

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 na faixa etária de crianças até 3 anos e 11 meses.

EXERCÍCIO: 2023 - Anual

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Instituto Nacional de Cultura e Educação Cida Poppi - III

CNPJ: 06.967.305/0004-04

ENDEREÇO E CEP: Rua Amambai, 250 - Jardim Santo Afonso - Guarulhos/SP - CEP 08450-581

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Jéssica Braga Costa Santos

CPF: 364.688.148-80

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 2.245.341,63

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS R\$	DOC. CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
887.608,16	1 QUADRIMESTRE	18/01/2023	981.008,00
	1 QUADRIMESTRE	18/01/2023	15.000,00
887.608,16	2º QUADRIMESTRE	12/05/2023	23.025,00
	2º Quadrimestre	12/05/2023	239.451,00
	2º QUADRIMESTRE	06/06/2023	38.375,13
887.608,16	3 QUADRIMESTRE	20/06/2023	194.530,00
	2 QUADRIMESTRE	07/07/2023	233.436,00
887.608,16	verba adicional	11/07/2023	64.445,13
887.608,16	0	04/08/2023	233.436,00
	3 QUADRIMESTRE	06/12/2023	222.635,37
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			22.596,94
SALDO ANTERIOR			82.743,80
TOTAL			2.350.682,37
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			2.517,42

O(s) signatário(s), na qualidade de representante da(o) **Instituto Nacional de Cultura e Educação Cida Poppi - III**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de **R\$ 2.906.442,49** (dois milhões, novecentos e seis mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e quarenta e nove 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	81.618,02
Despesas com Pessoal	01/01/2023 a 31/12/2023	2.033.498,36
Financeira	01/01/2023 a 31/12/2023	2.599,04
Material de Consumo	01/01/2023 a 31/12/2023	454.227,75
Serviços de Terceiros Pessoa Física	01/01/2023 a 31/12/2023	178.383,30
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	01/01/2023 a 31/12/2023	136.213,12

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Tributárias	01/01/2023 a 31/12/2023	19.902,90
TOTAL DAS DESPESAS		2.906.442,49
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		-557.959,21
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		-557.959,21

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\$
03/01/2023	Nota Fiscal/DANFE 146157	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Alimentos para Refeições (equipe)	856,45
03/01/2023	Nota fiscal de serviços 88	MARCELO DE LEMOS AMORIM - P&G SOLUCOES	Manutenção da Unidade Escolar PJ	8.250,00
06/01/2023	Holerite DEZEMBRO 2022	VILMA APARECIDA DA SILVA	Auxiliar de Limpeza (folha)	899,34
06/01/2023	Holerite DEZEMBRO 2022	THAYNÁ LIGIANE DA SILVA ROCHA	Professor (a) I (folha)	2.332,88
06/01/2023	Holerite DEZEMBRO 2022	DANIELE DA SILVA	Professor (a) I (folha)	2.332,88
06/01/2023	Holerite DEZEMBRO 2022	MARIA LEILA DE OLIVEIRA DIAS	Professor (a) I (folha)	2.347,10
06/01/2023	Holerite DEZEMBRO 2022	VANDERLENE MATOS RAMOS	Professor(a) (folha)	2.794,77
06/01/2023	Holerite DEZEMBRO 2022	JOYCE FERREIRA DOS SANTOS CEZAR	Coordenador Pedagógico (folha)	2.490,02
06/01/2023	Holerite DEZEMBRO 2022	CELIA SILVA TAVARES DE SOUSA	Professor (a) I (folha)	2.347,10
06/01/2023	Holerite DEZEMBRO 2022	MARIA APARECIDA DIONIZIO DE MARINS	Cozinheiro(a) (folha)	1.407,86
06/01/2023	Holerite DEZEMBRO 2022	VANESSA SOUZA INACIO	Professor (a) I (folha)	2.340,49
06/01/2023	Holerite DEZEMBRO 2022	BRUNA RODRIGUES BRAGA NERES	Professor (a) I (folha)	2.332,88
06/01/2023	Holerite DEZEMBRO 2022	ROBERTO SHINEIDER OLIVEIRA	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.336,94
06/01/2023	Holerite DEZEMBRO 2022	CRISTINA APARECIDA BEZERRA	Professor (a) I (folha)	2.369,78
06/01/2023	Holerite DEZEMBRO 2022	NATALIA GOMES DOS ANJOS	Professor (a) I (folha)	2.369,78
06/01/2023	Holerite DEZEMBRO 2022	MARINALVA ALVES DE OLIVEIRA	Professor (a) I (folha)	2.347,10
06/01/2023	Holerite DEZEMBRO 2022	MARIA CICERA DOS SANTOS	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.229,46
06/01/2023	Holerite DEZEMBRO 2022	KARINA LUCI DO CARMO BOTELHO	Professor (a) I (folha)	2.369,78
06/01/2023	Holerite DEZEMBRO 2022	PATRICIA COSTA DA SILVA	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.428,92
06/01/2023	Holerite DEZEMBRO 2022	DEBORA SOARES BARBOSA	Professor (a) I (folha)	2.347,10
06/01/2023	Holerite DEZEMBRO 2022	RAQUEL DE LIMA NASCIMENTO	Professor (a) I (folha)	2.332,88
06/01/2023	Holerite DEZEMBRO 2022	ANDREA DO CARMO MONTENEGRO	Professor (a) I (folha)	2.190,77
06/01/2023	Holerite DEZEMBRO 2022	GERSONITA MARIA DA SILVA	Professor (a) I (folha)	2.332,88

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
06/01/2023	Holerite DEZEMBRO 2022	JULIANE FERREIRA MIRANDA	Professor (a) I (folha)	2.332,88
06/01/2023	Holerite DEZEMBRO 2022	ELIZETE FERREIRA BORGES	Professor (a) I (folha)	2.332,88
06/01/2023	Holerite DEZEMBRO 2022	DAYSE KEUMA MARINHO DA SILVA	Auxiliar Administrativo (folha)	1.229,46
06/01/2023	Holerite DEZEMBRO 2022	Tamara Oliveira Sousa	Professor (a) I (folha)	2.332,88
06/01/2023	Holerite DEZEMBRO 2022	SIMEIA GONCALVES DE AGUIAR	Professor (a) I (folha)	2.347,10
06/01/2023	Holerite DEZEMBRO 2022	AGATHA VITORIA SOARES SANTOS	Professor (a) I (folha)	2.332,88
06/01/2023	Holerite DEZEMBRO 2022	NATALIA PEREIRA DOS SANTOS AMORIM	Diretor (folha)	474,23
06/01/2023	Holerite DEZEMBRO 2022	CRISTIANE MARIA JOSE DE SA LEITAO	Professor (a) I (folha)	1.148,28
06/01/2023	Holerite DEZEMBRO 2022	THAYNÁ LIGIANE DA SILVA ROCHA	Professor (a) I (folha)	7,61
06/01/2023	Extrato/Tarifa 076.801	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
09/01/2023	Holerite DEZEMBRO 2022	HELEN CARMEN LARREA VILLAFAN	Professor (a) I (folha)	2.332,88
10/01/2023	Extrato/Tarifa TARIFA	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	69,00
19/01/2023	Recibo ALUGUEL JANEIRO	IRACEMA DOS SANTOS	Locação de Imóvel PF	11.744,36
19/01/2023	Nota fiscal de serviços 194136	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA	Cesta básica (dissídio coletivo)	5.935,99
19/01/2023	Boleto NOVEMBRO 2022	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	142,83
19/01/2023	Boleto DEZEMBRO 2022	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	130,50
19/01/2023	Nota fiscal de serviços 0	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	Convênio Odontológico ((consignado)	401,52
19/01/2023	Boleto 0	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	399,00
19/01/2023	Darf DEZEMBRO 2022	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	3.255,64
19/01/2023	Darf Novembro 2022	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	3.255,64
19/01/2023	Boleto janeiro 2023	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	817,41
19/01/2023	Boleto janeiro 2023	SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	Auxilio/Vale Transporte	217,83
19/01/2023	Darf Novembro 2022	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	354,85
19/01/2023	Boleto 0	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	9,17

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
19/01/2023	Nota fiscal de serviços 0	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	Convênio Odontológico ((consignado)	9,20
20/01/2023	Nota Fiscal/DANFE 14401	KI TOURO CARNES, DERIVADOS E ROTISSERIE LTDA	Alimentos para Refeições (equipe)	1.018,98
20/01/2023	Recibo dezembro 2022	IRACEMA DOS SANTOS	Locação de Imóvel PF	11.389,51
20/01/2023	Darf DEZEMBRO 2022	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	922,87
20/01/2023	Darf DEZEMBRO 2022	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	746,74
23/01/2023	Nota Fiscal/DANFE 147654	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Alimentos para Refeições (equipe)	2.327,21
23/01/2023	Boleto DEZEMBRO 2022	SINDBENEFICENTE	Contribuição Sindical	740,66
23/01/2023	Guia Fgts DEZEMBRO 2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	7.136,35
23/01/2023	Nota Fiscal/DANFE 14525	KI TOURO CARNES, DERIVADOS E ROTISSERIE LTDA	Alimentos para Refeições (equipe)	1.470,38
23/01/2023	Guia Fgts DEZEMBRO 2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	400,11
23/01/2023	Nota Fiscal/DANFE Nº53	RUBI DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVICOS LTDA	Materiais de Escritório	10.356,89
25/01/2023	Nota Fiscal/DANFE 241	MARCELO DE LEMOS AMORIM - P&G SOLUCOES	Materiais de Limpeza	9.862,14
26/01/2023	Boleto janeiro 2023	SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	Auxilio/Vale Transporte	118,82
26/01/2023	Nota fiscal de serviços 23027813	VIA NOVA SERVICOS LTDA	Auxilio/Vale Transporte	627,00
30/01/2023	Nota fiscal de serviços 45604418 - janeiro	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	Convênios de Saúde (consignado)	2.763,03
30/01/2023	Nota fiscal de serviços 307494	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA	Cesta básica (dissídio coletivo)	5.440,00
30/01/2023	Boleto janeiro 2023	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	919,58
30/01/2023	Boleto janeiro 2023	SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	Auxilio/Vale Transporte	534,68
30/01/2023	Nota fiscal de serviços 4178	CENTRO MEDICO SANTA TEREZA LTDA	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	400,00
30/01/2023	Boleto janeiro 2023	CLARO S.A.	Telefone e Internet	136,57
30/01/2023	Boleto OUTUBRO 2022	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	1.687,78
30/01/2023	Boleto DEZEMBRO 2022	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	645,54
30/01/2023	Boleto janeiro 2023	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	128,70

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
30/01/2023	Nota fiscal de serviços 45604418 - janeiro	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	Convênios de Saúde (consignado)	68,14
30/01/2023	Boleto OUTUBRO 2022	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	18,05
30/01/2023	Boleto DEZEMBRO 2022	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	30,90
01/02/2023	Nota fiscal de serviços 46076850 - Fev.	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	Convênios de Saúde (consignado)	2.763,03
06/02/2023	Nota Fiscal/DANFE 4041	CENTER FERREIRA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Materiais de Escritório	558,37
06/02/2023	Holerite janeiro 2023	VILMA APARECIDA DA SILVA	Auxiliar de Limpeza (folha)	904,04
06/02/2023	Holerite janeiro 2023	THAYNÁ LIGIANE DA SILVA ROCHA	Professor (a) I (folha)	2.338,14
06/02/2023	Holerite janeiro 2023	DANIELE DA SILVA	Professor (a) I (folha)	2.338,14
06/02/2023	Holerite janeiro 2023	MARIA LEILA DE OLIVEIRA DIAS	Professor (a) I (folha)	2.352,36
06/02/2023	Holerite janeiro 2023	VANDERLENE MATOS RAMOS	Professor(a) (folha)	2.800,01
06/02/2023	Holerite janeiro 2023	JOYCE FERREIRA DOS SANTOS CEZAR	Coordenador Pedagógico (folha)	2.495,26
06/02/2023	Holerite janeiro 2023	LUCILIA GUIMARAES DA SILVA	Professor (a) I (folha)	2.098,38
06/02/2023	Holerite janeiro 2023	PRISCILA LOPES FERREIRA	Professor (a) I (folha)	2.338,14
06/02/2023	Holerite janeiro 2023	CELIA SILVA TAVARES DE SOUSA	Professor (a) I (folha)	2.352,36
06/02/2023	Holerite janeiro 2023	KELLY GONCALVES XAVIER	Professor (a) I (folha)	2.347,12
06/02/2023	Holerite janeiro 2023	MARIA APARECIDA DIONIZIO DE MARINS	Cozinheiro(a) (folha)	1.412,56
06/02/2023	Holerite janeiro 2023	VANESSA SOUZA INACIO	Professor (a) I (folha)	2.352,36
06/02/2023	Holerite janeiro 2023	BRUNA RODRIGUES BRAGA NERES	Professor (a) I (folha)	2.338,14
06/02/2023	Holerite janeiro 2023	ROBERTO SHINEIDER OLIVEIRA	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.350,45
06/02/2023	Holerite janeiro 2023	CRISTINA APARECIDA BEZERRA	Professor (a) I (folha)	2.375,46
06/02/2023	Holerite janeiro 2023	NATALIA GOMES DOS ANJOS	Professor (a) I (folha)	2.375,46
06/02/2023	Holerite janeiro 2023	MARINALVA ALVES DE OLIVEIRA	Professor (a) I (folha)	2.352,36
06/02/2023	Holerite janeiro 2023	MARIA CICERA DOS SANTOS	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.230,81
06/02/2023	Holerite janeiro 2023	KARINA LUCI DO CARMO BOTELHO	Professor (a) I (folha)	2.375,46

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
06/02/2023	Holerite janeiro 2023	PATRICIA COSTA DE OLIVEIRA	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.436,97
06/02/2023	Holerite janeiro 2023	DEBORA SOARES BARBOSA	Professor (a) I (folha)	2.352,36
06/02/2023	Holerite janeiro 2023	TAWANE COUTINHO SAMPAIO	Professor (a) I (folha)	2.338,14
06/02/2023	Holerite janeiro 2023	ANDREA DO CARMO MONTENEGRO	Professor (a) I (folha)	2.338,14
06/02/2023	Holerite janeiro 2023	GERSONITA MARIA DA SILVA	Professor (a) I (folha)	2.338,14
06/02/2023	Holerite janeiro 2023	JULIANE FERREIRA MIRANDA	Professor (a) I (folha)	2.338,14
06/02/2023	Holerite janeiro 2023	ELIZETE FERREIRA BORGES	Professor (a) I (folha)	2.338,14
06/02/2023	Holerite janeiro 2023	DAYSE KEUMA MARINHO DA SILVA	Auxiliar Administrativo (folha)	1.230,81
06/02/2023	Holerite janeiro 2023	Tamara Oliveira Sousa	Professor (a) I (folha)	2.338,14
06/02/2023	Holerite janeiro 2023	SIMEIA GONCALVES DE AGUIAR	Professor (a) I (folha)	2.352,36
06/02/2023	Holerite janeiro 2023	AGATHA VITORIA SOARES SANTOS	Professor (a) I (folha)	2.338,14
06/02/2023	Holerite janeiro 2023	HELEN CARMEN LARREA VILLAFAN	Professor (a) I (folha)	2.338,14
06/02/2023	Holerite janeiro 2023	NATALIA PEREIRA DOS SANTOS AMORIM	Diretor (folha)	1.392,52
06/02/2023	Holerite janeiro 2023	CRISTIANE MARIA JOSE DE SA LEITAO	Professor (a) I (folha)	1.153,96
06/02/2023	Nota Fiscal/DANFE 88066	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO JOLI LTDA	Materiais Didaticos e Pedagógicos	3.647,00
07/02/2023	Holerite janeiro 2023	RAQUEL DE LIMA NASCIMENTO	Professor (a) I (folha)	2.338,14
07/02/2023	Nota fiscal de serviços 749'	FENEZES CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI	Assessoria Contábil Jurídica PJ	2.022,12
09/02/2023	Boleto janeiro 2023	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	477,13
10/02/2023	Boleto janeiro 2023	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	399,00
10/02/2023	Boleto 343069	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	Convênio Odontológico ((consignado)	401,52
10/02/2023	Darf janeiro 2023	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	3.255,64
10/02/2023	Boleto FEVEREIRO 2023	CLARO S.A.	Telefone e Internet	136,57
10/02/2023	Extrato/Tarifa TARIFA	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	69,00
10/02/2023	Boleto FEVEREIRO 2023	CLARO S.A.	Telefone e Internet	2,96
14/02/2023	Nota Fiscal/DANFE 12782	PROES LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	Materiais de Limpeza	11.537,50
14/02/2023	Nota Fiscal/DANFE 72	RUBI DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVICOS LTDA	Materiais de Escritório	11.350,67

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
15/02/2023	Nota fiscal de serviços 93	MARCELO DE LEMOS AMORIM - P&G SOLUCOES	Ventilador	1.725,00
16/02/2023	Guia outras NOVEMBRO 2022	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	704,35
16/02/2023	Guia outras NOVEMBRO 2022	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	619,12
16/02/2023	Guia outras DEZEMBRO 2022	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	249,58
16/02/2023	Guia outras NOVEMBRO 2022	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	134,23
16/02/2023	Guia outras dezembro 2022	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	145,18
16/02/2023	Guia outras dezembro 2022	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	323,19
16/02/2023	Guia Inss dezembro 2022	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	68.886,99
16/02/2023	Darf JANEIRO 2023	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	850,03
16/02/2023	Darf JANEIRO 2023	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	753,32
16/02/2023	Guia Inss JANEIRO 2023	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	28.435,14
16/02/2023	Guia outras NOVEMBRO 2022	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	138,12
16/02/2023	Guia outras NOVEMBRO 2022	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	26,31
16/02/2023	Guia outras dezembro 2022	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	11,99
16/02/2023	Guia outras NOVEMBRO 2022	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	131,61
16/02/2023	Guia outras DEZEMBRO 2022	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	23,08
16/02/2023	Guia outras dezembro 2022	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	78,39
16/02/2023	Guia Inss dezembro 2022	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	6.371,98
23/02/2023	Nota Fiscal/DANFE 150009	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Alimentos para Refeições (equipe)	3.469,82
24/02/2023	Nota fiscal de serviços 23044952	VIA NOVA SERVICOS LTDA	Auxilio/Vale Transporte	255,75
24/02/2023	Guia Fgts JANEIRO 2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	6.800,85
24/02/2023	Nota Fiscal/DANFE 306	JANDER DIAS DA SILVA 28154577844	Playground	8.172,49
24/02/2023	Boleto FEVEREIRO 2023	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	139,31
24/02/2023	Nota Fiscal/DANFE 307	JANDER DIAS DA SILVA 28154577844	Materiais Didaticos e Pedagógicos	8.582,79
24/02/2023	Extrato/Tarifa tarifa	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	11,50
24/02/2023	Guia Fgts JANEIRO 2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	378,64

