

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP 14 - AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura de Guarulhos

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO

LEI AUTORIZADORA:

OBJETO: ATENDIMENTO DE CRIANÇA DE 0 A 3 ANOS E 11 MESES

EXERCÍCIO: 2023 - Anual

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Instituto Nacional De Cultura E Educação Cida Poppi - I

CNPJ: 06.967.305/0002-34

ENDEREÇO E CEP: Estrada do Capão Bonito, 110 - Jardim Maria de Lourdes - Guarulhos/SP - CEP 07263-010

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: JESSICA BRAGA COSTA SANTOS

CPF: 364.688.148-80

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 1.606.957,99

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS R\$	DOC. CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
747.514,36	1º QUADRIMESTRE	18/01/2023	772.059,88
	2º QUADRIMESTRE	16/05/2023	17.602,60
747.514,36	2º QUADRIMESTRE	16/05/2023	246.436,40
	2 QUADRIMESTRE	06/06/2023	176.026,00
	3 QUADRIMESTRE	04/07/2023	67.955,88
	3 QUADRIMESTRE	07/07/2023	176.026,00
0,00	3 QUADRIMESTRE	04/08/2023	150.851,23
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			17.651,33
SALDO ANTERIOR			66.702,93
TOTAL			1.691.312,25
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			33.229,46

O(s) signatário(s), na qualidade de representante da(o) **Instituto Nacional De Cultura E Educação Cida Poppi - I**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de **R\$ 1.475.540,87** (um milhão, quatrocentos e setenta e cinco mil, quinhentos e quarenta reais e oitenta e sete 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	32.558,99
Despesas com Pessoal	01/01/2023 a 31/08/2023	991.342,86
Financeira	01/01/2023 a 31/08/2023	26.758,15
Material de Consumo	01/01/2023 a 31/08/2023	137.027,66
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	01/01/2023 a 31/08/2023	286.604,28
Tributárias	01/01/2023 a 31/08/2023	1.248,93
TOTAL DAS DESPESAS		1.475.540,87
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		249.000,84
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		249.000,84

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP 14 - AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
02/01/2023	Nota fiscal de serviços Nº338037	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	Convênio Odontológico ((consignado)	544,92
02/01/2023	Nota fiscal de serviços Nº338037	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	Convênio Odontológico ((consignado)	12,51
03/01/2023	Recibo Férias DE 02/01/2023 ATÉ 31/01/2023	GEISA DAIANE BACHI RAMOS	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	3.086,86
05/01/2023	Nota fiscal de serviços Nº25328993 - janeiro	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	Convênios de Saúde (consignado)	3.560,41
05/01/2023	Nota fiscal de serviços Nº25328993 - janeiro	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	Convênios de Saúde (consignado)	90,20
06/01/2023	Holerite DEZEMBRO/2022	LARISSA LILIANE DA SILVA	Professor (a) II (folha)	2.332,88
06/01/2023	Holerite DEZEMBRO/2022	LEILA KARLA VIEIRA DA SILVA	Professor (a) II (folha)	2.369,78
06/01/2023	Holerite DEZEMBRO/2022	SUSETE PAULINO DA SILVA	Auxiliar Administrativo (folha)	629,82
06/01/2023	Holerite DEZEMBRO/2022	LUCILIA GUIMARAES DA SILVA	Professor (a) II (folha)	1.895,29
06/01/2023	Holerite DEZEMBRO/2022	PRISCILA LOPES FERREIRA	Professor (a) II (folha)	2.332,88
06/01/2023	Holerite DEZEMBRO/2022	KELLY GONCALVES XAVIER	Professor (a) II (folha)	2.373,29
06/01/2023	Holerite DEZEMBRO/2022	MARILEIDE ALVES TEIXEIRA CAMARA	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.406,78
06/01/2023	Holerite DEZEMBRO/2022	BEATRIZ ALVES FERNANDES DA CRUZ	Professor (a) II (folha)	47,82
06/01/2023	Holerite DEZEMBRO/2022	TAMIRES SILVA DOS SANTOS	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.424,97
06/01/2023	Holerite DEZEMBRO/2022	PATRICIA APARECIDA DOS SANTOS BRASIL	Professor (a) II (folha)	2.347,10
06/01/2023	Holerite DEZEMBRO/2022	LAISA FERNANDA VIERIA DA SILVA	Professor (a) II (folha)	2.347,10
06/01/2023	Holerite DEZEMBRO/2022	VERONICA SILVA ROGERIO	Professor (a) II (folha)	2.369,78
06/01/2023	Holerite DEZEMBRO/2022	TAWANE COUTINHO SAMPAIO	Professor (a) II (folha)	2.209,68
06/01/2023	Holerite DEZEMBRO/2022	ELENICE RIBEIRO SANTOS	Professor (a) II (folha)	2.347,10

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
06/01/2023	Holerite DEZEMBRO/2022	FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS	Professor (a) II (folha)	2.347,10
06/01/2023	Holerite DEZEMBRO/2022	VANESSA PEREIRA LIMA TORRES	Professor (a) II (folha)	2.347,10
06/01/2023	Holerite DEZEMBRO/2022	LARISSA SILVA MAIA SANTANA	Professor (a) II (folha)	2.332,88
06/01/2023	Holerite DEZEMBRO/2022	MARLI ROCHA NUNES PARRA	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.344,69
06/01/2023	Holerite DEZEMBRO/2022	EULALIA MATIAS DE LIMA DANTAS	Professor (a) II (folha)	2.369,78
06/01/2023	Holerite DEZEMBRO/2022	GISLENE SILVA DOS SANTOS	Professor (a) II (folha)	2.347,10
06/01/2023	Holerite DEZEMBRO/2022	TAIS DOS ANJOS GOMES	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.495,91
06/01/2023	Holerite DEZEMBRO/2022	LUCIANA TAIS DE OLIVEIRA FERREIRA ALVES	Professor (a) II (folha)	2.332,88
06/01/2023	Holerite DEZEMBRO/2022	NANDARA SANTOS BORGES	Professor (a) II (folha)	2.347,10
06/01/2023	Holerite DEZEMBRO/2022	SUELI PEREIRA COSTA DOS SANTOS	Professor (a) II (folha)	2.369,78
06/01/2023	Holerite DEZEMBRO/2022	MARIA IMACULADA SOARES DE CASTRO	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.439,44
06/01/2023	Holerite DEZEMBRO/2022	PAMELA CINTYA CARI CATAFORA CUNHA	Coordenador Pedagógico (folha)	2.632,41
06/01/2023	Holerite DEZEMBRO/2022	FLAVIA SANTOS OLIVEIRA ELIAS	Professor (a) II (folha)	2.135,87
06/01/2023	Holerite DEZEMBRO/2022	PRISCILA ARISTIDES DA SILVA	Professor (a) I (folha)	2.780,55
06/01/2023	Holerite DEZEMBRO/2022	JACQUELINE ALVES ROQUE	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.386,00
06/01/2023	Holerite DEZEMBRO/2022	JESSICA AUGUSTA DA SILVA NEPOMUCENO	Professor (a) II (folha)	2.347,10
06/01/2023	Holerite DEZEMBRO/2022	DARLENE FROTA DOS SANTOS	Professor (a) II (folha)	2.332,88
06/01/2023	Extrato/Tarifa tarifa	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
06/01/2023	Extrato/Tarifa tarifa	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
09/01/2023	Fatura REF. A 01/2023	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	467,55
10/01/2023	Extrato/Tarifa tarifa	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	103,00
10/01/2023	Boleto 11.903	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	553,95
15/01/2023	Fatura REF. A 12/2022	CLARO S.A.	Telefone e Internet	183,34
18/01/2023	Holerite DEZEMBRO/2022	JHENNIFER ALCANTARA DAS NEVES	Diretor (folha)	4.040,72

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
18/01/2023	Holerite DEZEMBRO/2022	Miryan Maria dos Santos	Cozinheiro(a) (folha)	1.559,55
18/01/2023	Extrato/Tarifa tarifa	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
18/01/2023	Extrato/Tarifa tarifa	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
19/01/2023	Nota fiscal de serviços Nº193291	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA	Cesta básica (dissídio coletivo)	6.090,00
20/01/2023	Nota Fiscal/DANFE Nº14402	KI TOURO CARNES, DERIVADOS E ROTISSERIE LTDA	Alimentos para Refeições (equipe)	954,92
20/01/2023	Holerite DEZEMBRO/2022	GEISA DAIANE BACHI RAMOS	Professor (a) II (folha)	2.293,80
20/01/2023	Guia outras 0561 - 12/2022	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	1.024,26
20/01/2023	Extrato/Tarifa tarifa	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
20/01/2023	Extrato/Tarifa tarifa	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
20/01/2023	Nota Fiscal/DANFE Nº50	RUBI DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVICOS LTDA	Materiais de Escritório	0,09
23/01/2023	Nota Fiscal/DANFE Nº147665	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Alimentos para Refeições (equipe)	2.415,71
23/01/2023	Boleto REF. A 12/2022	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	818,75
23/01/2023	Guia Fgts REF. A 12/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	9.460,02
23/01/2023	Nota Fiscal/DANFE Nº14526	KI TOURO CARNES, DERIVADOS E ROTISSERIE LTDA	Alimentos para Refeições (equipe)	1.185,20
23/01/2023	Guia Fgts REF. A 12/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	530,92
23/01/2023	Extrato Devolução de glosa 2022	Instituto Nacional De Cultura E Educacao Cida Poppi	Financeira	9.735,00
27/01/2023	Fatura REF. A 11/2022	CLARO S.A.	Telefone e Internet	31,82
27/01/2023	Nota fiscal de serviços Nº272104	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA	Cesta básica (dissídio coletivo)	5.120,00
27/01/2023	Boleto 13.002	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	370,39
30/01/2023	Nota fiscal de serviços Nº23031537	VIA NOVA SERVICOS LTDA	Auxilio/Vale Transporte	140,30

