023	Boleto JULHO 2023	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	2.579,94
29/06/2023	Nota Fiscal/DANFE 8215	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA	Gás (GLP)	440,00
29/06/2023	Nota fiscal de serviços 15	REGIANE DA SILVA RODRIGUES	Reparos e Conservação	1.500,00
29/06/2023	Nota Fiscal/DANFE 2279599	Calvo Coml. imp.exp. LTDA	Cesta básica (dissídio coletivo)	10.592,88
30/06/2023	Nota Fiscal/DANFE 3362	CND 27 COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	Materiais de Uso Escolar	219,90
03/07/2023	Nota fiscal de serviços 956	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	846,00
04/07/2023	Holerite JUNHO 2023	MARIA VANETE RODRIGUES DE ALMEIDA	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.436,78
04/07/2023	Holerite JUNHO 2023	JOSELITA EVANGELISTA DE SOUZA	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.490,22
04/07/2023	Holerite JUNHO 2023	CLICIA FIGUEREDO PINOS	Diretor (folha)	4.118,82
04/07/2023	Holerite JUNHO 2023	RAYSSA ARIANE DA SILVA GARCIA	Professor(a) (folha)	2.530,41
04/07/2023	Holerite JUNHO 2023	SILVIA HELENA GOMES DE BRITO	Professor(a) (folha)	2.508,45
04/07/2023	Holerite JUNHO 2023	SHIRLEY FERREIRA SILVA	Professor(a) (folha)	2.442,62
04/07/2023	Holerite JUNHO 2023	FATIMA APARECIDA DE SOUZA	Professor(a) (folha)	2.181,78
04/07/2023	Holerite JUNHO 2023	ROGERIO OSORIO BERNARDO	Vigia (folha)	17,33
04/07/2023	Holerite JUNHO 2023	ELIANE APARECIDA DOS SANTOS FRONTELLI	Professor(a) (folha)	1.999,45
04/07/2023	Holerite JUNHO 2023	DEYSIANE FREIRE SANTOS	Professor(a) (folha)	2.442,62
04/07/2023	Holerite JUNHO 2023	ANDREIA BALBINO DA COSTA	Professor(a) (folha)	2.442,62

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
04/07/2023	Holerite JUNHO 2023	PRISCILA XAVIER DOS SANTOS	Professor(a) (folha)	2.442,62
04/07/2023	Holerite JUNHO 2023	PAMELA MORAIS CAVALCANTE	Professor(a) (folha)	2.442,62
04/07/2023	Holerite JUNHO 2023	JESSIKA SOUSA LIRA LIMA	Professor(a) (folha)	2.042,87
04/07/2023	Holerite JUNHO 2023	DEIZE AUDIZIO	Professor(a) (folha)	2.442,62
04/07/2023	Holerite JUNHO 2023	DEBORA FELIZARDO MIRANDA SANCHEZ	Auxiliar Administrativo (folha)	2.131,64
04/07/2023	Holerite JUNHO 2023	RAQUEL SANTOS ALVES	Professor(a) (folha)	2.409,72
04/07/2023	Holerite JUNHO 2023	ODAIR SOARES	Agente Escolar (folha)	2.214,24
04/07/2023	Holerite JUNHO 2023	REGILAINE CRISTINA DA SILVA	Professor(a) (folha)	2.415,66
04/07/2023	Holerite JUNHO 2023	THAIS SILVA DOS SANTOS	Professor(a) (folha)	2.222,37
04/07/2023	Holerite JUNHO 2023	MARILU NUNES DOS SANTOS ALMEIDA	Auxiliar Berçário (folha)	2.057,82
04/07/2023	Holerite JUNHO 2023	LARISSA ALVES MATOS	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.445,82
04/07/2023	Holerite JUNHO 2023	TAMIRIS HERMENEGILDO DE OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	2.415,66
04/07/2023	Holerite JUNHO 2023	NEIDE APARECIDA SABINA	Professor(a) (folha)	2.415,66
04/07/2023	Holerite JUNHO 2023	DEBORA BARRETO DA CRUZ	Professor(a) (folha)	2.415,66
04/07/2023	Holerite JUNHO 2023	LUCIA CARLOS DA SILBA	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.355,40
04/07/2023	Holerite JUNHO 2023	SEBASTIÃO LUIZ CONSTANTINO OSORIO	Vigia (folha)	2.190,48
04/07/2023	Holerite JUNHO 2023	Camila Aparecida dos Santos Vieira	Professor(a) (folha)	2.415,66
04/07/2023	Holerite JUNHO 2023	DENISE HELI RIBEIRO DE OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	2.415,66
04/07/2023	Holerite JUNHO 2023	MARGARETE MARIA DE JESUS ABDALA	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.415,22
04/07/2023	Holerite JUNHO 2023	Julia Maria Gomes da Silva	Professor(a) (folha)	2.415,66
04/07/2023	Holerite JUNHO 2023	Dalvana Alves Melo	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.266,36
04/07/2023	Holerite JUNHO 2023	ELISANGELA SOARES LUCAS	Auxiliar Berçário (folha)	1.920,45
04/07/2023	Holerite JUNHO 2023	LETICIA CONSTANTINO SILVA	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.386,00
04/07/2023	Holerite JUNHO 2023	ANDREA MARIA DA SILVA PESSOA	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.266,36

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
04/07/2023	Holerite JUNHO 2023	RACHEL BUENO SANTOS	Professor(a) (folha)	2.415,66
04/07/2023	Holerite JUNHO 2023	BRUNA DA SILVA DANTAS SOUZA	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.769,61
04/07/2023	Holerite JUNHO 2023	MARIA RITA GONÇALVES DOS SANTOS	Professor(a) (folha)	2.415,66
04/07/2023	Holerite JUNHO 2023	GEOVANNA CRISTINA SANTOS FERREIRA	Professor(a) (folha)	2.375,76
04/07/2023	Holerite JUNHO 2023	HELEN CRISTINA SOUSA DE OLIVEIRA DOCA	Professor(a) (folha)	2.508,45
04/07/2023	Holerite JUNHO 2023	ANGELICA NUNES DOS SANTOS	Professor(a) (folha)	2.508,45
04/07/2023	Holerite JUNHO 2023	MARIA JOSE DA SILVA	Auxiliar Berçário (folha)	1.889,05
04/07/2023	Holerite JUNHO 2023	MARIA NILZA DA SILVA	Coordenador Pedagógico (folha)	3.622,27
04/07/2023	Holerite JUNHO 2023	INGRID HERCULANA TEODORO DA SILVA	Professor(a) (folha)	2.367,64
04/07/2023	Holerite JUNHO 2023	GILVANIA ALVES SOUZA	Professor(a) (folha)	2.191,28
04/07/2023	Holerite JUNHO 2023	EDJANE MARIA DA SILVA TEODORO	Cozinheiro(a) (folha)	2.020,86
04/07/2023	Holerite JUNHO 2023	MARIA DAS DORES PEREIRA DE SOUSA	Professor(a) (folha)	2.573,26
04/07/2023	Holerite JUNHO 2023	VALERIA CHRISTINA BARBOSA PARRA	Professor(a) (folha)	2.506,22
04/07/2023	Holerite JUNHO 2023	EDILSON LEANDRO DA SILVA	Agente Escolar (folha)	2.219,30
04/07/2023	Holerite JUNHO 2023	MARIA DO SOCORRO DE CARVALHO OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	2.540,60
04/07/2023	Holerite JUNHO 2023	ROSANA MENDES BISPO	Professor(a) (folha)	2.442,62
04/07/2023	Holerite JUNHO 2023	BIANCA DE FREITAS MELO	Professor(a) (folha)	2.442,62
04/07/2023	Holerite JUNHO 2023	ESTER BRANDAO CORDEIRO	Coordenador Pedagógico (folha)	3.098,10
04/07/2023	Guia Fgts 06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	11.569,80
04/07/2023	Boleto JUNHO 2023	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	647,26
04/07/2023	Darf JUNHO 2023	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	1.454,83
05/07/2023	Nota Fiscal/DANFE 235673	4A COMERCIAL ELETRICA LTDA	Materiais de Manutenção Predial	496,10
05/07/2023	Holerite JUNHO 2023	LUCINEIA MIGUEL DA SILVA FERREIRA	Professor(a) (folha)	2.415,66
05/07/2023	Holerite JUNHO 2023	LUCIDALVA RIBEIRO DE QUEIROZ	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.326,18
05/07/2023	Holerite JUNHO 2023	RODOLFO ANTUNES DE OLIVEIRA	Vigia (folha)	2.190,48

