



**IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - I**  
Rua Dona Maria I, 378 - Jardim Vila Galvão - Guarulhos/SP

**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:** Atendimento de crianças na faixa etária de 3 anos e 11 meses

**EXERCÍCIO:** 2023 - Anual

**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** IAC - Instituto Ação Cidadã - I

**CNPJ:** 08.681.642/0002-96

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Dona Maria I, 378 - Jardim Vila Galvão - Guarulhos/SP - CEP 07054-130

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

**CPF:** 275.143.788-55

**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 1.022.563,00

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

<b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>			
<b>VALORES PREVISTOS R\$</b>	<b>DOC. CRÉDITO N°</b>	<b>DATA</b>	<b>VALORES REPASSADOS R\$</b>
401.553,88	JANEIRO	18/01/2023	401.553,88
445.193,03	MAIO	19/05/2023	108.469,62
	Bens Permanentes	19/05/2023	7.747,83
	JUNHO	06/06/2023	77.478,30
	JUNHO	23/06/2023	34.086,44
	JULHO	07/07/2023	46.486,98
	266023	04/08/2023	108.469,62
	266081	04/08/2023	18.354,24
445.193,03	32702	12/09/2023	129.327,62
	OUTUBRO / 113904	05/10/2023	90.588,47
<b>RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			<b>8.390,68</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>99.969,67</b>
<b>TOTAL</b>			<b>1.130.923,35</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>			<b>228,31</b>

O(s) signatário(s), na qualidade de representante da(o) IAC - Instituto Ação Cidadã - I, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de **R\$ 974.832,57** (novecentos e setenta e quatro mil, oitocentos e trinta e dois reais e cinquenta e sete centavos).

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>		
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>VALOR APLICADO R\$</b>
Bens Permanentes	01/01/2023 a 31/12/2023	6.411,62
Despesas com Pessoal	01/01/2023 a 31/12/2023	594.618,63
Financeira	01/01/2023 a 31/12/2023	999,27



IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - I  
Rua Dona Maria I, 378 - Jardim Vila Galvão - Guarulhos/SP

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Material de Consumo	01/01/2023 a 31/12/2023	126.454,80
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	01/01/2023 a 31/12/2023	244.489,87
Tributárias	01/01/2023 a 31/12/2023	1.858,38
TOTAL DAS DESPESAS		974.832,57
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		156.319,09
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		156.319,09

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
03/01/2023	Boleto JANEIRO/2023	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	370,39
03/01/2023	Fatura DEZEMBRO/2022	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES	Telefone e Internet	96,50
03/01/2023	Guia Fgts Dezembro/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	4.152,59
03/01/2023	Darf Dezembro/2022	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	538,04
03/01/2023	Darf Dezembro/2022	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	1.302,10
03/01/2023	Darf INSS 12/2022	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	12.972,84
04/01/2023	Holerite DEZEMBRO 2022	BEATRIZ SOARES JERONIMO DE JESUS	Professor (a) I (folha)	2.261,10
04/01/2023	Holerite DEZEMBRO 2022	SERGIA NARA GARCIA SANTOS	Professor (a) I (folha)	1.611,71
04/01/2023	Holerite Dezembro/2022	SILUANA MARIA BARBOSA SILVA	Auxiliar Administrativo (folha)	1.437,09
04/01/2023	Holerite Dezembro/2022	LUCIANA RODRIGUES COSTA NEVES	Professor (a) I (folha)	1.538,84
04/01/2023	Holerite Dezembro/2022	RAPHAELA SILVA RODRIGUES	Professor (a) I (folha)	1.970,49
04/01/2023	Holerite Dezembro/2022	Camila Irene Silva	Professor (a) I (folha)	2.261,10
04/01/2023	Holerite DEZEMBRO 2022	LEICE APARECIDA SANTANA DE JESUS	Auxiliar de Limpeza (folha)	942,78
04/01/2023	Holerite Dezembro/2022	ANNA CLAUDIA SOUZA FERREIRA	Professor (a) I (folha)	2.261,10
04/01/2023	Holerite Dezembro/2022	MARIA JOSE DA SILVA	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.386,43



RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
04/01/2023	Holerite Dezembro/2022	MAGNA GORETE DE SOUZA PEDREIRA	Cozinheiro(a) (folha)	1.224,26
04/01/2023	Holerite Dezembro/2022	REBECA RAABI PIZANI ALVES	Professor (a) I (folha)	1.219,36
04/01/2023	Holerite Dezembro/2022	ZILDA MARIA CSHUNDERLICK	Professor (a) I (folha)	2.327,59
04/01/2023	Nota Fiscal/DANFE 002214913	CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	Cesta básica (dissídio coletivo)	3.467,50
04/01/2023	Holerite Dezembro/2022	THAINA BARBOSA JORGE	Diretor (folha)	3.088,96
04/01/2023	Guia outras Dezembro/2022	Prefeitura de Guarulhos	ISSQN	150,00
04/01/2023	Nota fiscal de serviços 566	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	444,00
04/01/2023	Holerite Dezembro/2022	LARISSA ALVES MATOS	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.284,26
05/01/2023	Recibo HOMOLOGAÇÃO 1762	SINDBENEFICENTE	Taxas Municipais	60,00
06/01/2023	Boleto Dezembro/2022	PORTO SEGURO SAUDE S.A	Convênio Odontológico ((consignado)	246,79
06/01/2023	Nota Fiscal/DANFE 848	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI	Materiais de Limpeza	3.352,70
06/01/2023	Nota Fiscal/DANFE 846	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI	Materiais de Higiene	2.901,00
09/01/2023	Contribuições/Do ações Dezembro/2022	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	177,39
09/01/2023	Nota Fiscal/DANFE 002223475	CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	Cesta básica (dissídio coletivo)	3.526,40
10/01/2023	Nota fiscal de serviços 588	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Dedetização e Controle de Pragas	600,00
10/01/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	173,00
12/01/2023	Nota Fiscal/DANFE 000902	ROGUELIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS E SOLUCOES DE LIMPEZA LTDA	Materiais de Limpeza	1.454,61
14/01/2023	Nota Fiscal/DANFE 59372	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA.	Materiais de Uso Escolar	1.671,84



RELAÇÃO DAS  
DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
16/01/2023	Nota fiscal de serviços 61892	REP RELOGIOS LTDA-EPP	Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ	77,27
18/01/2023	Nota Fiscal/DANFE 31090	TRES AMIGOS COMERCIO DE TINTAS LTDA	Materiais de Manutenção Predial	712,77
18/01/2023	Boleto JANEIRO/2023	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	Seguro de Vida (empregados)	180,00
18/01/2023	Fatura AGOSTO/2022	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	4.459,61
18/01/2023	Fatura OUTUBRO/ 2022	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	2.430,53
18/01/2023	Fatura SETEMBRO/ 2022	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	5.456,95
18/01/2023	Fatura JANEIRO/2023	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	1.029,12
18/01/2023	Fatura AGOSTO/2022	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	334,65
19/01/2023	Nota fiscal de serviços 929	ATM DIVISORIAS E FORROS LTDA ME	Manutenção da Unidade Escolar PJ	2.255,00
19/01/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	10,00
20/01/2023	Nota fiscal de serviços 36	GERSON ROSA COUTINHO	Serviços de Pintura PJ	5.390,00
23/01/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	10,00
23/01/2023	Nota Fiscal/DANFE 000012474	Transgás Comercio e Transporte de Gás	Gás (GLP)	339,70
23/01/2023	Nota Fiscal/DANFE Ref. a devolução de valor	Instituto Ação Cidadã - IAC	Gás (GLP)	100,30
24/01/2023	Boleto FEVEREIRO 2023	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	370,39
25/01/2023	Nota Fiscal/DANFE 001213960	ATACADÃO	Alimentos para Refeições (equipe)	772,00
25/01/2023	Nota Fiscal/DANFE 001213963	ATACADÃO	Materiais de Limpeza	436,68
25/01/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	60,50