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
30/01/2023	Nota fiscal de serviços Nº4179 - 1/12	CENTRO MEDICO SANTA TEREZA LTDA	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	400,00
30/01/2023	Fatura REF. A 12/2022	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	928,73
30/01/2023	Fatura REF. A 11/2022	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	577,39
30/01/2023	Fatura REF. A 11/2022	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	104,23
30/01/2023	Fatura REF. A 12/2022	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	799,02
30/01/2023	Fatura REF. A 01/2023	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	482,00
30/01/2023	Fatura REF. A 01/2023	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	112,06
30/01/2023	Fatura REF. A 12/2022	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	275,49
30/01/2023	Fatura REF. A 11/2022	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	30,36
30/01/2023	Fatura REF. A 11/2022	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	3,61
30/01/2023	Fatura REF. A 12/2022	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	10,38
30/01/2023	Fatura REF. A 01/2023	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	14,90
30/01/2023	Fatura REF. A 01/2023	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	1,65
31/01/2023	Nota Fiscal/DANFE Nº237	MARCELO DE LEMOS AMORIM - P&G SOLUCOES	Higiene e Limpeza	0,34
31/01/2023	Extrato/Tarifa tarifa	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
31/01/2023	Extrato Devolução de glosa 2022	Instituto Nacional De Cultura E Educacao Cida Poppi	Financeira	9.612,00
01/02/2023	Nota fiscal de serviços 11469	MICROSTAR COMERCIO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA LTDA	Manutenção de Equipamentos	820,00
01/02/2023	Nota fiscal de serviços Nº7328	LAVA-TEC PRESTACAO DE SERVICOS E DESINSETIZACAO S/S LTDA	Dedetização e Controle de Pragas	1.160,00
01/02/2023	Nota Fiscal/DANFE Nº81945	AMAD - COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS EIRELI	Gás (GLP)	356,24
01/02/2023	Boleto 20.103	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	541,50
01/02/2023	Nota Fiscal/DANFE nº83846	AMAD - COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS EIRELI	Gás (GLP)	356,24

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
01/02/2023	Nota Fiscal/DANFE Nº81945	AMAD - COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS EIRELI	Gás (GLP)	50,99
02/02/2023	Nota fiscal de serviços Nº342497	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	Convênio Odontológico ((consignado)	544,92
04/02/2023	Nota Fiscal/DANFE Nº17778	JOARDO COMERCIAL DE UTILIDADES DOM LTDA	Utensílios	224,20
06/02/2023	Holerite JANEIRO/2023	LARISSA LILIANE DA SILVA	Professor (a) II (folha)	2.338,14
06/02/2023	Holerite JANEIRO/2023	LEILA KARLA VIEIRA DA SILVA	Professor (a) II (folha)	2.375,46
06/02/2023	Holerite JANEIRO/2023	SUSETE PAULINO DA SILVA	Auxiliar Administrativo (folha)	932,83
06/02/2023	Holerite JANEIRO/2023	MARILEIDE ALVES TEIXEIRA CAMARA	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.346,04
06/02/2023	Holerite JANEIRO/2023	BEATRIZ ALVES FERNANDES DA CRUZ	Professor (a) II (folha)	1.800,49
06/02/2023	Holerite JANEIRO/2023	TAMIRES SILVA DOS SANTOS	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.473,63
06/02/2023	Holerite JANEIRO/2023	PATRICIA APARECIDA DOS SANTOS BRASIL	Professor (a) II (folha)	2.352,36
06/02/2023	Holerite JANEIRO/2023	LAISA FERNANDA VIERIA DA SILVA	Professor (a) II (folha)	2.352,36
06/02/2023	Holerite JANEIRO/2023	VERONICA SILVA ROGERIO	Professor (a) II (folha)	2.375,46
06/02/2023	Nota Fiscal/DANFE 611.530.000.094.149	MARCELO DE LEMOS AMORIM - P&G SOLUCOES	Materiais de Escritório	1.925,00
06/02/2023	Holerite JANEIRO/2023	KAREN DA SILVA GOMES ALMEIDA	Professor (a) II (folha)	2.375,46
06/02/2023	Holerite JANEIRO/2023	ELENICE RIBEIRO SANTOS	Professor (a) II (folha)	2.352,36
06/02/2023	Holerite JANEIRO/2023	JHENNIFER ALCANTARA DAS NEVES	Diretor (folha)	4.049,21
06/02/2023	Holerite JANEIRO/2023	Miryan Maria dos Santos	Cozinheiro(a) (folha)	1.567,60
06/02/2023	Holerite JANEIRO/2023	FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS	Professor (a) II (folha)	2.352,36
06/02/2023	Holerite JANEIRO/2023	VANESSA PEREIRA LIMA TORRES	Professor (a) II (folha)	2.352,36
06/02/2023	Holerite JANEIRO/2023	LARISSA SILVA MAIA SANTANA	Professor (a) II (folha)	2.338,14
06/02/2023	Holerite JANEIRO/2023	MARLI ROCHA NUNES PARRA	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.346,04
06/02/2023	Holerite JANEIRO/2023	GEISA DAIANE BACHI RAMOS	Professor (a) II (folha)	56,32

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
06/02/2023	Holerite JANEIRO/2023	EULALIA MATIAS DE LIMA DANTAS	Professor (a) I (folha)	2.375,46
06/02/2023	Holerite JANEIRO/2023	GISLENE SILVA DOS SANTOS	Professor (a) II (folha)	2.352,36
06/02/2023	Holerite JANEIRO/2023	TAIS DOS ANJOS GOMES	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.500,61
06/02/2023	Holerite JANEIRO/2023	LUCIANA TAIS DE OLIVEIRA FERREIRA ALVES	Professor (a) II (folha)	2.338,14
06/02/2023	Holerite JANEIRO/2023	NANDARA SANTOS BORGES	Professor (a) II (folha)	2.352,36
06/02/2023	Holerite JANEIRO/2023	SUELI PEREIRA COSTA DOS SANTOS	Professor (a) II (folha)	2.375,46
06/02/2023	Holerite JANEIRO/2023	MARIA IMACULADA SOARES DE CASTRO	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.440,79
06/02/2023	Holerite JANEIRO/2023	PAMELA CINTYA CARI CATAFORA CUNHA	Coordenador Pedagógico (folha)	2.578,16
06/02/2023	Holerite JANEIRO/2023	FLAVIA SANTOS OLIVEIRA ELIAS	Professor (a) II (folha)	2.104,82
06/02/2023	Holerite JANEIRO/2023	PRISCILA ARISTIDES DA SILVA	Professor (a) I (folha)	2.785,79
06/02/2023	Holerite JANEIRO/2023	JACQUELINE ALVES ROQUE	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.509,43
06/02/2023	Holerite JANEIRO/2023	JESSICA AUGUSTA DA SILVA NEPOMUCENO	Professor (a) II (folha)	2.352,36
06/02/2023	Holerite JANEIRO/2023	DARLENE FROTA DOS SANTOS	Professor (a) II (folha)	2.338,14
06/02/2023	Extrato Devolução de glosa 2022	Instituto Nacional De Cultura E Educacao Cida Poppi	Financeira	1.162,00
07/02/2023	Holerite JANEIRO/2023	SABRINA ALVES DE SOUZA	Professor (a) II (folha)	2.375,46
07/02/2023	Holerite JANEIRO/2023	FERNANDA ABREU DOS SANTOS	Professor (a) II (folha)	134,00
07/02/2023	Boleto 20.701	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	613,06
07/02/2023	Nota fiscal de serviços Nº23036144	VIA NOVA SERVICOS LTDA	Auxilio/Vale Transporte	399,35
07/02/2023	Guia Fgts REF. A 01/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	6.636,73
07/02/2023	Extrato/Tarifa tarifa	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
07/02/2023	Extrato/Tarifa tarifa	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
07/02/2023	Extrato/Tarifa tarifa	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\$
07/02/2023	Extrato/Tarifa tarifa	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
07/02/2023	Extrato/Tarifa tarifa	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
07/02/2023	Nota fiscal de serviços Nº747	FENEZES CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI	Assessoria Contábil Jurídica PJ	2.217,21
07/02/2023	Extrato/Tarifa tarifa	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
08/02/2023	Nota Fiscal/DANFE Nº14575	KI TOURO CARNES, DERIVADOS E ROTISSERIE LTDA	Alimentos para Refeições (equipe)	904,92
08/02/2023	Fatura REF. A 02/2023	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	684,54
08/02/2023	Fatura REF. A 02/2023	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	61,20
10/02/2023	Boleto REF. A 01/2023	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	819,23
10/02/2023	Extrato/Tarifa tarifa	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	103,00
14/02/2023	Nota Fiscal/DANFE Nº12780	PROES LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	Higiene e Limpeza	1.120,76
14/02/2023	Extrato/Tarifa tarifa	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	11,50
15/02/2023	Fatura REF. A 01/2023	CLARO S.A.	Telefone e Internet	217,76
15/02/2023	Fatura REF. A 01/2023	CLARO S.A.	Telefone e Internet	3,47
16/02/2023	Guia Inss RATEIO INSS - 01/2023	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Patronal e Empregados	27.743,93
16/02/2023	Guia outras 8301 - 12/2022	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	886,38
16/02/2023	Guia outras 0561 - 12/2022 SOBRE 13ºSALARIOS	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	626,59
16/02/2023	Guia outras 8301 - 11/2022	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	329,79
16/02/2023	Guia outras 8301 - 01/2023	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	829,52
16/02/2023	Guia outras 0561 - 01/2023	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	757,10
16/02/2023	Extrato/Tarifa tarifa	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
16/02/2023	Guia outras 8301 - 12/2022	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	73,21
16/02/2023	Guia outras 0561 - 12/2022 SOBRE 13ºSALARIOS	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	57,95

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
16/02/2023	Guia outras 8301 - 11/2022	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	64,34
22/02/2023	Nota fiscal de serviços Nº25828774 - Fev	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	Convênios de Saúde (consignado)	3.560,41
22/02/2023	Nota fiscal de serviços Nº25828774 - Fev	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	Convênios de Saúde (consignado)	94,95
23/02/2023	Nota Fiscal/DANFE Nº150008	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Alimentos para Refeições (equipe)	2.389,19
23/02/2023	Boleto ALUGUEL 2022 (Dezembro)	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	Locação de Imóveis PJ	16.988,97
23/02/2023	Boleto ALUGUEL JAN/2023	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	Locação de Imóveis PJ	16.988,97
23/02/2023	Recibo ALUGUEL 2022	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	Locação de Imóveis PJ	1.536,39
23/02/2023	Boleto ALUGUEL 2022	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	Locação de Imóveis PJ	1.536,39
23/02/2023	Boleto 22.305	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	740,78
23/02/2023	Nota fiscal de serviços Nº455180	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA	Cesta básica (dissídio coletivo)	6.410,00
27/02/2023	Rescisão TRCT - 03/2023	JACQUELINE ALVES ROQUE	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	7.021,64
28/02/2023	Nota fiscal de serviços Nº23051637	VIA NOVA SERVICOS LTDA	Auxilio/Vale Transporte	256,98
28/02/2023	Boleto ALUGUEL	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	Locação de Imóveis PJ	16.988,97
28/02/2023	Nota fiscal de serviços Nº4245 - 2/12	CENTRO MEDICO SANTA TEREZA LTDA	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	400,00
28/02/2023	Guia outras 8301 - 02/2023	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	878,08
28/02/2023	Guia outras 0561 - 02/2023	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	798,17
28/02/2023	Nota Fiscal/DANFE Nº14658	KI TOURO CARNES, DERIVADOS E ROTISSERIE LTDA	Alimentos para Refeições (equipe)	628,70
28/02/2023	Nota fiscal de serviços Nº4245 - 2/12	CENTRO MEDICO SANTA TEREZA LTDA	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	2,40