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
28/02/2023	Boleto FEVEREIRO 2023	SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	Auxilio/Vale Transporte	455,47
28/02/2023	Nota fiscal de serviços 528340	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA	Cesta básica (dissídio coletivo)	5.568,00
28/02/2023	Boleto FEVEREIRO 2023	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	1.175,02
28/02/2023	Nota Fiscal/DANFE 14585	KI TOURO CARNES, DERIVADOS E ROTISSERIE LTDA	Alimentos para Refeições (equipe)	839,01
28/02/2023	Nota Fiscal/DANFE 14656	KI TOURO CARNES, DERIVADOS E ROTISSERIE LTDA	Alimentos para Refeições (equipe)	731,25
01/03/2023	Recibo Fevereiro 2023	IRACEMA DOS SANTOS	Locação de Imóvel PF	11.744,36
01/03/2023	Darf FEVEREIRO 2023	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	3.255,64
01/03/2023	Nota fiscal de serviços 7444	LAVA-TEC PRESTACAO DE SERVICOS E DESINSETIZACAO S/S LTDA	Dedetização e Controle de Pragas	1.780,00
01/03/2023	Nota fiscal de serviços Nº46539827 - março	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	Convênios de Saúde (consignado)	2.763,03
01/03/2023	Nota fiscal de serviços Nº46539827 - março	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	Convênios de Saúde (consignado)	71,82
02/03/2023	Nota Fiscal/DANFE 76	RUBI DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVICOS LTDA	Materiais de Escritório	11.567,09
02/03/2023	Nota fiscal de serviços 4244	CENTRO MEDICO SANTA TEREZA LTDA	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	400,00
02/03/2023	Nota fiscal de serviços 4244	CENTRO MEDICO SANTA TEREZA LTDA	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	2,40
06/03/2023	Nota Fiscal/DANFE 84821	AMAD - COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS EIRELI	Cilindro de Gás	356,24
06/03/2023	Nota Fiscal/DANFE 422	N D ELREI FREIRE PUBLICIDADE	Peças e Acessórios	600,00
06/03/2023	Nota Fiscal/DANFE 420	N D ELREI FREIRE PUBLICIDADE	Uniforme, Tecidos e Aviamentos	6.000,00
06/03/2023	Nota Fiscal/DANFE 14698	KI TOURO CARNES, DERIVADOS E ROTISSERIE LTDA	Alimentos para Refeições (equipe)	858,64
07/03/2023	Holerite FEVEREIRO 2023	VILMA APARECIDA DA SILVA	Auxiliar de Limpeza (folha)	904,04
07/03/2023	Holerite FEVEREIRO 2023	THAYNÁ LIGIANE DA SILVA ROCHA	Professor (a) I (folha)	2.338,14
07/03/2023	Holerite FEVEREIRO 2023	DANIELE DA SILVA	Professor (a) I (folha)	2.338,14
07/03/2023	Holerite FEVEREIRO 2023	MARIA LEILA DE OLIVEIRA DIAS	Professor (a) I (folha)	2.352,36
07/03/2023	Holerite FEVEREIRO 2023	VANDERLENE MATOS RAMOS	Professor (a) I (folha)	2.800,01

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
07/03/2023	Holerite FEVEREIRO 2023	JOYCE FERREIRA DOS SANTOS CEZAR	Coordenador Pedagógico (folha)	2.495,26
07/03/2023	Holerite FEVEREIRO 2023	LUCILIA GUIMARAES DA SILVA	Professor (a) I (folha)	2.375,46
07/03/2023	Holerite FEVEREIRO 2023	PRISCILA LOPES FERREIRA	Professor (a) I (folha)	2.326,51
07/03/2023	Holerite FEVEREIRO 2023	CELIA SILVA TAVARES DE SOUSA	Professor (a) I (folha)	2.352,36
07/03/2023	Holerite FEVEREIRO 2023	KELLY GONCALVES XAVIER	Professor (a) I (folha)	2.279,73
07/03/2023	Holerite FEVEREIRO 2023	MARIA APARECIDA DIONIZIO DE MARINS	Cozinheiro(a) (folha)	1.412,56
07/03/2023	Holerite FEVEREIRO 2023	VANESSA SOUZA INACIO	Professor (a) I (folha)	2.349,77
07/03/2023	Holerite FEVEREIRO 2023	BRUNA RODRIGUES BRAGA NERES	Professor (a) I (folha)	2.334,42
07/03/2023	Holerite FEVEREIRO 2023	ROBERTO SHINEIDER OLIVEIRA	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.338,93
07/03/2023	Holerite FEVEREIRO 2023	CRISTINA APARECIDA BEZERRA	Professor (a) I (folha)	2.375,46
07/03/2023	Holerite FEVEREIRO 2023	NATALIA GOMES DOS ANJOS	Professor (a) I (folha)	2.212,59
07/03/2023	Holerite FEVEREIRO 2023	MARINALVA ALVES DE OLIVEIRA	Professor (a) I (folha)	2.352,36
07/03/2023	Holerite FEVEREIRO 2023	MARIA CICERA DOS SANTOS	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.230,81
07/03/2023	Holerite FEVEREIRO 2023	KARINA LUCI DO CARMO BOTELHO	Professor (a) I (folha)	2.375,46
07/03/2023	Holerite FEVEREIRO 2023	PATRICIA COSTA DE OLIVEIRA	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.436,97
07/03/2023	Holerite FEVEREIRO 2023	DEBORA SOARES BARBOSA	Professor (a) I (folha)	2.352,36
07/03/2023	Holerite FEVEREIRO 2023	RAQUEL DE LIMA NASCIMENTO	Professor (a) I (folha)	2.338,14
07/03/2023	Holerite FEVEREIRO 2023	TAWANE COUTINHO SAMPAIO	Professor (a) I (folha)	543,53
07/03/2023	Holerite FEVEREIRO 2023	ANDREA DO CARMO MONTENEGRO	Professor (a) I (folha)	2.118,99
07/03/2023	Holerite FEVEREIRO 2023	GERSONITA MARIA DA SILVA	Professor (a) I (folha)	2.338,14
07/03/2023	Holerite FEVEREIRO 2023	JULIANE FERREIRA MIRANDA	Professor (a) I (folha)	2.338,14
07/03/2023	Holerite FEVEREIRO 2023	ELIZETE FERREIRA BORGES	Professor (a) I (folha)	2.338,14
07/03/2023	Holerite FEVEREIRO 2023	DAYSE KEUMA MARINHO DA SILVA	Auxiliar Administrativo (folha)	1.230,81
07/03/2023	Holerite FEVEREIRO 2023	Tamara Oliveira Sousa	Professor (a) I (folha)	2.338,14
07/03/2023	Holerite FEVEREIRO 2023	MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA	Auxiliar de Cozinha (folha)	821,78

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
07/03/2023	Holerite FEVEREIRO 2023	SIMEIA GONCALVES DE AGUIAR	Professor (a) I (folha)	2.352,36
07/03/2023	Holerite FEVEREIRO 2023	AGATHA VITORIA SOARES SANTOS	Professor (a) I (folha)	2.338,14
07/03/2023	Holerite FEVEREIRO 2023	HELEN CARMEN LARREA VILLAFAN	Professor (a) I (folha)	2.336,04
07/03/2023	Holerite FEVEREIRO 2023	NATALIA PEREIRA DOS SANTOS AMORIM	Diretor (folha)	2.588,82
07/03/2023	Holerite FEVEREIRO 2023	CRISTIANE MARIA JOSE DE SA LEITAO	Professor (a) I (folha)	1.153,96
07/03/2023	Holerite FEVEREIRO 2023	SILVANEIA SARAIVA SERRAO	Auxiliar Administrativo (folha)	961,15
07/03/2023	Guia Fgts FEVEREIRO 2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	6.744,97
07/03/2023	Darf FEVEREIRO 2023	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	843,06
07/03/2023	Darf FEVEREIRO 2023	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	796,37
07/03/2023	Boleto FEVEREIRO 2023	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	1.465,06
07/03/2023	Boleto FEVEREIRO 2023	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	142,54
08/03/2023	Nota fiscal de serviços 4358	CENTRO MEDICO SANTA TEREZA LTDA	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	400,00
08/03/2023	Nota fiscal de serviços 4358	CENTRO MEDICO SANTA TEREZA LTDA	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	108,00
10/03/2023	Rescisão MARÇO 2023	MARINALVA ALVES DE OLIVEIRA	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	1.864,79
10/03/2023	Boleto FEVEREIRO 2023	SINDBENEFICENTE	Contribuição Sindical	862,49
10/03/2023	Nota Fiscal/DANFE 430	N D ELREI FREIRE PUBLICIDADE	Peças e Acessórios	977,00
10/03/2023	Boleto 347461	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	Convênio Odontológico ((consignado)	401,52
10/03/2023	Boleto FEVEREIRO 2023	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	399,00
10/03/2023	Guia Fgts MARINALVA ALVES	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	GRRF/FGTS Rescisão	447,86
10/03/2023	Extrato/Tarifa TARIFA	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	69,00
13/03/2023	Rescisão MARÇO 2023	TAWANE COUTINHO SAMPAIO	Auxiliar Administrativo (folha)	2.574,55
13/03/2023	Guia Fgts TAWANE COUTINHO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	GRRF/FGTS Rescisão	2.044,70
14/03/2023	Nota Fiscal/DANFE 12858	PROES LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	Materiais de Limpeza	10.559,45
14/03/2023	Nota fiscal de serviços 810	FENEZES CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI	Assessoria Contábil Jurídica PJ	2.022,12
14/03/2023	Nota Fiscal/DANFE 14730	KI TOURO CARNES, DERIVADOS E ROTISSERIE LTDA	Alimentos para Refeições (equipe)	647,75

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
15/03/2023	Nota Fiscal/DANFE 436	N D ELREI FREIRE PUBLICIDADE	Cama, mesa e banho (tecidos)	10.980,00
17/03/2023	Nota Fiscal/DANFE 128345	VIVIANDA COMERCIO DE GAS LTDA	Cilindro de Gás	420,00
17/03/2023	Holerite MARÇO 2023	SILVANEIA SARAIVA SERRAO	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	62,63
17/03/2023	Extrato/Tarifa TARIFA	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	5,15
20/03/2023	Guia Inss FEVEREIRO 2023	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	68.907,40
20/03/2023	Fatura DE 01/02/2023 A 28/02/2023	CLARO S.A.	Telefone e Internet	136,57
22/03/2023	Nota Fiscal/DANFE 14740	KI TOURO CARNES, DERIVADOS E ROTISSERIE LTDA	Alimentos para Refeições (equipe)	715,13
22/03/2023	Nota Fiscal/DANFE 85848	AMAD - COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS EIRELI	Cilindro de Gás	712,48
27/03/2023	Nota Fiscal/DANFE 152912	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Alimentos para Refeições (equipe)	3.069,81
28/03/2023	Nota Fiscal/DANFE 791879	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA	Cesta básica (dissídio coletivo)	5.482,64
28/03/2023	Boleto FEVEREIRO 2023	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	919,58
28/03/2023	Boleto ABRIL 2023	SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	Auxilio/Vale Transporte	356,45
28/03/2023	Nota fiscal de serviços 23067383	VIA NOVA SERVICOS LTDA	Auxilio/Vale Transporte	237,00
28/03/2023	Guia outras DEZEMBRO 2022	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	318,88
28/03/2023	Guia outras DEZEMBRO 2022	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	69,89
29/03/2023	Nota Fiscal/DANFE 128	A. S. GUARULHOS ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO LTDA	Playground	3.800,00
29/03/2023	Extrato/Tarifa TARIFA	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	11,50
30/03/2023	Nota Fiscal/DANFE 242	MARCELO DE LEMOS AMORIM - P&G SOLUCOES	Móveis	4.250,00
30/03/2023	Nota Fiscal/DANFE 14724	KI TOURO CARNES, DERIVADOS E ROTISSERIE LTDA	Alimentos para Refeições (equipe)	426,19
30/03/2023	Nota Fiscal NF: 14774	KI TOURO CARNES, DERIVADOS E ROTISSERIE LTDA	Alimentos para Refeições (equipe)	747,75
31/03/2023	Nota Fiscal/DANFE 243	MARCELO DE LEMOS AMORIM - P&G SOLUCOES	Computadores e Notebooks	4.800,00
31/03/2023	Nota Fiscal/DANFE 244	MARCELO DE LEMOS AMORIM - P&G SOLUCOES	Móveis	2.800,00
31/03/2023	Boleto 40.503	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	399,00
31/03/2023	Darf IRRF 3208 - 03/2023	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	3.255,64

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
31/03/2023	Recibo 03/2023	IRACEMA DOS SANTOS	Locação de Imóvel PF	11.744,36
31/03/2023	Guia outras DARF 8301 - 03/2023	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	855,37
31/03/2023	Guia outras DARF 0561 - 03/2023	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	733,11
01/04/2023	Fatura 03/2023	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	2.099,85
03/04/2023	Nota Fiscal/DANFE 40.304	MARCELO DE LEMOS AMORIM - P&G SOLUCOES	Materiais de Escritório	2.400,00
03/04/2023	Nota Fiscal/DANFE Nº130	ALINHAMENTO PLENO PAPELARIA BRINQUEDOS ELETRONICOS LTDA	Materiais de Escritório	9.974,21
03/04/2023	Nota fiscal de serviços Nº47027468 -abril	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	Convênios de Saúde (consignado)	2.763,03
04/04/2023	Nota fiscal de serviços Nº820	FENEZES CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI	Assessoria Contábil Jurídica PJ	2.022,12
05/04/2023	Holerite MARÇO/2023	VILMA APARECIDA DA SILVA	Auxiliar de Limpeza (folha)	904,04
05/04/2023	Holerite MARÇO/2023	THAYNÁ LIGIANE DA SILVA ROCHA	Professor (a) I (folha)	2.338,14
05/04/2023	Holerite MARÇO/2023	DANIELE DA SILVA	Professor (a) I (folha)	2.338,14
05/04/2023	Holerite MARÇO/2023	MARIA LEILA DE OLIVEIRA DIAS	Professor (a) I (folha)	2.352,36
05/04/2023	Holerite MARÇO/2023	VANDERLENE MATOS RAMOS	Professor(a) (folha)	2.800,01
05/04/2023	Holerite MARÇO/2023	JOYCE FERREIRA DOS SANTOS CEZAR	Coordenador Pedagógico (folha)	2.495,26
05/04/2023	Holerite MARÇO/2023	LUCILIA GUIMARAES DA SILVA	Professor (a) I (folha)	2.375,46
05/04/2023	Holerite MARÇO/2023	PRISCILA LOPES FERREIRA	Professor (a) I (folha)	2.187,32
05/04/2023	Holerite MARÇO/2023	CELIA SILVA TAVARES DE SOUSA	Professor (a) I (folha)	2.352,36
05/04/2023	Holerite MARÇO/2023	KELLY GONCALVES XAVIER	Professor (a) I (folha)	2.113,65
05/04/2023	Holerite MARÇO/2023	MARIA APARECIDA DIONIZIO DE MARINS	Cozinheiro(a) (folha)	1.412,56
05/04/2023	Holerite MARÇO/2023	VANESSA SOUZA INACIO	Professor (a) I (folha)	2.351,07
05/04/2023	Holerite MARÇO/2023	BRUNA RODRIGUES BRAGA NERES	Professor (a) I (folha)	2.338,14
05/04/2023	Holerite MARÇO/2023	ROBERTO SHINEIDER OLIVEIRA	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.338,73
05/04/2023	Holerite MARÇO/2023	CRISTINA APARECIDA BEZERRA	Professor (a) I (folha)	2.375,46
05/04/2023	Holerite MARÇO/2023	NATALIA GOMES DOS ANJOS	Professor (a) I (folha)	2.510,07
05/04/2023	Holerite MARÇO/2023	MARIA CICERA DOS SANTOS	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.230,81

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
05/04/2023	Holerite MARÇO/2023	KARINA LUCI DO CARMO BOTELHO	Professor (a) I (folha)	2.375,46
05/04/2023	Holerite MARÇO/2023	PATRICIA COSTA DE OLIVEIRA	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.436,97
05/04/2023	Holerite MARÇO/2023	DEBORA SOARES BARBOSA	Professor (a) I (folha)	2.352,36
05/04/2023	Holerite MARÇO/2023	RAQUEL DE LIMA NASCIMENTO	Professor (a) I (folha)	2.192,49
05/04/2023	Holerite MARÇO/2023	ANDREA DO CARMO MONTENEGRO	Professor (a) I (folha)	2.192,49
05/04/2023	Holerite MARÇO/2023	GERSONITA MARIA DA SILVA	Professor (a) I (folha)	2.338,14
05/04/2023	Holerite MARÇO/2023	JULIANE FERREIRA MIRANDA	Professor (a) I (folha)	2.338,14
05/04/2023	Holerite MARÇO/2023	ELIZETE FERREIRA BORGES	Professor (a) I (folha)	2.338,14
05/04/2023	Holerite MARÇO/2023	DAYSE KEUMA MARINHO DA SILVA	Auxiliar Administrativo (folha)	1.230,81
05/04/2023	Holerite MARÇO/2023	Tamara Oliveira Sousa	Professor (a) I (folha)	2.338,14
05/04/2023	Holerite MARÇO/2023	MARIA FERREIA NUNES DA SILVA	Professor (a) I (folha)	700,66
05/04/2023	Holerite MARÇO/2023	SIMEIA GONCALVES DE AGUIAR	Professor (a) I (folha)	2.352,36
05/04/2023	Holerite MARÇO/2023	AGATHA VITORIA SOARES SANTOS	Professor (a) I (folha)	2.338,14
05/04/2023	Holerite MARÇO/2023-DUPLICIDADE	AGATHA VITORIA SOARES SANTOS	Professor (a) I (folha)	2.338,14
05/04/2023	Holerite MARÇO/2023	HELEN CARMEN LARREA VILLAFAN	Professor (a) I (folha)	2.192,49
05/04/2023	Holerite MARÇO/2023	NATALIA PEREIRA DOS SANTOS AMORIM	Diretor (folha)	2.588,82
05/04/2023	Holerite MARÇO/2023	CRISTIANE MARIA JOSE DE SA LEITAO	Professor (a) I (folha)	1.153,96
05/04/2023	Holerite MARÇO/2023	RAQUEL BRAGA DOS REIS DA SILVA	Professor (a) I (folha)	1.423,47
05/04/2023	Holerite MARÇO/2023	MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.377,15
05/04/2023	Holerite MARÇO/2023	FERNANDA DE SOUSA FERREIRA MACEDO	Professor (a) I (folha)	1.264,57
06/04/2023	Nota Fiscal/DANFE Nº101	DODEKA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	Materiais de Limpeza	11.425,28
06/04/2023	Nota fiscal de serviços NF: 4563	CENTRO MEDICO SANTA TEREZA LTDA	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	400,00
06/04/2023	Nota fiscal de serviços NF: 4563	CENTRO MEDICO SANTA TEREZA LTDA	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	72,00
07/04/2023	Guia Fgts 03/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	6.713,97
10/04/2023	Extrato/Tarifa tarifa	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	69,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
10/04/2023	Nota Fiscal NF: 14807	KI TOURO CARNES, DERIVADOS E ROTISSERIE LTDA	Alimentos para Refeições (equipe)	1.396,41
11/04/2023	Nota Fiscal/DANFE Nº445	N D ELREI FREIRE PUBLICIDADE	Cama, mesa e banho (tecidos)	5.380,20
11/04/2023	Nota Fiscal 448	N D ELREI FREIRE PUBLICIDADE	Uniforme, Tecidos e Aviamentos	3.150,00
11/04/2023	Extrato/Tarifa tarifa	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	23,90
12/04/2023	Nota Fiscal/DANFE Nº86686	AMAD - COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS EIRELI	Cilindro de Gás	356,24
12/04/2023	Nota Fiscal/DANFE Nº86686	AMAD - COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS EIRELI	Cilindro de Gás	14,61
13/04/2023	Nota fiscal de serviços Nº351367	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	Convênio Odontológico ((consignado)	401,52
13/04/2023	Boleto 03/2023	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	926,64
13/04/2023	Guia Inss 03/2023	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	28.448,31
13/04/2023	Nota fiscal de serviços Nº351367	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	Convênio Odontológico ((consignado)	8,29
13/04/2023	Boleto 03/2023	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	92,66
15/04/2023	Nota Fiscal/DANFE Nº133	ALINHAMENTO PLENO PAPELARIA BRINQUEDOS ELETRONICOS LTDA	Móveis	3.452,00
15/04/2023	Nota Fiscal NF: 14848	KI TOURO CARNES, DERIVADOS E ROTISSERIE LTDA	Alimentos para Refeições (equipe)	806,98
17/04/2023	Nota fiscal de serviços Nº513	Reality Construcoes - PATRICIO DA C SAMPAIO CONSTRUCOES	Manutenção Predial PJ	5.500,00
18/04/2023	Rescisão TRCT - 04/2023	LUCILIA GUIMARAES DA SILVA	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	10.809,14
18/04/2023	Guia Fgts GRRF - LUCILIA GUIMARAES	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	GRRF/FGTS Rescisão	4.790,44
20/04/2023	Darf IRRF 3208 - 03/2023 (DUPLICIDADE)	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	3.255,64
20/04/2023	Fatura DE 01/03/2023 A 31/03/2023	CLARO S.A.	Telefone e Internet	140,40
25/04/2023	Nota Fiscal/DANFE Nº156002	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Alimentos para Refeições (equipe)	3.568,42
25/04/2023	Nota fiscal de serviços Nº899959	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA	Cesta básica (dissídio coletivo)	5.920,00
25/04/2023	Boleto 42.502	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	1.123,94
25/04/2023	Nota fiscal de serviços Nº23085456	VIA NOVA SERVICOS LTDA	Auxilio/Vale Transporte	205,75
25/04/2023	Boleto 42.504	SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	Auxilio/Vale Transporte	435,67
25/04/2023	Boleto TFILE - PARCELA 02/02	Prefeitura de Guarulhos	Taxas Municipais	466,90

