

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

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura de Guarulhos

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO

LEI AUTORIZADORA: Aditivo 02/2024

OBJETO: Atendimento de crianças em período integral, na faixa etária de 3 anos e 11 meses por meio de unidades escolares, segundo as diretrizes técnicas da Secretaria de Educação e de acordo com o plano de trabalho aprovado.

EXERCÍCIO: 2024 - Anual

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Instituto Santa Rosália

CNPJ: 52.370.970/0001-82

ENDEREÇO E CEP: Avenida José Antonio Cabral, 89 - Jardim Rosa de França - Guarulhos/SP - CEP 07081-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Ana Aparecida Cintra

CPF: 532.006.409-87

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 1.175.413,20

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS R\$	DOC. CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
361.665,60	janeiro	30/01/2024	90.416,40
	fevereiro	06/02/2024	90.416,40
	março	06/03/2024	90.416,40
	abril	09/04/2024	90.416,40
393.276,84	maio + verba adicional	15/05/2024	126.582,96
	permanente	15/05/2024	9.041,64
	junho	11/06/2024	90.416,40
	julho	16/07/2024	90.416,40
	agosto	13/08/2024	90.416,40
393.276,84	Setembro + Verba ad.	17/09/2024	126.582,96
	permanente	17/09/2024	9.041,64
	outubro	16/10/2024	90.416,40
	novembro	19/11/2024	90.416,40
	dezembro	18/12/2024	90.416,40
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			40.623,70
SALDO ANTERIOR			509.838,49
TOTAL			1.725.875,39
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			767,99

O(s) signatário(s), na qualidade de representante da(o) **Instituto Santa Rosália**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de **R\$ 1.107.833,05** (um milhão, cento e sete mil, oitocentos e trinta e três reais e cinco centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Bens Permanentes	01/01/2024 a 31/12/2024	10.332,00
Despesas com Pessoal	01/01/2024 a 31/12/2024	950.452,88

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Financeira	01/01/2024 a 31/12/2024	1.733,10
Material de Consumo	01/01/2024 a 31/12/2024	39.831,41
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	01/01/2024 a 31/12/2024	105.396,06
Tributárias	01/01/2024 a 31/12/2024	87,60
TOTAL DAS DESPESAS		1.107.833,05
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		618.810,33
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		618.810,33

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\$
03/01/2024	Fatura Dezembro/2023	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	179,99
03/01/2024	Boleto Dezembro/2023	SINDBENEFICENTE	Contribuição Sindical	180,00
03/01/2024	Boleto Dezembro/2023	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	22,71
03/01/2024	Fatura 122023	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	2.831,32
04/01/2024	Fatura Dezembro/23	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	1.930,11
04/01/2024	Extrato/Tarifa Janeiro/24	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	5,00
05/01/2024	Nota fiscal de serviços 111	Omega Resolve Serviço LTDA	Manutenção/Limpeza Caixa D Água PJ	1.666,00
06/01/2024	Nota fiscal de serviços 1488555	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA	Vale Alimentação (empregados)	3.792,60
08/01/2024	Fatura 122023	R. T. COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI	Locação de Impressoras PJ	331,08
08/01/2024	Nota Fiscal/DANFE 95630	ITIBAM KAIZEN COMERCIO DE HIGIENE PROFISSIONAL EIRELI	Higiene e Limpeza	239,00
09/01/2024	Holerite diferença salário	Mercedes Corte	Assistente Administrativo (folha)	334,31
11/01/2024	Nota fiscal de serviços 363	RM ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	350,00
12/01/2024	Fatura 012024	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	749,77
12/01/2024	Extrato/Tarifa Janeiro/24	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	12,00
15/01/2024	Fatura jan/24	CLARO S.A.	Telefone e Internet	44,39
15/01/2024	Nota Fiscal/DANFE 4748	CIA ULTRAGAZ S/A	Gás (GLP)	1.069,82
23/01/2024	Nota Fiscal/DANFE 18415	WALLACE DE CARLO MARTINS FARIA	Materiais de Pintura	4.056,00
25/01/2024	Extrato/Tarifa Janeiro/24	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	115,00
31/01/2024	Nota fiscal de serviços 167	Voce Primeiros Socorros LTDA	Instrução e Treinamento PJ	1.490,00
31/01/2024	Holerite Janeiro/24	Luzinete de Sousa Moura Santos	Professor (a) I (folha)	432,67

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
31/01/2024	Holerite Janeiro/24	Rafaela Maris Belo	Auxiliar de Limpeza (folha)	315,71
31/01/2024	Holerite Janeiro/24	Priscila Menezes Silva	Agente Escolar (folha)	1.865,75
31/01/2024	Holerite Janeiro/24	Sara de Oliveira Camilo	Professor (a) I (folha)	517,13
31/01/2024	Holerite Janeiro/24	Fernanda do Nascimento Rodrigues Moncao	Coordenador Pedagógico (folha)	717,12
31/01/2024	Holerite Janeiro/24	Mercedes Corte	Assistente Administrativo (folha)	629,38
31/01/2024	Holerite Janeiro/24	Valdemira Santana dos Santos Paiva	Professor (a) I (folha)	497,90
31/01/2024	Holerite Janeiro/24	Camila Antunes Freitas	Professor (a) I (folha)	517,13
31/01/2024	Holerite Janeiro/24	Maria Josefa Lopes de Oliveira	Cozinheiro(a) (folha)	372,51
31/01/2024	Holerite Janeiro/24	Alice Mary Pacheco Canuto	Professor (a) I (folha)	542,90
31/01/2024	Holerite Janeiro/24	Maria Cícera Ramos	Diretor (a) (folha)	735,29
31/01/2024	Holerite Janeiro/24	Andreia Oliveira dos Santos Silva	Professor (a) I (folha)	517,13
31/01/2024	Holerite Janeiro/24	Flavia Lourenço de Oliveira Miranda	Professor (a) I (folha)	1.140,48
31/01/2024	Holerite Janeiro/24	Hultimo Gaia	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.765,37
31/01/2024	Holerite Janeiro/24	ALESSANDRA LIRA XAVIER	Professor (a) I (folha)	2.568,71
31/01/2024	Holerite Janeiro/24	Neuma Pereira Reis Nascimento	Auxiliar de Limpeza (folha)	360,71
31/01/2024	Holerite Janeiro/24	Maria Annunziata Abate	Assistente Administrativo (folha)	629,38
31/01/2024	Holerite Janeiro/24	Erika Venâncio Amato Novais	Professor (a) I (folha)	517,13
31/01/2024	Holerite Janeiro/24	Simone Helena Moreira Montarroios	Professor (a) I (folha)	542,90
31/01/2024	Holerite Janeiro/24	MARIA REJANE CLAUDIO DE OLIVEIRA	Professor (a) I (folha)	932,26
31/01/2024	Holerite Janeiro/24	Deisiane Jesus de Souza	Cozinheiro(a) (folha)	372,51
31/01/2024	Fatura Janeiro/24	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	179,99
31/01/2024	Guia Fgts Janeiro/24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	5.747,22
31/01/2024	Darf Janeiro/24	Secretaria da Receita Federal	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	6.607,76
31/01/2024	Fatura Janeiro/24	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	1.665,08
31/01/2024	Boleto Janeiro/24	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	22,71

