**Proposta**: 0043/2024

**Unidade**: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES

**Entidade**: AMAA - Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul - IV

**Instrumento**: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 4224 - Ano: 2021

**Período:** 01/01/2024 a 31/12/2024

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Saldo Ano Anterior Vinculado (C) | Extrato - 2023 | 0 | Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01 | Financeira | 01/01/2024 | 01/01/2024 | 318.223,55 | 0,00 | 0,00 | 318.223,55 |  |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Saldo Ano Anterior Vinculado (C) | Extrato - 2023 | 0 | Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01 | Financeira | 01/01/2024 | 01/01/2024 | 2.255,66 | 0,00 | 0,00 | 2.255,66 | Permanente Creches |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - 122023 | 39382 | MARIA HELENA CELESTINO ALONSO CPF 879.672.438-20 | Locação de Imóvel PF | 02/01/2024 | 02/01/2024 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | Locação |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - 122023 | 10201 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 | Energia Elétrica | 02/01/2024 | 02/01/2024 | 530,21 | 0,00 | 0,00 | 530,21 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - 122023 | 10202 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | FGTS - Fundo de Garantia | 02/01/2024 | 02/01/2024 | 5.366,99 | 0,00 | 0,00 | 5.366,99 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - 122023 | 10203 | TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 | Telefone e Internet | 02/01/2024 | 02/01/2024 | 161,18 | 0,00 | 0,00 | 161,18 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - 132023 | 10202 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | FGTS s/ 13º salário | 02/01/2024 | 02/01/2024 | 2.464,33 | 0,00 | 0,00 | 2.464,33 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 557 | 10801 | PALOMA DEDETIZACAO LTDA CNPJ 05.441.611/0001-99 | Dedetização e Controle de Pragas | 08/01/2024 | 08/01/2024 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | Custos Indiretos |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 012024 | 10802 | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 | Auxilio/Vale Transporte | 08/01/2024 | 08/01/2024 | 262,86 | 0,00 | 0,00 | 262,86 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 012024 | 10803 | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 | Auxilio/Vale Transporte | 08/01/2024 | 08/01/2024 | 664,14 | 0,00 | 0,00 | 664,14 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 122023 | 10804 | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 | Contribuição Bem Estar Social | 08/01/2024 | 08/01/2024 | 514,08 | 0,00 | 0,00 | 514,08 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - 122023 | 11001 | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 | Água e Esgoto | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 2.044,53 | 0,00 | 0,00 | 2.044,53 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 43352 | 11002 | BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA CNPJ 06.345.173/0001-28 | Medicina do Trabalho | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 482,47 | 0,00 | 0,00 | 482,47 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 122023 | 11003 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | Impostos e Taxas | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 23,72 | 0,00 | 0,00 | 23,72 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 01 | 42486 | SILVANIA SILVA MOURA CPF 013.181.675-66 | Auxiliar de Cozinha (folha) | 15/01/2024 | 15/01/2024 | 842,84 | 0,00 | 0,00 | 842,84 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 01 | 42486 | VERBENIA ALVES DE CASTRO SILVA CPF 031.343.155-80 | Professor (a) I (folha) | 15/01/2024 | 15/01/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 01 | 42486 | GILVANIA DE MEDEIROS MARIANO CPF 033.465.845-42 | Auxiliar de Limpeza (folha) | 15/01/2024 | 15/01/2024 | 811,73 | 0,00 | 0,00 | 811,73 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 01 | 42486 | LARISSA ARIEL SANTOS REIS CPF 054.700.165-79 | Professor (a) I (folha) | 15/01/2024 | 15/01/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 01 | 42486 | FATIMA MARIA DE MACEDO CPF 063.255.874-13 | Auxiliar de Limpeza (folha) | 15/01/2024 | 15/01/2024 | 811,73 | 0,00 | 0,00 | 811,73 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 01 | 42486 | JOSÉ GOMES DA SILVA CPF 067.022.708-01 | Auxiliar Administrativo (folha) | 15/01/2024 | 15/01/2024 | 1.152,13 | 0,00 | 0,00 | 1.152,13 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 01 | 42486 | ROSANA DE ASSIS CPF 125.386.568-00 | Diretor (a) (folha) | 15/01/2024 | 15/01/2024 | 1.945,18 | 0,00 | 0,00 | 1.945,18 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 01 | 42486 | NADIR CRISTINA EPIFANIO DA SILVA CPF 223.650.048-30 | Professor (a) I (folha) | 15/01/2024 | 15/01/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 01 | 42486 | EDINEI PEREIRA DE LISBOA CPF 290.869.388-76 | Professor (a) I (folha) | 15/01/2024 | 15/01/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 01 | 42486 | SANDRA APARECIDA FERNANDES ROCHA CPF 297.005.018-84 | Professor (a) I (folha) | 15/01/2024 | 15/01/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 01 | 42486 | FABIANA SILVA DE MENESES CPF 301.470.128-99 | Professor (a) I (folha) | 15/01/2024 | 15/01/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 01 | 42486 | MARIA ELICINEIDE DE SENA CPF 304.400.888-36 | Cozinheiro(a) (folha) | 15/01/2024 | 15/01/2024 | 890,28 | 0,00 | 0,00 | 890,28 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 01 | 42486 | SIMONE ARAUJO ANGILIEIRO CPF 333.252.428-39 | Professor (a) I (folha) | 15/01/2024 | 15/01/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 01 | 42486 | GISELLIA GRASIELLA BATISTA DA SILVA SCHERER CPF 333.825.788-08 | Coordenador Pedagógico (folha) | 15/01/2024 | 15/01/2024 | 1.623,46 | 0,00 | 0,00 | 1.623,46 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 01 | 42486 | GISELE APARECIDA PEQUENO CPF 345.762.208-61 | Professor (a) I (folha) | 15/01/2024 | 15/01/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 01 | 42486 | SILVANA COSTA SANTOS CPF 393.798.618-93 | Professor (a) I (folha) | 15/01/2024 | 15/01/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 01 | 42486 | JAQUELINE SANTANA BRAGA DOS SANTOS CPF 397.206.778-05 | Professor (a) I (folha) | 15/01/2024 | 15/01/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 01 | 42486 | GEISY FRANCIELY BATISTA DOS SANTOS CPF 403.749.588-07 | Professor (a) I (folha) | 15/01/2024 | 15/01/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 01 | 42486 | PAMELA APARECIDA DA SILVA CPF 439.335.698-50 | Professor (a) I (folha) | 15/01/2024 | 15/01/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 01 | 42486 | JÉSSICA CAROLINE DA SILVA LEITE CPF 465.370.508-98 | Professor (a) I (folha) | 15/01/2024 | 15/01/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 01 | 42486 | PAMELA MILIOLI GOMES CPF 512.829.538-93 | Professor (a) I (folha) | 15/01/2024 | 15/01/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 01 | 42486 | JAQUELINE FELIX CONSTANTINO CPF 517.924.618-01 | Professor (a) I (folha) | 15/01/2024 | 15/01/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 01 | 42486 | ALAN NASCIMENTO SANTOS CPF 529.059.598-86 | Auxiliar de Manutenção (folha) | 15/01/2024 | 15/01/2024 | 811,73 | 0,00 | 0,00 | 811,73 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - 012024 | 98641 | MAYARA SOUZA LEITE CPF 440.718.968-17 | Rescisão Contratual  - TRCT (folha) | 16/01/2024 | 16/01/2024 | 1.401,22 | 0,00 | 0,00 | 1.401,22 | Poupança |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 122023 | 23448 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | IRRF s/ Proventos | 16/01/2024 | 16/01/2024 | 648,75 | 0,00 | 0,00 | 648,75 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 122023 | 23448 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | PIS s/ Salários | 16/01/2024 | 16/01/2024 | 748,88 | 0,00 | 0,00 | 748,88 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 122023 | 23448 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | INSS Patronal e Empregados | 16/01/2024 | 16/01/2024 | 25.488,05 | 0,00 | 0,00 | 25.488,05 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 122023 | 23448 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | IRRF s/ 13º Salário | 16/01/2024 | 16/01/2024 | 508,36 | 0,00 | 0,00 | 508,36 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 012023 | 23448 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | Pis s/ 13 Salário | 16/01/2024 | 16/01/2024 | 334,32 | 0,00 | 0,00 | 334,32 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE  - 003386291 | 11801 | TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ 08.351.293/0009-10 | Ventilador | 18/01/2024 | 18/01/2024 | 508,01 | 0,00 | 0,00 | 508,01 | Permanente Creches |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 012024 | 11802 | MAVNET SRVIÇOS LTDA CNPJ 39.792.696/0001-71 | Telefone e Internet | 18/01/2024 | 18/01/2024 | 89,90 | 0,00 | 0,00 | 89,90 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE  - danfe 336 | 12301 | COMERCIAL KILSEN PAPER CNPJ 46.608.373/0001-40 | Materiais de Escritório | 23/01/2024 | 23/01/2024 | 3.894,50 | 0,00 | 0,00 | 3.894,50 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 24258 | 12501 | FLORIS ESCRITORIO CONTABIL LTDA CNPJ 49.065.683/0001-54 | Serviços Contábeis PJ | 25/01/2024 | 25/01/2024 | 935,00 | 0,00 | 0,00 | 935,00 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE  - 05 | 12502 | JC COMERCIO E SUPRIMENTOS LTDA CNPJ 52.969.211/0001-30 | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 25/01/2024 | 25/01/2024 | 1.232,49 | 0,00 | 0,00 | 1.232,49 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - 012024 | 12503 | TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 | Telefone e Internet | 25/01/2024 | 25/01/2024 | 161,18 | 0,00 | 0,00 | 161,18 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - 012024 | 12504 | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 | Água e Esgoto | 25/01/2024 | 25/01/2024 | 1.774,79 | 0,00 | 0,00 | 1.774,79 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito TED/DOC  Devolvido (D) | Extrato - 012024 | 23448 | Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0001-31 |  | 25/01/2024 | 25/01/2024 | 3.200,17 | 0,00 | 0,00 | 3.200,17 |  |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Crédito TED/DOC  Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) | Extrato - 012024 | 23448 | Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01 |  | 25/01/2024 | 25/01/2024 | 3.200,17 | 0,00 | 0,00 | 3.200,17 |  |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 1612843 | 12601 | sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56 | Vale Alimentação (empregados) | 26/01/2024 | 26/01/2024 | 4.140,00 | 0,00 | 0,00 | 4.140,00 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 022023 | 12602 | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 | Auxilio/Vale Transporte | 26/01/2024 | 26/01/2024 | 804,64 | 0,00 | 0,00 | 804,64 | Recursos Humanos |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 022024 | 12603 | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 | Auxilio/Vale Transporte | 26/01/2024 | 26/01/2024 | 250,91 | 0,00 | 0,00 | 250,91 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Repasse (C) | - janeiro | 243083 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 |  | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 137.205,12 | 0,00 | 0,00 | 137.205,12 |  |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 012024 | 55902 | SILVANIA SILVA MOURA CPF 013.181.675-66 | Auxiliar de Cozinha (folha) | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 969,38 | 0,00 | 0,00 | 969,38 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 012024 | 55902 | VERBENIA ALVES DE CASTRO SILVA CPF 031.343.155-80 | Professor (a) I (folha) | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 1.462,85 | 0,00 | 0,00 | 1.462,85 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 012024 | 55902 | GILVANIA DE MEDEIROS MARIANO CPF 033.465.845-42 | Auxiliar de Limpeza (folha) | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 1.056,14 | 0,00 | 0,00 | 1.056,14 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 012024 | 55902 | LARISSA ARIEL SANTOS REIS CPF 054.700.165-79 | Professor (a) I (folha) | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 1.462,85 | 0,00 | 0,00 | 1.462,85 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 012024 | 55902 | FATIMA MARIA DE MACEDO CPF 063.255.874-13 | Auxiliar de Limpeza (folha) | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 1.026,93 | 0,00 | 0,00 | 1.026,93 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 012024 | 55902 | JOSÉ GOMES DA SILVA CPF 067.022.708-01 | Auxiliar Administrativo (folha) | 26/01/2024 | 31/01/2024 | 1.350,52 | 0,00 | 0,00 | 1.350,52 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 012024 | 55902 | ROSANA DE ASSIS CPF 125.386.568-00 | Diretor (a) (folha) | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 2.094,51 | 0,00 | 0,00 | 2.094,51 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 012024 | 55902 | NADIR CRISTINA EPIFANIO DA SILVA CPF 223.650.048-30 | Professor (a) I (folha) | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 1.434,81 | 0,00 | 0,00 | 1.434,81 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 012024 | 55902 | EDINEI PEREIRA DE LISBOA CPF 290.869.388-76 | Professor (a) I (folha) | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 1.434,81 | 0,00 | 0,00 | 1.434,81 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 012024 | 55902 | SANDRA APARECIDA FERNANDES ROCHA CPF 297.005.018-84 | Professor (a) I (folha) | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 1.447,11 | 0,00 | 0,00 | 1.447,11 | Recursos Humanos |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 012024 | 55902 | FABIANA SILVA DE MENESES CPF 301.470.128-99 | Professor (a) I (folha) | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 1.418,59 | 0,00 | 0,00 | 1.418,59 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 012024 | 55902 | MARIA ELICINEIDE DE SENA CPF 304.400.888-36 | Cozinheiro(a) (folha) | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 1.045,02 | 0,00 | 0,00 | 1.045,02 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 012024 | 55902 | SIMONE ARAUJO ANGILIEIRO CPF 333.252.428-39 | Professor (a) I (folha) | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 1.462,85 | 0,00 | 0,00 | 1.462,85 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 012024 | 55902 | GISELLIA GRASIELLA BATISTA DA SILVA SCHERER CPF 333.825.788-08 | Coordenador Pedagógico (folha) | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 1.924,70 | 0,00 | 0,00 | 1.924,70 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 012024 | 55902 | GISELE APARECIDA PEQUENO CPF 345.762.208-61 | Professor (a) I (folha) | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 1.434,81 | 0,00 | 0,00 | 1.434,81 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 012024 | 55902 | SILVANA COSTA SANTOS CPF 393.798.618-93 | Professor (a) I (folha) | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 1.490,89 | 0,00 | 0,00 | 1.490,89 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 012024 | 55902 | ANDRESSA CRISTINA DO NASCIMENTO CPF 395.037.888-03 | Professor (a) I (folha) | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 172,92 | 0,00 | 0,00 | 172,92 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 012024 | 55902 | JAQUELINE SANTANA BRAGA DOS SANTOS CPF 397.206.778-05 | Professor (a) I (folha) | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 1.432,75 | 0,00 | 0,00 | 1.432,75 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 012024 | 55902 | GEISY FRANCIELY BATISTA DOS SANTOS CPF 403.749.588-07 | Professor (a) I (folha) | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 1.434,81 | 0,00 | 0,00 | 1.434,81 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 012024 | 55902 | PAMELA APARECIDA DA SILVA CPF 439.335.698-50 | Professor (a) I (folha) | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 1.434,81 | 0,00 | 0,00 | 1.434,81 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 012024 | 55902 | JÉSSICA CAROLINE DA SILVA LEITE CPF 465.370.508-98 | Professor (a) I (folha) | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 1.437,57 | 0,00 | 0,00 | 1.437,57 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 012024 | 55902 | PAMELA MILIOLI GOMES CPF 512.829.538-93 | Professor (a) I (folha) | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 1.462,85 | 0,00 | 0,00 | 1.462,85 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 012024 | 55902 | JAQUELINE FELIX CONSTANTINO CPF 517.924.618-01 | Professor (a) I (folha) | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 1.409,53 | 0,00 | 0,00 | 1.409,53 | Recursos Humanos |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 012024 | 55902 | ALAN NASCIMENTO SANTOS CPF 529.059.598-86 | Auxiliar de Manutenção (folha) | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 934,38 | 0,00 | 0,00 | 934,38 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - POUPANÇA JANEIRO | 0 | Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01 | Financeira | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 721,92 | 0,00 | 0,00 | 721,92 | Poupança |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - SIMPLES AGIL JANEIRO | 0 | Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01 | Financeira | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 848,54 | 0,00 | 0,00 | 848,54 |  |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - RENDE FACIL JANEIRO | 0 | Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01 | Financeira | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 9,83 | 0,00 | 0,00 | 9,83 |  |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - 012024 | 39382 | MARIA HELENA CELESTINO ALONSO CPF 879.672.438-20 | Locação de Imóvel PF | 05/02/2024 | 05/02/2024 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | Locação |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - 012024 | 20501 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | FGTS - Fundo de Garantia | 05/02/2024 | 05/02/2024 | 5.213,65 | 0,00 | 0,00 | 5.213,65 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 012024 | 20502 | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 | Contribuição Bem Estar Social | 05/02/2024 | 05/02/2024 | 440,64 | 0,00 | 0,00 | 440,64 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - 012024 | 20503 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 | Energia Elétrica | 05/02/2024 | 05/02/2024 | 621,74 | 0,00 | 0,00 | 621,74 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Repasse (C) | - fevereiro | 233817 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 |  | 06/02/2024 | 06/02/2024 | 137.205,12 | 0,00 | 0,00 | 137.205,12 |  |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - NFS 49 | 20601 | LAVORE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 42.087.829/0001-13 | Serviços de Pintura PJ | 06/02/2024 | 06/02/2024 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Depósito e Transferência (C) | Extrato - 022024 | 676721 | Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01 | Financeira | 06/02/2024 | 06/02/2024 | 21,78 | 0,00 | 0,00 | 21,78 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 44218 | 20901 | BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA CNPJ 06.345.173/0001-28 | Medicina do Trabalho | 09/02/2024 | 09/02/2024 | 478,66 | 0,00 | 0,00 | 478,66 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 4821 | 20902 | VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 | Exames Clínicos e Laboratoriais PJ | 09/02/2024 | 09/02/2024 | 897,00 | 0,00 | 0,00 | 897,00 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE  - 18019 | 20903 | CASA DE TINTAS IZUMI LTDA CNPJ 03.903.123/0001-20 | Materiais de Pintura | 09/02/2024 | 09/02/2024 | 3.572,77 | 0,00 | 0,00 | 3.572,77 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Extrato - 2022 | 20903 | Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01 | Financeira | 09/02/2024 | 09/02/2024 | 6,18 | 0,00 | 0,00 | 6,18 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 28943 | 107341 | ADIGITEC - COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA CNPJ 04.293.187/0001-10 | Assistência Técnica PJ | 15/02/2024 | 15/02/2024 | 373,00 | 0,00 | 0,00 | 373,00 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Carnê - 012024 | 39382 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 | Imposto Predial e Territorial Urbano | 15/02/2024 | 15/02/2024 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 52,00 | Locação |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Carnê - 012024 | 39382 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 | Imposto Predial e Territorial Urbano | 15/02/2024 | 15/02/2024 | 69,63 | 0,00 | 0,00 | 69,63 | Locação |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 022024 | 44802 | EDINEI PEREIRA DE LISBOA CPF 290.869.388-76 | Professor (a) I (folha) | 15/02/2024 | 15/02/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 022024 | 44802 | FABIANA SILVA DE MENESES CPF 301.470.128-99 | Professor (a) I (folha) | 15/02/2024 | 15/02/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 022024 | 44802 | FATIMA MARIA DE MACEDO CPF 063.255.874-13 | Auxiliar de Limpeza (folha) | 15/02/2024 | 15/02/2024 | 811,73 | 0,00 | 0,00 | 811,73 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 022024 | 44802 | GEISY FRANCIELY BATISTA DOS SANTOS CPF 403.749.588-07 | Professor (a) I (folha) | 15/02/2024 | 15/02/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 022024 | 44802 | GILVANIA DE MEDEIROS MARIANO CPF 033.465.845-42 | Auxiliar de Limpeza (folha) | 15/02/2024 | 15/02/2024 | 811,73 | 0,00 | 0,00 | 811,73 | Recursos Humanos |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 022024 | 44802 | GISELE APARECIDA PEQUENO CPF 345.762.208-61 | Professor (a) I (folha) | 15/02/2024 | 15/02/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 022024 | 44802 | JAQUELINE FELIX CONSTANTINO CPF 517.924.618-01 | Professor (a) I (folha) | 15/02/2024 | 15/02/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 022024 | 44802 | JAQUELINE SANTANA BRAGA DOS SANTOS CPF 397.206.778-05 | Professor (a) I (folha) | 15/02/2024 | 15/02/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 022024 | 44802 | JÉSSICA CAROLINE DA SILVA LEITE CPF 465.370.508-98 | Professor (a) I (folha) | 15/02/2024 | 15/02/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 022024 | 44802 | JOSÉ GOMES DA SILVA CPF 067.022.708-01 | Auxiliar Administrativo (folha) | 15/02/2024 | 15/02/2024 | 1.152,13 | 0,00 | 0,00 | 1.152,13 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 022024 | 44802 | Keli Aparecida Marcolino Chagas CPF 370.916.828-74 | Auxiliar de Cozinha (folha) | 15/02/2024 | 15/02/2024 | 674,27 | 0,00 | 0,00 | 674,27 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 022024 | 44802 | LARISSA ARIEL SANTOS REIS CPF 054.700.165-79 | Professor (a) I (folha) | 15/02/2024 | 15/02/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 022024 | 44802 | MARIA ELICINEIDE DE SENA CPF 304.400.888-36 | Cozinheiro(a) (folha) | 15/02/2024 | 15/02/2024 | 890,28 | 0,00 | 0,00 | 890,28 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 022024 | 44802 | NADIR CRISTINA EPIFANIO DA SILVA CPF 223.650.048-30 | Professor (a) I (folha) | 15/02/2024 | 15/02/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 022024 | 44802 | PAMELA APARECIDA DA SILVA CPF 439.335.698-50 | Professor (a) I (folha) | 15/02/2024 | 15/02/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 022024 | 44802 | PAMELA MILIOLI GOMES CPF 512.829.538-93 | Professor (a) I (folha) | 15/02/2024 | 15/02/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 022024 | 44802 | RONALDO COSTA DE OLIVEIRA CPF 139.171.898-44 | Auxiliar de Manutenção (folha) | 15/02/2024 | 15/02/2024 | 811,73 | 0,00 | 0,00 | 811,73 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 022024 | 44802 | ROSANA DE ASSIS CPF 125.386.568-00 | Diretor (a) (folha) | 15/02/2024 | 15/02/2024 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | Recursos Humanos |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 022024 | 44802 | SANDRA APARECIDA FERNANDES ROCHA CPF 297.005.018-84 | Professor (a) I (folha) | 15/02/2024 | 15/02/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 022024 | 44802 | SILVANA COSTA SANTOS CPF 393.798.618-93 | Professor (a) I (folha) | 15/02/2024 | 15/02/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 022024 | 44802 | SILVANIA SILVA MOURA CPF 013.181.675-66 | Auxiliar de Cozinha (folha) | 15/02/2024 | 15/02/2024 | 842,84 | 0,00 | 0,00 | 842,84 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 022024 | 44802 | SIMONE ARAUJO ANGILIEIRO CPF 333.252.428-39 | Professor (a) I (folha) | 15/02/2024 | 15/02/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 022024 | 44802 | VERBENIA ALVES DE CASTRO SILVA CPF 031.343.155-80 | Professor (a) I (folha) | 15/02/2024 | 15/02/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 022024 | 44802 | GISELLIA GRASIELLA BATISTA DA SILVA SCHERER CPF 333.825.788-08 | Coordenador Pedagógico (folha) | 15/02/2024 | 15/02/2024 | 1.623,46 | 0,00 | 0,00 | 1.623,46 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Depósito e Transferência (C) | Extrato - 2022 | 9184 | Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01 | Financeira | 16/02/2024 | 16/02/2024 | 6,18 | 0,00 | 0,00 | 6,18 |  |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 012024 | 23448 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | IRRF s/ Proventos | 19/02/2024 | 19/02/2024 | 611,02 | 0,00 | 0,00 | 611,02 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 012024 | 23448 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | INSS Patronal e Empregados | 19/02/2024 | 19/02/2024 | 22.172,11 | 0,00 | 0,00 | 22.172,11 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 012024 | 23448 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | PIS s/ Salários | 19/02/2024 | 19/02/2024 | 651,69 | 0,00 | 0,00 | 651,69 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 022024 | 21901 | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 | Auxilio/Vale Transporte | 19/02/2024 | 19/02/2024 | 229,90 | 0,00 | 0,00 | 229,90 | Recursos Humanos |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE  - 4870 | 22101 | LOJAS YONEI PRESENTES E BRINQUEDOS LTDA CNPJ 53.662.888/0001-94 | Materiais de Higiene | 21/02/2024 | 21/02/2024 | 692,87 | 0,00 | 0,00 | 692,87 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Extrato - 022024 | 22101 | Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01 | Financeira | 21/02/2024 | 21/02/2024 | 21,78 | 0,00 | 0,00 | 21,78 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - 022024 | 22601 | TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 | Telefone e Internet | 26/02/2024 | 26/02/2024 | 161,18 | 0,00 | 0,00 | 161,18 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - 022024 | 22602 | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 | Água e Esgoto | 26/02/2024 | 26/02/2024 | 976,02 | 0,00 | 0,00 | 976,02 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - 022024 | 22801 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 | Energia Elétrica | 28/02/2024 | 28/02/2024 | 628,88 | 0,00 | 0,00 | 628,88 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE  - 17218 | 22802 | CASA DO GAS SP LTDA CNPJ 42.350.114/0001-01 | Gás (GLP) | 28/02/2024 | 28/02/2024 | 485,47 | 0,00 | 0,00 | 485,47 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE  - 6723 | 22803 | WALTER ATAIDE CIAMPI CNPJ 12.000.159/0001-95 | Recarga Tonner e Cartuchos | 28/02/2024 | 28/02/2024 | 319,90 | 0,00 | 0,00 | 319,90 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 032024 | 22804 | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 | Auxilio/Vale Transporte | 28/02/2024 | 28/02/2024 | 638,60 | 0,00 | 0,00 | 638,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 032024 | 22805 | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 | Auxilio/Vale Transporte | 28/02/2024 | 28/02/2024 | 238,96 | 0,00 | 0,00 | 238,96 | Recursos Humanos |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 1856320 | 22806 | sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56 | Vale Alimentação (empregados) | 28/02/2024 | 28/02/2024 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE  - 91631 | 22807 | TRIADE LOG COMERCIO E SERVICOS EIRELI CNPJ 21.589.563/0001-37 | Higiene e Limpeza | 28/02/2024 | 28/02/2024 | 1.198,25 | 0,00 | 0,00 | 1.198,25 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - 022024 | 39382 | MARIA HELENA CELESTINO ALONSO CPF 879.672.438-20 | Locação de Imóvel PF | 29/02/2024 | 29/02/2024 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | Locação |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - 022024 | 53558 | FATIMA MARIA DE MACEDO CPF 063.255.874-13 | Rescisão Contratual  - TRCT (folha) | 29/02/2024 | 29/02/2024 | 6.668,17 | 0,00 | 0,00 | 6.668,17 | Poupança |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 022024 | 73793 | VERBENIA ALVES DE CASTRO SILVA CPF 031.343.155-80 | Professor (a) I (folha) | 29/02/2024 | 29/02/2024 | 1.471,22 | 0,00 | 0,00 | 1.471,22 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 022024 | 73793 | GILVANIA DE MEDEIROS MARIANO CPF 033.465.845-42 | Auxiliar de Limpeza (folha) | 29/02/2024 | 29/02/2024 | 1.056,14 | 0,00 | 0,00 | 1.056,14 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 022024 | 73793 | LARISSA ARIEL SANTOS REIS CPF 054.700.165-79 | Professor (a) I (folha) | 29/02/2024 | 29/02/2024 | 1.475,15 | 0,00 | 0,00 | 1.475,15 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 022024 | 73793 | JOSÉ GOMES DA SILVA CPF 067.022.708-01 | Auxiliar Administrativo (folha) | 29/02/2024 | 29/02/2024 | 1.368,54 | 0,00 | 0,00 | 1.368,54 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 022024 | 73793 | ROSANA DE ASSIS CPF 125.386.568-00 | Diretor (a) (folha) | 29/02/2024 | 29/02/2024 | 2.233,07 | 0,00 | 0,00 | 2.233,07 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 022024 | 73793 | RONALDO COSTA DE OLIVEIRA CPF 139.171.898-44 | Auxiliar de Manutenção (folha) | 29/02/2024 | 29/02/2024 | 934,38 | 0,00 | 0,00 | 934,38 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 022024 | 73793 | NADIR CRISTINA EPIFANIO DA SILVA CPF 223.650.048-30 | Professor (a) I (folha) | 29/02/2024 | 29/02/2024 | 1.447,11 | 0,00 | 0,00 | 1.447,11 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 022024 | 73793 | EDINEI PEREIRA DE LISBOA CPF 290.869.388-76 | Professor (a) I (folha) | 29/02/2024 | 29/02/2024 | 1.447,11 | 0,00 | 0,00 | 1.447,11 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 022024 | 73793 | SANDRA APARECIDA FERNANDES ROCHA CPF 297.005.018-84 | Professor (a) I (folha) | 29/02/2024 | 29/02/2024 | 1.447,11 | 0,00 | 0,00 | 1.447,11 | Recursos Humanos |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 022024 | 73793 | FABIANA SILVA DE MENESES CPF 301.470.128-99 | Professor (a) I (folha) | 29/02/2024 | 29/02/2024 | 1.447,11 | 0,00 | 0,00 | 1.447,11 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 022024 | 73793 | MARIA ELICINEIDE DE SENA CPF 304.400.888-36 | Cozinheiro(a) (folha) | 29/02/2024 | 29/02/2024 | 1.045,02 | 0,00 | 0,00 | 1.045,02 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 022024 | 73793 | SIMONE ARAUJO ANGILIEIRO CPF 333.252.428-39 | Professor (a) I (folha) | 29/02/2024 | 29/02/2024 | 1.475,15 | 0,00 | 0,00 | 1.475,15 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 022024 | 73793 | GISELLIA GRASIELLA BATISTA DA SILVA SCHERER CPF 333.825.788-08 | Coordenador Pedagógico (folha) | 29/02/2024 | 29/02/2024 | 1.935,74 | 0,00 | 0,00 | 1.935,74 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 022024 | 73793 | GISELE APARECIDA PEQUENO CPF 345.762.208-61 | Professor (a) I (folha) | 29/02/2024 | 29/02/2024 | 1.447,11 | 0,00 | 0,00 | 1.447,11 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 022024 | 73793 | Gleiciane Alves Custodio Gregorio CPF 361.471.708-99 | Professor (a) I (folha) | 29/02/2024 | 29/02/2024 | 1.382,06 | 0,00 | 0,00 | 1.382,06 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 022024 | 73793 | Keli Aparecida Marcolino Chagas CPF 370.916.828-74 | Auxiliar de Cozinha (folha) | 29/02/2024 | 29/02/2024 | 880,88 | 0,00 | 0,00 | 880,88 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 022024 | 73793 | SILVANA COSTA SANTOS CPF 393.798.618-93 | Professor (a) I (folha) | 29/02/2024 | 29/02/2024 | 1.503,19 | 0,00 | 0,00 | 1.503,19 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 022024 | 73793 | JAQUELINE SANTANA BRAGA DOS SANTOS CPF 397.206.778-05 | Professor (a) I (folha) | 29/02/2024 | 29/02/2024 | 1.447,11 | 0,00 | 0,00 | 1.447,11 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 022024 | 73793 | GEISY FRANCIELY BATISTA DOS SANTOS CPF 403.749.588-07 | Professor (a) I (folha) | 29/02/2024 | 29/02/2024 | 1.475,15 | 0,00 | 0,00 | 1.475,15 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 022024 | 73793 | PAMELA APARECIDA DA SILVA CPF 439.335.698-50 | Professor (a) I (folha) | 29/02/2024 | 29/02/2024 | 1.447,11 | 0,00 | 0,00 | 1.447,11 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 022024 | 73793 | JÉSSICA CAROLINE DA SILVA LEITE CPF 465.370.508-98 | Professor (a) I (folha) | 29/02/2024 | 29/02/2024 | 1.475,15 | 0,00 | 0,00 | 1.475,15 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 022024 | 73793 | PAMELA MILIOLI GOMES CPF 512.829.538-93 | Professor (a) I (folha) | 29/02/2024 | 29/02/2024 | 1.475,15 | 0,00 | 0,00 | 1.475,15 | Recursos Humanos |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 022024 | 73793 | JAQUELINE FELIX CONSTANTINO CPF 517.924.618-01 | Professor (a) I (folha) | 29/02/2024 | 29/02/2024 | 1.447,11 | 0,00 | 0,00 | 1.447,11 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - 022024 | 22901 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | GRRF/FGTS  Rescisão | 29/02/2024 | 29/02/2024 | 1.364,87 | 0,00 | 0,00 | 1.364,87 | Poupança |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE  - 077 | 22902 | JC COMERCIO E SUPRIMENTOS LTDA CNPJ 52.969.211/0001-30 | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 29/02/2024 | 29/02/2024 | 715,00 | 0,00 | 0,00 | 715,00 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 022024 | 73793 | SILVANIA SILVA MOURA CPF 013.181.675-66 | Auxiliar de Cozinha (folha) | 29/02/2024 | 29/02/2024 | 949,06 | 0,00 | 0,00 | 949,06 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - POUPANÇA FEVEREIRO | 0 | Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01 | Financeira | 29/02/2024 | 29/02/2024 | 826,83 | 0,00 | 0,00 | 826,83 | Poupança |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - SIMPLES AGIL FEVEREIRO | 0 | Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01 | Financeira | 29/02/2024 | 29/02/2024 | 600,47 | 0,00 | 0,00 | 600,47 |  |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - RENDE FACIL FEVEREIRO | 0 | Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01 | Financeira | 29/02/2024 | 29/02/2024 | 99,63 | 0,00 | 0,00 | 99,63 |  |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 022024 | 30101 | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 | Contribuição Bem Estar Social | 01/03/2024 | 01/03/2024 | 422,28 | 0,00 | 0,00 | 422,28 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 5300 | 30102 | VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 | Exames Clínicos e Laboratoriais PJ | 01/03/2024 | 01/03/2024 | 936,00 | 0,00 | 0,00 | 936,00 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - 022024 | 30401 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | FGTS - Fundo de Garantia | 04/03/2024 | 04/03/2024 | 5.262,02 | 0,00 | 0,00 | 5.262,02 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE  - 516230 | 30402 | SALES DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 47.978.428/0001-77 | Utensílios de Cozinha | 04/03/2024 | 04/03/2024 | 395,88 | 0,00 | 0,00 | 395,88 | Custos Indiretos |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Carnê - 022024 | 30403 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 | Imposto Predial e Territorial Urbano | 04/03/2024 | 04/03/2024 | 69,63 | 0,00 | 0,00 | 69,63 | Locação |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Carnê - 022024 | 30404 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 | Imposto Predial e Territorial Urbano | 04/03/2024 | 04/03/2024 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 52,00 | Locação |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Carnê - 022024 | 30403 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 | Imposto Predial e Territorial Urbano | 04/03/2024 | 04/03/2024 | 29,20 | 0,00 | 0,00 | 29,20 | Locação |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Carnê - 022024 | 30404 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 | Imposto Predial e Territorial Urbano | 04/03/2024 | 04/03/2024 | 21,81 | 0,00 | 0,00 | 21,81 | Locação |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE  - 19046 | 30501 | DESTAK SL LTDA CNPJ 17.592.879/0001-00 | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 05/03/2024 | 05/03/2024 | 891,25 | 0,00 | 0,00 | 891,25 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE  - 17577 | 30502 | ELIANE GASPAROTTO MEDEIROS MÓVEIS ME CNPJ 02.573.676/0001-08 | Cadeira | 05/03/2024 | 05/03/2024 | 277,00 | 0,00 | 0,00 | 277,00 | Permanente Creches |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 3 | 30503 | EILTON DOS SANTOS FERREIRA CNPJ 30.213.929/0001-60 | Serviços de Pintura PJ | 05/03/2024 | 05/03/2024 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Crédito TED/DOC  Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) | Extrato - 032024 | 200021 | Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01 |  | 05/03/2024 | 05/03/2024 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |  |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Repasse (C) | - março | 234830 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 |  | 06/03/2024 | 06/03/2024 | 137.205,12 | 0,00 | 0,00 | 137.205,12 |  |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE  - 7803 | 30801 | AMELIA WATANABE - ME CNPJ 96.235.346/0001-48 | Materiais de Manutenção Predial | 08/03/2024 | 08/03/2024 | 113,21 | 0,00 | 0,00 | 113,21 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE  - 286 | 30802 | INFOGLE INFORMATICA EIRELI CNPJ 33.317.551/0001-32 | Equipamentos de Informática | 08/03/2024 | 08/03/2024 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | Permanente Creches |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 44320 | 31101 | BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA CNPJ 06.345.173/0001-28 | Medicina do Trabalho | 11/03/2024 | 11/03/2024 | 545,40 | 0,00 | 0,00 | 545,40 | Custos Indiretos |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito TED/DOC  Devolvido (D) | Extrato - 032024 | 31102 | EILTON DOS SANTOS FERREIRA CNPJ 30.213.929/0001-60 |  | 11/03/2024 | 11/03/2024 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |  |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 4483 | 31201 | ASO GOLD COMERCIO VAREJISTA DE EXTINTORES LTDA CNPJ 46.711.119/0001-73 | Recarga de Extintor PJ | 12/03/2024 | 12/03/2024 | 425,00 | 0,00 | 0,00 | 425,00 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 24606 | 31202 | FLORIS ESCRITORIO CONTABIL LTDA CNPJ 49.065.683/0001-54 | Serviços Contábeis PJ | 12/03/2024 | 12/03/2024 | 981,75 | 0,00 | 0,00 | 981,75 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 03/2024 | 51674 | SILVANIA SILVA MOURA CPF 013.181.675-66 | Auxiliar de Cozinha (folha) | 15/03/2024 | 15/03/2024 | 842,84 | 0,00 | 0,00 | 842,84 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 03/2024 | 51674 | VERBENIA ALVES DE CASTRO SILVA CPF 031.343.155-80 | Professor (a) I (folha) | 15/03/2024 | 15/03/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 03/2024 | 51674 | GILVANIA DE MEDEIROS MARIANO CPF 033.465.845-42 | Auxiliar de Limpeza (folha) | 15/03/2024 | 15/03/2024 | 811,73 | 0,00 | 0,00 | 811,73 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 03/2024 | 51674 | LARISSA ARIEL SANTOS REIS CPF 054.700.165-79 | Professor (a) I (folha) | 15/03/2024 | 15/03/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 03/2024 | 51674 | JOSÉ GOMES DA SILVA CPF 067.022.708-01 | Auxiliar Administrativo (folha) | 15/03/2024 | 15/03/2024 | 1.152,13 | 0,00 | 0,00 | 1.152,13 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 03/2024 | 51674 | ROSANA DE ASSIS CPF 125.386.568-00 | Diretor (a) (folha) | 15/03/2024 | 15/03/2024 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 03/2024 | 51674 | NADIR CRISTINA EPIFANIO DA SILVA CPF 223.650.048-30 | Professor (a) I (folha) | 15/03/2024 | 15/03/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 03/2024 | 51674 | EDINEI PEREIRA DE LISBOA CPF 290.869.388-76 | Professor (a) I (folha) | 15/03/2024 | 15/03/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 03/2024 | 51674 | SANDRA APARECIDA FERNANDES ROCHA CPF 297.005.018-84 | Professor (a) I (folha) | 15/03/2024 | 15/03/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 03/2024 | 51674 | FABIANA SILVA DE MENESES CPF 301.470.128-99 | Professor (a) I (folha) | 15/03/2024 | 15/03/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 03/2024 | 51674 | MARIA ELICINEIDE DE SENA CPF 304.400.888-36 | Cozinheiro(a) (folha) | 15/03/2024 | 15/03/2024 | 890,28 | 0,00 | 0,00 | 890,28 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 03/2024 | 51674 | SIMONE ARAUJO ANGILIEIRO CPF 333.252.428-39 | Professor (a) I (folha) | 15/03/2024 | 15/03/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 03/2024 | 51674 | GISELLIA GRASIELLA BATISTA DA SILVA SCHERER CPF 333.825.788-08 | Coordenador Pedagógico (folha) | 15/03/2024 | 15/03/2024 | 1.623,46 | 0,00 | 0,00 | 1.623,46 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 03/2024 | 51674 | GISELE APARECIDA PEQUENO CPF 345.762.208-61 | Professor (a) I (folha) | 15/03/2024 | 15/03/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 03/2024 | 51674 | Gleiciane Alves Custodio Gregorio CPF 361.471.708-99 | Professor (a) I (folha) | 15/03/2024 | 15/03/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 03/2024 | 51674 | Keli Aparecida Marcolino Chagas CPF 370.916.828-74 | Auxiliar de Cozinha (folha) | 15/03/2024 | 15/03/2024 | 842,84 | 0,00 | 0,00 | 842,84 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 03/2024 | 51674 | SILVANA COSTA SANTOS CPF 393.798.618-93 | Professor (a) I (folha) | 15/03/2024 | 15/03/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 03/2024 | 51674 | JAQUELINE SANTANA BRAGA DOS SANTOS CPF 397.206.778-05 | Professor (a) I (folha) | 15/03/2024 | 15/03/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 03/2024 | 51674 | GEISY FRANCIELY BATISTA DOS SANTOS CPF 403.749.588-07 | Professor (a) I (folha) | 15/03/2024 | 15/03/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 03/2024 | 51674 | PAMELA APARECIDA DA SILVA CPF 439.335.698-50 | Professor (a) I (folha) | 15/03/2024 | 15/03/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 03/2024 | 51674 | JÉSSICA CAROLINE DA SILVA LEITE CPF 465.370.508-98 | Professor (a) I (folha) | 15/03/2024 | 15/03/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 03/2024 | 51674 | PAMELA MILIOLI GOMES CPF 512.829.538-93 | Professor (a) I (folha) | 15/03/2024 | 15/03/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 03/2024 | 51674 | JAQUELINE FELIX CONSTANTINO CPF 517.924.618-01 | Professor (a) I (folha) | 15/03/2024 | 15/03/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 03/2024 | 51674 | ADEMICIO DA SILVA CPF 924.854.485-15 | Auxiliar de Manutenção (folha) | 15/03/2024 | 15/03/2024 | 730,56 | 0,00 | 0,00 | 730,56 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 022024 | 23448 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | INSS Patronal e Empregados | 20/03/2024 | 20/03/2024 | 23.143,40 | 0,00 | 0,00 | 23.143,40 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 022024 | 23448 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | PIS s/ Salários | 20/03/2024 | 20/03/2024 | 680,41 | 0,00 | 0,00 | 680,41 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 022024 | 23448 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | IRRF s/ Proventos | 20/03/2024 | 20/03/2024 | 478,42 | 0,00 | 0,00 | 478,42 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 032024 | 32001 | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 | Auxilio/Vale Transporte | 20/03/2024 | 20/03/2024 | 131,43 | 0,00 | 0,00 | 131,43 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Carnê - 032024 | 32101 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 | Imposto Predial e Territorial Urbano | 21/03/2024 | 21/03/2024 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 52,00 | Locação |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Carnê - 032024 | 32102 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 | Imposto Predial e Territorial Urbano | 21/03/2024 | 21/03/2024 | 69,63 | 0,00 | 0,00 | 69,63 | Locação |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 0102 | 32103 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 | Impostos e Taxas | 21/03/2024 | 21/03/2024 | 322,93 | 0,00 | 0,00 | 322,93 | Locação |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - 032024 | 98640 | JÉSSICA CAROLINE DA SILVA LEITE CPF 465.370.508-98 | Rescisão Contratual  - TRCT (folha) | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 9.921,91 | 0,00 | 0,00 | 9.921,91 | Poupança |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - 032024 | 32701 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | GRRF/FGTS  Rescisão | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 3.071,15 | 0,00 | 0,00 | 3.071,15 | Poupança |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - 032024 | 32702 | TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 | Telefone e Internet | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 161,18 | 0,00 | 0,00 | 161,18 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE  - 18048 | 32703 | CASA DO GAS SP LTDA CNPJ 42.350.114/0001-01 | Gás (GLP) | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 970,94 | 0,00 | 0,00 | 970,94 | Custos Indiretos |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE  - 19092 | 32704 | DESTAK SL LTDA CNPJ 17.592.879/0001-00 | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 1.210,28 | 0,00 | 0,00 | 1.210,28 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE  - 538261 | 32705 | SALES DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 47.978.428/0001-77 | Materiais de Limpeza | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 1.380,92 | 0,00 | 0,00 | 1.380,92 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 2091351 | 32801 | sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56 | Vale Alimentação (empregados) | 28/03/2024 | 28/03/2024 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - POUPANÇA MARÇO | 0 | Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01 | Financeira | 31/03/2024 | 31/03/2024 | 907,16 | 0,00 | 0,00 | 907,16 | Poupança |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - SIMPLES AGIL MARÇO | 0 | Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01 | Financeira | 31/03/2024 | 31/03/2024 | 625,21 | 0,00 | 0,00 | 625,21 |  |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - RENDE FACIL MARÇO | 0 | Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01 | Financeira | 31/03/2024 | 31/03/2024 | 116,48 | 0,00 | 0,00 | 116,48 |  |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 03/2024 | 54618 | ADEMICIO DA SILVA CPF 924.854.485-15 | Auxiliar de Manutenção (folha) | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 952,64 | 0,00 | 0,00 | 952,64 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 03/2024 | 54618 | EDINEI PEREIRA DE LISBOA CPF 290.869.388-76 | Professor (a) I (folha) | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 1.447,11 | 0,00 | 0,00 | 1.447,11 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 03/2024 | 54618 | FABIANA SILVA DE MENESES CPF 301.470.128-99 | Professor (a) I (folha) | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 1.447,11 | 0,00 | 0,00 | 1.447,11 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 03/2024 | 54618 | GEISY FRANCIELY BATISTA DOS SANTOS CPF 403.749.588-07 | Professor (a) I (folha) | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 1.475,15 | 0,00 | 0,00 | 1.475,15 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 03/2024 | 54618 | GILVANIA DE MEDEIROS MARIANO CPF 033.465.845-42 | Auxiliar de Limpeza (folha) | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 1.056,14 | 0,00 | 0,00 | 1.056,14 | Recursos Humanos |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 03/2024 | 54618 | GISELE APARECIDA PEQUENO CPF 345.762.208-61 | Professor (a) I (folha) | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 1.447,11 | 0,00 | 0,00 | 1.447,11 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 03/2024 | 54618 | GISELLIA GRASIELLA BATISTA DA SILVA SCHERER CPF 333.825.788-08 | Coordenador Pedagógico (folha) | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 1.935,74 | 0,00 | 0,00 | 1.935,74 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 03/2024 | 54618 | Gleiciane Alves Custodio Gregorio CPF 361.471.708-99 | Professor (a) I (folha) | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 1.447,11 | 0,00 | 0,00 | 1.447,11 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 03/2024 | 54618 | JAQUELINE FELIX CONSTANTINO CPF 517.924.618-01 | Professor (a) I (folha) | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 1.408,41 | 0,00 | 0,00 | 1.408,41 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 03/2024 | 54618 | JAQUELINE SANTANA BRAGA DOS SANTOS CPF 397.206.778-05 | Professor (a) I (folha) | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 1.475,15 | 0,00 | 0,00 | 1.475,15 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 03/2024 | 54618 | JOSÉ GOMES DA SILVA CPF 067.022.708-01 | Auxiliar Administrativo (folha) | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 1.368,54 | 0,00 | 0,00 | 1.368,54 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 03/2024 | 54618 | Keli Aparecida Marcolino Chagas CPF 370.916.828-74 | Auxiliar de Cozinha (folha) | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 1.095,81 | 0,00 | 0,00 | 1.095,81 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 03/2024 | 54618 | LARISSA ARIEL SANTOS REIS CPF 054.700.165-79 | Professor (a) I (folha) | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 1.475,15 | 0,00 | 0,00 | 1.475,15 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 03/2024 | 54618 | MARIA ELICINEIDE DE SENA CPF 304.400.888-36 | Cozinheiro(a) (folha) | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 1.045,02 | 0,00 | 0,00 | 1.045,02 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 03/2024 | 54618 | Marines de Azevedo Oliveira CPF 187.556.188-98 | Auxiliar de Limpeza (folha) | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 994,72 | 0,00 | 0,00 | 994,72 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 03/2024 | 54618 | NADIR CRISTINA EPIFANIO DA SILVA CPF 223.650.048-30 | Professor (a) I (folha) | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 1.447,11 | 0,00 | 0,00 | 1.447,11 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 03/2024 | 54618 | PAMELA APARECIDA DA SILVA CPF 439.335.698-50 | Professor (a) I (folha) | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 1.447,11 | 0,00 | 0,00 | 1.447,11 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 03/2024 | 54618 | PAMELA MILIOLI GOMES CPF 512.829.538-93 | Professor (a) I (folha) | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 1.475,15 | 0,00 | 0,00 | 1.475,15 | Recursos Humanos |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 03/2024 | 54618 | ROSANA DE ASSIS CPF 125.386.568-00 | Diretor (a) (folha) | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 2.146,04 | 0,00 | 0,00 | 2.146,04 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 03/2024 | 54618 | SANDRA APARECIDA FERNANDES ROCHA CPF 297.005.018-84 | Professor (a) I (folha) | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 1.447,11 | 0,00 | 0,00 | 1.447,11 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 03/2024 | 54618 | SILVANA COSTA SANTOS CPF 393.798.618-93 | Professor (a) I (folha) | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 1.503,19 | 0,00 | 0,00 | 1.503,19 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 03/2024 | 54618 | SILVANIA SILVA MOURA CPF 013.181.675-66 | Auxiliar de Cozinha (folha) | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 969,38 | 0,00 | 0,00 | 969,38 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 03/2024 | 54618 | SIMONE ARAUJO ANGILIEIRO CPF 333.252.428-39 | Professor (a) I (folha) | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 1.475,15 | 0,00 | 0,00 | 1.475,15 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 03/2024 | 54618 | VERBENIA ALVES DE CASTRO SILVA CPF 031.343.155-80 | Professor (a) I (folha) | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 1.475,15 | 0,00 | 0,00 | 1.475,15 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - 032024 | 40101 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 | Energia Elétrica | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 616,28 | 0,00 | 0,00 | 616,28 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 24984 | 40102 | FLORIS ESCRITORIO CONTABIL LTDA CNPJ 49.065.683/0001-54 | Serviços Contábeis PJ | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 981,75 | 0,00 | 0,00 | 981,75 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 042024 | 40103 | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 | Auxilio/Vale Transporte | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 561,97 | 0,00 | 0,00 | 561,97 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 042024 | 40104 | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 | Auxilio/Vale Transporte | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 525,71 | 0,00 | 0,00 | 525,71 | Recursos Humanos |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - 032024 | 39382 | MARIA HELENA CELESTINO ALONSO CPF 879.672.438-20 | Locação de Imóvel PF | 02/04/2024 | 02/04/2024 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | Locação |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 5957 | 40401 | VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 | Exames Clínicos e Laboratoriais PJ | 04/04/2024 | 04/04/2024 | 975,00 | 0,00 | 0,00 | 975,00 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 032024 | 40402 | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 | Contribuição Bem Estar Social | 04/04/2024 | 04/04/2024 | 440,64 | 0,00 | 0,00 | 440,64 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Repasse (C) | - abril | 24428 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 |  | 09/04/2024 | 09/04/2024 | 137.205,12 | 0,00 | 0,00 | 137.205,12 |  |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 04/2024 | 40901 | WIX.COM BRASIL SERVICOS DE INTERNET LTDA. CNPJ 14.644.419/0001-90 | Manutenção de Softwares e Hardwares | 09/04/2024 | 09/04/2024 | 348,00 | 0,00 | 0,00 | 348,00 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE  - 1314 | 40902 | PRIMAZIA IBS LTDA CNPJ 39.364.248/0001-77 | Utensílios de Cozinha | 09/04/2024 | 09/04/2024 | 1.478,92 | 0,00 | 0,00 | 1.478,92 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 04/2024 | 48963 | ADEMICIO DA SILVA CPF 924.854.485-15 | Auxiliar de Manutenção (folha) | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 811,73 | 0,00 | 0,00 | 811,73 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 04/2024 | 48963 | EDINEI PEREIRA DE LISBOA CPF 290.869.388-76 | Professor (a) I (folha) | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 04/2024 | 48963 | ELIENE MARIA DA SILVA CPF 419.578.848-00 | Professor (a) I (folha) | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 1.009,44 | 0,00 | 0,00 | 1.009,44 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 04/2024 | 48963 | FABIANA SILVA DE MENESES CPF 301.470.128-99 | Professor (a) I (folha) | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 04/2024 | 48963 | GEISY FRANCIELY BATISTA DOS SANTOS CPF 403.749.588-07 | Professor (a) I (folha) | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 04/2024 | 48963 | GILVANIA DE MEDEIROS MARIANO CPF 033.465.845-42 | Auxiliar de Limpeza (folha) | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 811,73 | 0,00 | 0,00 | 811,73 | Recursos Humanos |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 04/2024 | 48963 | GISELE APARECIDA PEQUENO CPF 345.762.208-61 | Professor (a) I (folha) | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 04/2024 | 48963 | GISELLIA GRASIELLA BATISTA DA SILVA SCHERER CPF 333.825.788-08 | Coordenador Pedagógico (folha) | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 1.623,46 | 0,00 | 0,00 | 1.623,46 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 04/2024 | 48963 | Gleiciane Alves Custodio Gregorio CPF 361.471.708-99 | Professor (a) I (folha) | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 04/2024 | 48963 | JAQUELINE FELIX CONSTANTINO CPF 517.924.618-01 | Professor (a) I (folha) | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 04/2024 | 48963 | JAQUELINE SANTANA BRAGA DOS SANTOS CPF 397.206.778-05 | Professor (a) I (folha) | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 04/2024 | 48963 | JOSÉ GOMES DA SILVA CPF 067.022.708-01 | Auxiliar Administrativo (folha) | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 1.152,13 | 0,00 | 0,00 | 1.152,13 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 04/2024 | 48963 | Keli Aparecida Marcolino Chagas CPF 370.916.828-74 | Auxiliar de Cozinha (folha) | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 842,84 | 0,00 | 0,00 | 842,84 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 04/2024 | 48963 | LARISSA ARIEL SANTOS REIS CPF 054.700.165-79 | Professor (a) I (folha) | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 04/2024 | 48963 | MARIA ELICINEIDE DE SENA CPF 304.400.888-36 | Cozinheiro(a) (folha) | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 890,28 | 0,00 | 0,00 | 890,28 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 04/2024 | 48963 | Marines de Azevedo Oliveira CPF 187.556.188-98 | Auxiliar de Limpeza (folha) | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 811,73 | 0,00 | 0,00 | 811,73 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 04/2024 | 48963 | NADIR CRISTINA EPIFANIO DA SILVA CPF 223.650.048-30 | Professor (a) I (folha) | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 04/2024 | 48963 | PAMELA APARECIDA DA SILVA CPF 439.335.698-50 | Professor (a) I (folha) | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 04/2024 | 48963 | PAMELA MILIOLI GOMES CPF 512.829.538-93 | Professor (a) I (folha) | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 04/2024 | 48963 | ROSANA DE ASSIS CPF 125.386.568-00 | Diretor (a) (folha) | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 04/2024 | 48963 | SANDRA APARECIDA FERNANDES ROCHA CPF 297.005.018-84 | Professor (a) I (folha) | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 04/2024 | 48963 | SILVANA COSTA SANTOS CPF 393.798.618-93 | Professor (a) I (folha) | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 04/2024 | 48963 | SILVANIA SILVA MOURA CPF 013.181.675-66 | Auxiliar de Cozinha (folha) | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 842,84 | 0,00 | 0,00 | 842,84 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 04/2024 | 48963 | SIMONE ARAUJO ANGILIEIRO CPF 333.252.428-39 | Professor (a) I (folha) | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - 032024 | 41501 | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 | Água e Esgoto | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 2.887,52 | 0,00 | 0,00 | 2.887,52 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE  - 343 | 41601 | COMERCIAL KILSEN PAPER CNPJ 46.608.373/0001-40 | Materiais de Escritório | 16/04/2024 | 16/04/2024 | 3.114,20 | 0,00 | 0,00 | 3.114,20 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - 042024 | 38821 | VERBENIA ALVES DE CASTRO SILVA CPF 031.343.155-80 | Rescisão Contratual  - TRCT (folha) | 16/04/2024 | 16/04/2024 | 7.605,47 | 0,00 | 0,00 | 7.605,47 | Poupança |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - 04/2024 | 41602 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | GRRF/FGTS  Rescisão | 16/04/2024 | 16/04/2024 | 3.341,61 | 0,00 | 0,00 | 3.341,61 | Poupança |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 0202 | 41701 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 | Impostos e Taxas | 17/04/2024 | 17/04/2024 | 322,93 | 0,00 | 0,00 | 322,93 | Locação |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Carnê - 042024 | 41702 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 | Imposto Predial e Territorial Urbano | 17/04/2024 | 17/04/2024 | 69,63 | 0,00 | 0,00 | 69,63 | Locação |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE  - 1510 | 41703 | JTA Confecção e Comercio EIRELI CNPJ 10.512.245/0001-51 | Uniforme,Tecidos e Aviamentos | 17/04/2024 | 17/04/2024 | 495,00 | 0,00 | 0,00 | 495,00 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Carnê - 042024 | 41704 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 | Imposto Predial e Territorial Urbano | 17/04/2024 | 17/04/2024 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 52,00 | Locação |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - 032024 | 23448 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | FGTS - Fundo de Garantia | 19/04/2024 | 19/04/2024 | 5.232,00 | 0,00 | 0,00 | 5.232,00 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 032024 | 23448 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | INSS Patronal e Empregados | 19/04/2024 | 19/04/2024 | 23.338,60 | 0,00 | 0,00 | 23.338,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 032024 | 23448 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | PIS s/ Salários | 19/04/2024 | 19/04/2024 | 686,33 | 0,00 | 0,00 | 686,33 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 032024 | 23448 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | IRRF s/ Proventos | 19/04/2024 | 19/04/2024 | 447,58 | 0,00 | 0,00 | 447,58 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE  - 162 | 41901 | JC COMERCIO E SUPRIMENTOS LTDA CNPJ 52.969.211/0001-30 | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 19/04/2024 | 19/04/2024 | 653,40 | 0,00 | 0,00 | 653,40 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE  - 581287 | 41902 | SALES DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 47.978.428/0001-77 | Materiais de Limpeza | 19/04/2024 | 19/04/2024 | 1.945,66 | 0,00 | 0,00 | 1.945,66 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 82 | 42301 | TECH HARDWARE INFORMATICA E CFTV EIRELI EPP CNPJ 30.629.467/0001-66 | Manutenção de Informática e Telefonia PJ | 23/04/2024 | 23/04/2024 | 3.275,75 | 0,00 | 0,00 | 3.275,75 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - 042024 | 39382 | MARIA HELENA CELESTINO ALONSO CPF 879.672.438-20 | Locação de Imóvel PF | 26/04/2024 | 26/04/2024 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | Locação |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - 042024 | 25979 | NADIR CRISTINA EPIFANIO DA SILVA CPF 223.650.048-30 | Rescisão Contratual  - TRCT (folha) | 26/04/2024 | 26/04/2024 | 2.258,47 | 0,00 | 0,00 | 2.258,47 | Poupança |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 042024 | 42601 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 | Impostos e Taxas | 26/04/2024 | 26/04/2024 | 36,82 | 0,00 | 0,00 | 36,82 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - 042024 | 42901 | TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 | Telefone e Internet | 29/04/2024 | 29/04/2024 | 161,18 | 0,00 | 0,00 | 161,18 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - 042024 | 42902 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 | Energia Elétrica | 29/04/2024 | 29/04/2024 | 595,18 | 0,00 | 0,00 | 595,18 | Custos Indiretos |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 24985 | 42903 | FLORIS ESCRITORIO CONTABIL LTDA CNPJ 49.065.683/0001-54 | Serviços Contábeis PJ | 29/04/2024 | 29/04/2024 | 981,75 | 0,00 | 0,00 | 981,75 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE  - 188 | 42904 | COR & ARTE PAPELARIA LTDA CNPJ 52.460.861/0001-56 | Materiais de Escritório | 29/04/2024 | 29/04/2024 | 804,50 | 0,00 | 0,00 | 804,50 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE  - 19035 | 42905 | CASA DO GAS SP LTDA CNPJ 42.350.114/0001-01 | Gás (GLP) | 29/04/2024 | 29/04/2024 | 970,94 | 0,00 | 0,00 | 970,94 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 042024 | 81180 | ADEMICIO DA SILVA CPF 924.854.485-15 | Auxiliar de Manutenção (folha) | 30/04/2024 | 30/04/2024 | 1.056,14 | 0,00 | 0,00 | 1.056,14 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 042024 | 81180 | EDINEI PEREIRA DE LISBOA CPF 290.869.388-76 | Professor (a) I (folha) | 30/04/2024 | 30/04/2024 | 1.447,11 | 0,00 | 0,00 | 1.447,11 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 042024 | 81180 | ELIENE MARIA DA SILVA CPF 419.578.848-00 | Professor (a) I (folha) | 30/04/2024 | 30/04/2024 | 1.308,22 | 0,00 | 0,00 | 1.308,22 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 042024 | 81180 | FABIANA SILVA DE MENESES CPF 301.470.128-99 | Professor (a) I (folha) | 30/04/2024 | 30/04/2024 | 1.441,16 | 0,00 | 0,00 | 1.441,16 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 042024 | 81180 | GEISY FRANCIELY BATISTA DOS SANTOS CPF 403.749.588-07 | Professor (a) I (folha) | 30/04/2024 | 30/04/2024 | 1.475,15 | 0,00 | 0,00 | 1.475,15 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 042024 | 81180 | GILVANIA DE MEDEIROS MARIANO CPF 033.465.845-42 | Auxiliar de Limpeza (folha) | 30/04/2024 | 30/04/2024 | 1.056,14 | 0,00 | 0,00 | 1.056,14 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 042024 | 81180 | GISELE APARECIDA PEQUENO CPF 345.762.208-61 | Professor (a) I (folha) | 30/04/2024 | 30/04/2024 | 1.475,15 | 0,00 | 0,00 | 1.475,15 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 042024 | 81180 | GISELLIA GRASIELLA BATISTA DA SILVA SCHERER CPF 333.825.788-08 | Coordenador Pedagógico (folha) | 30/04/2024 | 30/04/2024 | 1.935,74 | 0,00 | 0,00 | 1.935,74 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 042024 | 81180 | Gleiciane Alves Custodio Gregorio CPF 361.471.708-99 | Professor (a) I (folha) | 30/04/2024 | 30/04/2024 | 1.447,11 | 0,00 | 0,00 | 1.447,11 | Recursos Humanos |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 042024 | 81180 | JAQUELINE FELIX CONSTANTINO CPF 517.924.618-01 | Professor (a) I (folha) | 30/04/2024 | 30/04/2024 | 1.447,11 | 0,00 | 0,00 | 1.447,11 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 042024 | 81180 | JAQUELINE SANTANA BRAGA DOS SANTOS CPF 397.206.778-05 | Professor (a) I (folha) | 30/04/2024 | 30/04/2024 | 1.471,56 | 0,00 | 0,00 | 1.471,56 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 042024 | 81180 | JOSÉ GOMES DA SILVA CPF 067.022.708-01 | Auxiliar Administrativo (folha) | 30/04/2024 | 30/04/2024 | 1.368,54 | 0,00 | 0,00 | 1.368,54 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 042024 | 81180 | JOYCE NASCIMENTO DA SILVA CPF 226.458.288-09 | Professor (a) I (folha) | 30/04/2024 | 30/04/2024 | 778,11 | 0,00 | 0,00 | 778,11 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 042024 | 81180 | Keli Aparecida Marcolino Chagas CPF 370.916.828-74 | Auxiliar de Cozinha (folha) | 30/04/2024 | 30/04/2024 | 1.095,81 | 0,00 | 0,00 | 1.095,81 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 042024 | 81180 | LARISSA ARIEL SANTOS REIS CPF 054.700.165-79 | Professor (a) I (folha) | 30/04/2024 | 30/04/2024 | 1.475,15 | 0,00 | 0,00 | 1.475,15 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 042024 | 81180 | MARIA ELICINEIDE DE SENA CPF 304.400.888-36 | Cozinheiro(a) (folha) | 30/04/2024 | 30/04/2024 | 1.178,56 | 0,00 | 0,00 | 1.178,56 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 042024 | 81180 | Marines de Azevedo Oliveira CPF 187.556.188-98 | Auxiliar de Limpeza (folha) | 30/04/2024 | 30/04/2024 | 934,38 | 0,00 | 0,00 | 934,38 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 042024 | 81180 | PAMELA APARECIDA DA SILVA CPF 439.335.698-50 | Professor (a) I (folha) | 30/04/2024 | 30/04/2024 | 1.447,11 | 0,00 | 0,00 | 1.447,11 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 042024 | 81180 | PAMELA MILIOLI GOMES CPF 512.829.538-93 | Professor (a) I (folha) | 30/04/2024 | 30/04/2024 | 1.475,15 | 0,00 | 0,00 | 1.475,15 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 042024 | 81180 | ROSANA DE ASSIS CPF 125.386.568-00 | Diretor (a) (folha) | 30/04/2024 | 30/04/2024 | 2.146,04 | 0,00 | 0,00 | 2.146,04 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 042024 | 81180 | SANDRA APARECIDA FERNANDES ROCHA CPF 297.005.018-84 | Professor (a) I (folha) | 30/04/2024 | 30/04/2024 | 1.447,11 | 0,00 | 0,00 | 1.447,11 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 042024 | 81180 | SILVANA COSTA SANTOS CPF 393.798.618-93 | Professor (a) I (folha) | 30/04/2024 | 30/04/2024 | 1.503,19 | 0,00 | 0,00 | 1.503,19 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 042024 | 81180 | SILVANIA SILVA MOURA CPF 013.181.675-66 | Auxiliar de Cozinha (folha) | 30/04/2024 | 30/04/2024 | 969,38 | 0,00 | 0,00 | 969,38 | Recursos Humanos |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 042024 | 81180 | SIMONE ARAUJO ANGILIEIRO CPF 333.252.428-39 | Professor (a) I (folha) | 30/04/2024 | 30/04/2024 | 1.475,15 | 0,00 | 0,00 | 1.475,15 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE  - 23 | 14275 | IPACAETA DEPOSITO DE MATERIAL DE CONSTRÇÃO LTDA CNPJ 49.343.772/0001-15 | Materiais de Manutenção Predial | 30/04/2024 | 30/04/2024 | 3.936,00 | 0,00 | 0,00 | 3.936,00 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - POUPANÇA ABRIL | 0 | Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01 | Financeira | 30/04/2024 | 30/04/2024 | 1.010,75 | 0,00 | 0,00 | 1.010,75 | Poupança |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - RENDE FACIL ABRIL | 0 | Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01 | Financeira | 30/04/2024 | 30/04/2024 | 102,39 | 0,00 | 0,00 | 102,39 |  |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - SIMPLES AGIL ABRIL | 0 | Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01 | Financeira | 30/04/2024 | 30/04/2024 | 663,08 | 0,00 | 0,00 | 663,08 |  |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE  - 7922 | 50201 | AMELIA WATANABE - ME CNPJ 96.235.346/0001-48 | Materiais de Manutenção Predial | 02/05/2024 | 02/05/2024 | 1.000,83 | 0,00 | 0,00 | 1.000,83 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito TED/DOC  Devolvido (D) | Extrato - 052024 | 50202 | sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56 |  | 02/05/2024 | 02/05/2024 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |  |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito TED/DOC  Devolvido (D) | Extrato - 052024 | 50203 | VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 |  | 02/05/2024 | 02/05/2024 | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 780,00 |  |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 052024 | 50204 | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 | Auxilio/Vale Transporte | 02/05/2024 | 02/05/2024 | 536,42 | 0,00 | 0,00 | 536,42 | Recursos Humanos |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 052024 | 50205 | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 | Auxilio/Vale Transporte | 02/05/2024 | 02/05/2024 | 250,91 | 0,00 | 0,00 | 250,91 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 2333918 | 50206 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56 | Vale Alimentação (empregados) | 02/05/2024 | 02/05/2024 | 4.140,00 | 0,00 | 0,00 | 4.140,00 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Crédito TED/DOC  Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) | Extrato - 052024 | 14366 | Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0001-31 |  | 02/05/2024 | 02/05/2024 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |  |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - 052024 | 37814 | MARIA ELICINEIDE DE SENA CPF 304.400.888-36 | Rescisão Contratual  - TRCT (folha) | 06/05/2024 | 06/05/2024 | 4.727,98 | 0,00 | 0,00 | 4.727,98 | Poupança |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 042024 | 14275 | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 | Contribuição Bem Estar Social | 06/05/2024 | 06/05/2024 | 422,28 | 0,00 | 0,00 | 422,28 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 6617 | 50601 | VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 | Exames Clínicos e Laboratoriais PJ | 06/05/2024 | 06/05/2024 | 897,00 | 0,00 | 0,00 | 897,00 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 45284 | 50801 | BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA CNPJ 06.345.173/0001-28 | Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional | 08/05/2024 | 08/05/2024 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 46176 | 50802 | BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA CNPJ 06.345.173/0001-28 | Segurança do Trabalho PJ | 08/05/2024 | 08/05/2024 | 2.017,77 | 0,00 | 0,00 | 2.017,77 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - 052024 | 50803 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | GRRF/FGTS  Rescisão | 08/05/2024 | 08/05/2024 | 2.797,88 | 0,00 | 0,00 | 2.797,88 | Poupança |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Crédito TED/DOC  Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) | Extrato - 052024 | 14366 | Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0001-31 |  | 08/05/2024 | 08/05/2024 | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 780,00 |  |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - 042024 | 23448 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | FGTS - Fundo de Garantia | 15/05/2024 | 15/05/2024 | 5.381,02 | 0,00 | 0,00 | 5.381,02 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 052024 | 47006 | ADEMICIO DA SILVA CPF 924.854.485-15 | Auxiliar de Manutenção (folha) | 15/05/2024 | 15/05/2024 | 811,73 | 0,00 | 0,00 | 811,73 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 052024 | 47006 | EDINEI PEREIRA DE LISBOA CPF 290.869.388-76 | Professor (a) I (folha) | 15/05/2024 | 15/05/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 052024 | 47006 | ELIENE MARIA DA SILVA CPF 419.578.848-00 | Professor (a) I (folha) | 15/05/2024 | 15/05/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 052024 | 47006 | FABIANA SILVA DE MENESES CPF 301.470.128-99 | Professor (a) I (folha) | 15/05/2024 | 15/05/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 052024 | 47006 | GEISY FRANCIELY BATISTA DOS SANTOS CPF 403.749.588-07 | Professor (a) I (folha) | 15/05/2024 | 15/05/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 052024 | 47006 | GEYSA SILVA DE OLIVEIRA CPF 421.258.968-00 | Professor (a) I (folha) | 15/05/2024 | 15/05/2024 | 1.084,21 | 0,00 | 0,00 | 1.084,21 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 052024 | 47006 | GILVANIA DE MEDEIROS MARIANO CPF 033.465.845-42 | Auxiliar de Limpeza (folha) | 15/05/2024 | 15/05/2024 | 811,73 | 0,00 | 0,00 | 811,73 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 052024 | 47006 | GISELE APARECIDA PEQUENO CPF 345.762.208-61 | Professor (a) I (folha) | 15/05/2024 | 15/05/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 052024 | 47006 | GISELLIA GRASIELLA BATISTA DA SILVA SCHERER CPF 333.825.788-08 | Coordenador Pedagógico (folha) | 15/05/2024 | 15/05/2024 | 1.623,46 | 0,00 | 0,00 | 1.623,46 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 052024 | 47006 | Gleiciane Alves Custodio Gregorio CPF 361.471.708-99 | Professor (a) I (folha) | 15/05/2024 | 15/05/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 052024 | 47006 | JAQUELINE FELIX CONSTANTINO CPF 517.924.618-01 | Professor (a) I (folha) | 15/05/2024 | 15/05/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 052024 | 47006 | JAQUELINE SANTANA BRAGA DOS SANTOS CPF 397.206.778-05 | Professor (a) I (folha) | 15/05/2024 | 15/05/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 052024 | 47006 | JOSÉ GOMES DA SILVA CPF 067.022.708-01 | Auxiliar Administrativo (folha) | 15/05/2024 | 15/05/2024 | 1.152,13 | 0,00 | 0,00 | 1.152,13 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 052024 | 47006 | JOYCE NASCIMENTO DA SILVA CPF 226.458.288-09 | Professor (a) I (folha) | 15/05/2024 | 15/05/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 052024 | 47006 | Keli Aparecida Marcolino Chagas CPF 370.916.828-74 | Auxiliar de Cozinha (folha) | 15/05/2024 | 15/05/2024 | 842,84 | 0,00 | 0,00 | 842,84 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 052024 | 47006 | LARISSA ARIEL SANTOS REIS CPF 054.700.165-79 | Professor (a) I (folha) | 15/05/2024 | 15/05/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 052024 | 47006 | Marines de Azevedo Oliveira CPF 187.556.188-98 | Auxiliar de Limpeza (folha) | 15/05/2024 | 15/05/2024 | 811,73 | 0,00 | 0,00 | 811,73 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 052024 | 47006 | PAMELA APARECIDA DA SILVA CPF 439.335.698-50 | Professor (a) I (folha) | 15/05/2024 | 15/05/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 052024 | 47006 | PAMELA MILIOLI GOMES CPF 512.829.538-93 | Professor (a) I (folha) | 15/05/2024 | 15/05/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 052024 | 47006 | ROSANA DE ASSIS CPF 125.386.568-00 | Diretor (a) (folha) | 15/05/2024 | 15/05/2024 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 052024 | 47006 | SANDRA APARECIDA FERNANDES ROCHA CPF 297.005.018-84 | Professor (a) I (folha) | 15/05/2024 | 15/05/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 052024 | 47006 | SILVANA COSTA SANTOS CPF 393.798.618-93 | Professor (a) I (folha) | 15/05/2024 | 15/05/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 052024 | 47006 | SILVANIA SILVA MOURA CPF 013.181.675-66 | Auxiliar de Cozinha (folha) | 15/05/2024 | 15/05/2024 | 842,84 | 0,00 | 0,00 | 842,84 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 052024 | 47006 | SIMONE ARAUJO ANGILIEIRO CPF 333.252.428-39 | Professor (a) I (folha) | 15/05/2024 | 15/05/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Carnê - 052024 | 51501 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 | Imposto Predial e Territorial Urbano | 15/05/2024 | 15/05/2024 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 52,00 | Locação |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Carnê - 052024 | 51502 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 | Imposto Predial e Territorial Urbano | 15/05/2024 | 15/05/2024 | 69,63 | 0,00 | 0,00 | 69,63 | Locação |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE  - 630037 | 51503 | SALES DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 47.978.428/0001-77 | Materiais de Limpeza | 15/05/2024 | 15/05/2024 | 1.461,15 | 0,00 | 0,00 | 1.461,15 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Repasse (C) | - maio | 72896 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 |  | 15/05/2024 | 15/05/2024 | 137.205,12 | 0,00 | 0,00 | 137.205,12 |  |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Repasse (C) | - maio | 72896 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 |  | 15/05/2024 | 15/05/2024 | 13.308,00 | 0,00 | 0,00 | 13.308,00 | Permanente Creches |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Repasse (C) | - maio | 72896 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 |  | 15/05/2024 | 15/05/2024 | 53.232,00 | 0,00 | 0,00 | 53.232,00 | Verba Adicional |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - 042024 | 51601 | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 | Água e Esgoto | 16/05/2024 | 16/05/2024 | 2.662,72 | 0,00 | 0,00 | 2.662,72 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - 052024 | 44335 | Keli Aparecida Marcolino Chagas CPF 370.916.828-74 | Rescisão Contratual  - TRCT (folha) | 17/05/2024 | 17/05/2024 | 3.695,04 | 0,00 | 0,00 | 3.695,04 | Poupança |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 022024 | 14275 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | Impostos e Taxas | 17/05/2024 | 17/05/2024 | 23,35 | 0,00 | 0,00 | 23,35 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - 052024 | 51701 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | GRRF/FGTS  Rescisão | 17/05/2024 | 17/05/2024 | 605,89 | 0,00 | 0,00 | 605,89 | Poupança |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 042024 | 23448 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | PIS s/ Salários | 20/05/2024 | 20/05/2024 | 694,59 | 0,00 | 0,00 | 694,59 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 042024 | 23448 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | INSS Patronal e Empregados | 20/05/2024 | 20/05/2024 | 23.588,20 | 0,00 | 0,00 | 23.588,20 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 042024 | 23448 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | IRRF s/ Proventos | 20/05/2024 | 20/05/2024 | 447,58 | 0,00 | 0,00 | 447,58 | Recursos Humanos |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - 052024 | 52201 | TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 | Telefone e Internet | 22/05/2024 | 22/05/2024 | 161,18 | 0,00 | 0,00 | 161,18 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 85 | 52202 | TECH HARDWARE INFORMATICA E CFTV EIRELI EPP CNPJ 30.629.467/0001-66 | Manutenção de Informática e Telefonia PJ | 22/05/2024 | 22/05/2024 | 3.275,70 | 0,00 | 0,00 | 3.275,70 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 062024 | 52401 | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 | Auxilio/Vale Transporte | 24/05/2024 | 24/05/2024 | 238,96 | 0,00 | 0,00 | 238,96 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - 052024 | 52402 | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 | Água e Esgoto | 24/05/2024 | 24/05/2024 | 2.043,79 | 0,00 | 0,00 | 2.043,79 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 02477943 | 52701 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56 | Vale Alimentação (empregados) | 27/05/2024 | 27/05/2024 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - 052024 | 52702 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 | Energia Elétrica | 27/05/2024 | 27/05/2024 | 599,50 | 0,00 | 0,00 | 599,50 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 342 | 52703 | J2 COMUNICACAO VISUAL LTDA CNPJ 31.572.810/0001-46 | Serviços Gráficos PJ | 27/05/2024 | 27/05/2024 | 166,98 | 0,00 | 0,00 | 166,98 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 25000 | 52801 | FLORIS ESCRITORIO CONTABIL LTDA CNPJ 49.065.683/0001-54 | Serviços Contábeis PJ | 28/05/2024 | 28/05/2024 | 981,75 | 0,00 | 0,00 | 981,75 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 062024 | 52802 | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 | Auxilio/Vale Transporte | 28/05/2024 | 28/05/2024 | 510,88 | 0,00 | 0,00 | 510,88 | Recursos Humanos |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 052024 | 59789 | ADEMICIO DA SILVA CPF 924.854.485-15 | Auxiliar de Manutenção (folha) | 29/05/2024 | 29/05/2024 | 1.056,14 | 0,00 | 0,00 | 1.056,14 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 052024 | 59789 | EDINEI PEREIRA DE LISBOA CPF 290.869.388-76 | Professor (a) I (folha) | 29/05/2024 | 29/05/2024 | 1.447,11 | 0,00 | 0,00 | 1.447,11 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 052024 | 59789 | ELIENE MARIA DA SILVA CPF 419.578.848-00 | Professor (a) I (folha) | 29/05/2024 | 29/05/2024 | 1.447,11 | 0,00 | 0,00 | 1.447,11 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 052024 | 59789 | FABIANA SILVA DE MENESES CPF 301.470.128-99 | Professor (a) I (folha) | 29/05/2024 | 29/05/2024 | 1.447,11 | 0,00 | 0,00 | 1.447,11 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 052024 | 59789 | FRANCILENE GUEDES TABORDA CPF 347.326.268-40 | Cozinheiro(a) (folha) | 29/05/2024 | 29/05/2024 | 1.098,03 | 0,00 | 0,00 | 1.098,03 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 052024 | 59789 | GEISY FRANCIELY BATISTA DOS SANTOS CPF 403.749.588-07 | Professor (a) I (folha) | 29/05/2024 | 29/05/2024 | 1.475,15 | 0,00 | 0,00 | 1.475,15 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 052024 | 59789 | GEYSA SILVA DE OLIVEIRA CPF 421.258.968-00 | Professor (a) I (folha) | 29/05/2024 | 29/05/2024 | 1.402,24 | 0,00 | 0,00 | 1.402,24 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 052024 | 59789 | GILVANIA DE MEDEIROS MARIANO CPF 033.465.845-42 | Auxiliar de Cozinha (folha) | 29/05/2024 | 29/05/2024 | 1.075,01 | 0,00 | 0,00 | 1.075,01 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 052024 | 59789 | GISELLIA GRASIELLA BATISTA DA SILVA SCHERER CPF 333.825.788-08 | Coordenador Pedagógico (folha) | 29/06/2024 | 29/05/2024 | 1.935,74 | 0,00 | 0,00 | 1.935,74 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 052024 | 59789 | Gleiciane Alves Custodio Gregorio CPF 361.471.708-99 | Professor (a) I (folha) | 29/05/2024 | 29/05/2024 | 1.447,11 | 0,00 | 0,00 | 1.447,11 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 052024 | 59789 | JAQUELINE FELIX CONSTANTINO CPF 517.924.618-01 | Professor (a) I (folha) | 29/05/2024 | 29/05/2024 | 1.441,61 | 0,00 | 0,00 | 1.441,61 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 052024 | 59789 | JAQUELINE SANTANA BRAGA DOS SANTOS CPF 397.206.778-05 | Professor (a) I (folha) | 29/05/2024 | 29/05/2024 | 1.470,32 | 0,00 | 0,00 | 1.470,32 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 052024 | 59789 | JOSÉ GOMES DA SILVA CPF 067.022.708-01 | Auxiliar Administrativo (folha) | 29/05/2024 | 29/05/2024 | 1.368,54 | 0,00 | 0,00 | 1.368,54 | Recursos Humanos |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 052024 | 59789 | JOYCE NASCIMENTO DA SILVA CPF 226.458.288-09 | Professor (a) I (folha) | 29/05/2024 | 29/05/2024 | 1.447,11 | 0,00 | 0,00 | 1.447,11 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 052024 | 59789 | LARISSA ARIEL SANTOS REIS CPF 054.700.165-79 | Professor (a) I (folha) | 29/05/2024 | 29/05/2024 | 1.459,10 | 0,00 | 0,00 | 1.459,10 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 052024 | 59789 | LEIDE DA CRUZ PINHEIRO CPF 136.053.498-97 | Auxiliar de Limpeza (folha) | 29/05/2024 | 29/05/2024 | 250,29 | 0,00 | 0,00 | 250,29 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 052024 | 59789 | Marines de Azevedo Oliveira CPF 187.556.188-98 | Auxiliar de Limpeza (folha) | 29/05/2024 | 29/05/2024 | 806,32 | 0,00 | 0,00 | 806,32 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 052024 | 59789 | PAMELA APARECIDA DA SILVA CPF 439.335.698-50 | Professor (a) I (folha) | 29/05/2024 | 29/05/2024 | 1.447,11 | 0,00 | 0,00 | 1.447,11 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 052024 | 59789 | PAMELA MILIOLI GOMES CPF 512.829.538-93 | Professor (a) I (folha) | 29/05/2024 | 29/05/2024 | 1.428,26 | 0,00 | 0,00 | 1.428,26 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 052024 | 59789 | ROSANA DE ASSIS CPF 125.386.568-00 | Diretor (a) (folha) | 29/05/2024 | 29/05/2024 | 2.146,04 | 0,00 | 0,00 | 2.146,04 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 052024 | 59789 | SANDRA APARECIDA FERNANDES ROCHA CPF 297.005.018-84 | Professor (a) I (folha) | 29/05/2024 | 29/05/2024 | 1.447,11 | 0,00 | 0,00 | 1.447,11 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 052024 | 59789 | SILVANA COSTA SANTOS CPF 393.798.618-93 | Professor (a) I (folha) | 29/05/2024 | 29/05/2024 | 1.503,19 | 0,00 | 0,00 | 1.503,19 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 052024 | 59789 | SILVANIA SILVA MOURA CPF 013.181.675-66 | Auxiliar de Cozinha (folha) | 29/05/2024 | 29/05/2024 | 969,38 | 0,00 | 0,00 | 969,38 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 052024 | 59789 | SIMONE ARAUJO ANGILIEIRO CPF 333.252.428-39 | Professor (a) I (folha) | 29/05/2024 | 29/05/2024 | 1.475,15 | 0,00 | 0,00 | 1.475,15 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - POUPANÇA MAIO |  | Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01 | Financeira | 31/05/2024 | 31/05/2024 | 1.144,48 | 0,00 | 0,00 | 1.144,48 | Poupança |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Rendimento