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
25/04/2023	Nota Fiscal NF: 14897	KI TOURO CARNES, DERIVADOS E ROTISSERIE LTDA	Alimentos para Refeições (equipe)	805,82
26/04/2023	Nota Fiscal/DANFE NF: 87309	AMAD - COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS EIRELI	Cilindro de Gás	356,24
26/04/2023	Nota Fiscal/DANFE NF: 87309	AMAD - COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS EIRELI	Cilindro de Gás	21,03
28/04/2023	Recibo 04/2023	IRACEMA DOS SANTOS	Locação de Imóvel PF	11.744,36
28/04/2023	Boleto IPTU - PARCELA 03 DE 12	Prefeitura de Guarulhos	Imposto Predial e Territorial Urbano	2.209,25
28/04/2023	Boleto IPTU - PARCELA 04 DE 12	Prefeitura de Guarulhos	Imposto Predial e Territorial Urbano	2.125,49
28/04/2023	Boleto TFIIF - PARCELA 01/02	Prefeitura de Guarulhos	Taxas Municipais	466,90
28/04/2023	Boleto TFIIF - PARCELA 01/02	Prefeitura de Guarulhos	Taxas Municipais	9,33
30/04/2023	Darf ABRIL/2023	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	3.255,64
02/05/2023	Nota Fiscal NF: 5.317	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO JOLI LTDA	Materiais de Manutenção Predial	67,27
02/05/2023	Fatura N° 202339654618	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	1.489,63
02/05/2023	Nota fiscal de serviços Abril -NF: 852	FENEZES CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI	Assessoria Contábil Jurídica PJ	2.022,12
03/05/2023	Holerite ABRIL 2023	VILMA APARECIDA DA SILVA	Agente Escolar (folha)	904,04
03/05/2023	Holerite ABRIL 2023	THAYNÁ LIGIANE DA SILVA ROCHA	Professor(a) (folha)	2.338,14
03/05/2023	Holerite ABRIL 2023	DANIELE DA SILVA	Professor(a) (folha)	2.338,14
03/05/2023	Holerite ABRIL 2023	MARIA LEILA DE OLIVEIRA DIAS	Professor(a) (folha)	2.352,36
03/05/2023	Holerite ABRIL 2023	VANDERLENE MATOS RAMOS	Professor(a) (folha)	2.800,01
03/05/2023	Holerite ABRIL 2023	JOYCE FERREIRA DOS SANTOS CEZAR	Coordenador Pedagógico (folha)	2.471,49
03/05/2023	Holerite ABRIL 2023	PRISCILA LOPES FERREIRA	Professor(a) (folha)	2.338,14
03/05/2023	Holerite ABRIL 2023	CELIA SILVA TAVARES DE SOUSA	Professor(a) (folha)	2.352,36
03/05/2023	Holerite ABRIL 2023	KELLY GONCALVES XAVIER	Professor(a) (folha)	2.284,26
03/05/2023	Holerite ABRIL 2023	VANESSA SOUZA INACIO	Professor(a) (folha)	2.206,71
03/05/2023	Holerite ABRIL 2023	BRUNA RODRIGUES BRAGA NERES	Professor(a) (folha)	2.338,14
03/05/2023	Holerite ABRIL 2023	ROBERTO SHINEIDER OLIVEIRA	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.350,45
03/05/2023	Holerite ABRIL 2023	CRISTINA APARECIDA BEZERRA	Professor(a) (folha)	2.375,46
03/05/2023	Holerite ABRIL 2023	NATALIA GOMES DOS ANJOS	Professor(a) (folha)	2.375,46

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
03/05/2023	Holerite ABRIL 2023	MARIA CICERA DA SILVA ALVES	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.230,81
03/05/2023	Holerite ABRIL 2023	KARINA LUCI DO CARMO BOTELHO	Professor(a) (folha)	2.375,46
03/05/2023	Holerite ABRIL 2023	PATRICIA COSTA DE OLIVEIRA	Agente Escolar (folha)	1.436,97
03/05/2023	Holerite ABRIL 2023	DEBORA SOARES BARBOSA	Professor(a) (folha)	2.332,97
03/05/2023	Holerite ABRIL 2023	RAQUEL DE LIMA NASCIMENTO	Professor(a) (folha)	2.338,14
03/05/2023	Holerite ABRIL 2023	ANDREA DO CARMO MONTENEGRO	Professor(a) (folha)	1.502,93
03/05/2023	Holerite ABRIL 2023	GERSONITA MARIA DA SILVA	Professor(a) (folha)	2.338,14
03/05/2023	Holerite ABRIL 2023	JULIANE FERREIRA MIRANDA	Professor(a) (folha)	2.338,14
03/05/2023	Holerite ABRIL 2023	ELIZETE FERREIRA BORGES	Professor(a) (folha)	2.338,14
03/05/2023	Holerite ABRIL 2023	DAYSE KEUMA MARINHO DA SILVA	Auxiliar Administrativo (folha)	1.230,81
03/05/2023	Holerite ABRIL 2023	Tamara Oliveira Sousa	Professor(a) (folha)	2.338,14
03/05/2023	Holerite ABRIL 2023	DEBORA RIBEIRO DA MONICA	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.229,86
03/05/2023	Holerite ABRIL 2023	SIMEIA GONCALVES DE AGUIAR	Professor(a) (folha)	2.352,36
03/05/2023	Holerite ABRIL 2023	AGATHA VITORIA SOARES SANTOS	Professor(a) (folha)	2.338,14
03/05/2023	Holerite ABRIL 2023	HELEN CARMEN LARREA VILLAFAN	Professor(a) (folha)	2.338,14
03/05/2023	Holerite ABRIL 2023	NATALIA PEREIRA DOS SANTOS AMORIM	Diretor (folha)	2.588,83
03/05/2023	Holerite ABRIL 2023	CRISTIANE MARIA JOSE DE SA LEITAO	Professor(a) (folha)	1.153,97
03/05/2023	Holerite ABRIL 2023	RAQUEL BRAGA DOS REIS DA SILVA	Professor(a) (folha)	2.206,71
03/05/2023	Holerite ABRIL 2023	MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.377,15
03/05/2023	Holerite ABRIL 2023	LEILA ALVES DE ALMEIDA	Agente Escolar (folha)	919,28
03/05/2023	Holerite ABRIL 2023	MARIA FERREIA NUNES DA SILVA	Professor(a) (folha)	2.375,46
03/05/2023	Holerite ABRIL 2023	FERNANDA DE SOUSA FERREIRA MACEDO	Professor(a) (folha)	2.375,46
08/05/2023	Nota fiscal de serviços NF: 4712	CENTRO MEDICO SANTA TEREZA LTDA	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	400,00
08/05/2023	Nota Fiscal NF: 14.945	KI TOURO CARNES, DERIVADOS E ROTISSERIE LTDA	Alimentos para Refeições (equipe)	874,64
09/05/2023	Nota Fiscal NF: 3.417	CAJE COM. DE EQUIP. MAQ. FORNOS PARA DADARIA	Utensílios de Cozinha	742,14
10/05/2023	Rescisão TRCT	VANDERLENE MATOS RAMOS	Professor(a) (folha)	12.216,42

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
10/05/2023	Guia Fgts GRRF - VANDERLENE MATOS RAMOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	GRRF/FGTS Rescisão	6.265,28
10/05/2023	Fatura INSTALAÇÃO 0150524397 - 04/2023	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	138,41
10/05/2023	Fatura INSTALAÇÃO 0150524397 - 03/2023	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	137,68
10/05/2023	Extrato/Tarifa 240.984	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	69,00
10/05/2023	Fatura INSTALAÇÃO 0150524397 - 04/2023	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	1,67
11/05/2023	Nota fiscal de serviços NF: 23095373	VIA NOVA SERVICOS LTDA	Auxilio/Vale Transporte	276,00
12/05/2023	Nota Fiscal NF: 14778	KI TOURO CARNES, DERIVADOS E ROTISSERIE LTDA	Alimentos para Refeições (equipe)	303,70
14/05/2023	Nota Fiscal NF: 15005	KI TOURO CARNES, DERIVADOS E ROTISSERIE LTDA	Alimentos para Refeições (equipe)	658,62
15/05/2023	Nota Fiscal/DANFE NF: 941	FREEZERCENTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Materiais ou Bens Não Permanentes	6.600,00
16/05/2023	Nota Fiscal/DANFE NF: 5587	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO JOLI LTDA	Materiais de Manutenção Predial	226,69
16/05/2023	Nota Fiscal NF: 15009	KI TOURO CARNES, DERIVADOS E ROTISSERIE LTDA	Alimentos para Refeições (equipe)	973,80
17/05/2023	Nota Fiscal/DANFE NF: 147	DODEKA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	Materiais de Limpeza	11.354,86
17/05/2023	Nota Fiscal NF: 88229	AMAD - COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS EIRELI	Cilindro de Gás	356,24
17/05/2023	Boleto N° 644663	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	11,76
17/05/2023	Nota fiscal de serviços NF: 356623	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	Convênios de Saúde (consignado)	11,87
17/05/2023	Boleto 051703	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	527,25
17/05/2023	Nota fiscal de serviços 356623	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	Convênio Odontológico ((consignado)	530,58
18/05/2023	Nota Fiscal/DANFE NF: 652	NOVA ERA BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES LTDA	Móveis	8.550,48
18/05/2023	Nota Fiscal/DANFE NF: 492	N D ELREI FREIRE PUBLICIDADE	Peças e Acessórios	2.657,00
19/05/2023	Guia Inss ABRIL/2023	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	29.778,52
22/05/2023	Nota Fiscal NF: 158675	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Alimentos para Refeições (equipe)	3.420,17
22/05/2023	Fatura ABRIL 2023	CLARO S.A.	Telefone e Internet	6,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
22/05/2023	Boleto ABRIL 2023	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES	Telefone e Internet	191,16
23/05/2023	Boleto N° 125663032	SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	Auxilio/Vale Transporte	277,24
23/05/2023	Nota Fiscal NF: 15021	KI TOURO CARNES, DERIVADOS E ROTISSERIE LTDA	Alimentos para Refeições (equipe)	828,30
24/05/2023	Nota Fiscal NF: 246037	COMERCIAL SEMAAN LTDA	Materiais Didaticos e Pedagógicos	2.602,07
24/05/2023	Nota Fiscal NF: 88528	AMAD - COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS EIRELI	Cilindro de Gás	348,62
24/05/2023	Extrato/Tarifa 079.768	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	10,00
25/05/2023	Nota Fiscal NF: 15030	KI TOURO CARNES, DERIVADOS E ROTISSERIE LTDA	Alimentos para Refeições (equipe)	494,54
26/05/2023	Rescisão TRCT	HELEN CARMEN LARREA VILLAFAN	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	7.343,57
26/05/2023	Guia Fgts GRRF - HELEN CARMEN LARREA VILLAFAN	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	GRRF/FGTS Rescisão	1.209,97
26/05/2023	Nota Fiscal NF: 15043	KI TOURO CARNES, DERIVADOS E ROTISSERIE LTDA	Alimentos para Refeições (equipe)	133,91
28/05/2023	Nota Fiscal/DANFE NF: 177	ALINHAMENTO PLENO PAPELARIA BRINQUEDOS ELETRONICOS LTDA	Materiais Didaticos e Pedagógicos	9.357,12
28/05/2023	Nota Fiscal NF: 187	ALINHAMENTO PLENO PAPELARIA BRINQUEDOS ELETRONICOS LTDA	Materiais Didaticos e Pedagógicos	15.890,32
29/05/2023	Nota Fiscal NF: 5.747	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO JOLI LTDA	Materiais de Manutenção Predial	371,11
30/05/2023	Holerite ABRIL 2023	MARIA APARECIDA DIONIZIO DE MARINS	Cozinheiro(a) (folha)	1.412,56
30/05/2023	Boleto N° 1000490404	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	1.008,99
30/05/2023	Fatura ABRIL/2023	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	137,53
30/05/2023	Fatura ABRIL/2023	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	4,41
31/05/2023	Nota fiscal de serviços NF: 23110326	VIA NOVA SERVICOS LTDA	Auxilio/Vale Transporte	419,00
31/05/2023	Nota fiscal de serviços NF: 51	PAULO ROGERIO NOGUEIRA 14271510831	Serviços de Marcenaria PJ	3.850,00
31/05/2023	Nota fiscal de serviços NF: 199888	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA	Cesta básica (dissídio coletivo)	7.068,50
01/06/2023	Guia outras PARCELA: 05/12 - IPTU	Prefeitura de Guarulhos	Imposto Predial e Territorial Urbano	2.135,96
01/06/2023	Nota Fiscal NF: 361009	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	Convênio Odontológico ((consignado)	530,58
01/06/2023	Nota fiscal de serviços NF: 948	FENEZES CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI	Assessoria Contábil Jurídica PJ	2.022,12

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
01/06/2023	Extrato/Tarifa 273.883	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	10,00
02/06/2023	Holerite MAIO/2023	VILMA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA	Agente Escolar (folha)	1.310,34
02/06/2023	Holerite MAIO/2023	THAYNÁ LIGIANE DA SILVA ROCHA	Professor(a) (folha)	2.353,99
02/06/2023	Holerite MAIO/2023	DANIELE DA SILVA	Professor(a) (folha)	2.353,99
02/06/2023	Holerite MAIO/2023	MARIA LEILA DE OLIVEIRA DIAS	Professor(a) (folha)	2.375,73
02/06/2023	Holerite MAIO/2023	JOYCE FERREIRA DOS SANTOS CEZAR	Coordenador Pedagógico (folha)	2.487,34
02/06/2023	Holerite MAIO/2023	PRISCILA LOPES FERREIRA	Professor(a) (folha)	2.353,99
02/06/2023	Holerite MAIO/2023	CELIA SILVA TAVARES DE SOUSA	Professor(a) (folha)	2.375,73
02/06/2023	Holerite MAIO/2023	KELLY GONCALVES XAVIER	Professor(a) (folha)	2.286,68
02/06/2023	Holerite MAIO/2023	MARIA APARECIDA DIONIZIO DE MARINS	Cozinheiro(a) (folha)	1.412,83
02/06/2023	Holerite MAIO/2023	VANESSA SOUZA INACIO	Professor(a) (folha)	2.375,73
02/06/2023	Holerite MAIO/2023	BRUNA RODRIGUES BRAGA NERES	Professor(a) (folha)	2.353,99
02/06/2023	Holerite MAIO/2023	LEILA ALVES DE ALMEIDA	Agente Escolar (folha)	1.230,14
02/06/2023	Holerite MAIO/2023	LYVIA BEATRIZ SANTANA SANTOS	Professor(a) (folha)	2.281,82
02/06/2023	Holerite MAIO/2023	TAIS ALMEIDA OLIVEIRA	Auxiliar de Cozinha (folha)	310,77
02/06/2023	Holerite MAIO/2023	ROBERTO SHINEIDER OLIVEIRA	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.350,72
02/06/2023	Holerite MAIO/2023	CRISTINA APARECIDA BEZERRA	Professor(a) (folha)	2.375,73
02/06/2023	Holerite MAIO/2023	NATALIA GOMES DOS ANJOS	Professor(a) (folha)	2.375,73
02/06/2023	Holerite MAIO/2023	MARIA CICERA DA SILVA ALVES	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.231,08
02/06/2023	Holerite MAIO/2023	KARINA LUCI DO CARMO BOTELHO	Professor(a) (folha)	2.375,73
02/06/2023	Holerite MAIO/2023	PATRICIA COSTA DE OLIVEIRA	Agente Escolar (folha)	1.437,24
02/06/2023	Holerite MAIO/2023	DEBORA SOARES BARBOSA	Professor(a) (folha)	2.375,73
02/06/2023	Holerite MAIO/2023	RAQUEL DE LIMA NASCIMENTO	Professor(a) (folha)	2.218,27
02/06/2023	Holerite MAIO/2023	ANDREA DO CARMO MONTENEGRO	Professor(a) (folha)	2.353,99
02/06/2023	Holerite MAIO/2023	JULIANE FERREIRA MIRANDA	Professor(a) (folha)	2.353,99

