

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 a crianças até 3 anos e 11 meses

EXERCÍCIO:

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: AGAPE - Associação Geração Apaixonada por Pessoas

CNPJ: 14.511.860/0001-02

ENDEREÇO E CEP: Rua José Coutinho da Silva, 1055/1069 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP - CEP 07153-340

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Ricardo Pereira

CPF: 047.506.438-07

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 1.223.532,59

ORIGEM DOS RECURSOS: Geral

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS R\$	DOC. CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
491.376,68	0	30/01/2024	101.664,14
	0	06/02/2024	101.664,14
	0	06/03/2024	101.664,14
	0	09/04/2024	101.664,14
427.188,68	05	15/05/2024	81.042,68
	0	11/06/2024	101.690,84
	062024	11/06/2024	37.326,48
	062024	11/06/2024	9.331,62
	07	16/07/2024	84.873,99
	0	13/08/2024	84.874,36
427.188,67	0	17/09/2024	9.331,62
	0	17/09/2024	37.326,48
	0	17/09/2024	100.903,29
	0	16/10/2024	100.903,29
	0	19/11/2024	84.635,69
	0	23/12/2024	84.635,69
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			4.191,65
SALDO ANTERIOR			130.386,62
TOTAL			1.358.110,86
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			4.779,79

O(s) signatário(s), na qualidade de representante da(o) **AGAPE - Associação Geração Apaixonada por Pessoas**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de **R\$ 1.322.955,33** (um milhão, trezentos e vinte e dois mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e trinta e três centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Bens Permanentes	01/01/2024 a 31/12/2024	9.387,98
Despesas com Pessoal	01/01/2024 a 31/12/2024	984.287,54
Financeira	01/01/2024 a 31/12/2024	0,25
Material de Consumo	01/01/2024 a 31/12/2024	110.506,34
Serviços de Terceiros Pessoa Física	01/01/2024 a 31/12/2024	24.953,86
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	01/01/2024 a 31/12/2024	191.512,62
Tributárias	01/01/2024 a 31/12/2024	2.306,74
TOTAL DAS DESPESAS		1.322.955,33
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		39.857,38
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		39.857,38

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
02/01/2024	Boleto 012024	Ricardo de Moraes Santos	Locação de Imóvel PF	6.226,72
02/01/2024	Nota Fiscal 048350	49.075.993 JUSSARA BARON	Materiais para Atividades Lúdicas	423,30
02/01/2024	Nota Fiscal 975	RAMIRO EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA	Eletrônicos	364,54
03/01/2024	Boleto 112023	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	1.505,05
03/01/2024	Boleto 112023	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	916,67
03/01/2024	Boleto 122023	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	601,23
03/01/2024	Nota Fiscal 59316330	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	3.249,00
03/01/2024	Boleto 122023	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	129,99
05/01/2024	Holerite 0	Bruna de Azevedo Fabiano	Professor(a) (folha)	2.573,74
05/01/2024	Holerite 0	Daiane FerreiraLopes	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.369,50
05/01/2024	Holerite 0	Gabriela de Andrade Lima	Professora Volante (folha)	2.377,67
05/01/2024	Holerite 0	Gabrielly Paulino Marques de Oliveira	Professora Volante (folha)	2.033,89
05/01/2024	Holerite 0	Helen Cristine de Araújo Tavares	Coordenador Pedagógico (folha)	3.229,30
05/01/2024	Holerite 0	IRAILDES OLIVIRA SOUSA	Professor(a) (folha)	2.573,74
05/01/2024	Holerite 0	Kauany Vitoria Guimaraes	Assistente Administrativo (folha)	1.433,03
05/01/2024	Holerite 0	Lardeceia Pereira da Silva	Professor(a) (folha)	2.573,74
05/01/2024	Holerite 0	Marcia Silva de Souza	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.350,72
05/01/2024	Holerite 0	Maria de Fatima da Conceição	Cozinheiro(a) (folha)	1.489,31
05/01/2024	Holerite 0	Maria do Socorro Vieira da Silva	Auxiliar de Limpeza II (folha)	1.413,81
05/01/2024	Holerite 0	MARINALVA ROCHA DE SOUZA	Professor(a) (folha)	2.528,97
05/01/2024	Holerite 0	Milene Francisca do Carmo Almeida	Professor(a) (folha)	2.573,74
05/01/2024	Holerite 0	Pamela Renata da Silva Guimaraes	Professor(a) (folha)	2.558,97
05/01/2024	Holerite 0	RAISSA ALVES DE CASTRO	Professor(a) (folha)	2.573,74
05/01/2024	Holerite 0	Rosirene xavier Lopes	Auxiliar de Limpeza II (folha)	1.432,82
05/01/2024	Holerite 0	Stefania Eugenia da Silva Oliveira	Diretor Pedagógico (folha)	4.171,81
05/01/2024	Holerite 0	Viviane Cristina da Silva de Souza	Professor(a) (folha)	2.558,97
05/01/2024	Nota fiscal de serviços 2663122023	THG CONTABILIDADE LTDA	Serviços Contábeis PJ	3.100,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
05/01/2024	Guia Fgts 122023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	3.672,36
05/01/2024	Guia Fgts 0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS s/ 13º salário	1.055,86
08/01/2024	Recibo 0	Daiane FerreiraLopes	Auxilio/Vale Transporte	81,60
08/01/2024	Recibo 0	Gabrielly Paulino Marques de Oliveira	Auxilio/Vale Transporte	40,80
08/01/2024	Recibo 0	Kauany Vitoria Guimaraes	Auxilio/Vale Transporte	81,60
08/01/2024	Recibo 0	Marcia Silva de Souza	Auxilio/Vale Transporte	163,20
08/01/2024	Recibo 0	Maria do Socorro Vieira da Silva	Auxilio/Vale Transporte	81,60
08/01/2024	Nota Fiscal 2604	NOVA TINTAS LEME LTDA	Materiais de Manutenção Predial	1.617,00
10/01/2024	Nota fiscal de serviços 397770122023	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	Convênio Odontológico ((consignado)	192,04
10/01/2024	Boleto 0	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	330,48
10/01/2024	Boleto 122023	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	1.141,22
10/01/2024	Nota fiscal de serviços 397770122023	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	Convênio Odontológico ((consignado)	280,60
19/01/2024	Nota fiscal de serviços 18887	COMPUTER ID- SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	Assistência Técnica PJ	179,90
19/01/2024	Darf 1202023	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	458,74
19/01/2024	Darf dezembro 2023	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	15.555,03
19/01/2024	Darf 0	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	254,36
19/01/2024	Guia outras 132023	Secretaria da Receita Federal	Pis s/ 13 Salário	132,08
19/01/2024	Guia outras 122023	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	517,01
19/01/2024	Guia outras 122023	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	254,36
19/01/2024	Guia outras 0	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ 13º Salário	52,75
22/01/2024	Nota Fiscal 2915	MERCADO OLIVEIRA VI LTDA	Alimentos para Refeições (equipe)	82,39
22/01/2024	Nota Fiscal 262091	PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA	Materiais de Manutenção Predial	1.765,63
23/01/2024	Nota fiscal de serviços 30576012024	PR OCUPACIONAL III ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	224,00
23/01/2024	Nota Fiscal 2	47.940.126 LUCAS DE OLIVEIRA LIMA	Alimentos para Refeições (equipe)	571,00
23/01/2024	Nota fiscal de serviços 30576012024	PR OCUPACIONAL III ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	5,96

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
24/01/2024	Nota Fiscal/DANFE 3738	REGINA ARTESANATO E COMERCIO LTDA	Materiais de Uso Escolar	764,10
24/01/2024	Nota Fiscal 21310	CDBU DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS E UTILIDADES LTDA	Materiais pedagógicos/brinquedos	187,58
24/01/2024	Nota Fiscal 34319	CAMISSETAS MAGIC INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	Vestuários	422,94
24/01/2024	Nota Fiscal 379684	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA.	Materiais de Escritório	1.402,45
24/01/2024	Nota Fiscal 20606	JOARDO COMERCIAL DE UTILIDADES DOM LTDA	Utensílios de Cozinha	496,12
24/01/2024	Nota Fiscal 5079	WEI FAN	Materiais de Uso Escolar	141,00
24/01/2024	Nota fiscal de serviços 586	M GOMES - ESQUADRIAS METALICAS	Manutenção de Instalações	4.600,00
26/01/2024	Nota fiscal de serviços 296	CELSO MENEZES DOS SANTOS	Programador(a) PF	1.100,00
26/01/2024	Nota Fiscal 7231	TEX DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS EM GERAL LTDA	Vestuários	289,04
26/01/2024	Nota fiscal de serviços 10	T.A.R PRODUTOS SANEANTES LTDA	Manutenção de Instalações	9.550,00
26/01/2024	Nota fiscal de serviços 18887012024	COMPUTER ID- SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	Assistência Técnica PJ	179,90
29/01/2024	Nota Fiscal 3034	PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA	Materiais de Manutenção Predial	567,78
29/01/2024	Nota Fiscal 202	MICHELLE APARECIDA PEREIRA DA SILVA	Materiais de Uso Escolar	117,35
30/01/2024	Nota Fiscal 29	COMERCIAL CARMELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Materiais de Manutenção Predial	597,00
30/01/2024	Nota Fiscal 889	CASA DE TINTAS IZUMI LTDA	Materiais de Manutenção Predial	387,00
30/01/2024	Nota Fiscal 134121	GEMARCA COM PLASTICO E ESPUMAS LTDA	Materiais de Manutenção Predial	1.612,00
31/01/2024	Nota Fiscal/DANFE 134137	GEMARCA COM PLASTICO E ESPUMAS LTDA	Materiais de Manutenção Predial	434,00
01/02/2024	Recibo 0	Daiane FerreiraLopes	Auxilio/Vale Transporte	193,80
01/02/2024	Recibo 0	Gabrielly Paulino Marques de Oliveira	Auxilio/Vale Transporte	193,80
01/02/2024	Recibo 0	Kauany Vitoria Guimaraes	Auxilio/Vale Transporte	193,80
01/02/2024	Recibo 0	Marcia Silva de Souza	Auxilio/Vale Transporte	193,80
01/02/2024	Recibo 0	Maria de Fatima da Conceição	Auxilio/Vale Transporte	193,80
01/02/2024	Recibo 0	Maria do Socorro Vieira da Silva	Auxilio/Vale Transporte	193,80
01/02/2024	Recibo 0	Milene Francisca do Carmo Almeida	Auxilio/Vale Transporte	193,80

