



**ASSOCIAÇÃO SOS FAMÍLIA SÃO GERALDO**  
Rua Pedro Angelo Janitelli, 37 - Ponte Grande - Guarulhos/SP  
Utilidade Pública - Certificado CMAS

**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:** Creche Menino Deus

**EXERCÍCIO:** 2022

**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** Associação SOS Família São Geraldo

**CNPJ:** 74.503.137/0001-03

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

**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:** Denise Sousa Medeiros

**CPF:** 264.276.438-94

**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 1.506.350,04

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

<b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>			
<b>VALORES PREVISTOS R\$</b>	<b>DOC. CRÉDITO Nº</b>	<b>DATA</b>	<b>VALORES REPASSADOS R\$</b>
463.492,32	01/2022	18/01/2022	463.492,32
521.428,86	05/2022	06/05/2022	11.587,31
	05/2022	09/05/2022	162.222,31
	06/2022	07/06/2022	115.873,08
521.428,86	07/2022	06/07/2022	115.873,08
	08/2022	05/08/2022	115.873,08
	09/2022	08/09/2022	162.222,31
	10/2022	06/10/2022	115.873,08
	10/2022	20/10/2022	11.587,31
	11/2022	08/11/2022	115.873,08
	12/2022	06/12/2022	115.873,08
<b>RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			<b>14.363,01</b>
<b>TOTAL</b>			<b>1.520.713,05</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>			<b>0,00</b>

O(s) signatário(s), na qualidade de representante da(o) **Associação SOS Família São Geraldo**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de **R\$ 1.441.024,17** (um milhão, quatrocentos e quarenta e um mil, vinte e quatro reais e dezesseis centavos).

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>		
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>VALOR APLICADO R\$</b>
Bens Permanentes	09/01/2022 a 31/12/2022	19.820,77
Despesas com Pessoal	09/01/2022 a 31/12/2022	1.216.589,65
Financeira	09/01/2022 a 31/12/2022	1.054,50

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>		
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>VALOR APLICADO R\$</b>
Material de Consumo	09/01/2022 a 31/12/2022	123.817,30
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	09/01/2022 a 31/12/2022	79.741,95
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>1.441.024,17</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		<b>79.688,88</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>		<b>0,00</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>79.688,88</b>

<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR R\$</b>
01/01/2022	Boleto 01/2022-nts	BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	93,99
01/01/2022	Boleto NF-E -000.011.657 COMP.01/2022	Transgás Comercio e Transporte de Gás	Manutenção de Equipamentos	363,50
01/01/2022	Boleto NF-E -000.011.657 COMP.01/2022	Transgás Comercio e Transporte de Gás	Manutenção de Equipamentos	7,37
01/01/2022	Extrato/Tarifa tarifa bancaria	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	10,00
02/01/2022	Fatura 01/2022	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	609,07
03/01/2022	Fatura 01/022	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	180,64
05/01/2022	Fatura 01/2022	CLARO S.A.	Telefone e Internet	174,97
06/01/2022	Boleto 01/2022 nota-1633	VIGISEG SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA E SERVICOS EIRELI	Manutenção de Equipamentos	212,43
07/01/2022	Nota fiscal de serviços 4556	GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	Dedetização e Controle de Pragas	356,00
07/01/2022	Nota fiscal de serviços 4556	GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	Dedetização e Controle de Pragas	15,41
10/01/2022	Boleto 01/2022	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	164,59
14/01/2022	Nota Fiscal/DANFE 01/2022	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	759,93
14/01/2022	Boleto 01/2022	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	614,60
18/01/2022	Boleto 02/2022	A V S COMERCIO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS E ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA	Manutenção de Equipamentos	71,90
19/01/2022	Fatura 01/2022	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	171,83
19/01/2022	Boleto nfs 00371377	CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWARE E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	Manutenção de Instalações	50,00
19/01/2022	Fatura 01/2022	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	11,34
25/01/2022	Extrato/Tarifa 778857	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	69,75

**RELAÇÃO DAS DESPESAS**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
25/01/2022	Fatura 01/2022	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone	109,19
27/01/2022	Nota Fiscal 01/2022	CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWARE E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	Materiais de Manutenção de Equipamentos	50,00
27/01/2022	Extrato/Tarifa 01/2022	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	12,10
27/01/2022	Nota Fiscal 01/2022	CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWARE E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	Materiais de Manutenção de Equipamentos	1,36
29/01/2022	Recibo Férias 02/2022	Karina Ribeiro da Silva	Adicional 1/3 Férias (folha)	3.504,49
30/01/2022	Holerite 01/2022	Claudete da S.T Santos	Professor(a) (folha)	2.532,78
30/01/2022	Holerite 01/2022	Leoneide S.da Silva	Professor(a) (folha)	1.857,47
30/01/2022	Holerite 01/2022	Ailany Almeida da Costa	Assistente Administrativo (folha)	2.229,88
30/01/2022	Holerite 01/2022	Gilmara Ribeiro da Silva	Coordenador Pedagógico (folha)	2.676,27
30/01/2022	Holerite 01/2022	Alessandra G. da Silva	Professor(a) (folha)	2.027,58
30/01/2022	Holerite 01/2022	Caroline de S. Figueredo	Professor(a) (folha)	2.007,67
30/01/2022	Holerite 01/2022	Maria Elenilde S.Silva	Professor(a) (folha)	2.007,67
30/01/2022	Holerite 01/2022	Edmeia Marques da Silva	Professor(a) (folha)	2.007,67
30/01/2022	Holerite 01/2022	Joziane S.Nascimento	Professor(a) (folha)	2.007,67
30/01/2022	Holerite 01/2022	Maria das Dores F.Filha	Agente Escolar (folha)	1.292,18
30/01/2022	Holerite 01/2022	Maiza Rodrigues de Santana	Auxiliar de Cozinha (folha)	629,96
30/01/2022	Holerite 01/2022	Karen Rodrigues	Professor(a) (folha)	2.833,99
30/01/2022	Holerite 01/2022	Daniela Rossi Barreto	Diretor (folha)	3.062,19
30/01/2022	Boleto 01/2022	SINDBENEFICIENTE	Contribuição Sindical	40,00
31/01/2022	Holerite 01/2022	Maria Aparecida Silva	Cozinheiro(a) (folha)	1.300,48
31/01/2022	Holerite 01/2022	Karina Ribeiro da Silva	Professor(a) (folha)	2.557,68
31/01/2022	Guia Fgts 01/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	2.991,24
31/01/2022	Nota fiscal de serviços 01/2022	CONTABILIDADE BRAGA S/S LTDA	Assessoria Contábil Jurídica PJ	1.244,00
31/01/2022	Nota Fiscal 01/2022 NTF-011.716	Transgás Comercio e Transporte de Gás	Gás (GLP)	363,50
31/01/2022	Guia Inss 01/2022	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	13.192,21
31/01/2022	Guia outras 01/2022	Caixa Economica Federal ag. 0250	IRRF s/ Proventos	508,81
31/01/2022	Guia outras 01/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	PIS s/ Salários	373,91
01/02/2022	Fatura 01/2022	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES	Telefone e Internet	174,97
02/02/2022	Fatura 02/2022	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	211,29
02/02/2022	Fatura 02/2022	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	5,06
03/02/2022	Extrato/Tarifa 02/2022	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	10,00
03/02/2022	Fatura 02/2022	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone	111,41
07/02/2022	Nota fiscal de serviços Ntf 1663 - 02/2022	VIGISEG SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA E SERVICOS EIRELI	Manutenção de Instalações	254,14
08/02/2022	Nota Fiscal 02/2022 NTFS:0715726	GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Cesta básica (dissídio coletivo)	1.413,62
09/02/2022	Boleto 02/2022	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	686,91

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
09/02/2022	Boleto 02/2022	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	825,85
09/02/2022	Boleto 02/2022	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	530,86
09/02/2022	Boleto 02/2022	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxílio/Vale Transporte	602,34
09/02/2022	Boleto 02/2022	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	367,92
10/02/2022	Recibo Férias 02/2022	Karen Rodrigues	Adicional 1/3 Férias (folha)	3.616,62
10/02/2022	Boleto 02/2022	BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	Segurança e Manutenção Preventiva PJ	99,00
16/02/2022	Extrato/Tarifa 02/2022	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	10,00
16/02/2022	Fatura 02/2022	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	442,19
16/02/2022	Fatura 02/2022	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	7,51
17/02/2022	Nota Fiscal 03/2022	CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWARE E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	Materiais de Manutenção de Equipamentos	50,00
17/02/2022	Nota Fiscal 03/2022	CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWARE E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	Materiais de Manutenção de Equipamentos	1,21
18/02/2022	Nota Fiscal 02/2022	Transgás Comercio e Transporte de Gás	Gás (GLP)	363,50
24/02/2022	Rescisão 02/2022	Edmeia Marques da Silva	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	3.940,32
24/02/2022	Nota Fiscal NFS-E 167	ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO	Materiais de Manutenção de Equipamentos	380,00
24/02/2022	Extrato/Tarifa 02/2022	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	3,76
24/02/2022	Holerite 02/2022	Alessandra G. da Silva	Professor(a) (folha)	2.027,58
25/02/2022	Holerite 02/2022	Claudete da S.T Santos	Professor(a) (folha)	2.366,83
25/02/2022	Holerite 02/2022	Leoneide S.da Silva	Professor(a) (folha)	2.833,99
25/02/2022	Holerite 02/2022	Karina Ribeiro da Silva	Professor(a) (folha)	2.557,68
25/02/2022	Holerite 02/2022	Ailany Almeida da Costa	Assistente Administrativo (folha)	2.229,88
25/02/2022	Holerite 02/2022	Caroline de S. Figueredo	Professor(a) (folha)	2.007,67
25/02/2022	Holerite 02/2022	Maria Elenilde S.Silva	Professor(a) (folha)	2.007,67
25/02/2022	Holerite 02/2022	Joziane S.Nascimento	Professor(a) (folha)	2.007,67
25/02/2022	Holerite 02/2022	Maiza Rodrigues de Santana	Auxiliar de Limpeza II (folha)	1.258,56
25/02/2022	Holerite 02/2022	Alessandra Bezerra Sarto	Professor(a) (folha)	1.558,73
25/02/2022	Holerite 02/2022	Leticia da Silva Siqueira	Professor(a) (folha)	1.558,73
25/02/2022	Holerite 02/2022	Karen Rodrigues	Professor(a) (folha)	1.560,16
25/02/2022	Holerite 02/2022	Daniela Rossi Barreto	Diretor (folha)	3.062,19
25/02/2022	Extrato/Tarifa 02/2022	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	1,20
25/02/2022	Extrato 02/2022 tarifa bancari	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	1,20
25/02/2022	Extrato/Tarifa 02/2022	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	46,50
25/02/2022	Holerite 02/2022	Gilmara Ribeiro da Silva	Coordenador Pedagógico (folha)	2.676,27

