



INSTITUIÇÃO ALLAN KARDEC ALICE PEREIRA
Rua Ipacaeta, 51 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP
Registro do CMAS : 024 - Validade: Indeterminado / Registro do CMDCA: 21E -
Validade: 31/05/2027 / CEBAS

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

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura de Guarulhos

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO

LEI AUTORIZADORA: Aditivo 05/2025

OBJETO: EDUCAÇÃO ESPECIAL

EXERCÍCIO: 2025 - 3º 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\$ 330.200,95

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS R\$	DOC. CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
110.066,98	24220	16/09/2025	73.377,98
	24220	16/09/2025	29.351,20
	24220	16/09/2025	7.337,80
73.377,99	37341	21/10/2025	73.377,99
73.377,99	33597	18/11/2025	73.377,99
73.377,99	76641	16/12/2025	73.377,99
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			3.034,55
SALDO ANTERIOR			280.259,51
TOTAL			613.495,01
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\$ 495.013,66 (quatrocentos e noventa e cinco mil, treze reais e sessenta e seis centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Bens Permanentes	01/09/2025 a 31/12/2025	13.459,75
Despesas com Pessoal	01/09/2025 a 31/12/2025	355.212,41
Material de Consumo	01/09/2025 a 31/12/2025	43.630,12
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	01/09/2025 a 31/12/2025	82.711,38
TOTAL DAS DESPESAS		495.013,66
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		118.481,35
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		118.481,35

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
05/08/2025	Nota fiscal de serviços 4483619	ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA.	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	356,24
19/08/2025	Nota fiscal de serviços 689481	TD Synnex Brasil Ltda	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	261,04
21/08/2025	Fatura 082025	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	1.240,97
26/08/2025	Nota Fiscal 14439	ITA SAFETY EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	Equipamentos de Proteção Individual	160,00
28/08/2025	Fatura 082025	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES	Telefone e Internet	343,69
29/08/2025	Boleto 082025	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	745,92
31/08/2025	Holerite 082025	CECILIA VIEIRA QUEIROZ	Cozinheiro(a) (folha)	2.380,36
31/08/2025	Holerite 082025	CRISTIAN PINHEIRO DE ANDRADE	Agente de Apoio (folha)	2.479,77
31/08/2025	Holerite 082025	DANIELA DOS SANTOS HEFTI	Coordenador Geral (folha)	2.125,44
31/08/2025	Holerite 082025	Edson Pacheco Rocha	Auxiliar Operacional (folha)	1.937,68
31/08/2025	Holerite 082025	EDVANI MELO DA SILVA	Assistente Administrativo (folha)	3.872,73
31/08/2025	Holerite 082025	ELAINE DOS SANTO REIS	Agente de Apoio (folha)	2.233,16
31/08/2025	Holerite 082025	ELISANGELA MENEZES COSTA DE LIMA	Agente Escolar (folha)	1.604,87
31/08/2025	Holerite 082025	FRANCISCA CRISTIANE MOURA SILVA	Agente de Apoio (folha)	1.418,22
31/08/2025	Holerite 082025	GUILHERME RIBEIRO TEIXEIRA	Auxiliar Administrativo (folha)	2.220,60
31/08/2025	Holerite 082025	LAUDELINA MARIA DA SILVA	Agente Escolar (folha)	1.492,15
31/08/2025	Holerite 082025	LUCINEIDE EVANGELISTA DE SOUZA	Coordenador Geral (folha)	4.999,60
31/08/2025	Holerite 082025	MANOEL ASSUNÇÃO DE ASSIS	Controlador de Acesso (folha)	1.507,77
31/08/2025	Holerite 082025	MARIA DE JESUS VIEIRA LOPES	Auxiliar Operacional (folha)	1.473,77
31/08/2025	Holerite 082025	MOADIA GONÇALVES SILVA	Cozinheiro(a) (folha)	1.798,58
31/08/2025	Holerite 082025	NEIDE MARTINS DE SOUZA	Agente de Apoio (folha)	2.507,07
31/08/2025	Holerite 082025	Ozenilda da Silva Santos dos Reis	Agente de Apoio (folha)	2.315,97
31/08/2025	Holerite 082025	THAYNARA VIEIRA DOS SANTOS	Agente Escolar (folha)	1.474,87
31/08/2025	Holerite 082025	THIAGO FERREIRA DE SOUZA	Agente de Apoio (folha)	2.507,07

