

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: GF16HdP9fob6zJhOmfummiVoV/qKJyuAB09u4RZo+cdulNMABuD9cK3xcagKx+7i | Data: 06/11/2025 16:51

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Nº: 2022/29.554-7
Entidade Beneficiária: Associação Proélix de Sorocaba - Educação
CNPJ: 50.817.345/0001-00
Endereço: Rua Bachir Jorge Mubaied, 40 - Jardim Isafer, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto:

Dados da Conta

Conta: CONTA CORRENTE
Banco: Banco do Brasil S.A.
Agência: 2923-8
Nº da Conta: 109537-4
Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE - FEVEREIRO/2023	R\$ 95.000,00	03/02/2023	28/02/2023	03/02/2023
REPASSE MARÇO/2023	R\$ 87.400,00	17/03/2023	31/03/2023	17/03/2023
REPASSE - ABRIL / 2023	R\$ 85.500,00	14/04/2023	30/04/2023	14/04/2023
REPASSE - MAIO / 2023	R\$ 85.500,00	19/05/2023	31/05/2023	19/05/2023
REPASSE - JUNHO / 2023	R\$ 85.500,00	16/06/2023	16/06/2023	16/06/2023
REPASSE - JULHO/2023	R\$ 84.550,00	18/07/2023	31/07/2023	18/07/2023
REPASSE - AGOSTO/2023	R\$ 82.650,00	22/08/2023	31/08/2023	22/08/2023
REPASSE - SETEMBRO/2023	R\$ 82.650,00	29/09/2023	30/09/2023	29/09/2023
REPASSE OUTUBRO/2023	R\$ 83.600,00	24/10/2023	31/10/2023	24/10/2023
REPASSE - NOVEMBRO/2023	R\$ 80.750,00	24/11/2023	24/11/2023	24/11/2023
REPASSE - DEZEMBRO/2023	R\$ 80.750,00	20/12/2023	20/12/2023	20/12/2023

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	330775	FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA	MATERIAIS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO	Boleto	06/02/2023	20601	268,37

2	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2019	ESTRATO COR DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA ME	MATERIAS PARA PINTURA	Transferência Eletrônica	06/02/2023	20602	245,00
3	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1110	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Boleto	10/02/2023	21001	2.782,75
4	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	441	Imprimaq do Brasil Ltda	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Boleto	10/02/2023	21002	392,38
5	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4682	Carlos Roberto Pires Correa ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO	Boleto	10/02/2023	21003	130,77
6	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	539264	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	Boleto	10/02/2023	21004	251,55
7	28/02/2023	Boleto	007/008517651	CLARO / NET	MENSALIDADE DE BANDA LARGA	Boleto	10/02/2023	21005	111,56
8	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	30176	Connectuse Sistemas Ltda- EPP	SISTEMA DE GESTÃO	Boleto	22/02/2023	22201	138,94
9	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	37391	MEDCLIN MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	MEDICINA DO TRABALHO	Boleto	22/02/2023	22202	198,60
10	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	252796	Livraria Pedagógica Paulista Ltda	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	Boleto	22/02/2023	22203	671,66
11	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4266	ELAINE APARECIDA DE CAMARGO	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	Boleto	22/02/2023	22204	1.686,67
12	28/02/2023	Holerite		Ana Carolina Xavier dos Santos	AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS - GERENTE ADMINISTRATIVO (A)	Transferência Eletrônica	24/02/2023	14913	4.909,20
13	28/02/2023	Boleto		Telefonia Brasil S.A Vivo	SERVIÇO TELEFÔNICO	Boleto	24/02/2023	22401	99,99
14	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	884867	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO	Boleto	24/02/2023	22402	1.241,40
15	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	886312	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	VALE REFEIÇÃO	Boleto	24/02/2023	22403	6.075,00
16	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	88840	SUPREMATTECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA EPP	SERVIÇO DE MONITORAMENTO	Boleto	27/02/2023	22701	133,00
17	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	12.262	SUPREMATTECH COMERCIO DE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS / MANUTENÇÃO	Boleto	27/02/2023	22702	554,94

18	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	14301	SUPREMA TECH COMERCIO DE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	SERVIÇO DE MONITORAMENTO	Boleto	27/02/2023	22702	238,00
19	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	546954	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	Boleto	27/02/2023	22703	352,80
20	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2966	ERK SERVICOS INTEGRADOS LTDA	SERVIÇOS DE LIMPEZA	Boleto	27/02/2023	22704	1.100,00
21	28/02/2023	Boleto		CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CONTA DE LUZ	Boleto	27/02/2023	22705	712,04
22	28/02/2023	Boleto	1000685759	PMS/FMT - URBES	VALE TRANSPORTE	Boleto	27/02/2023	22706	542,80
23	28/02/2023	Holerite		Alessandra Cristina Soares Abiscula	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 - COZINHEIRA	Transferência Eletrônica	28/02/2023	28403	2.546,20
24	28/02/2023	Holerite		ALYNE AGDA TEZOTO ALVES	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 - MONITOR (A)	Transferência Eletrônica	28/02/2023	28403	1.493,92
25	28/02/2023	Holerite		Ana Carolina Tagliaferro Vieira	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 - PROFESSOR (A)	Transferência Eletrônica	28/02/2023	28403	3.587,01
26	28/02/2023	Holerite		Ana Carolina Xavier dos Santos	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 - GERENTE ADMINISTRATIVO (A)	Transferência Eletrônica	28/02/2023	28403	4.012,71
27	28/02/2023	Holerite		Ana Cristina Pereira Banietti	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 - PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA	Transferência Eletrônica	28/02/2023	28403	1.921,69
28	28/02/2023	Holerite		ANA MARIA DA SILVA CARDOSO	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 - AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS	Transferência Eletrônica	28/02/2023	28403	1.396,71
29	28/02/2023	Holerite		Angela Aparecida de Macedo Santos	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 - SECRETÁRIA ESCOLAR	Transferência Eletrônica	28/02/2023	28403	2.736,11
30	28/02/2023	Holerite		Ariane Nucci de Campos Nobrega	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 - PROFESSOR (A)	Transferência Eletrônica	28/02/2023	28403	3.587,01
31	28/02/2023	Holerite		Arlindo Jose Santiago	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 - TRABALHADOR NA MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES	Transferência Eletrônica	28/02/2023	28403	1.493,92
32	28/02/2023	Holerite		Carla Eliza Benedito Prado	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 - DIRETORA PEDAGÓGICA	Transferência Eletrônica	28/02/2023	28403	5.196,71
33	28/02/2023	Holerite		Glauucia Aparecida Oliveira da Costa	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 - ASSISTENTE SOCIAL	Transferência Eletrônica	28/02/2023	28403	3.202,56
34	28/02/2023	Holerite		KAREN MILENA SILVA ARAUJO	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 - PSICÓLOGO (A)	Transferência Eletrônica	28/02/2023	28403	3.058,21
35	28/02/2023	Holerite		Kelly Cristina Luiz Dias	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Transferência Eletrônica	28/02/2023	28403	1.493,92
36	28/02/2023	Holerite		MARIANE MAIRA DE OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 - MONITOR (A)	Transferência Eletrônica	28/02/2023	28403	1.553,74

37	28/02/2023	Holerite		NATALY CALAZÃES VIOTTI	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 - PROFESSOR (A)	Transferência Eletrônica	28/02/2023	28403	1.921,69
38	28/02/2023	Holerite		ROSANA CARDOSO NUNES PIVA	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 - PROFESSOR (A)	Transferência Eletrônica	28/02/2023	28403	1.921,69
39	28/02/2023	Holerite		ROSANA TAMAMI YAMAGUCHI	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 - TERAPEUTA OCUPACIONAL	Transferência Eletrônica	28/02/2023	28403	3.029,77
40	28/02/2023	Holerite		Solveig Aparecida Tavares Machado	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 - PROFESSOR (A)	Transferência Eletrônica	28/02/2023	28403	3.557,21
41	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4293	ELAINE APARECIDA DE CAMARGO	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	Boleto	28/02/2023	22801	313,88
42	28/02/2023	DARF		INSS	ENCARGOS INSS - FEVEREIRO/2023	Transferência Eletrônica	28/02/2023	22802	5.099,97
43	28/02/2023	GRF		FGTS	ENCARGOS FGTS - FEVEREIRO/2023	Boleto	28/02/2023	22803	4.413,22
44	28/02/2023	DARF	0561	DARF IR	ENCARGOS I.R. - FEVEREIRO/2023	Boleto	28/02/2023	22804	1.522,96
45	31/03/2023	Boleto		PORTO SEGURO CIA GERAIS DE SEGUROS S/A	SEGURO DE VIDA	Boleto	06/03/2023	30601	113,47
46	31/03/2023	Boleto		Telefonia Brasil S.A Vivo	SERVIÇO TELEFÔNICO	Boleto	06/03/2023	30602	373,66
47	31/03/2023	Boleto		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	CONTA DE ÁGUA	Boleto	06/03/2023	30603	3,15
48	31/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	442	Imprimaq do Brasil Ltda	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Boleto	10/03/2023	31001	434,50
49	31/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1146	ÁGERE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Boleto	10/03/2023	31002	2.782,75
50	31/03/2023	Boleto		CLARO / NET	MENSALIDADE DE BANDA LARGA	Boleto	10/03/2023	31003	111,56
51	31/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4727	Carlos Roberto Pires Correa ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	Boleto	13/03/2023	31301	328,99
52	31/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	30532	Connectuse Sistemas Ltda- EPP	SISTEMA DE GESTÃO	Boleto	20/03/2023	32001	138,94
53	31/03/2023	Boleto		PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	IPTU	Boleto	23/03/2023	32301	2.756,71
54	31/03/2023	NFS-E	4314	ELAINE APARECIDA DE CAMARGO	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	Boleto	27/03/2023	32701	1.290,39
55	31/03/2023	Boleto	0371174572	Telefonia Brasil S.A Vivo	SERVIÇO TELEFÔNICO	Boleto	27/03/2023	32702	99,99
56	31/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	649965	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO	Boleto	28/03/2023	32801	1.241,40

57	31/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	83	TECPONTO SISTEMAS LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Boleto	28/03/2023	32802	650,00
58	31/03/2023	Boleto	1000695857	PMS/FMT - URBES	VALE TRANSPORTE	Boleto	29/03/2023	32901	424,80
59	31/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	658766	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	VALE REFEIÇÃO	Boleto	29/03/2023	32803	6.600,00
60	31/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	84953	SUPREMA TECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA EPP	SERVIÇO DE MONITORAMENTO	Boleto	30/03/2023	33001	133,00
61	31/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	13418	SUPREMA TECH COMERCIO DE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	SERVIÇO DE MONITORAMENTO	Boleto	30/03/2023	33002	250,00
62	31/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	23.361	SUPREMA TECH COMERCIO DE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS / MANUTENÇÃO	Boleto	30/03/2023	33002	203,90
63	31/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	393	CENTER LOCAÇÃO E ASSISTENCIA DE MÁQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO	Boleto	30/03/2023	33003	454,29
64	31/03/2023	Holerite		Alessandra Cristina Soares Abíscula	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 - COZINHEIRA	Transferência Eletrônica	31/03/2023	24190	2.546,20
65	31/03/2023	Holerite		ALYNE AGDA TEZOTO ALVES	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 - MONITOR (A)	Transferência Eletrônica	31/03/2023	24190	1.493,92
66	31/03/2023	Holerite		Ana Carolina Tagliaferro Vieira	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 - PROFESSORA	Transferência Eletrônica	31/03/2023	24190	3.587,01
67	31/03/2023	Holerite		Ana Carolina Xavier dos Santos	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 - GERENTE ADMINISTRATIVA	Transferência Eletrônica	31/03/2023	24190	133,16
68	31/03/2023	Holerite		Ana Cristina Pereira Banietti	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 - PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA	Transferência Eletrônica	31/03/2023	24190	1.921,69
69	31/03/2023	Holerite		ANA MARIA DA SILVA CARDOSO	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Transferência Eletrônica	31/03/2023	24190	1.396,71
70	31/03/2023	Holerite		Angela Aparecida de Macedo Santos	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 - SECRETÁRIA ESCOLAR	Transferência Eletrônica	31/03/2023	24190	2.736,11
71	31/03/2023	Holerite		Ariane Nucci de Campos Nobrega	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 - PROFESSOR (A)	Transferência Eletrônica	31/03/2023	24190	3.587,01
72	31/03/2023	Holerite		Arlindo Jose Santiago	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 - TRABALHADOR MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES	Transferência Eletrônica	31/03/2023	24190	1.493,92
73	31/03/2023	Holerite		Carla Eliza Benedito Prado	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 - DIRETORA PEDAGÓGICA	Transferência Eletrônica	31/03/2023	24190	5.196,71
74	31/03/2023	Holerite		Glauca Aparecida Oliveira da Costa	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 - ASSISTENTE SOCIAL	Transferência Eletrônica	31/03/2023	24190	3.413,18
75	31/03/2023	Holerite		KAREN MILENA SILVA ARAUJO	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 - PSICÓLOGO (A)	Boleto	31/03/2023	24190	3.058,21

76	31/03/2023	Holerite		Kelly Cristina Luiz Dias	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 - AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS	Transferência Eletrônica	31/03/2023	24190	1.493,92
77	31/03/2023	Holerite		MARIANE MAIRA DE OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 - MONITOR (A)	Transferência Eletrônica	31/03/2023	24190	1.553,74
78	31/03/2023	Holerite		NATALY CALAZÃES VIOTTI	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 - PROFESSOR (A)	Transferência Eletrônica	31/03/2023	24190	1.921,69
79	31/03/2023	Holerite		ROSANA CARDOSO NUNES PIVA	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 - PROFESSOR (A)	Transferência Eletrônica	31/03/2023	24190	1.921,69
80	31/03/2023	Holerite		ROSANA TAMAMI YAMAGUCHI	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 - TERAPEUTA OCUPACIONAL	Transferência Eletrônica	31/03/2023	24190	3.029,77
81	31/03/2023	Holerite		Solveig Aparecida Tavares Machado	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 - PROFESSOR	Transferência Eletrônica	31/03/2023	24190	3.557,21
82	31/03/2023	Boleto		BATISTA E MADUREIRA COMERCIO LTDA	MATERIAIS PEDAGÓGICOS	Boleto	31/03/2023	33101	137,55
83	31/03/2023	Boleto		Livraria Pedagógica Paulista Ltda	MATERIAL PEDAGÓGICO	Boleto	31/03/2023	33102	679,50
84	31/03/2023	DARF		RECEITA FEDERAL	IRRF - MARÇO/2023	Boleto	31/03/2023	33103	2.056,78
85	31/03/2023	DARF		FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	FGTS - MARÇO/2023	Boleto	31/03/2023	33104	4.559,84
86	31/03/2023	DARF		INSS	INSS - MARÇO/2023	Boleto	31/03/2023	33105	5.353,36
87	30/04/2023	Fatura	20230291074	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	CONTA DE ÁGUA	Boleto	04/04/2023	40401	124,37
88	30/04/2023	Boleto	6572537920	PORTO SEGURO CIA GERAIS DE SEGUROS S/A	SEGURO DE VIDA	Boleto	05/04/2023	40501	155,21
89	30/04/2023	Fatura	16545476550	TELEFONICA BRASIL S.A.	SERVIÇO TELEFÔNICO	Boleto	05/04/2023	40502	373,66
90	30/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	443	Imprimaq do Brasil Ltda	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Boleto	10/04/2023	41001	474,87
91	30/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4792	Carlos Roberto Pires Correa ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	Boleto	10/04/2023	41002	641,80
92	30/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1181	ÁGERE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Boleto	10/04/2023	41003	2.782,75
93	30/04/2023	Fatura	0089821282	CLARO / NET	MENSALIDADE DE BANDA LARGA	Boleto	10/04/2023	41004	111,56
94	30/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4457	MICROTUR TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA	TRANSPORTE PARA PASSEIO ESCOLAR	Transferência Eletrônica	19/04/2023	41901	380,00
95	30/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4458	MICROTUR TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA	TRANSPORTE PARA PASSEIO ESCOLAR	Transferência Eletrônica	19/04/2023	41901	380,00
96	30/04/2023	Fatura	115318930	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CONTA DE ENERGIA ALÉTRICA	Boleto	19/04/2023	41902	901,57

97	30/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	31081	Connectuse Sistemas Ltda- EPP	SISTEMA DE GESTÃO	Boleto	20/04/2023	42001	138,94
98	30/04/2023	Boleto		PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	IPTU	Boleto	24/04/2023	42401	2.756,71
99	31/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	561737	KALUNGA SA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Boleto	24/04/2023	42402	267,22
100	30/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	563452	KALUNGA SA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Boleto	25/04/2023	42501	297,00
101	30/04/2023	Fatura	0371174572	TELEFONICA BRASIL S.A.	SERVIÇO TELEFÔNICO	Boleto	25/04/2023	42502	99,99
102	30/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	526688	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO	Boleto	26/04/2023	42601	1.034,50
103	30/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	526230	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	VALE REFEIÇÃO	Boleto	26/04/2023	42602	6.050,00
104	30/04/2023	Boleto	1000706577	PMS/FMT - URBES	VALE TRANSPORTE	Boleto	27/04/2023	42701	519,20
105	30/04/2023	Fatura	117320080	CPFL	CONTA DE ENERGIA	Boleto	27/04/2023	42702	932,61
106	30/04/2023	Termo de Rescisão		NATALY CALAZÃES VIOTTI	RESCISÃO - PROFESSORA	Transferência Eletrônica	28/04/2023	35061	2.666,83
107	30/04/2023	Termo de Rescisão		ALYNE AGDA TEZOTO ALVES	RESCISÃO - MONITORA	Transferência Eletrônica	28/04/2023	35062	2.143,03
108	30/04/2023	Holerite		Alessandra Cristina Soares Abíscula	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 - COZINHEIRA	Transferência Eletrônica	28/04/2023	35063	2.797,79
109	30/04/2023	Holerite		Ana Carolina Tagliaferro Vieira	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 - PROFESSOR (A)	Transferência Eletrônica	28/04/2023	35063	3.904,70
110	30/04/2023	Holerite		Ana Carolina Xavier dos Santos	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 - GERENTE ADMINISTRATIVA	Transferência Eletrônica	28/04/2023	35063	4.495,36
111	30/04/2023	Holerite		Ana Cristina Pereira Banietti	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 - PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA	Transferência Eletrônica	28/04/2023	35063	2.112,86
112	30/04/2023	Holerite		ANA MARIA DA SILVA CARDOSO	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Transferência Eletrônica	28/04/2023	35063	1.552,68
113	30/04/2023	Holerite		Angela Aparecida de Macedo Santos	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 - SECRETÁRIA ESCOLAR	Transferência Eletrônica	28/04/2023	35063	2.998,61
114	30/04/2023	Holerite		Ariane Nucci de Campos Nobrega	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 - PROFESSOR (A)	Transferência Eletrônica	28/04/2023	35063	3.904,70
115	30/04/2023	Holerite		Arlindo Jose Santiago	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 - TRABALHADOR MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES	Transferência Eletrônica	28/04/2023	35063	1.655,21
116	30/04/2023	Holerite		Carla Eliza Benedito Prado	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 - DIRETORA PEDAGÓGICA	Transferência Eletrônica	28/04/2023	35063	5.650,64

117	30/04/2023	Holerite		Glauca Aparecida Oliveira da Costa	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 - ASSISTENTE SOCIAL	Transferência Eletrônica	28/04/2023	35063	3.714,98
118	30/04/2023	Holerite		KAREN MILENA SILVA ARAUJO	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 - PSICÓLOGO (A)	Transferência Eletrônica	28/04/2023	35063	3.341,87
119	30/04/2023	Holerite		Kelly Cristina Luiz Dias	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Transferência Eletrônica	28/04/2023	35063	1.655,21
120	30/04/2023	Holerite		MARIANE MAIRA DE OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 - MONITOR (A)	Transferência Eletrônica	28/04/2023	35063	1.655,21
121	30/04/2023	Holerite		ROSANA CARDOSO NUNES PIVA	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 - PROFESSOR (A)	Transferência Eletrônica	28/04/2023	35063	2.129,79
122	30/04/2023	Holerite		ROSANA TAMAMI YAMAGUCHI	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 - TERAPEUTA OCUPACIONAL	Transferência Eletrônica	28/04/2023	35063	3.313,43
123	30/04/2023	Holerite		Solveig Aparecida Tavares Machado	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 - PROFESSOR (A)	Transferência Eletrônica	28/04/2023	35063	3.862,04
124	30/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	259694	Livraria Pedagógica Paulista Ltda	MATERIAL PEDAGÓGICO	Boleto	28/04/2023	42801	675,90
125	30/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4400	ELAINE APARECIDA DE CAMARGO	PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	Boleto	28/04/2023	42802	1.946,26
126	30/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	85441	SUPREMATCH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA EPP	SERVIÇO DE MONITORAMENTO	Boleto	28/04/2023	42803	133,00
127	30/04/2023	DARF	07012311633253951	RECEITA FEDERAL	IRRF - ABRIL/2023	Boleto	28/04/2023	42804	2.039,78
128	30/04/2023	DARF	07162311634454930	INSS	INSS - ABRIL/2023	Boleto	28/04/2023	42805	5.929,68
129	30/04/2023	DARF		FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	FGTS - ABRIL/2023	Boleto	28/04/2023	42806	4.598,72
130	30/04/2023	DARF		FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	FGTS RESCISÓRIO - NATALY CALAZAES VIOTTI	Boleto	28/04/2023	42807	182,57
131	30/04/2023	DARF		FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	FGTS RESCISÓRIO - ALYNE AGDA TEZOTO ALVES	Boleto	28/04/2023	42808	141,51
132	31/05/2023	Boleto	6582732548	PORTO SEGURO CIA GERAIS DE SEGUROS S/A	SEGURO DE VIDA	Boleto	05/05/2023	50501	155,21
133	31/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	855012	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO	Boleto	05/05/2023	50502	202,60
134	31/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	878170	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO	Boleto	05/05/2023	50503	468,00
135	31/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	856259	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	VALE REFEIÇÃO	Boleto	05/05/2023	50504	726,00

136	31/05/2023	Fatura	20230391074	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	CONTA DE ÁGUA	Boleto	05/05/2023	50505	169,99
137	31/05/2023	Fatura	16693326260	TELEFONICA BRASIL S.A.	SERVIÇO TELEFÔNICO	Boleto	05/05/2023	50506	399,25
138	31/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	445	Imprimaq do Brasil Ltda	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Boleto	10/05/2023	51001	440,02
139	31/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1216	ÁGERE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Boleto	10/05/2023	51002	3.082,75
140	30/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4814	Carlos Roberto Pires Correa ME	MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO	Boleto	10/05/2023	51003	960,33
141	31/05/2023	Fatura		CLARO / NET	MENSALIDADE DE BANDA LARGA	Boleto	10/05/2023	51004	111,56
142	31/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	38049	MEDCLIN MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	MEDICINA DO TRABALHO	Boleto	19/05/2023	51901	49,65
143	31/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	31674	Connectuse Sistemas Ltda- EPP	SISTEMA DE GESTÃO	Boleto	19/05/2023	51902	138,94
144	31/05/2023	Boleto		PREFEITURA DE SOROCABA SECRETARIA DA FAZENDA	IPTU	Boleto	23/05/2023	52301	2.756,71
145	31/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	261164	Livraria Pedagógica Paulista Ltda	MATERIAIS ATIVIDADES CORPO E MOVIMENTO	Boleto	25/05/2023	52501	225,30
146	31/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	261165	Livraria Pedagógica Paulista Ltda	MATERIAL PEDAGÓGICO	Boleto	25/05/2023	52502	646,52
147	31/05/2023	Fatura		TELEFONICA BRASIL S.A.	SERVIÇO TELEFÔNICO	Boleto	25/05/2023	52503	99,99
148	31/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	255	FELIPE WESLEY DE OLIVEIRA 35713960811-ME	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	26/05/2023	52601	800,00
149	31/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	90296	SUPREIMATECH COMERCIO DE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	SERVIÇO DE MONITORAMENTO	Boleto	30/05/2023	53001	133,00
150	31/05/2023	Fatura	119257434	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CONTA DE ENERGIA	Boleto	30/05/2023	53002	781,09
151	31/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	259725	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	VALE REFEIÇÃO	Boleto	30/05/2023	53003	6.292,00
152	31/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	250568	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO	Boleto	30/05/2023	53004	1.006,34

153	31/05/2023	Boleto	1000718840	PMS/FMT - URBES	VALE TRANSPORTE	Boleto	30/05/2023	53005	472,00
154	31/05/2023	Holerite		Alessandra Cristina Soares Abiscula	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 - COZINHEIRA	Transferência Eletrônica	31/05/2023	21683	2.693,68
155	31/05/2023	Holerite		Ana Carolina Tagliaferro Vieira	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 - PROFESSOR (A)	Transferência Eletrônica	31/05/2023	21683	3.768,10
156	31/05/2023	Holerite		Ana Carolina Xavier dos Santos	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 - GERENTE ADMINISTRATIVO (A)	Transferência Eletrônica	31/05/2023	21683	4.203,51
157	31/05/2023	Holerite		Ana Cristina Pereira Banietti	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 - PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA	Transferência Eletrônica	31/05/2023	21683	2.026,01
158	31/05/2023	Holerite		ANA MARIA DA SILVA CARDOSO	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Transferência Eletrônica	31/05/2023	21683	1.472,30
159	31/05/2023	Holerite		Angela Aparecida de Macedo Santos	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 - SECRETÁRIA ESCOLAR	Transferência Eletrônica	31/05/2023	21683	2.908,01
160	31/05/2023	Holerite		Ariane Nucci de Campos Nobrega	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 - PROFESSOR (A)	Transferência Eletrônica	31/05/2023	21683	3.768,10
161	31/05/2023	Holerite		Arlindo Jose Santiago	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 - TRABALHADOR MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES	Transferência Eletrônica	31/05/2023	21683	1.574,83
162	31/05/2023	Holerite		Carla Eliza Benedito Prado	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 - DIRETORA PEDAGÓGICA	Transferência Eletrônica	31/05/2023	21683	5.439,47
163	31/05/2023	Holerite		GlauCIA Aparecida Oliveira da Costa	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 - ASSISTENTE SOCIAL	Transferência Eletrônica	31/05/2023	21683	3.605,35
164	31/05/2023	Holerite		KAREN MILENA SILVA ARAUJO	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 - PSICÓLOGO (A)	Transferência Eletrônica	31/05/2023	21683	3.215,87
165	31/05/2023	Holerite		Kelly Cristina Luiz Dias	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Transferência Eletrônica	31/05/2023	21683	1.574,83
166	31/05/2023	Holerite		MARIANE MAIRA DE OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 - MONITOR (A)	Transferência Eletrônica	31/05/2023	21683	1.634,65
167	31/05/2023	Holerite		ROSANA CARDOSO NUNES PIVA	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 - PROFESSOR (A)	Transferência Eletrônica	31/05/2023	21683	2.026,01
168	31/05/2023	Holerite		ROSANA TAMAMI YAMAGUCHI	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 - TERAPEUTA OCUPACIONAL	Transferência Eletrônica	31/05/2023	21683	3.215,36
169	31/05/2023	Holerite		Solveig Aparecida Tavares Machado	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 - PROFESSOR (A)	Boleto	31/05/2023	21683	3.744,52
170	31/05/2023	Holerite		Verônica Gonçalves Pravatta	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 - PROFESSOR (A)	Transferência Eletrônica	31/05/2023	21683	1.572,99
171	31/05/2023	DARF	50000136094014	DARF IRRF	IRRF - MAIO/2023	Boleto	31/05/2023	53101	2.806,19
172	31/05/2023	DARF	50000136091014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	INSS - MAIO/2023	Boleto	31/05/2023	53101	5.323,93
173	31/05/2023	DARF		FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	FGTS - MAIO/2023	Boleto	31/05/2023	53102	4.502,08

174	30/06/2023	Boleto		PORTO SEGURO CIA GERAIS DE SEGUROS S/A	SEGURO DE VIDA	Boleto	05/06/2023	60501	155,21
175	30/06/2023	Fatura		TELEFONICA BRASIL S.A.	SERVIÇO TELEFÔNICO	Boleto	06/06/2023	60601	399,25
176	30/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4862	Carlos Roberto Pires Correa ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	Boleto	12/06/2023	61201	79,95
177	30/06/2023	Boleto		CLARO / NET	MENSALIDADE DE BANDA LARGA	Boleto	12/06/2023	61202	111,56
178	30/06/2023	Fatura	20230491074	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	CONTA DE ÁGUA	Boleto	12/06/2023	61203	155,89
179	30/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	446	Imprimaq do Brasil Ltda	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Boleto	12/06/2023	61204	459,91
180	30/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1257	ÁGERE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Boleto	12/06/2023	61205	2.782,75
181	30/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	846097	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	VALE REFEIÇÃO	Boleto	16/06/2023	61601	390,00
182	30/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	32458	Connectuse Sistemas Ltda- EPP	SISTEMA DE GESTÃO	Boleto	20/06/2023	62001	138,94
183	30/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	586214	KALUNGA SA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Boleto	20/06/2023	62002	527,40
184	30/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	61772	HIDRAULICA SANTA INES LTDA	MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS / MANUTENÇÃO	Transferência Eletrônica	23/06/2023	62301	194,00
185	30/06/2023	Fatura	0371174572	TELEFONICA BRASIL S.A.	SERVIÇO TELEFÔNICO	Transferência Eletrônica	26/06/2023	62601	99,99
186	30/06/2023	Recibo de férias		Alessandra Cristina Soares Abiscula	RECIBO DE FÉRIAS - COZINHEIRA	Transferência Eletrônica	28/06/2023	14770	1.769,23
187	30/06/2023	Recibo de férias		Ana Carolina Tagliaferro Vieira	RECIBO DE FÉRIAS - PROFESSORA	Transferência Eletrônica	28/06/2023	14770	4.610,66
188	30/06/2023	Recibo de férias		Ana Cristina Pereira Banietti	RECIBO DE FÉRIAS - PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA	Transferência Eletrônica	28/06/2023	14770	2.584,91
189	30/06/2023	Recibo de férias		ANA MARIA DA SILVA CARDOSO	RECIBO DE FÉRIAS - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Transferência Eletrônica	28/06/2023	14770	1.019,79
190	30/06/2023	Recibo de férias		Angela Aparecida de Macedo Santos	RECIBO DE FÉRIAS - SECRETÁRIA ESCOLAR	Transferência Eletrônica	28/06/2023	14770	2.089,06
191	30/06/2023	Recibo de férias		Ariane Nucci de Campos Nobrega	RECIBO DE FÉRIAS - PROFESSOR (A)	Transferência Eletrônica	28/06/2023	14770	4.610,66

192	30/06/2023	Recibo de férias		Glauca Aparecida Oliveira da Costa	RECIBO DE FÉRIAS - ASSISTENTE SOCIAL	Transferência Eletrônica	28/06/2023	14770	2.481,19
193	30/06/2023	Recibo de férias		Kelly Cristina Luiz Dias	RECIBO DE FÉRIAS - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Transferência Eletrônica	28/06/2023	14770	1.019,79
194	30/06/2023	Recibo de férias		MARIANE MAIRA DE OLIVEIRA	RECIBO DE FÉRIAS - MONITOR (A)	Transferência Eletrônica	28/06/2023	14770	1.019,79
195	30/06/2023	Recibo de férias		ROSANA TAMAMI YAMAGUCHI	RECIBO DE FÉRIAS - TERAPEUTA OCUPACIONAL	Transferência Eletrônica	28/06/2023	14770	2.166,18
196	31/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	12492	SUPREMATECH COMERCIO DE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS / MANUTENÇÃO	Boleto	28/06/2023	62801	466,50
197	31/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	14639	SUPREMATECH COMERCIO DE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	SERVIÇO DE MONITORAMENTO	Boleto	28/06/2023	62802	358,00
198	31/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	12492	SUPREMATECH COMERCIO DE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS / MANUTENÇÃO	Boleto	28/06/2023	62802	108,50
199	30/06/2023	Fatura	121155944	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ CPFL	CONTA DE ENERGIA	Boleto	29/06/2023	62901	696,32
200	30/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4494	ELAINE APARECIDA DE CAMARGO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Boleto	29/06/2023	62902	2.144,63
201	30/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)		ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	VALE REFEIÇÃO	Boleto	29/06/2023	62903	3.588,00
202	30/06/2023	Boleto	1000730631	PMS/FMT - URBES	VALE TRANSPORTE	Boleto	29/06/2023	62904	483,80
203	30/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	263929	Livraria Pedagógica Paulista Ltda	MATERIAIS "CORPO E MOVIMENTO"	Boleto	29/06/2023	62905	209,60
204	30/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	263928	Livraria Pedagógica Paulista Ltda	MATERIAL PEDAGÓGICO	Boleto	29/06/2023	62906	363,49
205	30/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)		ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO	Boleto	29/06/2023	62907	204,32
206	30/06/2023	Holerite		Alessandra Cristina Soares Abíscula	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 - COZINHEIRA	Transferência Eletrônica	30/06/2023	36671	2.693,68
207	30/06/2023	Holerite		Ana Carolina Tagliaferro Vieira	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 - PROFESSOR (A)	Transferência Eletrônica	30/06/2023	36671	3.768,10
208	30/06/2023	Holerite		Ana Carolina Xavier dos Santos	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 - GERENTE ADMINISTRATIVO (A)	Transferência Eletrônica	30/06/2023	36671	4.203,51

209	30/06/2023	Holerite		Ana Cristina Pereira Banietti	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 - PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA	Transferência Eletrônica	30/06/2023	36671	2.026,01
210	30/06/2023	Holerite		ANA MARIA DA SILVA CARDOSO	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Transferência Eletrônica	30/06/2023	36671	1.472,30
211	30/06/2023	Holerite		Angela Aparecida de Macedo Santos	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 - SECRETÁRIA ESCOLAR	Transferência Eletrônica	30/06/2023	36671	2.908,01
212	30/06/2023	Holerite		Ariane Nucci de Campos Nobrega	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 - PROFESSOR (A)	Transferência Eletrônica	30/06/2023	36671	3.768,10
213	30/06/2023	Holerite		Arlindo Jose Santiago	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 - TRABALHADOR MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES	Transferência Eletrônica	30/06/2023	36671	1.574,83
214	30/06/2023	Holerite		Carla Eliza Benedito Prado	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 - DIRETORA PEDAGÓGICA	Transferência Eletrônica	30/06/2023	36671	5.439,47
215	30/06/2023	Holerite		Glauca Aparecida Oliveira da Costa	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 - ASSISTENTE SOCIAL	Transferência Eletrônica	30/06/2023	36671	3.605,35
216	30/06/2023	Holerite		Kelly Cristina Luiz Dias	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Transferência Eletrônica	30/06/2023	36671	1.574,83
217	30/06/2023	Holerite		MARIANE MAIRA DE OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 - MONITOR (A)	Transferência Eletrônica	30/06/2023	36671	1.634,65
218	30/06/2023	Holerite		NELLI FOGAÇA DE ALMEIDA	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 - MONITOR (A)	Transferência Eletrônica	30/06/2023	36671	1.001,09
219	30/06/2023	Holerite		ROSANA CARDOSO NUNES PIVA	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 - PROFESSOR (A)	Transferência Eletrônica	30/06/2023	36671	2.026,01
220	30/06/2023	Holerite		ROSANA TAMAMI YAMAGUCHI	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 - TERAPEUTA OCUPACIONAL	Transferência Eletrônica	30/06/2023	36671	3.215,36
221	30/06/2023	Holerite		Solveig Aparecida Tavares Machado	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 - PROFESSOR (A)	Transferência Eletrônica	30/06/2023	36671	2.026,03
222	30/06/2023	Holerite		Verônica Gonçalves Pravatta	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 - PROFESSOR (A)	Transferência Eletrônica	30/06/2023	36671	2.026,01
223	30/06/2023	Termo de Rescisão		KAREN MILENA SILVA ARAUJO	RESCISÃO - PSICÓLOGA	Transferência Eletrônica	30/06/2023	36673	5.551,46
224	30/06/2023	Recibo de férias		Solveig Aparecida Tavares Machado	RECIBO DE FÉRIAS - PROFESSORA	Transferência Eletrônica	30/06/2023	36674	4.558,52
225	30/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	90775	SUPREMATTECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA EPP	SERVIÇO DE MONITORAMENTO	Boleto	30/06/2023	63001	133,00
226	30/06/2023	DARF	50000143556880	RECEITA FEDERAL	INSS - JUNHO/2023	Boleto	30/06/2023	63002	5.244,10
227	30/06/2023	DARF	50000143556880	RECEITA FEDERAL	IRRF - JUNHO/2023	Boleto	30/06/2023	63002	3.631,02
228	30/06/2023	GRF		FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	FGTS - JUNHO/2023	Boleto	30/06/2023	63003	4.534,98
229	30/06/2023	Boleto	6602055465	PORTO SEGURO CIA GERAIS DE SEGUROS S/A	SEGURO DE VIDA	Boleto	05/07/2023	70501	150,63

230	30/06/2023	Fatura	1698631148-0	TELEFONICA BRASIL S.A.	SERVIÇO TELEFÔNICO	Boleto	06/07/2023	70601	398,77
231	31/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	447	Imprimaq do Brasil Ltda	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Boleto	10/07/2023	71001	449,79
232	30/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1260	ÁGERE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Boleto	10/07/2023	71002	2.782,75
233	30/06/2023	Fatura	0101634652	CLARO SA	MENSALIDADE DE BANDA LARGA	Boleto	10/07/2023	71003	111,56
234	31/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4928	Carlos Roberto Pires Correa ME	AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO	Boleto	11/07/2023	71101	175,28
235	31/05/2023	Fatura	20230591074	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	CONTA DE ÁGUA	Boleto	14/07/2023	71401	179,39
236	19/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2125	ESTRATO COR DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA ME	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	18/07/2023	71801	238,70
237	07/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	38447	MEDCLIN MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	MEDICINA DO TRABALHO	Boleto	20/07/2023	72001	148,95
238	04/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	32826	Connectuse Sistemas Ltda- EPP	SISTEMA DE GESTÃO	Boleto	20/07/2023	72002	138,94
239	31/07/2023	Fatura	0371174572	TELEFONICA BRASIL S.A.	SERVIÇO TELEFÔNICO	Boleto	25/07/2023	72501	99,99
240	21/07/2023	Boleto	1000742943	PMS/FMT - URBES	VALE TRANSPORTE	Boleto	27/07/2023	72701	914,50
241	17/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	265682	Livraria Pedagógica Paulista Ltda	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	Boleto	27/07/2023	72702	319,15
242	27/07/2023	Fatura	123155009	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL	CONTA DE ENERGIA	Boleto	27/07/2023	72703	635,07
243	10/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	91255	SUPREIMATECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA EPP	SERVIÇO DE MONITORAMENTO	Boleto	28/07/2023	72801	133,00
244	31/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	817558	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO	Boleto	28/07/2023	72802	1.089,20
245	31/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	829054	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	VALE REFEIÇÃO	Boleto	28/07/2023	72803	6.864,00
246	31/07/2023	Holerite		Alessandra Cristina Soares Abíscula	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 - COZINHEIRA	Transferência Eletrônica	31/07/2023	25688	1.372,87
247	31/07/2023	Holerite		Ana Carolina Tagliaferro Vieira	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 - PROFESSOR (A)	Transferência Eletrônica	31/07/2023	25688	250,45

248	31/07/2023	Holerite		Ana Carolina Xavier dos Santos	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 - GERENTE ADMINISTRATIVO (A)	Transferência Eletrônica	31/07/2023	25688	4.203,51
249	31/07/2023	Holerite		Ana Cristina Pereira Banietti	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 - PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA	Transferência Eletrônica	31/07/2023	25688	128,34
250	31/07/2023	Holerite		ANA MARIA DA SILVA CARDOSO	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Transferência Eletrônica	31/07/2023	25688	752,94
251	31/07/2023	Holerite		Angela Aparecida de Macedo Santos	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 - SECRETÁRIA ESCOLAR	Transferência Eletrônica	31/07/2023	25688	1.495,90
252	31/07/2023	Holerite		Ariane Nucci de Campos Nobrega	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 - PROFESSOR (A)	Transferência Eletrônica	31/07/2023	25688	250,45
253	31/07/2023	Holerite		Arlindo Jose Santiago	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 - TRABALHADOR MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES	Transferência Eletrônica	31/07/2023	25688	1.574,83
254	31/07/2023	Holerite		Carla Eliza Benedito Prado	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 - DIRETORA PEDAGÓGICA	Transferência Eletrônica	31/07/2023	25688	5.439,47
255	31/07/2023	Holerite		GlauCIA Aparecida Oliveira da Costa	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 - ASSISTENTE SOCIAL	Transferência Eletrônica	31/07/2023	25688	1.887,00
256	31/07/2023	Holerite		Kelly Cristina Luiz Dias	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Transferência Eletrônica	31/07/2023	25688	805,86
257	31/07/2023	Holerite		MARIANE MAIRA DE OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 - MONITOR (A)	Transferência Eletrônica	31/07/2023	25688	865,68
258	31/07/2023	Holerite		NELLI FOGAÇA DE ALMEIDA	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 - MONITOR (A)	Transferência Eletrônica	31/07/2023	25688	1.535,14
259	31/07/2023	Holerite		ROSANA CARDOSO NUNES PIVA	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 - PROFESSOR (A)	Transferência Eletrônica	31/07/2023	25688	2.026,01
260	31/07/2023	Holerite		ROSANA TAMAMI YAMAGUCHI	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 - TERAPEUTA OCUPACIONAL	Transferência Eletrônica	31/07/2023	25688	1.659,11
261	31/07/2023	Holerite		Solveig Aparecida Tavares Machado	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 - PROFESSOR (A)	Transferência Eletrônica	31/07/2023	25688	506,69
262	31/07/2023	Holerite		Verônica Gonçalves Pravatta	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 - PROFESSOR (A)	Transferência Eletrônica	31/07/2023	25688	2.026,01
263	31/07/2023	GRF		FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	FGTS - JULHO/2023	Boleto	31/07/2023	73101	5.014,97
264	28/07/2023	DARF		RECEITA FEDERAL	IRRF - JULHO/2023	Boleto	31/07/2023	73102	1.914,36
265	28/07/2023	DARF		RECEITA FEDERAL	INSS - JULHO/2023	Boleto	31/07/2023	73102	6.175,00
266	19/07/2023	Fatura		TELEFONICA BRASIL S.A.	SERVIÇO TELEFÔNICO	Boleto	07/08/2023	80701	399,25
267	18/07/2023	Boleto		PORTO SEGURO CIA GERAIS DE SEGUROS S/A	SEGURO DE VIDA	Boleto	07/08/2023	80702	144,85
268	22/07/2023	Fatura	0106176893	CLARO / NET	MENSALIDADE DE BANDA LARGA	Boleto	10/08/2023	81001	111,56

269	01/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	448	Imprimaq do Brasil Ltda	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Boleto	10/08/2023	81002	438,30
270	18/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1350	ÁGERE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Boleto	10/08/2023	81003	2.782,75
271	22/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4948	Carlos Roberto Pires Correa ME	AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO	Boleto	10/08/2023	81004	166,40
272	31/07/2023	Fatura	20230691074	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	CONTA DE ÁGUA	Boleto	15/08/2023	81501	102,25
273	02/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	38774	MEDCLIN MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	MEDICINA DO TRABALHO	Boleto	21/08/2023	82101	49,65
274	04/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	33337	Connectuse Sistemas Ltda- EPP	SISTEMA DE GESTÃO	Boleto	21/08/2023	82102	138,94
275	17/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)		ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO	Boleto	21/08/2023	82103	170,11
276	29/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	66	RODRIGO FERRAZ BERTIN	ALUGUEL CAÇAMBA	Transferência Eletrônica	21/08/2023	82104	280,00
277	04/08/2023	Fatura	0371174572	TELEFONICA BRASIL S.A.	SERVIÇO TELEFÔNICO	Boleto	25/08/2023	82501	99,99
278	21/08/2023	Fatura	125135782	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CONTA DE ENERGIA	Boleto	29/08/2023	82901	695,06
279	30/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	598902	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO	Boleto	29/08/2023	82902	1.265,64
280	21/08/2023	Fatura	1000755397	PMS/FMT - URBES	VALE TRANSPORTE	Boleto	29/08/2023	82903	849,60
281	18/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	239	Livraria Pedagógica Paulista Ltda	MATERIAL PEDAGÓGICO	Boleto	29/08/2023	82904	545,68
282	30/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	604176	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	VALE REFEIÇÃO	Boleto	29/08/2023	82905	6.864,00
283	08/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	87356	SUPREMATTECH COMERCIO DE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	SERVIÇO DE MONITORAMENTO	Boleto	30/08/2023	83001	133,00
284	17/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4598	ELAINE APARECIDA DE CAMARGO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Boleto	30/08/2023	83002	1.883,25

285	31/08/2023	Holerite		Alessandra Cristina Soares Abíscula	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 - COZINHEIRA	Transferência Eletrônica	31/08/2023	26852	2.693,68
286	31/08/2023	Holerite		Ana Carolina Tagliaferro Vieira	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 - PROFESSOR (A)	Transferência Eletrônica	31/08/2023	26852	3.661,10
287	31/08/2023	Holerite		Ana Carolina Xavier dos Santos	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 - GERENTE ADMINISTRATIVO (A)	Transferência Eletrônica	31/08/2023	26852	4.203,51
288	31/08/2023	Holerite		Ana Cristina Pereira Banietti	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 - PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA	Transferência Eletrônica	31/08/2023	26852	1.960,97
289	31/08/2023	Holerite		ANA MARIA DA SILVA CARDOSO	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Transferência Eletrônica	31/08/2023	26852	1.472,30
290	31/08/2023	Holerite		Angela Aparecida de Macedo Santos	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 - SECRETÁRIA ESCOLAR	Transferência Eletrônica	31/08/2023	26852	2.908,01
291	31/08/2023	Holerite		Ariane Nucci de Campos Nobrega	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 - PROFESSOR (A)	Transferência Eletrônica	31/08/2023	26852	3.661,10
292	31/08/2023	Holerite		Arlindo Jose Santiago	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 - TRABALHADOR MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES	Transferência Eletrônica	31/08/2023	26852	1.574,83
293	31/08/2023	Holerite		Carla Eliza Benedito Prado	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 - DIRETORA PEDAGÓGICA	Transferência Eletrônica	31/08/2023	26852	5.439,47
294	31/08/2023	Holerite		CAROLINA FIGUEIREDO MARTINS SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 - PSICÓLOGO (A)	Transferência Eletrônica	31/08/2023	26852	2.668,35
295	31/08/2023	Holerite		GlauCIA Aparecida Oliveira da Costa	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 - ASSISTENTE SOCIAL	Transferência Eletrônica	31/08/2023	26852	3.565,59
296	31/08/2023	Holerite		Kelly Cristina Luiz Dias	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Transferência Eletrônica	31/08/2023	26852	1.574,83
297	31/08/2023	Holerite		MARIANE MAIRA DE OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 - MONITOR (A)	Transferência Eletrônica	31/08/2023	26852	1.634,65
298	31/08/2023	Holerite		NELLI FOGAÇA DE ALMEIDA	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 - MONITOR (A)	Transferência Eletrônica	31/08/2023	26852	1.472,30
299	31/08/2023	Holerite		ROSANA CARDOSO NUNES PIVA	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 - PROFESSOR (A)	Transferência Eletrônica	31/08/2023	26852	2.026,01
300	31/08/2023	Holerite		ROSANA TAMAMI YAMAGUCHI	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 - TERAPEUTA OCUPACIONAL	Transferência Eletrônica	31/08/2023	26852	3.215,36
301	31/08/2023	Holerite		Solveig Aparecida Tavares Machado	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 - PROFESSOR (A)	Transferência Eletrônica	31/08/2023	26852	3.433,91
302	31/08/2023	Holerite		Verônica Gonçalves Pravatta	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 - PROFESSOR (A)	Transferência Eletrônica	31/08/2023	26852	1.893,73
303	30/08/2023	DARF		RECEITA FEDERAL	IRRF - AGOSTO/2023	Boleto	31/08/2023	83101	1.095,09
304	30/08/2023	DARF		RECEITA FEDERAL	INSS - AGOSTO/2023	Boleto	31/08/2023	83101	5.445,31
305	30/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4995	Carlos Roberto Pires Correa ME	AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO	Boleto	31/08/2023	83102	91,65

306	30/08/2023	GRF		FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	FGTS - AGOSTO/2023	Boleto	31/08/2023	83103	4.638,39
307	17/08/2023	Boleto	6620671024	PORTO SEGURO CIA GERAIS DE SEGUROS S/A	SEGURO DE VIDA	Boleto	05/09/2023	90501	144,85
308	19/08/2023	Fatura		TELEFONICA BRASIL S.A.	SERVIÇO TELEFÔNICO	Boleto	06/09/2023	90601	399,25
309	01/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	449	Imprimaq do Brasil Ltda	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Boleto	11/09/2023	91101	503,27
310	23/08/2023	Fatura	0110940006	CLARO / NET	MENSALIDADE DE BANDA LARGA	Boleto	11/09/2023	91102	111,56
311	18/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1350	ÁGERE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Boleto	11/09/2023	91103	2.782,75
312	15/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	8176	JP ATACADISTA LTDA	MATERIAIS ATIVIDADE CORPO E MOVIMENTO	Transferência Eletrônica	15/09/2023	91501	284,86
313	31/07/2023	Fatura	20230791074	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	CONTA DE ÁGUA	Boleto	18/09/2023	91801	22,73
314	11/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3307	ERK SERVICOS INTEGRADOS LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	Boleto	20/09/2023	92001	1.100,00
315	05/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	33910	Connectuse Sistemas Ltda- EPP	SISTEMA DE GESTÃO	Boleto	20/09/2023	92002	138,94
316	04/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	239	Livraria Pedagógica Paulista Ltda	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Boleto	20/09/2023	92003	568,70
317	03/09/2023	Fatura	0371174572	TELEFONICA BRASIL S.A.	SERVIÇO TELEFÔNICO	Boleto	25/09/2023	92501	99,99
318	01/09/2023	Recibo de férias		Arlindo Jose Santiago	RECIBO DE FÉRIAS - TRABALHADOR MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES	Transferência Eletrônica	27/09/2023	13484	2.026,29
319	29/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	402571	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO	Boleto	28/09/2023	92801	1.054,70
320	15/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	374	Livraria Pedagógica Paulista Ltda	MATERIAL PEDAGÓGICO	Boleto	28/09/2023	92802	498,70
321	29/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	399062	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	VALE REFEIÇÃO	Boleto	28/09/2023	92803	6.864,00
322	20/09/2023	Boleto	1000767829	PMS/FMT - URBES	VALE TRANSPORTE	Boleto	28/09/2023	92804	944,00
323	20/09/2023	Fatura		CPFL	CONTA DE ENERGIA	Boleto	28/09/2023	92805	801,38
324	30/09/2023	Termo de Rescisão		GlauCIA Aparecida Oliveira da Costa	RESCISÃO - ASSISTENTE SOCIAL	Transferência Eletrônica	29/09/2023	35694	11.941,78

325	30/09/2023	Holerite		Alessandra Cristina Soares Abíscula	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 - COZINHEIRA	Transferência Eletrônica	29/09/2023	41422	2.693,68
326	30/09/2023	Holerite		Ana Carolina Tagliaferro Vieira	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 - PROFESSOR (A)	Transferência Eletrônica	29/09/2023	41422	3.768,10
327	30/09/2023	Holerite		Ana Carolina Xavier dos Santos	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 - GERENTE ADMINISTRATIVO (A)	Transferência Eletrônica	29/09/2023	41422	4.203,51
328	30/09/2023	Holerite		Ana Cristina Pereira Banietti	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 - PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA	Transferência Eletrônica	29/09/2023	41422	2.026,01
329	30/09/2023	Holerite		ANA MARIA DA SILVA CARDOSO	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Transferência Eletrônica	29/09/2023	41422	1.472,30
330	30/09/2023	Holerite		Angela Aparecida de Macedo Santos	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 - SECRETÁRIA ESCOLAR	Transferência Eletrônica	29/09/2023	41422	2.908,01
331	30/09/2023	Holerite		Ariane Nucci de Campos Nobrega	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 - PROFESSOR (A)	Transferência Eletrônica	29/09/2023	41422	3.768,10
332	30/09/2023	Holerite		Arlindo Jose Santiago	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 - TRABALHADOR MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES	Transferência Eletrônica	29/09/2023	41422	1.574,83
333	30/09/2023	Holerite		Carla Eliza Benedito Prado	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 - DIRETORA PEDAGÓGICA	Transferência Eletrônica	29/09/2023	41422	5.439,47
334	30/09/2023	Holerite		CAROLINA FIGUEIREDO MARTINS SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 - PSICÓLOGO (A)	Transferência Eletrônica	29/09/2023	41422	3.215,36
335	30/09/2023	Holerite		Kelly Cristina Luiz Dias	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Transferência Eletrônica	29/09/2023	41422	1.574,83
336	30/09/2023	Holerite		MARIANE MAIRA DE OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 - MONITOR (A)	Transferência Eletrônica	29/09/2023	41422	1.634,65
337	30/09/2023	Holerite		NELLI FOGAÇA DE ALMEIDA	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 - MONITOR (A)	Transferência Eletrônica	29/09/2023	41422	1.472,30
338	30/09/2023	Holerite		ROSANA CARDOSO NUNES PIVA	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 - PROFESSOR (A)	Transferência Eletrônica	29/09/2023	41422	1.019,64
339	30/09/2023	Holerite		ROSANA TAMAMI YAMAGUCHI	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 - TERAPEUTA OCUPACIONAL	Transferência Eletrônica	29/09/2023	41422	3.215,36
340	30/09/2023	Holerite		Solveig Aparecida Tavares Machado	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 - PROFESSOR (A)	Transferência Eletrônica	29/09/2023	41422	3.744,52
341	30/09/2023	Holerite		Verônica Gonçalves Pravatta	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 - PROFESSOR (A)	Transferência Eletrônica	29/09/2023	41422	1.893,73
342	11/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	92210	SUPREIMATECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA EPP	SERVIÇO DE MONITORAMENTO	Boleto	29/09/2023	92901	133,00
343	29/09/2023	GRF		FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	FGTS - SETEMBRO/2023	Boleto	29/09/2023	92902	4.254,47

344	25/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4626	SOROFILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	MANUTENÇÃO DE EQUIPAENTOS - FILTRO	Boleto	29/09/2023	92903	630,00
345	29/09/2023	DARF		RECEITA FEDERAL	IRRF - SETEMBRO/2023	Boleto	29/09/2023	92904	1.994,98
346	29/09/2023	DARF		RECEITA FEDERAL	INSS - SETEMBRO/2023	Boleto	29/09/2023	92904	5.687,79
347	25/09/2023	GRRF		FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	FGTS RESCISÓRIO - ASSISTENTE SOCIAL	Boleto	29/09/2023	92905	4.657,49
348	16/09/2023	Boleto	6629024889	PORTO SEGURO CIA GERAIS DE SEGUROS S/A	SEGURO DE VIDA	Boleto	05/10/2023	100501	155,12
349	19/09/2023	Fatura		TELEFONICA BRASIL S.A.	SERVIÇO TELEFÔNICO	Boleto	05/10/2023	100502	399,25
350	23/09/2023	Fatura	0115224567	CLARO / NET	MENSALIDADE DE BANDA LARGA	Boleto	10/10/2023	101001	111,56
351	02/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	450	Imprimaq do Brasil Ltda	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Boleto	10/10/2023	101002	438,10
352	22/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1391	ÁGERE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Boleto	10/10/2023	101003	2.782,75
353	28/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5069	Carlos Roberto Pires Correa ME	MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO	Boleto	10/10/2023	101004	55,79
354	19/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3765	REFRIMEC REFRIGERAÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E ELETRICA LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Transferência Eletrônica	19/10/2023	101901	180,00
355	25/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	119892	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO	Boleto	19/10/2023	101902	190,53
356	04/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	34404	Connectuse Sistemas Ltda- EPP	SISTEMA DE GESTÃO	Boleto	20/10/2023	102001	138,94
357	03/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	39035	MEDCLIN MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	MEDICINA DO TRABALHO	Boleto	20/10/2023	102002	99,30
358	31/08/2023	Fatura	20230891074	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	CONTA DE ÁGUA	Boleto	23/10/2023	102301	119,78
359	04/10/2023	Fatura	0371174572	TELEFONICA BRASIL S.A.	SERVIÇO TELEFÔNICO	Boleto	25/10/2023	102501	99,99
360	09/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4681	ELAINE APARECIDA DE CAMARGO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Boleto	25/10/2023	102502	2.240,13
361	26/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	002182	ESTRATO COR DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA ME	MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO	Transferência Eletrônica	25/10/2023	102503	292,95

362	30/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	180104	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	VALE REFEIÇÃO	Boleto	27/10/2023	102701	6.864,00
363	30/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	181302	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO	Boleto	27/10/2023	102702	1.524,21
364	11/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	698	Livraria Pedagógica Paulista Ltda	MATERIAL PEDAGÓGICO	Boleto	30/10/2023	103001	757,80
365	10/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	92695	SUPREMATTECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA EPP	SERVIÇO DE MONITORAMENTO	Boleto	30/10/2023	103002	133,00
366	10/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	592839	KALUNGA SA	MATERIAL PEDAGÓGICO	Boleto	30/10/2023	103003	290,85
367	20/10/2023	Fatura		CPFL	CONTA DE ENERGIA	Boleto	30/10/2023	103004	942,09
368	23/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	39196	MEDCLIN MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	MEDICINA DO TRABALHO	Boleto	30/10/2023	103005	854,97
369	24/10/2023	Boleto	1000781642	PMS/FMT - URBES	VALE TRANSPORTE	Boleto	30/10/2023	103006	660,80
370	31/10/2023	Holerite		ANA MARIA DA SILVA CARDOSO	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Transferência Eletrônica	31/10/2023	26275	1.472,30
371	31/10/2023	Holerite		Ana Cristina Pereira Banietti	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 - PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA	Transferência Eletrônica	31/10/2023	26275	2.026,01
372	31/10/2023	Holerite		Solveig Aparecida Tavares Machado	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 - PROFESSOR (A)	Transferência Eletrônica	31/10/2023	26275	3.744,52
373	31/10/2023	Holerite		ROSANA CARDOSO NUNES PIVA	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 - PROFESSOR (A)	Transferência Eletrônica	31/10/2023	26275	2.026,01
374	31/10/2023	Holerite		Carla Eliza Benedito Prado	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 - DIRETORA PEDAGÓGICA	Transferência Eletrônica	31/10/2023	26275	5.439,47
375	31/10/2023	Holerite		FERNANDA KARINA NAVARRO MORE	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 - FONOAUDIÓLOGA	Transferência Eletrônica	31/10/2023	26275	763,62
376	31/10/2023	Holerite		Ariane Nucci de Campos Nobrega	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 - PROFESSOR (A)	Transferência Eletrônica	31/10/2023	26275	3.768,10
377	31/10/2023	Holerite		ROSANA TAMAMI YAMAGUCHI	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 - TERAPEUTA OCUPACIONAL	Transferência Eletrônica	31/10/2023	26275	3.215,36
378	31/10/2023	Holerite		Angela Aparecida de Macedo Santos	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 - SECRETÁRIA ESCOLAR	Transferência Eletrônica	31/10/2023	26275	2.908,01
379	31/10/2023	Holerite		ALESSANDRA MARIA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 - ASSISTENTE SOCIAL	Transferência Eletrônica	31/10/2023	26275	3.315,52
380	31/10/2023	Holerite		Ana Carolina Tagliaferro Vieira	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 - PROFESSOR (A)	Transferência Eletrônica	31/10/2023	26275	3.768,10

381	31/10/2023	Holerite		Kelly Cristina Luiz Dias	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Transferência Eletrônica	31/10/2023	26275	1.574,83
382	31/10/2023	Holerite		CAROLINA FIGUEIREDO MARTINS SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 - PSICÓLOGO (A)	Transferência Eletrônica	31/10/2023	26275	3.215,36
383	31/10/2023	Holerite		Alessandra Cristina Soares Abíscula	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 - COZINHEIRA	Transferência Eletrônica	31/10/2023	26275	2.693,68
384	31/10/2023	Holerite		Verônica Gonçalves Pravatta	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 - PROFESSOR (A)	Transferência Eletrônica	31/10/2023	26275	1.893,73
385	31/10/2023	Holerite		Ana Carolina Xavier dos Santos	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 - GERENTE ADMINISTRATIVO (A)	Transferência Eletrônica	31/10/2023	26275	4.203,51
386	31/10/2023	Holerite		NELLI FOGAÇA DE ALMEIDA	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 - MONITOR (A)	Transferência Eletrônica	31/10/2023	26275	1.218,26
387	31/10/2023	Holerite		MARIANE MAIRA DE OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 - MONITOR (A)	Transferência Eletrônica	31/10/2023	26275	1.634,65
388	31/10/2023	Holerite		Arlindo Jose Santiago	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 - TRABALHADOR MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES	Transferência Eletrônica	31/10/2023	26275	50,16
389	31/10/2023	DARF		RECEITA FEDERAL	IRRF - OUTUBRO/2023	Boleto	31/10/2023	103101	2.233,30
390	31/10/2023	DARF		RECEITA FEDERAL	INSS - OUTUBRO/2023	Boleto	31/10/2023	103101	5.533,50
391	31/10/2023	GRF		FGTS	FGTS - OUTUBRO/2023	Boleto	31/10/2023	103102	4.733,91
392	19/10/2023	Fatura	1754508645-0	TELEFONICA BRASIL S.A.	SERVIÇO TELEFÔNICO	Boleto	06/11/2023	110601	399,25
393	18/10/2023	Boleto	6637447106	PORTO SEGURO CIA GERAIS DE SEGUROS S/A	SEGURO DE VIDA	Boleto	06/11/2023	110602	155,12
394	09/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2191	ESTRATO COR DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA ME	MATERIAS PARA PINTURA	Transferência Eletrônica	07/11/2023	110701	91,80
395	07/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3793	REFRIMEC REFRIGERAÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E ELETRICA LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Transferência Eletrônica	07/11/2023	110702	780,00
396	25/10/2023	Fatura	0119709836	CLARO / NET	MENSALIDADE DE BANDA LARGA	Boleto	10/11/2023	111001	111,56
397	31/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1448	ÁGERE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Boleto	10/11/2023	111002	2.782,75
398	01/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	451	Imprimaq do Brasil Ltda	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Boleto	10/11/2023	111003	440,68
399	01/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	39218	MEDCLIN MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	MEDICINA DO TRABALHO	Boleto	21/11/2023	112101	49,65
400	06/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	34888	Connectuse Sistemas Ltda- EPP	SISTEMA DE GESTÃO	Boleto	21/11/2023	112102	138,94

401	07/11/2023	Fatura	20230991074	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	CONTA DE ÁGUA	Boleto	23/11/2023	112301	259,17
402	03/11/2023	Fatura		TELEFONICA BRASIL S.A.	SERVIÇO TELEFÔNICO	Boleto	27/11/2023	112701	99,99
403	30/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	988055	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	VALE REFEIÇÃO	Boleto	27/11/2023	112702	6.760,00
404	30/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	993799	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO	Boleto	27/11/2023	112703	1.476,58
405	14/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1484	ÁGERE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Boleto	27/11/2023	112704	1.391,38
406	30/11/2023	Holerite		Alessandra Cristina Soares Abiscula	1º PARCELA 13º SALÁRIO - COZINHEIRA	Transferência Eletrônica	29/11/2023	26557	1.489,90
407	30/11/2023	Holerite		ALESSANDRA MARIA DA SILVA	1º PARCELA 13º SALÁRIO - ASSISTENTE SOCIAL	Transferência Eletrônica	29/11/2023	26557	524,94
408	30/11/2023	Holerite		Ana Carolina Tagliaferro Vieira	1º PARCELA 13º SALÁRIO - PROFESSOR (A)	Transferência Eletrônica	29/11/2023	26557	2.204,64
409	30/11/2023	Holerite		Ana Carolina Xavier dos Santos	1º PARCELA 13º SALÁRIO - GERENTE ADMINISTRATIVA	Transferência Eletrônica	29/11/2023	26557	2.531,28
410	30/11/2023	Holerite		Ana Cristina Pereira Banietti	1º PARCELA 13º SALÁRIO - PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA	Transferência Eletrônica	29/11/2023	26557	1.102,31
411	30/11/2023	Holerite		ANA MARIA DA SILVA CARDOSO	1º PARCELA 13º SALÁRIO - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Transferência Eletrônica	29/11/2023	26557	854,41
412	30/11/2023	Holerite		Angela Aparecida de Macedo Santos	1º PARCELA 13º SALÁRIO - SECRETÁRIA ESCOLAR	Transferência Eletrônica	29/11/2023	26557	1.762,28
413	30/11/2023	Holerite		Ariane Nucci de Campos Nobrega	1º PARCELA 13º SALÁRIO - PROFESSOR (A)	Transferência Eletrônica	29/11/2023	26557	2.204,64
414	30/11/2023	Holerite		Arlindo Jose Santiago	1º PARCELA 13º SALÁRIO - TRABALHADOR MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES	Transferência Eletrônica	29/11/2023	26557	854,41
415	30/11/2023	Holerite		Carla Eliza Benedito Prado	1º PARCELA 13º SALÁRIO - DIRETORA PEDAGÓGICA	Transferência Eletrônica	29/11/2023	26557	3.509,35
416	30/11/2023	Holerite		CAROLINA FIGUEIREDO MARTINS SILVA	1º PARCELA 13º SALÁRIO - PSICÓLOGA	Transferência Eletrônica	29/11/2023	26557	761,65
417	30/11/2023	Holerite		FERNANDA KARINA NAVARRO MORE	1º PARCELA 13º SALÁRIO - FONOAUDIÓLOGA	Transferência Eletrônica	29/11/2023	26557	304,66
418	30/11/2023	Holerite		Kelly Cristina Luiz Dias	1º PARCELA 13º SALÁRIO - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Transferência Eletrônica	29/11/2023	26557	854,41
419	30/11/2023	Holerite		MARIANE MAIRA DE OLIVEIRA	1º PARCELA 13º SALÁRIO - MONITORA	Transferência Eletrônica	29/11/2023	26557	783,21

420	30/11/2023	Holerite		NELLI FOGAÇA DE ALMEIDA	1º PARCELA 13º SALÁRIO - MONITORA	Transferência Eletrônica	29/11/2023	26557	498,41
421	30/11/2023	Holerite		ROSANA CARDOSO NUNES PIVA	1º PARCELA 13º SALÁRIO - PROFESSORA	Transferência Eletrônica	29/11/2023	26557	1.102,31
422	30/11/2023	Holerite		ROSANA TAMAMI YAMAGUCHI	1º PARCELA 13º SALÁRIO - TERAPEUTA OCUPACIONAL	Transferência Eletrônica	29/11/2023	26557	1.827,96
423	30/11/2023	Holerite		Solveig Aparecida Tavares Machado	1º PARCELA 13º SALÁRIO - PROFESSORA	Transferência Eletrônica	29/11/2023	26557	2.204,64
424	30/11/2023	Holerite		Verônica Gonçalves Pravatta	1º PARCELA 13º SALÁRIO - PROFESSORA	Transferência Eletrônica	29/11/2023	26557	734,87
425	13/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	913	LIVRARIA PEDAGÓGICA - FILIAL	MATERIAL PEDAGÓGICO	Boleto	29/11/2023	112901	720,72
426	21/11/2023	Boleto	1000792533	PMS/FMT - URBES	VALE TRANSPORTE	Boleto	29/11/2023	112902	424,80
427	14/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4736	ELAINE APARECIDA DE CAMARGO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Boleto	29/11/2023	112903	1.732,55
428	16/11/2023	Fatura	130990873	CPFL	CONTA DE ENERGIA	Boleto	29/11/2023	112904	873,75
429	07/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3793	REFRIMEC REFRIGERAÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E ELETRICA LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Boleto	29/11/2023	112905	280,00
430	30/11/2023	Holerite		Alessandra Cristina Soares Abiscula	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 - COZINHEIRA	Transferência Eletrônica	30/11/2023	53564	2.693,68
431	30/11/2023	Holerite		Ana Carolina Tagliaferro Vieira	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 - PROFESSOR (A)	Transferência Eletrônica	30/11/2023	53564	3.768,10
432	30/11/2023	Holerite		Ana Carolina Xavier dos Santos	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 - GERENTE ADMINISTRATIVO (A)	Transferência Eletrônica	30/11/2023	53564	4.203,51
433	30/11/2023	Holerite		Ana Cristina Pereira Banietti	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 - PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA	Transferência Eletrônica	30/11/2023	53564	2.026,01
434	30/11/2023	Holerite		ANA MARIA DA SILVA CARDOSO	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Transferência Eletrônica	30/11/2023	53564	1.472,30
435	30/11/2023	Holerite		Angela Aparecida de Macedo Santos	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 - SECRETÁRIA ESCOLAR	Transferência Eletrônica	30/11/2023	53564	2.908,01
436	30/11/2023	Holerite		Ariane Nucci de Campos Nobrega	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 - PROFESSOR (A)	Transferência Eletrônica	30/11/2023	53564	3.768,10
437	30/11/2023	Holerite		Arlindo Jose Santiago	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 - TRABALHADOR MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES	Transferência Eletrônica	30/11/2023	53564	1.574,83
438	30/11/2023	Holerite		Carla Eliza Benedito Prado	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 - DIRETORA PEDAGÓGICA	Transferência Eletrônica	30/11/2023	53564	5.439,47
439	30/11/2023	Holerite		CAROLINA FIGUEIREDO MARTINS SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 - PSICÓLOGO (A)	Transferência Eletrônica	30/11/2023	53564	3.215,36

440	30/11/2023	Holerite		FERNANDA KARINA NAVARRO MORE	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 - FONOAUDIÓLOGA	Transferência Eletrônica	30/11/2023	53564	3.215,87
441	30/11/2023	Holerite		Kelly Cristina Luiz Dias	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Transferência Eletrônica	30/11/2023	53564	1.574,83
442	30/11/2023	Holerite		MARIANE MAIRA DE OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 - MONITOR (A)	Transferência Eletrônica	30/11/2023	53564	857,27
443	30/11/2023	Holerite		NELLI FOGAÇA DE ALMEIDA	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 - MONITOR (A)	Transferência Eletrônica	30/11/2023	53564	1.472,30
444	30/11/2023	Holerite		ROSANA CARDOSO NUNES PIVA	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 - PROFESSOR (A)	Transferência Eletrônica	30/11/2023	53564	2.026,01
445	30/11/2023	Holerite		ROSANA TAMAMI YAMAGUCHI	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 - TERAPEUTA OCUPACIONAL	Transferência Eletrônica	30/11/2023	53564	3.215,36
446	30/11/2023	Holerite		Solveig Aparecida Tavares Machado	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 - PROFESSOR (A)	Transferência Eletrônica	30/11/2023	53564	3.744,52
447	30/11/2023	Holerite		Verônica Gonçalves Pravatta	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 - PROFESSOR (A)	Transferência Eletrônica	30/11/2023	53564	1.893,73
448	30/11/2023	Holerite		ALESSANDRA MARIA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 - ASSISTENTE SOCIAL	Transferência Eletrônica	30/11/2023	53564	3.605,35
449	10/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	93180	SUPREMA TECH COMERCIO DE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	SERVIÇO DE MONITORAMENTO	Boleto	30/11/2023	113001	133,00
450	29/11/2023	DARF		RECEITA FEDERAL	IRRF - NOVEMBRO/2023	Boleto	30/11/2023	113002	2.134,12
451	29/11/2023	DARF		RECEITA FEDERAL	INSS - NOVEMBRO/2023	Boleto	30/11/2023	113002	5.710,49
452	29/11/2023	GRF		FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	FGTS - NOVEMBRO/2023	Boleto	30/11/2023	113003	7.065,60
453	19/11/2023	Fatura	176765560040	TELEFONICA BRASIL S.A.	SERVIÇO TELEFÔNICO	Boleto	06/12/2023	120601	399,25
454	21/11/2023	Fatura	0123560363	CLARO SA	MENSALIDADE DE BANDA LARGA	Boleto	11/12/2023	121101	111,56
455	13/12/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5211	Carlos Roberto Pires Correa ME	MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO	Boleto	11/12/2023	121102	157,95
456	01/12/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	452	Imprimaq do Brasil Ltda	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Boleto	11/12/2023	121103	439,60
457	09/12/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1577	ÁGERE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Boleto	11/12/2023	121104	2.782,75
458	09/12/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1576	ÁGERE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Boleto	15/12/2023	121501	1.391,38
459	11/12/2023	Termo de Rescisão		NELLI FOGAÇA DE ALMEIDA	RESCISÃO - MONITORA	Débito em Conta	20/12/2023	54469	246,82

460	31/12/2023	Holerite		Alessandra Cristina Soares Abíscula	2º PARCELA 13º SALÁRIO - COZINHEIRA	Transferência Eletrônica	20/12/2023	54470	1.203,78
461	31/12/2023	Holerite		Ana Carolina Tagliaferro Vieira	2º PARCELA 13º SALÁRIO - PROFESSOR (A)	Transferência Eletrônica	20/12/2023	54470	1.563,46
462	31/12/2023	Holerite		Ana Carolina Xavier dos Santos	2º PARCELA 13º SALÁRIO - GERENTE ADMINISTRATIVA	Transferência Eletrônica	20/12/2023	54470	1.672,23
463	31/12/2023	Holerite		Ana Cristina Pereira Banietti	2º PARCELA 13º SALÁRIO - PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA	Transferência Eletrônica	20/12/2023	54470	923,70
464	31/12/2023	Holerite		ANA MARIA DA SILVA CARDOSO	2º PARCELA 13º SALÁRIO - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Transferência Eletrônica	20/12/2023	54470	720,42
465	31/12/2023	Holerite		Angela Aparecida de Macedo Santos	2º PARCELA 13º SALÁRIO - SECRETÁRIA ESCOLAR	Transferência Eletrônica	20/12/2023	54470	1.357,20
466	31/12/2023	Holerite		Ariane Nucci de Campos Nobrega	2º PARCELA 13º SALÁRIO - PROFESSOR (A)	Transferência Eletrônica	20/12/2023	54470	1.563,46
467	31/12/2023	Holerite		Arlindo Jose Santiago	2º PARCELA 13º SALÁRIO - TRABALHADOR MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES	Transferência Eletrônica	20/12/2023	54470	720,42
468	31/12/2023	Holerite		Carla Eliza Benedito Prado	2º PARCELA 13º SALÁRIO - DIRETORA PEDAGÓGICA	Transferência Eletrônica	20/12/2023	54470	1.930,12
469	31/12/2023	Holerite		CAROLINA FIGUEIREDO MARTINS SILVA	2º PARCELA 13º SALÁRIO - PSICÓLOGA	Transferência Eletrônica	20/12/2023	54470	644,36
470	31/12/2023	Holerite		FERNANDA KARINA NAVARRO MORE	2º PARCELA 13º SALÁRIO - FONOAUDIÓLOGA	Transferência Eletrônica	20/12/2023	54470	258,97
471	31/12/2023	Holerite		Kelly Cristina Luiz Dias	2º PARCELA 13º SALÁRIO - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Transferência Eletrônica	20/12/2023	54470	720,42
472	31/12/2023	Holerite		MARIANE MAIRA DE OLIVEIRA	2º PARCELA 13º SALÁRIO - MONITORA	Transferência Eletrônica	20/12/2023	54470	532,45
473	31/12/2023	Holerite		ROSANA CARDOSO NUNES PIVA	2º PARCELA 13º SALÁRIO - PROFESSORA	Transferência Eletrônica	20/12/2023	54470	923,70
474	31/12/2023	Holerite		ROSANA TAMAMI YAMAGUCHI	2º PARCELA 13º SALÁRIO - TERAPEUTA OCUPACIONAL	Transferência Eletrônica	20/12/2023	54470	1.387,40
475	31/12/2023	Holerite		Solveig Aparecida Tavares Machado	2º PARCELA 13º SALÁRIO - PROFESSORA	Transferência Eletrônica	20/12/2023	54470	1.539,88
476	31/12/2023	Holerite		Verônica Gonçalves Pravatta	2º PARCELA 13º SALÁRIO - PROFESSORA	Transferência Eletrônica	20/12/2023	54470	622,41
477	21/12/2023	Recibo de férias		Carla Eliza Benedito Prado	FÉRIAS - DIRETORA PEDAGÓGICA	Transferência Eletrônica	20/12/2023	54471	6.867,18
478	08/12/2023	Fatura	20231091074	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	CONTA DE ÁGUA	Boleto	20/12/2023	122001	97,89
479	06/12/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)		ELAINE APARECIDA DE CAMARGO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Boleto	20/12/2023	122002	1.682,13

480	21/12/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5	PAULO ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	20/12/2023	122003	2.000,00
481	27/12/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	261153	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO	Boleto	20/12/2023	122004	673,65
482	12/12/2023	DARF		RECEITA FEDERAL	INSS - 13º SALÁRIO	Boleto	20/12/2023	122005	4.744,17
483	06/12/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	35345	Connectuse Sistemas Ltda- EPP	SISTEMA DE GESTÃO	Boleto	20/12/2023	122006	138,94
484	27/12/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)		ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	VALE REFEIÇÃO	Boleto	20/12/2023	122007	3.380,00
485	31/12/2023	Holerite		Alessandra Cristina Soares Abíscula	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - COZINHEIRA	Transferência Eletrônica	28/12/2023	32648	1.943,31
486	31/12/2023	Holerite		Ana Carolina Tagliaferro Vieira	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - PROFESSOR (A)	Transferência Eletrônica	28/12/2023	32648	3.768,10
487	31/12/2023	Holerite		Ana Carolina Xavier dos Santos	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - GERENTE ADMINISTRATIVO (A)	Transferência Eletrônica	28/12/2023	32648	4.203,51
488	31/12/2023	Holerite		ANA MARIA DA SILVA CARDOSO	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Transferência Eletrônica	28/12/2023	32648	1.472,30
489	31/12/2023	Holerite		Angela Aparecida de Macedo Santos	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - SECRETÁRIA ESCOLAR	Transferência Eletrônica	28/12/2023	32648	2.908,01
490	31/12/2023	Holerite		Ariane Nucci de Campos Nobrega	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - PROFESSOR (A)	Transferência Eletrônica	28/12/2023	32648	3.768,10
491	31/12/2023	Holerite		Carla Eliza Benedito Prado	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - DIRETORA PEDAGÓGICA	Transferência Eletrônica	28/12/2023	32648	4.535,79
492	31/12/2023	Holerite		CAROLINA FIGUEIREDO MARTINS SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - PSICÓLOGO (A)	Transferência Eletrônica	28/12/2023	32648	3.215,36
493	31/12/2023	Holerite		FERNANDA KARINA NAVARRO MORE	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - FONOAUDIÓLOGA	Transferência Eletrônica	28/12/2023	32648	3.215,87
494	31/12/2023	Holerite		Kelly Cristina Luiz Dias	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Transferência Eletrônica	28/12/2023	32648	1.574,83
495	31/12/2023	Holerite		ROSANA CARDOSO NUNES PIVA	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - PROFESSOR (A)	Transferência Eletrônica	28/12/2023	32648	2.026,01
496	31/12/2023	Holerite		ROSANA TAMAMI YAMAGUCHI	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - TERAPEUTA OCUPACIONAL	Transferência Eletrônica	28/12/2023	32648	3.215,36
497	31/12/2023	Holerite		Solveig Aparecida Tavares Machado	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - PROFESSOR (A)	Transferência Eletrônica	28/12/2023	32648	3.744,52
498	31/12/2023	Holerite		Verônica Gonçalves Pravatta	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - PROFESSOR (A)	Transferência Eletrônica	28/12/2023	32648	1.893,73

	Despesa Realizada	935.919,28
	Número de Documentos Relacionados	498

Quinta-feira, 6 de Novembro de 2025

Responsáveis pela Contratada: