

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 6 meses a 3 anos e 11 meses

EXERCÍCIO: 2023 - Anual

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO SOS FAMÍLIA

CNPJ: 74.503.137/0001-03

ENDEREÇO E CEP: Rua Pedro Angelo Janitelli, 37 - Ponte Grande - Guarulhos/SP - CEP 07032-260

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Denise Sousa Medeiros

CPF: 264.276.438-94

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 1.662.593,40

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS R\$	DOC. CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
511.567,20	1º Quadrimestre (janeiro/fevereiro/março/abril)	18/01/2023	511.567,20
575.513,10	5ª parcela	04/05/2023	179.048,52
	permanente	04/05/2023	12.789,18
	6ª Parcela do 2º Quadrimestre	06/06/2023	127.891,80
	07ª Parcela - 2º Quadrimestre	07/07/2023	127.891,80
	8ª parcela - 2º quadrimestre	04/08/2023	127.891,80
575.513,10	09ª parcela/verba adicional	12/09/2023	179.048,52
	Permanente	12/09/2023	12.789,18
	10ª parcela do 3º Quadrimestre	05/10/2023	127.891,80
	11ª parcela do 3º Quadrimestre	08/11/2023	127.891,80
	12ª parcela do 3º Quadrimestre	06/12/2023	127.891,80
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			10.262,47
SALDO ANTERIOR			79.027,04
TOTAL			1.751.882,91
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			1.942,07

O(s) signatário(s), na qualidade de representante da(o) **ASSOCIAÇÃO SOS FAMÍLIA**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de **R\$ 1.429.565,47** (um milhão, quatrocentos e vinte e nove mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e quarenta e sete centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Bens Permanentes	01/01/2023 a 31/12/2023	25.098,36
Despesas com Pessoal	01/01/2023 a 31/12/2023	1.256.995,63
Financeira	01/01/2023 a 31/12/2023	1.090,86
Material de Consumo	01/01/2023 a 31/12/2023	46.862,51
Serviços de Terceiros Pessoa jurídica	01/01/2023 a 31/12/2023	99.518,11
TOTAL DAS DESPESAS		1.429.565,47
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		324.345,80
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		324.345,80

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
16/01/2023	Nota Fiscal nº0740712	GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Cesta básica (dissídio coletivo)	4.168,75
16/01/2023	Fatura 661021712716	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES	Telefone e Internet	140,41
16/01/2023	Boleto nºd.1000459387	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	133,49
16/01/2023	Guia Iss da nota nº1696 (monitoramento)	Prefeitura de Guarulhos	ISS s/Serviços PJ	9,17
16/01/2023	Fatura 12/2022	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	497,72
16/01/2023	Guia Inss notas 55/56/57	Secretaria da Receita Federal	INSS s/ Serviços PJ	742,50
16/01/2023	Boleto nº pedido 1000459386 comp.01/2023	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	1.250,52
16/01/2023	Guia Iss notas nº57/56/55	Prefeitura de Guarulhos	ISS s/Serviços PJ	270,00
16/01/2023	Boleto nº pedido 1000459385 comp.01/2023	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	367,92
16/01/2023	Fatura 12/2023	EDP DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	Energia Elétrica	439,51
16/01/2023	Boleto 12/2022	SINDBENEFICENTE	Contribuição Sindical	45,00
16/01/2023	Extrato/Tarifa tarifa bancaria	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	10,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
16/01/2023	Boleto 12/2022	SINDBENEFICENTE	Contribuição Sindical	4,50
16/01/2023	Guia Inss notas 55/56/57	Secretaria da Receita Federal	INSS s/ Serviços PJ	1.254,00
16/01/2023	Guia Inss notas n°57/56/55	Prefeitura de Guarulhos	ISS s/Serviços PJ	466,89
25/01/2023	Fatura 01/2023	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone	99,90
31/01/2023	Fatura 01/2023	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES	Telefone e Internet	176,95
31/01/2023	Boleto competência 02/2023	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	728,00
31/01/2023	Boleto comp.02/2023	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	1.107,66
31/01/2023	Boleto 02/2023	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	1.084,18
31/01/2023	Nota fiscal de serviços n°00501763	CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWARE E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	90,65
31/01/2023	Fatura 01/2023	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	320,18
31/01/2023	Nota fiscal de serviços 01/2023	NOVA RISTER GERENCIAMENTO DE RISCO EIRELI	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	215,26
31/01/2023	Nota fiscal de serviços 37842	BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	50,00
31/01/2023	Extrato/Tarifa tarifa	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	1,00
31/01/2023	Fatura 01/2023	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES	Telefone e Internet	2,45
31/01/2023	Fatura 01/2023	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	9,37
02/02/2023	Holerite 01/2023	THAYNARA DA SILVA MIRANDA	Auxiliar de Limpeza II (folha)	1.487,24
02/02/2023	Holerite 01/2023	Gabrielle Fernandes Ribeiro	Professor(a) (folha)	2.681,45
02/02/2023	Holerite 01/2023	Maria Aparecida Silva	Cozinheiro(a) (folha)	988,50
02/02/2023	Holerite 01/2023	Karina Ribeiro da Silva	Professor(a) (folha)	2.055,28
02/02/2023	Holerite 01/2023	Ailany Almeida da Costa	Assistente Administrativo (folha)	2.012,97
02/02/2023	Holerite 01/2023	Gilmara Ribeiro da Silva	Coordenador Pedagógico (folha)	2.418,04
02/02/2023	Holerite 01/2023	Alessandra G. da Silva	Professor(a) (folha)	1.607,79
02/02/2023	Holerite 01/2023	Caroline de S. Figueredo	Professor(a) (folha)	1.607,79

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
02/02/2023	Holerite 01/2023	Joziane S.Nascimento	Professor(a) (folha)	1.607,79
02/02/2023	Holerite 01/02023	Maria das Dores F.Filha	Agente Escolar (folha)	1.166,06
02/02/2023	Holerite 01/2023	Alessandra Bezerra Sarto	Professor(a) (folha)	2.688,73
02/02/2023	Holerite 01/2023	Mariana Trevisan Soares	Professor(a) (folha)	2.096,36
02/02/2023	Holerite 01/2023	Talita Gomes de Oliveira	Professor(a) (folha)	1.956,97
02/02/2023	Holerite 01/2023	Maria Helen de Aquino	Auxiliar de Limpeza II (folha)	1.100,71
02/02/2023	Holerite 01/2023	Leticia da Silva Siqueira	Professor(a) (folha)	1.956,97
02/02/2023	Holerite 01/2023	Nathalia Lima de Oliveira	Professor(a) (folha)	1.548,65
02/02/2023	Holerite 01/2023	Elizangela de Souza Soares	Professor(a) (folha)	1.627,22
02/02/2023	Holerite 01/2023	Ana Cristina de Sousa	Professor(a) (folha)	1.365,86
02/02/2023	Holerite 01/2023	Sandro Celestino dos Santos	Auxiliar Operacional (folha)	1.548,33
02/02/2023	Holerite 01/2023	Daniela Rossi Barreto	Diretor (folha)	3.405,56
02/02/2023	Holerite 01/2023	NATÁLIA NASCIMNETO SILVA	Professor(a) (folha)	2.139,89
02/02/2023	Holerite 01/2023	JULIA FLORENTINO S. SACRAMENTO	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.431,87
02/02/2023	Holerite 01/2023	Danielle Canne de Oliveira	Professor(a) (folha)	2.501,56
02/02/2023	Boleto referente a 01/2023	SINDBENEFICENTE	Contribuição Sindical	45,00
02/02/2023	Guia Fgts 01/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	5.975,88
02/02/2023	Guia Inss 01/2023	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	23.233,45
02/02/2023	Darf 01/2023	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	747,58
02/02/2023	Extrato/IRRF 01/2023	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	503,35
02/02/2023	Extrato/Tarifa 01/2023	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	11,50
02/02/2023	Extrato TARIFA	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	11,50
03/02/2023	Nota Fiscal 01/2023	Transgás Comercio e Transporte de Gás	Gás (GLP)	420,00
03/02/2023	Nota Fiscal DANFE 0742335	GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Cesta básica (dissídio coletivo)	4.116,75
03/02/2023	Nota fiscal de serviços 01/2023	CONTABILIDADE BRAGA S/S LTDA	Assessoria Contábil Jurídica PJ	1.730,00
03/02/2023	Extrato 01/2023	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	20,00
06/02/2023	Holerite 01/2023	ANDRESSA ALVES DA SILVA LIMA	Professor(a) (folha)	2.466,39
06/02/2023	Extrato/Tarifa 01/2023	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	11,50
08/02/2023	Fatura 01/2023	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	424,20

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
08/02/2023	Boleto 01/2023	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	351,02
08/02/2023	Nota fiscal de serviços 5481/NFSE	GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	Dedetização e Controle de Pragas	356,00
08/02/2023	Fatura 01/2023	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	11,62
20/02/2023	Holerite 01/2023	Patricia Alves da Silva	Professor(a) (folha)	1.548,65
27/02/2023	Boleto comp.02/2023	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	1.094,48
27/02/2023	Boleto comp.02/2023	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	1.137,12
27/02/2023	Boleto comp.02/2023	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	211,15
27/02/2023	Boleto comp.02/2023	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	1.272,15
27/02/2023	Nota Fiscal danfe 000.004.373	AVS LIMPE COMERCIAL LTDA	Recarga Tonner e Cartuchos	349,50
27/02/2023	Nota fiscal de serviços nº1776	NOVA RISTER GERENCIAMENTO DE RISCO EIRELI	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	215,19
27/02/2023	Fatura 01/2023	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone	113,77
27/02/2023	Nota Fiscal NFS-219 /Placa de identificação	ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO	Materiais para Sinalização	380,00
27/02/2023	Extrato/Tarifa 02/2023	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	3,76
28/02/2023	Holerite 02/2023	THAYNARA DA SILVA MIRANDA	Auxiliar de Limpeza II (folha)	1.369,97
28/02/2023	Holerite 02/2023	Daiany Silva Souza	Professor(a) (folha)	1.900,44
28/02/2023	Holerite 02/2023	Gabrielle Fernandes Ribeiro	Professor(a) (folha)	2.426,77
28/02/2023	Holerite 02/2023	Maria Aparecida Silva	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.417,54
28/02/2023	Holerite 02/2023	Karina Ribeiro da Silva	Professor(a) (folha)	2.862,57
28/02/2023	Holerite 28/02/2023	Ailany Almeida da Costa	Assistente Administrativo (folha)	2.514,45