RELAÇÃO DAS  
DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
26/01/2023	Nota fiscal de serviços 2635	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	Serviços Contábeis PJ	3.694,00
27/01/2023	Boleto FEVEREIRO 2023	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	766,32
01/02/2023	Recibo JANEIRO/2023	CLAUDIO ROCHA DE ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Locação de Imóveis PJ	13.110,00
01/02/2023	Holerite JANEIRO 2023	THAINA BARBOSA JORGE	Diretor (folha)	3.386,56
01/02/2023	Holerite JANEIRO 2023	SERGIA NARA GARCIA SANTOS	Professor (a) I (folha)	1.027,88
01/02/2023	Holerite JANEIRO 2023	SILUANA MARIA BARBOSA SILVA	Auxiliar Administrativo (folha)	1.059,06
01/02/2023	Holerite JANEIRO 2023	LUCIANA RODRIGUES COSTA NEVES	Professor (a) I (folha)	1.167,56
01/02/2023	Holerite JANEIRO 2023	RAPHAELA SILVA RODRIGUES	Professor (a) I (folha)	2.404,82
01/02/2023	Holerite JANEIRO 2023	Camila Irene Silva	Professor (a) I (folha)	2.399,81
01/02/2023	Holerite JANEIRO 2023	AMANDA HELENA RODRIGUES ALVES	Auxiliar de Limpeza (folha)	47,16
01/02/2023	Holerite JANEIRO 2023	LEICE APARECIDA SANTANA DE JESUS	Auxiliar de Limpeza (folha)	710,75
01/02/2023	Holerite JANEIRO 2023	ANNA CLAUDIA SOUZA FERREIRA	Professor (a) I (folha)	2.399,81
01/02/2023	Holerite JANEIRO 2023	MARIA JOSE DA SILVA	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.573,00
01/02/2023	Holerite JANEIRO 2023	MAGNA GORETE DE SOUZA PEDREIRA	Cozinheiro(a) (folha)	937,20
01/02/2023	Holerite JANEIRO 2023	REBECA RAABI PIZANI ALVES	Professor (a) I (folha)	503,72
01/02/2023	Holerite JANEIRO 2023	ZILDA MARIA CSHUNDERLICK	Professor (a) I (folha)	2.492,61
03/02/2023	Nota Fiscal/DANFE 281	GERSON ROSA COUTINHO	Materiais de Higiene	2.685,00
03/02/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	10,00
06/02/2023	Holerite JANEIRO 2023	BEATRIZ SOARES JERONIMO DE JESUS	Professor (a) I (folha)	2.399,81
06/02/2023	Holerite JANEIRO 2023	RAFAELA PEREIRA GOMES	Coordenador Pedagógico (folha)	2.511,46



RELAÇÃO DAS  
DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
06/02/2023	Darf DARF JANEIRO 2023	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	13.900,39
06/02/2023	Nota fiscal de serviços 32	SARA DONAMARIA MARTINS 39394226818	Manutenção Sala de Aula/Berçário PJ	1.410,00
06/02/2023	Fatura JANEIRO 2023	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES	Telefone e Internet	117,76
06/02/2023	Nota fiscal de serviços 00061892	REP RELOGIOS LTDA-EPP	Manutenção de Softwares e Hardwares	77,27
06/02/2023	Fatura JANEIRO 2023	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	65,08
06/02/2023	Darf JANEIRO 2023	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	406,07
06/02/2023	Darf JANEIRO 2023	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	262,08
06/02/2023	Guia Fgts JANEIRO 2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	3.248,40
06/02/2023	Boleto JANEIRO 2023	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	199,50
06/02/2023	Nota Fiscal/DANFE 002229395	CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	Cesta básica (dissídio coletivo)	2.973,44
06/02/2023	Nota fiscal de serviços 621	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	444,00
08/02/2023	Guia outras JANEIRO 2023	Prefeitura de Guarulhos	ISSQN	110,00
08/02/2023	Boleto JANEIRO 2023	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	147,84
08/02/2023	Nota Fiscal/DANFE 865	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI	Materiais de Uso Escolar	9.416,00
10/02/2023	Nota Fiscal/DANFE 17384	Gru Equipamentos de Segurança Eireli	Materiais pedagógicos/brinquedos	227,73
10/02/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	173,00
13/02/2023	Boleto JANEIRO 2023	PORTO SEGURO SAUDE S.A	Convênio Odontológico ((consignado)	263,24
15/02/2023	Nota Fiscal/DANFE 000226893	4A COMERCIAL ELETRICA LTDA	Eletrodomésticos	1.330,68
15/02/2023	Nota Fiscal/DANFE 000226893	4A COMERCIAL ELETRICA LTDA	Materiais de Manutenção Predial	113,62



RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
15/02/2023	Nota fiscal de serviços 62919	REP RELOGIOS LTDA-EPP	Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ	81,72
17/02/2023	Nota Fiscal/DANFE 17490	Gru Equipamentos de Segurança Eireli	Utensílios	229,60
17/02/2023	Nota Fiscal/DANFE 140	GIOVANNA FREITAS COSTA E SILVA 41607885808	Materiais de Manutenção Predial	133,20
17/02/2023	Fatura janeiro	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	1.699,97
17/02/2023	Fatura FEVEREIRO 2023	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	1.769,03
17/02/2023	Nota Fiscal/DANFE 3472	IKASALIMP LIMPEZA E UTILIDADES	Materiais de Limpeza	1.284,22
17/02/2023	Fatura FEVEREIRO 2023	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	766,64
17/02/2023	Nota Fiscal/DANFE 66098	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA.	Materiais de Uso Escolar	1.994,39
23/02/2023	Fatura FEVEREIRO 2023	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES	Telefone e Internet	117,51
25/02/2023	Boleto FEVEREIRO 2023	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	Seguro de Vida (empregados)	205,71
25/02/2023	Nota fiscal de serviços 2678	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	Serviços Contábeis PJ	3.894,00
27/02/2023	Recibo FEVEREIRO 2023	CLAUDIO ROCHA DE ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Locação de Imóveis PJ	13.110,00
27/02/2023	Boleto FEVEREIRO 2023	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	1.175,02
01/03/2023	Boleto FEVEREIRO 2023	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	242,25
01/03/2023	Nota Fiscal/DANFE 7628	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA	Gás (GLP)	440,00
01/03/2023	Nota fiscal de serviços 704	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	444,00
01/03/2023	Holerite FEVEREIRO 2023	BEATRIZ SOARES JERONIMO DE JESUS	Professor (a) I (folha)	2.399,81
01/03/2023	Holerite FEVEREIRO 2023	SERGIA NARA GARCIA SANTOS	Professor (a) I (folha)	2.506,82
01/03/2023	Holerite FEVEREIRO 2023	RAFAELA PEREIRA GOMES	Coordenador Pedagógico (folha)	2.481,46