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
01/03/2023	Nota fiscal de serviços Nº11565	MICROSTAR COMERCIO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA LTDA	Manutenção de Equipamentos	820,00
01/03/2023	Nota Fiscal/DANFE Nº84949	AMAD - COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS EIRELI	Gás (GLP)	356,24
01/03/2023	Nota Fiscal/DANFE Nº84949	AMAD - COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS EIRELI	Gás (GLP)	8,19
02/03/2023	Guia Fgts GRRF - JACQUELINE ALVES ROQUE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	GRRF/FGTS Rescisão	1.382,80
03/03/2023	Nota Fiscal/DANFE Nº102793	Kazan Comercio Imp e Exp Ltda	Materiais de Escritório	1.505,95
03/03/2023	Nota fiscal de serviços Nº346462	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	Convênio Odontológico ((consignado)	458,88
04/03/2023	Rescisão TRCT - 03/2023	BEATRIZ ALVES FERNANDES DA CRUZ	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	4.483,58
06/03/2023	Nota fiscal de serviços Nº786	FENEZES CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI	Assessoria Contábil Jurídica PJ	2.217,21
06/03/2023	Nota fiscal de serviços Nº26321545 - MARÇO	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	Convênios de Saúde (consignado)	3.283,33
06/03/2023	Nota Fiscal/DANFE Nº14697	KI TOURO CARNES, DERIVADOS E ROTISSERIE LTDA	Alimentos para Refeições (equipe)	737,19
06/03/2023	Nota fiscal de serviços Nº26321545 - MARÇO	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	Convênios de Saúde (consignado)	70,04
07/03/2023	Holerite FEVEREIRO/2023	MICHELI MARIA DOS SANTOS MARIZ	Professor (a) II (folha)	1.820,73
07/03/2023	Holerite FEVEREIRO/2023	MARIA ISABELA PEREIRA DA COSTA E SILVA	Professor (a) II (folha)	1.979,63
07/03/2023	Holerite FEVEREIRO/2023	Miryan Maria dos Santos	Cozinheiro(a) (folha)	1.567,60
07/03/2023	Holerite FEVEREIRO/2023	SABRINA ALVES DE SOUZA	Professor (a) II (folha)	2.338,14
07/03/2023	Holerite FEVEREIRO/2023	TAIS DOS ANJOS GOMES	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.404,82
07/03/2023	Holerite FEVEREIRO/2023	SUELI PEREIRA COSTA DOS SANTOS	Professor (a) II (folha)	2.375,46
07/03/2023	Holerite FEVEREIRO/2023	JANAINA MICHELLE DA SILVA	Professor (a) II (folha)	1.661,83
07/03/2023	Holerite FEVEREIRO/2023	LARISSA LILIANE DA SILVA	Professor (a) II (folha)	2.338,14
07/03/2023	Holerite FEVEREIRO/2023	LEILA KARLA VIEIRA DA SILVA	Professor (a) II (folha)	2.375,46

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
07/03/2023	Holerite FEVEREIRO/2023	SUSETE PAULINO DA SILVA	Auxiliar Administrativo (folha)	888,36
07/03/2023	Holerite FEVEREIRO/2023	MARILEIDE ALVES TEIXEIRA CAMARA	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.154,44
07/03/2023	Holerite FEVEREIRO/2023	BEATRIZ ALVES FERNANDES DA CRUZ	Professor (a) II (folha)	2.104,52
07/03/2023	Holerite FEVEREIRO/2023	TAMIRES SILVA DOS SANTOS	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.465,68
07/03/2023	Holerite FEVEREIRO/2023	PATRICIA APARECIDA DOS SANTOS BRASIL	Professor (a) II (folha)	2.352,36
07/03/2023	Holerite FEVEREIRO/2023	LAISA FERNANDA VIERIA DA SILVA	Professor (a) II (folha)	2.352,36
07/03/2023	Holerite FEVEREIRO/2023	VERONICA SILVA ROGERIO	Professor (a) II (folha)	2.375,46
07/03/2023	Holerite FEVEREIRO/2023	KAREN DA SILVA GOMES ALMEIDA	Professor (a) II (folha)	452,39
07/03/2023	Holerite FEVEREIRO/2023	ELENICE RIBEIRO SANTOS	Professor (a) II (folha)	2.352,36
07/03/2023	Holerite FEVEREIRO/2023	JHENNIFER ALCANTARA DAS NEVES	Diretor (folha)	4.049,21
07/03/2023	Holerite FEVEREIRO/2023	JOYCE RODRIGUES DOS SANTOS ALVES	Professor (a) II (folha)	1.820,73
07/03/2023	Holerite FEVEREIRO/2023	FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS	Professor (a) II (folha)	2.352,36
07/03/2023	Holerite FEVEREIRO/2023	VANESSA PEREIRA LIMA TORRES	Professor (a) II (folha)	2.352,36
07/03/2023	Holerite FEVEREIRO/2023	LARISSA SILVA MAIA SANTANA	Professor (a) II (folha)	2.338,14
07/03/2023	Holerite FEVEREIRO/2023	MARLI ROCHA NUNES PARRA	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.346,04
07/03/2023	Holerite FEVEREIRO/2023	GEISA DAIANE BACHI RAMOS	Professor (a) II (folha)	2.267,54
07/03/2023	Holerite FEVEREIRO/2023	EULALIA MATIAS DE LIMA DANTAS	Professor (a) II (folha)	2.375,46
07/03/2023	Holerite FEVEREIRO/2023	GISLENE SILVA DOS SANTOS	Professor (a) II (folha)	2.352,36
07/03/2023	Holerite FEVEREIRO/2023	LUCIANA TAIS DE OLIVEIRA FERREIRA ALVES	Professor (a) II (folha)	2.338,14
07/03/2023	Holerite FEVEREIRO/2023	NANDARA SANTOS BORGES	Professor (a) II (folha)	2.352,36
07/03/2023	Holerite FEVEREIRO/2023	MARIA IMACULADA SOARES DE CASTRO	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.440,79
07/03/2023	Holerite FEVEREIRO/2023	PAMELA CINTYA CARI CATAFORA CUNHA	Coordenador Pedagógico (folha)	2.578,16
07/03/2023	Holerite FEVEREIRO/2023	FERNANDA ABREU DOS SANTOS	Professor (a) II (folha)	992,13
07/03/2023	Holerite JANEIRO/2023	FERNANDA ABREU DOS SANTOS	Professor (a) II (folha)	464,17

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
07/03/2023	Holerite FEVEREIRO/2023	FLAVIA SANTOS OLIVEIRA ELIAS	Professor (a) II (folha)	2.104,82
07/03/2023	Holerite FEVEREIRO/2023	PRISCILA ARISTIDES DA SILVA	Professor (a) I (folha)	2.785,79
07/03/2023	Holerite FEVEREIRO/2023	JESSICA AUGUSTA DA SILVA NEPOMUCENO	Professor (a) II (folha)	2.352,36
07/03/2023	Holerite FEVEREIRO/2023	DARLENE FROTA DOS SANTOS	Professor (a) II (folha)	2.338,14
07/03/2023	Guia Fgts REF. A 02/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	6.871,62
07/03/2023	Extrato/Tarifa tarifa	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	6,30
07/03/2023	Extrato/Tarifa tarifa	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	6,30
07/03/2023	Extrato/Tarifa tarifa	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	6,30
07/03/2023	Extrato/Tarifa tarifa	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	6,30
07/03/2023	Extrato/Tarifa tarifa	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	6,30
07/03/2023	Extrato/Tarifa tarifa	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	6,30
07/03/2023	Extrato/Tarifa tarifa	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	6,30
07/03/2023	Extrato/Tarifa tarifa	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
07/03/2023	Extrato/Tarifa tarifa	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
07/03/2023	Extrato/Tarifa tarifa	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
07/03/2023	Extrato/Tarifa tarifa	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
08/03/2023	Nota fiscal de serviços Nº4357 parcela 3/12	CENTRO MEDICO SANTA TEREZA LTDA	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	400,00
08/03/2023	Nota fiscal de serviços Nº4357 parcela 3/12	CENTRO MEDICO SANTA TEREZA LTDA	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	108,00
09/03/2023	Fatura REF. A 03/2023	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	3.633,64
10/03/2023	Boleto REF. A 02/2023	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	871,13
10/03/2023	Fatura REF. A 02/2023	CLARO S.A.	Telefone e Internet	218,88
10/03/2023	Boleto REF. A 02/2023	IMOBILIARIA STEINER EIRELI	Locação de Imóveis PJ	14.055,72
10/03/2023	Extrato/Tarifa tarifa	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	103,00
10/03/2023	Boleto 31.301	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	480,11

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
10/03/2023	Boleto REF. A 02/2023	IMOBILIARIA STEINER EIRELI	Locação de Imóveis PJ	2.694,39
13/03/2023	Guia Fgts GRRF - BEATRIZ ALVES FERNANDES	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	GRRF/FGTS Rescisão	2.300,74
13/03/2023	Fatura REF. A 02/2023	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	127,07
13/03/2023	Fatura REF. A 02/2023	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	733,53
13/03/2023	Fatura REF. A 02/2023	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	34,38
13/03/2023	Fatura REF. A 02/2023	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	15,81
14/03/2023	Extrato/Tarifa tarifa	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
14/03/2023	Extrato/Tarifa tarifa	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
14/03/2023	Nota Fiscal/DANFE Nº14729	KI TOURO CARNES, DERIVADOS E ROTISSERIE LTDA	Alimentos para Refeições (equipe)	667,72
15/03/2023	Nota Fiscal/DANFE Nº85876	AMAD - COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS EIRELI	Gás (GLP)	356,24
15/03/2023	Nota Fiscal/DANFE Nº85876	AMAD - COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS EIRELI	Gás (GLP)	8,19
20/03/2023	Boleto 32.802	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	471,74
20/03/2023	Nota fiscal de serviços Nº941510	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA	Cesta básica (dissídio coletivo)	5.615,00
21/03/2023	Nota Fiscal/DANFE Nº240	MARCELO DE LEMOS AMORIM - P&G SOLUCOES	Materiais de Escritório	1.079,85
21/03/2023	Extrato/Tarifa tarifa	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
22/03/2023	Nota Fiscal/DANFE Nº14741	KI TOURO CARNES, DERIVADOS E ROTISSERIE LTDA	Alimentos para Refeições (equipe)	930,83
24/03/2023	Nota Fiscal/DANFE Nº152693	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Alimentos para Refeições (equipe)	2.146,63
27/03/2023	Extrato/Tarifa tarifa	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	60,50
28/03/2023	Nota fiscal de serviços Nº23067345	VIA NOVA SERVICOS LTDA	Auxilio/Vale Transporte	172,12