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
05/07/2023	Fatura MAIO/2023	CLARO S.A.	Telefone e Internet	291,96
05/07/2023	Nota fiscal de serviços 67739	REP RELOGIOS LTDA-EPP	Manutenção de Softwares e Hardwares	75,20
06/07/2023	Nota fiscal de serviços 229	JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS, REFORMAS E MANUTENCAO EM GERAL - LTDA	Manutenção da Unidade Escolar PJ	35.000,00
06/07/2023	Nota fiscal de serviços 704	LUCCA SERVICE FACILITIES EIRELI - ME	Manutenção da Unidade Escolar PJ	15.000,00
06/07/2023	Nota Fiscal/DANFE 33	ALPHA PEDAGOGICA COMERCIO DE MATERIAL EDUCACIONAL LTDA	Cama, mesa e banho (tecidos)	18.061,50
06/07/2023	Nota fiscal de serviços 283	ROGER FERREIRA CHAGAS 39084273800	Manutenção de Softwares e Hardwares	150,00
06/07/2023	Nota fiscal de serviços 906	EDUARDO CUNHA EMPREITEIRA ME	Instalação Dispositivos de Segurança PJ	2.350,00
07/07/2023	Nota fiscal de serviços 936	NUCLEO INTEGRALE CLINICA E CONSULTORIA MULTIDISCIPLINAR LTDA	Psicólogo(a) PJ	2.800,00
07/07/2023	Boleto JULHO 2023	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	Seguro de Vida (empregados)	741,99
10/07/2023	Fatura JUNHO 2023	CLARO S.A.	Telefone e Internet	62,54
10/07/2023	Boleto JULHO 2023	PORTO SEGURO SAUDE S.A	Convênio Odontológico ((consignado)	1.168,13
10/07/2023	Boleto JUNHO 2023	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	812,25
10/07/2023	Nota Fiscal/DANFE 951	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI	Materiais de Limpeza	13.230,30
10/07/2023	Nota fiscal de serviços 28356757	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	Convênios de Saúde (consignado)	2.954,28
12/07/2023	Guia outras 06/2023	Prefeitura de Guarulhos	ISSQN	118,00
12/07/2023	Guia outras 06/2023	Prefeitura de Guarulhos	ISSQN	59,44
12/07/2023	Nota Fiscal/DANFE 236188	4A COMERCIAL ELETRICA LTDA	Materiais de Manutenção Predial	383,11
12/07/2023	Nota fiscal de serviços 226	C & D SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Manutenção da Unidade Escolar PJ	14.284,80
12/07/2023	Nota Fiscal/DANFE 8295	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA	Gás (GLP)	440,00
13/07/2023	Rescisão 796,34	RODOLFO ANTUNES DE OLIVEIRA	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	796,34
13/07/2023	Guia Fgts RESCISÓRIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	GRRF/FGTS Rescisão	165,93
17/07/2023	Rescisão RESCISÓRIO-07/2023	LARISSA ALVES MATOS	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	1.978,35

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
17/07/2023	Rescisão RESCISÓRIO 07/2023	LETICIA CONSTANTINO SILVA	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	760,59
17/07/2023	Guia Fgts GRRF RESCISÓRIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	GRRF/FGTS Rescisão	96,44
17/07/2023	Guia Fgts GRRF RESCISÓRIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	GRRF/FGTS Rescisão	651,74
19/07/2023	Rescisão 07/2023	Dalvana Alves Melo	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	94,57
19/07/2023	Recibo HOMOLOGAÇÃO 2011	SINDBENEFICENTE	Taxas	30,00
19/07/2023	Nota fiscal de serviços 2911	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	Assessoria Contábil Jurídica PJ	7.454,00
19/07/2023	Boleto JULHO 2023	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	1.966,89
20/07/2023	Darf 06/2023 GPS e IRRF	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	50.121,76
20/07/2023	Nota fiscal de serviços 708	LUCCA SERVICE FACILITIES EIRELI - ME	Reparos e Conservação	11.380,00
20/07/2023	Nota Fiscal/DANFE 82015	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA.	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	2.975,15
24/07/2023	Nota Fiscal/DANFE 1309	ROGUELIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS E SOLUCOES DE LIMPEZA LTDA	Materiais de Limpeza	3.672,20
25/07/2023	Nota Fiscal/DANFE 83556	DOMINIUM MATERIAIS HIDRAULICOS E FERRAGENS LTDA	Materiais de Manutenção Predial	155,00
25/07/2023	Nota fiscal de serviços 47	SARA DONAMARIA MARTINS 39394226818	Professor de Capoeira PJ	1.550,00
26/07/2023	Nota Fiscal/DANFE 153558	Casas Bahia Via Varejo S/A	Eletrônicos	1.299,00
27/07/2023	Nota Fiscal/DANFE 13509461	VIA S.A.	Eletrônicos	2.123,40
27/07/2023	Nota Fiscal/DANFE 960 Fraldas e Toalhas umedecidas	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI	Materiais de Higiene	16.686,00
27/07/2023	Nota Fiscal/DANFE 2288286	Calvo Coml. imp.exp. LTDA	Cesta básica (dissídio coletivo)	10.592,88
28/07/2023	Nota Fiscal/DANFE 8376	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA	Gás (GLP)	440,00
31/07/2023	Nota fiscal de serviços 22	RAQUEL DE OLIVEIRA MARCIANO 26506448857	Professor de Capoeira PJ	860,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
31/07/2023	Nota Fiscal/DANFE 961 Colchonetes	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI	Colchões e/ou Colchonetes	16.308,00
31/07/2023	Boleto JULHO 2023	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	703,90
01/08/2023	Boleto 08/2023	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	881,27
01/08/2023	Fatura 07/2023	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	8.788,49
02/08/2023	Holerite 07/2023	MARIA VANETE RODRIGUES DE ALMEIDA	Auxiliar de Cozinha (folha)	108,91
02/08/2023	Holerite 07/2023	JOSELITA EVANGELISTA DE SOUZA	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.490,22
02/08/2023	Holerite 07/2023	CLICIA FIGUEREDO PINOS	Diretor (folha)	4.118,82
02/08/2023	Holerite 07/2023	RAYSSA ARIANE DA SILVA GARCIA	Professor(a) (folha)	2.384,10
02/08/2023	Holerite 07/2023	SILVIA HELENA GOMES DE BRITO	Professor(a) (folha)	2.508,45
02/08/2023	Holerite 07	SHIRLEY FERREIRA SILVA	Professor(a) (folha)	2.442,62
02/08/2023	Holerite 07	ROGERIO OSORIO BERNARDO	Vigia (folha)	2.433,03
02/08/2023	Holerite 07	ELIANE APARECIDA DOS SANTOS FRONTELLI	Professor(a) (folha)	2.147,29
02/08/2023	Holerite 07	DEYSIANE FREIRE SANTOS	Professor(a) (folha)	2.442,62
02/08/2023	Holerite 07	ANDREIA BALBINO DA COSTA	Professor(a) (folha)	2.442,62
02/08/2023	Holerite 07	PRISCILA XAVIER DOS SANTOS	Professor(a) (folha)	2.442,62
02/08/2023	Darf 07 GPS e IRRF	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	46.744,86
02/08/2023	Holerite 07	PAMELA MORAIS CAVALCANTE	Professor(a) (folha)	2.442,62
02/08/2023	Holerite 07	JESSIKA SOUSA LIRA LIMA	Professor(a) (folha)	2.042,87
02/08/2023	Holerite 07	DEIZE AUDIZIO	Professor(a) (folha)	2.442,62
02/08/2023	Holerite 07	DEBORA FELIZARDO MIRANDA SANCHEZ	Auxiliar Administrativo (folha)	2.131,64
02/08/2023	Holerite 07	RAQUEL SANTOS ALVES	Professor(a) (folha)	2.409,72
02/08/2023	Holerite 07	ODAIR SOARES	Agente Escolar (folha)	2.214,24
02/08/2023	Holerite 07	REGILAINE CRISTINA DA SILVA	Professor(a) (folha)	2.415,66
02/08/2023	Holerite 07'	THAIS SILVA DOS SANTOS	Professor(a) (folha)	2.222,37
02/08/2023	Holerite 07	MARILU NUNES DOS SANTOS ALMEIDA	Auxiliar Berçário (folha)	47,04
02/08/2023	Holerite 07	TAMIRIS HERMENEGILDO DE OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	2.415,66
02/08/2023	Holerite 07	NEIDE APARECIDA SABINA	Professor(a) (folha)	2.415,66
02/08/2023	Holerite 07	DEBORA BARRETO DA CRUZ	Professor(a) (folha)	2.415,66
02/08/2023	Holerite 07	LUCINEIA MIGUEL DA SILVA FERREIRA	Professor(a) (folha)	2.415,66