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
02/06/2023	Holerite MAIO/2023	ELIZETE FERREIRA BORGES	Professor(a) (folha)	2.353,99
02/06/2023	Holerite MAIO/2023	Milena Mendes Alves	Professor(a) (folha)	619,90
02/06/2023	Holerite MAIO/2023	DAYSE KEUMA MARINHO DA SILVA	Auxiliar Administrativo (folha)	1.231,08
02/06/2023	Holerite MAIO/2023	Tamara Oliveira Sousa	Professor(a) (folha)	2.353,99
02/06/2023	Holerite MAIO/2023	MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.377,42
02/06/2023	Holerite MAIO/2023	DEBORA RIBEIRO DA MONICA	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.317,60
02/06/2023	Holerite MAIO/2023	MARIA FERREIA NUNES DA SILVA	Professor(a) (folha)	2.375,73
02/06/2023	Holerite MAIO/2023	SIMEIA GONCALVES DE AGUIAR	Professor(a) (folha)	2.375,73
02/06/2023	Holerite MAIO/2023	AGATHA VITORIA SOARES SANTOS	Professor(a) (folha)	2.353,99
02/06/2023	Holerite MAIO/2023	NATALIA PEREIRA DOS SANTOS AMORIM	Diretor (folha)	2.604,66
02/06/2023	Holerite MAIO/2023	CRISTIANE MARIA JOSE DE SA LEITAO	Professor(a) (folha)	2.375,73
02/06/2023	Holerite MAIO/2023	MARIA LUCIA ARAUJO DOS REIS	Professor(a) (folha)	619,90
02/06/2023	Holerite MAIO/2023	GERSONITA MARIA DA SILVA	Professor(a) (folha)	2.353,99
02/06/2023	Holerite MAIO/2023	FERNANDA DE SOUSA FERREIRA MACEDO	Professor(a) (folha)	2.375,73
03/06/2023	Nota Fiscal NF: 89004	AMAD - COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS EIRELI	Cilindro de Gás	348,62
03/06/2023	Nota Fiscal NF: 89004	AMAD - COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS EIRELI	Cilindro de Gás	8,02
05/06/2023	Guia Fgts MAIO/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	7.329,59
05/06/2023	Holerite MAIO/2023	SUSETE PAULINO DA SILVA	Auxiliar Administrativo (folha)	940,57
05/06/2023	Holerite MAIO/2023	SIMONY BARBOSA DE CASTRO SILVA	Professor(a) (folha)	2.297,71
05/06/2023	Holerite MAIO/2023	RAQUEL BRAGA DOS REIS DA SILVA	Professor(a) (folha)	2.375,73
05/06/2023	Nota Fiscal NF: 14950	KI TOURO CARNES, DERIVADOS E ROTISSERIE LTDA	Alimentos para Refeições (equipe)	580,01
06/06/2023	Nota Fiscal NF: 154	DODEKA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	Materiais de Limpeza	11.027,35
06/06/2023	Recibo MAIO/2023	IRACEMA DOS SANTOS	Locação de Imóvel PF	11.627,42
06/06/2023	Recibo MAIO/2023	IRACEMA DOS SANTOS	Locação de Imóvel PF	116,94
06/06/2023	Nota Fiscal/DANFE 15087	KI TOURO CARNES, DERIVADOS E ROTISSERIE LTDA	Alimentos para Refeições (equipe)	2.122,33
09/06/2023	Nota Fiscal NF: 202	ALINHAMENTO PLENO PAPELARIA BRINQUEDOS ELETRONICOS LTDA	Materiais Didaticos e Pedagógicos	10.125,90

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
09/06/2023	Nota fiscal de serviços 4813	CENTRO MEDICO SANTA TEREZA LTDA	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	400,00
09/06/2023	Nota fiscal de serviços 4813	CENTRO MEDICO SANTA TEREZA LTDA	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	20,00
12/06/2023	Nota Fiscal NF: 6012	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO JOLI LTDA	Materiais de Manutenção Predial	149,33
12/06/2023	Boleto N° 659788	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	527,25
12/06/2023	Recibo N° CAS202305	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	981,67
12/06/2023	Extrato/Tarifa 185.597	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	51,75
13/06/2023	Fatura MAIO/2023	CLARO S.A.	Telefone e Internet	186,64
13/06/2023	Boleto MAIO/2023	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	2.223,69
13/06/2023	Boleto MAIO/2023	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	34,58
14/06/2023	Recibo Férias JOYCE FERREIRA DOS SANTOS CEZAR	JOYCE FERREIRA DOS SANTOS CEZAR	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	3.749,21
14/06/2023	Nota Fiscal NF: 89454	AMAD - COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS EIRELI	Cilindro de Gás	348,62
16/06/2023	Nota Fiscal NF:47958564 - maio	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	Convênios de Saúde (consignado)	930,58
19/06/2023	Nota Fiscal NF: 6138	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO JOLI LTDA	Materiais de Manutenção Predial	332,90
20/06/2023	Nota Fiscal NF: 162362	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Alimentos para Refeições (equipe)	3.351,18
20/06/2023	Guia Inss MAIO/2023	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	32.861,67
21/06/2023	Nota fiscal de serviços NF: 26316	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA	Cesta básica (dissídio coletivo)	6.800,00
21/06/2023	Boleto N° 1000496988	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	664,14
21/06/2023	Boleto N° 128899400	SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	Auxilio/Vale Transporte	158,42
21/06/2023	Boleto N° 1412870	VIA NOVA SERVICOS LTDA	Auxilio/Vale Transporte	458,00
21/06/2023	Nota Fiscal/DANFE 15123	KI TOURO CARNES, DERIVADOS E ROTISSERIE LTDA	Alimentos para Refeições (equipe)	2.569,35
21/06/2023	Darf ABRIL/2023	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	365,60
21/06/2023	Darf MAIO/2023	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	10,74
21/06/2023	Darf MAIO 2023	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	3.255,64
22/06/2023	Nota Fiscal/DANFE 199	ALINHAMENTO PLENO PAPELARIA BRINQUEDOS ELETRONICOS LTDA	Materiais pedagógicos/brinquedos	3.350,00
23/06/2023	Darf 05/2023	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	960,38

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
27/06/2023	Nota Fiscal/DANFE 6256	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO JOLI LTDA	Materiais de Manutenção Predial	427,66
28/06/2023	Nota Fiscal/DANFE 90048	AMAD - COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS EIRELI	Cilindro de Gás	348,62
28/06/2023	Nota Fiscal/DANFE 191	ALINHAMENTO PLENO PAPELARIA BRINQUEDOS ELETRONICOS LTDA	Playground	8.200,00
28/06/2023	Nota Fiscal/DANFE 254966	VIA S.A.	Caixa de Som Portátil	1.234,05
28/06/2023	Nota Fiscal/DANFE 254968	VIA S.A.	Utensílios	299,00
28/06/2023	Nota Fiscal/DANFE Nº6268	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO JOLI LTDA	Materiais de Manutenção Predial	270,79
28/06/2023	Nota fiscal de serviços 233	GW ENGENHARIA LTDA	Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ	1.200,00
30/06/2023	Guia outras parcela 06/12 - IPTU	Prefeitura de Guarulhos	Imposto Predial e Territorial Urbano	1.568,87
30/06/2023	Recibo Férias agosto 2023	SUSETE PAULINO DA SILVA	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	2.623,65
30/06/2023	Recibo Férias agosto 2023	CELIA SILVA TAVARES DE SOUSA	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	3.181,46
30/06/2023	Recibo Férias agosto 2023	VILMA APARECIDA DA SILVA	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	1.994,18
30/06/2023	Recibo JUNHO/2023	IRACEMA DOS SANTOS	Locação de Imóvel PF	11.744,36
30/06/2023	Guia outras parcela 06/12 - IPTU	Prefeitura de Guarulhos	Imposto Predial e Territorial Urbano	556,62
01/07/2023	Nota Fiscal Nº365980	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	Convênio Odontológico ((consignado)	530,58
01/07/2023	Fatura REF.A 06/2023	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	2.393,85
03/07/2023	Fatura JUNHO 2023	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	136,51
03/07/2023	Guia Fgts JUNHO 2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	7.773,31
03/07/2023	Nota fiscal de serviços Nº948	FENEZES CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI	Assessoria Contábil Jurídica PJ	2.022,12
03/07/2023	Nota fiscal de serviços 48453040 -julho	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	Convênios de Saúde (consignado)	1.039,72
03/07/2023	Nota fiscal de serviços 48453040 -julho	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	Convênios de Saúde (consignado)	26,57
04/07/2023	Guia Fgts ABRIL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	796,50
04/07/2023	Darf ABRIL	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	136,51
04/07/2023	Guia Fgts ABRIL 2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	6.961,13
04/07/2023	Darf ABRIL 2023	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	894,08

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
05/07/2023	Holerite JUNHO 2023	VILMA APARECIDA DA SILVA	Agente Escolar (folha)	1.445,01
05/07/2023	Holerite JUNHO 2023	THAYNÁ LIGIANE DA SILVA ROCHA	Professor (a) I (folha)	2.442,49
05/07/2023	Holerite JUNHO 2023	MARIA LEILA DE OLIVEIRA DIAS	Professor (a) I (folha)	2.442,49
05/07/2023	Holerite JUNHO 2023	SUSETE PAULINO DA SILVA	Assistente Administrativo (folha)	1.002,51
05/07/2023	Holerite JUNHO 2023	JOYCE FERREIRA DOS SANTOS CEZAR	Coordenador Pedagógico (folha)	754,07
05/07/2023	Holerite JUNHO 2023	PRISCILA LOPES FERREIRA	Professor (a) I (folha)	2.282,68
05/07/2023	Holerite JUNHO 2023	MARIA APARECIDA DIONIZIO DE MARINS	Cozinheiro(a) (folha)	1.451,90
05/07/2023	Holerite JUNHO 2023	VANESSA SOUZA INACIO	Professor (a) I (folha)	2.442,49
05/07/2023	Holerite JUNHO 2023	LEILA ALVES DE ALMEIDA	Agente Escolar (folha)	1.355,63
05/07/2023	Holerite JUNHO 2023	LYVIA BEATRIZ SANTANA SANTOS	Professor (a) I (folha)	2.442,49
05/07/2023	Holerite JUNHO 2023	TAIS ALMEIDA OLIVEIRA	Agente Escolar (folha)	1.097,58
05/07/2023	Holerite JUNHO 2023	ROBERTO SHINEIDER OLIVEIRA	Auxiliar de Manutenção (folha)	1.615,80
05/07/2023	Holerite JUNHO 2023	NATALIA GOMES DOS ANJOS	Professor (a) I (folha)	2.442,49
05/07/2023	Holerite JUNHO 2023	HELENA GOMES DO NASCIMENTO	Professor (a) I (folha)	1.546,65
05/07/2023	Holerite JUNHO 2023	MARIA CICERA DA SILVA ALVES	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.266,58
05/07/2023	Holerite JUNHO 2023	KARINA LUCI DO CARMO BOTELHO	Professor (a) I (folha)	2.442,49
05/07/2023	Holerite JUNHO 2023	SIMONY BARBOSA DE CASTRO SILVA	Professor (a) I (folha)	2.442,49
05/07/2023	Holerite JUNHO 2023	PATRICIA COSTA DE OLIVEIRA	Agente Escolar (folha)	1.340,21
05/07/2023	Holerite JUNHO 2023	RAQUEL DE LIMA NASCIMENTO	Professor (a) I (folha)	2.442,49
05/07/2023	Holerite JUNHO 2023	GERSONITA MARIA DA SILVA	Professor (a) I (folha)	2.442,49
05/07/2023	Holerite JUNHO 2023	JULIANE FERREIRA MIRANDA	Professor (a) I (folha)	2.442,49
05/07/2023	Holerite JUNHO 2023	Milena Mendes Alves	Professor (a) I (folha)	2.442,49
05/07/2023	Holerite JUNHO 2023	Tamara Oliveira Sousa	Professor (a) I (folha)	2.442,49
05/07/2023	Holerite JUNHO 2023	MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.415,45
05/07/2023	Holerite JUNHO 2023	MARIA FERREIA NUNES DA SILVA	Professor (a) I (folha)	2.442,49

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
05/07/2023	Holerite JUNHO 2023	SIMEIA GONCALVES DE AGUIAR	Professor (a) I (folha)	2.442,49
05/07/2023	Holerite JUNHO 2023	KEZIA CASTRO MENESES	Professor (a) I (folha)	1.546,65
05/07/2023	Holerite JUNHO 2023	NATALIA PEREIRA DOS SANTOS AMORIM	Diretor (folha)	2.685,78
05/07/2023	Holerite JUNHO 2023	MARIA LUCIA ARAUJO DOS REIS	Professor (a) I (folha)	2.442,49
05/07/2023	Holerite JUNHO 2023	RAQUEL BRAGA DOS REIS DA SILVA	Professor (a) I (folha)	2.442,49
05/07/2023	Holerite JUNHO 2023	FERNANDA DE SOUSA FERREIRA MACEDO	Professor (a) I (folha)	2.442,49
05/07/2023	Holerite JUNHO 2023	DANIELE DA SILVA	Professor (a) I (folha)	1.546,65
05/07/2023	Holerite JUNHO 2023	CELIA SILVA TAVARES DE SOUSA	Professor (a) I (folha)	2.442,49
05/07/2023	Holerite JUNHO 2023	CRISTINA APARECIDA BEZERRA	Professor (a) I (folha)	2.442,49
05/07/2023	Holerite JUNHO 2023	DEBORA SOARES BARBOSA	Professor (a) I (folha)	1.301,32
05/07/2023	Holerite JUNHO 2023	ANDREA DO CARMO MONTENEGRO	Professor (a) I (folha)	887,45
05/07/2023	Holerite JUNHO 2023	ELIZETE FERREIRA BORGES	Professor (a) I (folha)	2.442,49
05/07/2023	Holerite JUNHO 2023	DAYSE KEUMA MARINHO DA SILVA	Auxiliar Administrativo (folha)	1.266,58
05/07/2023	Holerite JUNHO 2023	DEBORA RIBEIRO DA MONICA	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.355,63
05/07/2023	Holerite JUNHO 2023	AGATHA VITORIA SOARES SANTOS	Professor (a) I (folha)	2.442,49
05/07/2023	Holerite JUNHO 2023	CRISTIANE MARIA JOSE DE SA LEITAO	Professor (a) I (folha)	2.442,49
05/07/2023	Nota fiscal de serviços Nº96	ADP COMPONENTES ELETRICOS LTDA	Instalação Dispositivos de Segurança PJ	600,00
05/07/2023	Nota Fiscal Nº90347	AMAD - COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS EIRELI	Cilindro de Gás	348,62
05/07/2023	Nota Fiscal/DANFE 15194	KI TOURO CARNES, DERIVADOS E ROTISSERIE LTDA	Alimentos para Refeições (equipe)	1.126,90
05/07/2023	Nota Fiscal Nº90347	AMAD - COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS EIRELI	Cilindro de Gás	8,02
06/07/2023	Nota Fiscal/DANFE 185	DODEKA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	Higiene Pessoal	9.824,32
07/07/2023	Darf JUNHO 2023	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	3.255,64
09/07/2023	Nota fiscal de serviços 4969	CENTRO MEDICO SANTA TEREZA LTDA	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	400,00
09/07/2023	Nota fiscal de serviços 4969	CENTRO MEDICO SANTA TEREZA LTDA	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	52,00
10/07/2023	Holerite JUN	KELLY GONCALVES XAVIER	Professor (a) I (folha)	2.361,61
10/07/2023	Nota Fiscal NF184	ALINHAMENTO PLENO PAPELARIA BRINQUEDOS ELETRONICOS LTDA	Materiais de Escritório	1.124,50

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
10/07/2023	Nota Fiscal NF185	ALINHAMENTO PLENO PAPELARIA BRINQUEDOS ELETRONICOS LTDA	Materiais de Escritório	9.995,60
10/07/2023	Recibo REF.A 06/2023	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	982,13
10/07/2023	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	51,75
13/07/2023	Guia Fgts GRRF - TAIS ALMEIDA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	GRRF/FGTS Rescisão	13,85
13/07/2023	Rescisão TAIS ALMEIDA	TAIS ALMEIDA OLIVEIRA	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	301,03
17/07/2023	Rescisão PRISCILA LOPES	PRISCILA LOPES FERREIRA	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	9.783,05
17/07/2023	Rescisão DEBORA SOARES	DEBORA SOARES BARBOSA	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	4.015,61
17/07/2023	Recibo REF.A 04/2023	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	888,68
17/07/2023	Recibo REF.A 01/2023	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	434,07
17/07/2023	Guia Fgts GRRF - DEBORA SOARES	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	GRRF/FGTS Rescisão	970,06
17/07/2023	Guia Fgts GRRF - PRISCILA LOPES	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	GRRF/FGTS Rescisão	4.411,97
19/07/2023	Guia Inss REF.A 06/2023	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	31.786,49
19/07/2023	Nota Fiscal Nº15212	KI TOURO CARNES, DERIVADOS E ROTISSERIE LTDA	Alimentos para Refeições (equipe)	1.831,47
21/07/2023	Fatura ref.a 06/2023	CLARO S.A.	Telefone e Internet	186,57
21/07/2023	Nota Fiscal/DANFE 15217	KI TOURO CARNES, DERIVADOS E ROTISSERIE LTDA	Alimentos para Refeições (equipe)	592,58
21/07/2023	Boleto	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Convênios de Saúde (consignado)	12,47
21/07/2023	Boleto 72101	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	527,25
24/07/2023	Nota Fiscal Nº199	ALINHAMENTO PLENO PAPELARIA BRINQUEDOS ELETRONICOS LTDA	Materiais ou Bens Não Permanentes	3.350,00
24/07/2023	Nota Fiscal Nº194	ALINHAMENTO PLENO PAPELARIA BRINQUEDOS ELETRONICOS LTDA	Playground	6.330,00
24/07/2023	Nota Fiscal Nº342920	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA	Alimentos para Refeições (equipe)	7.091,50
24/07/2023	Nota Fiscal/DANFE NF166494	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 86	Alimentos para Refeições (equipe)	2.881,86
25/07/2023	Nota Fiscal NF 6723	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO JOLI LTDA	Materiais de Manutenção Predial	152,99
25/07/2023	Darf 8301 - 06/2023	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	971,65
26/07/2023	Guia outras IPTU - PARCELA 07 DE 12	Prefeitura de Guarulhos	Imposto Predial e Territorial Urbano	1.568,87
26/07/2023	Nota Fiscal Nº91223	AMAD - COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS EIRELI	Cilindro de Gás	344,12

