

**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:** Aditivo 02/2024**OBJETO:** Atendimento até 04 anos**EXERCÍCIO:** 2024 - 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:** Fernando Henrique Fabião**CPF:** 324.736.028-08**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 1.759.485,00**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS             |                 |            |                        |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------------------|
| VALORES PREVISTOS R\$                                     | DOC. CRÉDITO Nº | DATA       | VALORES REPASSADOS R\$ |
| 541.380,00                                                | 01/2024         | 06/03/2024 | 406.035,00             |
|                                                           | 04/2024         | 09/04/2024 | 135.345,00             |
| 609.052,50                                                | 052024          | 15/05/2024 | 135.345,00             |
|                                                           | 052024          | 15/05/2024 | 54.138,00              |
|                                                           | 052024          | 15/05/2024 | 13.534,50              |
|                                                           | 47338           | 11/06/2024 | 133.345,00             |
|                                                           | 07/2024         | 16/07/2024 | 135.345,00             |
|                                                           | 08/2024         | 13/08/2024 | 137.345,00             |
| 609.052,50                                                | 09/2024         | 17/09/2024 | 135.345,00             |
|                                                           | 09/2024         | 17/09/2024 | 13.534,50              |
|                                                           | 092024          | 17/09/2024 | 54.138,00              |
|                                                           | 10/2024         | 16/10/2024 | 135.345,00             |
|                                                           | 11/2024         | 19/11/2024 | 135.345,00             |
|                                                           | 12/2024         | 18/12/2024 | 135.345,00             |
| RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                 |            | 16.606,84              |
| SALDO ANTERIOR                                            |                 |            | 324.345,80             |
| TOTAL                                                     |                 |            | 2.100.437,64           |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE                 |                 |            | 320,24                 |

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\$ 1.612.758,87** (um milhão, seiscentos e doze mil, setecentos e cinquenta e oito reais e oitenta e sete centavos).

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS                        |                         |                     |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA                           | PERÍODO DE REALIZAÇÃO   | VALOR APLICADO R\$  |
| Bens Permanentes                                             | 01/01/2024 a 31/12/2024 | 33.648,49           |
| Despesas com Pessoal                                         | 01/01/2024 a 31/12/2024 | 1.379.142,85        |
| Financeira                                                   | 01/01/2024 a 31/12/2024 | 908,46              |
| Material de Consumo                                          | 01/01/2024 a 31/12/2024 | 60.904,35           |
| Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                        | 01/01/2024 a 31/12/2024 | 138.154,72          |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                                    |                         | <b>1.612.758,87</b> |
| <b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>                          |                         | <b>487.999,01</b>   |
| <b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>                    |                         | <b>0,00</b>         |
| <b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b> |                         | <b>487.999,01</b>   |

| RELAÇÃO DAS DESPESAS |                                          |                                                                                                      |                                   |           |
|----------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| DATA DO DOCUMENTO    | ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL                | CREDOR                                                                                               | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR R\$ |
| 04/01/2024           | Fatura 12/2023                           | EDP DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA                                                                          | Energia Elétrica                  | 1.019,57  |
| 04/01/2024           | Fatura 12/2023                           | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES                                                                           | Telefone e Internet               | 180,65    |
| 04/01/2024           | Nota Fiscal 0769348                      | GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                                                                 | Cesta básica (dissídio coletivo)  | 4.544,25  |
| 05/01/2024           | Extrato/Tarifa 01/2024                   | BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)                                                                    | Financeira                        | 10,00     |
| 08/01/2024           | Fatura 12/2023                           | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP                                               | Água e Esgoto                     | 442,10    |
| 08/01/2024           | Boleto 01/2024                           | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO | Auxilio/Vale Transporte           | 1.070,89  |
| 08/01/2024           | Boleto 01/2024                           | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO | Auxilio/Vale Transporte           | 1.430,67  |
| 10/01/2024           | Boleto 12/2023                           | TELEFONICA BRASIL S.A                                                                                | Telefone                          | 113,77    |
| 10/01/2024           | Guia Iss nota de nº2189                  | Prefeitura de Guarulhos                                                                              | ISS s/Serviços PJ                 | 12,37     |
| 10/01/2024           | Boleto 01/2024                           | VIA NOVA SERVICOS LTDA                                                                               | Auxilio/Vale Transporte           | 378,41    |
| 16/01/2024           | Nota fiscal de serviços N°00658276-dez23 | CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWARE E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA                              | Assistência Técnica PJ            | 97,35     |
| 16/01/2024           | Boleto 12/2023                           | SINDBENEFICENTE                                                                                      | Contribuição Sindical             | 45,00     |
| 16/01/2024           | Boleto 12/2023                           | SINDBENEFICENTE                                                                                      | Contribuição Assistencial         | 16,61     |
| 16/01/2024           | Nota Fiscal N°379355                     | BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA.                                          | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 776,94    |

| RELAÇÃO DAS DESPESAS |                                          |                                                                                                      |                                       |           |
|----------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| DATA DO DOCUMENTO    | ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL                | CREDOR                                                                                               | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE     | VALOR R\$ |
| 16/01/2024           | Nota fiscal de serviços N°00658276-dez23 | CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWARE E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA                              | Assistência Técnica PJ                | 2,00      |
| 17/01/2024           | Extrato/Tarifa 01/2024                   | BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)                                                                    | Financeira                            | 7,69      |
| 29/01/2024           | Nota fiscal de serviços n°2226           | NOVA RISTER GERENCIAMENTO DE RISCO EIRELI                                                            | Monitoramento e Controle de Alarme PJ | 242,42    |
| 29/01/2024           | Nota Fiscal n°9285                       | PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA                                                                        | Gás (GLP)                             | 440,00    |
| 29/01/2024           | Boleto referente 02/2024                 | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO | Auxilio/Vale Transporte               | 802,47    |
| 29/01/2024           | Boleto referente 02/2024                 | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO | Auxilio/Vale Transporte               | 2.518,14  |
| 29/01/2024           | Boleto referente 02/2024                 | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO | Auxilio/Vale Transporte               | 267,80    |
| 29/01/2024           | Boleto referente 02/2024                 | VIA NOVA SERVICOS LTDA                                                                               | Auxilio/Vale Transporte               | 327,32    |
| 29/01/2024           | Fatura 01/2024                           | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES                                                                           | Telefone e Internet                   | 180,65    |
| 29/01/2024           | Fatura 01/2024                           | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.                                                           | Energia Elétrica                      | 664,46    |
| 29/01/2024           | Holerite 01/2024                         | Ailany Almeida da Costa                                                                              | Assistente Administrativo (folha)     | 2.639,88  |
| 29/01/2024           | Holerite 01/2024                         | Aline Vieira Gonçalo                                                                                 | Professor(a) (folha)                  | 1.668,12  |
| 29/01/2024           | Holerite 01/2024                         | Ana Cristina de Sousa                                                                                | Auxiliar de Cozinha (folha)           | 1.318,84  |
| 29/01/2024           | Holerite 01/2024                         | ANAIS GUEDES DUARTE GOES                                                                             | Professor(a) (folha)                  | 1.785,89  |
| 29/01/2024           | Holerite 01/2024                         | Daniela Rossi Barreto                                                                                | Diretor (a) (folha)                   | 2.593,82  |
| 29/01/2024           | Holerite 01/2024                         | Gilmara Ribeiro da Silva                                                                             | Coordenador Pedagógico (folha)        | 2.246,89  |
| 29/01/2024           | Holerite 01/2024                         | Ivete Alves da Silva                                                                                 | Auxiliar de Cozinha (folha)           | 1.344,16  |
| 29/01/2024           | Holerite 01/2024                         | LETICIA DA SILVA SIQUEIRA                                                                            | Professor(a) (folha)                  | 1.668,12  |
| 29/01/2024           | Holerite 01/2024                         | LETICIA MORETI POTUMATTI                                                                             | Professor(a) (folha)                  | 2.437,35  |
| 29/01/2024           | Holerite 01/2024                         | Maria das Dores F.Filha                                                                              | Agente Escolar (folha)                | 1.053,41  |
| 29/01/2024           | Holerite 01/2024                         | Thamirys Jaqueline Pires Santos                                                                      | Professor(a) (folha)                  | 1.668,12  |
| 29/01/2024           | Holerite 01/2024                         | THAYNARA DA SILVA MIRANDA                                                                            | Auxiliar de Limpeza (folha)           | 940,47    |
| 29/01/2024           | Holerite 01/2024                         | Valeria de França                                                                                    | Professor(a) (folha)                  | 2.437,35  |

| RELAÇÃO DAS DESPESAS |                                   |                                                                                                      |                                                |           |
|----------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|
| DATA DO DOCUMENTO    | ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL         | CREDOR                                                                                               | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE              | VALOR R\$ |
| 29/01/2024           | Holerite 01/2024                  | Caroline de S. Figueredo                                                                             | Professor(a) (folha)                           | 2.237,73  |
| 29/01/2024           | Holerite 01/2024                  | Elizangela de Souza Soares                                                                           | Professor(a) (folha)                           | 2.237,73  |
| 29/01/2024           | Holerite 01/2024                  | Francielle Simplicio de Jesus                                                                        | Professor(a) (folha)                           | 1.785,89  |
| 29/01/2024           | Holerite 01/2024                  | Joziane S.Nascimento                                                                                 | Professor(a) (folha)                           | 1.668,12  |
| 29/01/2024           | Holerite 01/2024                  | Karina Ribeiro da Silva                                                                              | Professor(a) (folha)                           | 2.641,62  |
| 29/01/2024           | Holerite 01/2024                  | NATÁLIA NASCIMNETO SILVA                                                                             | Professor(a) (folha)                           | 1.785,89  |
| 29/01/2024           | Holerite 01/2024                  | Maria Helen de Aquino                                                                                | Auxiliar de Limpeza (folha)                    | 940,47    |
| 29/01/2024           | Holerite 01/2024                  | Sandro Celestino dos Santos                                                                          | Auxiliar Operacional (folha)                   | 1.590,81  |
| 30/01/2024           | Holerite 01/2024                  | DANIELLE CANNE DE OLIVEIRA                                                                           | Professor(a) (folha)                           | 2.237,73  |
| 30/01/2024           | Holerite 01/2024                  | JUCILENE BATISTA DOS SANTOS                                                                          | Cozinheiro(a) (folha)                          | 1.407,35  |
| 30/01/2024           | Holerite 01/2024                  | Natane Lopes Souza                                                                                   | Professor(a) (folha)                           | 2.400,47  |
| 30/01/2024           | Boleto referente 02/2024          | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO | Auxilio/Vale Transporte                        | 255,44    |
| 30/01/2024           | Extrato/Tarifa 01/2024            | BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)                                                                    | Financeira                                     | 12,00     |
| 30/01/2024           | Extrato/Tarifa 01/2024            | BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)                                                                    | Financeira                                     | 12,00     |
| 30/01/2024           | Extrato/Tarifa 01/2024            | BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)                                                                    | Financeira                                     | 12,00     |
| 31/01/2024           | Guia Inss INSS 01/2024            | Secretaria da Receita Federal                                                                        | INSS Patronal e Empregados                     | 23.855,29 |
| 31/01/2024           | Darf 01/2024                      | Secretaria da Receita Federal                                                                        | IRRF s/ Proventos                              | 82,05     |
| 31/01/2024           | Darf 01/2024                      | Secretaria da Receita Federal                                                                        | PIS s/ Salários                                | 675,03    |
| 31/01/2024           | Boleto 01/2024                    | SINDBENEFICENTE                                                                                      | Contribuição Sindical                          | 45,00     |
| 31/01/2024           | Boleto 01/2024                    | SINDBENEFICENTE                                                                                      | Contribuição Assistencial                      | 16,61     |
| 31/01/2024           | Nota fiscal de serviços 2124      | CONTABILIDADE BRAGA S/S LTDA                                                                         | Assessoria Contábil Jurídica PJ                | 2.050,00  |
| 31/01/2024           | Guia Fgts 01/2024                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS                                                                       | FGTS - Fundo de Garantia                       | 5.400,26  |
| 01/02/2024           | Extrato/Tarifa 02/2024            | BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)                                                                    | Financeira                                     | 10,00     |
| 02/02/2024           | Nota Fiscal 0771471               | GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                                                                 | Cesta básica (dissídio coletivo)               | 4.683,64  |
| 05/02/2024           | Extrato/Tarifa 02/2024            | BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)                                                                    | Financeira                                     | 10,00     |
| 07/02/2024           | Fatura 01/2024                    | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP                                               | Água e Esgoto                                  | 396,92    |
| 07/02/2024           | Nota fiscal de serviços nº0043818 | 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\$ |
| 07/02/2024           | Nota fiscal de serviços nº6444   | GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA                                                          | Dedetização e Controle de Pragas      | 356,00    |
| 07/02/2024           | Guia Iss nota de nº2226          | Prefeitura de Guarulhos                                                                              | ISS s/Serviços PJ                     | 12,70     |
| 21/02/2024           | Rescisão Recibo de rescisão      | LETICIA DA SILVA SIQUEIRA                                                                            | Professor(a) (folha)                  | 413,38    |
| 21/02/2024           | Nota Fiscal 009184               | AVS LIMPE COMERCIAL LTDA                                                                             | Higiene e Limpeza                     | 349,50    |
| 21/02/2024           | Nota fiscal de serviços 2264     | NOVA RISTER GERENCIAMENTO DE RISCO EIRELI                                                            | Monitoramento e Controle de Alarme PJ | 224,55    |
| 21/02/2024           | Fatura 01/2024                   | TELEFONICA BRASIL S.A                                                                                | Telefone                              | 113,77    |
| 21/02/2024           | Nota fiscal de serviços 00676973 | CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWARE E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA                              | Assistência Técnica PJ                | 97,35     |
| 21/02/2024           | Boleto 23278844 ref.03/2024      | VIA NOVA SERVICOS LTDA                                                                               | Auxilio/Vale Transporte               | 350,98    |
| 21/02/2024           | Boleto 03/2024                   | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO | Auxilio/Vale Transporte               | 1.263,81  |
| 21/02/2024           | Boleto 03/2024                   | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO | Auxilio/Vale Transporte               | 559,29    |
| 21/02/2024           | Nota fiscal de serviços 00676973 | CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWARE E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA                              | Assistência Técnica PJ                | 2,30      |
| 29/02/2024           | Holerite 02/2024                 | LETICIA MORETI POTUMATTI                                                                             | Professor(a) (folha)                  | 2.568,71  |
| 29/02/2024           | Holerite 02/2024                 | THAYNARA DA SILVA MIRANDA                                                                            | Auxiliar de Limpeza (folha)           | 1.347,18  |
| 29/02/2024           | Holerite 02/2024                 | Aline Vieira Gonçalo                                                                                 | Professor(a) (folha)                  | 2.400,47  |
| 29/02/2024           | Holerite 02/2024                 | Karina Ribeiro da Silva                                                                              | Professor(a) (folha)                  | 3.024,02  |
| 29/02/2024           | Holerite 02/2024                 | Ailany Almeida da Costa                                                                              | Assistente Administrativo (folha)     | 2.643,56  |
| 29/02/2024           | Holerite 02/2024                 | Gilmara Ribeiro da Silva                                                                             | Coordenador Pedagógico (folha)        | 3.170,18  |
| 29/02/2024           | Holerite 02/2024                 | Caroline de S. Figueredo                                                                             | Professor(a) (folha)                  | 2.400,47  |
| 29/02/2024           | Holerite 02/2024                 | Maria das Dores F.Filha                                                                              | Agente Escolar (folha)                | 1.515,65  |
| 29/02/2024           | Holerite 02/2024                 | ELIZANGELA ALVES SILVA SANTOS GOMES                                                                  | Professor(a) (folha)                  | 2.400,47  |
| 29/02/2024           | Holerite 02/2024                 | Ana Cristina de Sousa                                                                                | Auxiliar de Cozinha (folha)           | 1.409,22  |
| 29/02/2024           | Holerite 02/2024                 | MARIANA DA SILVA ARAUJO                                                                              | Professor(a) (folha)                  | 2.245,70  |
| 29/02/2024           | Holerite 02/2024                 | Viviane Alves Pereira                                                                                | Professor(a) (folha)                  | 2.402,72  |

