

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2025 à 31/12/2025

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 |

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE - JANEIRO/2025	R\$ 86.450,00	24/01/2025	24/01/2025	24/01/2025
REPASSE - FEVEREIRO/2025	R\$ 86.450,00	25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025
REPASSE - MARÇO/2025	R\$ 84.550,00	14/03/2025	14/03/2025	14/03/2025
REPASSE - ABRIL/2025	R\$ 82.650,00	16/04/2025	16/04/2025	16/04/2025
REPASSE - MAIO/2025	R\$ 84.550,00	16/05/2025	16/05/2025	16/05/2025
REPASSE - JUNHO/2025	R\$ 8.550,00	13/06/2025	13/06/2025	13/06/2025
REPASSE - JUNHO/2025	R\$ 76.000,00	13/06/2025	13/06/2025	13/06/2025
REPASSE - JULHO/2025	R\$ 84.550,00	22/07/2025	22/07/2025	22/07/2025
REPASSE - AGOSTO/2025	R\$ 81.700,00	22/08/2025	22/08/2025	22/08/2025
REPASSE - 09/2025	R\$ 81.700,00	19/09/2025	19/09/2025	19/09/2025

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	03/01/2025	Recibo de férias		Alessandra Cristina Soares Abíscula	RECIBO DE FÉRIAS - COZINHEIRA	Transferência Eletrônica	03/01/2025	23809	1.840,59
2	03/01/2025	Recibo de férias		ANA MARIA DA SILVA CARDOSO	RECIBO DE FÉRIAS - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Transferência Eletrônica	03/01/2025	23809	1.060,57
3	03/01/2025	Recibo de férias		Angela Aparecida de Macedo Santos	RECIBO DE FÉRIAS - SECRETÁRIA ESCOLAR	Transferência Eletrônica	03/01/2025	23809	2.173,22

4	03/01/2025	Recibo de férias		Carla Eliza Benedito Prado	RECIBO DE FÉRIAS - DIRETORA PEDAGÓGICA	Transferência Eletrônica	03/01/2025	23809	3.984,61
5	03/01/2025	Recibo de férias		Kelly Cristina Luiz Dias	RECIBO DE FÉRIAS - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Transferência Eletrônica	03/01/2025	23809	1.060,57
6	03/01/2025	Recibo de férias		MARIANE MAIRA DE OLIVEIRA	RECIBO DE FÉRIAS - MONITOR (A)	Transferência Eletrônica	03/01/2025	23809	1.060,57
7	03/01/2025	Recibo de férias		ROSANA TAMAMI YAMAGUCHI	RECIBO DE FÉRIAS - TERAPEUTA OCUPACIONAL	Transferência Eletrônica	03/01/2025	23809	2.253,41
8	09/01/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	60	ALTIERES BATISTA DE OLIVEIRA	MANUTENÇÃO SERVIDOR - 01/2025	Boleto	10/01/2025	11001	210,00
9	03/01/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	8	Imprimaq do Brasil Ltda	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - 12/2024	Boleto	10/01/2025	11002	464,83
10	09/12/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2296	ÁGERE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Boleto	10/01/2025	11003	2.911,31
11	21/12/2024	Fatura	0180809681	CLARO / NET	MENSALIDADE DE BANDA LARGA	Transferência Eletrônica	10/01/2025	11004	111,56
12	04/01/2025	Fatura	0371174572	Telefonia Brasil S.A Vivo	SERVIÇO TELEFÔNICO - VIVO MÓVEL	Transferência Eletrônica	27/01/2025	12701	104,13
13	06/01/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	99983	SUPREMA TECH COMERCIO DE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	SERVIÇO DE MONITORAMENTO - 01/2025	Boleto	30/01/2025	13001	135,00
14	31/01/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	459873	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO - 01/2025	Boleto	30/01/2025	13002	1.320,00
15	31/01/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	460173	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	VALE REFEIÇÃO - 01/2025	Boleto	30/01/2025	13003	6.129,00
16	17/01/2025	Boleto	6760084628	PORTO SEGURO CIA GERAIS DE SEGUROS S/A	SEGURO DE VIDA	Boleto	30/01/2025	13004	155,55
17	27/01/2025	Boleto		PMS/FMT - URBES	VALE TRANSPORTE - 01/2025	Boleto	30/01/2025	13005	472,00
18	19/01/2025	Fatura	19227970937-0	Telefonia Brasil S.A Vivo	SERVIÇO TELEFÔNICO - VIVO FIXO	Transferência Eletrônica	30/01/2025	13006	407,97
19	16/01/2025	Fatura	158951327	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CONTA DE ENERGIA	Transferência Eletrônica	30/01/2025	13007	544,65
20	23/01/2025	Fatura	0100091074-90	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	CONTA DE ÁGUA	Transferência Eletrônica	30/01/2025	13008	3,94
21	31/01/2025	Holerite		Alessandra Cristina Soares Abiscula	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - COZINHEIRA	Transferência Eletrônica	31/01/2025	35458	1.432,97
22	31/01/2025	Holerite		Ana Carolina Tagliaferro Vieira	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - PROFESSOR (A)	Transferência Eletrônica	31/01/2025	35458	3.909,34
23	31/01/2025	Holerite		Ana Carolina Xavier dos Santos	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - GERENTE ADMINISTRATIVO (A)	Transferência Eletrônica	31/01/2025	35458	4.362,16
24	31/01/2025	Holerite		ANA MARIA DA SILVA CARDOSO	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Transferência Eletrônica	31/01/2025	35458	785,23

25	31/01/2025	Holerite		Angela Aparecida de Macedo Santos	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - SECRETÁRIA ESCOLAR	Transferência Eletrônica	31/01/2025	35458	1.564,50
26	31/01/2025	Holerite		Ariane Nucci de Campos Nobrega	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - PROFESSOR (A)	Transferência Eletrônica	31/01/2025	35458	3.909,34
27	31/01/2025	Holerite		Arlindo Jose Santiago	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - TRABALHADOR MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES	Transferência Eletrônica	31/01/2025	35458	1.640,00
28	31/01/2025	Holerite		Carla Eliza Benedito Prado	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - DIRETORA PEDAGÓGICA	Transferência Eletrônica	31/01/2025	35458	3.209,74
29	31/01/2025	Holerite		CAROLINA FIGUEIREDO MARTINS SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - PSICÓLOGO (A)	Transferência Eletrônica	31/01/2025	35458	3.348,33
30	31/01/2025	Holerite		KELLEN SAVERININI PAES VIEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Transferência Eletrônica	31/01/2025	35458	1.640,00
31	31/01/2025	Holerite		Kelly Cristina Luiz Dias	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Transferência Eletrônica	31/01/2025	35458	840,27
32	31/01/2025	Holerite		MARIANE MAIRA DE OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - MONITOR (A)	Transferência Eletrônica	31/01/2025	35458	840,27
33	31/01/2025	Holerite		ROSANA CARDOSO NUNES PIVA	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - PROFESSOR (A)	Transferência Eletrônica	31/01/2025	35458	2.109,22
34	31/01/2025	Holerite		ROSANA TAMAMI YAMAGUCHI	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - TERAPEUTA OCUPACIONAL	Transferência Eletrônica	31/01/2025	35458	1.734,26
35	31/01/2025	Holerite		Solveig Aparecida Tavares Machado	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - PROFESSOR (A)	Transferência Eletrônica	31/01/2025	35458	3.892,16
36	31/01/2025	Holerite		Verônica Gonçalves Pravatta	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - PROFESSOR (A)	Transferência Eletrônica	31/01/2025	35458	2.109,22
37	31/01/2025	Holerite		WILLIAM DOS SANTOS LOPES	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA	Transferência Eletrônica	31/01/2025	35458	2.109,22
38	23/01/2025	DARF	07.16.25023.9142123-0	RECEITA FEDERAL	INSS E IRRF- JANEIRO/2025	Transferência Eletrônica	31/01/2025	13101	4.301,62
39	23/01/2025	GRF		FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	FGTS - JANEIRO/2025	Transferência Eletrônica	31/01/2025	13102	4.815,63
40	04/02/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	646953	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO - 02/2025	Boleto	03/02/2025	20301	220,00
41	31/01/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	000.006.165	Carlos Roberto Pires Correa ME	MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO	Boleto	10/02/2025	21001	195,81
42	05/02/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	122	AIOTEC INFORMATICA DO BRASIL LTDA	MANUTENÇÃO SERVIDOR - FEVEREIRO/2025	Boleto	10/02/2025	21002	210,00
43	03/02/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	9	Imprimaq do Brasil Ltda	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - 02/2025	Boleto	10/02/2025	21003	464,53
44	18/01/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2327	ÁGERE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Boleto	10/02/2025	21004	3.051,93