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
28/02/2023	Holerite 02/2023	Gilmara Ribeiro da Silva	Coordenador Pedagógico (folha)	3.000,74
28/02/2023	Holerite 02/2023	Alessandra G. da Silva	Professor(a) (folha)	2.279,23
28/02/2023	Holerite 02/2023	Caroline de S. Figueredo	Professor(a) (folha)	2.265,01
28/02/2023	Holerite 02/2023	Joziane S.Nascimento	Professor(a) (folha)	2.265,01
28/02/2023	Holerite 02/2023	Maria das Dores F.Filha	Agente Escolar (folha)	1.472,49
28/02/2023	Holerite 02/2023	Alessandra Bezerra Sarto	Professor(a) (folha)	2.440,99
28/02/2023	Holerite 02/2023	Mariana Trevisan Soares	Professor(a) (folha)	2.426,77
28/02/2023	Holerite 02/2023	Talita Gomes de Oliveira	Professor(a) (folha)	2.265,01
28/02/2023	Holerite 02/2023	Patricia Alves da Silva	Professor(a) (folha)	2.426,77
28/02/2023	Holerite 02/2023	Maria Helen de Aquino	Auxiliar de Limpeza II (folha)	1.280,93
28/02/2023	Holerite 02/2023	Leticia da Silva Siqueira	Professor(a) (folha)	2.265,01
28/02/2023	Holerite 02/2023	Elizangela de Souza Soares	Professor(a) (folha)	2.279,23
28/02/2023	Holerite 02/2023	Ana Cristina de Sousa	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.238,44
28/02/2023	Holerite 02/2023	Sandro Celestino dos Santos	Auxiliar Operacional (folha)	1.657,53
28/02/2023	Holerite 02/2023	Daniela Rossi Barreto	Diretor (folha)	3.433,86
28/02/2023	Holerite 02/2023	NATÁLIA NASCIMNETO SILVA	Professor(a) (folha)	2.440,99
28/02/2023	Holerite 02/2023	JULIA FLORENTINO S. SACRAMENTO	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.340,75
28/02/2023	Holerite 02/2023	Danielle Canne de Oliveira	Professor(a) (folha)	2.265,01
28/02/2023	Holerite 02/2023	ANDRESSA ALVES DA SILVA LIMA	Professor(a) (folha)	2.293,45
28/02/2023	Guia Fgts 02/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	5.275,48
28/02/2023	Guia Inss 02/2023	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	19.697,95
28/02/2023	Guia outras 02/2023	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	947,82
28/02/2023	Guia outras 02/2023	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	660,83
28/02/2023	Extrato 02/2023	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	11,50
28/02/2023	Extrato tarifa bancária	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	11,50
01/03/2023	Holerite 02/2023	Thamirys Jaqueline Pires Santos	Professor(a) (folha)	1.776,42
01/03/2023	Nota Fiscal nº7604	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA	Gás (GLP)	420,00
01/03/2023	Nota Fiscal nº000.000.021	Elo Distribuidora e Design LTDA	Materiais de Manutenção Predial	1.376,00
01/03/2023	Nota fiscal de serviços 2032	CONTABILIDADE BRAGA S/S LTDA	Assessoria Contábil Jurídica Pj	2.420,00
01/03/2023	Extrato/Tarifa 03/2023	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	20,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
02/03/2023	Rescisão 02/2023	LETICIA RIBEIRO HARADA	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	564,66
02/03/2023	Nota Fiscal 03/2023	GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Cesta básica (dissídio coletivo)	4.446,90
02/03/2023	Extrato/Tarifa 03/2023	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	10,00
06/03/2023	Fatura 02/2023	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	489,88
06/03/2023	Nota fiscal de serviços nota 38452	BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	150,00
06/03/2023	Boleto 02/2023	Prefeitura de Guarulhos	ISS s/ Serviços PJ	9,93
06/03/2023	Fatura 02/2023	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES	Telefone e Internet	176,95
06/03/2023	Fatura 02/2023	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	588,30
06/03/2023	Fatura 02/2023	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	11,78
10/03/2023	Boleto 02/03	SINDBENEFICENTE	Contribuição Sindical	45,00
20/03/2023	Nota fiscal de serviços n°00514685	CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWARE E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	90,65
20/03/2023	Fatura 03/2023	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone	113,77
20/03/2023	Nota fiscal de serviços n°00514685	CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWARE E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	2,06
23/03/2023	Nota Fiscal 372725	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA.	Materiais Didáticos e Pedagógicos	952,05
23/03/2023	Extrato 03/2023	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	9,42
27/03/2023	Fatura 02/2023	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	792,27
27/03/2023	Fatura 03/2023	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES	Telefone e Internet	176,95
27/03/2023	Boleto comp.04/2023	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxílio/Vale Transporte	229,90
27/03/2023	Boleto 04/2023	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxílio/Vale Transporte	1.227,55

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
27/03/2023	Boleto 04/2023	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	454,23
27/03/2023	Nota fiscal de serviços 1823	NOVA RISTER GERENCIAMENTO DE RISCO EIRELI	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	215,17
27/03/2023	Boleto 03/2023	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	907,06
30/03/2023	Holerite 03/2023	THAYNARA DA SILVA MIRANDA	Auxiliar de Limpeza II (folha)	1.369,97
30/03/2023	Holerite 03/2023	Daiany Silva Souza	Professor(a) (folha)	2.426,77
30/03/2023	Holerite 03/2023	Gabrielle Fernandes Ribeiro	Professor(a) (folha)	2.278,93
30/03/2023	Holerite 03/2023	Maria Aparecida Silva	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.417,54
30/03/2023	Holerite 03/2023	Karina Ribeiro da Silva	Professor(a) (folha)	2.862,57
30/03/2023	Holerite 03/2023	Ailany Almeida da Costa	Assistente Administrativo (folha)	2.694,93
30/03/2023	Holerite 03/2023	Giimara Ribeiro da Silva	Coordenador Pedagógico (folha)	3.000,74
30/03/2023	Rescisão Rescisão	Alessandra G. da Silva	Professor(a) (folha)	1.037,58
30/03/2023	Holerite 03/2023	Caroline de S. Figueredo	Professor(a) (folha)	2.265,01
30/03/2023	Holerite 03/2022	Joziane S.Nascimento	Professor(a) (folha)	2.265,01
30/03/2023	Holerite 03/2023	Maria das Dores F.Filha	Agente Escolar (folha)	1.472,49
30/03/2023	Rescisão 03/2023	Alessandra Bezerra Sarto	Professor(a) (folha)	3.558,57
30/03/2023	Holerite 03/2023	Mariana Trevisan Soares	Professor(a) (folha)	2.052,00
30/03/2023	Holerite 03/2023	Talita Gomes de Oliveira	Professor(a) (folha)	2.265,01
30/03/2023	Holerite 03/2023	Patricia Alves da Silva	Professor(a) (folha)	2.440,99
30/03/2023	Holerite 03/2023	Maria Helen de Aquino	Auxiliar de Limpeza II (folha)	1.280,93
30/03/2023	Holerite 03/2023	Leticia da Silva Siqueira	Professor(a) (folha)	2.265,01
30/03/2023	Holerite 03/2023	Elizangela de Souza Soares	Professor(a) (folha)	2.279,23
30/03/2023	Holerite 03/2023	ANA CRISTINA DE SOUSA	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.340,75
30/03/2023	Holerite 03/2023	Sandro Celestino dos Santos	Auxiliar Operacional (folha)	1.657,53
30/03/2023	Holerite 03/2023	Anais Guedes Duarte Goes	Professor(a) (folha)	2.005,59
30/03/2023	Holerite 03/2023	Daniela Rossi Barreto	Diretor (folha)	3.433,86
30/03/2023	Holerite 03/2023	Thamirys Jaqueline Pires Santos	Professor(a) (folha)	2.265,01
30/03/2023	Holerite 03/2023	NATÁLIA NASCIMNETO SILVA	Professor(a) (folha)	2.440,99
30/03/2023	Rescisão 03/2023	JULIA FLORENTINO S. SACRAMENTO	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.087,09
30/03/2023	Guia Inss comp.03/2023	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	18.298,40

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
30/03/2023	Boleto 03/2023	SINDBENEFICENTE	Contribuição Sindical	45,00
30/03/2023	Guia Fgts Rescisão de Julia	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	GRRF/FGTS Rescisão	330,24
30/03/2023	Guia Fgts 03/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	5.280,78
31/03/2023	Holerite 03/2023	Danielle Canne de Oliveira	Professor(a) (folha)	2.265,01
31/03/2023	Holerite 03/2023	ANDRESSA ALVES DA SILVA LIMA	Professor(a) (folha)	2.293,45
31/03/2023	Darf 03/2023	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	941,90
31/03/2023	Darf pis de 03/2023	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	671,20
31/03/2023	Nota fiscal de serviços 2040	CONTABILIDADE BRAGA S/S LTDA	Assessoria Contábil Jurídica PJ	1.910,00
31/03/2023	Extrato/Tarifa 03/2023	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	11,50
31/03/2023	Extrato tarifa bancária	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	11,50
03/04/2023	Boleto 04/2023	GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Cesta básica (dissídio coletivo)	4.359,15
03/04/2023	Extrato/Tarifa 04/2023	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	10,00
03/04/2023	Extrato 04/2023 financeira	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	10,00
04/04/2023	Fatura 03/2023	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	866,27
04/04/2023	Nota fiscal de serviços 00527769	CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWARE E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	Assistência Técnica PJ	90,65
04/04/2023	Nota Fiscal 7684	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA	Gás (GLP)	420,00
04/04/2023	Nota Fiscal 38888	IKASALIMP LIMPEZA E UTILIDADES	Higiene e Limpeza	250,10
04/04/2023	Nota fiscal de serviços nota de n°1823	Prefeitura de Guarulhos	ISS s/Serviços PJ	9,95
04/04/2023	Extrato Valor referente a glosa de despesa do exercício de	ASSOCIAÇÃO SOS FAMÍLIA	Financeira	179,40
05/04/2023	Boleto 04/2023	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxílio/Vale Transporte	400,46
18/04/2023	Nota Fiscal 073.228	SMART BRASIL VARIEDADES LTDA	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	349,93
18/04/2023	Nota Fiscal 7790	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA	Gás (GLP)	420,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
18/04/2023	Nota fiscal de serviços 04/2023	BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	350,89
18/04/2023	Nota Fiscal 002.202.554	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	Higiene e Limpeza	57,01
18/04/2023	Fatura 04/2023	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone	113,77
24/04/2023	Fatura 04/2023	EDP DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	Energia Elétrica	751,69
24/04/2023	Boleto 04/2023	CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWARE E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	Manutenção de Bens Imóveis	95,95
24/04/2023	Nota fiscal de serviços 1867	NOVA RISTER GERENCIAMENTO DE RISCO EIRELI	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	215,08
24/04/2023	Nota fiscal de serviços 5654	GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	Manutenção/Limpeza Caixa D Água PJ	400,50
24/04/2023	Nota fiscal de serviços 000.773	CONCERTINA SAO PAULO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	Manutenção de Instalações	2.450,00
27/04/2023	Holerite 04/023	Aline Vieira Gonçalo	Professor(a) (folha)	2.127,96
27/04/2023	Holerite 04/2023	Daiany Silva Souza	Professor(a) (folha)	2.426,77
27/04/2023	Holerite 04/2023	Gabrielle Fernandes Ribeiro	Professor(a) (folha)	2.426,77
27/04/2023	Holerite 04/2023	Maria Aparecida Silva	Cozinheiro(a) (folha)	1.417,54
27/04/2023	Holerite 04/2023	Karina Ribeiro da Silva	Professor(a) (folha)	2.862,57
27/04/2023	Holerite 04/2023	Ailany Almeida da Costa	Assistente Administrativo (folha)	2.694,93
27/04/2023	Holerite 04/2023	Gilmara Ribeiro da Silva	Coordenador Pedagógico (folha)	3.000,74
27/04/2023	Holerite 04/2023	Caroline de S. Figueredo	Professor(a) (folha)	2.265,01
27/04/2023	Holerite 04/2023	Joziane S.Nascimento	Professor(a) (folha)	2.265,01
27/04/2023	Holerite 04/2023	Maria das Dores F.Filha	Agente Escolar (folha)	1.472,49
27/04/2023	Holerite 04/2023	Mariana Trevisan Soares	Professor(a) (folha)	2.426,77
27/04/2023	Holerite 04/2023	Taíta Gomes de Oliveira	Professor(a) (folha)	2.265,01
27/04/2023	Holerite 04/2023	Patrícia Alves da Silva	Professor(a) (folha)	2.440,99
27/04/2023	Holerite 04/2023	Maria Helen de Aquino	Auxiliar de Limpeza II (folha)	1.280,93
27/04/2023	Holerite 04/2023	Leticia da Silva Siqueira	Professor(a) (folha)	2.265,01
27/04/2023	Holerite 04/2023	Elizangela de Souza Soares	Professor(a) (folha)	2.279,23
27/04/2023	Holerite 04/2023	Ana Cristina de Sousa	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.340,75
27/04/2023	Holerite 04/2023	Sandro Celestino dos Santos	Auxiliar Operacional (folha)	1.329,93
27/04/2023	Holerite 04/2023	Francielle Simplicio de Jesus	Professor(a) (folha)	2.127,96
27/04/2023	Holerite 04/2023	Anais Guedes Duarte Goes	Professor(a) (folha)	2.279,23
27/04/2023	Holerite 04/2023	Daniela Rossi Barreto	Diretor (folha)	3.433,86
27/04/2023	Holerite 04/2023	NATÁLIA NASCIMNETO SILVA	Professor(a) (folha)	2.440,99
28/04/2023	Holerite 04/2023	THAYNARA DA SILVA MIRANDA	Auxiliar de Limpeza II (folha)	1.369,97

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
28/04/2023	Holerite 04/2023	Ivete Alves da Silva	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.279,95
28/04/2023	Holerite 04/2023	Thamirys Jaqueline Pires Santos	Professor(a) (folha)	2.265,01
28/04/2023	Holerite 04/2023	ANDRESSA ALVES DA SILVA LIMA	Professor(a) (folha)	2.293,45
28/04/2023	Holerite 04/2023	Danielle Canne de Oliveira	Professor(a) (folha)	2.265,01
28/04/2023	Boleto 05/2023	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	375,95
28/04/2023	Boleto 05/2023	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	738,92
28/04/2023	Boleto 05/2023	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	1.157,10
28/04/2023	Boleto 04/2023	SINDBENEFICENTE	Contribuição Sindical	45,00
28/04/2023	Guia outras 04/2023	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	673,35
28/04/2023	Darf 04/2023	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	1.051,01
28/04/2023	Nota fiscal de serviços 04/2023	CONTABILIDADE BRAGA S/S LTDA	Assessoria Contábil Jurídica PJ	2.421,00
28/04/2023	Fatura 04/2023	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES	Telefone e Internet	176,95
28/04/2023	Guia Fgts 04/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	5.377,17
28/04/2023	Guia Inss 04/2023	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	20.224,65
28/04/2023	Extrato 04/2023	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	11,50
28/04/2023	Extrato 04/2022	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	11,50
02/05/2023	Extrato/Tarifa 05/2023	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	10,00
02/05/2023	Nota Fiscal 7913	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA	Gás (GLP)	440,00
04/05/2023	Nota Fiscal competência 05/2023	GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Cesta básica (dissídio coletivo)	4.408,56
05/05/2023	Boleto imposto da nota 1867	Prefeitura de Guarulhos	ISS s/Serviços PJ	10,04
05/05/2023	Fatura 04/2023	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	728,91
05/05/2023	Guia Iss imposto da nota 38899	Secretaria da Receita Federal	Financeira	17,11

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
05/05/2023	Extrato/Tarifa 05/2023	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	10,00
14/05/2023	Nota fiscal de serviços 00554845	CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWARE E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	Manutenção de Instalações	95,95
17/05/2023	Nota Fiscal 269.059	IMB COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Higiene e Limpeza	378,00
17/05/2023	Boleto imposto da nota 5.654	Secretaria da Receita Federal	Financeira	49,50
17/05/2023	Nota fiscal de serviços 5726	GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	Dedetização e Controle de Pragas	356,00
17/05/2023	Fatura 04/2023	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone	113,77
23/05/2023	Boleto COMP.05/2023	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	114,95
23/05/2023	Nota fiscal de serviços NOTA 1905	NOVA RISTER GERENCIAMENTO DE RISCO EIRELI	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	215,06
23/05/2023	Nota fiscal de serviços 39520	BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	50,00
26/05/2023	Nota Fiscal 021.965	A V S COMERCIO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS E ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA	Recarga Tonner e Cartuchos	349,50
26/05/2023	Fatura 05/2023	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES	Telefone e Internet	176,95
26/05/2023	Fatura 05/2023	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	762,60
26/05/2023	Nota Fiscal N°4498	IKASALIMP LIMPEZA E UTILIDADES	Higiene e Limpeza	307,05
26/05/2023	Nota Fiscal 8000	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA	Gás (GLP)	440,00
26/05/2023	Nota Fiscal duas notas fiscais /013.642/012345	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	Materiais Elétricos/Eletrônicos	502,76
26/05/2023	Boleto comp.06/2023	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	1.328,08
26/05/2023	Boleto comp.06/2023	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	1.137,22

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
26/05/2023	Boleto comp.06/2023	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	518,91
29/05/2023	Holerite 05/2023	THAYNARA DA SILVA MIRANDA	Auxiliar de Limpeza II (folha)	1.281,20
29/05/2023	Holerite 05/2023	Aline Vieira Gonçalo	Professor(a) (folha)	2.307,67
29/05/2023	Holerite 05/2023	Daiany Silva Souza	Professor(a) (folha)	2.469,43
29/05/2023	Holerite 05/2023	Gabrielle Fernandes Ribeiro	Professor(a) (folha)	2.469,43
29/05/2023	Holerite 05/2023	Maria Aparecida Silva	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.417,81
29/05/2023	Holerite 05/2023	Karina Ribeiro da Silva	Professor(a) (folha)	2.908,74
29/05/2023	Holerite 05/2023	Ailany Almeida da Costa	Assistente Administrativo (folha)	2.716,36
29/05/2023	Holerite 05/2023	Gilmara Ribeiro da Silva	Coordenador Pedagógico (folha)	3.047,53
29/05/2023	Holerite 05/2023	Caroline de S. Figueredo	Professor(a) (folha)	2.469,43
29/05/2023	Holerite 05/2023	Joziane S.Nascimento	Professor(a) (folha)	2.469,43
29/05/2023	Holerite 05/2023	Maria das Dores F.Filha	Agente Escolar (folha)	1.472,76
29/05/2023	Holerite 05/2023	Mariana Trevisan Soares	Professor(a) (folha)	2.469,43
29/05/2023	Holerite 05/2023	Talita Gomes de Oliveira	Professor(a) (folha)	2.307,67
29/05/2023	Holerite 05/2023	Patricia Alves da Silva	Professor(a) (folha)	2.469,43
29/05/2023	Holerite 05/2023	Maria Helen de Aquino	Auxiliar de Limpeza II (folha)	1.370,24
29/05/2023	Holerite 05/2023	Leticia da Silva Siqueira	Professor(a) (folha)	2.307,67
29/05/2023	Holerite 05/2023	Elizangela de Souza Soares	Professor(a) (folha)	2.307,67
29/05/2023	Holerite 05/2023	Ana Cristina de Sousa	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.341,02
29/05/2023	Holerite 05/2023	Francielle Simplicio de Jesus	Professor(a) (folha)	2.307,67
29/05/2023	Holerite 05/2023	Anais Guedes Duarte Goes	Professor(a) (folha)	2.307,67
29/05/2023	Holerite 05/2023	Daniela Rossi Barreto	Diretor (folha)	3.470,79
29/05/2023	Holerite 05/2023	NATÁLIA NASCIMNETO SILVA	Professor(a) (folha)	2.469,43
29/05/2023	Boleto 06/2023	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	969,28
30/05/2023	Holerite 06/2023	Sandro Celestino dos Santos	Auxiliar Operacional (folha)	1.494,00
30/05/2023	Holerite 05/2023	Ivete Alves da Silva	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.370,24
30/05/2023	Holerite 05/2023	Thamirys Jaqueline Pires Santos	Professor(a) (folha)	2.307,67
30/05/2023	Holerite 05/2023	ANDRESSA ALVES DA SILVA LIMA	Professor(a) (folha)	2.469,43
30/05/2023	Holerite 05/2023	Danielle Canne de Oliveira	Professor(a) (folha)	2.307,67
30/05/2023	Holerite 05/2023	Natane Lopes Souza	Professor(a) (folha)	1.242,00
30/05/2023	Darf 05/2023 INSS	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	20.948,31

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
30/05/2023	Darf 05/2023	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	331,83
30/05/2023	Boleto 05/2023	SINDBENEFICENTE	Contribuição Sindical	45,00
30/05/2023	Guia Fgts 05/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	5.543,27
30/05/2023	Guia outras 05/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PIS s/ Salários	693,51
30/05/2023	Nota fiscal de serviços 05/2023 2056	CONTABILIDADE BRAGA S/S LTDA	Assessoria Contábil Jurídica PJ	2.039,00
30/05/2023	Extrato/Tarifa 05/2023	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	11,50
30/05/2023	Extrato/Tarifa tarifa bancaria	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	11,50
30/05/2023	Extrato/Tarifa 05/2023 TARIFA	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	11,50
30/05/2023	Extrato/Tarifa 05/2023	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	10,00
31/05/2023	Nota Fiscal COMP.06/2023	GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Cesta básica (dissídio coletivo)	4.422,60
01/06/2023	Extrato/Tarifa 06/2023	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	10,00
07/06/2023	Rescisão Rescisão	ANDRESSA ALVES DA SILVA LIMA	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	3.002,68
07/06/2023	Boleto Nota n°1905	Prefeitura de Guarulhos	ISS s/ Serviços PJ	10,06
07/06/2023	Nota fiscal de serviços 39899	BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	100,00
07/06/2023	Nota Fiscal NF-8088	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA	Gás (GLP)	440,00
07/06/2023	Guia Fgts FGTS - Rescisão	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	GRRF/FGTS Rescisão	863,59
07/06/2023	Extrato/Tarifa 06/2023	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	11,50
13/06/2023	Fatura 05/2023	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	1.232,97
13/06/2023	Guia Inss GUIA DA NOTA 5726	Secretaria da Receita Federal	INSS s/ Serviços PJ	44,00
13/06/2023	Fatura 06/2023	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone	113,77
21/06/2023	Boleto condução 06 e 07/2023	VIA NOVA SERVICOS LTDA	Auxilio/Vale Transporte	526,60
21/06/2023	Boleto 568866	CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWARE E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	95,95
21/06/2023	Boleto 1942	NOVA RISTER GERENCIAMENTO DE RISCO EIRELI	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	215,01

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
28/06/2023	Holerite 06/2023	Aline Vieira Gonçalo	Professor(a) (folha)	2.307,67
28/06/2023	Holerite 06/2023	Dalany Silva Souza	Professor(a) (folha)	2.469,43
28/06/2023	Holerite 06/2023	Gabrielle Fernandes Ribeiro	Professor(a) (folha)	2.469,43
28/06/2023	Holerite 06/2023	Karina Ribeiro da Silva	Professor(a) (folha)	2.908,74
28/06/2023	Holerite 06/2023	Ailany Almeida da Costa	Assistente Administrativo (folha)	2.535,88
28/06/2023	Holerite 06/2023	Gilmara Ribeiro da Silva	Coordenador Pedagógico (folha)	3.047,53
28/06/2023	Holerite 06/2023	Caroline de S. Figueredo	Professor(a) (folha)	2.307,67
28/06/2023	Holerite 06/2023	Joziane S.Nascimento	Professor(a) (folha)	2.307,67
28/06/2023	Holerite 06/2023	Mariana Trevisan Soares	Professor(a) (folha)	2.469,43
28/06/2023	Holerite 06/2023	Talita Gomes de Oliveira	Professor(a) (folha)	2.307,67
28/06/2023	Holerite 06/2023	Patricia Alves da Silva	Professor(a) (folha)	2.469,43
28/06/2023	Holerite 06/2023	Maria Helen de Aquino	Auxiliar de Limpeza II (folha)	1.281,20
28/06/2023	Holerite 06/2023	Leticia da Silva Siqueira	Professor(a) (folha)	2.307,67
28/06/2023	Holerite 06/2023	Elizangeia de Souza Soares	Professor(a) (folha)	2.307,67
28/06/2023	Holerite 06/2023	Ana Cristina de Sousa	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.341,02
28/06/2023	Holerite 06/2023	Ivete Alves da Silva	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.370,24
28/06/2023	Holerite 06/2023	Francielle Simplicio de Jesus	Professor(a) (folha)	2.307,67
28/06/2023	Holerite 06/2023	Anais Guedes Duarte Goes	Professor(a) (folha)	2.307,67
28/06/2023	Holerite 06/2023	Daniela Rossi Barreto	Diretor (folha)	3.470,79
28/06/2023	Holerite 06/2023	Danielle Canne de Oliveira	Professor(a) (folha)	2.307,67
28/06/2023	Holerite 06/2023	Natane Lopes Souza	Professor(a) (folha)	2.307,67
28/06/2023	Extrato/Tarifa 06/2023	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	11,50
28/06/2023	Extrato/Tarifa 06/2023	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	11,50
29/06/2023	Holerite 06/2023	THAYNARA DA SILVA MIRANDA	Auxiliar de Limpeza II (folha)	1.370,24
29/06/2023	Holerite 06/2023	Maria Aparecida Silva	Cozinheiro(a) (folha)	1.417,81
29/06/2023	Holerite 06/2023	Maria das Dores F.Filha	Agente Escolar (folha)	1.472,76
29/06/2023	Holerite 06/2023	Sandro Celestino dos Santos	Auxiliar Operacional (folha)	1.494,00
29/06/2023	Holerite 06/2023	Thamirys Jaqueline Pires Santos	Professor(a) (folha)	2.307,67
29/06/2023	Holerite 06/2023	NATÁLIA NASCIMENTO SILVA	Professor(a) (folha)	2.469,43
29/06/2023	Guia Fgts 06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	5.428,24
29/06/2023	Boleto referente a 07/2023	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	2.050,83

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
29/06/2023	Boleto 07/2023	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	804,64
29/06/2023	Fatura 06/2023	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	756,19
30/06/2023	Darf 06/2023	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	692,16
30/06/2023	Nota fiscal de serviços 2064	CONTABILIDADE BRAGA S/S LTDA	Assessoria Contábil Jurídica PJ	2.050,00
30/06/2023	Fatura 06/2023	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES	Telefone e Internet	176,95
30/06/2023	Guia Inss 06/2023 (parcial)	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	20.900,33
30/06/2023	Darf 06/2023	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	331,83
03/07/2023	Nota fiscal de serviços 00040564	MUNHOZ EQUIPAMENTOS C/ INCENDIO LTDA	Manutenção de Bens Imóveis	680,00
03/07/2023	Extrato/Tarifa 07/2023	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	10,00
03/07/2023	Extrato/Tarifa 07/2023	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	6,73
05/07/2023	Recibo Férias 07/2023	Karina Ribeiro da Silva	Professor(a) (folha)	2.156,81
05/07/2023	Guia Iss referente 1942	Prefeitura de Guarulhos	ISS s/Serviços PJ	10,11
05/07/2023	Boleto 06/2023	SINDBENEFICENTE	Contribuição Sindical	45,00
05/07/2023	Nota Fiscal n°8196	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA	Gás (GLP)	440,00
05/07/2023	Nota Fiscal 07/2023	GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Cesta básica (dissídio coletivo)	4.428,00
05/07/2023	Extrato/Tarifa 07/2023	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	10,00
06/07/2023	Nota Fiscal NF-40558	ESCUDEIRO TINTAS LTDA	Materials de Manutenção Predial	1.849,70
07/07/2023	Extrato/Tarifa 07/23	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	10,00
12/07/2023	Nota Fiscal NF-000.403.300	NA WEB UTILIDADES DOMESTICAS E ARTIGOS EM GERAL LTDA	Materials Didaticos e Pedagógicos	93,80
12/07/2023	Nota Fiscal NF-000.033.468	MAIS LIVRARIA E PAPELARIA EIRELI	Materials p/ Sala de Aula/Berçário	286,56
12/07/2023	Nota Fiscal NF-000.128.518	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	Materials Didaticos e Pedagógicos	251,18
12/07/2023	Nota Fiscal NF-001522	PALACIO DAS MAQUINAS	Geladeiras	5.500,00
12/07/2023	Nota Fiscal NF-000.348.626	BRINCAR COMERCIO E VARIEDADES LTDA	Balança de Precisão	46,11

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
12/07/2023	Nota Fiscal NF017793/017791	AMAURI CEZAR TEODORO JUNIOR	Materiais p/ Sala de Aula/Berçário	407,60
12/07/2023	Nota Fiscal NF048735	APM COMERCIAL LTDA	Materiais pedagógicos/brinquedos	189,00
13/07/2023	Fatura 06/2023	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	1.455,54
13/07/2023	Fatura 06/2023	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone	113,77
13/07/2023	Nota Fiscal NF-009474452	MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	1.175,41
13/07/2023	Nota Fiscal NF-40.659	ESCUDEIRO TINTAS LTDA	Materiais de Manutenção Predial	332,00
13/07/2023	Nota Fiscal Para funcionarios da COZINHA	M G DE OLIVEIRA VESTUARIO E ACESSORIOS	Equipamentos de Proteção Individual	246,00
13/07/2023	Extrato/Tarifa 07/2023	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	5,71
17/07/2023	Rescisão RESCISÃO	Patricia Alves da Silva	Professor(a) (folha)	1.478,64
17/07/2023	Nota Fiscal NF 8313	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA	Gás (GLP)	440,00
17/07/2023	Nota Fiscal NF-4642	IKASALIMP LIMPEZA E UTILIDADES	Higiene e Limpeza	649,17
17/07/2023	Nota Fiscal NF 375099	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA.	Materiais Didaticos e Pedagógicos	1.682,28
17/07/2023	Extrato/Tarifa 07/2023	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	10,00
18/07/2023	Nota Fiscal NF 737 /cadeirões	FABRICA DE EDUCACAO INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA	Cadeira	5.080,00
18/07/2023	Nota Fiscal NF-736	FABRICA DE EDUCACAO INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA	Materiais p/ Sala de Aula/Berçário	2.700,00
18/07/2023	Nota fiscal de serviços NFS 1985	NOVA RISTER GERENCIAMENTO DE RISCO EIRELI	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	243,56
21/07/2023	Nota Fiscal NF-44930	CASTILHO GUARULHOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	Materiais de Manutenção de Equipamentos	865,76
21/07/2023	Nota Fiscal N° 44928 - Câmeras/gravador /central de alarme	CASTILHO GUARULHOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	Computadores e Notebooks	4.771,96
21/07/2023	Nota Fiscal nf-40777	ESCUDEIRO TINTAS LTDA	Materiais de Manutenção Predial	1.049,50
21/07/2023	Nota Fiscal NF - 000.425	ELAINE LUCCIOLA TAMBARAIA	Materiais p/ Sala de Aula/Berçário	505,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
24/07/2023	Extrato/Tarifa 07/2023	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	14,99
25/07/2023	Nota fiscal de serviços CONTROLE DE PONTO /Nº00583279	CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWARE E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	Monitoramento e Controle de Alarme Pj	95,95
25/07/2023	Fatura 07/2023	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	747,37
25/07/2023	Fatura 07/2023	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES	Telefone e Internet	176,95
25/07/2023	Nota Fiscal nf 0004972	GRADISA SOLUCOES EM FERRO LTDA	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	6.722,71
31/07/2023	Holerite 07/2023	THAYNARA DA SILVA MIRANDA	Auxiliar de Limpeza II (folha)	1.281,20
31/07/2023	Holerite 07/2023	Aline Vieira Gonçalo	Professor(a) (folha)	2.307,67
31/07/2023	Holerite 07/2023	Dalany Silva Souza	Professor(a) (folha)	2.469,43
31/07/2023	Holerite 07/2023	Karina Ribeiro da Silva	Professor(a) (folha)	1.446,94
31/07/2023	Holerite 07/2023	Ailany Almeida da Costa	Assistente Administrativo (folha)	2.716,36
31/07/2023	Holerite 07/2023	Gilmara Ribeiro da Silva	Coordenador Pedagógico (folha)	3.047,53
31/07/2023	Holerite 07/2023	Caroline de S. Figueredo	Professor(a) (folha)	2.469,43
31/07/2023	Holerite 07/2023	Joziane S.Nascimento	Professor(a) (folha)	2.307,67
31/07/2023	Holerite 07/2023	Maria das Dores F.Filha	Agente Escolar (folha)	1.472,76
31/07/2023	Holerite 07/2023	Mariana Trevisan Soares	Professor(a) (folha)	2.469,43
31/07/2023	Holerite 07/2023	Talita Gomes de Oliveira	Professor(a) (folha)	2.307,67
31/07/2023	Holerite 07/2023	Maria Helen de Aquino	Auxiliar de Limpeza II (folha)	1.281,20
31/07/2023	Holerite 07/2023	Leticia da Silva Siqueira	Professor(a) (folha)	2.307,67
31/07/2023	Holerite 07/2023	Elizangela de Souza Soares	Professor(a) (folha)	2.307,67
31/07/2023	Holerite 07/2023	Ana Cristina de Sousa	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.341,02
31/07/2023	Holerite 07/2023	Ivete Alves da Silva	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.370,24
31/07/2023	Holerite 07/2023	Francielle Simplicio de Jesus	Professor(a) (folha)	2.307,67
31/07/2023	Holerite 07/2023	Anais Guedes Duarte Goes	Professor(a) (folha)	2.307,67
31/07/2023	Holerite 07/2023	Daniela Rossi Barreto	Diretor (folha)	3.470,79
31/07/2023	Holerite 07/2023	Thamirys Jaqueline Pires Santos	Professor(a) (folha)	2.307,67
31/07/2023	Holerite 07/2023	NATÁLIA NASCIMNETO SILVA	Professor(a) (folha)	2.469,43
31/07/2023	Nota fiscal de serviços nº424	GRADISA SOLUCOES EM FERRO LTDA	Manutenção de Instalações	1.740,00
31/07/2023	Boleto 08/2023	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	1.278,02

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
31/07/2023	Boleto 08/2023	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxílio/Vale Transporte	2.645,04
31/07/2023	Boleto 08/2023	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxílio/Vale Transporte	251,11
31/07/2023	Boleto 08/2023	VIA NOVA SERVICOS LTDA	Auxílio/Vale Transporte	295,36
01/08/2023	Holerite 07/2023	Gabrielle Fernandes Ribeiro	Professor(a) (folha)	2.469,43
01/08/2023	Holerite 07/2023	Maria Aparecida Silva	Cozinheiro(a) (folha)	1.417,81
01/08/2023	Holerite 07/2023	Sandro Celestino dos Santos	Auxiliar Operacional (folha)	1.657,80
01/08/2023	Holerite 07/2023	Danielle Carne de Oliveira	Professor(a) (folha)	2.307,67
01/08/2023	Holerite 07/2023	Natane Lopes Souza	Professor(a) (folha)	2.469,43
01/08/2023	Guia outras 07/2023	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	681,71
01/08/2023	Guia Fgts 07/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	5.453,66
01/08/2023	Boleto 07/2023	SINDBENEFICENTE	Contribuição Sindical	45,00
01/08/2023	Guia Inss parcial 07/2023	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	18.293,56
01/08/2023	Guia outras Extrato IRRF 07/2023	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	253,05
01/08/2023	Nota fiscal de serviços N°2072	CONTABILIDADE BRAGA S/S LTDA	Assessoria Contábil Jurídica PJ	2.050,00
01/08/2023	Extrato 08/2023	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	11,50
01/08/2023	Extrato 08/2023 EXTRATO	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	11,50
01/08/2023	Holerite 07/2023	Maria Aparecida Silva	Cozinheiro(a) (folha)	54,00
02/08/2023	Nota Fiscal 08/2023	GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Cesta básica (dissídio coletivo)	4.428,00
02/08/2023	Extrato 08/2023	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	10,00
03/08/2023	Fatura 07/2023	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	1.455,69
03/08/2023	Nota Fiscal telas mosquiteiro ,basculante janelas	TNY COMERCIO DE TELAS MOSQUETEIROS LTDA	Materiais p/ Sala de Aula/Berçário	6.662,50
03/08/2023	Nota fiscal de serviços 08/2023	BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	150,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
03/08/2023	Guia outras da nota fiscal 1985	Prefeitura de Guarulhos	ISS s/Serviços PJ	11,56
03/08/2023	Guia outras da nota fiscal 424	Prefeitura de Guarulhos	ISS s/Serviços PJ	40,00
03/08/2023	Extrato 08/2023	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	10,00
03/08/2023	Fatura 07/2023	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	32,29
04/08/2023	Rescisão 08/2023	Gabrielle Fernandes Ribeiro	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	3.714,08
04/08/2023	Rescisão 08/2023	Maria Aparecida Silva	Cozinheiro(a) (folha)	4.763,50
04/08/2023	Nota Fiscal 45376	CASTILHO GUARULHOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	Materiais Elétricos/Eletrônicos	1.249,72
04/08/2023	Guia Fgts FGTS - Rescisão	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	GRRF/FGTS Rescisão	5.032,92
04/08/2023	Guia Fgts FGTS - Rescisão	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	GRRF/FGTS Rescisão	1.250,73
17/08/2023	Nota fiscal de serviços 2024	NOVA RISTER GERENCIAMENTO DE RISCO EIRELI	Monitoramento e Controle de Alarma PJ	243,51
17/08/2023	Guia Inss imposto da nota 424	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	220,00
17/08/2023	Nota fiscal de serviços 597	GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	Dedetização e Controle de Pragas	356,00
17/08/2023	Nota Fiscal 8424	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA	Gás (GLP)	440,00
17/08/2023	Fatura 01/08	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone	113,77
28/08/2023	Fatura 08/2023	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES	Telefone e Internet	180,65
28/08/2023	Nota Fiscal nº8528	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA	Gás (GLP)	440,00
28/08/2023	Boleto comp.09/2023	VIA NOVA SERVICOS LTDA	Auxilio/Vale Transporte	361,60
28/08/2023	Boleto comp.09/2023	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	1.390,50
28/08/2023	Boleto 09/2023	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	1.233,94
28/08/2023	Boleto 09/2023	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	916,70

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
28/08/2023	Boleto 09/2023	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxílio/Vale Transporte	222,48
28/08/2023	Nota fiscal de serviços 09/2023	CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWARE E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	Assistência Técnica PJ	97,35
28/08/2023	Fatura 08/2023	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	813,69
29/08/2023	Holerite 08/2023	THAYNARA DA SILVA MIRANDA	Auxiliar de Limpeza II (folha)	1.281,20
29/08/2023	Holerite 08/2023	Aline Vieira Gonçalo	Professor(a) (folha)	2.307,67
29/08/2023	Holerite 08/2023	Daiany Silva Souza	Professor(a) (folha)	2.307,67
29/08/2023	Holerite 08/2023	Ailany Almeida da Costa	Assistente Administrativo (folha)	2.535,88
29/08/2023	Holerite 08/2023	Gilmara Ribeiro da Silva	Coordenador Pedagógico (folha)	3.047,53
29/08/2023	Holerite 08/2023	Karina Ribeiro da Silva	Professor(a) (folha)	2.908,74
29/08/2023	Holerite 08/2023	Caroline de S. Figueredo	Professor(a) (folha)	2.307,67
29/08/2023	Holerite 08/2023	Joziane S.Nascimento	Professor(a) (folha)	2.307,67
29/08/2023	Holerite 08/2023	Maria das Dores F.Filha	Agente Escolar (folha)	1.472,76
29/08/2023	Holerite 08/2023	Talita Gomes de Oliveira	Professor(a) (folha)	2.307,67
29/08/2023	Holerite 08/2023	Leticia da Silva Siqueira	Professor(a) (folha)	2.307,67
29/08/2023	Holerite 08/2023	Elizangela de Souza Soares	Professor(a) (folha)	2.307,67
29/08/2023	Holerite 08/2023	Ana Cristina de Sousa	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.341,02
29/08/2023	Holerite 08/2023	Ivete Alves da Silva	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.370,24
29/08/2023	Holerite 08/2023	Francielle Simplicio de Jesus	Professor(a) (folha)	2.307,67
29/08/2023	Holerite 08/2023	Anais Guedes Duarte Goes	Professor(a) (folha)	2.307,67
29/08/2023	Holerite 08/2023	Daniela Rossi Barreto	Diretor (folha)	3.470,79
29/08/2023	Holerite 08/2023	Thamirys Jaqueline Pires Santos	Professor(a) (folha)	2.307,67
29/08/2023	Holerite 08/2023	Danielle Canne de Oliveira	Professor(a) (folha)	2.307,67
29/08/2023	Extrato 08/2023	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	11,50
30/08/2023	Holerite 08/2023	Maria Helen de Aquino	Auxiliar de Limpeza II (folha)	1.281,20
30/08/2023	Holerite 08/2023	Mariana Trevisan Soares	Professor(a) (folha)	2.469,43
30/08/2023	Holerite 08/2023	NATÁLIA NASCIMNETO SILVA	Professor(a) (folha)	2.469,43
30/08/2023	Holerite 08/2023	LETICIA MORETI POTUMATTI	Professor(a) (folha)	2.469,43
30/08/2023	Holerite 08/2023	Sandro Celestino dos Santos	Auxiliar Operacional (folha)	1.494,00
30/08/2023	Holerite 08/2023	JUCILENE BATISTA DOS SANTOS	Cozinheiro(a) (folha)	1.475,80
30/08/2023	Holerite 08/2023	Natane Lopes Souza	Professor(a) (folha)	2.307,67
30/08/2023	Boleto 08/2023	SINDBENEFICENTE	Contribuição Sindical	45,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
30/08/2023	Guia outras 08/2023	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	708,98
30/08/2023	Nota fiscal de serviços nº 2080	CONTABILIDADE BRAGA S/S LTDA	Assessoria Contábil Jurídica PJ	2.439,00
30/08/2023	Nota Fiscal nº 00000042	GARCA PISOS, REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS LTDA	Materiais de Manutenção Predial	339,80
30/08/2023	Guia Inss Inss 08/2023	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	21.466,61
30/08/2023	Darf 08/2023	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	331,83
30/08/2023	Guia Fgts 08/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	5.433,34
30/08/2023	Holerite 08/2023	Valeria de França	Professor(a) (folha)	2.469,43
30/08/2023	Extrato 08/2023	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	11,50
30/08/2023	Extrato/Tarifa COMP.08/2023	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	11,50
31/08/2023	Extrato 08/2023	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	13,36
02/09/2023	Nota Fiscal 003.206	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	Materiais Descartáveis	91,00
04/09/2023	Fatura 08/2023	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	1.849,51
04/09/2023	Guia Iss da nota 2024	Prefeitura de Guarulhos	ISS s/Serviços PJ	11,61
04/09/2023	Nota Fiscal nº 0758071-comp.09/2023	GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Cesta básica (dissídio coletivo)	4.446,90
05/09/2023	Extrato 09/10	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	10,00
11/09/2023	Nota Fiscal N°051443	PREVEOESTE	Materiais de Manutenção de Equipamentos	118,05
11/09/2023	Nota fiscal de serviços N°0041391	BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	207,86
11/09/2023	Nota fiscal de serviços N°58	M e F Incorporadora e Construtora LTDA	Manutenção de Instalações	7.896,00
11/09/2023	Extrato 09/2023	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	11,50
12/09/2023	Nota Fiscal N°072360	CKD COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	Materiais de Manutenção de Equipamentos	34,20
13/09/2023	Nota fiscal de serviços N 28	ILUSOES ART LTDA	Manutenção de Instalações	9.500,00
13/09/2023	Fatura 08/2023	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone	113,77
14/09/2023	Extrato 09/2023	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	10,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
20/09/2023	Nota fiscal de serviços n°2062	NOVA RISTER GERENCIAMENTO DE RISCO EIRELI	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	243,03
20/09/2023	Nota Fiscal nf-8652	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA	Gás (GLP)	440,00
27/09/2023	Holerite 09/2023	Valeria de França	Professor(a) (folha)	2.469,43
27/09/2023	Holerite 09/2023	LETICIA MORETI POTUMATTI	Professor(a) (folha)	2.469,43
27/09/2023	Holerite 09/2023	THAYNARA DA SILVA MIRANDA	Auxiliar de Limpeza II (folha)	1.281,20
27/09/2023	Holerite 09/2023	Aline Vieira Gonçalo	Professor(a) (folha)	2.307,67
27/09/2023	Holerite 09/2023	Ailany Almeida da Costa	Assistente Administrativo (folha)	2.535,88
27/09/2023	Holerite 09/2023	Gilmara Ribeiro da Silva	Coordenador Pedagógico (folha)	3.047,53
27/09/2023	Holerite 09/2023	Caroline de S. Figueredo	Professor(a) (folha)	2.307,68
27/09/2023	Holerite 09/2023	Joziane S.Nascimento	Professor(a) (folha)	2.307,67
27/09/2023	Holerite 09/2023	Maria das Dores F.Filha	Agente Escolar (folha)	1.472,76
27/09/2023	Holerite 09/2023	Talita Gomes de Oliveira	Professor(a) (folha)	2.307,67
27/09/2023	Holerite 09/2023	Elizangela de Souza Soares	Professor(a) (folha)	2.307,67
27/09/2023	Holerite 09/2023	Ana Cristina de Sousa	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.341,02
27/09/2023	Holerite 09/2023	Ivete Alves da Silva	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.370,24
27/09/2023	Holerite 09/2023	Anais Guedes Duarte Goes	Professor(a) (folha)	2.307,67
27/09/2023	Holerite 09/2023	Daniela Rossi Barreto	Diretor (folha)	3.470,79
27/09/2023	Holerite 09/2023	NATÁLIA NASCIMNETO SILVA	Professor(a) (folha)	2.469,43
27/09/2023	Holerite 09/2023	Danielle Canne de Oliveira	Professor(a) (folha)	2.307,67
27/09/2023	Nota fiscal de serviços 00613082	CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWARE E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	97,35
27/09/2023	Fatura 09/2023	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES	Telefone e Internet	180,65
27/09/2023	Fatura 09/2023	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	932,50
27/09/2023	Extrato 09/2023	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	11,50
28/09/2023	Holerite 09/2023	Thamirys Jaqueline Pires Santos	Professor(a) (folha)	2.307,67
28/09/2023	Holerite 09/2023	Dalany Silva Souza	Professor(a) (folha)	2.307,67
28/09/2023	Holerite 09/2023	Francielle Simplicio de Jesus	Professor(a) (folha)	2.147,84
28/09/2023	Holerite 09/2023	Karina Ribeiro da Silva	Professor(a) (folha)	2.908,74
28/09/2023	Holerite 09/2023	Leticia da Silva Siqueira	Professor(a) (folha)	2.307,67
28/09/2023	Holerite 09/2023	Maria Helen de Aquino	Auxiliar de Limpeza II (folha)	1.281,20
28/09/2023	Holerite 09/2023	Marilana Trevisan Soares	Professor(a) (folha)	2.469,43
28/09/2023	Holerite 09/2023	Sandro Celestino dos Santos	Auxiliar Operacional (folha)	1.494,00
28/09/2023	Recibo Férias 09/2023	Daniela Rossi Barreto	Diretor (folha)	1.641,62

