

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: A presente parceria destina-se ao atendimento de educandos com deficiência, segundo as diretrizes técnicas da secretaria de Educação e de acordo com o Plano de Trabalho aprovado, parte integrante deste termo.

EXERCÍCIO: 2023 - 2º Quadrimestre

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Instituição Allan Kardec Alice Pereira

CNPJ: 44.277.424/0001-73

ENDEREÇO E CEP: Rua Ipacaeta, 51 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP - CEP 07171-150

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: MARIO NOGUEIRA

CPF: 893.131.518-04

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 431.282,88

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS R\$	DOC. CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
431.282,88	61003	04/05/2023	95.840,64
	61003	04/05/2023	38.336,26
	61003	04/05/2023	9.584,06
	194859	06/06/2023	95.840,64
	70768	07/07/2023	95.840,64
431.282,88	266025	04/08/2023	95.840,64
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			5.815,50
SALDO ANTERIOR			296.596,87
TOTAL			733.695,25
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			0,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante da(o) Instituição Allan Kardec Alice Pereira, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de R\$ 422.218,20 (quatrocentos e vinte e dois mil, duzentos e dezoito reais e vinte centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Bens Permanentes	01/05/2023 a 31/08/2023	9.541,64
Despesas com Pessoal	01/05/2023 a 31/08/2023	347.190,87
Material de Consumo	01/05/2023 a 31/08/2023	19.322,83
Serviços de Terceiros Pessoa Física	01/05/2023 a 31/08/2023	350,00
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	01/05/2023 a 31/08/2023	45.812,86
TOTAL DAS DESPESAS		422.218,20
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		311.477,05

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		311.477,05

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
04/04/2023	Nota fiscal de serviços NF 3759259	ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA.	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	336,83
06/04/2023	Nota fiscal de serviços NF 393171	TD Synnex Brasil Ltda	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	267,75
26/04/2023	Nota Fiscal NF 1634	MANANCIAL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI	Higiene Pessoal	1.775,60
26/04/2023	Nota Fiscal NF 32995	FERRAGENS E ARMARINHOS J.D LTDA	Materiais de Manutenção Predial	153,85
28/04/2023	Nota fiscal de serviços NF 332	Marcelo Mendes de Moura	Técnico Manutenção Equipamentos PF	350,00
03/05/2023	Holerite Ref. Abril	Andrea Silva de Azevedo	Professor de Educação Especial (folha)	2.829,26
03/05/2023	Holerite Ref. Abril	ANGELA PACHECO SANTOS CAETANO	Professor de Educação Especial (folha)	3.168,32
03/05/2023	Holerite Ref. Abril	BEATRIZ AMARAL DA SILVA	Agente Escolar (folha)	1.465,59
03/05/2023	Holerite Ref. Abril	CAMILA CRISTINA P. VIEIRA DOS SANTOS	Professor de Educação Especial (folha)	1.589,29
03/05/2023	Holerite Ref. Abril	CELENE ROCHA SANTOS	Professor de Educação Especial (folha)	1.589,29
03/05/2023	Holerite Ref. Abril	Claudio Moura da Silva	Professor de Educação Especial (folha)	2.924,21
03/05/2023	Holerite Ref. Abril	DANIELA DOS SANTOS HEFTI	Professor de Educação Especial (folha)	3.225,19
03/05/2023	Holerite Ref. Abril	Edson Pacheco Rocha	Auxiliar Operacional (folha)	1.758,53
03/05/2023	Holerite Ref. Abril	EDVANI MELO DA SILVA	Assistente Administrativo (folha)	3.711,42
03/05/2023	Holerite Ref. Abril	GEILDA SANTANA P. DO LINO	Auxiliar Operacional (folha)	1.377,68
03/05/2023	Holerite Ref. Abril	JOYCE DOS SANTOS SILVA SILVEIRA	Auxiliar Operacional (folha)	1.390,05
03/05/2023	Holerite Ref. Abril	LUCIANA DOS SANTOS FACCHINETTE	Agente Escolar (folha)	1.535,85
03/05/2023	Holerite Ref. Abril	LUCINEIDE EVANGELISTA DE SOUZA	Coordenador Pedagógico (folha)	4.525,53

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
03/05/2023	Holerite Ref. Abril	MANOEL ASSUNÇÃO DE ASSIS	Controlador de Acesso (folha)	1.683,75
03/05/2023	Holerite Ref. Abril	MOADIA GONÇALVES SILVA	Cozinheiro(a) (folha)	2.020,26
03/05/2023	Holerite Ref. Abril	NEIDE MARTINS DE SOUZA	Agente Escolar (folha)	1.629,88
03/05/2023	Holerite Ref. Abril	REGIANE BARROS DA SILVA	Professor de Educação Especial (folha)	3.196,76
03/05/2023	Holerite Ref. Abril	Tagila Candido da Silva	Professor de Educação Especial (folha)	2.967,36
03/05/2023	Holerite Ref. Abril	THIAGO FERREIRA DE SOUZA	Auxiliar Administrativo (folha)	1.873,23
03/05/2023	Holerite Ref. Abril	VALDINEIA NASCIMENTO DE ABREU	Cozinheiro(a) (folha)	2.164,35
03/05/2023	Holerite Ref. Abril	VANIA LOPES DE CASTRO	Agente Escolar (folha)	1.525,41
03/05/2023	Nota fiscal de serviços NF 772	MS TECNOLOGIA	Dedetização e Controle de Pragas	250,00
03/05/2023	Nota fiscal de serviços NF 3786366	ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA.	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	336,83
04/05/2023	Guia Fgts Ref. Abril	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	5.285,08
04/05/2023	Rescisão Maio	LEONICE BEZERRA DE LIMA	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	4.853,05
04/05/2023	Fatura Maio	EDP DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	Energia Elétrica	1.300,00
04/05/2023	Nota fiscal de serviços NF 186	PRIMAZIA SOLUCOES A GAS LTDA	Manutenção de Equipamentos	270,00
05/05/2023	Rescisão Maio	Juliana Araujo Costa de Lemos	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	3.944,58
08/05/2023	Nota fiscal de serviços NF 400351	TD Synnex Brasil Ltda	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	255,98
09/05/2023	Rescisão Maio	Andrea Silva de Azevedo	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	1.988,65
09/05/2023	Guia Fgts Maio	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	GRRF/FGTS Rescisão	75,70
09/05/2023	Boleto Ref. Abril	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	251,21
09/05/2023	Boleto Ref. Abril	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	171,00
09/05/2023	Nota fiscal de serviços NF 355517	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	Convênio Odontológico ((consignado)	200,76
10/05/2023	Nota Fiscal NF 78	CHAVEIRO ENIGMA E SERVIÇOS EIRELI	Materiais de Escritório	45,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
10/05/2023	Nota fiscal de serviços NF 129	ALLEGRI NI ASSESSORIA CONTÁBIL	Assessoria Contábil Jurídica PJ	2.934,80
10/05/2023	Nota fiscal de serviços NF 160	MANOEL CECILIO RIBEIRO 09298174861	Serviços de Limpeza PJ	400,00
15/05/2023	Fatura Maio	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES	Telefone e Internet	389,02
16/05/2023	Nota Fiscal NF 21720	COMERCIAL DE FERRAGEM 800	Materiais de Manutenção Predial	538,24
19/05/2023	Darf Ref. Abril	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	660,63
19/05/2023	Darf Ref. Março	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	2.617,58
19/05/2023	Guia Inss Ref. Abril	Secretaria da Receita Federal	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	5.522,18
25/05/2023	Fatura Maio	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	2.200,00
26/05/2023	Nota Fiscal NF 1093	COMÉRCIO DE GÁS DUTRA	Gás (GLP)	740,00
26/05/2023	Nota Fiscal NF 2936	COMERCIAL BRASIL PAPEIS EIRELI	Materiais de Limpeza	1.667,64
29/05/2023	Boleto Ref. Junho	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	1.072,85
30/05/2023	Nota fiscal de serviços NF 158635	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA	Cesta básica (dissídio coletivo)	2.964,00
30/05/2023	Nota Fiscal NF 130	M&H Novidades em Artigos para Presentes Ltda	Utensílios de Cozinha	560,26
01/06/2023	Nota Fiscal NF 137	A. Fernandes da Silva Transporte ME	Materiais Didaticos e Pedagógicos	189,75
01/06/2023	Nota Fiscal NF 22300	COMERCIAL DE FERRAGEM 800	Materiais de Manutenção Predial	278,75
03/06/2023	Nota fiscal de serviços NF 3813209	ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA.	Manutenção de Equipamentos	336,83
05/06/2023	Holerite Ref. Maio	ANGELA PACHECO SANTOS CAETANO	Professor de Educação Especial (folha)	3.737,18
05/06/2023	Holerite Ref. Maio	BEATRIZ AMARAL DA SILVA	Agente Escolar (folha)	1.462,86
05/06/2023	Holerite Ref. Maio	CAMILA CRISTINA P. VIEIRA DOS SANTOS	Professor de Educação Especial (folha)	1.867,20
05/06/2023	Holerite Ref. Maio	CELENE ROCHA SANTOS	Professor de Educação Especial (folha)	1.867,20