45	22/01/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0185721063	CLARO / NET	MENSALIDADE DE BANDA LARGA	Transferência Eletrônica	10/02/2025	21005	111,56
46	19/02/2025	Termo de Rescisão		KELLEN SAVERININI PAES VIEIRA	RESCISÃO - 02/2025 - AUX. SERVIÇOS GERAIS	Transferência Eletrônica	19/02/2025	18194	1.375,20
47	19/02/2025	Recibo de férias		Ana Carolina Xavier dos Santos	RECIBO DE FÉRIAS - 02/2025 - GERENTE ADMINISTRATIVO(A)	Transferência Eletrônica	19/02/2025	18195	5.397,66
48	04/02/2025	Fatura	0371174572	Telefonia Brasil S.A Vivo	SERVIÇO TELEFÔNICO - VIVO MÓVEL	Transferência Eletrônica	25/02/2025	22501	104,13
49	04/02/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4262	ERK SERVICOS INTEGRADOS LTDA	SERVIÇOS DE LIMPEZA	Boleto	27/02/2025	22701	1.100,00
50	07/02/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	100435	SUPREMA TECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA EPP	SERVIÇO DE MONITORAMENTO - 02/2025	Boleto	27/02/2025	22702	135,00
51	31/01/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	006500	Livraria Pedagógica Paulista Ltda	MATERIAL PEDAGÓGICO - 02/2025	Boleto	27/02/2025	22703	364,58
52	31/01/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	006496	Livraria Pedagógica Paulista Ltda	MATERIAL PEDAGÓGICO - 02/2025	Boleto	27/02/2025	22704	392,55
53	05/02/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5311	ELAINE APARECIDA DE CAMARGO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	Boleto	27/02/2025	22705	840,05
54	28/02/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	441449	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO - 02/2025	Boleto	27/02/2025	22706	1.540,00
55	28/02/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	440972	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	VALE REFEIÇÃO - 02/2025	Boleto	27/02/2025	22707	5.346,00
56	24/02/2025	Boleto	1001151925	PMS/FMT - URBES	VALE TRANSPORTE - 02/2025	Boleto	27/02/2025	22708	448,40
57	28/02/2025	Holerite		CAROLINA FIGUEIREDO MARTINS SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - PSICÓLOGO(A)	Transferência Eletrônica	28/02/2025	47000	3.348,33
58	28/02/2025	Holerite		Arlindo Jose Santiago	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES	Transferência Eletrônica	28/02/2025	47000	1.640,00
59	28/02/2025	Holerite		Carla Eliza Benedito Prado	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - DIRETORA PEDAGÓGICA	Transferência Eletrônica	28/02/2025	47000	5.637,39
60	28/02/2025	Holerite		Ariane Nucci de Campos Nobrega	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - PROFESSOR(A)	Transferência Eletrônica	28/02/2025	47000	3.909,34
61	28/02/2025	Holerite		Ana Carolina Xavier dos Santos	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - GERENTE ADMNISTRATIVO(A)	Transferência Eletrônica	28/02/2025	47000	3.703,91
62	28/02/2025	Holerite		Angela Aparecida de Macedo Santos	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - SECRETÁRIA ESCOLAR	Transferência Eletrônica	28/02/2025	47000	3.028,68
63	28/02/2025	Holerite		ANA MARIA DA SILVA CARDOSO	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - AUX. SERVIÇOS GERAIS	Transferência Eletrônica	28/02/2025	47000	1.533,37
64	28/02/2025	Holerite		Alessandra Cristina Soares Abíscula	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - COZINHEIRA	Transferência Eletrônica	28/02/2025	47000	1.023,78
65	28/02/2025	Holerite		Ana Carolina Tagliaferro Vieira	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - PROFESSOR(A)	Transferência Eletrônica	28/02/2025	47000	3.909,34

66	28/02/2025	Holerite		VIVIANE PINHEIRO DE OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - PROFESSOR(A)	Transferência Eletrônica	28/02/2025	47000	1.960,19
67	28/02/2025	Holerite		WILLIAM DOS SANTOS LOPES	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - PROFESSOR DE ED. FÍSICA	Transferência Eletrônica	28/02/2025	47000	2.109,22
68	28/02/2025	Holerite		Verônica Gonçalves Pravatta	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - PROFESSOR(A)	Transferência Eletrônica	28/02/2025	47000	2.109,22
69	28/02/2025	Holerite		ROSANA CARDOSO NUNES PIVA	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - PROFESSOR(A)	Transferência Eletrônica	28/02/2025	47000	2.109,22
70	28/02/2025	Holerite		Solveig Aparecida Tavares Machado	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - PROFESSOR(A)	Transferência Eletrônica	28/02/2025	47000	2.109,25
71	28/02/2025	Holerite		ROSANA TAMAMI YAMAGUCHI	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - TERAPEUTA OCUPACIONAL	Transferência Eletrônica	28/02/2025	47000	3.348,33
72	28/02/2025	Holerite		Kelly Cristina Luiz Dias	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - MONITOR(A)	Transferência Eletrônica	28/02/2025	47000	1.640,00
73	28/02/2025	Holerite		MARIANE MAIRA DE OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - MONITOR(A)	Transferência Eletrônica	28/02/2025	47000	1.640,00
74	18/02/2025	Boleto	6768117800	PORTO SEGURO CIA GERAIS DE SEGUROS S/A	SEGURO DE VIDA	Boleto	28/02/2025	22801	158,18
75	19/02/2025	Fatura	1936490286-0	Telefonia Brasil S.A Vivo	SERVIÇO TELEFÔNICO - VIVO FIXO	Transferência Eletrônica	28/02/2025	22802	411,81
76	25/02/2025	Fatura	0100091074-90	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	CONTA DE ÁGUA	Transferência Eletrônica	28/02/2025	22803	174,69
77	20/02/2025	Fatura	160997430	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CONTA DE ENERGIA	Transferência Eletrônica	28/02/2025	22804	905,95
78	25/02/2025	DARF	07.16.25056.1591845-3	RECEITA FEDERAL	INSS E IRRF - 02/2025	Transferência Eletrônica	28/02/2025	22805	3.129,52
79	25/02/2025	GRF		FGTS	FGTS - 02/2025	Transferência Eletrônica	28/02/2025	22806	4.294,41
80	05/03/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	175	AIOTEC INFORMATICA DO BRASIL LTDA	MANUTENÇÃO SERVIDOR - MARÇO/2025	Boleto	10/03/2025	31001	210,00
81	01/03/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	10	Imprimaq do Brasil Ltda	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - 03/2025	Boleto	10/03/2025	31002	464,71
82	26/02/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2373	ÁGERE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Boleto	10/03/2025	31003	3.051,93
83	21/02/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0190292782	CLARO / NET	MENSALIDADE DE BANDA LARGA	Transferência Eletrônica	10/03/2025	31004	111,56
84	06/03/2025	Boleto		PREFEITURA DE SOROCABA	IPTU	Transferência Eletrônica	20/03/2025	32001	3.028,00
85	21/03/2025	Recibo de férias		CAROLINA FIGUEIREDO MARTINS SILVA	RECIBO DE FÉRIAS - PSICÓLOGO(A)	Transferência Eletrônica	21/03/2025	20340	4.178,65