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
31/08/2025	Holerite 082025	THOMAS DENIEL FELICIO RODRIGUEZ	Auxiliar Operacional (folha)	1.507,77
31/08/2025	Boleto 082025	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	264,03
31/08/2025	Guia Fgts 082025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	Empréstimos (consignado)	700,96
31/08/2025	Guia Fgts 082025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	4.004,81
31/08/2025	Guia Inss 082025	Secretaria da Receita Federal	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	4.414,15
31/08/2025	Darf 082025	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	63,67
31/08/2025	Darf 082025	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	526,79
01/09/2025	Nota Fiscal 404	T. A. DOS SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Materiais p/ Reparos da Unidade Escolar	79,20
01/09/2025	Rescisão 092025	CECILIA VIEIRA QUEIROZ	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	11.877,58
02/09/2025	Nota fiscal de serviços 4498180	ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA.	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	356,24
03/09/2025	Fatura 092025	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	4.873,01
04/09/2025	Nota fiscal de serviços 227	ALLEGRI NI ASSESSORIA CONTÁBIL	Assessoria Contábil Jurídica PJ	3.081,54
04/09/2025	Nota fiscal de serviços 22929	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	Convênios de Saúde (consignado)	903,00
04/09/2025	Nota Fiscal 299	Estélio Gregório Nascimento Conf. Eireli	Uniforme, Tecidos e Aviamentos	730,00
05/09/2025	Nota Fiscal 1467	COMÉRCIO DE GÁS DUTRA	Gás (GLP)	400,00
08/09/2025	Guia Fgts 092025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	GRRF/FGTS Rescisão	2.236,96
08/09/2025	Guia Fgts 082025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	209,56
08/09/2025	Nota Fiscal 22259	MÂNANCIAL COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	Materiais de Limpeza	1.866,40
08/09/2025	Nota Fiscal 29519	COMERCIAL NOVA GLOBAL DE GUARULHOS LTDA	Utensílios de Cozinha	1.624,00
09/09/2025	Rescisão 092025	ELISANGELA MENEZES COSTA DE LIMA	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	4.729,02
12/09/2025	Boleto 092025	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxílio/Vale Transporte	127,72

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
12/09/2025	Nota Fiscal 253	ARNALDO MONTENEGRO	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	890,00
15/09/2025	Nota Fiscal 255	ARNALDO MONTENEGRO	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	1.380,00
16/09/2025	Nota fiscal de serviços 1961	SILIX REMOÇÕES DE ENTULHO E RESÍDUOS LTDA	Serviços de Limpeza PJ	436,90
16/09/2025	Nota fiscal de serviços 338	PRIMAZIA SOLUÇÕES A GAS LTDA	Manutenção de Equipamentos	421,40
16/09/2025	Nota Fiscal 38242	FERRAGENS E ARMARINHOS J.D LTDA	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	42,00
17/09/2025	Guia FGTS 092025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	GRRF/FGTS Rescisão	759,55
18/09/2025	Recibo Férias 092025	NEIDE MARTINS DE SOUZA	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	3.235,93
18/09/2025	Nota Fiscal 19268	ULTRABASES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Móveis	9.805,00
19/09/2025	Nota Fiscal 151	M&H Novidades em Artigos para Presentes Ltda	Utensílios de Cozinha	159,90
19/09/2025	Rescisão 092025	THAYNARA VIEIRA DOS SANTOS	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	2.405,43
19/09/2025	Nota fiscal de serviços 703656	TD Synnex Brasil Ltda	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	261,04
20/09/2025	Boleto 092025	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxílio/Vale Transporte	63,86
22/09/2025	Fatura 09/2025	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	1.255,93
23/09/2025	Nota fiscal de serviços 11	50.921.043 JAIRO JOSE DA SILVA MARTINS	Serviços de Pedreiro PJ	5.400,00
25/09/2025	Nota Fiscal 153	M&H Novidades em Artigos para Presentes Ltda	Materiais Educativos e Esportivos	575,28
25/09/2025	Nota Fiscal 152	M&H Novidades em Artigos para Presentes Ltda	Utensílios de Cozinha	481,30
25/09/2025	Nota Fiscal 1842	CASA DE TINTAS JARDIM SAO JOAO LTDA	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	4.571,36
25/09/2025	Nota fiscal de serviços 6112898	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	Vale Alimentação (empregados)	1.419,00
25/09/2025	Nota Fiscal 1472	COMÉRCIO DE GÁS DUTRA	Gás (GLP)	800,00
26/09/2025	Boleto 102025	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxílio/Vale Transporte	1.762,54

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
27/09/2025	Fatura 092025	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES	Telefone e Internet	349,46
29/09/2025	Nota Fiscal 8387	COMERCIAL DE GESSO E DRYWALL J LTDA	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	1.030,61
30/09/2025	Nota Fiscal 18795	MADEREIRA SAO RAFAEL DE MINAS LTDA	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	108,90
30/09/2025	Holerite 092025	CRISTIAN PINHEIRO DE ANDRADE	Agente de Apoio (folha)	2.625,21
30/09/2025	Holerite 092025	DANIELA DOS SANTOS HEFTI	Coordenador Geral (folha)	3.617,43
30/09/2025	Holerite 092025	Edson Pacheco Rocha	Auxiliar Operacional (folha)	2.065,44
30/09/2025	Holerite 092025	EDVANI MELO DA SILVA	Assistente Administrativo (folha)	4.291,73
30/09/2025	Holerite 092025	ELAINE DOS SANTO REIS	Agente de Apoio (folha)	2.468,33
30/09/2025	Holerite 092025	FRANCISCA CRISTIANE MOURA SILVA	Agente de Apoio (folha)	1.326,48
30/09/2025	Holerite 092025	GUILHERME RIBEIRO TEIXEIRA	Auxiliar Administrativo (folha)	2.367,24
30/09/2025	Holerite 092025	JENYFFER DOS SANTOS REIS	Agente de Apoio (folha)	2.536,69
30/09/2025	Holerite 092025	LAUDELINA MARIA DA SILVA	Agente Escolar (folha)	1.572,98
30/09/2025	Holerite 092025	MANOEL ASSUNÇÃO DE ASSIS	Controlador de Acesso (folha)	1.642,57
30/09/2025	Holerite 092025	MOADIA GONÇALVES SILVA	Cozinheiro(a) (folha)	1.959,21
30/09/2025	Holerite 092025	NEIDE MARTINS DE SOUZA	Agente de Apoio (folha)	1.901,64
30/09/2025	Holerite 092025	Ozenilda da Silva Santos dos Reis	Agente de Apoio (folha)	2.394,78
30/09/2025	Holerite 092025	THIAGO FERREIRA DE SOUZA	Agente de Apoio (folha)	2.625,21
30/09/2025	Holerite 092025	THOMAS DENIEL FELICIO RODRIGUEZ	Auxiliar Operacional (folha)	1.678,97
30/09/2025	Holerite 092025	VALDINEIA NASCIMENTO DE ABREU	Cozinheiro(a) (folha)	2.537,65
30/09/2025	Holerite 092025	GABRIELLY FEQUETE CONSOLAÇÃO	Agente Escolar (folha)	462,34
30/09/2025	Holerite 092025	LUCINEIDE EVANGELISTA DE SOUZA	Coordenador Geral (folha)	5.217,00
30/09/2025	Holerite 092025	MARIA DE JESUS VIEIRA LOPES	Auxiliar Operacional (folha)	1.598,37
30/09/2025	Holerite 092025	RUTE CRISTINA DA SILVA	Agente Escolar (folha)	1.104,30
30/09/2025	Boleto 092025	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	193,71
30/09/2025	Nota fiscal de serviços 24236	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	Convênios de Saúde (consignado)	1.155,00
30/09/2025	Boleto 092025	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	888,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
30/09/2025	Rescisão 092025	ELISANGELA MENEZES COSTA DE LIMA	Agente Escolar (folha)	239,70
30/09/2025	Rescisão 092025	CECILIA VIEIRA QUEIROZ	Cozinheiro(a) (folha)	624,34
30/09/2025	Guia Fgts 092025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	4.650,69
30/09/2025	Guia Fgts 092025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	Empréstimos (consignado)	700,96
30/09/2025	Guia Fgts 092025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	GRRF/FGTS Rescisão	30,38
30/09/2025	Guia Fgts 092025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	GRRF/FGTS Rescisão	20,93
30/09/2025	Guia Inss 092025	Secretaria da Receita Federal	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	5.306,69
30/09/2025	Darf 092025	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	992,78
30/09/2025	Darf 092025	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	620,60
01/10/2025	Nota Fiscal 453769	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	Utensílios	1.030,90
01/10/2025	Nota fiscal de serviços 453769	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	Transportes	29,99
02/10/2025	Nota fiscal de serviços 34	52.164.676 LUCAS ARAUJO DA PAIXAO	Manutenção de Equipamentos	615,00
02/10/2025	Nota Fiscal 31992	COMERCIAL DE FERRAGEM 800	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	1.882,85
02/10/2025	Nota fiscal de serviços 4530490	ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA.	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	356,24
03/10/2025	Nota fiscal de serviços 231	ALLEGRIINI ASSESSORIA CONTÁBIL	Assessoria Contábil Jurídica PJ	3.081,54
03/10/2025	Nota Fiscal 1843	CASA DE TINTAS JARDIM SAO JOAO LTDA	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	419,90
03/10/2025	Nota Fiscal 22831	MANANCIAL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	Materiais de Limpeza	1.895,35
06/10/2025	Nota Fiscal 1475	COMÉRCIO DE GÁS DUTRA	Gás (GLP)	400,00
07/10/2025	Nota Fiscal 322	Lenysio Telhas Ltda	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	1.112,00
07/10/2025	Nota Fiscal 116848	COMERCIAL DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CASTOR LTDA	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	620,00
08/10/2025	Nota fiscal de serviços 12	50.921.043 JAIRO JOSE DA SILVA MARTINS	Serviços de Pedreiro-PJ	5.400,00
09/10/2025	Nota Fiscal 19352	ULTRABASES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Móveis	895,00
09/10/2025	Nota fiscal de serviços 1834	MS TECNOLOGIA	Dedetização e Controle de Pragas	600,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
10/10/2025	Nota Fiscal 154	M&H Novidades em Artigos para Presentes Ltda	Utensílios de Cozinha	350,00
13/10/2025	Nota Fiscal 1850	CASA DE TINTAS JARDIM SAO JOAO LTDA	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	449,48
16/10/2025	Nota fiscal de serviços 2005	SILIX REMOCOES DE ENTULHO E RESIDUOS LTDA	Serviços de Limpeza PJ	437,67
17/10/2025	Nota fiscal de serviços 13	50.921.043 JAIRO JOSE DA SILVA MARTINS	Serviços de Pedreiro PJ	5.500,00
17/10/2025	Nota Fiscal 2094	LR COMERCIO DE ARTEFATOS METÁLICOS LTDA	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	420,90
17/10/2025	Nota fiscal de serviços 716999	TD Synnex Brasil Ltda	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	307,28
20/10/2025	Nota Fiscal 11244	CINETELAS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	Utensílios	1.075,00
22/10/2025	Nota Fiscal 1852	CASA DE TINTAS JARDIM SAO JOAO LTDA	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	269,80
22/10/2025	Nota Fiscal 40	T C DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EM GERAL LTDA	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	2.041,81
22/10/2025	Nota Fiscal 11	A. Fernandes da Silva Transporte ME	Materiais de Escritório	70,00
22/10/2025	Fatura 102025	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	1.652,09
22/10/2025	Fatura 102025	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	1.368,65
24/10/2025	Nota Fiscal 1483	COMÉRCIO DE GÁS DUTRA	Gás (GLP)	800,00
27/10/2025	Boleto 112025	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxílio/Vale Transporte	1.456,01
27/10/2025	Nota Fiscal 32147	COMERCIAL DE FERRAGEM 800	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	2.840,80
28/10/2025	Boleto 102025	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	851,00
28/10/2025	Fatura 102025	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES	Telefone e Internet	310,16
29/10/2025	Nota fiscal de serviços 15	50.921.043 JAIRO JOSE DA SILVA MARTINS	Serviços de Pedreiro PJ	3.500,00
29/10/2025	Nota fiscal de serviços 6340878	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	Vale Alimentação (empregados)	1.419,00
31/10/2025	Nota fiscal de serviços 16	50.921.043 JAIRO JOSE DA SILVA MARTINS	Serviços de Pedreiro PJ	3.500,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
31/10/2025	Nota Fiscal 32188	COMERCIAL DE FERRAGEM 800	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	143,50
31/10/2025	Holerite 102025	CRISTIAN PINHEIRO DE ANDRADE	Agente de Apoio (folha)	2.625,21
31/10/2025	Holerite 102025	DANIELA DOS SANTOS HEFTI	Coordenador Geral (folha)	3.617,43
31/10/2025	Holerite 102025	Edson Pacheco Rocha	Auxiliar Operacional (folha)	2.065,44
31/10/2025	Holerite 102025	EDVANI MELO DA SILVA	Assistente Administrativo (folha)	4.291,73
31/10/2025	Holerite 102025	ELAINE DOS SANTO REIS	Agente de Apoio (folha)	2.350,68
31/10/2025	Holerite 102025	FRANCISCA CRISTIANE MOURA SILVA	Agente Escolar (folha)	2.590,44
31/10/2025	Holerite 102025	GABRIELLY FEQUETE CONSOLAÇÃO	Agente Escolar (folha)	1.554,75
31/10/2025	Holerite 102025	GUILHERME RIBEIRO TEIXEIRA	Auxiliar Administrativo (folha)	2.367,24
31/10/2025	Holerite 102025	JENYFFER DOS SANTOS REIS	Agente de Apoio (folha)	2.641,13
31/10/2025	Holerite 102025	LAUDELINA MARIA DA SILVA	Agente Escolar (folha)	1.572,98
31/10/2025	Holerite 102025	MANOEL ASSUNÇÃO DE ASSIS	Controlador de Acesso (folha)	1.660,77
31/10/2025	Holerite 102025	MOADIA GONÇALVES SILVA	Cozinheiro(a) (folha)	1.959,20
31/10/2025	Holerite 102025	NEIDE MARTINS DE SOUZA	Agente de Apoio (folha)	831,18
31/10/2025	Holerite 102025	Ozenilda da Silva Santos dos Reis	Agente de Apoio (folha)	2.393,80
31/10/2025	Holerite 102025	RUTE CRISTINA DA SILVA	Agente Escolar (folha)	1.517,66
31/10/2025	Holerite 102025	THIAGO FERREIRA DE SOUZA	Agente de Apoio (folha)	2.625,21
31/10/2025	Holerite 102025	THOMAS DENIEL FELICIO RODRIGUEZ	Auxiliar Operacional (folha)	1.340,56
31/10/2025	Holerite 102025	VALDINEIA NASCIMENTO DE ABREU	Cozinheiro(a) (folha)	2.537,65
31/10/2025	Holerite 102025	LUCINEIDE EVANGELISTA DE SOUZA	Coordenador Geral (folha)	5.217,00
31/10/2025	Holerite 102025	MARIA DE JESUS VIEIRA LOPES	Auxiliar Operacional (folha)	1.600,01
31/10/2025	Boleto 102025	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	54,63
31/10/2025	Guia Fgts 102025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	Empréstimos (consignado)	66,96
31/10/2025	Guia Fgts 102025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	Empréstimos (consignado)	700,96
31/10/2025	Guia Fgts 102025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	Empréstimos (consignado)	338,41
31/10/2025	Guia Fgts 102025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	4.631,41
31/10/2025	Guia Inss 102025	Secretaria da Receita Federal	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	4.247,97