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
25/02/2022	Nota fiscal de serviços 02/2022	CONTABILIDADE BRAGA S/S LTDA	Assessoria Contábil Jurídica PJ	2.094,00
28/02/2022	Guia outras 02/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	PIS s/ Salários	490,28
28/02/2022	Extrato/IRRF 02/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	IRRF s/ Proventos	905,64
02/03/2022	Holerite 02/2022	Maria Aparecida Silva	Cozinheiro(a) (folha)	1.300,48
02/03/2022	Holerite 02/2022	Maria das Dores F.Filha	Agente Escolar (folha)	1.292,18
02/03/2022	Holerite 02/2022	Patricia Alves da Silva	Professor(a) (folha)	1.558,73
02/03/2022	Holerite 02/2022	Maria Helen de Aquino	Auxiliar de Limpeza II (folha)	637,71
03/03/2022	Holerite 02/2022	Mariana Trevisan Soares	Professor(a) (folha)	1.558,73
03/03/2022	Holerite 02/2022	Talita Gomes de Oliveira	Professor(a) (folha)	1.558,73
03/03/2022	Holerite 02/2022	Nathalia Lima de Oliveira	Professor(a) (folha)	1.558,73
03/03/2022	Nota Fiscal/DANFE 03/2022 - nota fiscal 0717495	GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Cesta básica (dissídio coletivo)	2.352,90
03/03/2022	Extrato/Tarifa 03/2022	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	10,00
04/03/2022	Boleto 03/2022	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	462,26
04/03/2022	Boleto 03/2022	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	736,45
04/03/2022	Boleto 03/2022	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	795,37
04/03/2022	Boleto 03/2022	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	426,01
04/03/2022	Fatura 02/2022	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	471,40
04/03/2022	Fatura 03/2022	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone	109,19
07/03/2022	Fatura 02/2022	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES	Telefone e Internet	176,05
07/03/2022	Recibo 03/2022	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	736,45
07/03/2022	Boleto 02/2022	SINDBENEFICIENTE	Contribuição Sindical	40,00
07/03/2022	Guia Fgts 02/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	3.914,05
07/03/2022	Boleto 48643 NOTA FISCAL	IKASA COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	Manutenção de Equipamentos	486,36
07/03/2022	Fatura 02/2022	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES	Telefone e Internet	3,68
08/03/2022	Boleto 03/2022	VIGISEG SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA E SERVICOS EIRELI	Segurança e Manutenção Preventiva PJ	212,43
08/03/2022	Rescisão 03/2022	Maria Elenilde S.Silva	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	3.203,10
09/03/2022	Nota fiscal de serviços nota fiscal 4689/nfse	GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	Dedetização e Controle de Pragas	400,50
10/03/2022	Boleto 03/2022	BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	Segurança e Manutenção Preventiva PJ	148,50
14/03/2022	Guia Inss 02/2022	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	17.157,42
14/03/2022	Extrato 03/2022	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	10,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
17/03/2022	Nota Fiscal NTF-00389766 - 03/2022	CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWARE E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	Materiais de Manutenção de Equipamentos	50,00
18/03/2022	Fatura 03/2022	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	585,02
18/03/2022	Fatura 03/2022	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	8,36
28/03/2022	Nota Fiscal NOTA FISCAL 2154	FRALDASMIX ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	Higiene e Limpeza	473,05
28/03/2022	Extrato 03/2022	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	4,72
28/03/2022	Nota Fiscal N-000.004.495	RODRIGO IKEGAWA	Materiais de Manutenção de Equipamentos	1.502,67
28/03/2022	Boleto 04/2022	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	847,48
28/03/2022	Boleto 04/2022	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	200,23
28/03/2022	Nota Fiscal NOTA FISCAL 2154	FRALDASMIX ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	Higiene e Limpeza	4,72
29/03/2022	Boleto 04/2022 - funcionaria recém contratada	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	378,22
29/03/2022	Boleto 04/2022	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	872,82
29/03/2022	Boleto 04/2022	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	367,92
30/03/2022	Holerite 03/2022	Claudete da S.T Santos	Professor(a) (folha)	2.532,78
30/03/2022	Holerite 03/2022	Ailany Almeida da Costa	Assistente Administrativo (folha)	2.229,88
30/03/2022	Holerite 03/2022	Gilmara Ribeiro da Silva	Coordenador Pedagógico (folha)	2.676,27
30/03/2022	Holerite 03/2022	Alessandra G. da Silva	Professor(a) (folha)	2.027,58
30/03/2022	Holerite 03/2022	Caroline de S. Figueredo	Professor(a) (folha)	2.007,67
30/03/2022	Holerite 03/2022	Joziane S.Nascimento	Professor(a) (folha)	2.007,67
30/03/2022	Holerite 03/2022	Maria das Dores F.Filha	Agente Escolar (folha)	1.292,18
30/03/2022	Holerite 03/2022	Alessandra Bezerra Sarto	Professor(a) (folha)	2.007,67
30/03/2022	Holerite 03/2022	Elizangela de Souza Soares	Professor(a) (folha)	1.237,22
30/03/2022	Holerite 03/2022	Karen Rodrigues	Professor(a) (folha)	1.365,14
30/03/2022	Holerite 03/2022	Daniela Rossi Barreto	Diretor (folha)	3.062,19
30/03/2022	Holerite 03/2022	Leoneide S.da Silva	Professor(a) (folha)	2.833,99
30/03/2022	Holerite 03/2022	Maria Aparecida Silva	Cozinheiro(a) (folha)	1.300,48
30/03/2022	Holerite 03/2022	Maiza Rodrigues de Santana	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.258,56
30/03/2022	Holerite 03/2022	Patricia Alves da Silva	Professor(a) (folha)	2.007,67
30/03/2022	Holerite 03/2022	Mariana Trevisan Soares	Professor(a) (folha)	2.007,67
30/03/2022	Holerite 03/2022	Talita Gomes de Oliveira	Professor(a) (folha)	2.007,67
30/03/2022	Holerite 03/2022	Maria Helen de Aquino	Auxiliar de Limpeza II (folha)	1.124,03
30/03/2022	Holerite 03/2022	Leticia da Silva Siqueira	Professor(a) (folha)	2.007,67

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
30/03/2022	Holerite 03/2022	Nathalia Lima de Oliveira	Professor(a) (folha)	2.149,51
30/03/2022	Nota Fiscal 03/2022	Transgás Comercio e Transporte de Gás	Gás (GLP)	420,00
30/03/2022	Guia Fgts 03/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	4.347,19
30/03/2022	Extrato/IRRF 03/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	IRRF s/ Proventos	520,57
30/03/2022	Nota fiscal de serviços 03/2022 - Ntf 1939	CONTABILIDADE BRAGA S/S LTDA	Assessoria Contábil Jurídica PJ	1.756,00
30/03/2022	Boleto 03/2022	SINDBENEFICIENTE	Contribuição Sindical	40,00
31/03/2022	Guia outras 03/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	PIS s/ Salários	543,40
31/03/2022	Guia Inss 03/2022 PARCIAL	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	19.178,92
04/04/2022	Nota Fiscal 04/2022 - 0719309	GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Cesta básica (dissídio coletivo)	2.506,90
04/04/2022	Extrato/Tarifa 04/2022	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	10,00
05/04/2022	Fatura 03/2022	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES	Telefone e Internet	174,97
05/04/2022	Extrato/Tarifa 04/2022	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	10,00
07/04/2022	Nota fiscal de serviços 04/2022	VIGISEG SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA E SERVICOS EIRELI	Segurança e Manutenção Preventiva PJ	212,43
08/04/2022	Boleto 04/2022	BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	Segurança e Manutenção Preventiva PJ	404,83
08/04/2022	Nota Fiscal NOTA FISCAL 000.791	AVS LIMPE COMERCIAL LTDA	Recarga Tonner e Cartuchos	349,50
11/04/2022	Boleto 04/2022 -	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	174,28
16/04/2022	Nota Fiscal NTF 004836	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	Higiene e Limpeza	103,74
18/04/2022	Fatura 04/2022	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone	109,19
25/04/2022	Boleto 04/2022	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	Manutenção de Bens Móveis	223,24
29/04/2022	Boleto 04/2022	SINDBENEFICIENTE	Contribuição Sindical	40,00
30/04/2022	Holerite 03/2022	Isabelli da Cruz Oliveira	Professor(a) (folha)	1.810,88
30/04/2022	Holerite 04/2022	Claudete da S.T Santos	Professor(a) (folha)	2.532,78
30/04/2022	Holerite 04/2022	Karina Ribeiro da Silva	Professor(a) (folha)	2.557,68
30/04/2022	Holerite 04/2022	Ailany Almeida da Costa	Assistente Administrativo (folha)	2.388,13
30/04/2022	Holerite 04/2022	Gilmara Ribeiro da Silva	Professor(a) (folha)	2.676,27
30/04/2022	Holerite 04/2022	Alessandra G. da Silva	Professor(a) (folha)	2.027,58
30/04/2022	Holerite 04/2022	Caroline de S. Figueredo	Professor(a) (folha)	2.007,67
30/04/2022	Holerite 04/2022	Joziane S.Nascimento	Professor(a) (folha)	2.007,67
30/04/2022	Holerite 04/2022	Maria das Dores F.Filha	Agente Escolar (folha)	1.292,18
30/04/2022	Holerite 04/2022	Alessandra Bezerra Sarto	Professor(a) (folha)	2.007,67
30/04/2022	Holerite 04/2022	Elizangela de Souza Soares	Professor(a) (folha)	2.027,58
30/04/2022	Holerite 04/2022	Isabelli da Cruz Oliveira	Professor(a) (folha)	2.149,51
30/04/2022	Holerite 04/2022	Ana Cristina de Sousa	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.063,66
30/04/2022	Holerite 04/2022	Cleide Silva Bezerra	Professor(a) (folha)	1.692,68
30/04/2022	Holerite 04/2022	Luiz da Silva Bernardo	Auxiliar Operacional (folha)	585,64
30/04/2022	Holerite 04/2022	Karen Rodrigues	Professor(a) (folha)	2.833,99
30/04/2022	Holerite 04/2022	Daniela Rossi Barreto	Diretor (folha)	3.062,19
30/04/2022	Holerite 04/2022	Leoneide S.da Silva	Professor(a) (folha)	2.833,99
30/04/2022	Holerite 04/2022	Maria Aparecida Silva	Cozinheiro(a) (folha)	1.300,48

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
30/04/2022	Holerite 04/2022	Mariana Trevisan Soares	Professor(a) (folha)	2.007,67
30/04/2022	Holerite 04/2022	Talita Gomes de Oliveira	Professor(a) (folha)	2.007,67
30/04/2022	Holerite 04/2022	Patricia Alves da Silva	Professor(a) (folha)	2.007,67
30/04/2022	Holerite 04/2022	Maria Helen de Aquino	Auxiliar de Limpeza II (folha)	1.124,03
30/04/2022	Holerite 04/2022	Leticia da Silva Siqueira	Professor(a) (folha)	2.007,67
30/04/2022	Holerite 04/2022	Nathalia Lima de Oliveira	Professor(a) (folha)	2.149,51
30/04/2022	Holerite 04/2022	Lara Ribeiro Alves	Auxiliar de Limpeza II (folha)	1.083,09
30/04/2022	Guia Fgts valor parcial 04/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	4.644,16
30/04/2022	Nota Fiscal ntf 011.904	Transgás Comercio e Transporte de Gás	Gás (GLP)	420,00
30/04/2022	Nota Fiscal n°00399465	CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWARE E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	Materiais de Manutenção de Equipamentos	55,65
30/04/2022	Fatura 04/2022	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES	Telefone e Internet	171,75
30/04/2022	Fatura 04/2022	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	642,91
30/04/2022	Guia outras 04/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	IRRF s/ Proventos	691,07
30/04/2022	Guia outras 04/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PIS s/ Salários	580,52
30/04/2022	Nota fiscal de serviços ntf 1948 - Valor parcial	CONTABILIDADE BRAGA S/S LTDA	Assessoria Contábil Jurídica PJ	1.611,00
30/04/2022	Guia Inss 04/2022 - parcial	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	20.275,62
30/04/2022	Holerite 05/2022	Karina Ribeiro da Silva	Professor(a) (folha)	3.052,11
01/05/2022	Boleto n°1000405135	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	639,01
01/05/2022	Boleto n°1000405143	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	489,46
01/05/2022	Boleto n°1000405151	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	518,91
01/05/2022	Boleto n°1000405137 - comp.05/2022	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	765,91
03/05/2022	Holerite 04/2022	Maiza Rodrigues de Santana	Assistente Administrativo (folha)	1.258,56
03/05/2022	Nota Fiscal 05/05-n°0720710	GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Cesta básica (dissídio coletivo)	2.962,70
03/05/2022	Nota fiscal de serviços ntf - 4820	GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	Dedetização e Controle de Pragas	356,00
04/05/2022	Fatura 05/2022	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone	109,19
05/05/2022	Boleto N°1000405140-COMP.05/2022	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	706,99
09/05/2022	Boleto nota 33974	BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	345,17
10/05/2022	Boleto 1755	VIGISEG SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA E SERVICOS EIRELI	Segurança e Manutenção Preventiva PJ	212,43
12/05/2022	Guia Iss Guia ISS	Prefeitura de Guarulhos	Financeira	6,57



RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
13/05/2022	Rescisão Rescisão 06/05/2022	Claudete da S.T Santos	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	9.095,45
13/05/2022	Recibo Férias 05/2022	Maria Aparecida Silva	Cozinheiro(a) (folha)	1.764,78
13/05/2022	Guia Fgts FGTS - Rescisão	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	GRRF/FGTS Rescisão	4.116,55
18/05/2022	Nota Fiscal 00409190	CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWARE E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	Materiais Elétricos/Eletrônicos	55,65
23/05/2022	Cupom Fiscal PIX REJEITADO	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	Higiene e Limpeza	258,40
23/05/2022	Nota Fiscal nota n°061	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	Materiais de Manutenção de Equipamentos	229,00
25/05/2022	Fatura Comp.04/2022	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	1.370,50
27/05/2022	Fatura 05/2022	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	471,40
28/05/2022	Extrato/Tarifa 05/2022	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	1,30
29/05/2022	Extrato/Tarifa 05/2022	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	1,30
30/05/2022	Holerite 05/2022	Leoneide S.da Silva	Professor(a) (folha)	3.334,22
30/05/2022	Holerite 05/2022	Maria Aparecida Silva	Cozinheiro(a) (folha)	848,68
30/05/2022	Holerite 05/2022	Ailany Almeida da Costa	Assistente Administrativo (folha)	2.838,98
30/05/2022	Holerite 05/2022	Gilmara Ribeiro da Silva	Coordenador Pedagógico (folha)	3.153,98
30/05/2022	Holerite 05/2022	Alessandra G. da Silva	Professor(a) (folha)	2.399,15
30/05/2022	Holerite 05/2022	Caroline de S. Figueredo	Professor(a) (folha)	2.384,93
30/05/2022	Holerite 05/2022	Joziane S.Nascimento	Professor(a) (folha)	2.384,93
30/05/2022	Holerite 05/2022	Maria das Dores F.Filha	Agente Escolar (folha)	1.559,72
30/05/2022	Holerite 05/2022	Maiza Rodrigues de Santana	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.506,99
30/05/2022	Holerite 05/2022	Alessandra Bezerra Sarto	Professor(a) (folha)	2.384,93
30/05/2022	Holerite 05/2022	Mariana Trevisan Soares	Professor(a) (folha)	2.384,93
30/05/2022	Holerite 05/2022	Talita Gomes de Oliveira	Professor(a) (folha)	2.384,93
30/05/2022	Holerite 05/2022	Patricia Alves da Silva	Professor(a) (folha)	2.384,93
30/05/2022	Holerite 05/2022	Maria Helen de Aquino	Auxiliar de Limpeza II (folha)	1.356,08
30/05/2022	Holerite 015376	Leticia da Silva Siqueira	Professor(a) (folha)	2.384,93
30/05/2022	Holerite 05/2022	Nathalia Lima de Oliveira	Professor(a) (folha)	2.556,65
30/05/2022	Holerite 05/2022	Elizangela de Souza Soares	Professor(a) (folha)	2.344,29
30/05/2022	Holerite 05/2022	Isabelli da Cruz Oliveira	Professor(a) (folha)	2.533,35
30/05/2022	Holerite 05/2022	Ana Cristina de Sousa	Auxiliar de Limpeza II (folha)	1.327,52
30/05/2022	Holerite 05/2022	Cleide Silva Bezerra	Professor(a) (folha)	2.238,58
30/05/2022	Holerite 05/2022	Lara Ribeiro Alves	Auxiliar de Limpeza II (folha)	1.359,49
30/05/2022	Holerite 05/2022	Luiz da Silva Bernardo	Auxiliar Operacional (folha)	1.348,65
30/05/2022	Holerite 05/2022	Karen Rodrigues	Professor(a) (folha)	3.246,59
30/05/2022	Holerite 05/2022	Daniela Rossi Barreto	Diretor (folha)	3.598,71
30/05/2022	Extrato 05/2022	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	1,30
30/05/2022	Extrato 05/2022	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	1,30
30/05/2022	Extrato/Tarifa 05/2022	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	1,30
30/05/2022	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	1,30
30/05/2022	Extrato/Tarifa 05/2022	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	1,30

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
30/05/2022	Extrato/Tarifa tranf/taxa bancaria 05/2022	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	1,30
30/05/2022	Aviso Débito 05/2022	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	1,30
30/05/2022	Guia Fgts 05/2022-valor parcial	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	5.418,37
30/05/2022	Darf 05/2022	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	1.506,30
30/05/2022	Boleto 05/2022	SINDBENEFICIENTE	Contribuição Sindical	45,00
30/05/2022	Guia Inss 05/2022 - parcial	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	24.820,95
31/05/2022	Extrato 05/2022	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	1,30
31/05/2022	Extrato/Tarifa 05/2022	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	1,30
31/05/2022	Extrato/Tarifa cobrança ref 30/05	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	1,30
31/05/2022	Extrato tarifa bancaria	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	1,30
31/05/2022	Extrato/Tarifa 05/2022	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	1,30
31/05/2022	Extrato/Tarifa ref.05/2022	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	1,30
31/05/2022	Estorno de Tarifa 05/2022	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	1,30
31/05/2022	Extrato/Tarifa 05/2022	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	1,30
31/05/2022	Depósito tarifa	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	1,30
31/05/2022	Extrato/IRRF 05/22	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	1,30
31/05/2022	Extrato/Tarifa tarifa bancaria	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	1,30
31/05/2022	Aviso Débito 05/2022	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	1,30
31/05/2022	Extrato/Tarifa maio de 2022	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	1,30
31/05/2022	Aviso Débito maio de 2022	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	1,30
31/05/2022	Cupom Fiscal NF-E 000011973	Transgás Comercio e Transporte de Gás	Gás (GLP)	840,00
31/05/2022	Guia outras 05/2022 parcial	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PIS s/ Salários	703,22
31/05/2022	Nota fiscal de serviços 1957	CONTABILIDADE BRAGA S/S LTDA	Assessoria Contábil Jurídica PJ	1.180,00
02/06/2022	Fatura 05/06	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	565,09
02/06/2022	Fatura 06/2022	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES	Telefone e Internet	174,97
02/06/2022	Boleto pedido 1000411246	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	639,01
02/06/2022	Boleto pedido 1000411251/comp06/2022	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	765,91
02/06/2022	Boleto pedido 1000411249-	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	765,91
02/06/2022	Boleto pedido 1000411254	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	734,18

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
02/06/2022	Nota Fiscal 0722994	GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Cesta básica (dissídio coletivo)	3.016,00
02/06/2022	Extrato 06/2022	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	10,00
02/06/2022	Fatura 05/06	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	12,08
03/06/2022	Fatura 06/2022	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone	109,19
07/06/2022	Nota fiscal de serviços NFS-34477	BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	345,17
09/06/2022	Guia Iss 05/2022	Prefeitura de Guarulhos	Financeira	6,57
10/06/2022	Nota Fiscal NF-E 2831	FRALDASMIX ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	Higiene e Limpeza	579,69
10/06/2022	Extrato 06/2022	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	5,73
16/06/2022	Nota fiscal de serviços 00419488	CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWARE E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	Segurança e Manutenção Preventiva PJ	55,65
29/06/2022	Holerite 06/2022	Leoneide S.da Silva	Professor(a) (folha)	3.002,12
29/06/2022	Holerite 06/2022	Maria Aparecida Silva	Cozinheiro(a) (folha)	765,71
29/06/2022	Holerite 06/2022	Karina Ribeiro da Silva	Professor(a) (folha)	2.707,88
29/06/2022	Holerite 06/2022	Ailany Almeida da Costa	Assistente Administrativo (folha)	2.538,41
29/06/2022	Holerite 06/2022	Gilmara Ribeiro da Silva	Coordenador Pedagógico (folha)	2.834,74
29/06/2022	Holerite 06/2022	Alessandra G. da Silva	Professor(a) (folha)	2.148,82
29/06/2022	Holerite 06/2022	Caroline de S. Figueredo	Professor(a) (folha)	2.134,60
29/06/2022	Holerite 06/2022	Joziane S.Nascimento	Professor(a) (folha)	2.134,60
29/06/2022	Holerite 06/2022	Maria das Dores F.Filha	Agente Escolar (folha)	1.381,36
29/06/2022	Holerite 06/2022	Maiza Rodrigues de Santana	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.341,37
29/06/2022	Holerite 06/2022	Alessandra Bezerra Sarto	Professor(a) (folha)	2.134,60
29/06/2022	Holerite 06/2022	Mariana Trevisan Soares	Professor(a) (folha)	2.286,40
29/06/2022	Holerite 06/2022	Talita Gomes de Oliveira	Professor(a) (folha)	2.134,60
29/06/2022	Holerite 06/2022	Patricia Alves da Silva	Professor(a) (folha)	2.134,60
29/06/2022	Holerite 06/2022	Maria Helen de Aquino	Auxiliar de Limpeza II (folha)	1.201,38
29/06/2022	Holerite 06/2022	Leticia da Silva Siqueira	Professor(a) (folha)	2.134,60
29/06/2022	Holerite 06/2022	Nathalia Lima de Oliveira	Professor(a) (folha)	2.286,40
29/06/2022	Holerite 06/2022	Elizangela de Souza Soares	Professor(a) (folha)	2.148,82
29/06/2022	Holerite 06/2022	Isabelli da Cruz Oliveira	Professor(a) (folha)	2.286,40
29/06/2022	Holerite 06/2022	Ana Cristina de Sousa	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.257,85
29/06/2022	Holerite 06/2022	Cleide Silva Bezerra	Professor(a) (folha)	2.134,60
29/06/2022	Holerite 06/2022	Lara Ribeiro Alves	Auxiliar de Limpeza II (folha)	1.284,90
29/06/2022	Holerite 06/2022	Luiz da Silva Bernardo	Auxiliar Operacional (folha)	142,81
29/06/2022	Holerite 06/2022	Karen Rodrigues	Professor(a) (folha)	3.002,12
29/06/2022	Holerite 06/2022	Daniela Rossi Barreto	Diretor (folha)	3.244,25
29/06/2022	Holerite 06/2022	NATÁLIA NASCIMNETO SILVA	Professor(a) (folha)	1.936,77
29/06/2022	Boleto 06/2022	SINDBENEFICIENTE	Contribuição Sindical	45,00
30/06/2022	Nota fiscal de serviços NFS-1785	VIGISEG SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA E SERVICOS EIRELI	Segurança e Manutenção Preventiva PJ	212,43
30/06/2022	Guia Inss VALOR PARCIAL 06/2022	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	21.475,84
30/06/2022	Guia Fgts 06/2022- VALOR PARCIAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	4.906,00
30/06/2022	Guia outras 06/2022- VALOR PARCIAL	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	613,81