Negativo (D) | Extrato - SIMPLES AGIL  - MAIO |  | Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01 | Financeira | 31/05/2024 | 31/05/2024 | 152,78 | 0,00 | 0,00 | 152,78 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - RENDE FACIL MAIO |  | Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01 | Financeira | 31/05/2024 | 31/05/2024 | 89,09 | 0,00 | 0,00 | 89,09 |  |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - 052024 | 39382 | MARIA HELENA CELESTINO ALONSO CPF 879.672.438-20 | Locação de Imóvel PF | 03/06/2024 | 03/06/2024 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | Locação |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - 062024 | 106972 | GISELE APARECIDA PEQUENO CPF 345.762.208-61 | Rescisão Contratual  - TRCT (folha) | 03/06/2024 | 03/06/2024 | 10.559,10 | 0,00 | 0,00 | 10.559,10 | Poupança |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - 062024 | 60301 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | GRRF/FGTS  Rescisão | 03/06/2024 | 03/06/2024 | 3.194,58 | 0,00 | 0,00 | 3.194,58 | Poupança |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE  - 19953 | 60501 | CASA DO GAS SP LTDA CNPJ 42.350.114/0001-01 | Gás (GLP) | 05/06/2024 | 05/06/2024 | 485,47 | 0,00 | 0,00 | 485,47 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 7307 | 60502 | VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 | Exames Clínicos e Laboratoriais PJ | 05/06/2024 | 05/06/2024 | 936,00 | 0,00 | 0,00 | 936,00 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 052024 | 60503 | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 | Contribuição Bem Estar Social | 05/06/2024 | 05/06/2024 | 385,56 | 0,00 | 0,00 | 385,56 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE  - 831525 | 60504 | MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ 47.960.950/0893-51 | Maquinas de Lavar | 05/06/2024 | 05/06/2024 | 1.939,03 | 0,00 | 0,00 | 1.939,03 | Permanente Creches |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 831525 | 60504 | MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ 47.960.950/0893-51 | Transportes | 05/06/2024 | 05/06/2024 | 39,90 | 0,00 | 0,00 | 39,90 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 062024 | 60505 | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 | Auxilio/Vale Transporte | 05/06/2024 | 05/06/2024 | 274,80 | 0,00 | 0,00 | 274,80 | Recursos Humanos |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE  - 19145 | 61001 | DESTAK SL LTDA CNPJ 17.592.879/0001-00 | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 10/06/2024 | 10/06/2024 | 908,88 | 0,00 | 0,00 | 908,88 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE  - 346 | 61002 | COMERCIAL KILSEN PAPER CNPJ 46.608.373/0001-40 | Materiais de Escritório | 10/06/2024 | 10/06/2024 | 4.170,00 | 0,00 | 0,00 | 4.170,00 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Depósito e Transferência (C) | Extrato - 2024 | 9184 | Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01 | Financeira | 11/06/2024 | 11/06/2024 | 51,01 | 0,00 | 0,00 | 51,01 |  |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 45878 | 61101 | BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA CNPJ 06.345.173/0001-28 | Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional | 11/06/2024 | 11/06/2024 | 942,25 | 0,00 | 0,00 | 942,25 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Carnê - 062024 | 61102 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 | Imposto Predial e Territorial Urbano | 11/06/2024 | 11/06/2024 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 52,00 | Locação |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Carnê - 062024 | 61103 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 | Imposto Predial e Territorial Urbano | 11/06/2024 | 11/06/2024 | 69,63 | 0,00 | 0,00 | 69,63 | Locação |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Repasse (C) | - junho | 47328 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 |  | 11/06/2024 | 11/06/2024 | 137.205,12 | 0,00 | 0,00 | 137.205,12 |  |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 052024 | 23448 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | PIS s/ Salários | 14/06/2024 | 14/06/2024 | 698,99 | 0,00 | 0,00 | 698,99 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 052024 | 23448 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | INSS Patronal e Empregados | 14/06/2024 | 14/06/2024 | 23.740,99 | 0,00 | 0,00 | 23.740,99 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 052024 | 23448 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | IRRF s/ Proventos | 14/06/2024 | 14/06/2024 | 447,58 | 0,00 | 0,00 | 447,58 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 062024 | 46281 | ADEMICIO DA SILVA CPF 924.854.485-15 | Auxiliar de Manutenção (folha) | 14/06/2024 | 14/06/2024 | 811,73 | 0,00 | 0,00 | 811,73 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 062024 | 46281 | EDINEI FERREIRA SANTOS CPF 312.368.778-37 | Professor (a) I (folha) | 14/06/2024 | 14/06/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 062024 | 46281 | ELIENE MARIA DA SILVA CPF 419.578.848-00 | Professor (a) I (folha) | 14/06/2024 | 14/06/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 062024 | 46281 | FABIANA SILVA DE MENESES CPF 301.470.128-99 | Professor (a) I (folha) | 14/06/2024 | 14/06/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 062024 | 46281 | FRANCILENE GUEDES TABORDA CPF 347.326.268-40 | Cozinheiro(a) (folha) | 14/06/2024 | 14/06/2024 | 890,28 | 0,00 | 0,00 | 890,28 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 062024 | 46281 | GEISY FRANCIELY BATISTA DOS SANTOS CPF 403.749.588-07 | Professor (a) I (folha) | 14/06/2024 | 14/06/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 062024 | 46281 | GEYSA SILVA DE OLIVEIRA CPF 421.258.968-00 | Professor (a) I (folha) | 14/06/2024 | 14/06/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 062024 | 46281 | GILVANIA DE MEDEIROS MARIANO CPF 033.465.845-42 | Auxiliar de Cozinha (folha) | 14/06/2024 | 14/06/2024 | 842,84 | 0,00 | 0,00 | 842,84 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 062024 | 46281 | GISELLIA GRASIELLA BATISTA DA SILVA SCHERER CPF 333.825.788-08 | Coordenador Pedagógico (folha) | 14/06/2024 | 14/06/2024 | 1.623,46 | 0,00 | 0,00 | 1.623,46 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 062024 | 46281 | Gleiciane Alves Custodio Gregorio CPF 361.471.708-99 | Professor (a) I (folha) | 14/06/2024 | 14/06/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 062024 | 46281 | JAQUELINE FELIX CONSTANTINO CPF 517.924.618-01 | Professor (a) I (folha) | 14/06/2024 | 14/06/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 062024 | 46281 | JAQUELINE SANTANA BRAGA DOS SANTOS CPF 397.206.778-05 | Professor (a) I (folha) | 14/06/2024 | 14/06/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 062024 | 46281 | JOSÉ GOMES DA SILVA CPF 067.022.708-01 | Auxiliar Administrativo (folha) | 14/06/2024 | 14/06/2024 | 1.152,13 | 0,00 | 0,00 | 1.152,13 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 062024 | 46281 | JOYCE NASCIMENTO DA SILVA CPF 226.458.288-09 | Professor (a) I (folha) | 14/06/2024 | 14/06/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 062024 | 46281 | LARISSA ARIEL SANTOS REIS CPF 054.700.165-79 | Professor (a) I (folha) | 14/06/2024 | 14/06/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 062024 | 46281 | LEIDE DA CRUZ PINHEIRO CPF 136.053.498-97 | Auxiliar de Limpeza (folha) | 14/06/2024 | 14/06/2024 | 811,73 | 0,00 | 0,00 | 811,73 | Recursos Humanos |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 062024 | 46281 | Marines de Azevedo Oliveira CPF 187.556.188-98 | Auxiliar de Limpeza (folha) | 14/06/2024 | 14/06/2024 | 811,73 | 0,00 | 0,00 | 811,73 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 062024 | 46281 | PAMELA APARECIDA DA SILVA CPF 439.335.698-50 | Professor (a) I (folha) | 14/06/2024 | 14/06/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 062024 | 46281 | PAMELA MILIOLI GOMES CPF 512.829.538-93 | Professor (a) I (folha) | 14/06/2024 | 14/06/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 062024 | 46281 | ROSANA DE ASSIS CPF 125.386.568-00 | Diretor (a) (folha) | 14/06/2024 | 14/06/2024 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 062024 | 46281 | SANDRA APARECIDA FERNANDES ROCHA CPF 297.005.018-84 | Professor (a) I (folha) | 14/06/2024 | 14/06/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 062024 | 46281 | SILVANA COSTA SANTOS CPF 393.798.618-93 | Professor (a) I (folha) | 14/06/2024 | 14/06/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 062024 | 46281 | SILVANIA SILVA MOURA CPF 013.181.675-66 | Auxiliar de Cozinha (folha) | 14/06/2024 | 14/06/2024 | 842,84 | 0,00 | 0,00 | 842,84 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 062024 | 46281 | SIMONE ARAUJO ANGILIEIRO CPF 333.252.428-39 | Professor (a) I (folha) | 14/06/2024 | 14/06/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 062024 | 46281 | VANESSA CRISTINA DA SILVA CPF 304.555.288-96 | Professor (a) I (folha) | 14/06/2024 | 14/06/2024 | 785,12 | 0,00 | 0,00 | 785,12 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - 052024 | 23448 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | FGTS - Fundo de Garantia | 14/06/2024 | 14/06/2024 | 5.068,34 | 0,00 | 0,00 | 5.068,34 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE  - 676059 | 61401 | SALES DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 47.978.428/0001-77 | Materiais de Limpeza | 14/06/2024 | 14/06/2024 | 1.253,14 | 0,00 | 0,00 | 1.253,14 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 23 | 37275 | 50.744.649 ORLANDO CLETO DO NASCIMENTO CNPJ 50.744.649/0001-95 | Serviços de Serralheria PJ | 17/06/2024 | 17/06/2024 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE  - 252 | 61701 | JC COMERCIO E SUPRIMENTOS LTDA CNPJ 52.969.211/0001-30 | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 17/06/2024 | 17/06/2024 | 921,23 | 0,00 | 0,00 | 921,23 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - 062024 | 62102 | TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 | Telefone e Internet | 21/06/2024 | 21/06/2024 | 161,14 | 0,00 | 0,00 | 161,14 | Custos Indiretos |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 062022 | 62101 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | Impostos e Taxas | 21/06/2024 | 21/06/2024 | 10,26 | 0,00 | 0,00 | 10,26 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Darf - 062022 | 62101 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | Impostos e Taxas | 21/06/2024 | 21/06/2024 | 4,35 | 0,00 | 0,00 | 4,35 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE  - 19178 | 62401 | DESTAK SL LTDA CNPJ 17.592.879/0001-00 | Utensílios de Cozinha | 24/06/2024 | 24/06/2024 | 401,20 | 0,00 | 0,00 | 401,20 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE  - 1579 | 62701 | JTA Confecção e Comercio EIRELI CNPJ 10.512.245/0001-51 | Uniforme,Tecidos e Aviamentos | 27/06/2024 | 27/06/2024 | 1.045,00 | 0,00 | 0,00 | 1.045,00 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 25191 | 62702 | FLORIS ESCRITORIO CONTABIL LTDA CNPJ 49.065.683/0001-54 | Serviços Contábeis PJ | 27/06/2024 | 27/06/2024 | 981,75 | 0,00 | 0,00 | 981,75 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - 062024 | 62703 | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 | Água e Esgoto | 27/06/2024 | 27/06/2024 | 2.187,31 | 0,00 | 0,00 | 2.187,31 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE  - 365997 | 62704 | SANREMO S/A CNPJ 89.738.173/0006-20 | Utensílios de Cozinha | 27/06/2024 | 27/06/2024 | 1.618,39 | 0,00 | 0,00 | 1.618,39 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE  - 20707 | 62705 | CASA DO GAS SP LTDA CNPJ 42.350.114/0001-01 | Gás (GLP) | 27/06/2024 | 27/06/2024 | 970,94 | 0,00 | 0,00 | 970,94 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 072024 | 62707 | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 | Auxilio/Vale Transporte | 27/06/2024 | 27/06/2024 | 587,51 | 0,00 | 0,00 | 587,51 | Recursos Humanos |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 072024 | 62706 | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 | Auxilio/Vale Transporte | 27/06/2024 | 27/06/2024 | 274,80 | 0,00 | 0,00 | 274,80 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Fatura - 062024 | 62703 | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 | Água e Esgoto | 27/06/2024 | 27/06/2024 | 56,38 | 0,00 | 0,00 | 56,38 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 062024 | 81865 | ADEMICIO DA SILVA CPF 924.854.485-15 | Auxiliar de Manutenção (folha) | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 1.056,14 | 0,00 | 0,00 | 1.056,14 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 062024 | 81865 | EDINEI PEREIRA DE LISBOA CPF 290.869.388-76 | Professor (a) I (folha) | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 1.447,11 | 0,00 | 0,00 | 1.447,11 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 062024 | 81865 | ELIENE MARIA DA SILVA CPF 419.578.848-00 | Professor (a) I (folha) | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 1.447,11 | 0,00 | 0,00 | 1.447,11 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 062024 | 81865 | FABIANA SILVA DE MENESES CPF 301.470.128-99 | Professor (a) I (folha) | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 1.447,11 | 0,00 | 0,00 | 1.447,11 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 062024 | 81865 | FRANCILENE GUEDES TABORDA CPF 347.326.268-40 | Cozinheiro(a) (folha) | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 1.156,30 | 0,00 | 0,00 | 1.156,30 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 062024 | 81865 | GEISY FRANCIELY BATISTA DOS SANTOS CPF 403.749.588-07 | Professor (a) I (folha) | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 1.470,89 | 0,00 | 0,00 | 1.470,89 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 062024 | 81865 | JAQUELINE FELIX CONSTANTINO CPF 517.924.618-01 | Professor (a) I (folha) | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 1.453,51 | 0,00 | 0,00 | 1.453,51 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 062024 | 81865 | JAQUELINE SANTANA BRAGA DOS SANTOS CPF 397.206.778-05 | Professor (a) I (folha) | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 1.475,15 | 0,00 | 0,00 | 1.475,15 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 062024 | 81865 | JOSÉ GOMES DA SILVA CPF 067.022.708-01 | Auxiliar Administrativo (folha) | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 1.541,36 | 0,00 | 0,00 | 1.541,36 | Recursos Humanos |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 062024 | 81865 | JOYCE NASCIMENTO DA SILVA CPF 226.458.288-09 | Professor (a) I (folha) | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 1.447,11 | 0,00 | 0,00 | 1.447,11 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 062024 | 81865 | LARISSA ARIEL SANTOS REIS CPF 054.700.165-79 | Professor (a) I (folha) | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 1.475,15 | 0,00 | 0,00 | 1.475,15 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 062024 | 81865 | LEIDE DA CRUZ PINHEIRO CPF 136.053.498-97 | Auxiliar de Limpeza (folha) | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 934,38 | 0,00 | 0,00 | 934,38 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 062024 | 81865 | Marines de Azevedo Oliveira CPF 187.556.188-98 | Auxiliar de Limpeza (folha) | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 934,38 | 0,00 | 0,00 | 934,38 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 062024 | 81865 | PAMELA APARECIDA DA SILVA CPF 439.335.698-50 | Professor (a) I (folha) | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 1.447,11 | 0,00 | 0,00 | 1.447,11 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 062024 | 81865 | PAMELA MILIOLI GOMES CPF 512.829.538-93 | Professor (a) I (folha) | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 1.472,90 | 0,00 | 0,00 | 1.472,90 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 062024 | 81865 | ROSANA DE ASSIS CPF 125.386.568-00 | Diretor (a) (folha) | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 2.146,04 | 0,00 | 0,00 | 2.146,04 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 062024 | 81865 | SILVANA COSTA SANTOS CPF 393.798.618-93 | Professor (a) I (folha) | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 1.503,19 | 0,00 | 0,00 | 1.503,19 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 062024 | 81865 | SILVANIA SILVA MOURA CPF 013.181.675-66 | Auxiliar de Cozinha (folha) | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 969,38 | 0,00 | 0,00 | 969,38 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 062024 | 81865 | SANDRA APARECIDA FERNANDES ROCHA CPF 297.005.018-84 | Professor (a) I (folha) | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 1.447,11 | 0,00 | 0,00 | 1.447,11 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 062024 | 81865 | SIMONE ARAUJO ANGILIEIRO CPF 333.252.428-39 | Professor (a) I (folha) | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 1.475,15 | 0,00 | 0,00 | 1.475,15 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE  - 32162 | 62801 | MAQUINBAL COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA CNPJ 61.121.562/0001-88 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 1.844,24 | 0,00 | 0,00 | 1.844,24 | Permanente Creches |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 2747830 | 62802 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56 | Vale Alimentação (empregados) | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 4.320,00 | 0,00 | 0,00 | 4.320,00 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - 062024 | 62803 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 | Energia Elétrica | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 607,98 | 0,00 | 0,00 | 607,98 | Custos Indiretos |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE  - 348 | 62804 | COMERCIAL KILSEN PAPER CNPJ 46.608.373/0001-40 | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 2.824,60 | 0,00 | 0,00 | 2.824,60 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 062024 | 81865 | GEYSA SILVA DE OLIVEIRA CPF 421.258.968-00 | Professor (a) I (folha) | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 1.447,11 | 0,00 | 0,00 | 1.447,11 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 062024 | 81865 | GILVANIA DE MEDEIROS MARIANO CPF 033.465.845-42 | Auxiliar de Cozinha (folha) | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 1.095,81 | 0,00 | 0,00 | 1.095,81 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 062024 | 81865 | GISELLIA GRASIELLA BATISTA DA SILVA SCHERER CPF 333.825.788-08 | Coordenador Pedagógico (folha) | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 1.943,44 | 0,00 | 0,00 | 1.943,44 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 062024 | 81865 | Gleiciane Alves Custodio Gregorio CPF 361.471.708-99 | Professor (a) I (folha) | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 1.447,11 | 0,00 | 0,00 | 1.447,11 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - POUPANÇA JUNHO |  | Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01 | Financeira | 30/06/2024 | 30/06/2024 | 882,88 | 0,00 | 0,00 | 882,88 | Poupança |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - SIMPLES AGIL  - JUNHO |  | Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01 | Financeira | 30/06/2024 | 30/06/2024 | 591,89 | 0,00 | 0,00 | 591,89 |  |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - RENDE FACIL JUNHO |  | Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01 | Financeira | 30/06/2024 | 30/06/2024 | 168,67 | 0,00 | 0,00 | 168,67 |  |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - 062024 | 39382 | MARIA HELENA CELESTINO ALONSO CPF 879.672.438-20 | Locação de Imóvel PF | 01/07/2024 | 01/07/2024 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | Locação |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE  - 8105 | 70101 | AMELIA WATANABE - ME CNPJ 96.235.346/0001-48 | Materiais de Manutenção Predial | 01/07/2024 | 01/07/2024 | 509,59 | 0,00 | 0,00 | 509,59 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 7865 | 70301 | VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 | Exames Clínicos e Laboratoriais PJ | 03/07/2024 | 03/07/2024 | 936,00 | 0,00 | 0,00 | 936,00 | Custos Indiretos |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 062024 | 70302 | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 | Contribuição Bem Estar Social | 03/07/2024 | 03/07/2024 | 367,20 | 0,00 | 0,00 | 367,20 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE  - 40 | 70401 | IPACAETA DEPOSITO DE MATERIAL DE CONSTRÇÃO LTDA CNPJ 49.343.772/0001-15 | Materiais de Manutenção Predial | 04/07/2024 | 04/07/2024 | 3.993,45 | 0,00 | 0,00 | 3.993,45 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE  - 162 | 70502 | MOLECAGEM BRINQUEDOS CNPJ 21.143.608/0001-45 | Mesa | 05/07/2024 | 05/07/2024 | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 | Permanente Creches |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Carnê - 072024 | 70503 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 | Imposto Predial e Territorial Urbano | 05/07/2024 | 05/07/2024 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 52,00 | Locação |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias  - 072024 | 59661 | EDINEI PEREIRA DE LISBOA CPF 290.869.388-76 | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 05/07/2024 | 05/07/2024 | 1.608,87 | 0,00 | 0,00 | 1.608,87 | Poupança |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias  - 072024 | 93849 | SILVANA COSTA SANTOS CPF 393.798.618-93 | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 05/07/2024 | 05/07/2024 | 1.608,87 | 0,00 | 0,00 | 1.608,87 | Poupança |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias  - 072024 | 53556 | PAMELA APARECIDA DA SILVA CPF 439.335.698-50 | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 05/07/2024 | 05/07/2024 | 1.608,87 | 0,00 | 0,00 | 1.608,87 | Poupança |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias  - 072024 | 53504 | PAMELA MILIOLI GOMES CPF 512.829.538-93 | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 05/07/2024 | 05/07/2024 | 1.608,87 | 0,00 | 0,00 | 1.608,87 | Poupança |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias  - 072024 | 60165 | FABIANA SILVA DE MENESES CPF 301.470.128-99 | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 05/07/2024 | 05/07/2024 | 1.608,87 | 0,00 | 0,00 | 1.608,87 | Poupança |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias  - 072024 | 24877 | SIMONE ARAUJO ANGILIEIRO CPF 333.252.428-39 | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 05/07/2024 | 05/07/2024 | 1.608,87 | 0,00 | 0,00 | 1.608,87 | Poupança |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias  - 072024 | 25980 | JAQUELINE FELIX CONSTANTINO CPF 517.924.618-01 | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 05/07/2024 | 05/07/2024 | 1.608,87 | 0,00 | 0,00 | 1.608,87 | Poupança |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias  - 072024 | 18406 | GEISY FRANCIELY BATISTA DOS SANTOS CPF 403.749.588-07 | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 05/07/2024 | 05/07/2024 | 1.608,87 | 0,00 | 0,00 | 1.608,87 | Poupança |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias  - 072024 | 93308 | JAQUELINE SANTANA BRAGA DOS SANTOS CPF 397.206.778-05 | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 05/07/2024 | 05/07/2024 | 1.608,87 | 0,00 | 0,00 | 1.608,87 | Poupança |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Carnê - 072024 | 70504 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 | Imposto Predial e Territorial Urbano | 05/07/2024 | 05/07/2024 | 69,63 | 0,00 | 0,00 | 69,63 | Locação |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE  - 350 | 70501 | COMERCIAL KILSEN PAPER CNPJ 46.608.373/0001-40 | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 05/07/2024 | 05/07/2024 | 2.702,90 | 0,00 | 0,00 | 2.702,90 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 072024 | 56841 | ADEMICIO DA SILVA CPF 924.854.485-15 | Auxiliar de Manutenção (folha) | 15/07/2024 | 15/07/2024 | 811,73 | 0,00 | 0,00 | 811,73 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 072024 | 56841 | EDINEI PEREIRA DE LISBOA CPF 290.869.388-76 | Professor (a) I (folha) | 15/07/2024 | 15/07/2024 | 598,19 | 0,00 | 0,00 | 598,19 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 072024 | 56841 | ELIENE MARIA DA SILVA CPF 419.578.848-00 | Professor (a) I (folha) | 15/07/2024 | 15/07/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 072024 | 56841 | FABIANA SILVA DE MENESES CPF 301.470.128-99 | Professor (a) I (folha) | 15/07/2024 | 15/07/2024 | 598,19 | 0,00 | 0,00 | 598,19 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 072024 | 56841 | FRANCILENE GUEDES TABORDA CPF 347.326.268-40 | Cozinheiro(a) (folha) | 15/07/2024 | 15/07/2024 | 890,28 | 0,00 | 0,00 | 890,28 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 072024 | 56841 | GEISY FRANCIELY BATISTA DOS SANTOS CPF 403.749.588-07 | Professor (a) I (folha) | 15/07/2024 | 15/07/2024 | 598,19 | 0,00 | 0,00 | 598,19 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 072024 | 56841 | GEYSA SILVA DE OLIVEIRA CPF 421.258.968-00 | Professor (a) I (folha) | 15/07/2024 | 15/07/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 072024 | 56841 | GILVANIA DE MEDEIROS MARIANO CPF 033.465.845-42 | Auxiliar de Cozinha (folha) | 15/07/2024 | 15/07/2024 | 842,84 | 0,00 | 0,00 | 842,84 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 072024 | 56841 | GISELLIA GRASIELLA BATISTA DA SILVA SCHERER CPF 333.825.788-08 | Coordenador Pedagógico (folha) | 15/07/2024 | 15/07/2024 | 1.623,46 | 0,00 | 0,00 | 1.623,46 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 072024 | 56841 | Gleiciane Alves Custodio Gregorio CPF 361.471.708-99 | Professor (a) I (folha) | 15/07/2024 | 15/07/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 072024 | 56841 | JAQUELINE FELIX CONSTANTINO CPF 517.924.618-01 | Professor (a) I (folha) | 15/07/2024 | 15/07/2024 | 598,19 | 0,00 | 0,00 | 598,19 | Recursos Humanos |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 072024 | 56841 | JAQUELINE SANTANA BRAGA DOS SANTOS CPF 397.206.778-05 | Professor (a) I (folha) | 15/07/2024 | 15/07/2024 | 598,19 | 0,00 | 0,00 | 598,19 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 072024 | 56841 | JOSÉ GOMES DA SILVA CPF 067.022.708-01 | Auxiliar Administrativo (folha) | 15/07/2024 | 15/07/2024 | 1.152,13 | 0,00 | 0,00 | 1.152,13 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 072024 | 56841 | JOYCE NASCIMENTO DA SILVA CPF 226.458.288-09 | Professor (a) I (folha) | 15/07/2024 | 15/07/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 072024 | 56841 | LARISSA ARIEL SANTOS REIS CPF 054.700.165-79 | Professor (a) I (folha) | 15/07/2024 | 15/07/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 072024 | 56841 | LEIDE DA CRUZ PINHEIRO CPF 136.053.498-97 | Auxiliar de Limpeza (folha) | 15/07/2024 | 15/07/2024 | 811,73 | 0,00 | 0,00 | 811,73 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 072024 | 56841 | Marines de Azevedo Oliveira CPF 187.556.188-98 | Auxiliar de Limpeza (folha) | 15/07/2024 | 15/07/2024 | 811,73 | 0,00 | 0,00 | 811,73 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 072024 | 56841 | PAMELA APARECIDA DA SILVA CPF 439.335.698-50 | Professor (a) I (folha) | 15/07/2024 | 15/07/2024 | 598,19 | 0,00 | 0,00 | 598,19 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 072024 | 56841 | PAMELA MILIOLI GOMES CPF 512.829.538-93 | Professor (a) I (folha) | 15/07/2024 | 15/07/2024 | 598,19 | 0,00 | 0,00 | 598,19 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 072024 | 56841 | ROSANA DE ASSIS CPF 125.386.568-00 | Diretor (a) (folha) | 15/07/2024 | 15/07/2024 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 072024 | 56841 | SANDRA APARECIDA FERNANDES ROCHA CPF 297.005.018-84 | Professor (a) I (folha) | 15/07/2024 | 15/07/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 072024 | 56841 | SILVANA COSTA SANTOS CPF 393.798.618-93 | Professor (a) I (folha) | 15/07/2024 | 15/07/2024 | 598,19 | 0,00 | 0,00 | 598,19 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 072024 | 56841 | SILVANIA SILVA MOURA CPF 013.181.675-66 | Auxiliar de Cozinha (folha) | 15/07/2024 | 15/07/2024 | 842,84 | 0,00 | 0,00 | 842,84 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 072024 | 56841 | SIMONE ARAUJO ANGILIEIRO CPF 333.252.428-39 | Professor (a) I (folha) | 15/07/2024 | 15/07/2024 | 598,19 | 0,00 | 0,00 | 598,19 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 46276 | 71501 | BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA CNPJ 06.345.173/0001-28 | Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional | 15/07/2024 | 15/07/2024 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | Custos Indiretos |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - 062024 | 23448 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | FGTS - Fundo de Garantia | 16/07/2024 | 16/07/2024 | 5.382,73 | 0,00 | 0,00 | 5.382,73 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 062024 | 23448 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | INSS Patronal e Empregados | 16/07/2024 | 16/07/2024 | 22.895,22 | 0,00 | 0,00 | 22.895,22 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Repasse (C) | - julho | 28110 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 |  | 16/07/2024 | 16/07/2024 | 137.205,12 | 0,00 | 0,00 | 137.205,12 |  |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 062024 | 23448 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | PIS s/ Salários | 16/07/2024 | 16/07/2024 | 672,83 | 0,00 | 0,00 | 672,83 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 062024 | 23448 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | IRRF s/ Proventos | 16/07/2024 | 16/07/2024 | 448,94 | 0,00 | 0,00 | 448,94 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 5 | 71601 | BRUNA DE SOUZA SILVA ALMEIDA CNPJ 52.587.143/0001-45 | Manutenção da Unidade Escolar PJ | 16/07/2024 | 16/07/2024 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE  - 352 | 71901 | COMERCIAL KILSEN PAPER CNPJ 46.608.373/0001-40 | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 19/07/2024 | 19/07/2024 | 3.553,80 | 0,00 | 0,00 | 3.553,80 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - 072024 | 39382 | MARIA HELENA CELESTINO ALONSO CPF 879.672.438-20 | Locação de Imóvel PF | 29/07/2024 | 29/07/2024 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | Locação |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 2937147 | 72901 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56 | Vale Alimentação (empregados) | 29/07/2024 | 29/07/2024 | 3.960,00 | 0,00 | 0,00 | 3.960,00 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE  - 21773 | 72902 | CASA DO GAS SP LTDA CNPJ 42.350.114/0001-01 | Gás (GLP) | 29/07/2024 | 29/07/2024 | 485,47 | 0,00 | 0,00 | 485,47 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE  - 10529 | 72903 | FABIANA ALENCAR LOPES PAPELARIA ME CNPJ 06.968.560/0001-10 | Materiais pedagógicos/brinqu edos | 29/07/2024 | 29/07/2024 | 6.387,47 | 0,00 | 0,00 | 6.387,47 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - 072024 | 72904 | TELEFONICA BRASIL S.A. CNPJ 02.558.157/0176-42 | Telefone e Internet | 29/07/2024 | 29/07/2024 | 161,18 | 0,00 | 0,00 | 161,18 | Custos Indiretos |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - 072024 | 72905 | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 | Água e Esgoto | 29/07/2024 | 29/07/2024 | 975,20 | 0,00 | 0,00 | 975,20 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 082024 | 72906 | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 | Auxilio/Vale Transporte | 29/07/2024 | 29/07/2024 | 842,95 | 0,00 | 0,00 | 842,95 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 082024 | 72907 | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 | Auxilio/Vale Transporte | 29/07/2024 | 29/07/2024 | 262,86 | 0,00 | 0,00 | 262,86 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE  - 731454 | 72908 | SALES DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 47.978.428/0001-77 | Materiais de Limpeza | 29/07/2024 | 29/07/2024 | 1.714,94 | 0,00 | 0,00 | 1.714,94 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE  - 312 | 72909 | JC COMERCIO E SUPRIMENTOS LTDA CNPJ 52.969.211/0001-30 | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 29/07/2024 | 29/07/2024 | 546,66 | 0,00 | 0,00 | 546,66 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - POUPANÇA JULHO |  | Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01 | Financeira | 30/07/2024 | 30/07/2024 | 997,12 | 0,00 | 0,00 | 997,12 | Poupança |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - SIMPLES AGIL  - JULHO |  | Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01 | Financeira | 30/07/2024 | 30/07/2024 | 685,90 | 0,00 | 0,00 | 685,90 |  |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - RENDE FACIL JULHO |  | Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01 | Financeira | 30/07/2024 | 30/07/2024 | 170,95 | 0,00 | 0,00 | 170,95 |  |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 072024 | 62214 | ADEMICIO DA SILVA CPF 924.854.485-15 | Auxiliar de Manutenção (folha) | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 1.056,14 | 0,00 | 0,00 | 1.056,14 | Recursos Humanos |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 072024 | 62214 | EDINEI PEREIRA DE LISBOA CPF 290.869.388-76 | Professor (a) I (folha) | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 745,48 | 0,00 | 0,00 | 745,48 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 072024 | 62214 | ELIENE MARIA DA SILVA CPF 419.578.848-00 | Professor (a) I (folha) | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 1.447,11 | 0,00 | 0,00 | 1.447,11 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 072024 | 62214 | FABIANA SILVA DE MENESES CPF 301.470.128-99 | Professor (a) I (folha) | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 731,02 | 0,00 | 0,00 | 731,02 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 072024 | 62214 | FRANCILENE GUEDES TABORDA CPF 347.326.268-40 | Cozinheiro(a) (folha) | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 1.156,30 | 0,00 | 0,00 | 1.156,30 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 072024 | 62214 | GEISY FRANCIELY BATISTA DOS SANTOS CPF 403.749.588-07 | Professor (a) I (folha) | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 773,52 | 0,00 | 0,00 | 773,52 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 072024 | 62214 | GEYSA SILVA DE OLIVEIRA CPF 421.258.968-00 | Professor (a) I (folha) | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 1.447,11 | 0,00 | 0,00 | 1.447,11 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 072024 | 62214 | GILVANIA DE MEDEIROS MARIANO CPF 033.465.845-42 | Auxiliar de Cozinha (folha) | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 1.095,81 | 0,00 | 0,00 | 1.095,81 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 072024 | 62214 | GISELLIA GRASIELLA BATISTA DA SILVA SCHERER CPF 333.825.788-08 | Coordenador Pedagógico (folha) | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 1.935,74 | 0,00 | 0,00 | 1.935,74 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 072024 | 62214 | Gleiciane Alves Custodio Gregorio CPF 361.471.708-99 | Professor (a) I (folha) | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 1.440,60 | 0,00 | 0,00 | 1.440,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 072024 | 62214 | JAQUELINE FELIX CONSTANTINO CPF 517.924.618-01 | Professor (a) I (folha) | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 745,54 | 0,00 | 0,00 | 745,54 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 072024 | 62214 | JAQUELINE SANTANA BRAGA DOS SANTOS CPF 397.206.778-05 | Professor (a) I (folha) | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 770,27 | 0,00 | 0,00 | 770,27 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 072024 | 62214 | JOSÉ GOMES DA SILVA CPF 067.022.708-01 | Auxiliar Administrativo (folha) | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 1.368,54 | 0,00 | 0,00 | 1.368,54 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 072024 | 62214 | JOYCE NASCIMENTO DA SILVA CPF 226.458.288-09 | Professor (a) I (folha) | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 1.447,11 | 0,00 | 0,00 | 1.447,11 | Recursos Humanos |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 072024 | 62214 | LARISSA ARIEL SANTOS REIS CPF 054.700.165-79 | Professor (a) I (folha) | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 1.475,15 | 0,00 | 0,00 | 1.475,15 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 072024 | 62214 | LEIDE DA CRUZ PINHEIRO CPF 136.053.498-97 | Auxiliar de Limpeza (folha) | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 908,94 | 0,00 | 0,00 | 908,94 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 072024 | 62214 | Maria Aparecida Silva Santos CPF 004.146.312-93 | Professor (a) I (folha) | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 172,92 | 0,00 | 0,00 | 172,92 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 072024 | 62214 | Marines de Azevedo Oliveira CPF 187.556.188-98 | Auxiliar de Limpeza (folha) | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 916,16 | 0,00 | 0,00 | 916,16 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 072024 | 62214 | PAMELA APARECIDA DA SILVA CPF 439.335.698-50 | Professor (a) I (folha) | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 745,48 | 0,00 | 0,00 | 745,48 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 072024 | 62214 | PAMELA MILIOLI GOMES CPF 512.829.538-93 | Professor (a) I (folha) | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 773,52 | 0,00 | 0,00 | 773,52 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 072024 | 62214 | ROSANA DE ASSIS CPF 125.386.568-00 | Diretor (a) (folha) | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 2.146,04 | 0,00 | 0,00 | 2.146,04 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 072024 | 62214 | SANDRA APARECIDA FERNANDES ROCHA CPF 297.005.018-84 | Professor (a) I (folha) | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 1.447,11 | 0,00 | 0,00 | 1.447,11 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 072024 | 62214 | SILVANA COSTA SANTOS CPF 393.798.618-93 | Professor (a) I (folha) | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 801,56 | 0,00 | 0,00 | 801,56 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 072024 | 62214 | SILVANIA SILVA MOURA CPF 013.181.675-66 | Auxiliar de Cozinha (folha) | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 905,46 | 0,00 | 0,00 | 905,46 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 072024 | 62214 | SIMONE ARAUJO ANGILIEIRO CPF 333.252.428-39 | Professor (a) I (folha) | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 773,52 | 0,00 | 0,00 | 773,52 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 6 | 73101 | BRUNA DE SOUZA SILVA ALMEIDA CNPJ 52.587.143/0001-45 | Manutenção da Unidade Escolar PJ | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - 072024 | 80101 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 | Energia Elétrica | 01/08/2024 | 01/08/2024 | 778,03 | 0,00 | 0,00 | 778,03 | Custos Indiretos |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Depósito e Transferência (C) | Extrato - 2022 | 350773 | Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01 | Financeira | 01/08/2024 | 01/08/2024 | 2.846,16 | 0,00 | 0,00 | 2.846,16 |  |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 46792 | 80501 | BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA CNPJ 06.345.173/0001-28 | Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional | 05/08/2024 | 05/08/2024 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 34 | 18197 | LUCIANE DE ARAUJO GONCALVES 28156622804622804 CNPJ 29.156.209/0001-20 | Capacitação PJ | 06/08/2024 | 06/08/2024 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | Verba Adicional |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 53 | 80601 | LAVORE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 42.087.829/0001-13 | Manutenção da Unidade Escolar PJ | 06/08/2024 | 06/08/2024 | 14.200,00 | 0,00 | 0,00 | 14.200,00 | Verba Adicional |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Carnê - 082024 | 80801 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 | Imposto Predial e Territorial Urbano | 08/08/2024 | 08/08/2024 | 69,63 | 0,00 | 0,00 | 69,63 | Locação |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Carnê - 082024 | 80802 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 | Imposto Predial e Territorial Urbano | 08/08/2024 | 08/08/2024 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 52,00 | Locação |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 408 | 80803 | INFOGLE INFORMATICA EIRELI CNPJ 33.317.551/0001-32 | Manutenção de Informática e Telefonia PJ | 08/08/2024 | 08/08/2024 | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 410,00 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE  - 760884 | 80804 | SALES DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 47.978.428/0001-77 | Materiais de Limpeza | 08/08/2024 | 08/08/2024 | 426,78 | 0,00 | 0,00 | 426,78 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - 072024 | 23448 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | FGTS - Fundo de Garantia | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 5.639,38 | 0,00 | 0,00 | 5.639,38 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito TED/DOC  Devolvido (D) | Extrato - 082024 | 81301 | JTA Confecção e Comercio EIRELI CNPJ 10.512.245/0001-51 |  | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 1.809,00 | 0,00 | 0,00 | 1.809,00 |  |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Repasse (C) | - agosto | 27453 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 |  | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 137.205,12 | 0,00 | 0,00 | 137.205,12 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Crédito TED/DOC  Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) | Extrato - 082024 | 14366 | Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01 |  | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 1.809,00 | 0,00 | 0,00 | 1.809,00 |  |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 7 | 81401 | BRUNA DE SOUZA SILVA ALMEIDA CNPJ 52.587.143/0001-45 | Manutenção da Unidade Escolar PJ | 14/08/2024 | 14/08/2024 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE  - 280 | 81402 | COR & ARTE PAPELARIA LTDA CNPJ 52.460.861/0001-56 | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 14/08/2024 | 14/08/2024 | 715,74 | 0,00 | 0,00 | 715,74 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 082024 | 46727 | ADEMICIO DA SILVA CPF 924.854.485-15 | Auxiliar de Manutenção (folha) | 15/08/2024 | 15/08/2024 | 811,73 | 0,00 | 0,00 | 811,73 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 082024 | 46727 | EDINEI PEREIRA DE LISBOA CPF 290.869.388-76 | Professor (a) I (folha) | 15/08/2024 | 15/08/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 082024 | 46727 | ELIANE DA SILVA SANTOS CPF 033.559.174-43 | Professor (a) I (folha) | 15/08/2024 | 15/08/2024 | 972,05 | 0,00 | 0,00 | 972,05 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 082024 | 46727 | ELIENE MARIA DA SILVA CPF 419.578.848-00 | Professor (a) I (folha) | 15/08/2024 | 15/08/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 082024 | 46727 | FABIANA SILVA DE MENESES CPF 301.470.128-99 | Professor (a) I (folha) | 15/08/2024 | 15/08/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 082024 | 46727 | FRANCILENE GUEDES TABORDA CPF 347.326.268-40 | Cozinheiro(a) (folha) | 15/08/2024 | 15/08/2024 | 890,28 | 0,00 | 0,00 | 890,28 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 082024 | 46727 | GEISY FRANCIELY BATISTA DOS SANTOS CPF 403.749.588-07 | Professor (a) I (folha) | 15/08/2024 | 15/08/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 082024 | 46727 | GEYSA SILVA DE OLIVEIRA CPF 421.258.968-00 | Professor (a) I (folha) | 15/08/2024 | 15/08/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 082024 | 46727 | GILVANIA DE MEDEIROS MARIANO CPF 033.465.845-42 | Auxiliar de Cozinha (folha) | 15/08/2024 | 15/08/2024 | 842,84 | 0,00 | 0,00 | 842,84 | Recursos Humanos |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 082024 | 46727 | GISELLIA GRASIELLA BATISTA DA SILVA SCHERER CPF 333.825.788-08 | Coordenador Pedagógico (folha) | 15/08/2024 | 15/08/2024 | 1.623,46 | 0,00 | 0,00 | 1.623,46 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 082024 | 46727 | Gleiciane Alves Custodio Gregorio CPF 361.471.708-99 | Professor (a) I (folha) | 15/08/2024 | 15/08/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 082024 | 46727 | JAQUELINE FELIX CONSTANTINO CPF 517.924.618-01 | Professor (a) I (folha) | 15/08/2024 | 15/08/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 082024 | 46727 | JAQUELINE SANTANA BRAGA DOS SANTOS CPF 397.206.778-05 | Professor (a) I (folha) | 15/08/2024 | 15/08/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 082024 | 46727 | JOSÉ GOMES DA SILVA CPF 067.022.708-01 | Auxiliar Administrativo (folha) | 15/08/2024 | 15/08/2024 | 1.152,13 | 0,00 | 0,00 | 1.152,13 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 082024 | 46727 | JOYCE NASCIMENTO DA SILVA CPF 226.458.288-09 | Professor (a) I (folha) | 15/08/2024 | 15/08/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 082024 | 46727 | LARISSA ARIEL SANTOS REIS CPF 054.700.165-79 | Professor (a) I (folha) | 15/08/2024 | 15/08/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 082024 | 46727 | LEIDE DA CRUZ PINHEIRO CPF 136.053.498-97 | Auxiliar de Limpeza (folha) | 15/08/2024 | 15/08/2024 | 811,73 | 0,00 | 0,00 | 811,73 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 082024 | 46727 | Maria Aparecida Silva Santos CPF 004.146.312-93 | Professor (a) I (folha) | 15/08/2024 | 15/08/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 082024 | 46727 | Marines de Azevedo Oliveira CPF 187.556.188-98 | Auxiliar de Limpeza (folha) | 15/08/2024 | 15/08/2024 | 811,73 | 0,00 | 0,00 | 811,73 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 082024 | 46727 | PAMELA APARECIDA DA SILVA CPF 439.335.698-50 | Professor (a) I (folha) | 15/08/2024 | 15/08/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 082024 | 46727 | PAMELA MILIOLI GOMES CPF 512.829.538-93 | Professor (a) I (folha) | 15/08/2024 | 15/08/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 082024 | 46727 | ROSANA DE ASSIS CPF 125.386.568-00 | Diretor (a) (folha) | 15/08/2024 | 15/08/2024 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | Recursos Humanos |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 082024 | 46727 | SANDRA APARECIDA FERNANDES ROCHA CPF 297.005.018-84 | Professor (a) I (folha) | 15/08/2024 | 15/08/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 082024 | 46727 | SILVANA COSTA SANTOS CPF 393.798.618-93 | Professor (a) I (folha) | 15/08/2024 | 15/08/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 082024 | 46727 | SILVANIA SILVA MOURA CPF 013.181.675-66 | Auxiliar de Cozinha (folha) | 15/08/2024 | 15/08/2024 | 842,84 | 0,00 | 0,00 | 842,84 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 082024 | 46727 | SIMONE ARAUJO ANGILIEIRO CPF 333.252.428-39 | Professor (a) I (folha) | 15/08/2024 | 15/08/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 072024 | 23448 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | IRRF s/ Proventos | 16/08/2024 | 16/08/2024 | 447,58 | 0,00 | 0,00 | 447,58 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 072024 | 23448 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | PIS s/ Salários | 16/08/2024 | 16/08/2024 | 683,44 | 0,00 | 0,00 | 683,44 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 072024 | 23448 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | INSS Patronal e Empregados | 16/08/2024 | 16/08/2024 | 21.429,17 | 0,00 | 0,00 | 21.429,17 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 072024 | 82001 | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 | Contribuição Bem Estar Social | 20/08/2024 | 20/08/2024 | 367,20 | 0,00 | 0,00 | 367,20 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 8522 | 82002 | VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 | Exames Clínicos e Laboratoriais PJ | 20/08/2024 | 20/08/2024 | 936,00 | 0,00 | 0,00 | 936,00 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE  - 32958 | 82003 | MAQUINBAL COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA CNPJ 61.121.562/0001-88 | Mobiliários | 20/08/2024 | 20/08/2024 | 2.230,59 | 0,00 | 0,00 | 2.230,59 | Permanente Creches |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 25382 | 82004 | FLORIS ESCRITORIO CONTABIL LTDA CNPJ 49.065.683/0001-54 | Serviços Contábeis PJ | 20/08/2024 | 20/08/2024 | 981,75 | 0,00 | 0,00 | 981,75 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE  - 16 | 82005 | JER DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI CNPJ 21.248.289/0001-32 | Materiais de Manutenção Predial | 20/08/2024 | 20/08/2024 | 744,84 | 0,00 | 0,00 | 744,84 | Custos Indiretos |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Boleto - 072024 | 82001 | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 | Contribuição Bem Estar Social | 20/08/2024 | 20/08/2024 | 8,56 | 0,00 | 0,00 | 8,56 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE  - 32958 | 82003 | MAQUINBAL COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA CNPJ 61.121.562/0001-88 | Utensílios de Cozinha | 20/08/2024 | 20/08/2024 | 307,70 | 0,00 | 0,00 | 307,70 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Extrato - 082024 | 82005 | Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01 | Financeira | 20/08/2024 | 20/08/2024 | 2.846,16 | 0,00 | 0,00 | 2.846,16 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 6181 | 20448 | ASO GOLD COMERCIO VAREJISTA DE EXTINTORES LTDA CNPJ 46.711.119/0001-73 | Manutenção Equipamentos contra Incêndios PJ | 23/08/2024 | 23/08/2024 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 25575 | 82601 | FLORIS ESCRITORIO CONTABIL LTDA CNPJ 49.065.683/0001-54 | Serviços Contábeis PJ | 26/08/2024 | 26/08/2024 | 981,75 | 0,00 | 0,00 | 981,75 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - 082024 | 82602 | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 | Água e Esgoto | 26/08/2024 | 26/08/2024 | 2.306,47 | 0,00 | 0,00 | 2.306,47 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - 082024 | 82603 | TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 | Telefone e Internet | 26/08/2024 | 26/08/2024 | 161,18 | 0,00 | 0,00 | 161,18 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 092024 | 82604 | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 | Auxilio/Vale Transporte | 26/08/2024 | 26/08/2024 | 250,91 | 0,00 | 0,00 | 250,91 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 092024 | 82605 | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 | Auxilio/Vale Transporte | 26/08/2024 | 26/08/2024 | 804,64 | 0,00 | 0,00 | 804,64 | Recursos Humanos |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 3130248 | 82606 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56 | Vale Alimentação (empregados) | 26/08/2024 | 26/08/2024 | 4.320,00 | 0,00 | 0,00 | 4.320,00 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 082024 | 82701 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 | Impostos e Taxas | 27/08/2024 | 27/08/2024 | 24,54 | 0,00 | 0,00 | 24,54 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 082024 | 82702 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 | Impostos e Taxas | 27/08/2024 | 27/08/2024 | 36,82 | 0,00 | 0,00 | 36,82 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - 082024 | 39382 | MARIA HELENA CELESTINO ALONSO CPF 879.672.438-20 | Locação de Imóvel PF | 28/08/2024 | 28/08/2024 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | Locação |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - 082024 | 60165 | FABIANA SILVA DE MENESES CPF 301.470.128-99 | Rescisão Contratual  - TRCT (folha) | 28/08/2024 | 28/08/2024 | 9.483,28 | 0,00 | 0,00 | 9.483,28 | Poupança |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - 082024 | 82801 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | GRRF/FGTS  Rescisão | 28/08/2024 | 28/08/2024 | 2.318,03 | 0,00 | 0,00 | 2.318,03 | Poupança |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 082024 | 85147 | ADEMICIO DA SILVA CPF 924.854.485-15 | Auxiliar de Manutenção (folha) | 30/08/2024 | 30/08/2024 | 1.056,14 | 0,00 | 0,00 | 1.056,14 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 082024 | 85147 | EDINEI PEREIRA DE LISBOA CPF 290.869.388-76 | Professor (a) I (folha) | 30/08/2024 | 30/08/2024 | 1.447,11 | 0,00 | 0,00 | 1.447,11 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 082024 | 85147 | ELIANE DA SILVA SANTOS CPF 033.559.174-43 | Professor (a) I (folha) | 30/08/2024 | 30/08/2024 | 1.260,55 | 0,00 | 0,00 | 1.260,55 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 082024 | 85147 | ELIENE MARIA DA SILVA CPF 419.578.848-00 | Professor (a) I (folha) | 30/08/2024 | 30/08/2024 | 1.447,11 | 0,00 | 0,00 | 1.447,11 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 082024 | 85147 | FRANCILENE GUEDES TABORDA CPF 347.326.268-40 | Cozinheiro(a) (folha) | 30/08/2024 | 30/08/2024 | 1.156,30 | 0,00 | 0,00 | 1.156,30 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 082024 | 85147 | GEISY FRANCIELY BATISTA DOS SANTOS CPF 403.749.588-07 | Professor (a) I (folha) | 30/08/2024 | 30/08/2024 | 1.475,15 | 0,00 | 0,00 | 1.475,15 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 082024 | 85147 | GEYSA SILVA DE OLIVEIRA CPF 421.258.968-00 | Professor (a) I (folha) | 30/08/2024 | 30/08/2024 | 1.447,11 | 0,00 | 0,00 | 1.447,11 | Recursos Humanos |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 082024 | 85147 | GILVANIA DE MEDEIROS MARIANO CPF 033.465.845-42 | Auxiliar de Cozinha (folha) | 30/08/2024 | 30/08/2024 | 1.095,81 | 0,00 | 0,00 | 1.095,81 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 082024 | 85147 | GISELLIA GRASIELLA BATISTA DA SILVA SCHERER CPF 333.825.788-08 | Coordenador Pedagógico (folha) | 30/08/2024 | 30/08/2024 | 1.935,74 | 0,00 | 0,00 | 1.935,74 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 082024 | 85147 | Gleiciane Alves Custodio Gregorio CPF 361.471.708-99 | Professor (a) I (folha) | 30/08/2024 | 30/08/2024 | 1.447,11 | 0,00 | 0,00 | 1.447,11 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 082024 | 85147 | JAQUELINE FELIX CONSTANTINO CPF 517.924.618-01 | Professor (a) I (folha) | 30/08/2024 | 30/08/2024 | 1.447,11 | 0,00 | 0,00 | 1.447,11 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 082024 | 85147 | JAQUELINE SANTANA BRAGA DOS SANTOS CPF 397.206.778-05 | Professor (a) I (folha) | 30/08/2024 | 30/08/2024 | 1.468,76 | 0,00 | 0,00 | 1.468,76 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 082024 | 85147 | JOSÉ GOMES DA SILVA CPF 067.022.708-01 | Auxiliar Administrativo (folha) | 30/08/2024 | 30/08/2024 | 1.368,54 | 0,00 | 0,00 | 1.368,54 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 082024 | 85147 | JOYCE NASCIMENTO DA SILVA CPF 226.458.288-09 | Professor (a) I (folha) | 30/08/2024 | 30/08/2024 | 1.447,11 | 0,00 | 0,00 | 1.447,11 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 082024 | 85147 | LARISSA ARIEL SANTOS REIS CPF 054.700.165-79 | Professor (a) I (folha) | 30/08/2024 | 30/08/2024 | 1.475,15 | 0,00 | 0,00 | 1.475,15 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 082024 | 85147 | LEIDE DA CRUZ PINHEIRO CPF 136.053.498-97 | Auxiliar de Limpeza (folha) | 30/08/2024 | 30/08/2024 | 934,38 | 0,00 | 0,00 | 934,38 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 082024 | 85147 | Maria Aparecida Silva Santos CPF 004.146.312-93 | Professor (a) I (folha) | 30/08/2024 | 30/08/2024 | 1.447,11 | 0,00 | 0,00 | 1.447,11 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 082024 | 85147 | Marines de Azevedo Oliveira CPF 187.556.188-98 | Auxiliar de Limpeza (folha) | 30/08/2024 | 30/08/2024 | 934,38 | 0,00 | 0,00 | 934,38 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 082024 | 85147 | PAMELA APARECIDA DA SILVA CPF 439.335.698-50 | Professor (a) I (folha) | 30/08/2024 | 30/08/2024 | 1.447,11 | 0,00 | 0,00 | 1.447,11 | Recursos Humanos |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 082024 | 85147 | PAMELA MILIOLI GOMES CPF 512.829.538-93 | Professor (a) I (folha) | 30/08/2024 | 30/08/2024 | 1.475,15 | 0,00 | 0,00 | 1.475,15 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 082024 | 85147 | ROSANA DE ASSIS CPF 125.386.568-00 | Diretor (a) (folha) | 30/08/2024 | 30/08/2024 | 2.146,04 | 0,00 | 0,00 | 2.146,04 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 082024 | 85147 | SANDRA APARECIDA FERNANDES ROCHA CPF 297.005.018-84 | Professor (a) I (folha) | 30/08/2024 | 30/08/2024 | 1.447,11 | 0,00 | 0,00 | 1.447,11 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 082024 | 85147 | SILVANA COSTA SANTOS CPF 393.798.618-93 | Professor (a) I (folha) | 30/08/2024 | 30/08/2024 | 1.503,19 | 0,00 | 0,00 | 1.503,19 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 082024 | 85147 | SILVANIA SILVA MOURA CPF 013.181.675-66 | Auxiliar de Cozinha (folha) | 30/08/2024 | 30/08/2024 | 969,38 | 0,00 | 0,00 | 969,38 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 082024 | 85147 | SIMONE ARAUJO ANGILIEIRO CPF 333.252.428-39 | Professor (a) I (folha) | 30/08/2024 | 30/08/2024 | 1.475,15 | 0,00 | 0,00 | 1.475,15 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE  - 22808 | 83001 | CASA DO GAS SP LTDA CNPJ 42.350.114/0001-01 | Gás (GLP) | 30/08/2024 | 30/08/2024 | 485,47 | 0,00 | 0,00 | 485,47 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - RENDE FACIL AGOSTO |  | Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01 | Financeira | 31/08/2024 | 31/08/2024 | 253,59 | 0,00 | 0,00 | 253,59 |  |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - SIMPLES AGIL  - AGOSTO |  | Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01 | Financeira | 31/08/2024 | 31/08/2024 | 663,23 | 0,00 | 0,00 | 663,23 |  |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - POUPANÇA AGOSTO |  | Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01 | Financeira | 31/08/2024 | 31/08/2024 | 983,46 | 0,00 | 0,00 | 983,46 | Poupança |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito TED/DOC  Devolvido (D) | Extrato - 092024 | 90201 | TRIADE LOG COMERCIO E SERVICOS EIRELI CNPJ 21.589.563/0001-37 |  | 02/09/2024 | 02/09/2024 | 1.326,26 | 0,00 | 0,00 | 1.326,26 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE  - 7337 | 90301 | WALTER ATAIDE CIAMPI CNPJ 12.000.159/0001-95 | Recarga Tonner e Cartuchos | 03/09/2024 | 03/09/2024 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 092024 | 90302 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO CNPJ 60.985.017/0001-77 | Manutenção da Unidade Escolar PJ | 03/09/2024 | 