RELAÇÃO DAS  
DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
01/03/2023	Holerite FEVEREIRO 2023	SILUANA MARIA BARBOSA SILVA	Auxiliar Administrativo (folha)	2.395,43
01/03/2023	Holerite FEVEREIRO 2023	SUSILENE VALERIANO LIMA DA SILVA	Professor (a) I (folha)	2.366,91
01/03/2023	Holerite FEVEREIRO 2023	LUCIANA RODRIGUES COSTA NEVES	Professor (a) I (folha)	2.426,77
01/03/2023	Holerite FEVEREIRO 2023	Leticia Felizardo	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.266,09
01/03/2023	Holerite FEVEREIRO 2023	Camila Irene Silva	Professor (a) I (folha)	2.251,97
01/03/2023	Holerite FEVEREIRO 2023	LEICE APARECIDA SANTANA DE JESUS	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.600,74
01/03/2023	Holerite FEVEREIRO 2023	ANNA CLAUDIA SOUZA FERREIRA	Professor (a) I (folha)	2.399,81
01/03/2023	Holerite FEVEREIRO 2023	MAGNA GORETE DE SOUZA PEDREIRA	Cozinheiro(a) (folha)	2.019,19
01/03/2023	Holerite FEVEREIRO 2023	REBECA RAABI PIZANI ALVES	Professor (a) I (folha)	2.038,07
01/03/2023	Holerite FEVEREIRO 2023	ZILDA MARIA CSHUNDERLICK	Professor (a) I (folha)	2.492,61
01/03/2023	Holerite FEVEREIRO 2023	THAINA BARBOSA JORGE	Diretor (folha)	3.528,15
01/03/2023	Holerite FEVEREIRO 2023	MANUELA DE OLIVEIRA SOUZA	Professor (a) I (folha)	2.399,81
02/03/2023	Nota Fiscal/DANFE 1216860	ATACADÃO	Materiais de Limpeza	460,12
02/03/2023	Nota Fiscal/DANFE 1216861	ATACADÃO	Alimentos para Refeições (equipe)	902,80
03/03/2023	Guia Fgts FEVEREIRO 2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	3.200,05
03/03/2023	Boleto FEVEREIRO	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	262,60
03/03/2023	Guia outras FEVEREIRO 2023	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	465,22
03/03/2023	Guia outras FEVEREIRO 2023	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	400,01
03/03/2023	Nota Fiscal/DANFE 002241141	CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	Cesta básica (dissídiocoletivo)	2.973,44
03/03/2023	Nota Fiscal/DANFE 877	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI	Materiais de Higiene	2.026,50



RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
06/03/2023	Darf FEVEREIRO 2023	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	13.602,05
07/03/2023	Nota Fiscal/DANFE 228075	4A COMERCIAL ELETRICA LTDA	Eletrodomésticos	347,70
07/03/2023	Nota Fiscal/DANFE 228075	4A COMERCIAL ELETRICA LTDA	Materiais de ManutençãoPredial	102,41
07/03/2023	Nota Fiscal/DANFE 079320	DOMINIUM MATERIAIS HIDRAULICOS E FERRAGENS LTDA	Materiais de ManutençãoPredial	437,76
07/03/2023	Guia outras MARÇO 1/2	Prefeitura de Guarulhos	Taxas Municipais	466,90
07/03/2023	Nota Fiscal/DANFE 285	GERSON ROSA COUTINHO	Materiais de Limpeza	3.343,20
08/03/2023	Nota Fiscal/DANFE 000170317	SODIMAC GUARULHOS CONSTRUDECOR S.A	Materiais de Uso Escolar	262,05
08/03/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	10,00
10/03/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 1	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	173,00
13/03/2023	Boleto MARÇO 2023	PORTO SEGURO SAUDE S.A	Convênio Odontológico ((consignado)	246,79
14/03/2023	Nota Fiscal/DANFE 3401	DIAS E SAMPAIO EMBALAGENS LTDA - ME	Materiais de Limpeza	677,94
15/03/2023	Nota fiscal de serviços 63883	REP RELOGIOS LTDA-EPP	Manutenção de Instalações	81,72
16/03/2023	Rescisão MARÇO 2023	ANNA CLAUDIA SOUZA FERREIRA	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	4.804,33
16/03/2023	Nota Fiscal/DANFE 11654	ACB CONFECÇOES DE UNIFORMES EIRELI	Materiais de Uso Escolar	381,40
16/03/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 1	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	3,77
17/03/2023	Nota fiscal de serviços 38	GERSON ROSA COUTINHO	Manutenção da Unidade Escolar PJ	3.283,00
17/03/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	10,00
20/03/2023	Nota Fiscal/DANFE 69441	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA.	Materiais de Uso Escolar	1.227,04



RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
21/03/2023	Recibo HOMOLOGAÇÃO 1840	SINDBENEFICENTE	Taxas Municipais	30,00
21/03/2023	Boleto MARÇO 2023	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	Seguro de Vida (empregados)	218,57
21/03/2023	Nota fiscal de serviços 40	GERSON ROSA COUTINHO	Manutenção de Instalações	1.470,00
21/03/2023	Nota fiscal de serviços 41	GERSON ROSA COUTINHO	Manutenção de Instalações	1.960,00
21/03/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	20,00
22/03/2023	Nota fiscal de serviços 2725	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	Serviços Contábeis PJ	3.844,00
22/03/2023	Nota Fiscal/DANFE 240	BAZAR E PAPELARIA MACRIS LTDA	Materiais de Uso Escolar	1.020,50
23/03/2023	Nota Fiscal/DANFE 079866	DOMINIUM MATERIAIS HIDRAULICOS E FERRAGENS LTDA	Materiais de Manutenção Predial	190,00
23/03/2023	Nota Fiscal/DANFE 3854	IKASALIMP LIMPEZA E UTILIDADES	Materiais de Limpeza	1.139,06
24/03/2023	Recibo MARÇO 2023	CLAUDIO ROCHA DE ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Locação de Imóveis PJ	13.110,00
27/03/2023	Nota fiscal de serviços 44	BERTOLINO ENGENHARIA COM E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	Recarga de Extintor PJ	1.700,00
27/03/2023	Nota fiscal de serviços 5587	GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	Manutenção da Unidade Escolar PJ	400,50
27/03/2023	Nota fiscal de serviços 786	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	444,00
28/03/2023	Boleto MARÇO 2023	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	919,58
29/03/2023	Nota Fiscal/DANFE 2208	MAQUINBAL COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA	Utensílios	4.548,28
30/03/2023	Nota Fiscal/DANFE 42713	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	Materiais de Higiene	787,22
31/03/2023	Nota Fiscal/DANFE 002250452	CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	Cesta básica (dissídiocoletivo)	2.973,44
03/04/2023	Holerite MARÇO 2023	BEATRIZ SOARES JERONIMO DE JESUS	Professor (a) I (folha)	2.399,81



IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - I  
Rua Dona Maria I, 378 - Jardim Vila Galvão - Guarulhos/SP