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
02/08/2023	Holerite 07	LUCIA CARLOS DA SILBA	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.355,40
02/08/2023	Holerite 07	SEBASTIÃO LUIZ CONSTANTINO OSORIO	Vigia (folha)	2.327,47
02/08/2023	Holerite 07	LUCIDALVA RIBEIRO DE QUEIROZ	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.029,13
02/08/2023	Holerite 07	Camila Aparecida dos Santos Vieira	Professor(a) (folha)	2.415,66
02/08/2023	Holerite 07	DENISE HELI RIBEIRO DE OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	2.415,66
02/08/2023	Holerite 07	MARGARETE MARIA DE JESUS ABDALA	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.415,22
02/08/2023	Holerite 07	Julia Maria Gomes da Silva	Professor(a) (folha)	2.415,66
02/08/2023	Holerite 07	ELISANGELA SOARES LUCAS	Auxiliar Berçário (folha)	2.057,82
02/08/2023	Holerite 07	ANDREA MARIA DA SILVA PESSOA	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.266,36
02/08/2023	Holerite 07	SOLANGE GALIZA DE ANDRADE	Auxiliar de Cozinha (folha)	442,73
02/08/2023	Holerite 07	JESSICA PIRES ANDRADE LIMA	Auxiliar de Limpeza (folha)	32,91
02/08/2023	Holerite 07	RACHEL BUENO SANTOS	Professor(a) (folha)	2.415,66
02/08/2023	Holerite 07	BRUNA DA SILVA DANTAS SOUZA	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.769,61
02/08/2023	Holerite 07	MARIA RITA GONÇALVES DOS SANTOS	Professor(a) (folha)	2.415,66
02/08/2023	Holerite 07	GEOVANNA CRISTINA SANTOS FERREIRA	Professor(a) (folha)	2.415,66
02/08/2023	Holerite 07	HELEN CRISTINA SOUSA DE OLIVEIRA DOCA	Professor(a) (folha)	2.508,45
02/08/2023	Holerite 07	EVELYN AVELINE PIRES DA PAZ	Professor(a) (folha)	887,44
02/08/2023	Holerite 07	ANGELICA NUNES DOS SANTOS	Professor(a) (folha)	2.508,45
02/08/2023	Holerite 07	MARIA JOSE DA SILVA	Auxiliar Berçário (folha)	14,14
02/08/2023	Holerite 07	MARIA NILZA DA SILVA	Coordenador Pedagógico (folha)	263,89
02/08/2023	Holerite 07	INGRID HERCULANA TEODORO DA SILVA	Professor(a) (folha)	2.367,64
02/08/2023	Holerite 07	GILVANIA ALVES SOUZA	Professor(a) (folha)	2.174,83
02/08/2023	Holerite 07	EDJANE MARIA DA SILVA TEODORO	Cozinheiro(a) (folha)	2.020,86
02/08/2023	Holerite 07	MARIA DAS DORES PEREIRA DE SOUSA	Professor(a) (folha)	254,55
02/08/2023	Holerite 07	VALERIA CHRISTINA BARBOSA PARRA	Professor(a) (folha)	2.506,22
02/08/2023	Holerite 07	EDILSON LEANDRO DA SILVA	Agente Escolar (folha)	2.351,69
02/08/2023	Holerite 07	MARIA DO SOCORRO DE CARVALHO OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	2.540,60
02/08/2023	Holerite 07	ROSANA MENDES BISPO	Professor(a) (folha)	2.442,62
02/08/2023	Holerite 07	BIANCA DE FREITAS MELO	Professor(a) (folha)	2.442,62
02/08/2023	Holerite 07	ESTER BRANDAO CORDEIRO	Coordenador Pedagógico (folha)	3.098,10

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
02/08/2023	Nota fiscal de serviços 1011	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	846,00
02/08/2023	Guia Fgts 07/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	11.266,23
02/08/2023	Darf 07/2023	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	1.425,58
02/08/2023	Nota fiscal de serviços 68866	REP RELOGIOS LTDA-EPP	Reparos e Conservação	75,20
03/08/2023	Nota fiscal de serviços 965	NUCLEO INTEGRALE CLINICA E CONSULTORIA MULTIDISCIPLINAR LTDA	Psicólogo(a) PJ	2.000,00
04/08/2023	Nota Fiscal/DANFE 8422	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA	Gás (GLP)	440,00
05/08/2023	Guia Iss 07/2023	Prefeitura de Guarulhos	ISSQN	595,20
07/08/2023	Nota Fiscal/DANFE 3200	COSTA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	843,76
07/08/2023	Nota Fiscal/DANFE 1232426	ATACADÃO	Alimentos para Refeições (equipe)	2.389,37
07/08/2023	Nota Fiscal/DANFE 1232431	ATACADÃO	Materiais de Limpeza	874,11
07/08/2023	Contribuições/Doações 07/2023	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	826,50
08/08/2023	Nota Fiscal/DANFE 3541	DIAS E SAMPAIO EMBALAGENS LTDA - ME	Materiais de Limpeza	514,15
08/08/2023	Nota fiscal de serviços 236	JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS, REFORMAS E MANUTENCAO EM GERAL - LTDA	Manutenção da Unidade Escolar PJ	5.300,00
08/08/2023	Boleto 07/2023	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	Seguro de Vida (empregados)	701,52
08/08/2023	Boleto 07/2023	PORTO SEGURO SAUDE S.A	Convênios de Saúde (consignado)	1.200,23
08/08/2023	Fatura 07/2023	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	73,66
09/08/2023	Nota Fiscal/DANFE 968	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI	Materiais de Uso Escolar	19.587,10
09/08/2023	Nota Fiscal/DANFE 013	ITANHANGA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	Materiais de Manutenção Predial	572,00
09/08/2023	Nota fiscal de serviços 301	ROGER FERREIRA CHAGAS 39084273800	Manutenção de Softwares e Hardwares	150,00
10/08/2023	Fatura 07/2023	CLARO S.A.	Telefone e Internet	234,33
10/08/2023	Nota fiscal de serviços 28898489	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	Convênios de Saúde (consignado)	2.954,28
10/08/2023	Fatura 07/2023	CLARO S.A.	Telefone e Internet	6,33
11/08/2023	Nota Fiscal/DANFE 3213	COSTA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	Materiais de Manutenção Predial	103,50
14/08/2023	Rescisão 09/2022	JOYCEANA DE ALMEIDA SILVA	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	27,03