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
28/09/2023	Holerite 09/2023	Natane Lopes Souza	Professor(a) (folha)	2.307,67
28/09/2023	Holerite 09/2023	JUCILENE BATISTA DOS SANTOS	Professor(a) (folha)	1.475,80
28/09/2023	Boleto 09/2023	SINDBENEFICENTE	Contribuição Sindical	45,00
28/09/2023	Boleto COMPETENCIA 10/2023	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	964,70
28/09/2023	Boleto COMP.10/2023	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	1.224,26
28/09/2023	Boleto COMP 10/2023	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	1.529,24
28/09/2023	Boleto COMP.10/2023	VIA NOVA SERVICOS LTDA	Auxilio/Vale Transporte	348,21
28/09/2023	Darf 09/2023	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	678,87
28/09/2023	Nota fiscal de serviços N° 2089	CONTABILIDADE BRAGA S/S LTDA	Assessoria Contábil Jurídica PJ	1.984,00
28/09/2023	Guia Fgts 09/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	5.418,96
28/09/2023	Guia Iss PARCIA ISS E INSS	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	331,83
28/09/2023	Guia Inss 09/2023	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	20.408,13
28/09/2023	Extrato 09/2023	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	11,50
28/09/2023	Extrato comp.09/2023	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	11,50
29/09/2023	Extrato/Tarifa 09/2023	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	10,00
03/10/2023	Boleto 10/223	GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Cesta básica (dissídio coletivo)	4.474,71
04/10/2023	Extrato 10/2023	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	10,00
06/10/2023	Recibo Férias 6/10	Maria das Dores F.Filha	Agente Escolar (folha)	656,41
06/10/2023	Nota fiscal de serviços n°000447	Padagro paisagismo Sociedade	Manutenção de Instalações	11.000,00
06/10/2023	Fatura 09/2023	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	1.596,24
06/10/2023	Guia Inss nota de n°0041391	Secretaria da Receita Federal	INSS s/ Serviços PJ	10,14

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
06/10/2023	Guia Iss Referente a nota n°58	Prefeitura de Guarulhos	ISS s/Serviços PJ	470,00
06/10/2023	Guia Iss referente noata n°2062	Prefeitura de Guarulhos	ISS s/Serviços PJ	12,09
06/10/2023	Nota fiscal de serviços n°1362	GUARUMICRO PRODUTOS E SERVICOS PARA INFORMATICA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Manutenção de Bens Imóveis	275,50
06/10/2023	Extrato 06/10	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	11,50
09/10/2023	Extrato 10/2023	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	2,72
16/10/2023	Nota Fiscal 022585	A V S COMERCIO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS E ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA	Recarga Tonner e Cartuchos	349,50
16/10/2023	Nota Fiscal N°8799	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA	Gás (GLP)	440,00
16/10/2023	Fatura 09/223	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone	113,77
16/10/2023	Guia Inss Referente a nota n°58	Secretaria da Receita Federal	INSS s/ Serviços PJ	1.034,00
17/10/2023	Nota Fiscal n 377027	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA.	Materiais Didáticos e Pedagógicos	1.836,49
18/10/2023	Extrato 10/2023	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	10,00
25/10/2023	Nota Fiscal n°8876	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA	Gás (GLP)	440,00
25/10/2023	Nota Fiscal n°5923	IKASALIMP LIMPEZA E UTILIDADES	Higiene e Limpeza	501,60
25/10/2023	Nota fiscal de serviços n°6134	GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	Manutenção/Limpeza Caixa D Água PJ	400,50
25/10/2023	Nota fiscal de serviços n°00628449	CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWARE E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA.	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	97,35
25/10/2023	Nota fiscal de serviços n°2106	NOVA RISTER GERENCIAMENTO DE RISCO EIRELI	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	243,00
25/10/2023	Boleto comp.11/2023	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	872,82
25/10/2023	Boleto comp.11/2023	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	1.383,19

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
25/10/2023	Boleto 11/2023	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	1.154,01
25/10/2023	Boleto 11/2023	VIA NOVA SERVICOS LTDA	Auxilio/Vale Transporte	352,15
25/10/2023	Fatura 10/2023	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	963,73
25/10/2023	Fatura 10/2023	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES	Telefone	180,65
26/10/2023	Holerite 10/2023	Valeria de França	Professor(a) (folha)	2.639,11
26/10/2023	Holerite 10/2023	LETICIA MORETI POTUMATTI	Professor(a) (folha)	2.639,11
26/10/2023	Holerite 10/2023	THAYNARA DA SILVA MIRANDA	Auxiliar de Limpeza II (folha)	1.410,40
26/10/2023	Holerite 10/2023	Aline Vieira Gonçalo	Professor(a) (folha)	2.464,39
26/10/2023	Holerite 10/2023	Allany Almeida da Costa	Assistente Administrativo (folha)	2.910,08
26/10/2023	Holerite 10/2023	Gilmara Ribeiro da Silva	Coordenador Pedagógico (folha)	3.251,22
26/10/2023	Holerite 10/2023	Joziane S.Nascimento	Professor(a) (folha)	2.464,39
26/10/2023	Holerite 10/2023	Talita Gomes de Oliveira	Professor(a) (folha)	2.464,39
26/10/2023	Holerite 10/2023	Maria Helen de Aquino	Auxiliar de Limpeza II (folha)	1.410,40
26/10/2023	Holerite 10/2023	Ivete Alves da Silva	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.508,56
26/10/2023	Holerite 10/2023	Daniela Rossi Barreto	Diretor (folha)	2.627,55
26/10/2023	Holerite 10/2023	Danielle Canne de Oliveira	Professor(a) (folha)	2.464,39
26/10/2023	Holerite 10/2023	JUCILENE BATISTA DOS SANTOS	Cozinheiro(a) (folha)	1.485,41
26/10/2023	Holerite 10/2023	Natane Lopes Souza	Professor(a) (folha)	2.472,17
26/10/2023	Nota Fiscal nº00027545	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	451,40
26/10/2023	Guia Inss 10/2023	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	22.667,46
26/10/2023	Darf IRRF 10/2023	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	608,22
26/10/2023	Extrato 11/2023	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	11,50
26/10/2023	Extrato comp.10/2023	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	11,50
26/10/2023	Extrato/Tarifa 10/2023	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	11,50
27/10/2023	Holerite 10/2023	Caroline de S. Figueredo	Professor(a) (folha)	2.464,39
27/10/2023	Holerite 10/2023	Thamirys Jaqueline Pires Santos	Professor(a) (folha)	2.464,39
27/10/2023	Holerite 10/2023	Maria das Dores F.Filha	Agente Escolar (folha)	1.067,28
27/10/2023	Holerite 10/2023	Leticia da Silva Siqueira	Professor(a) (folha)	2.464,39
27/10/2023	Holerite 10/2023	Anais Guedes Duarte Goes	Professor(a) (folha)	2.464,39
27/10/2023	Holerite 10/2023	Dalany Silva Souza	Professor(a) (folha)	2.299,88
27/10/2023	Holerite 10/2023	Elizangela de Souza Soares	Professor(a) (folha)	2.464,39

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
27/10/2023	Holerite 10/2023	Francielle Simplicio de Jesus	Professor(a) (folha)	2.464,39
27/10/2023	Holerite 10/2023	Karina Ribeiro da Silva	Professor(a) (folha)	3.097,63
27/10/2023	Holerite 10/2023	NATÁLIA NASCIMNETO SILVA	Professor(a) (folha)	2.639,11
27/10/2023	Holerite 10/2023	Sandro Celestino dos Santos	Auxiliar Operacional (folha)	1.745,27
27/10/2023	Guia outras 10/2023	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	761,28
27/10/2023	Nota Fiscal nº026984	Al toys administrativo e comercio eletrônico Eriel	Cadeira	2.750,40
27/10/2023	Nota Fiscal Nº026981	Al toys administrativo e comercio eletrônico Eriel	Materiais Didaticos e Pedagógicos	2.231,59
27/10/2023	Nota Fiscal Nº242884	SUPER EPI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA.	Equipamentos de Segurança (Kit)	682,41
27/10/2023	Boleto 10/2023	SINDBENEFICENTE	Contribuição Sindical	83,68
27/10/2023	Boleto 10/2023	SINDBENEFICENTE	Contribuição Sindical	45,00
27/10/2023	Nota fiscal de serviços 10/2023	CONTABILIDADE BRAGA S/S LTDA	Assessoria Contábil Jurídica PJ	2.345,00
27/10/2023	Guia Fgts 10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	6.082,77
27/10/2023	Holerite 10/2023	Ana Cristina de Sousa	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.470,22
30/10/2023	Rescisão Recibo de rescisão	Mariana Trevisan Soares	Professor(a) (folha)	4.820,02
30/10/2023	Extrato 10/2023	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	10,00
31/10/2023	Nota Fiscal comp.11/2023	GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Cesta básica (dissidio coletivo)	4.519,75
01/11/2023	Extrato/Tarifa 11/2023	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	10,00
06/11/2023	Nota fiscal de serviços nº6179	GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	Dedetização e Controle de Pragas	356,00
06/11/2023	Nota fiscal de serviços nº41391	BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	100,00
06/11/2023	Guia Iss Nº 2106	Prefeitura de Guarulhos	ISS s/ Serviços PJ	12,12
06/11/2023	Rescisão rescisão	Talita Gomes de Oliveira	Professor(a) (folha)	5.832,65
06/11/2023	Fatura 10/2023	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	1.427,40
09/11/2023	Holerite 1ª parcela 13ª	Ailany Almeida da Costa	Décimo Terceiro Salário	1.564,15
09/11/2023	Holerite 1ª parcela 13ª	Aline Vieira Gonçalo	Décimo Terceiro Salário	934,67
09/11/2023	Holerite 1ª parcela 13ª	Ana Cristina de Sousa	Décimo Terceiro Salário	780,00
09/11/2023	Holerite 1ª parcela 13ª	Anais Guedes Duarte Goes	Décimo Terceiro Salário	1.051,50