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
30/06/2022	Guia outras 06/2022	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	945,47
30/06/2022	Nota fiscal de serviços 06/2022 parcial	CONTABILIDADE BRAGA S/S LTDA	Assessoria Contábil Jurídica PJ	1.430,00
30/06/2022	Extrato 06/2022	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	10,00
30/06/2022	Extrato/Tarifa 06/2022	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	10,00
01/07/2022	Recibo Férias Férias 04/07 a 02/08	Alessandra G. da Silva	Professor(a) (folha)	2.983,85
01/07/2022	Nota Fiscal nº258	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	Materiais de Uso Escolar	167,20
01/07/2022	Nota Fiscal nf-000681	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	Materiais Didáticos e Pedagógicos	576,67
01/07/2022	Nota Fiscal 016897	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	Materiais Elétricos/Eletrônicos	383,94
01/07/2022	Nota Fiscal 313.570	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	Materiais de Uso Escolar	153,90
01/07/2022	Nota Fiscal 491702	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	Materiais de Manutenção de Equipamentos	139,90
01/07/2022	Nota Fiscal 2454909 EXAUSTOR	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	Bebedouro de Água	286,90
03/07/2022	Holerite 07/2022	Nathalia Lima de Oliveira	Professor(a) (folha)	2.286,40
04/07/2022	Fatura 06/2022	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES	Telefone e Internet	179,98
04/07/2022	Fatura 06/2022	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	524,37
04/07/2022	Boleto 07/2022	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxílio/Vale Transporte	193,64
04/07/2022	Boleto 07/2022	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxílio/Vale Transporte	638,60
04/07/2022	Boleto 07/2022	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxílio/Vale Transporte	696,28
04/07/2022	Boleto 07/2022	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxílio/Vale Transporte	249,26
04/07/2022	Boleto 07/2022	GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Cesta básica (dissídio coletivo)	3.008,20
04/07/2022	Extrato/Tarifa 07/2022	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	10,00
07/07/2022	Recibo Férias Recibo de Férias	Leoneide S.da Silva	Professor(a) (folha)	3.816,36
07/07/2022	Recibo Férias 07/2022	Caroline de S. Figueredo	Professor(a) (folha)	2.955,41
07/07/2022	Recibo Férias 07/2022	Joziane S.Nascimento	Professor(a) (folha)	2.955,41
07/07/2022	Nota Fiscal nota fiscal 012044	Transgás Comercio e Transporte de Gás	Gás (GLP)	420,00
12/07/2022	Rescisão 04/07/2022	Cleide Silva Bezerra	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	1.720,20
12/07/2022	Nota fiscal de serviços 07/2022	VIGISEG SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA E SERVICOS EIRELI	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	212,43
12/07/2022	Guia Fgts rescisão da Cleide	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	GRRF/FGTS Rescisão	77,58
12/07/2022	Fatura 07/2022	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone	109,19
12/07/2022	Boleto 07/2022	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxílio/Vale Transporte	194,55

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
12/07/2022	Nota Fiscal 012.519	MARIA SUZETTE FERREIRA MARTINS	Gás (GLP)	420,00
14/07/2022	Recibo Férias 07/2022	Ailany Almeida da Costa	Assistente Administrativo (folha)	3.273,13
14/07/2022	Recibo Férias 07/2022	Maria das Dores F.Filha	Agente Escolar (folha)	1.835,76
14/07/2022	Nota fiscal de serviços 34899	BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	352,79
15/07/2022	Nota Fiscal 07/2022 -784	IKASALIMP LIMPEZA E UTILIDADES	Materiais de Limpeza	426,60
20/07/2022	Fatura 07/2022	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	450,87
25/07/2022	Extrato/Tarifa 07/2022	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	93,00
30/07/2022	Holerite 07/2022	Leoneide S.da Silva	Professor(a) (folha)	935,57
30/07/2022	Holerite 07/2022	Maria Aparecida Silva	Cozinheiro(a) (folha)	1.329,82
30/07/2022	Holerite 07/2022	Karina Ribeiro da Silva	Professor(a) (folha)	2.904,21
30/07/2022	Holerite 07/2022	Ailany Almeida da Costa	Assistente Administrativo (folha)	1.283,89
30/07/2022	Holerite 07/2022	Gilmara Ribeiro da Silva	Coordenador Pedagógico (folha)	2.834,74
30/07/2022	Holerite 07/2022	Alessandra G. da Silva	Professor(a) (folha)	154,49
30/07/2022	Holerite 07/2022	Caroline de S. Figueredo	Professor(a) (folha)	695,22
30/07/2022	Holerite 07/2022	Joziane S.Nascimento	Professor(a) (folha)	695,22
30/07/2022	Holerite 07/2022	Maria das Dores F.Filha	Agente Escolar (folha)	736,72
30/07/2022	Holerite 07/2022	Maiza Rodrigues de Santana	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.341,37
30/07/2022	Holerite 07/2022	Alessandra Bezerra Sarto	Professor(a) (folha)	2.134,60
30/07/2022	Holerite 07/2022	Mariana Trevisan Soares	Professor(a) (folha)	2.286,40
30/07/2022	Holerite 07/2022	Talita Gomes de Oliveira	Professor(a) (folha)	2.134,60
30/07/2022	Holerite 07/2022	Patricia Alves da Silva	Professor(a) (folha)	2.134,60
30/07/2022	Holerite 07/2022	Maria Helen de Aquino	Auxiliar de Limpeza II (folha)	1.201,38
30/07/2022	Holerite 07/2022	Leticia da Silva Siqueira	Professor(a) (folha)	2.134,60
30/07/2022	Holerite 07/2022	Elizangela de Souza Soares	Professor(a) (folha)	2.148,82
30/07/2022	Holerite 07/2022	Isabelli da Cruz Oliveira	Professor(a) (folha)	2.286,40
30/07/2022	Holerite 07/2022	Ana Cristina de Sousa	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.257,85
30/07/2022	Holerite 07/2022	Lara Ribeiro Alves	Auxiliar de Limpeza II (folha)	1.284,90
30/07/2022	Holerite 07/2022	Karen Rodrigues	Professor(a) (folha)	3.002,12
30/07/2022	Holerite 07/2022	Daniela Rossi Barreto	Diretor (folha)	3.244,25
30/07/2022	Holerite 07/2022	NATÁLIA NASCIMNETO SILVA	Professor(a) (folha)	2.300,62
30/07/2022	Holerite 07/2022	Danielle Canne de Oliveira	Professor(a) (folha)	2.005,59
30/07/2022	Nota fiscal de serviços parcial 07/2022	CONTABILIDADE BRAGA S/S LTDA	Assessoria Contábil Jurídica PJ	1.540,00
30/07/2022	Guia outras Pis 07/2022 (parcial)	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	656,72
30/07/2022	Guia outras 07/2022	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	1.421,58
30/07/2022	Guia Inss parcial 07/2022	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	23.240,37
30/07/2022	Boleto 07/2022	SINDBENEFICIENTE	Contribuição Sindical	45,00
30/07/2022	Guia Fgts 07/2022 parcial	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	5.176,26
02/08/2022	Nota Fiscal 0728109	GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Cesta básica (dissídio coletivo)	2.892,50
02/08/2022	Extrato/Tarifa 08/2022	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	10,00
03/08/2022	Nota Fiscal 07/2022 -000012683	MARIA SUZETTE FERREIRA MARTINS	Gás (GLP)	420,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
03/08/2022	Nota fiscal de serviços 4984/nfe	GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	Dedetização e Controle de Pragas	356,00
03/08/2022	Fatura 06/2022	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	471,40
03/08/2022	Fatura 07/2022	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	880,71
03/08/2022	Fatura 07/2022	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES	Telefone e Internet	179,77
03/08/2022	Boleto 08/2022	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	769,93
03/08/2022	Boleto 08/2022	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	800,72
03/08/2022	Boleto 08/2022	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	668,06
03/08/2022	Nota fiscal de serviços 00430116	CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWARE E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	90,65
03/08/2022	Extrato/Tarifa 07/2022	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	17,67
04/08/2022	Boleto 08/2022	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	798,35
04/08/2022	Nota fiscal de serviços NFS-1843	VIGISEG SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA E SERVICOS EIRELI	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	212,43
09/08/2022	Nota Fiscal ntf00025	RENATA TAINÉ ALVES DA SILVA 37126912897	Materiais de Manutenção Predial	700,00
12/08/2022	Extrato 08/2022 -tarifa bancaria	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	10,00
12/08/2022	Extrato/Tarifa 08/2022	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	10,00
17/08/2022	Nota Fiscal n°000.131.326	MAGAZINE LUIZA S/A	Microondas	669,00
18/08/2022	Nota Fiscal Bens permanente	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	Ventilador	613,78
18/08/2022	Nota Fiscal n°000.020.226	A V S COMERCIO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS E ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA	Recarga Tonner e Cartuchos	119,90
18/08/2022	Fatura comp.07-2022	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	1.587,83
18/08/2022	Nota fiscal de serviços 000.00000.00.35.334	BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	345,17
18/08/2022	Nota Fiscal nf-000.157.478	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	Materiais de Limpeza	109,99
18/08/2022	Fatura 0407312015	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone	119,50
18/08/2022	Nota Fiscal 000.011.989	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	Materiais de Escritório	275,11
19/08/2022	Nota Fiscal n°000.000.306	ANLIK SOLUCOES LTDA	Materiais de Manutenção Predial	4.460,00
19/08/2022	Nota Fiscal NF 1387	IKASALIMP LIMPEZA E UTILIDADES	Materiais de Limpeza	113,90
19/08/2022	Fatura 08/2022	EDP DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	Energia Elétrica	411,07
22/08/2022	Extrato tarifa bancaria	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	0,01