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
14/08/2023	Rescisão 11/2022	ANA PAULA DE QUEIROZ	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	284,56
14/08/2023	Rescisão 11/2022	LETICIA ZERBINATTI GOMES DE BRITO	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	215,97
14/08/2023	Rescisão 09/2022	AUDENICE LOPES CLEMENTINO	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	127,15
14/08/2023	Nota Fiscal/DANFE 293	GERSON ROSA COUTINHO	Materiais de Limpeza	17.732,50
14/08/2023	Nota Fiscal/DANFE 8476	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA	Gás (GLP)	440,00
16/08/2023	Nota Fiscal/DANFE 25455	MIG CENTER EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA	Utensílios	3.365,00
17/08/2023	Recibo Férias 09/2023	CLICIA FIGUEREDO PINOS	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	3.296,36
17/08/2023	Holerite 09/2023	SILVIA HELENA GOMES DE BRITO	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	1.693,23
17/08/2023	Rescisão 11/2022	LAIS CRISTINA FONSECA BRITO	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	281,40
17/08/2023	Recibo Férias 09/2023	ODAIR SOARES	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	3.163,28
17/08/2023	Rescisão 10/2022	CAROLINE COSTA SANTOS	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	80,52
17/08/2023	Rescisão 12/2022	JULIA ROCHA NOVAES SANTANA	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	249,32
17/08/2023	Recibo Férias 09/2023	ANGELICA NUNES DOS SANTOS	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	1.691,87
17/08/2023	Nota Fiscal/DANFE 975 Fraldas e Toalhas umedecidas	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI	Materiais de Higiene	16.141,00
21/08/2023	Rescisão 10/2022	ANDREZA MARIA DA SILVA LUZ	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	77,37
21/08/2023	Rescisão 10/2022	RITA DE CASSIA ALVES DA SILVA	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	314,70
21/08/2023	Nota Fiscal/DANFE 1361	ROGUELIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS E SOLUCOES DE LIMPEZA LTDA	Materiais de Limpeza	4.145,05
22/08/2023	Nota Fiscal/DANFE 8516	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA	Gás (GLP)	440,00
23/08/2023	Rescisão 08/2023	BIANCA DE FREITAS MELO	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	6.565,62
23/08/2023	Rescisão 08/2023	ESTER BRANDAO CORDEIRO	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	13.112,35
23/08/2023	Rescisão 09/2022	ANDREA CRISTINA DIAS DE FREITAS	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	34,59
23/08/2023	Guia Fgts RESCISÓRIO 08/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	GRRF/FGTS Rescisão	2.205,49
25/08/2023	Nota Fiscal/DANFE 123	IKASALIMP LIMPEZA E UTILIDADES	Materiais de Limpeza	348,36

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
25/08/2023	Nota Fiscal/DANFE 052	ALPHA PEDAGOGICA COMERCIO DE MATERIAL EDUCACIONAL LTDA	Materiais pedagógicos/brinquedos	9.196,00
25/08/2023	Nota fiscal de serviços 2950	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	Assessoria Contábil Jurídica PJ	7.654,00
26/08/2023	Nota fiscal de serviços 5819	GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	Dedetização e Controle de Pragas	1.602,00
26/08/2023	Nota fiscal de serviços 924	EDUARDO CUNHA EMPREITEIRA ME	Manutenção da Unidade Escolar PJ	3.740,00
28/08/2023	Nota Fiscal/DANFE 1280	SIQUEIRA COMERCIO DE TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA	Materiais de Uso Escolar	189,00
28/08/2023	Fatura 07/2023	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	1.156,64
29/08/2023	Nota Fiscal/DANFE 8552	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA	Gás (GLP)	440,00
29/08/2023	Boleto 08/2023	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxílio/Vale Transporte	2.490,54
29/08/2023	Boleto 08/2023	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	826,50
29/08/2023	Nota Fiscal/DANFE 86467	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA.	Materiais de Uso Escolar	1.134,32
30/08/2023	Nota fiscal de serviços 1070	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	846,00
31/08/2023	Nota fiscal de serviços 243 Marcenaria	JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS, REFORMAS E MANUTENCAO EM GERAL - LTDA	Manutenção da Unidade Escolar PJ	3.450,00
31/08/2023	Nota fiscal de serviços 244 Construção canteiros	JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS, REFORMAS E MANUTENCAO EM GERAL - LTDA	Manutenção da Unidade Escolar PJ	3.600,00
31/08/2023	Nota fiscal de serviços 24	RAQUEL DE OLIVEIRA MARCIANO 26506448857	Professor de Capoeira PJ	2.190,00
01/09/2023	Nota fiscal de serviços 69947	REP RELOGIOS LTDA-EPP	Manutenção de Softwares e Hardwares	75,20
04/09/2023	Holerite 08/2023	MARIA VANETE RODRIGUES DE ALMEIDA	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.390,87
04/09/2023	Holerite 08/2023	JOSELITA EVANGELISTA DE SOUZA	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.490,22
04/09/2023	Holerite 08/2023	RAYSSA ARIANE DA SILVA GARCIA	Professor(a) (folha)	2.530,41
04/09/2023	Holerite 08/2023	SILVIA HELENA GOMES DE BRITO	Professor(a) (folha)	2.508,45
04/09/2023	Holerite 08/2023	SHIRLEY FERREIRA SILVA	Professor(a) (folha)	2.442,62
04/09/2023	Holerite 08/2023	FATIMA APARECIDA DE SOUZA	Professor(a) (folha)	1.932,46
04/09/2023	Holerite 08/2023	ROGERIO OSORIO BERNARDO	Vigia (folha)	2.421,40
04/09/2023	Holerite 08/2023	ELIANE APARECIDA DOS SANTOS FRONTELLI	Professor(a) (folha)	2.191,18