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
31/01/2024	Boleto Janeiro/24	SINDBENEFICENTE	Contribuição Sindical	180,00
31/01/2024	Guia Iss Janeiro/24	Prefeitura de Guarulhos	ISSQN	34,00
31/01/2024	Nota fiscal de serviços 2125	CONTABILIDADE BRAGA S/S LTDA	Serviços Contábeis PJ	2.760,00
31/01/2024	Fatura fev/24	CLARO S.A.	Telefone e Internet	44,39
31/01/2024	Nota Fiscal/DANFE 96049	ITIBAM KAIZEN COMERCIO DE HIGIENE PROFISSIONAL EIRELI	Higiene e Limpeza	902,68
31/01/2024	Holerite Janeiro/24	Hultimo Gaia	Auxiliar de Limpeza (folha)	300,00
02/02/2024	Fatura 012024	R. T. COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI	Locação de Impressoras PJ	331,08
05/02/2024	Boleto 022024	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	1.021,76
05/02/2024	Extrato/Tarifa Fevereiro/24	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	5,00
06/02/2024	Nota fiscal de serviços 1700332	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA	Vale Alimentação (empregados)	3.792,60
12/02/2024	Fatura 022024	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	1.181,36
23/02/2024	Fatura 022024	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	1.181,36
26/02/2024	Extrato/Tarifa Fevereiro/24	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	115,00
29/02/2024	Fatura Fevereiro/24	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	179,99
29/02/2024	Fatura Fevereiro/24	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	1.799,84
29/02/2024	Fatura 022024	R. T. COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI	Locação de Impressoras PJ	331,08
29/02/2024	Holerite Fevereiro/24	Luzinete de Sousa Moura Santos	Professor (a) I (folha)	2.523,71
29/02/2024	Holerite Fevereiro/24	Rafaela Maris Belo	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.749,78
29/02/2024	Holerite Fevereiro/24	Priscila Menezes Silva	Agente Escolar (folha)	1.621,16
29/02/2024	Holerite Fevereiro/24	Sara de Oliveira Camilo	Professor (a) I (folha)	2.568,71
29/02/2024	Holerite Fevereiro/24	Fernanda do Nascimento Rodrigues Moncao	Coordenador Pedagógico (folha)	3.575,29
29/02/2024	Holerite Fevereiro/24	Mercedes Corte	Assistente Administrativo (folha)	3.060,66

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
29/02/2024	Holerite Fevereiro/24	Valdemira Santana dos Santos Paiva	Professor (a) I (folha)	2.647,08
29/02/2024	Holerite Fevereiro/24	Camila Antunes Freitas	Professor (a) I (folha)	2.568,71
29/02/2024	Holerite Fevereiro/24	Maria Josefa Lopes de Oliveira	Cozinheiro(a) (folha)	1.724,70
29/02/2024	Holerite Fevereiro/24	Alice Mary Pacheco Canuto	Professor (a) I (folha)	2.692,08
29/02/2024	Holerite Fevereiro/24	Maria Cícera Ramos	Diretor (a) (folha)	3.509,53
29/02/2024	Holerite Fevereiro/24	Andreia Oliveira dos Santos Silva	Professor (a) I (folha)	2.568,71
29/02/2024	Holerite Fevereiro/24	Flavia Lourenço de Oliveira Miranda	Professor (a) I (folha)	2.177,59
29/02/2024	Holerite Fevereiro/24	Hultimo Gaia	Auxiliar de Limpeza (folha)	2.065,37
29/02/2024	Holerite Fevereiro/24	ALESSANDRA LIRA XAVIER	Professor (a) I (folha)	2.568,71
29/02/2024	Holerite Fevereiro/24	Neuma Pereira Reis Nascimento	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.677,84
29/02/2024	Holerite Fevereiro/24	Maria Annunziata Abate	Assistente Administrativo (folha)	842,49
29/02/2024	Holerite Fevereiro/24	Erika Venâncio Amato Novais	Professor (a) I (folha)	2.568,71
29/02/2024	Holerite Fevereiro/24	Simone Helena Moreira Montarroios	Professor (a) I (folha)	2.692,08
29/02/2024	Holerite Fevereiro/24	MARIA REJANE CLAUDIO DE OLIVEIRA	Professor (a) I (folha)	2.568,71
29/02/2024	Holerite Fevereiro/24	Deisiane Jesus de Souza	Cozinheiro(a) (folha)	2.166,07
29/02/2024	Darf Fevereiro/24	Secretaria da Receita Federal	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	4.763,01
29/02/2024	Boleto Fevereiro/24	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	22,71
29/02/2024	Boleto Fevereiro/24	SINDBENEFICENTE	Contribuição Sindical	180,00
29/02/2024	Guia Fgts Fevereiro/24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	4.470,30
29/02/2024	Nota fiscal de serviços 2133	CONTABILIDADE BRAGA S/S LTDA	Serviços Contábeis PJ	3.156,00
29/02/2024	Nota Fiscal/DANFE 1287	FRIP - COMERCIO DE BRINQUEDOS E MOVEIS - EIRELI	Móveis	10.332,00
29/02/2024	Guia Fgts Fevereiro/24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	245,91
29/02/2024	Darf Fevereiro/24	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	346,63
29/02/2024	Nota fiscal de serviços 1287	FRIP - COMERCIO DE BRINQUEDOS E MOVEIS - EIRELI	Transportes	150,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
04/03/2024	Boleto 032024	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	728,00
05/03/2024	Extrato/Tarifa março	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	5,00
08/03/2024	Holerite Fevereiro/24	Flavia Lourenço de Oliveira Miranda	Professor (a) I (folha)	391,12
12/03/2024	Nota fiscal de serviços 1948051	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA	Vale Alimentação (empregados)	3.612,00
13/03/2024	Boleto 032024	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	242,05
13/03/2024	Guia Fgts 032024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	GRRF/FGTS Rescisão	1.754,18
13/03/2024	Fatura 032024	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	755,28
14/03/2024	Rescisão 032024	Deisiane Jesus de Souza	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	3.521,86
14/03/2024	Nota Fiscal/DANFE 2786391	IMPAKTO SISTEMA DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	Higiene e Limpeza	1.999,87
15/03/2024	Rescisão 032024	ALESSANDRA LIRA XAVIER	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	223,54
19/03/2024	Fatura 022023	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	2.122,76
25/03/2024	Extrato/Tarifa março	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	63,20
25/03/2024	Extrato/Tarifa março	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	115,00
31/03/2024	Holerite março/2024	Luzinete de Sousa Moura Santos	Professor (a) I (folha)	2.523,71
31/03/2024	Holerite março/2024	Rafaela Maris Belo	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.749,78
31/03/2024	Holerite março/2024	Priscila Menezes Silva	Agente Escolar (folha)	1.744,13
31/03/2024	Holerite março/2024	Sara de Oliveira Camilo	Professor (a) I (folha)	2.568,71
31/03/2024	Holerite março/2024	Fernanda do Nascimento Rodrigues Moncao	Coordenador Pedagógico (folha)	3.575,29
31/03/2024	Holerite março/2024	Mercedes Corte	Assistente Administrativo (folha)	3.060,66
31/03/2024	Holerite março/2024	Valdemira Santana dos Santos Paiva	Professor (a) I (folha)	2.647,08