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
31/10/2025	Darf 102025	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	1.250,75
31/10/2025	Darf 102025	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	578,93
03/11/2025	Nota Fiscal 1855	CASA DE TINTAS JARDIM SAO JOAO LTDA	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	134,90
03/11/2025	Nota fiscal de serviços 25756	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	Convênios de Saúde (consignado)	1.155,00
03/11/2025	Nota Fiscal 14822	ITA SAFETY EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	Equipamentos de Proteção Individual	80,00
03/11/2025	Nota Fiscal 23456	MANANCIAL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	Materiais de Limpeza	2.014,95
03/11/2025	Fatura 112025	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	2.194,84
04/11/2025	Nota fiscal de serviços 235	ALLEGRI NI ASSESSORIA CONTÁBIL	Assessoria Contábil Jurídica PJ	3.081,54
04/11/2025	Nota fiscal de serviços 4554314	ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA.	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	356,24
05/11/2025	Nota Fiscal 46	T C DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EM GERAL LTDA	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	132,94
05/11/2025	Nota fiscal de serviços 15997	Ilitera Via - Segurança e Qualidade de Vida Ltda	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	492,71
07/11/2025	Nota fiscal de serviços 17	50.921.043 JAIRO JOSE DA SILVA MARTINS	Serviços de Pedreiro PJ	2.000,00
10/11/2025	Nota fiscal de serviços 1856	MS TECNOLOGIA	Dedetização e Controle de Pragas	300,00
10/11/2025	Rescisão 112025	THOMAS DENIEL FELICIO RODRIGUEZ	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	3.817,26
10/11/2025	Guia Fgts 112025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	GRRF/FGTS Rescisão	612,26
10/11/2025	Guia Fgts 112025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	Empréstimos (consignado)	338,41
12/11/2025	Nota Fiscal 32283	COMERCIAL DE FERRAGEM 800	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	1.726,80
14/11/2025	Nota Fiscal 1487	COMÉRCIO DE GÁS DUTRA	Gás (GLP)	400,00
17/11/2025	Nota Fiscal 147	ALAMBRADOS TAMBORE COMERCIAL E SERVICOS DE SERRALHERIA LTDA	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	3.324,50
18/11/2025	Holerite 112025	CRISTIAN PINHEIRO DE ANDRADE	Décimo Terceiro Salário	840,04
18/11/2025	Holerite 112025	DANIELA DOS SANTOS HEFTI	Décimo Terceiro Salário	2.056,00
18/11/2025	Holerite 112025	Edson Pacheco Rocha	Décimo Terceiro Salário	1.122,34