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
01/02/2024	Recibo 0	Viviane Cristina da Silva de Souza	Auxilio/Vale Transporte	193,80
01/02/2024	Boleto 122023	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	479,95
01/02/2024	Boleto 122023	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	34,42
02/02/2024	Boleto 022024	Ricardo de Moraes Santos	Locação de Imóvel PF	6.226,76
02/02/2024	Nota Fiscal 7260	TEX DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS EM GERAL LTDA	Materiais pedagógicos/brinquedos	815,56
05/02/2024	Holerite 012024	Bruna de Azevedo Fabiano	Professor(a) (folha)	1.885,53
05/02/2024	Holerite 0	Daiane FerreiraLopes	Auxiliar de Cozinha (folha)	461,11
05/02/2024	Holerite 0	Gabriela de Andrade Lima	Professora Volante (folha)	1.401,52
05/02/2024	Holerite 0	Gabrielly Paulino Marques de Oliveira	Professora Volante (folha)	779,64
05/02/2024	Holerite 0	Helen Cristine de Araújo Tavares	Coordenador Pedagógico (folha)	1.072,41
05/02/2024	Holerite 0	IRAILDES OLIVIRA SOUSA	Professor(a) (folha)	1.445,83
05/02/2024	Holerite 0	Kauany Vitoria Guimaraes	Assistente Administrativo (folha)	462,61
05/02/2024	Holerite 0	Lardeceia Pereira da Silva	Professor(a) (folha)	836,26
05/02/2024	Holerite 0	Marcia Silva de Souza	Auxiliar de Cozinha (folha)	894,78
05/02/2024	Holerite 0	Maria de Fatima da Conceição	Cozinheiro(a) (folha)	1.210,85
05/02/2024	Holerite 0	Maria do Socorro Vieira da Silva	Auxiliar de Limpeza II (folha)	505,42
05/02/2024	Holerite 0	MARINALVA ROCHA DE SOUZA	Professor(a) (folha)	777,18
05/02/2024	Holerite 0	Milene Francisca do Carmo Almeida	Professor(a) (folha)	836,26
05/02/2024	Holerite 0	Pamela Renata da Silva Guimaraes	Professor(a) (folha)	821,49
05/02/2024	Holerite 0	RAISSA ALVES DE CASTRO	Professor(a) (folha)	1.445,83
05/02/2024	Holerite 0	Rosirene xavier Lopes	Auxiliar de Limpeza II (folha)	459,81
05/02/2024	Holerite 0	Stefania Eugenia da Silva Oliveira	Diretor Pedagógico (folha)	1.444,73
05/02/2024	Holerite 0	Viviane Cristina da Silva de Souza	Professor(a) (folha)	821,49
05/02/2024	Nota Fiscal 60657276	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	3.240,00
05/02/2024	Boleto 012024	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	242,31
05/02/2024	Nota Fiscal 3574	LE TELAS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Materiais de Manutenção Predial	387,00
05/02/2024	Nota Fiscal 561	DISTRIBUIDORA ROCHA LTDA	Alimentos para Refeições (equipe)	1.868,32
05/02/2024	Nota Fiscal 795	CASA UEHARA MATERIAIS & CONSTRUCAO LTDA	Materiais de Manutenção Predial	314,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
07/02/2024	Guia Fgts 012024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	4.411,31
07/02/2024	Nota Fiscal 71519	TENDA ATACADO SA	Alimentos para Refeições (equipe)	830,60
07/02/2024	Boleto 012024	Prefeitura de Guarulhos	Imposto Predial e Territorial Urbano	97,41
07/02/2024	Boleto 012024	Ricardo de Moraes Santos	Imposto Predial e Territorial Urbano	60,84
08/02/2024	Boleto 012024	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	129,99
08/02/2024	Nota fiscal de serviços 11	T.A.R PRODUTOS SANEANTES LTDA	Manutenção de Instalações	18.400,00
14/02/2024	Nota Fiscal 402709022024	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	Convênio Odontológico ((consignado)	187,01
14/02/2024	Boleto 012024	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	330,48
14/02/2024	Boleto 122023	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	72,05
14/02/2024	Nota Fiscal 402709022024	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	Convênio Odontológico ((consignado)	285,63
19/02/2024	Nota fiscal de serviços 2849012024	THG CONTABILIDADE LTDA	Serviços Contábeis PJ	3.100,00
19/02/2024	Boleto 012024	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	1.141,22
19/02/2024	Guia outras janeiro 2024	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	551,44
19/02/2024	Guia Inss 012024	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	18.928,73
20/02/2024	Nota fiscal de serviços 31854022024	PR OCUPACIONAL III ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	224,00
21/02/2024	Nota Fiscal 611	DISTRIBUIDORA ROCHA LTDA	Alimentos para Refeições (equipe)	602,69
23/02/2024	Nota Fiscal 11915	CASA LIMA COMERCIO DE UTILIDADES E FERRAGENS LTDA	Materiais de Uso Escolar	174,00
26/02/2024	Nota Fiscal 231914	GRUPO CASAS BAHIA S.A.	Aparelhos e Utensílios Domésticos	89,90
27/02/2024	Nota fiscal de serviços 302	CELSO MENEZES DOS SANTOS	Programador(a) PF	350,00
27/02/2024	Nota Fiscal 44829	PALACIO COM DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS LTDA	Materiais ou Bens Não Permanentes	113,10
27/02/2024	Nota Fiscal 2910	DISTRIBUIDORA LIMA LTDA	Materiais de Limpeza	3.282,27
28/02/2024	Nota Fiscal 205	MICHELLE APARECIDA PEREIRA DA SILVA	Materiais de Uso Escolar	32,26
28/02/2024	Nota fiscal de serviços 19028022024	COMPUTER ID- SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	Assistência Técnica PJ	179,90
29/02/2024	Nota Fiscal 9811	NAVE INFORMATICA E COMERCIO LTDA	Materiais ou Bens Não Permanentes	169,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
29/02/2024	Nota Fiscal 1122	MLUPE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E AFINS LTDA	Vestuários	2.502,73
29/02/2024	Nota Fiscal 634	L.C.M. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA	Alimentos para Refeições (equipe)	2.715,00
01/03/2024	Recibo 032024	Rosirene xavier Lopes	Auxilio/Vale Transporte	204,00
01/03/2024	Recibo 0	Marcia Silva de Souza	Auxilio/Vale Transporte	204,00
01/03/2024	Recibo 0	Viviane Cristina da Silva de Souza	Auxilio/Vale Transporte	193,80
01/03/2024	Recibo 0	Daiane FerreiraLopes	Auxilio/Vale Transporte	204,00
01/03/2024	Recibo 0	Kauany Vitoria Guimaraes	Auxilio/Vale Transporte	204,00
01/03/2024	Recibo 0	Gabrielly Paulino Marques de Oliveira	Auxilio/Vale Transporte	204,00
01/03/2024	Recibo 0	Milene Francisca do Carmo Almeida	Auxilio/Vale Transporte	204,00
01/03/2024	Recibo 0	Maria do Socorro Vieira da Silva	Auxilio/Vale Transporte	204,00
01/03/2024	Boleto 012024	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	157,62
01/03/2024	Recibo 0	Viviane Cristina da Silva de Souza	Auxilio/Vale Transporte	10,20
04/03/2024	Nota Fiscal 61812468	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	3.756,00
04/03/2024	Recibo 032024	Ricardo de Moraes Santos	Locação de Imóvel PF	6.237,76
04/03/2024	Nota Fiscal 35	N F DA SILVA INFORMATICA	Computadores e Notebooks	1.950,00
05/03/2024	Holerite 022024	Bruna de Azevedo Fabiano	Professor(a) (folha)	2.592,29
05/03/2024	Holerite 0	Cacilene Maria de Almeida	Professor(a) (folha)	1.480,93
05/03/2024	Holerite 0	Daiane FerreiraLopes	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.364,91
05/03/2024	Holerite 0	Gabriela de Andrade Lima	Professora Volante (folha)	2.547,98
05/03/2024	Holerite 0	Gabrielly Paulino Marques de Oliveira	Professora Volante (folha)	2.422,44
05/03/2024	Holerite 0	Gisele Maria da Silva	Professor(a) (folha)	960,12
05/03/2024	Holerite 0	Helen Cristine de Araújo Tavares	Coordenador Pedagógico (folha)	3.250,10
05/03/2024	Holerite 0	Kauany Vitoria Guimaraes	Assistente Administrativo (folha)	1.434,41
05/03/2024	Holerite 0	Lardeceia Pereira da Silva	Professor(a) (folha)	2.592,29
05/03/2024	Holerite 0	Marcia Silva de Souza	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.347,18
05/03/2024	Holerite 0	Maria de Fatima da Conceição	Cozinheiro(a) (folha)	1.364,26
05/03/2024	Holerite 0	Maria do Socorro Vieira da Silva	Auxiliar de Limpeza II (folha)	1.409,22
05/03/2024	Holerite 0	MARINALVA ROCHA DE SOUZA	Professor(a) (folha)	2.533,21
05/03/2024	Holerite 0	Milene Francisca do Carmo Almeida	Professor(a) (folha)	2.422,44
05/03/2024	Holerite 0	Pamela Renata da Silva Guimaraes	Professor(a) (folha)	2.577,52
05/03/2024	Holerite 0	RAISSA ALVES DE CASTRO	Professor(a) (folha)	2.592,29
05/03/2024	Holerite 0	Rosirene xavier Lopes	Auxiliar de Limpeza II (folha)	1.426,01

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
05/03/2024	Holerite 0	Stefania Eugenia da Silva Oliveira	Diretor Pedagógico (folha)	4.188,35
05/03/2024	Holerite 0	Viviane Cristina da Silva de Souza	Professor(a) (folha)	2.407,67
05/03/2024	Boleto 022024	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	527,36
05/03/2024	Holerite 0	IRAILDES OLIVIRA SOUSA	Professor(a) (folha)	2.592,29
06/03/2024	Nota Fiscal 6216	ATACADAO S.A.	Alimentos para Refeições (equipe)	607,30
06/03/2024	Nota Fiscal 6216	ATACADAO S.A.	Alimentos para Refeições (equipe)	31,65
07/03/2024	Guia Fgts 022024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	3.933,99
08/03/2024	Boleto 022024	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	129,99
08/03/2024	Nota Fiscal 8	T.A.R PRODUTOS SANEANTES LTDA	Materiais de Limpeza	1.671,82
08/03/2024	Nota Fiscal 1123	MLUPE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E AFINS LTDA	Materiais pedagógicos/brinquedos	1.390,00
08/03/2024	Nota Fiscal 1124	MLUPE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E AFINS LTDA	Materiais de Uso Escolar	1.839,08
11/03/2024	Boleto 012024	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	272,44
11/03/2024	Nota Fiscal 032024	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	Convênio Odontológico ((consignado)	192,01
11/03/2024	Boleto 0	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	367,20
11/03/2024	Nota Fiscal 353958	MAGAZINE LUIZA S/A	Utensílios	1.833,84
11/03/2024	Nota fiscal de serviços 2849022024	THG CONTABILIDADE LTDA	Serviços Contábeis PJ	3.100,00
11/03/2024	Nota Fiscal 5	47.940.126 LUCAS DE OLIVEIRA LIMA	Alimentos para Refeições (equipe)	558,00
11/03/2024	Boleto 012024	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	1,57
11/03/2024	Nota Fiscal 032024	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	Convênio Odontológico ((consignado)	310,17
14/03/2024	Nota Fiscal 1112	KADU INFORMATICA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA	Impressoras	850,00
14/03/2024	Nota fiscal de serviços 878	KADU INFORMATICA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA	Manutenção de Equipamentos	500,00
14/03/2024	Rescisão 0	Helen Cristine de Araújo Tavares	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	6.543,04
14/03/2024	Guia Fgts 0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	GRRF/FGTS Rescisão	1.859,48
18/03/2024	Boleto 022024	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	1.130,18