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
03/04/2023	Holerite MARÇO 2023	SERGIA NARA GARCIA SANTOS	Professor (a) I (folha)	2.506,82
03/04/2023	Holerite MARÇO 2023	RAFAELA PEREIRA GOMES	Coordenador Pedagógico(folha)	2.554,72
03/04/2023	Holerite MARÇO 2023	MANUELA DE OLIVEIRA SOUZA	Professor (a) I (folha)	2.399,81
03/04/2023	Holerite MARÇO 2023	SILUANA MARIA BARBOSA SILVA	Auxiliar Administrativo (folha)	2.395,43
03/04/2023	Holerite MARÇO 2023	SUSILENE VALERIANO LIMA DA SILVA	Professor (a) I (folha)	2.366,91
03/04/2023	Holerite MARÇO 2023	LUCIANA RODRIGUES COSTA NEVES	Professor (a) I (folha)	2.426,77
03/04/2023	Holerite MARÇO 2023	Leticia Felizardo	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.266,09
03/04/2023	Holerite MARÇO 2023	Camila Irene Silva	Professor (a) I (folha)	2.251,97
03/04/2023	Holerite MARÇO 2023	VANESSA CAVALCANTE DE LIMA	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.325,91
03/04/2023	Holerite MARÇO 2023	LEICE APARECIDA SANTANA DE JESUS	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.495,32
03/04/2023	Holerite MARÇO 2023	MAGNA GORETE DE SOUZA PEDREIRA	Cozinheiro(a) (folha)	2.019,19
03/04/2023	Holerite MARÇO 2023	REBECA RAABI PIZANI ALVES	Professor (a) I (folha)	2.038,07
03/04/2023	Holerite MARÇO 2023	ZILDA MARIA CSHUNDERLICK	Professor (a) I (folha)	2.492,61
03/04/2023	Holerite MARÇO 2023	THAINA BARBOSA JORGE	Diretor (folha)	3.528,15
03/04/2023	Boleto MARÇO 2023	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	242,25
03/04/2023	Fatura MARÇO 2023	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES	Telefone e Internet	117,73
03/04/2023	Guia outras MARÇO 2023 2/2	Prefeitura de Guarulhos	Taxas Municipais	466,90
03/04/2023	Guia Fgts MARÇO 2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	3.456,66
03/04/2023	Fatura MARÇO 2023	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	44,46
03/04/2023	Darf MARÇO 2023	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	770,29
03/04/2023	Darf MARÇO 2023	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	432,09
03/04/2023	Rescisão MARÇO 2023	FABIANA SENA DOS SANTOS OLIVEIRA	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	419,08
05/04/2023	Rescisão ABRIL 2023	REBECA RAABI PIZANI ALVES	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	2.961,05



IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - I  
Rua Dona Maria I, 378 - Jardim Vila Galvão - Guarulhos/SP

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
05/04/2023	Guia Fgts RECISÓRIO ABRIL2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	GRRF/FGTS Rescisão	3.908,83
06/04/2023	Nota Fiscal/DANFE 8319	MARCOS ROBERTO OZORIO EMBALADOS ME	Alimentos para Refeições (equipe)	515,20
06/04/2023	Darf MARÇO 2023	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	14.654,01
06/04/2023	Guia outras MARÇO 2023	Prefeitura de Guarulhos	ISSQN	137,00
10/04/2023	Nota Fiscal/DANFE 02 Panos de chão	ITANHANGA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	Materiais de Manutenção Predial	299,50
10/04/2023	Nota Fiscal/DANFE 001220742	ATACADÃO	Materiais de Limpeza	285,60
10/04/2023	Nota Fiscal/DANFE 3426	DIAS E SAMPAIO EMBALAGENS LTDA - ME	Materiais de Limpeza	78,00
10/04/2023	Boleto MARÇO 2023	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	Seguro de Vida (empregados)	180,00
10/04/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	173,00
12/04/2023	Boleto MARÇO 2023	PORTO SEGURO SAUDE S.A	Convênio Odontológico ((consignado)	279,69
12/04/2023	Boleto MARÇO 2023	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	290,40
17/04/2023	Nota fiscal de serviços 65456	REP RELOGIOS LTDA-EPP	Manutenção de Softwares e Hardwares	81,72
19/04/2023	Boleto ABRIL 2023	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	102,18
24/04/2023	Boleto ABRIL 2023	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	1.404,92
24/04/2023	Nota Fiscal/DANFE 7861	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA	Gás (GLP)	440,00
24/04/2023	Nota Fiscal/DANFE 012050982	KALUNGA SA	Materiais de Escritório	4.049,10
24/04/2023	Nota Fiscal/DANFE 4188	IKASALIMP LIMPEZA E UTILIDADES	Materiais de Limpeza	1.146,29



RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
25/04/2023	Nota fiscal de serviços 2769	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	Serviços Contábeis PJ	3.894,00
25/04/2023	Nota Fiscal/DANFE 903	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI	Materiais de Higiene	3.704,50
26/04/2023	Rescisão ABRIL 2023	SERGIA NARA GARCIA SANTOS	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	1.585,87
26/04/2023	Nota Fiscal/DANFE 73280	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA.	Materiais de Uso Escolar	984,62
27/04/2023	Nota Fiscal/DANFE 2334	MAQUINBAL COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA	Eletrodomésticos	3.947,25
27/04/2023	Nota fiscal de serviços 834	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	444,00
27/04/2023	Nota Fiscal/DANFE 2259843	Calvo Coml. imp.exp. LTDA	Cesta básica (dissídiocoletivo)	2.973,44
27/04/2023	Contribuições/Doações ABRIL 2023	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	199,50
30/04/2023	Darf ABRIL 2023	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	410,76
02/05/2023	Holerite ABRIL 2023	BEATRIZ SOARES JERONIMO DE JESUS	Professor (a) I (folha)	2.383,36
02/05/2023	Holerite ABRIL 2023	VIVIANE DE MELO CLAUDIO	Professor (a) I (folha)	2.214,35
02/05/2023	Holerite ABRIL 2023	RAFAELA PEREIRA GOMES	Coordenador Pedagógico(folha)	2.554,72
02/05/2023	Holerite ABRIL 2023	MANUELA DE OLIVEIRA SOUZA	Professor (a) I (folha)	2.443,70
02/05/2023	Holerite ABRIL 2023	SILUANA MARIA BARBOSA SILVA	Auxiliar Administrativo (folha)	2.395,43
02/05/2023	Holerite ABRIL 2023	SUSILENE VALERIANO LIMA DA SILVA	Professor (a) I (folha)	2.322,02
02/05/2023	Holerite ABRIL 2023	LUCIANA RODRIGUES COSTA NEVES	Professor (a) I (folha)	2.426,77
02/05/2023	Holerite ABRIL 2023	Leticia Felizardo	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.258,18
02/05/2023	Holerite ABRIL 2023	Camila Irene Silva	Professor (a) I (folha)	2.399,81
02/05/2023	Holerite ABRIL 2023	VANESSA CAVALCANTE DE LIMA	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.241,82
02/05/2023	Holerite ABRIL 2023	TAIS DOS SANTOS DA COSTA	Professor (a) I (folha)	471,80



RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
02/05/2023	Holerite ABRIL 2023	LEICE APARECIDA SANTANA DE JESUS	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.600,74
02/05/2023	Holerite ABRIL 2023	MAGNA GORETE DE SOUZA PEDREIRA	Cozinheiro(a) (folha)	2.002,74
02/05/2023	Holerite ABRIL 2023	RITA DE CASSIA ALVES DA SILVA	Auxiliar de Limpeza (folha)	541,42
02/05/2023	Holerite ABRIL 2023	ZILDA MARIA CSHUNDERLICK	Professor (a) I (folha)	2.492,61
02/05/2023	Holerite ABRIL 2023	THAINA BARBOSA JORGE	Diretor (folha)	3.511,70
02/05/2023	Recibo ABRIL 2023	CLAUDIO ROCHA DE ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Locação de Imóveis PJ	13.110,77
02/05/2023	Guia Fgts ABRIL 2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	3.188,10
02/05/2023	Darf ABRIL 2023	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	936,91
02/05/2023	Nota fiscal de serviços 223	JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS, REFORMAS E MANUTENCAO EM GERAL - LTDA	Manutenção da Unidade Escolar PJ	12.000,00
02/05/2023	Contribuições/Doações ABRIL 2023	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	305,24
02/05/2023	Recibo ABRIL 2023	CLAUDIO ROCHA DE ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Locação de Imóveis PJ	670,23
03/05/2023	Nota Fiscal/DANFE 4304	IKASALIMP LIMPEZA E UTILIDADES	Cama, mesa e banho (tecidos)	220,00
04/05/2023	Nota Fiscal/DANFE 081078 Exaustor	DOMINIUM MATERIAIS HIDRAULICOS E FERRAGENS LTDA	Materiais de ManutençãoPredial	625,20
04/05/2023	Nota Fiscal/DANFE 040097	VIA PRODUCTS LTDA	Materiais de ManutençãoPredial	226,00
05/05/2023	Rescisão ABRIL 2023	VANESSA CAVALCANTE DE LIMA	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	870,76
05/05/2023	Guia Fgts RESCISÓRIO MAIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	GRRF/FGTS Rescisão	33,63
08/05/2023	Fatura ABRIL/2023	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES	Telefone e Internet	117,76
08/05/2023	Boleto MAIO 2023	PORTO SEGURO SAUDE S.A	Convênio Odontológico ((consignado)	361,95
08/05/2023	Boleto MAIO 2023	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	Seguro de Vida (empregados)	205,71



RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
09/05/2023	Nota Fiscal/DANFE 908	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI	Materiais de Higiene	3.907,00
10/05/2023	Recibo HOMOLOGAÇÃO 1895	SINDBENEFICENTE	Contribuição Sindical	60,00
10/05/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1	Financeira	173,00
10/05/2023	Darf ABRIL 2023	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	13.873,47
16/05/2023	Nota fiscal de serviços 66374	REP RELOGIOS LTDA-EPP	Manutenção de Softwares e Hardwares	81,72
24/05/2023	Nota Fiscal/DANFE 1224988	ATACADÃO	Materiais de Limpeza	261,60
25/05/2023	Nota Fiscal/DANFE 8023	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA	Gás (GLP)	481,00
26/05/2023	Nota fiscal de serviços 46	GERSON ROSA COUTINHO	Manutenção de Instalações	3.724,00
26/05/2023	Nota fiscal de serviços 2809	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	Serviços Contábeis PJ	3.844,00
29/05/2023	Boleto JUNHO 2023	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	1.072,85
29/05/2023	Nota Fiscal/DANFE 2269390	Calvo Coml. imp.exp. LTDA	Cesta básica (dissídiocoletivo)	2.973,44
31/05/2023	Darf MAIO 2023	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	412,95
01/06/2023	Recibo MAIO 2023	CLAUDIO ROCHA DE ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Locação de Imóveis PJ	13.110,77
01/06/2023	Holerite MAIO 2023	BEATRIZ SOARES JERONIMO DE JESUS	Professor (a) I (folha)	2.399,21
01/06/2023	Holerite MAIO 2023	VIVIANE DE MELO CLAUDIO	Professor (a) I (folha)	2.230,19
01/06/2023	Holerite MAIO 2023	RAFAELA PEREIRA GOMES	Coordenador Pedagógico(folha)	2.570,57
01/06/2023	Holerite MAIO 2023	MANUELA DE OLIVEIRA SOUZA	Professor (a) I (folha)	2.347,18
01/06/2023	Holerite MAIO 2023	SILUANA MARIA BARBOSA SILVA	Auxiliar Administrativo (folha)	2.411,28
01/06/2023	Holerite MAIO 2023	SUSILENE VALERIANO LIMA DA SILVA	Professor (a) I (folha)	2.243,22



IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - I  
Rua Dona Maria I, 378 - Jardim Vila Galvão - Guarulhos/SP

RELAÇÃO DAS  
DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
01/06/2023	Holerite MAIO 2023	LUCIANA RODRIGUES COSTA NEVES	Professor (a) I (folha)	2.442,62
01/06/2023	Holerite MAIO 2023	Leticia Felizardo	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.266,36
01/06/2023	Holerite MAIO 2023	Camila Irene Silva	Professor (a) I (folha)	2.415,66
01/06/2023	Holerite MAIO 2023	TAIS DOS SANTOS DA COSTA	Professor (a) I (folha)	2.267,82
01/06/2023	Holerite MAIO 2023	MONICA VALERIA VIEIRA DE ASSIS	Professor (a) I (folha)	2.342,50
01/06/2023	Holerite MAIO 2023	LEICE APARECIDA SANTANA DE JESUS	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.601,01
01/06/2023	Holerite MAIO 2023	MAGNA GORETE DE SOUZA PEDREIRA	Cozinheiro(a) (folha)	2.023,55
01/06/2023	Holerite MAIO 2023	RITA DE CASSIA ALVES DA SILVA	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.266,36
01/06/2023	Holerite MAIO 2023	ZILDA MARIA CSHUNDERLICK	Professor (a) I (folha)	2.508,45
01/06/2023	Fatura MAIO 2023	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	41,16
01/06/2023	Contribuições/Doações JUNHO 2023	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	242,25
01/06/2023	Holerite MAIO 2023	THAINA BARBOSA JORGE	Diretor (folha)	3.527,51
01/06/2023	Guia Fgts MAIO 2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	3.273,45
01/06/2023	Nota fiscal de serviços 895	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	444,00
01/06/2023	Recibo MAIO 2023	CLAUDIO ROCHA DE ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Locação de Imóveis PJ	670,23
05/06/2023	Nota fiscal de serviços 67470	REP RELOGIOS LTDA-EPP	Manutenção de Softwares e Hardwares	81,72
07/06/2023	Nota Fiscal/DANFE 233892	4A COMERCIAL ELETRICA LTDA	Eletrodomésticos	254,30
07/06/2023	Nota Fiscal/DANFE 233892	4A COMERCIAL ELETRICA LTDA	Materiais de Escritório	369,50
07/06/2023	Guia outras MAIO 2023	Prefeitura de Guarulhos	ISSQN	76,00



RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
07/06/2023	Nota Fiscal/DANFE 936	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI	Materiais de Limpeza	1.490,50
07/06/2023	Nota Fiscal/DANFE 932	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI	Materiais de Limpeza	2.785,40
08/06/2023	Fatura MAIO 2023	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES	Telefone e Internet	117,76
13/06/2023	Nota Fiscal/DANFE 1226982	ATACADÃO	Alimentos para Refeições (equipe)	918,80
13/06/2023	Boleto JUNHO 2023	PORTO SEGURO SAUDE S.A	Convênio Odontológico ((consignado)	361,95
16/06/2023	Nota Fiscal/DANFE 3343	C & C CASA E CONSTRUCAO LTDA.	Utensílios	1.049,85
20/06/2023	Guia Inss MAIO 2023 GPS e IRRF	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	14.210,16
20/06/2023	Nota Fiscal/DANFE 4846	IKASALIMP LIMPEZA E UTILIDADES	Materiais de Limpeza	2.587,22
21/06/2023	Boleto JUNHO 2023	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	Seguro de Vida (empregados)	215,85
21/06/2023	Recibo JUNHO 2023	CLAUDIO ROCHA DE ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Locação de Imóveis PJ	13.781,00
21/06/2023	Nota Fiscal/DANFE 78921	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA.	Materiais de Uso Escolar	2.725,45
22/06/2023	Nota Fiscal/DANFE 10	EDNA DE OLIVEIRA 10384434827	Utensílios	3.817,00
23/06/2023	Contribuições/Doações MAIO 2023	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	305,24
23/06/2023	Nota Fiscal/DANFE 12198	ACB CONFECCOES DE UNIFORMES EIRELI	Utensílios	531,00
27/06/2023	Recibo Férias JULHO 2023	Leticia Felizardo	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	1.820,39
27/06/2023	Nota fiscal de serviços 2851	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	Serviços Contábeis PJ	3.844,00
29/06/2023	Nota Fiscal/DANFE 2279598	Calvo Coml. imp.exp. LTDA	Cesta básica (dissídiocoletivo)	3.159,28



RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
30/06/2023	Boleto JULHO 2023	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	804,64
30/06/2023	Darf JUNHO 2023	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	403,92
03/07/2023	Nota Fiscal/DANFE 8236	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA	Gás (GLP)	440,00
03/07/2023	Nota fiscal de serviços 955	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	444,00
03/07/2023	Nota fiscal de serviços 958	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	400,00
04/07/2023	Holerite JUNHO 2023	BEATRIZ SOARES JERONIMO DE JESUS	Professor (a) I (folha)	2.399,21
04/07/2023	Holerite JUNHO 2023	EDILAINE REGINA MARTINS DE CAMARGO	Professor (a) I (folha)	1.383,08
04/07/2023	Holerite JUNHO 2023	VIVIANE DE MELO CLAUDIO	Professor (a) I (folha)	2.230,19
04/07/2023	Holerite JUNHO 2023	RAFAELA PEREIRA GOMES	Coordenador Pedagógico(folha)	2.570,57
04/07/2023	Holerite JUNHO 2023	SILUANA MARIA BARBOSA SILVA	Auxiliar Administrativo (folha)	2.411,28
04/07/2023	Holerite JUNHO 2023	SUSILENE VALERIANO LIMA DA SILVA	Professor (a) I (folha)	2.370,99
04/07/2023	Holerite JUNHO 2023	LUCIANA RODRIGUES COSTA NEVES	Professor (a) I (folha)	2.442,62
04/07/2023	Holerite JUNHO 2023	Leticia Felizardo	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.249,91
04/07/2023	Holerite JUNHO 2023	Camila Irene Silva	Professor (a) I (folha)	2.415,66
04/07/2023	Holerite JUNHO 2023	TAIS DOS SANTOS DA COSTA	Professor (a) I (folha)	2.415,66
04/07/2023	Holerite JUNHO 2023	MONICA VALERIA VIEIRA DE ASSIS	Professor (a) I (folha)	2.415,66
04/07/2023	Holerite JUNHO 2023	LEICE APARECIDA SANTANA DE JESUS	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.601,01
04/07/2023	Holerite JUNHO 2023	MAGNA GORETE DE SOUZA PEDREIRA	Cozinheiro(a) (folha)	2.023,55
04/07/2023	Holerite JUNHO 2023	RITA DE CASSIA ALVES DA SILVA	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.266,36
04/07/2023	Holerite JUNHO 2023	ZILDA MARIA CSHUNDERLICK	Professor (a) I (folha)	2.508,45
04/07/2023	Guia Fgts JUNHO 2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	3.231,24



RELAÇÃO DAS  
DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
04/07/2023	Contribuições/Doações JUNHO 2023	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	290,40
04/07/2023	Holerite JUNHO 2023	THAINA BARBOSA JORGE	Diretor (folha)	3.527,51
05/07/2023	Contribuições/Doações JUNHO 2023	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	242,25
08/07/2023	Fatura JUNHO 2023	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES	Telefone e Internet	117,76
10/07/2023	Nota Fiscal/DANFE 298	ABELARDO MATIAS BACELAR ME	Materiais de ManutençãoPredial	710,00
10/07/2023	Nota Fiscal/DANFE 953	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI	Materiais de Higiene	3.460,40
10/07/2023	Nota Fiscal/DANFE 298	ABELARDO MATIAS BACELAR ME	Materiais de ManutençãoPredial	305,00
12/07/2023	Nota Fiscal/DANFE 236190	4A COMERCIAL ELETRICA LTDA	Materiais de ManutençãoPredial	235,13
13/07/2023	Rescisão JULHO 2023	TAIS DOS SANTOS DA COSTA	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	559,08
14/07/2023	Nota fiscal de serviços 13	COMBATE AMBIENTAL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	Detetização e Controle de Pragas	580,00
17/07/2023	Nota Fiscal/DANFE 1	WELINGTHON REIS DE JESUS	Materiais de ManutençãoPredial	1.507,50
17/07/2023	Nota Fiscal/DANFE 1	WELINGTHON REIS DE JESUS	Materiais de ManutençãoPredial	1.507,50
17/07/2023	Nota fiscal de serviços 68544	REP RELOGIOS LTDA-EPP	Manutenção de Softwares e Hardwares	81,72
19/07/2023	Nota fiscal de serviços 2898	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	Serviços Contábeis PJ	4.034,00
19/07/2023	Recibo JULHO 2023	CLAUDIO ROCHA DE ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Locação de Imóveis PJ	13.110,77
19/07/2023	Recibo JULHO 2023	CLAUDIO ROCHA DE ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Locação de Imóveis PJ	670,23
20/07/2023	Darf JUNHO 2023 GPS e IRRF	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Patronal e Empregados	14.220,42
20/07/2023	Boleto JUNHO	PORTO SEGURO SAUDE S.A	Convênio Odontológico ((consignado)	378,41
20/07/2023	Nota fiscal de serviços 347	OBRAS GUARULHOS REFORMAS E MANUTENCOES - EIRELI	Manutenção da Unidade Escolar PJ	6.300,00



RELAÇÃO DAS  
DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
20/07/2023	Boleto JULHO 2023	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	1.175,02
20/07/2023	Boleto JULHO 2023	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	Seguro de Vida (empregados)	229,34
25/07/2023	Nota fiscal de serviços 46	SARA DONAMARIA MARTINS 39394226818	Manutenção da Unidade Escolar PJ	1.100,00
26/07/2023	Nota Fiscal/DANFE 153556	Casas Bahia Via Varejo S/A	Materiais de Escritório	1.299,00
27/07/2023	Nota Fiscal/DANFE 0958	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI	Materiais de Higiene	3.657,00
27/07/2023	Contribuições/Do ações 07/2023	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	242,25
27/07/2023	Nota Fiscal/DANFE 2288285	Calvo Coml. imp.exp. LTDA	Cesta básica (dissídiocoletivo)	3.159,28
28/07/2023	Nota Fiscal/DANFE 237338	4A COMERCIAL ELETRICA LTDA	Materiais de ManutençãoPredial	136,25
28/07/2023	Nota Fiscal/DANFE 83653	DOMINIUM MATERIAIS HIDRAULICOS E FERRAGENS LTDA	Materiais de ManutençãoPredial	135,00
28/07/2023	Nota Fiscal/DANFE 083655	DOMINIUM MATERIAIS HIDRAULICOS E FERRAGENS LTDA	Materiais de ManutençãoPredial	96,90
31/07/2023	Nota Fiscal/DANFE 3891	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	Materiais de ManutençãoPredial	2.101,68
31/07/2023	Recibo Férias AGOSTO/2023	RAFAELA PEREIRA GOMES	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	3.478,93
31/07/2023	Contribuições/Do ações 07/2023	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	317,36
31/07/2023	Nota fiscal de serviços 78	JESIEL DA SILVA DOS SANTOS	Manutenção da Unidade Escolar PJ	3.850,00
02/08/2023	Holerite 07/2023	BEATRIZ SOARES JERONIMO DE JESUS	Professor (a) I (folha)	2.399,21
02/08/2023	Holerite 07/2023	EDILAINE REGINA MARTINS DE CAMARGO	Professor (a) I (folha)	2.442,47
02/08/2023	Holerite 07/2023	VIVIANE DE MELO CLAUDIO	Professor (a) I (folha)	2.230,19
02/08/2023	Holerite 07/2023	RAFAELA PEREIRA GOMES	Coordenador Pedagógico(folha)	2.570,57



RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
02/08/2023	Holerite 07/2023	MANUELA DE OLIVEIRA SOUZA	Professor (a) I (folha)	1.513,93
02/08/2023	Holerite 07/2023	SILUANA MARIA BARBOSA SILVA	Auxiliar Administrativo (folha)	2.411,28
02/08/2023	Holerite 07/2023	SUSILENE VALERIANO LIMA DA SILVA	Professor (a) I (folha)	2.382,76
02/08/2023	Holerite 07/2023	LUCIANA RODRIGUES COSTA NEVES	Professor (a) I (folha)	2.442,00
02/08/2023	Holerite 07/2023	Leticia Felizardo	Auxiliar de Cozinha (folha)	14,40
02/08/2023	Holerite 07/2023	Camila Irene Silva	Professor (a) I (folha)	2.415,66
02/08/2023	Holerite 07/2023	MONICA VALERIA VIEIRA DE ASSIS	Professor (a) I (folha)	2.415,66
02/08/2023	Holerite 07/2023	LEICE APARECIDA SANTANA DE JESUS	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.601,01
02/08/2023	Holerite 07/2023	MAGNA GORETE DE SOUZA PEDREIRA	Cozinheiro(a) (folha)	2.023,55
02/08/2023	Holerite 07/2023	RITA DE CASSIA ALVES DA SILVA	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.266,36
02/08/2023	Holerite 07/2023	ZILDA MARIA CSHUNDERLICK	Professor (a) I (folha)	2.508,45
02/08/2023	Holerite 07/2023	THAINA BARBOSA JORGE	Diretor (folha)	3.527,51
02/08/2023	Nota fiscal de serviços 1010	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	444,00
02/08/2023	Darf 07/2023	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	419,26
02/08/2023	Fatura 07/2023	CLARO S.A.	Telefone e Internet	127,49
02/08/2023	Fatura 07/2023	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	33,75
07/08/2023	Guia Fgts 07/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	3.354,05
07/08/2023	Nota Fiscal/DANFE 1232428	ATACADÃO	Alimentos para Refeições (equipe)	412,18
07/08/2023	Nota Fiscal/DANFE 1232432	ATACADÃO	Materiais de Limpeza	745,32
07/08/2023	Guia Iss 07/2023	Prefeitura de Guarulhos	ISSQN	331,58
08/08/2023	Nota Fiscal/DANFE 20812	Gru Equipamentos de Segurança Eireli	Materiais de Manutenção Predial	75,91
08/08/2023	Nota Fiscal/DANFE 3540	DIAS E SAMPAIO EMBALAGENS LTDA - ME	Materiais de Limpeza	659,10
08/08/2023	Boleto 07/2023	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	Seguro de Vida (empregados)	215,85
08/08/2023	Boleto 07/2023	PORTO SEGURO SAUDE S.A	Convênio Odontológico ((consignado)	361,95



RELAÇÃO DAS  
DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
15/08/2023	Nota Fiscal/DANFE 049	ALPHA PEDAGOGICA COMERCIO DE MATERIAL EDUCACIONAL LTDA	Cama, mesa e banho (tecidos)	4.528,98
17/08/2023	Nota Fiscal agosto	TRES AMIGOS COMERCIO DE TINTAS LTDA	Materiais de Manutenção Predial	179,37
18/08/2023	Darf 07/2023	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	12.927,60
28/08/2023	Recibo agosto	CLAUDIO ROCHA DE ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Locação de Imóveis PJ	13.110,77
28/08/2023	Boleto agosto	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	1.021,76
28/08/2023	Nota fiscal de serviços agosto	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	Serviços Contábeis PJ	3.894,00
28/08/2023	Nota Fiscal agosto	MAQUINBAL COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA	Móveis	531,69
28/08/2023	Recibo agosto	CLAUDIO ROCHA DE ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Locação de Imóveis PJ	670,23
28/08/2023	Nota Fiscal/DANFE 2297493	Calvo Coml. imp.exp. LTDA	Cesta básica (dissídiocoletivo)	3.159,28
30/08/2023	Nota fiscal de serviços 1069	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	444,00
31/08/2023	Darf 08/2023	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	453,74
01/09/2023	Contribuições/Doações 08/2023	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	290,40
04/09/2023	Holerite 08/2023	BEATRIZ SOARES JERONIMO DE JESUS	Professor (a) I (folha)	2.399,21
04/09/2023	Holerite 08/2023	EDILAINE REGINA MARTINS DE CAMARGO	Professor (a) I (folha)	2.442,47
04/09/2023	Holerite 08/2023	VIVIANE DE MELO CLAUDIO	Professor (a) I (folha)	2.230,19
04/09/2023	Holerite 08/2023	MANUELA DE OLIVEIRA SOUZA	Professor (a) I (folha)	2.486,51
04/09/2023	Holerite 08/2023	SILUANA MARIA BARBOSA SILVA	Auxiliar Administrativo (folha)	2.411,28
04/09/2023	Holerite 08/2023	SUSILENE VALERIANO LIMA DA SILVA	Professor (a) I (folha)	2.382,76
04/09/2023	Holerite 08/2023	LUCIANA RODRIGUES COSTA NEVES	Professor (a) I (folha)	2.442,62
04/09/2023	Holerite 08/2023	Camila Irene Silva	Professor (a) I (folha)	2.415,66
04/09/2023	Holerite 08/2023	LUCIDALVA RIBEIRO DE QUEIROZ	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.326,18
04/09/2023	Holerite 08/2023	MONICA VALERIA VIEIRA DE ASSIS	Professor (a) I (folha)	2.415,66



RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
04/09/2023	Holerite 08/2023	LEICE APARECIDA SANTANA DE JESUS	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.601,01
04/09/2023	Holerite 08/2023	MAGNA GORETE DE SOUZA PEDREIRA	Cozinheiro(a) (folha)	2.023,55
04/09/2023	Holerite 08/2023	RITA DE CASSIA ALVES DA SILVA	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.266,36
04/09/2023	Holerite 08/2023	ZILDA MARIA CSHUNDERLICK	Professor (a) I (folha)	2.508,45
04/09/2023	Holerite 08/2023	ROBERTA BARROS	Professor (a) I (folha)	2.442,47
04/09/2023	Holerite 08/2023	THAINA BARBOSA JORGE	Diretor (folha)	3.527,51
04/09/2023	Nota fiscal de serviços 69560	REP RELOGIOS LTDA-EPP	Manutenção de Softwares e Hardwares	81,72
04/09/2023	Fatura 09/2023	CLARO S.A.	Telefone e Internet	130,38
04/09/2023	Nota Fiscal/DANFE 8591	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA	Gás (GLP)	440,00
05/09/2023	Darf 08/2023	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	12.504,17
05/09/2023	Contribuições/Doações 08/2023	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	242,25
07/09/2023	Guia Fgts 08/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	3.629,86
11/09/2023	Boleto 08/2023	PORTO SEGURO SAUDE S.A	Convênio Odontológico ((consignado)	389,21
14/09/2023	Nota Fiscal/DANFE 1235738	ATACADÃO	Materiais de Limpeza	207,00
14/09/2023	Nota Fiscal/DANFE 1235740	ATACADÃO	Materiais de Uso Escolar	55,50
14/09/2023	Boleto 08/2023	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	Seguro de Vida (empregados)	229,34
15/09/2023	Nota fiscal de serviços 70658	REP RELOGIOS LTDA-EPP	Manutenção de Softwares e Hardwares	81,72
18/09/2023	Nota Fiscal/DANFE 3569	DIAS E SAMPAIO EMBALAGENS LTDA - ME	Materiais de Limpeza	988,65
21/09/2023	Rescisão 09/2023	SUSILENE VALERIANO LIMA DA SILVA	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	8.549,31
21/09/2023	Guia Fgts RESCISÓRIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	GRRF/FGTS Rescisão	2.475,98
25/09/2023	Nota fiscal de serviços 2980	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	Serviços Contábeis PJ	3.894,00
26/09/2023	Nota Fiscal/DANFE 991	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI	Materiais de Limpeza	3.370,80



RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
26/09/2023	Nota Fiscal/DANFE 992	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM GERAL - EIRELI	Materiais de Higiene	3.439,00
27/09/2023	Nota Fiscal/DANFE 3576	DIAS E SAMPAIO EMBALAGENS LTDA - ME	Materiais de Limpeza	141,66
27/09/2023	Recibo 09/2023	CLAUDIO ROCHA DE ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Locação de Imóveis PJ	13.781,00
28/09/2023	Recibo HOMOLOGAÇÃO 2075	SINDBENEFICENTE	Taxas Municipais	30,00
28/09/2023	Nota Fiscal/DANFE 2306475	Calvo Coml. imp.exp. LTDA	Cesta básica (dissídio coletivo)	3.221,50
28/09/2023	Nota Fiscal/DANFE 1519	ROGUELIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS E SOLUCOES DE LIMPEZA LTDA	Materiais de Limpeza	1.865,42
02/10/2023	Holerite 09/2023	BEATRIZ SOARES JERONIMO DE JESUS	Professor (a) I (folha)	2.399,21
02/10/2023	Holerite 09/2023	EDILAINE REGINA MARTINS DE CAMARGO	Professor (a) I (folha)	2.442,47
02/10/2023	Holerite 09/2023	VIVIANE DE MELO CLAUDIO	Professor (a) I (folha)	2.175,05
02/10/2023	Holerite 09/2023	RAFAELA PEREIRA GOMES	Coordenador Pedagógico(folha)	2.419,49
02/10/2023	Holerite 09/2023	MANUELA DE OLIVEIRA SOUZA	Professor (a) I (folha)	2.486,51
02/10/2023	Holerite 09/2023	SILUANA MARIA BARBOSA SILVA	Auxiliar Administrativo (folha)	2.411,28
02/10/2023	Holerite 09/2023	LUCIANA RODRIGUES COSTA NEVES	Professor (a) I (folha)	2.442,62
02/10/2023	Holerite 09/2023	Camila Irene Silva	Professor (a) I (folha)	2.415,66
02/10/2023	Holerite 09/2023	LUCIDALVA RIBEIRO DE QUEIROZ	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.326,18
02/10/2023	Holerite 09/2023	MONICA VALERIA VIEIRA DE ASSIS	Professor (a) I (folha)	2.415,66
02/10/2023	Holerite 09/2023	VALDIRENE MARIA DA SILVA	Professor (a) I (folha)	1.464,86
02/10/2023	Holerite 09/2023	LEICE APARECIDA SANTANA DE JESUS	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.473,78
02/10/2023	Holerite 09/2023	MAGNA GORETE DE SOUZA PEDREIRA	Cozinheiro(a) (folha)	2.023,55
02/10/2023	Holerite 09/2023	RITA DE CASSIA ALVES DA SILVA	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.266,36
02/10/2023	Holerite 09/2023	ZILDA MARIA CSHUNDERLICK	Professor (a) I (folha)	2.508,45
02/10/2023	Holerite 09/2023	ROBERTA BARROS	Professor (a) I (folha)	2.442,47
02/10/2023	Fatura 09/2023	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	44,59



RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
02/10/2023	Fatura 09/2023	CLARO S.A.	Telefone e Internet	130,38
02/10/2023	Holerite 09/2023	THAINA BARBOSA JORGE	Diretor (folha)	3.527,51
03/10/2023	Darf 09/2023	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	12.897,02
03/10/2023	Guia Fgts 09/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	3.448,31
03/10/2023	Darf 09/2023	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	459,91
03/10/2023	Contribuições/Doações 09/2023	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	317,36
03/10/2023	Nota fiscal de serviços 1140	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	444,00
03/10/2023	Nota fiscal de serviços 353	OBRAS GUARULHOS REFORMAS E MANUTENCOES - EIRELI	Manutenção da Unidade Escolar PJ	5.200,00
03/10/2023	Nota Fiscal/DANFE 296	GERSON ROSA COUTINHO	Materiais de Uso Escolar	3.882,50
06/10/2023	Nota fiscal de serviços 354	OBRAS GUARULHOS REFORMAS E MANUTENCOES - EIRELI	Manutenção da Unidade Escolar PJ	6.800,00
09/10/2023	Nota Fiscal/DANFE 15662	MERCADAO DA CHAPA LTDA	Materiais de Manutenção Predial	690,60
09/10/2023	Boleto 09/2023	PORTO SEGURO SAUDE S.A	Convênio Odontológico ((consignado)	353,83
09/10/2023	Boleto 09/2023	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	Seguro de Vida (empregados)	229,34
10/10/2023	Boleto 09/2023	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	256,50
10/10/2023	Nota Fiscal/DANFE 242006	4A COMERCIAL ELETRICA LTDA	Materiais de Manutenção Predial	299,73
10/10/2023	Nota Fiscal/DANFE 999	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI	Materiais de Limpeza	3.473,20
10/10/2023	Nota Fiscal/DANFE 997	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI	Materiais de Higiene	3.959,00
10/10/2023	Nota Fiscal/DANFE 48	MJ HILÁRIO SORVETES	Alimentos para Refeições (equipe)	1.420,00
23/10/2023	Nota Fiscal/DANFE 8874	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA	Gás (GLP)	430,00
23/10/2023	Nota fiscal de serviços 6137	GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	Dedetização e Controle de Pragas	756,50



RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
25/10/2023	Boleto 10/2023	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	1.072,85
25/10/2023	Boleto 10/2023	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	485,34
25/10/2023	Nota fiscal de serviços 3028	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	Serviços Contábeis PJ	3.844,00
27/10/2023	Nota Fiscal/DANFE 3597	DIAS E SAMPAIO EMBALAGENS LTDA - ME	Materiais de Limpeza	329,55
28/12/2023	Boleto Dezembro/2022	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	242,25
<b>TOTAL</b>				<b>974.832,57</b>

\* 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, 16 de Novembro de 2023.

  
**DENIS VALDO ALVES DE QUEIROZ**  
PRESIDENTE

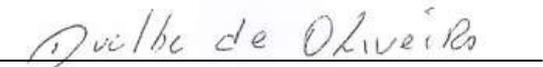
**Membros do Conselho Fiscal:**

**Nome**

**CPF**

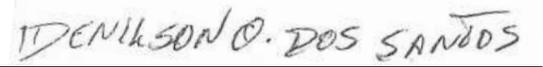
DUELBE DE OLIVEIRA

315.815.748-94



IDENILSON OLIVEIRA DOS SANTOS

629.805.484-72



Proposta: 0077/2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023