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
18/11/2025	Holerite 112025	EDVANI MELO DA SILVA	Décimo Terceiro Salário	2.602,20
18/11/2025	Holerite 112025	ELAINE DOS SANTO REIS	Décimo Terceiro Salário	1.440,08
18/11/2025	Holerite 112025	FRANCISCA CRISTIANE MOURA SILVA	Décimo Terceiro Salário	1.440,08
18/11/2025	Holerite 112025	GABRIELLY FEQUETE CONSOLAÇÃO	Décimo Terceiro Salário	151,98
18/11/2025	Holerite 112025	GUILHERME RIBEIRO TEIXEIRA	Décimo Terceiro Salário	536,74
18/11/2025	Holerite 112025	JENYFFER DOS SANTOS REIS	Décimo Terceiro Salário	840,04
18/11/2025	Holerite 112025	LAUDELINA MARIA DA SILVA	Décimo Terceiro Salário	911,88
18/11/2025	Holerite 112025	LUCIANA DOS SANTOS FACCHINETTE	Décimo Terceiro Salário	480,02
18/11/2025	Holerite 112025	MANOEL ASSUNÇÃO DE ASSIS	Décimo Terceiro Salário	919,10
18/11/2025	Holerite 112025	MOADIA GONÇALVES SILVA	Décimo Terceiro Salário	1.431,24
18/11/2025	Holerite 112025	NEIDE MARTINS DE SOUZA	Décimo Terceiro Salário	1.440,08
18/11/2025	Holerite 112025	Ozenilda da Silva Santos dos Reis	Décimo Terceiro Salário	1.200,06
18/11/2025	Holerite 112025	RUTE CRISTINA DA SILVA	Décimo Terceiro Salário	227,97
18/11/2025	Holerite 112025	THIAGO FERREIRA DE SOUZA	Décimo Terceiro Salário	1.440,08
18/11/2025	Holerite 112025	VALDINEIA NASCIMENTO DE ABREU	Décimo Terceiro Salário	1.036,35
18/11/2025	Holerite 112025	LUCINEIDE EVANGELISTA DE SOUZA	Décimo Terceiro Salário	3.344,20
18/11/2025	Holerite 112025	MARIA DE JESUS VIEIRA LOPES	Décimo Terceiro Salário	910,00
18/11/2025	Holerite 112025	VANDA NOVAIS AGUIAR SANTOS	Décimo Terceiro Salário	115,15
18/11/2025	Nota fiscal de serviços 730084	TD Synnex Brasil Ltda	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	307,28
19/11/2025	Nota Fiscal 1860	CASA DE TINTAS JARDIM SAO JOAO LTDA	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	271,93
19/11/2025	Fatura 112025	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	1.474,26
21/11/2025	Nota fiscal de serviços 18	50.921.043 JAIR JOSE DA SILVA MARTINS	Serviços de Pedreiro PJ	1.600,00
21/11/2025	Nota Fiscal 17899	FERRO E ACO J.C. GUARU LTDA	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	383,06
24/11/2025	Nota Fiscal 17905	FERRO E ACO J.C. GUARU LTDA	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	275,42
25/11/2025	Nota Fiscal 19506	ULTRABASES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Móveis	653,85
25/11/2025	Nota Fiscal 1862	CASA DE TINTAS JARDIM SAO JOAO LTDA	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	177,90