**RELAÇÃO DAS DESPESAS**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
22/08/2022	Boleto 09/2022	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	734,18
22/08/2022	Boleto 09/2022	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	768,17
22/08/2022	Boleto 09/2022	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	639,01
22/08/2022	Boleto 09/2022	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	763,64
23/08/2022	Recibo Férias recibo de férias /correto	Daniela Rossi Barreto	Diretor (folha)	4.106,47
23/08/2022	Boleto comp 08 e 09 - DOUGLAS	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	293,55
25/08/2022	Extrato/Tarifa 08/2022	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	93,00
29/08/2022	Holerite comp.08/2022	Leoneide S.da Silva	Professor(a) (folha)	2.162,10
29/08/2022	Holerite 08/2022	Maria Aparecida Silva	Cozinheiro(a) (folha)	1.329,82
29/08/2022	Holerite 08/2022	Karina Ribeiro da Silva	Professor(a) (folha)	2.707,88
29/08/2022	Holerite 08/2022	Ailany Almeida da Costa	Assistente Administrativo (folha)	1.202,72
29/08/2022	Holerite 08/2022	Gilmara Ribeiro da Silva	Coordenador Pedagógico (folha)	2.834,74
29/08/2022	Holerite 08/2022	Alessandra G. da Silva	Professor(a) (folha)	2.021,23
29/08/2022	Holerite 08/2022	Caroline de S. Figueredo	Professor(a) (folha)	1.515,93
29/08/2022	Holerite 08/2022	Joziane S.Nascimento	Professor(a) (folha)	1.515,93
29/08/2022	Holerite 08/2022	Maria das Dores F.Filha	Agente Escolar (folha)	644,64
29/08/2022	Holerite 08/2022	Maiza Rodrigues de Santana	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.256,93
29/08/2022	Holerite 08/2022	Alessandra Bezerra Sarto	Professor(a) (folha)	2.134,60
29/08/2022	Holerite 08/2022	Mariana Trevisan Soares	Professor(a) (folha)	2.286,40
29/08/2022	Holerite 08/2022	Talita Gomes de Oliveira	Professor(a) (folha)	2.134,60
29/08/2022	Holerite 08/2022	Patricia Alves da Silva	Professor(a) (folha)	2.134,60
29/08/2022	Holerite 08/2022	Maria Helen de Aquino	Auxiliar de Limpeza II (folha)	1.201,38
29/08/2022	Holerite 08/2022	Leticia da Silva Siqueira	Professor(a) (folha)	2.134,60
29/08/2022	Holerite 08/2022	Nathalia Lima de Oliveira	Professor(a) (folha)	2.286,40
29/08/2022	Holerite 08/2022	Elizangela de Souza Soares	Professor(a) (folha)	2.148,82
29/08/2022	Holerite 08/2022	Isabelli da Cruz Oliveira	Professor(a) (folha)	2.286,40
29/08/2022	Holerite 08/2022	Ana Cristina de Sousa	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.257,85
29/08/2022	Holerite 08/2022	Lara Ribeiro Alves	Auxiliar de Limpeza II (folha)	1.284,90
29/08/2022	Holerite 08/2022	Douglas Santos de Melo	Auxiliar Operacional (folha)	403,67
29/08/2022	Holerite 08/2022	Karen Rodrigues	Professor(a) (folha)	3.002,12
29/08/2022	Holerite 08/2022	Daniela Rossi Barreto	Diretor (folha)	2.906,32
29/08/2022	Holerite 08/2022	NATÁLIA NASCIMNETO SILVA	Professor(a) (folha)	2.300,62
29/08/2022	Nota Fiscal 000.881.492	Casa Logista Atac.MC.LTDA	Materiais de Manutenção Predial	630,00
29/08/2022	Nota Fiscal NFE-000.000.302	MARTY FORROS PVC & DIVISORIAS EIRELI	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	2.097,00
29/08/2022	Extrato 08/2022	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	1,30

**RELAÇÃO DAS DESPESAS**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
29/08/2022	Extrato cobrança refe.29/08 (tarifa bancaria )	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	1,30
29/08/2022	Extrato 08/2022 tarifa bancaria	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	1,30
29/08/2022	Extrato/Tarifa 08/2022 tarifa bancaria	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	1,30
29/08/2022	Extrato/Tarifa 08/2022	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	1,30
29/08/2022	Extrato tarifa bancaria	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	1,30
29/08/2022	Extrato/Tarifa comp.08/2022	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	1,30
29/08/2022	Extrato/Tarifa 08/2022 - tarifa bancaria	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	1,30
29/08/2022	Extrato 08-2022	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	1,30
29/08/2022	Extrato tarifa	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	1,30
29/08/2022	Extrato/Tarifa Tarifa comp.08/2022	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	1,30
29/08/2022	Extrato 08/2022 tarifa bancaria	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	1,30
29/08/2022	Extrato/Tarifa 08/2022	Banco do Brasil	Financeira	1,30
29/08/2022	Extrato/Tarifa comp. de agosto de 2022	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	1,30
29/08/2022	Extrato 08/2022	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	1,30
29/08/2022	Extrato 08/2022 tarifas	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	1,30
29/08/2022	Extrato 08/2022 tarifas bancarias de pag 29/08	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	1,30
29/08/2022	Extrato 08/2022	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	1,30
29/08/2022	Extrato 08/2022	Banco do Brasil	Financeira	1,30
29/08/2022	Estorno de Tarifa Tarifa bancaria 08/2022	Banco do Brasil	Financeira	1,30
29/08/2022	Extrato/Tarifa 08/2022	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	11,00
29/08/2022	Fatura 08/2022	SINDBENEFICIENTE	Contribuição Sindical	45,00
30/08/2022	Holerite 08/2022	Gabrielle Fernandes Ribeiro	Professor(a) (folha)	1.322,82
30/08/2022	Holerite 08/2022	Danielle Canne de Oliveira	Professor(a) (folha)	2.134,60
30/08/2022	Guia Inss Inss-parcial 08/2022	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	22.948,25
30/08/2022	Guia outras PIS parcial 08/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	PIS s/ Salários	650,83
30/08/2022	Darf 08/2022	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	1.125,33
30/08/2022	Guia Fgts parcial 08-2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	5.202,96
30/08/2022	Nota fiscal de serviços parcial 08/2022	CONTABILIDADE BRAGA S/S LTDA	Assessoria Contábil Jurídica PJ	1.425,00
30/08/2022	Extrato/Tarifa tarifa	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	1,30
30/08/2022	Extrato/Tarifa 08/2022	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	11,00
30/08/2022	Extrato/Tarifa 08/2022	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	10,00
31/08/2022	Nota Fiscal 000.012.171	Transgás Comercio e Transporte de Gás	Gás (GLP)	420,00
01/09/2022	Nota Fiscal NF-E 000.012.996	MARIA SUZETTE FERREIRA MARTINS	Gás (GLP)	420,00
01/09/2022	Fatura 09/2022	CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWARE E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	Manutenção de Instalações	90,65



RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
01/09/2022	Fatura 09/2022	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES	Telefone e Internet	176,95
02/09/2022	Nota Fiscal N°0729976	GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Cesta básica (dissídio coletivo)	2.428,44
02/09/2022	Extrato/Tarifa 09/2022	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	10,00
03/09/2022	Fatura 040732015	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone	120,70
13/09/2022	Extrato 09/2022	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	0,01
19/09/2022	Rescisão Rescisão	Isabelli da Cruz Oliveira	Professor(a) (folha)	4.217,19
20/09/2022	Guia Fgts Rescisão de Isabele	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	784,06
23/09/2022	Boleto ntf-35791	BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	360,42
23/09/2022	Fatura 08/2022	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	1.913,71
23/09/2022	Nota Fiscal nota fiscal 004.817	RODRIGO IKEGAWA	Materiais de Manutenção Predial	669,00
26/09/2022	Extrato/Tarifa 09/2022	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	69,75
27/09/2022	Nota Fiscal/DANFE 000.0004.815	RODRIGO IKEGAWA	Materiais de Manutenção Predial	879,00
28/09/2022	Extrato/Tarifa 09/2022	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	0,01
29/09/2022	Holerite 09/2022	Gabrielle Fernandes Ribeiro	Professor(a) (folha)	2.286,40
29/09/2022	Holerite 09/2022	Leoneide S.da Silva	Professor(a) (folha)	3.002,12
29/09/2022	Holerite 09/2022	Maria Aparecida Silva	Professor(a) (folha)	1.329,82
29/09/2022	Holerite 09/2022	Karina Ribeiro da Silva	Professor(a) (folha)	2.707,88
29/09/2022	Holerite 09/2022	Ailany Almeida da Costa	Assistente Administrativo (folha)	2.538,41
29/09/2022	Holerite 09/2022	Gilmara Ribeiro da Silva	Coordenador Pedagógico (folha)	2.834,74
29/09/2022	Holerite 09/2022	Alessandra G. da Silva	Professor(a) (folha)	2.148,82
29/09/2022	Holerite 09/2022	Caroline de S. Figueredo	Professor(a) (folha)	2.134,60
29/09/2022	Holerite 09/2022	Joziane S.Nascimento	Professor(a) (folha)	2.134,60
29/09/2022	Holerite 09/2022	Maria das Dores F.Filha	Agente Escolar (folha)	1.381,36
29/09/2022	Rescisão 09/2022	Maiza Rodrigues de Santana	Auxiliar de Cozinha (folha)	3.199,98
29/09/2022	Holerite 09/2022	Alessandra Bezerra Sarto	Professor(a) (folha)	2.134,60
29/09/2022	Holerite 09/2022	Mariana Trevisan Soares	Professor(a) (folha)	2.286,40
29/09/2022	Holerite 09/2022	Talita Gomes de Oliveira	Professor(a) (folha)	2.134,60
29/09/2022	Holerite 09/2022	Patricia Alves da Silva	Professor(a) (folha)	2.134,60
29/09/2022	Holerite 09/2022	Maria Helen de Aquino	Auxiliar de Limpeza II (folha)	1.201,38
29/09/2022	Holerite 09/2022	Leticia da Silva Siqueira	Professor(a) (folha)	2.134,60
29/09/2022	Holerite 09/2022	Nathalia Lima de Oliveira	Professor(a) (folha)	2.286,40
29/09/2022	Holerite 09/022	Elizangela de Souza Soares	Professor(a) (folha)	2.148,82
29/09/2022	Holerite 09/2022	Ana Cristina de Sousa	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.257,85
29/09/2022	Rescisão 09/2022	Lara Ribeiro Alves	Auxiliar de Limpeza II (folha)	806,05
29/09/2022	Holerite 09/2022	Douglas Santos de Melo	Auxiliar Operacional (folha)	1.208,18
29/09/2022	Holerite 09/2022	Karen Rodrigues	Professor(a) (folha)	3.002,12
29/09/2022	Holerite 09/2022	Daniela Rossi Barreto	Diretor (folha)	339,92
29/09/2022	Holerite 09/2022	NATÁLIA NASCIMNETO SILVA	Professor(a) (folha)	2.300,62
29/09/2022	Holerite 09/2022	Danielle Canne de Oliveira	Professor(a) (folha)	2.134,60
30/09/2022	Nota Fiscal/DANFE 004.816	RODRIGO IKEGAWA	Materiais de Manutenção Predial	669,00
30/09/2022	Guia Fgts 09/2022 - FGTS PARCIAL 09/22	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	5.169,02

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
30/09/2022	Guia Inss 09/22-PARCIAL	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	23.741,94
30/09/2022	Boleto 09/2022	SINDBENEFICIENTE	Contribuição Sindical	45,00
30/09/2022	Boleto comp.10/2022	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	495,33
30/09/2022	Boleto comp.10/22	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	467,21
30/09/2022	Boleto 09/2022	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	702,98
30/09/2022	Boleto comp-10/22	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	759,21
30/09/2022	Boleto comp.10/22	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	609,97
30/09/2022	Boleto comp.10/22	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	205,49
30/09/2022	Fatura comp 09/22	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	384,96
30/09/2022	Boleto 09/2022	CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWARE E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	Segurança e Manutenção Preventiva PJ	90,65
30/09/2022	Fatura 09/2022	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES	Telefone e Internet	158,17
30/09/2022	Extrato/IRRF comp.09/2022	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	807,16
30/09/2022	Guia outras PARCIAL - COMP 09/22	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	675,85
30/09/2022	Extrato/Tarifa 09/2022	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	11,00
30/09/2022	Nota fiscal de serviços 1620	NOVA RISTER GERENCIAMENTO DE RISCO EIRELI	Segurança e Manutenção Preventiva PJ	203,34
30/09/2022	Guia outras 09/2022	Prefeitura de Guarulhos	Financeira	9,09
30/09/2022	Nota Fiscal 000.012.241	Transgás Comercio e Transporte de Gás	Gás (GLP)	840,00
04/10/2022	Nota Fiscal 020.700	A V S COMERCIO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS E ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA	Recarga Tonner e Cartuchos	239,03
06/10/2022	Boleto pedido 1000438549	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	233,60
06/10/2022	Guia outras 09/2022	Secretaria da Receita Federal	Financeira	17,58
10/10/2022	Nota Fiscal 0732120	GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Cesta básica (dissídio coletivo)	4.360,50
10/10/2022	Extrato 10/2022	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	10,00
13/10/2022	Recibo Férias 10/2022	Gilmara Ribeiro da Silva	Coordenador Pedagógico (folha)	3.670,96
13/10/2022	Nota Fiscal 368352	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA.	Materiais de Uso Escolar	1.975,52
13/10/2022	Extrato 10/2022	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	10,00
14/10/2022	Extrato 10/2022	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	0,01