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
28/03/2023	Rescisão TRCT - 04/2023	MARILEIDE ALVES TEIXEIRA CAMARA	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	4.256,10
29/03/2023	Nota Fiscal/DANFE Nº129	ALINHAMENTO PLENO PAPELARIA BRINQUEDOS ELETRONICOS LTDA	Materiais pedagógicos/brinquedos	1.900,00
29/03/2023	Extrato/Tarifa tarifa	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	11,50
29/03/2023	Nota Fiscal/DANFE Nº86101	AMAD - COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS EIRELI	Gás (GLP)	356,24
29/03/2023	Nota Fiscal/DANFE Nº14771	KI TOURO CARNES, DERIVADOS E ROTISSERIE LTDA	Alimentos para Refeições (equipe)	620,72
30/03/2023	Extrato/Tarifa tarifa	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	11,50
30/03/2023	Nota Fiscal/DANFE Nº48761	PROVEDOR DE ALIMENTOS COMERCIO DE CARNES LTDA	Alimentos para Refeições (equipe)	1.512,17
31/03/2023	Extrato/Tarifa tarifa	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
31/03/2023	Extrato/Tarifa tarifa	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
31/03/2023	Darf 03/2023	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Aluguel PJ	2.933,25
31/03/2023	Darf 03/2023	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Aluguel PJ	2.933,25
31/03/2023	Guia Inss RATEIO INSS - 03/2023	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Patronal e Empregados	29.028,63
03/04/2023	Recibo Férias DE 01/04/2023 ATÉ 02/05/2023	EULALIA MATIAS DE LIMA DANTAS	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	3.113,94
04/04/2023	Nota fiscal de serviços Nº351367	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	Convênio Odontológico ((consignado)	487,56
04/04/2023	Nota fiscal de serviços Nº818	FENEZES CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI	Assessoria Contábil Jurídica PJ	2.217,21
05/04/2023	Holerite 03/2023	JANAINA MICHELLE DA SILVA	Professor (a) I (folha)	2.352,36
05/04/2023	Holerite 03/2023	LARISSA LILIANE DA SILVA	Professor (a) I (folha)	2.338,14
05/04/2023	Holerite 03/2023	LEILA KARLA VIEIRA DA SILVA	Professor (a) I (folha)	2.375,46
05/04/2023	Holerite 03/2023	SUSETE PAULINO DA SILVA	Auxiliar Administrativo (folha)	868,14
05/04/2023	Holerite 03/2023	TAMIRES SILVA DOS SANTOS	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.465,68
05/04/2023	Holerite 03/2023	PATRICIA APARECIDA DOS SANTOS BRASIL	Professor (a) I (folha)	2.352,36
05/04/2023	Holerite 03/2023	LAISA FERNANDA VIERIA DA SILVA	Professor (a) I (folha)	2.352,36
05/04/2023	Holerite 03/2023	VERONICA SILVA ROGERIO	Professor (a) I (folha)	2.375,46
05/04/2023	Holerite 03/2023	CAROLINY BARRETO LIMA	Professor (a) I (folha)	2.338,14
05/04/2023	Holerite 03/2023	KAREN DA SILVA GOMES ALMEIDA	Professor (a) I (folha)	216,10
05/04/2023	Holerite 03/2023	ELENICE RIBEIRO SANTOS	Professor (a) I (folha)	2.352,36

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
05/04/2023	Holerite 03/2023	JHENNIFER ALCANTARA DAS NEVES	Diretor (folha)	4.049,21
05/04/2023	Holerite 03/2023	JOYCE RODRIGUES DOS SANTOS ALVES	Professor (a) I (folha)	2.352,36
05/04/2023	Holerite 03/2023	Miryan Maria dos Santos	Cozinheiro(a) (folha)	1.567,60
05/04/2023	Holerite 03/2023	FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS	Professor (a) I (folha)	2.318,44
05/04/2023	Holerite 03/2023	VANESSA PEREIRA LIMA TORRES	Professor (a) I (folha)	2.352,36
05/04/2023	Holerite 03/2023	MARLI ROCHA NUNES PARRA	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.346,04
05/04/2023	Holerite 03/2023	GEISA DAIANE BACHI RAMOS	Professor (a) I (folha)	2.263,48
05/04/2023	Holerite 03/2023	EULALIA MATIAS DE LIMA DANTAS	Professor (a) I (folha)	2.344,03
05/04/2023	Holerite 03/2023	GISLENE SILVA DOS SANTOS	Professor (a) I (folha)	2.352,36
05/04/2023	Holerite 03/2023	TAIS DOS ANJOS GOMES	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.261,12
05/04/2023	Holerite 03/2023	LUCIANA TAIS DE OLIVEIRA FERREIRA ALVES	Professor (a) I (folha)	2.338,14
05/04/2023	Holerite 03/2023	NANDARA SANTOS BORGES	Professor (a) I (folha)	2.352,36
05/04/2023	Holerite 03/2023	SUELI PEREIRA COSTA DOS SANTOS	Professor (a) I (folha)	2.375,46
05/04/2023	Holerite 03/2023	PAMELA CINTYA CARI CATACORA CUNHA	Coordenador Pedagógico (folha)	2.578,16
05/04/2023	Holerite 03/2023	FLAVIA SANTOS OLIVEIRA ELIAS	Professor (a) I (folha)	2.104,82
05/04/2023	Holerite 03/2023	PRISCILA ARISTIDES DA SILVA	Professor (a) II (folha)	2.785,79
05/04/2023	Holerite 03/2023	JESSICA AUGUSTA DA SILVA NEPOMUCENO	Professor (a) I (folha)	2.352,36
05/04/2023	Holerite 03/2023	DARLENE FROTA DOS SANTOS	Professor (a) I (folha)	2.338,14
05/04/2023	Holerite 03/2023	MARIA IMACULADA SOARES DE CASTRO	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.440,79
05/04/2023	Holerite 03/2023	LARISSA SILVA MAIA SANTANA	Professor (a) I (folha)	2.338,14
05/04/2023	Holerite 03/2023	MARIA ISABELA PEREIRA DA COSTA E SILVA	Professor (a) I (folha)	2.338,14
05/04/2023	Holerite 03/2023	MICHELI MARIA DOS SANTOS MARIZ	Professor (a) I (folha)	2.352,36
05/04/2023	Holerite 03/2023	SABRINA ALVES DE SOUZA	Professor (a) I (folha)	2.338,14
05/04/2023	Fatura 03/2023	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	991,19
05/04/2023	Fatura 03/2023	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	143,44
05/04/2023	Fatura 03/2023	CLARO S.A.	Telefone e Internet	217,76
05/04/2023	Nota fiscal de serviços Nº26820674 - ABRIL	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	Convênios de Saúde (consignado)	3.283,33
05/04/2023	Fatura 03/2023	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	15,64

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
05/04/2023	Fatura 03/2023	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	2,93
05/04/2023	Fatura 03/2023	CLARO S.A.	Telefone e Internet	4,58
06/04/2023	Guia Fgts GRRF - MARILEIDE ALVES TEIXEIRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	GRRF/FGTS Rescisão	1.265,43
06/04/2023	Guia Fgts FGTS COMPLEMENTAR - 03/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	22,94
06/04/2023	Guia Fgts 03/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	6.711,45
06/04/2023	Guia outras DARF IRRF 0561 - 03/2023	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	967,34
06/04/2023	Guia outras DARF PIS 8301 - 03/2023	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	864,49
06/04/2023	Nota Fiscal 131	ALINHAMENTO PLENO PAPELARIA BRINQUEDOS ELETRONICOS LTDA	Materiais de Escritório	1.522,45
06/04/2023	Nota Fiscal 99	DODEKA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	Higiene e Limpeza	1.240,78
06/04/2023	Extrato/Tarifa tarifa	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
06/04/2023	Extrato/Tarifa tarifa	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	11,50
08/04/2023	Fatura 03/2023	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	3.200,39
08/04/2023	Fatura 03/2023	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	105,27
10/04/2023	Boleto 41.001	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	498,75
10/04/2023	Boleto 03/2023	IMOBILIARIA STEINER EIRELI	Locação de Imóveis PJ	14.055,72
10/04/2023	Extrato/Tarifa tarifa	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	103,00
10/04/2023	Boleto 3/2023	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	855,34
10/04/2023	Boleto 03/2023	IMOBILIARIA STEINER EIRELI	Locação de Imóveis PJ	8,00
10/04/2023	Boleto 3/2023	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	85,53
13/04/2023	Extrato/Tarifa 105827	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
17/04/2023	Nota Fiscal/DANFE Nº107115	Kazan Comercio Imp e Exp Ltda	Materiais de Escritório	0,97
17/04/2023	Nota Fiscal/DANFE Mº14850	KI TOURO CARNES, DERIVADOS E ROTISSERIE LTDA	Alimentos para Refeições (equipe)	846,28
17/04/2023	Extrato Devolução de glosa 2022	Instituto Nacional De Cultura E Educacao Cida Poppi	Financeira	5.231,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
18/04/2023	Extrato/Tarifa tarifa	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
18/04/2023	Boleto 41.901	IMOBILIARIA STEINER EIRELI	Locação de Imóveis PJ	1.536,39
19/04/2023	Nota Fiscal 271489	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO JOLI LTDA	Materiais de Manutenção Predial	489,02
19/04/2023	Rescisão TRCT - 04/2023	TAIS DOS ANJOS GOMES	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	167,31
25/04/2023	Boleto TFE - PARCELA 01/02	Prefeitura de Guarulhos	Impostos e Taxas	476,23
25/04/2023	Nota Fiscal/DANFE Nº14892	KI TOURO CARNES, DERIVADOS E ROTISSERIE LTDA	Alimentos para Refeições (equipe)	942,66
26/04/2023	Nota Fiscal/DANFE Nº156131	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Alimentos para Refeições (equipe)	1.498,80
27/04/2023	Boleto 42.702	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	561,97
27/04/2023	Nota fiscal de serviços Nº23088972	VIA NOVA SERVICOS LTDA	Auxilio/Vale Transporte	246,38
27/04/2023	Nota fiscal de serviços Nº941510	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA	Cesta básica (dissídio coletivo)	5.930,00
28/04/2023	Extrato/Tarifa tarifa	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
02/05/2023	Nota fiscal de serviços 4562 parc 4/12	CENTRO MEDICO SANTA TEREZA LTDA	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	400,00
02/05/2023	Guia Fgts ABRIL/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	6.857,55
02/05/2023	Nota Fiscal/DANFE 86784	AMAD - COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS EIRELI	Gás (GLP)	376,20
02/05/2023	Nota fiscal de serviços 4562 parc 4/12	CENTRO MEDICO SANTA TEREZA LTDA	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	36,00
03/05/2023	Nota Fiscal/DANFE 272008	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO JOLI LTDA	Materiais ou Bens Não Permanentes	509,49
03/05/2023	Nota Fiscal/DANFE 14806	KI TOURO CARNES, DERIVADOS E ROTISSERIE LTDA	Alimentos para Refeições (equipe)	829,69
03/05/2023	Holerite ABRIL/2023	JANAINA MICHELLE DA SILVA	Professor (a) I (folha)	2.352,36
03/05/2023	Holerite ABRIL 2023	LARISSA LILIANE DA SILVA	Professor (a) I (folha)	2.338,14
03/05/2023	Holerite ABRIL 2023	LEILA KARLA VIEIRA DA SILVA	Professor (a) I (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	SUSETE PAULINO DA SILVA	Auxiliar Administrativo (folha)	900,48
03/05/2023	Holerite ABRIL 2023	TAMIRES SILVA DOS SANTOS	Agente Escolar (folha)	1.465,68
03/05/2023	Holerite ABRIL 2023	PATRICIA APARECIDA DOS SANTOS BRASIL	Professor (a) I (folha)	2.352,36
03/05/2023	Holerite ABRIL 2023	LAISA FERNANDA VIERIA DA SILVA	Professor (a) I (folha)	2.352,36
03/05/2023	Holerite ABRIL 2023	VERONICA SILVA ROGERIO	Professor (a) I (folha)	2.375,46
03/05/2023	Holerite ABRIL 2023	CAROLINY BARRETO LIMA	Professor (a) I (folha)	2.338,14
03/05/2023	Holerite ABRIL 2023	ELENICE RIBEIRO SANTOS	Professor (a) I (folha)	2.352,36
03/05/2023	Holerite ABRIL 2023	JHENNIFER ALCANTARA DAS NEVES	Diretor (folha)	4.049,21
03/05/2023	Recibo Férias ABRIL 2023	JHENNIFER ALCANTARA DAS NEVES	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	5.172,68
03/05/2023	Holerite ABRIL 2023	JOYCE RODRIGUES DOS SANTOS ALVES	Professor (a) I (folha)	2.352,36
03/05/2023	Holerite ABRIL 2023	Miryan Maria dos Santos	Cozinheiro(a) (folha)	1.567,60
03/05/2023	Holerite ABRIL 2023	FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS	Professor (a) I (folha)	2.352,36
03/05/2023	Holerite ABRIL 2023	VANESSA PEREIRA LIMA TORRES	Professor (a) I (folha)	2.352,36
03/05/2023	Holerite ABRIL 2023	MARLI ROCHA NUNES PARRA	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.346,04
03/05/2023	Holerite ABRIL 2023	GEISA DAIANE BACHI RAMOS	Professor (a) I (folha)	2.206,71
03/05/2023	Holerite ABRIL 2023	EULALIA MATIAS DE LIMA DANTAS	Professor (a) I (folha)	127,48
03/05/2023	Holerite ABRIL 2023	GISLENE SILVA DOS SANTOS	Professor (a) I (folha)	2.352,36
03/05/2023	Holerite ABRIL 2023	LUCIANA TAIS DE OLIVEIRA FERREIRA ALVES	Professor (a) I (folha)	2.338,14
03/05/2023	Holerite ABRIL 2023	NANDARA SANTOS BORGES	Professor (a) I (folha)	2.352,36
03/05/2023	Holerite ABRIL 2023	SUELI PEREIRA COSTA DOS SANTOS	Professor (a) I (folha)	2.375,46
03/05/2023	Holerite ABRIL 2023	PAMELA CINTYA CARI CATACORA CUNHA	Coordenador Pedagógico (folha)	2.578,16
03/05/2023	Holerite ABRIL 2023	FLAVIA SANTOS OLIVEIRA ELIAS	Professor (a) I (folha)	2.104,82
03/05/2023	Holerite ABRIL 2023	PRISCILA ARISTIDES DA SILVA	Professor (a) II (folha)	2.785,79
03/05/2023	Holerite ABRIL 2023	JESSICA AUGUSTA DA SILVA NEPOMUCENO	Professor (a) I (folha)	2.352,36