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
18/03/2024	Guia Inss 02/2024	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	16.593,38
18/03/2024	Guia outras 022024	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	390,83
18/03/2024	Guia outras 022024	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	491,77
20/03/2024	Nota Fiscal 008	VANESSA MARIA ALVES DA SILVA	Materiais Descartáveis	33,40
21/03/2024	Nota fiscal de serviços 306	CELSO MENEZES DOS SANTOS	Programador(a) PF	350,00
21/03/2024	Nota Fiscal 721	DISTRIBUIDORA ROCHA LTDA	Alimentos para Refeições (equipe)	2.817,09
22/03/2024	Boleto 032024	Ricardo de Moraes Santos	Imposto Predial e Territorial Urbano	97,41
22/03/2024	Boleto 032024	Ricardo de Moraes Santos	Imposto Predial e Territorial Urbano	60,84
22/03/2024	Nota Fiscal 49	FELIPE COMERCIO DE GAS LTDA	Gás (GLP)	380,00
25/03/2024	Nota fiscal de serviços 19200032024	COMPUTER ID- SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	Assistência Técnica PJ	179,90
25/03/2024	Nota fiscal de serviços 1115	G A DELL EUGENIO DEDETIZADORA	Dedetização e Controle de Pragas	1.150,00
26/03/2024	Nota Fiscal 1012	VANESSA MARIA ALVES DA SILVA	Materiais Descartáveis	83,80
27/03/2024	Nota fiscal de serviços 33821	PR OCUPACIONAL III ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	240,00
27/03/2024	Nota Fiscal 48	FELIPE COMERCIO DE GAS LTDA	Gás (GLP)	380,00
01/04/2024	Recibo 042024	Daiane FerreiraLopes	Auxilio/Vale Transporte	224,40
01/04/2024	Recibo 0	Gabrielly Paulino Marques de Oliveira	Auxilio/Vale Transporte	204,00
01/04/2024	Recibo 0	Kauany Vitoria Guimaraes	Auxilio/Vale Transporte	224,40
01/04/2024	Recibo 0	Maria de Fatima da Conceição	Auxilio/Vale Transporte	224,40
01/04/2024	Recibo 0	Marcia Silva de Souza	Auxilio/Vale Transporte	224,40
01/04/2024	Recibo 0	Maria do Socorro Vieira da Silva	Auxilio/Vale Transporte	224,40
01/04/2024	Recibo 0	Milene Francisca do Carmo Almeida	Auxilio/Vale Transporte	224,40
01/04/2024	Recibo 0	Viviane Cristina da Silva de Souza	Auxilio/Vale Transporte	224,40
01/04/2024	Boleto 022024	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	144,68
02/04/2024	Nota Fiscal 113436	ELASTOBOR BORRACHAS E PLASTICOS LTDA	Eletrônicos	779,70
03/04/2024	Recibo 042024	ESBARBOSA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS	Locação de Imóveis PJ	7.367,94
03/04/2024	Nota fiscal de serviços 3008032024	THG CONTABILIDADE LTDA	Serviços Contábeis PJ	3.100,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
04/04/2024	Nota Fiscal 63112377	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	3.684,00
04/04/2024	Boleto 032024	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	644,09
05/04/2024	Holerite 032024	Bruna de Azevedo Fabiano	Professor(a) (folha)	2.592,29
05/04/2024	Holerite 0	Cacilene Maria de Almeida	Coordenador Pedagógico (folha)	3.250,10
05/04/2024	Holerite 0	Daiane FerreiraLopes	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.364,91
05/04/2024	Holerite 0	Gabriela de Andrade Lima	Professora Volante (folha)	2.381,17
05/04/2024	Holerite 0	Gabrielly Paulino Marques de Oliveira	Professora Volante (folha)	2.255,63
05/04/2024	Holerite 0	Gisele Maria da Silva	Professor(a) (folha)	2.592,29
05/04/2024	Holerite 0	IRAILDES OLIVIRA SOUSA	Professor(a) (folha)	2.592,29
05/04/2024	Holerite 0	Joelma de Souza Miranda	Professor(a) (folha)	1.134,68
05/04/2024	Holerite 0	Kauany Vitoria Guimaraes	Assistente Administrativo (folha)	1.383,45
05/04/2024	Holerite 0	Lardeceia Pereira da Silva	Professor(a) (folha)	2.592,29
05/04/2024	Holerite 0	Maria do Socorro Vieira da Silva	Auxiliar de Limpeza II (folha)	1.409,22
05/04/2024	Holerite 0	MARINALVA ROCHA DE SOUZA	Professor(a) (folha)	2.533,21
05/04/2024	Holerite 0	Marcia Silva de Souza	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.347,18
05/04/2024	Holerite 0	Maria de Fatima da Conceição	Cozinheiro(a) (folha)	1.461,15
05/04/2024	Holerite 0	Milene Francisca do Carmo Almeida	Professor(a) (folha)	2.422,44
05/04/2024	Holerite 0	Pamela Renata da Silva Guimaraes	Professor(a) (folha)	2.577,52
05/04/2024	Holerite 0	RAISSA ALVES DE CASTRO	Professor(a) (folha)	2.592,29
05/04/2024	Holerite 0	Rosirene xavier Lopes	Auxiliar de Limpeza II (folha)	1.426,01
05/04/2024	Holerite 0	Stefania Eugenia da Silva Oliveira	Diretor Pedagógico (folha)	4.188,35
05/04/2024	Holerite 0	Viviane Cristina da Silva de Souza	Professor(a) (folha)	2.388,47
08/04/2024	Boleto 032024	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	129,99
09/04/2024	Nota Fiscal 2038	JOSE RODRIGUES MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS	Materiais ou Bens Não Permanentes	99,70
09/04/2024	Nota Fiscal 37900	PAN HUA PRESENTES LTDA	Materiais de Uso Escolar	200,82
09/04/2024	Nota Fiscal 12342	CASA LIMA COMERCIO DE UTILIDADES E FERRAGENS LTDA	Utensílios de Cozinha	477,58
09/04/2024	Nota Fiscal 21363	FABI PLAY COMERCIO DE BRINQUEDOS E PRESENTES EIRELI	Materiais pedagógicos/brinquedos	817,28
09/04/2024	Nota Fiscal 7983	ATACADAO S.A.	Materiais de Limpeza	269,63
09/04/2024	Nota Fiscal 7984	ATACADAO S.A.	Alimentos para Refeições (equipe)	377,87
09/04/2024	Nota Fiscal 7984	ATACADAO S.A.	Alimentos para Refeições (equipe)	11,97

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
10/04/2024	Boleto 0	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	385,56
10/04/2024	Boleto 022024	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	944,80
11/04/2024	Nota Fiscal 6	47.940.126 LUCAS DE OLIVEIRA LIMA	Alimentos para Refeições (equipe)	423,00
12/04/2024	Nota Fiscal 3034	DISTRIBUIDORA LIMA LTDA	Materiais de Limpeza	1.805,30
17/04/2024	Boleto 022024	Prefeitura de Guarulhos	Imposto Predial e Territorial Urbano	60,84
17/04/2024	Boleto 022024	Prefeitura de Guarulhos	Imposto Predial e Territorial Urbano	97,41
17/04/2024	Boleto 022024	Prefeitura de Guarulhos	Imposto Predial e Territorial Urbano	28,88
17/04/2024	Boleto 022024	Prefeitura de Guarulhos	Imposto Predial e Territorial Urbano	46,26
19/04/2024	Guia Inss 032024	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	17.496,09
19/04/2024	Guia outras 0	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	390,83
19/04/2024	Guia outras 032024	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	518,96
19/04/2024	Guia Fgts 032024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	4.009,44
22/04/2024	Nota fiscal de serviços 35045	PR OCUPACIONAL III ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	204,00
22/04/2024	Boleto 042024	Prefeitura de Guarulhos	Imposto Predial e Territorial Urbano	60,84
22/04/2024	Boleto 042024	Prefeitura de Guarulhos	Imposto Predial e Territorial Urbano	97,41
23/04/2024	Nota Fiscal 851	DISTRIBUIDORA ROCHA LTDA	Alimentos para Refeições (equipe)	2.554,31
23/04/2024	Nota fiscal de serviços 309	CELSO MENEZES DOS SANTOS	Programador(a) PF	350,00
24/04/2024	Nota Fiscal 51	LENIRA DE SOUZA LIMA COMERCIAL LTDA	Materiais de Uso Escolar	365,44
29/04/2024	Nota fiscal de serviços 412981042024	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	Convênio Odontológico ((consignado)	221,55
29/04/2024	Nota fiscal de serviços 19298042024	COMPUTER ID- SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	Assistência Técnica PJ	179,90
29/04/2024	Nota Fiscal 0466	JUCA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	Gás (GLP)	380,00
29/04/2024	Nota fiscal de serviços 412981042024	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	Convênio Odontológico ((consignado)	324,94
02/05/2024	Recibo 0	Daiane FerreiraLopes	Auxilio/Vale Transporte	112,20
02/05/2024	Recibo 052024	Maria de Fatima da Conceição	Auxilio/Vale Transporte	204,00
02/05/2024	Recibo 052024	Kauany Vitoria Guimaraes	Auxilio/Vale Transporte	204,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
02/05/2024	Recibo 052024	Gabrielly Paulino Marques de Oliveira	Auxilio/Vale Transporte	173,40
02/05/2024	Recibo 052024	Maria do Socorro Vieira da Silva	Auxilio/Vale Transporte	204,00
02/05/2024	Recibo 052024	Milene Francisca do Carmo Almeida	Auxilio/Vale Transporte	204,00
02/05/2024	Recibo 052024	Marcia Silva de Souza	Auxilio/Vale Transporte	204,00
02/05/2024	Recibo 052024	Viviane Cristina da Silva de Souza	Auxilio/Vale Transporte	102,00
02/05/2024	Recibo 052024	Rosirene xavier Lopes	Auxilio/Vale Transporte	204,00
02/05/2024	Recibo 052024	ESBARBOSA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS	Locação de Imóveis PJ	7.367,94
02/05/2024	Nota fiscal de serviços 24221	HIPERCHAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI	Recarga de Extintor PJ	212,44
02/05/2024	Nota fiscal de serviços 24221	HIPERCHAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI	Recarga de Extintor PJ	214,00
03/05/2024	Holerite 042024	Bruna de Azevedo Fabiano	Professora Volante (folha)	2.592,29
03/05/2024	Holerite 0	Cacilene Maria de Almeida	Coordenador Pedagógico (folha)	3.250,10
03/05/2024	Holerite 0	Daiane FerreiraLopes	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.364,91
03/05/2024	Holerite 0	Gabriela de Andrade Lima	Professor(a) (folha)	2.533,26
03/05/2024	Holerite 0	Gabrielly Paulino Marques de Oliveira	Professora Volante (folha)	2.422,44
03/05/2024	Holerite 0	Gisele Maria da Silva	Professor(a) (folha)	2.592,29
03/05/2024	Holerite 0	IRAILDES OLIVIRA SOUSA	Professor(a) (folha)	2.592,29
03/05/2024	Holerite 0	Joelma de Souza Miranda	Professor(a) (folha)	2.592,29
03/05/2024	Holerite 0	Kauany Vitoria Guimaraes	Assistente Administrativo (folha)	1.434,41
03/05/2024	Holerite 0	Lardeceia Pereira da Silva	Professor(a) (folha)	2.592,29
03/05/2024	Holerite 0	Marcia Silva de Souza	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.347,18
03/05/2024	Holerite 0	Maria de Fatima da Conceição	Cozinheiro(a) (folha)	1.364,26
03/05/2024	Holerite 0	Maria do Socorro Vieira da Silva	Auxiliar de Limpeza II (folha)	1.409,22
03/05/2024	Holerite 0	MARINALVA ROCHA DE SOUZA	Professor(a) (folha)	2.533,21
03/05/2024	Holerite 0	Milene Francisca do Carmo Almeida	Professor(a) (folha)	2.422,44
03/05/2024	Holerite 0	Pamela Renata da Silva Guimaraes	Professor(a) (folha)	2.577,52
03/05/2024	Holerite 0	RAISSA ALVES DE CASTRO	Professor(a) (folha)	2.535,67
03/05/2024	Holerite 0	Rosirene xavier Lopes	Auxiliar de Limpeza II (folha)	1.332,41
03/05/2024	Holerite 0	Stefania Eugenia da Silva Oliveira	Diretor Pedagógico (folha)	4.188,35
03/05/2024	Holerite 0	Viviane Cristina da Silva de Souza	Professor(a) (folha)	2.282,78