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
04/09/2023	Holerite 08/2023	DEYSIANE FREIRE SANTOS	Professor(a) (folha)	2.486,51
04/09/2023	Holerite 08/2023	ANDREIA BALBINO DA COSTA	Professor(a) (folha)	2.442,62
04/09/2023	Holerite 08/2023	PRISCILA XAVIER DOS SANTOS	Professor(a) (folha)	2.442,62
04/09/2023	Holerite 08/2023	PAMELA MORAIS CAVALCANTE	Professor(a) (folha)	2.442,62
04/09/2023	Holerite 08/2023	JESSIKA SOUSA LIRA LIMA	Professor(a) (folha)	2.042,87
04/09/2023	Holerite 08/2023	DEIZE AUDIZIO	Professor(a) (folha)	2.442,62
04/09/2023	Holerite 08/2023	DEBORA FELIZARDO MIRANDA SANCHEZ	Auxiliar Administrativo (folha)	2.131,64
04/09/2023	Holerite 08/2023	RAQUEL SANTOS ALVES	Professor(a) (folha)	2.409,72
04/09/2023	Holerite 08/2023	ODAIR SOARES	Agente Escolar (folha)	2.214,24
04/09/2023	Holerite 08/2023	REGILAINE CRISTINA DA SILVA	Professor(a) (folha)	2.415,66
04/09/2023	Holerite 08/2023	THAIS SILVA DOS SANTOS	Professor(a) (folha)	2.222,37
04/09/2023	Holerite 08/2023	MARILU NUNES DOS SANTOS ALMEIDA	Auxiliar Berçário (folha)	1.988,90
04/09/2023	Holerite 08/2023	Leticia Felizardo	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.223,65
04/09/2023	Holerite 08/2023	TAMIRIS HERMENEGILDO DE OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	2.415,66
04/09/2023	Holerite 08/2023	NEIDE APARECIDA SABINA	Professor(a) (folha)	2.415,66
04/09/2023	Holerite 08/2023	DEBORA BARRETO DA CRUZ	Professor(a) (folha)	2.415,66
04/09/2023	Holerite 08/2023	LUCINEIA MIGUEL DA SILVA FERREIRA	Professor(a) (folha)	2.415,66
04/09/2023	Holerite 08/2023	SEBASTIÃO LUIZ CONSTANTINO OSORIO	Vigia (folha)	2.315,83
04/09/2023	Holerite 08/2023	Camila Aparecida dos Santos Vieira	Professor(a) (folha)	2.415,66
04/09/2023	Holerite 08/2023	DENISE HELI RIBEIRO DE OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	2.415,66
04/09/2023	Holerite 08/2023	MARGARETE MARIA DE JESUS ABDALA	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.415,22
04/09/2023	Holerite 08/2023	Julia Maria Gomes da Silva	Professor(a) (folha)	2.415,66
04/09/2023	Holerite 08/2023	ELISANGELA SOARES LUCAS	Auxiliar Berçário (folha)	2.057,82
04/09/2023	Holerite 08/2023	ANDREA MARIA DA SILVA PESSOA	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.266,36
04/09/2023	Holerite 08/2023	SOLANGE GALIZA DE ANDRADE	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.266,36
04/09/2023	Holerite 08/2023	RACHEL BUENO SANTOS	Professor(a) (folha)	2.415,66
04/09/2023	Holerite 08/2023	BRUNA DA SILVA DANTAS SOUZA	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.807,08
04/09/2023	Holerite 08/2023	MARIA RITA GONÇALVES DOS SANTOS	Professor(a) (folha)	2.415,66
04/09/2023	Holerite 08/2023	GEOVANNA CRISTINA SANTOS FERREIRA	Professor(a) (folha)	2.415,66
04/09/2023	Holerite 08/2023	HELEN CRISTINA SOUSA DE OLIVEIRA DOCA	Professor(a) (folha)	2.508,45
04/09/2023	Holerite 08/2023	EVELYN AVELINE PIRES DA PAZ	Professor(a) (folha)	2.442,47
04/09/2023	Holerite 08/2023	ANGELICA NUNES DOS SANTOS	Professor(a) (folha)	2.508,45
04/09/2023	Holerite 08/2023	MARIA JOSE DA SILVA	Auxiliar Berçário (folha)	1.865,87

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
04/09/2023	Holerite 08/2023	MARIA NILZA DA SILVA	Coordenador Pedagógico (folha)	3.523,71
04/09/2023	Holerite 08/2023	INGRID HERCULANA TEODORO DA SILVA	Professor(a) (folha)	2.367,64
04/09/2023	Holerite 08/2023	GILVANIA ALVES SOUZA	Professor(a) (folha)	2.174,83
04/09/2023	Holerite 08/2023	EDJANE MARIA DA SILVA TEODORO	Cozinheiro(a) (folha)	2.020,86
04/09/2023	Holerite 08/2023	VALERIA CHRISTINA BARBOSA PARRA	Professor(a) (folha)	2.506,22
04/09/2023	Holerite 08/2023	EDILSON LEANDRO DA SILVA	Agente Escolar (folha)	2.351,69
04/09/2023	Holerite 08/2023	MARIA DO SOCORRO DE CARVALHO OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	2.540,60
04/09/2023	Holerite 08/2023	ROSANA MENDES BISPO	Professor(a) (folha)	2.442,62
04/09/2023	Nota fiscal de serviços 245	JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS, REFORMAS E MANUTENCAO EM GERAL - LTDA	Manutenção da Unidade Escolar PJ	7.000,00
04/09/2023	Nota fiscal de serviços 999	NUCLEO INTEGRALE CLINICA E CONSULTORIA MULTIDISCIPLINAR LTDA	Psicólogo(a) PJ	3.500,00
04/09/2023	Holerite 08/2023	CLICIA FIGUEREDO PINOS	Diretor (folha)	4.118,82
05/09/2023	Nota Fiscal/DANFE 5546	IKASALIMP LIMPEZA E UTILIDADES	Materiais de Limpeza	54,40
05/09/2023	Darf 08/2023	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	48.561,06
05/09/2023	Holerite 08/2023	LUCIA CARLOS DA SILBA	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.355,40
05/09/2023	Holerite 08/2023	JESSICA PIRES ANDRADE LIMA	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.415,22
05/09/2023	Holerite 08/2023	Jessica Alves da Silva	Professor(a) (folha)	1.383,08
05/09/2023	Guia Fgts 08/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	11.270,08
05/09/2023	Darf 08/2023	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	1.460,60
05/09/2023	Fatura 08/2023	CLARO S.A.	Telefone e Internet	291,96
06/09/2023	Nota Fiscal/DANFE 979	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI	Materiais de Limpeza	18.202,50
06/09/2023	Nota Fiscal/DANFE 980	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI	Materiais de Limpeza	8.860,00
06/09/2023	Nota Fiscal/DANFE 8608	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA	Gás (GLP)	440,00
06/09/2023	Holerite 08/2023	MARIA GIZELIA SOUSA BRITO	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.310,39
10/09/2023	Boleto 08/2023	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	678,37
11/09/2023	Guia Iss 08/2023	Prefeitura de Guarulhos	ISSQN	111,34
11/09/2023	Boleto 08/2023	PORTO SEGURO SAUDE S.A	Convênios de Saúde (consignado)	1.255,22
11/09/2023	Recibo HOMOLOGAÇÃO 2061	SINDBENEFICENTE	Taxas	90,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
11/09/2023	Fatura 08/2023	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	91,40
12/09/2023	Nota Fiscal/DANFE 46	TH OBRAS E REFORMA	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	3.200,00
12/09/2023	Nota fiscal de serviços 29458098	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	Convênios de Saúde (consignado)	3.171,61
13/09/2023	Nota Fiscal/DANFE 25543	MIG CENTER EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA	Utensílios	410,00
14/09/2023	Nota Fiscal/DANFE 1235735	ATACADÃO	Alimentos para Refeições (equipe)	2.152,36
14/09/2023	Nota Fiscal/DANFE 1235736	ATACADÃO	Higiene e Limpeza	638,52
14/09/2023	Boleto 09/2023	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	Seguro de Vida (empregados)	741,99
14/09/2023	Nota Fiscal/DANFE 295	GERSON ROSA COUTINHO	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	11.992,00
14/09/2023	Nota fiscal de serviços 48	GERSON ROSA COUTINHO	Manutenção da Unidade Escolar PJ	3.136,00
18/09/2023	Nota Fiscal/DANFE 240587	4A COMERCIAL ELETRICA LTDA	Materiais de Manutenção Predial	1.424,15
18/09/2023	Nota Fiscal/DANFE 3568	DIAS E SAMPAIO EMBALAGENS LTDA - ME	Materiais de Limpeza	1.977,30
18/09/2023	Nota Fiscal/DANFE 21678	Gru Equipamentos de Segurança Eireli	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	110,00
19/09/2023	Nota fiscal de serviços 268	C & D SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Manutenção da Unidade Escolar PJ	32.640,00
19/09/2023	Nota Fiscal/DANFE 8666	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA	Gás (GLP)	440,00
19/09/2023	Nota Fiscal/DANFE 350	M'KADDESH COMERCIO DE ARTIGOS DE MARMORE, GRANITO E ARDOSIA LTDA	Materiais de Manutenção Predial	1.102,00
20/09/2023	Nota Fiscal/DANFE 12641	ACB CONFECCOES DE UNIFORMES EIRELI	Uniformes	1.265,30
20/09/2023	Nota fiscal de serviços 1	ROGER FERREIRA CHAGAS 39084273800	Manutenção de Softwares e Hardwares	150,00
21/09/2023	Nota Fiscal/DANFE 186498	SODIMAC GUARULHOS CONSTRUDECOR S.A	Cadeira	2.134,60
21/09/2023	Nota Fiscal/DANFE 186498	SODIMAC GUARULHOS CONSTRUDECOR S.A	Materiais de Uso Escolar	2.134,60
21/09/2023	Nota Fiscal/DANFE 1479	ROGUELIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS E SOLUCOES DE LIMPEZA LTDA	Materiais de Limpeza	4.245,62
23/09/2023	Fatura SETEMBRO	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES	Telefone e Internet	291,96
25/09/2023	Nota fiscal de serviços 2994	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	Assessoria Contábil Jurídica PJ	7.454,00
25/09/2023	Nota fiscal de serviços 5	SAULO MASIERO	Manutenção da Unidade Escolar PJ	380,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
26/09/2023	Nota Fiscal/DANFE 4720	BELA TINTAS LTDA	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	1.969,89
26/09/2023	Nota Fiscal/DANFE 990 Fraldas e Toalhas umedecidas	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI	Materiais de Higiene	5.534,00
27/09/2023	Nota fiscal de serviços 106	ALLDAY REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	Professor de Capoeira PJ	7.095,00
27/09/2023	Boleto 09/2023	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	2.605,49
27/09/2023	Boleto 719298	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	798,00
28/09/2023	Nota Fiscal/DANFE 8720	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA	Gás (GLP)	440,00
28/09/2023	Nota Fiscal/DANFE 2306474	Calvo Coml. imp.exp. LTDA	Cesta básica (dissídio coletivo)	10.801,50
29/09/2023	Nota Fiscal/DANFE 2297494	Calvo Coml. imp.exp. LTDA	Cesta básica (dissídio coletivo)	10.592,88
29/09/2023	Nota Fiscal/DANFE 140	ITAPLANTAS GARDEN CENTER LTDA	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	738,00
30/09/2023	Darf 09/2023	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	47.125,63
30/09/2023	Guia Fgts SETEMBRO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	11.455,89
30/09/2023	Darf SETEMBRO	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	1.431,98
01/10/2023	Guia Iss SETEMBRO	Prefeitura de Guarulhos	ISSQN	1.360,00
01/10/2023	Guia Iss SETEMBRO.	Prefeitura de Guarulhos	ISSQN	64,00
01/10/2023	Guia Iss SETEMBRO..	Prefeitura de Guarulhos	ISSQN	216,50
02/10/2023	Holerite SETEMBRO	MARIA VANETE RODRIGUES DE ALMEIDA	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.436,78
02/10/2023	Holerite SETEMBRO	JOSELITA EVANGELISTA DE SOUZA	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.490,22
02/10/2023	Holerite SETEMBRO	CLICIA FIGUEREDO PINOS	Diretor (folha)	1.901,99
02/10/2023	Holerite SETEMBRO	RAYSSA ARIANE DA SILVA GARCIA	Professor(a) (folha)	2.530,41
02/10/2023	Holerite SETEMBRO	SILVIA HELENA GOMES DE BRITO	Professor(a) (folha)	1.283,35
02/10/2023	Holerite SETEMBRO	SHIRLEY FERREIRA SILVA	Professor(a) (folha)	2.442,62
02/10/2023	Holerite SETEMBRO	FATIMA APARECIDA DE SOUZA	Professor(a) (folha)	2.110,11
02/10/2023	Holerite SETEMBRO	ROGERIO OSORIO BERNARDO	Vigia (folha)	2.300,78