| RELAÇÃO DAS DESPESAS |                                  |                                                                                                      |                                   |           |
|----------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| DATA DO DOCUMENTO    | ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL        | CREDOR                                                                                               | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR R\$ |
| 29/02/2024           | Holerite 02/2024                 | ANAIS GUEDES DUARTE GOES                                                                             | Professor(a) (folha)              | 2.400,47  |
| 29/02/2024           | Holerite 02/2024                 | Daniela Rossi Barreto                                                                                | Diretor (a) (folha)               | 3.608,32  |
| 29/02/2024           | Holerite 02/2024                 | Thamirys Jaqueline Pires Santos                                                                      | Professor(a) (folha)              | 2.400,47  |
| 29/02/2024           | Boleto 03/2024                   | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO | Auxilio/Vale Transporte           | 268,21    |
| 29/02/2024           | Boleto 03/2024                   | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO | Auxilio/Vale Transporte           | 476,68    |
| 01/03/2024           | Holerite 02/2024                 | Valeria de França                                                                                    | Professor(a) (folha)              | 2.568,71  |
| 01/03/2024           | Holerite 02/2024                 | Joziane S.Nascimento                                                                                 | Professor(a) (folha)              | 2.400,47  |
| 01/03/2024           | Holerite 02/2024                 | Maria Helen de Aquino                                                                                | Auxiliar de Limpeza (folha)       | 1.347,18  |
| 01/03/2024           | Holerite 02/2024                 | Sandro Celestino dos Santos                                                                          | Auxiliar Operacional (folha)      | 1.440,47  |
| 01/03/2024           | Holerite 02/2024                 | Ivete Alves da Silva                                                                                 | Auxiliar de Cozinha (folha)       | 1.440,78  |
| 01/03/2024           | Holerite 02/2024                 | Francielle Simplicio de Jesus                                                                        | Professor(a) (folha)              | 2.400,47  |
| 01/03/2024           | Holerite 02/2024                 | NATÁLIA NASCIMNETO SILVA                                                                             | Professor(a) (folha)              | 2.568,71  |
| 01/03/2024           | Holerite 02/2024                 | DANIELLE CANNE DE OLIVEIRA                                                                           | Professor(a) (folha)              | 2.400,47  |
| 01/03/2024           | Holerite 02/2024                 | Natane Lopes Souza                                                                                   | Professor(a) (folha)              | 2.400,47  |
| 01/03/2024           | Holerite 02/2024                 | JUCILENE BATISTA DOS SANTOS                                                                          | Cozinheiro(a) (folha)             | 1.481,99  |
| 01/03/2024           | Nota fiscal de serviços 00691608 | CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWARE E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA                              | Assistência Técnica PJ            | 97,35     |
| 01/03/2024           | Boleto 02/2024                   | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES                                                                           | Telefone e Internet               | 180,65    |
| 01/03/2024           | Fatura 02/2024                   | EDP DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA                                                                          | Energia Elétrica                  | 895,29    |
| 01/03/2024           | Nota Fiscal 9473                 | PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA                                                                        | Gás (GLP)                         | 440,00    |
| 01/03/2024           | Nota Fiscal 0773329              | GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                                                                 | Cesta básica (dissídio coletivo)  | 4.683,64  |
| 01/03/2024           | Extrato/Tarifa 03/2024           | BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)                                                                    | Financeira                        | 12,00     |
| 01/03/2024           | Extrato 03/                      | BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)                                                                    | Financeira                        | 12,00     |
| 01/03/2024           | Extrato/Tarifa 01/03/2024        | BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)                                                                    | Financeira                        | 12,00     |
| 04/03/2024           | Extrato 03/2024                  | BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)                                                                    | Financeira                        | 10,00     |
| 07/03/2024           | Guia Inss 02/2024                | Secretaria da Receita Federal                                                                        | INSS Patronal e Empregados        | 23.211,94 |
| 07/03/2024           | Darf 02/2024                     | Secretaria da Receita Federal                                                                        | PIS s/ Salários                   | 660,79    |
| 07/03/2024           | Darf 02/2024                     | Secretaria da Receita Federal                                                                        | IRRF s/ Proventos                 | 343,48    |

| RELAÇÃO DAS DESPESAS |                                  |                                                                                                      |                                       |           |
|----------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| DATA DO DOCUMENTO    | ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL        | CREDOR                                                                                               | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE     | VALOR R\$ |
| 07/03/2024           | Guia Iss Nota 2264               | Prefeitura de Guarulhos                                                                              | ISS s/ Serviços PJ                    | 11,82     |
| 07/03/2024           | Guia Fgts 02/2024                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS                                                                       | FGTS - Fundo de Garantia              | 5.286,32  |
| 07/03/2024           | Fatura 02/2024                   | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP                                               | Água e Esgoto                         | 695,76    |
| 07/03/2024           | Nota fiscal de serviços 2132     | CONTABILIDADE BRAGA S/S LTDA                                                                         | Assessoria Contábil Jurídica PJ       | 2.663,00  |
| 08/03/2024           | Extrato 03/2024                  | BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)                                                                    | Financeira                            | 10,00     |
| 14/03/2024           | Recibo Férias FERIAS             | Daniela Rossi Barreto                                                                                | Adicional 1/3 Férias (folha)          | 1.707,88  |
| 14/03/2024           | Fatura 02/2024                   | TELEFONICA BRASIL S.A                                                                                | Telefone                              | 113,77    |
| 14/03/2024           | Nota fiscal de serviços 158      | MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880                                                                    | Cursos Profissionalizantes PJ         | 1.725,00  |
| 14/03/2024           | Nota Fiscal 7127                 | IKASALIMP LIMPEZA E UTILIDADES                                                                       | Higiene e Limpeza                     | 1.345,40  |
| 14/03/2024           | Nota Fiscal 381108               | BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA.                                          | Materiais Didáticos e Pedagógicos     | 1.728,98  |
| 15/03/2024           | Extrato 03/2024                  | BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)                                                                    | Financeira                            | 20,00     |
| 19/03/2024           | Guia Inss da nota 6444           | Secretaria da Receita Federal                                                                        | INSS s/ Serviços PJ                   | 44,00     |
| 19/03/2024           | Nota fiscal de serviços 2296     | NOVA RISTER GERENCIAMENTO DE RISCO EIRELI                                                            | Monitoramento e Controle de Alarme PJ | 224,55    |
| 19/03/2024           | Boleto 03/2024                   | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO | Auxilio/Vale Transporte               | 139,36    |
| 19/03/2024           | Nota Fiscal 9601                 | PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA                                                                        | Gás (GLP)                             | 440,00    |
| 19/03/2024           | Nota fiscal de serviços 00709120 | CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWARE E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA                              | Assistência Técnica PJ                | 97,35     |
| 22/03/2024           | Nota Fiscal 000290138            | LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM                                                      | Mobiliários                           | 1.116,00  |
| 22/03/2024           | Fatura 2900138                   | LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM                                                      | Transportes                           | 19,99     |
| 26/03/2024           | Fatura 03/2024                   | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES                                                                           | Telefone e Internet                   | 180,65    |
| 26/03/2024           | Fatura 03/2024                   | EDP DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA                                                                          | Energia Elétrica                      | 996,19    |
| 26/03/2024           | Boleto 23306864                  | VIA NOVA SERVICOS LTDA                                                                               | Auxilio/Vale Transporte               | 386,29    |

| RELAÇÃO DAS DESPESAS |                               |                                                                                                      |                                                |           |
|----------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|
| DATA DO DOCUMENTO    | ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL     | CREDOR                                                                                               | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE              | VALOR R\$ |
| 26/03/2024           | Boleto 04/2024                | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO | Auxilio/Vale Transporte                        | 1.119,40  |
| 26/03/2024           | Boleto 04/2024                | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO | Auxilio/Vale Transporte                        | 2.009,94  |
| 26/03/2024           | Fatura 04/2024                | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO | Auxilio/Vale Transporte                        | 278,72    |
| 26/03/2024           | Boleto 04/2024                | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO | Auxilio/Vale Transporte                        | 274,19    |
| 26/03/2024           | Nota fiscal de serviços 44392 | BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA                                                                    | Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional | 50,00     |
| 26/03/2024           | Nota fiscal de serviços 44392 | BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA                                                                    | Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional | 0,07      |
| 27/03/2024           | Holerite 03/24                | STHEFANY RAIANY OLIVEIRA MARTINS                                                                     | Professor(a) (folha)                           | 1.491,61  |
| 27/03/2024           | Holerite 03/2024              | LETICIA MORETI POTUMATTI                                                                             | Professor(a) (folha)                           | 2.568,71  |
| 27/03/2024           | Holerite 03/24                | SANDRA BELTRAO FIGUEIRA                                                                              | Professor(a) (folha)                           | 1.552,17  |
| 27/03/2024           | Holerite 03/24                | THAYNARA DA SILVA MIRANDA                                                                            | Auxiliar de Limpeza (folha)                    | 1.347,18  |
| 27/03/2024           | Holerite 03/24                | Aline Vieira Gonçalves                                                                               | Professor(a) (folha)                           | 2.568,71  |
| 27/03/2024           | Holerite 03/24                | Ailany Almeida da Costa                                                                              | Assistente Administrativo (folha)              | 2.643,56  |
| 27/03/2024           | Holerite 03/24                | Gilmara Ribeiro da Silva                                                                             | Coordenador Pedagógico (folha)                 | 3.170,18  |
| 27/03/2024           | Holerite 03/24                | Joziane S.Nascimento                                                                                 | Professor(a) (folha)                           | 2.400,47  |
| 27/03/2024           | Holerite 03/24                | Maria das Dores F.Filha                                                                              | Agente Escolar (folha)                         | 1.515,65  |
| 27/03/2024           | Holerite 03/24                | Maria Helen de Aquino                                                                                | Auxiliar de Limpeza (folha)                    | 1.347,18  |
| 27/03/2024           | Holerite 03/24                | Ana Cristina de Sousa                                                                                | Auxiliar de Cozinha (folha)                    | 1.409,22  |
| 27/03/2024           | Holerite 03/24                | MARIANA DA SILVA ARAUJO                                                                              | Professor(a) (folha)                           | 2.400,47  |
| 27/03/2024           | Holerite 03/24                | Ivete Alves da Silva                                                                                 | Auxiliar de Cozinha (folha)                    | 1.440,78  |
| 27/03/2024           | Holerite 03/24                | Daniela Rossi Barreto                                                                                | Diretor (a) (folha)                            | 2.458,35  |
| 27/03/2024           | Holerite 03/24                | NATÁLIA NASCIMNETO SILVA                                                                             | Professor(a) (folha)                           | 2.402,72  |
| 27/03/2024           | Nota Fiscal 43885             | ESCUDEIRO TINTAS LTDA                                                                                | Materiais de Manutenção Predial                | 1.259,39  |
| 27/03/2024           | Holerite 03/24                | JUCILENE BATISTA DOS SANTOS                                                                          | Cozinheiro(a) (folha)                          | 1.385,67  |

| RELAÇÃO DAS DESPESAS |                              |                                                        |                                                |           |
|----------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|
| DATA DO DOCUMENTO    | ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL    | CREDOR                                                 | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE              | VALOR R\$ |
| 28/03/2024           | Holerite 03/24               | Valeria de França                                      | Professor(a) (folha)                           | 2.568,71  |
| 28/03/2024           | Holerite 03/24               | Karina Ribeiro da Silva                                | Professor(a) (folha)                           | 3.241,65  |
| 28/03/2024           | Holerite 03/24               | Caroline de S. Figueiredo                              | Professor(a) (folha)                           | 2.400,47  |
| 28/03/2024           | Holerite 03/24               | Elizangela de Souza Soares                             | Professor(a) (folha)                           | 2.400,47  |
| 28/03/2024           | Holerite 03/24               | Sandro Celestino dos Santos                            | Auxiliar Operacional (folha)                   | 1.226,41  |
| 28/03/2024           | Holerite 03/24               | Viviane Alves Pereira                                  | Professor(a) (folha)                           | 2.568,71  |
| 28/03/2024           | Holerite 03/24               | Francielle Simplicio de Jesus                          | Professor(a) (folha)                           | 2.400,47  |
| 28/03/2024           | Holerite 03/24               | Thamirys Jaqueline Pires Santos                        | Professor(a) (folha)                           | 2.400,47  |
| 28/03/2024           | Holerite 03/24               | Natane Lopes Souza                                     | Professor(a) (folha)                           | 2.568,71  |
| 28/03/2024           | Holerite 03/24               | DANIELLE CANNE DE OLIVEIRA                             | Professor(a) (folha)                           | 2.400,47  |
| 28/03/2024           | Extrato/Tarifa 03/24         | BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)                      | Financeira                                     | 12,00     |
| 28/03/2024           | Extrato março                | BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)                      | Financeira                                     | 12,00     |
| 28/03/2024           | Extrato/Tarifa 28/03/24      | BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)                      | Financeira                                     | 20,00     |
| 02/04/2024           | Guia Inss 03/2024            | Secretaria da Receita Federal                          | INSS Patronal e Empregados                     | 23.924,58 |
| 02/04/2024           | Guia Iss 2264                | Prefeitura de Guarulhos                                | ISS s/ Serviços PJ                             | 11,82     |
| 02/04/2024           | Nota Fiscal 0775754          | GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                   | Cesta básica (dissídio coletivo)               | 5.220,00  |
| 02/04/2024           | Guia Fgts 03/2024            | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS                         | FGTS - Fundo de Garantia                       | 5.446,72  |
| 02/04/2024           | Nota fiscal de serviços 2141 | CONTABILIDADE BRAGA S/S LTDA                           | Assessoria Contábil Jurídica PJ                | 2.160,00  |
| 02/04/2024           | Darf 03/24                   | Secretaria da Receita Federal                          | IRRF s/ Proventos                              | 184,08    |
| 02/04/2024           | Darf 03/2024                 | Secretaria da Receita Federal                          | PIS s/ Salários                                | 680,84    |
| 03/04/2024           | Rescisão 20/03/2024          | ANAIS GUEDES DUARTE GOES                               | Rescisão Contratual - TRCT (folha)             | 1.012,34  |
| 03/04/2024           | Fatura 03/2024               | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP | Água e Esgoto                                  | 1.455,54  |
| 03/04/2024           | Fatura 03/2024               | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES                             | Telefone e Internet                            | 180,65    |
| 03/04/2024           | Boleto 02/2024               | SINDBENEFICENTE                                        | Contribuição Assistencial                      | 16,61     |
| 03/04/2024           | Boleto 02/2024               | SINDBENEFICENTE                                        | Contribuição Sindical                          | 45,00     |
| 03/04/2024           | Boleto 03/2024               | BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA                      | Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional | 150,00    |
| 03/04/2024           | Boleto 03/2024               | SINDBENEFICENTE                                        | Contribuição Assistencial                      | 16,61     |
| 03/04/2024           | Boleto 03/2024               | SINDBENEFICENTE                                        | Contribuição Sindical                          | 45,00     |
| 03/04/2024           | Extrato 04/2024              | BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)                      | Financeira                                     | 20,00     |
| 18/04/2024           | Rescisão 12/04/2024          | Francielle Simplicio de Jesus                          | Rescisão Contratual - TRCT (folha)             | 60,84     |

| RELAÇÃO DAS DESPESAS |                                 |                                                                                                      |                                         |           |
|----------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|
| DATA DO DOCUMENTO    | ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL       | CREDOR                                                                                               | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE       | VALOR R\$ |
| 18/04/2024           | Rescisão 16/04/2024             | NATÁLIA NASCIMENTO SILVA                                                                             | Rescisão Contratual - TRCT (folha)      | 1.935,09  |
| 18/04/2024           | Fatura 03/2024                  | TELEFONICA BRASIL S.A                                                                                | Telefone                                | 113,77    |
| 18/04/2024           | Boleto 04/2024 - admissão       | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO | Auxilio/Vale Transporte                 | 156,97    |
| 18/04/2024           | Nota fiscal de serviços 2330    | NOVA RISTER GERENCIAMENTO DE RISCO EIRELI                                                            | Monitoramento e Controle de Alarme Pj   | 224,58    |
| 18/04/2024           | Nota Fiscal 9739                | PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA                                                                        | Gás (GLP)                               | 440,00    |
| 18/04/2024           | Boleto 04/2024 - admissão       | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO | Auxilio/Vale Transporte                 | 123,40    |
| 24/04/2024           | Fatura 04/2024                  | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.                                                           | Energia Elétrica                        | 987,77    |
| 24/04/2024           | Fatura 04/2024                  | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES                                                                           | Telefone e Internet                     | 40,64     |
| 24/04/2024           | Nota Fiscal colchonetes         | GLOBAL ESPUMAS INDUSTRIAIS LTDA                                                                      | Materiais p/ Sala de Aula/Berçário      | 3.940,00  |
| 24/04/2024           | Nota Fiscal manutenção da grama | MAX DISTRIBUIDORA LTDA                                                                               | Materiais de Manutenção de Equipamentos | 1.556,00  |
| 24/04/2024           | Boleto competência 05/2024      | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO | Auxilio/Vale Transporte                 | 278,72    |
| 24/04/2024           | Boleto competência 05/2024      | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO | Auxilio/Vale Transporte                 | 1.452,30  |
| 24/04/2024           | Boleto competência 05/2024      | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO | Auxilio/Vale Transporte                 | 1.148,86  |
| 24/04/2024           | Boleto 05/2024                  | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO | Auxilio/Vale Transporte                 | 1.123,94  |
| 24/04/2024           | Boleto competência 05/2024      | VIA NOVA SERVICOS LTDA                                                                               | Auxilio/Vale Transporte                 | 374,26    |