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
09/11/2023	Holerite 1ª parcela 13ª	Caroline de S. Figueredo	Décimo Terceiro Salário	1.402,00
09/11/2023	Holerite 1ª parcela 13ª	Daiany Silva Souza	Décimo Terceiro Salário	1.168,33
09/11/2023	Holerite 1ª parcela 13ª	Daniela Rossi Barreto	Décimo Terceiro Salário	2.085,20
09/11/2023	Holerite 1ª parcela 13ª	Elizângela de Souza Soares	Décimo Terceiro Salário	1.402,00
09/11/2023	Holerite 1ª parcela 13ª	Francielle Simplicio de Jesus	Décimo Terceiro Salário	934,67
09/11/2023	Holerite 1ª parcela 13ª	Gilmara Ribeiro da Silva	Décimo Terceiro Salário	1.813,58
09/11/2023	Holerite 1ª parcela 13ª	Ivete Alves da Silva	Décimo Terceiro Salário	520,00
09/11/2023	Holerite 1ª parcela 13ª	Joziane S.Nascimento	Décimo Terceiro Salário	1.402,00
09/11/2023	Holerite 1ª parcela 13ª	Karina Ribeiro da Silva	Décimo Terceiro Salário	1.828,02
09/11/2023	Holerite 1ª parcela 13ª	Leticia da Silva Siqueira	Décimo Terceiro Salário	1.402,00
09/11/2023	Holerite 1ª parcela 13ª	LETICIA MORETI POTUMATTI	Décimo Terceiro Salário	467,33
09/11/2023	Holerite 1ª parcela 13ª	Maria das Dores F.Filha	Décimo Terceiro Salário	830,26
09/11/2023	Holerite 1ª parcela 13ª	Maria Helen de Aquino	Décimo Terceiro Salário	780,00
09/11/2023	Holerite 1ª parcela 13ª	NATÁLIA NASCIMNETO SILVA	Décimo Terceiro Salário	1.402,00
09/11/2023	Holerite 1ª parcela 13ª	Sandro Celestino dos Santos	Décimo Terceiro Salário	924,03
09/11/2023	Holerite 1ª parcela 13ª	Thamirys Jaqueline Pires Santos	Décimo Terceiro Salário	1.168,33
09/11/2023	Holerite 1ª parcela 13ª	THAYNARA DA SILVA MIRANDA	Décimo Terceiro Salário	780,00
09/11/2023	Holerite 1ª parcela 13ª	Valeria de França	Décimo Terceiro Salário	467,33
09/11/2023	Holerite 1ª parcela 13ª	Danielle Canne de Oliveira	Décimo Terceiro Salário	1.402,00
09/11/2023	Holerite 1ª parcela 13ª	JUCILENE BATISTA DOS SANTOS	Décimo Terceiro Salário	267,55
09/11/2023	Holerite 1ª parcela 13ª	Natane Lopes Souza	Décimo Terceiro Salário	817,83
09/11/2023	Recibo Férias Férias	Ailany Almeida da Costa	Assistente Administrativo (folha)	1.285,02
09/11/2023	Holerite férias	Gilmara Ribeiro da Silva	Coordenador Pedagógico (folha)	1.486,79

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
09/11/2023	Boleto 10/2023	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone	113,77
09/11/2023	Extrato 11/2023	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	11,50
09/11/2023	Extrato/Tarifa 09/11/2023	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	11,50
09/11/2023	Extrato 11 de 2023	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	11,50
28/11/2023	Boleto comp.12/2023	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	1.175,02
28/11/2023	Boleto comp.12/2023	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	882,20
28/11/2023	Boleto comp.12/2023	VIA NOVA SERVICOS LTDA	Auxilio/Vale Transporte	185,60
28/11/2023	Nota Fiscal 11/2023	CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.	Gás (GLP)	440,00
28/11/2023	Fatura 11/2023	EDP DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	Energia Elétrica	937,12
28/11/2023	Fatura 11/2023	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES	Telefone e Internet	180,65
29/11/2023	Holerite 11/2023	Valeria de França	Professor(a) (folha)	2.552,17
29/11/2023	Holerite 11/2023	Aline Vieira Gonçalo	Professor(a) (folha)	2.383,93
29/11/2023	Holerite 11/2023	Daiany Silva Souza	Professor(a) (folha)	2.344,67
29/11/2023	Holerite 11/2023	Karina Ribeiro da Silva	Professor(a) (folha)	3.003,23
29/11/2023	Holerite 11/2023	Ailany Almeida da Costa	Assistente Administrativo (folha)	1.745,57
29/11/2023	Holerite 11/2023	Gilmara Ribeiro da Silva	Coordenador Pedagógico (folha)	2.108,26
29/11/2023	Holerite 12/2023	Caroline de S. Figueredo	Professor(a) (folha)	2.383,93
29/11/2023	Holerite 11/2023	Joziane S.Nascimento	Professor(a) (folha)	2.383,93
29/11/2023	Holerite 11/2023	Maria das Dores F.Filha	Agente Escolar (folha)	1.514,27
29/11/2023	Holerite 11/2023	Maria Helen de Aquino	Auxiliar de Limpeza II (folha)	1.345,80
29/11/2023	Holerite 11/2023	Leticia da Silva Siqueira	Professor(a) (folha)	2.383,93
29/11/2023	Holerite 11/2023	Elizangela de Souza Soares	Professor(a) (folha)	2.383,93
29/11/2023	Holerite 11/2023	Ana Cristina de Sousa	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.405,62
29/11/2023	Holerite 11/2023	Francielle Simplicio de Jesus	Professor(a) (folha)	2.383,93
29/11/2023	Holerite 11/2023	Anais Guedes Duarte Goes	Professor(a) (folha)	2.383,93
29/11/2023	Holerite 11/2023	Daniela Rossi Barreto	Diretor (folha)	3.584,67
29/11/2023	Holerite 11/2023	Danielle Canne de Oliveira	Professor(a) (folha)	2.383,93
29/11/2023	Holerite 11/2023	JUCILENE BATISTA DOS SANTOS	Cozinheiro(a) (folha)	1.480,61

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
29/11/2023	Guia Fgts 11/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	5.455,11
29/11/2023	Guia Fgts 1ª parcela 13ª	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS s/ 13º salário	2.207,59
29/11/2023	Boleto 11/2023	SINDBENEFICENTE	Contribuição Sindical	16,61
29/11/2023	Boleto 11/2023	SINDBENEFICENTE	Contribuição Sindical	45,00
29/11/2023	Extrato 11/2023	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	11,50
29/11/2023	Extrato 11/2023 -	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	11,50
30/11/2023	Holerite 11/2023	LETICIA MORETI POTUMATTI	Professor(a) (folha)	2.552,17
30/11/2023	Holerite 11/2023	THAYNARA DA SILVA MIRANDA	Auxiliar de Limpeza II (folha)	1.345,80
30/11/2023	Holerite 11/2023	Sandro Celestino dos Santos	Auxiliar Operacional (folha)	1.398,32
30/11/2023	Folha Pagamento PAGAMENTO DUPLICADO	Sandro Celestino dos Santos	Auxiliar Operacional (folha)	1.365,19
30/11/2023	Holerite 11/2023	Ivete Alves da Silva	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.439,40
30/11/2023	Holerite 11/2023	Thamirys Jaqueline Pires Santos	Professor(a) (folha)	2.383,93
30/11/2023	Holerite 11/2023	NATÁLIA NASCIMENTO SILVA	Professor(a) (folha)	2.552,17
30/11/2023	Nota fiscal de serviços 11/2023	NOVA RISTER GERENCIAMENTO DE RISCO EIRELI	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	242,85
30/11/2023	Holerite 11/2023	Natane Lopes Souza	Professor(a) (folha)	2.396,23
30/11/2023	Guia outras 1ª parcela 13ª	Secretaria da Receita Federal	Pis s/ 13 Salário	275,95
30/11/2023	Guia outras 11/2023	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	683,12
30/11/2023	Guia Inss 11/2023	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	24.090,33
30/11/2023	Guia outras 11/2023	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	435,77
30/11/2023	Nota fiscal de serviços 11/2023	CONTABILIDADE BRAGA S/S LTDA	Assessoria Contábil Jurídica PJ	3.042,00
30/11/2023	Extrato 11/2023	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	11,50
01/12/2023	Nota Fiscal 12/2023	GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Cesta básica (dissídio coletivo)	4.486,25
01/12/2023	Extrato 12/2023	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	10,00
04/12/2023	Extrato 12/2023	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	10,00
06/12/2023	Fatura 11/2023	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	1.089,72
06/12/2023	Guia Iss 12/2023	Prefeitura de Guarulhos	ISS s/ Serviços PJ	12,27
06/12/2023	Nota Fiscal nº009524	MJ GROUP LTDA	Higiene e Limpeza	1.050,57

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
06/12/2023	Nota Fiscal nº265775	MAGAZINE LUIZA S/A	Computadores e Notebooks	6.996,00
06/12/2023	Nota fiscal de serviços 2188	NOVA RISTER GERENCIAMENTO DE RISCO EIRELI	Manutenção de Instalações	1.500,00
07/12/2023	Holerite 2º parcela do 13º salário	Valeria de França	Décimo Terceiro Salário	613,38
07/12/2023	Holerite 2º parcela do 13º salário	LETICIA MORETI POTUMATTI	Décimo Terceiro Salário	613,38
07/12/2023	Holerite 2º parcela do 13º salário	THAYNARA DA SILVA MIRANDA	Décimo Terceiro Salário	659,40
07/12/2023	Holerite 2º parcela do 13º salário	Aline Vieira Gonçalo	Décimo Terceiro Salário	998,86
07/12/2023	Holerite 2º parcela do 13º salário	Daiany Silva Souza	Décimo Terceiro Salário	1.190,48
07/12/2023	Holerite 2º parcela do 13º salário	Karina Ribeiro da Silva	Décimo Terceiro Salário	1.388,53
07/12/2023	Holerite 2º parcela do 13º salário	Ailany Almeida da Costa	Décimo Terceiro Salário	1.249,07
07/12/2023	Holerite 2º parcela do 13º salário	Gilmara Ribeiro da Silva	Décimo Terceiro Salário	1.380,80
07/12/2023	Holerite 2º parcela do 13º salário	Caroline de S. Figueredo	Décimo Terceiro Salário	1.150,17
07/12/2023	Holerite 2º parcela do 13º salário	Joziane S.Nascimento	Décimo Terceiro Salário	1.150,17
07/12/2023	Holerite 2º parcela do 13º salário	Maria das Dores F.Filha	Décimo Terceiro Salário	700,62
07/12/2023	Holerite 2º parcela do 13º salário	Maria Helen de Aquino	Décimo Terceiro Salário	659,40
07/12/2023	Holerite 2º parcela do 13º salário	Leticia da Silva Siqueira	Décimo Terceiro Salário	1.150,17
07/12/2023	Holerite 2º parcela do 13º salário	Elizangela de Souza Soares	Décimo Terceiro Salário	1.150,17
07/12/2023	Holerite 2º parcela do 13º salário	Ana Cristina de Sousa	Décimo Terceiro Salário	659,40
07/12/2023	Holerite 2º parcela do 13º salário	Sandro Celestino dos Santos	Décimo Terceiro Salário	777,51
07/12/2023	Holerite 2º parcela do 13º salário	Ivete Alves da Silva	Décimo Terceiro Salário	562,25
07/12/2023	Holerite 2º parcela do 13º salário	Francielle Simplicio de Jesus	Décimo Terceiro Salário	998,86
07/12/2023	Holerite 2º parcela do 13º salário	Anais Guedes Duarte Goes.	Décimo Terceiro Salário	1.094,67
07/12/2023	Holerite 2º parcela do 13º salário	Daniela Rossi Barreto	Décimo Terceiro Salário	1.499,47
07/12/2023	Holerite 2º parcela do 13º salário	Thamirys Jaqueline Pires Santos	Décimo Terceiro Salário	1.190,48