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
05/06/2023	Holerite Ref. Maio	Claudio Moura da Silva	Professor de Educação Especial (folha)	3.393,05
05/06/2023	Holerite Ref. Maio	DANIELA DOS SANTOS HEFTI	Professor de Educação Especial (folha)	3.811,31
05/06/2023	Holerite Ref. Maio	Edson Pacheco Rocha	Auxiliar Operacional (folha)	1.758,80
05/06/2023	Holerite Ref. Maio	EDVANI MELO DA SILVA	Assistente Administrativo (folha)	3.727,23
05/06/2023	Holerite Ref. Maio	FERNANDA ROSA PENCI	Professor de Educação Especial (folha)	2.052,21
05/06/2023	Holerite Ref. Maio	GEANE MARIA DE OLIVEIRA SANTOS	Professor de Educação Especial (folha)	983,27
05/06/2023	Holerite Ref. Maio	GEILDA SANTANA P. DO LINO	Auxiliar Operacional (folha)	1.363,10
05/06/2023	Holerite Ref. Maio	JOYCE DOS SANTOS SILVA SILVEIRA	Auxiliar Operacional (folha)	1.390,32
05/06/2023	Holerite Ref. Maio	LUCIANA DOS SANTOS FACCHINETTE	Agente Escolar (folha)	1.570,33
05/06/2023	Holerite Ref. Maio	LUCINEIDE EVANGELISTA DE SOUZA	Coordenador Pedagógico (folha)	5.292,96
05/06/2023	Holerite Ref. Maio	MANOEL ASSUNÇÃO DE ASSIS	Controlador de Acesso (folha)	1.550,01
05/06/2023	Holerite Ref. Maio	MARIANA BITTENCOURT CAMPOS	Professor de Educação Especial (folha)	1.417,05
05/06/2023	Holerite Ref. Maio	MOADIA GONÇALVES SILVA	Cozinheiro(a) (folha)	2.020,53
05/06/2023	Holerite Ref. Maio	NEIDE MARTINS DE SOUZA	Agente Escolar (folha)	1.601,34
05/06/2023	Holerite Ref. Maio	Tagila Candido da Silva	Professor de Educação Especial (folha)	3.401,10
05/06/2023	Holerite Ref. Maio	THIAGO FERREIRA DE SOUZA	Auxiliar Administrativo (folha)	1.883,85
05/06/2023	Holerite Ref. Maio	VALDINEIA NASCIMENTO DE ABREU	Cozinheiro(a) (folha)	2.164,62
05/06/2023	Holerite Ref. Maio	VANIA LOPES DE CASTRO	Agente Escolar (folha)	1.521,24
05/06/2023	Fatura Maio	EDP DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	Energia Elétrica	1.200,00
05/06/2023	Nota Fiscal NF 22029	COMERCIAL DE FERRAGEM 800	Materiais de Manutenção Predial	153,80
06/06/2023	Rescisão Junho	REGIANE BARROS DA SILVA	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	3.638,86
07/06/2023	Guia Fgts Ref. Maio	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	5.370,51
07/06/2023	Boleto Ref. Maio	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	171,00
07/06/2023	Nota fiscal de serviços NF 359877	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	Cesta básica (dissídio coletivo)	200,76