03/09/2024 | 99,64 | 0,00 | 0,00 | 99,64 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Crédito TED/DOC  Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) | Extrato - 092024 | 90201 | Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01 |  | 03/09/2024 | 03/09/2024 | 1.326,26 | 0,00 | 0,00 | 1.326,26 |  |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 55 | 14275 | LAVORE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 42.087.829/0001-13 | Manutenção da Unidade Escolar PJ | 04/09/2024 | 04/09/2024 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Nota fiscal de serviços - 8 | 90601 | FRANCILO GONÇALVES DA SILVA CNPJ 36.143.122/0001-84 | Jardineiro(a) PJ | 06/09/2024 | 06/09/2024 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 47370 | 91001 | BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA CNPJ 06.345.173/0001-28 | Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional | 10/09/2024 | 10/09/2024 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 082024 | 91101 | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 | Contribuição Bem Estar Social | 11/09/2024 | 11/09/2024 | 367,20 | 0,00 | 0,00 | 367,20 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 9409 | 91102 | VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 | Exames Clínicos e Laboratoriais PJ | 11/09/2024 | 11/09/2024 | 1.075,00 | 0,00 | 0,00 | 1.075,00 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Boleto - 082024 | 91101 | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 | Contribuição Bem Estar Social | 11/09/2024 | 11/09/2024 | 7,46 | 0,00 | 0,00 | 7,46 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantament o - 092024 | 47784 | ADEMICIO DA SILVA CPF 924.854.485-15 | Auxiliar de Manutenção (folha) | 13/09/2024 | 13/09/2024 | 811,73 | 0,00 | 0,00 | 811,73 | Recursos Humanos |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantament o - 092024 | 47784 | AMANDA DOS DANTOS SILVA BRAGA CPF 399.994.868-00 | Professor (a) I (folha) | 13/09/2024 | 13/09/2024 | 1.084,21 | 0,00 | 0,00 | 1.084,21 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantament o - 092024 | 47784 | EDINEI PEREIRA DE LISBOA CPF 290.869.388-76 | Professor (a) I (folha) | 13/09/2024 | 13/09/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantament o - 092024 | 47784 | ELIANE DA SILVA SANTOS CPF 033.559.174-43 | Professor (a) I (folha) | 13/09/2024 | 13/09/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantament o - 092024 | 47784 | ELIENE MARIA DA SILVA CPF 419.578.848-00 | Professor (a) I (folha) | 13/09/2024 | 13/09/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantament o - 092024 | 47784 | FRANCILENE GUEDES TABORDA CPF 347.326.268-40 | Cozinheiro(a) (folha) | 13/09/2024 | 13/09/2024 | 890,28 | 0,00 | 0,00 | 890,28 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantament o - 092024 | 47784 | GEISY FRANCIELY BATISTA DOS SANTOS CPF 403.749.588-07 | Professor (a) I (folha) | 13/09/2024 | 13/09/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantament o - 092024 | 47784 | GEYSA SILVA DE OLIVEIRA CPF 421.258.968-00 | Professor (a) I (folha) | 13/09/2024 | 13/09/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantament o - 092024 | 47784 | GILVANIA DE MEDEIROS MARIANO CPF 033.465.845-42 | Auxiliar de Cozinha (folha) | 13/09/2024 | 13/09/2024 | 842,84 | 0,00 | 0,00 | 842,84 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantament o - 092024 | 47784 | GISELLIA GRASIELLA BATISTA DA SILVA SCHERER CPF 333.825.788-08 | Coordenador Pedagógico (folha) | 13/09/2024 | 13/09/2024 | 1.623,46 | 0,00 | 0,00 | 1.623,46 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantament o - 092024 | 47784 | Gleiciane Alves Custodio Gregorio CPF 361.471.708-99 | Professor (a) I (folha) | 13/09/2024 | 13/09/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantament o - 092024 | 47784 | JAQUELINE FELIX CONSTANTINO CPF 517.924.618-01 | Professor (a) I (folha) | 13/09/2024 | 13/09/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantament o - 092024 | 47784 | JAQUELINE SANTANA BRAGA DOS SANTOS CPF 397.206.778-05 | Professor (a) I (folha) | 13/09/2024 | 13/09/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantament o - 092024 | 47784 | JOSÉ GOMES DA SILVA CPF 067.022.708-01 | Auxiliar Administrativo (folha) | 13/09/2024 | 13/09/2024 | 1.152,13 | 0,00 | 0,00 | 1.152,13 | Recursos Humanos |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantament o - 092024 | 47784 | JOYCE NASCIMENTO DA SILVA CPF 226.458.288-09 | Professor (a) I (folha) | 13/09/2024 | 13/09/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantament o - 092024 | 47784 | LARISSA ARIEL SANTOS REIS CPF 054.700.165-79 | Professor (a) I (folha) | 13/09/2024 | 13/09/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantament o - 092024 | 47784 | LEIDE DA CRUZ PINHEIRO CPF 136.053.498-97 | Auxiliar de Limpeza (folha) | 13/09/2024 | 13/09/2024 | 811,73 | 0,00 | 0,00 | 811,73 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantament o - 092024 | 47784 | Maria Aparecida Silva Santos CPF 004.146.312-93 | Professor (a) I (folha) | 13/09/2024 | 13/09/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantament o - 092024 | 47784 | Marines de Azevedo Oliveira CPF 187.556.188-98 | Auxiliar de Limpeza (folha) | 13/09/2024 | 13/09/2024 | 811,73 | 0,00 | 0,00 | 811,73 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantament o - 092024 | 47784 | PAMELA APARECIDA DA SILVA CPF 439.335.698-50 | Professor (a) I (folha) | 13/09/2024 | 13/09/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantament o - 092024 | 47784 | PAMELA MILIOLI GOMES CPF 512.829.538-93 | Professor (a) I (folha) | 13/09/2024 | 13/09/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantament o - 092024 | 47784 | ROSANA DE ASSIS CPF 125.386.568-00 | Diretor (a) (folha) | 13/09/2024 | 13/09/2024 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantament o - 092024 | 47784 | SANDRA APARECIDA FERNANDES ROCHA CPF 297.005.018-84 | Professor (a) I (folha) | 13/09/2024 | 13/09/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantament o - 092024 | 47784 | SILVANA COSTA SANTOS CPF 393.798.618-93 | Professor (a) I (folha) | 13/09/2024 | 13/09/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantament o - 092024 | 47784 | SILVANIA SILVA MOURA CPF 013.181.675-66 | Auxiliar de Cozinha (folha) | 13/09/2024 | 13/09/2024 | 842,84 | 0,00 | 0,00 | 842,84 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantament o - 092024 | 47784 | SIMONE ARAUJO ANGILIEIRO CPF 333.252.428-39 | Professor (a) I (folha) | 13/09/2024 | 13/09/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Carnê - 092024 | 91301 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 | Imposto Predial e Territorial Urbano | 13/09/2024 | 13/09/2024 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 52,00 | Locação |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Carnê - 092024 | 91302 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 | Imposto Predial e Territorial Urbano | 13/09/2024 | 13/09/2024 | 69,63 | 0,00 | 0,00 | 69,63 | Locação |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE  - 96761 | 91701 | TRIADE LOG COMERCIO E SERVICOS EIRELI CNPJ 21.589.563/0001-37 | Materiais de Limpeza | 17/09/2024 | 17/09/2024 | 1.326,26 | 0,00 | 0,00 | 1.326,26 | Custos Indiretos |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Repasse (C) | - setembro | 26128 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 |  | 17/09/2024 | 17/09/2024 | 137.205,12 | 0,00 | 0,00 | 137.205,12 |  |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Repasse (C) | - setembro | 26136 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 |  | 17/09/2024 | 17/09/2024 | 13.308,00 | 0,00 | 0,00 | 13.308,00 | Permanente Creches |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Repasse (C) | - setembro | 26128 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 |  | 17/09/2024 | 17/09/2024 | 53.232,00 | 0,00 | 0,00 | 53.232,00 | Verba Adicional |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 082024 | 23448 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | INSS Patronal e Empregados | 18/09/2024 | 18/09/2024 | 21.267,91 | 0,00 | 0,00 | 21.267,91 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 082024 | 23448 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | PIS s/ Salários | 18/09/2024 | 18/09/2024 | 701,17 | 0,00 | 0,00 | 701,17 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 082024 | 23448 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | IRRF s/ Proventos | 18/09/2024 | 18/09/2024 | 447,58 | 0,00 | 0,00 | 447,58 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - 082024 | 23448 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | FGTS - Fundo de Garantia | 20/09/2024 | 20/09/2024 | 5.515,92 | 0,00 | 0,00 | 5.515,92 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE  - 1669 | 92502 | JTA Confecção e Comercio EIRELI CNPJ 10.512.245/0001-51 | Uniforme,Tecidos e Aviamentos | 25/09/2024 | 25/09/2024 | 1.684,00 | 0,00 | 0,00 | 1.684,00 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE  - 20539 | 92503 | CASA DE TINTAS IZUMI LTDA CNPJ 03.903.123/0001-20 | Materiais de Pintura | 25/09/2024 | 25/09/2024 | 1.144,85 | 0,00 | 0,00 | 1.144,85 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE  - 7473 | 92504 | WALTER ATAIDE CIAMPI CNPJ 12.000.159/0001-95 | Recarga Tonner e Cartuchos | 25/09/2024 | 25/09/2024 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE  - 1105479 | 92505 | BRASLIMPO COMERCIAL LTDA CNPJ 65.833.410/0001-69 | Materiais de Limpeza | 25/09/2024 | 25/09/2024 | 1.756,74 | 0,00 | 0,00 | 1.756,74 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - 092024 | 92506 | TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 | Telefone e Internet | 25/09/2024 | 25/09/2024 | 161,18 | 0,00 | 0,00 | 161,18 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - 092024 | 92507 | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 | Água e Esgoto | 25/09/2024 | 25/09/2024 | 2.606,98 | 0,00 | 0,00 | 2.606,98 | Custos Indiretos |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE  - 359 | 92501 | COMERCIAL KILSEN PAPER CNPJ 46.608.373/0001-40 | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 25/09/2024 | 25/09/2024 | 3.917,00 | 0,00 | 0,00 | 3.917,00 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Fatura - 092024 | 92506 | TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 | Telefone e Internet | 25/09/2024 | 25/09/2024 | 0,72 | 0,00 | 0,00 | 0,72 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - 092024 | 39382 | MARIA HELENA CELESTINO ALONSO CPF 879.672.438-20 | Locação de Imóvel PF | 26/09/2024 | 26/09/2024 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | Locação |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 25769 | 92601 | FLORIS ESCRITORIO CONTABIL LTDA CNPJ 49.065.683/0001-54 | Serviços Contábeis PJ | 26/09/2024 | 26/09/2024 | 981,75 | 0,00 | 0,00 | 981,75 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 102024 | 92701 | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 | Auxilio/Vale Transporte | 27/09/2024 | 27/09/2024 | 274,80 | 0,00 | 0,00 | 274,80 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 102024 | 92702 | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 | Auxilio/Vale Transporte | 27/09/2024 | 27/09/2024 | 881,27 | 0,00 | 0,00 | 881,27 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 9871 | 92703 | VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 | Exames Clínicos e Laboratoriais PJ | 27/09/2024 | 27/09/2024 | 1.118,00 | 0,00 | 0,00 | 1.118,00 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE  - 23796 | 92704 | CASA DO GAS SP LTDA CNPJ 42.350.114/0001-01 | Gás (GLP) | 27/09/2024 | 27/09/2024 | 860,00 | 0,00 | 0,00 | 860,00 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 3411589 | 92705 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56 | Vale Alimentação (empregados) | 27/09/2024 | 27/09/2024 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | Recursos Humanos |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 092024 | 87008 | ADEMICIO DA SILVA CPF 924.854.485-15 | Auxiliar de Manutenção (folha) | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 1.056,14 | 0,00 | 0,00 | 1.056,14 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 092024 | 87008 | AMANDA DOS DANTOS SILVA BRAGA CPF 399.994.868-00 | Professor (a) I (folha) | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 1.402,24 | 0,00 | 0,00 | 1.402,24 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 092024 | 87008 | EDINEI PEREIRA DE LISBOA CPF 290.869.388-76 | Professor (a) I (folha) | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 1.447,11 | 0,00 | 0,00 | 1.447,11 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 092024 | 87008 | ELIANE DA SILVA SANTOS CPF 033.559.174-43 | Professor (a) I (folha) | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 1.447,11 | 0,00 | 0,00 | 1.447,11 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 092024 | 87008 | ELIENE MARIA DA SILVA CPF 419.578.848-00 | Professor (a) I (folha) | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 1.447,11 | 0,00 | 0,00 | 1.447,11 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 092024 | 87008 | FRANCILENE GUEDES TABORDA CPF 347.326.268-40 | Cozinheiro(a) (folha) | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 1.156,30 | 0,00 | 0,00 | 1.156,30 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 092024 | 87008 | GEISY FRANCIELY BATISTA DOS SANTOS CPF 403.749.588-07 | Professor (a) I (folha) | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 1.475,15 | 0,00 | 0,00 | 1.475,15 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 092024 | 87008 | GEYSA SILVA DE OLIVEIRA CPF 421.258.968-00 | Professor (a) I (folha) | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 1.447,11 | 0,00 | 0,00 | 1.447,11 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 092024 | 87008 | GILVANIA DE MEDEIROS MARIANO CPF 033.465.845-42 | Auxiliar de Cozinha (folha) | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 1.095,81 | 0,00 | 0,00 | 1.095,81 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 092024 | 87008 | GISELLIA GRASIELLA BATISTA DA SILVA SCHERER CPF 333.825.788-08 | Coordenador Pedagógico (folha) | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 1.935,74 | 0,00 | 0,00 | 1.935,74 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 092024 | 87008 | Gleiciane Alves Custodio Gregorio CPF 361.471.708-99 | Professor (a) I (folha) | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 1.447,11 | 0,00 | 0,00 | 1.447,11 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 092024 | 87008 | JAQUELINE FELIX CONSTANTINO CPF 517.924.618-01 | Professor (a) I (folha) | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 1.447,11 | 0,00 | 0,00 | 1.447,11 | Recursos Humanos |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 092024 | 87008 | JAQUELINE SANTANA BRAGA DOS SANTOS CPF 397.206.778-05 | Professor (a) I (folha) | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 1.470,21 | 0,00 | 0,00 | 1.470,21 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 092024 | 87008 | JOSÉ GOMES DA SILVA CPF 067.022.708-01 | Auxiliar Administrativo (folha) | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 1.368,54 | 0,00 | 0,00 | 1.368,54 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 092024 | 87008 | JOYCE NASCIMENTO DA SILVA CPF 226.458.288-09 | Professor (a) I (folha) | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 1.447,11 | 0,00 | 0,00 | 1.447,11 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 092024 | 87008 | LARISSA ARIEL SANTOS REIS CPF 054.700.165-79 | Professor (a) I (folha) | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 1.475,15 | 0,00 | 0,00 | 1.475,15 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 092024 | 87008 | LEIDE DA CRUZ PINHEIRO CPF 136.053.498-97 | Auxiliar de Limpeza (folha) | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 934,38 | 0,00 | 0,00 | 934,38 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 092024 | 87008 | Maria Aparecida Silva Santos CPF 004.146.312-93 | Professor (a) I (folha) | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 1.447,11 | 0,00 | 0,00 | 1.447,11 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 092024 | 87008 | Marines de Azevedo Oliveira CPF 187.556.188-98 | Auxiliar de Limpeza (folha) | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 934,38 | 0,00 | 0,00 | 934,38 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 092024 | 87008 | PAMELA APARECIDA DA SILVA CPF 439.335.698-50 | Professor (a) I (folha) | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 1.447,11 | 0,00 | 0,00 | 1.447,11 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 092024 | 87008 | PAMELA MILIOLI GOMES CPF 512.829.538-93 | Professor (a) I (folha) | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 1.053,99 | 0,00 | 0,00 | 1.053,99 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 092024 | 87008 | ROSANA DE ASSIS CPF 125.386.568-00 | Diretor (a) (folha) | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 2.146,04 | 0,00 | 0,00 | 2.146,04 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 092024 | 87008 | SANDRA APARECIDA FERNANDES ROCHA CPF 297.005.018-84 | Professor (a) I (folha) | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 1.447,11 | 0,00 | 0,00 | 1.447,11 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 092024 | 87008 | SILVANA COSTA SANTOS CPF 393.798.618-93 | Professor (a) I (folha) | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 1.503,19 | 0,00 | 0,00 | 1.503,19 | Recursos Humanos |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 092024 | 87008 | SILVANIA SILVA MOURA CPF 013.181.675-66 | Auxiliar de Cozinha (folha) | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 969,38 | 0,00 | 0,00 | 969,38 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 092024 | 87008 | SIMONE ARAUJO ANGILIEIRO CPF 333.252.428-39 | Professor (a) I (folha) | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 1.475,15 | 0,00 | 0,00 | 1.475,15 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - 092024 | 93001 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 | Energia Elétrica | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 657,84 | 0,00 | 0,00 | 657,84 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Fatura - 092024 | 93001 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 | Energia Elétrica | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 11,85 | 0,00 | 0,00 | 11,85 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - POUPANÇA SETEMBRO |  | Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01 | Financeira | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 936,26 | 0,00 | 0,00 | 936,26 | Poupança |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - SIMPLES AGIL  - SETEMBRO |  | Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01 | Financeira | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 640,26 | 0,00 | 0,00 | 640,26 |  |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - RENDE FACIL SETEMBRO |  | Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01 | Financeira | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 177,06 | 0,00 | 0,00 | 177,06 |  |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE  - 19257 | 100201 | DESTAK SL LTDA CNPJ 17.592.879/0001-00 | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 02/10/2024 | 02/10/2024 | 1.223,29 | 0,00 | 0,00 | 1.223,29 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE  - 8361 | 100202 | AMELIA WATANABE - ME CNPJ 96.235.346/0001-48 | Materiais de Manutenção Predial | 02/10/2024 | 02/10/2024 | 626,74 | 0,00 | 0,00 | 626,74 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE  - 58 | 100401 | IPACAETA DEPOSITO DE MATERIAL DE CONSTRÇÃO LTDA CNPJ 49.343.772/0001-15 | Materiais de Manutenção Predial | 04/10/2024 | 04/10/2024 | 3.972,40 | 0,00 | 0,00 | 3.972,40 | Custos Indiretos |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 414 | 100402 | INFOGLE INFORMATICA EIRELI CNPJ 33.317.551/0001-32 | Manutenção de Informática e Telefonia PJ | 04/10/2024 | 04/10/2024 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 47813 | 100701 | BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA CNPJ 06.345.173/0001-28 | Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional | 07/10/2024 | 07/10/2024 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE  - 404 | 100702 | JC COMERCIO E SUPRIMENTOS LTDA CNPJ 52.969.211/0001-30 | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 07/10/2024 | 07/10/2024 | 885,00 | 0,00 | 0,00 | 885,00 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito TED/DOC  Devolvido (D) | Extrato - 102024 | 100703 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 |  | 08/10/2024 | 07/10/2024 | 610,60 | 0,00 | 0,00 | 610,60 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 63 | 100704 | AIRTON SANTOS DE OLIVEIRA 42928189831 CNPJ 23.217.708/0001-02 | Serviços de Serralheria PJ | 07/10/2024 | 07/10/2024 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Crédito TED/DOC  Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) | Extrato - 102024 | 14366 | Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01 |  | 07/10/2024 | 08/10/2024 | 610,60 | 0,00 | 0,00 | 610,60 |  |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - 102024 | 53504 | PAMELA MILIOLI GOMES CPF 512.829.538-93 | Rescisão Contratual  - TRCT (folha) | 08/10/2024 | 08/10/2024 | 7.649,97 | 0,00 | 0,00 | 7.649,97 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - 102024 | 100801 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | GRRF/FGTS  Rescisão | 08/10/2024 | 08/10/2024 | 2.219,35 | 0,00 | 0,00 | 2.219,35 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - 082024 | 100802 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 | Energia Elétrica | 08/10/2024 | 08/10/2024 | 630,41 | 0,00 | 0,00 | 630,41 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 092024 | 100901 | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 | Contribuição Bem Estar Social | 09/10/2024 | 09/10/2024 | 367,20 | 0,00 | 0,00 | 367,20 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantament o - 102024 | 47676 | ADEMICIO DA SILVA CPF 924.854.485-15 | Auxiliar de Manutenção (folha) | 15/10/2024 | 15/10/2024 | 811,73 | 0,00 | 0,00 | 811,73 | Recursos Humanos |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantament o - 102024 | 47676 | AMANDA DOS DANTOS SILVA BRAGA CPF 399.994.868-00 | Professor (a) I (folha) | 15/10/2024 | 15/10/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantament o - 102024 | 47676 | EDINEI PEREIRA DE LISBOA CPF 290.869.388-76 | Professor (a) I (folha) | 15/10/2024 | 15/10/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantament o - 102024 | 47676 | ELIANE DA SILVA SANTOS CPF 033.559.174-43 | Professor (a) I (folha) | 15/10/2024 | 15/10/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantament o - 102024 | 47676 | ELIENE MARIA DA SILVA CPF 419.578.848-00 | Professor (a) I (folha) | 15/10/2024 | 15/10/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantament o - 102024 | 47676 | FRANCILENE GUEDES TABORDA CPF 347.326.268-40 | Cozinheiro(a) (folha) | 15/10/2024 | 15/10/2024 | 890,28 | 0,00 | 0,00 | 890,28 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantament o - 102024 | 47676 | GEISY FRANCIELY BATISTA DOS SANTOS CPF 403.749.588-07 | Professor (a) I (folha) | 15/10/2024 | 15/10/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantament o - 102024 | 47676 | GEYSA SILVA DE OLIVEIRA CPF 421.258.968-00 | Professor (a) I (folha) | 15/10/2024 | 15/10/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantament o - 102024 | 47676 | GILVANIA DE MEDEIROS MARIANO CPF 033.465.845-42 | Auxiliar de Cozinha (folha) | 15/10/2024 | 15/10/2024 | 842,84 | 0,00 | 0,00 | 842,84 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantament o - 102024 | 47676 | GISELLIA GRASIELLA BATISTA DA SILVA SCHERER CPF 333.825.788-08 | Coordenador Pedagógico (folha) | 15/10/2024 | 15/10/2024 | 1.623,46 | 0,00 | 0,00 | 1.623,46 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantament o - 102024 | 47676 | Gleiciane Alves Custodio Gregorio CPF 361.471.708-99 | Professor (a) I (folha) | 15/10/2024 | 15/10/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantament o - 102024 | 47676 | JAQUELINE FELIX CONSTANTINO CPF 517.924.618-01 | Professor (a) I (folha) | 15/10/2024 | 15/10/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantament o - 102024 | 47676 | JAQUELINE SANTANA BRAGA DOS SANTOS CPF 397.206.778-05 | Professor (a) I (folha) | 15/10/2024 | 15/10/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantament o - 102024 | 47676 | JOSÉ GOMES DA SILVA CPF 067.022.708-01 | Auxiliar Administrativo (folha) | 15/10/2024 | 15/10/2024 | 1.152,13 | 0,00 | 0,00 | 1.152,13 | Recursos Humanos |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantament o - 102024 | 47676 | JOYCE NASCIMENTO DA SILVA CPF 226.458.288-09 | Professor (a) I (folha) | 15/10/2024 | 15/10/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantament o - 102024 | 47676 | LARISSA ARIEL SANTOS REIS CPF 054.700.165-79 | Professor (a) I (folha) | 15/10/2024 | 15/10/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantament o - 102024 | 47676 | LEIDE DA CRUZ PINHEIRO CPF 136.053.498-97 | Auxiliar de Limpeza (folha) | 15/10/2024 | 15/10/2024 | 811,73 | 0,00 | 0,00 | 811,73 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantament o - 102024 | 47676 | Maria Aparecida Silva Santos CPF 004.146.312-93 | Professor (a) I (folha) | 15/10/2024 | 15/10/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantament o - 102024 | 47676 | Marines de Azevedo Oliveira CPF 187.556.188-98 | Auxiliar de Limpeza (folha) | 15/10/2024 | 15/10/2024 | 811,73 | 0,00 | 0,00 | 811,73 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantament o - 102024 | 47676 | PAMELA APARECIDA DA SILVA CPF 439.335.698-50 | Professor (a) I (folha) | 15/10/2024 | 15/10/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantament o - 102024 | 47676 | ROSANA DE ASSIS CPF 125.386.568-00 | Diretor (a) (folha) | 15/10/2024 | 15/10/2024 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantament o - 102024 | 47676 | SANDRA APARECIDA FERNANDES ROCHA CPF 297.005.018-84 | Professor (a) I (folha) | 15/10/2024 | 15/10/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantament o - 102024 | 47676 | SILVANA COSTA SANTOS CPF 393.798.618-93 | Professor (a) I (folha) | 15/10/2024 | 15/10/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantament o - 102024 | 47676 | SILVANIA SILVA MOURA CPF 013.181.675-66 | Auxiliar de Cozinha (folha) | 15/10/2024 | 15/10/2024 | 842,84 | 0,00 | 0,00 | 842,84 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantament o - 102024 | 47676 | SIMONE ARAUJO ANGILIEIRO CPF 333.252.428-39 | Professor (a) I (folha) | 15/10/2024 | 15/10/2024 | 1.121,60 | 0,00 | 0,00 | 1.121,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 092024 | 23448 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | PIS s/ Salários | 16/10/2024 | 16/10/2024 | 687,64 | 0,00 | 0,00 | 687,64 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 092024 | 23448 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | IRRF s/ Proventos | 16/10/2024 | 16/10/2024 | 447,58 | 0,00 | 0,00 | 447,58 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 092024 | 23448 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | INSS Patronal e Empregados | 16/10/2024 | 16/10/2024 | 20.823,44 | 0,00 | 0,00 | 20.823,44 | Recursos Humanos |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - 092024 | 23448 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | FGTS - Fundo de Garantia | 16/10/2024 | 16/10/2024 | 5.725,42 | 0,00 | 0,00 | 5.725,42 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Carnê - 102024 | 101601 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 | Imposto Predial e Territorial Urbano | 16/10/2024 | 16/10/2024 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 52,00 | Locação |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Carnê - 102024 | 101602 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 | Imposto Predial e Territorial Urbano | 16/10/2024 | 16/10/2024 | 69,63 | 0,00 | 0,00 | 69,63 | Locação |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 2 | 101603 | VALNEI CONCEICÃO DOS SANTOS CNPJ 53.483.967/0001-38 | Manutenção da Unidade Escolar PJ | 16/10/2024 | 16/10/2024 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Repasse (C) | - outubro | 28945 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 |  | 16/10/2024 | 16/10/2024 | 137.205,12 | 0,00 | 0,00 | 137.205,12 |  |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE  - 362 | 101801 | COMERCIAL KILSEN PAPER CNPJ 46.608.373/0001-40 | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 18/10/2024 | 18/10/2024 | 3.807,90 | 0,00 | 0,00 | 3.807,90 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 60 | 102101 | LAVORE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 42.087.829/0001-13 | Manutenção da Unidade Escolar PJ | 21/10/2024 | 21/10/2024 | 9.100,00 | 0,00 | 0,00 | 9.100,00 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Depósito e Transferência (C) | Extrato - 2024 | 9184 | Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01 | Financeira | 22/10/2024 | 22/10/2024 | 69,29 | 0,00 | 0,00 | 69,29 |  |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - 102024 | 39382 | MARIA HELENA CELESTINO ALONSO CPF 879.672.438-20 | Locação de Imóvel PF | 28/10/2024 | 28/10/2024 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | Locação |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - 102024 | 102801 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 | Energia Elétrica | 28/10/2024 | 28/10/2024 | 656,52 | 0,00 | 0,00 | 656,52 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - 102024 | 102802 | TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 | Telefone e Internet | 28/10/2024 | 28/10/2024 | 161,18 | 0,00 | 0,00 | 161,18 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - 102024 | 102803 | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 | Água e Esgoto | 28/10/2024 | 28/10/2024 | 2.246,37 | 0,00 | 0,00 | 2.246,37 | Custos Indiretos |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 3605274 | 102804 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56 | Vale Alimentação (empregados) | 28/10/2024 | 28/10/2024 | 6.250,00 | 0,00 | 0,00 | 6.250,00 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE  - 1825916 | 102805 | SISTEMAS DE SERVICOS  R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA CNPJ 08.189.587/0001-30 | Materiais de Limpeza | 28/10/2024 | 28/10/2024 | 1.023,44 | 0,00 | 0,00 | 1.023,44 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Fatura - 102024 | 102801 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 | Energia Elétrica | 28/10/2024 | 28/10/2024 | 5,73 | 0,00 | 0,00 | 5,73 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 25965 | 102901 | FLORIS ESCRITORIO CONTABIL LTDA CNPJ 49.065.683/0001-54 | Serviços Contábeis PJ | 29/10/2024 | 29/10/2024 | 981,75 | 0,00 | 0,00 | 981,75 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE  - 618781 | 102902 | MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ 47.960.950/0893-51 | Maquinas de Lavar | 29/10/2024 | 29/10/2024 | 475,99 | 0,00 | 0,00 | 475,99 | Permanente Creches |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 618781 | 102902 | MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ 47.960.950/0893-51 | Transportes | 29/10/2024 | 29/10/2024 | 29,90 | 0,00 | 0,00 | 29,90 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE  - 378 | 102903 | COR & ARTE PAPELARIA LTDA CNPJ 52.460.861/0001-56 | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 29/10/2024 | 29/10/2024 | 1.930,39 | 0,00 | 0,00 | 1.930,39 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 112024 | 102904 | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 | Auxilio/Vale Transporte | 29/10/2024 | 29/10/2024 | 766,32 | 0,00 | 0,00 | 766,32 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 112024 | 102905 | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 | Auxilio/Vale Transporte | 29/10/2024 | 29/10/2024 | 238,96 | 0,00 | 0,00 | 238,96 | Recursos Humanos |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE  - 24769 | 103001 | CASA DO GAS SP LTDA CNPJ 42.350.114/0001-01 | Gás (GLP) | 30/10/2024 | 30/10/2024 | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 430,00 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 3654925 | 103002 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56 | Vale Alimentação (empregados) | 30/10/2024 | 30/10/2024 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 102024 | 68604 | ADEMICIO DA SILVA CPF 924.854.485-15 | Auxiliar de Manutenção (folha) | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 1.240,81 | 0,00 | 0,00 | 1.240,81 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 102024 | 68604 | AMANDA DOS DANTOS SILVA BRAGA CPF 399.994.868-00 | Professor (a) I (folha) | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 1.670,26 | 0,00 | 0,00 | 1.670,26 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 102024 | 68604 | EDINEI PEREIRA DE LISBOA CPF 290.869.388-76 | Professor (a) I (folha) | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 1.674,01 | 0,00 | 0,00 | 1.674,01 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 102024 | 68604 | ELIANE DA SILVA SANTOS CPF 033.559.174-43 | Professor (a) I (folha) | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 1.674,01 | 0,00 | 0,00 | 1.674,01 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 102024 | 68604 | ELIENE MARIA DA SILVA CPF 419.578.848-00 | Professor (a) I (folha) | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 1.680,26 | 0,00 | 0,00 | 1.680,26 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 102024 | 68604 | FRANCILENE GUEDES TABORDA CPF 347.326.268-40 | Cozinheiro(a) (folha) | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 1.358,85 | 0,00 | 0,00 | 1.358,85 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 102024 | 68604 | GEISY FRANCIELY BATISTA DOS SANTOS CPF 403.749.588-07 | Professor (a) I (folha) | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 1.378,92 | 0,00 | 0,00 | 1.378,92 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 102024 | 68604 | GEYSA SILVA DE OLIVEIRA CPF 421.258.968-00 | Professor (a) I (folha) | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 1.674,01 | 0,00 | 0,00 | 1.674,01 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 102024 | 68604 | GILVANIA DE MEDEIROS MARIANO CPF 033.465.845-42 | Auxiliar de Cozinha (folha) | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 1.309,68 | 0,00 | 0,00 | 1.309,68 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 102024 | 68604 | GISELLIA GRASIELLA BATISTA DA SILVA SCHERER CPF 333.825.788-08 | Coordenador Pedagógico (folha) | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 2.275,05 | 0,00 | 0,00 | 2.275,05 | Recursos Humanos |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 102024 | 68604 | Gleiciane Alves Custodio Gregorio CPF 361.471.708-99 | Professor (a) I (folha) | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 1.674,01 | 0,00 | 0,00 | 1.674,01 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 102024 | 68604 | ISABEL MONTEIRO DA CRUZ CPF 222.558.438-97 | Professor (a) I (folha) | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 1.450,00 | 0,00 | 0,00 | 1.450,00 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 102024 | 68604 | JAQUELINE FELIX CONSTANTINO CPF 517.924.618-01 | Professor (a) I (folha) | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 1.674,01 | 0,00 | 0,00 | 1.674,01 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 102024 | 68604 | JAQUELINE SANTANA BRAGA DOS SANTOS CPF 397.206.778-05 | Professor (a) I (folha) | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 1.704,62 | 0,00 | 0,00 | 1.704,62 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 102024 | 68604 | JOSÉ GOMES DA SILVA CPF 067.022.708-01 | Auxiliar Administrativo (folha) | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 1.593,30 | 0,00 | 0,00 | 1.593,30 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 102024 | 68604 | JOYCE NASCIMENTO DA SILVA CPF 226.458.288-09 | Professor (a) I (folha) | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 1.674,01 | 0,00 | 0,00 | 1.674,01 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 102024 | 68604 | LARISSA ARIEL SANTOS REIS CPF 054.700.165-79 | Professor (a) I (folha) | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 1.678,02 | 0,00 | 0,00 | 1.678,02 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 102024 | 68604 | LEIDE DA CRUZ PINHEIRO CPF 136.053.498-97 | Auxiliar de Limpeza (folha) | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 1.112,96 | 0,00 | 0,00 | 1.112,96 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 102024 | 68604 | Maria Aparecida Silva Santos CPF 004.146.312-93 | Professor (a) I (folha) | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 1.674,01 | 0,00 | 0,00 | 1.674,01 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 102024 | 68604 | Marines de Azevedo Oliveira CPF 187.556.188-98 | Auxiliar de Limpeza (folha) | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 1.112,96 | 0,00 | 0,00 | 1.112,96 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 102024 | 68604 | PAMELA APARECIDA DA SILVA CPF 439.335.698-50 | Professor (a) I (folha) | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 1.674,01 | 0,00 | 0,00 | 1.674,01 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 102024 | 68604 | ROSANA DE ASSIS CPF 125.386.568-00 | Diretor (a) (folha) | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 2.456,61 | 0,00 | 0,00 | 2.456,61 | Recursos Humanos |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 102024 | 68604 | SANDRA APARECIDA FERNANDES ROCHA CPF 297.005.018-84 | Professor (a) I (folha) | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 1.680,26 | 0,00 | 0,00 | 1.680,26 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 102024 | 68604 | SILVANA COSTA SANTOS CPF 393.798.618-93 | Professor (a) I (folha) | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 1.735,69 | 0,00 | 0,00 | 1.735,69 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 102024 | 68604 | SILVANIA SILVA MOURA CPF 013.181.675-66 | Auxiliar de Cozinha (folha) | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 1.176,93 | 0,00 | 0,00 | 1.176,93 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 102024 | 68604 | SIMONE ARAUJO ANGILIEIRO CPF 333.252.428-39 | Professor (a) I (folha) | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 1.703,45 | 0,00 | 0,00 | 1.703,45 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - SIMPLES AGIL OUTUBRO |  | Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01 | Financeira | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 726,75 | 0,00 | 0,00 | 726,75 |  |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - RENDE FACIL OUTUBRO |  | Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01 | Financeira | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 213,57 | 0,00 | 0,00 | 213,57 |  |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - POUPANÇA OUTUBRO |  | Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01 | Financeira | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 1.132,06 | 0,00 | 0,00 | 1.132,06 | Poupança |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - 112024 | 53556 | PAMELA APARECIDA DA SILVA CPF 439.335.698-50 | Rescisão Contratual  - TRCT (folha) | 07/11/2024 | 07/11/2024 | 9.606,25 | 0,00 | 0,00 | 9.606,25 | Poupança |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - 112024 | 110701 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | GRRF/FGTS  Rescisão | 07/11/2024 | 07/11/2024 | 2.471,97 | 0,00 | 0,00 | 2.471,97 | Poupança |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 48306 | 110801 | BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA CNPJ 06.345.173/0001-28 | Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional | 08/11/2024 | 08/11/2024 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 10766 | 111101 | VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 | Exames Clínicos e Laboratoriais PJ | 11/11/2024 | 11/11/2024 | 1.075,00 | 0,00 | 0,00 | 1.075,00 | Custos Indiretos |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE  - 5146 | 111102 | LOJAS YONEI PRESENTES E BRINQUEDOS LTDA CNPJ 53.662.888/0001-94 | Materiais ou Bens Não Permanentes | 11/11/2024 | 11/11/2024 | 424,75 | 0,00 | 0,00 | 424,75 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE  - 62 | 111201 | IPACAETA DEPOSITO DE MATERIAL DE CONSTRÇÃO LTDA CNPJ 49.343.772/0001-15 | Materiais de Manutenção Predial | 12/11/2024 | 12/11/2024 | 2.986,50 | 0,00 | 0,00 | 2.986,50 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - 102024 | 23448 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | FGTS - Fundo de Garantia | 13/11/2024 | 13/11/2024 | 5.944,98 | 0,00 | 0,00 | 5.944,98 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE  - 15396 | 111301 | JOMAN SPUMA LTDA CNPJ 02.858.343/0001-17 | Colchões e/ou Colchonetes | 13/11/2024 | 13/11/2024 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Carnê - 112024 | 111302 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 | Imposto Predial e Territorial Urbano | 13/11/2024 | 13/11/2024 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 52,00 | Locação |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Carnê - 112024 | 111303 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 | Imposto Predial e Territorial Urbano | 13/11/2024 | 13/11/2024 | 69,63 | 0,00 | 0,00 | 69,63 | Locação |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantament o - 112024 | 54196 | ADEMICIO DA SILVA CPF 924.854.485-15 | Auxiliar de Manutenção (folha) | 14/11/2024 | 14/11/2024 | 852,32 | 0,00 | 0,00 | 852,32 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantament o - 112024 | 54196 | AMANDA DOS DANTOS SILVA BRAGA CPF 399.994.868-00 | Professor (a) I (folha) | 14/11/2024 | 14/11/2024 | 1.177,60 | 0,00 | 0,00 | 1.177,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantament o - 112024 | 54196 | EDINEI PEREIRA DE LISBOA CPF 290.869.388-76 | Professor (a) I (folha) | 14/11/2024 | 14/11/2024 | 1.177,60 | 0,00 | 0,00 | 1.177,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantament o - 112024 | 54196 | ELIANE DA SILVA SANTOS CPF 033.559.174-43 | Professor (a) I (folha) | 14/11/2024 | 14/11/2024 | 1.177,60 | 0,00 | 0,00 | 1.177,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantament o - 112024 | 54196 | ELIENE MARIA DA SILVA CPF 419.578.848-00 | Professor (a) I (folha) | 14/11/2024 | 14/11/2024 | 1.177,60 | 0,00 | 0,00 | 1.177,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantament o - 112024 | 54196 | FRANCILENE GUEDES TABORDA CPF 347.326.268-40 | Cozinheiro(a) (folha) | 14/11/2024 | 14/11/2024 | 934,80 | 0,00 | 0,00 | 934,80 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantament o - 112024 | 54196 | GEISY FRANCIELY BATISTA DOS SANTOS CPF 403.749.588-07 | Professor (a) I (folha) | 14/11/2024 | 14/11/2024 | 1.177,60 | 0,00 | 0,00 | 1.177,60 | Recursos Humanos |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantament o - 112024 | 54196 | GEYSA SILVA DE OLIVEIRA CPF 421.258.968-00 | Professor (a) I (folha) | 14/11/2024 | 14/11/2024 | 1.177,60 | 0,00 | 0,00 | 1.177,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantament o - 112024 | 54196 | GILVANIA DE MEDEIROS MARIANO CPF 033.465.845-42 | Auxiliar de Cozinha (folha) | 14/11/2024 | 14/11/2024 | 884,98 | 0,00 | 0,00 | 884,98 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantament o - 112024 | 54196 | GISELLIA GRASIELLA BATISTA DA SILVA SCHERER CPF 333.825.788-08 | Coordenador Pedagógico (folha) | 14/11/2024 | 14/11/2024 | 1.704,63 | 0,00 | 0,00 | 1.704,63 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantament o - 112024 | 54196 | Gleiciane Alves Custodio Gregorio CPF 361.471.708-99 | Professor (a) I (folha) | 14/11/2024 | 14/11/2024 | 1.177,60 | 0,00 | 0,00 | 1.177,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantament o - 112024 | 54196 | ISABEL MONTEIRO DA CRUZ CPF 222.558.438-97 | Professor (a) I (folha) | 14/11/2024 | 14/11/2024 | 1.177,60 | 0,00 | 0,00 | 1.177,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantament o - 112024 | 54196 | JAQUELINE FELIX CONSTANTINO CPF 517.924.618-01 | Professor (a) I (folha) | 14/11/2024 | 14/11/2024 | 1.177,60 | 0,00 | 0,00 | 1.177,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantament o - 112024 | 54196 | JAQUELINE SANTANA BRAGA DOS SANTOS CPF 397.206.778-05 | Professor (a) I (folha) | 14/11/2024 | 14/11/2024 | 1.177,60 | 0,00 | 0,00 | 1.177,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantament o - 112024 | 54196 | JOYCE NASCIMENTO DA SILVA CPF 226.458.288-09 | Professor (a) I (folha) | 14/11/2024 | 14/11/2024 | 1.177,60 | 0,00 | 0,00 | 1.177,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantament o - 112024 | 54196 | LARISSA ARIEL SANTOS REIS CPF 054.700.165-79 | Professor (a) I (folha) | 14/11/2024 | 14/11/2024 | 1.177,60 | 0,00 | 0,00 | 1.177,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantament o - 112024 | 54196 | LEIDE DA CRUZ PINHEIRO CPF 136.053.498-97 | Auxiliar de Limpeza (folha) | 14/11/2024 | 14/11/2024 | 852,32 | 0,00 | 0,00 | 852,32 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantament o - 112024 | 54196 | Maria Aparecida Silva Santos CPF 004.146.312-93 | Professor (a) I (folha) | 14/11/2024 | 14/11/2024 | 1.177,60 | 0,00 | 0,00 | 1.177,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantament o - 112024 | 54196 | Marines de Azevedo Oliveira CPF 187.556.188-98 | Auxiliar de Limpeza (folha) | 14/11/2024 | 14/11/2024 | 852,32 | 0,00 | 0,00 | 852,32 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantament o - 112024 | 54196 | ROSANA DE ASSIS CPF 125.386.568-00 | Diretor (a) (folha) | 14/11/2024 | 14/11/2024 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | Recursos Humanos |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantament o - 112024 | 54196 | SANDRA APARECIDA FERNANDES ROCHA CPF 297.005.018-84 | Professor (a) I (folha) | 14/11/2024 | 14/11/2024 | 1.177,60 | 0,00 | 0,00 | 1.177,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantament o - 14/11/2024 | 54196 | SILVANA COSTA SANTOS CPF 393.798.618-93 | Professor (a) I (folha) | 14/11/2024 | 14/11/2024 | 1.177,60 | 0,00 | 0,00 | 1.177,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantament o - 112024 | 54196 | SILVANIA SILVA MOURA CPF 013.181.675-66 | Auxiliar de Cozinha (folha) | 14/11/2024 | 14/11/2024 | 884,98 | 0,00 | 0,00 | 884,98 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantament o - 112024 | 54196 | SIMONE ARAUJO ANGILIEIRO CPF 333.252.428-39 | Professor (a) I (folha) | 14/11/2024 | 14/11/2024 | 1.177,60 | 0,00 | 0,00 | 1.177,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - 112024 | 91784 | JOSÉ GOMES DA SILVA CPF 067.022.708-01 | Rescisão Contratual  - TRCT (folha) | 19/11/2024 | 19/11/2024 | 14.688,59 | 0,00 | 0,00 | 14.688,59 | Poupança |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 102024 | 23448 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | IRRF s/ Proventos | 19/11/2024 | 19/11/2024 | 902,82 | 0,00 | 0,00 | 902,82 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 102024 | 23448 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | PIS s/ Salários | 19/11/2024 | 19/11/2024 | 792,86 | 0,00 | 0,00 | 792,86 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 102024 | 23448 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | INSS Patronal e Empregados | 19/11/2024 | 19/11/2024 | 24.330,33 | 0,00 | 0,00 | 24.330,33 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE  - 1836681 | 111901 | SISTEMAS DE SERVICOS  R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA CNPJ 08.189.587/0001-30 | Materiais de Limpeza | 19/11/2024 | 19/11/2024 | 930,74 | 0,00 | 0,00 | 930,74 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - 112024 | 111902 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | GRRF/FGTS  Rescisão | 19/11/2024 | 19/11/2024 | 6.273,22 | 0,00 | 0,00 | 6.273,22 | Poupança |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Repasse (C) | - novembro | 103873 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 |  | 19/11/2024 | 19/11/2024 | 137.205,12 | 0,00 | 0,00 | 137.205,12 |  |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantament o - 132024 | 54306 | ADEMICIO DA SILVA CPF 924.854.485-15 | Décimo Terceiro Salário | 21/11/2024 | 21/11/2024 | 887,83 | 0,00 | 0,00 | 887,83 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantament o - 132024 | 54306 | AMANDA DOS DANTOS SILVA BRAGA CPF 399.994.868-00 | Décimo Terceiro Salário | 21/11/2024 | 21/11/2024 | 490,67 | 0,00 | 0,00 | 490,67 | Recursos Humanos |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantament o - 132024 | 54306 | EDINEI PEREIRA DE LISBOA CPF 290.869.388-76 | Décimo Terceiro Salário | 21/11/2024 | 21/11/2024 | 1.472,00 | 0,00 | 0,00 | 1.472,00 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantament o - 132024 | 54306 | ELIANE DA SILVA SANTOS CPF 033.559.174-43 | Décimo Terceiro Salário | 21/11/2024 | 21/11/2024 | 613,33 | 0,00 | 0,00 | 613,33 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantament o - 132024 | 54306 | ELIENE MARIA DA SILVA CPF 419.578.848-00 | Décimo Terceiro Salário | 21/11/2024 | 21/11/2024 | 1.104,00 | 0,00 | 0,00 | 1.104,00 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantament o - 132024 | 54306 | FRANCILENE GUEDES TABORDA CPF 347.326.268-40 | Décimo Terceiro Salário | 21/11/2024 | 21/11/2024 | 779,00 | 0,00 | 0,00 | 779,00 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantament o - 132024 | 54306 | GEISY FRANCIELY BATISTA DOS SANTOS CPF 403.749.588-07 | Décimo Terceiro Salário | 21/11/2024 | 21/11/2024 | 1.472,00 | 0,00 | 0,00 | 1.472,00 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantament o - 132024 | 54306 | GEYSA SILVA DE OLIVEIRA CPF 421.258.968-00 | Décimo Terceiro Salário | 21/11/2024 | 21/11/2024 | 981,33 | 0,00 | 0,00 | 981,33 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantament o - 132024 | 54306 | GILVANIA DE MEDEIROS MARIANO CPF 033.465.845-42 | Décimo Terceiro Salário | 21/11/2024 | 21/11/2024 | 1.106,23 | 0,00 | 0,00 | 1.106,23 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantament o - 132024 | 54306 | GISELLIA GRASIELLA BATISTA DA SILVA SCHERER CPF 333.825.788-08 | Décimo Terceiro Salário | 21/11/2024 | 21/11/2024 | 2.131,34 | 0,00 | 0,00 | 2.131,34 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantament o - 132024 | 54306 | Gleiciane Alves Custodio Gregorio CPF 361.471.708-99 | Décimo Terceiro Salário | 21/11/2024 | 21/11/2024 | 1.349,33 | 0,00 | 0,00 | 1.349,33 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantament o - 132024 | 54306 | ISABEL MONTEIRO DA CRUZ CPF 222.558.438-97 | Décimo Terceiro Salário | 21/11/2024 | 21/11/2024 | 368,00 | 0,00 | 0,00 | 368,00 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantament o - 132024 | 54306 | JAQUELINE FELIX CONSTANTINO CPF 517.924.618-01 | Décimo Terceiro Salário | 21/11/2024 | 21/11/2024 | 1.472,38 | 0,00 | 0,00 | 1.472,38 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantament o - 132024 | 54306 | JAQUELINE SANTANA BRAGA DOS SANTOS CPF 397.206.778-05 | Décimo Terceiro Salário | 21/11/2024 | 21/11/2024 | 1.472,00 | 0,00 | 0,00 | 1.472,00 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantament o - 132024 | 54306 | LEIDE DA CRUZ PINHEIRO CPF 136.053.498-97 | Décimo Terceiro Salário | 21/11/2024 | 21/11/2024 | 621,48 | 0,00 | 0,00 | 621,48 | Recursos Humanos |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantament o - 132024 | 54306 | Maria Aparecida Silva Santos CPF 004.146.312-93 | Décimo Terceiro Salário | 21/11/2024 | 21/11/2024 | 613,33 | 0,00 | 0,00 | 613,33 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantament o - 132024 | 54306 | Marines de Azevedo Oliveira CPF 187.556.188-98 | Décimo Terceiro Salário | 21/11/2024 | 21/11/2024 | 887,83 | 0,00 | 0,00 | 887,83 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantament o - 132024 | 54306 | ROSANA DE ASSIS CPF 125.386.568-00 | Décimo Terceiro Salário | 21/11/2024 | 21/11/2024 | 2.625,00 | 0,00 | 0,00 | 2.625,00 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantament o - 132024 | 54306 | SANDRA APARECIDA FERNANDES ROCHA CPF 297.005.018-84 | Décimo Terceiro Salário | 21/11/2024 | 21/11/2024 | 1.472,00 | 0,00 | 0,00 | 1.472,00 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantament o - 132024 | 54306 | SILVANA COSTA SANTOS CPF 393.798.618-93 | Décimo Terceiro Salário | 21/11/2024 | 21/11/2024 | 1.472,00 | 0,00 | 0,00 | 1.472,00 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantament o - 132024 | 54306 | SILVANIA SILVA MOURA CPF 013.181.675-66 | Décimo Terceiro Salário | 21/11/2024 | 21/11/2024 | 1.106,23 | 0,00 | 0,00 | 1.106,23 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantament o - 132024 | 54306 | SIMONE ARAUJO ANGILIEIRO CPF 333.252.428-39 | Décimo Terceiro Salário | 21/11/2024 | 21/11/2024 | 1.472,00 | 0,00 | 0,00 | 1.472,00 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE  - 19319 | 112101 | DESTAK SL LTDA CNPJ 17.592.879/0001-00 | Utensílios de Cozinha | 21/11/2024 | 21/11/2024 | 1.949,39 | 0,00 | 0,00 | 1.949,39 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 430 | 112103 | INFOGLE INFORMATICA EIRELI CNPJ 33.317.551/0001-32 | Manutenção de Informática e Telefonia PJ | 21/11/2024 | 21/11/2024 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - 112024 | 112102 | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 | Água e Esgoto | 21/11/2024 | 21/11/2024 | 2.128,57 | 0,00 | 0,00 | 2.128,57 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias  - 112024 | 59661 | EDINEI FERREIRA SANTOS CPF 312.368.778-37 | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 21/11/2024 | 21/11/2024 | 1.926,28 | 0,00 | 0,00 | 1.926,28 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - 112024 | 48705 | LARISSA ARIEL SANTOS REIS CPF 054.700.165-79 | Rescisão Contratual  - TRCT (folha) | 21/11/2024 | 21/11/2024 | 9.252,04 | 0,00 | 0,00 | 9.252,04 | Poupança |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE  - 416 | 112104 | COR & ARTE PAPELARIA LTDA CNPJ 52.460.861/0001-56 | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 21/11/2024 | 21/11/2024 | 1.315,96 | 0,00 | 0,00 | 1.315,96 | Custos Indiretos |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE  - 198 | 112105 | MOLECAGEM BRINQUEDOS CNPJ 21.143.608/0001-45 | Ventilador | 21/11/2024 | 21/11/2024 | 1.675,00 | 0,00 | 0,00 | 1.675,00 | Permanente Creches |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - 112024 | 112106 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | GRRF/FGTS  Rescisão | 21/11/2024 | 21/11/2024 | 4.203,12 | 0,00 | 0,00 | 4.203,12 | Poupança |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantament o - 132024 | 54306 | JOYCE NASCIMENTO DA SILVA CPF 226.458.288-09 | Décimo Terceiro Salário | 21/11/2024 | 21/11/2024 | 981,33 | 0,00 | 0,00 | 981,33 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE  - 363 | 112201 | COMERCIAL KILSEN PAPER CNPJ 46.608.373/0001-40 | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 22/11/2024 | 22/11/2024 | 3.331,70 | 0,00 | 0,00 | 3.331,70 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Depósito e Transferência (C) | Extrato - Valores Devolvidos | 742003 | Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01 | Financeira | 27/11/2024 | 27/11/2024 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |  |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 3853854 | 112801 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56 | Vale Alimentação (empregados) | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 4.945,00 | 0,00 | 0,00 | 4.945,00 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 26143 | 112802 | FLORIS ESCRITORIO CONTABIL LTDA CNPJ 49.065.683/0001-54 | Serviços Contábeis PJ | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 1.963,50 | 0,00 | 0,00 | 1.963,50 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE  - 5315 | 112803 | MAQUINBAL COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA CNPJ 61.121.562/0007-73 | Utensílios de Cozinha | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 1.107,71 | 0,00 | 0,00 | 1.107,71 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - 112024 | 112804 | TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 | Telefone e Internet | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 161,18 | 0,00 | 0,00 | 161,18 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - 112024 | 39382 | MARIA HELENA CELESTINO ALONSO CPF 879.672.438-20 | Locação de Imóvel PF | 28/11/2024 | 29/11/2024 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | Locação |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 112024 | 121617 | ADEMICIO DA SILVA CPF 924.854.485-15 | Auxiliar de Manutenção (folha) | 29/11/2024 | 29/11/2024 | 1.107,88 | 0,00 | 0,00 | 1.107,88 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 112024 | 121617 | AMANDA DOS DANTOS SILVA BRAGA CPF 399.994.868-00 | Professor (a) I (folha) | 29/11/2024 | 29/11/2024 | 1.514,31 | 0,00 | 0,00 | 1.514,31 | Recursos Humanos |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 112024 | 121617 | EDINEI PEREIRA DE LISBOA CPF 290.869.388-76 | Professor (a) I (folha) | 29/11/2024 | 29/11/2024 | 1.514,31 | 0,00 | 0,00 | 1.514,31 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 112024 | 121617 | ELIANE DA SILVA SANTOS CPF 033.559.174-43 | Professor (a) I (folha) | 29/11/2024 | 29/11/2024 | 1.514,31 | 0,00 | 0,00 | 1.514,31 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 112024 | 121617 | ELIENE MARIA DA SILVA CPF 419.578.848-00 | Professor (a) I (folha) | 29/11/2024 | 29/11/2024 | 1.514,31 | 0,00 | 0,00 | 1.514,31 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 112024 | 121617 | FRANCILENE GUEDES TABORDA CPF 347.326.268-40 | Cozinheiro(a) (folha) | 29/11/2024 | 29/11/2024 | 1.213,05 | 0,00 | 0,00 | 1.213,05 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 112024 | 121617 | GEISY FRANCIELY BATISTA DOS SANTOS CPF 403.749.588-07 | Professor (a) I (folha) | 29/11/2024 | 29/11/2024 | 1.539,15 | 0,00 | 0,00 | 1.539,15 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 112024 | 121617 | GEYSA SILVA DE OLIVEIRA CPF 421.258.968-00 | Professor (a) I (folha) | 29/11/2024 | 29/11/2024 | 1.514,31 | 0,00 | 0,00 | 1.514,31 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 112024 | 121617 | GILVANIA DE MEDEIROS MARIANO CPF 033.465.845-42 | Auxiliar de Cozinha (folha) | 29/11/2024 | 29/11/2024 | 1.171,66 | 0,00 | 0,00 | 1.171,66 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 112024 | 121617 | GISELLIA GRASIELLA BATISTA DA SILVA SCHERER CPF 333.825.788-08 | Coordenador Pedagógico (folha) | 29/11/2024 | 29/11/2024 | 