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
03/05/2023	Holerite ABRIL 2023	DARLENE FROTA DOS SANTOS	Professor (a) I (folha)	2.338,14
03/05/2023	Holerite ABRIL 2023	SABRINA ALVES DE SOUZA	Professor (a) I (folha)	2.338,14
03/05/2023	Holerite ABRIL 2023	MICHELI MARIA DOS SANTOS MARIZ	Professor (a) I (folha)	2.352,36
03/05/2023	Holerite ABRIL 2023	MARIA ISABELA PEREIRA DA COSTA E SILVA	Professor (a) I (folha)	2.338,14
03/05/2023	Holerite ABRIL 2023	MARIA IMACULADA SOARES DE CASTRO	Agente Escolar (folha)	1.440,79
03/05/2023	Holerite ABRIL 2023	LARISSA SILVA MAIA SANTANA	Professor (a) I (folha)	2.338,14
03/05/2023	Holerite ABRIL 2023	LUCIENE CAFÉ RIBEIRO	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.344,98
03/05/2023	Nota Fiscal/DANFE 87618	AMAD - COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS EIRELI	Gás (GLP)	374,12
03/05/2023	Nota Fiscal/DANFE 87618	AMAD - COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS EIRELI	Gás (GLP)	14,20
04/05/2023	Nota Fiscal/DANFE Nº139	ALINHAMENTO PLENO PAPELARIA BRINQUEDOS ELETRONICOS LTDA	Playground	13.250,00
08/05/2023	Nota Fiscal/DANFE 157329	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Alimentos para Refeições (equipe)	206,55
08/05/2023	Nota Fiscal/DANFE 6642	A M ROCHA EQUIPAMENTOS	Utensílios	580,00
08/05/2023	Nota Fiscal/DANFE 6642	A M ROCHA EQUIPAMENTOS	Utensílios	500,00
10/05/2023	Boleto ABRIL 2023	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	802,96
10/05/2023	Nota fiscal de serviços 4711 par 5/12	CENTRO MEDICO SANTA TEREZA LTDA	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	400,00
10/05/2023	Extrato TARIFA	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	103,00
12/05/2023	Rescisão 0	PRISCILA ARISTIDES DA SILVA	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	9.205,88
12/05/2023	Guia Fgts PRISCILA ARISTIDES	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	GRRF/FGTS Rescisão	5.902,19
12/05/2023	Extrato/Tarifa TARIFA	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
12/05/2023	Extrato/Tarifa TARIFA'	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
15/05/2023	Boleto ABRIL	IMOBILIARIA STEINER EIRELI	Locação de Imóveis PJ	14.055,72
15/05/2023	Boleto ABRIL	IMOBILIARIA STEINER EIRELI	Locação de Imóveis PJ	1.271,70

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
16/05/2023	Nota fiscal de serviços 230096905	VIA NOVA SERVICOS LTDA	Auxilio/Vale Transporte	129,69
16/05/2023	Boleto ABRIL 2023	CLARO S.A.	Telefone e Internet	217,76
17/05/2023	Boleto ABRIL 2023	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	495,31
17/05/2023	Nota fiscal de serviços 0	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	Convênio Odontológico ((consignado)	487,56
17/05/2023	Nota fiscal de serviços 0	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	Convênio Odontológico ((consignado)	10,87
18/05/2023	Nota fiscal de serviços 850	FENEZES CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI	Assessoria Contábil Jurídica PJ	2.217,21
18/05/2023	Extrato/Tarifa TARIFA	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
18/05/2023	Nota fiscal de serviços 211	DARCIO ARRUDA DOS SANTOS	Serviços de Pintura PJ	27.000,00
22/05/2023	Nota Fiscal/DANFE 158687	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Alimentos para Refeições (equipe)	1.706,45
22/05/2023	Nota Fiscal/DANFE Nº168	ALINHAMENTO PLENO PAPELARIA BRINQUEDOS ELETRONICOS LTDA	Ventilador	581,00
22/05/2023	Nota Fiscal/DANFE 123	DODEKA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	Materiais de Escritório	3.642,20
22/05/2023	Nota fiscal de serviços 000 - MAIO	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	Convênios de Saúde (consignado)	3.283,33
22/05/2023	Guia Inss ABRIL 2023	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	28.818,26
23/05/2023	Nota Fiscal/DANFE 110922	Kazan Comercio Imp e Exp Ltda	Materiais de Escritório	6.128,58
23/05/2023	Extrato/Tarifa 28490	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
23/05/2023	Extrato/Tarifa 28491	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
23/05/2023	Extrato/Tarifa 28492	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
26/05/2023	Nota Fiscal/DANFE Nº186	ALINHAMENTO PLENO PAPELARIA BRINQUEDOS ELETRONICOS LTDA	Materiais pedagógicos/brinquedos	15.980,42
26/05/2023	Guia outras FEVEREIRO 2023	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Aluguel PJ	2.933,25
26/05/2023	Extrato/Tarifa 228809	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
26/05/2023	Guia outras FEVEREIRO 2023	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Aluguel PJ	642,96
30/05/2023	Nota fiscal de serviços 185868	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA	Cesta básica (dissídio coletivo)	7.325,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
30/05/2023	Boleto JUNHO 2023	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	395,93
30/05/2023	Nota fiscal de serviços 23110292	VIA NOVA SERVICOS LTDA	Auxilio/Vale Transporte	443,40
30/05/2023	Boleto ABRIL 2023	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	934,15
30/05/2023	Boleto ABRIL 2023	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	87,27
30/05/2023	Nota Fiscal/DANFE 493	JANDER DIAS DA SILVA 28154577844	Armário	9.690,00
30/05/2023	Nota Fiscal/DANFE 494	JANDER DIAS DA SILVA 28154577844	Materiais de Escritório	1.289,60
30/05/2023	Extrato/Tarifa 01	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	11,50
30/05/2023	Extrato/Tarifa 308658	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	11,50
31/05/2023	Nota Fiscal/DANFE 15003	KI TOURO CARNES, DERIVADOS E ROTISSERIE LTDA	Alimentos para Refeições (equipe)	764,69
31/05/2023	Nota Fiscal/DANFE 14932	KI TOURO CARNES, DERIVADOS E ROTISSERIE LTDA	Alimentos para Refeições (equipe)	820,83
31/05/2023	Nota Fiscal/DANFE 15020	KI TOURO CARNES, DERIVADOS E ROTISSERIE LTDA	Alimentos para Refeições (equipe)	862,25
31/05/2023	Nota Fiscal/DANFE 15004	KI TOURO CARNES, DERIVADOS E ROTISSERIE LTDA	Alimentos para Refeições (equipe)	658,62
31/05/2023	Boleto 0	IMOBILIARIA STEINER EIRELI	Locação de Imóveis PJ	1.536,39
31/05/2023	Nota Fiscal/DANFE 088228	AMAD - COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS EIRELI	Gás (GLP)	374,12
31/05/2023	Extrato/Tarifa 323026	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
31/05/2023	Extrato/Tarifa 323027	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
31/05/2023	Extrato/Tarifa 323028	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
31/05/2023	Extrato/Tarifa 323029	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
31/05/2023	Nota Fiscal/DANFE 088228	AMAD - COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS EIRELI	Gás (GLP)	14,20
01/06/2023	Boleto maio 2023	CLARO S.A.	Telefone e Internet	220,95
01/06/2023	Boleto TFILF 2023	Prefeitura de Guarulhos	Impostos e Taxas	476,23