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
06/05/2024	Nota Fiscal 64449435 052024	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	3.600,00
06/05/2024	Nota fiscal de serviços 3070 042024	THG CONTABILIDADE LTDA	Serviços Contábeis PJ	3.100,00
06/05/2024	Boleto 042024	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	600,93
06/05/2024	Nota Fiscal 50	STARBELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Materiais de Uso Escolar	170,00
08/05/2024	Boleto 042024	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	129,99
08/05/2024	Nota Fiscal 209	MICHELLE APARECIDA PEREIRA DA SILVA	Materiais de Uso Escolar	59,95
10/05/2024	Nota fiscal de serviços 418337	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	Convênio Odontológico ((consignado)	221,55
10/05/2024	Boleto 042024	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	385,56
10/05/2024	Nota fiscal de serviços 0350	HEADNET SERVICOS E COMERCIO EM INFORMATICA LTDA	Manutenção de Softwares e Hardwares	150,00
10/05/2024	Nota fiscal de serviços 17	51.997.216 JESSICA DA SILVA PEREIRA	Instrução e Treinamento PJ	700,00
10/05/2024	Nota Fiscal 9910	NAVE INFORMATICA E COMERCIO LTDA	Materiais de Escritório	195,00
10/05/2024	Nota fiscal de serviços 418337	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	Convênio Odontológico ((consignado)	324,94
14/05/2024	Nota Fiscal 962	DISTRIBUIDORA ROCHA LTDA	Alimentos para Refeições (equipe)	2.355,69
16/05/2024	Nota Fiscal 276160	ATACADO E AUTO SERVICO ESPERANCA LTDA.	Alimentos para Refeições (equipe)	544,59
20/05/2024	Boleto 052024	Prefeitura de Guarulhos	Imposto Predial e Territorial Urbano	97,41
20/05/2024	Boleto 052024	Prefeitura de Guarulhos	Imposto Predial e Territorial Urbano	60,84
20/05/2024	Nota Fiscal 0468	JUCA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	Gás (GLP)	380,00
20/05/2024	Nota Fiscal 7	47.940.126 LUCAS DE OLIVEIRA LIMA	Alimentos para Refeições (equipe)	629,00
20/05/2024	Guia Inss 042024	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	17.549,44
20/05/2024	Guia outras 0	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	390,83
20/05/2024	Guia outras 042024	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	519,56
20/05/2024	Guia Fgts 042024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	4.156,35
21/05/2024	Nota fiscal de serviços 312	CELSO MENEZES DOS SANTOS	Programador(a) PF	350,00
22/05/2024	Nota Fiscal 3165	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	Materiais de Manutenção Predial	923,32

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
24/05/2024	Rescisão 0	Kauany Vitoria Guimaraes	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	4.472,11
24/05/2024	Guia Fgts 0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	GRRF/FGTS Rescisão	1.074,46
27/05/2024	Nota fiscal de serviços 19452	COMPUTER ID- SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	Assistência Técnica PJ	179,90
27/05/2024	Rescisão 0	Pamela Renata da Silva Guimaraes	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	7.776,44
27/05/2024	Guia Fgts 0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	GRRF/FGTS Rescisão	1.810,55
03/06/2024	Nota Fiscal 210	MICHELLE APARECIDA PEREIRA DA SILVA	Materiais pedagógicos/brinquedos	100,01
03/06/2024	Recibo 062024	Daiane FerreiraLopes	Auxilio/Vale Transporte	204,00
03/06/2024	Recibo 062024	Gabrielly Paulino Marques de Oliveira	Auxilio/Vale Transporte	204,00
03/06/2024	Recibo 062024	Marcia Silva de Souza	Auxilio/Vale Transporte	204,00
03/06/2024	Recibo 062024	Maria de Fatima da Conceição	Auxilio/Vale Transporte	204,00
03/06/2024	Recibo 062024	Maria do Socorro Vieira da Silva	Auxilio/Vale Transporte	204,00
03/06/2024	Recibo 062024	Milene Francisca do Carmo Almeida	Auxilio/Vale Transporte	204,00
03/06/2024	Recibo 062024	Rosirene xavier Lopes	Auxilio/Vale Transporte	204,00
03/06/2024	Recibo 062024	Viviane Cristina da Silva de Souza	Auxilio/Vale Transporte	204,00
03/06/2024	Nota fiscal de serviços 3169 052024	THG CONTABILIDADE LTDA	Serviços Contábeis PJ	3.100,00
03/06/2024	Nota fiscal de serviços 062024	ESBARBOSA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS	Locação de Imóveis PJ	7.367,94
03/06/2024	Nota Fiscal 3169	DISTRIBUIDORA LIMA LTDA	Materiais de Limpeza	1.140,55
03/06/2024	Nota Fiscal 210	MICHELLE APARECIDA PEREIRA DA SILVA	Materiais pedagógicos/brinquedos	15,99
04/06/2024	Boleto 052024	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	622,00
05/06/2024	Holerite 052024	Bruna de Azevedo Fabiano	Professora Volante (folha)	2.592,29
05/06/2024	Holerite 052024	Cacilene Maria de Almeida	Coordenador Pedagógico (folha)	3.250,16
05/06/2024	Holerite 052024	Daiane FerreiraLopes	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.364,91
05/06/2024	Holerite 052024	Gabriela de Andrade Lima	Professor(a) (folha)	2.514,01
05/06/2024	Holerite 052024	Gabrielly Paulino Marques de Oliveira	Professor(a) (folha)	2.422,44
05/06/2024	Holerite 052024	Gisele Maria da Silva	Professor(a) (folha)	2.592,29
05/06/2024	Holerite 052024	IRAILDES OLIVIRA SOUSA	Professor(a) (folha)	2.592,29
05/06/2024	Holerite 052024	Joelma de Souza Miranda	Professor(a) (folha)	2.592,29
05/06/2024	Holerite 052024	Lardeceia Pereira da Silva	Professor(a) (folha)	2.592,29
05/06/2024	Holerite 052024	Marcia Silva de Souza	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.347,18
05/06/2024	Holerite 052024	Maria de Fatima da Conceição	Cozinheiro(a) (folha)	1.364,68

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
05/06/2024	Holerite 052024	Maria do Socorro Vieira da Silva	Auxiliar de Limpeza II (folha)	1.409,22
05/06/2024	Holerite 052024	MARINALVA ROCHA DE SOUZA	Professor(a) (folha)	2.533,21
05/06/2024	Holerite 052024	Milene Francisca do Carmo Almeida	Professor(a) (folha)	2.422,44
05/06/2024	Holerite 052024	RAISSA ALVES DE CASTRO	Professor(a) (folha)	2.592,29
05/06/2024	Holerite 052024	Rosirene xavier Lopes	Auxiliar de Limpeza II (folha)	1.332,41
05/06/2024	Holerite 052024	Stefania Eugenia da Silva Oliveira	Diretor Pedagógico (folha)	4.188,25
05/06/2024	Holerite 052024	Viviane Cristina da Silva de Souza	Professor(a) (folha)	2.490,29
05/06/2024	Boleto 0	PR OCUPACIONAL III ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	805,08
05/06/2024	Nota fiscal de serviços 65719007 062024	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	3.240,00
10/06/2024	Boleto 052024	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	129,99
10/06/2024	Boleto 052024	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	499,00
10/06/2024	Nota fiscal de serviços 423508	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	Convênio Odontológico ((consignado)	192,01
10/06/2024	Nota fiscal de serviços 423508	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	Convênio Odontológico ((consignado)	280,63
12/06/2024	Nota fiscal de serviços 336	ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO	Manutenção de Instalações	400,00
12/06/2024	Nota fiscal de serviços 315	CELSO MENEZES DOS SANTOS	Programador(a) PF	350,00
12/06/2024	Nota Fiscal 002	29.548.986 MARILER DIAS DE OLIVEIRA E SILVA	Materiais pedagógicos/brinquedos	649,00
13/06/2024	Nota Fiscal 22078	TENDA ATACADO SA	Alimentos para Refeições (equipe)	444,28
13/06/2024	Nota Fiscal 0211	MICHELLE APARECIDA PEREIRA DA SILVA	Utensílios de Cozinha	53,96
13/06/2024	Nota Fiscal 22078	TENDA ATACADO SA	Alimentos para Refeições (equipe)	22,90
14/06/2024	Nota Fiscal 1102	DISTRIBUIDORA ROCHA LTDA	Alimentos para Refeições (equipe)	1.779,26
14/06/2024	Nota Fiscal 3231	DISTRIBUIDORA LIMA LTDA	Materiais de Limpeza	1.436,76
18/06/2024	Nota Fiscal 383071	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA.	Materiais pedagógicos/brinquedos	896,62
18/06/2024	Nota Fiscal 12678	CASA LIMA COMERCIO DE UTILIDADES E FERRAGENS LTDA	Utensílios de Cozinha	834,45
18/06/2024	Nota Fiscal 266017	COMERCIAL SEMAAN LTDA	Materiais de Uso Escolar	524,30
18/06/2024	Nota Fiscal 000538	COMERCIAL ANGELICA OZORIO DOS SANTOS LTDA	Materiais de Uso Escolar	200,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
18/06/2024	Nota Fiscal 383071	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA.	Materiais pedagógicos/brinquedos	15,84
24/06/2024	Nota Fiscal 004975	Vini Junior Textil Comércio de Tecidos Ltda	Materiais de Uso Escolar	65,40
24/06/2024	Boleto 062024	Prefeitura de Guarulhos	Imposto Predial e Territorial Urbano	60,84
24/06/2024	Boleto 062024	Prefeitura de Guarulhos	Imposto Predial e Territorial Urbano	97,41
26/06/2024	Nota Fiscal 003028	MERCADO OLIVEIRA VI LTDA	Alimentos para Refeições (equipe)	136,82
27/06/2024	Nota fiscal de serviços 19598	COMPUTER ID- SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	Manutenção de Softwares e Hardwares	179,90
27/06/2024	Nota Fiscal/DANFE 062024	47.940.126 LUCAS DE OLIVEIRA LIMA	Alimentos para Refeições (equipe)	367,00
01/07/2024	Recibo 072024	Daiane FerreiraLopes	Auxilio/Vale Transporte	132,60
01/07/2024	Recibo 072024	Gabrielly Paulino Marques de Oliveira	Auxilio/Vale Transporte	204,00
01/07/2024	Recibo 072024	Marcia Silva de Souza	Auxilio/Vale Transporte	112,20
01/07/2024	Recibo 072024	Maria de Fatima da Conceição	Auxilio/Vale Transporte	61,20
01/07/2024	Recibo 072024	Maria do Socorro Vieira da Silva	Auxilio/Vale Transporte	102,00
01/07/2024	Recibo 072024	Milene Francisca do Carmo Almeida	Auxilio/Vale Transporte	81,60
01/07/2024	Recibo 072024	Rosirene xavier Lopes	Auxilio/Vale Transporte	132,60
01/07/2024	Nota fiscal de serviços 2 072024	ESBARBOSA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS	Locação de Imóveis PJ	7.367,94
02/07/2024	Nota fiscal de serviços 3247 062024	THG CONTABILIDADE LTDA	Serviços Contábeis PJ	3.100,00
02/07/2024	Nota fiscal de serviços 5	55.472.025 OTAVIO SALGADO COBO	Manutenção de Softwares e Hardwares	350,00
03/07/2024	Boleto 042024	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	1.316,59
03/07/2024	Boleto 042024	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	1.160,07
04/07/2024	Nota fiscal de serviços 9245 072024	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	3.480,00
04/07/2024	Boleto 062024	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	620,60
05/07/2024	Guia Fgts 052024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	3.811,47
05/07/2024	Guia Inss 052024	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	17.696,83
05/07/2024	Guia outras 052024	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	390,83

