DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2024 à 31/12/2024

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Nº: 2022/29.554-7
Entidade Beneficiária: Associação Proéx 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 |

Repasses

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE - JANEIRO/2024	R$ 78.850,00	23/01/2024	23/01/2024	23/01/2024
REPASSE - FEVEREIRO/2024	R$ 82.650,00	23/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
REPASSE MARÇO/2024	R$ 80.750,00	15/03/2024	15/03/2024	15/03/2024
REPASSE - ABRIL/2024	R$ 82.650,00	19/04/2024	19/04/2024	19/04/2024
REPASSE - MAIO/2024	R$ 84.550,00	17/05/2024	17/05/2024	17/05/2024
REPASSE - JUNHO/2024	R$ 82.650,00	14/06/2024	14/06/2024	14/06/2024
REPASSE - JULHO/2024	R$ 83.600,00	19/07/2024	19/07/2024	19/07/2024
REPASSE - AGOSTO/2024	R$ 83.600,00	23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024
REPASSE - SETEMBRO/2024	R$ 80.750,00	27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024
REPASSE - OUTUBRO/2024	R$ 84.550,00	18/10/2024	18/10/2024	18/10/2024
REPASSE - NOVEMBRO/2024	R$ 84.550,00	03/12/2024	03/12/2024	03/12/2024
REPASSE - DEZEMBRO/2024	R$ 86.450,00	20/12/2024	20/12/2024	20/12/2024

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	31/01/2024	Recibo de férias		Alessandra Cristina Soares Abíscula	FÉRIAS - COZINHEIRA	Transferência Eletrônica	03/01/2024	15291	1.769,23
2	31/01/2024	Recibo de férias		Kelly Cristina Luiz Dias	FÉRIAS - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Transferência Eletrônica	03/01/2024	15291	1.019,79

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 1BojbzVHKOeB2EEdll/Q+s5tlpXoZOxhW540dnF6ulUduNMABuD9cK3xcagKx+7i | Data: 06/11/2025 16:52

3	31/01/2024	Recibo de férias		Angela Aparecida de Macedo Santos	FÉRIAS - SECRETÁRIA ESCOLAR	Transferência Eletrônica	03/01/2024	15291	2.089,06
4	31/01/2024	Recibo de férias		ROSANA TAMAMI YAMAGUCHI	FÉRIAS - TERAPEUTA OCUPACIONAL	Transferência Eletrônica	03/01/2024	15291	2.166,18
5	31/01/2024	Recibo de férias		ANA MARIA DA SILVA CARDOSO	FÉRIAS - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Transferência Eletrônica	03/01/2024	15291	1.019,79
6	02/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	453	Imprimaq do Brasil Ltda	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Boleto	10/01/2024	11001	438,54
7	09/12/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1577	ÁGERE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Boleto	10/01/2024	11002	2.782,75
8	22/12/2023	Fatura		CLARO / NET	MENSALIDADE DE BANDA LARGA	Boleto	10/01/2024	11003	111,56
9	03/01/2024	Fatura		TELEFONICA BRASIL S.A.	SERVIÇO TELEFÔNICO	Boleto	19/01/2024	11901	99,99
10	16/01/2024	Boleto	1000814931	PMS/FMT - URBES	VALE TRANSPORTE	Boleto	19/01/2024	11902	135,70
11	04/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	35816	Connectuse Sistemas Ltda- EPP	SISTEMA DE GESTÃO	Boleto	19/01/2024	11903	138,94
12	04/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)		MEDCLIN MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	MEDICINA DO TRABALHO	Boleto	19/01/2024	11904	49,65
13	10/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	94146	SUPREMATECH COMERCIO DE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	SERVIÇO DE MONITORAMENTO	Boleto	26/01/2024	12602	133,00
14	31/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	167550	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO	Boleto	26/01/2024	12604	1.112,89
15	18/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	415	Connect Fire Equipamentos Contra Incêndio Ltda ME	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Boleto	26/01/2024	12606	455,00
16	22/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)		SUPREMATECH COMERCIO DE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO	Boleto	26/01/2024	12607	150,00
17	22/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	15427	SUPREMATECH COMERCIO DE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	MANUTENÇÃO	Boleto	26/01/2024	12608	135,00
18	05/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1590	Livraria Pedagógica Paulista Ltda	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Boleto	26/01/2024	12609	506,48
19	31/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	158189	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	VALE REFEIÇÃO	Boleto	26/01/2024	12610	6.292,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 1BojbzVHKOeB2EEdll/Q+s5tlpXoZOxhW540dnF6ulUduNMABuD9cK3xcagKx+7i | Data: 06/11/2025 16:52

20	31/01/2024	Holerite		Ana Carolina Tagliaferro Vieira	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 - PROFESSOR (A)	Transferência Eletrônica	30/01/2024	25915	3.773,59
21	31/01/2024	Holerite		Ana Carolina Xavier dos Santos	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 - GERENTE ADMINISTRATIVO (A)	Transferência Eletrônica	30/01/2024	25915	4.209,00
22	31/01/2024	Holerite		Ana Cristina Pereira Banietti	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 - PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA	Transferência Eletrônica	30/01/2024	25915	2.027,39
23	31/01/2024	Holerite		ANA MARIA DA SILVA CARDOSO	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Transferência Eletrônica	30/01/2024	25915	754,32
24	31/01/2024	Holerite		Angela Aparecida de Macedo Santos	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 - SECRETÁRIA ESCOLAR	Transferência Eletrônica	30/01/2024	25915	1.502,99
25	31/01/2024	Holerite		Ariane Nucci de Campos Nobrega	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 - PROFESSOR (A)	Transferência Eletrônica	30/01/2024	25915	3.773,59
26	31/01/2024	Holerite		Arlindo Jose Santiago	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 - TRABALHADOR MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES	Transferência Eletrônica	30/01/2024	25915	1.576,21
27	31/01/2024	Holerite		Carla Eliza Benedito Prado	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 - DIRETORA PEDAGÓGICA	Transferência Eletrônica	30/01/2024	25915	1.377,58
28	31/01/2024	Holerite		FERNANDA KARINA NAVARRO MORE	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 - FONOAUDIÓLOGA	Transferência Eletrônica	30/01/2024	25915	3.219,60
29	31/01/2024	Holerite		Kelly Cristina Luiz Dias	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Transferência Eletrônica	30/01/2024	25915	807,24
30	31/01/2024	Holerite		MARIANE MAIRA DE OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 - MONITOR (A)	Transferência Eletrônica	30/01/2024	25915	407,92
31	31/01/2024	Holerite		Alessandra Cristina Soares Abíscula	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 - COZINHEIRA	Transferência Eletrônica	30/01/2024	25915	1.377,11
32	31/01/2024	Holerite		CAROLINA FIGUEIREDO MARTINS SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 - PSICÓLOGO (A)	Transferência Eletrônica	30/01/2024	25915	3.219,60
33	31/01/2024	Holerite		ROSANA CARDOSO NUNES PIVA	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 - PROFESSOR (A)	Transferência Eletrônica	30/01/2024	25915	2.027,39
34	31/01/2024	Holerite		ROSANA TAMAMI YAMAGUCHI	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 - TERAPEUTA OCUPACIONAL	Transferência Eletrônica	30/01/2024	25915	1.666,20
35	31/01/2024	Holerite		Solveig Aparecida Tavares Machado	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 - PROFESSOR (A)	Transferência Eletrônica	30/01/2024	25915	3.751,61
36	31/01/2024	Holerite		Verônica Gonçalves Pravatta	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 - PROFESSOR (A)	Transferência Eletrônica	30/01/2024	25915	2.027,39
37	17/01/2024	Boleto	6662364855	PORTO SEGURO CIA GERAIS DE SEGUROS S/A	SEGURO DE VIDA	Boleto	30/01/2024	13001	148,16
38	16/01/2024	Fatura	134830277	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CONTA DE ENERGIA	Boleto	30/01/2024	13002	537,20
39	23/01/2024	Boleto	1000817800	PMS/FMT - URBES	VALE TRANSPORTE	Boleto	30/01/2024	13003	525,48
40	24/01/2024	DARF		RECEITA FEDERAL	IRRF - JANEIRO/2024	Boleto	30/01/2024	13004	1.770,25

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 1BojbzVHKOeB2EEdll/Q+s5tlpXoZOxhW540dnF6ulUduNMABuD9cK3xcagKx+7i | Data: 06/11/2025 16:52

41	24/01/2024	DARF		RECEITA FEDERAL	INSS - JANEIRO/2024	Boleto	30/01/2024	13004	5.551,07
42	29/01/2024	Fatura	00009107490	SAAE	CONTA DE ÁGUA	Boleto	30/01/2024	13005	12,57
43	19/01/2024	Fatura	179412290960	TELEFONICA BRASIL S.A.	SERVIÇO TELEFÔNICO	Boleto	30/01/2024	13006	399,25
44	24/01/2024	GRF		FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	FGTS - JANEIRO/2024	Boleto	30/01/2024	13007	4.818,52
45	02/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	300081	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO	Boleto	01/02/2024	20101	210,94
46	02/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	297003	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	VALE REFEIÇÃO	Boleto	01/02/2024	20102	572,00
47	01/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	454	Imprimaq do Brasil Ltda	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Boleto	09/02/2024	20901	439,72
48	24/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1652	ÁGERE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Boleto	09/02/2024	20902	2.911,31
49	02/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	158	ALTIERES BATISTA DE OLIVEIRA	MANUTENÇÃO SERVIDOR	Boleto	09/02/2024	20903	210,00
50	23/01/2024	Fatura	0132178883	CLARO / NET	MENSALIDADE DE BANDA LARGA	Boleto	09/02/2024	20904	111,56
51	08/02/2024	Termo de Rescisão		Ana Cristina Pereira Banietti	RESCISÃO - PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA	Transferência Eletrônica	16/02/2024	17707	3.916,96
52	06/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	36273	Connectuse Sistemas Ltda- EPP	SISTEMA DE GESTÃO	Boleto	20/02/2024	22001	145,35
53	05/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	40632	MEDCLIN MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	MEDICINA OCUPACIONAL	Boleto	20/02/2024	22002	236,71
54	24/02/2024	Recibo de férias		Ana Carolina Xavier dos Santos	RECIBO DE FÉRIAS - GERENTE ADMINISTRATIVO (A)	Transferência Eletrônica	26/02/2024	21328	5.150,73
55	04/02/2024	Fatura		TELEFONICA BRASIL S.A.	SERVIÇO TELEFÔNICO	Boleto	26/02/2024	22601	99,99
56	29/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	977779	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO	Boleto	27/02/2024	22701	1.265,64
57	29/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	975474	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO	Boleto	27/02/2024	22702	6.578,00
58	23/02/2024	Boleto	1000833535	PMS/FMT - URBES	VALE TRANSPORTE	Boleto	27/02/2024	22703	708,00
59	08/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	15428	SUPREMATECH COMERCIO DE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Boleto	28/02/2024	22801	270,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 1BojbzVHKOeB2EEdll/Q+s5tlpXoZOxhW540dnF6ulUduNMABuD9cK3xcagKx+7i | Data: 06/11/2025 16:52