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
25/11/2025	Nota fiscal de serviços 19	50.921.043 JAIRO JOSE DA SILVA MARTINS	Serviços de Pedreiro PJ	2.000,00
26/11/2025	Boleto 122025	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	1.149,48
27/11/2025	Nota fiscal de serviços 6586633	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	Vale Alimentação (empregados)	1.431,00
27/11/2025	Nota Fiscal 438	T. A. DOS SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	306,00
27/11/2025	Nota Fiscal 326	TOPO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E TOPOGRAFIA LTDA	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	1.540,08
27/11/2025	Nota Fiscal 17	A. Fernandes da Silva Transporte ME	Materiais Didaticos e Pedagógicos	40,50
27/11/2025	Nota Fiscal 32483	COMERCIAL DE FERRAGEM 800	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	193,95
27/11/2025	Boleto 112025	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	814,00
27/11/2025	Fatura 112025	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES	Telefone e Internet	329,12
28/11/2025	Nota fiscal de serviços 20	50.921.043 JAIRO JOSE DA SILVA MARTINS	Serviços de Pedreiro PJ	4.300,00
30/11/2025	Holerite 112025	CRISTIAN PINHEIRO DE ANDRADE	Agente de Apoio (folha)	2.625,21
30/11/2025	Holerite 112025	DANIELA DOS SANTOS HEFTI	Coordenador Geral (folha)	3.617,43
30/11/2025	Holerite 112025	Edson Pacheco Rocha	Auxiliar Operacional (folha)	2.065,44
30/11/2025	Holerite 112025	EDVANI MELO DA SILVA	Assistente Administrativo (folha)	3.525,65
30/11/2025	Holerite 112025	ELAINE DOS SANTO REIS	Agente de Apoio (folha)	2.106,49
30/11/2025	Holerite 112025	FRANCISCA CRISTIANE MOURA SILVA	Agente de Apoio (folha)	2.641,13
30/11/2025	Holerite 112025	GABRIELLY FEQUETE CONSOLAÇÃO	Agente Escolar (folha)	1.554,75
30/11/2025	Holerite 112025	GUILHERME RIBEIRO TEIXEIRA	Auxiliar Administrativo (folha)	2.210,95
30/11/2025	Holerite 112025	JENYFFER DOS SANTOS REIS	Agente de Apoio (folha)	2.641,13
30/11/2025	Holerite 112025	LAUDELINA MARIA DA SILVA	Agente Escolar (folha)	1.572,98
30/11/2025	Holerite 112025	MANOEL ASSUNÇÃO DE ASSIS	Controlador de Acesso (folha)	1.660,77
30/11/2025	Holerite 112025	MOADIA GONÇALVES SILVA	Cozinheiro(a) (folha)	1.836,69
30/11/2025	Holerite 112025	NEIDE MARTINS DE SOUZA	Agente de Apoio (folha)	2.641,13
30/11/2025	Holerite 112025	Ozenilda da Silva Santos dos Reis	Agente de Apoio (folha)	2.483,10