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
01/06/2023	Guia Fgts MAIO 2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	6.555,44
01/06/2023	Boleto maio 2023	CLARO S.A.	Telefone e Internet	3,78
02/06/2023	Holerite MAIO 2023	JANAINA MICHELLE DA SILVA	Professor (a) I (folha)	2.375,76
02/06/2023	Holerite MAIO/2023	LARISSA LILIANE DA SILVA	Professor (a) I (folha)	2.353,99
02/06/2023	Holerite MAIO/2023	LEILA KARLA VIEIRA DA SILVA	Professor (a) I (folha)	2.375,73
02/06/2023	Holerite MAIO/2023	TAMIRES SILVA DOS SANTOS	Agente Escolar (folha)	1.443,10
02/06/2023	Holerite MAIO/2023	PATRICIA APARECIDA DOS SANTOS BRASIL	Professor (a) I (folha)	2.354,77
02/06/2023	Holerite MAIO/2023	VERONICA SILVA ROGERIO	Professor (a) II (folha)	2.375,73
02/06/2023	Holerite MAIO/2023	LUCIENE CAFÉ RIBEIRO	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.441,06
02/06/2023	Holerite MAIO/2023	KEILA NOVAIS SILVA BARROS	Agente Escolar (folha)	1.066,43
02/06/2023	Holerite MAIO/2023	FRANCISCA DAS CHAGAS DE MELO	Agente Escolar (folha)	795,17
02/06/2023	Holerite MAIO/2023	CAROLINY BARRETO LIMA	Professor (a) I (folha)	2.353,99
02/06/2023	Holerite MAIO/2023	ELENICE RIBEIRO SANTOS	Professor (a) I (folha)	2.375,73
02/06/2023	Holerite MAIO/2023	JHENNIFER ALCANTARA DAS NEVES	Diretor (folha)	89,89
02/06/2023	Holerite MAIO/2023	JOYCE RODRIGUES DOS SANTOS ALVES	Professor (a) I (folha)	2.375,73
02/06/2023	Holerite MAIO/2023	Miryan Maria dos Santos	Cozinheiro(a) (folha)	1.567,87
02/06/2023	Holerite MAIO/2023	FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS	Professor (a) I (folha)	2.346,04
02/06/2023	Holerite MAIO/2023	VANESSA PEREIRA LIMA TORRES	Professor (a) I (folha)	2.375,73
02/06/2023	Holerite MAIO/2023	MARLI ROCHA NUNES PARRA	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.346,32
02/06/2023	Holerite MAIO/2023	GEISA DAIANE BACHI RAMOS	Professor (a) I (folha)	2.052,15
02/06/2023	Holerite MAIO/2023	EULALIA MATIAS DE LIMA DANTAS	Professor (a) I (folha)	2.211,58
02/06/2023	Holerite MAIO/2023	GISLENE SILVA DOS SANTOS	Professor (a) I (folha)	2.375,73
02/06/2023	Holerite MAIO/2023	LUCIANA TAIS DE OLIVEIRA FERREIRA ALVES	Professor (a) I (folha)	2.353,99
02/06/2023	Holerite MAIO/2023	NANDARA SANTOS BORGES	Professor (a) I (folha)	2.375,73

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
02/06/2023	Holerite MAIO/2023	SUELI PEREIRA COSTA DOS SANTOS	Professor (a) I (folha)	1.741,56
02/06/2023	Holerite MAIO/2023	PAMELA CINTYA CARI CATAFORA CUNHA	Coordenador Pedagógico (folha)	2.593,99
02/06/2023	Holerite MAIO/2023	FLAVIA SANTOS OLIVEIRA ELIAS	Professor (a) I (folha)	2.120,67
02/06/2023	Holerite MAIO/2023	JESSICA AUGUSTA DA SILVA NEPOMUCENO	Professor (a) I (folha)	2.375,73
02/06/2023	Holerite MAIO 2023	DARLENE FROTA DOS SANTOS	Professor (a) I (folha)	2.353,99
02/06/2023	Holerite MAIO/2023	LARISSA SILVA MAIA SANTANA	Professor (a) I (folha)	2.305,21
02/06/2023	Holerite MAIO/2023	MARIA IMACULADA SOARES DE CASTRO	Agente Escolar (folha)	1.441,06
02/06/2023	Holerite MAIO/2023	MARIA ISABELA PEREIRA DA COSTA E SILVA	Professor (a) I (folha)	2.353,99
02/06/2023	Holerite MAIO/2023	MICHELI MARIA DOS SANTOS MARIZ	Professor (a) I (folha)	2.375,73
02/06/2023	Holerite MAIO/2023	PRISCILA FREITAS GONÇALVES DE OLIVEIRA	Auxiliar Administrativo (folha)	526,10
02/06/2023	Holerite MAIO/2023	SABRINA ALVES DE SOUZA	Professor (a) I (folha)	2.353,99
02/06/2023	Holerite MAIO/2023	LAISA FERNANDA VIERIA DA SILVA	Professor (a) I (folha)	2.375,73
05/06/2023	Nota Fiscal/DANFE 14949	KI TOURO CARNES, DERIVADOS E ROTISSERIE LTDA	Alimentos para Refeições (equipe)	527,53
06/06/2023	Guia outras ABRIL 2023	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Aluguel PJ	10,00
06/06/2023	Guia outras MARÇO 2023	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Aluguel PJ	10,00
06/06/2023	Guia outras MAIO/2023	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Aluguel PJ	3.372,58
06/06/2023	Nota Fiscal/DANFE 15088	KI TOURO CARNES, DERIVADOS E ROTISSERIE LTDA	Alimentos para Refeições (equipe)	1.912,81
06/06/2023	Guia outras MARÇO 2023	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Aluguel PJ	1,66
06/06/2023	Guia outras ABRIL 2023	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Aluguel PJ	0,62
09/06/2023	Rescisão	PAULO LUDGERIO	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	3.000,00
09/06/2023	Nota fiscal de serviços 4814	CENTRO MEDICO SANTA TEREZA LTDA	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	400,00
09/06/2023	Nota fiscal de serviços 4814	CENTRO MEDICO SANTA TEREZA LTDA	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	20,00
12/06/2023	Boleto MAIO/2023	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	498,75
12/06/2023	Boleto MAIO 2023	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	858,82

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
12/06/2023	Boleto MAIO/2023	IMOBILIARIA STEINER EIRELI	Locação de Imóveis PJ	14.055,72
12/06/2023	Extrato/Tarifa 185600	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	77,25
12/06/2023	Boleto MAIO/2023	IMOBILIARIA STEINER EIRELI	Locação de Imóveis PJ	39,20
13/06/2023	Boleto ABRIL 2023	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	8.870,42
13/06/2023	Boleto MAIO/2023	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	8.706,74
14/06/2023	Nota Fiscal/DANFE 195	ALINHAMENTO PLENO PAPELARIA BRINQUEDOS ELETRONICOS LTDA	Materiais de Escritório	3.964,84
14/06/2023	Nota Fiscal/DANFE 184	DODEKA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	Higiene e Limpeza	3.995,28
14/06/2023	Extrato/Tarifa 109646	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
15/06/2023	Nota fiscal de serviços 916	FENEZES CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI	Assessoria Contábil Jurídica PJ	2.217,21
15/06/2023	Nota Fiscal/DANFE 88825	AMAD - COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS EIRELI	Gás (GLP)	348,62
15/06/2023	Nota Fiscal/DANFE 88825	AMAD - COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS EIRELI	Gás (GLP)	14,32
19/06/2023	Nota Fiscal/DANFE 273676	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO JOLI LTDA	Materiais de Manutenção Predial	308,16
19/06/2023	Rescisão ,0	SUELI PEREIRA COSTA DOS SANTOS	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	370,42
19/06/2023	Nota Fiscal/DANFE 2733676	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO JOLI LTDA	Utensílios	257,99
20/06/2023	Nota Fiscal/DANFE 71742	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Alimentos para Refeições (equipe)	1.504,47
20/06/2023	Nota Fiscal 504	N D ELREI FREIRE PUBLICIDADE	Peças e Acessórios	680,00
20/06/2023	Nota fiscal de serviços 7693	LAVA-TEC PRESTACAO DE SERVICOS E DESINSETIZACAO S/S LTDA	Dedetização e Controle de Pragas	1.780,00
20/06/2023	Extrato/Tarifa 0	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
20/06/2023	Nota Fiscal 155-161	N D ELREI FREIRE PUBLICIDADE	Peças e Acessórios	2.500,00
21/06/2023	Nota fiscal de serviços 27828116 - JUNHO	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	Convênios de Saúde (consignado)	4.003,69
21/06/2023	Nota fiscal de serviços 21422	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA	Cesta básica (dissídio coletivo)	5.950,00
21/06/2023	Guia outras ABRIL 2023	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Aluguel PJ	2.933,25

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
21/06/2023	Nota fiscal de serviços 360467	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	Convênio Odontológico ((consignado)	499,07
21/06/2023	Boleto JUNHO/2023	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	217,12
21/06/2023	Nota fiscal de serviços 23118131	VIA NOVA SERVICOS LTDA	Auxilio/Vale Transporte	193,34
21/06/2023	Guia Inss rateio maio/2023	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	29.115,48
21/06/2023	Nota fiscal de serviços 158650	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
21/06/2023	Nota fiscal de serviços 11848	MICROSTAR COMERCIO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA LTDA	Manutenção de Equipamentos	820,00
21/06/2023	Nota Fiscal/DANFE 15121	KI TOURO CARNES, DERIVADOS E ROTISSERIE LTDA	Alimentos para Refeições (equipe)	1.647,05
21/06/2023	Guia outras ABRIL 2023	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Aluguel PJ	329,40
22/06/2023	Nota Fiscal/DANFE 198	ALINHAMENTO PLENO PAPELARIA BRINQUEDOS ELETRONICOS LTDA	Materiais pedagógicos/brinquedos	3.350,00
22/06/2023	Extrato/Tarifa 162752	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
23/06/2023	Boleto MAIO/2023	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	999,44
23/06/2023	Boleto ABRIL 2023	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	117,60
23/06/2023	Boleto MAIO/2023	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	855,72
23/06/2023	Boleto seguro fiança	IMOBILIARIA STEINER EIRELI	Locação de Imóveis PJ	1.536,39
23/06/2023	Boleto MAIO/2023	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	78,43
27/06/2023	Nota fiscal de serviços 2239	ADRIANA PINHEIRO PERLIN LTDA	Manutenção de Instalações	2.200,00
28/06/2023	Nota Fiscal/DANFE 90050	AMAD - COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS EIRELI	Gás (GLP)	348,62
28/06/2023	Nota fiscal de serviços 234	GW ENGENHARIA LTDA	Manutenção de Instalações	1.200,00
29/06/2023	Nota Fiscal/DANFE 163621	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Alimentos para Refeições (equipe)	387,85
29/06/2023	Nota Fiscal/DANFE 89453	AMAD - COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS EIRELI	Gás (GLP)	348,62