60	08/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	12973	SUPREMATECH COMERCIO DE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO	Boleto	28/02/2024	22802	312,20
61	29/02/2024	Holerite		Alessandra Cristina Soares Abíscula	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - COZINHEIRA	Transferência Eletrônica	29/02/2024	35712	1.042,32
62	29/02/2024	Holerite		Ana Carolina Tagliaferro Vieira	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - PROFESSOR (A)	Transferência Eletrônica	29/02/2024	35712	3.784,63
63	29/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)		Ana Carolina Xavier dos Santos	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - GERENTE ADMINISTRATIVO (A)	Transferência Eletrônica	29/02/2024	35712	4.098,69
64	29/02/2024	Holerite		ANA MARIA DA SILVA CARDOSO	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Transferência Eletrônica	29/02/2024	35712	1.473,68
65	29/02/2024	Holerite		Angela Aparecida de Macedo Santos	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - SECRETÁRIA ESCOLAR	Transferência Eletrônica	29/02/2024	35712	2.928,81
66	29/02/2024	Holerite		Ariane Nucci de Campos Nobrega	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - PROFESSOR (A)	Transferência Eletrônica	29/02/2024	35712	3.784,63
67	29/02/2024	Holerite		Arlindo Jose Santiago	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - TRABALHADOR MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES	Transferência Eletrônica	29/02/2024	35712	1.576,21
68	29/02/2024	Holerite		Carla Eliza Benedito Prado	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - DIRETORA PEDAGÓGICA	Transferência Eletrônica	29/02/2024	35712	5.455,65
69	29/02/2024	Holerite		CAROLINA FIGUEIREDO MARTINS SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - PSICÓLOGO (A)	Transferência Eletrônica	29/02/2024	35712	3.236,16
70	29/02/2024	Holerite		FABIANA AMENDOLA	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - ASSISTENTE SOCIAL	Transferência Eletrônica	29/02/2024	35712	3.629,00
71	29/02/2024	Holerite		FERNANDA KARINA NAVARRO MORE	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - FONOAUDIÓLOGA	Transferência Eletrônica	29/02/2024	35712	3.052,09
72	29/02/2024	Holerite		KELLEN SAVERININI PAES VIEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Transferência Eletrônica	29/02/2024	35712	1.576,21
73	29/02/2024	Holerite		Kelly Cristina Luiz Dias	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Transferência Eletrônica	29/02/2024	35712	1.576,21
74	29/02/2024	Holerite		MARIANE MAIRA DE OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 - MONITOR (A)	Transferência Eletrônica	29/02/2024	35712	1.576,21
75	29/02/2024	Holerite		ROSANA CARDOSO NUNES PIVA	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - PROFESSOR (A)	Transferência Eletrônica	29/02/2024	35712	2.027,39
76	29/02/2024	Holerite		ROSANA TAMAMI YAMAGUCHI	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - TERAPEUTA OCUPACIONAL	Transferência Eletrônica	29/02/2024	35712	3.236,16
77	29/02/2024	Holerite		Solveig Aparecida Tavares Machado	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - PROFESSOR (A)	Transferência Eletrônica	29/02/2024	35712	3.770,93
78	29/02/2024	Holerite		Verônica Gonçalves Pravatta	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - PROFESSOR (A)	Transferência Eletrônica	29/02/2024	35712	1.895,11

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 1BojbzVHKOeB2EEdll/Q+s5tlpXoZOxhW540dnF6ulUduNMABuD9cK3xcagKx+7i | Data: 06/11/2025 16:52

79	08/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	94513	SUPREMATECH COMERCIO DE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	SERVIÇO DE MONITORAMENTO	Boleto	29/02/2024	22901	133,00
80	05/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4840	ELAINE APARECIDA DE CAMARGO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	Boleto	29/02/2024	22902	1.849,80
81	17/02/2024	Boleto	6670372128	PORTO SEGURO CIA GERAIS DE SEGUROS S/A	SEGURO DE VIDA	Boleto	29/02/2024	22903	169,98
82	07/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1816	LIVRARIA PEDAGÓGICA - FILIAL	MATERIAL PEDAGÓGICO	Boleto	29/02/2024	22904	1.046,21
83	21/02/2024	Fatura		CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CONTA DE ENERGIA	Boleto	29/02/2024	22905	800,82
84	17/02/2024	Fatura	9107490	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	CONTA DE ÁGUA	Boleto	29/02/2024	22906	59,91
85	19/02/2024	Fatura	1806908234-0	TELEFONICA BRASIL S.A.	SERVIÇO TELEFÔNICO	Boleto	29/02/2024	22907	399,25
86	27/02/2024	DARF	50000209599823	RECEITA FEDERAL	INSS E IRRF- FEVEREIRO/2024	Boleto	29/02/2024	22908	7.495,04
87	27/02/2024	GRF		FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	FGTS - FEVEREIRO/2024	Boleto	29/02/2024	22909	4.842,55
88	05/03/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	201	ALTIERES BATISTA DE OLIVEIRA	MANUTENÇÃO SERVIDOR	Boleto	11/03/2024	31101	210,00
89	01/03/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	455	Imprimaq do Brasil Ltda	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Boleto	11/03/2024	31102	473,45
90	23/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1700	ÁGERE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Boleto	11/03/2024	31103	2.911,31
91	28/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5432	Carlos Roberto Pires Correa ME	MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO	Boleto	11/03/2024	31104	290,58
92	20/02/2024	Fatura	0137150685	CLARO SA	MENSALIDADE DE BANDA LARGA	Boleto	11/03/2024	31105	111,56
93	05/03/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	39892	MEDCLIN MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	MEDICINA OCUPACIONAL	Boleto	20/03/2024	32001	99,30
94	04/03/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	36709	Connectuse Sistemas Ltda- EPP	SISTEMA DE GESTÃO	Boleto	20/03/2024	32002	145,35
95	20/02/2024	Boleto		PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	IPTU	Boleto	20/03/2024	32003	2.890,13
96	03/03/2024	Fatura		TELEFONICA BRASIL S.A.	SERVIÇO TELEFÔNICO	Boleto	25/03/2024	32501	83,34

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 1BojbzVHKOeB2EEdll/Q+s5tlpXoZOxhW540dnF6uIUduNMABuD9cK3xcagKx+7i | Data: 06/11/2025 16:52

97	07/03/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4898	ELAINE APARECIDA DE CAMARGO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	Boleto	25/03/2024	32502	2.083,73
98	28/03/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	758209	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO	Boleto	25/03/2024	32503	1.265,64
99	28/03/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	760102	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	VALE REFEIÇÃO	Boleto	25/03/2024	32504	6.864,00
100	22/03/2024	Boleto	1000848519	PMS/FMT - URBES	VALE TRANSPORTE	Boleto	25/03/2024	32505	778,80
101	31/03/2024	Holerite		Alessandra Cristina Soares Abíscula	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 - COZINHEIRA	Transferência Eletrônica	28/03/2024	36703	2.711,72
102	31/03/2024	Holerite		Ana Carolina Tagliaferro Vieira	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 - PROFESSOR (A)	Transferência Eletrônica	28/03/2024	36703	3.784,63
103	31/03/2024	Holerite		Ana Carolina Xavier dos Santos	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 - GERENTE ADMINISTRATIVO (A)	Transferência Eletrônica	28/03/2024	36703	287,35
104	31/03/2024	Holerite		ANA MARIA DA SILVA CARDOSO	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Transferência Eletrônica	28/03/2024	36703	1.473,68
105	31/03/2024	Holerite		Angela Aparecida de Macedo Santos	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 - SECRETÁRIA ESCOLAR	Transferência Eletrônica	28/03/2024	36703	2.928,81
106	31/03/2024	Holerite		Ariane Nucci de Campos Nobrega	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 - PROFESSOR (A)	Transferência Eletrônica	28/03/2024	36703	3.784,63
107	31/03/2024	Holerite		Arlindo Jose Santiago	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 - TRABALHADOR MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES	Transferência Eletrônica	28/03/2024	36703	1.576,21
108	31/03/2024	Holerite		Carla Eliza Benedito Prado	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 - DIRETORA PEDAGÓGICA	Transferência Eletrônica	28/03/2024	36703	5.455,65
109	31/03/2024	Holerite		CAROLINA FIGUEIREDO MARTINS SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 - PSICÓLOGO (A)	Transferência Eletrônica	28/03/2024	36703	3.236,16
110	31/03/2024	Holerite		FABIANA AMENDOLA	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 - ASSISTENTE SOCIAL	Transferência Eletrônica	28/03/2024	36703	3.629,00
111	31/03/2024	Holerite		KELLEN SAVERININI PAES VIEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Transferência Eletrônica	28/03/2024	36703	1.576,21
112	31/03/2024	Holerite		Kelly Cristina Luiz Dias	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Transferência Eletrônica	28/03/2024	36703	1.576,21
113	31/03/2024	Holerite		MARIANE MAIRA DE OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 - MONITOR (A)	Transferência Eletrônica	28/03/2024	36703	1.576,21
114	31/03/2024	Holerite		ROSANA CARDOSO NUNES PIVA	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 - PROFESSOR (A)	Transferência Eletrônica	28/03/2024	36703	2.027,39
115	31/03/2024	Holerite		ROSANA TAMAMI YAMAGUCHI	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 - TERAPEUTA OCUPACIONAL	Transferência Eletrônica	28/03/2024	36703	3.236,16

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 1BojbzVHKOeB2EEdll/Q+s5tlpXoZOxhW540dnF6ulUduNMABuD9cK3xcagKx+7i | Data: 06/11/2025 16:52

116	31/03/2024	Holerite		Solveig Aparecida Tavares Machado	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 - PROFESSOR (A)	Transferência Eletrônica	28/03/2024	36703	3.770,93
117	31/03/2024	Holerite		Verônica Gonçalves Pravatta	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 - PROFESSOR (A)	Transferência Eletrônica	28/03/2024	36703	2.027,39
118	31/03/2024	Holerite		WILLIAM DOS SANTOS LOPES	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 - PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA	Transferência Eletrônica	28/03/2024	36703	2.027,39
119	12/03/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	95109	SUPREMATECH COMERCIO DE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	SERVIÇO DE MONITORAMENTO	Boleto	28/03/2024	32801	133,00
120	06/03/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2583	Livraria Pedagógica Paulista Ltda	MATERIAL PEDAGÓGICO	Boleto	28/03/2024	32802	1.021,12
121	16/03/2024	Boleto	6678993369	PORTO SEGURO CIA GERAIS DE SEGUROS S/A	SEGURO DE VIDA	Boleto	28/03/2024	32803	189,55
122	19/03/2024	Fatura	18191113790	TELEFONICA BRASIL S.A.	SERVIÇO TELEFÔNICO	Boleto	28/03/2024	32804	399,25
123	15/03/2024	Fatura	138786863	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CONTA DE ENERGIA	Boleto	28/03/2024	32805	972,35
124	26/03/2024	Fatura	00009107490	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	CONTA DE ÁGUA	Boleto	28/03/2024	32806	124,25
125	26/03/2024	DARF		RECEITA FEDERAL	INSS E IRRF- MARÇO/2024	Boleto	28/03/2024	32807	7.985,39
126	26/03/2024	GRF		FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	FGTS - MARÇO/2024	Boleto	28/03/2024	32808	4.910,16
127	05/04/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	41135	MEDCLIN MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	MEDICINA OCUPACIONAL	Boleto	19/04/2024	41901	49,65
128	02/04/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	37174	Connectuse Sistemas Ltda- EPP	SISTEMA DE GESTÃO	Boleto	22/04/2024	42201	145,35
129	27/03/2024	Boleto	01000062108022490	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	IPTU	Boleto	22/04/2024	42202	2.890,12
130	05/04/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4942	ELAINE APARECIDA DE CAMARGO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	Boleto	25/04/2024	42501	1.656,65
131	30/04/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	665499	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO	Boleto	25/04/2024	42502	1.428,72
132	30/04/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	666476	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	VALE REFEIÇÃO	Boleto	25/04/2024	42503	7.656,00
133	25/04/2024	Fatura		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	CONTA DE ÁGUA	Boleto	29/04/2024	42901	146,60

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 1BojbzVHKOeB2EEdll/Q+s5tlpXoZOxhW540dnF6ulUduNMABuD9cK3xcagKx+7i | Data: 06/11/2025 16:52

134	15/04/2024	Fatura		CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CONTA DE ENERGIA	Boleto	29/04/2024	42902	949,84
135	19/04/2024	Fatura		TELEFONICA BRASIL S.A.	SERVIÇO TELEFÔNICO	Boleto	29/04/2024	42903	399,25
136	22/04/2024	Fatura		PMS/FMT - URBES	VALE TRANSPORTE	Boleto	29/04/2024	42904	599,20
137	30/04/2024	Holerite		Alessandra Cristina Soares Abíscula	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - COZINHEIRA	Transferência Eletrônica	30/04/2024	42482	2.903,62
138	30/04/2024	Holerite		Ana Carolina Tagliaferro Vieira	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - PROFESSOR (A)	Transferência Eletrônica	30/04/2024	42482	4.019,74
139	30/04/2024	Holerite		Ana Carolina Xavier dos Santos	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - GERENTE ADMINISTRATIVO (A)	Transferência Eletrônica	30/04/2024	42482	4.588,89
140	30/04/2024	Holerite		ANA MARIA DA SILVA CARDOSO	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Transferência Eletrônica	30/04/2024	42482	1.593,98
141	30/04/2024	Holerite		Angela Aparecida de Macedo Santos	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - SECRETÁRIA ESCOLAR	Transferência Eletrônica	30/04/2024	42482	3.126,17
142	30/04/2024	Holerite		Ariane Nucci de Campos Nobrega	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - PROFESSOR (A)	Transferência Eletrônica	30/04/2024	42482	4.019,74
143	30/04/2024	Holerite		Arlindo Jose Santiago	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - TRABALHADOR MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES	Transferência Eletrônica	30/04/2024	42482	1.700,61
144	30/04/2024	Holerite		Carla Eliza Benedito Prado	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - DIRETORA PEDAGÓGICA	Transferência Eletrônica	30/04/2024	42482	5.805,75
145	30/04/2024	Holerite		CAROLINA FIGUEIREDO MARTINS SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - PSICÓLOGO (A)	Transferência Eletrônica	30/04/2024	42482	3.449,67
146	30/04/2024	Holerite		FABIANA AMENDOLA	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - ASSISTENTE SOCIAL	Transferência Eletrônica	30/04/2024	42482	3.589,01
147	30/04/2024	Holerite		KELLEN SAVERININI PAES VIEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Transferência Eletrônica	30/04/2024	42482	1.700,61
148	30/04/2024	Holerite		MARIANE MAIRA DE OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - MONITOR (A)	Transferência Eletrônica	30/04/2024	42482	1.700,61
149	30/04/2024	Holerite		ROSANA CARDOSO NUNES PIVA	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - PROFESSOR (A)	Transferência Eletrônica	30/04/2024	42482	2.187,88
150	30/04/2024	Holerite		ROSANA TAMAMI YAMAGUCHI	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - TERAPEUTA OCUPACIONAL	Transferência Eletrônica	30/04/2024	42482	3.449,67
151	30/04/2024	Holerite		Solveig Aparecida Tavares Machado	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - PROFESSOR (A)	Transferência Eletrônica	30/04/2024	42482	3.994,93
152	30/04/2024	Holerite		Verônica Gonçalves Pravatta	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - PROFESSOR (A)	Transferência Eletrônica	30/04/2024	42482	2.187,88
153	30/04/2024	Holerite		WILLIAM DOS SANTOS LOPES	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA	Transferência Eletrônica	30/04/2024	42482	2.187,88
154	30/04/2024	Holerite		Kelly Cristina Luiz Dias	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Transferência Eletrônica	30/04/2024	42482	1.700,61

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 1BojbzVHKOeB2EEdll/Q+s5tlpXoZOxhW540dnF6uIUduNMABuD9cK3xcagKx+7i | Data: 06/11/2025 16:52

155	22/04/2024	GRF		FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	FGTS - ABRIL/2024	Transferência Eletrônica	30/04/2024	43001	5.057,89
156	22/04/2024	DARF	50000224786026	RECEITA FEDERAL	INSS E IRRF- ABRIL/2024	Boleto	30/04/2024	43002	7.816,44
157	09/04/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	95590	SUPREMATECH COMERCIO DE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	SERVIÇO DE MONITORAMENTO	Boleto	30/04/2024	43003	69,81
158	23/04/2024	Fatura		CLARO SA	MENSALIDADE DE BANDA LARGA	Débito em Conta	10/05/2024	51001	111,56
159	05/05/2024	Boleto	296	ALTIERES BATISTA DE OLIVEIRA	MANUTENÇÃO SERVIDOR	Boleto	10/05/2024	51002	210,00
160	01/03/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	457	Imprimaq do Brasil Ltda	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Boleto	10/05/2024	51003	482,99
161	22/04/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1799	ÁGERE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Boleto	10/05/2024	51004	2.911,31
162	06/05/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	37621	Connectuse Sistemas Ltda- EPP	SISTEMA DE GESTÃO	Boleto	20/05/2024	52001	145,35
163	06/05/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4984	ELAINE APARECIDA DE CAMARGO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	Boleto	20/05/2024	52002	956,17
164	27/03/2024	Boleto		PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	IPTU	Débito em Conta	20/05/2024	52003	2.890,12
165	29/05/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	50817345	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	VALE REFEIÇÃO	Boleto	28/05/2024	52801	7.128,00
166	29/05/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	50817345	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO	Boleto	28/05/2024	52802	1.320,00
167	19/05/2024	Fatura		TELEFONICA BRASIL S.A.	SERVIÇO TELEFÔNICO	Débito em Conta	28/05/2024	52803	399,25
168	27/05/2024	Fatura		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	CONTA DE ÁGUA	Débito em Conta	28/05/2024	52804	183,97
169	16/05/2024	Fatura		CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CONTA DE ENERGIA	Débito em Conta	28/05/2024	52805	960,40
170	29/05/2024	Holerite		Alessandra Cristina Soares Abíscula	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - COZINHEIRA	Débito em Conta	29/05/2024	35163	2.807,67
171	29/05/2024	Holerite		Ana Carolina Tagliaferro Vieira	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - PROFESSOR (A)	Débito em Conta	29/05/2024	35163	3.902,19
172	29/05/2024	Holerite		Ana Carolina Xavier dos Santos	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - GERENTE ADMINISTRATIVO (A)	Débito em Conta	29/05/2024	35163	4.315,01

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 1BojbzVHKOeB2EEdll/Q+s5tlpXoZOxhW540dnF6ulUduNMABuD9cK3xcagKx+7i | Data: 06/11/2025 16:52