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
31/03/2024	Holerite março/2024	Camila Antunes Freitas	Professor (a) I (folha)	2.795,93
31/03/2024	Holerite março/2024	Maria Josefa Lopes de Oliveira	Cozinheiro(a) (folha)	1.724,70
31/03/2024	Holerite março/2024	Alice Mary Pacheco Canuto	Professor (a) I (folha)	2.692,08
31/03/2024	Holerite março/2024	Maria Cícera Ramos	Diretor (a) (folha)	3.509,53
31/03/2024	Holerite março/2024	Andreia Oliveira dos Santos Silva	Professor (a) I (folha)	2.568,71
31/03/2024	Holerite março/2024	Flavia Lourenço de Oliveira Miranda	Professor (a) I (folha)	2.795,93
31/03/2024	Holerite março/2024	Priscila Cristina Beserra de Paula	Professor (a) I (folha)	951,03
31/03/2024	Holerite março/2024	Erika Cristina Alves	Cozinheiro(a) (folha)	1.384,00
31/03/2024	Holerite março/2024	Neuma Pereira Reis Nascimento	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.677,84
31/03/2024	Holerite março/2024	Maria Annunziata Abate	Assistente Administrativo (folha)	737,18
31/03/2024	Holerite março/2024	Erika Venâncio Amato Novais	Professor (a) I (folha)	2.568,71
31/03/2024	Holerite março/2024	Simone Helena Moreira Montarros	Professor (a) I (folha)	2.692,08
31/03/2024	Holerite março/2024	MARIA REJANE CLAUDIO DE OLIVEIRA	Professor (a) I (folha)	2.568,71
31/03/2024	Fatura março/2024	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	179,99
31/03/2024	Darf março/2024	Secretaria da Receita Federal	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	4.874,63
31/03/2024	Guia Fgts março/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	4.288,08
31/03/2024	Nota fiscal de serviços 2142	CONTABILIDADE BRAGA S/S LTDA	Serviços Contábeis PJ	2.702,00
31/03/2024	Fatura Março/24	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	1.978,53
31/03/2024	Boleto março/2024	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	21,20
31/03/2024	Boleto Março/2024	SINDBENEFICENTE	Contribuição Sindical	180,00
31/03/2024	Darf março/2024	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	385,69
03/04/2024	Rescisão 042024	Hultimo Gaia	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	7.172,04
03/04/2024	Guia Fgts 042024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	GRRF/FGTS Rescisão	1.161,32
03/04/2024	Nota fiscal de serviços 367	RM ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	392,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
03/04/2024	Nota fiscal de serviços 368	RM ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO	Segurança do Trabalho PJ	1.600,00
03/04/2024	Fatura 032024	R. T. COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI	Locação de Impressoras PJ	331,08
03/04/2024	Extrato/Tarifa Abril/2024	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	5,00
04/04/2024	Boleto 042024	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	1.277,20
04/04/2024	Nota fiscal de serviços 132	Omega Resolve Serviço LTDA	Dedetização e Controle de Pragas	960,40
05/04/2024	Nota fiscal de serviços 2139791	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	Vale Alimentação (empregados)	3.790,80
13/04/2024	Fatura 042024	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	2.775,34
13/04/2024	Fatura 042024	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	463,59
15/04/2024	Fatura mar/24	CLARO S.A.	Telefone e Internet	47,20
15/04/2024	Fatura mar/24	CLARO S.A.	Telefone e Internet	1,16
17/04/2024	Fatura abr/24	CLARO S.A.	Telefone e Internet	47,76
17/04/2024	Fatura abr/24	CLARO S.A.	Telefone e Internet	0,88
24/04/2024	Nota Fiscal/DANFE 5818	CIA ULTRAGAZ S/A	Gás (GLP)	2.516,10
24/04/2024	Fatura Abril/24	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	1.949,14
24/04/2024	Fatura abril/24	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	1.949,14
24/04/2024	Fatura Maio/24	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	1.984,96
25/04/2024	Extrato/Tarifa Abril/2024	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	115,00
30/04/2024	Holerite Abril/2024	Expedito João da Silva	Auxiliar de Limpeza (folha)	2.019,18
30/04/2024	Holerite Abril/2024	MARIA REJANE CLAUDIO DE OLIVEIRA	Professor (a) I (folha)	2.692,08
30/04/2024	Fatura Abril/2024	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	179,99
30/04/2024	Nota fiscal de serviços 2152	CONTABILIDADE BRAGA S/S LTDA	Serviços Contábeis PJ	2.765,00
30/04/2024	Guia Fgts Abril/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	4.753,86
30/04/2024	Darf Abril/2024	Secretaria da Receita Federal	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	5.126,54
30/04/2024	Fatura 042024	R. T. COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI	Locação de Impressoras PJ	331,08

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
30/04/2024	Boleto Abril/2024	SINDBENEFICENTE	Contribuição Sindical	180,00
30/04/2024	Holerite Abril/2024	Luzinete de Sousa Moura Santos	Professor (a) I (folha)	2.647,08
30/04/2024	Holerite Abril/2024	Rafaela Maris Belo	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.749,78
30/04/2024	Holerite Abril/2024	Priscila Menezes Silva	Agente Escolar (folha)	1.744,13
30/04/2024	Holerite Abril/2024	Sara de Oliveira Camilo	Professor (a) I (folha)	2.692,08
30/04/2024	Holerite Abril/2024	Fernanda do Nascimento Rodrigues Moncao	Coordenador Pedagógico (folha)	3.575,29
30/04/2024	Holerite Abril/2024	Mercedes Corte	Assistente Administrativo (folha)	3.060,66
30/04/2024	Holerite Abril/2024	Valdemira Santana dos Santos Paiva	Professor (a) I (folha)	2.647,08
30/04/2024	Holerite Abril/2024	Camila Antunes Freitas	Professor (a) I (folha)	2.692,08
30/04/2024	Holerite Abril/2024	Maria Josefa Lopes de Oliveira	Cozinheiro(a) (folha)	1.724,70
30/04/2024	Holerite Abril/2024	Alice Mary Pacheco Canuto	Professor (a) I (folha)	2.692,08
30/04/2024	Holerite Abril/2024	Maria Cícera Ramos	Diretor (a) (folha)	3.509,53
30/04/2024	Holerite Abril/2024	Andreia Oliveira dos Santos Silva	Professor (a) I (folha)	2.692,08
30/04/2024	Holerite Abril/2024	Flavia Lourenço de Oliveira Miranda	Professor (a) I (folha)	2.692,08
30/04/2024	Holerite Abril/2024	Priscila Cristina Beserra de Paula	Professor (a) I (folha)	2.692,08
30/04/2024	Holerite Abril/2024	Erika Cristina Alves	Cozinheiro(a) (folha)	1.724,70
30/04/2024	Holerite Abril/2024	Neuma Pereira Reis Nascimento	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.677,84
30/04/2024	Holerite Abril/2024	Maria Annunziata Abate	Assistente Administrativo (folha)	3.060,66
30/04/2024	Holerite Abril/2024	Erika Venâncio Amato Novais	Professor (a) I (folha)	2.568,71
30/04/2024	Holerite Abril/2024	Simone Helena Moreira Montarroios	Professor (a) I (folha)	2.692,08
30/04/2024	Darf Abril/2024	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	392,80
02/05/2024	Boleto 052024	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	970,67
04/05/2024	Nota fiscal de serviços 2345543	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	Vale Alimentação (empregados)	3.792,60
13/05/2024	Fatura mai/24	CLARO S.A.	Telefone e Internet	47,48

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
13/05/2024	Fatura mai/24	CLARO S.A.	Telefone e Internet	0,26
14/05/2024	Fatura 052024	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	2.692,37
18/05/2024	Nota Fiscal/DANFE 6212	CIA ULTRAGAZ S/A	Gás (GLP)	1.374,92
20/05/2024	Nota Fiscal/DANFE 97656	ITIBAM KAIZEN COMERCIO DE HIGIENE PROFISSIONAL EIRELI	Higiene e Limpeza	2.517,72
27/05/2024	Extrato/Tarifa maio/24	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	115,00
31/05/2024	Fatura maio/24	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	179,99
31/05/2024	Nota fiscal de serviços 2158	CONTABILIDADE BRAGA S/S LTDA	Serviços Contábeis PJ	2.460,00
31/05/2024	Holerite maio/24	Luzinete de Sousa Moura Santos	Professor (a) I (folha)	2.647,08
31/05/2024	Holerite maio/24	Expedito João da Silva	Auxiliar de Limpeza (folha)	2.088,08
31/05/2024	Holerite maio/24	Rafaela Maris Belo	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.749,78
31/05/2024	Holerite maio/24	Priscila Menezes Silva	Agente Escolar (folha)	1.744,13
31/05/2024	Holerite maio/24	Sara de Oliveira Camilo	Professor (a) I (folha)	2.692,08
31/05/2024	Holerite maio/24	Fernanda do Nascimento Rodrigues Moncao	Coordenador Pedagógico (folha)	3.575,29
31/05/2024	Holerite maio/24	Mercedes Corte	Assistente Administrativo (folha)	3.060,66
31/05/2024	Holerite maio/24	Valdemira Santana dos Santos Paiva	Professor (a) I (folha)	2.647,08
31/05/2024	Holerite maio/24	Camila Antunes Freitas	Professor (a) I (folha)	2.692,08
31/05/2024	Holerite maio/24	Maria Josefa Lopes de Oliveira	Cozinheiro(a) (folha)	1.724,70
31/05/2024	Holerite maio/24	Alice Mary Pacheco Canuto	Professor (a) I (folha)	2.692,08
31/05/2024	Holerite maio/24	Maria Cícera Ramos	Diretor (a) (folha)	3.509,53
31/05/2024	Holerite maio/24	Andreia Oliveira dos Santos Silva	Professor (a) I (folha)	2.692,08
31/05/2024	Holerite maio/24	Flavia Lourenço de Oliveira Miranda	Professor (a) I (folha)	2.692,08
31/05/2024	Holerite maio/24	Priscila Cristina Beserra de Paula	Professor (a) I (folha)	2.692,08
31/05/2024	Holerite maio/24	Erika Cristina Alves	Cozinheiro(a) (folha)	1.724,70
31/05/2024	Holerite maio/24	Neuma Pereira Reis Nascimento	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.677,84
31/05/2024	Holerite maio/24	Maria Annunziata Abate	Assistente Administrativo (folha)	3.060,66
31/05/2024	Holerite maio/24	Erika Venâncio Amato Novais	Professor (a) I (folha)	2.568,71
31/05/2024	Holerite maio/24	Simone Helena Moreira Montarrosios	Professor (a) I (folha)	2.692,08
31/05/2024	Holerite maio/24	MARIA REJANE CLAUDIO DE OLIVEIRA	Professor (a) I (folha)	2.692,08
31/05/2024	Fatura 052024	R. T. COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI	Locação de Impressoras PJ	331,08
31/05/2024	Boleto maio/24	SINDBENEFICENTE	Contribuição Sindical	180,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
31/05/2024	Darf maio/24	Secretaria da Receita Federal	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	5.133,35
31/05/2024	Guia Fgts maio/24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	4.759,92
31/05/2024	Darf maio/24	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	392,80
05/06/2024	Extrato/Tarifa junho/2024	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	5,00
10/06/2024	Boleto 062024	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	1.021,76
11/06/2024	Nota fiscal de serviços 2590422	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	Vale Alimentação (empregados)	3.792,60
13/06/2024	Fatura 062024	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	2.908,23
14/06/2024	Fatura jun/24	CLARO S.A.	Telefone e Internet	47,48
19/06/2024	Nota Fiscal/DANFE 49595	SAFETYTRAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	Materiais de Proteção e Segurança	740,05
24/06/2024	Nota Fiscal/DANFE 6649	CIA ULTRAGAZ S/A	Gás (GLP)	1.471,16
25/06/2024	Extrato/Tarifa junho/2024	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	115,00
27/06/2024	Nota Fiscal/DANFE 69731	PAPELARIA MAGISTRAL LTDA	Materiais Didaticos e Pedagógicos	3.299,98
28/06/2024	Recibo Férias 072024	Priscila Menezes Silva	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	2.479,54
30/06/2024	Fatura junho/2024	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	179,99
30/06/2024	Nota fiscal de serviços 2168	CONTABILIDADE BRAGA S/S LTDA	Serviços Contábeis PJ	2.526,00
30/06/2024	Holerite junho/2024	Luzinete de Sousa Moura Santos	Professor (a) I (folha)	2.647,08
30/06/2024	Holerite junho/2024	Rafaela Maris Belo	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.749,78
30/06/2024	Holerite junho/2024	Priscila Menezes Silva	Agente Escolar (folha)	1.744,13
30/06/2024	Holerite junho/2024	Sara de Oliveira Camilo	Professor (a) I (folha)	2.692,08
30/06/2024	Holerite junho/2024	Fernanda do Nascimento Rodrigues Moncao	Coordenador Pedagógico (folha)	3.575,29
30/06/2024	Holerite junho/2024	Mercedes Corte	Assistente Administrativo (folha)	3.060,66
30/06/2024	Holerite junho/2024	Valdemira Santana dos Santos Paiva	Professor (a) I (folha)	2.647,08