| RELAÇÃO DAS DESPESAS |                                  |                                                                         |                                             |           |
|----------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|
| DATA DO DOCUMENTO    | ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL        | CREDOR                                                                  | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE           | VALOR R\$ |
| 24/04/2024           | Nota Fiscal 04/2024              | GRAMAS E REVESTIMENTOS DECORATIVOS LTDA                                 | Materiais de Manutenção Predial             | 2.330,00  |
| 24/04/2024           | Nota Fiscal fraldas              | MJ GROUP LTDA                                                           | Higiene e Limpeza                           | 714,80    |
| 24/04/2024           | Nota Fiscal 001279596            | C & C CASA E CONSTRUCAO LTDA.                                           | Materiais para Instalações/Pequenos Reparos | 3.995,41  |
| 24/04/2024           | Nota Fiscal 00232780             | MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA                              | Materiais Didaticos e Pedagógicos           | 385,83    |
| 26/04/2024           | Holerite 04/2024                 | LETICIA MORETI POTUMATTI                                                | Professor(a) (folha)                        | 2.667,41  |
| 26/04/2024           | Holerite 04/2024                 | SANDRA BELTRAO FIGUEIRA                                                 | Professor(a) (folha)                        | 2.667,41  |
| 26/04/2024           | Holerite 04/2024                 | Aline Vieira Gonçalo                                                    | Professor(a) (folha)                        | 2.667,41  |
| 26/04/2024           | Holerite 04/2024                 | Anna Carolina Silva                                                     | Professor(a) (folha)                        | 1.436,50  |
| 26/04/2024           | Holerite 04/2024                 | Karina Ribeiro da Silva                                                 | Professor(a) (folha)                        | 3.122,28  |
| 26/04/2024           | Holerite 04/2024                 | Ailany Almeida da Costa                                                 | Assistente Administrativo (folha)           | 3.321,09  |
| 26/04/2024           | Holerite 04/2024                 | Gilmara Ribeiro da Silva                                                | Coordenador Pedagógico (folha)              | 3.276,09  |
| 26/04/2024           | Holerite 04/2024                 | Caroline de S. Figueiredo                                               | Professor(a) (folha)                        | 2.492,44  |
| 26/04/2024           | Holerite 04/2024                 | Joziane S.Nascimento                                                    | Professor(a) (folha)                        | 2.492,44  |
| 26/04/2024           | Holerite 04/2024                 | Maria das Dores F.Filha                                                 | Agente Escolar (folha)                      | 1.575,43  |
| 26/04/2024           | Holerite 04/2024                 | Sandro Celestino dos Santos                                             | Auxiliar Operacional (folha)                | 1.770,19  |
| 26/04/2024           | Holerite 04/2024                 | MARIANA DA SILVA ARAUJO                                                 | Professor(a) (folha)                        | 2.492,44  |
| 26/04/2024           | Holerite 04/2024                 | Viviane Alves Pereira                                                   | Professor(a) (folha)                        | 2.667,41  |
| 26/04/2024           | Holerite 04/2024                 | Daniela Rossi Barreto                                                   | Diretor (a) (folha)                         | 3.884,06  |
| 26/04/2024           | Holerite 04/2024                 | JUCILENE BATISTA DOS SANTOS                                             | Cozinheiro(a) (folha)                       | 1.522,12  |
| 29/04/2024           | Nota fiscal de serviços 00729856 | CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWARE E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | Manutenção de Instalações                   | 97,35     |
| 29/04/2024           | Holerite 04/2024                 | Ana Cristina de Sousa                                                   | Auxiliar de Cozinha (folha)                 | 1.462,27  |
| 29/04/2024           | Holerite 04/2024                 | Elizangela de Souza Soares                                              | Professor(a) (folha)                        | 2.492,44  |
| 29/04/2024           | Holerite 04/2024                 | Maria Helen de Aquino                                                   | Auxiliar de Limpeza (folha)                 | 1.400,23  |
| 29/04/2024           | Holerite 04/2024                 | STHEFANY RAIANY OLIVEIRA MARTINS                                        | Professor(a) (folha)                        | 2.492,44  |
| 29/04/2024           | Holerite 04/2024                 | Thamirys Jaqueline Pires Santos                                         | Professor(a) (folha)                        | 2.492,44  |
| 29/04/2024           | Holerite 04/2024                 | THAYNARA DA SILVA MIRANDA                                               | Auxiliar de Limpeza (folha)                 | 1.400,23  |
| 29/04/2024           | Holerite 04/2024                 | Valeria de França                                                       | Professor(a) (folha)                        | 2.667,41  |
| 29/04/2024           | Holerite 04/2024                 | Renta Maria dos Santos                                                  | Professor(a) (folha)                        | 1.343,18  |
| 29/04/2024           | Rescisão 04/2024                 | Ivete Alves da Silva                                                    | Rescisão Contratual - TRCT (folha)          | 2.268,45  |
| 29/04/2024           | Holerite 04/2024                 | DANIELLE CANNE DE OLIVEIRA                                              | Professor(a) (folha)                        | 2.492,44  |
| 29/04/2024           | Holerite 04/2024                 | Natane Lopes Souza                                                      | Professor(a) (folha)                        | 2.492,44  |

| RELAÇÃO DAS DESPESAS |                              |                                                                                                      |                                       |           |
|----------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| DATA DO DOCUMENTO    | ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL    | CREDOR                                                                                               | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE     | VALOR R\$ |
| 29/04/2024           | Extrato 04/2024              | BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)                                                                    | Financeira                            | 10,00     |
| 29/04/2024           | Extrato 04/2024              | BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)                                                                    | Financeira                            | 12,00     |
| 29/04/2024           | Extrato/Tarifa 04/2024       | BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)                                                                    | Financeira                            | 12,00     |
| 30/04/2024           | Boleto 04/2024               | SINDBENEFICENTE                                                                                      | Contribuição Sindical                 | 45,00     |
| 30/04/2024           | Boleto 04/2023               | SINDBENEFICENTE                                                                                      | Contribuição Assistencial             | 17,27     |
| 30/04/2024           | Nota fiscal de serviços 2149 | CONTABILIDADE BRAGA S/S LTDA                                                                         | Assessoria Contábil Jurídica PJ       | 2.773,00  |
| 30/04/2024           | Guia Fgts 04/2024            | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS                                                                       | FGTS - Fundo de Garantia              | 5.893,55  |
| 30/04/2024           | Nota Fiscal 321              | ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO                                                                        | Materiais para Sinalização            | 400,00    |
| 30/04/2024           | Guia Inss 04/2024            | Secretaria da Receita Federal                                                                        | INSS Patronal e Empregados            | 25.956,72 |
| 30/04/2024           | Darf 04/2024                 | Secretaria da Receita Federal                                                                        | PIS s/ Salários                       | 736,70    |
| 30/04/2024           | Darf 04/2024                 | Secretaria da Receita Federal                                                                        | IRRF s/ Proventos                     | 547,02    |
| 30/04/2024           | Extrato 04/2024              | BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)                                                                    | Financeira                            | 12,00     |
| 02/05/2024           | Boleto 04/2024               | GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                                                                 | Cesta básica (dissídio coletivo)      | 5.054,00  |
| 02/05/2024           | Extrato/Tarifa 05/2024       | BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)                                                                    | Financeira                            | 10,00     |
| 03/05/2024           | Extrato/Tarifa 05/2024       | BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)                                                                    | Financeira                            | 10,00     |
| 08/05/2024           | Boleto 05/2024               | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO | Auxilio/Vale Transporte               | 268,21    |
| 08/05/2024           | Fatura 04/2024               | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP                                               | Água e Esgoto                         | 1.539,96  |
| 08/05/2024           | Guia Iss 05/2024             | Prefeitura de Guarulhos                                                                              | ISS s/Serviços PJ                     | 11,79     |
| 08/05/2024           | Rescisão rescisão            | DANIELLE CANNE DE OLIVEIRA                                                                           | Rescisão Contratual - TRCT (folha)    | 818,58    |
| 08/05/2024           | Extrato 05/24                | BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)                                                                    | Financeira                            | 12,00     |
| 21/05/2024           | Nota fiscal de serviços 2363 | NOVA RISTER GERENCIAMENTO DE RISCO EIRELI                                                            | Monitoramento e Controle de Alarme PJ | 224,55    |
| 21/05/2024           | Boleto 05/2024               | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO | Auxilio/Vale Transporte               | 166,04    |

| RELAÇÃO DAS DESPESAS |                                         |                                                                                                      |                                                |           |
|----------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|
| DATA DO DOCUMENTO    | ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL               | CREDOR                                                                                               | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE              | VALOR R\$ |
| 21/05/2024           | Boleto 05/2024                          | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO | Auxilio/Vale Transporte                        | 144,61    |
| 21/05/2024           | Boleto 05/2024                          | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO | Auxilio/Vale Transporte                        | 102,18    |
| 21/05/2024           | Nota fiscal de serviços 00748593 052024 | CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWARE E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA                              | Assistência Técnica PJ                         | 97,35     |
| 21/05/2024           | Nota Fiscal GAS                         | PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA                                                                        | Gás (GLP)                                      | 440,00    |
| 22/05/2024           | Nota fiscal de serviços 6751            | GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA                                                          | Dedetização e Controle de Pragas               | 356,00    |
| 22/05/2024           | Nota fiscal de serviços 6752            | GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA                                                          | Manutenção/Limpeza Caixa D Água PJ             | 400,50    |
| 22/05/2024           | Nota fiscal de serviços 45280           | BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA                                                                    | Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional | 518,00    |
| 23/05/2024           | Fatura 05/2024                          | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES                                                                           | Telefone e Internet                            | 139,36    |
| 23/05/2024           | Fatura 05/2024                          | TELEFONICA BRASIL S.A                                                                                | Telefone                                       | 113,77    |
| 23/05/2024           | Extrato 05/2024                         | BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)                                                                    | Financeira                                     | 5,12      |
| 28/05/2024           | Holerite 05/2024                        | Milena Oliveira da Silva                                                                             | Auxiliar de Limpeza II (folha)                 | 781,56    |
| 28/05/2024           | Holerite 05/2024                        | STHEFANY RAIANY OLIVEIRA MARTINS                                                                     | Professor(a) (folha)                           | 2.492,44  |
| 28/05/2024           | Holerite 05/2024                        | LETICIA MORETI POTUMATTI                                                                             | Professor(a) (folha)                           | 2.667,41  |
| 28/05/2024           | Holerite 05/2024                        | THAYNARA DA SILVA MIRANDA                                                                            | Auxiliar de Cozinha (folha)                    | 1.400,23  |
| 28/05/2024           | Holerite 05/2024                        | Aline Vieira Gonçalo                                                                                 | Professor(a) (folha)                           | 2.667,41  |
| 28/05/2024           | Holerite 05/2024                        | Anna Carolina Silva                                                                                  | Professor(a) (folha)                           | 2.667,41  |
| 28/05/2024           | Holerite 05/2024                        | Karina Ribeiro da Silva                                                                              | Professor(a) (folha)                           | 3.122,28  |
| 28/05/2024           | Holerite 05/2024                        | Ailany Almeida da Costa                                                                              | Assistente Administrativo (folha)              | 3.094,75  |
| 28/05/2024           | Holerite 05/2024                        | Caroline de S. Figueredo                                                                             | Professor(a) (folha)                           | 2.492,44  |
| 28/05/2024           | Holerite 05/2024                        | Joziane S.Nascimento                                                                                 | Professor(a) (folha)                           | 2.492,44  |
| 28/05/2024           | Holerite 05/2024                        | Maria das Dores F.Filha                                                                              | Agente Escolar (folha)                         | 1.575,43  |
| 28/05/2024           | Holerite 05/2024                        | Elizangela de Souza Soares                                                                           | Professor(a) (folha)                           | 2.492,44  |
| 28/05/2024           | Holerite 05/2024                        | Daniela Rossi Barreto                                                                                | Diretor (a) (folha)                            | 3.884,06  |
| 28/05/2024           | Holerite 05/2024                        | Thamirys Jaqueline Pires Santos                                                                      | Professor(a) (folha)                           | 2.492,44  |
| 28/05/2024           | Holerite 05/2024                        | Renta Maria dos Santos                                                                               | Professor(a) (folha)                           | 2.492,44  |
| 28/05/2024           | Holerite 05/2024                        | Natane Lopes Souza                                                                                   | Professor(a) (folha)                           | 2.492,44  |

| RELAÇÃO DAS DESPESAS |                           |                                                                                                      |                                    |           |
|----------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| DATA DO DOCUMENTO    | ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL | CREDOR                                                                                               | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE  | VALOR R\$ |
| 28/05/2024           | Holerite 05/2024          | JUCILENE BATISTA DOS SANTOS                                                                          | Cozinheiro(a) (folha)              | 1.522,12  |
| 29/05/2024           | Holerite 05/2024          | ERICA GONÇALVES BARBOSA                                                                              | Auxiliar de Cozinha (folha)        | 1.462,27  |
| 29/05/2024           | Holerite 05/2024          | Aghata Cristina P. da Silva                                                                          | Professor(a) (folha)               | 1.591,05  |
| 29/05/2024           | Holerite 05/2024          | Gilmara Ribeiro da Silva                                                                             | Coordenador Pedagógico (folha)     | 3.276,09  |
| 29/05/2024           | Holerite 05/2024          | Valeria de França                                                                                    | Professor(a) (folha)               | 2.667,41  |
| 29/05/2024           | Holerite 05/2024          | Ana Cristina de Sousa                                                                                | Auxiliar de Limpeza II (folha)     | 1.451,19  |
| 29/05/2024           | Holerite 05/2024          | KARINNE CAMPOS DO NASCIMENTO                                                                         | Professor(a) (folha)               | 2.321,06  |
| 29/05/2024           | Holerite 05/2024          | Maria Helen de Aquino                                                                                | Auxiliar de Limpeza (folha)        | 1.400,23  |
| 29/05/2024           | Holerite 05/2024          | Patrícia Alves da Silva                                                                              | Professor(a) (folha)               | 2.667,41  |
| 29/05/2024           | Holerite 05/2024          | SANDRA BELTRAO FIGUEIRA                                                                              | Professor(a) (folha)               | 2.667,41  |
| 29/05/2024           | Holerite 05/2024          | Sandro Celestino dos Santos                                                                          | Auxiliar Operacional (folha)       | 1.770,19  |
| 29/05/2024           | Holerite 05/2024          | Viviane Alves Pereira                                                                                | Professor(a) (folha)               | 2.667,41  |
| 29/05/2024           | Rescisão 05/2024          | EDILEUZA CHAVES DA SILVA                                                                             | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 613,73    |
| 29/05/2024           | Boleto 06/2024            | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO | Auxilio/Vale Transporte            | 1.512,04  |
| 29/05/2024           | Boleto 06/2024            | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO | Auxilio/Vale Transporte            | 1.825,16  |
| 29/05/2024           | Boleto 05/2024            | VIA NOVA SERVICOS LTDA                                                                               | Auxilio/Vale Transporte            | 265,36    |
| 29/05/2024           | Extrato/Tarifa 05/2024    | BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)                                                                    | Financeira                         | 20,00     |
| 03/06/2024           | Fatura 05/2024            | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP                                               | Água e Esgoto                      | 1.474,12  |
| 03/06/2024           | Fatura 05/2024            | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.                                                           | Energia Elétrica                   | 1.177,39  |
| 03/06/2024           | Guia Iss 05/2024          | Prefeitura de Guarulhos                                                                              | ISS s/ Serviços PJ                 | 11,82     |
| 03/06/2024           | Darf 05/2024              | Secretaria da Receita Federal                                                                        | IRRF s/ Proventos                  | 547,02    |
| 03/06/2024           | Darf 05/2024              | Secretaria da Receita Federal                                                                        | PIS s/ Salários                    | 771,88    |
| 03/06/2024           | Guia Inss 05/2024         | Secretaria da Receita Federal                                                                        | INSS Patronal e Empregados         | 26.189,81 |
| 03/06/2024           | Nota Fiscal 8051          | IKASALIMP LIMPEZA E UTILIDADES                                                                       | Higiene e Limpeza                  | 2.610,90  |
| 03/06/2024           | Boleto 05/2024            | SINDBENEFICENTE                                                                                      | Contribuição Assistencial          | 17,27     |
| 03/06/2024           | Boleto 05/2024            | SINDBENEFICENTE                                                                                      | Contribuição Sindical              | 45,00     |
| 03/06/2024           | Guia Fgts 05/2024         | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS                                                                       | FGTS - Fundo de Garantia           | 6.255,44  |