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
30/06/2023	Recibo Férias JULHO/2023	LARISSA LILIANE DA SILVA	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	3.181,46
30/06/2023	Recibo Férias JULHO/2023	TAMIRES SILVA DOS SANTOS	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	1.994,18
30/06/2023	Recibo Férias JULHO/2023	PATRICIA APARECIDA DOS SANTOS BRASIL	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	3.181,46
30/06/2023	Recibo Férias JULHO/2023	CAROLINY BARRETO LIMA	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	3.181,46
30/06/2023	Recibo Férias JULHO/2023	FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	3.181,46
30/06/2023	Recibo Férias JULHO/2023	VANESSA PEREIRA LIMA TORRES	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	3.181,46
30/06/2023	Recibo Férias JULHO/2023	PAMELA CINTYA CARI CATACORA CUNHA	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	3.896,91
30/06/2023	Recibo Férias JULHO/2023	FLAVIA SANTOS OLIVEIRA ELIAS	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	3.181,46
30/06/2023	Nota Fiscal/DANFE 0	ALINHAMENTO PLENO PAPELARIA BRINQUEDOS ELETRONICOS LTDA	Materiais pedagógicos/brinquedos	4.100,00
30/06/2023	Nota Fiscal/DANFE 013213	PROES LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	Higiene e Limpeza	1.043,60
30/06/2023	Extrato/Tarifa 317826	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
30/06/2023	Extrato/Tarifa 317826	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
30/06/2023	Extrato/Tarifa 317828	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
30/06/2023	Extrato/Tarifa 317829	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
30/06/2023	Extrato/Tarifa 317830	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
30/06/2023	Extrato/Tarifa 317831	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
30/06/2023	Extrato/Tarifa 317832	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
30/06/2023	Extrato/Tarifa 317833	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
30/06/2023	Extrato/Tarifa 317834	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
30/06/2023	Nota Fiscal/DANFE 15176	KI TOURO CARNES, DERIVADOS E ROTISSERIE LTDA	Alimentos para Refeições (equipe)	629,52
01/07/2023	Nota fiscal de serviços 365442	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	Convênio Odontológico ((consignado)	473,22
03/07/2023	Nota fiscal de serviços 11944	MICROSTAR COMERCIO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA LTDA	Manutenção de Equipamentos	820,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
03/07/2023	Guia Fgts JUNHO 2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	6.704,10
03/07/2023	Boleto JUNHO 2023	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	95,88
03/07/2023	Extrato/Tarifa 101944	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	10,00
03/07/2023	Nota fiscal de serviços 946	FENEZES CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI	Assessoria Contábil Jurídica PJ	2.217,21
03/07/2023	Boleto JUNHO 2023	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	1,47
04/07/2023	Guia outras ABRIL 2023	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	857,12
04/07/2023	Guia outras ABRIL 2023	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	130,87
05/07/2023	Holerite JUNHO/2023	LARISSA LILIANE DA SILVA	Professor (a) II (folha)	2.442,49
05/07/2023	Holerite JUNHO/2023	LEILA KARLA VIEIRA DA SILVA	Professor (a) II (folha)	2.442,49
05/07/2023	Holerite JUNHO/2023	TAMIRES SILVA DOS SANTOS	Agente Escolar (folha)	1.504,83
05/07/2023	Holerite JUNHO/2023	PATRICIA APARECIDA DOS SANTOS BRASIL	Professor (a) II (folha)	2.442,49
05/07/2023	Holerite JUNHO/2023	VERONICA SILVA ROGERIO	Professor (a) II (folha)	2.442,49
05/07/2023	Holerite JUNHO/2023	FRANCISCA DAS CHAGAS DE MELO	Agente Escolar (folha)	1.542,53
05/07/2023	Holerite JUNHO/2023	PRISCILA FIGUEIREDO FRANCISCO	Auxiliar Administrativo (folha)	1.266,58
05/07/2023	Holerite JUNHO/2023	CAROLINY BARRETO LIMA	Professor (a) II (folha)	2.442,49
05/07/2023	Holerite JUNHO/2023	ELENICE RIBEIRO SANTOS	Professor (a) II (folha)	2.442,49
05/07/2023	Holerite JUNHO/2023	JHENNIFER ALCANTARA DAS NEVES	Diretor (folha)	4.022,55
05/07/2023	Holerite JUNHO/2023	JOYCE RODRIGUES DOS SANTOS ALVES	Professor (a) II (folha)	2.442,49
05/07/2023	Holerite JUNHO/2023	Miryan Maria dos Santos	Cozinheiro(a) (folha)	1.609,73
05/07/2023	Holerite JUNHO/2023	FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS	Professor (a) II (folha)	2.442,49
05/07/2023	Holerite JUNHO/2023	VANESSA PEREIRA LIMA TORRES	Professor (a) II (folha)	2.442,49
05/07/2023	Holerite JUNHO/2023	MARLI ROCHA NUNES PARRA	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.385,19
05/07/2023	Holerite JUNHO/2023	GEISA DAIANE BACHI RAMOS	Professor (a) II (folha)	2.167,44
05/07/2023	Holerite JUNHO/2023	EULALIA MATIAS DE LIMA DANTAS	Professor (a) II (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	GISLENE SILVA DOS SANTOS	Professor (a) II (folha)	2.442,49
05/07/2023	Holerite JUNHO/2023	LUCIANA TAIS DE OLIVEIRA FERREIRA ALVES	Professor (a) II (folha)	2.442,49
05/07/2023	Holerite JUNHO/2023	NANDARA SANTOS BORGES	Professor (a) II (folha)	2.442,49
05/07/2023	Holerite JUNHO/2023	PAMELA CINTYA CARI CATACORA CUNHA	Coordenador Pedagógico (folha)	2.670,59
05/07/2023	Holerite JUNHO/2023	FLAVIA SANTOS OLIVEIRA ELIAS	Professor (a) II (folha)	2.203,78
05/07/2023	Holerite JUNHO/2023	JESSICA AUGUSTA DA SILVA NEPOMUCENO	Professor (a) II (folha)	2.442,49
05/07/2023	Holerite JUNHO/2023	DARLENE FROTA DOS SANTOS	Professor (a) II (folha)	2.442,49
05/07/2023	Holerite JUNHO/2023	LAISA FERNANDA VIERIA DA SILVA	Professor (a) II (folha)	2.442,49
05/07/2023	Holerite JUNHO/2023	LARISSA SILVA MAIA SANTANA	Professor (a) II (folha)	2.200,90
05/07/2023	Holerite JUNHO/2023	SABRINA ALVES DE SOUZA	Professor (a) II (folha)	2.442,49
05/07/2023	Holerite JUNHO/2023	MICHELI MARIA DOS SANTOS MARIZ	Professor (a) II (folha)	2.442,49
05/07/2023	Holerite JUNHO/2023	MARIA ISABELA PEREIRA DA COSTA E SILVA	Professor (a) II (folha)	2.442,49
05/07/2023	Holerite JUNHO/2023	MARIA IMACULADA SOARES DE CASTRO	Agente Escolar (folha)	1.482,71
05/07/2023	Holerite JUNHO/2023	LUCIENE CAFÉ RIBEIRO	Agente Escolar (folha)	1.482,71
05/07/2023	Holerite JUNHO/2023	KEILA NOVAIS SILVA BARROS	Agente Escolar (folha)	1.392,56
05/07/2023	Guia Fgts BRUNA RODRIGUES	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	GRRF/FGTS Rescisão	1.446,98
05/07/2023	Extrato/Tarifa 71036	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
05/07/2023	Nota Fiscal/DANFE 15193	KI TOURO CARNES, DERIVADOS E ROTISSERIE LTDA	Alimentos para Refeições (equipe)	656,25
05/07/2023	Rescisão 0	BRUNA RODRIGUES BRAGA NERES	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	9.992,14
05/07/2023	Holerite JUNHO 2023	JANAINA MICHELLE DA SILVA	Professor (a) II (folha)	2.442,49
08/07/2023	Nota fiscal de serviços 28330437 -JULHO	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	Convênios de Saúde (consignado)	4.105,05
09/07/2023	Nota fiscal de serviços 4970	CENTRO MEDICO SANTA TEREZA LTDA	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	400,00
10/07/2023	Boleto JUNHO/2023	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	877,27

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
10/07/2023	Extrato/Tarifa 234786	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	77,25
11/07/2023	Darf MAIO/2023	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	837,79
11/07/2023	Boleto JUNHO 2023	IMOBILIARIA STEINER EIRELI	Locação de Imóveis PJ	14.055,72
11/07/2023	Boleto JUNHO 2023	IMOBILIARIA STEINER EIRELI	Locação de Imóveis PJ	39,20
11/07/2023	Darf MAIO/2023	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	52,60
17/07/2023	Nota Fiscal/DANFE 188	DODEKA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	Higiene e Limpeza	3.942,80
17/07/2023	Boleto JUNHO/2023	CLARO S.A.	Telefone e Internet	221,22
17/07/2023	Nota Fiscal/DANFE 2246	ADRIANA PINHEIRO PERLIN LTDA	Materiais de Escritório	2.200,00
17/07/2023	Boleto JUNHO/2023	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	470,25
17/07/2023	Boleto JUNHO/2023	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	5.897,65
17/07/2023	Boleto JUNHO/2023	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	10,49
17/07/2023	Boleto JUNHO/2023	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	287,75
18/07/2023	Extrato/Tarifa 245620	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
19/07/2023	Nota Fiscal/DANFE 333	A.S.C. ACREDITAR, SONHAR E CRESCER COMERCIO EM GERAL LTDA	Materiais de Escritório	3.845,60
19/07/2023	Extrato/Tarifa 170075	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	11,50
20/07/2023	Nota Fiscal/DANFE 166187	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Alimentos para Refeições (equipe)	1.568,62
20/07/2023	Boleto seguro fiança	IMOBILIARIA STEINER EIRELI	Locação de Imóveis PJ	1.536,39
20/07/2023	Extrato/Tarifa 158266	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
24/07/2023	Nota Fiscal/DANFE 192	ALINHAMENTO PLENO PAPELARIA BRINQUEDOS ELETRONICOS LTDA	Materiais de Playground Infantil	6.480,00
24/07/2023	Nota Fiscal/DANFE 193	ALINHAMENTO PLENO PAPELARIA BRINQUEDOS ELETRONICOS LTDA	Materiais ou Bens Não Permanentes	5.694,00
24/07/2023	Extrato/Tarifa 224063	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
24/07/2023	Extrato/Tarifa 224064	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
25/07/2023	Darf JUNHO/2023	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	885,79