86	04/03/2025	Fatura	0371174572	Telefonia Brasil S.A Vivo	SERVIÇO TELEFÔNICO - VIVO MÓVEL	Transferência Eletrônica	21/03/2025	32101	104,13
87	07/03/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5346	ELAINE APARECIDA DE CAMARGO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	Boleto	28/03/2025	32801	919,50
88	31/03/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	478677	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO - 03/2025	Boleto	28/03/2025	32802	1.459,36
89	31/03/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	475387	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	VALE REFEIÇÃO - 03/2025	Boleto	28/03/2025	32803	5.868,72
90	10/03/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	100918	SUPREMA TECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA EPP	SERVIÇO DE MONITORAMENTO - 03/2025	Boleto	28/03/2025	32804	135,00
91	18/03/2025	Boleto	6775416621	PORTO SEGURO CIA GERAIS DE SEGUROS S/A	SEGURO DE VIDA	Boleto	28/03/2025	32805	174,61
92	24/03/2025	Boleto	1001189605	PMS/FMT - URBES	VALE TRANSPORTE - 03/2025	Boleto	28/03/2025	32806	318,60
93	27/03/2025	Fatura	000091074-90	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	CONTA DE ÁGUA	Transferência Eletrônica	28/03/2025	32807	133,31
94	19/03/2025	Fatura	1944922999-0	Telefonia Brasil S.A Vivo	SERVIÇO TELEFÔNICO - VIVO FIXO	Transferência Eletrônica	28/03/2025	32808	411,81
95	18/03/2025	Fatura	162972191	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CONTA DE ENERGIA	Transferência Eletrônica	28/03/2025	32809	986,39
96	26/03/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	000.006.298	Carlos Roberto Pires Correa ME	MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO	Boleto	28/03/2025	32810	176,50
97	31/03/2025	Holerite		Ana Carolina Tagliaferro Vieira	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - PROFESSOR(A)	Transferência Eletrônica	31/03/2025	34243	4.073,47
98	31/03/2025	Holerite		Ana Carolina Xavier dos Santos	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - GERENTE ADMINISTRATIVO(A)	Transferência Eletrônica	31/03/2025	34243	1.219,36
99	31/03/2025	Holerite		ANA MARIA DA SILVA CARDOSO	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - AUX. SERVIÇOS GERAIS	Transferência Eletrônica	31/03/2025	34243	1.614,48
100	31/03/2025	Holerite		Angela Aparecida de Macedo Santos	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - SECRETÁRIA ESCOLAR	Transferência Eletrônica	31/03/2025	34243	3.160,55
101	31/03/2025	Holerite		Ariane Nucci de Campos Nobrega	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - PROFESSOR(A)	Transferência Eletrônica	31/03/2025	34243	4.073,47
102	31/03/2025	Holerite		Arlindo Jose Santiago	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES	Transferência Eletrônica	31/03/2025	34243	1.726,84
103	31/03/2025	Holerite		Carla Eliza Benedito Prado	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - DIRETORA PEDAGÓGICA	Transferência Eletrônica	31/03/2025	34243	5.881,79
104	31/03/2025	Holerite		CAROLINA FIGUEIREDO MARTINS SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - PSICÓLOGO(A)	Transferência Eletrônica	31/03/2025	34243	2.946,70
105	31/03/2025	Holerite		Kelly Cristina Luiz Dias	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - MONITOR(A)	Transferência Eletrônica	31/03/2025	34243	1.726,84
106	31/03/2025	Holerite		MARIANE MAIRA DE OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - MONITOR(A)	Transferência Eletrônica	31/03/2025	34243	1.726,84

107	31/03/2025	Holerite		ROSANA CARDOSO NUNES PIVA	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - PROFESSOR(A)	Transferência Eletrônica	31/03/2025	34243	2.221,29
108	31/03/2025	Holerite		ROSANA TAMAMI YAMAGUCHI	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - TERAPEUTA OCUPACIONAL	Transferência Eletrônica	31/03/2025	34243	3.497,38
109	31/03/2025	Holerite		Solveig Aparecida Tavares Machado	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - PROFESSOR(A)	Transferência Eletrônica	31/03/2025	34243	2.221,29
110	31/03/2025	Holerite		Verônica Gonçalves Pravatta	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - PROFESSOR(A)	Transferência Eletrônica	31/03/2025	34243	2.221,29
111	31/03/2025	Holerite		VIVIANE PINHEIRO DE OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - PROFESSOR(A)	Transferência Eletrônica	31/03/2025	34243	2.221,29
112	31/03/2025	Holerite		WILLIAM DOS SANTOS LOPES	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - PROFESSOR DE ED. FÍSICA	Transferência Eletrônica	31/03/2025	34243	2.221,29
113	19/03/2025	DARF	07.16.25078.8025013-5	RECEITA FEDERAL	INSS E IRRF - 03/2025	Transferência Eletrônica	31/03/2025	33101	4.203,53
114	19/03/2025	GRF		FGTS	FGTS - 03/2025	Transferência Eletrônica	31/03/2025	33102	4.487,75
115	02/04/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	697139	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	VALE REFEIÇÃO - ABRIL/2025	Boleto	01/04/2025	40101	623,04
116	05/04/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	233	AIOTEC INFORMATICA DO BRASIL LTDA	MANUTENÇÃO SERVIDOR - ABRIL/2025	Boleto	10/04/2025	41001	210,00
117	31/03/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	11	Imprimaq do Brasil Ltda	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ABRIL/2025	Boleto	10/04/2025	41002	542,51
118	04/03/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2411	ÁGERE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - MARÇO/2025	Boleto	10/04/2025	41003	3.051,93
119	21/03/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	007/008517651	CLARO / NET	MENSALIDADE DE BANDA LARGA	Boleto	10/04/2025	41004	111,56
120	22/04/2025	Boleto		PREFEITURA DE SOROCABA	IPTU	Débito em Conta	22/04/2025	42201	3.027,98
121	04/04/2025	Fatura	0371174572	Telefonia Brasil S.A Vivo	SERVIÇO TELEFÔNICO - VIVO MÓVEL - ABRIL/2025	Débito em Conta	25/04/2025	42501	104,13
122	30/04/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	617354	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO - ABRIL/2025	Boleto	28/04/2025	42801	1.384,32
123	30/04/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	614375	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	VALE REFEIÇÃO - ABRIL/2025	Boleto	28/04/2025	42802	6.230,40
124	17/04/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	101379	SUPREIMATECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA EPP	SERVIÇO DE MONITORAMENTO - ABRIL/2025	Boleto	28/04/2025	42803	135,00
125	17/04/2025	Boleto		PORTO SEGURO CIA GERAIS DE SEGUROS S/A	SEGURO DE VIDA - ABRIL/2025	Boleto	28/04/2025	42804	183,89
126	23/04/2025	Boleto		PMS/FMT - URBES	VALE TRANSPORTE - ABRIL/2025	Boleto	29/04/2025	42901	224,20
127	15/04/2025	Fatura	165001497	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CONTA DE ENERGIA - ABRIL/2025	Débito em Conta	29/04/2025	42902	839,45

128	19/04/2025	Fatura	1952718915-0	Telefonia Brasil S.A Vivo	SERVIÇO TELEFÔNICO - VIVO FIXO - ABRIL/2025	Débito em Conta	29/04/2025	42903	411,81
129	28/04/2025	Fatura		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	CONTA DE ÁGUA - ABRIL/2025	Débito em Conta	29/04/2025	42904	174,69
130	30/04/2025	Holerite		Ana Carolina Tagliaferro Vieira	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - PROFESSOR(A)	Débito em Conta	30/04/2025	46512	4.086,19
131	30/04/2025	Holerite		Ana Carolina Xavier dos Santos	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - GERENTE ADMINISTRATIVO(A)	Débito em Conta	30/04/2025	46512	4.515,97
132	30/04/2025	Holerite		ANA MARIA DA SILVA CARDOSO	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - AUX. SERVIÇOS GERAIS	Débito em Conta	30/04/2025	46512	1.572,48
133	30/04/2025	Holerite		Angela Aparecida de Macedo Santos	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - SECRETÁRIA ESCOLAR	Débito em Conta	30/04/2025	46512	3.137,63
134	30/04/2025	Holerite		Ariane Nucci de Campos Nobrega	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - PROFESSOR(A)	Débito em Conta	30/04/2025	46512	4.044,19
135	30/04/2025	Holerite		Arlindo Jose Santiago	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES	Débito em Conta	30/04/2025	46512	1.684,84
136	30/04/2025	Holerite		Carla Eliza Benedito Prado	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - DIRETORA PEDAGÓGICA	Débito em Conta	30/04/2025	46512	5.852,52
137	30/04/2025	Holerite		CAROLINA FIGUEIREDO MARTINS SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - PSICÓLOGO(A)	Débito em Conta	30/04/2025	46512	871,49
138	30/04/2025	Holerite		CLAUDIA LEME DE AZEVEDO CASTILHO	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - AUX. SERVIÇOS GERAIS	Débito em Conta	30/04/2025	46512	1.684,84
139	30/04/2025	Holerite		Kelly Cristina Luiz Dias	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - MONITOR(A)	Débito em Conta	30/04/2025	46512	1.684,84
140	30/04/2025	Holerite		MARIANE MAIRA DE OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - MONITOR(A)	Débito em Conta	30/04/2025	46512	1.684,84
141	30/04/2025	Holerite		ROSANA CARDOSO NUNES PIVA	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - PROFESSOR(A)	Débito em Conta	30/04/2025	46512	2.179,29
142	30/04/2025	Holerite		ROSANA TAMAMI YAMAGUCHI	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - TERAPEUTA OCUPACIONAL	Débito em Conta	30/04/2025	46512	3.474,46
143	30/04/2025	Holerite		Solveig Aparecida Tavares Machado	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - PROFESSOR(A)	Débito em Conta	30/04/2025	46512	2.179,29
144	30/04/2025	Holerite		Verônica Gonçalves Pravatta	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - PROFESSOR(A)	Débito em Conta	30/04/2025	46512	2.179,29
145	30/04/2025	Holerite		VIVIANE PINHEIRO DE OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - PROFESSOR(A)	Débito em Conta	30/04/2025	46512	2.179,29
146	30/04/2025	Holerite		WILLIAM DOS SANTOS LOPES	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - PROFESSOR DE ED. FÍSICA	Débito em Conta	30/04/2025	46512	2.179,29
147	22/04/2025	DARF	07.16.25112.9723632-4	RECEITA FEDERAL	INSS E IRRF - ABRIL/2025	Débito em Conta	30/04/2025	43001	7.144,46

148	22/04/2025	GRF	0125042266094781-0	FGTS	FGTS - ABRIL/2025	Transferência Eletrônica	30/04/2025	43002	4.583,04
149	01/05/2025	Termo de Rescisão		ROSANA TAMAMI YAMAGUCHI	TERMO DE RESCISÃO - TERAPEUTA OCUPACIONAL	Débito em Conta	05/05/2025	35921	7.567,51
150	05/05/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	285	AIOTEC INFORMATICA DO BRASIL LTDA	MANUTENÇÃO SERVIDOR - MAIO/2025	Boleto	12/05/2025	51201	210,00
151	05/05/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	12	Imprimaq do Brasil Ltda	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MAIO/2025	Boleto	12/05/2025	51202	544,86
152	17/04/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2493	ÁGERE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - ABRIL/2025	Boleto	12/05/2025	51203	3.051,93
153	23/04/2025	Fatura	007/008517651	CLARO / NET	MENSALIDADE DE BANDA LARGA	Débito em Conta	12/05/2025	51204	111,56
154	03/05/2025	Fatura	0371174572	Telefonia Brasil S.A Vivo	SERVIÇO TELEFÔNICO - VIVO MÓVEL - MAIO/2025	Débito em Conta	20/05/2025	52001	104,13
155	20/05/2025	Boleto		PREFEITURA DE SOROCABA	IPTU	Débito em Conta	20/05/2025	52002	3.027,98
156	31/05/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	728444	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO - MAIO/2025	Boleto	29/05/2025	52901	1.384,32
157	31/05/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	733023	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	VALE REFEIÇÃO - MAIO/2025	Boleto	29/05/2025	52902	6.230,40
158	26/05/2025	Boleto		PMS/FMT - URBES	VALE TRANSPORTE - MAIO/2025	Boleto	29/05/2025	52903	224,20
159	17/05/2025	Boleto		PORTO SEGURO CIA GERAIS DE SEGUROS S/A	SEGURO DE VIDA - MAIO/2025	Boleto	29/05/2025	52904	173,63
160	19/05/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	006666	Livraria Pedagógica Paulista Ltda	MATERIAL PEDAGÓGICO - MAIO/2025	Boleto	29/05/2025	52905	753,11
161	16/05/2025	Fatura	167033405	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CONTA DE ENERGIA - MAIO/2025	Débito em Conta	29/05/2025	52906	827,10
162	23/05/2025	Fatura		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	CONTA DE ÁGUA - MAIO/2025	Débito em Conta	29/05/2025	52907	165,29
163	19/05/2025	Fatura	1960515529-0	Telefonia Brasil S.A Vivo	SERVIÇO TELEFÔNICO - VIVO FIXO - MAIO/2025	Débito em Conta	29/05/2025	52908	386,19
164	09/05/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	101860	SUPREIMATECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA EPP	SERVIÇO DE MONITORAMENTO - MAIO/2025	Boleto	29/05/2025	52909	135,00
165	12/05/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5414	ELAINE APARECIDA DE CAMARGO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	Boleto	29/05/2025	52910	1.030,55
166	30/05/2025	Holerite		Ana Carolina Tagliaferro Vieira	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - PROFESSOR(A)	Débito em Conta	30/05/2025	44885	4.086,19
167	30/05/2025	Holerite		Ana Carolina Xavier dos Santos	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - GERENTE ADMINISTRATIVO(A)	Débito em Conta	30/05/2025	44885	4.557,97
168	30/05/2025	Holerite		ANA MARIA DA SILVA CARDOSO	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - AUX. SERVIÇOS GERAIS	Débito em Conta	30/05/2025	44885	1.614,48

169	30/05/2025	Holerite		Angela Aparecida de Macedo Santos	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SECRETÁRIA ESCOLAR	Débito em Conta	30/05/2025	44885	3.411,37
170	30/05/2025	Holerite		Ariane Nucci de Campos Nobrega	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - PROFESSOR(A)	Débito em Conta	30/05/2025	44885	4.086,19
171	30/05/2025	Holerite		Arlindo Jose Santiago	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES	Débito em Conta	30/05/2025	44885	1.726,84
172	30/05/2025	Holerite		Carla Eliza Benedito Prado	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DIRETORA PEDAGÓGICA	Débito em Conta	30/05/2025	44885	5.894,52
173	30/05/2025	Holerite		CAROLINA FIGUEIREDO MARTINS SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - PSICÓLOGO(A)	Débito em Conta	30/05/2025	44885	3.516,46
174	30/05/2025	Holerite		CLAUDIA LEME DE AZEVEDO CASTILHO	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - AUX. SERVIÇOS GERAIS	Débito em Conta	30/05/2025	44885	1.726,84
175	30/05/2025	Holerite		Kelly Cristina Luiz Dias	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - MONITOR(A)	Débito em Conta	30/05/2025	44885	1.726,84
176	30/05/2025	Holerite		MARIANE MAIRA DE OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - MONITOR(A)	Débito em Conta	30/05/2025	44885	1.726,84
177	30/05/2025	Holerite		ROSANA CARDOSO NUNES PIVA	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - PROFESSOR(A)	Débito em Conta	30/05/2025	44885	2.221,29
178	30/05/2025	Holerite		Solveig Aparecida Tavares Machado	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - PROFESSOR(A)	Débito em Conta	30/05/2025	44885	2.221,29
179	30/05/2025	Holerite		Verônica Gonçalves Pravatta	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - PROFESSOR(A)	Débito em Conta	30/05/2025	44885	2.221,29
180	30/05/2025	Holerite		VIVIANE PINHEIRO DE OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - PROFESSOR(A)	Débito em Conta	30/05/2025	44885	2.221,29
181	30/05/2025	Holerite		WILLIAM DOS SANTOS LOPES	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - PROFESSOR DE ED. FÍSICA	Débito em Conta	30/05/2025	44885	2.221,29
182	22/05/2025	DARF	07.16.25142.8098641-9	RECEITA FEDERAL	INSS E IRRF - MAIO/2025	Débito em Conta	30/05/2025	53001	7.050,35
183	22/05/2025	GRF	012505227141593-6	FGTS	FGTS - MAIO/2025	Transferência Eletrônica	30/05/2025	53002	4.294,23
184	05/06/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	339	AIOTEC INFORMATICA DO BRASIL LTDA	MANUTENÇÃO SERVIDOR - JUNHO/2025	Boleto	10/06/2025	61001	210,00
185	04/06/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	13	Imprimaq do Brasil Ltda	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - JUNHO/2025	Boleto	10/06/2025	61002	545,21
186	23/05/2025	Fatura	007/008517651	CLARO / NET	MENSALIDADE DE BANDA LARGA	Débito em Conta	10/06/2025	61003	111,56
187	15/05/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2553	ÁGERE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - MAIO/2025	Boleto	10/06/2025	61004	3.051,93
188	16/06/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	468659	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2025	Boleto	13/06/2025	61301	115,36
189	04/06/2025	Fatura	0371174572	Telefonia Brasil S.A Vivo	SERVIÇO TELEFÔNICO - VIVO MÓVEL - JUNHO/2025	Boleto	25/06/2025	62501	104,13

190	27/06/2025	Recibo de férias		Ana Carolina Tagliaferro Vieira	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS - PROFESSOR (A)	Débito em Conta	27/06/2025	30831	4.986,26
191	27/06/2025	Recibo de férias		Ariane Nucci de Campos Nobrega	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS - PROFESSOR(A)	Débito em Conta	27/06/2025	30831	4.986,26
192	27/06/2025	Recibo de férias		ROSANA CARDOSO NUNES PIVA	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS - PROFESSOR(A)	Débito em Conta	27/06/2025	30831	2.849,88
193	27/06/2025	Recibo de férias		Solveig Aparecida Tavares Machado	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS - PROFESSOR(A)	Débito em Conta	27/06/2025	30831	2.849,88
194	27/06/2025	Recibo de férias		Verônica Gonçalves Pravatta	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS - PROFESSOR(A)	Débito em Conta	27/06/2025	30831	2.849,88
195	27/06/2025	Recibo de férias		WILLIAM DOS SANTOS LOPES	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS - PROFESSOR DE ED. FÍSICA	Débito em Conta	27/06/2025	30831	2.849,88
196	25/06/2025	Fatura		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	CONTA DE ÁGUA - JUNHO/2025	Débito em Conta	27/06/2025	62701	155,89
197	19/06/2025	Fatura	1968346931-0	Telefonia Brasil S.A Vivo	SERVIÇO TELEFÔNICO - VIVO FIXO - JUNHO/2025	Débito em Conta	27/06/2025	62702	411,81
198	16/06/2025	Fatura	169060609	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CONTA DE ENERGIA - JUNHO/2025	Débito em Conta	27/06/2025	62703	733,55
199	17/06/2025	Boleto		PORTO SEGURO CIA GERAIS DE SEGUROS S/A	SEGURO DE VIDA - JUNHO/2025	Boleto	27/06/2025	62704	173,63
200	30/06/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	807753	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2025	Boleto	27/06/2025	62705	692,16
201	30/06/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	810961	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	VALE REFEIÇÃO - JUNHO/2025	Boleto	27/06/2025	62706	2.803,68
202	29/06/2025	Termo de Rescisão		CLAUDIA LEME DE AZEVEDO CASTILHO	TERMO DE RESCISÃO - AUX. SERVIÇOS GERAIS	Débito em Conta	30/06/2025	45820	2.727,28
203	30/06/2025	Holerite		Ana Carolina Tagliaferro Vieira	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - PROFESSOR(A)	Débito em Conta	30/06/2025	45821	4.086,19
204	30/06/2025	Holerite		Ana Carolina Xavier dos Santos	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - GERENTE ADMINISTRATIVO(A)	Débito em Conta	30/06/2025	45821	4.557,97
205	30/06/2025	Holerite		ANA MARIA DA SILVA CARDOSO	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - AUX. SERVIÇOS GERAIS	Débito em Conta	30/06/2025	45821	1.621,97
206	30/06/2025	Holerite		Angela Aparecida de Macedo Santos	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - SECRETÁRIA ESCOLAR	Débito em Conta	30/06/2025	45821	3.411,37
207	30/06/2025	Holerite		Ariane Nucci de Campos Nobrega	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - PROFESSOR(A)	Débito em Conta	30/06/2025	45821	4.086,19
208	30/06/2025	Holerite		Arlindo Jose Santiago	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES	Débito em Conta	30/06/2025	45821	1.726,84
209	30/06/2025	Holerite		Carla Eliza Benedito Prado	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - DIRETORA PEDAGÓGICA	Débito em Conta	30/06/2025	45821	5.894,52