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
07/06/2023	Boleto Ref. Maio	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	251,21
07/06/2023	Nota fiscal de serviços NF 407712	TD Synnex Brasil Ltda	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	252,92
12/06/2023	Nota fiscal de serviços NF 132	ALLEGRI NI ASSESSORIA CONTÁBIL	Assessoria Contábil Jurídica PJ	2.934,80
13/06/2023	Nota Fiscal NF 1102	COMÉRCIO DE GÁS DUTRA	Gás (GLP)	740,00
15/06/2023	Fatura Junho	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES	Telefone e Internet	432,50
19/06/2023	Guia Inss Ref. Maio	Secretaria da Receita Federal	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	5.847,17
19/06/2023	Darf Ref. Abril	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	1.525,62
19/06/2023	Darf Ref. Maio	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	671,31
19/06/2023	Nota Fiscal NF 3030	DUTY FREE BAZAR LTDA	Materiais de Expediente	707,20
26/06/2023	Fatura Junho	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	2.800,00
28/06/2023	Nota Fiscal NF 91	DD. PELLEGATTI ART DESIGN PELLEGATTI	Materiais de Manutenção Predial	3.050,00
29/06/2023	Boleto Ref. Julho	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	1.341,06
29/06/2023	Nota Fiscal NF 85102	TRIADE LOG COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Higiene e Limpeza	1.723,49
30/06/2023	Nota Fiscal NF 1111	COMÉRCIO DE GÁS DUTRA	Gás (GLP)	740,00
01/07/2023	Nota fiscal de serviços NF 364856	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	Convênio Odontológico ((consignado)	200,76
03/07/2023	Nota fiscal de serviços NF161303	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA	Cesta básica (dissídio coletivo)	2.907,00
05/07/2023	Holerite Ref. Junho	ANGELA PACHECO SANTOS CAETANO	Professor de Educação Especial (folha)	3.354,70
05/07/2023	Holerite Ref. Junho	BEATRIZ AMARAL DA SILVA	Agente Escolar (folha)	1.456,98
05/07/2023	Holerite Ref. Junho	CAMILA CRISTINA P. VIEIRA DOS SANTOS	Professor de Educação Especial (folha)	1.682,11

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
05/07/2023	Holerite Ref. Junho	CELENE ROCHA SANTOS	Professor de Educação Especial (folha)	1.682,11
05/07/2023	Holerite Ref. Junho	Claudio Moura da Silva	Professor de Educação Especial (folha)	3.041,70
05/07/2023	Holerite Ref. Junho	DANIELA DOS SANTOS HEFTI	Professor de Educação Especial (folha)	3.411,58
05/07/2023	Holerite Ref. Junho	Edson Pacheco Rocha	Auxiliar Operacional (folha)	1.758,80
05/07/2023	Holerite Ref. Junho	EDVANI MELO DA SILVA	Assistente Administrativo (folha)	3.727,23
05/07/2023	Holerite Ref. Junho	FERNANDA ROSA PENCI	Professor de Educação Especial (folha)	3.148,77
05/07/2023	Holerite Ref. Junho	GEILDA SANTANA P. DO LINO	Auxiliar Operacional (folha)	1.377,95
05/07/2023	Holerite Ref. Junho	JOYCE DOS SANTOS SILVA SILVEIRA	Auxiliar Operacional (folha)	1.385,23
05/07/2023	Holerite Ref. Junho	LUCINEIDE EVANGELISTA DE SOUZA	Coordenador Pedagógico (folha)	4.764,80
05/07/2023	Holerite Ref. Junho	MANOEL ASSUNÇÃO DE ASSIS	Controlador de Acesso (folha)	1.550,01
05/07/2023	Holerite Ref. Junho	MILENA URSULINO DA SILVA	Professor de Educação Especial (folha)	2.052,21
05/07/2023	Holerite Ref. Junho	MOADIA GONÇALVES SILVA	Cozinheiro(a) (folha)	2.164,62
05/07/2023	Holerite Ref. Junho	NEIDE MARTINS DE SOUZA	Agente Escolar (folha)	1.658,64
05/07/2023	Holerite Ref. Junho	Tagila Candido da Silva	Professor de Educação Especial (folha)	3.060,64
05/07/2023	Holerite Ref. Junho	THIAGO FERREIRA DE SOUZA	Auxiliar Administrativo (folha)	1.883,85
05/07/2023	Holerite Ref. Junho	VALDINEIA NASCIMENTO DE ABREU	Cozinheiro(a) (folha)	2.164,62
05/07/2023	Holerite Ref. Junho	VANIA LOPES DE CASTRO	Agente Escolar (folha)	1.520,52
05/07/2023	Rescisão Julho	MARIANA BITTENCOURT CAMPOS	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	2.936,81
05/07/2023	Guia Fgts Ref. Junho	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	5.208,65
05/07/2023	Fatura Julho	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	1.200,00
05/07/2023	Holerite Ref. Junho	GEANE MARIA DE OLIVEIRA SANTOS	Professor de Educação Especial (folha)	3.092,18
05/07/2023	Holerite Ref. Junho	LUCIANA DOS SANTOS FACCHINETTE	Agente Escolar (folha)	1.570,33