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
30/06/2024	Holerite junho/2024	Camila Antunes Freitas	Professor (a) I (folha)	2.692,08
30/06/2024	Holerite junho/2024	Maria Josefa Lopes de Oliveira	Cozinheiro(a) (folha)	1.724,70
30/06/2024	Holerite junho/2024	Alice Mary Pacheco Canuto	Professor (a) I (folha)	2.692,08
30/06/2024	Holerite junho/2024	Maria Cícera Ramos	Diretor (a) (folha)	3.509,53
30/06/2024	Holerite junho/2024	Andreia Oliveira dos Santos Silva	Professor (a) I (folha)	2.692,08
30/06/2024	Holerite junho/2024	Flavia Lourenço de Oliveira Miranda	Professor (a) I (folha)	2.692,08
30/06/2024	Holerite junho/2024	Priscila Cristina Beserra de Paula	Professor (a) I (folha)	2.692,08
30/06/2024	Holerite junho/2024	Erika Cristina Alves	Cozinheiro(a) (folha)	1.724,70
30/06/2024	Holerite junho/2024	Neuma Pereira Reis Nascimento	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.677,84
30/06/2024	Holerite junho/2024	Maria Annunziata Abate	Assistente Administrativo (folha)	3.060,66
30/06/2024	Holerite junho/2024	Erika Venâncio Amato Novais	Professor (a) I (folha)	2.568,71
30/06/2024	Holerite junho/2024	Simone Helena Moreira Montarrosios	Professor (a) I (folha)	2.692,08
30/06/2024	Holerite junho/2024	MARIA REJANE CLAUDIO DE OLIVEIRA	Professor (a) I (folha)	2.692,08
30/06/2024	Boleto junho/2024	SINDBENEFICENTE	Contribuição Sindical	180,00
30/06/2024	Darf junho/2024	Secretaria da Receita Federal	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	5.175,93
30/06/2024	Darf junho/2024	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	392,80
30/06/2024	Guia Fgts junho/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	4.578,22
30/06/2024	Fatura 062024	R. T. COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI	Locação de Impressoras PJ	331,08
30/06/2024	Fatura jul/24	CLARO S.A.	Telefone e Internet	47,48
01/07/2024	Boleto 072024	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	574,74
01/07/2024	Guia Fgts 072024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	GRRF/FGTS Rescisão	227,12
01/07/2024	Rescisão 072024	Expedito João da Silva	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	0,04
02/07/2024	Nota fiscal de serviços 2759414	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	Vale Alimentação (empregados)	3.792,00
03/07/2024	Nota fiscal de serviços 125157	M.H.F. SISTEMAS LTDA	Manutenção de Equipamentos	242,85

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
03/07/2024	Extrato/Tarifa Julho/2024	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	5,00
05/07/2024	Rescisão 072024	Expedito João da Silva	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	3.370,40
13/07/2024	Fatura 072024	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	2.129,33
15/07/2024	Nota fiscal de serviços 255	Omega Resolve Serviço LTDA	Manutenção/Limpeza Caixa D Água PJ	1.666,00
19/07/2024	Fatura Julho/2024	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	179,99
19/07/2024	Nota Fiscal/DANFE 2870152	IMPAKTO SISTEMA DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	Higiene e Limpeza	4.298,87
22/07/2024	Rescisão 072024	Flavia Lourenço de Oliveira Miranda	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	3.055,94
23/07/2024	Extrato/Tarifa Julho/2024	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	10,00
25/07/2024	Extrato/Tarifa Julho/2024	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	122,30
26/07/2024	Fatura Julho/24	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	1.689,79
26/07/2024	Fatura Julho/24	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	109,69
30/07/2024	Darf Julho/2024	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	392,80
31/07/2024	Nota fiscal de serviços 2174	CONTABILIDADE BRAGA S/S LTDA	Serviços Contábeis PJ	2.581,00
31/07/2024	Holerite Julho/2024	Luzinete de Sousa Moura Santos	Professor (a) I (folha)	2.647,08
31/07/2024	Holerite Julho/2024	Rafaela Maris Belo	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.749,78
31/07/2024	Holerite Julho/2024	Sara de Oliveira Camilo	Professor (a) I (folha)	2.692,08
31/07/2024	Holerite Julho/2024	Fernanda do Nascimento Rodrigues Moncao	Coordenador Pedagógico (folha)	3.575,29
31/07/2024	Holerite Julho/2024	Mercedes Corte	Assistente Administrativo (folha)	3.060,66
31/07/2024	Holerite Julho/2024	Valdemira Santana dos Santos Paiva	Professor (a) I (folha)	2.647,08
31/07/2024	Holerite Julho/2024	Camila Antunes Freitas	Professor (a) I (folha)	2.692,08
31/07/2024	Holerite Julho/2024	Maria Josefa Lopes de Oliveira	Cozinheiro(a) (folha)	1.724,70
31/07/2024	Holerite Julho/2024	Alice Mary Pacheco Canuto	Professor (a) I (folha)	2.692,08
31/07/2024	Holerite Julho/2024	Maria Cícera Ramos	Diretor (a) (folha)	3.509,53
31/07/2024	Holerite Julho/2024	Andreia Oliveira dos Santos Silva	Professor (a) I (folha)	2.692,08

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
31/07/2024	Holerite Julho/2024	Priscila Cristina Beserra de Paula	Professor (a) I (folha)	2.692,08
31/07/2024	Holerite Julho/2024	Erika Cristina Alves	Cozinheiro(a) (folha)	1.724,70
31/07/2024	Holerite Julho/2024	Neuma Pereira Reis Nascimento	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.677,84
31/07/2024	Holerite Julho/2024	Maria Annunziata Abate	Assistente Administrativo (folha)	3.060,66
31/07/2024	Holerite Julho/2024	Erika Venâncio Amato Novais	Professor (a) I (folha)	2.568,71
31/07/2024	Holerite Julho/2024	Simone Helena Moreira Montarroios	Professor (a) I (folha)	2.692,08
31/07/2024	Holerite Julho/2024	MARIA REJANE CLAUDIO DE OLIVEIRA	Professor (a) I (folha)	2.692,08
31/07/2024	Holerite Julho/2024	Cleyton Rodrigo Correa	Auxiliar de Limpeza (folha)	2.088,08
31/07/2024	Darf Julho/2024	Secretaria da Receita Federal	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	5.249,63
31/07/2024	Guia Iss Julho/24	Prefeitura de Guarulhos	ISSQN	34,00
31/07/2024	Boleto Julho/2024	SINDBENEFICENTE	Contribuição Sindical	180,00
31/07/2024	Guia Fgts Julho/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	4.888,55
31/07/2024	Fatura 072024	R. T. COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI	Locação de Impressoras PJ	331,08
31/07/2024	Fatura ago/24	CLARO S.A.	Telefone e Internet	47,48
02/08/2024	Boleto 082024	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	1.021,76
02/08/2024	Boleto 082024	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	255,44
04/08/2024	Nota fiscal de serviços 3012547	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	Vale Alimentação (empregados)	3.792,00
05/08/2024	Extrato/Tarifa agosto/24	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	5,00
05/08/2024	Fatura set/24	CLARO S.A.	Telefone e Internet	47,48
12/08/2024	Nota Fiscal/DANFE 7260	CIA ULTRAGAZ S/A	Gás (GLP)	1.420,20
12/08/2024	Nota Fiscal/DANFE 7260	CIA ULTRAGAZ S/A	Gás (GLP)	30,06
13/08/2024	Fatura 082024	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	2.426,89

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
15/08/2024	Nota Fiscal/DANFE 12286	RODOLFO R. DE OLIVEIRA PRODUTOS DE LIMPEZA	Higiene e Limpeza	1.954,53
19/08/2024	Rescisão 082024	Cleyton Rodrigo Correa	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	1.835,35
19/08/2024	Fatura agosto/24	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	179,99
26/08/2024	Extrato/Tarifa agosto/24	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	122,30
27/08/2024	Nota Fiscal/DANFE 19366	SANTA INES EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	Materiais de Manutenção de Equipamentos	798,82
27/08/2024	Nota fiscal de serviços 11795	SANTA INES EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	Manutenção Equipamentos contra Incêndios PJ	116,00
30/08/2024	Fatura agosto/24	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	179,99
31/08/2024	Nota fiscal de serviços 2183	CONTABILIDADE BRAGA S/S LTDA	Serviços Contábeis PJ	2.746,00
31/08/2024	Holerite agosto/24	Luzinete de Sousa Moura Santos	Professor (a) I (folha)	2.647,08
31/08/2024	Holerite agosto/24	Rafaela Maris Belo	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.749,78
31/08/2024	Holerite agosto/24	Priscila Menezes Silva	Agente Escolar (folha)	1.744,13
31/08/2024	Holerite agosto/24	Sara de Oliveira Camilo	Professor (a) I (folha)	2.692,08
31/08/2024	Holerite agosto/24	Fernanda do Nascimento Rodrigues Moncao	Coordenador Pedagógico (folha)	3.575,29
31/08/2024	Holerite agosto/24	Mercedes Corte	Assistente Administrativo (folha)	3.060,66
31/08/2024	Holerite agosto/24	Valdemira Santana dos Santos Paiva	Professor (a) I (folha)	2.647,08
31/08/2024	Holerite agosto/24	Camila Antunes Freitas	Professor (a) I (folha)	2.692,08
31/08/2024	Holerite agosto/24	Maria Josefa Lopes de Oliveira	Cozinheiro(a) (folha)	1.724,70
31/08/2024	Holerite agosto/24	Alice Mary Pacheco Canuto	Professor (a) I (folha)	2.692,08
31/08/2024	Holerite agosto/24	Maria Cícera Ramos	Diretor (a) (folha)	3.509,53
31/08/2024	Holerite agosto/24	Andreia Oliveira dos Santos Silva	Professor (a) I (folha)	2.052,43
31/08/2024	Holerite agosto/24	Priscila Cristina Beserra de Paula	Professor (a) I (folha)	2.692,08
31/08/2024	Holerite agosto/24	Erika Cristina Alves	Cozinheiro(a) (folha)	1.724,70
31/08/2024	Holerite agosto/24	TAYNARA ALMEIDA INACIO	Professor (a) I (folha)	2.523,84
31/08/2024	Holerite agosto/24	Neuma Pereira Reis Nascimento	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.677,84

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
31/08/2024	Holerite agosto/24	Maria Annunziata Abate	Assistente Administrativo (folha)	3.060,66
31/08/2024	Holerite agosto/24	Erika Venâncio Amato Novais	Professor (a) I (folha)	2.568,71
31/08/2024	Holerite agosto/24	Simone Helena Moreira Montarroios	Professor (a) I (folha)	2.692,08
31/08/2024	Holerite agosto/24	MARIA REJANE CLAUDIO DE OLIVEIRA	Professor (a) I (folha)	2.692,08
31/08/2024	Fatura 082024	R. T. COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI	Locação de Impressoras PJ	331,08
31/08/2024	Guia Fgts agosto/24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	4.690,67
31/08/2024	Darf agosto/24	Secretaria da Receita Federal	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	4.985,59
31/08/2024	Darf agosto/24	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	392,80
31/08/2024	Boleto agosto/24	SINDBENEFICENTE	Contribuição Sindical	180,00
31/08/2024	Fatura agosto/24	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	1.834,63
02/09/2024	Boleto 092024	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	1.277,20
02/09/2024	Nota Fiscal/DANFE 99436	ITIBAM KAIZEN COMERCIO DE HIGIENE PROFISSIONAL EIRELI	Higiene e Limpeza	593,45
03/09/2024	Nota fiscal de serviços 3232264	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	Vale Alimentação (empregados)	3.792,00
04/09/2024	Extrato/Tarifa Setembro/24	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	5,00
05/09/2024	Nota fiscal de serviços 3692347	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	Vale Alimentação (empregados)	4.312,00
06/09/2024	Fatura agosto/24	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	179,99
13/09/2024	Fatura 092024	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	3.268,06
23/09/2024	Nota Fiscal/DANFE 7790	CIA ULTRAGAZ S/A	Gás (GLP)	1.869,04
25/09/2024	Extrato/Tarifa Setembro/24	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	64,80
25/09/2024	Extrato/Tarifa Setembro/24	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	122,30
25/09/2024	Fatura Setembro/24	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	1.874,10
30/09/2024	Holerite Setembro/24	Luzinete de Sousa Moura Santos	Professor (a) I (folha)	2.647,08
30/09/2024	Holerite Setembro/24	Maria Cícera Ramos	Diretor (a) (folha)	3.509,53

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
30/09/2024	Holerite Setembro/24	Priscila Cristina Beserra de Paula	Professor (a) I (folha)	2.692,08
30/09/2024	Holerite Setembro/24	Erika Cristina Alves	Cozinheiro(a) (folha)	1.724,70
30/09/2024	Holerite Setembro/24	TAYNARA ALMEIDA INACIO	Professor (a) I (folha)	2.692,08
30/09/2024	Holerite Setembro/24	Flavia Teixeira dos Santos	Professor (a) I (folha)	1.985,95
30/09/2024	Holerite Setembro/24	Luiz Augusto Giorgi	Auxiliar de Limpeza (folha)	2.019,18
30/09/2024	Nota fiscal de serviços 2190	CONTABILIDADE BRAGA S/S LTDA	Serviços Contábeis PJ	2.570,00
30/09/2024	Guia Fgts Setembro/24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	4.915,37
30/09/2024	Holerite Setembro/24	Rafaela Maris Belo	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.749,78
30/09/2024	Holerite Setembro/24	Priscila Menezes Silva	Agente Escolar (folha)	1.744,13
30/09/2024	Holerite Setembro/24	Sara de Oliveira Camilo	Professor (a) I (folha)	2.692,08
30/09/2024	Holerite Setembro/24	Fernanda do Nascimento Rodrigues Moncao	Coordenador Pedagógico (folha)	3.575,29
30/09/2024	Holerite Setembro/24	Mercedes Corte	Assistente Administrativo (folha)	3.060,66
30/09/2024	Holerite Setembro/24	Valdemira Santana dos Santos Paiva	Professor (a) I (folha)	2.647,08
30/09/2024	Holerite Setembro/24	Camila Antunes Freitas	Professor (a) I (folha)	2.692,08
30/09/2024	Holerite Setembro/24	Maria Josefa Lopes de Oliveira	Cozinheiro(a) (folha)	1.724,70
30/09/2024	Holerite Setembro/24	Alice Mary Pacheco Canuto	Professor (a) I (folha)	2.692,08
30/09/2024	Holerite Setembro/24	Neuma Pereira Reis Nascimento	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.677,84
30/09/2024	Holerite Setembro/24	Maria Annunziata Abate	Assistente Administrativo (folha)	3.060,66
30/09/2024	Holerite Setembro/24	Erika Venâncio Amato Novais	Professor (a) I (folha)	2.568,71
30/09/2024	Holerite Setembro/24	Simone Helena Moreira Montarroios	Professor (a) I (folha)	2.692,08
30/09/2024	Holerite Setembro/24	MARIA REJANE CLAUDIO DE OLIVEIRA	Professor (a) I (folha)	2.692,08
30/09/2024	Darf Setembro/24	Secretaria da Receita Federal	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	5.047,55
30/09/2024	Darf Setembro/24	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	392,80
30/09/2024	Fatura agosto/24	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	179,99
30/09/2024	Boleto Setembro/24	SINDBENEFICENTE	Contribuição Sindical	180,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
30/09/2024	Fatura 092024	R. T. COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI	Locação de Impressoras PJ	331,08
30/09/2024	Fatura out/24	CLARO S.A.	Telefone e Internet	47,48
01/10/2024	Boleto 102024	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	970,67
02/10/2024	Nota fiscal de serviços 3445191	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	Vale Alimentação (empregados)	3.960,00
03/10/2024	Extrato/Tarifa Outubro/24	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	5,00
14/10/2024	Fatura 102024	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	2.967,57
18/10/2024	Nota fiscal de serviços 430	Omega Resolve Serviço LTDA	Dedetização e Controle de Pragas	960,40
18/10/2024	Rescisão 102024	Flavia Teixeira dos Santos	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	1.923,51
22/10/2024	Extrato/Tarifa Outubro/24	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	9,50
25/10/2024	Nota Fiscal/DANFE 14636	CIKALA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Materiais de Manutenção de Equipamentos	696,16
25/10/2024	Extrato/Tarifa Outubro/24	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	122,30
26/10/2024	Fatura Outubro/24	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	2.202,13
28/10/2024	Nota Fiscal/DANFE 8231	CIA ULTRAGAZ S/A	Gás (GLP)	1.516,68
30/10/2024	Rescisão 102024	Luiz Augusto Giorgi	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	4.116,48
30/10/2024	Guia Fgts 102024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	GRRF/FGTS Rescisão	367,02
31/10/2024	Nota fiscal de serviços 2198	CONTABILIDADE BRAGA S/S LTDA	Serviços Contábeis PJ	2.887,00
31/10/2024	Holerite Outubro/24	Luzinete de Sousa Moura Santos	Professor (a) I (folha)	2.874,73
31/10/2024	Holerite Outubro/24	Rafaela Maris Belo	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.927,14
31/10/2024	Holerite Outubro/24	Priscila Menezes Silva	Agente Escolar (folha)	1.787,30
31/10/2024	Holerite Outubro/24	Sara de Oliveira Camilo	Professor (a) I (folha)	2.919,73
31/10/2024	Holerite Outubro/24	Fernanda do Nascimento Rodrigues Moncao	Coordenador Pedagógico (folha)	3.850,82
31/10/2024	Holerite Outubro/24	Mercedes Corte	Assistente Administrativo (folha)	3.310,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
31/10/2024	Holerite Outubro/24	Valdemira Santana dos Santos Paiva	Professor (a) I (folha)	2.874,73
31/10/2024	Holerite Outubro/24	CAMILA FREITAS ALVES	Professor (a) I (folha)	2.919,73
31/10/2024	Holerite Outubro/24	Maria Josefa Lopes de Oliveira	Cozinheiro(a) (folha)	1.962,77
31/10/2024	Holerite Outubro/24	Alice Mary Pacheco Canuto	Professor (a) I (folha)	2.919,73
31/10/2024	Holerite Outubro/24	Maria Cícera Ramos	Diretor (a) (folha)	3.786,86
31/10/2024	Holerite Outubro/24	Andreia Oliveira dos Santos Silva	Professor (a) I (folha)	653,45
31/10/2024	Holerite Outubro/24	Priscila Cristina Beserra de Paula	Professor (a) I (folha)	2.919,73
31/10/2024	Holerite Outubro/24	Erika Cristina Alves	Cozinheiro(a) (folha)	1.962,77
31/10/2024	Holerite Outubro/24	TAYNARA ALMEIDA INACIO	Professor (a) I (folha)	2.919,73
31/10/2024	Holerite Outubro/24	Neuma Pereira Reis Nascimento	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.843,51
31/10/2024	Holerite Outubro/24	Maria Annunziata Abate	Assistente Administrativo (folha)	3.310,00
31/10/2024	Holerite Outubro/24	Erika Venâncio Amato Novais	Professor (a) I (folha)	2.795,61
31/10/2024	Holerite Outubro/24	Simone Helena Moreira Montarrosios	Professor (a) I (folha)	2.919,73
31/10/2024	Holerite Outubro/24	MARIA REJANE CLAUDIO DE OLIVEIRA	Professor (a) I (folha)	2.919,73
31/10/2024	Fatura 102024	R. T. COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI	Locação de Impressoras PJ	331,08
31/10/2024	Boleto Outubro/24	SINDBENEFICENTE	Contribuição Sindical	180,00
31/10/2024	Darf Outubro/24	Secretaria da Receita Federal	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	5.752,19
31/10/2024	Darf Outubro/24	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	948,30
31/10/2024	Guia Fgts Outubro/24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	5.183,65
31/10/2024	Boleto Outubro/24	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	13,74
31/10/2024	Guia Iss Outubro/24	Prefeitura de Guarulhos	ISSQN	19,60
04/11/2024	Boleto 112024	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	919,58
05/11/2024	Extrato/Tarifa novembro/24	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	5,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
11/11/2024	Nota Fiscal/DANFE 6385	AMF Industria de Filtros LTDA	Materiais de Manutenção de Equipamentos	4.398,10
21/11/2024	Holerite 132024	Luzinete de Sousa Moura Santos	Décimo Terceiro Salário	1.516,94
21/11/2024	Holerite 132024	Priscila Menezes Silva	Décimo Terceiro Salário	1.064,18
21/11/2024	Holerite 132024	Sara de Oliveira Camilo	Décimo Terceiro Salário	1.516,94
21/11/2024	Holerite 132024	Fernanda do Nascimento Rodrigues Moncao	Décimo Terceiro Salário	2.198,30
21/11/2024	Holerite 132024	Mercedes Corte	Décimo Terceiro Salário	1.793,14
21/11/2024	Holerite 132024	Valdemira Santana dos Santos Paiva	Décimo Terceiro Salário	1.530,96
21/11/2024	Holerite 132024	Rafaela Maris Belo	Décimo Terceiro Salário	1.023,23
21/11/2024	Holerite 132024	Camila Antunes Freitas	Décimo Terceiro Salário	1.523,31
21/11/2024	Holerite 132024	Maria Josefa Lopes de Oliveira	Décimo Terceiro Salário	1.092,00
21/11/2024	Holerite 132024	Alice Mary Pacheco Canuto	Décimo Terceiro Salário	1.530,96
21/11/2024	Holerite 132024	Maria Cícera Ramos	Décimo Terceiro Salário	2.116,40
21/11/2024	Holerite 132024	Andreia Oliveira dos Santos Silva	Décimo Terceiro Salário	1.252,34
21/11/2024	Holerite 132024	Priscila Cristina Beserra de Paula	Décimo Terceiro Salário	1.022,52
21/11/2024	Holerite 132024	Erika Cristina Alves	Décimo Terceiro Salário	819,00
21/11/2024	Holerite 132024	TAYNARA ALMEIDA INACIO	Décimo Terceiro Salário	508,48
21/11/2024	Holerite 132024	Neuma Pereira Reis Nascimento	Décimo Terceiro Salário	1.023,23
21/11/2024	Holerite 132024	Maria Annunziata Abate	Décimo Terceiro Salário	1.494,28
21/11/2024	Holerite 132024	Erika Venâncio Amato Novais	Décimo Terceiro Salário	1.472,00
21/11/2024	Holerite 132024	Simone Helena Moreira Montarroios	Décimo Terceiro Salário	1.530,96
21/11/2024	Holerite 132024	MARIA REJANE CLAUDIO DE OLIVEIRA	Décimo Terceiro Salário	1.516,94
21/11/2024	Extrato/Tarifa novembro/24	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	1,50
21/11/2024	Extrato/Tarifa 179475	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	1,50
21/11/2024	Extrato/Tarifa 179476	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	1,50
21/11/2024	Extrato/Tarifa 179477	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	1,50
21/11/2024	Extrato/Tarifa 179478	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	1,50
21/11/2024	Extrato/Tarifa 179479	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	1,50
21/11/2024	Extrato/Tarifa 179480	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	1,50
21/11/2024	Extrato/Tarifa 179481	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	1,50
21/11/2024	Extrato/Tarifa 179482	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	1,50

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
21/11/2024	Extrato/Tarifa 179483	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	1,50
25/11/2024	Extrato/Tarifa novembro/24	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	122,30
30/11/2024	Holerite novembro/24	Luzinete de Sousa Moura Santos	Professor (a) I (folha)	2.756,40
30/11/2024	Holerite novembro/24	Rafaela Maris Belo	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.838,46
30/11/2024	Holerite novembro/24	Priscila Menezes Silva	Agente Escolar (folha)	1.824,20
30/11/2024	Holerite novembro/24	Sara de Oliveira Camilo	Professor (a) I (folha)	2.801,40
30/11/2024	Holerite novembro/24	Fernanda do Nascimento Rodrigues Moncao	Coordenador Pedagógico (folha)	3.717,88
30/11/2024	Holerite novembro/24	Mercedes Corte	Assistente Administrativo (folha)	3.185,33
30/11/2024	Holerite novembro/24	Valdemira Santana dos Santos Paiva	Professor (a) I (folha)	2.756,40
30/11/2024	Holerite novembro/24	Camila Antunes Freitas	Professor (a) I (folha)	2.801,40
30/11/2024	Holerite novembro/24	Maria Josefa Lopes de Oliveira	Cozinheiro(a) (folha)	1.877,58
30/11/2024	Holerite novembro/24	Alice Mary Pacheco Canuto	Professor (a) I (folha)	2.801,40
30/11/2024	Holerite novembro/24	Maria Cícera Ramos	Diretor (a) (folha)	3.652,64
30/11/2024	Holerite novembro/24	Andreia Oliveira dos Santos Silva	Professor (a) I (folha)	2.801,40
30/11/2024	Holerite novembro/24	Priscila Cristina Beserra de Paula	Professor (a) I (folha)	2.801,40
30/11/2024	Holerite novembro/24	Erika Cristina Alves	Cozinheiro(a) (folha)	1.877,58
30/11/2024	Holerite novembro/24	TAYNARA ALMEIDA INACIO	Professor (a) I (folha)	2.801,40
30/11/2024	Holerite novembro/24	Sabrina Domiciano Siqueira	Professor (a) I (folha)	1.089,28
30/11/2024	Holerite novembro/24	Neuma Pereira Reis Nascimento	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.760,67
30/11/2024	Holerite novembro/24	Maria Annunziata Abate	Assistente Administrativo (folha)	3.185,33
30/11/2024	Holerite novembro/24	Erika Venâncio Amato Novais	Professor (a) I (folha)	2.691,91
30/11/2024	Holerite novembro/24	Simone Helena Moreira Montarroios	Professor (a) I (folha)	2.801,40
30/11/2024	Holerite novembro/24	MARIA REJANE CLAUDIO DE OLIVEIRA	Professor (a) I (folha)	2.801,40
30/11/2024	Nota fiscal de serviços 2208	CONTABILIDADE BRAGA S/S LTDA	Serviços Contábeis PJ	3.745,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
30/11/2024	Fatura novembro/24	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	13,45
30/11/2024	Fatura novembro/24	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	1.777,10
30/11/2024	Fatura 112024	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	2.787,27
30/11/2024	Darf novembro/24	Secretaria da Receita Federal	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	5.389,21
30/11/2024	Darf novembro/24	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	712,11
30/11/2024	Boleto novembro/24	SINDBENEFICENTE	Contribuição Sindical	180,00
30/11/2024	Guia Fgts novembro/24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	4.933,92
30/11/2024	Fatura 112024	RP COMERCIO DE COPIADORAS LTDA -EPP	Locação de Impressoras PJ	331,08
30/11/2024	Fatura nov/24	CLARO S.A.	Telefone e Internet	47,48
30/11/2024	Fatura nov/24	CLARO S.A.	Telefone e Internet	0,98
30/11/2024	Holerite novembro/24	Priscila Menezes Silva	Agente Escolar (folha)	133,78
30/11/2024	Guia Fgts novembro/24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS s/ 13º salário	2.203,60
04/12/2024	Extrato/Tarifa Dezembro/24	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	5,00
05/12/2024	Nota fiscal de serviços 381	RM ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	250,00
05/12/2024	Nota fiscal de serviços 3919217	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	Vale Alimentação (empregados)	3.665,20
05/12/2024	Nota fiscal de serviços 381	RM ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	50,00
13/12/2024	Holerite segunda parcela 13	Luzinete de Sousa Moura Santos	Décimo Terceiro Salário	1.249,10
13/12/2024	Holerite segunda parcela 13	Rafaela Maris Belo	Décimo Terceiro Salário	860,23
13/12/2024	Holerite segunda parcela 13	Priscila Menezes Silva	Décimo Terceiro Salário	893,80
13/12/2024	Rescisão 122024	Sara de Oliveira Camilo	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	7.497,04
13/12/2024	Holerite segunda parcela 13	Fernanda do Nascimento Rodrigues Moncao	Décimo Terceiro Salário	1.564,58
13/12/2024	Holerite segunda parcela 13	Mercedes Corte	Décimo Terceiro Salário	1.392,19
13/12/2024	Rescisão 122024	Valdemira Santana dos Santos Paiva	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	12.597,74
13/12/2024	Rescisão 122024	Camila Antunes Freitas	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	14.801,04

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
13/12/2024	Holerite segunda parcela 13	Maria Josefa Lopes de Oliveira	Décimo Terceiro Salário	916,62
13/12/2024	Holerite segunda parcela 13	Alice Mary Pacheco Canuto	Décimo Terceiro Salário	1.257,65
13/12/2024	Holerite segunda parcela 13	Maria Cícera Ramos	Décimo Terceiro Salário	1.536,24
13/12/2024	Holerite segunda parcela 13	Andreia Oliveira dos Santos Silva	Décimo Terceiro Salário	1.216,37
13/12/2024	Holerite segunda parcela 13	Priscila Cristina Beserra de Paula	Décimo Terceiro Salário	1.104,85
13/12/2024	Holerite segunda parcela 13	Erika Cristina Alves	Décimo Terceiro Salário	858,38
13/12/2024	Holerite segunda parcela 13	TAYNARA ALMEIDA INACIO	Décimo Terceiro Salário	681,58
13/12/2024	Holerite segunda parcela 13	Sabrina Domiciano Siqueira	Décimo Terceiro Salário	226,94
13/12/2024	Holerite segunda parcela 13	Neuma Pereira Reis Nascimento	Décimo Terceiro Salário	860,23
13/12/2024	Holerite segunda parcela 13	Maria Annunziata Abate	Décimo Terceiro Salário	1.224,51
13/12/2024	Rescisão 122024	Erika Venâncio Amato Novais	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	8.597,09
13/12/2024	Holerite segunda parcela 13	Simone Helena Moreira Montarroios	Décimo Terceiro Salário	1.257,65
13/12/2024	Holerite segunda parcela 13	MARIA REJANE CLAUDIO DE OLIVEIRA	Décimo Terceiro Salário	1.249,10
13/12/2024	Guia Fgts 122024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	GRRF/FGTS Rescisão	6.525,25
13/12/2024	Guia Fgts 122024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	GRRF/FGTS Rescisão	6.334,17
13/12/2024	Guia Fgts 122024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	GRRF/FGTS Rescisão	4.358,66
13/12/2024	Darf Dezembro/24	Secretaria da Receita Federal	INSS s/ 13º Salário	3.837,02
13/12/2024	Extrato/Tarifa 98242	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	1,50
13/12/2024	Extrato/Tarifa 98243	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	1,50
13/12/2024	Extrato/Tarifa 98244	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	1,50
13/12/2024	Extrato/Tarifa 98245	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	1,50
13/12/2024	Extrato/Tarifa 98246	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	1,50
13/12/2024	Extrato/Tarifa 98247	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	1,50
13/12/2024	Extrato/Tarifa 98248	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	1,50

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
13/12/2024	Extrato/Tarifa 98249	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	1,50
13/12/2024	Extrato/Tarifa 98250	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	1,50
13/12/2024	Extrato/Tarifa 98251	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	1,50
13/12/2024	Extrato/Tarifa 98252	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	1,50
13/12/2024	Extrato/Tarifa 98253	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	1,50
16/12/2024	Recibo Férias Férias	Luzinete de Sousa Moura Santos	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	1.270,83
16/12/2024	Recibo Férias Férias	Luzinete de Sousa Moura Santos	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	2.302,86
16/12/2024	Recibo Férias Férias	Rafaela Maris Belo	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	2.502,36
16/12/2024	Recibo Férias Férias	Fernanda do Nascimento Rodrigues Moncao	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	4.682,40
16/12/2024	Recibo Férias Férias	Mercedes Corte	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	4.007,43
16/12/2024	Recibo Férias Férias	Alice Mary Pacheco Canuto	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	3.573,69
16/12/2024	Recibo Férias Férias	Maria Cícera Ramos	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	4.546,23
16/12/2024	Recibo Férias Férias	Andreia Oliveira dos Santos Silva	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	3.573,69
16/12/2024	Recibo Férias Férias	Priscila Cristina Beserra de Paula	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	2.801,40
16/12/2024	Recibo Férias Férias	Erika Cristina Alves	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	2.008,62
16/12/2024	Recibo Férias Férias	TAYNARA ALMEIDA INACIO	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	1.583,96
16/12/2024	Recibo Férias Férias	Neuma Pereira Reis Nascimento	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	2.502,36
16/12/2024	Recibo Férias Férias	Maria Annunziata Abate	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	4.007,43
16/12/2024	Recibo Férias Férias	Simone Helena Moreira Montarroios	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	3.573,69
16/12/2024	Recibo Férias Férias	MARIA REJANE CLAUDIO DE OLIVEIRA	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	3.576,78
16/12/2024	Guia Fgts 122024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	GRRF/FGTS Rescisão	6.487,80
16/12/2024	Guia Fgts 122024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS s/ 13º salário	1.822,85
16/12/2024	Nota Fiscal/DANFE 8846	CIA ULTRAGAZ S/A	Gás (GLP)	2.068,20
16/12/2024	Recibo Férias 122024	Maria Josefa Lopes de Oliveira	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	2.663,75

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
17/12/2024	Holerite Dezembro/24	Luzinete de Sousa Moura Santos	Professor (a) I (folha)	1.530,30
17/12/2024	Holerite Dezembro/24	Rafaela Maris Belo	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.023,10
17/12/2024	Holerite Dezembro/24	Priscila Menezes Silva	Agente Escolar (folha)	1.778,68
17/12/2024	Holerite Dezembro/24	Fernanda do Nascimento Rodrigues Moncao	Coordenador Pedagógico (folha)	2.200,29
17/12/2024	Holerite Dezembro/24	Mercedes Corte	Assistente Administrativo (folha)	1.850,39
17/12/2024	Holerite Dezembro/24	Maria Josefa Lopes de Oliveira	Cozinheiro(a) (folha)	1.141,40
17/12/2024	Holerite Dezembro/24	Alice Mary Pacheco Canuto	Professor (a) I (folha)	1.599,87
17/12/2024	Holerite Dezembro/24	Maria Cícera Ramos	Diretor (a) (folha)	2.165,46
17/12/2024	Holerite Dezembro/24	Andreia Oliveira dos Santos Silva	Professor (a) I (folha)	1.599,87
17/12/2024	Holerite Dezembro/24	Priscila Cristina Beserra de Paula	Professor (a) I (folha)	1.584,20
17/12/2024	Holerite Dezembro/24	Erika Cristina Alves	Cozinheiro(a) (folha)	1.135,16
17/12/2024	Holerite Dezembro/24	Sabrina Domiciano Siqueira	Professor (a) I (folha)	2.691,91
17/12/2024	Holerite Dezembro/24	TAYNARA ALMEIDA INACIO	Professor (a) I (folha)	1.615,29
17/12/2024	Holerite Dezembro/24	Neuma Pereira Reis Nascimento	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.068,10
17/12/2024	Holerite Dezembro/24	Maria Annunziata Abate	Assistente Administrativo (folha)	1.850,39
17/12/2024	Holerite Dezembro/24	Simone Helena Moreira Montarrosos	Professor (a) I (folha)	1.599,87
17/12/2024	Holerite Dezembro/24	MARIA REJANE CLAUDIO DE OLIVEIRA	Professor (a) I (folha)	1.599,87
17/12/2024	Boleto Dezembro/24	SINDBENEFICENTE	Contribuição Sindical	180,00
17/12/2024	Darf Dezembro/24	Secretaria da Receita Federal	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	6.689,93
17/12/2024	Darf Dezembro/24	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	2.384,04
17/12/2024	Guia Fgts Dezembro/24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	4.591,08
17/12/2024	Extrato/Tarifa 202492	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	1,50
17/12/2024	Extrato/Tarifa 202493	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	1,50
17/12/2024	Extrato/Tarifa 202494	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	1,50

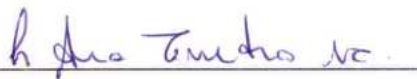
RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
17/12/2024	Extrato/Tarifa 202495	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	1,50
17/12/2024	Extrato/Tarifa 202496	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	1,50
17/12/2024	Extrato/Tarifa 202497	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	1,50
17/12/2024	Extrato/Tarifa 202498	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	1,50
17/12/2024	Extrato/Tarifa 202499	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	1,50
17/12/2024	Extrato/Tarifa 202500	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	1,50
17/12/2024	Extrato/Tarifa 202501	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	1,50
17/12/2024	Extrato/Tarifa 202502	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	1,50
17/12/2024	Extrato/Tarifa 202503	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	1,50
17/12/2024	Extrato/Tarifa 202504	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	1,50
17/12/2024	Extrato/Tarifa 202505	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	1,50
17/12/2024	Extrato/Tarifa 202506	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	1,50
17/12/2024	Extrato/Tarifa 202507	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	1,50
17/12/2024	Extrato/Tarifa 112029	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	1,50
17/12/2024	Extrato/Tarifa 112030	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	1,50
17/12/2024	Extrato/Tarifa 112031	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	1,50
17/12/2024	Extrato/Tarifa 112032	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	1,50
17/12/2024	Extrato/Tarifa 112033	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	1,50
17/12/2024	Extrato/Tarifa 112034	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	1,50
17/12/2024	Extrato/Tarifa 112035	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	1,50
17/12/2024	Extrato/Tarifa 112036	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	1,50
17/12/2024	Extrato/Tarifa 112037	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	1,50
17/12/2024	Extrato/Tarifa 112038	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	1,50
17/12/2024	Extrato/Tarifa 112039	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	1,50

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
17/12/2024	Extrato/Tarifa 112040	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	1,50
17/12/2024	Extrato/Tarifa 112041	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	1,50
17/12/2024	Extrato/Tarifa 112042	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	1,50
17/12/2024	Extrato/Tarifa 112043	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	1,50
17/12/2024	Extrato/Tarifa 112044	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	1,50
17/12/2024	Extrato/Tarifa 112045	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	1,50
17/12/2024	Darf 132024	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ 13º Salário	538,07
18/12/2024	Nota fiscal de serviços 2218	CONTABILIDADE BRAGA S/S LTDA	Serviços Contábeis PJ	3.954,00
19/12/2024	Extrato/Tarifa Dezembro/24	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	12,30
26/12/2024	Extrato/Tarifa Dezembro/24	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	122,30
TOTAL				1.107.833,05

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



Ana Aparecida Cintra
Presidente
CPF: 532.006.409-87