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
26/07/2023	Nota fiscal de serviços 15	ALEX SANDRO ALVES DE OLIVEIRA 34833164850	Serviços com Atividades Culturais/Recreação PJ	1.000,00
28/07/2023	Nota Fiscal Nº194	DODEKA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	Materiais de Limpeza	3.150,00
28/07/2023	Nota Fiscal Nº23149717	VIA NOVA SERVICOS LTDA	Auxilio/Vale Transporte	783,00
28/07/2023	Boleto 72.803	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	1.175,02
28/07/2023	Boleto 72.806	SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	Auxilio/Vale Transporte	316,85
28/07/2023	Fatura REF.A 06/2023	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	1,80
28/07/2023	Boleto REF.A 06/2023	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	135,36
31/07/2023	Nota Fiscal Nº15205	KI TOURO CARNES, DERIVADOS E ROTISSERIE LTDA	Alimentos para Refeições (equipe)	818,08
31/07/2023	Nota Fiscal/DANFE 15257	KI TOURO CARNES, DERIVADOS E ROTISSERIE LTDA	Alimentos para Refeições (equipe)	1.922,33
01/08/2023	Nota fiscal de serviços 985	FENEZES CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI	Assessoria Contábil Jurídica PJ	2.022,12
01/08/2023	Nota fiscal de serviços 48919637 - agosto	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	Convênios de Saúde (consignado)	1.039,72
01/08/2023	Nota fiscal de serviços 372858	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	Convênio Odontológico ((consignado)	544,92
02/08/2023	Nota Fiscal/DANFE 210	ALINHAMENTO PLENO PAPELARIA BRINQUEDOS ELETRONICOS LTDA	Materiais Didaticos e Pedagógicos	10.120,80
03/08/2023	Nota Fiscal/DANFE 15272	KI TOURO CARNES, DERIVADOS E ROTISSERIE LTDA	Alimentos para Refeições (equipe)	2.443,72
04/08/2023	Guia Iss 0	Prefeitura de Guarulhos	ISSQN	60,00
04/08/2023	Rescisão 0	THAYNÁ LIGIANE DA SILVA ROCHA	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	4.388,83
04/08/2023	Holerite JULHO 2023	AGATHA VITORIA SOARES SANTOS	Professor (a) I (folha)	2.442,49
04/08/2023	Holerite JULHO/2023	CELIA SILVA TAVARES DE SOUSA	Professor (a) I (folha)	131,21
04/08/2023	Holerite JULHO/2023	CRISTIANE MARIA JOSE DE SA LEITAO	Professor (a) I (folha)	2.442,49
04/08/2023	Holerite JULHO/2023	CRISTINA APARECIDA BEZERRA	Professor (a) I (folha)	2.442,49
04/08/2023	Holerite JULHO/2023	DANIELE DA SILVA	Professor (a) I (folha)	2.282,67
04/08/2023	Holerite JULHO/2023	DAYSE KEUMA MARINHO DA SILVA	Auxiliar Administrativo (folha)	1.266,58
04/08/2023	Holerite JULHO/2023	ELIZETE FERREIRA BORGES	Professor (a) I (folha)	2.442,49
04/08/2023	Holerite JULHO/2023	HELENA GOMES DO NASCIMENTO	Professor (a) I (folha)	2.442,49

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
04/08/2023	Holerite JULHO/2023	JOYCE FERREIRA DOS SANTOS CEZAR	Coordenador Pedagógico (folha)	1.523,55
04/08/2023	Holerite JULHO/2023	JULIANE FERREIRA MIRANDA	Professor (a) I (folha)	2.442,49
04/08/2023	Holerite JULHO/2023	KARINA LUCI DO CARMO BOTELHO	Professor (a) I (folha)	2.442,49
04/08/2023	Holerite JULHO/2023	KELLY GONCALVES XAVIER	Professor (a) I (folha)	2.307,69
04/08/2023	Holerite JULHO/2023	KEZIA CASTRO MENESES	Professor (a) I (folha)	2.442,49
04/08/2023	Holerite JULHO/2023	LEILA ALVES DE ALMEIDA	Agente Escolar (folha)	1.355,63
04/08/2023	Holerite JULHO/2023	LYVIA BEATRIZ SANTANA SANTOS	Professor (a) I (folha)	2.275,24
04/08/2023	Holerite JULHO/2023	MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.415,45
04/08/2023	Holerite JULHO/2023	MARIA APARECIDA DIONIZIO DE MARINS	Contribuição Assistencial	1.451,90
04/08/2023	Holerite JULHO/2023	MARIA CICERA DA SILVA ALVES	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.266,58
04/08/2023	Holerite JULHO/2023	MARIA LEILA DE OLIVEIRA DIAS	Professor (a) I (folha)	2.442,49
04/08/2023	Holerite JULHO/2023	Milena Mendes Alves	Professor (a) I (folha)	2.442,49
04/08/2023	Holerite JULHO/2023	NATALIA GOMES DOS ANJOS	Professor (a) I (folha)	2.442,49
04/08/2023	Holerite JULHO/2023	NATALIA PEREIRA DOS SANTOS AMORIM	Diretor (folha)	2.685,78
04/08/2023	Holerite JULHO/2023	PATRICIA COSTA DE OLIVEIRA	Agente Escolar (folha)	1.475,27
04/08/2023	Holerite JULHO/2023	RAQUEL DE LIMA NASCIMENTO	Professor (a) I (folha)	2.442,49
04/08/2023	Holerite JULHO/2023	ROBERTO SHINEIDER OLIVEIRA	Auxiliar de Manutenção (folha)	1.615,80
04/08/2023	Holerite JULHO/2023	SIMEIA GONCALVES DE AGUIAR	Professor (a) I (folha)	2.442,49
04/08/2023	Holerite JULHO/2023	SIMONY BARBOSA DE CASTRO SILVA	Professor (a) I (folha)	2.442,49
04/08/2023	Holerite JULHO/2023	Tamara Oliveira Sousa	Professor (a) I (folha)	2.442,49
04/08/2023	Holerite JULHO/2023	VANESSA SOUZA INACIO	Professor (a) I (folha)	2.442,49
04/08/2023	Holerite JULHO/2023	VILMA APARECIDA DA SILVA	Professor (a) I (folha)	142,17
04/08/2023	Guia Iss 0	Prefeitura de Guarulhos	ISSQN	1,20
04/08/2023	Nota Fiscal/DANFE 202	DODEKA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	Higiene Pessoal	11.250,48
04/08/2023	Holerite 07	MARIA LEILA DE OLIVEIRA DIAS	Professor (a) I (folha)	2.442,49
04/08/2023	Rescisão AGOSTO 2023	MARIA FERREIA NUNES DA SILVA	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	1.613,19

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
07/08/2023	Recibo JULHO/2023	SINDBENEFICENTE	Contribuição Sindical	982,13
07/08/2023	Guia Fgts JULHO/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	8.055,88
07/08/2023	Darf JULHO/2023	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	1.070,13
07/08/2023	Holerite JULHO/2023	DEBORA RIBEIRO DA MONICA	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.355,63
07/08/2023	Holerite JULHO/2023	MARIA FERNANDA DE SOUZA	Professor (a) I (folha)	2.442,49
07/08/2023	Holerite JULHO/2023	GERSONITA MARIA DA SILVA	Professor (a) I (folha)	2.442,49
07/08/2023	Holerite JULHO/2023	RAQUEL BRAGA DOS REIS DA SILVA	Professor (a) I (folha)	2.442,49
07/08/2023	Holerite JULHO/2023	ANDREA DO CARMO MONTENEGRO	Professor (a) I (folha)	2.363,41
07/08/2023	Boleto JULHO/2023	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	555,75
08/08/2023	Guia Inss JULHO/2023	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	32.871,08
08/08/2023	Fatura JULHO/2023	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	1.060,23
08/08/2023	Recibo JULHO/2023	IRACEMA DOS SANTOS	Locação de Imóvel PF	11.759,96
08/08/2023	Nota fiscal de serviços 5074	CENTRO MEDICO SANTA TEREZA LTDA	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	400,00
08/08/2023	Nota Fiscal/DANFE 6927	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO JOLI LTDA	Materiais de Manutenção Predial	339,12
09/08/2023	Darf JULHO/2023	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	3.240,04
09/08/2023	Nota Fiscal/DANFE 1072	FREEZERCENTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Freezer	3.890,00
09/08/2023	Nota Fiscal/DANFE 1074	FREEZERCENTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Utensílios de Cozinha	2.350,00
09/08/2023	Nota Fiscal/DANFE 1682919	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO JOLI LTDA	Materiais de Manutenção Predial	1.568,05
09/08/2023	Nota Fiscal/DANFE 91854	AMAD - COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS EIRELI	Cilindro de Gás	344,12
09/08/2023	Nota Fiscal/DANFE 1074	FREEZERCENTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Móveis	1.600,00
10/08/2023	Extrato/Tarifa 346769	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	51,75
11/08/2023	Nota fiscal de serviços 7857	LAVA-TEC PRESTACAO DE SERVICOS E DESINSETIZACAO S/S LTDA	Dedetização e Controle de Pragas	1.780,00
11/08/2023	Boleto agosto 2023	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES	Telefone e Internet	156,57
11/08/2023	Nota Fiscal/DANFE 705	NOVA ERA BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES LTDA	Materiais Didaticos e Pedagógicos	2.876,40
11/08/2023	Nota Fiscal/DANFE 4	ALEKSANDRO DE MAURO FURTADO 22137481871	Brindes	1.650,00
11/08/2023	Boleto agosto 2023	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES	Telefone e Internet	3,60

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
15/08/2023	Extrato/Tarifa 144832	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	11,50
16/08/2023	Nota Fiscal/DANFE 92163	AMAD - COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS EIRELI	Cilindro de Gás	344,12
17/08/2023	Extrato/Tarifa 161522	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	11,50
18/08/2023	Nota Fiscal/DANFE 206	DODEKA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	Utensílios	3.100,00
22/08/2023	Nota Fiscal/DANFE 169950	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Alimentos para Refeições (equipe)	3.313,39
22/08/2023	Nota fiscal de serviços 262	GW ENGENHARIA LTDA	Manutenção da Unidade Escolar PJ	900,00
22/08/2023	Nota fiscal de serviços 270	ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO	Serviços Gráficos PJ	380,00
23/08/2023	Extrato/Tarifa 186599	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	11,50
23/08/2023	Extrato/Tarifa 186600	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	11,50
24/08/2023	Boleto 08	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	968,20
24/08/2023	Boleto 09	SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	Auxilio/Vale Transporte	277,24
25/08/2023	Nota fiscal de serviços 23161068	VIA NOVA SERVICOS LTDA	Auxilio/Vale Transporte	575,00
25/08/2023	Nota fiscal de serviços 495949	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA	Cesta básica (dissídio coletivo)	6.961,50
28/08/2023	Boleto 8	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	137,56
28/08/2023	Extrato/Tarifa 030278	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	10,00
28/08/2023	Nota fiscal de serviços 61	PAULO ROGERIO NOGUEIRA 14271510831	Manutenção da Unidade Escolar PJ	22.500,00
28/08/2023	Boleto 8	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	1,67
29/08/2023	Nota Fiscal NF15366	KI TOURO CARNES, DERIVADOS E ROTISSERIE LTDA	Alimentos para Refeições (equipe)	813,83
31/08/2023	Recibo 08/2023	IRACEMA DOS SANTOS	Locação de Imóvel PF	11.744,36
01/09/2023	Nota fiscal de serviços 49404001 - set	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	Convênios de Saúde (consignado)	1.039,72
01/09/2023	Nota Fiscal/DANFE NF215	DODEKA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	Materiais de Limpeza	11.085,70
01/09/2023	Nota Fiscal/DANFE NF15252	KI TOURO CARNES, DERIVADOS E ROTISSERIE LTDA	Alimentos para Refeições (equipe)	818,20
01/09/2023	Nota fiscal de serviços NF1021	FENEZES CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI	Assessoria Contábil Jurídica PJ	2.022,12
01/09/2023	Nota fiscal de serviços NF377502	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	Convênio Odontológico ((consignado)	589,25

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
01/09/2023	Fatura REF.A 08/2023	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	3.138,20
05/09/2023	Darf AGOSTO 2023	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	3.240,04
05/09/2023	Holerite ago/23	AEUDES BEZERRA TRAJANO	Agente Escolar (folha)	1.355,63
05/09/2023	Holerite ago/23	Camila Lelia Martins	Professor (a) I (folha)	2.442,49
05/09/2023	Holerite ago/23	ANDREA DO CARMO MONTENEGRO	Professor (a) I (folha)	3.585,05
05/09/2023	Holerite AGOSTO/2023	AGATHA VITORIA SOARES SANTOS	Professor (a) I (folha)	2.561,84
06/09/2023	Boleto PARCELA 8/12	Secretaria da Receita Federal	Imposto Predial e Territorial Urbano	1.568,87
06/09/2023	Guia Fgts AGOSTO 2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	8.785,93
06/09/2023	Holerite ago/23	DANIELE DA SILVA	Professor (a) I (folha)	2.486,93
06/09/2023	Holerite ago/23	MARIA LEILA DE OLIVEIRA DIAS	Professor (a) I (folha)	2.623,61
06/09/2023	Holerite ago/23	JOYCE FERREIRA DOS SANTOS CEZAR	Coordenador Pedagógico (folha)	2.775,67
06/09/2023	Holerite ago/23	CELIA SILVA TAVARES DE SOUSA	Professor (a) I (folha)	2.476,13
06/09/2023	Holerite ago/23	KELLY GONCALVES XAVIER	Professor (a) I (folha)	2.488,81
06/09/2023	Holerite ago/23	MARIA APARECIDA DIONIZIO DE MARINS	Cozinheiro(a) (folha)	1.519,02
06/09/2023	Holerite ago23	VANESSA SOUZA INACIO	Professor (a) I (folha)	2.623,61
06/09/2023	Holerite agojul/23	LYVIA BEATRIZ SANTANA SANTOS	Professor (a) I (folha)	2.465,00
06/09/2023	Holerite jul/23	ROBERTO SHINEIDER OLIVEIRA	Auxiliar de Manutenção (folha)	1.705,51
06/09/2023	Holerite ago/23	CRISTINA APARECIDA BEZERRA	Professor (a) I (folha)	2.631,52
06/09/2023	Holerite ago/23	NATALIA GOMES DOS ANJOS	Professor (a) I (folha)	2.593,86
06/09/2023	Holerite ago/23	HELENA GOMES DO NASCIMENTO	Professor (a) I (folha)	2.442,49
06/09/2023	Holerite ago/23	KARINA LUCI DO CARMO BOTELHO	Professor (a) I (folha)	2.645,08
06/09/2023	Holerite ago/23	SIMONY BARBOSA DE CASTRO SILVA	Professor (a) I (folha)	2.465,00
06/09/2023	Holerite ago/23	PATRICIA COSTA DE OLIVEIRA	Agente Escolar (folha)	1.577,80
06/09/2023	Holerite ago/23	RAQUEL DE LIMA NASCIMENTO	Professor (a) I (folha)	2.442,49
06/09/2023	Holerite ago/23	GERSONITA MARIA DA SILVA	Professor (a) I (folha)	2.623,61
06/09/2023	Holerite ago/23	JULIANE FERREIRA MIRANDA	Professor (a) I (folha)	2.623,61
06/09/2023	Holerite ago/23	ELIZETE FERREIRA BORGES	Professor (a) I (folha)	2.561,84
06/09/2023	Holerite ago/23	Milena Mendes Alves	Professor (a) I (folha)	2.465,00
06/09/2023	Holerite ago/23	DAYSE KEUMA MARINHO DA SILVA	Assistente Administrativo (folha)	1.381,92
06/09/2023	Holerite ago/23	Tamara Oliveira Sousa	Professor (a) I (folha)	2.623,61
06/09/2023	Holerite ago/23	MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.466,71
06/09/2023	Holerite ago/23	DEBORA RIBEIRO DA MONICA	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.381,27
06/09/2023	Holerite ago/23	EDUARDA SANTOS SILVA	Professor (a) I (folha)	638,06
06/09/2023	Holerite ago/23	SIMEIA GONCALVES DE AGUIAR	Professor (a) I (folha)	2.623,61
06/09/2023	Holerite ago/23	KEZIA CASTRO MENESES	Professor (a) I (folha)	2.442,49
06/09/2023	Holerite ago/23	NATALIA PEREIRA DOS SANTOS AMORIM	Diretor (folha)	2.927,85

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
06/09/2023	Holerite ago/23	CRISTIANE MARIA JOSE DE SA LEITAO	Professor (a) I (folha)	2.631,52
06/09/2023	Holerite ago/23	MARIA LUCIA ARAUJO DOS REIS	Professor (a) I (folha)	2.465,00
06/09/2023	Holerite ago/23	RAQUEL BRAGA DOS REIS DA SILVA	Professor (a) I (folha)	2.510,02
06/09/2023	Holerite ago/23	FERNANDA DE SOUSA FERREIRA MACEDO	Professor (a) I (folha)	2.487,51
06/09/2023	Holerite ago/23	PATRICIA GOMES DE LIMA	Professor (a) I (folha)	2.442,49
06/09/2023	Holerite ago/23	RENATA DE MELO LOBASSI	Professor (a) I (folha)	1.955,55
06/09/2023	Holerite JULHO/2023	LEILA ALVES DE ALMEIDA	Agente Escolar (folha)	1.381,27
06/09/2023	Holerite agosto/2023	MARIA CICERA DA SILVA ALVES	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.369,11
06/09/2023	Holerite agosto/2023	KARINA DE SOUSA LIMA	Professor (a) I (folha)	2.442,49
06/09/2023	Holerite AGOSTO 2023	VILMA APARECIDA DA SILVA	Agente Escolar (folha)	1.466,07
06/09/2023	Nota Fiscal/DANFE 220	ALINHAMENTO PLENO PAPELARIA BRINQUEDOS ELETRONICOS LTDA	Materiais pedagógicos/brinquedos	10.080,54
06/09/2023	Boleto PARCELA 8/12	Secretaria da Receita Federal	Imposto Predial e Territorial Urbano	567,09
08/09/2023	Nota Fiscal NF15406	KI TOURO CARNES, DERIVADOS E ROTISSERIE LTDA	Alimentos para Refeições (equipe)	1.237,51
11/09/2023	Extrato/Tarifa 050447	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	51,75
12/09/2023	Nota Fiscal NF566	N D ELREI FREIRE PUBLICIDADE	Peças e Acessórios	3.600,00
14/09/2023	Nota fiscal de serviços PIX - ENVIADO - 14/09 16:39 DESTAQUE DESINGNER (11	PAULO ROGERIO NOGUEIRA 14271510831	Utensílios	18.150,00
18/09/2023	Guia Inss AGOSTO 2023	Secretaria da Receita Federal	INSS s/ Serviços PJ	220,00
18/09/2023	Boleto AGOSTO 2023	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES	Telefone e Internet	159,46
20/09/2023	Guia Inss AGOSTO 2023	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	33.889,93
20/09/2023	Nota Fiscal/DANFE NF93004	AMAD - COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS EIRELI	Cilindro de Gás	344,12
20/09/2023	Nota Fiscal/DANFE NF92754	AMAD - COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS EIRELI	Cilindro de Gás	364,39
20/09/2023	Nota Fiscal/DANFE NF93004	AMAD - COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS EIRELI	Cilindro de Gás	14,09
21/09/2023	Nota Fiscal NF15441	KI TOURO CARNES, DERIVADOS E ROTISSERIE LTDA	Alimentos para Refeições (equipe)	2.207,81
25/09/2023	Fatura SETEMBRO 2023	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	133,05
25/09/2023	Fatura SETEMBRO 2023	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	5,42
26/09/2023	Rescisão TRCT	KEZIA CASTRO MENESES	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	29,92