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
05/07/2024	Guia outras 052024	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	524,59
05/07/2024	Holerite 062024	Andreia Gaspar Nascimento	Assistente Administrativo (folha)	615,30
05/07/2024	Holerite 062024	Bruna de Azevedo Fabiano	Professora Volante (folha)	2.592,29
05/07/2024	Holerite 062024	Cacilene Maria de Almeida	Coordenador Pedagógico (folha)	3.250,10
05/07/2024	Holerite 062024	Daiane FerreiraLopes	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.364,91
05/07/2024	Holerite 062024	Gabriela de Andrade Lima	Professor(a) (folha)	2.547,98
05/07/2024	Holerite 062024	Gabrielly Paulino Marques de Oliveira	Professor(a) (folha)	2.422,44
05/07/2024	Holerite 062024	Gisele Maria da Silva	Professor(a) (folha)	2.592,29
05/07/2024	Holerite 062024	IRAILDES OLIVIRA SOUSA	Professor(a) (folha)	2.592,29
05/07/2024	Holerite 062024	Joelma de Souza Miranda	Professor(a) (folha)	2.592,29
05/07/2024	Holerite 062024	Lardeceia Pereira da Silva	Professor(a) (folha)	2.592,29
05/07/2024	Holerite 062024	Marcia Silva de Souza	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.347,18
05/07/2024	Holerite 062024	Maria de Fatima da Conceição	Cozinheiro(a) (folha)	1.364,26
05/07/2024	Holerite 062024	Maria do Socorro Vieira da Silva	Auxiliar de Limpeza II (folha)	1.347,18
05/07/2024	Holerite 062024	MARINALVA ROCHA DE SOUZA	Professor(a) (folha)	2.533,21
05/07/2024	Holerite 062024	Milene Francisca do Carmo Almeida	Professor(a) (folha)	2.422,44
05/07/2024	Holerite 062024	RAISSA ALVES DE CASTRO	Professor(a) (folha)	2.592,29
05/07/2024	Holerite 062024	Rosirene xavier Lopes	Auxiliar de Limpeza II (folha)	1.332,41
05/07/2024	Holerite 062024	Stefania Eugenia da Silva Oliveira	Diretor Pedagógico (folha)	4.188,35
05/07/2024	Holerite 062024	Viviane Cristina da Silva de Souza	Professor(a) (folha)	2.592,29
08/07/2024	Boleto 062024	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	129,99
10/07/2024	Boleto 052024	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	860,28
10/07/2024	Nota fiscal de serviços 429331	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	Convênio Odontológico ((consignado)	132,93
10/07/2024	Boleto 052024	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	154,73
10/07/2024	Boleto 062024	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	449,10
10/07/2024	Nota fiscal de serviços 429331	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	Convênio Odontológico ((consignado)	339,71
11/07/2024	Guia outras 0	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	Taxas Municipais	332,60
15/07/2024	Holerite 062024	Viviane Cristina da Silva de Souza	Professor(a) (folha)	14,77
15/07/2024	Nota fiscal de serviços 354	ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO	Manutenção de Instalações	5.355,00
15/07/2024	Nota Fiscal 015	DIOGO GASPAR MACHADO	Materiais de Manutenção Predial	4.612,55

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
17/07/2024	Nota fiscal de serviços 301	ANTONIO CESAR GOMES DOS SANTOS 99398125587	Manutenção de Equipamentos	220,00
17/07/2024	Nota Fiscal 60644	ELETRO METALURGICA EDANCA LTDA	Utensílios de Cozinha	133,70
22/07/2024	Guia Fgts 062024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	3.863,93
22/07/2024	Guia Inss 062024	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	16.340,38
22/07/2024	Guia outras 062024	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	390,83
22/07/2024	Guia outras 062024	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	483,02
22/07/2024	Boleto 0	Prefeitura de Guarulhos	Imposto Predial e Territorial Urbano	60,84
22/07/2024	Boleto 0	Prefeitura de Guarulhos	Imposto Predial e Territorial Urbano	97,41
22/07/2024	Nota Fiscal 9	47.940.126 LUCAS DE OLIVEIRA LIMA	Alimentos para Refeições (equipe)	432,00
23/07/2024	Nota Fiscal 6027	MARFRAN COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	Materiais de Manutenção Predial	220,00
25/07/2024	Nota fiscal de serviços 19739	COMPUTER ID- SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	Assistência Técnica PJ	179,90
30/07/2024	Nota fiscal de serviços 83	DIOGO GASPAR MACHADO	Manutenção de Instalações	4.870,35
31/07/2024	Nota Fiscal 4644	ELIZABETH HARUMI INOUE SEO	Materiais para Atividades Lúdicas	773,68
31/07/2024	Nota Fiscal 1291	DISTRIBUIDORA ROCHA LTDA	Alimentos para Refeições (equipe)	3.665,96
31/07/2024	Nota Fiscal 3367	DISTRIBUIDORA LIMA LTDA	Materiais de Limpeza	2.526,35
01/08/2024	Recibo 082024	Andreia Gaspar Nascimento	Auxilio/Vale Transporte	224,40
01/08/2024	Recibo 0	Daiane FerreiraLopes	Auxilio/Vale Transporte	224,40
01/08/2024	Recibo 0	Gabrielly Paulino Marques de Oliveira	Auxilio/Vale Transporte	224,40
01/08/2024	Recibo 0	Marcia Silva de Souza	Auxilio/Vale Transporte	224,40
01/08/2024	Recibo 0	Maria de Fatima da Conceição	Auxilio/Vale Transporte	224,40
01/08/2024	Recibo 0	Maria do Socorro Vieira da Silva	Auxilio/Vale Transporte	224,40
01/08/2024	Recibo 0	Rosirene xavier Lopes	Auxilio/Vale Transporte	224,40
01/08/2024	Nota fiscal de serviços 082024	ESBARBOSA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS	Locação de Imóveis PJ	7.367,94
05/08/2024	Holerite 072024	Andreia Gaspar Nascimento	Assistente Administrativo (folha)	1.573,26
05/08/2024	Holerite 0	Bruna de Azevedo Fabiano	Professora Volante (folha)	2.580,96
05/08/2024	Holerite 0	Cacilene Maria de Almeida	Coordenador Pedagógico (folha)	3.250,10
05/08/2024	Holerite 0	Daiane FerreiraLopes	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.364,91
05/08/2024	Holerite 0	Gabriela de Andrade Lima	Professor(a) (folha)	2.533,21

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
05/08/2024	Holerite 0	Gabrielly Paulino Marques de Oliveira	Professor(a) (folha)	2.510,69
05/08/2024	Holerite 0	Gisele Maria da Silva	Professor(a) (folha)	2.592,29
05/08/2024	Holerite 0	IRAILDES OLIVIRA SOUSA	Professor(a) (folha)	2.425,48
05/08/2024	Holerite 0	Joelma de Souza Miranda	Professor(a) (folha)	2.592,29
05/08/2024	Holerite 0	Lardeceia Pereira da Silva	Professora Volante (folha)	2.592,29
05/08/2024	Holerite 0	Marcia Silva de Souza	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.347,18
05/08/2024	Holerite 0	Maria de Fatima da Conceição	Cozinheiro(a) (folha)	1.399,95
05/08/2024	Holerite 0	Maria do Socorro Vieira da Silva	Auxiliar de Limpeza II (folha)	1.347,18
05/08/2024	Holerite 0	MARINALVA ROCHA DE SOUZA	Professor(a) (folha)	2.592,29
05/08/2024	Holerite 0	Milene Francisca do Carmo Almeida	Professor(a) (folha)	2.592,29
05/08/2024	Holerite 0	RAISSA ALVES DE CASTRO	Professor(a) (folha)	2.592,29
05/08/2024	Holerite 0	Rosirene xavier Lopes	Auxiliar de Limpeza II (folha)	1.332,41
05/08/2024	Holerite 0	Stefania Eugenia da Silva Oliveira	Diretor Pedagógico (folha)	4.188,35
05/08/2024	Holerite 0	Viviane Cristina da Silva de Souza	Professor(a) (folha)	2.577,52
05/08/2024	Nota fiscal de serviços 3321	THG CONTABILIDADE LTDA	Serviços Contábeis PJ	3.100,00
05/08/2024	Nota Fiscal 68319762	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	3.420,00
05/08/2024	Boleto 0	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	472,64
05/08/2024	Nota Fiscal 470	JUCA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	Gás (GLP)	380,00
05/08/2024	Holerite 0	Gabriela de Andrade Lima	Professor(a) (folha)	14,77
06/08/2024	Nota fiscal de serviços 7	55.472.025 OTAVIO SALGADO COBO	Manutenção de Softwares e Hardwares	350,00
06/08/2024	Nota Fiscal 10	47.940.126 LUCAS DE OLIVEIRA LIMA	Alimentos para Refeições (equipe)	172,00
06/08/2024	Nota fiscal de serviços 12	T.A.R PRODUTOS SANEANTES LTDA	Manutenção de Instalações	1.920,20
08/08/2024	Boleto 072024	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	129,99
13/08/2024	Guia Inss 072024	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	16.542,10
13/08/2024	Guia outras 072024	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	390,83
13/08/2024	Guia Fgts 072024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	3.932,93
13/08/2024	Boleto 072024	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	180,18
13/08/2024	Boleto 0	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	474,05
13/08/2024	Boleto 072024	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	154,86

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
13/08/2024	Boleto 072024	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	348,53
13/08/2024	Nota Fiscal 470	JUCA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	Gás (GLP)	380,00
13/08/2024	Nota fiscal de serviços 363	ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO	Manutenção de Instalações	4.665,00
13/08/2024	Guia outras 072024	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	491,64
13/08/2024	Boleto 0	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	9,95
13/08/2024	Boleto 072024	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	40,70
13/08/2024	Boleto 072024	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	35,86
14/08/2024	Nota Fiscal 384137	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA.	Materiais de Uso Escolar	1.225,98
14/08/2024	Nota Fiscal 33998	FABIANA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	Materiais pedagógicos/brinquedos	281,48
14/08/2024	Nota Fiscal 12875	CASA LIMA COMERCIO DE UTILIDADES E FERRAGENS LTDA	Utensílios de Cozinha	264,85
14/08/2024	Nota fiscal de serviços 434825	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	Convênio Odontológico ((consignado)	162,47
14/08/2024	Nota fiscal de serviços 0775	Agilytech comercio e eletrica LTDa Me	Assistência Técnica PJ	380,00
14/08/2024	Nota fiscal de serviços 434825	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	Convênio Odontológico ((consignado)	289,49
15/08/2024	Nota Fiscal 003056	MERCADO OLIVEIRA VI LTDA	Alimentos para Refeições (equipe)	87,31
21/08/2024	Nota Fiscal 001065	VANESSA MARIA ALVES DA SILVA	Materiais de Limpeza	104,20
21/08/2024	Nota fiscal de serviços 248	ANTONIO CESAR GOMES DOS SANTOS 99398125587	Recarga Tonner e Cartuchos	90,00
22/08/2024	Boleto 082024	Prefeitura de Guarulhos	Imposto Predial e Territorial Urbano	60,84
22/08/2024	Boleto 082024	Prefeitura de Guarulhos	Imposto Predial e Territorial Urbano	97,41
23/08/2024	Nota fiscal de serviços 151	LUVVI DEDETIZADORA LTDA	Dedetização e Controle de Pragas	1.200,00
26/08/2024	Nota fiscal de serviços 19881	COMPUTER ID- SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	Assistência Técnica PJ	179,90
28/08/2024	Nota Fiscal 000060	JOSE REGIMARIO DA SILVA 26746343839	Alimentos para Refeições (equipe)	79,00
30/08/2024	Nota Fiscal 3469	DISTRIBUIDORA LIMA LTDA	Materiais de Limpeza	2.103,21
30/08/2024	Nota Fiscal 1469	DISTRIBUIDORA ROCHA LTDA	Alimentos para Refeições (equipe)	2.605,36
30/08/2024	Nota Fiscal 794	ACOUGUE E MINI MERCADO FAMILIA CORDEIRO LTDA	Alimentos para Refeições (equipe)	2.203,26