173	29/05/2024	Holerite		ANA MARIA DA SILVA CARDOSO	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Débito em Conta	29/05/2024	35163	1.491,78
174	29/05/2024	Holerite		Angela Aparecida de Macedo Santos	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - SECRETÁRIA ESCOLAR	Débito em Conta	29/05/2024	35163	2.983,26
175	29/05/2024	Holerite		Ariane Nucci de Campos Nobrega	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - PROFESSOR (A)	Débito em Conta	29/05/2024	35163	3.902,19
176	29/05/2024	Holerite		Arlindo Jose Santiago	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - TRABALHADOR MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES	Débito em Conta	29/05/2024	35163	1.598,41
177	29/05/2024	Holerite		Carla Eliza Benedito Prado	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - DIRETORA PEDAGÓGICA	Débito em Conta	29/05/2024	35163	5.590,70
178	29/05/2024	Holerite		CAROLINA FIGUEIREDO MARTINS SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - PSICÓLOGO (A)	Débito em Conta	29/05/2024	35163	3.302,92
179	29/05/2024	Holerite		FABIANA AMENDOLA	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - ASSISTENTE SOCIAL	Débito em Conta	29/05/2024	35163	3.442,34
180	29/05/2024	Holerite		KELLEN SAVERININI PAES VIEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Débito em Conta	29/05/2024	35163	1.598,41
181	29/05/2024	Holerite		Kelly Cristina Luiz Dias	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Débito em Conta	29/05/2024	35163	1.638,41
182	29/05/2024	Holerite		MARIANE MAIRA DE OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - MONITOR (A)	Débito em Conta	29/05/2024	35163	1.638,41
183	29/05/2024	Holerite		ROSANA CARDOSO NUNES PIVA	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - PROFESSOR (A)	Débito em Conta	29/05/2024	35163	2.067,63
184	29/05/2024	Holerite		ROSANA TAMAMI YAMAGUCHI	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - TERAPEUTA OCUPACIONAL	Débito em Conta	29/05/2024	35163	3.302,92
185	29/05/2024	Holerite		Solveig Aparecida Tavares Machado	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - PROFESSOR (A)	Débito em Conta	29/05/2024	35163	3.842,93
186	29/05/2024	Holerite		Verônica Gonçalves Pravatta	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - PROFESSOR (A)	Débito em Conta	29/05/2024	35163	2.067,63
187	29/05/2024	Holerite		WILLIAM DOS SANTOS LOPES	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA	Débito em Conta	29/05/2024	35163	2.067,63
188	10/05/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	96076	SUPREMATECH COMERCIO DE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	SERVIÇO DE MONITORAMENTO	Boleto	29/05/2024	52901	135,00
189	06/05/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	003145	Livraria Pedagógica Paulista Ltda	MATERIAL PEDAGÓGICO	Boleto	29/05/2024	52902	435,87
190	17/05/2024	Boleto		PORTO SEGURO CIA GERAIS DE SEGUROS S/A	SEGURO DE VIDA	Boleto	29/05/2024	52903	173,08
191	21/05/2024	Fatura		PMS/FMT - URBES	VALE TRANSPORTE	Boleto	29/05/2024	52904	495,60
192	24/05/2024	GRF		FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	FGTS - MAIO/2024	Transferência Eletrônica	29/05/2024	52905	4.865,69

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 1BojbzVHKOeB2EEdll/Q+s5tlpXoZOxhW540dnF6ulUduNMABuD9cK3xcagKx+7i | Data: 06/11/2025 16:52

193	24/05/2024	DARF		RECEITA FEDERAL	INSS E IRRF- MAIO/2024	Débito em Conta	29/05/2024	52906	8.433,62
194	05/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	334	ALTIERES BATISTA DE OLIVEIRA	MANUTENÇÃO SERVIDOR	Boleto	10/06/2024	61001	210,00
195	03/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1	Imprimaq do Brasil Ltda	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Boleto	10/06/2024	61002	464,57
196	22/05/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1917	ÁGERE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Boleto	10/06/2024	61003	2.911,31
197	24/05/2024	Fatura	007/008517651	CLARO SA	MENSALIDADE DE BANDA LARGA	Débito em Conta	10/06/2024	61004	111,56
198	04/06/2024	Fatura	0371174572	TELEFONICA BRASIL S.A.	SERVIÇO TELEFÔNICO	Débito em Conta	20/06/2024	62001	99,99
199	05/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	38063	Connectuse Sistemas Ltda- EPP	SISTEMA DE GESTÃO	Boleto	20/06/2024	62002	145,35
200	04/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5036	ELAINE APARECIDA DE CAMARGO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	Boleto	26/06/2024	62601	956,36
201	18/06/2024	Boleto	6704752530	PORTO SEGURO CIA GERAIS DE SEGUROS S/A	SEGURO DE VIDA	Boleto	26/06/2024	62602	173,08
202	25/06/2024	Fatura		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	CONTA DE ÁGUA	Débito em Conta	26/06/2024	62603	119,78
203	17/06/2024	Fatura	144993126	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CONTA DE ENERGIA	Débito em Conta	26/06/2024	62604	861,88
204	19/06/2024	Fatura	1855624016-0	TELEFONICA BRASIL S.A.	SERVIÇO TELEFÔNICO	Débito em Conta	26/06/2024	62605	399,25
205	28/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	408906	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO	Boleto	27/06/2024	62701	354,85
206	28/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	412104	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO	Boleto	27/06/2024	62702	3.510,00
207	10/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	96556	SUPREMATECH COMERCIO DE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	SERVIÇO DE MONITORAMENTO	Boleto	27/06/2024	62703	135,00
208	24/06/2024	Boleto	1000913630	PMS/FMT - URBES	VALE TRANSPORTE	Boleto	27/06/2024	62704	283,20
209	28/06/2024	Holerite		Alessandra Cristina Soares Abíscula	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - COZINHEIRA	Débito em Conta	28/06/2024	42658	2.807,67

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 1BojbzVHKOeB2EEdll/Q+s5tlpXoZOxhW540dnF6ulUduNMABuD9cK3xcagKx+7i | Data: 06/11/2025 16:52

210	28/06/2024	Holerite		Ana Carolina Tagliaferro Vieira	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - PROFESSOR (A)	Débito em Conta	28/06/2024	42658	3.902,19
211	28/06/2024	Holerite		Ana Carolina Xavier dos Santos	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - GERENTE ADMINISTRATIVO (A)	Débito em Conta	28/06/2024	42658	4.355,01
212	28/06/2024	Holerite		ANA MARIA DA SILVA CARDOSO	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Débito em Conta	28/06/2024	42658	1.531,78
213	28/06/2024	Holerite		Angela Aparecida de Macedo Santos	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - SECRETÁRIA ESCOLAR	Débito em Conta	28/06/2024	42658	3.023,26
214	28/06/2024	Holerite		Ariane Nucci de Campos Nobrega	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - PROFESSOR (A)	Débito em Conta	28/06/2024	42658	3.902,19
215	28/06/2024	Holerite		Arlindo Jose Santiago	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - TRABALHADOR MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES	Débito em Conta	28/06/2024	42658	1.638,41
216	28/06/2024	Holerite		Carla Eliza Benedito Prado	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - DIRETORA PEDAGÓGICA	Débito em Conta	28/06/2024	42658	5.630,70
217	28/06/2024	Holerite		CAROLINA FIGUEIREDO MARTINS SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - PSICÓLOGO (A)	Débito em Conta	28/06/2024	42658	3.342,92
218	28/06/2024	Holerite		KELLEN SAVERININI PAES VIEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Débito em Conta	28/06/2024	42658	1.638,41
219	28/06/2024	Holerite		Kelly Cristina Luiz Dias	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Débito em Conta	28/06/2024	42658	1.638,41
220	28/06/2024	Holerite		MARIANE MAIRA DE OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - MONITOR (A)	Débito em Conta	28/06/2024	42658	1.638,41
221	28/06/2024	Holerite		ROSANA CARDOSO NUNES PIVA	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - PROFESSOR (A)	Débito em Conta	28/06/2024	42658	2.107,63
222	28/06/2024	Holerite		ROSANA TAMAMI YAMAGUCHI	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - TERAPEUTA OCUPACIONAL	Débito em Conta	28/06/2024	42658	3.342,92
223	28/06/2024	Holerite		Solveig Aparecida Tavares Machado	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - PROFESSOR (A)	Débito em Conta	28/06/2024	42658	3.882,93
224	28/06/2024	Holerite		Verônica Gonçalves Pravatta	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - PROFESSOR (A)	Débito em Conta	28/06/2024	42658	2.107,63
225	28/06/2024	Holerite		WILLIAM DOS SANTOS LOPES	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA	Débito em Conta	28/06/2024	42658	2.107,63
226	26/06/2024	DARF	07.16.24178.0001970-0	RECEITA FEDERAL	INSS E IRRF- JUNHO/2024	Débito em Conta	28/06/2024	62801	9.721,57
227	26/06/2024	GRF	0124062615144656-3	FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	FGTS - JUNHO/2024	Transferência Eletrônica	28/06/2024	62802	4.714,28
228	05/07/2024	Recibo de férias		Alessandra Cristina Soares Abíscula	RECIBO DE FÉRIAS - COZINHEIRA	Transferência Eletrônica	05/07/2024	53562	1.840,59
229	05/07/2024	Recibo de férias		ANA MARIA DA SILVA CARDOSO	RECIBO DE FÉRIAS - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Transferência Eletrônica	05/07/2024	53562	1.060,57

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 1BojbzVHKOeB2EEdll/Q+s5tlpXoZOxhW540dnF6ulUduNMABuD9cK3xcagKx+7i | Data: 06/11/2025 16:52

230	05/07/2024	Recibo de férias		Angela Aparecida de Macedo Santos	RECIBO DE FÉRIAS - SECRETÁRIA ESCOLAR	Transferência Eletrônica	05/07/2024	53562	2.173,22
231	05/07/2024	Recibo de férias		Carla Eliza Benedito Prado	RECIBO DE FÉRIAS - DIRETORA PEDAGÓGICA	Transferência Eletrônica	05/07/2024	53562	3.984,61
232	05/07/2024	Recibo de férias		Kelly Cristina Luiz Dias	RECIBO DE FÉRIAS - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Transferência Eletrônica	05/07/2024	53562	1.060,57
233	05/07/2024	Recibo de férias		MARIANE MAIRA DE OLIVEIRA	RECIBO DE FÉRIAS - MONITOR (A)	Transferência Eletrônica	05/07/2024	53562	1.551,47
234	10/07/2024	Recibo de férias		ROSANA TAMAMI YAMAGUCHI	RECIBO DE FÉRIAS - TERAPEUTA OCUPACIONAL	Transferência Eletrônica	10/07/2024	29521	2.253,41
235	05/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	374	ALTIERES BATISTA DE OLIVEIRA	MANUTENÇÃO SERVIDOR - 07/2024	Boleto	10/07/2024	71001	210,00
236	01/07/2024			Imprimaq do Brasil Ltda	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - 07/2024	Boleto	10/07/2024	71002	464,33
237	24/06/2024		1900	ÁGERE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Boleto	10/07/2024	71003	2.911,31
238	22/06/2024	Fatura	0155123377	CLARO / NET	MENSALIDADE DE BANDA LARGA	Boleto	10/07/2024	71004	111,56
239	02/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	38491	Connectuse Sistemas Ltda- EPP	SISTEMA DE GESTÃO - 07/2024	Boleto	22/07/2024	72201	145,35
240	25/07/2024	Fatura		Telefonia Brasil S.A Vivo	SERVIÇO TELEFÔNICO - VIVO MÓVEL	Débito em Conta	25/07/2024	72501	99,99
241	10/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	97029	SUPREMATECH COMERCIO DE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	SERVIÇO DE MONITORAMENTO - 07/2024	Boleto	30/07/2024	73001	135,00
242	22/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	003516	Livraria Pedagógica Paulista Ltda	MATERIAL PEDAGÓGICO - 07/2024	Boleto	30/07/2024	73002	396,49
243	30/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)		ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO - 07/2024	Boleto	30/07/2024	73003	1.100,00
244	30/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)		ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	VALE REFEIÇÃO - 07/2024	Boleto	30/07/2024	73004	6.723,00
245	17/07/2024	Boleto	6712780431	PORTO SEGURO CIA GERAIS DE SEGUROS S/A	SEGURO DE VIDA	Boleto	30/07/2024	73005	155,55
246	24/07/2024	Boleto		PMS/FMT - URBES	VALE TRANSPORTE - 07/2024	Boleto	30/07/2024	73006	333,00
247	19/07/2024	Fatura		Telefonia Brasil S.A Vivo	SERVIÇO TELEFÔNICO - VIVO FIXO	Débito em Conta	30/07/2024	73007	399,25
248	17/07/2024	Fatura	146988630	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CONTA DE ENERGIA	Débito em Conta	30/07/2024	73008	620,43