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
26/09/2023	Boleto NºCAS202309	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	1.036,53
26/09/2023	Guia Fgts REF.A 09/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	8.850,40
27/09/2023	Nota fiscal de serviços 302	C.R.A ASSESSORIA CONTRA INCENDIO LTDA	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	2.300,00
28/09/2023	Boleto OUTUBRO 2023	SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	Auxilio/Vale Transporte	178,23
28/09/2023	Nota Fiscal/DANFE 93663	AMAD - COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS EIRELI	Cilindro de Gás	344,12
28/09/2023	Boleto Nº726888	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	584,25
30/09/2023	Darf DARF 3208 - 09/2023	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	3.255,64
30/09/2023	Darf 8301 - 09/2023	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	1.106,30
30/09/2023	Guia Inss RATEIO INSS - 09/2023	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	35.043,34
02/10/2023	Boleto IPTU - PARCELA 10 DE 12	Prefeitura de Guarulhos	Imposto Predial e Territorial Urbano	1.568,87
02/10/2023	Nota Fiscal NF48899061 - out.	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	Convênios de Saúde (consignado)	1.039,72
02/10/2023	Nota fiscal de serviços NF1057	FENEZES CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI	Assessoria Contábil Jurídica PJ	2.022,12
03/10/2023	Darf 8301 - 08/2023	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	1.138,21
03/10/2023	Boleto NºCAS202308	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	1.009,09
03/10/2023	Extrato/Tarifa TARIFA828.438	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	62,50
03/10/2023	Extrato/Tarifa TARIFA.447.157	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
03/10/2023	Extrato/Tarifa TARIFA.447.158	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
03/10/2023	Extrato/Tarifa TARIFA.447.159	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
04/10/2023	Nota Fiscal NF255	DODEKA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	Materiais de Limpeza	10.945,60
04/10/2023	Nota Fiscal NF588	N D ELREI FREIRE PUBLICIDADE	Peças e Acessórios	3.604,00
04/10/2023	Extrato/Tarifa TARIFA051.376	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
04/10/2023	Nota Fiscal/DANFE 15491	KI TOURO CARNES, DERIVADOS E ROTISSERIE LTDA	Alimentos para Refeições (equipe)	1.688,78
05/10/2023	Holerite 09/2023	DANIELE DA SILVA	Professor (a) I (folha)	2.623,61
05/10/2023	Holerite 09/2023	AEUDES BEZERRA TRAJANO	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.355,63
05/10/2023	Holerite 09/2023	MARIA LEILA DE OLIVEIRA DIAS	Professor (a) I (folha)	2.623,61
05/10/2023	Holerite 09/2023	SUSETE PAULINO DA SILVA	Assistente Administrativo (folha)	450,52
05/10/2023	Holerite 09/2023	JOYCE FERREIRA DOS SANTOS CEZAR	Coordenador Pedagógico (folha)	2.775,67

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
05/10/2023	Holerite 09/2023	CELIA SILVA TAVARES DE SOUSA	Professor (a) I (folha)	2.623,61
05/10/2023	Holerite 09/2023	KELLY GONCALVES XAVIER	Professor (a) I (folha)	2.483,55
05/10/2023	Holerite 09/2023	MARIA APARECIDA DIONIZIO DE MARINS	Cozinheiro(a) (folha)	1.519,02
05/10/2023	Holerite 09/2023	LEILA ALVES DE ALMEIDA	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.381,27
05/10/2023	Holerite 09/2023	LYVIA BEATRIZ SANTANA SANTOS	Professor (a) I (folha)	2.465,00
05/10/2023	Holerite 09/2023	Camila Lelia Martins	Professor (a) I (folha)	2.442,49
05/10/2023	Holerite 09/2023	CRISTINA APARECIDA BEZERRA	Professor (a) I (folha)	2.631,52
05/10/2023	Recibo REF.A 09/2023	IRACEMA DOS SANTOS	Locação de Imóvel PF	11.744,36
05/10/2023	Holerite 09/2023	NATALIA GOMES DOS ANJOS	Professor (a) I (folha)	2.631,52
05/10/2023	Holerite 09/2023	HELENA GOMES DO NASCIMENTO	Professor (a) I (folha)	2.442,49
05/10/2023	Holerite 09/2023	MARIA CICERA DA SILVA ALVES	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.369,11
05/10/2023	Holerite 09/2023	KARINA LUCI DO CARMO BOTELHO	Professor (a) I (folha)	2.645,08
05/10/2023	Holerite 09/2023	LILIANE DIOGO TEIXEIRA DOS SANTOS	Professor (a) I (folha)	970,57
05/10/2023	Holerite 09/2023	PATRICIA COSTA DE OLIVEIRA	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.577,80
05/10/2023	Holerite 09/2023	PATRICIA GOMES DE LIMA	Professor (a) I (folha)	2.442,49
05/10/2023	Holerite 06/2023	ANDREA DO CARMO MONTENEGRO	Professor (a) I (folha)	2.695,96
05/10/2023	Holerite 09/2023	GERSONITA MARIA DA SILVA	Professor (a) I (folha)	1.183,54
05/10/2023	Holerite 09/2023	JULIANE FERREIRA MIRANDA	Professor (a) I (folha)	2.623,61
05/10/2023	Holerite 09/2023	ELIZETE FERREIRA BORGES	Professor (a) I (folha)	2.561,84
05/10/2023	Holerite 09/2023	Milena Mendes Alves	Professor (a) I (folha)	2.465,00
05/10/2023	Holerite 09/2023	DAYSE KEUMA MARINHO DA SILVA	Auxiliar Administrativo (folha)	1.381,92
05/10/2023	Holerite 09/2023	MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.466,71
05/10/2023	Holerite 09/2023	DEBORA RIBEIRO DA MONICA	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.381,27
05/10/2023	Holerite 09/2023	EDUARDA SANTOS SILVA	Professor (a) I (folha)	2.442,49
05/10/2023	Holerite 09/2023	AGATHA VITORIA SOARES SANTOS	Professor (a) I (folha)	2.561,84
05/10/2023	Holerite 09/2023	NATALIA PEREIRA DOS SANTOS AMORIM	Diretor (folha)	2.927,85
05/10/2023	Holerite 09/2023	CRISTIANE MARIA JOSE DE SA LEITAO	Professor (a) I (folha)	2.631,52
05/10/2023	Holerite 09/2023	MARIA LUCIA ARAUJO DOS REIS	Professor (a) I (folha)	2.465,00
05/10/2023	Holerite 09/2023	FERNANDA DE SOUSA FERREIRA MACEDO	Professor (a) I (folha)	2.487,51
05/10/2023	Holerite 09/2023	RAQUEL BRAGA DOS REIS DA SILVA	Professor (a) I (folha)	2.510,02
05/10/2023	Holerite 09/2023	ROBERTO SHINEIDER OLIVEIRA	Auxiliar de Manutenção (folha)	1.705,51
05/10/2023	Extrato/Tarifa TARIFA029.630	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
05/10/2023	Extrato/Tarifa TARIFA060.940	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
05/10/2023	Extrato/Tarifa TARIFA060.941	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
05/10/2023	Extrato/Tarifa TARIFA060.942	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
05/10/2023	Extrato/Tarifa TARIFA.060.943	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
05/10/2023	Extrato/Tarifa TARIFA.060.944	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
05/10/2023	Extrato/Tarifa TARIFA060.945	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
05/10/2023	Extrato/Tarifa TARIFA060.946	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
05/10/2023	Extrato/Tarifa TARIFA.060.947	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
05/10/2023	Extrato/Tarifa TARIFA060.948	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
05/10/2023	Extrato TARIFA060.949	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
05/10/2023	Extrato/Tarifa 060.950	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
05/10/2023	Extrato/Tarifa 060.951	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
05/10/2023	Extrato/Tarifa 060.952	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
05/10/2023	Extrato/Tarifa 060.953	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
05/10/2023	Extrato/Tarifa 060.954	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
05/10/2023	Extrato/Tarifa .060.955	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
05/10/2023	Extrato/Tarifa 060.956	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
05/10/2023	Extrato/Tarifa .060.957	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
05/10/2023	Extrato/Tarifa .060.958	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
05/10/2023	Extrato 060.959	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
05/10/2023	Extrato/Tarifa .060.960	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
05/10/2023	Extrato/Tarifa .060.961	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
05/10/2023	Extrato/Tarifa 060.962	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
05/10/2023	Extrato 060.963	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
05/10/2023	Extrato/Tarifa 060.964	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
05/10/2023	Extrato/Tarifa 060.965	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
05/10/2023	Extrato/Tarifa 060.966	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
05/10/2023	Extrato 060.967	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
05/10/2023	Extrato 060.968	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
05/10/2023	Extrato/Tarifa 060.969	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
05/10/2023	Extrato .060.970	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
05/10/2023	Extrato/Tarifa 060.971	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
05/10/2023	Extrato/Tarifa 060.972	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
06/10/2023	Nota Fiscal NF236	ALINHAMENTO PLENO PAPELARIA BRINQUEDOS ELETRONICOS LTDA	Materiais Didaticos e Pedagógicos	10.854,20
06/10/2023	Holerite 09/2023	VILMA APARECIDA DA SILVA	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.560,35
06/10/2023	Holerite 09/2023	VANESSA SOUZA INACIO	Professor (a) I (folha)	2.618,19
06/10/2023	Holerite 09/2023	SIMONY BARBOSA DE CASTRO SILVA	Professor (a) I (folha)	2.465,00
06/10/2023	Holerite 09/2023	Tamara Oliveira Sousa	Professor (a) I (folha)	2.623,61
06/10/2023	Holerite 09/2023	SIMEIA GONCALVES DE AGUIAR	Professor (a) I (folha)	2.623,61
06/10/2023	Holerite 09/2023	RENATA DE MELO LOBASSI	Professor (a) I (folha)	2.416,07
06/10/2023	Holerite 09/2023	KARINA DE SOUSA LIMA	Professor (a) I (folha)	2.442,49
06/10/2023	Extrato/Tarifa 076.797	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
06/10/2023	Extrato/Tarifa 076.798	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
06/10/2023	Extrato/Tarifa 076.799	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
06/10/2023	Extrato/Tarifa 076.800	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
06/10/2023	Extrato/Tarifa 076.802	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
06/10/2023	Extrato/Tarifa 076.803	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
06/10/2023	Extrato/Tarifa 076.804	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
06/10/2023	Nota fiscal de serviços NF5361	CENTRO MEDICO SANTA TEREZA LTDA	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	400,00
09/10/2023	Holerite 09/2023	RAQUEL DE LIMA NASCIMENTO	Professor (a) I (folha)	2.808,94
09/10/2023	Nota fiscal de serviços NF21	PLANO A EVENTOS LTDA	Serviços com Atividades Culturais/Recreação PJ	500,00
10/10/2023	Nota Fiscal NF15350	KI TOURO CARNES, DERIVADOS E ROTISSERIE LTDA	Alimentos para Refeições (equipe)	2.524,32
10/10/2023	Nota Fiscal NF15398	KI TOURO CARNES, DERIVADOS E ROTISSERIE LTDA	Alimentos para Refeições (equipe)	1.890,17
10/10/2023	Nota Fiscal NF592	N D ELREI FREIRE PUBLICIDADE	Uniforme,Tecidos e Aviamentos	1.274,00
10/10/2023	Nota Fiscal NF	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO JOLI LTDA	Materiais de Manutenção Predial	502,69

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
10/10/2023	Extrato/Tarifa 204.755	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
11/10/2023	Extrato/Tarifa 114.785	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
11/10/2023	Extrato/Tarifa 114.786	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
11/10/2023	Guia Fgts GRRF - KELLY GONCALVES	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	GRRF/FGTS Rescisão	4.485,32
11/10/2023	Guia Fgts GRRF - ELIZETE FERREIRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	GRRF/FGTS Rescisão	1.251,37
11/10/2023	Guia Fgts GRRF - GERSONITA MARIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	GRRF/FGTS Rescisão	1.235,00
13/10/2023	Rescisão TRCT	KELLY GONCALVES XAVIER	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	10.649,96
13/10/2023	Rescisão TRCT	PATRICIA GOMES DE LIMA	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	44,49
13/10/2023	Rescisão TRCT	GERSONITA MARIA DA SILVA	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	4.580,09
13/10/2023	Rescisão TRCT	ELIZETE FERREIRA BORGES	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	5.981,32
13/10/2023	Fatura 09/2023	CLARO S.A.	Telefone e Internet	171,41
13/10/2023	Nota Fiscal NF94227	AMAD - COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS EIRELI	Cilindro de Gás	344,12
13/10/2023	Extrato/Tarifa 131.784	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
13/10/2023	Extrato/Tarifa 131.785	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
13/10/2023	Extrato/Tarifa 131.786	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
13/10/2023	Extrato/Tarifa 131.787	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
17/10/2023	Nota fiscal de serviços NF17	KIUD ROGELIO DOS SANTOS DE LIMA 13915739863	Serviços com Atividades Culturais/Recreação PJ	700,00
17/10/2023	Nota fiscal de serviços NF23	GABRIEL DE JESUS GOMES 43238935828	Manutenção da Unidade Escolar PJ	30.000,00
17/10/2023	Extrato/Tarifa 119.751	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
17/10/2023	Extrato/Tarifa 157.674	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	11,50
19/10/2023	Nota Fiscal/DANFE 15564	KI TOURO CARNES, DERIVADOS E ROTISSERIE LTDA	Alimentos para Refeições (equipe)	3.087,97
20/10/2023	Nota Fiscal NF177585	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Alimentos para Refeições (equipe)	517,97
20/10/2023	Extrato/Tarifa 049.595	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	11,50
23/10/2023	Guia Inss INSS SOBRE SERVIÇOS	Secretaria da Receita Federal	INSS s/ Serviços PJ	490,06
23/10/2023	Nota Fiscal NF23199419	VIA NOVA SERVICOS LTDA	Auxilio/Vale Transporte	380,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
23/10/2023	Boleto Nº1000526952	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	919,58
23/10/2023	Nota Fiscal NF913331	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA	Alimentos para Refeições (equipe)	6.775,00
23/10/2023	Nota fiscal de serviços NF7994	LAVA-TEC PRESTACAO DE SERVICOS E DESINSETIZACAO S/S LTDA	Dedetização e Controle de Pragas	881,10
24/10/2023	Extrato/Tarifa 287.810	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
24/10/2023	Extrato/Tarifa 072.865	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	8,72
26/10/2023	Rescisão TRCT	AEUDES BEZERRA TRAJANO	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	1.212,78
26/10/2023	Nota Fiscal NF94819	AMAD - COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS EIRELI	Cilindro de Gás	344,12
26/10/2023	Extrato/Tarifa 170.976	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
27/10/2023	Nota Fiscal NF248	ALINHAMENTO PLENO PAPELARIA BRINQUEDOS ELETRONICOS LTDA	Materiais Didaticos e Pedagógicos	5.870,00
27/10/2023	Nota Fiscal NF227	DODEKA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	Materiais Didaticos e Pedagógicos	1.332,00
27/10/2023	Fatura REF.A 10/2023	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	131,42
27/10/2023	Boleto Nº14428379	SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	Auxilio/Vale Transporte	79,21
27/10/2023	Extrato 215.785	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
27/10/2023	Extrato/Tarifa 215.786	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
28/10/2023	Nota Fiscal/DANFE 95249	AMAD - COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS EIRELI	Cilindro de Gás	358,21
30/10/2023	Nota Fiscal NF5979926	SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LTDA	Materiais Didaticos e Pedagógicos	2.370,00
30/10/2023	Nota Fiscal/DANFE 598	N D ELREI FREIRE PUBLICIDADE	Materiais de Manutenção Predial	3.107,00
31/10/2023	Nota Fiscal NF178918	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Alimentos para Refeições (equipe)	3.879,12
31/10/2023	Nota fiscal de serviços 2	FABIO CARVALHO DE ARAUJO 00323746586	Instalação Dispositivos de Segurança PJ	1.000,00
01/11/2023	Boleto OUTUBRO 2023	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	2.481,24
01/11/2023	Nota fiscal de serviços 50373718 - Nov.	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	Convênios de Saúde (consignado)	1.283,01
01/11/2023	Nota fiscal de serviços 1094	FENEZES CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI	Assessoria Contábil Jurídica PJ	2.022,12
01/11/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 1	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
01/11/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 2	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
03/11/2023	Recibo NOVEMBRO 2023	PIEDADE TERESA DOS SANTOS	Locação de Imóvel PF	11.744,36
03/11/2023	Recibo Férias novembro2023	RAQUEL DE LIMA NASCIMENTO	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	3.197,64
03/11/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 3	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	62,50
03/11/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 4	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	9,90
03/11/2023	Recibo NOVEMBRO 2023	PIEDADE TERESA DOS SANTOS	Locação de Imóvel PF	3.255,64
06/11/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 5	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
06/11/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 6	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
06/11/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 7	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
07/11/2023	Guia Fgts OUTUBRO 2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	8.700,51
07/11/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 8	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
08/11/2023	Holerite out/23	AURILENE ALVES DE ALMEIDA	Professor (a) I (folha)	2.390,36
08/11/2023	Holerite out/23	ANA JULIA SANTOS BARBOSA KAUER	Professor (a) I (folha)	2.390,36
08/11/2023	Holerite out/23	AGATHA VITORIA SOARES SANTOS	Professor (a) I (folha)	2.588,80
08/11/2023	Holerite out/23	ANDREA DO CARMO MONTENEGRO	Professor (a) I (folha)	2.596,65
08/11/2023	Holerite out/23	Bianca Parra da Silva	Professor (a) I (folha)	1.765,03
08/11/2023	Holerite out/23	BIANCA CORREA RAMOS	Professor (a) I (folha)	1.818,95
08/11/2023	Holerite out/23	Camila Lelia Martins	Professor (a) I (folha)	2.469,45
08/11/2023	Holerite out/23	CELIA SILVA TAVARES DE SOUSA	Professor (a) I (folha)	2.596,65
08/11/2023	Holerite out/23	CRISTIANE MARIA JOSE DE SA LEITAO	Professor (a) I (folha)	2.604,56
08/11/2023	Holerite out/23	CRISTINA APARECIDA BEZERRA	Professor (a) I (folha)	2.658,48
08/11/2023	Holerite out/23	DANIELE DA SILVA	Professor (a) I (folha)	2.650,57
08/11/2023	Holerite out/23	DAYSE KEUMA MARINHO DA SILVA	Auxiliar Administrativo (folha)	1.369,76
08/11/2023	Holerite out/23	DEBORA RIBEIRO DA MONICA	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.366,43
08/11/2023	Holerite out/23	EDUARDA SANTOS SILVA	Professor (a) I (folha)	2.415,53
08/11/2023	Holerite out/23	FERNANDA DE SOUSA FERREIRA MACEDO	Professor (a) I (folha)	2.356,19
08/11/2023	Holerite out/23	HELENA GOMES DO NASCIMENTO	Professor (a) I (folha)	2.415,53
08/11/2023	Holerite out/23	JOYCE FERREIRA DOS SANTOS CEZAR	Coordenador Pedagógico (folha)	2.742,65
08/11/2023	Holerite out/23	JULIANE FERREIRA MIRANDA	Professor (a) I (folha)	2.596,65
08/11/2023	Holerite out/23	KARINA LUCI DO CARMO BOTELHO	Professor (a) I (folha)	2.618,12
08/11/2023	Holerite out/23	LEILA ALVES DE ALMEIDA	Agente Escolar (folha)	1.366,43
08/11/2023	Holerite out/23	LILIANE DIOGO TEIXEIRA DOS SANTOS	Professor (a) I (folha)	2.469,45