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
02/10/2023	Holerite SETEMBRO	ELIANE APARECIDA DOS SANTOS FRONTELLI	Professor(a) (folha)	2.126,38
02/10/2023	Holerite SETEMBRO	DEYSIANE FREIRE SANTOS	Professor(a) (folha)	2.486,51
02/10/2023	Holerite SETEMBRO	ANDREIA BALBINO DA COSTA	Professor(a) (folha)	2.442,62
02/10/2023	Holerite SETEMBRO	PRISCILA XAVIER DOS SANTOS	Professor(a) (folha)	2.442,62
02/10/2023	Holerite SETEMBRO	PAMELA MORAIS CAVALCANTE	Professor(a) (folha)	2.442,62
02/10/2023	Holerite SETEMBRO	JESSIKA SOUSA LIRA LIMA	Professor(a) (folha)	1.962,38
02/10/2023	Holerite SETEMBRO	DEIZE AUDIZIO	Professor(a) (folha)	2.442,62
02/10/2023	Holerite SETEMBRO	DEBORA FELIZARDO MIRANDA SANCHEZ	Auxiliar Administrativo (folha)	2.131,64
02/10/2023	Holerite SETEMBRO	RAQUEL SANTOS ALVES	Professor(a) (folha)	2.409,72
02/10/2023	Holerite SETEMBRO	ODAIR SOARES	Agente Escolar (folha)	155,90
02/10/2023	Holerite SETEMBRO	REGILAINE CRISTINA DA SILVA	Professor(a) (folha)	2.415,66
02/10/2023	Holerite SETEMBRO	THAIS SILVA DOS SANTOS	Professor(a) (folha)	2.179,96
02/10/2023	Holerite SETEMBRO	MARILU NUNES DOS SANTOS ALMEIDA	Auxiliar Berçário (folha)	2.057,82
02/10/2023	Holerite SETEMBRO	Leticia Felizardo	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.266,36
02/10/2023	Holerite SETEMBRO	TAMIRIS HERMENEGILDO DE OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	2.415,66
02/10/2023	Holerite SETEMBRO	DEBORA BARRETO DA CRUZ	Professor(a) (folha)	2.415,66
02/10/2023	Holerite SETEMBRO	LUCINEIA MIGUEL DA SILVA FERREIRA	Professor(a) (folha)	2.415,66
02/10/2023	Holerite SETEMBRO	LUCIA CARLOS DA SILBA	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.355,40
02/10/2023	Holerite SETEMBRO	SEBASTIÃO LUIZ CONSTANTINO OSORIO	Vigia (folha)	2.125,53
02/10/2023	Holerite SETEMBRO	DENISE HELI RIBEIRO DE OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	2.415,66
02/10/2023	Holerite SETEMBRO	MARGARETE MARIA DE JESUS ABDALA	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.415,22
02/10/2023	Holerite SETEMBRO	Julia Maria Gomes da Silva	Professor(a) (folha)	2.415,66
02/10/2023	Holerite SETEMBRO	ELISANGELA SOARES LUCAS	Auxiliar Berçário (folha)	2.057,82
02/10/2023	Holerite SETEMBRO	JESSICA PIRES ANDRADE LIMA	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.415,22