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
30/11/2025	Holerite 112025	RUTE CRISTINA DA SILVA	Agente Escolar (folha)	1.572,98
30/11/2025	Holerite 112025	THIAGO FERREIRA DE SOUZA	Agente de Apoio (folha)	2.625,21
30/11/2025	Holerite 112025	VALDINEIA NASCIMENTO DE ABREU	Cozinheiro(a) (folha)	2.537,65
30/11/2025	Holerite 112025	LUCINEIDE EVANGELISTA DE SOUZA	Coordenador Geral (folha)	5.217,00
30/11/2025	Holerite 112025	MARIA DE JESUS VIEIRA LOPES	Auxiliar Operacional (folha)	1.616,57
30/11/2025	Holerite 112025	VANDA NOVAIS AGUIAR SANTOS	Cozinheiro(a) (folha)	2.344,20
30/11/2025	Boleto 112025	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	80,42
30/11/2025	Darf 112025	Secretaria da Receita Federal	PLS s/ Salários	591,13
30/11/2025	Guia Inss 112025	Secretaria da Receita Federal	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	2.331,30
30/11/2025	Darf 112025	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	1.250,67
30/11/2025	Guia Fgts 112025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	Empréstimos (consignado)	277,06
30/11/2025	Guia Fgts 112025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	4.632,02
30/11/2025	Guia Fgts 112025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS s/ 13º salário	1.958,74
30/11/2025	Guia Fgts 112025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	Empréstimos (consignado)	700,96
30/11/2025	Guia Fgts 112025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	Empréstimos (consignado)	766,08
02/12/2025	Nota Fiscal 24111	MANANCIAL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	Materiais de Limpeza	2.194,55
02/12/2025	Nota fiscal de serviços 27725	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	Convênios de Saúde (consignado)	1.155,00
02/12/2025	Nota fiscal de serviços 239	ALLEGRI NI ASSESSORIA CONTÁBIL	Assessoria Contábil Jurídica PJ	3.081,54
02/12/2025	Nota fiscal de serviços 4585957	ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA.	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	351,29
03/12/2025	Nota fiscal de serviços 280	18.767.280 VALDIR BATISTA DE SANTANA JUNIOR	Serviços de Chaveiros PJ	90,00
03/12/2025	Fatura 122025	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	3.791,22
05/12/2025	Nota fiscal de serviços 21	50.921.043 JAIR JOSE DA SILVA MARTINS	Serviços de Pedreiro PJ	3.800,00
05/12/2025	Nota fiscal de serviços 45	Lilía Magalhães	Recarga de Extintor PJ	936,00
11/12/2025	Nota Fiscal 4659	DUTY FREE BAZAR LTDA	Materiais de Escritório	129,90