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
08/11/2023	Holerite out/23	LYVIA BEATRIZ SANTANA SANTOS	Professor (a) I (folha)	2.438,04
08/11/2023	Holerite out/23	MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.451,87
08/11/2023	Holerite out/23	MARIA APARECIDA DIONIZIO DE MARINS	Cozinheiro(a) (folha)	1.502,68
08/11/2023	Holerite out/23	MARIA CICERA DA SILVA ALVES	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.354,27
08/11/2023	Holerite out/23	MARIA LEILA DE OLIVEIRA DIAS	Professor (a) I (folha)	2.650,57
08/11/2023	Holerite out/23	Milena Mendes Alves	Professor (a) I (folha)	2.491,96
08/11/2023	Holerite out/23	NATALIA GOMES DOS ANJOS	Professor (a) I (folha)	2.604,56
08/11/2023	Holerite out/23	NATALIA PEREIRA DOS SANTOS AMORIM	Diretor (folha)	2.889,07
08/11/2023	Holerite out/23	PATRICIA COSTA DE OLIVEIRA	Agente Escolar (folha)	1.460,43
08/11/2023	Holerite out/23	RAQUEL BRAGA DOS REIS DA SILVA	Professor (a) I (folha)	2.483,06
08/11/2023	Holerite out/23	RAQUEL DE LIMA NASCIMENTO	Professor (a) I (folha)	2.596,65
08/11/2023	Holerite out/23	RENATA DE MELO LOBASSI	Professor (a) I (folha)	2.415,53
08/11/2023	Holerite out/23	ROBERTO SHINEIDER OLIVEIRA	Auxiliar de Manutenção (folha)	1.686,51
08/11/2023	Holerite out/23	SIMONY BARBOSA DE CASTRO SILVA	Professor (a) I (folha)	2.491,96
08/11/2023	Holerite out/23	SUSETE PAULINO DA SILVA	Assistente Administrativo (folha)	822,63
08/11/2023	Holerite out/23	Tamara Oliveira Sousa	Professor (a) I (folha)	2.596,65
08/11/2023	Holerite out/23	VILMA APARECIDA DA SILVA	Agente Escolar (folha)	1.544,10
08/11/2023	Nota Fiscal/DANFE 15613	KI TOURO CARNES, DERIVADOS E ROTISSERIE LTDA	Alimentos para Refeições (equipe)	1.708,98
08/11/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 9	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
08/11/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 10	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
08/11/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 11	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
08/11/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 12	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
08/11/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 13	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
08/11/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 14	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
08/11/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 15	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
08/11/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 16	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
08/11/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 17	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
08/11/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 18	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
08/11/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 19	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
08/11/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 20	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
08/11/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 21	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
08/11/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 22	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
08/11/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 23	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
08/11/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 24	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
08/11/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 25	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
08/11/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 26	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
08/11/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 27	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
08/11/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 28	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
08/11/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 29	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
08/11/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 30	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
08/11/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 31	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
08/11/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 32	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
08/11/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 33	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
08/11/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 34	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
08/11/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 35	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
08/11/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 36	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
08/11/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 37	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
08/11/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 38	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
09/11/2023	Holerite out/23	DERIVAN REIS COSTA	Professor (a) I (folha)	1.026,74
09/11/2023	Holerite out/23	KARINA DE SOUSA LIMA	Professor (a) I (folha)	2.469,45
09/11/2023	Holerite out/23	SIMEIA GONCALVES DE AGUIAR	Professor (a) I (folha)	2.596,65
09/11/2023	Holerite out/23	VANESSA SOUZA INACIO	Professor (a) I (folha)	2.650,57
09/11/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 39	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
09/11/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 40	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
09/11/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 41	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
09/11/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 42	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
10/11/2023	Boleto OUTUBRO 2023	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	112,68

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
10/11/2023	Boleto OUTUBRO 2023	SINDBENEFICENTE	Contribuição Sindical	1.257,88
10/11/2023	Boleto outubro 2023	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	570,00
10/11/2023	Boleto IPTU 11 DE 12	Prefeitura de Guarulhos	Imposto Predial e Territorial Urbano	1.568,87
10/11/2023	Nota fiscal de serviços 0	CENTRO MEDICO SANTA TEREZA LTDA	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	400,00
10/11/2023	Darf OUTUBRO 2023	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	1.180,39
10/11/2023	Nota Fiscal/DANFE 836	NOVA ERA BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES LTDA	Materiais pedagógicos/brinquedos	4.180,00
13/11/2023	Boleto VALE TRANSPORTE	SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	Auxilio/Vale Transporte	99,02
13/11/2023	Boleto TFILE RETROATIVA 1/2	Prefeitura de Guarulhos	Taxas Municipais	466,90
13/11/2023	Boleto TFILE RETROATIVA 1/2.	Prefeitura de Guarulhos	Taxas Municipais	466,90
13/11/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 43	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	10,00
13/11/2023	Boleto TFILE RETROATIVA 1/2.	Prefeitura de Guarulhos	Taxas Municipais	11,67
13/11/2023	Boleto TFILE RETROATIVA 1/2	Prefeitura de Guarulhos	Taxas Municipais	11,67
14/11/2023	Nota Fiscal/DANFE 95881	AMAD - COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS EIRELI	Cilindro de Gás	359,24
16/11/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 44	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
17/11/2023	Darf OUTUBRO 2023	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	36.599,54
17/11/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 45	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
17/11/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 46	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	11,50
17/11/2023	Nota Fiscal/DANFE 258	ALINHAMENTO PLENO PAPELARIA BRINQUEDOS ELETRONICOS LTDA	Ventilador	1.265,00
17/11/2023	Nota Fiscal/DANFE 255	ALINHAMENTO PLENO PAPELARIA BRINQUEDOS ELETRONICOS LTDA	Materiais de Escritório	11.048,78
17/11/2023	Nota Fiscal/DANFE 240	DODEKA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	Materiais de Limpeza	10.120,40
23/11/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 47	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
27/11/2023	Boleto OUTUBRO 2023	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	139,97
27/11/2023	Boleto VALE TRANSPORTE	SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	Auxilio/Vale Transporte	148,52
28/11/2023	Nota fiscal de serviços 1166630	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA	Cesta básica (dissídio coletivo)	7.020,00
28/11/2023	Nota fiscal de serviços 1791926	VIA NOVA SERVICOS LTDA	Auxilio/Vale Transporte	133,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
28/11/2023	Nota Fiscal/DANFE 182760	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 86	Alimentos para Refeições (equipe)	3.994,44
28/11/2023	Boleto VALE TRANSPORTE	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	689,69
28/11/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 48	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
30/11/2023	Holerite 13 1 PARCELA	AGATHA VITORIA SOARES SANTOS	Décimo Terceiro Salário	1.348,01
30/11/2023	Holerite 13 1 PARCELA	ANA JULIA SANTOS BARBOSA KAUER	Décimo Terceiro Salário	337,00
30/11/2023	Holerite 13 1 PARCELA	ANDREA DO CARMO MONTENEGRO	Décimo Terceiro Salário	1.348,01
30/11/2023	Holerite 13 1 PARCELA	AURILENE ALVES DE ALMEIDA	Décimo Terceiro Salário	337,00
30/11/2023	Holerite 13 1 PARCELA	BIANCA CORREA RAMOS	Décimo Terceiro Salário	337,00
30/11/2023	Holerite 13 1 PARCELA	Bianca Parra da Silva	Décimo Terceiro Salário	337,00
30/11/2023	Holerite 13 1 PARCELA	Camila Lelia Martins	Décimo Terceiro Salário	561,67
30/11/2023	Holerite 13 1 PARCELA	CELIA SILVA TAVARES DE SOUSA	Décimo Terceiro Salário	1.348,01
30/11/2023	Holerite 13 1 PARCELA	CRISTIANE MARIA JOSE DE SA LEITAO	Décimo Terceiro Salário	1.348,01
30/11/2023	Holerite 13 1 PARCELA	CRISTINA APARECIDA BEZERRA	Décimo Terceiro Salário	1.348,01
30/11/2023	Holerite 13 1 PARCELA	DANIELE DA SILVA	Décimo Terceiro Salário	1.348,01
30/11/2023	Holerite 13 1 PARCELA	DAYSE KEUMA MARINHO DA SILVA	Décimo Terceiro Salário	742,13
30/11/2023	Holerite 13 1 PARCELA	DEBORA RIBEIRO DA MONICA	Décimo Terceiro Salário	556,59
30/11/2023	Holerite 13 1 PARCELA	DERIVAN REIS COSTA	Décimo Terceiro Salário	224,67
30/11/2023	Holerite 13 1 PARCELA	EDUARDA SANTOS SILVA	Décimo Terceiro Salário	449,34
30/11/2023	Holerite 13 1 PARCELA	FERNANDA DE SOUSA FERREIRA MACEDO	Décimo Terceiro Salário	1.123,34
30/11/2023	Holerite 13 1 PARCELA	HELENA GOMES DO NASCIMENTO	Décimo Terceiro Salário	786,34
30/11/2023	Holerite 13 1 PARCELA	JOYCE FERREIRA DOS SANTOS CEZAR	Décimo Terceiro Salário	1.651,20
30/11/2023	Holerite 13 1 PARCELA	JULIANE FERREIRA MIRANDA	Décimo Terceiro Salário	1.348,01
30/11/2023	Holerite 13 1 PARCELA	KARINA DE SOUSA LIMA	Décimo Terceiro Salário	561,67
30/11/2023	Holerite 13 1 PARCELA	KARINA LUCI DO CARMO BOTELHO	Décimo Terceiro Salário	1.348,01

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
30/11/2023	Holerite 13 1 PARCELA	LEILA ALVES DE ALMEIDA	Décimo Terceiro Salário	556,59
30/11/2023	Holerite 13 1 PARCELA	LILIANE DIOGO TEIXEIRA DOS SANTOS	Décimo Terceiro Salário	337,00
30/11/2023	Holerite 13 1 PARCELA	LYVIA BEATRIZ SANTANA SANTOS	Décimo Terceiro Salário	898,67
30/11/2023	Holerite 13 1 PARCELA	MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA	Décimo Terceiro Salário	680,28
30/11/2023	Holerite 13 1 PARCELA	MARIA APARECIDA DIONIZIO DE MARINS	Décimo Terceiro Salário	816,82
30/11/2023	Holerite 13 1 PARCELA	MARIA CICERA DA SILVA ALVES	Décimo Terceiro Salário	742,13
30/11/2023	Holerite 13 1 PARCELA	MARIA LEILA DE OLIVEIRA DIAS	Décimo Terceiro Salário	1.348,01
30/11/2023	Holerite 13 1 PARCELA	Milena Mendes Alves	Décimo Terceiro Salário	786,34
30/11/2023	Holerite 13 1 PARCELA	NATALIA GOMES DOS ANJOS	Décimo Terceiro Salário	1.348,01
30/11/2023	Holerite 13 1 PARCELA	NATALIA PEREIRA DOS SANTOS AMORIM	Décimo Terceiro Salário	1.938,79
30/11/2023	Holerite 13 1 PARCELA	PATRICIA COSTA DE OLIVEIRA	Décimo Terceiro Salário	742,13
30/11/2023	Holerite 13 1 PARCELA	RAQUEL BRAGA DOS REIS DA SILVA	Décimo Terceiro Salário	1.123,34
30/11/2023	Holerite 13 1 PARCELA	RAQUEL DE LIMA NASCIMENTO	Décimo Terceiro Salário	1.348,01
30/11/2023	Holerite 13 1 PARCELA	RENATA DE MELO LOBASSI	Décimo Terceiro Salário	561,67
30/11/2023	Holerite 13 1 PARCELA	ROBERTO SHINEIDER OLIVEIRA	Décimo Terceiro Salário	950,00
30/11/2023	Holerite 13 1 PARCELA	SIMEIA GONCALVES DE AGUIAR	Décimo Terceiro Salário	1.348,01
30/11/2023	Holerite 13 1 PARCELA	SIMONY BARBOSA DE CASTRO SILVA	Décimo Terceiro Salário	898,67
30/11/2023	Holerite 13 1 PARCELA	SUSETE PAULINO DA SILVA	Décimo Terceiro Salário	1.080,77
30/11/2023	Holerite 13 1 PARCELA	Tamara Oliveira Sousa	Décimo Terceiro Salário	1.348,01
30/11/2023	Holerite 13 1 PARCELA	VANESSA SOUZA INACIO	Décimo Terceiro Salário	1.348,01
30/11/2023	Holerite 13 1 PARCELA	VILMA APARECIDA DA SILVA	Décimo Terceiro Salário	812,72
30/11/2023	Holerite 13 1 PARCELA	VALDENICE SANTOS DA SILVA	Décimo Terceiro Salário	61,84
30/11/2023	Boleto TFILF RETROATIVA 2/2	Prefeitura de Guarulhos	Taxas Municipais	466,90
30/11/2023	Boleto TFILF RETROATIVA 2/2.	Prefeitura de Guarulhos	Taxas Municipais	466,90
30/11/2023	Boleto OUTUBRO 2023	CLARO S.A.	Telefone e Internet	170,88

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
30/11/2023	Extrato rendimentos apli novembro	INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCACAO CIDA POPPI	Financeira	1.205,77
01/12/2023	Fatura REF.A 09/2023	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	2.548,93
01/12/2023	Holerite nov/23	AURILENE ALVES DE ALMEIDA	Professor (a) I (folha)	2.469,45
01/12/2023	Holerite nov/23	ANA JULIA SANTOS BARBOSA KAUER	Professor (a) I (folha)	2.469,45
01/12/2023	Holerite nov/23	AGATHA VITORIA SOARES SANTOS	Professor (a) I (folha)	2.469,45
01/12/2023	Holerite nov/23	ANDREA DO CARMO MONTENEGRO	Professor (a) I (folha)	2.442,49
01/12/2023	Holerite nov/23	Bianca Parra da Silva	Professor (a) I (folha)	2.442,49
01/12/2023	Holerite nov/23	BIANCA CORREA RAMOS	Professor (a) I (folha)	2.469,45
01/12/2023	Holerite nov/23	Camila Lelia Martins	Professor (a) I (folha)	2.469,45
01/12/2023	Holerite nov/23	CELIA SILVA TAVARES DE SOUSA	Professor (a) I (folha)	2.442,49
01/12/2023	Holerite nov/23	CRISTIANE MARIA JOSE DE SA LEITAO	Professor (a) I (folha)	2.442,49
01/12/2023	Holerite nov/23	CRISTINA APARECIDA BEZERRA	Professor (a) I (folha)	2.469,45
01/12/2023	Holerite nov/23	DANIELE DA SILVA	Professor (a) I (folha)	2.469,45
01/12/2023	Holerite nov/23	DAYSE KEUMA MARINHO DA SILVA	Auxiliar Administrativo (folha)	1.281,42
01/12/2023	Holerite nov/23	DEBORA RIBEIRO DA MONICA	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.355,63
01/12/2023	Holerite nov/23	DERIVAN REIS COSTA	Professor (a) I (folha)	2.442,49
01/12/2023	Holerite nov/23	EDUARDA SANTOS SILVA	Professor (a) I (folha)	2.442,49
01/12/2023	Holerite nov/23	FERNANDA DE SOUSA FERREIRA MACEDO	Professor (a) I (folha)	2.469,45
01/12/2023	Holerite nov/23	HELENA GOMES DO NASCIMENTO	Professor (a) I (folha)	2.282,68
01/12/2023	Holerite nov/23	JOYCE FERREIRA DOS SANTOS CEZAR	Coordenador Pedagógico (folha)	2.482,91
01/12/2023	Holerite nov/23	JULIANE FERREIRA MIRANDA	Professor (a) I (folha)	2.442,49
01/12/2023	Holerite nov/23	KARINA DE SOUSA LIMA	Professor (a) I (folha)	2.469,45
01/12/2023	Holerite nov/23	KARINA LUCI DO CARMO BOTELHO	Professor (a) I (folha)	2.442,49
01/12/2023	Holerite nov/23	LEILA ALVES DE ALMEIDA	Agente Escolar (folha)	1.355,63
01/12/2023	Holerite nov/23	LILIANE DIOGO TEIXEIRA DOS SANTOS	Professor (a) I (folha)	2.469,45
01/12/2023	Holerite nov/23	LYVIA BEATRIZ SANTANA SANTOS	Professor (a) I (folha)	2.442,49
01/12/2023	Holerite nov/23	MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.415,45
01/12/2023	Holerite nov/23	MARIA APARECIDA DIONIZIO DE MARINS	Cozinheiro(a) (folha)	1.392,08
01/12/2023	Holerite nov/23	MARIA CICERA DA SILVA ALVES	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.266,59
01/12/2023	Holerite nov/23	MARIA LEILA DE OLIVEIRA DIAS	Professor (a) I (folha)	2.469,45
01/12/2023	Holerite nov/23	Milena Mendes Alves	Professor (a) I (folha)	2.469,45
01/12/2023	Holerite nov/23	NATALIA GOMES DOS ANJOS	Professor (a) I (folha)	2.282,68
01/12/2023	Holerite nov/23	NATALIA PEREIRA DOS SANTOS AMORIM	Diretor (folha)	2.525,44
01/12/2023	Holerite nov/23	PATRICIA COSTA DE OLIVEIRA	Agente Escolar (folha)	1.475,27