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 1BojbzVHKOeB2EEdll/Q+s5tlpXoZOxhW540dnF6ulUduNMABuD9cK3xcagKx+7i | Data: 06/11/2025 16:52

249	22/07/2024	Fatura		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	CONTA DE ÁGUA	Débito em Conta	30/07/2024	73009	28,95
250	31/07/2024	Holerite		Alessandra Cristina Soares Abíscula	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 - COZINHEIRA	Débito em Conta	31/07/2024	29496	1.427,56
251	31/07/2024	Holerite		Ana Carolina Tagliaferro Vieira	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 - PROFESSOR (A)	Débito em Conta	31/07/2024	29496	127,21
252	31/07/2024	Holerite		Ana Carolina Xavier dos Santos	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 - GERENTE ADMINISTRATIVO (A)	Débito em Conta	31/07/2024	29496	4.355,01
253	31/07/2024	Holerite		ANA MARIA DA SILVA CARDOSO	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Débito em Conta	31/07/2024	29496	783,64
254	31/07/2024	Holerite		Angela Aparecida de Macedo Santos	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 - SECRETÁRIA ESCOLAR	Débito em Conta	31/07/2024	29496	1.555,27
255	31/07/2024	Holerite		Ariane Nucci de Campos Nobrega	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 - PROFESSOR (A)	Débito em Conta	31/07/2024	29496	127,21
256	31/07/2024	Holerite		Arlindo Jose Santiago	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 - TRABALHADOR MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES	Débito em Conta	31/07/2024	29496	1.638,41
257	31/07/2024	Holerite		Carla Eliza Benedito Prado	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 - DIRETORA PEDAGÓGICA	Débito em Conta	31/07/2024	29496	3.246,09
258	31/07/2024	Holerite		CAROLINA FIGUEIREDO MARTINS SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 - PSICÓLOGO (A)	Débito em Conta	31/07/2024	29496	3.342,92
259	31/07/2024	Holerite		KELLEN SAVERININI PAES VIEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Débito em Conta	31/07/2024	29496	1.638,41
260	31/07/2024	Holerite		Kelly Cristina Luiz Dias	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Débito em Conta	31/07/2024	29496	838,68
261	31/07/2024	Holerite		MARIANE MAIRA DE OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 - MONITOR (A)	Débito em Conta	31/07/2024	29496	469,51
262	31/07/2024	Holerite		ROSANA CARDOSO NUNES PIVA	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 - PROFESSOR (A)	Débito em Conta	31/07/2024	29496	65,09
263	31/07/2024	Holerite		ROSANA TAMAMI YAMAGUCHI	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 - TERAPEUTA OCUPACIONAL	Débito em Conta	31/07/2024	29496	1.725,02
264	31/07/2024	Holerite		Solveig Aparecida Tavares Machado	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 - PROFESSOR (A)	Débito em Conta	31/07/2024	29496	127,21
265	31/07/2024	Holerite		Verônica Gonçalves Pravatta	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 - PROFESSOR (A)	Débito em Conta	31/07/2024	29496	65,09
266	31/07/2024	Holerite		WILLIAM DOS SANTOS LOPES	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 - PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA	Débito em Conta	31/07/2024	29496	2.107,63
267	22/07/2024	GRF	0124072219163738-0	FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	FGTS - JULHO/2024	Transferência Eletrônica	31/07/2024	73101	5.299,69
268	22/07/2024	DARF		RECEITA FEDERAL	INSS E IRRF- JULHO/2024	Débito em Conta	31/07/2024	73102	8.928,33

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 1BojbzVHKOeB2EEdll/Q+s5tlpXoZOxhW540dnF6ulUduNMABuD9cK3xcagKx+7i | Data: 06/11/2025 16:52

269	05/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	413	ALTIERES BATISTA DE OLIVEIRA	MANUTENÇÃO SERVIDOR - 08/2024	Boleto	12/08/2024	81201	210,00
270	24/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)		ÁGERE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Boleto	12/08/2024	81202	2.911,31
271	01/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)		Imprimaq do Brasil Ltda	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - 08/2024	Boleto	12/08/2024	81203	463,43
272	24/07/2024	Fatura		CLARO / NET	MENSALIDADE DE BANDA LARGA	Transferência Eletrônica	12/08/2024	81204	111,56
273	05/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	38900	Connectuse Sistemas Ltda- EPP	SISTEMA DE GESTÃO - 08/2024	Boleto	20/08/2024	82001	145,35
274	07/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5132	ELAINE APARECIDA DE CAMARGO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	Boleto	20/08/2024	82002	461,91
275	04/08/2024	Fatura		Telefonia Brasil S.A Vivo	SERVIÇO TELEFÔNICO - VIVO MÓVEL	Transferência Eletrônica	26/08/2024	82601	99,99
276	30/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	319029	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO - 08/2024	Transferência Eletrônica	29/08/2024	82901	1.100,00
277	30/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	316592	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	VALE REFEIÇÃO - 08/2024	Boleto	29/08/2024	82902	6.858,00
278	17/08/2024	Boleto		PORTO SEGURO CIA GERAIS DE SEGUROS S/A	SEGURO DE VIDA	Boleto	29/08/2024	82903	155,55
279	22/08/2024	Boleto	1000960061	PMS/FMT - URBES	VALE TRANSPORTE - 08/2024	Boleto	29/08/2024	82904	472,00
280	15/08/2024	Fatura		CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CONTA DE ENERGIA	Transferência Eletrônica	29/08/2024	82905	625,07
281	28/08/2024	Fatura		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	CONTA DE ÁGUA	Transferência Eletrônica	29/08/2024	82906	98,01
282	19/08/2024	Fatura		Telefonia Brasil S.A Vivo	SERVIÇO TELEFÔNICO - VIVO FIXO	Transferência Eletrônica	29/08/2024	82907	399,25
283	30/08/2024	Holerite		Alessandra Cristina Soares Abíscula	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 - COZINHEIRA	Débito em Conta	30/08/2024	44395	2.807,67
284	30/08/2024	Holerite		Ana Carolina Tagliaferro Vieira	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 - PROFESSOR (A)	Débito em Conta	30/08/2024	44395	3.902,19
285	30/08/2024	Holerite		Ana Carolina Xavier dos Santos	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 - GERENTE ADMINISTRATIVO (A)	Débito em Conta	30/08/2024	44395	4.355,01
286	30/08/2024	Holerite		ANA MARIA DA SILVA CARDOSO	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Débito em Conta	30/08/2024	44395	1.531,78

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 1BojbzVHKOeB2EEdll/Q+s5tlpXoZOxhW540dnF6ulUduNMABuD9cK3xcagKx+7i | Data: 06/11/2025 16:52

287	30/08/2024	Holerite		Angela Aparecida de Macedo Santos	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 - SECRETÁRIA ESCOLAR	Débito em Conta	30/08/2024	44395	3.023,26
288	30/08/2024	Holerite		Ariane Nucci de Campos Nobrega	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 - PROFESSOR (A)	Débito em Conta	30/08/2024	44395	3.902,19
289	30/08/2024	Holerite		Arlindo Jose Santiago	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 - TRABALHADOR MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES	Débito em Conta	30/08/2024	44395	954,52
290	30/08/2024	Holerite		Carla Eliza Benedito Prado	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 - DIRETORA PEDAGÓGICA	Débito em Conta	30/08/2024	44395	5.630,70
291	30/08/2024	Holerite		CAROLINA FIGUEIREDO MARTINS SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 - PSICÓLOGO (A)	Débito em Conta	30/08/2024	44395	3.342,92
292	30/08/2024	Holerite		KELLEN SAVERININI PAES VIEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Débito em Conta	30/08/2024	44395	1.638,41
293	30/08/2024	Holerite		Kelly Cristina Luiz Dias	FOLHA DE PAGAMENTO 082024 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Débito em Conta	30/08/2024	44395	1.638,41
294	30/08/2024	Holerite		MARIANE MAIRA DE OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 - MONITOR (A)	Débito em Conta	30/08/2024	44395	1.638,41
295	30/08/2024	Holerite		ROSANA CARDOSO NUNES PIVA	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 - PROFESSOR (A)	Débito em Conta	30/08/2024	44395	2.107,63
296	30/08/2024	Holerite		ROSANA TAMAMI YAMAGUCHI	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 - TERAPEUTA OCUPACIONAL	Débito em Conta	30/08/2024	44395	3.342,92
297	30/08/2024	Holerite		Solveig Aparecida Tavares Machado	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 - PROFESSOR (A)	Débito em Conta	30/08/2024	44395	3.882,93
298	30/08/2024	Holerite		Verônica Gonçalves Pravatta	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 - PROFESSOR (A)	Débito em Conta	30/08/2024	44395	2.107,63
299	30/08/2024	Holerite		WILLIAM DOS SANTOS LOPES	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 - PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA	Débito em Conta	30/08/2024	44395	2.107,63
300	09/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	97512	SUPREMATECH COMERCIO DE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	SERVIÇO DE MONITORAMENTO - 08/2024	Boleto	30/08/2024	83001	135,00
301	21/08/2024	DARF	07.16.24234.0042723-6	RECEITA FEDERAL	INSS E IRRF- AGOSTO/2024	Débito em Conta	30/08/2024	83002	5.835,42
302	21/08/2024	GRF	0124082123982860-9	FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	FGTS - AGOSTO/2024	Débito em Conta	30/08/2024	83003	4.456,68
303	05/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	456	ALTIERES BATISTA DE OLIVEIRA	MANUTENÇÃO SERVIDOR - 09/2024	Boleto	10/09/2024	91001	210,00
304	02/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4	Imprimaq do Brasil Ltda	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - 09/2024	Boleto	10/09/2024	91002	464,79
305	27/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2006	ÁGERE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Boleto	10/09/2024	91003	2.911,31