**INSTITUIÇÃO ALLAN KARDEC ALICE PEREIRA**

Rua Ipacaeta, 51 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP

Registro do CMAS : 024 - Validade: Indeterminado / Registro do CMDCA: 21E -

Validade: 06/11/2024 / CEBAS

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
06/07/2023	Nota fiscal de serviços 3839863	ADT Serviços de Monitoramento Ltda	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	336,83
07/07/2023	Nota fiscal de serviços 414656	TD Synnex Brasil Ltda	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	241,83
10/07/2023	Nota fiscal de serviços 193135	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA	Cesta básica (dissídio coletivo)	108,00
10/07/2023	Boleto Ref. Junho	SINDBENEFICENTE	Cesta básica (dissídio coletivo)	251,53
10/07/2023	Boleto Ref. Junho	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	171,00
11/07/2023	Nota fiscal de serviços NF 133	ALLEGRI NI ASSESSORIA CONTÁBIL	Assessoria Contábil Jurídica PJ	2.934,80
12/07/2023	Rescisão Julho	ANGELA PACHECO SANTOS CAETANO	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	27.233,58
12/07/2023	Guia Fgts Julho	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	GRRF/FGTS Rescisão	26.363,61
12/07/2023	Nota Fiscal NF 19	Companhia de Tintas e Embalagens Ltda	Materiais de Pintura	1.555,00
13/07/2023	Nota Fiscal NF 191	T. A. DOS SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Materiais de Manutenção Predial	360,00
17/07/2023	Fatura Ref. Julho	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES	Telefone e Internet	352,04
17/07/2023	Nota fiscal de serviços NF 850	MS TECNOLOGIA	Manutenção/Limpeza Caixa D Água PJ	1.700,00
20/07/2023	Nota Fiscal NF	Ilitera Via - Segurança e Qualidade de Vida Ltda	Equipamentos de Proteção Individual	447,48
20/07/2023	Darf Ref. Maio	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	2.022,10
20/07/2023	Guia Inss Ref. Junho	Secretaria da Receita Federal	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	5.497,16
22/07/2023	Fatura Ref. Julho	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	1.100,00
24/07/2023	Nota fiscal de serviços NF 860	MS TECNOLOGIA	Dedetização e Controle de Pragas	550,00
25/07/2023	Fatura Julho	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	3.500,00
25/07/2023	Darf Julho	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	651,08
27/07/2023	Recibo Férias Ref. Julho	Edson Pacheco Rocha	Auxiliar Operacional (folha)	2.365,07
27/07/2023	Nota fiscal de serviços 323539	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA	Cesta básica (dissídio coletivo)	2.787,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
27/07/2023	Boleto Ref. Julho	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	1.468,78
27/07/2023	Boleto Ref. Julho	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	171,00
27/07/2023	Fatura FATURA	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES	Telefone e Internet	321,10
27/07/2023	Nota Fiscal 3910	MANANCIAL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	Materiais de Limpeza	1.404,00
01/08/2023	Nota Fiscal 200	T. A. DOS SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Materiais de Manutenção Predial	306,50
01/08/2023	Nota fiscal de serviços NF 371899	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	Convênio Odontológico ((consignado)	200,76
02/08/2023	Nota Fiscal 22691	COMERCIAL DE FERRAGEM 800	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	150,60
02/08/2023	Nota Fiscal 22690	COMERCIAL DE FERRAGEM 800	Materiais de Manutenção Predial	102,60
03/08/2023	Holerite Ref. Julho	CAMILA CRISTINA P. VIEIRA DOS SANTOS	Professor de Educação Especial (folha)	1.682,11
03/08/2023	Holerite Ref. Julho	CELENE ROCHA SANTOS	Professor de Educação Especial (folha)	1.682,11
03/08/2023	Holerite Ref. Julho	Claudio Moura da Silva	Professor de Educação Especial (folha)	3.092,18
03/08/2023	Holerite Ref. Julho	DANIELA DOS SANTOS HEFTI	Professor de Educação Especial (folha)	3.411,58
03/08/2023	Holerite Ref. Julho	Edson Pacheco Rocha	Auxiliar Operacional (folha)	1.758,80
03/08/2023	Holerite Ref. Julho	EDVANI MELO DA SILVA	Assistente Administrativo (folha)	3.727,23
03/08/2023	Holerite Ref. Julho	ELIZABETH VICENTE FIGUEREDO MOURA CAVALCANTE	Professor de Educação Especial (folha)	764,77
03/08/2023	Holerite Ref. Julho	FERNANDA ROSA PENCI	Professor de Educação Especial (folha)	3.148,77
03/08/2023	Holerite Ref. Julho	GEANE MARIA DE OLIVEIRA SANTOS	Professor de Educação Especial (folha)	3.008,04

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
03/08/2023	Holerite Ref. Julho	GEILDA SANTANA P. DO LINO	Auxiliar Operacional (folha)	1.377,95
03/08/2023	Holerite Ref. Julho	JOYCE DOS SANTOS SILVA SILVEIRA	Auxiliar Operacional (folha)	1.390,32
03/08/2023	Holerite Ref. Julho	LUCIANA DOS SANTOS FACCHINETTE	Agente Escolar (folha)	1.553,65
03/08/2023	Holerite Ref. Julho	LUCINEIDE EVANGELISTA DE SOUZA	Coordenador Pedagógico (folha)	4.764,80
03/08/2023	Holerite Ref. Julho	MANOEL ASSUNÇÃO DE ASSIS	Controlador de Acesso (folha)	1.401,43
03/08/2023	Holerite Ref. Julho	MILENA URSULINO DA SILVA	Professor de Educação Especial (folha)	3.092,18
03/08/2023	Holerite Ref. Julho	MOADIA GONÇALVES SILVA	Cozinheiro(a) (folha)	2.020,53
03/08/2023	Holerite Ref. Julho	NATALIA KELLY DE OLIVEIRA	Professor de Educação Especial (folha)	764,77
03/08/2023	Holerite Ref. Julho	NEIDE MARTINS DE SOUZA	Agente Escolar (folha)	1.630,15
03/08/2023	Holerite Ref. Julho	Tagila Candido da Silva	Professor de Educação Especial (folha)	3.126,80
03/08/2023	Holerite Ref. Julho	THIAGO FERREIRA DE SOUZA	Auxiliar Administrativo (folha)	1.853,29
03/08/2023	Holerite Ref. Julho	VALDINEIA NASCIMENTO DE ABREU	Cozinheiro(a) (folha)	2.164,62
03/08/2023	Holerite Ref. Julho	VANIA LOPES DE CASTRO	Agente Escolar (folha)	1.525,68
03/08/2023	Holerite Ref. Julho	BEATRIZ AMARAL DA SILVA	Agente Escolar (folha)	1.437,05
03/08/2023	Nota fiscal de serviços 135	ALLEGRI NI ASSESSORIA CONTÁBIL	Assessoria Contábil Jurídica PJ	2.934,80
04/08/2023	Nota fiscal de serviços NF 0867	MS TECNOLOGIA	Dedetização e Controle de Pragas	250,00
07/08/2023	Guia Fgts Ref. Julho	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	4.836,89
07/08/2023	Nota Fiscal NF 1961	Novais e Lima Comunicação Visual LTDA	Materiais de Manutenção Predial	60,00
07/08/2023	Nota Fiscal NF 1128	COMÉRCIO DE GÁS DUTRA	Gás (GLP)	740,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
07/08/2023	Nota fiscal de serviços NF 0267	CENTRO TECNOLOGICO EM QUALIDADE E METROLOGIA LTDA	Manutenção de Equipamentos	150,00
08/08/2023	Nota Fiscal NF 014	LULU MUNDO DAS FRALDAS LTDA	Higiene Pessoal	238,47
08/08/2023	Nota fiscal de serviços NF 033	MASBRA-MASTER SERVICE OF BRAZIL LTDA	Serviços de Pedreiro PJ	8.173,20
09/08/2023	Nota Fiscal NF 310470	VIA S.A.	Eletrônicos	1.054,44
10/08/2023	Boleto Ref. Julho	SINDBENEFICENTE	Cesta básica (dissídio coletivo)	251,21