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
07/12/2023	Holerite 2ª parcela do 13º salário	NATÁLIA NASCIMENTO SILVA	Décimo Terceiro Salário	1.150,17
07/12/2023	Holerite 2ª parcela do 13º salário	JUCILENE BATISTA DOS SANTOS	Décimo Terceiro Salário	351,16
07/12/2023	Holerite 2ª parcela do 13º salário	Natane Lopes Souza	Décimo Terceiro Salário	903,07
07/12/2023	Extrato 12/2023	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	12,00
07/12/2023	Extrato/Tarifa tarifa	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	12,00
07/12/2023	Extrato/Tarifa 12/2023	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	12,00
11/12/2023	Holerite 2ª parcela do 13º salário	Danielle Canne de Oliveira	Décimo Terceiro Salário	1.150,17
11/12/2023	Nota Fiscal 9103	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA	Gás (GLP)	440,00
11/12/2023	Nota fiscal de serviços 00642989	CONTROLD INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWARE E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	Assistência Técnica Pj	97,35
11/12/2023	Nota fiscal de serviços 12/2023	NOVA RISTER GERENCIAMENTO DE RISCO EIRELI	Monitoramento e Controle de Alarma Pj	242,75
11/12/2023	Guia outras encargo do 13º salário	Secretaria da Receita Federal	Pis s/ 13 Salário	297,29
11/12/2023	Guia Inss nota 6179	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	44,00
11/12/2023	Guia Inss guia INSS 13º salário	Secretaria da Receita Federal	INSS s/ 13º Salário	20.220,53
11/12/2023	Fatura 11/2023	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone	113,77
11/12/2023	Extrato 12/2023	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	12,00
12/12/2023	Recibo Férias 12/2023	Ailany Almeida da Costa	Adicional 1/3 Férias (folha)	2.533,42
12/12/2023	Recibo Férias 12/2023	Ana Cristina de Sousa	Adicional 1/3 Férias (folha)	1.281,67
12/12/2023	Recibo Férias 12/2023	Caroline de S. Figueredo	Adicional 1/3 Férias (folha)	2.287,93
12/12/2023	Recibo Férias 12/2023	Elizangela de Souza Soares	Adicional 1/3 Férias (folha)	2.287,93
12/12/2023	Recibo Férias 12/2023	Ivete Alves da Silva	Adicional 1/3 Férias (folha)	1.281,67
12/12/2023	Recibo Férias 12/2023	Natane Lopes Souza	Adicional 1/3 Férias (folha)	2.004,41
12/12/2023	Recibo Férias 12/2023	Danielle Canne de Oliveira	Adicional 1/3 Férias (folha)	2.287,93

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
12/12/2023	Extrato 12/2023	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	12,00
12/12/2023	Extrato/Tarifa tarifa bancária	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	12,00
13/12/2023	Recibo Férias 12/2023	LETICIA MORETI POTUMATTI	Adicional 1/3 Férias (folha)	1.437,38
13/12/2023	Recibo Férias 12/2023	Daiany Silva Souza	Adicional 1/3 Férias (folha)	2.287,93
13/12/2023	Recibo Férias 12/2023	Daniela Rossi Barreto	Adicional 1/3 Férias (folha)	3.252,67
13/12/2023	Recibo Férias 12/2023	Leticia da Silva Siqueira	Adicional 1/3 Férias (folha)	2.287,93
13/12/2023	Recibo Férias 12/2023	Karina Ribeiro da Silva	Adicional 1/3 Férias (folha)	2.242,30
13/12/2023	Recibo Férias 12/2023	Maria Helen de Aquino	Adicional 1/3 Férias (folha)	1.281,67
13/12/2023	Holerite 12/2023	Joziane S.Nascimento	Adicional 1/3 Férias (folha)	2.287,93
13/12/2023	Recibo Férias 12/2023	Gilmara Ribeiro da Silva	Adicional 1/3 Férias (folha)	2.890,39
13/12/2023	Recibo Férias 12/2023	Maria das Dores F.Filha	Adicional 1/3 Férias (folha)	1.362,97
13/12/2023	Holerite 12/2023	Aline Vieira Gonçalo	Adicional 1/3 Férias (folha)	2.287,93
13/12/2023	Recibo Férias 12/2023	Anais Guedes Duarte Goes	Adicional 1/3 Férias (folha)	2.287,93
13/12/2023	Recibo Férias 12/2023	THAYNARA DA SILVA MIRANDA	Adicional 1/3 Férias (folha)	1.281,67
13/12/2023	Recibo Férias 12/2023	Francielle Simplicio de Jesus	Adicional 1/3 Férias (folha)	2.287,93
13/12/2023	Holerite 12/2023	NATÁLIA NASCIMNETO SILVA	Adicional 1/3 Férias (folha)	2.287,93
13/12/2023	Recibo Férias 12/2023	Thamirys Jaqueline Pires Santos	Adicional 1/3 Férias (folha)	2.287,93
13/12/2023	Recibo Férias 12/2023	Valeria de França	Adicional 1/3 Férias (folha)	1.437,38
13/12/2023	Recibo Férias 12/2023	JUCILENE BATISTA DOS SANTOS	Adicional 1/3 Férias (folha)	824,95
14/12/2023	Extrato/Tarifa 12/2023	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	8,16
18/12/2023	Holerite 12/2023	Valeria de França	Professor(a) (folha)	1.601,15
18/12/2023	Holerite 12/2023	LETICIA MORETI POTUMATTI	Professor(a) (folha)	1.601,15
18/12/2023	Holerite 12/2023	THAYNARA DA SILVA MIRANDA	Auxiliar de Limpeza II (folha)	848,71
18/12/2023	Holerite 12/2023	Aline Vieira Gonçalo	Professor(a) (folha)	1.501,14
18/12/2023	Holerite 12/2023	Daiany Silva Souza	Professor(a) (folha)	1.172,14
18/12/2023	Holerite 12/2023	Karina Ribeiro da Silva	Professor(a) (folha)	1.927,54

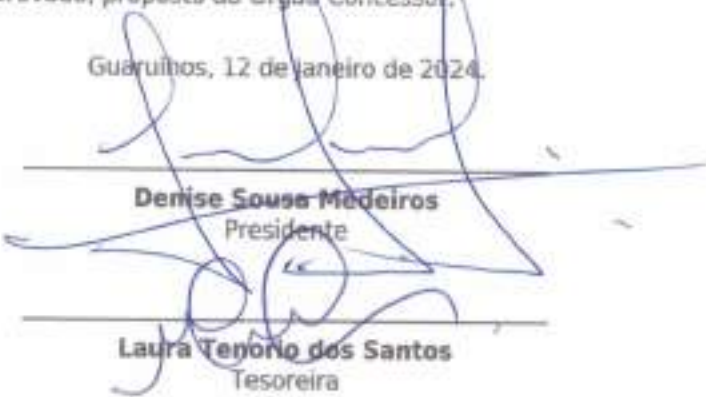
RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
18/12/2023	Holerite 12/2023	Ailany Almeida da Costa	Assistente Administrativo (folha)	1.110,86
18/12/2023	Holerite 12/2023	Gilmara Ribeiro da Silva	Coordenador Pedagógico (folha)	2.015,90
18/12/2023	Holerite 12/2023	Caroline de S. Figueredo	Professor(a) (folha)	931,53
18/12/2023	Holerite 12/2023	Joziane S.Nascimento	Professor(a) (folha)	1.501,14
18/12/2023	Holerite 12/2023	Maria das Dores F.Filha	Agente Escolar (folha)	949,31
18/12/2023	Holerite 12/2023	Maria Helen de Aquino	Auxiliar de Limpeza II (folha)	848,71
18/12/2023	Holerite 12/2023	Leticia da Silva Siqueira	Professor(a) (folha)	1.501,14
18/12/2023	Holerite 12/2023	Elizangela de Souza Soares	Professor(a) (folha)	931,53
18/12/2023	Holerite 12/2023	Ana Cristina de Sousa	Auxiliar de Cozinha (folha)	592,20
18/12/2023	Holerite 12/2023	Sandro Celestino dos Santos	Auxiliar Operacional (folha)	168,17
18/12/2023	Holerite 12/2023	Ivete Alves da Silva	Auxiliar de Cozinha (folha)	569,82
18/12/2023	Holerite 12/2023	Francielle Simplicio de Jesus	Professor(a) (folha)	1.501,14
18/12/2023	Holerite 12/2023	Anais Guedes Duarte Goes	Professor(a) (folha)	1.501,14
18/12/2023	Holerite 12/2023	Daniela Rossi Barreto	Professor(a) (folha)	2.351,47
18/12/2023	Holerite 12/2023	Thamirys Jaqueline Pires Santos	Professor(a) (folha)	1.501,14
18/12/2023	Holerite 12/2023	NATÁLIA NASCIMNETO SILVA	Professor(a) (folha)	1.607,69
18/12/2023	Holerite 12/2023	Danielle Carne de Oliveira	Professor(a) (folha)	931,53
18/12/2023	Holerite 12/2023	JUCILENE BATISTA DOS SANTOS	Cozinheiro(a) (folha)	933,20
18/12/2023	Holerite 12/2023	Natane Lopes Souza	Professor(a) (folha)	969,75
18/12/2023	Guia Inss 12/2023	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	26.310,84
18/12/2023	Extrato/IRRF 12/2023	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	640,69
18/12/2023	Guia Fgts 12/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	8.276,44
18/12/2023	Guia outras 12/2023	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	747,14
18/12/2023	Nota fiscal de serviços 2110	CONTABILIDADE BRAGA S/S LTDA	Assessoria Contábil Jurídica PJ	2.976,00
18/12/2023	Extrato 12/2023	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	12,00
18/12/2023	Extrato TARIFA	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	12,00
18/12/2023	Extrato/Tarifa tarifa bancaria 12/2023	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	12,00
19/12/2023	Extrato 12/2023	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	10,00
TOTAL				1.429.565,47

* 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, 12 de janeiro de 2024.


Denise Sousa Medeiros
Presidente


Laura Tenorio dos Santos
Tesoreira

Membros do Conselho Fiscal:

Nome

Omar Ahmad Malas

Tatiana Macedo de Medeiros

CPF

078.409.988-01

388.192.948-77



Proposta: 0031/2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023

74.503.137/0001-03

ASSOCIAÇÃO SOS FAMÍLIA

Rua Pedro Angelo Janitelli, 37
Ponte Grande - CEP 07032-260

GUARULHOS - SP.