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
30/08/2024	Nota Fiscal 0050	FELIPE COMERCIO DE GAS LTDA	Gás (GLP)	380,00
02/09/2024	Recibo 092024	Andreia Gaspar Nascimento	Auxilio/Vale Transporte	214,20
02/09/2024	Recibo 0	Daiane FerreiraLopes	Auxilio/Vale Transporte	214,20
02/09/2024	Recibo 0	Gabrielly Paulino Marques de Oliveira	Auxilio/Vale Transporte	132,60
02/09/2024	Recibo 0	Marcia Silva de Souza	Auxilio/Vale Transporte	214,20
02/09/2024	Recibo 0	Maria do Socorro Vieira da Silva	Auxilio/Vale Transporte	214,20
02/09/2024	Recibo 0	Maria de Fatima da Conceição	Auxilio/Vale Transporte	214,20
02/09/2024	Recibo 0	Rosirene xavier Lopes	Auxilio/Vale Transporte	214,20
04/09/2024	Holerite 082024	Andreia Gaspar Nascimento	Assistente Administrativo (folha)	1.573,26
04/09/2024	Holerite 0	Bruna de Azevedo Fabiano	Professora Volante (folha)	2.575,65
04/09/2024	Holerite 0	Cacilene Maria de Almeida	Coordenador Pedagógico (folha)	3.250,10
04/09/2024	Holerite 0	Daiane FerreiraLopes	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.364,91
04/09/2024	Holerite 0	Gabriela de Andrade Lima	Professor(a) (folha)	2.532,70
04/09/2024	Holerite 0	Gabrielly Paulino Marques de Oliveira	Professor(a) (folha)	2.255,63
04/09/2024	Holerite 0	Gisele Maria da Silva	Professor(a) (folha)	2.577,52
04/09/2024	Holerite 0	IRAILDES OLIVIRA SOUSA	Professor(a) (folha)	2.591,78
04/09/2024	Holerite 0	Joelma de Souza Miranda	Professor(a) (folha)	2.591,78
04/09/2024	Holerite 0	Lardeceia Pereira da Silva	Professor(a) (folha)	2.591,78
04/09/2024	Holerite 0	Marcia Silva de Souza	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.347,18
04/09/2024	Holerite 0	Maria de Fatima da Conceição	Cozinheiro(a) (folha)	1.379,03
04/09/2024	Holerite 0	Maria do Socorro Vieira da Silva	Auxiliar de Limpeza II (folha)	1.347,18
04/09/2024	Holerite 0	MARINALVA ROCHA DE SOUZA	Professor(a) (folha)	2.592,29
04/09/2024	Holerite 0	Milene Francisca do Carmo Almeida	Professor(a) (folha)	2.591,78
04/09/2024	Holerite 0	RAISSA ALVES DE CASTRO	Professor(a) (folha)	2.576,44
04/09/2024	Holerite 0	Rosirene xavier Lopes	Auxiliar de Limpeza II (folha)	1.332,41
04/09/2024	Holerite 0	Stefania Eugenia da Silva Oliveira	Diretor Pedagógico (folha)	4.188,35
04/09/2024	Holerite 0	Viviane Cristina da Silva de Souza	Professor(a) (folha)	2.496,00
06/09/2024	Nota fiscal de serviços 69786589	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	3.438,00
09/09/2024	Boleto 082024	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	474,05
10/09/2024	Nota fiscal de serviços 3196	cedusp centro especializado em diagnostico	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	55,00
13/09/2024	Rescisão 0	Gabrielly Paulino Marques de Oliveira	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	1.603,23
13/09/2024	Nota fiscal de serviços 3197	cedusp centro especializado em diagnostico	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	55,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
13/09/2024	Nota fiscal de serviços 4092024	ESBARBOSA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS	Locação de Imóveis PJ	7.367,94
17/09/2024	Boleto 082024	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	129,99
17/09/2024	Boleto 082024	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	380,84
17/09/2024	Nota fiscal de serviços 101	DIOGO GASPAR MACHADO	Manutenção de Equipamentos	468,00
17/09/2024	Nota Fiscal 11	47.940.126 LUCAS DE OLIVEIRA LIMA	Alimentos para Refeições (equipe)	711,00
17/09/2024	Boleto 082024	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	980,05
17/09/2024	Boleto 082024	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	743,68
17/09/2024	Nota fiscal de serviços 9	55.472.025 OTAVIO SALGADO COBO	Manutenção de Softwares e Hardwares	350,00
17/09/2024	Boleto 082024	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	7,49
17/09/2024	Boleto 082024	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	3,34
18/09/2024	Nota fiscal de serviços 64082024	SULENE A P CONRADO SERVICOS CONTABEIS	Serviços Contábeis PJ	3.100,00
19/09/2024	Nota fiscal de serviços 3194	cedusp centro especializado em diagnostico	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	55,00
20/09/2024	Guia Fgts 082024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	3.923,58
20/09/2024	Guia Inss 082024	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	16.498,35
20/09/2024	Guia outras 082024	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	393,38
20/09/2024	Guia outras 082024	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	490,47
20/09/2024	Guia Fgts 0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	GRRF/FGTS Rescisão	2.254,93
23/09/2024	Rescisão 0	Viviane Cristina da Silva de Souza	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	9.045,56
23/09/2024	Boleto 0	Prefeitura de Guarulhos	Imposto Predial e Territorial Urbano	97,41
23/09/2024	Boleto 0	Prefeitura de Guarulhos	Imposto Predial e Territorial Urbano	60,84
25/09/2024	Nota fiscal de serviços 20023	COMPUTER ID- SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	Assistência Técnica PJ	179,90
26/09/2024	Nota Fiscal 385070	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA.	Materiais de Uso Escolar	1.544,70
26/09/2024	Nota Fiscal 034073	FABIANA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	Materiais pedagógicos/brinquedos	135,79
26/09/2024	Nota Fiscal 013101	CASA LIMA COMERCIO DE UTILIDADES E FERRAGENS LTDA	Materiais de Uso Escolar	88,35

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
27/09/2024	Nota Fiscal 0223	MICHELLE APARECIDA PEREIRA DA SILVA	Materiais para Atividades Lúdicas	453,24
30/09/2024	Nota Fiscal 1553	DISTRIBUIDORA ROCHA LTDA	Alimentos para Refeições (equipe)	2.806,98
30/09/2024	Nota Fiscal 880	ACOUGUE E MINI MERCADO FAMILIA CORDEIRO LTDA	Alimentos para Refeições (equipe)	2.395,47
30/09/2024	Nota Fiscal 3575	DISTRIBUIDORA LIMA LTDA	Materiais de Limpeza	2.202,07
01/10/2024	Recibo 102024	Andreia Gaspar Nascimento	Auxilio/Vale Transporte	234,60
01/10/2024	Recibo 102024	Daiane FerreiraLopes	Auxilio/Vale Transporte	214,20
01/10/2024	Recibo 102024	Magali de Almeida David Sabino	Auxilio/Vale Transporte	326,40
01/10/2024	Recibo 102024	Marcia Silva de Souza	Auxilio/Vale Transporte	234,60
01/10/2024	Recibo 102024	Maria de Fatima da Conceição	Auxilio/Vale Transporte	234,60
01/10/2024	Recibo 102024	Maria do Socorro Vieira da Silva	Auxilio/Vale Transporte	234,60
01/10/2024	Recibo 102024	Rosirene xavier Lopes	Auxilio/Vale Transporte	234,60
01/10/2024	Nota fiscal de serviços 092024	SULENE A P CONRADO SERVICOS CONTABEIS	Serviços Contábeis PJ	3.100,00
02/10/2024	Nota fiscal de serviços 16	55.472.025 OTAVIO SALGADO COBO	Manutenção de Softwares e Hardwares	350,00
03/10/2024	Nota Fiscal 474	JUCA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	Gás (GLP)	395,00
03/10/2024	Nota fiscal de serviços 6782	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	3.408,00
04/10/2024	Nota Fiscal/DANFE 1081	VANESSA MARIA ALVES DA SILVA	Materiais Descartáveis	52,50
08/10/2024	Nota fiscal de serviços 102024	ESBARBOSA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS	Locação de Imóveis PJ	7.367,94
08/10/2024	Boleto 092024	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	593,10
08/10/2024	Boleto 092024	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	129,99
08/10/2024	Boleto 092024	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	7,77
08/10/2024	Boleto 092024	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	2,93
09/10/2024	Nota fiscal de serviços 024	DIOGO GASPAR MACHADO	Toldos	2.800,00
09/10/2024	Nota Fiscal 024	DIOGO GASPAR MACHADO	Materiais de Manutenção Predial	553,72
10/10/2024	Nota fiscal de serviços 321	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	Convênio Odontológico ((consignado)	147,70
10/10/2024	Boleto 092024	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	499,00
10/10/2024	Boleto 092024	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	274,40
10/10/2024	Boleto 092024	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	1.166,72
10/10/2024	Nota fiscal de serviços 3336	cedusp centro especializado em diagnostico	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	55,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
10/10/2024	Nota fiscal de serviços 321	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	Convênio Odontológico ((consignado)	251,09
14/10/2024	Boleto 0	UNIVERSO ONLINE S/A	Manutenção de Softwares e Hardwares	503,86
16/10/2024	Guia Inss 092024	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	17.387,82
16/10/2024	Guia outras 092024	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	522,16
16/10/2024	Guia outras 092024	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	518,22
16/10/2024	Guia Fgts 092024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	3.866,29
16/10/2024	Extrato 092024	Secretaria da Receita Federal	Financeira	0,25
17/10/2024	Rescisão 0	RAISSA ALVES DE CASTRO	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	9.301,35
17/10/2024	Guia Fgts 0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	GRRF/FGTS Rescisão	2.087,35
17/10/2024	Nota fiscal de serviços 3340	cedusp centro especializado em diagnostico	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	55,00
22/10/2024	Boleto 102024	Prefeitura de Guarulhos	Imposto Predial e Territorial Urbano	97,41
22/10/2024	Boleto 102024	Prefeitura de Guarulhos	Imposto Predial e Territorial Urbano	60,84
23/10/2024	Nota fiscal de serviços 2097	JOSE RODRIGUES MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS	Recarga Tonner e Cartuchos	99,70
25/10/2024	Nota fiscal de serviços 20180	COMPUTER ID- SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	Assistência Técnica PJ	179,90
28/10/2024	Nota Fiscal/DANFE 4	JUSCELINO JUNIOR NOVAIS PIRES 48446261839	Materiais de Manutenção Predial	65,20
30/10/2024	Nota Fiscal 385762	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA.	Materiais pedagógicos/brinquedos	908,67
30/10/2024	Nota Fiscal 23022	FABI PLAY COMERCIO DE BRINQUEDOS E PRESENTES EIRELI	Materiais pedagógicos/brinquedos	564,58
30/10/2024	Nota Fiscal 2292	COMERCIAL SEMAAN LTDA	Materiais pedagógicos/brinquedos	518,16
30/10/2024	Nota Fiscal 1173	LENIRA DE SOUZA LIMA COMERCIAL LTDA	Utensílios de Cozinha	589,09
31/10/2024	Nota fiscal de serviços 3349	cedusp centro especializado em diagnostico	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	55,00
31/10/2024	Nota Fiscal 3910	DISTRIBUIDORA LIMA LTDA	Materiais de Limpeza	3.853,52
31/10/2024	Nota Fiscal 1815	DISTRIBUIDORA ROCHA LTDA	Alimentos para Refeições (equipe)	3.029,57
31/10/2024	Nota Fiscal 971	ACOUGUE E MINI MERCADO FAMILIA CORDEIRO LTDA	Alimentos para Refeições (equipe)	2.685,61
31/10/2024	Nota Fiscal 1488	MLUPE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E AFINS LTDA	Eletrônicos	720,00
01/11/2024	Recibo 112024	Andreia Gaspar Nascimento	Auxilio/Vale Transporte	183,60