**RELAÇÃO DAS DESPESAS**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
17/10/2022	Fatura 09/2022	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	1.850,35
17/10/2022	Fatura 10/2022	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone	113,77
17/10/2022	Boleto 000036235	BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	Segurança e Manutenção Preventiva PJ	473,68
17/10/2022	Extrato tarifa bancaria	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	10,00
20/10/2022	Nota fiscal de serviços 10/2022	NOVA RISTER GERENCIAMENTO DE RISCO EIRELI	Assessoria Contábil Jurídica PJ	203,32
20/10/2022	Nota Fiscal N°5164 limpeza caixa d' água	GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	Higiene e Limpeza	400,50
20/10/2022	Extrato tarifa bancaria	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	3,96
25/10/2022	Extrato tarifa bancaria	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	69,75
25/10/2022	Extrato tarifa bancaria	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	10,00
25/10/2022	Nota Fiscal nt 004.892	RODRIGO IKEGAWA	Materiais de Manutenção Predial	993,75
26/10/2022	Extrato tarifa	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	0,01
28/10/2022	Holerite 10/2022	ANDRESSA ALVES DA SILVA LIMA	Professor(a) (folha)	2.095,42
28/10/2022	Holerite 10/2022	THAYNARA DA SILVA MIRANDA	Auxiliar de Limpeza II (folha)	1.286,66
28/10/2022	Holerite 10/2022	Gabrielle Fernandes Ribeiro	Professor(a) (folha)	2.472,35
28/10/2022	Holerite 10/2022	Leoneide S.da Silva	Professor(a) (folha)	3.282,10
28/10/2022	Holerite 10/2022	Maria Aparecida Silva	Cozinheiro(a) (folha)	1.469,57
28/10/2022	Holerite 10/2022	Karina Ribeiro da Silva	Professor(a) (folha)	2.949,91
28/10/2022	Holerite 10/2022	Ailany Almeida da Costa	Assistente Administrativo (folha)	2.622,31
28/10/2022	Holerite 10/2022	Gilmara Ribeiro da Silva	Coordenador Pedagógico (folha)	1.813,72
28/10/2022	Holerite 10/2022	Alessandra G. da Silva	Professor(a) (folha)	2.351,63
28/10/2022	Holerite 10/2022	Caroline de S. Figueredo	Professor(a) (folha)	2.342,63
28/10/2022	Holerite 10/2022	Joziane S.Nascimento	Professor(a) (folha)	2.342,63
28/10/2022	Holerite 10/2022	Maria das Dores F.Filha	Agente Escolar (folha)	1.535,21
28/10/2022	Holerite 10/2022	Alessandra Bezerra Sarto	Professor(a) (folha)	2.335,92
28/10/2022	Holerite 10/2022	Talita Gomes de Oliveira	Professor(a) (folha)	2.335,92
28/10/2022	Holerite 10/2022	Patricia Alves da Silva	Professor(a) (folha)	2.335,92
28/10/2022	Holerite 10/2022	Maria Helen de Aquino	Auxiliar de Limpeza II (folha)	1.328,88
28/10/2022	Holerite 10/2022	Leticia da Silva Siqueira	Professor(a) (folha)	2.335,92
28/10/2022	Holerite 10/2022	Nathalia Lima de Oliveira	Professor(a) (folha)	2.503,74
28/10/2022	Holerite 10/2022	Elizangela de Souza Soares	Professor(a) (folha)	2.350,14
28/10/2022	Holerite 10/2022	Ana Cristina de Sousa	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.385,35
28/10/2022	Rescisão RSCISÃO	Douglas Santos de Melo	Auxiliar Operacional (folha)	875,26
28/10/2022	Holerite 10/2022	Karen Rodrigues	Professor(a) (folha)	3.273,18
28/10/2022	Holerite 10/2022	Daniela Rossi Barreto	Diretor (folha)	3.567,46
28/10/2022	Holerite 10/2022	NATÁLIA NASCIMNETO SILVA	Professor(a) (folha)	2.517,96
28/10/2022	Holerite 10/2022	JULIA FLORENTINO S. SACRAMENTO	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.257,61
28/10/2022	Holerite 10/2022	Danielle Canne de Oliveira	Professor(a) (folha)	2.335,92
28/10/2022	Holerite 10/2022	Mariana Trevisan Soares	Professor(a) (folha)	2.503,74
30/10/2022	Nota fiscal de serviços 09/2022 valor parcial	CONTABILIDADE BRAGA S/S LTDA	Assessoria Contábil Jurídica PJ	1.670,00
31/10/2022	Fatura 10/2022	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES	Telefone e Internet	176,95
31/10/2022	Fatura 10/2022	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	375,93
31/10/2022	Boleto 10/2022	SINDBENEFICIENTE	Contribuição Sindical	45,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
31/10/2022	Guia Inss 10/2022 valor parcial	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	25.652,86
31/10/2022	Guia Fgts guia FGTS parcial 10/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	5.772,64
31/10/2022	Guia outras PIS parcial 10/2022	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	722,06
31/10/2022	Nota fiscal de serviços comp.10/2022	CONTABILIDADE BRAGA S/S LTDA	Assessoria Contábil Jurídica PJ	1.765,50
31/10/2022	Boleto 10/2022	CONTABILIDADE BRAGA S/S LTDA	Assessoria Contábil Jurídica PJ	407,50
31/10/2022	Extrato/Tarifa tarifa	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	11,00
31/10/2022	Guia outras 10/22	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	1.582,05
01/11/2022	Boleto pedido 1000438422	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	233,60
01/11/2022	Extrato comp.11/22	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	0,01
08/11/2022	Nota Fiscal nº000.003.268	PREVENT EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	Equipamentos de Proteção Individual	389,50
09/11/2022	Fatura comp. 10/22	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	2.549,72
09/11/2022	Nota fiscal de serviços nº523NFSE	GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	Dedetização e Controle de Pragas	356,00
09/11/2022	Guia outras Guia ISS - nota de nº 1621	Prefeitura de Guarulhos	Financeira	9,11
09/11/2022	Nota Fiscal Nº 000.0004.893	RODRIGO IKEGAWA	Materiais de Manutenção Predial	1.548,00
09/11/2022	Nota fiscal de serviços Nº 000464629	CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWARE E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	Segurança e Manutenção Preventiva PJ	90,65
09/11/2022	Boleto 11/22	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	602,34
09/11/2022	Boleto 11/22	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	733,26
09/11/2022	Boleto 11/22	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	467,21
09/11/2022	Boleto 11/22	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	719,85
09/11/2022	Fatura 10/2022	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone	113,77
09/11/2022	Nota Fiscal nº0734720	GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Cesta básica (dissídio coletivo)	4.364,55
09/11/2022	Extrato 11/22	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	10,00
10/11/2022	Nota Fiscal nº010225	ONEPLAY COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	5.492,00
10/11/2022	Nota Fiscal Notas 003.849/721474/003405	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	Materiais de Limpeza	1.539,62
10/11/2022	Boleto 11/22	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	700,81

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
10/11/2022	Nota Fiscal NF012332	Transgás Comercio e Transporte de Gás	Gás (GLP)	420,00
16/11/2022	Nota Fiscal 2445	IKASALIMP LIMPEZA E UTILIDADES	Higiene e Limpeza	218,20
18/11/2022	Nota Fiscal N699508	TUDOFER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	Materiais de Uso Escolar	187,99
18/11/2022	Nota Fiscal notas :265655/265652/265653	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	Materiais de Uso Escolar	659,88
18/11/2022	Nota Fiscal N 002970	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	Materiais de Uso Escolar	193,05
18/11/2022	Nota Fiscal notas:115664/115665	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	Materiais Didaticos e Pedagógicos	287,60
18/11/2022	Nota Fiscal n 004.427	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	Materiais de Uso Escolar	241,68
18/11/2022	Nota Fiscal n 010814	G.G. SAFETY COMERCIAL LTDA	Equipamentos de Proteção Individual	197,80
18/11/2022	Nota fiscal de serviços NF 1657	NOVA RISTER GERENCIAMENTO DE RISCO EIRELI	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	203,23
18/11/2022	Nota Fiscal N 010255	ONEPLAY COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	3.038,50
21/11/2022	Extrato 11/22	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	0,01
24/11/2022	Holerite 1ª parcela 13ª	THAYNARA DA SILVA MIRANDA	Auxiliar de Limpeza II (folha)	120,17
24/11/2022	Holerite 1ª parcela 13ª	Gabrielle Fernandes Ribeiro	Professor(a) (folha)	436,50
24/11/2022	Holerite 1ª parcela 13ª	Leoneide S.da Silva	Professor(a) (folha)	1.756,88
24/11/2022	Holerite 1ª parcela 13ª	Maria Aparecida Silva	Cozinheiro(a) (folha)	742,91
24/11/2022	Holerite 1ª parcela 13ª	Karina Ribeiro da Silva	Professor(a) (folha)	1.707,32
24/11/2022	Holerite 1ª parcela 13ª	Ailany Almeida da Costa	Assistente Administrativo (folha)	1.461,18
24/11/2022	Holerite 1ª parcela 13ª	Gilmara Ribeiro da Silva	Coordenador Pedagógico (folha)	1.694,19
24/11/2022	Holerite 1ª parcela 13ª	Alessandra G. da Silva	Professor(a) (folha)	1.309,50
24/11/2022	Holerite 1ª parcela 13ª	Caroline de S. Figueredo	Professor(a) (folha)	1.309,50
24/11/2022	Holerite 1ª parcela 13ª	Joziane S.Nascimento	Professor(a) (folha)	1.309,50
24/11/2022	Holerite 1ª parcela 13ª	Maria das Dores F.Filha	Agente Escolar (folha)	775,60
24/11/2022	Holerite 1ª parcela 13ª	Alessandra Bezerra Sarto	Professor(a) (folha)	1.091,25
24/11/2022	Holerite 1ª parcela 13ª	Mariana Trevisan Soares	Professor(a) (folha)	1.091,25
24/11/2022	Holerite 1ª parcela 13ª	Talita Gomes de Oliveira	Professor(a) (folha)	1.091,25
24/11/2022	Holerite 1ª parcela 13ª	Patricia Alves da Silva	Professor(a) (folha)	1.091,25
24/11/2022	Holerite 1ª parcela 13ª	Leticia da Silva Siqueira	Professor(a) (folha)	1.091,25
24/11/2022	Holerite 1ª parcela 13ª	Nathalia Lima de Oliveira	Professor(a) (folha)	982,13
24/11/2022	Holerite 1ª parcela 13ª	Ana Cristina de Sousa	Auxiliar de Cozinha (folha)	480,67
24/11/2022	Holerite 1ª parcela 13ª	Luiz da Silva Bernardo	Auxiliar Operacional (folha)	180,25
24/11/2022	Holerite 1ª parcela 13ª	Karen Rodrigues	Professor(a) (folha)	1.759,91
24/11/2022	Holerite 1ª parcela 13ª	Daniela Rossi Barreto	Diretor (folha)	1.947,92
24/11/2022	Holerite 1ª parcela 13ª	NATÁLIA NASCIMNETO SILVA	Professor(a) (folha)	654,75
24/11/2022	Holerite 1ª parcela 13ª	JULIA FLORENTINO S. SACRAMENTO	Auxiliar de Cozinha (folha)	120,17
24/11/2022	Holerite 1ª parcela 13ª	Danielle Canne de Oliveira	Professor(a) (folha)	545,63
24/11/2022	Holerite 1ª parcela 13ª	ANDRESSA ALVES DA SILVA LIMA	Professor(a) (folha)	218,25
24/11/2022	Extrato 11/22	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	11,00
24/11/2022	Extrato/Tarifa tarifa	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	11,00
29/11/2022	Holerite 11/2022	THAYNARA DA SILVA MIRANDA	Auxiliar de Limpeza II (folha)	1.330,40
29/11/2022	Holerite 11/2022	Gabrielle Fernandes Ribeiro	Professor(a) (folha)	2.358,85
29/11/2022	Holerite 11/2022	Leoneide S.da Silva	Professor(a) (folha)	3.093,38