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
25/07/2023	Guia outras JUNHO/2023	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Aluguel PJ	2.905,08
25/07/2023	Guia outras JUNHO/2023	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Aluguel PJ	47,93
26/07/2023	Nota fiscal de serviços 11944	MICROSTAR COMERCIO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA LTDA	Manutenção de Equipamentos	820,00
26/07/2023	Extrato/Tarifa 177380	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
26/07/2023	Extrato/Tarifa 177381	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
26/07/2023	Nota Fiscal/DANFE 91224	AMAD - COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS EIRELI	Gás (GLP)	344,12
26/07/2023	Nota Fiscal/DANFE 91224	AMAD - COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS EIRELI	Gás (GLP)	11,00
27/07/2023	Nota fiscal de serviços 16	ALEX SANDRO ALVES DE OLIVEIRA 34833164850	Peças Teatrais PJ	1.000,00
27/07/2023	Boleto PARCELA 7 DE 12	IMOBILIARIA STEINER EIRELI	Imposto Predial e Territorial Urbano	170,57
27/07/2023	Boleto JULHO/2023	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES	Telefone e Internet	220,95
28/07/2023	Boleto agosto 2023	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	587,51
28/07/2023	Nota fiscal de serviços 23149640	VIA NOVA SERVICOS LTDA	Auxilio/Vale Transporte	256,98
28/07/2023	Nota fiscal de serviços 336546	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA	Cesta básica (dissídio coletivo)	5.445,00
31/07/2023	Nota Fiscal/DANFE 195	DODEKA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	Utensílios	990,00
01/08/2023	Nota fiscal de serviços 983	FENEZES CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI	Assessoria Contábil Jurídica PJ	2.217,21
01/08/2023	Nota fiscal de serviços 372483	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	Convênio Odontológico ((consignado)	473,22
01/08/2023	Extrato/Tarifa 196527	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	1,40
02/08/2023	Nota Fiscal/DANFE 6841	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO JOLI LTDA	Materiais de Manutenção Predial	761,69
03/08/2023	Nota Fiscal/DANFE 15273	KI TOURO CARNES, DERIVADOS E ROTISSERIE LTDA	Alimentos para Refeições (equipe)	1.807,11
03/08/2023	Nota Fiscal/DANFE 6860	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO JOLI LTDA	Materiais de Manutenção Predial	194,99

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
04/08/2023	Holerite JULHO/2023	SABRINA ALVES DE SOUZA	Professor (a) I (folha)	2.157,98
04/08/2023	Holerite JULHO/2023	PRISCILA FIGUEIREDO FRANCISCO	Auxiliar Administrativo (folha)	1.266,58
04/08/2023	Holerite JULHO/2023	LUCIENE CAFÉ RIBEIRO	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.482,71
04/08/2023	Holerite JULHO/2023	CAROLINY BARRETO LIMA	Professor (a) I (folha)	131,21
04/08/2023	Holerite JULHO/2023	DARLENE FROTA DOS SANTOS	Professor (a) I (folha)	2.442,49
04/08/2023	Holerite JULHO/2023	ELENICE RIBEIRO SANTOS	Professor (a) I (folha)	2.442,49
04/08/2023	Holerite JULHO/2023	EULALIA MATIAS DE LIMA DANTAS	Professor (a) I (folha)	2.442,49
04/08/2023	Holerite JULHO/2023	FERNANDA ABREU DOS SANTOS	Professor (a) I (folha)	131,21
04/08/2023	Holerite JULHO/2023	FRANCISCA DAS CHAGAS DE MELO	Agente Escolar (folha)	1.513,78
04/08/2023	Holerite JULHO/2023	GEISA DAIANE BACHI RAMOS	Professor (a) I (folha)	1.650,75
04/08/2023	Holerite JULHO/2023	GISLENE SILVA DOS SANTOS	Professor (a) I (folha)	2.442,49
04/08/2023	Holerite JULHO/2023	JANAINA MICHELLE DA SILVA	Professor (a) I (folha)	2.442,49
04/08/2023	Holerite JULHO/2023	JESSICA AUGUSTA DA SILVA NEPOMUCENO	Professor (a) I (folha)	2.442,49
04/08/2023	Holerite JULHO/2023	JHENNIFER ALCANTARA DAS NEVES	Diretor (folha)	4.158,66
04/08/2023	Holerite JULHO/2023	JOYCE RODRIGUES DOS SANTOS ALVES	Professor (a) I (folha)	2.442,49
04/08/2023	Holerite JULHO/2023	KEILA NOVAIS SILVA BARROS	Agente Escolar (folha)	1.392,56
04/08/2023	Holerite JULHO/2023	LARISSA LILIANE DA SILVA	Professor (a) I (folha)	131,21
04/08/2023	Holerite JULHO/2023	LEILA KARLA VIEIRA DA SILVA	Professor (a) I (folha)	2.442,49
04/08/2023	Holerite JULHO/2023	LUCIANA TAIS DE OLIVEIRA FERREIRA ALVES	Professor (a) I (folha)	2.442,49
04/08/2023	Holerite JULHO/2023	MARLI ROCHA NUNES PARRA	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.385,19
04/08/2023	Holerite JULHO/2023	Miryan Maria dos Santos	Cozinheiro(a) (folha)	1.609,73
04/08/2023	Holerite JULHO/2023	NANDARA SANTOS BORGES	Professor (a) I (folha)	2.442,49
07/08/2023	Holerite JULHO/2023	VERONICA SILVA ROGERIO	Professor (a) I (folha)	2.442,49
07/08/2023	Holerite JULHO/2023	VANESSA PEREIRA LIMA TORRES	Professor (a) I (folha)	131,21

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
07/08/2023	Holerite JULHO/2023	TAMIRES SILVA DOS SANTOS	Agente Escolar (folha)	201,99
07/08/2023	Guia Fgts JULHO/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	7.110,47
07/08/2023	Boleto JULHO/2023	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	672,81
07/08/2023	Boleto JULHO/2023	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	807,87
07/08/2023	Darf JULHO/2023	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Aluguel PJ	2.905,08
07/08/2023	Darf JULHO/2023	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	888,80
07/08/2023	Boleto JULHO/2023	SINDBENEFICENTE	Contribuição Sindical	45,00
07/08/2023	Boleto JULHO/2023	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	484,50
07/08/2023	Holerite JULHO/2023	LAISA FERNANDA VIERIA DA SILVA	Professor (a) I (folha)	2.442,49
07/08/2023	Holerite JULHO/2023	MARIA IMACULADA SOARES DE CASTRO	Agente Escolar (folha)	1.482,71
07/08/2023	Holerite JULHO/2023	MICHELI MARIA DOS SANTOS MARIZ	Professor (a) I (folha)	2.442,49
07/08/2023	Holerite JULHO/2023	LARISSA SILVA MAIA SANTANA	Professor (a) I (folha)	2.442,49
07/08/2023	Holerite JULHO/2023	PATRICIA APARECIDA DOS SANTOS BRASIL	Professor (a) I (folha)	131,21
07/08/2023	Nota fiscal de serviços 28846514 - AGOSTO	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	Convênios de Saúde (consignado)	4.258,23
07/08/2023	Nota Fiscal/DANFE 119406	Kazan Comercio Imp e Exp Ltda	Materiais de Escritório	5.181,67
08/08/2023	Darf JUNHO 2023	Secretaria da Receita Federal	INSS s/ Serviços PJ	220,00
08/08/2023	Darf JULHO/2023	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	29.498,29
08/08/2023	Nota fiscal de serviços 8072	CENTRO MEDICO SANTA TEREZA LTDA	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	400,00
08/08/2023	Darf JUNHO 2023	Secretaria da Receita Federal	INSS s/ Serviços PJ	15,99
09/08/2023	Holerite JULHO/2023	MARIA ISABELA PEREIRA DA COSTA E SILVA	Professor (a) I (folha)	2.442,49
09/08/2023	Nota Fiscal/DANFE 91853	AMAD - COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS EIRELI	Gás (GLP)	344,12
10/08/2023	Boleto JULHO/2023	IMOBILIARIA STEINER EIRELI	Locação de Imóveis PJ	14.055,72
10/08/2023	Nota Fiscal/DANFE 203	DODEKA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	Higiene e Limpeza	3.854,90
10/08/2023	Extrato/Tarifa 346772	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535)	Financeira	77,25

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
10/08/2023	Boleto JULHO/2023	IMOBILIARIA STEINER EIRELI	Locação de Imóveis PJ	39,20
11/08/2023	Boleto JULHO/2023	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	12.441,46
11/08/2023	Nota Fiscal/DANFE 6978	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO JOLI LTDA	Materiais de Manutenção Predial	252,05
14/08/2023	Nota Fiscal/DANFE 216	ALINHAMENTO PLENO PAPELARIA BRINQUEDOS ELETRONICOS LTDA	Playground	8.200,00
16/08/2023	Nota Fiscal 2	ALEKSANDRO DE MAURO FURTADO 22137481871	Materiais de Pintura	1.314,00
21/08/2023	Boleto JULHO/2023	IMOBILIARIA STEINER EIRELI	Locação de Imóveis PJ	1.536,39
22/08/2023	Nota Fiscal/DANFE 15349	KI TOURO CARNES, DERIVADOS E ROTISSERIE LTDA	Alimentos para Refeições (equipe)	1.692,55
22/08/2023	Nota fiscal de serviços 12034	MICROSTAR COMERCIO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA LTDA	Manutenção de Equipamentos	820,00
23/08/2023	Nota Fiscal/DANFE 170094	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Alimentos para Refeições (equipe)	1.989,07
23/08/2023	Nota fiscal de serviços 265	GW ENGENHARIA LTDA	Instalação de Móveis/Decorações PJ	750,00
24/08/2023	Boleto 1000511248	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	485,34
24/08/2023	Boleto 08	IMOBILIARIA STEINER EIRELI	Imposto Predial e Territorial Urbano	125,90
25/08/2023	Nota fiscal de serviços 23160725	VIA NOVA SERVICOS LTDA	Auxilio/Vale Transporte	214,55
25/08/2023	Nota fiscal de serviços 492160	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA	Cesta básica (dissídio coletivo)	6.272,74
30/08/2023	Guia Inss junho	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	30.783,42
TOTAL				1.475.540,87

* 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.

JESSICA BRAGA COSTA SANTOS
PRESIDENTE

Proposta: 0071/2023 - 01/01/2023 a 31/08/2023