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
01/11/2024	Recibo 112024	Daiane FerreiraLopes	Auxilio/Vale Transporte	173,40
01/11/2024	Recibo 112024	Magali de Almeida David Sabino	Auxilio/Vale Transporte	183,60
01/11/2024	Recibo 112024	Marcia Silva de Souza	Auxilio/Vale Transporte	183,60
01/11/2024	Recibo 112024	Maria de Fatima da Conceição	Auxilio/Vale Transporte	183,60
01/11/2024	Recibo 112024	Maria do Socorro Vieira da Silva	Auxilio/Vale Transporte	183,60
01/11/2024	Recibo 112024	Rosirene xavier Lopes	Auxilio/Vale Transporte	183,60
04/11/2024	Nota Fiscal 8251	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	3.338,60
04/11/2024	Nota fiscal de serviços 102024	SULENE A P CONRADO SERVICOS CONTABEIS	Serviços Contábeis PJ	3.100,00
04/11/2024	Nota fiscal de serviços 3435	cedusp centro especializado em diagnostico	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	110,00
05/11/2024	Nota fiscal de serviços 21 112024	55.472.025 OTAVIO SALGADO COBO	Manutenção de Softwares e Hardwares	300,00
05/11/2024	Holerite 102024	Andreia Gaspar Nascimento	Assistente Administrativo (folha)	1.558,49
05/11/2024	Holerite 0	Bruna de Azevedo Fabiano	Professora Volante (folha)	2.565,68
05/11/2024	Holerite 0	Cacilene Maria de Almeida	Coordenador Pedagógico (folha)	3.250,10
05/11/2024	Holerite 0	Daiane FerreiraLopes	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.276,51
05/11/2024	Holerite 0	Gabriela de Andrade Lima	Professor(a) (folha)	2.552,61
05/11/2024	Holerite 0	Gisele Maria da Silva	Professor(a) (folha)	2.575,26
05/11/2024	Holerite 0	IRAILDES OLIVIRA SOUSA	Professor(a) (folha)	2.567,84
05/11/2024	Holerite 0	Joelma de Souza Miranda	Professor(a) (folha)	2.578,36
05/11/2024	Holerite 0	Lardeceia Pereira da Silva	Professor(a) (folha)	2.591,78
05/11/2024	Holerite 102024	Magali de Almeida David Sabino	Professor(a) (folha)	2.388,88
05/11/2024	Holerite 0	Marcia Silva de Souza	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.347,18
05/11/2024	Holerite 0	Maria de Fatima da Conceição	Cozinheiro(a) (folha)	1.364,26
05/11/2024	Holerite 0	Maria do Socorro Vieira da Silva	Auxiliar de Limpeza II (folha)	1.337,91
05/11/2024	Holerite 0	MARINALVA ROCHA DE SOUZA	Professor(a) (folha)	2.587,64
05/11/2024	Holerite 0	MATUSALA LACERDA OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	1.380,12
05/11/2024	Holerite 0	Milene Francisca do Carmo Almeida	Professor(a) (folha)	2.563,98
05/11/2024	Holerite 0	Rosirene xavier Lopes	Auxiliar de Limpeza II (folha)	1.306,38
05/11/2024	Holerite 0	Stefania Eugenia da Silva Oliveira	Diretor Pedagógico (folha)	4.188,35
06/11/2024	Nota Fiscal 3117	MERCADO OLIVEIRA VI LTDA	Alimentos para Refeições (equipe)	88,95
06/11/2024	Nota Fiscal 15	47.940.126 LUCAS DE OLIVEIRA LIMA	Alimentos para Refeições (equipe)	427,00
06/11/2024	Nota Fiscal 0476	JUCA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	Gás (GLP)	395,00
08/11/2024	Boleto 102024	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	653,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
08/11/2024	Nota fiscal de serviços 112024	ESBARBOSA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS	Locação de Imóveis PJ	7.367,94
08/11/2024	Boleto 102024	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	129,99
08/11/2024	Rescisão 0	Flavia Silva Manoel	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	3.492,09
08/11/2024	Guia Fgts 0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	GRRF/FGTS Rescisão	249,81
11/11/2024	Boleto 102024	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	474,05
11/11/2024	Nota fiscal de serviços 452364 112024	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	Convênio Odontológico ((consignado)	132,93
11/11/2024	Boleto 102024	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	769,28
11/11/2024	Boleto 102024	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	364,80
11/11/2024	Boleto 102024	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	21,92
11/11/2024	Boleto 102024	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	16,63
11/11/2024	Nota fiscal de serviços 452364 112024	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	Convênio Odontológico ((consignado)	280,63
14/11/2024	Nota fiscal de serviços 23	55.472.025 OTAVIO SALGADO COBO	Manutenção de Softwares e Hardwares	350,00
14/11/2024	Boleto 102024	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	474,05
14/11/2024	Nota fiscal de serviços 11/24	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	Convênio Odontológico ((consignado)	457,87
19/11/2024	Holerite 0	Andreia Gaspar Nascimento	Décimo Terceiro Salário	420,00
19/11/2024	Holerite 0	ADRIANA RODRIGUES CARAÇA	Décimo Terceiro Salário	235,83
19/11/2024	Holerite 0	Bruna de Azevedo Fabiano	Décimo Terceiro Salário	1.415,40
19/11/2024	Holerite 0	Cacilene Maria de Almeida	Décimo Terceiro Salário	1.684,38
19/11/2024	Holerite 0	Daiane FerreiraLopes	Décimo Terceiro Salário	780,00
19/11/2024	Holerite 0	Gabriela de Andrade Lima	Décimo Terceiro Salário	1.415,40
19/11/2024	Holerite 0	Gisele Maria da Silva	Décimo Terceiro Salário	1.179,50
19/11/2024	Holerite 0	IRAILDES OLIVIRA SOUSA	Décimo Terceiro Salário	1.415,40
19/11/2024	Holerite 0	Joelma de Souza Miranda	Décimo Terceiro Salário	1.061,55
19/11/2024	Holerite 0	Lardeceia Pereira da Silva	Décimo Terceiro Salário	1.415,40
19/11/2024	Holerite 0	Magali de Almeida David Sabino	Décimo Terceiro Salário	353,75
19/11/2024	Holerite 0	Marcia Silva de Souza	Décimo Terceiro Salário	780,00
19/11/2024	Holerite 0	MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA	Décimo Terceiro Salário	235,83
19/11/2024	Holerite 0	Maria de Fatima da Conceição	Décimo Terceiro Salário	807,42
19/11/2024	Holerite 0	Maria do Socorro Vieira da Silva	Décimo Terceiro Salário	780,00
19/11/2024	Holerite 0	MARINALVA ROCHA DE SOUZA	Décimo Terceiro Salário	1.415,40

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
19/11/2024	Holerite 0	MATUSALA LACERDA OLIVEIRA	Décimo Terceiro Salário	350,00
19/11/2024	Holerite 0	Milene Francisca do Carmo Almeida	Décimo Terceiro Salário	1.415,40
19/11/2024	Holerite 0	Rosirene xavier Lopes	Décimo Terceiro Salário	780,00
19/11/2024	Holerite 0	Stefania Eugenia da Silva Oliveira	Décimo Terceiro Salário	2.507,50
19/11/2024	Nota Fiscal 0262	ANTONIO CESAR GOMES DOS SANTOS 99398125587	Recarga Tonner e Cartuchos	90,00
19/11/2024	Guia Inss 102024	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	17.255,68
19/11/2024	Guia outras 102024	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	478,94
19/11/2024	Guia outras 102024	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	513,87
19/11/2024	Guia Fgts 102024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	3.589,26
21/11/2024	Nota Fiscal 3127	MERCADO OLIVEIRA VI LTDA	Alimentos para Refeições (equipe)	82,96
22/11/2024	Boleto 112024	Prefeitura de Guarulhos	Imposto Predial e Territorial Urbano	97,41
22/11/2024	Boleto 112024	Prefeitura de Guarulhos	Imposto Predial e Territorial Urbano	60,84
25/11/2024	Nota fiscal de serviços 112024	COMPUTER ID- SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	Assistência Técnica PJ	179,90
25/11/2024	Nota fiscal de serviços 85	SULENE A P CONRADO SERVICOS CONTABEIS	Serviços Contábeis PJ	1.550,00
27/11/2024	Nota Fiscal 3133	MERCADO OLIVEIRA VI LTDA	Alimentos para Refeições (equipe)	90,62
02/12/2024	Recibo 122024	ADRIANA RODRIGUES CARAÇA	Auxilio/Vale Transporte	316,20
02/12/2024	Recibo 122024	Andreia Gaspar Nascimento	Auxilio/Vale Transporte	132,60
02/12/2024	Recibo 122024	Daiane FerreiraLopes	Auxilio/Vale Transporte	122,40
02/12/2024	Recibo 122024	Magali de Almeida David Sabino	Auxilio/Vale Transporte	132,60
02/12/2024	Recibo 122024	Marcia Silva de Souza	Auxilio/Vale Transporte	132,60
02/12/2024	Recibo 122024	Maria de Fatima da Conceição	Auxilio/Vale Transporte	132,60
02/12/2024	Recibo 122024	Maria do Socorro Vieira da Silva	Auxilio/Vale Transporte	132,60
02/12/2024	Recibo 122024	Rosirene xavier Lopes	Auxilio/Vale Transporte	132,60
02/12/2024	Nota Fiscal 7019	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA.	Materiais de Limpeza	455,54
02/12/2024	Nota Fiscal 7021	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA.	Alimentos para Refeições (equipe)	456,48
03/12/2024	Nota fiscal de serviços 112024	SULENE A P CONRADO SERVICOS CONTABEIS	Serviços Contábeis PJ	3.100,00
03/12/2024	Nota Fiscal 7226	DISTRIBUIDORA YERVANTE LTDA	Alimentos para Refeições (equipe)	2.317,08
04/12/2024	Holerite 112024	ADRIANA RODRIGUES CARAÇA	Professor(a) (folha)	2.186,74
04/12/2024	Holerite 112024	Andreia Gaspar Nascimento	Assistente Administrativo (folha)	1.573,26