14/08/2023	Nota Fiscal 37748	SENSUS X TECNOLOGIA S.A	Computadores e Notebooks	5.035,50
15/08/2023	Nota Fiscal 120262	STORE SEVEN COMERCIO E CONFECOES DO VESTUARIO LTDA	Eletrônicos	114,50
15/08/2023	Nota Fiscal 13689156	VIA S.A.	Impressoras	2.699,10
16/08/2023	Rescisão Ref. Agosto	ELIZABETH VICENTE FIGUEREDO MOURA CAVALCANTE	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	1.158,47
16/08/2023	Nota Fiscal 310744	VIA S.A.	Aparelhos e Utensílios Domésticos	638,10
18/08/2023	Darf Ref. Julho	Secretaria da Receita Federal	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	5.391,01
18/08/2023	Darf Ref. Julho	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	1.599,45
21/08/2023	Nota fiscal de serviços 547	D M DOS SANTOS MOREIRA FERRAGENS E PORTOES	Serviços de Serralheria PJ	2.640,00
22/08/2023	Nota Fiscal 206	T. A. DOS SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Materiais de Manutenção Predial	419,60
22/08/2023	Nota Fiscal 207	T. A. DOS SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Termômetro Digital	155,00
24/08/2023	Nota Fiscal 11172	ITA SAFETY EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	Equipamentos de Proteção Individual	320,00
25/08/2023	Darf Ref. Julho	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	604,62
25/08/2023	Fatura Ref. Agosto	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	2.530,00
28/08/2023	Boleto Ref. Setembro	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	1.277,20
28/08/2023	Nota fiscal de serviços Ref. Setembro	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA	Cesta básica (dissídio coletivo)	2.907,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
01/09/2023	Nota fiscal de serviços 574481	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA	Cesta básica (dissídio coletivo)	120,00
TOTAL				422.218,20

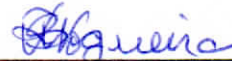
* Total de Juros, Multa e Correção R\$ 0,00 / * Total de Descontos R\$ 0,00

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, 31 de Outubro de 2023.



MARIO NOGUEIRA
VICE-PRESIDENTE



VERA REGINA DOS S. NOGUEIRA
1º TESOUREIRO

Membros do Conselho Fiscal:

Nome	CPF	
CECILIA APARECIDA SERRATO	905.998.618-00	_____
CIDALVA BARBOSA DA SILVA	004.360.188-02	_____
MARIA APª MACHADO CABRAL	262.967.278-60	_____
PAULINA CARDINALI ADLER	025.022.088-15	_____

Proposta: 0018/2023 - 01/05/2023 a 31/08/2023