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 1BojbzVHKOeB2EEdll/Q+s5tlpXoZOxhW540dnF6ulUduNMABuD9cK3xcagKx+7i | Data: 06/11/2025 16:52

306	24/08/2024	Fatura	016429382	CLARO / NET	MENSALIDADE DE BANDA LARGA	Transferência Eletrônica	10/09/2024	91004	111,56
307	04/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	39366	Connectuse Sistemas Ltda- EPP	SISTEMA DE GESTÃO - 09/2024	Boleto	20/09/2024	92001	145,35
308	05/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5176	ELAINE APARECIDA DE CAMARGO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	Transferência Eletrônica	25/09/2024	92501	1.229,94
309	04/09/2024	Fatura	0371174572	Telefonia Brasil S.A Vivo	SERVIÇO TELEFÔNICO - VIVO MÓVEL	Transferência Eletrônica	25/09/2024	92502	99,99
310	17/09/2024	Fatura	151050659	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CONTA DE ENERGIA	Transferência Eletrônica	27/09/2024	92701	912,04
311	26/09/2024	Fatura	000091074-90	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	CONTA DE ÁGUA	Transferência Eletrônica	27/09/2024	92702	151,19
312	19/09/2024	Fatura	1889254813-0	Telefonia Brasil S.A Vivo	SERVIÇO TELEFÔNICO - VIVO FIXO	Transferência Eletrônica	27/09/2024	92703	411,81
313	30/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	268677	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO - 09/2024	Transferência Eletrônica	27/09/2024	92704	1.100,00
314	30/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	234445	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	VALE REFEIÇÃO - 09/2024	Transferência Eletrônica	27/09/2024	92705	7.128,00
315	10/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	98001	SUPREMATECH COMERCIO DE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	SERVIÇO DE MONITORAMENTO - 09/2024	Boleto	27/09/2024	92706	135,00
316	17/09/2024	Boleto	6729543950	PORTO SEGURO CIA GERAIS DE SEGUROS S/A	SEGURO DE VIDA	Boleto	27/09/2024	92707	155,55
317	23/09/2024	Boleto		PMS/FMT - URBES	VALE TRANSPORTE - 09/2024	Boleto	27/09/2024	92708	542,80
318	30/09/2024	Holerite		Alessandra Cristina Soares Abíscula	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - COZINHEIRA	Transferência Eletrônica	30/09/2024	44194	2.807,67
319	30/09/2024	Holerite		Ana Carolina Tagliaferro Vieira	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - PROFESSOR (A)	Transferência Eletrônica	30/09/2024	44194	3.902,19
320	30/09/2024	Holerite		Ana Carolina Xavier dos Santos	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - GERENTE ADMINISTRATIVO (A)	Transferência Eletrônica	30/09/2024	44194	4.355,01
321	30/09/2024	Holerite		ANA MARIA DA SILVA CARDOSO	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Transferência Eletrônica	30/09/2024	44194	1.538,89
322	30/09/2024	Holerite		Angela Aparecida de Macedo Santos	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - SECRETÁRIA ESCOLAR	Transferência Eletrônica	30/09/2024	44194	3.023,26
323	30/09/2024	Holerite		Ariane Nucci de Campos Nobrega	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - PROFESSOR (A)	Transferência Eletrônica	30/09/2024	44194	3.902,19
324	30/09/2024	Holerite		Arlindo Jose Santiago	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - TRABALHADOR MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES	Transferência Eletrônica	30/09/2024	44194	438,37

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 1BojbzVHKOeB2EEdll/Q+s5tlpXoZOxhW540dnF6ulUduNMABuD9cK3xcagKx+7i | Data: 06/11/2025 16:52

325	30/09/2024	Holerite		Carla Eliza Benedito Prado	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - DIRETORA PEDAGÓGICA	Transferência Eletrônica	30/09/2024	44194	5.630,70
326	30/09/2024	Holerite		CAROLINA FIGUEIREDO MARTINS SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - PSICÓLOGO (A)	Transferência Eletrônica	30/09/2024	44194	3.342,92
327	30/09/2024	Holerite		KELLEN SAVERININI PAES VIEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Transferência Eletrônica	30/09/2024	44194	1.638,41
328	30/09/2024	Holerite		Kelly Cristina Luiz Dias	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Transferência Eletrônica	30/09/2024	44194	1.638,41
329	30/09/2024	Holerite		MARIANE MAIRA DE OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - MONITOR (A)	Transferência Eletrônica	30/09/2024	44194	1.197,67
330	30/09/2024	Holerite		ROSANA CARDOSO NUNES PIVA	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - PROFESSOR (A)	Transferência Eletrônica	30/09/2024	44194	2.107,63
331	30/09/2024	Holerite		ROSANA TAMAMI YAMAGUCHI	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - TERAPEUTA OCUPACIONAL	Transferência Eletrônica	30/09/2024	44194	3.342,92
332	30/09/2024	Holerite		Solveig Aparecida Tavares Machado	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - PROFESSOR (A)	Transferência Eletrônica	30/09/2024	44194	3.882,93
333	30/09/2024	Holerite		Verônica Gonçalves Pravatta	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - PROFESSOR (A)	Transferência Eletrônica	30/09/2024	44194	2.107,63
334	30/09/2024	Holerite		WILLIAM DOS SANTOS LOPES	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA	Transferência Eletrônica	30/09/2024	44194	2.107,63
335	23/09/2024	GRF		FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	FGTS - SETEMBRO/2024	Transferência Eletrônica	30/09/2024	93001	4.424,68
336	23/09/2024	DARF		RECEITA FEDERAL	INSS E IRRF- SETEMBRO/2024	Transferência Eletrônica	30/09/2024	93002	7.440,86
337	05/10/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	501	ALTIERES BATISTA DE OLIVEIRA	MANUTENÇÃO SERVIDOR - 10/2024	Boleto	10/10/2024	101001	210,00
338	01/10/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5	Imprimaq do Brasil Ltda	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - 10/2024	Boleto	10/10/2024	101002	465,65
339	21/09/2024	Fatura	0168512619	CLARO / NET	MENSALIDADE DE BANDA LARGA	Débito em Conta	10/10/2024	101003	111,56
340	20/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2055	ÁGERE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Boleto	10/10/2024	101004	2.911,31
341	07/10/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	004622	Livraria Pedagógica Paulista Ltda	MATERIAL PEDAGÓGICO - 10/2024	Boleto	23/10/2024	102301	933,25
342	03/10/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5201	ELAINE APARECIDA DE CAMARGO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	Boleto	23/10/2024	102302	904,90

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 1BojbzVHKOeB2EEdll/Q+s5tlpXoZOxhW540dnF6ulUduNMABuD9cK3xcagKx+7i | Data: 06/11/2025 16:52

343	03/10/2024	Fatura	0371174572	Telefonia Brasil S.A Vivo	SERVIÇO TELEFÔNICO - VIVO MÓVEL	Transferência Eletrônica	23/10/2024	102303	104,13
344	30/10/2024	Recibo de férias		Arlindo Jose Santiago	RECIBO DE FÉRIAS - TRABALHADOR MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES	Débito em Conta	30/10/2024	29740	2.170,53
345	10/10/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	98481	SUPREMATECH COMERCIO DE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	SERVIÇO DE MONITORAMENTO - 10/2024	Boleto	30/10/2024	103001	135,00
346	31/10/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	262680	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO - 10/2024	Boleto	30/10/2024	103002	1.100,00
347	31/10/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	263223	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	VALE REFEIÇÃO - 10/2024	Boleto	30/10/2024	103003	6.534,00
348	17/10/2024	Boleto		PORTO SEGURO CIA GERAIS DE SEGUROS S/A	SEGURO DE VIDA	Boleto	30/10/2024	103004	155,55
349	25/10/2024	Boleto		PMS/FMT - URBES	VALE TRANSPORTE - 10/2024	Boleto	30/10/2024	103005	318,60
350	23/10/2024	Fatura	000091074-90	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	CONTA DE ÁGUA	Débito em Conta	30/10/2024	103006	142,25
351	21/10/2024	Fatura		CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CONTA DE ENERGIA	Débito em Conta	30/10/2024	103007	1.034,58
352	19/10/2024	Fatura	1900026208-0	Telefonia Brasil S.A Vivo	SERVIÇO TELEFÔNICO - VIVO FIXO	Débito em Conta	30/10/2024	103008	411,81
353	31/10/2024	Holerite		Alessandra Cristina Soares Abíscula	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - COZINHEIRA	Débito em Conta	31/10/2024	31891	2.807,67
354	31/10/2024	Holerite		Ana Carolina Tagliaferro Vieira	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - PROFESSOR (A)	Débito em Conta	31/10/2024	31891	3.902,19
355	31/10/2024	Holerite		Ana Carolina Xavier dos Santos	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - GERENTE ADMINISTRATIVO (A)	Débito em Conta	31/10/2024	31891	4.355,01
356	31/10/2024	Holerite		ANA MARIA DA SILVA CARDOSO	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Débito em Conta	31/10/2024	31891	1.531,78
357	31/10/2024	Holerite		Angela Aparecida de Macedo Santos	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - SECRETÁRIA ESCOLAR	Débito em Conta	31/10/2024	31891	3.023,26
358	31/10/2024	Holerite		Ariane Nucci de Campos Nobrega	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - PROFESSOR (A)	Débito em Conta	31/10/2024	31891	3.902,19
359	31/10/2024	Holerite		Arlindo Jose Santiago	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - TRABALHADOR MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES	Débito em Conta	31/10/2024	31891	1.638,41
360	31/10/2024	Holerite		Carla Eliza Benedito Prado	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - DIRETORA PEDAGÓGICA	Débito em Conta	31/10/2024	31891	5.630,70
361	31/10/2024	Holerite		CAROLINA FIGUEIREDO MARTINS SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - PSICÓLOGO (A)	Débito em Conta	31/10/2024	31891	3.342,92

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 1BojbzVHKOeB2EEdll/Q+s5tlpXoZOxhW540dnF6ulUduNMABuD9cK3xcagKx+7i | Data: 06/11/2025 16:52