| RELAÇÃO DAS DESPESAS |                                        |                                                                                                      |                                                |           |
|----------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|
| DATA DO DOCUMENTO    | ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL              | CREDOR                                                                                               | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE              | VALOR R\$ |
| 03/06/2024           | Nota Fiscal 0780685                    | GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                                                                 | Cesta básica (dissídio coletivo)               | 5.236,82  |
| 03/06/2024           | Nota fiscal de serviços 05/2024        | CONTABILIDADE BRAGA S/S LTDA                                                                         | Assessoria Contábil Jurídica PJ                | 2.593,00  |
| 04/06/2024           | Extrato 06/2024                        | BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)                                                                    | Financeira                                     | 20,00     |
| 06/06/2024           | Guia Inss 05/2024                      | Secretaria da Receita Federal                                                                        | INSS s/ Serviços PJ                            | 93,50     |
| 06/06/2024           | Nota Fiscal 35                         | LUAN GONCALVES DA COSTA 38919035881                                                                  | Materiais para Instalações/Pequenos Reparos    | 1.000,00  |
| 07/06/2024           | Extrato 06/2024                        | BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)                                                                    | Financeira                                     | 9,90      |
| 18/06/2024           | Rescisão 06/2024                       | Milena Oliveira da Silva                                                                             | Rescisão Contratual - TRCT (folha)             | 1.200,70  |
| 18/06/2024           | Recibo Férias 06/2024                  | THAYNARA DA SILVA MIRANDA                                                                            | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)            | 666,99    |
| 18/06/2024           | Nota fiscal de serviços 00767785062024 | CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWARE E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA                              | Assistência Técnica PJ                         | 97,35     |
| 18/06/2024           | Nota Fiscal 003459                     | MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA                                                           | Materiais Elétricos/Eletrônicos                | 623,00    |
| 18/06/2024           | Nota fiscal de serviços 2398           | NOVA RISTER GERENCIAMENTO DE RISCO EIRELI                                                            | Monitoramento e Controle de Alarme PJ          | 224,55    |
| 18/06/2024           | Nota fiscal de serviços 45850          | BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA                                                                    | Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional | 250,00    |
| 18/06/2024           | Nota Fiscal 10161062024                | PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA                                                                        | Gás (GLP)                                      | 440,00    |
| 18/06/2024           | Fatura 062024                          | TELEFONICA BRASIL S.A                                                                                | Telefone                                       | 113,77    |
| 19/06/2024           | Guia Fgts FGTS/RESCISÃO/MILENA         | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS                                                                       | GRRF/FGTS Rescisão                             | 115,49    |
| 21/06/2024           | Nota Fiscal/DANFE 1165                 | PLAST-RUBBER COMERCIAL LTDA                                                                          | Equipamentos de Proteção Individual            | 88,00     |
| 26/06/2024           | Nota Fiscal 9901052024                 | PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA                                                                        | Gás (GLP)                                      | 440,00    |
| 26/06/2024           | Nota Fiscal 709                        | Rossi Extintores Equipamentos Contra Incêndio                                                        | Extintor de Incêndio                           | 650,00    |
| 26/06/2024           | Boleto 07/2024                         | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO | Auxílio/Vale Transporte                        | 1.391,22  |
| 26/06/2024           | Boleto 07/2024                         | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO | Auxílio/Vale Transporte                        | 213,21    |

| RELAÇÃO DAS DESPESAS |                           |                                                                                                      |                                    |           |
|----------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| DATA DO DOCUMENTO    | ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL | CREDOR                                                                                               | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE  | VALOR R\$ |
| 26/06/2024           | Boleto 07/2024            | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO | Auxilio/Vale Transporte            | 166,04    |
| 26/06/2024           | Boleto 07/2024            | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO | Auxilio/Vale Transporte            | 960,78    |
| 26/06/2024           | Nota Fiscal 000872        | LEYAGI CULTURAL COMERCIO DE LIVROS LTDA                                                              | Materiais Didaticos e Pedagógicos  | 1.137,71  |
| 26/06/2024           | Nota Fiscal 999           | Demetrio de Souza                                                                                    | Materiais p/ Sala de Aula/Berçário | 4.200,00  |
| 26/06/2024           | Boleto 07/2024            | VIA NOVA SERVICOS LTDA                                                                               | Auxilio/Vale Transporte            | 425,55    |
| 26/06/2024           | Fatura 06/2024            | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.                                                           | Energia Elétrica                   | 952,68    |
| 27/06/2024           | Holerite 06/2024          | Valeria de França                                                                                    | Professor(a) (folha)               | 2.667,41  |
| 27/06/2024           | Holerite 06/2024          | SANDRA BELTRAO FIGUEIRA                                                                              | Professor(a) (folha)               | 2.667,41  |
| 27/06/2024           | Holerite 06/2024          | THAYNARA DA SILVA MIRANDA                                                                            | Auxiliar de Cozinha (folha)        | 929,72    |
| 27/06/2024           | Holerite 06/2024          | Aline Vieira Gonçalves                                                                               | Professor(a) (folha)               | 2.667,41  |
| 27/06/2024           | Holerite 06/2024          | KARINNE CAMPOS DO NASCIMENTO                                                                         | Professor(a) (folha)               | 2.667,41  |
| 27/06/2024           | Holerite 06/2024          | Karina Ribeiro da Silva                                                                              | Professor(a) (folha)               | 3.122,28  |
| 27/06/2024           | Holerite 06/2024          | Ailany Almeida da Costa                                                                              | Assistente Administrativo (folha)  | 3.321,09  |
| 27/06/2024           | Holerite 06/2024          | Maria das Dores F.Filha                                                                              | Agente Escolar (folha)             | 1.575,43  |
| 27/06/2024           | Holerite 06/2024          | Patricia Alves da Silva                                                                              | Professor(a) (folha)               | 2.667,41  |
| 27/06/2024           | Holerite 06/2024          | Elizangela de Souza Soares                                                                           | Professor(a) (folha)               | 2.492,44  |
| 27/06/2024           | Holerite 06/2024          | Ana Cristina de Sousa                                                                                | Auxiliar de Limpeza (folha)        | 1.462,27  |
| 27/06/2024           | Holerite 06/2024          | ERICA GONÇALVES BARBOSA                                                                              | Auxiliar de Cozinha (folha)        | 1.462,27  |
| 27/06/2024           | Holerite 06/2024          | Daniela Rossi Barreto                                                                                | Diretor (a) (folha)                | 3.884,06  |
| 27/06/2024           | Holerite 06/2024          | Thamirys Jaqueline Pires Santos                                                                      | Professor(a) (folha)               | 2.492,44  |
| 27/06/2024           | Holerite 06/2024          | JUCILENE BATISTA DOS SANTOS                                                                          | Cozinheiro(a) (folha)              | 1.522,12  |
| 27/06/2024           | Holerite 06/2024          | Natane Lopes Souza                                                                                   | Professor(a) (folha)               | 2.492,44  |
| 28/06/2024           | Holerite 06/2024          | Shirley Ramos                                                                                        | Professor(a) (folha)               | 1.878,78  |
| 28/06/2024           | Holerite 06/2024          | Sandro Celestino dos Santos                                                                          | Auxiliar de Manutenção (folha)     | 1.770,19  |
| 28/06/2024           | Holerite 06/2024          | Aghata Cristina P. da Silva                                                                          | Professor(a) (folha)               | 2.492,44  |
| 28/06/2024           | Holerite 06/2024          | Anna Carolina Silva                                                                                  | Professor(a) (folha)               | 2.667,41  |
| 28/06/2024           | Holerite 06/2024          | Caroline de S. Figueredo                                                                             | Professor(a) (folha)               | 2.492,44  |
| 28/06/2024           | Holerite 06/2024          | Gilmara Ribeiro da Silva                                                                             | Coordenador Pedagógico (folha)     | 3.276,09  |

| RELAÇÃO DAS DESPESAS |                                     |                                                        |                                     |           |
|----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| DATA DO DOCUMENTO    | ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL           | CREDOR                                                 | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE   | VALOR R\$ |
| 28/06/2024           | Holerite 06/2024                    | Joziane S.Nascimento                                   | Professor(a) (folha)                | 2.492,44  |
| 28/06/2024           | Holerite 06/2024                    | LETICIA MORETI POTUMATTI                               | Professor(a) (folha)                | 2.667,41  |
| 28/06/2024           | Holerite 06/2024                    | Maria Helen de Aquino                                  | Auxiliar de Limpeza (folha)         | 1.497,57  |
| 28/06/2024           | Holerite 06/2024                    | Viviane Alves Pereira                                  | Professor(a) (folha)                | 2.667,41  |
| 28/06/2024           | Holerite 06/2024                    | Renata Maria Maia dos Santos                           | Professor(a) (folha)                | 2.492,44  |
| 28/06/2024           | Holerite 06/2024                    | STHEFANY RAIANY OLIVEIRA MARTINS                       | Professor(a) (folha)                | 2.492,44  |
| 28/06/2024           | Extrato 06/2024                     | BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)                      | Financeira                          | 20,00     |
| 02/07/2024           | Recibo Férias 06/2024               | Aline Vieira Gonçalo                                   | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 1.198,87  |
| 02/07/2024           | Recibo Férias 07/2024               | Ailany Almeida da Costa                                | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 1.546,85  |
| 02/07/2024           | Recibo Férias 07/2024               | Caroline de S. Figueredo                               | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 1.198,87  |
| 02/07/2024           | Recibo Férias 07/2024               | Joziane S.Nascimento                                   | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 1.198,87  |
| 02/07/2024           | Recibo Férias 07/2024               | Elizangela de Souza Soares                             | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 1.198,87  |
| 02/07/2024           | Recibo Férias 07/2024               | Thamirys Jaqueline Pires Santos                        | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 1.198,87  |
| 02/07/2024           | Boleto 06/2024                      | SINDBENEFICENTE                                        | Contribuição Sindical               | 45,00     |
| 02/07/2024           | Boleto 06/2024                      | SINDBENEFICENTE                                        | Contribuição Assistencial           | 17,27     |
| 02/07/2024           | Nota Fiscal 07/2024                 | GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                   | Cesta básica (dissídio coletivo)    | 5.040,00  |
| 02/07/2024           | Guia Fgts 06/2024                   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS                         | FGTS - Fundo de Garantia            | 6.138,02  |
| 02/07/2024           | Guia Iss 06/2024                    | Prefeitura de Guarulhos                                | ISS s/Serviços PJ                   | 11,82     |
| 02/07/2024           | Nota fiscal de serviços 2165 062024 | CONTABILIDADE BRAGA S/S LTDA                           | Assessoria Contábil Jurídica PJ     | 2.241,00  |
| 02/07/2024           | Guia Inss 06/2024                   | Secretaria da Receita Federal                          | INSS Patronal e Empregados          | 22.501,35 |
| 02/07/2024           | Darf 06/2024                        | Secretaria da Receita Federal                          | IRRF s/ Proventos                   | 547,02    |
| 02/07/2024           | Darf 06/2024                        | Secretaria da Receita Federal                          | PIS s/ Salários                     | 737,38    |
| 02/07/2024           | Fatura 06/2024                      | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP | Água e Esgoto                       | 1.587,21  |
| 03/07/2024           | Extrato 07/2024                     | BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)                      | Financeira                          | 20,00     |
| 05/07/2024           | Fatura 06/2024                      | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES                             | Telefone e Internet                 | 174,64    |
| 16/07/2024           | Rescisão 08/07/2024                 | Maria Helen de Aquino                                  | Rescisão Contratual - TRCT (folha)  | 4.574,51  |
| 16/07/2024           | Rescisão 07/2024                    | Viviane Alves Pereira                                  | Rescisão Contratual - TRCT (folha)  | 3.912,93  |

| RELAÇÃO DAS DESPESAS |                                        |                                                                                                      |                                                |           |
|----------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|
| DATA DO DOCUMENTO    | ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL              | CREDOR                                                                                               | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE              | VALOR R\$ |
| 16/07/2024           | Guia Fgts FGTS/RESCISÃO                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS                                                                       | GRRF/FGTS Rescisão                             | 732,83    |
| 16/07/2024           | Guia Fgts FGTS/RESCISÃO                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS                                                                       | GRRF/FGTS Rescisão                             | 1.850,74  |
| 23/07/2024           | Nota fiscal de serviços 46278          | BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA                                                                    | Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional | 100,00    |
| 23/07/2024           | Nota fiscal de serviços 00787669072024 | CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWARE E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA                              | Assistência Técnica PJ                         | 97,35     |
| 23/07/2024           | Nota fiscal de serviços 07/2024        | NOVA RISTER GERENCIAMENTO DE RISCO EIRELI                                                            | Monitoramento e Controle de Alarme PJ          | 224,55    |
| 23/07/2024           | Fatura 07/2024                         | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES                                                                           | Telefone e Internet                            | 176,39    |
| 25/07/2024           | Boleto 08/2024                         | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO | Auxilio/Vale Transporte                        | 1.247,54  |
| 25/07/2024           | Boleto 08/2024                         | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO | Auxilio/Vale Transporte                        | 1.172,66  |
| 25/07/2024           | Nota Fiscal 040                        | GG SOLUCOES - FORROS, DIVISORIAS E DRY WALL LTDA                                                     | Materiais de Manutenção Predial                | 3.100,00  |
| 25/07/2024           | Nota fiscal de serviços 00562          | Padagro paisagismo Sociedade                                                                         | Manutenção de Instalações                      | 11.000,00 |
| 26/07/2024           | Extrato 07/2024                        | BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)                                                                    | Financeira                                     | 10,00     |
| 30/07/2024           | Holerite 07/2024                       | Valeria de França                                                                                    | Professor(a) (folha)                           | 2.667,41  |
| 30/07/2024           | Holerite 07/2024                       | STHEFANY RAIANY OLIVEIRA MARTINS                                                                     | Professor(a) (folha)                           | 2.667,41  |
| 30/07/2024           | Holerite 07/2024                       | LETICIA MORETI POTUMATTI                                                                             | Professor(a) (folha)                           | 2.667,41  |
| 30/07/2024           | Holerite 07/2024                       | THAYNARA DA SILVA MIRANDA                                                                            | Auxiliar de Cozinha (folha)                    | 1.400,23  |
| 30/07/2024           | Holerite 07/2024                       | Aline Vieira Gonçalves                                                                               | Professor(a) (folha)                           | 1.753,67  |
| 30/07/2024           | Holerite 07/2024                       | Anna Carolina Silva                                                                                  | Professor(a) (folha)                           | 2.667,41  |
| 30/07/2024           | Holerite 07/2024                       | Karina Ribeiro da Silva                                                                              | Professor(a) (folha)                           | 3.242,42  |
| 30/07/2024           | Holerite 07/2024                       | Ailany Almeida da Costa                                                                              | Assistente Administrativo (folha)              | 2.088,04  |
| 30/07/2024           | Holerite 07/2024                       | Joziane S.Nascimento                                                                                 | Professor(a) (folha)                           | 1.594,07  |
| 30/07/2024           | Holerite 07/2024                       | Maria das Dores F.Filha                                                                              | Agente Escolar (folha)                         | 1.575,43  |
| 30/07/2024           | Holerite 07/2024                       | Elizangela de Souza Soares                                                                           | Professor(a) (folha)                           | 1.593,77  |
| 30/07/2024           | Holerite 07/2024                       | ERICA GONÇALVES BARBOSA                                                                              | Auxiliar de Cozinha (folha)                    | 1.462,27  |
| 30/07/2024           | Holerite 07/2024                       | Daniela Rossi Barreto                                                                                | Diretor (a) (folha)                            | 3.884,06  |
| 30/07/2024           | Holerite 07/2024                       | Thamirys Jaqueline Pires Santos                                                                      | Professor(a) (folha)                           | 1.600,27  |