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
01/12/2023	Holerite nov/23	RAQUEL BRAGA DOS REIS DA SILVA	Professor (a) I (folha)	2.442,49
01/12/2023	Holerite nov/23	RAQUEL DE LIMA NASCIMENTO	Professor (a) I (folha)	368,46
01/12/2023	Holerite nov/23	RENATA DE MELO LOBASSI	Professor (a) I (folha)	1.831,40
01/12/2023	Holerite nov/23	ROBERTO SHINEIDER OLIVEIRA	Auxiliar de Manutenção (folha)	1.615,80
01/12/2023	Holerite nov/23	SIMEIA GONCALVES DE AGUIAR	Professor (a) I (folha)	2.442,49
01/12/2023	Holerite nov/23	SIMONY BARBOSA DE CASTRO SILVA	Professor (a) I (folha)	2.469,45
01/12/2023	Holerite nov/23	SUSETE PAULINO DA SILVA	Assistente Administrativo (folha)	660,94
01/12/2023	Holerite nov/23	Tamara Oliveira Sousa	Professor (a) I (folha)	2.442,49
01/12/2023	Holerite nov/23	VANESSA SOUZA INACIO	Professor (a) I (folha)	2.464,06
01/12/2023	Holerite nov/23	VILMA APARECIDA DA SILVA	Agente Escolar (folha)	1.445,01
01/12/2023	Holerite nov/23	VALDENICE SANTOS DA SILVA	Agente Escolar (folha)	442,81
01/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 1	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
01/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 2	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
01/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 3	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
01/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 4	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
01/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 5	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
01/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 6	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
01/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 7	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
01/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 8	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
01/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 9	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
01/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 10	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
01/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 11	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
01/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 12	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
01/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 13	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
01/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 14	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
01/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 15	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
01/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 16	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
01/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 17	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
01/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 18	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
01/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 19	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
01/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 20	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
01/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 21	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
01/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 22	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
01/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 23	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
01/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 24	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
01/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 25	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
01/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 26	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
01/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 27	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
01/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 28	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
01/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 29	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
01/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 30	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
01/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 31	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
01/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 32	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
01/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 33	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
01/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 34	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
01/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 35	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
01/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 36	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
01/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 37	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
01/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 38	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
01/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 39	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
01/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 40	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
01/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 41	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
01/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 42	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
01/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 43	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
04/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 44	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	65,30
05/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 45	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
05/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 46	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
05/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 47	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
05/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 48	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
07/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 49	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
07/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 50	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
07/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 51	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
07/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 52	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
07/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 53	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
07/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 54	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
07/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 55	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
07/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 56	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
07/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 57	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
07/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 58	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
07/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 59	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
07/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 60	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
07/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 61	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
07/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 62	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
07/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 63	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
07/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 64	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
07/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 65	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
07/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 66	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
07/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 67	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
07/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 68	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
07/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 69	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
07/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 70	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
07/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 71	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
07/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 72	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
07/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 73	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
07/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 74	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
07/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 75	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
07/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 76	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
07/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 77	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
07/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 78	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
07/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 79	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
07/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 80	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
07/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 81	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
07/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 82	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
07/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 83	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
07/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 84	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
07/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 85	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
07/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 86	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
07/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 87	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
07/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 88	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
07/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 89	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
07/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 90	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
07/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 91	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
07/12/2023	Guia Fgts NOVEMBRO 2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	11.548,32

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
07/12/2023	Darf NOVEMBRO 2023	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	3.255,64
07/12/2023	Nota fiscal de serviços 347	GW ENGENHARIA LTDA	Manutenção Hidráulica	1.500,00
12/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 92	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
12/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 93	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
13/12/2023	Nota Fiscal/DANFE 1053	GW ENGENHARIA LTDA	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	950,01
13/12/2023	Nota fiscal de serviços 13	FABIO CARVALHO DE ARAUJO 00323746586	Serviços de Marcenaria PJ	900,00
18/12/2023	Holerite jan/24	CELIA SILVA TAVARES DE SOUSA	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	3.221,18
18/12/2023	Holerite jan/24	DAYSE KEUMA MARINHO DA SILVA	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	1.830,60
18/12/2023	Holerite jan/24	NATALIA PEREIRA DOS SANTOS AMORIM	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	4.431,11
19/12/2023	Holerite 13 2 PARCELA	AGATHA VITORIA SOARES SANTOS	Décimo Terceiro Salário	1.117,24
19/12/2023	Holerite 13 2 PARCELA	ANA JULIA SANTOS BARBOSA KAUER	Décimo Terceiro Salário	286,45
19/12/2023	Holerite 13 2 PARCELA	ANDREA DO CARMO MONTENEGRO	Décimo Terceiro Salário	1.117,24
19/12/2023	Holerite 13 2 PARCELA	AURILENE ALVES DE ALMEIDA	Décimo Terceiro Salário	286,45
19/12/2023	Holerite 13 2 PARCELA	BIANCA CORREA RAMOS	Décimo Terceiro Salário	286,45
19/12/2023	Holerite 13 2 PARCELA	Bianca Parra da Silva	Décimo Terceiro Salário	286,45
19/12/2023	Holerite 13 2 PARCELA	Camila Lelia Martins	Décimo Terceiro Salário	477,42
19/12/2023	Holerite 13 2 PARCELA	CELIA SILVA TAVARES DE SOUSA	Décimo Terceiro Salário	1.117,24
19/12/2023	Holerite 13 2 PARCELA	CRISTIANE MARIA JOSE DE SA LEITAO	Décimo Terceiro Salário	1.121,44
19/12/2023	Holerite 13 2 PARCELA	CRISTINA APARECIDA BEZERRA	Décimo Terceiro Salário	1.121,44
19/12/2023	Holerite 13 2 PARCELA	DANIELE DA SILVA	Décimo Terceiro Salário	1.117,24
19/12/2023	Holerite 13 2 PARCELA	DAYSE KEUMA MARINHO DA SILVA	Décimo Terceiro Salário	628,34
19/12/2023	Holerite 13 2 PARCELA	DEBORA RIBEIRO DA MONICA	Décimo Terceiro Salário	473,12
19/12/2023	Holerite 13 2 PARCELA	DERIVAN REIS COSTA	Décimo Terceiro Salário	190,97
19/12/2023	Holerite 13 2 PARCELA	EDUARDA SANTOS SILVA	Décimo Terceiro Salário	381,93
19/12/2023	Holerite 13 2 PARCELA	FERNANDA DE SOUSA FERREIRA MACEDO	Décimo Terceiro Salário	940,94

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
19/12/2023	Holerite 13 2 PARCELA	HELENA GOMES DO NASCIMENTO	Décimo Terceiro Salário	664,60
19/12/2023	Holerite 13 2 PARCELA	JOYCE FERREIRA DOS SANTOS CEZAR	Décimo Terceiro Salário	1.302,18
19/12/2023	Holerite 13 2 PARCELA	JULIANE FERREIRA MIRANDA	Décimo Terceiro Salário	1.117,24
19/12/2023	Holerite 13 2 PARCELA	KARINA DE SOUSA LIMA	Décimo Terceiro Salário	477,42
19/12/2023	Holerite 13 2 PARCELA	KARINA LUCI DO CARMO BOTELHO	Décimo Terceiro Salário	1.121,44
19/12/2023	Holerite 13 2 PARCELA	LEILA ALVES DE ALMEIDA	Décimo Terceiro Salário	473,12
19/12/2023	Holerite 13 2 PARCELA	LILIANE DIOGO TEIXEIRA DOS SANTOS	Décimo Terceiro Salário	286,45
19/12/2023	Holerite 13 2 PARCELA	LYVIA BEATRIZ SANTANA SANTOS	Décimo Terceiro Salário	756,72
19/12/2023	Holerite 13 2 PARCELA	MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA	Décimo Terceiro Salário	577,63
19/12/2023	Holerite 13 2 PARCELA	MARIA APARECIDA DIONIZIO DE MARINS	Décimo Terceiro Salário	689,60
19/12/2023	Holerite 13 2 PARCELA	MARIA CICERA DA SILVA ALVES	Décimo Terceiro Salário	628,34
19/12/2023	Holerite 13 2 PARCELA	MARIA LEILA DE OLIVEIRA DIAS	Décimo Terceiro Salário	1.117,24
19/12/2023	Holerite 13 2 PARCELA	Milena Mendes Alves	Décimo Terceiro Salário	664,60
19/12/2023	Holerite 13 2 PARCELA	NATALIA GOMES DOS ANJOS	Décimo Terceiro Salário	1.121,44
19/12/2023	Holerite 13 2 PARCELA	NATALIA PEREIRA DOS SANTOS AMORIM	Décimo Terceiro Salário	1.470,98
19/12/2023	Holerite 13 2 PARCELA	PATRICIA COSTA DE OLIVEIRA	Décimo Terceiro Salário	628,34
19/12/2023	Holerite 13 2 PARCELA	RAQUEL BRAGA DOS REIS DA SILVA	Décimo Terceiro Salário	940,94
19/12/2023	Holerite 13 2 PARCELA	RAQUEL DE LIMA NASCIMENTO	Décimo Terceiro Salário	1.117,24
19/12/2023	Holerite 13 2 PARCELA	RENATA DE MELO LOBASSI	Décimo Terceiro Salário	269,60
19/12/2023	Holerite 13 2 PARCELA	ROBERTO SHINEIDER OLIVEIRA	Décimo Terceiro Salário	798,80
19/12/2023	Holerite 13 2 PARCELA	SIMEIA GONCALVES DE AGUIAR	Décimo Terceiro Salário	1.117,24
19/12/2023	Holerite 13 2 PARCELA	SIMONY BARBOSA DE CASTRO SILVA	Décimo Terceiro Salário	756,72
19/12/2023	Holerite 13 2 PARCELA	SUSETE PAULINO DA SILVA	Décimo Terceiro Salário	906,03
19/12/2023	Holerite 13 2 PARCELA	Tamara Oliveira Sousa	Décimo Terceiro Salário	1.117,24
19/12/2023	Holerite 13 2 PARCELA	VALDENICE SANTOS DA SILVA	Décimo Terceiro Salário	52,58

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
19/12/2023	Holerite 13 2 PARCELA	VANESSA SOUZA INACIO	Décimo Terceiro Salário	1.117,24
19/12/2023	Holerite 13 2 PARCELA	VILMA APARECIDA DA SILVA	Décimo Terceiro Salário	686,24
19/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 94	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
19/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 95	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
19/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 96	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
19/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 97	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
19/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 98	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
19/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 99	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
19/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 100	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
19/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 101	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
19/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 102	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
19/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 103	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
19/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 104	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
19/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 105	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
19/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 106	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
19/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 107	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
19/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 108	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
19/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 109	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
19/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 110	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
19/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 111	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
19/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 112	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
19/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 113	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
19/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 114	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
19/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 115	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
19/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 116	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
19/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 117	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
19/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 118	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
19/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 119	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
19/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 120	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
19/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 121	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
19/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 122	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
19/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 123	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
19/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 124	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
19/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 125	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
19/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 126	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
19/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 127	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
19/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 128	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
19/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 129	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
19/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 130	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
19/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 131	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
19/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 132	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
19/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 133	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
19/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 134	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
19/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 135	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
19/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 136	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
19/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 137	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
19/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 138	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
19/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 139	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
19/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 140	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
19/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 141	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
19/12/2023	Darf 13º SALARIO	Secretaria da Receita Federal	INSS s/ 13º Salário	25.317,05

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
19/12/2023	Darf NOVENBRO 2023	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	33.358,27
19/12/2023	Boleto NOVENBRO 2023	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	708,14
19/12/2023	Darf 13 1 parcela	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	398,53
19/12/2023	Darf 13 2 parcela	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	396,41
19/12/2023	Darf novembro 2023	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	1.044,87
22/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 142	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
22/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 143	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	10,00
22/12/2023	Darf DEZEMBRO 2022	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	3.255,64
22/12/2023	Boleto parcela 12/12	Prefeitura de Guarulhos	Imposto Predial e Territorial Urbano	1.568,87
26/12/2023	Holerite dez/23	AGATHA VITORIA SOARES SANTOS	Professor (a) I (folha)	2.469,45
26/12/2023	Holerite dez/23	ANA JULIA SANTOS BARBOSA KAUER	Professor (a) I (folha)	2.469,45
26/12/2023	Holerite dez/23	ANDREA DO CARMO MONTENEGRO	Professor (a) I (folha)	2.442,49
26/12/2023	Holerite dez/23	AURILENE ALVES DE ALMEIDA	Professor (a) I (folha)	2.469,45
26/12/2023	Holerite dez/23	BIANCA CORREA RAMOS	Professor (a) I (folha)	2.469,45
26/12/2023	Holerite dez/23	Bianca Parra da Silva	Professor (a) I (folha)	2.442,49
26/12/2023	Holerite dez/23	Camila Lelia Martins	Professor (a) I (folha)	2.469,45
26/12/2023	Holerite dez/23	CELIA SILVA TAVARES DE SOUSA	Professor (a) I (folha)	1.347,87
26/12/2023	Holerite dez/23	CRISTIANE MARIA JOSE DE SA LEITAO	Professor (a) I (folha)	2.442,49
26/12/2023	Holerite dez/23	CRISTINA APARECIDA BEZERRA	Professor (a) I (folha)	2.469,45
26/12/2023	Holerite dez/23	DANIÉLE DA SILVA	Professor (a) I (folha)	2.469,45
26/12/2023	Holerite dez/23	DAYSE KEUMA MARINHO DA SILVA	Auxiliar Administrativo (folha)	721,86
26/12/2023	Holerite dez/23	DEBORA RIBEIRO DA MONICA	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.355,63
26/12/2023	Holerite dez/23	DERIVAN REIS COSTA	Professor (a) I (folha)	2.442,49
26/12/2023	Holerite dez/23	EDUARDA SANTOS SILVA	Professor (a) I (folha)	2.442,49
26/12/2023	Holerite dez/23	FERNANDA DE SOUSA FERREIRA MACEDO	Professor (a) I (folha)	2.469,45
26/12/2023	Holerite dez/23	HELENA GOMES DO NASCIMENTO	Professor (a) I (folha)	2.363,41
26/12/2023	Holerite dez/23	JOYCE FERREIRA DOS SANTOS CEZAR	Coordenador Pedagógico (folha)	2.482,91
26/12/2023	Holerite dez/23	JULIANE FERREIRA MIRANDA	Professor (a) I (folha)	2.442,49
26/12/2023	Holerite dez/23	KARINA DE SOUSA LIMA	Professor (a) I (folha)	2.469,45
26/12/2023	Holerite dez/23	KARINA LUCI DO CARMO BOTELHO	Professor (a) I (folha)	2.442,49
26/12/2023	Holerite dez/23	LEILA ALVES DE ALMEIDA	Agente Escolar (folha)	1.355,63
26/12/2023	Holerite dez/23	LILIANE DIOGO TEIXEIRA DOS SANTOS	Professor (a) I (folha)	2.469,45
26/12/2023	Holerite dez/23	LYVIA BEATRIZ SANTANA SANTOS	Professor (a) I (folha)	2.442,49
26/12/2023	Holerite dez/23	MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.415,45

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
26/12/2023	Holerite dez/23	MARIA APARECIDA DIONIZIO DE MARINS	Cozinheiro(a) (folha)	1.392,08
26/12/2023	Holerite dez/23	MARIA CICERA DA SILVA ALVES	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.266,58
26/12/2023	Holerite dez/23	MARIA LEILA DE OLIVEIRA DIAS	Professor (a) I (folha)	2.469,45
26/12/2023	Holerite dez/23	Milena Mendes Alves	Professor (a) I (folha)	2.469,45
26/12/2023	Holerite dez/23	NATALIA GOMES DOS ANJOS	Professor (a) I (folha)	2.341,85
26/12/2023	Holerite dez/23	NATALIA PEREIRA DOS SANTOS AMORIM	Diretor (folha)	1.047,62
26/12/2023	Holerite dez/23	PATRICIA COSTA DE OLIVEIRA	Agente Escolar (folha)	1.475,27
26/12/2023	Holerite dez/23	RAQUEL DE LIMA NASCIMENTO	Professor (a) I (folha)	2.020,10
26/12/2023	Holerite dez/23	ROBERTO SHINEIDER OLIVEIRA	Auxiliar de Manutenção (folha)	1.615,80
26/12/2023	Holerite dez/23	SIMEIA GONCALVES DE AGUIAR	Professor (a) I (folha)	2.442,49
26/12/2023	Holerite dez/23	SIMONY BARBOSA DE CASTRO SILVA	Professor (a) I (folha)	2.469,45
26/12/2023	Holerite dez/23	SUSETE PAULINO DA SILVA	Assistente Administrativo (folha)	665,63
26/12/2023	Holerite dez/23	Tamara Oliveira Sousa	Professor (a) I (folha)	2.442,49
26/12/2023	Holerite dez/23	VALDENICE SANTOS DA SILVA	Agente Escolar (folha)	1.355,63
26/12/2023	Holerite dez/23	VANESSA SOUZA INACIO	Professor (a) I (folha)	2.469,45
26/12/2023	Holerite dez/23	VILMA APARECIDA DA SILVA	Agente Escolar (folha)	1.445,01
26/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 144	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	10,00
26/12/2023	Darf DEZEMBRO 2023	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	1.044,27
26/12/2023	Guia Fgts DEZEMBRO 2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	11.200,41
27/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 145	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
27/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 146	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
27/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 147	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
27/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 148	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
27/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 149	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
27/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 150	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
27/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 151	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
27/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 152	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
27/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 153	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
27/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 154	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
27/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 155	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
27/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 156	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
27/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 157	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
27/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 158	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
27/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 159	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
27/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 160	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
27/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 161	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
27/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 162	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
27/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 163	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
27/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 164	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
27/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 165	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
27/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 166	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
27/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 167	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
27/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 168	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
27/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 169	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
27/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 170	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
27/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 171	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
27/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 172	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
27/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 173	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
27/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 174	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
27/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 175	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
27/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 176	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
27/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 177	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
27/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 178	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
27/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 179	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
27/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 180	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
27/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 181	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
27/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 182	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
27/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 183	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
27/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 184	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
27/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 185	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
27/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
28/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 186	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
29/12/2023	Holerite jan/24	AGATHA VITORIA SOARES SANTOS	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	3.176,08
29/12/2023	Holerite jan/24	CRISTIANE MARIA JOSE DE SA LEITAO	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	3.203,92
29/12/2023	Holerite jan/24	CRISTINA APARECIDA BEZERRA	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	3.203,92
29/12/2023	Holerite jan/24	DANIELE DA SILVA	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	3.176,08
29/12/2023	Holerite jan/24	JULIANE FERREIRA MIRANDA	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	3.176,08
29/12/2023	Holerite jan/24	KARINA LUCI DO CARMO BOTELHO	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	3.222,23
29/12/2023	Holerite jan/24	MARIA APARECIDA DIONIZIO DE MARINS	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	2.003,04
29/12/2023	Holerite jan/24	MARIA CICERA DA SILVA ALVES	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	1.821,70
29/12/2023	Holerite jan/24	MARIA LEILA DE OLIVEIRA DIAS	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	3.176,08
29/12/2023	Holerite jan/24	NATALIA GOMES DOS ANJOS	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	3.203,92
29/12/2023	Holerite jan/24	PATRICIA COSTA DE OLIVEIRA	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	1.821,70
29/12/2023	Holerite jan/24	ROBERTO SHINEIDER OLIVEIRA	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	2.326,40
29/12/2023	Holerite jan/24	SIMEIA GONCALVES DE AGUIAR	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	3.176,08
29/12/2023	Holerite jan/24	Tamara Oliveira Sousa	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	3.176,08
29/12/2023	Holerite jan/24	VANESSA SOUZA INACIO	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	3.176,08
29/12/2023	Holerite jan/24	VILMA APARECIDA DA SILVA	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	1.993,09
29/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 187	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
29/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 188	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
29/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 189	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
29/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 190	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
29/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 191	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
29/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 192	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
29/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 193	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
29/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 194	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
29/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 195	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
29/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 196	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
29/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 197	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
29/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 198	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
29/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 199	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
29/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 200	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
29/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 201	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
29/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 202	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
29/12/2023	Extrato/Tarifa TARIFA 203	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,50
29/12/2023	Rescisão TRCT	RAQUEL BRAGA DOS REIS DA SILVA	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	5.291,67
TOTAL				2.906.442,49

* 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 Orgão Concessor.

Guarulhos, 19 de Janeiro de 2024.

Jéssica Braga Costa Santos
 presidente

NÃO OFICIAL - IMPRESSO PARA CONFERÊNCIA