

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\$ 2.022.706,26

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
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			16.689,03
SALDO ANTERIOR			82.743,80
TOTAL			2.122.139,09
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\$ 1.786.285,45** (um milhão, setecentos e oitenta e seis mil, duzentos e oitenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Bens Permanentes	01/01/2023 a 31/08/2023	62.203,02
Despesas com Pessoal	01/01/2023 a 31/08/2023	1.173.935,18
Financeira	01/01/2023 a 31/08/2023	628,30
Material de Consumo	01/01/2023 a 31/08/2023	329.686,32
Serviços de Terceiros Pessoa Física	01/01/2023 a 31/08/2023	126.887,62
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	01/01/2023 a 31/08/2023	81.775,62
Tributárias	01/01/2023 a 31/08/2023	11.169,39

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
TOTAL DAS DESPESAS		1.786.285,45
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		338.371,06
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		338.371,06

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
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
19/01/2023	Nota fiscal de serviços 0	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	Convênio Odontológico ((consignado)	9,20

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
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
30/01/2023	Nota fiscal de serviços 45604418 - janeiro	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	Convênios de Saúde (consignado)	68,14

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
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
06/02/2023	Holerite janeiro 2023	PATRICIA COSTA DE OLIVEIRA	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.436,97

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
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
15/02/2023	Nota fiscal de serviços 93	MARCELO DE LEMOS AMORIM - P&G SOLUCOES	Ventilador	1.725,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
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
28/02/2023	Boleto FEVEREIRO 2023	SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	Auxilio/Vale Transporte	455,47

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
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
07/03/2023	Holerite FEVEREIRO 2023	JOYCE FERREIRA DOS SANTOS CEZAR	Coordenador Pedagógico (folha)	2.495,26

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
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
07/03/2023	Holerite FEVEREIRO 2023	SIMEIA GONCALVES DE AGUIAR	Professor (a) I (folha)	2.352,36

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
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	SILVANEA 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
15/03/2023	Nota Fiscal/DANFE 436	N D ELREI FREIRE PUBLICIDADE	Cama, mesa e banho (tecidos)	10.980,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
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
31/03/2023	Recibo 03/2023	IRACEMA DOS SANTOS	Locação de Imóvel PF	11.744,36

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
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
05/04/2023	Holerite MARÇO/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\$
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
10/04/2023	Nota Fiscal NF: 14807	KI TOURO CARNES, DERIVADOS E ROTISSERIE LTDA	Alimentos para Refeições (equipe)	1.396,41

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
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 TFILF - PARCELA 02/02	Prefeitura de Guarulhos	Taxas Municipais	466,90
25/04/2023	Nota Fiscal NF: 14897	KI TOURO CARNES, DERIVADOS E ROTISSERIE LTDA	Alimentos para Refeições (equipe)	805,82

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
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 TFILF - PARCELA 01/02	Prefeitura de Guarulhos	Taxas Municipais	466,90
28/04/2023	Boleto TFILF - 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
03/05/2023	Holerite ABRIL 2023	MARIA CICERA DA SILVA ALVES	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.230,81

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
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 NDOS 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 N°96	ADP COMPONENTES ELETRICOS LTDA	Instalação Dispositivos de Segurança PJ	600,00
05/07/2023	Nota Fiscal N°90347	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 N°90347	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
TOTAL				1.786.285,45

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

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

Guarulhos, 19 de Janeiro de 2024.

Jéssica Braga Costa Santos
presidente