| RELAÇÃO DAS DESPESAS |                                    |                                                                                                      |                                     |           |
|----------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| DATA DO DOCUMENTO    | ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL          | CREDOR                                                                                               | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE   | VALOR R\$ |
| 30/07/2024           | Holerite 07/2024                   | JUCILENE BATISTA DOS SANTOS                                                                          | Cozinheiro(a) (folha)               | 1.522,12  |
| 30/07/2024           | Boleto 08/2024                     | VIA NOVA SERVICOS LTDA                                                                               | Auxilio/Vale Transporte             | 358,68    |
| 30/07/2024           | Holerite 07/2024                   | Natane Lopes Souza                                                                                   | Professor(a) (folha)                | 2.492,44  |
| 30/07/2024           | Holerite 07/2024                   | Caroline Sousa do Nascimento                                                                         | Professor(a) (folha)                | 1.592,67  |
| 31/07/2024           | Holerite 07/2024                   | SANDRA BELTRAO FIGUEIRA                                                                              | Professor(a) (folha)                | 2.667,41  |
| 31/07/2024           | Holerite 07/2024                   | Shirley Ramos                                                                                        | Professor(a) (folha)                | 2.667,41  |
| 31/07/2024           | Holerite 07/2024                   | KARINNE CAMPOS DO NASCIMENTO                                                                         | Professor(a) (folha)                | 2.667,41  |
| 31/07/2024           | Holerite 07/2024                   | Gilmara Ribeiro da Silva                                                                             | Coordenador Pedagógico (folha)      | 3.276,09  |
| 31/07/2024           | Holerite 07/2024                   | Patricia Alves da Silva                                                                              | Professor(a) (folha)                | 2.321,06  |
| 31/07/2024           | Holerite 07/2024                   | Ana Cristina de Sousa                                                                                | Auxiliar de Limpeza (folha)         | 1.462,27  |
| 31/07/2024           | Holerite 07/2024                   | Sandro Celestino dos Santos                                                                          | Auxiliar Operacional (folha)        | 1.770,19  |
| 31/07/2024           | Holerite 07/2024                   | Aghata Cristina P. da Silva                                                                          | Professor(a) (folha)                | 2.492,44  |
| 31/07/2024           | Holerite 07/2024                   | Renta Maria dos Santos                                                                               | Professor(a) (folha)                | 2.667,41  |
| 31/07/2024           | Extrato 07/2024                    | BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)                                                                    | Financeira                          | 20,00     |
| 02/08/2024           | Recibo Férias 08/2024              | Maria das Dores F.Filha                                                                              | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 709,97    |
| 02/08/2024           | Darf 07/2024                       | Secretaria da Receita Federal                                                                        | IRRF s/ Proventos                   | 447,21    |
| 02/08/2024           | Darf 07/2024                       | Secretaria da Receita Federal                                                                        | PIS s/ Salários                     | 725,86    |
| 02/08/2024           | Guia Inss 07/2024                  | Secretaria da Receita Federal                                                                        | INSS Patronal e Empregados          | 20.319,19 |
| 02/08/2024           | Boleto 08/2024                     | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO | Auxilio/Vale Transporte             | 557,44    |
| 02/08/2024           | Boleto 07/2024                     | SINDBENEFICENTE                                                                                      | Contribuição Assistencial           | 17,27     |
| 02/08/2024           | Boleto 07/2024                     | SINDBENEFICENTE                                                                                      | Contribuição Sindical               | 45,00     |
| 02/08/2024           | Guia FGTS 07/2024                  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS                                                                       | FGTS - Fundo de Garantia            | 5.962,47  |
| 02/08/2024           | Nota fiscal de serviços 2173072024 | CONTABILIDADE BRAGA S/S LTDA                                                                         | Assessoria Contábil Jurídica PJ     | 2.252,00  |
| 02/08/2024           | Nota Fiscal 0785254-08/2024        | GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                                                                 | Cesta básica (dissídio coletivo)    | 5.257,14  |
| 05/08/2024           | Fatura 07/2024                     | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.                                                           | Energia Elétrica                    | 1.083,75  |
| 05/08/2024           | Boleto 07/2024                     | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES                                                                           | Telefone e Internet                 | 176,39    |
| 05/08/2024           | Extrato 08/2024                    | 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\$ |
| 07/08/2024           | Recibo Férias 08/2024            | ANA CRISTINA DE SOUSA                                                                                | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)            | 666,99    |
| 07/08/2024           | Fatura 07/2024                   | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP                                               | Água e Esgoto                                  | 803,52    |
| 07/08/2024           | Guia Iss 07/2024                 | Prefeitura de Guarulhos                                                                              | ISS s/Serviços PJ                              | 11,82     |
| 07/08/2024           | Fatura 07/2024                   | TELEFONICA BRASIL S.A                                                                                | Telefone                                       | 113,77    |
| 07/08/2024           | Boleto 08/2024                   | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO | Auxilio/Vale Transporte                        | 217,12    |
| 09/08/2024           | Nota fiscal de serviços 00001541 | WTORRES REDES DE PROTECAO LTDA                                                                       | Manutenção de Instalações                      | 5.745,00  |
| 09/08/2024           | Nota Fiscal 01224                | PLAST-RUBBER COMERCIAL LTDA                                                                          | Materiais p/Reparos da Unidade Escolar         | 168,00    |
| 12/08/2024           | Boleto 07 /2024                  | BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA                                                                    | Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional | 200,00    |
| 12/08/2024           | Nota Fiscal 026.839              | MIG CENTER EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA                                                       | Utensílios de Cozinha                          | 1.751,49  |
| 12/08/2024           | Fatura 08/2024                   | TELEFONICA BRASIL S.A                                                                                | Telefone                                       | 113,77    |
| 12/08/2024           | Extrato 08/2024                  | BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)                                                                    | Financeira                                     | 10,00     |
| 14/08/2024           | Nota Fiscal 023807               | A V S COMERCIO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS E ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA                           | Recarga Tonner e Cartuchos                     | 429,50    |
| 14/08/2024           | Nota Fiscal/DANFE 10617          | PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA                                                                        | Gás (GLP)                                      | 440,00    |
| 14/08/2024           | Nota fiscal de serviços 7042     | GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA                                                          | Dedetização e Controle de Pragas               | 356,00    |
| 14/08/2024           | Nota fiscal de serviços 028      | PAULO SEZA JOAO DA SILVA                                                                             | Jardineiro(a) PJ                               | 3.000,00  |
| 15/08/2024           | Rescisão 08/2024                 | Anna Carolina Silva                                                                                  | Rescisão Contratual - TRCT (folha)             | 51,51     |
| 15/08/2024           | Extrato/Tarifa 08/2024           | BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)                                                                    | Financeira                                     | 10,00     |
| 19/08/2024           | Nota fiscal de serviços 2468     | NOVA RISTER GERENCIAMENTO DE RISCO EIRELI                                                            | Monitoramento e Controle de Alarme PJ          | 224,55    |
| 19/08/2024           | Boleto 24824                     | VIA NOVA SERVICOS LTDA                                                                               | Auxilio/Vale Transporte                        | 115,24    |
| 21/08/2024           | Nota fiscal de serviços 0000001  | 56.436.489 AIRAM ALMEIDA DA SILVA                                                                    | Manutenção Elétrica                            | 4.300,00  |
| 22/08/2024           | Extrato 08/2024                  | BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)                                                                    | Financeira                                     | 10,00     |
| 28/08/2024           | Holerite 08/204                  | Aline Vieira Gonçalo                                                                                 | Professor(a) (folha)                           | 2.667,41  |
| 28/08/2024           | Holerite 08/2024                 | Karina Ribeiro da Silva                                                                              | Professor(a) (folha)                           | 3.347,52  |

| RELAÇÃO DAS DESPESAS |                           |                                                                                                      |                                   |           |
|----------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| DATA DO DOCUMENTO    | ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL | CREDOR                                                                                               | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR R\$ |
| 28/08/2024           | Holerite 08/2024          | Ailany Almeida da Costa                                                                              | Assistente Administrativo (folha) | 3.094,75  |
| 28/08/2024           | Holerite 08/2024          | Gilmara Ribeiro da Silva                                                                             | Coordenador Pedagógico (folha)    | 3.276,09  |
| 28/08/2024           | Holerite 08/2024          | Caroline de S. Figueredo                                                                             | Professor(a) (folha)              | 2.492,44  |
| 28/08/2024           | Holerite 08/2024          | Joziane S.Nascimento                                                                                 | Professor(a) (folha)              | 2.497,41  |
| 28/08/2024           | Holerite 08/2024          | Elizangela de Souza Soares                                                                           | Professor(a) (folha)              | 2.492,44  |
| 28/08/2024           | Holerite 08/2024          | Ana Cristina de Sousa                                                                                | Auxiliar de Limpeza II (folha)    | 991,76    |
| 28/08/2024           | Holerite 08/2024          | ERICA GONÇALVES BARBOSA                                                                              | Auxiliar de Cozinha (folha)       | 1.462,27  |
| 28/08/2024           | Holerite 08/2024          | Daniela Rossi Barreto                                                                                | Diretor (a) (folha)               | 3.884,06  |
| 28/08/2024           | Holerite 08/2024          | Aghata Cristina P. da Silva                                                                          | Professor(a) (folha)              | 2.492,44  |
| 28/08/2024           | Holerite 08/2024          | Renta Maria dos Santos                                                                               | Professor(a) (folha)              | 2.492,44  |
| 29/08/2024           | Holerite 08/2024          | Isabel Ferreira dos Santos                                                                           | Professor(a) (folha)              | 1.093,08  |
| 29/08/2024           | Holerite 08/2024          | STHEFANY RAIANY OLIVEIRA MARTINS                                                                     | Professor(a) (folha)              | 2.667,41  |
| 29/08/2024           | Holerite 08/2024          | LETICIA MORETI POTUMATTI                                                                             | Professor(a) (folha)              | 2.667,41  |
| 29/08/2024           | Holerite 08/2024          | SANDRA BELTRAO FIGUEIRA                                                                              | Professor(a) (folha)              | 2.610,60  |
| 29/08/2024           | Holerite 08/2024          | THAYNARA DA SILVA MIRANDA                                                                            | Auxiliar de Cozinha (folha)       | 1.400,23  |
| 29/08/2024           | Holerite 08/2024          | Shirley Ramos                                                                                        | Professor(a) (folha)              | 2.667,41  |
| 29/08/2024           | Holerite 08/2024          | KARINNE CAMPOS DO NASCIMENTO                                                                         | Professor(a) (folha)              | 2.667,41  |
| 29/08/2024           | Holerite 08/2024          | Maria das Dores F.Filha                                                                              | Agente Escolar (folha)            | 1.040,07  |
| 29/08/2024           | Holerite 08/2024          | Patrícia Alves da Silva                                                                              | Professor(a) (folha)              | 2.478,82  |
| 29/08/2024           | Holerite 08/2024          | Sandro Celestino dos Santos                                                                          | Auxiliar Operacional (folha)      | 1.420,39  |
| 29/08/2024           | Holerite 08/2024          | Jacqueline dos Santos                                                                                | Auxiliar de Limpeza (folha)       | 1.400,23  |
| 29/08/2024           | Holerite 08/2024          | Natane Lopes Souza                                                                                   | Professor(a) (folha)              | 2.547,41  |
| 29/08/2024           | Holerite 08/2024          | JUCILENE BATISTA DOS SANTOS                                                                          | Cozinheiro(a) (folha)             | 1.522,12  |
| 30/08/2024           | Holerite 08/2024          | MARCELA FERREIRA DA SILVA                                                                            | Professor(a) (folha)              | 2.667,41  |
| 30/08/2024           | Holerite 08/2024          | Daniela Theodoro de Paula                                                                            | Professor(a) (folha)              | 2.492,44  |
| 30/08/2024           | Holerite 08/2024          | Thamirys Jaqueline Pires Santos                                                                      | Professor(a) (folha)              | 2.492,44  |
| 30/08/2024           | Holerite 08/2024          | Valeria de França                                                                                    | Professor(a) (folha)              | 2.667,41  |
| 30/08/2024           | Nota Fiscal 10730         | PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA                                                                        | Gás (GLP)                         | 440,00    |
| 30/08/2024           | Boleto 09/2024            | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO | Auxilio/Vale Transporte           | 1.585,48  |

| RELAÇÃO DAS DESPESAS |                                 |                                                                                                      |                                     |           |
|----------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| DATA DO DOCUMENTO    | ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL       | CREDOR                                                                                               | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE   | VALOR R\$ |
| 30/08/2024           | Boleto 09/2024                  | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO | Auxilio/Vale Transporte             | 1.607,11  |
| 30/08/2024           | Boleto 09/2024                  | VIA NOVA SERVICOS LTDA                                                                               | Auxilio/Vale Transporte             | 386,49    |
| 30/08/2024           | Fatura 08/2024                  | CLARO S.A.                                                                                           | Telefone e Internet                 | 39,99     |
| 30/08/2024           | Extrato 08/2024                 | BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)                                                                    | Financeira                          | 12,30     |
| 30/08/2024           | Extrato/Tarifa 08/2024          | BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)                                                                    | Financeira                          | 12,30     |
| 30/08/2024           | Extrato/Tarifa 08/2024          | BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)                                                                    | Financeira                          | 20,00     |
| 03/09/2024           | Nota Fiscal 09/2024             | GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                                                                 | Cesta básica (dissídio coletivo)    | 5.249,00  |
| 03/09/2024           | Nota fiscal de serviços 08/2024 | CONTABILIDADE BRAGA S/S LTDA                                                                         | Assessoria Contábil Jurídica PJ     | 2.571,00  |
| 03/09/2024           | Guia Fgts 08/2024               | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS                                                                       | FGTS - Fundo de Garantia            | 6.415,82  |
| 03/09/2024           | Boleto 08/2024                  | SINDBENEFICENTE                                                                                      | Contribuição Assistencial           | 17,27     |
| 03/09/2024           | Boleto 08/2024                  | SINDBENEFICENTE                                                                                      | Contribuição Sindical               | 45,00     |
| 03/09/2024           | Fatura 08/2024                  | EDP DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA                                                                          | Energia Elétrica                    | 856,92    |
| 03/09/2024           | Guia Iss 08/2024                | Prefeitura de Guarulhos                                                                              | ISS s/ Serviços PJ                  | 11,82     |
| 04/09/2024           | Nota Fiscal 09/2024             | LEYAGI CULTURAL COMERCIO DE LIVROS LTDA                                                              | Materiais Didáticos e Pedagógicos   | 927,18    |
| 04/09/2024           | Nota Fiscal 09/2024             | LEYAGI CULTURAL COMERCIO DE LIVROS LTDA                                                              | Materiais pedagógicos/brinquedos    | 1.151,61  |
| 04/09/2024           | Guia Inss 08/2024               | Secretaria da Receita Federal                                                                        | INSS Patronal e Empregados          | 18.624,36 |
| 04/09/2024           | Guia outras 08/2024             | Secretaria da Receita Federal                                                                        | IRRF s/ Proventos                   | 546,79    |
| 04/09/2024           | Guia outras 08/2024             | Secretaria da Receita Federal                                                                        | PIS s/ Salários                     | 726,18    |
| 04/09/2024           | Extrato 09/2024                 | BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)                                                                    | Financeira                          | 20,00     |
| 05/09/2024           | Extrato 09/2024                 | BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)                                                                    | Financeira                          | 19,17     |
| 17/09/2024           | Boleto 09/2024                  | VIA NOVA SERVICOS LTDA                                                                               | Auxilio/Vale Transporte             | 640,39    |
| 17/09/2024           | Nota Fiscal 10862               | PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA                                                                        | Gás (GLP)                           | 450,00    |
| 17/09/2024           | Nota fiscal de serviços 900     | 55.472.025 OTAVIO SALGADO COBO                                                                       | Manutenção de Softwares e Hardwares | 1.684,00  |
| 17/09/2024           | Guia Inss guia da nota 7042     | Secretaria da Receita Federal                                                                        | INSS s/ Serviços PJ                 | 44,00     |
| 17/09/2024           | Fatura 09/2024                  | TELEFONICA BRASIL S.A                                                                                | Telefone                            | 116,52    |

| RELAÇÃO DAS DESPESAS |                                  |                                                                                                      |                                                |           |
|----------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|
| DATA DO DOCUMENTO    | ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL        | CREDOR                                                                                               | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE              | VALOR R\$ |
| 17/09/2024           | Fatura 09/2024                   | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP                                               | Água e Esgoto                                  | 2.206,44  |
| 18/09/2024           | Extrato 09/2024                  | BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)                                                                    | Financeira                                     | 10,00     |
| 20/09/2024           | Nota fiscal de serviços 2507     | NOVA RISTER GERENCIAMENTO DE RISCO EIRELI                                                            | Monitoramento e Controle de Alarme PJ          | 224,55    |
| 20/09/2024           | Nota fiscal de serviços 00807664 | CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWARE E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA                              | Assistência Técnica PJ                         | 98,98     |
| 20/09/2024           | Nota fiscal de serviços 47374    | BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA                                                                    | Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional | 100,00    |
| 20/09/2024           | Nota Fiscal 533                  | MERCADONA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA                                                       | Higiene e Limpeza                              | 2.345,66  |
| 20/09/2024           | Nota fiscal de serviços 00807664 | CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWARE E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA                              | Assistência Técnica PJ                         | 2,27      |
| 26/09/2024           | Holerite 09/2024                 | Valeria de França                                                                                    | Professor(a) (folha)                           | 2.667,41  |
| 26/09/2024           | Holerite 09/2024                 | STHEFANY RAIANY OLIVEIRA MARTINS                                                                     | Professor(a) (folha)                           | 2.667,41  |
| 26/09/2024           | Holerite 09/2024                 | LETICIA MORETI POTUMATTI                                                                             | Professor(a) (folha)                           | 2.667,41  |
| 26/09/2024           | Holerite 09/2024                 | SANDRA BELTRAO FIGUEIRA                                                                              | Professor(a) (folha)                           | 2.667,41  |
| 26/09/2024           | Holerite 09/2024                 | Aline Vieira Gonçalves                                                                               | Professor(a) (folha)                           | 2.667,41  |
| 26/09/2024           | Holerite 09/2024                 | Karina Ribeiro da Silva                                                                              | Professor(a) (folha)                           | 3.347,52  |
| 26/09/2024           | Holerite 09/2024                 | Ailany Almeida da Costa                                                                              | Assistente Administrativo (folha)              | 3.403,71  |
| 26/09/2024           | Holerite 09/2024                 | Caroline de S. Figueredo                                                                             | Professor(a) (folha)                           | 2.532,47  |
| 26/09/2024           | Holerite 09/2024                 | Joziane S.Nascimento                                                                                 | Professor(a) (folha)                           | 2.532,47  |
| 26/09/2024           | Holerite 09/2024                 | Patricia Alves da Silva                                                                              | Professor(a) (folha)                           | 2.667,41  |
| 26/09/2024           | Holerite 09/2024                 | Elizangela de Souza Soares                                                                           | Professor(a) (folha)                           | 2.518,10  |
| 26/09/2024           | Holerite 09/2024                 | Jacqueline dos Santos                                                                                | Auxiliar de Limpeza II (folha)                 | 1.400,23  |
| 26/09/2024           | Holerite 09/2024                 | Daniela Rossi Barreto                                                                                | Diretor (a) (folha)                            | 3.913,19  |
| 26/09/2024           | Holerite 09/2024                 | Aghata Cristina P. da Silva                                                                          | Professor(a) (folha)                           | 2.492,44  |
| 26/09/2024           | Holerite 09/2024                 | Renta Maria dos Santos                                                                               | Professor(a) (folha)                           | 2.492,44  |
| 26/09/2024           | Fatura 10/2024                   | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO | Auxilio/Vale Transporte                        | 1.299,04  |
| 26/09/2024           | Nota fiscal de serviços 00828364 | CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWARE E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA                              | Assistência Técnica PJ                         | 98,98     |
| 26/09/2024           | Boleto 10/2024                   | VIA NOVA SERVICOS LTDA                                                                               | Auxilio/Vale Transporte                        | 425,55    |

| RELAÇÃO DAS DESPESAS |                                    |                                                                                                      |                                   |           |
|----------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| DATA DO DOCUMENTO    | ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL          | CREDOR                                                                                               | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR R\$ |
| 26/09/2024           | Boleto 10/2024                     | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO | Auxilio/Vale Transporte           | 1.052,87  |
| 26/09/2024           | Holerite 09/2024                   | MARCELA FERREIRA DA SILVA                                                                            | Professor(a) (folha)              | 2.667,41  |
| 26/09/2024           | Fatura 09/2024                     | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.                                                           | Energia Elétrica                  | 1.127,19  |
| 26/09/2024           | Fatura 09/2024                     | CLARO S.A.                                                                                           | Telefone e Internet               | 136,40    |
| 26/09/2024           | Boleto 10/2024                     | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO | Auxilio/Vale Transporte           | 278,72    |
| 27/09/2024           | Holerite 09/2024                   | Nicolly Martins                                                                                      | Professor(a) (folha)              | 1.078,98  |
| 27/09/2024           | Holerite 09/2024                   | Isabel Ferreira dos Santos                                                                           | Professor(a) (folha)              | 2.492,44  |
| 27/09/2024           | Holerite 09/2024                   | THAYNARA DA SILVA MIRANDA                                                                            | Auxiliar de Cozinha (folha)       | 1.400,23  |
| 27/09/2024           | Holerite 09/2024                   | Shirley Ramos                                                                                        | Professor(a) (folha)              | 2.667,41  |
| 27/09/2024           | Holerite 09/2024                   | KARINNE CAMPOS DO NASCIMENTO                                                                         | Professor(a) (folha)              | 2.667,41  |
| 27/09/2024           | Holerite 09/2024                   | Gilmara Ribeiro da Silva                                                                             | Coordenador Pedagógico (folha)    | 3.306,38  |
| 27/09/2024           | Holerite 09/2024                   | Maria das Dores F.Filha                                                                              | Agente Escolar (folha)            | 1.591,15  |
| 27/09/2024           | Holerite 09/2024                   | Ana Cristina de Sousa                                                                                | Auxiliar de Limpeza II (folha)    | 1.477,03  |
| 27/09/2024           | Holerite 09/2024                   | Sandro Celestino dos Santos                                                                          | Auxiliar Operacional (folha)      | 1.595,28  |
| 27/09/2024           | Holerite 09/2024                   | ERICA GONÇALVES BARBOSA                                                                              | Auxiliar de Cozinha (folha)       | 1.462,27  |
| 27/09/2024           | Holerite 09/2024                   | Thamirys Jaqueline Pires Santos                                                                      | Professor(a) (folha)              | 2.492,44  |
| 27/09/2024           | Holerite 09/2024                   | Natane Lopes Souza                                                                                   | Professor(a) (folha)              | 2.492,44  |
| 27/09/2024           | Extrato 09/2024                    | BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)                                                                    | Financeira                        | 10,00     |
| 30/09/2024           | Boleto 09/2024                     | SINDBENEFICENTE                                                                                      | Contribuição Assistencial         | 17,27     |
| 30/09/2024           | Boleto 09/2024                     | SINDBENEFICENTE                                                                                      | Contribuição Sindical             | 45,00     |
| 30/09/2024           | Guia Fgts 09/2024                  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS                                                                       | FGTS - Fundo de Garantia          | 6.535,05  |
| 30/09/2024           | Nota fiscal de serviços 2189092024 | CONTABILIDADE BRAGA S/S LTDA                                                                         | Assessoria Contábil Jurídica PJ   | 2.175,00  |
| 30/09/2024           | Holerite 09/2024                   | Daniela Theodoro de Paula                                                                            | Professor(a) (folha)              | 2.492,44  |
| 30/09/2024           | Holerite 09/2024                   | JUCILENE BATISTA DOS SANTOS                                                                          | Cozinheiro(a) (folha)             | 1.522,12  |
| 30/09/2024           | Guia outras 09/2024                | Secretaria da Receita Federal                                                                        | IRRF s/ Proventos                 | 602,88    |
| 30/09/2024           | Darf 09/2024                       | Secretaria da Receita Federal                                                                        | INSS Patronal e Empregados        | 20.946,35 |

| RELAÇÃO DAS DESPESAS |                                              |                                                                                                      |                                                |           |
|----------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|
| DATA DO DOCUMENTO    | ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL                    | CREDOR                                                                                               | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE              | VALOR R\$ |
| 30/09/2024           | Guia outras 09/2024                          | Secretaria da Receita Federal                                                                        | PIS s/ Salários                                | 754,92    |
| 30/09/2024           | Extrato 09/2024                              | BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)                                                                    | Financeira                                     | 10,00     |
| 30/09/2024           | Extrato 09/2024                              | BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)                                                                    | Financeira                                     | 12,30     |
| 30/09/2024           | Extrato/Tarifa 09/2024                       | BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)                                                                    | Financeira                                     | 12,30     |
| 01/10/2024           | Extrato/Tarifa 10/2024                       | BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)                                                                    | Financeira                                     | 10,00     |
| 02/10/2024           | Nota Fiscal 10/2024                          | GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                                                                 | Cesta básica (dissídio coletivo)               | 6.235,00  |
| 03/10/2024           | Extrato 10/2024                              | BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)                                                                    | Financeira                                     | 10,00     |
| 04/10/2024           | Recibo Férias 10/2024                        | Gilmara Ribeiro da Silva                                                                             | Adicional 1/3 Férias (folha)                   | 1.578,89  |
| 04/10/2024           | Boleto 10/2024                               | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO | Auxilio/Vale Transporte                        | 278,72    |
| 04/10/2024           | Nota Fiscal 006751164                        | EBAZAR.COM.BR. LTDA                                                                                  | Eletrodomésticos                               | 1.699,00  |
| 04/10/2024           | Nota Fiscal 000.031.646                      | VIEIRA SHOP E VARIEDADES LTDA                                                                        | Utensílios de Cozinha                          | 343,17    |
| 04/10/2024           | Nota Fiscal 0024087                          | A V S COMERCIO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS E ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA                           | Recarga Tonner e Cartuchos                     | 249,50    |
| 04/10/2024           | Fatura 10/2024                               | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP                                               | Água e Esgoto                                  | 2.277,45  |
| 04/10/2024           | Boleto DA NOTA 2507                          | Prefeitura de Guarulhos                                                                              | ISS s/Serviços PJ                              | 11,82     |
| 04/10/2024           | Nota fiscal de serviços frete nota 006751164 | EBAZAR.COM.BR. LTDA                                                                                  | Transportes                                    | 86,67     |
| 10/10/2024           | Rescisão 01/10/2024                          | LETICIA MORETI POTUMATTI                                                                             | Rescisão Contratual - TRCT (folha)             | 2.146,99  |
| 10/10/2024           | Nota fiscal de serviços 09/2024              | BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA                                                                    | Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional | 50,00     |
| 10/10/2024           | Nota Fiscal 11010                            | PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA                                                                        | Gás (GLP)                                      | 450,00    |
| 10/10/2024           | Nota fiscal de serviços Manutenção do site   | 55.472.025 OTAVIO SALGADO COBO                                                                       | Manutenção de Softwares e Hardwares            | 350,00    |

| RELAÇÃO DAS DESPESAS |                                  |                                                                                                      |                                       |           |
|----------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| DATA DO DOCUMENTO    | ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL        | CREDOR                                                                                               | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE     | VALOR R\$ |
| 11/10/2024           | Boleto 10/2024                   | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO | Auxilio/Vale Transporte               | 229,90    |
| 11/10/2024           | Extrato 10/202                   | BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)                                                                    | Financeira                            | 3,46      |
| 17/10/2024           | Boleto 10/2024                   | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO | Auxilio/Vale Transporte               | 153,26    |
| 17/10/2024           | Fatura 10/2024                   | TELEFONICA BRASIL S.A                                                                                | Telefone                              | 118,45    |
| 29/10/2024           | Rescisão 29/10                   | Elizangela de Souza Soares                                                                           | Rescisão Contratual - TRCT (folha)    | 7.791,08  |
| 29/10/2024           | Rescisão 19/10                   | Ana Cristina de Sousa                                                                                | Rescisão Contratual - TRCT (folha)    | 4.445,75  |
| 29/10/2024           | Rescisão 10/2024                 | Aghata Cristina P. da Silva                                                                          | Rescisão Contratual - TRCT (folha)    | 3.180,63  |
| 29/10/2024           | Boleto 11/2024                   | VIA NOVA SERVICOS LTDA                                                                               | Auxilio/Vale Transporte               | 670,40    |
| 29/10/2024           | Boleto 11/2024                   | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO | Auxilio/Vale Transporte               | 1.222,92  |
| 29/10/2024           | Boleto 11/2024                   | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO | Auxilio/Vale Transporte               | 1.696,72  |
| 29/10/2024           | Nota fiscal de serviços 00849520 | CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWARE E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA                              | Assistência Técnica PJ                | 98,98     |
| 29/10/2024           | Nota fiscal de serviços 2538     | NOVA RISTER GERENCIAMENTO DE RISCO EIRELI                                                            | Monitoramento e Controle de Alarme PJ | 224,55    |
| 29/10/2024           | Guia Fgts 10/2024                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS                                                                       | GRRF/FGTS Rescisão                    | 1.953,12  |
| 29/10/2024           | Guia Fgts 10/2024                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS                                                                       | GRRF/FGTS Rescisão                    | 3.599,74  |
| 29/10/2024           | Guia Fgts 10/2024                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS                                                                       | GRRF/FGTS Rescisão                    | 641,30    |
| 30/10/2024           | Holerite 10/2024                 | Flavia Maria de Souza Prata                                                                          | Auxiliar de Limpeza II (folha)        | 761,20    |
| 30/10/2024           | Holerite 10/2024                 | Nicolay Martins                                                                                      | Professor(a) (folha)                  | 2.701,71  |
| 30/10/2024           | Holerite 10/2024                 | Isabel Ferreira dos Santos                                                                           | Professor(a) (folha)                  | 2.527,01  |
| 30/10/2024           | Holerite 10/2024                 | Valeria de França                                                                                    | Professor(a) (folha)                  | 2.705,32  |

| RELAÇÃO DAS DESPESAS |                           |                                   |                                    |           |
|----------------------|---------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------|
| DATA DO DOCUMENTO    | ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL | CREDOR                            | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE  | VALOR R\$ |
| 30/10/2024           | Holerite 10/2024          | STHEFANY RAIANY OLIVEIRA MARTINS  | Professor(a) (folha)               | 788,06    |
| 30/10/2024           | Holerite 10/2024          | THAYNARA DA SILVA MIRANDA         | Auxiliar de Cozinha (folha)        | 1.462,16  |
| 30/10/2024           | Holerite 10/2024          | Aline Vieira Gonçalves            | Professor(a) (folha)               | 2.705,32  |
| 30/10/2024           | Holerite 10/2024          | Karina Ribeiro da Silva           | Professor(a) (folha)               | 3.402,59  |
| 30/10/2024           | Holerite 10/2024          | Ailany Almeida da Costa           | Assistente Administrativo (folha)  | 3.403,71  |
| 30/10/2024           | Holerite 10/2024          | Gilmara Ribeiro da Silva          | Coordenador Pedagógico (folha)     | 2.311,77  |
| 30/10/2024           | Holerite 10/2024          | Caroline de S. Figueiredo         | Professor(a) (folha)               | 2.574,41  |
| 30/10/2024           | Holerite 10/2024          | Joziane S.Nascimento              | Professor(a) (folha)               | 2.574,41  |
| 30/10/2024           | Holerite 10/2024          | Maria das Dores F.Filha           | Agente Escolar (folha)             | 1.605,12  |
| 30/10/2024           | Holerite 10/2024          | Patricia Alves da Silva           | Professor(a) (folha)               | 2.705,32  |
| 30/10/2024           | Holerite 10/2024          | Thamyres Lopes Ramos Pinheiro     | Professor(a) (folha)               | 2.106,52  |
| 30/10/2024           | Holerite 10/2024          | Daniela Rossi Barreto             | Diretor (a) (folha)                | 3.913,19  |
| 30/10/2024           | Holerite 10/2024          | Thamirys Jaqueline Pires Santos   | Professor(a) (folha)               | 2.527,01  |
| 30/10/2024           | Holerite 10/2024          | Natane Lopes Souza                | Professor(a) (folha)               | 2.538,10  |
| 30/10/2024           | Holerite 10/2024          | JUCILENE BATISTA DOS SANTOS       | Cozinheiro(a) (folha)              | 1.522,12  |
| 31/10/2024           | Holerite 10/2024          | Sandro Celestino dos Santos       | Auxiliar Operacional (folha)       | 1.687,39  |
| 31/10/2024           | Holerite 10/2024          | Jacqueline dos Santos             | Auxiliar de Limpeza II (folha)     | 1.447,14  |
| 31/10/2024           | Holerite 10/2024          | ERICA GONÇALVES BARBOSA           | Auxiliar de Cozinha (folha)        | 1.509,18  |
| 31/10/2024           | Holerite 10/2024          | KARINNE CAMPOS DO NASCIMENTO      | Professor(a) (folha)               | 2.705,32  |
| 31/10/2024           | Holerite 10/2024          | Renta Maria dos Santos            | Professor(a) (folha)               | 2.527,01  |
| 31/10/2024           | Holerite 10/2024          | SANDRA BELTRAO FIGUEIRA           | Professor(a) (folha)               | 2.705,32  |
| 31/10/2024           | Holerite 10/2024          | Shirley Ramos                     | Professor(a) (folha)               | 2.716,41  |
| 31/10/2024           | Holerite 10/2024          | MARCELA FERREIRA DA SILVA         | Professor(a) (folha)               | 2.705,32  |
| 31/10/2024           | Extrato/Tarifa 10/2024    | BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) | Financeira                         | 20,00     |
| 31/10/2024           | Extrato 10/2024           | BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) | Financeira                         | 12,30     |
| 01/11/2024           | Nota Fiscal 11158         | PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA     | Gás (GLP)                          | 450,00    |
| 01/11/2024           | Boleto 10/2024            | SINDBENEFICENTE                   | Contribuição Sindical              | 45,00     |
| 01/11/2024           | Boleto 10/2024            | SINDBENEFICENTE                   | Contribuição Assistencial          | 34,88     |
| 01/11/2024           | Rescisão 29/10/2024       | Daniela Theodoro de Paula         | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 4.119,76  |
| 01/11/2024           | Darf 10/2024              | Secretaria da Receita Federal     | INSS Patronal e Empregados         | 26.072,55 |
| 01/11/2024           | Guia outras 10/2024       | Secretaria da Receita Federal     | PIS s/ Salários                    | 839,45    |