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
04/12/2024	Holerite 112024	Bruna de Azevedo Fabiano	Professora Volante (folha)	2.553,46
04/12/2024	Holerite 112024	Cacilene Maria de Almeida	Coordenador Pedagógico (folha)	3.250,10
04/12/2024	Holerite 112024	Daiane FerreiraLopes	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.409,22
04/12/2024	Holerite 0	Gabriela de Andrade Lima	Professor(a) (folha)	2.450,29
04/12/2024	Holerite 0	Gisele Maria da Silva	Professor(a) (folha)	2.592,29
04/12/2024	Holerite 0	IRAILDES OLIVIRA SOUSA	Professor(a) (folha)	2.591,78
04/12/2024	Holerite 112024	Joelma de Souza Miranda	Professor(a) (folha)	2.591,78
04/12/2024	Holerite 0	Lardeceia Pereira da Silva	Professor(a) (folha)	2.580,96
04/12/2024	Holerite 0	Magali de Almeida David Sabino	Professor(a) (folha)	2.422,83
04/12/2024	Holerite 0	Marcia Silva de Souza	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.347,18
04/12/2024	Holerite 0	MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA	Professora Volante (folha)	2.082,01
04/12/2024	Holerite 0	Maria de Fatima da Conceição	Cozinheiro(a) (folha)	1.393,80
04/12/2024	Holerite 0	Maria do Socorro Vieira da Silva	Auxiliar de Limpeza II (folha)	1.344,35
04/12/2024	Holerite 0	MARINALVA ROCHA DE SOUZA	Professor(a) (folha)	2.592,29
04/12/2024	Holerite 0	MATUSALA LACERDA OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	2.605,01
04/12/2024	Holerite 0	Milene Francisca do Carmo Almeida	Professor(a) (folha)	2.555,83
04/12/2024	Holerite 0	Rosirene xavier Lopes	Auxiliar de Limpeza II (folha)	1.345,62
04/12/2024	Holerite 0	Stefania Eugenia da Silva Oliveira	Diretor Pedagógico (folha)	4.188,35
04/12/2024	Nota fiscal de serviços 8315	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	3.798,00
05/12/2024	Nota Fiscal 3138	MERCADO OLIVEIRA VI LTDA	Alimentos para Refeições (equipe)	51,68
05/12/2024	Boleto 112024	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	129,99
05/12/2024	Nota fiscal de serviços 2097	JOSE RODRIGUES MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS	Manutenção de Equipamentos	99,70
09/12/2024	Boleto 112024	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	569,54
09/12/2024	Nota fiscal de serviços 8 122024	ESBARBOSA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS	Locação de Imóveis PJ	7.367,94
10/12/2024	Boleto 112024	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	474,05
10/12/2024	Boleto 112024	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	889,63
10/12/2024	Boleto 112024	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	153,96
10/12/2024	Nota Fiscal 07496	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA.	Alimentos para Refeições (equipe)	218,57
10/12/2024	Nota fiscal de serviços 14084 122024	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	Convênio Odontológico ((consignado)	860,00
12/12/2024	Nota fiscal de serviços 27	55.472.025 OTAVIO SALGADO COBO	Manutenção de Softwares e Hardwares	350,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
13/12/2024	Nota fiscal de serviços 89 122024	SULENE A P CONRADO SERVICOS CONTABEIS	Serviços Contábeis PJ	1.550,00
16/12/2024	Guia Fgts 112024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	4.087,75
16/12/2024	Guia Fgts 112024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS s/ 13º salário	1.635,82
17/12/2024	Nota Fiscal 295905	ATACADO E AUTO SERVICO ESPERANCA LTDA.	Alimentos para Refeições (equipe)	128,41
20/12/2024	Nota Fiscal 7295	DISTRIBUIDORA YERVANTE LTDA	Alimentos para Refeições (equipe)	2.320,00
20/12/2024	Guia Inss 122024	Secretaria da Receita Federal	INSS s/ 13º Salário	13.887,59
20/12/2024	Guia outras 122024	Secretaria da Receita Federal	Pis s/ 13 Salário	409,07
20/12/2024	Holerite 122024	ADRIANA RODRIGUES CARAÇA	Décimo Terceiro Salário	200,59
20/12/2024	Holerite 0	Andreia Gaspar Nascimento	Décimo Terceiro Salário	357,00
20/12/2024	Holerite 0	Bruna de Azevedo Fabiano	Décimo Terceiro Salário	1.176,38
20/12/2024	Holerite 0	Cacilene Maria de Almeida	Décimo Terceiro Salário	1.340,45
20/12/2024	Holerite 0	Daiane FerreiraLopes	Décimo Terceiro Salário	660,78
20/12/2024	Holerite 0	Gabriela de Andrade Lima	Décimo Terceiro Salário	1.176,38
20/12/2024	Holerite 0	Gisele Maria da Silva	Décimo Terceiro Salário	988,37
20/12/2024	Holerite 0	IRAILDES OLIVIRA SOUSA	Décimo Terceiro Salário	1.176,38
20/12/2024	Holerite 0	Joelma de Souza Miranda	Décimo Terceiro Salário	891,66
20/12/2024	Holerite 0	Lardeceia Pereira da Silva	Décimo Terceiro Salário	1.176,38
20/12/2024	Holerite 0	Magali de Almeida David Sabino	Décimo Terceiro Salário	300,88
20/12/2024	Holerite 0	MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA	Décimo Terceiro Salário	200,59
20/12/2024	Holerite 0	Marcia Silva de Souza	Décimo Terceiro Salário	660,78
20/12/2024	Holerite 0	Maria de Fatima da Conceição	Décimo Terceiro Salário	683,27
20/12/2024	Holerite 0	Maria do Socorro Vieira da Silva	Décimo Terceiro Salário	660,78
20/12/2024	Holerite 0	MARINALVA ROCHA DE SOUZA	Décimo Terceiro Salário	1.176,89
20/12/2024	Holerite 0	MATUSALA LACERDA OLIVEIRA	Décimo Terceiro Salário	304,63
20/12/2024	Holerite 0	Milene Francisca do Carmo Almeida	Décimo Terceiro Salário	1.176,38
20/12/2024	Holerite 0	Rosirene xavier Lopes	Décimo Terceiro Salário	660,78
20/12/2024	Holerite 0	Stefania Eugenia da Silva Oliveira	Décimo Terceiro Salário	1.680,85
23/12/2024	Boleto 0	Prefeitura de Guarulhos	Imposto Predial e Territorial Urbano	60,84
23/12/2024	Boleto 0	Prefeitura de Guarulhos	Imposto Predial e Territorial Urbano	97,41
23/12/2024	Guia Inss 112024	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	17.181,85
23/12/2024	Guia outras 112024	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	391,34
23/12/2024	Guia outras 112024	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	510,99

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
26/12/2024	Guia Fgts 0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	GRRF/FGTS Rescisão	1.124,91
26/12/2024	Rescisão 0	Maria de Fatima da Conceição	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	4.802,38
26/12/2024	Guia Fgts 0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	GRRF/FGTS Rescisão	1.048,69
26/12/2024	Rescisão 0	Marcia Silva de Souza	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	4.678,96
26/12/2024	Nota fiscal de serviços 20428	COMPUTER ID- SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	Assistência Técnica PJ	179,90
26/12/2024	Recibo Férias 0	ADRIANA RODRIGUES CARAÇA	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	581,89
26/12/2024	Recibo Férias 0	Andreia Gaspar Nascimento	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	1.036,00
26/12/2024	Recibo Férias 0	Cacilene Maria de Almeida	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	4.082,54
26/12/2024	Recibo Férias 0	Daiane FerreiraLopes	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	1.976,02
26/12/2024	Recibo Férias 0	Gabriela de Andrade Lima	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	3.322,66
26/12/2024	Recibo Férias 0	Gisele Maria da Silva	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	2.851,78
26/12/2024	Recibo Férias 0	IRAILDES OLIVIRA SOUSA	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	3.322,66
26/12/2024	Recibo Férias 0	Joelma de Souza Miranda	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	2.536,93
26/12/2024	Recibo Férias 0	Lardeceia Pereira da Silva	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	3.322,66
26/12/2024	Recibo Férias 0	Magali de Almeida David Sabino	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	931,03
26/12/2024	Recibo Férias 0	MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	581,89
26/12/2024	Recibo Férias 0	Maria do Socorro Vieira da Silva	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	1.913,98
26/12/2024	Recibo Férias 0	MARINALVA ROCHA DE SOUZA	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	3.347,58
26/12/2024	Recibo Férias 0	MATUSALA LACERDA OLIVEIRA	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	931,03
26/12/2024	Recibo Férias 0	Milene Francisca do Carmo Almeida	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	3.322,66
26/12/2024	Recibo Férias 0	Rosirene xavier Lopes	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	1.913,98
26/12/2024	Recibo Férias 0	Stefania Eugenia da Silva Oliveira	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	5.248,63
26/12/2024	Holerite 09\2024	Andreia Gaspar Nascimento	Assistente Administrativo (folha)	1.573,26
26/12/2024	Holerite 09\2024	Bruna de Azevedo Fabiano	Professor(a) (folha)	2.591,78

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
26/12/2024	Holerite 09\2024	Cacilene Maria de Almeida	Coordenador Pedagógico (folha)	3.250,10
26/12/2024	Holerite 09\2024	Daiane FerreiraLopes	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.364,91
26/12/2024	Holerite 09\2024	Flavia Silva Manoel	Professor(a) (folha)	1.295,00
26/12/2024	Holerite 09\2024	Gabriela de Andrade Lima	Professor(a) (folha)	2.560,31
26/12/2024	Holerite 09\2024	Gisele Maria da Silva	Professor(a) (folha)	2.577,52
26/12/2024	Holerite 09\2024	IRAILDES OLIVIRA SOUSA	Professor(a) (folha)	2.588,67
26/12/2024	Holerite 09\2024	Joelma de Souza Miranda	Professor(a) (folha)	2.591,78
26/12/2024	Holerite 09\2024	Lardeceia Pereira da Silva	Professor(a) (folha)	2.591,78
26/12/2024	Holerite 09\2024	Magali de Almeida David Sabino	Professor(a) (folha)	1.016,28
26/12/2024	Holerite 09\2024	Marcia Silva de Souza	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.347,18
26/12/2024	Holerite 09\2024	Maria de Fatima da Conceição	Cozinheiro(a) (folha)	1.379,03
26/12/2024	Holerite 09\2024	Maria do Socorro Vieira da Silva	Auxiliar de Limpeza II (folha)	1.347,18
26/12/2024	Holerite 09\2024	MARINALVA ROCHA DE SOUZA	Professor(a) (folha)	2.592,29
26/12/2024	Holerite 09\2024	Milene Francisca do Carmo Almeida	Professor(a) (folha)	2.591,78
26/12/2024	Holerite 09\2024	RAISSA ALVES DE CASTRO	Professor(a) (folha)	2.425,48
26/12/2024	Holerite 09\2024	Rosirene xavier Lopes	Auxiliar de Limpeza II (folha)	1.332,41
26/12/2024	Holerite 09\2024	Stefania Eugenia da Silva Oliveira	Diretor Pedagógico (folha)	4.188,35
26/12/2024	Holerite 09\2024	Gisele Maria da Silva	Professor(a) (folha)	0,10
TOTAL				1.322.955,33

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

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

Guarulhos, 16 de Maio de 2025.

Ricardo Pereira
Dirigente

Proposta: 0085/2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024