362	31/10/2024	Holerite		KELLEN SAVERININI PAES VIEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Débito em Conta	31/10/2024	31891	1.638,41
363	31/10/2024	Holerite		Kelly Cristina Luiz Dias	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Débito em Conta	31/10/2024	31891	1.638,41
364	31/10/2024	Holerite		MARIANE MAIRA DE OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - MONITOR (A)	Débito em Conta	31/10/2024	31891	1.638,41
365	31/10/2024	Holerite		ROSANA CARDOSO NUNES PIVA	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - PROFESSOR (A)	Débito em Conta	31/10/2024	31891	2.107,63
366	31/10/2024	Holerite		ROSANA TAMAMI YAMAGUCHI	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - TERAPEUTA OCUPACIONAL	Débito em Conta	31/10/2024	31891	3.342,92
367	31/10/2024	Holerite		Solveig Aparecida Tavares Machado	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - PROFESSOR (A)	Débito em Conta	31/10/2024	31891	3.882,93
368	31/10/2024	Holerite		Verônica Gonçalves Pravatta	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - PROFESSOR (A)	Débito em Conta	31/10/2024	31891	2.107,63
369	31/10/2024	Holerite		WILLIAM DOS SANTOS LOPES	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA	Débito em Conta	31/10/2024	31891	2.107,63
370	22/10/2024	DARF	07.16.24296.012927-9	RECEITA FEDERAL	INSS E IRRF- OUTUBRO/2024	Débito em Conta	31/10/2024	103101	7.529,86
371	22/10/2024	GRF		FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	FGTS - OUTUBRO/2024	Transferência Eletrônica	31/10/2024	103102	4.516,30
372	08/11/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1567	ALTIERES BATISTA DE OLIVEIRA	MANUTENÇÃO SERVIDOR - 11/2024	Boleto	11/11/2024	111101	210,00
373	14/10/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2111	ÁGERE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Boleto	11/11/2024	111102	2.911,31
374	01/11/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6	Imprimaq do Brasil Ltda	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - 11/2024	Boleto	11/11/2024	111103	464,57
375	23/10/2024	Fatura	0175853976	CLARO / NET	MENSALIDADE DE BANDA LARGA	Transferência Eletrônica	11/11/2024	111104	111,56
376	14/11/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2184	ÁGERE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Boleto	18/11/2024	111801	1.455,66
377	06/11/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5234	ELAINE APARECIDA DE CAMARGO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	Boleto	25/11/2024	112501	1.294,85
378	03/11/2024	Fatura	0371174572	Telefonia Brasil S.A Vivo	SERVIÇO TELEFÔNICO - VIVO MÓVEL	Transferência Eletrônica	25/11/2024	112502	104,13
379	27/11/2024	Holerite		Alessandra Cristina Soares Abíscula	FOLHA DE PAGAMENTO 13º - 11/2024 - COZINHEIRA	Transferência Eletrônica	27/11/2024	24489	1.549,49

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 1BojbzVHKOeB2EEdll/Q+s5tlpXoZOxhW540dnF6ulUduNMABuD9cK3xcagKx+7i | Data: 06/11/2025 16:52

380	27/11/2024	Holerite		Ana Carolina Tagliaferro Vieira	FOLHA DE PAGAMENTO 13º - 11/2024 - PROFESSOR (A)	Transferência Eletrônica	27/11/2024	24489	2.292,83
381	27/11/2024	Holerite		Ana Carolina Xavier dos Santos	FOLHA DE PAGAMENTO 13º - 11/2024 - GERENTE ADMINISTRATIVO (A)	Transferência Eletrônica	27/11/2024	24489	2.632,53
382	27/11/2024	Holerite		ANA MARIA DA SILVA CARDOSO	FOLHA DE PAGAMENTO 13º - 11/2024 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Transferência Eletrônica	27/11/2024	24489	888,59
383	27/11/2024	Holerite		Angela Aparecida de Macedo Santos	FOLHA DE PAGAMENTO 13º - 11/2024 - SECRETÁRIA ESCOLAR	Transferência Eletrônica	27/11/2024	24489	1.832,77
384	27/11/2024	Holerite		Ariane Nucci de Campos Nobrega	FOLHA DE PAGAMENTO 13º - 11/2024 - PROFESSOR (A)	Transferência Eletrônica	27/11/2024	24489	2.292,83
385	27/11/2024	Holerite		Arlindo Jose Santiago	FOLHA DE PAGAMENTO 13º - 11/2024 - TRABALHADOR MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES	Transferência Eletrônica	27/11/2024	24489	814,54
386	27/11/2024	Holerite		Carla Eliza Benedito Prado	FOLHA DE PAGAMENTO 13º - 11/2024 - DIRETORA PEDAGÓGICA	Transferência Eletrônica	27/11/2024	24489	3.649,72
387	27/11/2024	Holerite		CAROLINA FIGUEIREDO MARTINS SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO 13º - 11/2024 - PSICÓLOGO (A)	Transferência Eletrônica	27/11/2024	24489	1.901,08
388	27/11/2024	Holerite		KELLEN SAVERININI PAES VIEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 13º - 11/2024 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Transferência Eletrônica	27/11/2024	24489	814,54
389	27/11/2024	Holerite		Kelly Cristina Luiz Dias	FOLHA DE PAGAMENTO 13º - 11/2024 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Transferência Eletrônica	27/11/2024	24489	888,59
390	27/11/2024	Holerite		MARIANE MAIRA DE OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 13º - 11/2024 - MONITOR (A)	Transferência Eletrônica	27/11/2024	24489	814,54
391	27/11/2024	Holerite		ROSANA CARDOSO NUNES PIVA	FOLHA DE PAGAMENTO 13º - 11/2024 - MONITOR (A)	Transferência Eletrônica	27/11/2024	24489	1.146,40
392	27/11/2024	Holerite		ROSANA TAMAMI YAMAGUCHI	FOLHA DE PAGAMENTO 13º - 11/2024 - TERAPEUTA OCUPACIONAL	Transferência Eletrônica	27/11/2024	24489	1.901,08
393	27/11/2024	Holerite		Solveig Aparecida Tavares Machado	FOLHA DE PAGAMENTO 13º - 11/2024 - PROFESSOR (A)	Transferência Eletrônica	27/11/2024	24489	2.292,83
394	27/11/2024	Holerite		Verônica Gonçalves Pravatta	FOLHA DE PAGAMENTO 13º - 11/2024 - PROFESSOR (A)	Transferência Eletrônica	27/11/2024	24489	1.146,40
395	27/11/2024	Holerite		WILLIAM DOS SANTOS LOPES	FOLHA DE PAGAMENTO 13º - 11/2024 - PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA	Transferência Eletrônica	27/11/2024	24489	955,33
396	19/11/2024	Fatura	1910075459-0	Telefonia Brasil S.A Vivo	SERVIÇO TELEFÔNICO - VIVO FIXO	Transferência Eletrônica	27/11/2024	112701	411,81
397	18/11/2024	Fatura	155016215	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CONTA DE ENERGIA	Transferência Eletrônica	27/11/2024	112702	1.058,52
398	29/11/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	286712	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2024	Boleto	27/11/2024	112703	1.100,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 1BojbzVHKOeB2EEdll/Q+s5tlpXoZOxhW540dnF6ulUduNMABuD9cK3xcagKx+7i | Data: 06/11/2025 16:52

399	29/11/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	307728	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	VALE REFEIÇÃO - 11/2024	Boleto	27/11/2024	112704	7.128,00
400	11/11/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	98967	SUPREMATECH COMERCIO DE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	SERVIÇO DE MONITORAMENTO - 11/2024	Boleto	27/11/2024	112705	135,00
401	19/11/2024	Boleto	6745696588	PORTO SEGURO CIA GERAIS DE SEGUROS S/A	SEGURO DE VIDA	Boleto	27/11/2024	112706	155,55
402	25/11/2024	Boleto	1001048804	PMS/FMT - URBES	VALE TRANSPORTE - 11/2024	Boleto	27/11/2024	112707	448,40
403	25/11/2024	Fatura	1001048804	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	CONTA DE ÁGUA	Transferência Eletrônica	27/11/2024	112708	106,49
404	29/11/2024	Holerite		Ana Carolina Tagliaferro Vieira	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - PROFESSOR (A)	Débito em Conta	29/11/2024	63746	3.902,19
405	29/11/2024	Holerite		Alessandra Cristina Soares Abíscula	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - COZINHEIRA	Débito em Conta	29/11/2024	63746	2.807,67
406	29/11/2024	Holerite		Ana Carolina Xavier dos Santos	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - GERENTE ADMINISTRATIVO (A)	Débito em Conta	29/11/2024	63746	4.355,01
407	29/11/2024	Holerite		ANA MARIA DA SILVA CARDOSO	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Débito em Conta	29/11/2024	63746	1.531,78
408	29/11/2024	Holerite		Angela Aparecida de Macedo Santos	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - SECRETÁRIA ESCOLAR	Débito em Conta	29/11/2024	63746	3.023,26
409	29/11/2024	Holerite		Ariane Nucci de Campos Nobrega	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - PROFESSOR (A)	Débito em Conta	29/11/2024	63746	3.902,19
410	29/11/2024	Holerite		Arlindo Jose Santiago	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - TRABALHADOR MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES	Débito em Conta	29/11/2024	63746	163,72
411	29/11/2024	Holerite		Carla Eliza Benedito Prado	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - DIRETORA PEDAGÓGICA	Débito em Conta	29/11/2024	63746	5.630,70
412	29/11/2024	Holerite		CAROLINA FIGUEIREDO MARTINS SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - PSICÓLOGO (A)	Débito em Conta	29/11/2024	63746	3.342,92
413	29/11/2024	Holerite		KELLEN SAVERININI PAES VIEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Débito em Conta	29/11/2024	63746	1.638,41
414	29/11/2024	Holerite		Kelly Cristina Luiz Dias	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Débito em Conta	29/11/2024	63746	1.638,41
415	29/11/2024	Holerite		MARIANE MAIRA DE OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - MONITOR (A)	Débito em Conta	29/11/2024	63746	1.638,41
416	29/11/2024	Holerite		ROSANA CARDOSO NUNES PIVA	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - PROFESSOR (A)	Débito em Conta	29/11/2024	63746	2.107,63
417	29/11/2024	Holerite		ROSANA TAMAMI YAMAGUCHI	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - TERAPEUTA OCUPACIONAL	Débito em Conta	29/11/2024	63746	3.342,92
418	29/11/2024	Holerite		Solveig Aparecida Tavares Machado	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - PROFESSOR (A)	Débito em Conta	29/11/2024	63746	3.882,93

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 1BojbzVHKOeB2EEdll/Q+s5tlpXoZOxhW540dnF6ulUduNMABuD9cK3xcagKx+7i | Data: 06/11/2025 16:52

419	29/11/2024	Holerite		Verônica Gonçalves Pravatta	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - PROFESSOR (A)	Débito em Conta	29/11/2024	63746	2.107,63
420	29/11/2024	Holerite		WILLIAM DOS SANTOS LOPES	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA	Débito em Conta	29/11/2024	63746	2.107,63
421	21/11/2024	GRF	0124113138764988-6	FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	FGTS - NOVEMBRO/2024	Transferência Eletrônica	29/11/2024	112901	6.789,91
422	29/11/2024	DARF		RECEITA FEDERAL	INSS E IRRF- NOVEMBRO/2024	Transferência Eletrônica	02/12/2024	120202	6.944,15
423	02/12/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7	Imprimaq do Brasil Ltda	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - 12/2024	Boleto	10/12/2024	121001	465,13
424	26/11/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2217	ÁGERE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Boleto	10/12/2024	121002	2.911,31
425	28/11/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2268	ÁGERE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Boleto	10/12/2024	121003	1.455,66
426	23/11/2024	Fatura	0177568838	CLARO / NET	MENSALIDADE DE BANDA LARGA	Transferência Eletrônica	10/12/2024	121004	111,56
427	20/12/2024	Holerite		Alessandra Cristina Soares Abíscula	FOLHA DE PAGAMENTO 13º - 12/2024 - COZINHEIRA	Transferência Eletrônica	20/12/2024	70316	1.258,18
428	20/12/2024	Holerite		Ana Carolina Tagliaferro Vieira	FOLHA DE PAGAMENTO 13º - 12/2024 - PROFESSOR (A)	Transferência Eletrônica	20/12/2024	70316	1.609,36
429	20/12/2024	Holerite		Ana Carolina Xavier dos Santos	FOLHA DE PAGAMENTO 13º - 12/2024 - GERENTE ADMINISTRATIVO (A)	Transferência Eletrônica	20/12/2024	70316	1.722,48
430	20/12/2024	Holerite		ANA MARIA DA SILVA CARDOSO	FOLHA DE PAGAMENTO 13º - 12/2024 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Transferência Eletrônica	20/12/2024	70316	749,82
431	20/12/2024	Holerite		Angela Aparecida de Macedo Santos	FOLHA DE PAGAMENTO 13º - 12/2024 - SECRETÁRIA ESCOLAR	Transferência Eletrônica	20/12/2024	70316	1.410,42
432	20/12/2024	Holerite		Ariane Nucci de Campos Nobrega	FOLHA DE PAGAMENTO 13º - 12/2024 - PROFESSOR (A)	Transferência Eletrônica	20/12/2024	70316	1.609,36
433	20/12/2024	Holerite		Arlindo Jose Santiago	FOLHA DE PAGAMENTO 13º - 12/2024 - TRABALHADOR MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES	Transferência Eletrônica	20/12/2024	70316	689,10
434	20/12/2024	Holerite		Carla Eliza Benedito Prado	FOLHA DE PAGAMENTO 13º - 12/2024 - DIRETORA PEDAGÓGICA	Transferência Eletrônica	20/12/2024	70316	1.980,98
435	20/12/2024	Holerite		CAROLINA FIGUEIREDO MARTINS SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO 13º - 12/2024 - PSICÓLOGO (A)	Transferência Eletrônica	20/12/2024	70316	1.441,85
436	20/12/2024	Holerite		KELLEN SAVERININI PAES VIEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 13º - 12/2024 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Transferência Eletrônica	20/12/2024	70316	689,10
437	20/12/2024	Holerite		Kelly Cristina Luiz Dias	FOLHA DE PAGAMENTO 13º - 12/2024 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Transferência Eletrônica	20/12/2024	70316	749,82

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 1BojbzVHKOeB2EEdll/Q+s5tlpXoZOxhW540dnF6ulUduNMABuD9cK3xcagKx+7i | Data: 06/11/2025 16:52

438	20/12/2024	Holerite		MARIANE MAIRA DE OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 13º - 12/2024 - MONITOR (A)	Transferência Eletrônica	20/12/2024	70316	689,10
439	20/12/2024	Holerite		ROSANA CARDOSO NUNES PIVA	FOLHA DE PAGAMENTO 13º - 12/2024 - MONITOR (A)	Transferência Eletrônica	20/12/2024	70316	961,23
440	20/12/2024	Holerite		ROSANA TAMAMI YAMAGUCHI	FOLHA DE PAGAMENTO 13º - 12/2024 - TERAPEUTA OCUPACIONAL	Transferência Eletrônica	20/12/2024	70316	1.441,84
441	20/12/2024	Holerite		Solveig Aparecida Tavares Machado	FOLHA DE PAGAMENTO 13º - 12/2024 - PROFESSOR (A)	Transferência Eletrônica	20/12/2024	70316	1.590,10
442	20/12/2024	Holerite		Verônica Gonçalves Pravatta	FOLHA DE PAGAMENTO 13º - 12/2024 - PROFESSOR (A)	Transferência Eletrônica	20/12/2024	70316	961,23
443	20/12/2024	Holerite		WILLIAM DOS SANTOS LOPES	FOLHA DE PAGAMENTO 13º - 12/2024 - PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA	Transferência Eletrônica	20/12/2024	70316	804,56
444	02/12/2024	DARF		RECEITA FEDERAL	INSS 13° - DEZEMBRO/2024	Transferência Eletrônica	20/12/2024	122001	4.893,27
445	03/12/2024	Fatura	0371174572	Telefonia Brasil S.A Vivo	SERVIÇO TELEFÔNICO - VIVO MÓVEL	Transferência Eletrônica	26/12/2024	122603	104,13
446	30/12/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	313756	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO - 12/2024	Boleto	27/12/2024	122701	993,55
447	30/12/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	310014	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	VALE REFEIÇÃO - 12/2024	Boleto	27/12/2024	122702	5.346,00
448	09/12/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	99458	SUPREMATECH COMERCIO DE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	SERVIÇO DE MONITORAMENTO - 12/2024	Boleto	27/12/2024	122703	135,00
449	17/12/2024	Boleto	6752408916	PORTO SEGURO CIA GERAIS DE SEGUROS S/A	SEGURO DE VIDA	Boleto	27/12/2024	122704	155,55
450	18/12/2024	Fatura	157002514	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CONTA DE ENERGIA	Débito em Conta	27/12/2024	122705	976,62
451	23/12/2024	Fatura	000091074-90	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	CONTA DE ÁGUA	Débito em Conta	27/12/2024	122706	81,05
452	19/12/2024	Fatura	1919127411-0	Telefonia Brasil S.A Vivo	SERVIÇO TELEFÔNICO - VIVO FIXO	Débito em Conta	27/12/2024	122707	410,69
453	17/12/2024	GRF		FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	FGTS 13° - DEZEMBRO/2024	Transferência Eletrônica	27/12/2024	122708	2.230,96
454	30/12/2024	Holerite		Alessandra Cristina Soares Abíscula	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024 - COZINHEIRA	Débito em Conta	30/12/2024	35449	2.807,67
455	30/12/2024	Holerite		Ana Carolina Tagliaferro Vieira	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024 - PROFESSOR (A)	Débito em Conta	30/12/2024	35449	3.902,19
456	30/12/2024	Holerite		Ana Carolina Xavier dos Santos	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024 - GERENTE ADMINISTRATIVO (A)	Débito em Conta	30/12/2024	35449	4.355,01

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 1BojbzVHKOeB2EEdll/Q+s5tlpXoZOxhW540dnF6ulUduNMABuD9cK3xcagKx+7i | Data: 06/11/2025 16:52

457	30/12/2024	Holerite		ANA MARIA DA SILVA CARDOSO	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Débito em Conta	30/12/2024	35449	1.548,98
458	30/12/2024	Holerite		Angela Aparecida de Macedo Santos	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024 - SECRETÁRIA ESCOLAR	Débito em Conta	30/12/2024	35449	3.023,26
459	30/12/2024	Holerite		Ariane Nucci de Campos Nobrega	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024 - PROFESSOR (A)	Débito em Conta	30/12/2024	35449	3.902,19
460	30/12/2024	Holerite		Arlindo Jose Santiago	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024 - TRABALHADOR MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES	Débito em Conta	30/12/2024	35449	1.479,91
461	30/12/2024	Holerite		Carla Eliza Benedito Prado	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024 - DIRETORA PEDAGÓGICA	Débito em Conta	30/12/2024	35449	5.630,70
462	30/12/2024	Holerite		CAROLINA FIGUEIREDO MARTINS SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024 - PSICÓLOGO (A)	Débito em Conta	30/12/2024	35449	3.342,92
463	30/12/2024	Holerite		KELLEN SAVERININI PAES VIEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Débito em Conta	30/12/2024	35449	1.638,41
464	30/12/2024	Holerite		Kelly Cristina Luiz Dias	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Débito em Conta	30/12/2024	35449	1.638,41
465	30/12/2024	Holerite		MARIANE MAIRA DE OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024 - MONITOR (A)	Débito em Conta	30/12/2024	35449	1.638,41
466	30/12/2024	Holerite		ROSANA CARDOSO NUNES PIVA	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024 - PROFESSOR (A)	Débito em Conta	30/12/2024	35449	2.107,63
467	30/12/2024	Holerite		ROSANA TAMAMI YAMAGUCHI	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024 - TERAPEUTA OCUPACIONAL	Débito em Conta	30/12/2024	35449	3.342,92
468	30/12/2024	Holerite		Solveig Aparecida Tavares Machado	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024 - PROFESSOR (A)	Débito em Conta	30/12/2024	35449	3.882,93
469	30/12/2024	Holerite		Verônica Gonçalves Pravatta	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024 - PROFESSOR (A)	Débito em Conta	30/12/2024	35449	2.107,63
470	30/12/2024	Holerite		WILLIAM DOS SANTOS LOPES	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024 - PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA	Débito em Conta	30/12/2024	35449	2.107,63
471	17/12/2024	DARF	07.16.24352.5307207-6	RECEITA FEDERAL	INSS E IRRF- DEZEMBRO/2024	Débito em Conta	30/12/2024	123001	5.914,86
472	17/12/2024	GRF		FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	FGTS - DEZEMBRO/2024	Transferência Eletrônica	30/12/2024	123002	4.520,89
						Despesa Realizada			**978.686,87**
						Número de Documentos Relacionados			**472**

Quinta-feira, 6 de Novembro de 2025

Responsáveis pela Contratada:

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 1BojbzVHKOeB2EEdll/Q+s5tlpXoZOxhW540dnF6ulUduNMABuD9cK3xcagKx+7i | Data: 06/11/2025 16:52