| RELAÇÃO DAS DESPESAS |                                              |                                                        |                                                |           |
|----------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|
| DATA DO DOCUMENTO    | ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL                    | CREDOR                                                 | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE              | VALOR R\$ |
| 01/11/2024           | Extrato/IRRF 10/2024                         | Secretaria da Receita Federal                          | IRRF s/ Proventos                              | 616,53    |
| 01/11/2024           | Fatura 10/2024                               | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.             | Energia Elétrica                               | 1.348,16  |
| 01/11/2024           | Guia Fgts 10/2024                            | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS                         | FGTS - Fundo de Garantia                       | 6.038,12  |
| 01/11/2024           | Guia Fgts rescisão                           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS                         | GRRF/FGTS Rescisão                             | 288,77    |
| 01/11/2024           | Nota fiscal de serviços 2197102024           | CONTABILIDADE BRAGA S/S LTDA                           | Assessoria Contábil Jurídica PJ                | 2.855,00  |
| 01/11/2024           | Extrato 11/2024                              | BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)                      | Financeira                                     | 12,30     |
| 04/11/2024           | Holerite 10/2024                             | STHEFANY RAIANY OLIVEIRA MARTINS                       | Professor(a) (folha)                           | 54,66     |
| 04/11/2024           | Fatura 10/2024                               | CLARO S.A.                                             | Telefone e Internet                            | 176,39    |
| 04/11/2024           | Extrato 10/2024                              | BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)                      | Financeira                                     | 10,00     |
| 04/11/2024           | Extrato 10/2024                              | BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)                      | Financeira                                     | 12,30     |
| 05/11/2024           | Nota Fiscal 11/2024                          | GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                   | Cesta básica (dissídio coletivo)               | 6.020,00  |
| 06/11/2024           | Nota Fiscal Balança/DVR/Câmeras              | MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA             | Aparelho de DVD                                | 2.863,59  |
| 06/11/2024           | Nota Fiscal 010167                           | MJ GROUP LTDA                                          | Higiene e Limpeza                              | 1.545,73  |
| 06/11/2024           | Nota Fiscal bens permanente                  | OFICINOX                                               | Mesa                                           | 3.505,00  |
| 06/11/2024           | Guia Iss 2538                                | Prefeitura de Guarulhos                                | ISS s/Serviços PJ                              | 11,82     |
| 06/11/2024           | Fatura 11/2024                               | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP | Água e Esgoto                                  | 1.645,15  |
| 06/11/2024           | Extrato 11/2024                              | BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)                      | Financeira                                     | 10,00     |
| 07/11/2024           | Nota fiscal de serviços 48314                | BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA                      | Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional | 400,00    |
| 07/11/2024           | Nota Fiscal 001014754/55786                  | LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM        | Materiais de Manutenção de Equipamentos        | 4.436,28  |
| 07/11/2024           | Nota Fiscal 286668                           | LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM        | Cortinas                                       | 4.464,90  |
| 07/11/2024           | Extrato 11/2024                              | BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)                      | Financeira                                     | 10,00     |
| 07/11/2024           | Nota fiscal de serviços frete da nota 286668 | LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM        | Transportes                                    | 49,90     |

| RELAÇÃO DAS DESPESAS |                                                                              |                                             |                                        |           |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|
| DATA DO DOCUMENTO    | ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL                                                    | CREDOR                                      | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE      | VALOR R\$ |
| 14/11/2024           | Nota fiscal de serviços Manutenção site                                      | 55.472.025 OTAVIO SALGADO COBO              | Manutenção de Softwares e Hardwares    | 350,00    |
| 18/11/2024           | Extrato 11/2024                                                              | BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)           | Financeira                             | 3,46      |
| 19/11/2024           | Nota fiscal de serviços 11/2024                                              | NOVA RISTER GERENCIAMENTO DE RISCO EIRELI   | Monitoramento e Controle de Alarme PJ  | 224,55    |
| 19/11/2024           | Nota fiscal de serviços Limpeza caixas de agua e desidratização /dedetização | GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | Manutenção/Limpeza Caixa D Água PJ     | 756,50    |
| 19/11/2024           | Nota fiscal de serviços 11/2024                                              | 56.436.489 AIRAM ALMEIDA DA SILVA           | Manutenção Predial PJ                  | 2.350,00  |
| 19/11/2024           | Fatura 11/2024                                                               | TELEFONICA BRASIL S.A                       | Telefone                               | 118,45    |
| 19/11/2024           | Nota Fiscal 02                                                               | 53.746.406 EMERSON GOMES DE ARAUJO          | Materiais p/Reparos da Unidade Escolar | 7.512,55  |
| 21/11/2024           | Recibo 1º parcela do 13º salário                                             | Ailany Almeida da Costa                     | Décimo Terceiro Salário                | 1.896,42  |
| 21/11/2024           | Recibo 1º parcela do 13º salário                                             | Aline Vieira Gonçalo                        | Décimo Terceiro Salário                | 1.472,00  |
| 21/11/2024           | Recibo 1º parcela do 13º salário                                             | Caroline de S. Figueredo                    | Décimo Terceiro Salário                | 1.477,32  |
| 21/11/2024           | Recibo 1º parcela do 13º salário                                             | Daniela Rossi Barreto                       | Décimo Terceiro Salário                | 2.297,89  |
| 21/11/2024           | Recibo 1º parcela do 13º salário                                             | ERICA GONÇALVES BARBOSA                     | Décimo Terceiro Salário                | 481,25    |
| 21/11/2024           | Recibo 1º parcela do 13º salário                                             | Flavia Maria de Souza Prata                 | Décimo Terceiro Salário                | 137,50    |
| 21/11/2024           | Recibo 1º parcela do 13º salário                                             | Gilmara Ribeiro da Silva                    | Décimo Terceiro Salário                | 1.910,34  |
| 21/11/2024           | Recibo 1º parcela do 13º salário                                             | Isabel Ferreira dos Santos                  | Décimo Terceiro Salário                | 368,00    |
| 21/11/2024           | Recibo 1º parcela do 13º salário                                             | Jacqueline dos Santos                       | Décimo Terceiro Salário                | 275,00    |
| 21/11/2024           | Recibo 1º parcela do 13º salário                                             | Joziane S.Nascimento                        | Décimo Terceiro Salário                | 1.477,32  |
| 21/11/2024           | Recibo 1º parcela do 13º salário                                             | Karina Ribeiro da Silva                     | Décimo Terceiro Salário                | 1.915,66  |
| 21/11/2024           | Recibo 1º parcela do 13º salário                                             | KARINNE CAMPOS DO NASCIMENTO                | Décimo Terceiro Salário                | 858,67    |
| 21/11/2024           | Recibo 1º parcela do 13º salário                                             | Maria das Dores F.Filha                     | Décimo Terceiro Salário                | 873,69    |
| 21/11/2024           | Recibo 1º parcela do 13º salário                                             | Nicolay Martins                             | Décimo Terceiro Salário                | 245,33    |

| RELAÇÃO DAS DESPESAS |                                  |                                               |                                   |           |
|----------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| DATA DO DOCUMENTO    | ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL        | CREDOR                                        | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR R\$ |
| 21/11/2024           | Recibo 1º parcela do 13º salário | Patrícia Alves da Silva                       | Décimo Terceiro Salário           | 858,67    |
| 21/11/2024           | Recibo 1º parcela do 13º salário | Renta Maria dos Santos                        | Décimo Terceiro Salário           | 981,33    |
| 21/11/2024           | Recibo 1º parcela do 13º salário | SANDRA BELTRAO FIGUEIRA                       | Décimo Terceiro Salário           | 1.104,00  |
| 21/11/2024           | Recibo 1º parcela do 13º salário | Sandro Celestino dos Santos                   | Décimo Terceiro Salário           | 970,60    |
| 21/11/2024           | Recibo 1º parcela do 13º salário | Shirley Ramos                                 | Décimo Terceiro Salário           | 736,00    |
| 21/11/2024           | Recibo 1º parcela do 13º salário | STHEFANY RAIANY OLIVEIRA MARTINS              | Décimo Terceiro Salário           | 981,33    |
| 21/11/2024           | Recibo 1º parcela do 13º salário | THAYNARA DA SILVA MIRANDA                     | Décimo Terceiro Salário           | 825,75    |
| 21/11/2024           | Recibo 1º parcela do 13º salário | Thamyres Lopes Ramos Pinheiro                 | Décimo Terceiro Salário           | 245,33    |
| 21/11/2024           | Recibo 1º parcela do 13º salário | Valeria de França                             | Décimo Terceiro Salário           | 1.472,00  |
| 21/11/2024           | Recibo 1º parcela do 13º salário | MARCELA FERREIRA DA SILVA                     | Décimo Terceiro Salário           | 490,67    |
| 21/11/2024           | Recibo 1º parcela do 13º salário | Thamirys Jaqueline Pires Santos               | Décimo Terceiro Salário           | 1.472,00  |
| 21/11/2024           | Recibo 1º parcela do 13º salário | JUCILENE BATISTA DOS SANTOS                   | Décimo Terceiro Salário           | 882,91    |
| 21/11/2024           | Extrato 11/2024                  | BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)             | Financeira                        | 12,30     |
| 21/11/2024           | Extrato/Tarifa 11/2024           | BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)             | Financeira                        | 12,30     |
| 21/11/2024           | Extrato 11/2024 tarifa           | BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)             | Financeira                        | 12,30     |
| 21/11/2024           | Extrato 11/2024                  | BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)             | Financeira                        | 20,00     |
| 22/11/2024           | Nota Fiscal 00004                | PAULO CEZAR GONCALVES DE OLIVEIRA 77533534972 | Toldos                            | 20.000,00 |
| 22/11/2024           | Recibo 1º parcela do 13º salário | Natane Lopes Souza                            | Décimo Terceiro Salário           | 1.472,00  |
| 22/11/2024           | Extrato 11/2024                  | BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)             | Financeira                        | 12,30     |
| 25/11/2024           | Nota fiscal de serviços 210      | PAULO CEZAR GONCALVES DE OLIVEIRA 77533534972 | Manutenção de Instalações         | 10.000,00 |
| 25/11/2024           | Extrato 11/2024                  | BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)             | Financeira                        | 10,00     |
| 25/11/2024           | Extrato/Tarifa 11/2024           | BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)             | Financeira                        | 12,30     |

| RELAÇÃO DAS DESPESAS |                                 |                                                                                                      |                                   |           |
|----------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| DATA DO DOCUMENTO    | ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL       | CREDOR                                                                                               | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR R\$ |
| 27/11/2024           | Boleto 122024                   | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO | Auxilio/Vale Transporte           | 191,58    |
| 27/11/2024           | Boleto 12/2024                  | VIA NOVA SERVICOS LTDA                                                                               | Auxilio/Vale Transporte           | 451,82    |
| 27/11/2024           | Boleto 12/2024                  | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO | Auxilio/Vale Transporte           | 613,37    |
| 27/11/2024           | Boleto 122024                   | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO | Auxilio/Vale Transporte           | 766,32    |
| 28/11/2024           | Holerite 11/2024                | Flavia Maria de Souza Prata                                                                          | Auxiliar de Limpeza (folha)       | 1.423,68  |
| 28/11/2024           | Holerite 11/2024                | SANDRA BELTRAO FIGUEIRA                                                                              | Professor(a) (folha)              | 2.691,91  |
| 28/11/2024           | Holerite 11/2024                | THAYNARA DA SILVA MIRANDA                                                                            | Auxiliar de Cozinha (folha)       | 1.438,70  |
| 28/11/2024           | Holerite 11/2024                | Aline Vieira Gonçalves                                                                               | Professor(a) (folha)              | 2.691,91  |
| 28/11/2024           | Holerite 11/2024                | Karina Ribeiro da Silva                                                                              | Professor(a) (folha)              | 3.428,77  |
| 28/11/2024           | Holerite 11/2024                | Ailany Almeida da Costa                                                                              | Assistente Administrativo (folha) | 3.177,37  |
| 28/11/2024           | Holerite 11/2024                | Gilmara Ribeiro da Silva                                                                             | Coordenador Pedagógico (folha)    | 3.387,06  |
| 28/11/2024           | Holerite 11/2024                | Caroline de S. Figueiredo                                                                            | Professor(a) (folha)              | 2.553,66  |
| 28/11/2024           | Holerite 11/2024                | Joziane S.Nascimento                                                                                 | Professor(a) (folha)              | 2.553,66  |
| 28/11/2024           | Holerite 11/2024                | Maria das Dores F.Filha                                                                              | Agente Escolar (folha)            | 1.606,85  |
| 28/11/2024           | Holerite 11/2024                | ERICA GONÇALVES BARBOSA                                                                              | Auxiliar de Cozinha (folha)       | 1.485,72  |
| 28/11/2024           | Holerite 11/2024                | Jacqueline dos Santos                                                                                | Auxiliar de Limpeza (folha)       | 1.423,68  |
| 28/11/2024           | Holerite 11/2024                | Daniela Rossi Barreto                                                                                | Diretor (a) (folha)               | 3.913,19  |
| 28/11/2024           | Holerite 11/2024                | Renta Maria dos Santos                                                                               | Professor(a) (folha)              | 2.515,27  |
| 28/11/2024           | Holerite 11/2024                | MARCELA FERREIRA DA SILVA                                                                            | Professor(a) (folha)              | 2.691,91  |
| 28/11/2024           | Holerite 11/2024                | JUCILENE BATISTA DOS SANTOS                                                                          | Cozinheiro(a) (folha)             | 1.522,12  |
| 28/11/2024           | Boleto 11/2024                  | SINDBENEFICENTE                                                                                      | Contribuição Sindical             | 45,00     |
| 28/11/2024           | Boleto 11/2024                  | SINDBENEFICENTE                                                                                      | Contribuição Assistencial         | 17,44     |
| 28/11/2024           | Nota fiscal de serviços 11/2024 | CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWARE E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA                              | Manutenção de Instalações         | 98,98     |
| 28/11/2024           | Nota Fiscal 11317               | PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA                                                                        | Gás (GLP)                         | 450,00    |
| 28/11/2024           | Guia Fgts 11/2024               | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS                                                                       | FGTS - Fundo de Garantia          | 5.993,76  |

| RELAÇÃO DAS DESPESAS |                                               |                                                                                                      |                                   |           |
|----------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| DATA DO DOCUMENTO    | ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL                     | CREDOR                                                                                               | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR R\$ |
| 28/11/2024           | Nota fiscal de serviços 2207112024            | CONTABILIDADE BRAGA S/S LTDA                                                                         | Assessoria Contábil Jurídica PJ   | 3.180,00  |
| 28/11/2024           | Extrato/IRRF 11/2024                          | Secretaria da Receita Federal                                                                        | IRRF s/ Proventos                 | 640,42    |
| 28/11/2024           | Guia outras 11/2024                           | Secretaria da Receita Federal                                                                        | PIS s/ Salários                   | 735,12    |
| 28/11/2024           | Darf 11/2024                                  | Secretaria da Receita Federal                                                                        | INSS Patronal e Empregados        | 24.711,75 |
| 28/11/2024           | Extrato 11/2024                               | BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)                                                                    | Financeira                        | 12,30     |
| 28/11/2024           | Extrato tarifa bancária                       | BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)                                                                    | Financeira                        | 12,30     |
| 28/11/2024           | Extrato 11/2024                               | BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)                                                                    | Financeira                        | 10,00     |
| 28/11/2024           | Guia Fgts FGTS 13º SALÁRIOS                   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS                                                                       | FGTS s/ 13º salário               | 2.254,24  |
| 29/11/2024           | Holerite 11/2024                              | Isabel Ferreira dos Santos                                                                           | Professor(a) (folha)              | 2.515,27  |
| 29/11/2024           | Holerite 11/2024                              | Sandro Celestino dos Santos                                                                          | Auxiliar Operacional (folha)      | 1.375,49  |
| 29/11/2024           | Holerite 11/2024                              | Shirley Ramos                                                                                        | Professor(a) (folha)              | 2.691,91  |
| 29/11/2024           | Holerite 11/2024                              | STHEFANY RAIANY OLIVEIRA MARTINS                                                                     | Professor(a) (folha)              | 2.432,32  |
| 29/11/2024           | Holerite 11/2024                              | Thamirys Jaqueline Pires Santos                                                                      | Professor(a) (folha)              | 2.515,27  |
| 29/11/2024           | Holerite 11/2024                              | Thamyres Lopes Ramos Pinheiro                                                                        | Professor(a) (folha)              | 2.515,27  |
| 29/11/2024           | Holerite 11/2024                              | Patricia Alves da Silva                                                                              | Professor(a) (folha)              | 2.691,91  |
| 29/11/2024           | Holerite 11/2024                              | Nicolay Martins                                                                                      | Professor(a) (folha)              | 2.691,91  |
| 29/11/2024           | Holerite 11/2024                              | KARINNE CAMPOS DO NASCIMENTO                                                                         | Professor(a) (folha)              | 2.691,91  |
| 29/11/2024           | Holerite 11/2024                              | Natane Lopes Souza                                                                                   | Professor(a) (folha)              | 2.515,27  |
| 29/11/2024           | Holerite 11/2024                              | Valeria de França                                                                                    | Professor(a) (folha)              | 2.691,91  |
| 29/11/2024           | Extrato 11/2024                               | BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)                                                                    | Financeira                        | 10,00     |
| 02/12/2024           | Nota fiscal de serviços manutenção dos bancos | 55.164.449 JULIANA ROBERTA JUVENCIO ESPANA                                                           | Manutenção de Instalações         | 3.500,00  |
| 02/12/2024           | Boleto 12/2024                                | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO | Auxílio/Vale Transporte           | 191,58    |
| 02/12/2024           | Nota Fiscal 12/2024                           | GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                                                                 | Cesta básica (dissídio coletivo)  | 5.805,00  |
| 02/12/2024           | Fatura 11/2024                                | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.                                                           | Energia Elétrica                  | 1.067,70  |