210	30/06/2025	Holerite		CAROLINA FIGUEIREDO MARTINS SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - PSICÓLOGO(A)	Débito em Conta	30/06/2025	45821	3.516,46
211	30/06/2025	Holerite		Kelly Cristina Luiz Dias	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - MONITOR(A)	Débito em Conta	30/06/2025	45821	1.726,84
212	30/06/2025	Holerite		MARIANE MAIRA DE OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - MONITOR(A)	Débito em Conta	30/06/2025	45821	1.726,84
213	30/06/2025	Holerite		Michel Guimarães de Almeida	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - ASSISTENTE SOCIAL	Débito em Conta	30/06/2025	45821	1.845,65
214	30/06/2025	Holerite		ROSANA CARDOSO NUNES PIVA	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - PROFESSOR(A)	Débito em Conta	30/06/2025	45821	2.221,29
215	30/06/2025	Holerite		Solveig Aparecida Tavares Machado	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - PROFESSOR(A)	Débito em Conta	30/06/2025	45821	2.221,29
216	30/06/2025	Holerite		Verônica Gonçalves Pravatta	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - PROFESSOR(A)	Débito em Conta	30/06/2025	45821	2.221,29
217	30/06/2025	Holerite		VIVIANE PINHEIRO DE OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - PROFESSOR(A)	Débito em Conta	30/06/2025	45821	2.221,29
218	30/06/2025	Holerite		WILLIAM DOS SANTOS LOPES	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - PROFESSOR DE ED. FÍSICA	Débito em Conta	30/06/2025	45821	2.221,29
219	06/06/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5438	ELAINE APARECIDA DE CAMARGO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	Boleto	30/06/2025	63001	963,00
220	10/06/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	102326	SUPREMA TECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA EPP	SERVIÇO DE MONITORAMENTO - JUNHO/2025	Boleto	30/06/2025	63002	135,00
221	24/06/2025	DARF	07.16.25175.6628823-8	RECEITA FEDERAL	INSS E IRRF - JUNHO/2025	Débito em Conta	30/06/2025	63003	8.240,14
222	24/06/2025	GRF	0125062476772722-1	FGTS	FGTS - JUNHO/2025	Transferência Eletrônica	30/06/2025	63004	4.187,52
223	24/06/2025	GRF		FGTS	FGTS - JUNHO/2025	Transferência Eletrônica	30/06/2025	63005	182,26
224	02/07/2025	Recibo de férias		ANA MARIA DA SILVA CARDOSO	RECIBO DE FÉRIAS - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Transferência Eletrônica	02/07/2025	20184	1.117,53
225	02/07/2025	Recibo de férias		Angela Aparecida de Macedo Santos	RECIBO DE FÉRIAS - SECRETÁRIA ESCOLAR	Transferência Eletrônica	02/07/2025	20184	2.290,36
226	02/07/2025	Recibo de férias		Carla Eliza Benedito Prado	RECIBO DE FÉRIAS - DIRETORA PEDAGÓGICA	Transferência Eletrônica	02/07/2025	20184	4.173,03
227	02/07/2025	Recibo de férias		Kelly Cristina Luiz Dias	RECIBO DE FÉRIAS - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Transferência Eletrônica	02/07/2025	20184	1.117,53
228	02/07/2025	Recibo de férias		MARIANE MAIRA DE OLIVEIRA	RECIBO DE FÉRIAS - MONITORA	Transferência Eletrônica	02/07/2025	20184	1.117,53
229	05/07/2025	NFS-E	398	AIOTEC INFORMATICA DO BRASIL LTDA	MANUTENÇÃO SERVIDOR - JULHO/2025	Boleto	10/07/2025	71001	210,00
230	01/07/2025	NFS-E	14	Imprimaq do Brasil Ltda	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - JULHO/2025	Boleto	10/07/2025	71002	537,96

231	30/06/2025	Boleto		CLARO / NET	MENSALIDADE DE BANDA LARGA - JULHO/2025	Boleto	10/07/2025	71003	122,60
232	20/06/2025	NFS-E	2619	ÁGERE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - JUNHO/2025	Boleto	10/07/2025	71004	3.051,93
233	25/07/2025	Boleto		Telefonia Brasil S.A Vivo	SERVIÇO TELEFÔNICO - VIVO MÓVEL - JULHO/2025	Boleto	25/07/2025	72501	104,13
234	30/07/2025	Holerite		Arlindo Jose Santiago	RECIBO DE FÉRIAS - TRABALHADOR MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES	Transferência Eletrônica	30/07/2025	35588	2.226,46
235	24/07/2025	Boleto		PMS/FMT - URBES	VALE TRANSPORTE - MAIO/2025	Boleto	30/07/2025	73001	88,50
236	31/07/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6431	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO - JULHO/2025	Boleto	30/07/2025	73002	1.615,04
237	31/07/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6099	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	VALE REFEIÇÃO - JULHO/2025	Boleto	30/07/2025	73003	5.607,36
238	30/07/2025	Boleto		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	CONTA DE ÁGUA - JULHO/2025	Boleto	30/07/2025	73004	6,38
239	30/07/2025	Boleto		CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CONTA DE ENERGIA - JULHO/2025	Boleto	30/07/2025	73005	590,92
240	30/07/2025	Boleto		Telefonia Brasil S.A Vivo	SERVIÇO TELEFÔNICO - VIVO MÓVEL - JULHO/2025	Boleto	30/07/2025	73006	411,53
241	10/07/2025	NFS-E	102794	SUPREMATTECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA EPP	SERVIÇO DE MONITORAMENTO - JULHO/2025	Boleto	30/07/2025	73007	135,00
242	30/07/2025	Boleto		PORTO SEGURO CIA GERAIS DE SEGUROS S/A	SEGURO DE VIDA - JULHO/2025	Boleto	30/07/2025	73008	183,63
243	25/07/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	000.006.564	Carlos Roberto Pires Correa ME	MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO	Boleto	30/07/2025	73009	217,33
244	31/07/2025	Holerite		Ana Carolina Tagliaferro Vieira	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - PROFESSOR (A)	Transferência Eletrônica	31/07/2025	31833	134,05
245	31/07/2025	Holerite		Ana Carolina Xavier dos Santos	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Transferência Eletrônica	31/07/2025	31833	4.557,97
246	31/07/2025	Holerite		ANA MARIA DA SILVA CARDOSO	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Transferência Eletrônica	31/07/2025	31833	826,17
247	31/07/2025	Holerite		Angela Aparecida de Macedo Santos	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SECRETÁRIA ESCOLAR	Transferência Eletrônica	31/07/2025	31833	1.757,45
248	31/07/2025	Holerite		Ariane Nucci de Campos Nobrega	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SECRETÁRIA ESCOLAR	Transferência Eletrônica	31/07/2025	31833	134,05
249	31/07/2025	Holerite		Arlindo Jose Santiago	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - TRABALHADOR MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES	Transferência Eletrônica	31/07/2025	31833	1.726,84
250	31/07/2025	Holerite		Carla Eliza Benedito Prado	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DIRETORA PEDAGÓGICA	Transferência Eletrônica	31/07/2025	31833	3.416,67
251	31/07/2025	Holerite		CAROLINA FIGUEIREDO MARTINS SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - PSICÓLOGA	Transferência Eletrônica	31/07/2025	31833	3.516,46
252	31/07/2025	Holerite		Kelly Cristina Luiz Dias	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Transferência Eletrônica	31/07/2025	31833	884,16