2.002,91 | 0,00 | 0,00 | 2.002,91 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 112024 | 121617 | Gleiciane Alves Custodio Gregorio CPF 361.471.708-99 | Professor (a) I (folha) | 29/11/2024 | 29/11/2024 | 1.514,31 | 0,00 | 0,00 | 1.514,31 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 112024 | 121617 | ISABEL MONTEIRO DA CRUZ CPF 222.558.438-97 | Professor (a) I (folha) | 29/11/2024 | 29/11/2024 | 1.514,31 | 0,00 | 0,00 | 1.514,31 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 112024 | 121617 | JAQUELINE FELIX CONSTANTINO CPF 517.924.618-01 | Professor (a) I (folha) | 29/11/2024 | 29/11/2024 | 1.514,31 | 0,00 | 0,00 | 1.514,31 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 112024 | 121617 | JAQUELINE SANTANA BRAGA DOS SANTOS CPF 397.206.778-05 | Professor (a) I (folha) | 29/11/2024 | 29/11/2024 | 1.543,75 | 0,00 | 0,00 | 1.543,75 | Recursos Humanos |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 112024 | 121617 | JOYCE NASCIMENTO DA SILVA CPF 226.458.288-09 | Professor (a) I (folha) | 29/11/2024 | 29/11/2024 | 1.514,31 | 0,00 | 0,00 | 1.514,31 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 112024 | 121617 | LEIDE DA CRUZ PINHEIRO CPF 136.053.498-97 | Auxiliar de Limpeza (folha) | 29/11/2024 | 29/11/2024 | 980,03 | 0,00 | 0,00 | 980,03 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 112024 | 121617 | Maria Aparecida Silva Santos CPF 004.146.312-93 | Professor (a) I (folha) | 29/11/2024 | 29/11/2024 | 1.514,31 | 0,00 | 0,00 | 1.514,31 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 112024 | 121617 | Marines de Azevedo Oliveira CPF 187.556.188-98 | Auxiliar de Limpeza (folha) | 29/11/2024 | 29/11/2024 | 980,03 | 0,00 | 0,00 | 980,03 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 112024 | 121617 | ROSANA DE ASSIS CPF 125.386.568-00 | Diretor (a) (folha) | 29/11/2024 | 29/11/2024 | 2.203,76 | 0,00 | 0,00 | 2.203,76 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 112024 | 121617 | SANDRA APARECIDA FERNANDES ROCHA CPF 297.005.018-84 | Professor (a) I (folha) | 29/11/2024 | 29/11/2024 | 1.514,31 | 0,00 | 0,00 | 1.514,31 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 112024 | 121617 | SILVANA COSTA SANTOS CPF 393.798.618-93 | Professor (a) I (folha) | 29/11/2024 | 29/11/2024 | 1.573,19 | 0,00 | 0,00 | 1.573,19 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 112024 | 121617 | SILVANIA SILVA MOURA CPF 013.181.675-66 | Auxiliar de Cozinha (folha) | 29/11/2024 | 29/11/2024 | 998,83 | 0,00 | 0,00 | 998,83 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 112024 | 121617 | SIMONE ARAUJO ANGILIEIRO CPF 333.252.428-39 | Professor (a) I (folha) | 29/11/2024 | 29/11/2024 | 1.543,75 | 0,00 | 0,00 | 1.543,75 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE  - 25595 | 112901 | CASA DO GAS SP LTDA CNPJ 42.350.114/0001-01 | Gás (GLP) | 29/11/2024 | 29/11/2024 | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 430,00 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - RENDE FACIL NOVEMBRO |  | Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01 | Financeira | 30/11/2024 | 30/11/2024 | 275,54 | 0,00 | 0,00 | 275,54 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Rendimento Negativo (D) | Extrato - SIMPLES AGIL NOVEMBRO |  | Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01 | Financeira | 30/11/2024 | 30/11/2024 | 157,53 | 0,00 | 0,00 | 157,53 |  |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - POUPANÇA NOVEMBRO |  | Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01 | Financeira | 30/11/2024 | 30/11/2024 | 1.210,09 | 0,00 | 0,00 | 1.210,09 | Poupança |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 122024 | 120201 | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 | Auxilio/Vale Transporte | 02/12/2024 | 02/12/2024 | 155,32 | 0,00 | 0,00 | 155,32 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 122024 | 120202 | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 | Auxilio/Vale Transporte | 02/12/2024 | 02/12/2024 | 332,07 | 0,00 | 0,00 | 332,07 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE  - 8546 | 120203 | AMELIA WATANABE - ME CNPJ 96.235.346/0001-48 | Materiais de Manutenção Predial | 02/12/2024 | 02/12/2024 | 938,30 | 0,00 | 0,00 | 938,30 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 3904085 | 120204 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56 | Vale Alimentação (empregados) | 02/12/2024 | 02/12/2024 | 215,00 | 0,00 | 0,00 | 215,00 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE  - 367 | 120401 | COMERCIAL KILSEN PAPER CNPJ 46.608.373/0001-40 | Materiais de Limpeza | 04/12/2024 | 04/12/2024 | 1.598,06 | 0,00 | 0,00 | 1.598,06 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 11665 | 120402 | VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 | Exames Clínicos e Laboratoriais PJ | 04/12/2024 | 04/12/2024 | 989,00 | 0,00 | 0,00 | 989,00 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE  - 489 | 120403 | JC COMERCIO E SUPRIMENTOS LTDA CNPJ 52.969.211/0001-30 | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 04/12/2024 | 04/12/2024 | 2.066,81 | 0,00 | 0,00 | 2.066,81 | Custos Indiretos |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 102024 | 120601 | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 | Contribuição Bem Estar Social | 06/12/2024 | 06/12/2024 | 367,20 | 0,00 | 0,00 | 367,20 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Carnê - 122024 | 120602 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 | Imposto Predial e Territorial Urbano | 06/12/2024 | 06/12/2024 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 52,00 | Locação |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Carnê - 122024 | 120603 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 | Imposto Predial e Territorial Urbano | 06/12/2024 | 06/12/2024 | 69,63 | 0,00 | 0,00 | 69,63 | Locação |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 112024 | 121001 | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 | Contribuição Bem Estar Social | 10/11/2024 | 10/12/2024 | 367,20 | 0,00 | 0,00 | 367,20 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE  - 222013 | 121002 | MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ 47.960.950/0913-30 | Impressoras | 10/12/2024 | 10/12/2024 | 1.599,00 | 0,00 | 0,00 | 1.599,00 | Permanente Creches |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE  - 76157 | 121003 | INOVAMAQ FA.E COM. DE MAQUINAS ALIMENTICIAS LTDA CNPJ 20.121.171/0001-86 | Eletrodomésticos | 10/12/2024 | 10/12/2024 | 1.139,16 | 0,00 | 0,00 | 1.139,16 | Permanente Creches |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - 122024 | 93849 | SILVANA COSTA SANTOS CPF 393.798.618-93 | Rescisão Contratual  - TRCT (folha) | 12/12/2024 | 12/12/2024 | 13.057,71 | 0,00 | 0,00 | 13.057,71 | Poupança |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - 122024 | 110175 | ELIANE DA SILVA SANTOS CPF 033.559.174-43 | Rescisão Contratual  - TRCT (folha) | 12/12/2024 | 12/12/2024 | 6.776,92 | 0,00 | 0,00 | 6.776,92 | Poupança |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 48842 | 121201 | BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA CNPJ 06.345.173/0001-28 | Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional | 12/12/2024 | 12/12/2024 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE  - 18792 | 121202 | ELIANE GASPAROTTO MEDEIROS MÓVEIS ME CNPJ 02.573.676/0001-08 | Cadeira | 12/12/2024 | 12/12/2024 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 | Permanente Creches |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - 122024 | 121203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | GRRF/FGTS  Rescisão | 12/12/2024 | 12/12/2024 | 5.831,55 | 0,00 | 0,00 | 5.831,55 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - 122024 | 121204 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | GRRF/FGTS  Rescisão | 12/12/2024 | 12/12/2024 | 982,56 | 0,00 | 0,00 | 982,56 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 33 | 121206 | F I COMEERCIO DE PORTAS E PORTOES LTDA CNPJ 54.087.456/0001-60 | Serviços de Serralheria PJ | 12/12/2024 | 12/12/2024 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 | Custos Indiretos |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE  - 14161803 | 121207 | KALUNGA SA CNPJ 43.283.811/0012-02 | Eletrônicos | 12/12/2024 | 12/12/2024 | 1.349,10 | 0,00 | 0,00 | 1.349,10 | Permanente Creches |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE  - 74 | 121205 | IPACAETA DEPOSITO DE MATERIAL DE CONSTRÇÃO LTDA CNPJ 49.343.772/0001-15 | Materiais de Manutenção Predial | 12/12/2024 | 12/12/2024 | 3.945,00 | 0,00 | 0,00 | 3.945,00 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantament o - 122024 | 58299 | ADEMICIO DA SILVA CPF 924.854.485-15 | Auxiliar de Manutenção (folha) | 13/12/2024 | 13/12/2024 | 852,32 | 0,00 | 0,00 | 852,32 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantament o - 122024 | 58299 | AMANDA DOS DANTOS SILVA BRAGA CPF 399.994.868-00 | Professor (a) I (folha) | 13/12/2024 | 13/12/2024 | 1.177,60 | 0,00 | 0,00 | 1.177,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantament o - 122024 | 58299 | ELIENE MARIA DA SILVA CPF 419.578.848-00 | Professor (a) I (folha) | 13/12/2024 | 13/12/2024 | 1.177,60 | 0,00 | 0,00 | 1.177,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantament o - 122024 | 58299 | FRANCILENE GUEDES TABORDA CPF 347.326.268-40 | Cozinheiro(a) (folha) | 13/12/2024 | 13/12/2024 | 934,80 | 0,00 | 0,00 | 934,80 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantament o - 122024 | 58299 | GEISY FRANCIELY BATISTA DOS SANTOS CPF 403.749.588-07 | Professor (a) I (folha) | 13/12/2024 | 13/12/2024 | 1.177,60 | 0,00 | 0,00 | 1.177,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantament o - 122024 | 58299 | GEYSA SILVA DE OLIVEIRA CPF 421.258.968-00 | Professor (a) I (folha) | 13/12/2024 | 13/12/2024 | 1.177,60 | 0,00 | 0,00 | 1.177,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantament o - 122024 | 58299 | GILVANIA DE MEDEIROS MARIANO CPF 033.465.845-42 | Auxiliar de Cozinha (folha) | 13/12/2024 | 13/12/2024 | 884,98 | 0,00 | 0,00 | 884,98 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantament o - 122024 | 58299 | GISELLIA GRASIELLA BATISTA DA SILVA SCHERER CPF 333.825.788-08 | Coordenador Pedagógico (folha) | 13/12/2024 | 13/12/2024 | 1.704,63 | 0,00 | 0,00 | 1.704,63 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantament o - 122024 | 58299 | Gleiciane Alves Custodio Gregorio CPF 361.471.708-99 | Professor (a) I (folha) | 13/12/2024 | 13/12/2024 | 1.177,60 | 0,00 | 0,00 | 1.177,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantament o - 122024 | 58299 | ISABEL MONTEIRO DA CRUZ CPF 222.558.438-97 | Professor (a) I (folha) | 13/12/2024 | 13/12/2024 | 1.177,60 | 0,00 | 0,00 | 1.177,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantament o - 122024 | 58299 | JAQUELINE FELIX CONSTANTINO CPF 517.924.618-01 | Professor (a) I (folha) | 13/12/2024 | 13/12/2024 | 1.177,60 | 0,00 | 0,00 | 1.177,60 | Recursos Humanos |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantament o - 122024 | 58299 | JAQUELINE SANTANA BRAGA DOS SANTOS CPF 397.206.778-05 | Professor (a) I (folha) | 13/12/2024 | 13/12/2024 | 1.177,60 | 0,00 | 0,00 | 1.177,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantament o - 122024 | 58299 | JOYCE NASCIMENTO DA SILVA CPF 226.458.288-09 | Professor (a) I (folha) | 13/12/2024 | 13/12/2024 | 1.177,60 | 0,00 | 0,00 | 1.177,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantament o - 122024 | 58299 | LEIDE DA CRUZ PINHEIRO CPF 136.053.498-97 | Auxiliar de Limpeza (folha) | 13/12/2024 | 13/12/2024 | 852,32 | 0,00 | 0,00 | 852,32 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantament o - 122024 | 58299 | Maria Aparecida Silva Santos CPF 004.146.312-93 | Professor (a) I (folha) | 13/12/2024 | 13/12/2024 | 1.177,60 | 0,00 | 0,00 | 1.177,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantament o - 122024 | 58299 | Marines de Azevedo Oliveira CPF 187.556.188-98 | Auxiliar de Limpeza (folha) | 13/12/2024 | 13/12/2024 | 852,32 | 0,00 | 0,00 | 852,32 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantament o - 122024 | 58299 | ROSANA DE ASSIS CPF 125.386.568-00 | Diretor (a) (folha) | 13/12/2024 | 13/12/2024 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantament o - 122024 | 58299 | SANDRA APARECIDA FERNANDES ROCHA CPF 297.005.018-84 | Professor (a) I (folha) | 13/12/2024 | 13/12/2024 | 1.177,60 | 0,00 | 0,00 | 1.177,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantament o - 122024 | 58299 | SILVANIA SILVA MOURA CPF 013.181.675-66 | Auxiliar de Cozinha (folha) | 13/12/2024 | 13/12/2024 | 884,98 | 0,00 | 0,00 | 884,98 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantament o - 122024 | 58299 | SIMONE ARAUJO ANGILIEIRO CPF 333.252.428-39 | Professor (a) I (folha) | 13/12/2024 | 13/12/2024 | 1.177,60 | 0,00 | 0,00 | 1.177,60 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE  - 1847561 | 121301 | SISTEMAS DE SERVICOS  R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA CNPJ 08.189.587/0001-30 | Materiais de Limpeza | 13/12/2024 | 13/12/2024 | 971,05 | 0,00 | 0,00 | 971,05 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 3972910 | 121302 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56 | Vale Alimentação (empregados) | 13/12/2024 | 13/12/2024 | 4.945,00 | 0,00 | 0,00 | 4.945,00 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - 112024 | 23448 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | FGTS - Fundo de Garantia | 13/12/2024 | 13/12/2024 | 5.342,10 | 0,00 | 0,00 | 5.342,10 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - 132024 | 23448 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | FGTS s/ 13º salário | 13/12/2024 | 13/12/2024 | 2.155,97 | 0,00 | 0,00 | 2.155,97 | Recursos Humanos |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE  - 26116 | 121602 | CASA DO GAS SP LTDA CNPJ 42.350.114/0001-01 | Gás (GLP) | 16/12/2024 | 16/12/2024 | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 430,00 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 26333 | 121603 | FLORIS ESCRITORIO CONTABIL LTDA CNPJ 49.065.683/0001-54 | Serviços Contábeis PJ | 16/12/2024 | 16/12/2024 | 981,75 | 0,00 | 0,00 | 981,75 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 122024 | 121604 | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 | Auxilio/Vale Transporte | 16/12/2024 | 16/12/2024 | 238,96 | 0,00 | 0,00 | 238,96 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 122024 | 121605 | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 | Auxilio/Vale Transporte | 16/12/2024 | 16/12/2024 | 510,88 | 0,00 | 0,00 | 510,88 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE  - 26 | 121601 | JER DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI CNPJ 21.248.289/0001-32 | Materiais de Manutenção Predial | 16/12/2024 | 16/12/2024 | 2.093,00 | 0,00 | 0,00 | 2.093,00 | Custos Indiretos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE  - 202 | 14366 | MOLECAGEM BRINQUEDOS CNPJ 21.143.608/0001-45 | Mesa | 17/12/2024 | 17/12/2024 | 2.160,00 | 0,00 | 0,00 | 2.160,00 | Permanente Creches |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE  - 207 | 121701 | MOLECAGEM BRINQUEDOS CNPJ 21.143.608/0001-45 | Playground | 17/12/2024 | 17/12/2024 | 2.240,00 | 0,00 | 0,00 | 2.240,00 | Permanente Creches |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 112024 | 23448 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | PIS s/ Salários | 17/12/2024 | 17/12/2024 | 737,07 | 0,00 | 0,00 | 737,07 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 112024 | 23448 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | IRRF s/ Proventos | 17/12/2024 | 17/12/2024 | 546,07 | 0,00 | 0,00 | 546,07 | Recursos Humanos |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 112024 | 23448 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | INSS Patronal e Empregados | 17/12/2024 | 17/12/2024 | 23.456,46 | 0,00 | 0,00 | 23.456,46 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 132024 | 23448 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | INSS s/ 13º Salário | 17/12/2024 | 17/12/2024 | 15.555,01 | 0,00 | 0,00 | 15.555,01 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 132024 | 23448 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | Pis s/ 13 Salário | 17/12/2024 | 17/12/2024 | 486,28 | 0,00 | 0,00 | 486,28 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Repasse (C) | - dezembro | 89100 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 |  | 18/12/2024 | 18/12/2024 | 137.205,12 | 0,00 | 0,00 | 137.205,12 |  |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 132024 | 129282 | ADEMICIO DA SILVA CPF 924.854.485-15 | Décimo Terceiro Salário | 20/12/2024 | 20/12/2024 | 749,21 | 0,00 | 0,00 | 749,21 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 132024 | 129282 | AMANDA DOS DANTOS SILVA BRAGA CPF 399.994.868-00 | Décimo Terceiro Salário | 20/12/2024 | 20/12/2024 | 417,07 | 0,00 | 0,00 | 417,07 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 132024 | 129282 | EDINEI PEREIRA DE LISBOA CPF 290.869.388-76 | Décimo Terceiro Salário | 20/12/2024 | 20/12/2024 | 1.210,91 | 0,00 | 0,00 | 1.210,91 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 132024 | 129282 | ELIENE MARIA DA SILVA CPF 419.578.848-00 | Décimo Terceiro Salário | 20/12/2024 | 20/12/2024 | 926,46 | 0,00 | 0,00 | 926,46 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 132024 | 129282 | FRANCILENE GUEDES TABORDA CPF 347.326.268-40 | Décimo Terceiro Salário | 20/12/2024 | 20/12/2024 | 659,96 | 0,00 | 0,00 | 659,96 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 132024 | 129282 | GEISY FRANCIELY BATISTA DOS SANTOS CPF 403.749.588-07 | Décimo Terceiro Salário | 20/12/2024 | 20/12/2024 | 1.210,91 | 0,00 | 0,00 | 1.210,91 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 132024 | 129282 | GEYSA SILVA DE OLIVEIRA CPF 421.258.968-00 | Décimo Terceiro Salário | 20/12/2024 | 20/12/2024 | 825,88 | 0,00 | 0,00 | 825,88 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 132024 | 129282 | GILVANIA DE MEDEIROS MARIANO CPF 033.465.845-42 | Décimo Terceiro Salário | 20/12/2024 | 20/12/2024 | 928,29 | 0,00 | 0,00 | 928,29 | Recursos Humanos |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 132024 | 129282 | GISELLIA GRASIELLA BATISTA DA SILVA SCHERER CPF 333.825.788-08 | Décimo Terceiro Salário | 20/12/2024 | 20/12/2024 | 1.576,94 | 0,00 | 0,00 | 1.576,94 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 132024 | 129282 | Gleiciane Alves Custodio Gregorio CPF 361.471.708-99 | Décimo Terceiro Salário | 20/12/2024 | 20/12/2024 | 1.126,69 | 0,00 | 0,00 | 1.126,69 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 132024 | 129282 | ISABEL MONTEIRO DA CRUZ CPF 222.558.438-97 | Décimo Terceiro Salário | 20/12/2024 | 20/12/2024 | 312,80 | 0,00 | 0,00 | 312,80 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 132024 | 129282 | JAQUELINE FELIX CONSTANTINO CPF 517.924.618-01 | Décimo Terceiro Salário | 20/12/2024 | 20/12/2024 | 1.211,08 | 0,00 | 0,00 | 1.211,08 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 132024 | 129282 | JAQUELINE SANTANA BRAGA DOS SANTOS CPF 397.206.778-05 | Décimo Terceiro Salário | 20/12/2024 | 20/12/2024 | 1.210,91 | 0,00 | 0,00 | 1.210,91 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 132024 | 129282 | JOYCE NASCIMENTO DA SILVA CPF 226.458.288-09 | Décimo Terceiro Salário | 20/12/2024 | 20/12/2024 | 825,88 | 0,00 | 0,00 | 825,88 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 132024 | 129282 | LEIDE DA CRUZ PINHEIRO CPF 136.053.498-97 | Décimo Terceiro Salário | 20/12/2024 | 20/12/2024 | 528,26 | 0,00 | 0,00 | 528,26 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 132024 | 129282 | Maria Aparecida Silva Santos CPF 004.146.312-93 | Décimo Terceiro Salário | 20/12/2024 | 20/12/2024 | 521,34 | 0,00 | 0,00 | 521,34 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 132024 | 129282 | Marines de Azevedo Oliveira CPF 187.556.188-98 | Décimo Terceiro Salário | 20/12/2024 | 20/12/2024 | 749,21 | 0,00 | 0,00 | 749,21 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 132024 | 129282 | ROSANA DE ASSIS CPF 125.386.568-00 | Décimo Terceiro Salário | 20/12/2024 | 20/12/2024 | 1.678,76 | 0,00 | 0,00 | 1.678,76 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 132024 | 129282 | SANDRA APARECIDA FERNANDES ROCHA CPF 297.005.018-84 | Décimo Terceiro Salário | 20/12/2024 | 20/12/2024 | 1.215,90 | 0,00 | 0,00 | 1.215,90 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 132024 | 129282 | SILVANIA SILVA MOURA CPF 013.181.675-66 | Décimo Terceiro Salário | 20/12/2024 | 20/12/2024 | 928,29 | 0,00 | 0,00 | 928,29 | Recursos Humanos |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 132024 | 129282 | SIMONE ARAUJO ANGILIEIRO CPF 333.252.428-39 | Décimo Terceiro Salário | 20/12/2024 | 20/12/2024 | 1.210,91 | 0,00 | 0,00 | 1.210,91 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias  - 122024 | 58915 | GEISY FRANCIELY BATISTA DOS SANTOS CPF 403.749.588-07 | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 27/12/2024 | 27/12/2024 | 1.926,28 | 0,00 | 0,00 | 1.926,28 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias  - 122024 | 58915 | GILVANIA DE MEDEIROS MARIANO CPF 033.465.845-42 | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 27/12/2024 | 27/12/2024 | 2.697,14 | 0,00 | 0,00 | 2.697,14 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias  - 122024 | 58915 | JAQUELINE FELIX CONSTANTINO CPF 517.924.618-01 | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 27/12/2024 | 27/12/2024 | 1.926,33 | 0,00 | 0,00 | 1.926,33 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias  - 122024 | 58915 | JAQUELINE SANTANA BRAGA DOS SANTOS CPF 397.206.778-05 | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 27/12/2024 | 27/12/2024 | 1.926,28 | 0,00 | 0,00 | 1.926,28 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias  - 122024 | 58915 | ROSANA DE ASSIS CPF 125.386.568-00 | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 27/12/2024 | 27/12/2024 | 5.391,86 | 0,00 | 0,00 | 5.391,86 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias  - 122024 | 58915 | SANDRA APARECIDA FERNANDES ROCHA CPF 297.005.018-84 | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 27/12/2024 | 27/12/2024 | 1.926,28 | 0,00 | 0,00 | 1.926,28 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias  - 122024 | 58915 | SIMONE ARAUJO ANGILIEIRO CPF 333.252.428-39 | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 27/12/2024 | 27/12/2024 | 1.926,28 | 0,00 | 0,00 | 1.926,28 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 122024 | 69616 | ADEMICIO DA SILVA CPF 924.854.485-15 | Auxiliar de Manutenção (folha) | 30/12/2024 | 30/12/2024 | 1.107,88 | 0,00 | 0,00 | 1.107,88 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 122024 | 69616 | AMANDA DOS DANTOS SILVA BRAGA CPF 399.994.868-00 | Professor (a) I (folha) | 30/12/2024 | 30/12/2024 | 1.514,31 | 0,00 | 0,00 | 1.514,31 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 122024 | 69616 | EDINEI PEREIRA DE LISBOA CPF 290.869.388-76 | Professor (a) I (folha) | 30/12/2024 | 30/12/2024 | 1.226,20 | 0,00 | 0,00 | 1.226,20 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 122024 | 69616 | ELIENE MARIA DA SILVA CPF 419.578.848-00 | Professor (a) I (folha) | 30/12/2024 | 30/12/2024 | 1.514,31 | 0,00 | 0,00 | 1.514,31 | Recursos Humanos |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 122024 | 69616 | FRANCILENE GUEDES TABORDA CPF 347.326.268-40 | Cozinheiro(a) (folha) | 30/12/2024 | 30/12/2024 | 1.213,05 | 0,00 | 0,00 | 1.213,05 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 122024 | 69616 | GEISY FRANCIELY BATISTA DOS SANTOS CPF 403.749.588-07 | Professor (a) I (folha) | 30/12/2024 | 30/12/2024 | 1.543,75 | 0,00 | 0,00 | 1.543,75 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 122024 | 69616 | GEYSA SILVA DE OLIVEIRA CPF 421.258.968-00 | Professor (a) I (folha) | 30/12/2024 | 30/12/2024 | 1.514,31 | 0,00 | 0,00 | 1.514,31 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 122024 | 69616 | GILVANIA DE MEDEIROS MARIANO CPF 033.465.845-42 | Auxiliar de Cozinha (folha) | 30/12/2024 | 30/12/2024 | 1.171,66 | 0,00 | 0,00 | 1.171,66 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 122024 | 69616 | GISELLIA GRASIELLA BATISTA DA SILVA SCHERER CPF 333.825.788-08 | Coordenador Pedagógico (folha) | 30/12/2024 | 30/12/2024 | 2.002,91 | 0,00 | 0,00 | 2.002,91 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 122024 | 69616 | Gleiciane Alves Custodio Gregorio CPF 361.471.708-99 | Professor (a) I (folha) | 30/12/2024 | 30/12/2024 | 1.514,31 | 0,00 | 0,00 | 1.514,31 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 122024 | 69616 | ISABEL MONTEIRO DA CRUZ CPF 222.558.438-97 | Professor (a) I (folha) | 30/12/2024 | 30/12/2024 | 1.514,31 | 0,00 | 0,00 | 1.514,31 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 122024 | 69616 | JAQUELINE FELIX CONSTANTINO CPF 517.924.618-01 | Professor (a) I (folha) | 30/12/2024 | 30/12/2024 | 1.514,31 | 0,00 | 0,00 | 1.514,31 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 122024 | 69616 | JAQUELINE SANTANA BRAGA DOS SANTOS CPF 397.206.778-05 | Professor (a) I (folha) | 30/12/2024 | 30/12/2024 | 1.543,75 | 0,00 | 0,00 | 1.543,75 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 122024 | 69616 | JOYCE NASCIMENTO DA SILVA CPF 226.458.288-09 | Professor (a) I (folha) | 30/12/2024 | 30/12/2024 | 1.514,31 | 0,00 | 0,00 | 1.514,31 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 30/12/2024 | 69616 | LEIDE DA CRUZ PINHEIRO CPF 136.053.498-97 | Auxiliar de Limpeza (folha) | 30/12/2024 | 30/12/2024 | 1.107,88 | 0,00 | 0,00 | 1.107,88 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 122024 | 69616 | Maria Aparecida Silva Santos CPF 004.146.312-93 | Professor (a) I (folha) | 30/12/2024 | 30/12/2024 | 1.514,31 | 0,00 | 0,00 | 1.514,31 | Recursos Humanos |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 122024 | 69616 | Marines de Azevedo Oliveira CPF 187.556.188-98 | Auxiliar de Limpeza (folha) | 30/12/2024 | 30/12/2024 | 1.107,88 | 0,00 | 0,00 | 1.107,88 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 122024 | 69616 | ROSANA DE ASSIS CPF 125.386.568-00 | Diretor (a) (folha) | 30/12/2024 | 30/12/2024 | 2.203,76 | 0,00 | 0,00 | 2.203,76 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 122024 | 69616 | SANDRA APARECIDA FERNANDES ROCHA CPF 297.005.018-84 | Professor (a) I (folha) | 30/12/2024 | 30/12/2024 | 1.514,31 | 0,00 | 0,00 | 1.514,31 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 122024 | 69616 | SILVANIA SILVA MOURA CPF 013.181.675-66 | Auxiliar de Cozinha (folha) | 30/12/2024 | 30/12/2024 | 1.038,91 | 0,00 | 0,00 | 1.038,91 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 122024 | 69616 | SIMONE ARAUJO ANGILIEIRO CPF 333.252.428-39 | Professor (a) I (folha) | 30/12/2024 | 30/12/2024 | 1.543,75 | 0,00 | 0,00 | 1.543,75 | Recursos Humanos |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - POUPANÇA DEZEMBRO |  | Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01 | Financeira | 31/12/2024 | 31/12/2024 | 960,91 | 0,00 | 0,00 | 960,91 | Poupança |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - SIMPLES AGIL  - DEZEMBRO |  | Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01 | Financeira | 31/12/2024 | 31/12/2024 | 709,94 | 0,00 | 0,00 | 709,94 |  |
| BB001/4770/14276  -X (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - RENDE FACIL DEZEMBRO |  | Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01 | Financeira | 31/12/2024 | 31/12/2024 | 124,74 | 0,00 | 0,00 | 124,74 |  |
| **Saldo Inicial no Período R$** | | | | | | | | | | **320.479,21** | |  |
| **(1) Saldo Anterior Repasses R$** | | | | | | | | | | **320.479,21** | |  |
| **(2) Valores Repassados R$** | | | | | | | | | | **1.779.541,44** | |  |
| **(3) Rendimentos de Aplicação R$** | | | | | | | | | | **19.960,42** | |  |
| **(4) Contrapartida R$** | | | | | | | | | | **0,00** | |  |
| **(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$** | | | | | | | | | | **2.119.981,07** | |  |
| **(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$** | | | | | | | | | | **1.738.980,15** | |  |
| **(B) Juros pagos com Repasses R$** | | | | | | | | | | **0,00** | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| **(C) Descontos e Retenções (Repasses) R$** | | | | | | | | | | **0,00** | |  |
| **(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$** | | | | | | | | | | **1.738.980,15** | |  |
| **(-) Valores Devolvidos R$** | | | | | | | | | | **0,00** | |  |
| **(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$** | | | | | | | | | | **381.000,92** | |  |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$** | | | | | | | | | | **0,00** | |  |
| **(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$** | | | | | | | | | | **22.020,45** | |  |
| **(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$** | | | | | | | | | | **22.020,45** | |  |
| **(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$** | | | | | | | | | | **22.046,21** | |  |
| **(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$** | | | | | | | | | | **-25,76** | |  |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **Saldo Final no Período (D+E) R$** | | | | | | | | | | **380.975,16** | |  |
| **Saldo de Contas à Pagar R$** | | | | | | | | | | **0,00** | |  |
| **Total pago com Recursos Próprios não depositado R$** | | | | | | | | | | **0,00** | |  |