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
29/11/2022	Holerite 11/2022	Maria Aparecida Silva	Cozinheiro(a) (folha)	1.376,41
29/11/2022	Holerite 11/2022	Karina Ribeiro da Silva	Professor(a) (folha)	2.788,70
29/11/2022	Holerite 11/2022	Ailany Almeida da Costa	Assistente Administrativo (folha)	2.619,99
29/11/2022	Holerite 11/2022	Gilmara Ribeiro da Silva	Coordenador Pedagógico (folha)	1.493,92
29/11/2022	Holerite 11/2022	Alessandra G. da Silva	Professor(a) (folha)	2.215,93
29/11/2022	Holerite 11/2022	Caroline de S. Figueredo	Professor(a) (folha)	2.201,71
29/11/2022	Holerite 11/2022	Joziane S.Nascimento	Professor(a) (folha)	2.201,71
29/11/2022	Holerite 11/2022	Maria das Dores F.Filha	Agente Escolar (folha)	1.429,78
29/11/2022	Holerite 11/2022	Alessandra Bezerra Sarto	Professor(a) (folha)	2.254,09
29/11/2022	Holerite 11/2022	Mariana Trevisan Soares	Professor(a) (folha)	2.358,85
29/11/2022	Holerite 11/2022	Talita Gomes de Oliveira	Professor(a) (folha)	2.201,71
29/11/2022	Holerite 11/2022	Patricia Alves da Silva	Professor(a) (folha)	2.201,71
29/11/2022	Holerite 11/2022	Maria Helen de Aquino	Auxiliar de Limpeza II (folha)	1.243,88
29/11/2022	Holerite 11/2022	Leticia da Silva Siqueira	Professor(a) (folha)	2.201,71
29/11/2022	Holerite 11/2022	Nathalia Lima de Oliveira	Professor(a) (folha)	2.358,85
29/11/2022	Holerite 11/2022	Elizangela de Souza Soares	Professor(a) (folha)	2.215,93
29/11/2022	Holerite 11/2022	Ana Cristina de Sousa	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.300,35
29/11/2022	Holerite 11/2022	Luiz da Silva Bernardo	Auxiliar Operacional (folha)	1.386,87
29/11/2022	Holerite 11/2022	Karen Rodrigues	Professor(a) (folha)	3.093,38
29/11/2022	Holerite 11/2022	Daniela Rossi Barreto	Diretor (folha)	3.341,91
29/11/2022	Holerite 11/2022	NATÁLIA NASCIMNETO SILVA	Professor(a) (folha)	2.373,07
29/11/2022	Holerite 11/2022	JULIA FLORENTINO S. SACRAMENTO	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.300,35
29/11/2022	Holerite 11/2022	Danielle Canne de Oliveira	Professor(a) (folha)	2.201,71
29/11/2022	Holerite 11/2022	ANDRESSA ALVES DA SILVA LIMA	Professor(a) (folha)	2.238,59
29/11/2022	Extrato 11/2022	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	11,00
29/11/2022	Extrato/Tarifa tarifa 11/2022	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	11,00
30/11/2022	Guia outras Guia parcial -1° parcela 13° salario	Secretaria da Receita Federal	Pis s/ 13 Salário	266,61
30/11/2022	Guia outras PIS parcial 11/2022	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	681,51
30/11/2022	Guia Fgts 11/2022	CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWARE E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	Manutenção de Bens Móveis	90,65
30/11/2022	Boleto 11/2022	SINDBENEFICIENTE	Contribuição Sindical	45,00
30/11/2022	Guia outras 11/2022	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	1.019,35
30/11/2022	Nota fiscal de serviços 11/2022 - parcial	CONTABILIDADE BRAGA S/S LTDA	Assessoria Contábil Jurídica PJ	2.220,00
30/11/2022	Guia Inss 11/2022 parcial	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	22.921,07
30/11/2022	Guia Fgts parcial 11/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	5.452,11
30/11/2022	Guia Fgts 1° parcela do 13° salario- parcial	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS s/ 13º salário	2.132,89
30/11/2022	Fatura 11/2022	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES	Telefone e Internet	176,95
30/11/2022	Fatura 11/2022	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	389,61

**RELAÇÃO DAS DESPESAS**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
01/12/2022	Boleto 12/2022	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	1.054,62
01/12/2022	Boleto 12/2022	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	817,82
01/12/2022	Boleto 12/2022	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	387,28
01/12/2022	Nota Fiscal NF-012.382	Transgás Comercio e Transporte de Gás	Gás (GLP)	420,00
01/12/2022	Nota Fiscal NF-0737295	GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Cesta básica (dissídio coletivo)	3.885,84
01/12/2022	Extrato/Tarifa 12/2022	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	10,00
01/12/2022	Nota Fiscal DANFE-003.690	AVS LIMPE COMERCIAL LTDA	Recarga Tonner e Cartuchos	319,50
03/12/2022	Fatura COMP.11/2022	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone	113,77
05/12/2022	Nota Fiscal 10	Nadine Maria Gardi Zani	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	4.327,50
08/12/2022	Rescisão Rescisão do Luiz	Luiz da Silva Bernardo	Auxiliar Operacional (folha)	3.152,12
08/12/2022	Guia Fgts FGTS / do Luiz	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	372,27
08/12/2022	Guia Iss 11/2022-COMPETENCIA	Prefeitura de Guarulhos	Financeira	9,20
08/12/2022	Extrato 12/2022	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	10,00
13/12/2022	Rescisão Rescisão	Leoneide S.da Silva	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	14.598,99
13/12/2022	Rescisão Rescisão	Karen Rodrigues	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	16.770,18
13/12/2022	Recibo Férias 12/2022	Maria Aparecida Silva	Cozinheiro(a) (folha)	1.829,15
13/12/2022	Recibo Férias 12/2022	Talita Gomes de Oliveira	Professor(a) (folha)	2.595,72
13/12/2022	Recibo Férias 12/2022	Mariana Trevisan Soares	Professor(a) (folha)	2.595,72
13/12/2022	Recibo Férias 12/2022	Maria Helen de Aquino	Auxiliar de Limpeza II (folha)	1.476,21
13/12/2022	Recibo Férias 12/2022	Leticia da Silva Siqueira	Professor(a) (folha)	2.595,72
13/12/2022	Recibo Férias 12/2022	Karina Ribeiro da Silva	Professor(a) (folha)	3.804,34
13/12/2022	Recibo Férias 12/2022	Joziane S.Nascimento	Professor(a) (folha)	3.044,17
13/12/2022	Recibo Férias 12/2022	Daniela Rossi Barreto	Diretor (folha)	3.022,46
13/12/2022	Recibo Férias 12/2022	Caroline de S. Figueredo	Professor(a) (folha)	3.044,17
13/12/2022	Recibo Férias 12/2022	Ana Cristina de Sousa	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.184,60
13/12/2022	Recibo Férias 12/2022	Alessandra G. da Silva	Professor(a) (folha)	3.072,61
13/12/2022	Recibo Férias 12/2022	ANDRESSA ALVES DA SILVA LIMA	Professor(a) (folha)	538,35
13/12/2022	Recibo Férias 12/2022	Danielle Canne de Oliveira	Professor(a) (folha)	1.342,23
13/12/2022	Nota Fiscal NF-012.413	Transgás Comercio e Transporte de Gás	Gás (GLP)	420,00
13/12/2022	Fatura 11/2022	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	2.022,22
13/12/2022	Guia Fgts Rescisão	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	14.300,44
13/12/2022	Guia Fgts Rescisão	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	16.541,37
13/12/2022	Extrato/Tarifa 12/2022	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	11,00
13/12/2022	Extrato Tarifa bancaria	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	11,00
14/12/2022	Nota Fiscal NFS-56	M e F Incorporadora e Construtora LTDA	Materiais de Manutenção Predial	2.550,00
14/12/2022	Nota fiscal de serviços NFS-55	M e F Incorporadora e Construtora LTDA	Manutenção de Instalações	3.187,50

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
14/12/2022	Nota fiscal de serviços NFS-1696	NOVA RISTER GERENCIAMENTO DE RISCO EIRELI	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	203,23
14/12/2022	Nota Fiscal 00.025.516	Al toys administrativo e comercio eletrônico Eriel	Materiais Didaticos e Pedagógicos	10.252,63
15/12/2022	Holerite 2º Parcela 13º salario	THAYNARA DA SILVA MIRANDA	Auxiliar de Cozinha (folha)	213,30
15/12/2022	Holerite 2º Parcela 13º salario.	Gabrielle Fernandes Ribeiro	Professor(a) (folha)	572,91
15/12/2022	Holerite 2º Parcela 13º salario	Maria Aparecida Silva	Cozinheiro(a) (folha)	627,61
15/12/2022	Holerite 2º Parcela 13º salario	Karina Ribeiro da Silva	Professor(a) (folha)	1.279,21
15/12/2022	Holerite 2º Parcela 13º salario	Ailany Almeida da Costa	Assistente Administrativo (folha)	1.158,81
15/12/2022	Holerite 2º Parcela 13º salario	Gilmara Ribeiro da Silva	Coordenador Pedagógico (folha)	1.272,46
15/12/2022	Holerite 2º Parcela 13º salario	Alessandra G. da Silva	Professor(a) (folha)	1.063,57
15/12/2022	Holerite 2º Parcela 13º salario	Caroline de S. Figueredo	Professor(a) (folha)	1.049,35
15/12/2022	Holerite 2º Parcela 13º salario	Joziane S.Nascimento	Professor(a) (folha)	1.049,35
15/12/2022	Holerite 2º Parcela 13º salario	Maria das Dores F.Filha	Agente Escolar (folha)	654,18
15/12/2022	Holerite 2º Parcela 13º salario	Alessandra Bezerra Sarto	Professor(a) (folha)	1.089,20
15/12/2022	Holerite 2º Parcela 13º salario	Mariana Trevisan Soares	Professor(a) (folha)	1.089,20
15/12/2022	Holerite 2º Parcela 13º salario	Talita Gomes de Oliveira	Professor(a) (folha)	1.089,20
15/12/2022	Holerite 2º Parcela 13º salario	Patricia Alves da Silva	Professor(a) (folha)	1.089,20
15/12/2022	Holerite 2º Parcela 13º salario	Maria Helen de Aquino	Auxiliar de Limpeza II (folha)	620,22
15/12/2022	Holerite 2º Parcela 13º salario	Leticia da Silva Siqueira	Professor(a) (folha)	1.089,20
15/12/2022	Holerite 2º Parcela 13º salario	Nathalia Lima de Oliveira	Professor(a) (folha)	1.089,20
15/12/2022	Holerite 2º Parcela 13º salario	Elizangela de Souza Soares	Professor(a) (folha)	1.022,13
15/12/2022	Holerite 2º Parcela 13º salario	Ana Cristina de Sousa	Auxiliar de Cozinha (folha)	519,72
15/12/2022	Holerite 2º Parcela 13º salario	Daniela Rossi Barreto	Diretor (folha)	1.393,99
15/12/2022	Holerite 2º Parcela 13º salario	NATÁLIA NASCIMNETO SILVA	Professor(a) (folha)	753,69
15/12/2022	Holerite 2º Parcela 13º salario	JULIA FLORENTINO S. SACRAMENTO	Auxiliar de Cozinha (folha)	213,30
15/12/2022	Holerite 2º Parcela 13º salario	ANDRESSA ALVES DA SILVA LIMA	Professor(a) (folha)	387,40
15/12/2022	Holerite 2º Parcela 13º salario	Danielle Canne de Oliveira	Professor(a) (folha)	664,20
15/12/2022	Guia Inss INSS de 13ºsalario	Secretaria da Receita Federal	INSS s/ 13º Salário	16.836,78



RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
15/12/2022	Guia outras 13° salario de IRRF	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	661,70
15/12/2022	Guia outras PIS do 13° salario	Secretaria da Receita Federal	Pis s/ 13 Salário	258,46
15/12/2022	Extrato/Tarifa 12/2022	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	11,00
15/12/2022	Extrato 12/2022	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	11,00
16/12/2022	Recibo Férias 12/2022	THAYNARA DA SILVA MIRANDA	Auxiliar de Limpeza II (folha)	444,62
16/12/2022	Recibo Férias 12/2022	Gabrielle Fernandes Ribeiro	Professor(a) (folha)	1.076,70
16/12/2022	Recibo Férias 12/2022	Ailany Almeida da Costa	Assistente Administrativo (folha)	2.355,68
16/12/2022	Recibo Férias 12/2022	Maria das Dores F.Filha	Agente Escolar (folha)	1.272,93
16/12/2022	Recibo Férias 12/2022	Patricia Alves da Silva	Professor(a) (folha)	2.595,72
16/12/2022	Recibo Férias 12/2022	Nathalia Lima de Oliveira	Professor(a) (folha)	2.595,72
16/12/2022	Recibo Férias 12/2022	Elizangela de Souza Soares	Professor(a) (folha)	2.373,07
16/12/2022	Recibo Férias 12/2022	NATÁLIA NASCIMNETO SILVA	Professor(a) (folha)	1.871,85
16/12/2022	Recibo Férias 12/2022	JULIA FLORENTINO S. SACRAMENTO	Auxiliar de Cozinha (folha)	444,62
16/12/2022	Boleto 0048934	CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWARE E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	90,65
16/12/2022	Nota Fiscal NTF-014599	COMERCIAL IMPAKTO REPRESENTACOES LTDA	Materiais p/ Sala de Aula/Berçário	17.505,40
16/12/2022	Nota Fiscal 007.671.455/007.671.456/007.671.460	EBAZAR.COM.BR. LTDA	Eletrodomésticos	2.001,09
16/12/2022	Nota Fiscal N-00020380	W AUGUSTO BARB BRINQUEDOS ME	Playground	14.660,00
16/12/2022	Recibo Férias Recibos de férias	Gilmara Ribeiro da Silva	Coordenador Pedagógico (folha)	2.678,65
19/12/2022	Nota Fiscal 002.070.256	DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	Eletrodomésticos	1.590,00
19/12/2022	Nota Fiscal 268423	MAGAZINE LUIZA S/A	Materiais Elétricos/Eletrônicos	949,05
19/12/2022	Nota Fiscal 002.070.158	DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	Materiais Elétricos/Eletrônicos	387,00
19/12/2022	Nota Fiscal 000376	Lukkent Technologies comercio e Monitoramento	Materiais Elétricos/Eletrônicos	1.490,00
20/12/2022	Holerite 12/2022	THAYNARA DA SILVA MIRANDA	Auxiliar de Limpeza II (folha)	995,14
20/12/2022	Holerite 12/2022	Gabrielle Fernandes Ribeiro	Professor(a) (folha)	1.575,11
20/12/2022	Holerite 12/2022	Maria Aparecida Silva	Cozinheiro(a) (folha)	596,44
20/12/2022	Holerite 12/2022	Karina Ribeiro da Silva	Professor(a) (folha)	1.258,25
20/12/2022	Holerite 12/2022	Ailany Almeida da Costa	Assistente Administrativo (folha)	1.643,06
20/12/2022	Holerite 12/2022	Gilmara Ribeiro da Silva	Coordenador Pedagógico (folha)	1.966,21
20/12/2022	Holerite 12/2022	Alessandra G. da Silva	Professor(a) (folha)	970,05
20/12/2022	Holerite 12/2022	Caroline de S. Figueredo	Professor(a) (folha)	970,05
20/12/2022	Holerite 12/2022	Joziane S.Nascimento	Professor(a) (folha)	970,05
20/12/2022	Holerite 12/2022	Maria das Dores F.Filha	Agente Escolar (folha)	950,16
20/12/2022	Holerite 12/2022	Alessandra Bezerra Sarto	Professor(a) (folha)	2.358,85
20/12/2022	Holerite 12/2022	Mariana Trevisan Soares	Professor(a) (folha)	1.027,83
20/12/2022	Holerite 12/2022	Talita Gomes de Oliveira	Professor(a) (folha)	959,74
20/12/2022	Holerite 12/2022	Patricia Alves da Silva	Professor(a) (folha)	1.486,33
20/12/2022	Holerite 12/2022	Maria Helen de Aquino	Auxiliar de Limpeza II (folha)	536,96
20/12/2022	Holerite 12/2022	Leticia da Silva Siqueira	Professor(a) (folha)	959,74
20/12/2022	Holerite 12/2022	Nathalia Lima de Oliveira	Professor(a) (folha)	1.591,09

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
20/12/2022	Holerite 12/2022	Elizangela de Souza Soares	Professor(a) (folha)	1.482,28
20/12/2022	Holerite 12/2022	Ana Cristina de Sousa	Auxiliar de Cozinha (folha)	590,33
20/12/2022	Holerite 12/2022	Daniela Rossi Barreto	Diretor (folha)	1.479,46
20/12/2022	Holerite 12/2022	NATÁLIA NASCIMNETO SILVA	Professor(a) (folha)	1.582,18
20/12/2022	Holerite 12/2022	JULIA FLORENTINO S. SACRAMENTO	Auxiliar de Cozinha (folha)	986,72
20/12/2022	Holerite 12/2022	Danielle Canne de Oliveira	Professor(a) (folha)	1.246,13
20/12/2022	Holerite 12/2022	ANDRESSA ALVES DA SILVA LIMA	Professor(a) (folha)	1.854,47
20/12/2022	Guia outras PIS parcial 12/2022	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	747,78
20/12/2022	Guia outras 12/2022 Salario/13º salario	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	1.340,02
20/12/2022	Guia Inss 12/2022 parcial	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	24.436,75
20/12/2022	Guia Fgts parcial 12/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	5.385,46
20/12/2022	Guia Fgts 2º parcela do 13º salario - parcial	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS s/ 13º salário	2.067,68
20/12/2022	Nota fiscal de serviços parcial 12/2022	CONTABILIDADE BRAGA S/S LTDA	Assessoria Contábil Jurídica Pj	2.620,00
20/12/2022	Extrato/Tarifa tarifa bancaria	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	11,00
20/12/2022	Extrato tarifa bancaria	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	11,00
21/12/2022	Nota Fiscal NFS-00012295/	L E L Enxovais LTDA ME	Materiais p/ Sala de Aula/Berçário	338,20
21/12/2022	Nota Fiscal NF-190952/190953/	Zanup Marketplace Comercio Online	Higiene e Limpeza	489,75
21/12/2022	Nota Fiscal NF-477201/477206	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	Higiene e Limpeza	796,96
21/12/2022	Nota Fiscal NF-e 003.858.844/003.858.842/003.858.840/003.858.8	FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA	Higiene e Limpeza	955,20
21/12/2022	Nota Fiscal NF-000.025.697	Al toys administrativo e comercio eletrônico Ariel	Materiais Didaticos e Pedagógicos	2.826,34
21/12/2022	Nota Fiscal NF-2867	IKASALIMP LIMPEZA E UTILIDADES	Materiais de Limpeza	2.785,01
21/12/2022	Nota Fiscal NF-000.024.589	MIG CENTER EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA	Materiais de Uso Escolar	3.208,11
21/12/2022	Nota Fiscal NF-000.017.111	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	Materiais de Uso Escolar	454,80
21/12/2022	Nota Fiscal NF-000.015.1	TOK E LEVE PAPELARIA E SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI	Materiais Didaticos e Pedagógicos	389,70
21/12/2022	Nota Fiscal NF-000.001.425	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	Materiais de Escritório	306,60
21/12/2022	Extrato tarifa bancaria	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	11,00
21/12/2022	Extrato/Tarifa tarifa bancaria	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	10,00
21/12/2022	Nota fiscal de serviços NF-57	M e F Incorporadora e Construtora LTDA	Manutenção de Instalações	11.400,00
22/12/2022	Nota fiscal de serviços NF-0000377	Padagro paisagismo Sociedade	Segurança e Manutenção Preventiva Pj	12.000,00
22/12/2022	Nota Fiscal NF-014.368/000.014.369	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	Materiais de Uso Escolar	279,80

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
22/12/2022	Nota Fiscal NF-000.425	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	Materiais de Uso Escolar	379,90
22/12/2022	Nota Fiscal NF-000.011.107	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	Materiais de Uso Escolar	235,00
22/12/2022	Nota Fiscal NF-e 019.063	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	Materiais de Limpeza	158,00
22/12/2022	Nota Fiscal NF-S 014.365	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	Materiais de Uso Escolar	139,90
22/12/2022	Nota Fiscal NF-011405/	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	Materiais de Uso Escolar	214,50
22/12/2022	Extrato/Tarifa 12/2022 tarifa	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	11,00
22/12/2022	Extrato/Tarifa 12/2022	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	10,00
23/12/2022	Extrato/Tarifa tarifa bancaria	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	0,01
24/12/2022	Holerite 1ª parcela 13ª	Maria Helen de Aquino	Auxiliar de Limpeza II (folha)	600,83
26/12/2022	Nota Fiscal 000.000.015	Elo Distribuidora e Design LTDA	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	11.153,08
26/12/2022	Nota Fiscal 000.000.015	Elo Distribuidora e Design LTDA	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	20.000,00
26/12/2022	Extrato/Tarifa tarifa	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	11,00
26/12/2022	Extrato/Tarifa Tarifa bancaria	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	10,00
27/12/2022	Extrato/Tarifa tarifa bancaria	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	0,01
<b>TOTAL</b>				<b>1.441.024,17</b>

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

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

Guarulhos, 30 de Janeiro de 2023.

**Denise Sousa Medeiros**  
 Presidente

**Laura Tenório dos Santos**  
 Tesoreira

**74.503.137/0001-03**

ASSOCIAÇÃO SOS FAMÍLIA

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

GUARULHOS - SP.

**Membros do Conselho Fiscal:**

Nome	CPF
Omar Ahmad Malas	078.409.988-01
Tatiana Macedo de Medeiros	388.192.948-77



**ASSOCIAÇÃO SOS FAMÍLIA SÃO GERALDO**

Rua Pedro Angelo Janitelli, 37 - Ponte Grande - Guarulhos/SP  
Utilidade Pública - Certificado CMAS

**Proposta: 0083/2022 - 09/01/2022 a 31/12/2022**