253	31/07/2025	Holerite		MARIANE MAIRA DE OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - MONITORA	Transferência Eletrônica	31/07/2025	31833	884,16
254	31/07/2025	Holerite		Michel Guimarães de Almeida	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - ASSISTENTE SOCIAL	Transferência Eletrônica	31/07/2025	31833	3.516,46
255	31/07/2025	Holerite		ROSANA CARDOSO NUNES PIVA	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - PROFESSORA	Transferência Eletrônica	31/07/2025	31833	68,58
256	31/07/2025	Holerite		Solveig Aparecida Tavares Machado	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - PROFESSORA	Transferência Eletrônica	31/07/2025	31833	68,58
257	31/07/2025	Holerite		Verônica Gonçalves Pravatta	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - PROFESSORA	Transferência Eletrônica	31/07/2025	31833	68,58
258	31/07/2025	Holerite		VIVIANE PINHEIRO DE OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - PROFESSORA	Transferência Eletrônica	31/07/2025	31833	2.221,29
259	31/07/2025	Holerite		WILLIAM DOS SANTOS LOPES	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - PROFESSOR DE ED. FÍSICA	Transferência Eletrônica	31/07/2025	31833	68,58
260	28/07/2025	GRF	0125072882817485-4	FGTS	FGTS - JULHO/2025	Transferência Eletrônica	31/07/2025	73101	5.118,69
261	31/07/2025	DARF	07.16.25209.3113608-0	RECEITA FEDERAL	INSS E IRRF - JULHO/2025	Boleto	31/07/2025	73102	8.474,34
262	06/08/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	223992	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	VALE REFEIÇÃO - AGOSTO/2025	Boleto	05/08/2025	80501	623,04
263	05/08/2025	NFS-E	443	AIOTEC INFORMATICA DO BRASIL LTDA	MANUTENÇÃO SERVIDOR - AGOSTO/2025	Boleto	11/08/2025	81101	210,00
264	01/08/2025	NFS-E	15	Imprimaq do Brasil Ltda	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - AGOSTO/2025	Boleto	11/08/2025	81102	541,01
265	21/07/2025	NFS-E	2684	ÁGERE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - JULHO/2025	Boleto	11/08/2025	81103	3.051,93
266	31/07/2025	Boleto		CLARO / NET	MENSALIDADE DE BANDA LARGA - JULHO/2025	Boleto	11/08/2025	81104	122,60
267	25/08/2025	Fatura	037114572	Telefonia Brasil S.A Vivo	SERVIÇO TELEFÔNICO - VIVO MÓVEL - AGOSTO/2025	Boleto	26/08/2025	82601	104,13
268	30/08/2025	NFS-E	299	EK SERVICOS INTEGRADOS LTDA	SERVIÇOS DE LIMPEZA - AGOSTO/2025	Boleto	28/08/2025	82801	1.100,00
269	29/08/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	159452	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	VALE REFEIÇÃO - AGOSTO/2025	Boleto	28/08/2025	82802	5.607,36
270	29/08/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	160668	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	VALE REFEIÇÃO - AGOSTO/2025	Boleto	28/08/2025	82803	1.384,32
271	08/08/2025	NFS-E	98876	SUPREIMATECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA EPP	SERVIÇO DE MONITORAMENTO - AGOSTO/2025	Boleto	28/08/2025	82804	135,00
272	12/08/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	007620	Livraria Pedagógica Paulista Ltda	MATERIAL PEDAGÓGICO - AGOSTO/2025	Boleto	28/08/2025	82805	885,61
273	28/08/2025	Boleto		PORTO SEGURO CIA GERAIS DE SEGUROS S/A	SEGURO DE VIDA - AGOSTO/2025	Boleto	28/08/2025	82806	183,63
274	28/08/2025	Fatura	1982824042-0	Telefonia Brasil S.A Vivo	SERVIÇO TELEFÔNICO - VIVO FIXO - AGOSTO/2025	Boleto	28/08/2025	82807	411,81

275	28/08/2025	Fatura		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	CONTA DE ÁGUA - AGOSTO/2025	Boleto	28/08/2025	82808	81,67
276	28/08/2025	Fatura	173141784	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CONTA DE ENERGIA - AGOSTO/2025	Boleto	28/08/2025	82809	729,97
277	29/08/2025	Holerite		Ana Carolina Tagliaferro Vieira	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - PROFESSOR(A)	Transferência Eletrônica	29/08/2025	49557	4.086,19
278	29/08/2025	Holerite		Ana Carolina Xavier dos Santos	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - GERENTE ADMINISTRATIVO (A)	Transferência Eletrônica	29/08/2025	49557	4.557,97
279	29/08/2025	Holerite		ANA MARIA DA SILVA CARDOSO	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - AUX. SERVIÇOS GERAIS	Transferência Eletrônica	29/08/2025	49557	1.614,48
280	29/08/2025	Holerite		Angela Aparecida de Macedo Santos	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SECRETÁRIA ESCOLAR	Transferência Eletrônica	29/08/2025	49557	3.411,37
281	29/08/2025	Holerite		Ariane Nucci de Campos Nobrega	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - PROFESSOR(A)	Transferência Eletrônica	29/08/2025	49557	3.550,21
282	29/08/2025	Holerite		Arlindo Jose Santiago	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES	Transferência Eletrônica	29/08/2025	49557	166,48
283	29/08/2025	Holerite		Carla Eliza Benedito Prado	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DIRETORA PEDAGÓGICA	Transferência Eletrônica	29/08/2025	49557	5.894,52
284	29/08/2025	Holerite		CAROLINA FIGUEIREDO MARTINS SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - PSICÓLOGO (A)	Transferência Eletrônica	29/08/2025	49557	3.516,46
285	29/08/2025	Holerite		Kelly Cristina Luiz Dias	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - MONITORA	Transferência Eletrônica	29/08/2025	49557	1.726,84
286	29/08/2025	Holerite		MARIANE MAIRA DE OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - MONITOR(A)	Transferência Eletrônica	29/08/2025	49557	1.726,84
287	29/08/2025	Holerite		Michel Guimarães de Almeida	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - ASSISTENTE SOCIAL	Transferência Eletrônica	29/08/2025	49557	3.516,46
288	29/08/2025	Holerite		ROSANA CARDOSO NUNES PIVA	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - PROFESSOR(A)	Transferência Eletrônica	29/08/2025	49557	2.221,29
289	29/08/2025	Holerite		Solveig Aparecida Tavares Machado	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - PROFESSOR(A)	Transferência Eletrônica	29/08/2025	49557	2.221,29
290	29/08/2025	Holerite		Verônica Gonçalves Pravatta	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - PROFESSOR(A)	Transferência Eletrônica	29/08/2025	49557	2.221,29
291	29/08/2025	Holerite		VIVIANE PINHEIRO DE OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - PROFESSOR(A)	Transferência Eletrônica	29/08/2025	49557	2.221,29
292	29/08/2025	Holerite		WILLIAM DOS SANTOS LOPES	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA	Transferência Eletrônica	29/08/2025	49557	2.221,29
293	29/08/2025	Holerite		AURICELIA SANTOS E SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - AUX. SERVIÇOS GERAIS	Transferência Eletrônica	29/08/2025	49557	1.561,93
294	25/08/2025	GRF		FGTS	FGTS - AGOSTO/2025	Transferência Eletrônica	29/08/2025	82901	4.465,84