| RELAÇÃO DAS DESPESAS |                                 |                                                        |                                       |           |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| DATA DO DOCUMENTO    | ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL       | CREDOR                                                 | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE     | VALOR R\$ |
| 02/12/2024           | Fatura 11/2024                  | CLARO S.A.                                             | Telefone e Internet                   | 176,39    |
| 02/12/2024           | Extrato 11/2024                 | BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)                      | Financeira                            | 10,00     |
| 03/12/2024           | Recibo Férias férias            | Karina Ribeiro da Silva                                | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)   | 4.367,08  |
| 03/12/2024           | Fatura 12/2024                  | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP | Água e Esgoto                         | 1.042,95  |
| 05/12/2024           | Nota fiscal de serviços 12/2024 | NOVA RISTER GERENCIAMENTO DE RISCO EIRELI              | Monitoramento e Controle de Alarme PJ | 224,55    |
| 05/12/2024           | Holerite 2º parcela 13º         | Ailany Almeida da Costa                                | Décimo Terceiro Salário               | 1.447,20  |
| 05/12/2024           | Holerite 2º parcela 13º         | Aline Vieira Gonçalo                                   | Décimo Terceiro Salário               | 1.210,91  |
| 05/12/2024           | Holerite 2º parcela 13º         | Caroline de S. Figueredo                               | Décimo Terceiro Salário               | 1.218,47  |
| 05/12/2024           | Holerite 2º parcela 13º         | Daniela Rossi Barreto                                  | Décimo Terceiro Salário               | 1.594,11  |
| 05/12/2024           | Holerite 2º parcela 13º         | ERICA GONÇALVES BARBOSA                                | Décimo Terceiro Salário               | 536,25    |
| 05/12/2024           | Holerite 2º parcela 13º         | Flavia Maria de Souza Prata                            | Décimo Terceiro Salário               | 244,07    |
| 05/12/2024           | Holerite 2º parcela 13º         | Gilmara Ribeiro da Silva                               | Décimo Terceiro Salário               | 1.453,68  |
| 05/12/2024           | Holerite 2º parcela 13º         | Isabel Ferreira dos Santos                             | Décimo Terceiro Salário               | 539,74    |
| 05/12/2024           | Holerite 2º parcela 13º         | Jacqueline dos Santos                                  | Décimo Terceiro Salário               | 360,94    |
| 05/12/2024           | Holerite 2º parcela 13º         | Joziane S.Nascimento                                   | Décimo Terceiro Salário               | 1.218,47  |
| 05/12/2024           | Holerite 2º parcela 13º         | JUCILENE BATISTA DOS SANTOS                            | Décimo Terceiro Salário               | 745,16    |
| 05/12/2024           | Holerite 2º parcela 13º         | Karina Ribeiro da Silva                                | Décimo Terceiro Salário               | 1.454,96  |
| 05/12/2024           | Holerite 2º parcela 13º         | KARINNE CAMPOS DO NASCIMENTO                           | Décimo Terceiro Salário               | 948,54    |
| 05/12/2024           | Holerite 2º parcela 13º         | MARCELA FERREIRA DA SILVA                              | Décimo Terceiro Salário               | 644,00    |
| 05/12/2024           | Holerite 2º parcela 13º         | Maria das Dores F.Filha                                | Décimo Terceiro Salário               | 739,05    |
| 05/12/2024           | Holerite 2º parcela 13º         | Natane Lopes Souza                                     | Décimo Terceiro Salário               | 1.215,90  |
| 05/12/2024           | Holerite 2º parcela 13º         | Nicolly Martins                                        | Décimo Terceiro Salário               | 435,47    |
| 05/12/2024           | Holerite 2º parcela 13º         | Patricia Alves da Silva                                | Décimo Terceiro Salário               | 948,54    |

| RELAÇÃO DAS DESPESAS |                                         |                                                 |                                             |           |
|----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|
| DATA DO DOCUMENTO    | ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL               | CREDOR                                          | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE           | VALOR R\$ |
| 05/12/2024           | Holerite 2º parcela 13º                 | Renta Maria dos Santos                          | Décimo Terceiro Salário                     | 1.049,13  |
| 05/12/2024           | Holerite 041568                         | SANDRA BELTRAO FIGUEIRA                         | Décimo Terceiro Salário                     | 1.149,72  |
| 05/12/2024           | Holerite 2º parcela 13º                 | Sandro Celestino dos Santos                     | Décimo Terceiro Salário                     | 817,08    |
| 05/12/2024           | Holerite 2º parcela 13º                 | Shirley Ramos                                   | Décimo Terceiro Salário                     | 847,96    |
| 05/12/2024           | Holerite 2º parcela 13º                 | STHEFANY RAIANY OLIVEIRA MARTINS                | Décimo Terceiro Salário                     | 825,88    |
| 05/12/2024           | Holerite 2º parcela 13º                 | Thamirys Jaqueline Pires Santos                 | Décimo Terceiro Salário                     | 1.210,91  |
| 05/12/2024           | Holerite 2º parcela 13º                 | Thamyres Lopes Ramos Pinheiro                   | Décimo Terceiro Salário                     | 435,47    |
| 05/12/2024           | Holerite 2º parcela 13º                 | THAYNARA DA SILVA MIRANDA                       | Décimo Terceiro Salário                     | 699,66    |
| 05/12/2024           | Holerite 2º parcela 13º                 | Valeria de França                               | Décimo Terceiro Salário                     | 1.210,91  |
| 05/12/2024           | Guia Iss 11/2024                        | Prefeitura de Guarulhos                         | ISS s/Serviços PJ                           | 11,82     |
| 09/12/2024           | Nota Fiscal 01/12                       | LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM | Materiais para Instalações/Pequenos Reparos | 1.044,11  |
| 09/12/2024           | Nota Fiscal 001224                      | LEYAGI CULTURAL COMERCIO DE LIVROS LTDA         | Materiais de Escritório                     | 1.047,71  |
| 09/12/2024           | Nota fiscal de serviços 04              | 53.746.406 EMERSON GOMES DE ARAUJO              | Manutenção de Instalações                   | 13.180,00 |
| 09/12/2024           | Fatura 12/2024                          | TELEFONICA BRASIL S.A                           | Telefone                                    | 118,45    |
| 10/12/2024           | Nota fiscal de serviços Manutenção site | 55.472.025 OTAVIO SALGADO COBO                  | Manutenção de Softwares e Hardwares         | 350,00    |
| 10/12/2024           | Nota fiscal de serviços 004             | 53.746.406 EMERSON GOMES DE ARAUJO              | Manutenção Predial PJ                       | 10.000,00 |
| 10/12/2024           | Extrato 12/2024                         | BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)               | Financeira                                  | 10,00     |
| 10/12/2024           | Extrato 12/2024                         | BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)               | Financeira                                  | 13,46     |
| 13/12/2024           | Recibo Férias 12/2024                   | Ailany Almeida da Costa                         | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)         | 2.378,35  |
| 13/12/2024           | Recibo Férias 12/2024                   | Aline Vieira Gonçalves                          | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)         | 1.807,21  |
| 13/12/2024           | Recibo Férias 12/2024                   | Caroline de S. Figueredo                        | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)         | 1.842,93  |
| 13/12/2024           | Holerite 12/2024                        | Daniela Rossi Barreto                           | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)         | 2.799,52  |
| 13/12/2024           | Recibo Férias 12/2024                   | ERICA GONÇALVES BARBOSA                         | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)         | 1.017,50  |

| RELAÇÃO DAS DESPESAS |                             |                                 |                                     |           |
|----------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| DATA DO DOCUMENTO    | ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL   | CREDOR                          | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE   | VALOR R\$ |
| 13/12/2024           | Recibo Férias 12/2024       | Flavia Maria de Souza Prata     | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 339,17    |
| 13/12/2024           | Recibo Férias 12/2024       | Gilmara Ribeiro da Silva        | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 2.401,92  |
| 13/12/2024           | Recibo Férias 12/2024       | Isabel Ferreira dos Santos      | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 1.210,31  |
| 13/12/2024           | Recibo Férias 12/2024       | Jacqueline dos Santos           | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 847,92    |
| 13/12/2024           | Recibo Férias 12/2024       | Joziane S.Nascimento            | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 1.842,93  |
| 13/12/2024           | Recibo Férias 12/2024       | JUCILENE BATISTA DOS SANTOS     | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 1.088,91  |
| 13/12/2024           | Recibo Férias 12/2024       | KARINNE CAMPOS DO NASCIMENTO    | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 1.807,21  |
| 13/12/2024           | Recibo Férias 12/2024       | MARCELA FERREIRA DA SILVA       | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 1.509,54  |
| 13/12/2024           | Recibo Férias 12/2024       | Maria das Dores F.Filha         | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 1.086,35  |
| 13/12/2024           | Recibo Férias 12/2024       | Natane Lopes Souza              | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 1.807,21  |
| 13/12/2024           | Recibo Férias 12/2024       | Nicolý Martins                  | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 907,74    |
| 13/12/2024           | Recibo Férias 12/2024       | Patrícia Alves da Silva         | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 1.807,21  |
| 13/12/2024           | Recibo Férias 12/2024       | Renta Maria dos Santos          | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 1.807,21  |
| 13/12/2024           | Recibo Férias 12/2024       | SANDRA BELTRAO FIGUEIRA         | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 1.807,21  |
| 13/12/2024           | Recibo Férias 12/2024       | Sandro Celestino dos Santos     | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 1.434,38  |
| 13/12/2024           | Recibo Férias 12/2024       | Thamyres Lopes Ramos Pinheiro   | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 907,74    |
| 13/12/2024           | Guia Inss NF7339            | Secretaria da Receita Federal   | INSS s/ Serviços PJ                 | 93,50     |
| 13/12/2024           | Recibo Férias 121302        | Thamirys Jaqueline Pires Santos | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 1.807,21  |
| 13/12/2024           | Recibo Férias 12/2024       | THAYNARA DA SILVA MIRANDA       | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 1.027,68  |
| 13/12/2024           | Recibo Férias 12/2024       | Shirley Ramos                   | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 1.807,21  |
| 13/12/2024           | Recibo Férias 12/2024       | Valeria de França               | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 1.807,21  |
| 16/12/2024           | Nota Fiscal 012025          | VIA NOVA SERVICOS LTDA          | Auxilio/Vale Transporte             | 742,18    |
| 16/12/2024           | Guia Fgts FGTS 13º Salários | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS  | FGTS s/ 13º salário                 | 2.467,67  |

| RELAÇÃO DAS DESPESAS |                                 |                                   |                                   |           |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| DATA DO DOCUMENTO    | ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL       | CREDOR                            | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR R\$ |
| 16/12/2024           | Guia outras PIS DO 13º salários | Secretaria da Receita Federal     | Pis s/ 13 Salário                 | 564,68    |
| 16/12/2024           | Guia Inss INSS DO 13º salários  | Secretaria da Receita Federal     | INSS s/ 13º Salário               | 17.602,04 |
| 17/12/2024           | Holerite 12/2024                | Ailany Almeida da Costa           | Assistente Administrativo (folha) | 2.429,79  |
| 17/12/2024           | Holerite 12/2024                | THAYNARA DA SILVA MIRANDA         | Auxiliar de Cozinha (folha)       | 1.003,44  |
| 17/12/2024           | Holerite 12/2024                | Thamirys Jaqueline Pires Santos   | Professor(a) (folha)              | 1.743,01  |
| 17/12/2024           | Holerite 12/2024                | Shirley Ramos                     | Professor(a) (folha)              | 1.866,66  |
| 17/12/2024           | Holerite 12/2024                | JUCILENE BATISTA DOS SANTOS       | Cozinheiro(a) (folha)             | 1.061,25  |
| 17/12/2024           | Holerite 12/2024                | Valeria de França                 | Professor(a) (folha)              | 1.866,66  |
| 17/12/2024           | Holerite 12/2024                | Aline Vieira Gonçalo              | Professor(a) (folha)              | 1.866,66  |
| 17/12/2024           | Holerite 12/2024                | Caroline de S. Figueredo          | Professor(a) (folha)              | 1.778,57  |
| 17/12/2024           | Holerite 12/2024                | Daniela Rossi Barreto             | Diretor (a) (folha)               | 2.841,21  |
| 17/12/2024           | Holerite 12/2024                | ERICA GONÇALVES BARBOSA           | Auxiliar de Cozinha (folha)       | 1.055,07  |
| 17/12/2024           | Holerite 12/2024                | Flavia Maria de Souza Prata       | Auxiliar de Limpeza II (folha)    | 1.197,63  |
| 17/12/2024           | Holerite 12/2024                | Gilmara Ribeiro da Silva          | Coordenador Pedagógico (folha)    | 2.407,40  |
| 17/12/2024           | Holerite 12/2024                | Isabel Ferreira dos Santos        | Professor(a) (folha)              | 1.738,05  |
| 17/12/2024           | Holerite 12/2024                | Jacqueline dos Santos             | Auxiliar de Limpeza II (folha)    | 993,03    |
| 17/12/2024           | Holerite 12/2024                | Joziane S.Nascimento              | Professor(a) (folha)              | 1.778,57  |
| 17/12/2024           | Holerite 12/2024                | Karina Ribeiro da Silva           | Professor(a) (folha)              | 784,04    |
| 17/12/2024           | Holerite 12/2024                | KARINNE CAMPOS DO NASCIMENTO      | Professor(a) (folha)              | 1.866,66  |
| 17/12/2024           | Holerite 12/2024                | MARCELA FERREIRA DA SILVA         | Professor(a) (folha)              | 1.864,11  |
| 17/12/2024           | Holerite 12/2024                | Maria das Dores F.Filha           | Agente Escolar (folha)            | 1.115,35  |
| 17/12/2024           | Holerite 12/2024                | Natane Lopes Souza                | Professor(a) (folha)              | 1.866,66  |
| 17/12/2024           | Holerite 034185                 | Nicolay Martins                   | Professor(a) (folha)              | 2.000,06  |
| 17/12/2024           | Holerite 12/2024                | Patricia Alves da Silva           | Professor(a) (folha)              | 1.866,66  |
| 17/12/2024           | Holerite 12/2024                | Renta Maria dos Santos            | Professor(a) (folha)              | 1.743,01  |
| 17/12/2024           | Holerite 12/2024                | SANDRA BELTRAO FIGUEIRA           | Professor(a) (folha)              | 1.866,66  |
| 17/12/2024           | Holerite 12/2024                | STHEFANY RAIANY OLIVEIRA MARTINS  | Professor(a) (folha)              | 181,55    |
| 17/12/2024           | Fatura 12/2024                  | BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) | Financeira                        | 10,00     |
| 18/12/2024           | Boleto 12/2024                  | SINDBENEFICENTE                   | Contribuição Sindical             | 45,00     |
| 18/12/2024           | Boleto 12/2024                  | SINDBENEFICENTE                   | Contribuição Assistencial         | 17,44     |
| 18/12/2024           | Guia Fgts 12/2024               | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS    | FGTS - Fundo de Garantia          | 6.454,82  |

| RELAÇÃO DAS DESPESAS |                                 |                                   |                                   |                     |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| DATA DO DOCUMENTO    | ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL       | CREDOR                            | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR R\$           |
| 18/12/2024           | Nota fiscal de serviços 12/2024 | CONTABILIDADE BRAGA S/S LTDA      | Assessoria Contábil Jurídica PJ   | 3.180,00            |
| 18/12/2024           | Holerite 12/2024                | Sandro Celestino dos Santos       | Auxiliar de Manutenção (folha)    | 1.247,14            |
| 18/12/2024           | Holerite 12/2024                | Thamyres Lopes Ramos Pinheiro     | Professor(a) (folha)              | 1.876,41            |
| 18/12/2024           | Guia Inss 12/2024               | Secretaria da Receita Federal     | INSS Patronal e Empregados        | 28.821,16           |
| 18/12/2024           | Extrato 12/2024                 | Secretaria da Receita Federal     | IRRF s/ Proventos                 | 408,95              |
| 18/12/2024           | Guia outras 12/2024             | Secretaria da Receita Federal     | PIS s/ Salários                   | 806,86              |
| 18/12/2024           | Extrato/Tarifa 12/2024          | BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) | Financeira                        | 10,00               |
| 18/12/2024           | Guia outras IRRF 13º SALARIOS   | Secretaria da Receita Federal     | IRRF s/ 13º Salário               | 619,21              |
| <b>TOTAL</b>         |                                 |                                   |                                   | <b>1.612.758,87</b> |

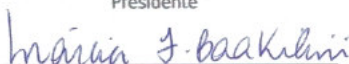
\* Total de Juros, Multa e Correção R\$ 0,00 / \* Total de Descontos R\$ 0,00

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

Guarulhos, 17 de Fevereiro de 2025.



**Fernando Henrique Fabião**  
Presidente



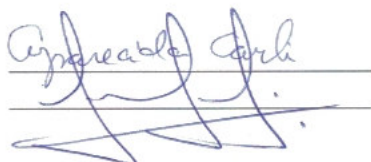
**Márcia Feroldi Baakilini**  
Tesoureira

**Membros do Conselho Fiscal:**

**Nome**

Aparecida Carli

CPF  
727.139.418-49



Denise Sousa Medeiros

264.276.438-94

**74.503.137/0001-03**  
ASSOCIAÇÃO SOS FAMÍLIA

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

Proposta: 0011/2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024