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
02/10/2023	Holerite SETEMBRO	JESSICA ALVES DE OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	2.442,47
02/10/2023	Holerite SETEMBRO	RACHEL BUENO SANTOS	Professor(a) (folha)	2.415,66
02/10/2023	Holerite SETEMBRO	BRUNA DA SILVA DANTAS SOUZA	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.807,08
02/10/2023	Holerite SETEMBRO	MARIA RITA GONÇALVES DOS SANTOS	Professor(a) (folha)	2.415,66
02/10/2023	Holerite SETEMBRO	GEOVANNA CRISTINA SANTOS FERREIRA	Professor(a) (folha)	2.415,66
02/10/2023	Holerite SETEMBRO	HELEN CRISTINA SOUSA DE OLIVEIRA DOCA	Professor(a) (folha)	2.508,45
02/10/2023	Holerite SETEMBRO	EVELYN AVELINE PIRES DA PAZ	Professor(a) (folha)	2.442,47
02/10/2023	Holerite SETEMBRO	ANGELICA NUNES DOS SANTOS	Professor(a) (folha)	1.283,38
02/10/2023	Holerite SETEMBRO	MARIA JOSE DA SILVA	Auxiliar Berçário (folha)	1.930,27
02/10/2023	Holerite SETEMBRO	MARIA NILZA DA SILVA	Coordenador Pedagógico (folha)	3.649,53
02/10/2023	Holerite SETEMBRO	INGRID HERCULANA TEODORO DA SILVA	Professor(a) (folha)	2.331,93
02/10/2023	Holerite SETEMBRO	GILVANIA ALVES SOUZA	Professor(a) (folha)	2.097,30
02/10/2023	Holerite SETEMBRO	EDJANE MARIA DA SILVA TEODORO	Cozinheiro(a) (folha)	2.020,86
02/10/2023	Holerite SETEMBRO	VALERIA CHRISTINA BARBOSA PARRA	Professor(a) (folha)	2.506,22
02/10/2023	Holerite SETEMBRO	EDILSON LEANDRO DA SILVA	Agente Escolar (folha)	2.351,69
02/10/2023	Holerite SETEMBRO	MARIA DO SOCORRO DE CARVALHO OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	2.540,60
02/10/2023	Holerite SETEMBRO	ROSANA MENDES BISPO	Professor(a) (folha)	2.442,62
02/10/2023	Nota fiscal de serviços 4	RAQUEL DE OLIVEIRA MARCIANO 26506448857	Professor de Capoeira PJ	2.070,00
02/10/2023	Nota fiscal de serviços 70997	REP RELOGIOS LTDA-EPP	Manutenção de Softwares e Hardwares	75,20
03/10/2023	Rescisão SETEMBRO	NEIDE APARECIDA SABINA	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	5.713,76
03/10/2023	Holerite SETEMBRO	Camila Aparecida dos Santos Vieira	Professor(a) (folha)	2.415,66
03/10/2023	Holerite SETEMBRO	ANDREA MARIA DA SILVA PESSOA	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.201,69
03/10/2023	Holerite SETEMBRO	SOLANGE GALIZA DE ANDRADE	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.266,36
03/10/2023	Holerite SETEMBRO	MARIA GIZELIA SOUSA BRITO	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.355,40

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
03/10/2023	Holerite SETEMBRO	ELISANGELA SANTOS DE OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	471,80
03/10/2023	Holerite SETEMBRO	SANDRA ONGARO	Professor(a) (folha)	2.200,87
03/10/2023	Guia outras SETEMBRO	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	691,38
03/10/2023	Nota fiscal de serviços 252 Corte de grama	JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS, REFORMAS E MANUTENCAO EM GERAL - LTDA	Reparos e Conservação	5.500,00
03/10/2023	Nota fiscal de serviços 1141	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	846,00
03/10/2023	Nota fiscal de serviços 1024	NUCLEO INTEGRALE CLINICA E CONSULTORIA MULTIDISCIPLINAR LTDA	Psicólogo(a) PJ	3.500,00
04/10/2023	Nota fiscal de serviços 355	OBRAS GUARULHOS REFORMAS E MANUTENCOES - EIRELI	Manutenção da Unidade Escolar PJ	15.700,00
04/10/2023	Nota Fiscal/DANFE 297	GERSON ROSA COUTINHO	Materiais Didaticos e Pedagógicos	6.567,80
05/10/2023	Fatura 09/2023	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	92,30
05/10/2023	Nota fiscal de serviços 108	ALLDAY REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	Professor de Capoeira PJ	6.600,00
05/10/2023	Fatura 09/2023	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	1,92
06/10/2023	Nota Fiscal/DANFE 8780	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA	Gás (GLP)	440,00
06/10/2023	Nota fiscal de serviços 6105	GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	Dedetização e Controle de Pragas	2.314,00
06/10/2023	Nota fiscal de serviços 13	ROGER FERREIRA CHAGAS 39084273800	Manutenção de Softwares e Hardwares	150,00
09/10/2023	Boleto 10/2023	PORTO SEGURO SAUDE S.A	Convênios de Saúde (consignado)	1.308,29
10/10/2023	Nota Fiscal/DANFE 998	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI	Higiene e Limpeza	14.392,30
10/10/2023	Nota Fiscal/DANFE 47	MJ HILÁRIO SORVETES	Alimentos para Refeições (equipe)	3.180,00
10/10/2023	Nota fiscal de serviços 29	FERNANDO CARNEIRO FERNANDES	Professor de Capoeira PJ	2.180,00
10/10/2023	Nota Fiscal/DANFE 996 Fraldas e Toalhas umedecidas	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI	Materiais de Higiene	12.967,00
10/10/2023	Nota fiscal de serviços 29883227	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	Convênios de Saúde (consignado)	3.171,61
11/10/2023	Nota Fiscal/DANFE 1584 Limpeza	ROGUELIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS E SOLUCOES DE LIMPEZA LTDA	Materiais de Higiene	710,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
19/10/2023	Rescisão 09/2023	GISLAINI APARECIDA DE VASCONCELOS VENITE	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	63,87
19/10/2023	Nota Fiscal/DANFE 8854	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA	Gás (GLP)	430,00
20/10/2023	Nota Fiscal/DANFE 3337	MAQUINBAL COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA	Eletrodomésticos	5.183,22
23/10/2023	Nota Fiscal/DANFE 1239553	ATACADÃO	Alimentos para Refeições (equipe)	1.871,50
23/10/2023	Nota Fiscal/DANFE 1239554	ATACADÃO	Materiais de Limpeza	1.828,56
24/10/2023	Nota fiscal de serviços 1189	RECREACAO INFANTIL FUMELLI E MONTI LTDA	Psicólogo(a) PJ	19.665,00
24/10/2023	Nota Fiscal/DANFE 1005 Colchonetes e Tatames	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI	Colchões e/ou Colchonetes	31.797,00
24/10/2023	Nota fiscal de serviços 23184	HIPERCHAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI	Recarga de Extintor PJ	960,74
25/10/2023	Boleto 10/2023	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	Seguro de Vida (empregados)	741,99
25/10/2023	Rescisão 10/2023	EVELYN AVELINE PIRES DA PAZ	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	2.965,22
25/10/2023	Nota fiscal de serviços 3041	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	Assessoria Contábil Jurídica PJ	7.454,00
26/10/2023	Rescisão 10/2023	Julia Maria Gomes da Silva	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	4.297,88
26/10/2023	Boleto 10/2023	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	2.375,59
26/10/2023	Nota Fiscal/DANFE 8885	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA	Gás (GLP)	430,00
26/10/2023	Nota Fiscal/DANFE 42876	EXCEL POINT SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME	Eletrônicos	500,00
27/10/2023	Nota Fiscal/DANFE 3596	DIAS E SAMPAIO EMBALAGENS LTDA - ME	Materiais de Limpeza	1.389,57
27/10/2023	Contribuições/Doações 10/2023	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	812,25
27/10/2023	Nota Fiscal/DANFE 2317011	Calvo Coml. imp.exp. LTDA	Alimentos para Refeições (equipe)	10.801,50
30/10/2023	Recibo HOMOLOGAÇÃO 2107	SINDBENEFICENTE	Taxas	60,00
31/10/2023	Nota Fiscal/DANFE 1007	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI	Higiene e Limpeza	20.929,00
01/11/2023	Nota fiscal de serviços 1197	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	846,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
01/11/2023	Nota fiscal de serviços 5	RAQUEL DE OLIVEIRA MARCIANO 26506448857	Professor de Capoeira PJ	2.040,00
06/11/2023	Holerite 10/2023	MARIA VANETE RODRIGUES DE ALMEIDA	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.549,19
06/11/2023	Holerite 10/2023	JOSELITA EVANGELISTA DE SOUZA	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.630,97
06/11/2023	Holerite 10/2023	CLICIA FIGUEREDO PINOS	Diretor (folha)	4.370,07
06/11/2023	Holerite 10/2023	RAYSSA ARIANE DA SILVA GARCIA	Coordenador Pedagógico (folha)	3.853,99
06/11/2023	Holerite 10/2023	SILVIA HELENA GOMES DE BRITO	Professor(a) (folha)	2.706,98
06/11/2023	Holerite 10/2023	SHIRLEY FERREIRA SILVA	Professor(a) (folha)	2.618,45
06/11/2023	Holerite 10/2023	FATIMA APARECIDA DE SOUZA	Professor(a) (folha)	2.291,22
06/11/2023	Holerite 10/2023	ROGERIO OSORIO BERNARDO	Vigia (folha)	2.462,23
06/11/2023	Holerite 10/2023	ELIANE APARECIDA DOS SANTOS FRONTELLI	Professor(a) (folha)	2.303,97
06/11/2023	Holerite 10/2023	DEYSIANE FREIRE SANTOS	Professor(a) (folha)	2.664,10
06/11/2023	Holerite 10/2023	ANDREIA BALBINO DA COSTA	Professor(a) (folha)	2.618,45
06/11/2023	Holerite 10/2023	PRISCILA XAVIER DOS SANTOS	Professor(a) (folha)	2.618,45
06/11/2023	Darf 10/2023	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	52.618,07
06/11/2023	Holerite 10/2023	PAMELA MORAIS CAVALCANTE	Professor(a) (folha)	2.530,16
06/11/2023	Holerite 10/2023	JESSIKA SOUSA LIRA LIMA	Professor(a) (folha)	2.138,21
06/11/2023	Holerite 10/2023	DEIZE AUDIZIO	Professor(a) (folha)	2.618,45
06/11/2023	Holerite 10/2023	DEBORA FELIZARDO MIRANDA SANCHEZ	Auxiliar Administrativo (folha)	2.290,46
06/11/2023	Holerite 10/2023	RAQUEL SANTOS ALVES	Professor(a) (folha)	2.585,55
06/11/2023	Holerite 10/2023	ODAIR SOARES	Agente Escolar (folha)	2.241,07
06/11/2023	Holerite 10/2023	REGILAINE CRISTINA DA SILVA	Professor(a) (folha)	2.618,45
06/11/2023	Holerite 10/2023	THAIS SILVA DOS SANTOS	Professor(a) (folha)	2.382,75
06/11/2023	Holerite 10/2023	MARILU NUNES DOS SANTOS ALMEIDA	Auxiliar Berçário (folha)	2.235,32
06/11/2023	Holerite 10/2023	Leticia Felizardo	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.414,96
06/11/2023	Holerite 10/2023	TAMIRIS HERMENEGILDO DE OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	2.618,45
06/11/2023	Holerite 10/2023	DEBORA BARRETO DA CRUZ	Professor(a) (folha)	2.618,45
06/11/2023	Holerite 10/2023	LUCINEIA MIGUEL DA SILVA FERREIRA	Professor(a) (folha)	2.618,45
06/11/2023	Holerite 10/2023	LUCIA CARLOS DA SILBA	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.508,56
06/11/2023	Holerite 10/2023	SEBASTIÃO LUIZ CONSTANTINO OSORIO	Vigia (folha)	2.350,97
06/11/2023	Holerite 10/2023	Camila Aparecida dos Santos Vieira	Professor(a) (folha)	2.618,45
06/11/2023	Holerite 10/2023	DENISE HELI RIBEIRO DE OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	2.618,45
06/11/2023	Holerite 10/2023	MARGARETE MARIA DE JESUS ABDALA	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.568,38

