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

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura de Guarulhos **TIPO DE CONCESSÃO:** TERMO DE COLABORAÇÃO **LEI AUTORIZADORA:**

**OBJETO:** Atendimento na faixa etária de crianças até 3 anos e 11 meses.

**EXERCÍCIO:** 2023 - Anual

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

**CNPJ:** 06.967.305/0004-04

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

**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:** Jéssica Braga Costa Santos

**CPF:** 364.688.148-80

**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R$ 2.245.341,63

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante da(o) **Instituto Nacional de Cultura e Educação Cida Poppi - III**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de **R$ 2.906.442,49** (dois milhões, novecentos e seis mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e quarenta e nove centavos).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS** | | |
| **CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA** | **PERÍODO DE REALIZAÇÃO** | **VALOR APLICADO R$** |
| Bens Permanentes | 01/01/2023 a 31/12/2023 | 81.618,02 |
| Despesas com Pessoal | 01/01/2023 a 31/12/2023 | 2.033.498,36 |
| Financeira | 01/01/2023 a 31/12/2023 | 2.599,04 |
| Material de Consumo | 01/01/2023 a 31/12/2023 | 454.227,75 |
| Serviços de Terceiros Pessoa Física | 01/01/2023 a 31/12/2023 | 178.383,30 |
| Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 01/01/2023 a 31/12/2023 | 136.213,12 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Guarulhos, 19 de Janeiro de 2024.

JESSICA

BRAGA COSTA

Assinado de forma digital por JESSICA BRAGA COSTA

SANTOS:3646 8814880

SANTOS:36468814880 Dados: 2024.02.05

14:39:13 -03'00'

**Jéssica Braga Costa Santos**

presidente

**Proposta: 0064/2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023**