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
12/12/2025	Nota fiscal de serviços 22	50.921.043 JAIRO JOSE DA SILVA MARTINS	Serviços de Pedreiro PJ	950,00
12/12/2025	Nota Fiscal 448	T. A. DOS SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	328,00
15/12/2025	Nota fiscal de serviços 2118	SILIX REMOCOES DE ENTULHO E RESIDUOS LTDA	Serviços de Limpeza PJ	437,67
16/12/2025	Nota Fiscal 29005	GUARUTELHA MATERIAIS PARA CONSTRUcoes EIRELI	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	1.213,00
17/12/2025	Nota Fiscal 450	T. A. DOS SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	146,40
18/12/2025	Guia Inss 122025	Secretaria da Receita Federal	INSS s/ 13º Salário	3.936,96
18/12/2025	Darf 2025	Secretaria da Receita Federal	Pis s/ 13 Salário	502,20
18/12/2025	Holerite 122025	CRISTIAN PINHEIRO DE ANDRADE	Décimo Terceiro Salário	930,03
18/12/2025	Holerite 122025	DANIELA DOS SANTOS HEFTI	Décimo Terceiro Salário	1.561,43
18/12/2025	Holerite 122025	Edson Pacheco Rocha	Décimo Terceiro Salário	943,10
18/12/2025	Holerite 122025	EDVANI MELO DA SILVA	Décimo Terceiro Salário	1.689,53
18/12/2025	Holerite 122025	ELAINE DOS SANTO REIS	Décimo Terceiro Salário	1.201,05
18/12/2025	Holerite 122025	FRANCISCA CRISTIANE MOURA SILVA	Décimo Terceiro Salário	1.201,05
18/12/2025	Holerite 122025	GABRIELLY FEQUETE CONSOLAÇÃO	Décimo Terceiro Salário	269,77
18/12/2025	Holerite 122025	GUILHERME RIBEIRO TEIXEIRA	Décimo Terceiro Salário	654,82
18/12/2025	Holerite 122025	JENYFFER DOS SANTOS REIS	Décimo Terceiro Salário	711,62
18/12/2025	Holerite 122025	LAUDELINA MARIA DA SILVA	Décimo Terceiro Salário	770,52
18/12/2025	Holerite 122025	LUCIANA DOS SANTOS FACCHINETTE	Décimo Terceiro Salário	186,02
18/12/2025	Holerite 122025	LUCINEIDE EVANGELISTA DE SOUZA	Décimo Terceiro Salário	1.872,80
18/12/2025	Holerite 122025	MANOEL ASSUNÇÃO DE ASSIS	Décimo Terceiro Salário	787,43
18/12/2025	Holerite 122025	MARIA DE JESUS VIEIRA LOPES	Décimo Terceiro Salário	768,97
18/12/2025	Holerite 122025	MOADIA GONÇALVES SILVA	Décimo Terceiro Salário	1.210,00
18/12/2025	Holerite 122025	NEIDE MARTINS DE SOUZA	Décimo Terceiro Salário	1.201,05
18/12/2025	Holerite 122025	Ozenilda da Silva Santos dos Reis	Décimo Terceiro Salário	1.225,24
18/12/2025	Holerite 122025	RUTE CRISTINA DA SILVA	Décimo Terceiro Salário	334,36
18/12/2025	Holerite 122025	THIAGO FERREIRA DE SOUZA	Décimo Terceiro Salário	1.185,13
18/12/2025	Holerite 122025	VALDINEIA NASCIMENTO DE ABREU	Décimo Terceiro Salário	1.082,15
18/12/2025	Holerite 122025	VANDA NOVAIS AGUIAR SANTOS	Décimo Terceiro Salário	310,91

RELAÇÃO DAS DESPESAS

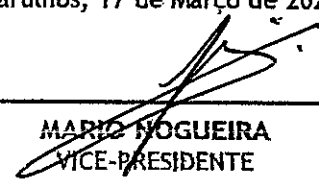
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
19/12/2025	Fatura 122025	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	1.510,05
21/12/2025	Nota fiscal de serviços 23	50.921.043 JAIR JOSE DA SILVA MARTINS	Serviços de Pedreiro PJ	950,00
23/12/2025	Nota fiscal de serviços 6768008	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	Vale Alimentação (empregados)	1.419,00
27/12/2025	Rescisão 122025	ELAINE DOS SANTO REIS	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	6.046,38
27/12/2025	Rescisão 122025	GUILHERME RIBEIRO TEIXEIRA	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	3.548,51
27/12/2025	Rescisão 122025	LAUDELINA MARIA DA SILVA	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	4.452,94
27/12/2025	Rescisão 122025	MARIA DE JESUS VIEIRA LOPES	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	3.890,59
27/12/2025	Guia Fgts 122025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	GRRF/FGTS Rescisão	1.292,91
27/12/2025	Guia Fgts 122025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS s/ 13º salário	115,20
27/12/2025	Guia Fgts 122025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	Empréstimos (consignado)	320,36
27/12/2025	Guia Fgts 122025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	GRRF/FGTS Rescisão	686,43
27/12/2025	Guia Fgts 122025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS s/ 13º salário	60,11
27/12/2025	Guia Fgts 122025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	GRRF/FGTS Rescisão	1.518,86
27/12/2025	Guia Fgts 122025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS s/ 13º salário	72,95
27/12/2025	Guia Fgts 122025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	GRRF/FGTS Rescisão	1.351,02
27/12/2025	Guia Fgts 122025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS s/ 13º salário	72,80
29/12/2025	Boleto 012026	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	766,32

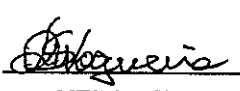
RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
29/12/2025	Guia Fgts 12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS s/ 13º salário	1.737,63
30/12/2025	Nota fiscal de serviços 243	ALLEGRI NI ASSESSORIA CONTÁBIL	Assessoria Contábil Jurídica PJ	3.081,54
TOTAL				495.013,66

* 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.

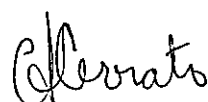
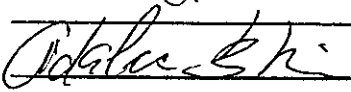
Guarulhos, 17 de Março de 2026.


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: 0063/2025 - 01/09/2025 a 31/12/2025