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
06/11/2023	Holerite 10/2023	ELISANGELA SOARES LUCAS	Auxiliar Berçário (folha)	2.235,32
06/11/2023	Holerite 10/2023	ANDREA MARIA DA SILVA PESSOA	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.354,16
06/11/2023	Holerite 10/2023	SOLANGE GALIZA DE ANDRADE	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.414,96
06/11/2023	Holerite 10/2023	JESSICA PIRES ANDRADE LIMA	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.568,38
06/11/2023	Holerite 10/2023	MARIA GIZELIA SOUSA BRITO	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.508,56
06/11/2023	Holerite 10/2023	JESSICA ALVES DE OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	2.618,45
06/11/2023	Holerite 10/2023	ELISANGELA SANTOS DE OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	2.548,12
06/11/2023	Holerite 10/2023	CELIA MACHADO FERREIRA	Professor(a) (folha)	2.454,45
06/11/2023	Holerite 10/2023	RACHEL BUENO SANTOS	Professor(a) (folha)	2.618,45
06/11/2023	Holerite 10/2023	BRUNA DA SILVA DANTAS SOUZA	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.953,50
06/11/2023	Holerite 10/2023	MARIA RITA GONÇALVES DOS SANTOS	Professor(a) (folha)	2.618,45
06/11/2023	Holerite 10/2023	GEOVANNA CRISTINA SANTOS FERREIRA	Professor(a) (folha)	2.618,45
06/11/2023	Holerite 10/2023	HELEN CRISTINA SOUSA DE OLIVEIRA DOCA	Professor(a) (folha)	2.689,56
06/11/2023	Holerite 10/2023	ANGELICA NUNES DOS SANTOS	Professor(a) (folha)	2.706,98
06/11/2023	Holerite 10/2023	MARIA JOSE DA SILVA	Auxiliar Berçário (folha)	2.100,77
06/11/2023	Holerite 10/2023	MARIA NILZA DA SILVA	Coordenador Pedagógico (folha)	3.878,56
06/11/2023	Holerite 10/2023	INGRID HERCULANA TEODORO DA SILVA	Professor(a) (folha)	2.534,09
06/11/2023	Holerite 10/2023	SANDRA ONGARO	Professor(a) (folha)	2.609,66
06/11/2023	Holerite 10/2023	GILVANIA ALVES SOUZA	Professor(a) (folha)	2.276,64
06/11/2023	Holerite 10/2023	EDJANE MARIA DA SILVA TEODORO	Cozinheiro(a) (folha)	2.170,18
06/11/2023	Holerite 10/2023	VALERIA CHRISTINA BARBOSA PARRA	Professor(a) (folha)	2.684,69
06/11/2023	Holerite 10/2023	EDILSON LEANDRO DA SILVA	Agente Escolar (folha)	2.467,79
06/11/2023	Holerite 10/2023	MARIA DO SOCORRO DE CARVALHO OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	2.736,39
06/11/2023	Holerite 10/2023	ROSANA MENDES BISPO	Professor(a) (folha)	2.618,45
06/11/2023	Nota fiscal de serviços 362	OBRAS GUARULHOS REFORMAS E MANUTENCOES - EIRELI	Reparos e Conservação	7.600,00
06/11/2023	Guia Fgts 10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	12.487,84
06/11/2023	Darf 10/2023	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	1.560,96
06/11/2023	Fatura 11/2023	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	91,40
06/11/2023	Nota Fiscal/DANFE 78 Fraldas e Toalhas umedecidas	EDNA DE OLIVEIRA 10384434827	Materiais de Higiene	18.025,70

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
07/11/2023	Nota Fiscal/DANFE 965	PVS ARTEFATOS E MÃO DE OBRA	Materiais de Manutenção Predial	3.960,00
07/11/2023	Contribuições/Doações 10/2023	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	203,15
10/11/2023	Fatura 11/2023	CLARO S.A.	Telefone e Internet	291,96
27/12/2023	Fatura RESÍDUO DE PGTO DE FATURA/PARCELA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	98,55
28/12/2023	Nota fiscal de serviços 9	RAQUEL DE OLIVEIRA MARCIANO 26506448857	Professor de Capoeira PJ	1.860,00
TOTAL				3.762.619,42

* 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, 05 de Dezembro de 2023.

DENIS VALDO ALVES DE QUEIROZ
PRESIDENTE

Membros do Conselho Fiscal:

Nome	CPF	
JONATHAN PINOS FIGUEREDO	486.706.718-08	_____
JOSE JACKSON SCALES	027.254.778-67	_____
SOLANGE GOMES DA SILVA	332.598.738-99	_____

Proposta: 0034/2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023