295	29/08/2025	DARF	07.16.25237.4875801-3	RECEITA FEDERAL	INSS E IRRF - AGOSTO/2025	Transferência Eletrônica	29/08/2025	82902	5.920,88
296	29/08/2025	Boleto		PMS/FMT - URBES	VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2025	Boleto	29/08/2025	82903	259,60
297	05/09/2025	Termo de Rescisão		CAROLINA FIGUEIREDO MARTINS SILVA	RESCISÃO - 09/2025 - PSICÓLOGA	Transferência Eletrônica	05/09/2025	54780	13.997,45
298	05/09/2025	GRF	0125090389921552-6	FGTS	FGTS - 09/2025	Transferência Eletrônica	05/09/2025	90501	4.272,54
299	05/09/2025	NFS-E	500	AIOTEC INFORMATICA DO BRASIL LTDA	MANUTENÇÃO SERVIDOR - 09/2025	Boleto	10/09/2025	91001	210,00
300	25/09/2025	NFS-E	2839	ÁGERE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 09/2025	Boleto	10/09/2025	91002	3.051,93
301	01/09/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	16	Imprimaq do Brasil Ltda	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - 09/2025	Boleto	10/09/2025	91003	539,51
302	31/08/2025	Boleto		CLARO / NET	MENSALIDADE DE BANDA LARGA - 09/2025	Boleto	10/09/2025	91004	122,60
303	25/09/2025	Boleto		Telefonia Brasil S.A Vivo	SERVIÇO TELEFÔNICO - VIVO MÓVEL 09/2025	Boleto	25/09/2025	92501	104,13
304	29/09/2025	Boleto		PMS/FMT - URBES	VALE TRANSPORTE - 09/2025	Boleto	29/09/2025	92901	183,20
305	30/09/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	312507	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	VALE REFEIÇÃO - 09/2025	Boleto	29/09/2025	92902	6.032,16
306	30/09/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	315024	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO - 09/2025	Boleto	29/09/2025	92903	1.384,32
307	29/09/2025	Fatura	000091074-90	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	CONTA DE ÁGUA - 09/2025	Boleto	29/09/2025	92904	126,92
308	29/09/2025	Fatura	175183082	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CONTA DE ENERGIA - 09/2025	Boleto	29/09/2025	92905	958,78
309	29/09/2025	Fatura	1989893056-0	Telefonia Brasil S.A Vivo	SERVIÇO TELEFÔNICO - VIVO FIXO 09/2025	Boleto	29/09/2025	92906	425,49
310	29/09/2025	Boleto		PORTO SEGURO CIA GERAIS DE SEGUROS S/A	SEGURO DE VIDA - 09/2025	Boleto	29/09/2025	92907	192,91
311	11/09/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5530	ELAINE APARECIDA DE CAMARGO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	Boleto	29/09/2025	92908	832,80
312	08/09/2025	NFS-E	103724	SUPREMA TECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA EPP	SERVIÇO DE MONITORAMENTO - 09/2025	Boleto	29/09/2025	92909	135,00
313	22/09/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6668	Carlos Roberto Pires Correa ME	MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO	Boleto	29/09/2025	92910	456,05
314	30/09/2025	Holerite		Ana Carolina Tagliaferro Vieira	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - PROFESSOR(A)	Transferência Eletrônica	30/09/2025	43030	4.086,19
315	30/09/2025	Holerite		Ana Carolina Xavier dos Santos	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - GERENTE ADMINISTRATIVO (A)	Transferência Eletrônica	30/09/2025	43030	4.557,97
316	30/09/2025	Holerite		ANA MARIA DA SILVA CARDOSO	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - AUX. SERVIÇOS GERAIS	Transferência Eletrônica	30/09/2025	43030	1.614,48
317	30/09/2025	Holerite		Angela Aparecida de Macedo Santos	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - SECRETÁRIA ESCOLAR	Transferência Eletrônica	30/09/2025	43030	3.411,37

318	30/09/2025	Holerite		Arlindo Jose Santiago	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES	Transferência Eletrônica	30/09/2025	43030	1.611,67
319	30/09/2025	Holerite		AURICELIA SANTOS E SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - AUX. SERVIÇOS GERAIS	Transferência Eletrônica	30/09/2025	43030	1.726,84
320	30/09/2025	Holerite		Carla Eliza Benedito Prado	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - DIRETORA PEDAGÓGICA	Transferência Eletrônica	30/09/2025	43030	5.894,52
321	30/09/2025	Holerite		Kelly Cristina Luiz Dias	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - MONITOR(A)	Transferência Eletrônica	30/09/2025	43030	1.726,84
322	30/09/2025	Holerite		MARIANE MAIRA DE OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - MONITOR(A)	Transferência Eletrônica	30/09/2025	43030	1.726,84
323	30/09/2025	Holerite		Michel Guimarães de Almeida	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - ASSISTENTE SOCIAL	Transferência Eletrônica	30/09/2025	43030	3.516,46
324	30/09/2025	Holerite		ROSANA CARDOSO NUNES PIVA	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - PROFESSOR(A)	Transferência Eletrônica	30/09/2025	43030	2.221,29
325	30/09/2025	Holerite		Solveig Aparecida Tavares Machado	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - PROFESSOR(A)	Transferência Eletrônica	30/09/2025	43030	2.221,29
326	30/09/2025	Holerite		Verônica Gonçalves Pravatta	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - PROFESSOR(A)	Transferência Eletrônica	30/09/2025	43030	2.221,29
327	30/09/2025	Holerite		VIVIANE PINHEIRO DE OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - PROFESSOR(A)	Transferência Eletrônica	30/09/2025	43030	2.221,29
328	30/09/2025	Holerite		WILLIAM DOS SANTOS LOPES	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA	Transferência Eletrônica	30/09/2025	43030	2.221,29
329	30/09/2025	DARF	07.16.25265.9251841-4	RECEITA FEDERAL	INSS E IRRF - 09/2025	Transferência Eletrônica	30/09/2025	93001	5.796,75
330	22/09/2025	GRF	0125092293056039-7	FGTS	FGTS - 09/2025	Transferência Eletrônica	30/09/2025	93002	3.793,85
						Despesa Realizada			690.335,09
						Número de Documentos Relacionados			330

Quinta-feira, 6 de Novembro de 2025

Responsáveis pela Contratada: