Proposta: 0060/2025
Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES
Entidade: IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte - II
Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 224 - Ano: 2022
Aditivos: APOSTILAMENTO nº 04
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

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
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - Saldo do exercício de 2024	1	INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10	Financeira	01/01/2025	01/01/2025	5.391,41	0,00	0,00	5.391,41	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - Saldo do exercício de 2024	1	INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10	Financeira	01/01/2025	01/01/2025	33.024,74	0,00	0,00	33.024,74	Permanente Creches
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - Saldo do exercício de 2024	1	INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10	Financeira	01/01/2025	01/01/2025	114.895,72	0,00	0,00	114.895,72	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	109521	Carlucia dos Santos CPF 407.754.048-88	Professor(a) (folha)	02/01/2025	02/01/2025	2.662,47	0,00	0,00	2.662,47	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	112379	ANA LUCIA NASCIMENTO CPF 157.242.288-23	Auxiliar de Limpeza (folha)	02/01/2025	02/01/2025	1.506,18	0,00	0,00	1.506,18	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	60888	CAMILA OLIVEIRA MATHEUS CPF 132.770.448-07	Professor(a) (folha)	02/01/2025	02/01/2025	2.662,47	0,00	0,00	2.662,47	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	41488	GLEICIANE ANDRESSA DA CRUZ CPF 413.083.088-09	Professor(a) (folha)	02/01/2025	02/01/2025	2.743,76	0,00	0,00	2.743,76	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**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	42007	GREICE PRISCILLA DA CRUZ CPF 413.083.078-37	Professor(a) (folha)	02/01/2025	02/01/2025	2.721,18	0,00	0,00	2.721,18	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	58751	DANIELLE CANNE DE OLIVEIRA CPF 462.370.868-38	Professor(a) (folha)	02/01/2025	02/01/2025	2.662,47	0,00	0,00	2.662,47	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	63078	MARIA DE LOURDES BARBOZA DA SILVA VITURINO CPF 897.220.354-87	Auxiliar de Limpeza (folha)	02/01/2025	02/01/2025	1.506,18	0,00	0,00	1.506,18	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	35917	ANA KELLY DOS ANJOS CPF 330.791.258-51	Auxiliar de Cozinha (folha)	02/01/2025	02/01/2025	1.407,18	0,00	0,00	1.407,18	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	36046	ANAIS GUEDES DUARTE GOES CPF 419.227.398-55	Professor(a) (folha)	02/01/2025	02/01/2025	2.662,47	0,00	0,00	2.662,47	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	14658	MECIDIO BERNARDO DA SILVA CPF 187.553.778-31	Auxiliar de Manutenção (folha)	02/01/2025	02/01/2025	2.047,86	0,00	0,00	2.047,86	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	23075	ANA PAULA SIQUEIRA MORENO CPF 273.855.818-62	Professor(a) (folha)	02/01/2025	02/01/2025	2.717,93	0,00	0,00	2.717,93	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	23365	VIVIANE ARAUJO DA SILVA CPF 332.093.148-29	Professor(a) (folha)	02/01/2025	02/01/2025	2.702,72	0,00	0,00	2.702,72	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	25916	Aline Brandão de Melo CPF 498.510.008-09	Auxiliar Administrativo (folha)	02/01/2025	02/01/2025	1.891,00	0,00	0,00	1.891,00	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	26065	Carolina Pereira Ribeiro CPF 472.672.198-45	Professor(a) (folha)	02/01/2025	02/01/2025	2.662,47	0,00	0,00	2.662,47	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	27781	ANTONIA ALVES DA SILVA CPF 274.957.658-01	Auxiliar de Limpeza (folha)	02/01/2025	02/01/2025	1.406,08	0,00	0,00	1.406,08	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**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	10203	Isnara Correa Barros CPF 029.219.903-18	Professor(a) (folha)	02/01/2025	02/01/2025	2.662,47	0,00	0,00	2.662,47	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	10204	JOYCE CAROLINE DOS SANTOS LOPES CPF 400.224.908-50	Professor(a) (folha)	02/01/2025	02/01/2025	2.698,61	0,00	0,00	2.698,61	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	10205	MARIA JOSE DE LIMA SILVA CPF 249.208.848-00	Professor(a) (folha)	02/01/2025	02/01/2025	2.702,37	0,00	0,00	2.702,37	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	10206	Maria Marcia Brito Santos CPF 294.105.388-31	Professor(a) (folha)	02/01/2025	02/01/2025	2.662,47	0,00	0,00	2.662,47	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	10207	maria vieira CPF 283.610.258-63	Cozinheiro(a) (folha)	02/01/2025	02/01/2025	1.657,61	0,00	0,00	1.657,61	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	10208	MUNIK ERICA DA SILVA SOUZA CPF 468.393.518-07	Professor(a) (folha)	02/01/2025	02/01/2025	2.662,47	0,00	0,00	2.662,47	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	10209	RICHARD BARROS CARACA CPF 443.991.858-13	Assistente Administrativo (folha)	02/01/2025	02/01/2025	2.149,93	0,00	0,00	2.149,93	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	10210	Rosana Geraldo da Silva CPF 347.152.178-05	Professor(a) (folha)	02/01/2025	02/01/2025	2.662,47	0,00	0,00	2.662,47	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 012025	13575	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	02/01/2025	02/01/2025	60,00	0,00	0,00	60,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	103408	ISABELLA MATHIAS SILVA CPF 506.045.008-23	Professor(a) (folha)	03/01/2025	03/01/2025	2.562,85	0,00	0,00	2.562,85	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	112277	ROSILAINE DE FATIMA LOREDO CPF 283.032.018-24	Professor(a) (folha)	03/01/2025	03/01/2025	2.642,01	0,00	0,00	2.642,01	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**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	61372	ESTER DOS SANTOS HURTADO CPF 126.602.829-35	Professor(a) (folha)	03/01/2025	03/01/2025	2.662,47	0,00	0,00	2.662,47	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	40545	MAYARA MILLI SOARES DOS SANTOS CPF 402.030.298-79	Diretor (a) (folha)	03/01/2025	03/01/2025	4.731,38	0,00	0,00	4.731,38	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	25465	ROSEANE DE SOUZA OLIVEIRA DA SILVA CPF 390.322.198-80	Professor(a) (folha)	03/01/2025	03/01/2025	2.646,91	0,00	0,00	2.646,91	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	25917	Rosineide Bezerra de Souza CPF 095.331.028-02	Auxiliar de Limpeza (folha)	03/01/2025	03/01/2025	1.407,18	0,00	0,00	1.407,18	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	26051	Gessiane Santos Menezes CPF 395.090.708-40	Professor(a) (folha)	03/01/2025	03/01/2025	2.662,47	0,00	0,00	2.662,47	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	10301	SERGIO BRASILIANO DOS SANTOS CPF 097.256.348-29	Agente Escolar (folha)	03/01/2025	03/01/2025	2.226,42	0,00	0,00	2.226,42	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	10302	Tatiana Dornelas Santos CPF 410.318.948-70	Professor(a) (folha)	03/01/2025	03/01/2025	2.662,47	0,00	0,00	2.662,47	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	10303	Tatiane de araujo silva CPF 360.001.828-05	Professor(a) (folha)	03/01/2025	03/01/2025	2.485,83	0,00	0,00	2.485,83	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	10304	Vivian Aparecida de Oliveira França CPF 335.987.028-09	Professor(a) (folha)	03/01/2025	03/01/2025	2.662,47	0,00	0,00	2.662,47	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	10305	Sonia Lima de Oliveira Silva CPF 362.895.928-40	Coordenador Pedagógico (folha)	03/01/2025	03/01/2025	3.955,11	0,00	0,00	3.955,11	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	10306	WANESSA NASCIMENTO DE MOURA CPF 499.019.198-60	Auxiliar Administrativo (folha)	03/01/2025	03/01/2025	2.008,01	0,00	0,00	2.008,01	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**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 012025	86335	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	03/01/2025	03/01/2025	50,00	0,00	0,00	50,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - Devolução de glosa 2024	214752	INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10	Financeira	07/01/2025	07/01/2025	4.394,49	0,00	0,00	4.394,49	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 12888	10901	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	09/01/2025	09/01/2025	1.505,00	0,00	0,00	1.505,00	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 02 2025	10902	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	09/01/2025	09/01/2025	1.278,72	0,00	0,00	1.278,72	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 37614954	10903	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	09/01/2025	09/01/2025	686,04	0,00	0,00	686,04	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 101	10904	Outdoor telecom CNPJ 32.832.667/0001-47	Telefone e Internet	09/01/2025	09/01/2025	129,80	0,00	0,00	129,80	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANFE -	10905	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA CNPJ 10.573.521/0001-91	Utensílios	09/01/2025	09/01/2025	541,57	0,00	0,00	541,57	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1/12	10906	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	09/01/2025	09/01/2025	223,69	0,00	0,00	223,69	Locação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1/12	10907	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	09/01/2025	09/01/2025	283,22	0,00	0,00	283,22	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**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1/12	10908	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	09/01/2025	09/01/2025	416,18	0,00	0,00	416,18	Locação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7145	10909	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA CNPJ 46.220.369/0002-91	Manutenção de Softwares e Hardwares	09/01/2025	09/01/2025	256,00	0,00	0,00	256,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1439	10910	JAEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 50.589.041/0001-33	Suprimentos de Informática	06/01/2025	09/01/2025	214,90	0,00	0,00	214,90	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 98766 12 2024	10911	MED TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 00.453.863/0002-03	Convênios de Saúde (consignado)	09/01/2025	09/01/2025	469,44	0,00	0,00	469,44	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Depósito - GLOSA - OFICIO Nº 2309/2024. Exercício 2022	878162	INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10	Financeira	13/01/2025	13/01/2025	11.520,48	0,00	0,00	11.520,48	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANFE - 7036	11301	LOGIC PONTO ACESSO E SEGURANCA LTDA CNPJ 27.212.951/0001-80	Equipamentos de Informática	09/01/2025	13/01/2025	599,99	0,00	0,00	599,99	Permanente Creches
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - DEZEMBRO	11302	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	13/01/2025	13/01/2025	898,82	0,00	0,00	898,82	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - DEZEMBRO	11303	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	13/01/2025	13/01/2025	135,00	0,00	0,00	135,00	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**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 012025	183586	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	13/01/2025	13/01/2025	10,22	0,00	0,00	10,22	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 539	11401	C & D SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 40.519.736/0001-95	Manutenção da Unidade Escolar PJ	13/01/2025	14/01/2025	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 012025	244466	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	14/01/2025	14/01/2025	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO - REEMBOLSO	25916	Aline Brandão de Melo CPF 498.510.008-09	Professor(a) (folha)	15/01/2025	15/01/2025	480,77	0,00	0,00	480,77	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO - REEMBOLSO	25916	Aline Brandão de Melo CPF 498.510.008-09	Auxiliar Administrativo (folha)	15/01/2025	15/01/2025	771,47	0,00	0,00	771,47	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - Rateio Unidade I	14346	INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10		17/01/2025	17/01/2025	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - Rateio Unidade I	14346	INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10		17/01/2025	17/01/2025	2.072,03	0,00	0,00	2.072,03	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Darf - INSS - 122024	11701	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87		17/01/2025	17/01/2025	20.105,92	0,00	0,00	20.105,92	

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**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Darf - PIS - 122024	11701	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87		17/01/2025	17/01/2025	598,21	0,00	0,00	598,21	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Darf - IRRF - 122024 rateio unidade I	11701	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87		17/01/2025	17/01/2025	91,40	0,00	0,00	91,40	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Darf - IR DE ALUGUEL - 122024	11701	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87		17/01/2025	17/01/2025	1.276,50	0,00	0,00	1.276,50	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 12 2024	11701	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	17/01/2025	17/01/2025	36.363,58	0,00	0,00	36.363,58	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - DEZEMBRO	11701	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	17/01/2025	17/01/2025	1.022,17	0,00	0,00	1.022,17	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - DEZEMBRO	11701	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	17/01/2025	17/01/2025	85,66	0,00	0,00	85,66	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 12 2024	11701	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	17/01/2025	17/01/2025	2.477,21	0,00	0,00	2.477,21	Locação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - PIS COMPLEMENTAR DEZEMBRO	11701	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	17/01/2025	17/01/2025	9,92	0,00	0,00	9,92	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - DEZEMBRO	11702	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	17/01/2025	17/01/2025	8.176,99	0,00	0,00	8.176,99	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 13º	11702	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS s/ 13º salário	17/01/2025	17/01/2025	2.608,74	0,00	0,00	2.608,74	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**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - JANEIRO	42007	GREICE PRISCILLA DA CRUZ CPF 413.083.078-37	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	17/01/2025	17/01/2025	1.859,84	0,00	0,00	1.859,84	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 13º INTEGRAL	11701	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ 13º Salário	17/01/2025	17/01/2025	120,21	0,00	0,00	120,21	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Depósito - Rateio Unidade I	14346	INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10	Financeira	17/01/2025	17/01/2025	0,05	0,00	0,00	0,05	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 012025	13001	Roberto Marques CPF 073.468.488-61	Locação de Imóvel PF	30/01/2025	30/01/2025	9.789,01	0,00	0,00	9.789,01	Locação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5	13002	55.217.612 ANDERSON BASTOS MARQUES CNPJ 55.217.612/0001-22	Assistência Técnica PJ	30/01/2025	30/01/2025	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 012025	264489	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	30/01/2025	30/01/2025	20,00	0,00	0,00	20,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 01 2025		INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10	Financeira	31/01/2025	31/01/2025	32,84	0,00	0,00	32,84	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Rendimento Negativo (D)	Extrato - REND. JAN/APLICAÇÃO		INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10	Financeira	31/01/2025	31/01/2025	7,99	0,00	0,00	7,99	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS											
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Document o / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1466565	20701	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	05/02/2025	07/02/2025	842,95	0,00	0,00	842,95	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	112312	WANESSA NASCIMENTO DE MOURA CPF 499.019.198-60	Auxiliar Administrativo (folha)	31/01/2025	14/02/2025	2.033,25	0,00	0,00	2.033,25	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	112379	ANA LUCIA NASCIMENTO CPF 157.242.288-23	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/01/2025	14/02/2025	1.524,27	0,00	0,00	1.524,27	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	25916	Aline Brandão de Melo CPF 498.510.008-09	Professor(a) (folha)	31/01/2025	14/02/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	35872	Vivian Aparecida de Oliveira França CPF 335.987.028-09	Professor(a) (folha)	31/01/2025	14/02/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	41488	GLEICIANE ANDRESSA DA CRUZ CPF 413.083.088-09	Professor(a) (folha)	31/01/2025	14/02/2025	2.778,61	0,00	0,00	2.778,61	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	42007	GREICE PRISCILLA DA CRUZ CPF 413.083.078-37	Professor(a) (folha)	31/01/2025	14/02/2025	1.760,26	0,00	0,00	1.760,26	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	40545	MAYARA MILLI SOARES DOS SANTOS CPF 402.030.298-79	Diretor (a) (folha)	31/01/2025	14/02/2025	3.495,15	0,00	0,00	3.495,15	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	63078	MARIA DE LOURDES BARBOZA DA SILVA VITURINO CPF 897.220.354-87	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/01/2025	14/02/2025	1.524,27	0,00	0,00	1.524,27	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**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	35917	ANA KELLY DOS ANJOS CPF 330.791.258-51	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/01/2025	14/02/2025	1.496,67	0,00	0,00	1.496,67	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	36046	ANAIS GUEDES DUARTE GOES CPF 419.227.398-55	Professor(a) (folha)	31/01/2025	14/02/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	14658	MECIDIO BERNARDO DA SILVA CPF 187.553.778-31	Auxiliar de Manutenção (folha)	31/01/2025	14/02/2025	2.053,27	0,00	0,00	2.053,27	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	23075	ANA PAULA SIQUEIRA MORENO CPF 273.855.818-62	Professor(a) (folha)	31/01/2025	14/02/2025	2.735,71	0,00	0,00	2.735,71	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	23365	VIVIANE ARAUJO DA SILVA CPF 332.093.148-29	Professor(a) (folha)	31/01/2025	14/02/2025	3.006,66	0,00	0,00	3.006,66	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	23905	Sonia Lima de Oliveira Silva CPF 362.895.928-40	Coordenador Pedagógico (folha)	31/01/2025	14/02/2025	2.925,69	0,00	0,00	2.925,69	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	27781	ANTONIA ALVES DA SILVA CPF 274.957.658-01	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/01/2025	14/02/2025	1.524,27	0,00	0,00	1.524,27	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	21401	CAMILA OLIVEIRA MATHEUS CPF 132.770.448-07	Professor(a) (folha)	31/01/2025	14/02/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	21402	Carlucia dos Santos CPF 407.754.048-88	Professor(a) (folha)	31/01/2025	14/02/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	21403	Carolina Pereira Ribeiro CPF 472.672.198-45	Professor(a) (folha)	31/01/2025	14/02/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	21404	DANIELLE CANNE DE OLIVEIRA CPF 462.370.868-38	Professor(a) (folha)	31/01/2025	14/02/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	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**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	21405	ESTER DOS SANTOS HURTADO CPF 126.602.829-35	Professor(a) (folha)	31/01/2025	14/02/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	21406	Gessiane Santos Menezes CPF 395.090.708-40	Professor(a) (folha)	31/01/2025	14/02/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	21407	ISABELLA MATHIAS SILVA CPF 506.045.008-23	Professor(a) (folha)	31/01/2025	14/02/2025	2.597,70	0,00	0,00	2.597,70	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Repasse (C)	- 71550	71550	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		14/02/2025	14/02/2025	360.420,62	0,00	0,00	360.420,62	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1508292	21408	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	14/02/2025	14/02/2025	1.123,94	0,00	0,00	1.123,94	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 022025	277156	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	14/02/2025	14/02/2025	60,00	0,00	0,00	60,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	29677	MARIA JOSE DE LIMA SILVA CPF 249.208.848-00	Professor(a) (folha)	31/01/2025	17/02/2025	3.593,69	0,00	0,00	3.593,69	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	57207	maria vieira CPF 283.610.258-63	Cozinheiro(a) (folha)	31/01/2025	17/02/2025	1.678,68	0,00	0,00	1.678,68	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	120854	SERGIO BRASILIANO DOS SANTOS CPF 097.256.348-29	Agente Escolar (folha)	31/01/2025	17/02/2025	2.228,01	0,00	0,00	2.228,01	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	24341	Rosana Geraldo da Silva CPF 347.152.178-05	Professor(a) (folha)	31/01/2025	17/02/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	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**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	24647	JOYCE CAROLINE DOS SANTOS LOPES CPF 400.224.908-50	Professor(a) (folha)	31/01/2025	17/02/2025	2.047,42	0,00	0,00	2.047,42	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	25912	Isnara Correa Barros CPF 029.219.903-18	Professor(a) (folha)	31/01/2025	17/02/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	27560	Maria Marcia Brito Santos CPF 294.105.388-31	Professor(a) (folha)	31/01/2025	17/02/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	21701	ROSEANE DE SOUZA OLIVEIRA DA SILVA CPF 390.322.198-80	Professor(a) (folha)	31/01/2025	17/02/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	21702	ROSILAINE DE FATIMA LOREDO CPF 283.032.018-24	Professor(a) (folha)	31/01/2025	17/02/2025	2.520,68	0,00	0,00	2.520,68	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	21703	Rosineide Bezerra de Souza CPF 095.331.028-02	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/01/2025	17/02/2025	1.425,27	0,00	0,00	1.425,27	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	21704	Tatiana Dornelas Santos CPF 410.318.948-70	Professor(a) (folha)	31/01/2025	17/02/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	21705	Tatiane de araujo silva CPF 360.001.828-05	Professor(a) (folha)	31/01/2025	17/02/2025	2.520,68	0,00	0,00	2.520,68	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	21706	MUNIK ERICA DA SILVA SOUZA CPF 468.393.518-07	Professor(a) (folha)	31/01/2025	17/02/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	21707	RICHARD BARROS CARACA CPF 443.991.858-13	Assistente Administrativo (folha)	31/01/2025	17/02/2025	2.175,17	0,00	0,00	2.175,17	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 66	21708	ANTONIO CARLOS DA SILVA CNPJ 29.055.896/0001-98	Mesa	20/01/2025	17/02/2025	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	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**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 847	21709	PAZ COMERCIO DE GAS LTDA EPP CNPJ 03.580.807/0002-10	Gás (GLP)	17/02/2025	17/02/2025	420,00	0,00	0,00	420,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 012025	21710	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	10/01/2025	17/02/2025	5.338,48	0,00	0,00	5.338,48	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 012025	21711	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	16/01/2025	17/02/2025	872,14	0,00	0,00	872,14	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 37054634	21712	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	17/02/2025	17/02/2025	699,90	0,00	0,00	699,90	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 104432 022025	21713	MED TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 00.453.863/0002-03	Convênios de Saúde (consignado)	17/02/2025	17/02/2025	469,44	0,00	0,00	469,44	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 14455	21714	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	17/02/2025	17/02/2025	1.548,00	0,00	0,00	1.548,00	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1541	21715	JAEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 50.589.041/0001-33	Materiais de Escritório	23/01/2025	17/02/2025	440,00	0,00	0,00	440,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1020605	21716	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	27/01/2025	17/02/2025	1.234,64	0,00	0,00	1.234,64	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**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 2/12	21717	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	17/02/2025	17/02/2025	283,22	0,00	0,00	283,22	Locação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 2/12	21718	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	17/02/2025	17/02/2025	223,69	0,00	0,00	223,69	Locação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 2/12	21719	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	17/02/2025	17/02/2025	416,18	0,00	0,00	416,18	Locação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5540	21720	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Serviços Contábeis PJ	17/02/2025	17/02/2025	3.348,00	0,00	0,00	3.348,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 012025	21721	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	06/02/2025	17/02/2025	148,50	0,00	0,00	148,50	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 226	21722	Outdoor telecom CNPJ 32.832.667/0001-47	Telefone e Internet	17/02/2025	17/02/2025	134,99	0,00	0,00	134,99	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 012025	21723	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	17/02/2025	17/02/2025	1.229,11	0,00	0,00	1.229,11	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 022025	21724	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	10/02/2025	17/02/2025	1.486,43	0,00	0,00	1.486,43	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 022025	938633	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	17/02/2025	17/02/2025	74,15	0,00	0,00	74,15	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 104432 022025	21713	MED TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 00.453.863/0002-03	Convênios de Saúde (consignado)	17/02/2025	17/02/2025	1,12	0,00	0,00	1,12	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**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 76896066	21801	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	18/02/2025	18/02/2025	7.955,00	0,00	0,00	7.955,00	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 552	21802	C & D SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 40.519.736/0001-95	Manutenção da Unidade Escolar PJ	23/01/2025	18/02/2025	7.125,00	0,00	0,00	7.125,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 551	21803	C & D SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 40.519.736/0001-95	Serviços de Pintura PJ	23/01/2025	18/02/2025	2.470,00	0,00	0,00	2.470,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 022025	252357	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	18/02/2025	18/02/2025	20,00	0,00	0,00	20,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 236	21901	MICHELLE APARECIDA PEREIRA DA SILVA CNPJ 12.935.192/0001-07	Materiais Didaticos e Pedagógicos	10/02/2025	19/02/2025	3.500,28	0,00	0,00	3.500,28	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 68	21902	C & D SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 40.519.736/0001-95	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	21/01/2025	19/02/2025	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 022025	243443	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	19/02/2025	19/02/2025	20,00	0,00	0,00	20,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 312	22001	PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28	Utensílios	07/02/2025	20/02/2025	518,10	0,00	0,00	518,10	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 311	22002	PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28	Materiais de Escritório	07/02/2025	20/02/2025	486,95	0,00	0,00	486,95	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**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 310	22003	PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28	Materiais de Higiene	07/02/2025	20/02/2025	1.016,20	0,00	0,00	1.016,20	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - 01 2025	14346	INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10		20/02/2025	20/02/2025	22.029,05	0,00	0,00	22.029,05	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Darf - INSS - 012025	22004	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87		20/02/2025	20/02/2025	19.975,30	0,00	0,00	19.975,30	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Darf - PIS - 012025	22004	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87		20/02/2025	20/02/2025	597,65	0,00	0,00	597,65	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Darf - IRRF - 012025	22004	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87		20/02/2025	20/02/2025	179,60	0,00	0,00	179,60	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Darf - IR ALUGUEL - 012025	22004	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87		20/02/2025	20/02/2025	1.276,50	0,00	0,00	1.276,50	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 012025	22004	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/01/2025	20/02/2025	32.780,80	0,00	0,00	32.780,80	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 012025	22004	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/01/2025	20/02/2025	984,10	0,00	0,00	984,10	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**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 012025	22004	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/01/2025	20/02/2025	964,00	0,00	0,00	964,00	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 012025	22004	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	31/01/2025	20/02/2025	2.477,21	0,00	0,00	2.477,21	Locação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 550	22005	C & D SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 40.519.736/0001-95	Manutenção da Unidade Escolar PJ	23/01/2025	20/02/2025	3.990,00	0,00	0,00	3.990,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 022025	548999	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	20/02/2025	20/02/2025	29,94	0,00	0,00	29,94	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 549.	22101	C & D SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 40.519.736/0001-95	Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ	23/01/2025	21/02/2025	926,59	0,00	0,00	926,59	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 022025	279563	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	21/02/2025	21/02/2025	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 549.	22101	C & D SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 40.519.736/0001-95	Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ	23/01/2025	21/02/2025	8.383,41	0,00	0,00	8.383,41	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 022025	40545	MAYARA MILLI SOARES DOS SANTOS CPF 402.030.298-79	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	24/02/2025	24/02/2025	3.318,15	0,00	0,00	3.318,15	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 012025	22401	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/01/2025	24/02/2025	8.356,85	0,00	0,00	8.356,85	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 022025	622793	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	24/02/2025	24/02/2025	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 022025	22402	Roberto Marques CPF 073.468.488-61	Locação de Imóvel PF	24/02/2025	24/02/2025	9.789,01	0,00	0,00	9.789,01	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**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 845	22501	Paz comercio de gás ltda CNPJ 03.580.807/0001-39	Gás (GLP)	27/01/2025	25/02/2025	420,00	0,00	0,00	420,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5494	22502	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Serviços Contábeis PJ	24/02/2025	25/02/2025	3.448,00	0,00	0,00	3.448,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 022025	538163	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	25/02/2025	25/02/2025	4,15	0,00	0,00	4,15	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	58336	MUNIK ERICA DA SILVA SOUZA CPF 468.393.518-07	Professor(a) (folha)	26/02/2025	26/02/2025	2.669,97	0,00	0,00	2.669,97	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - REND. FEV/APLICAÇÃO		INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10	Financeira	28/02/2025	28/02/2025	62,39	0,00	0,00	62,39	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 02 2025		INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10	Financeira	28/02/2025	28/02/2025	25,91	0,00	0,00	25,91	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	103408	ISABELLA MATHIAS SILVA CPF 506.045.008-23	Professor(a) (folha)	28/02/2025	06/03/2025	2.597,70	0,00	0,00	2.597,70	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	109521	Carlucia dos Santos CPF 407.754.048-88	Professor(a) (folha)	28/02/2025	06/03/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	112277	ROSILAINE DE FATIMA LOREDO CPF 283.032.018-24	Professor(a) (folha)	28/02/2025	06/03/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	112312	WANESSA NASCIMENTO DE MOURA CPF 499.019.198-60	Auxiliar Administrativo (folha)	28/02/2025	06/03/2025	2.033,25	0,00	0,00	2.033,25	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**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	112379	ANA LUCIA NASCIMENTO CPF 157.242.288-23	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/02/2025	06/03/2025	1.524,27	0,00	0,00	1.524,27	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	60888	CAMILA OLIVEIRA MATHEUS CPF 132.770.448-07	Professor(a) (folha)	28/02/2025	06/03/2025	2.523,22	0,00	0,00	2.523,22	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	29677	MARIA JOSE DE LIMA SILVA CPF 249.208.848-00	Professor(a) (folha)	28/02/2025	06/03/2025	2.735,71	0,00	0,00	2.735,71	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	35872	Vivian Aparecida de Oliveira França CPF 335.987.028-09	Professor(a) (folha)	28/02/2025	06/03/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	41488	GLEICIANE ANDRESSA DA CRUZ CPF 413.083.088-09	Professor(a) (folha)	28/02/2025	06/03/2025	2.778,61	0,00	0,00	2.778,61	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	42007	GREICE PRISCILLA DA CRUZ CPF 413.083.078-37	Professor(a) (folha)	28/02/2025	06/03/2025	2.403,73	0,00	0,00	2.403,73	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	57207	maria vieira CPF 283.610.258-63	Cozinheiro(a) (folha)	28/02/2025	06/03/2025	1.678,68	0,00	0,00	1.678,68	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	58751	DANIELLE CANNE DE OLIVEIRA CPF 462.370.868-38	Professor(a) (folha)	28/02/2025	06/03/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	61372	ESTER DOS SANTOS HURTADO CPF 126.602.829-35	Professor(a) (folha)	28/02/2025	06/03/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	63078	MARIA DE LOURDES BARBOZA DA SILVA VITURINO CPF 897.220.354-87	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/02/2025	06/03/2025	1.524,27	0,00	0,00	1.524,27	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	38825	Tatiane de araujo silva CPF 360.001.828-05	Professor(a) (folha)	28/02/2025	06/03/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	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**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	35917	ANA KELLY DOS ANJOS CPF 330.791.258-51	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/02/2025	06/03/2025	1.490,27	0,00	0,00	1.490,27	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	25465	ROSEANE DE SOUZA OLIVEIRA DA SILVA CPF 390.322.198-80	Professor(a) (folha)	28/02/2025	06/03/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	36046	ANAIS GUEDES DUARTE GOES CPF 419.227.398-55	Professor(a) (folha)	28/02/2025	06/03/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	120854	SERGIO BRASILIANO DOS SANTOS CPF 097.256.348-29	Agente Escolar (folha)	28/02/2025	06/03/2025	2.228,01	0,00	0,00	2.228,01	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	14658	MECIDIO BERNARDO DA SILVA CPF 187.553.778-31	Auxiliar de Manutenção (folha)	28/02/2025	06/03/2025	2.053,27	0,00	0,00	2.053,27	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	23075	ANA PAULA SIQUEIRA MORENO CPF 273.855.818-62	Professor(a) (folha)	28/02/2025	06/03/2025	2.825,71	0,00	0,00	2.825,71	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	23365	VIVIANE ARAUJO DA SILVA CPF 332.093.148-29	Professor(a) (folha)	28/02/2025	06/03/2025	2.735,71	0,00	0,00	2.735,71	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	24341	Rosana Geraldo da Silva CPF 347.152.178-05	Professor(a) (folha)	28/02/2025	06/03/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	23905	Sonia Lima de Oliveira Silva CPF 362.895.928-40	Diretor (a) (folha)	28/02/2025	06/03/2025	3.495,15	0,00	0,00	3.495,15	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	24647	JOYCE CAROLINE DOS SANTOS LOPES CPF 400.224.908-50	Professor(a) (folha)	28/02/2025	06/03/2025	2.047,42	0,00	0,00	2.047,42	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	25912	Isnara Correa Barros CPF 029.219.903-18	Coordenador Pedagógico (folha)	28/02/2025	06/03/2025	2.925,69	0,00	0,00	2.925,69	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Document o / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	25916	Aline Brandão de Melo CPF 498.510.008-09	Professor(a) (folha)	28/02/2025	06/03/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	25917	Rosineide Bezerra de Souza CPF 095.331.028-02	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/02/2025	06/03/2025	1.425,27	0,00	0,00	1.425,27	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	26051	Gessiane Santos Menezes CPF 395.090.708-40	Professor(a) (folha)	28/02/2025	06/03/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	26065	Carolina Pereira Ribeiro CPF 472.672.198-45	Professor(a) (folha)	28/02/2025	06/03/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	26550	Tatiana Dornelas Santos CPF 410.318.948-70	Professor(a) (folha)	28/02/2025	06/03/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	27560	Maria Marcia Brito Santos CPF 294.105.388-31	Professor(a) (folha)	28/02/2025	06/03/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	27781	ANTONIA ALVES DA SILVA CPF 274.957.658-01	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/02/2025	06/03/2025	1.524,27	0,00	0,00	1.524,27	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	30602	RICHARD BARROS CARACA CPF 443.991.858-13	Assistente Administrativo (folha)	28/02/2025	06/03/2025	2.175,17	0,00	0,00	2.175,17	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 022025	30601	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	13/02/2025	06/03/2025	1.063,37	0,00	0,00	1.063,37	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 032025	153673	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	06/03/2025	06/03/2025	10,00	0,00	0,00	10,00	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**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 80154238	30701	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	07/03/2025	07/03/2025	7.740,00	0,00	0,00	7.740,00	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1725581	30702	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	07/03/2025	07/03/2025	1.685,90	0,00	0,00	1.685,90	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 022025	31001	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	07/03/2025	10/03/2025	180,00	0,00	0,00	180,00	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 15304	31002	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	10/03/2025	10/03/2025	1.505,00	0,00	0,00	1.505,00	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 02 2025	31003	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	27/02/2025	10/03/2025	1.278,72	0,00	0,00	1.278,72	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 366	31004	Outdoor telecom CNPJ 32.832.667/0001-47	Telefone e Internet	10/03/2025	10/03/2025	129,80	0,00	0,00	129,80	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Repasse (C)	- 42377	42377	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		11/03/2025	11/03/2025	180.210,31	0,00	0,00	180.210,31	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2293	31301	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	18/02/2025	13/03/2025	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	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**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 032025	23075	ANA PAULA SIQUEIRA MORENO CPF 273.855.818-62	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	14/03/2025	14/03/2025	1.838,01	0,00	0,00	1.838,01	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 369	25036	AVCB CONSULTORIA LTDA CNPJ 41.604.886/0001-60	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	19/03/2025	19/03/2025	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Darf - INSS 022025	31901	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87		28/02/2025	19/03/2025	17.337,86	0,00	0,00	17.337,86	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Darf - PIS 022025	31901	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87		28/02/2025	19/03/2025	565,43	0,00	0,00	565,43	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Darf - IRRF 022025	31901	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87		28/02/2025	19/03/2025	646,93	0,00	0,00	646,93	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Darf - IR DE ALUGUEL 022025	31901	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87		28/02/2025	19/03/2025	1.276,50	0,00	0,00	1.276,50	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 022025	31901	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	28/02/2025	19/03/2025	28.562,60	0,00	0,00	28.562,60	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 022025	31901	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	28/02/2025	19/03/2025	948,46	0,00	0,00	948,46	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 022025	31901	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	28/02/2025	19/03/2025	811,46	0,00	0,00	811,46	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 022025	31901	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	28/02/2025	19/03/2025	2.477,21	0,00	0,00	2.477,21	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**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 022025	31902	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	28/02/2025	19/03/2025	7.841,81	0,00	0,00	7.841,81	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 108874	31903	MED TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 00.453.863/0002-03	Convênios de Saúde (consignado)	19/03/2025	19/03/2025	470,88	0,00	0,00	470,88	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 032025	31904	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	12/03/2025	19/03/2025	2.227,79	0,00	0,00	2.227,79	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 13° SOBRA DE FGTS	31902	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	28/02/2025	19/03/2025	53,37	0,00	0,00	53,37	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - 02 2025	14346	INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10		21/03/2025	21/03/2025	19.826,72	0,00	0,00	19.826,72	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 032025	32101	Roberto Marques CPF 073.468.488-61	Locação de Imóvel PF	21/03/2025	21/03/2025	9.789,01	0,00	0,00	9.789,01	Locação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 032025	264551	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	21/03/2025	21/03/2025	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Depósito - Rateio Unidade I	14346	INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10	Financeira	21/03/2025	21/03/2025	0,03	0,00	0,00	0,03	

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**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1/2 TFILF	32401	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	24/03/2025	24/03/2025	507,44	0,00	0,00	507,44	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 032025	442596	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	25/03/2025	25/03/2025	5,28	0,00	0,00	5,28	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7703	32501	GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA CNPJ 05.677.542/0001-17	Dedetização e Controle de Pragas	10/03/2025	25/03/2025	534,00	0,00	0,00	534,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 18658	32502	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA CNPJ 46.220.369/0002-91	Manutenção de Softwares e Hardwares	25/03/2025	25/03/2025	256,00	0,00	0,00	256,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5708	32701	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Serviços Contábeis PJ	24/03/2025	27/03/2025	3.398,00	0,00	0,00	3.398,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 38126889	32702	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	27/03/2025	27/03/2025	686,04	0,00	0,00	686,04	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 032025	471356	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	28/03/2025	28/03/2025	11,56	0,00	0,00	11,56	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 31	32801	TAID TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA CNPJ 48.400.991/0001-26	Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ	27/03/2025	28/03/2025	749,00	0,00	0,00	749,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 849	32802	Paz comercio de gás ltda CNPJ 03.580.807/0001-39	Gás (GLP)	28/03/2025	28/03/2025	420,00	0,00	0,00	420,00	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**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 032025		INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10	Financeira	31/03/2025	31/03/2025	86,38	0,00	0,00	86,38	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 032025		INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10	Financeira	31/03/2025	31/03/2025	167,94	0,00	0,00	167,94	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	103408	ISABELLA MATHIAS SILVA CPF 506.045.008-23	Professor(a) (folha)	31/03/2025	01/04/2025	2.597,70	0,00	0,00	2.597,70	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	109297	BEATRIZ LIMA FERREIRA CPF 411.461.198-36	Professor(a) (folha)	31/03/2025	01/04/2025	2.255,31	0,00	0,00	2.255,31	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	109521	Carlucia dos Santos CPF 407.754.048-88	Professor(a) (folha)	31/03/2025	01/04/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	112277	ROSILAINE DE FATIMA LOREDO CPF 283.032.018-24	Professor(a) (folha)	31/03/2025	01/04/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	112312	WANESSA NASCIMENTO DE MOURA CPF 499.019.198-60	Auxiliar Administrativo (folha)	31/03/2025	01/04/2025	2.033,25	0,00	0,00	2.033,25	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	112379	ANA LUCIA NASCIMENTO CPF 157.242.288-23	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/03/2025	01/04/2025	1.524,27	0,00	0,00	1.524,27	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	60888	CAMILA OLIVEIRA MATHEUS CPF 132.770.448-07	Professor(a) (folha)	31/03/2025	01/04/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	29677	MARIA JOSE DE LIMA SILVA CPF 249.208.848-00	Professor(a) (folha)	31/03/2025	01/04/2025	2.735,71	0,00	0,00	2.735,71	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**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	35872	Vivian Aparecida de Oliveira França CPF 335.987.028-09	Professor(a) (folha)	31/03/2025	01/04/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	41488	GLEICIANE ANDRESSA DA CRUZ CPF 413.083.088-09	Professor(a) (folha)	31/03/2025	01/04/2025	2.778,61	0,00	0,00	2.778,61	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	42007	GREICE PRISCILLA DA CRUZ CPF 413.083.078-37	Professor(a) (folha)	31/03/2025	01/04/2025	2.756,04	0,00	0,00	2.756,04	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	57207	maria vieira CPF 283.610.258-63	Cozinheiro(a) (folha)	31/03/2025	01/04/2025	1.678,68	0,00	0,00	1.678,68	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	58336	MUNIK ERICA DA SILVA SOUZA CPF 468.393.518-07	Professor(a) (folha)	31/03/2025	01/04/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	58751	DANIELLE CANNE DE OLIVEIRA CPF 462.370.868-38	Professor(a) (folha)	31/03/2025	01/04/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	61372	ESTER DOS SANTOS HURTADO CPF 126.602.829-35	Professor(a) (folha)	31/03/2025	01/04/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	63078	MARIA DE LOURDES BARBOZA DA SILVA VITURINO CPF 897.220.354-87	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/03/2025	01/04/2025	1.524,27	0,00	0,00	1.524,27	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	38825	Tatiane de araujo silva CPF 360.001.828-05	Professor(a) (folha)	31/03/2025	01/04/2025	2.520,68	0,00	0,00	2.520,68	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	35917	ANA KELLY DOS ANJOS CPF 330.791.258-51	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/03/2025	01/04/2025	1.425,27	0,00	0,00	1.425,27	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	25465	ROSEANE DE SOUZA OLIVEIRA DA SILVA CPF 390.322.198-80	Professor(a) (folha)	31/03/2025	01/04/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	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**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	36046	ANAIS GUEDES DUARTE GOES CPF 419.227.398-55	Professor(a) (folha)	31/03/2025	01/04/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	14658	MECIDIO BERNARDO DA SILVA CPF 187.553.778-31	Auxiliar de Manutenção (folha)	31/03/2025	01/04/2025	2.053,27	0,00	0,00	2.053,27	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	23075	ANA PAULA SIQUEIRA MORENO CPF 273.855.818-62	Professor(a) (folha)	31/03/2025	01/04/2025	1.371,15	0,00	0,00	1.371,15	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	23365	VIVIANE ARAUJO DA SILVA CPF 332.093.148-29	Professor(a) (folha)	31/03/2025	01/04/2025	2.735,71	0,00	0,00	2.735,71	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	23905	Sonia Lima de Oliveira Silva CPF 362.895.928-40	Diretor (a) (folha)	31/03/2025	01/04/2025	3.495,15	0,00	0,00	3.495,15	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	24341	Rosana Geraldo da Silva CPF 347.152.178-05	Professor(a) (folha)	31/03/2025	01/04/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	24647	JOYCE CAROLINE DOS SANTOS LOPES CPF 400.224.908-50	Professor(a) (folha)	31/03/2025	01/04/2025	2.092,57	0,00	0,00	2.092,57	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	25916	Aline Brandão de Melo CPF 498.510.008-09	Professor(a) (folha)	31/03/2025	01/04/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	25917	Rosineide Bezerra de Souza CPF 095.331.028-02	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/03/2025	01/04/2025	1.425,27	0,00	0,00	1.425,27	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	26051	Gessiane Santos Menezes CPF 395.090.708-40	Professor(a) (folha)	31/03/2025	01/04/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	26065	Carolina Pereira Ribeiro CPF 472.672.198-45	Professor(a) (folha)	31/03/2025	01/04/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	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**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	26550	Tatiana Dornelas Santos CPF 410.318.948-70	Professor(a) (folha)	31/03/2025	01/04/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	27560	Maria Marcia Brito Santos CPF 294.105.388-31	Professor(a) (folha)	31/03/2025	01/04/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	27781	ANTONIA ALVES DA SILVA CPF 274.957.658-01	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/03/2025	01/04/2025	1.524,27	0,00	0,00	1.524,27	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 8	40101	LUIZ HENRIQUE SANTOS ROSA CNPJ 30.310.579/0001-50	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	31/03/2025	01/04/2025	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 78782704	40102	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	01/04/2025	01/04/2025	7.543,00	0,00	0,00	7.543,00	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1944052	40103	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	31/03/2025	01/04/2025	1.685,90	0,00	0,00	1.685,90	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	40104	RICHARD BARROS CARACA CPF 443.991.858-13	Assistente Administrativo (folha)	31/03/2025	01/04/2025	2.175,17	0,00	0,00	2.175,17	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	40105	Isnara Correa Barros CPF 029.219.903-18	Coordenador Pedagógico (folha)	31/03/2025	01/04/2025	2.925,69	0,00	0,00	2.925,69	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 042025	192542	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	01/04/2025	01/04/2025	29,90	0,00	0,00	29,90	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**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	120854	SERGIO BRASILIANO DOS SANTOS CPF 097.256.348-29	Agente Escolar (folha)	31/03/2025	02/04/2025	2.228,01	0,00	0,00	2.228,01	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1786	40301	MARMORARIA SARAIVA LTDA CNPJ 03.068.325/0001-02	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	02/04/2025	03/04/2025	1.979,98	0,00	0,00	1.979,98	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 79196628	40302	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	03/04/2025	03/04/2025	215,00	0,00	0,00	215,00	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 042025	126493	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	03/04/2025	03/04/2025	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 21849	40401	FIC COMERCIAL ELETRICA E INSTALADORA EIRELI CNPJ 26.674.783/0001-82	Eletrodomésticos	04/04/2025	04/04/2025	537,83	0,00	0,00	537,83	Permanente Creches
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 032025	40402	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	17/03/2025	04/04/2025	1.382,19	0,00	0,00	1.382,19	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 032025	40402	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	17/03/2025	04/04/2025	24,35	0,00	0,00	24,35	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Repasse (C)	- 72929	72929	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		07/04/2025	07/04/2025	180.210,31	0,00	0,00	180.210,31	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 332	40701	PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28	Materiais de Limpeza	21/03/2025	07/04/2025	2.401,45	0,00	0,00	2.401,45	Custos Indiretos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS											
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Document o / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 333	40702	PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28	Utensílios	21/03/2025	07/04/2025	1.276,00	0,00	0,00	1.276,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 334	40703	PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28	Materiais de Limpeza	21/03/2025	07/04/2025	561,45	0,00	0,00	561,45	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 336	40704	PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28	Materiais de Higiene	21/03/2025	07/04/2025	1.028,70	0,00	0,00	1.028,70	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 042025	160433	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	07/04/2025	07/04/2025	35,55	0,00	0,00	35,55	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 335	40901	PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28	Materiais Didaticos e Pedagógicos	21/03/2025	09/04/2025	2.943,51	0,00	0,00	2.943,51	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 042025	239826	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	09/04/2025	09/04/2025	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANFE - 335	40901	PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28	Materiais Didaticos e Pedagógicos	21/03/2025	09/04/2025	4.394,49	0,00	0,00	4.394,49	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 042025	41001	Roberto Marques CPF 073.468.488-61	Locação de Imóvel PF	10/04/2025	10/04/2025	9.789,01	0,00	0,00	9.789,01	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**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 19	41002	Outdoor telecom CNPJ 32.832.667/0001-47	Telefone e Internet	10/04/2025	10/04/2025	129,80	0,00	0,00	129,80	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 032025	41003	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	03/04/2025	10/04/2025	180,00	0,00	0,00	180,00	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 113231	41004	MED TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 00.453.863/0002-03	Convênios de Saúde (consignado)	10/04/2025	10/04/2025	479,40	0,00	0,00	479,40	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 03 2025	41005	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	27/03/2025	10/04/2025	1.243,20	0,00	0,00	1.243,20	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 16565	41006	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	10/04/2025	10/04/2025	1.548,00	0,00	0,00	1.548,00	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 38619249	41007	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	10/04/2025	10/04/2025	686,04	0,00	0,00	686,04	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 6013	41008	KS ELETRICA LTDA CNPJ 20.216.278/0001-08	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	09/04/2025	10/04/2025	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0	41009	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	10/04/2025	10/04/2025	215,00	0,00	0,00	215,00	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 3/12	41010	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	10/04/2025	10/04/2025	421,13	0,00	0,00	421,13	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**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 4/12	41011	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	10/04/2025	10/04/2025	283,22	0,00	0,00	283,22	Locação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 3/12	41012	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	10/04/2025	10/04/2025	332,62	0,00	0,00	332,62	Locação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 4/12	41013	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	10/04/2025	10/04/2025	223,69	0,00	0,00	223,69	Locação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 3/12	41014	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	10/04/2025	10/04/2025	618,84	0,00	0,00	618,84	Locação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 4/12	41015	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	10/04/2025	10/04/2025	416,18	0,00	0,00	416,18	Locação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 33722	41017	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA CNPJ 46.220.369/0002-91	Manutenção de Softwares e Hardwares	10/04/2025	10/04/2025	256,00	0,00	0,00	256,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 042025	36990	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	10/04/2025	10/04/2025	20,00	0,00	0,00	20,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 60470	41016	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA CNPJ 46.220.369/0002-91	Manutenção de Softwares e Hardwares	10/04/2025	10/04/2025	256,00	0,00	0,00	256,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 872	41401	S. V. M. COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA EIRELI CNPJ 43.296.594/0001-32	Armário	11/04/2025	14/04/2025	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	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**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 112024	41402	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	14/04/2025	14/04/2025	115,50	0,00	0,00	115,50	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - 112024	41402	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	14/04/2025	14/04/2025	27,67	0,00	0,00	27,67	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 042025	41501	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	11/04/2025	15/04/2025	4.032,79	0,00	0,00	4.032,79	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 62	41601	MARCELO FERREIRA DOS SANTOS 13441982878 CNPJ 33.696.836/0001-21	Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ	14/04/2025	16/04/2025	210,00	0,00	0,00	210,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 7	41602	MG COMERCIO DE GLP LTDA CNPJ 57.960.495/0001-18	Gás (GLP)	11/04/2025	16/04/2025	430,00	0,00	0,00	430,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 042025	288104	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	16/04/2025	16/04/2025	6,32	0,00	0,00	6,32	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Guia Inss - 032025 rateio unidade I	41701	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87		31/03/2025	17/04/2025	15.083,36	0,00	0,00	15.083,36	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Darf - 032025 rateio unidade I	41701	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87		31/03/2025	17/04/2025	156,58	0,00	0,00	156,58	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Darf - 032025 rateio unidade I	41701	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87		31/03/2025	17/04/2025	539,45	0,00	0,00	539,45	

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**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Darf - 032025 rateio unidade I	41701	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87		31/03/2025	17/04/2025	1.276,50	0,00	0,00	1.276,50	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 032025	41701	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/03/2025	17/04/2025	25.952,84	0,00	0,00	25.952,84	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 032025	41701	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/03/2025	17/04/2025	237,59	0,00	0,00	237,59	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 032025	41701	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/03/2025	17/04/2025	927,42	0,00	0,00	927,42	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 032025	41701	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	31/03/2025	17/04/2025	2.477,21	0,00	0,00	2.477,21	Locação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 032025	41702	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/03/2025	17/04/2025	7.894,92	0,00	0,00	7.894,92	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2121	41703	BENEDITA CARDOSO BARBOSA RACOES LTDA CNPJ 05.639.473/0001-57	Materiais de Higiene	17/04/2025	17/04/2025	159,10	0,00	0,00	159,10	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 042025	407475	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	17/04/2025	17/04/2025	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2121	41703	BENEDITA CARDOSO BARBOSA RACOES LTDA CNPJ 05.639.473/0001-57	Equipamentos	17/04/2025	17/04/2025	1.290,90	0,00	0,00	1.290,90	Permanente Creches
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 042025	908782	INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10	Financeira	22/04/2025	22/04/2025	16.528,52	0,00	0,00	16.528,52	

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**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5860	42501	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Serviços Contábeis PJ	24/04/2025	25/04/2025	3.548,00	0,00	0,00	3.548,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 042025	23365	VIVIANE ARAUJO DA SILVA CPF 332.093.148-29	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	29/04/2025	29/04/2025	1.841,13	0,00	0,00	1.841,13	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 80154238	43001	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	30/04/2025	30/04/2025	7.955,00	0,00	0,00	7.955,00	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 042025		INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10	Financeira	30/04/2025	30/04/2025	248,70	0,00	0,00	248,70	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 042025		INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10	Financeira	30/04/2025	30/04/2025	46,33	0,00	0,00	46,33	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	103408	ISABELLA MATHIAS SILVA CPF 506.045.008-23	Professor(a) (folha)	30/04/2025	05/05/2025	2.597,70	0,00	0,00	2.597,70	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	109297	BEATRIZ LIMA FERREIRA CPF 411.461.198-36	Professor(a) (folha)	30/04/2025	05/05/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	109521	Carlucia dos Santos CPF 407.754.048-88	Professor(a) (folha)	30/04/2025	05/05/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	112277	ROSILAINE DE FATIMA LOREDO CPF 283.032.018-24	Professor(a) (folha)	30/04/2025	05/05/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	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**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	112312	WANESSA NASCIMENTO DE MOURA CPF 499.019.198-60	Auxiliar Administrativo (folha)	30/04/2025	05/05/2025	2.033,25	0,00	0,00	2.033,25	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	112379	ANA LUCIA NASCIMENTO CPF 157.242.288-23	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/04/2025	05/05/2025	1.524,27	0,00	0,00	1.524,27	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	60888	CAMILA OLIVEIRA MATHEUS CPF 132.770.448-07	Professor(a) (folha)	30/04/2025	05/05/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	29677	MARIA JOSE DE LIMA SILVA CPF 249.208.848-00	Professor(a) (folha)	30/04/2025	05/05/2025	2.749,13	0,00	0,00	2.749,13	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	35872	Vivian Aparecida de Oliveira França CPF 335.987.028-09	Professor(a) (folha)	30/04/2025	05/05/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	41488	GLEICIANE ANDRESSA DA CRUZ CPF 413.083.088-09	Professor(a) (folha)	30/04/2025	05/05/2025	2.796,02	0,00	0,00	2.796,02	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	42007	GREICE PRISCILLA DA CRUZ CPF 413.083.078-37	Professor(a) (folha)	30/04/2025	05/05/2025	2.731,75	0,00	0,00	2.731,75	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	57207	maria vieira CPF 283.610.258-63	Cozinheiro(a) (folha)	30/04/2025	05/05/2025	1.678,68	0,00	0,00	1.678,68	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	58336	MUNIK ERICA DA SILVA SOUZA CPF 468.393.518-07	Professor(a) (folha)	30/04/2025	05/05/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	58751	DANIELLE CANNE DE OLIVEIRA CPF 462.370.868-38	Professor(a) (folha)	30/04/2025	05/05/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	61372	ESTER DOS SANTOS HURTADO CPF 126.602.829-35	Professor(a) (folha)	30/04/2025	05/05/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	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**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	63078	MARIA DE LOURDES BARBOZA DA SILVA VITURINO CPF 897.220.354-87	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/04/2025	05/05/2025	1.524,27	0,00	0,00	1.524,27	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	38825	Tatiane de araujo silva CPF 360.001.828-05	Professor(a) (folha)	30/04/2025	05/05/2025	2.520,68	0,00	0,00	2.520,68	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	221124	ANA LUCIA DA SILVA VIEIRA CPF 126.889.538-50	Professor(a) (folha)	30/04/2025	05/05/2025	2.404,47	0,00	0,00	2.404,47	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	35917	ANA KELLY DOS ANJOS CPF 330.791.258-51	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/04/2025	05/05/2025	1.425,27	0,00	0,00	1.425,27	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	25465	ROSEANE DE SOUZA OLIVEIRA DA SILVA CPF 390.322.198-80	Professor(a) (folha)	30/04/2025	05/05/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	36046	ANAIS GUEDES DUARTE GOES CPF 419.227.398-55	Professor(a) (folha)	30/04/2025	05/05/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	120854	SERGIO BRASILIANO DOS SANTOS CPF 097.256.348-29	Agente Escolar (folha)	30/04/2025	05/05/2025	2.228,01	0,00	0,00	2.228,01	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	14658	MECIDIO BERNARDO DA SILVA CPF 187.553.778-31	Auxiliar de Manutenção (folha)	30/04/2025	05/05/2025	2.053,27	0,00	0,00	2.053,27	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	23075	ANA PAULA SIQUEIRA MORENO CPF 273.855.818-62	Professor(a) (folha)	30/04/2025	05/05/2025	2.749,13	0,00	0,00	2.749,13	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	23905	Sonia Lima de Oliveira Silva CPF 362.895.928-40	Diretor (a) (folha)	30/04/2025	05/05/2025	3.514,23	0,00	0,00	3.514,23	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	23365	VIVIANE ARAUJO DA SILVA CPF 332.093.148-29	Professor(a) (folha)	30/04/2025	05/05/2025	2.749,13	0,00	0,00	2.749,13	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**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	24341	Rosana Geraldo da Silva CPF 347.152.178-05	Professor(a) (folha)	30/04/2025	05/05/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	24647	JOYCE CAROLINE DOS SANTOS LOPES CPF 400.224.908-50	Professor(a) (folha)	30/04/2025	05/05/2025	2.060,63	0,00	0,00	2.060,63	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	25916	Aline Brandão de Melo CPF 498.510.008-09	Professor(a) (folha)	30/04/2025	05/05/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	25917	Rosineide Bezerra de Souza CPF 095.331.028-02	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/04/2025	05/05/2025	1.425,27	0,00	0,00	1.425,27	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	26051	Gessiane Santos Menezes CPF 395.090.708-40	Professor(a) (folha)	30/04/2025	05/05/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	26065	Carolina Pereira Ribeiro CPF 472.672.198-45	Professor(a) (folha)	30/04/2025	05/05/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	26550	Tatiana Dornelas Santos CPF 410.318.948-70	Professor(a) (folha)	30/04/2025	05/05/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	27560	Maria Marcia Brito Santos CPF 294.105.388-31	Professor(a) (folha)	30/04/2025	05/05/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	27781	ANTONIA ALVES DA SILVA CPF 274.957.658-01	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/04/2025	05/05/2025	1.524,27	0,00	0,00	1.524,27	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	28367	RICHARD BARROS CARACA CPF 443.991.858-13	Assistente Administrativo (folha)	30/04/2025	05/05/2025	2.175,17	0,00	0,00	2.175,17	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	50501	Isnara Correa Barros CPF 029.219.903-18	Coordenador Pedagógico (folha)	30/04/2025	05/05/2025	2.941,59	0,00	0,00	2.941,59	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**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2393	50502	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	04/04/2025	05/05/2025	260,00	0,00	0,00	260,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 052025	35601	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	05/05/2025	05/05/2025	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - 03 2025	14346	INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10		05/05/2025	05/05/2025	16.899,31	0,00	0,00	16.899,31	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 042025	47853	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	15/04/2025	06/05/2025	1.511,34	0,00	0,00	1.511,34	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 042025	47853	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	15/04/2025	06/05/2025	28,17	0,00	0,00	28,17	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 042025	50701	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	07/05/2025	07/05/2025	29,44	0,00	0,00	29,44	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 00	50702	Outdoor telecom CNPJ 32.832.667/0001-47	Telefone e Internet	07/05/2025	07/05/2025	129,80	0,00	0,00	129,80	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 042025	50703	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	07/05/2025	07/05/2025	180,00	0,00	0,00	180,00	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**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 119119	50704	MED TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 00.453.863/0002-03	Convênios de Saúde (consignado)	07/05/2025	07/05/2025	479,40	0,00	0,00	479,40	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1077164	50705	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	28/04/2025	07/05/2025	1.314,24	0,00	0,00	1.314,24	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 17754	50706	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	05/05/2025	07/05/2025	1.591,00	0,00	0,00	1.591,00	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 71462	50707	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA CNPJ 46.220.369/0002-91	Manutenção de Softwares e Hardwares	02/05/2025	07/05/2025	256,00	0,00	0,00	256,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 220770	50708	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	06/05/2025	07/05/2025	1.685,90	0,00	0,00	1.685,90	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - TFILF	50709	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	07/05/2025	07/05/2025	507,44	0,00	0,00	507,44	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 39132242	50710	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	01/05/2025	07/05/2025	686,04	0,00	0,00	686,04	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**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - 03 2025	14346	INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10		07/05/2025	07/05/2025	156,58	0,00	0,00	156,58	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 052025	50901	Roberto Marques CPF 073.468.488-61	Locação de Imóvel PF	09/05/2025	09/05/2025	9.789,01	0,00	0,00	9.789,01	Locação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 00	50902	MG COMERCIO DE GLP LTDA CNPJ 57.960.495/0001-18	Gás (GLP)	09/05/2025	09/05/2025	420,00	0,00	0,00	420,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 052025	228005	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	09/05/2025	09/05/2025	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 042025	52001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/04/2025	20/05/2025	8.099,83	0,00	0,00	8.099,83	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 5/12	52002	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	20/05/2025	20/05/2025	416,18	0,00	0,00	416,18	Locação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 5/12.	52003	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	20/05/2025	20/05/2025	223,69	0,00	0,00	223,69	Locação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 5/12	52004	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	20/05/2025	20/05/2025	283,22	0,00	0,00	283,22	Locação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2603	52101	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	19/05/2025	21/05/2025	250,00	0,00	0,00	250,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Repasse (C)	- 30972	30972	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		22/05/2025	22/05/2025	297.408,31	0,00	0,00	297.408,31	

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**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 052025	52201	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	12/05/2025	22/05/2025	1.793,79	0,00	0,00	1.793,79	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 052025	406722	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	23/05/2025	23/05/2025	20,00	0,00	0,00	20,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 052025	159421	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	23/05/2025	23/05/2025	13,00	0,00	0,00	13,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 62728	52301	EDU TINTAS EIRELI CNPJ 20.888.660/0001-68	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	11/04/2025	23/05/2025	3.705,60	0,00	0,00	3.705,60	Verba Adicional
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2023	52302	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	14/05/2025	23/05/2025	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 30017	52303	GUARUBOR BORRACHAS LTDA CNPJ 52.923.083/0001-94	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	23/05/2025	23/05/2025	712,50	0,00	0,00	712,50	Verba Adicional
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 052025	199231	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	26/05/2025	26/05/2025	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 907	52601	S. V. M. COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA EIRELI CNPJ 43.296.594/0001-32	Armário	26/05/2025	26/05/2025	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	Permanente Creches
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2589	52602	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Manutenção/Limpeza Caixa D Água PJ	12/05/2025	26/05/2025	650,00	0,00	0,00	650,00	Verba Adicional

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**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 22348	52701	FIC COMERCIAL ELETRICA E INSTALADORA EIRELI CNPJ 26.674.783/0001-82	Ventilador	26/05/2025	27/05/2025	820,80	0,00	0,00	820,80	Permanente Creches
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6039	52801	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Serviços Contábeis PJ	26/05/2025	28/05/2025	3.498,00	0,00	0,00	3.498,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 042025	52802	MG COMERCIO DE GLP LTDA CNPJ 57.960.495/0001-18	Gás (GLP)	28/05/2025	28/05/2025	420,00	0,00	0,00	420,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 052025	162446	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	29/05/2025	29/05/2025	19,40	0,00	0,00	19,40	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 052025	61372	ESTER DOS SANTOS HURTADO CPF 126.602.829-35	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	29/05/2025	29/05/2025	6.121,76	0,00	0,00	6.121,76	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 15	52901	LUIZ HENRIQUE SANTOS ROSA CNPJ 30.310.579/0001-50	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	28/05/2025	29/05/2025	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	Verba Adicional
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 00	52902	Instituicao Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0001-59	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	29/05/2025	29/05/2025	950,00	0,00	0,00	950,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 042025	14346	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/04/2025	30/05/2025	26.800,90	0,00	0,00	26.800,90	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 042025	14346	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/04/2025	30/05/2025	953,04	0,00	0,00	953,04	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 042025	14346	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/04/2025	30/05/2025	242,42	0,00	0,00	242,42	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**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 042025	14346	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	30/04/2025	30/05/2025	2.477,21	0,00	0,00	2.477,21	Locação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 052025		INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10	Financeira	31/05/2025	31/05/2025	54,42	0,00	0,00	54,42	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 052025		INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10	Financeira	31/05/2025	31/05/2025	451,77	0,00	0,00	451,77	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	56768	Aline Brandão de Melo CPF 498.510.008-09	Professor(a) (folha)	31/05/2025	02/06/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	56768	ANA KELLY DOS ANJOS CPF 330.791.258-51	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/05/2025	02/06/2025	1.425,27	0,00	0,00	1.425,27	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	56768	ANA LUCIA DA SILVA VIEIRA CPF 126.889.538-50	Professor(a) (folha)	31/05/2025	02/06/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	56768	ANA LUCIA NASCIMENTO CPF 157.242.288-23	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/05/2025	02/06/2025	1.524,27	0,00	0,00	1.524,27	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	56768	ANA PAULA SIQUEIRA MORENO CPF 273.855.818-62	Professor(a) (folha)	31/05/2025	02/06/2025	2.775,04	0,00	0,00	2.775,04	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	56768	ANAIS GUEDES DUARTE GOES CPF 419.227.398-55	Professor(a) (folha)	31/05/2025	02/06/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	56768	ANTONIA ALVES DA SILVA CPF 274.957.658-01	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/05/2025	02/06/2025	1.524,27	0,00	0,00	1.524,27	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Document o / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	56768	BEATRIZ LIMA FERREIRA CPF 411.461.198-36	Professor(a) (folha)	31/05/2025	02/06/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	56768	CAMILA OLIVEIRA MATHEUS CPF 132.770.448-07	Professor(a) (folha)	31/05/2025	02/06/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	56768	Carlucia dos Santos CPF 407.754.048-88	Professor(a) (folha)	31/05/2025	02/06/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	56768	Carolina Pereira Ribeiro CPF 472.672.198-45	Professor(a) (folha)	31/05/2025	02/06/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	56768	DANIELLE CANNE DE OLIVEIRA CPF 462.370.868-38	Professor(a) (folha)	31/05/2025	02/06/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	56768	Gessiane Santos Menezes CPF 395.090.708-40	Professor(a) (folha)	31/05/2025	02/06/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	56768	GLEICIANE ANDRESSA DA CRUZ CPF 413.083.088-09	Professor(a) (folha)	31/05/2025	02/06/2025	2.796,02	0,00	0,00	2.796,02	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	56768	GREICE PRISCILLA DA CRUZ CPF 413.083.078-37	Professor(a) (folha)	31/05/2025	02/06/2025	2.771,35	0,00	0,00	2.771,35	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	56768	ISABELLA MATHIAS SILVA CPF 506.045.008-23	Professor(a) (folha)	31/05/2025	02/06/2025	2.597,70	0,00	0,00	2.597,70	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	56768	Isnara Correa Barros CPF 029.219.903-18	Coordenador Pedagógico (folha)	31/05/2025	02/06/2025	2.997,94	0,00	0,00	2.997,94	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	56768	JOYCE CAROLINE DOS SANTOS LOPES CPF 400.224.908-50	Professor(a) (folha)	31/05/2025	02/06/2025	2.060,63	0,00	0,00	2.060,63	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**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	56768	MARIA DE LOURDES BARBOZA DA SILVA VITURINO CPF 897.220.354-87	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/05/2025	02/06/2025	1.524,27	0,00	0,00	1.524,27	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	56768	MARIA JOSE DE LIMA SILVA CPF 249.208.848-00	Professor(a) (folha)	31/05/2025	02/06/2025	2.775,04	0,00	0,00	2.775,04	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	56768	Maria Marcia Brito Santos CPF 294.105.388-31	Professor(a) (folha)	31/05/2025	02/06/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	56768	maria vieira CPF 283.610.258-63	Cozinheiro(a) (folha)	31/05/2025	02/06/2025	1.678,68	0,00	0,00	1.678,68	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	56768	MECIDIO BERNARDO DA SILVA CPF 187.553.778-31	Auxiliar de Manutenção (folha)	31/05/2025	02/06/2025	2.053,27	0,00	0,00	2.053,27	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	56768	MUNIK ERICA DA SILVA SOUZA CPF 468.393.518-07	Professor(a) (folha)	31/05/2025	02/06/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	56768	RICHARD BARROS CARACA CPF 443.991.858-13	Assistente Administrativo (folha)	31/05/2025	02/06/2025	2.297,77	0,00	0,00	2.297,77	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	56768	Rosana Geraldo da Silva CPF 347.152.178-05	Professor(a) (folha)	31/05/2025	02/06/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	56768	ROSEANE DE SOUZA OLIVEIRA DA SILVA CPF 390.322.198-80	Professor(a) (folha)	31/05/2025	02/06/2025	2.481,49	0,00	0,00	2.481,49	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	56768	ROSILAINE DE FATIMA LOREDO CPF 283.032.018-24	Professor(a) (folha)	31/05/2025	02/06/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	56768	Rosineide Bezerra de Souza CPF 095.331.028-02	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/05/2025	02/06/2025	1.425,27	0,00	0,00	1.425,27	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**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	56768	SERGIO BRASILIANO DOS SANTOS CPF 097.256.348-29	Agente Escolar (folha)	31/05/2025	02/06/2025	2.228,01	0,00	0,00	2.228,01	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	56768	Sonia Lima de Oliveira Silva CPF 362.895.928-40	Diretor (a) (folha)	31/05/2025	02/06/2025	3.623,73	0,00	0,00	3.623,73	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	56768	Tatiana Dornelas Santos CPF 410.318.948-70	Professor(a) (folha)	31/05/2025	02/06/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	56768	Tatiane de araujo silva CPF 360.001.828-05	Professor(a) (folha)	31/05/2025	02/06/2025	2.520,68	0,00	0,00	2.520,68	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	56768	Vivian Aparecida de Oliveira França CPF 335.987.028-09	Professor(a) (folha)	31/05/2025	02/06/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	56768	VIVIANE ARAUJO DA SILVA CPF 332.093.148-29	Professor(a) (folha)	31/05/2025	02/06/2025	1.371,05	0,00	0,00	1.371,05	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	56768	WANESSA NASCIMENTO DE MOURA CPF 499.019.198-60	Auxiliar Administrativo (folha)	31/05/2025	02/06/2025	2.033,25	0,00	0,00	2.033,25	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 352	60201	PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28	Higiene e Limpeza	28/05/2025	02/06/2025	2.535,25	0,00	0,00	2.535,25	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 350	60202	PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28	Materiais de Limpeza	28/05/2025	02/06/2025	246,59	0,00	0,00	246,59	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**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 354	60203	PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28	Higiene e Limpeza	29/05/2025	02/06/2025	990,75	0,00	0,00	990,75	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0	60204	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	02/06/2025	02/06/2025	7.740,00	0,00	0,00	7.740,00	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 052025	47853	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	16/05/2025	02/06/2025	1.312,58	0,00	0,00	1.312,58	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 532989	60301	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	03/06/2025	03/06/2025	1.685,90	0,00	0,00	1.685,90	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 308	60302	MARIA ELIZABETH ALBUQUERQUE DOS SANTOS BUZIO 33101931878 CNPJ 26.570.024/0001-70	Serviços de Pintura PJ	03/06/2025	03/06/2025	9.016,00	0,00	0,00	9.016,00	Verba Adicional
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 196	60501	A. VASCONCELOS ESMERALDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CNPJ 42.631.608/0001-64	Assessoria Jurídica PJ	04/06/2025	05/06/2025	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 062025	60901	Roberto Marques CPF 073.468.488-61	Locação de Imóvel PF	09/06/2025	09/06/2025	9.801,74	0,00	0,00	9.801,74	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**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 052025	60902	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	04/06/2025	09/06/2025	29,44	0,00	0,00	29,44	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2620	60903	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	02/06/2025	09/06/2025	65,00	0,00	0,00	65,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 00	60904	Outdoor telecom CNPJ 32.832.667/0001-47	Telefone e Internet	09/06/2025	09/06/2025	129,80	0,00	0,00	129,80	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 052025	60905	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	04/06/2025	09/06/2025	180,00	0,00	0,00	180,00	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 121920	60906	MED TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 00.453.863/0002-03	Convênios de Saúde (consignado)	27/05/2025	09/06/2025	479,40	0,00	0,00	479,40	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 05 2025	60907	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	27/05/2025	09/06/2025	1.314,24	0,00	0,00	1.314,24	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 19160	60908	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	09/06/2025	09/06/2025	1.591,00	0,00	0,00	1.591,00	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 87959	60909	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA CNPJ 46.220.369/0002-91	Manutenção de Softwares e Hardwares	04/06/2025	09/06/2025	256,00	0,00	0,00	256,00	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**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7962	60910	GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA CNPJ 05.677.542/0001-17	Dedetização e Controle de Pragas	03/06/2025	09/06/2025	534,00	0,00	0,00	534,00	Verba Adicional
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 39640461	60911	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	01/06/2025	09/06/2025	686,04	0,00	0,00	686,04	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Repasse (C)	- 108186	108186	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		10/06/2025	10/06/2025	186.335,31	0,00	0,00	186.335,31	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 92	61002	55.472.025 OTAVIO SALGADO COBO CNPJ 55.472.025/0001-80	Manutenção de Softwares e Hardwares	04/06/2025	10/06/2025	300,00	0,00	0,00	300,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 062025	38825	Tatiane de araujo silva CPF 360.001.828-05	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	11/06/2025	11/06/2025	7.999,64	0,00	0,00	7.999,64	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 351	61101	PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28	Utensílios	28/05/2025	11/06/2025	2.037,20	0,00	0,00	2.037,20	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 356	61102	PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28	Materiais Didaticos e Pedagógicos	02/06/2025	11/06/2025	1.137,80	0,00	0,00	1.137,80	Verba Adicional
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 062025	61103	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	11/06/2025	11/06/2025	3.764,98	0,00	0,00	3.764,98	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 062025	61301	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	13/06/2025	13/06/2025	90,00	0,00	0,00	90,00	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 062025	61808	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	18/06/2025	18/06/2025	2.154,67	0,00	0,00	2.154,67	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**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 062025	26065	Carolina Pereira Ribeiro CPF 472.672.198-45	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	18/06/2025	18/06/2025	11.417,17	0,00	0,00	11.417,17	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 052025	14346	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/05/2025	18/06/2025	28.469,48	0,00	0,00	28.469,48	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 052025	14346	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/05/2025	18/06/2025	130,47	0,00	0,00	130,47	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 052025	14346	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	31/05/2025	18/06/2025	2.477,21	0,00	0,00	2.477,21	Locação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 052025	14346	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/05/2025	18/06/2025	984,09	0,00	0,00	984,09	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2695	61801	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	12/06/2025	18/06/2025	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 6/12	61802	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	18/06/2025	18/06/2025	283,22	0,00	0,00	283,22	Locação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 6/12	61803	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	18/06/2025	18/06/2025	223,69	0,00	0,00	223,69	Locação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 6/12	61804	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	18/06/2025	18/06/2025	416,18	0,00	0,00	416,18	Locação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 197	61805	ALPHA PEDAGOGICA COMERCIO DE MATERIAL EDUCACIONAL LTDA CNPJ 49.784.592/0001-79	Brinquedos Infantis	17/06/2025	18/06/2025	6.989,00	0,00	0,00	6.989,00	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**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - CONSIGNADO	61806	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	Empréstimos (consignado)	18/06/2025	18/06/2025	170,83	0,00	0,00	170,83	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 052025	61807	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/05/2025	18/06/2025	8.296,69	0,00	0,00	8.296,69	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 062025	24647	JOYCE CAROLINE DOS SANTOS LOPES CPF 400.224.908-50	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	18/06/2025	18/06/2025	3.507,37	0,00	0,00	3.507,37	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 00	61809	55.472.025 OTAVIO SALGADO COBO CNPJ 55.472.025/0001-80	Manutenção de Softwares e Hardwares	18/06/2025	18/06/2025	175,00	0,00	0,00	175,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 06 2025	43956	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	23/06/2025	23/06/2025	2.847,77	0,00	0,00	2.847,77	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 06 2025	43956	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	23/06/2025	23/06/2025	39,76	0,00	0,00	39,76	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 6218	62401	MAQUINBAL COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA CNPJ 61.121.562/0007-73	Freezer	26/06/2025	24/06/2025	5.986,00	0,00	0,00	5.986,00	Permanente Creches
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6203	62501	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Serviços Contábeis PJ	20/06/2025	25/06/2025	3.548,00	0,00	0,00	3.548,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 062025	44843	maria vieira CPF 283.610.258-63	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	26/06/2025	26/06/2025	1.201,36	0,00	0,00	1.201,36	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 062025	44843	ROSEANE DE SOUZA OLIVEIRA DA SILVA CPF 390.322.198-80	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	26/06/2025	26/06/2025	1.637,97	0,00	0,00	1.637,97	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**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 062025	44843	ISABELLA MATHIAS SILVA CPF 506.045.008-23	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	26/06/2025	26/06/2025	3.457,33	0,00	0,00	3.457,33	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0	62601	Jackeliny Maria Duarte Sociedade Individual CNPJ 34.813.373/0001-01	Assessoria Jurídica PJ	26/06/2025	26/06/2025	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 062025		INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10	Financeira	30/06/2025	30/06/2025	111,95	0,00	0,00	111,95	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 062025		INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10	Financeira	30/06/2025	30/06/2025	706,28	0,00	0,00	706,28	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0	63001	TOTAL GARDEN COMERCIO DE PLANTAS LTDA CNPJ 35.337.796/0001-57	Manutenção da Unidade Escolar PJ	30/06/2025	30/06/2025	670,00	0,00	0,00	670,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	51696	Isnara Correa Barros CPF 029.219.903-18	Coordenador Pedagógico (folha)	30/06/2025	01/07/2025	2.941,59	0,00	0,00	2.941,59	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	51696	Rosineide Bezerra de Souza CPF 095.331.028-02	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/06/2025	01/07/2025	1.425,27	0,00	0,00	1.425,27	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	51696	SERGIO BRASILIANO DOS SANTOS CPF 097.256.348-29	Agente Escolar (folha)	30/06/2025	01/07/2025	2.228,01	0,00	0,00	2.228,01	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	51696	ANA LUCIA DA SILVA VIEIRA CPF 126.889.538-50	Professor(a) (folha)	30/06/2025	01/07/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	51696	CAMILA OLIVEIRA MATHEUS CPF 132.770.448-07	Professor(a) (folha)	30/06/2025	01/07/2025	2.661,99	0,00	0,00	2.661,99	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**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	51696	ANA LUCIA NASCIMENTO CPF 157.242.288-23	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/06/2025	01/07/2025	1.501,07	0,00	0,00	1.501,07	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	51696	MECIDIO BERNARDO DA SILVA CPF 187.553.778-31	Auxiliar de Manutenção (folha)	30/06/2025	01/07/2025	2.083,12	0,00	0,00	2.083,12	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	51696	MARIA JOSE DE LIMA SILVA CPF 249.208.848-00	Professor(a) (folha)	30/06/2025	01/07/2025	2.775,04	0,00	0,00	2.775,04	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	51696	ANA PAULA SIQUEIRA MORENO CPF 273.855.818-62	Professor(a) (folha)	30/06/2025	01/07/2025	2.775,04	0,00	0,00	2.775,04	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	51696	ANTONIA ALVES DA SILVA CPF 274.957.658-01	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/06/2025	01/07/2025	1.524,27	0,00	0,00	1.524,27	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	51696	ROSILAINE DE FATIMA LOREDO CPF 283.032.018-24	Professor(a) (folha)	30/06/2025	01/07/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	51696	maria vieira CPF 283.610.258-63	Cozinheiro(a) (folha)	30/06/2025	01/07/2025	1.678,68	0,00	0,00	1.678,68	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	51696	Maria Marcia Brito Santos CPF 294.105.388-31	Professor(a) (folha)	30/06/2025	01/07/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	51696	FABIANA CRISTINA MENESES DO NASCIMENTO CPF 330.656.478-85	Professor(a) (folha)	30/06/2025	01/07/2025	1.241,39	0,00	0,00	1.241,39	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	51696	ANA KELLY DOS ANJOS CPF 330.791.258-51	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/06/2025	01/07/2025	1.331,77	0,00	0,00	1.331,77	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	51696	VIVIANE ARAUJO DA SILVA CPF 332.093.148-29	Professor(a) (folha)	30/06/2025	01/07/2025	2.775,04	0,00	0,00	2.775,04	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**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	51696	Vivian Aparecida de Oliveira França CPF 335.987.028-09	Professor(a) (folha)	30/06/2025	01/07/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	51696	Rosana Geraldo da Silva CPF 347.152.178-05	Professor(a) (folha)	30/06/2025	01/07/2025	2.749,13	0,00	0,00	2.749,13	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	51696	Sonia Lima de Oliveira Silva CPF 362.895.928-40	Diretor (a) (folha)	30/06/2025	01/07/2025	3.514,23	0,00	0,00	3.514,23	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	51696	ROSEANE DE SOUZA OLIVEIRA DA SILVA CPF 390.322.198-80	Professor(a) (folha)	30/06/2025	01/07/2025	2.533,30	0,00	0,00	2.533,30	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	51696	Gessiane Santos Menezes CPF 395.090.708-40	Professor(a) (folha)	30/06/2025	01/07/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	51696	JOYCE CAROLINE DOS SANTOS LOPES CPF 400.224.908-50	Professor(a) (folha)	30/06/2025	01/07/2025	1.369,70	0,00	0,00	1.369,70	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	51696	Carlucia dos Santos CPF 407.754.048-88	Professor(a) (folha)	30/06/2025	01/07/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	51696	Tatiana Dornelas Santos CPF 410.318.948-70	Professor(a) (folha)	30/06/2025	01/07/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	51696	BEATRIZ LIMA FERREIRA CPF 411.461.198-36	Professor(a) (folha)	30/06/2025	01/07/2025	2.604,05	0,00	0,00	2.604,05	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	51696	GREICE PRISCILLA DA CRUZ CPF 413.083.078-37	Professor(a) (folha)	30/06/2025	01/07/2025	2.826,86	0,00	0,00	2.826,86	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	51696	GLEICIANE ANDRESSA DA CRUZ CPF 413.083.088-09	Professor(a) (folha)	30/06/2025	01/07/2025	2.826,86	0,00	0,00	2.826,86	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**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	51696	ANAIS GUEDES DUARTE GOES CPF 419.227.398-55	Professor(a) (folha)	30/06/2025	01/07/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	51696	RICHARD BARROS CARACA CPF 443.991.858-13	Assistente Administrativo (folha)	30/06/2025	01/07/2025	2.297,77	0,00	0,00	2.297,77	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	51696	DANIELLE CANNE DE OLIVEIRA CPF 462.370.868-38	Professor(a) (folha)	30/06/2025	01/07/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	51696	MUNIK ERICA DA SILVA SOUZA CPF 468.393.518-07	Professor(a) (folha)	30/06/2025	01/07/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	51696	Aline Brandão de Melo CPF 498.510.008-09	Professor(a) (folha)	30/06/2025	01/07/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	51696	WANESSA NASCIMENTO DE MOURA CPF 499.019.198-60	Auxiliar Administrativo (folha)	30/06/2025	01/07/2025	2.033,25	0,00	0,00	2.033,25	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	51696	ISABELLA MATHIAS SILVA CPF 506.045.008-23	Professor(a) (folha)	30/06/2025	01/07/2025	2.597,70	0,00	0,00	2.597,70	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	51696	DEBORA BARRETO COSTA NEVES CPF 508.588.478-76	Professor(a) (folha)	30/06/2025	01/07/2025	696,75	0,00	0,00	696,75	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	51696	MARIA DE LOURDES BARBOZA DA SILVA VITURINO CPF 897.220.354-87	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/06/2025	01/07/2025	1.524,27	0,00	0,00	1.524,27	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 204	70101	ALPHA PEDAGOGICA COMERCIO DE MATERIAL EDUCACIONAL LTDA CNPJ 49.784.592/0001-79	Colchões e/ou Colchonetes	27/06/2025	01/07/2025	5.931,60	0,00	0,00	5.931,60	Verba Adicional

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**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 062025	47853	EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-03	Energia Elétrica	30/06/2025	01/07/2025	1.561,75	0,00	0,00	1.561,75	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 55	70301	I. B. ALIXANDRE ELETRICA CNPJ 22.306.806/0001-45	Manutenção da Unidade Escolar PJ	03/07/2025	03/07/2025	4.218,20	0,00	0,00	4.218,20	Verba Adicional
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 54	70302	I. B. ALIXANDRE ELETRICA CNPJ 22.306.806/0001-45	Manutenção da Unidade Escolar PJ	03/07/2025	03/07/2025	12.104,40	0,00	0,00	12.104,40	Verba Adicional
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 00	70304	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	03/07/2025	03/07/2025	430,00	0,00	0,00	430,00	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 00	70303	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	03/07/2025	03/07/2025	7.310,00	0,00	0,00	7.310,00	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 97	70401	55.472.025 OTAVIO SALGADO COBO CNPJ 55.472.025/0001-80	Manutenção de Softwares e Hardwares	01/07/2025	04/07/2025	125,00	0,00	0,00	125,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6350	70402	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Serviços Contábeis PJ	03/07/2025	04/07/2025	455,00	0,00	0,00	455,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 072025	70403	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	04/07/2025	04/07/2025	1.315,52	0,00	0,00	1.315,52	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 072025	106531	GLEICIANE ANDRESSA DA CRUZ CPF 413.083.088-09	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	04/07/2025	04/07/2025	2.494,87	0,00	0,00	2.494,87	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**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 072025	106531	MARIA DE LOURDES BARBOZA DA SILVA VITURINO CPF 897.220.354-87	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	04/07/2025	04/07/2025	2.024,77	0,00	0,00	2.024,77	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 072025	106531	Rosana Geraldo da Silva CPF 347.152.178-05	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	04/07/2025	04/07/2025	1.808,80	0,00	0,00	1.808,80	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 072025	70801	Roberto Marques CPF 073.468.488-61	Locação de Imóvel PF	08/07/2025	08/07/2025	9.801,74	0,00	0,00	9.801,74	Locação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 062025	70802	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	30/06/2025	08/07/2025	117,76	0,00	0,00	117,76	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 00	70803	Outdoor telecom CNPJ 32.832.667/0001-47	Telefone e Internet	30/06/2025	08/07/2025	129,80	0,00	0,00	129,80	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 062025	70804	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	30/06/2025	08/07/2025	180,00	0,00	0,00	180,00	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2736	70805	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	03/07/2025	08/07/2025	260,00	0,00	0,00	260,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 062025	70806	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	30/06/2025	08/07/2025	1.349,76	0,00	0,00	1.349,76	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0	70807	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	08/07/2025	08/07/2025	1.505,00	0,00	0,00	1.505,00	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2233	70808	ESCALA ANDAIMES E EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ 10.685.673/0001-86	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	13/06/2025	08/07/2025	600,00	0,00	0,00	600,00	Verba Adicional

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**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 40126048	70809	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	01/07/2025	08/07/2025	790,31	0,00	0,00	790,31	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1262449	70810	MED TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 00.453.863/0002-03	Convênios de Saúde (consignado)	24/06/2025	08/07/2025	517,85	0,00	0,00	517,85	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 062025	70811	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	30/06/2025	08/07/2025	184,00	0,00	0,00	184,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 712	70812	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	08/07/2025	08/07/2025	283,22	0,00	0,00	283,22	Locação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 712	70813	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	30/06/2025	08/07/2025	223,69	0,00	0,00	223,69	Locação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 712	70814	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	08/07/2025	08/07/2025	416,18	0,00	0,00	416,18	Locação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3967	71002	ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL LTDA CNPJ 20.520.126/0001-02	Certificados Assinaturas Digitais PJ	10/07/2025	10/07/2025	189,00	0,00	0,00	189,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 072025	71003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	Empréstimos (consignado)	10/07/2025	10/07/2025	170,83	0,00	0,00	170,83	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 062025	71004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/06/2025	10/07/2025	7.632,45	0,00	0,00	7.632,45	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Repasse (C)	- 1	74072	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		15/07/2025	15/07/2025	186.335,31	0,00	0,00	186.335,31	

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**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2076	71701	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	01/07/2025	17/07/2025	2.605,13	0,00	0,00	2.605,13	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 376	71702	PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28	Materiais Didaticos e Pedagógicos	03/07/2025	17/07/2025	525,90	0,00	0,00	525,90	Verba Adicional
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 375	71703	PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28	Materiais de Escritório	03/07/2025	17/07/2025	840,34	0,00	0,00	840,34	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 374	71704	PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28	Higiene e Limpeza	03/07/2025	17/07/2025	695,35	0,00	0,00	695,35	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 373	71705	PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28	Higiene e Limpeza	03/07/2025	17/07/2025	618,30	0,00	0,00	618,30	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 372	71706	PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28	Higiene e Limpeza	03/07/2025	17/07/2025	1.670,20	0,00	0,00	1.670,20	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 371	71707	PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28	Utensílios	03/07/2025	17/07/2025	1.834,30	0,00	0,00	1.834,30	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**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 180219	71801	MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ 47.960.950/0520-08	Aparelhos e Utensílios Domésticos	18/07/2025	18/07/2025	749,00	0,00	0,00	749,00	Permanente Creches
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 072025	14658	MECIDIO BERNARDO DA SILVA CPF 187.553.778-31	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	21/07/2025	21/07/2025	3.258,63	0,00	0,00	3.258,63	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 072025	43956	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	11/07/2025	22/07/2025	1.705,97	0,00	0,00	1.705,97	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 37656	72501	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. CNPJ 93.209.765/0623-09	Alimentos para Refeições (equipe)	25/07/2025	25/07/2025	603,78	0,00	0,00	603,78	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 00	72801	Jackeliny Maria Duarte Sociedade Individual CNPJ 34.813.373/0001-01	Assessoria Jurídica PJ	28/07/2025	28/07/2025	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 152	72802	VIDA NOVA ALTERNATIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ 50.245.974/0001-03	Uniformes	17/07/2025	28/07/2025	3.103,00	0,00	0,00	3.103,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Depósito - 1	14346	INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10	Financeira	31/07/2025	31/07/2025	17.055,89	0,00	0,00	17.055,89	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 06 2025	14346	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/07/2025	31/07/2025	35.878,03	0,00	0,00	35.878,03	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**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 07 2025		INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10	Financeira	31/07/2025	31/07/2025	606,00	0,00	0,00	606,00	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1		INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10	Financeira	31/07/2025	31/07/2025	75,67	0,00	0,00	75,67	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 072025	47853	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	16/07/2025	01/08/2025	1.535,11	0,00	0,00	1.535,11	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 84320228	80101	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	01/08/2025	01/08/2025	7.740,00	0,00	0,00	7.740,00	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	58439	Aline Brandão de Melo CPF 498.510.008-09	Professor(a) (folha)	31/07/2025	01/08/2025	2.093,72	0,00	0,00	2.093,72	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	58439	ANA KELLY DOS ANJOS CPF 330.791.258-51	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/07/2025	01/08/2025	1.314,50	0,00	0,00	1.314,50	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	58439	ANA LUCIA DA SILVA VIEIRA CPF 126.889.538-50	Professor(a) (folha)	31/07/2025	01/08/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	58439	ANA LUCIA NASCIMENTO CPF 157.242.288-23	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/07/2025	01/08/2025	1.524,27	0,00	0,00	1.524,27	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	58439	ANA PAULA SIQUEIRA MORENO CPF 273.855.818-62	Professor(a) (folha)	31/07/2025	01/08/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	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**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	58439	ANAIS GUEDES DUARTE GOES CPF 419.227.398-55	Professor(a) (folha)	31/07/2025	01/08/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	58439	BEATRIZ LIMA FERREIRA CPF 411.461.198-36	Professor(a) (folha)	31/07/2025	01/08/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	58439	CAMILA OLIVEIRA MATHEUS CPF 132.770.448-07	Professor(a) (folha)	31/07/2025	01/08/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	58439	Carlucia dos Santos CPF 407.754.048-88	Professor(a) (folha)	31/07/2025	01/08/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	58439	DANIELLE CANNE DE OLIVEIRA CPF 462.370.868-38	Professor(a) (folha)	31/07/2025	01/08/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	58439	DEBORA BARRETO COSTA NEVES CPF 508.588.478-76	Professor(a) (folha)	31/07/2025	01/08/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	58439	FABIANA CRISTINA MENESES DO NASCIMENTO CPF 330.656.478-85	Professor(a) (folha)	31/07/2025	01/08/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	58439	Gessiane Santos Menezes CPF 395.090.708-40	Professor(a) (folha)	31/07/2025	01/08/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	58439	GLEICIANE ANDRESSA DA CRUZ CPF 413.083.088-09	Professor(a) (folha)	31/07/2025	01/08/2025	868,89	0,00	0,00	868,89	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	58439	GREICE PRISCILLA DA CRUZ CPF 413.083.078-37	Professor(a) (folha)	31/07/2025	01/08/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	58439	Isnara Correa Barros CPF 029.219.903-18	Coordenador Pedagógico (folha)	31/07/2025	01/08/2025	3.022,09	0,00	0,00	3.022,09	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**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	58439	MARIA DE LOURDES BARBOZA DA SILVA VITURINO CPF 897.220.354-87	Agente Escolar (folha)	31/07/2025	01/08/2025	711,39	0,00	0,00	711,39	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	58439	MARIA JOSE DE LIMA SILVA CPF 249.208.848-00	Professor(a) (folha)	31/07/2025	01/08/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	58439	maria vieira CPF 283.610.258-63	Cozinheiro(a) (folha)	31/07/2025	01/08/2025	772,80	0,00	0,00	772,80	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	58439	MECIDIO BERNARDO DA SILVA CPF 187.553.778-31	Auxiliar de Manutenção (folha)	31/07/2025	01/08/2025	1.202,79	0,00	0,00	1.202,79	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	58439	MUNIK ERICA DA SILVA SOUZA CPF 468.393.518-07	Professor(a) (folha)	31/07/2025	01/08/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	58439	RICHARD BARROS CARACA CPF 443.991.858-13	Assistente Administrativo (folha)	31/07/2025	01/08/2025	2.297,77	0,00	0,00	2.297,77	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	58439	Rosana Geraldo da Silva CPF 347.152.178-05	Agente Escolar (folha)	31/07/2025	01/08/2025	1.320,31	0,00	0,00	1.320,31	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	58439	ROSEANE DE SOUZA OLIVEIRA DA SILVA CPF 390.322.198-80	Professor(a) (folha)	31/07/2025	01/08/2025	1.104,48	0,00	0,00	1.104,48	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	58439	ROSILAINE DE FATIMA LOREDO CPF 283.032.018-24	Professor(a) (folha)	31/07/2025	01/08/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	58439	Rosineide Bezerra de Souza CPF 095.331.028-02	Agente Escolar (folha)	31/07/2025	01/08/2025	1.425,27	0,00	0,00	1.425,27	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	58439	SERGIO BRASILIANO DOS SANTOS CPF 097.256.348-29	Agente Escolar (folha)	31/07/2025	01/08/2025	2.228,01	0,00	0,00	2.228,01	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**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	58439	Sonia Lima de Oliveira Silva CPF 362.895.928-40	Diretor (a) (folha)	31/07/2025	01/08/2025	3.587,23	0,00	0,00	3.587,23	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	58439	Tatiana Dornelas Santos CPF 410.318.948-70	Professor(a) (folha)	31/07/2025	01/08/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	58439	Vivian Aparecida de Oliveira França CPF 335.987.028-09	Professor(a) (folha)	31/07/2025	01/08/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	58439	VIVIANE ARAUJO DA SILVA CPF 332.093.148-29	Professor(a) (folha)	31/07/2025	01/08/2025	2.144,22	0,00	0,00	2.144,22	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	58439	WANESSA NASCIMENTO DE MOURA CPF 499.019.198-60	Auxiliar Administrativo (folha)	31/07/2025	01/08/2025	2.033,25	0,00	0,00	2.033,25	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	58439	ANTONIA ALVES DA SILVA CPF 274.957.658-01	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/07/2025	01/08/2025	1.524,27	0,00	0,00	1.524,27	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	58439	Maria Marcia Brito Santos CPF 294.105.388-31	Professor(a) (folha)	31/07/2025	01/08/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 082025	80602	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	01/08/2025	06/08/2025	1.404,92	0,00	0,00	1.404,92	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 116	80601	55.472.025 OTAVIO SALGADO COBO CNPJ 55.472.025/0001-80	Manutenção de Softwares e Hardwares	01/08/2025	06/08/2025	125,00	0,00	0,00	125,00	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**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 072025	80804	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	29/07/2025	08/08/2025	1.278,72	0,00	0,00	1.278,72	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 00	80805	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	08/08/2025	08/08/2025	1.548,00	0,00	0,00	1.548,00	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 082025	80810	Roberto Marques CPF 073.468.488-61	Locação de Imóvel PF	08/08/2025	08/08/2025	9.801,74	0,00	0,00	9.801,74	Locação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 072025	80801	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	31/07/2025	08/08/2025	117,76	0,00	0,00	117,76	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 00	80802	Outdoor telecom CNPJ 32.832.667/0001-47	Telefone e Internet	08/08/2025	08/08/2025	129,80	0,00	0,00	129,80	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2404	80807	JAEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 50.589.041/0001-33	Suprimentos de Informática	08/08/2025	08/08/2025	140,00	0,00	0,00	140,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2405	80806	JAEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 50.589.041/0001-33	Suprimentos de Informática	30/07/2025	08/08/2025	370,00	0,00	0,00	370,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 502	80808	ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO CNPJ 27.174.393/0001-06	Serviços Gráficos PJ	06/08/2025	08/08/2025	432,00	0,00	0,00	432,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 00	80803	med tour CNPJ 06.373.512/0001-80	Convênios de Saúde (consignado)	06/08/2025	08/08/2025	517,85	0,00	0,00	517,85	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 00	80809	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	06/08/2025	08/08/2025	790,31	0,00	0,00	790,31	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**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Repasse (C)	- Agosto	29804	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		13/08/2025	13/08/2025	186.335,31	0,00	0,00	186.335,31	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 082025	59768	DEBORA BARRETO COSTA NEVES CPF 508.588.478-76	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	14/08/2025	14/08/2025	1.396,37	0,00	0,00	1.396,37	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 171	81401	CASA DE CARNES DANTAS LTDA CNPJ 30.407.776/0001-91	Alimentos para Refeições (equipe)	14/08/2025	14/08/2025	3.018,95	0,00	0,00	3.018,95	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2131	81901	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	01/08/2025	19/08/2025	3.398,00	0,00	0,00	3.398,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 072025	81907	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/07/2025	19/08/2025	9.730,48	0,00	0,00	9.730,48	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 072025	81903	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/07/2025	19/08/2025	1.026,52	0,00	0,00	1.026,52	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 072025	81903	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	31/07/2025	19/08/2025	2.297,50	0,00	0,00	2.297,50	Locação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 072025	81903	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/07/2025	19/08/2025	215,70	0,00	0,00	215,70	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 072025	81903	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/07/2025	19/08/2025	35.454,45	0,00	0,00	35.454,45	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 072025	81902	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	31/07/2025	19/08/2025	180,00	0,00	0,00	180,00	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 082025	81905	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	20/05/2025	19/08/2025	223,69	0,00	0,00	223,69	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**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 082025	81904	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	20/05/2025	19/08/2025	416,18	0,00	0,00	416,18	Locação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 082025	81906	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	20/05/2025	19/08/2025	283,22	0,00	0,00	283,22	Locação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 082025	43956	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	11/08/2025	20/08/2025	1.749,89	0,00	0,00	1.749,89	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 385	82203	PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28	Materiais de Limpeza	16/08/2025	22/08/2025	1.515,05	0,00	0,00	1.515,05	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 082025	14658	MECIDIO BERNARDO DA SILVA CPF 187.553.778-31	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	22/08/2025	22/08/2025	3.258,62	0,00	0,00	3.258,62	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 384	82202	PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28	Materiais de Limpeza	16/08/2025	22/08/2025	112,65	0,00	0,00	112,65	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 386	82204	PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28	Materiais de Escritório	16/08/2025	22/08/2025	260,10	0,00	0,00	260,10	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 387	82205	PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28	Higiene e Limpeza	16/08/2025	22/08/2025	400,75	0,00	0,00	400,75	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**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 383	82201	PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28	Materiais Didaticos e Pedagógicos	16/08/2025	22/08/2025	542,40	0,00	0,00	542,40	Verba Adicional
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 388	82206	PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28	Equipamentos	16/08/2025	22/08/2025	389,00	0,00	0,00	389,00	Permanente Creches
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 388	82206	PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28	Utensílios de Cozinha	16/08/2025	22/08/2025	330,80	0,00	0,00	330,80	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 092025	82504	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	22/08/2025	25/08/2025	1.123,94	0,00	0,00	1.123,94	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 85657543	82501	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	25/08/2025	25/08/2025	7.525,00	0,00	0,00	7.525,00	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 00	82503	Outdoor telecom CNPJ 32.832.667/0001-47	Telefone e Internet	25/08/2025	25/08/2025	129,80	0,00	0,00	129,80	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 8198	82502	GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA CNPJ 05.677.542/0001-17	Dedetização e Controle de Pragas	25/08/2025	25/08/2025	534,00	0,00	0,00	534,00	Verba Adicional

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**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 00	82601	Jackeliny Maria Duarte Sociedade Individual CNPJ 34.813.373/0001-01	Assessoria Jurídica PJ	26/08/2025	26/08/2025	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 63	82602	I. B. ALIXANDRE ELETRICA CNPJ 22.306.806/0001-45	Manutenção da Unidade Escolar PJ	26/08/2025	26/08/2025	2.705,15	0,00	0,00	2.705,15	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 00	82701	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	27/08/2025	27/08/2025	30,00	0,00	0,00	30,00	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 00	82902	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	29/08/2025	29/08/2025	1.505,00	0,00	0,00	1.505,00	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo -	82904	2 . TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DE GUARULHOS CNPJ 07.431.199/0001-51	Impostos e Taxas	29/08/2025	29/08/2025	69,25	0,00	0,00	69,25	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2535	82903	JAEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 50.589.041/0001-33	Suprimentos de Informática	25/08/2025	29/08/2025	119,70	0,00	0,00	119,70	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 00	82901	med tour CNPJ 06.373.512/0001-80	Convênios de Saúde (consignado)	29/08/2025	29/08/2025	517,85	0,00	0,00	517,85	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 00	82905	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	29/08/2025	29/08/2025	790,31	0,00	0,00	790,31	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 8338	82906	EDU TINTAS EIRELI CNPJ 20.888.660/0001-68	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	29/08/2025	29/08/2025	5.603,75	0,00	0,00	5.603,75	Custos Indiretos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Document o / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Rendimento s de aplicação (C)	Extrato - 082025		INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10	Financeira	31/08/2025	31/08/2025	728,95	0,00	0,00	728,95	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Rendimento s de aplicação (C)	Extrato - 082025		INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10	Financeira	31/08/2025	31/08/2025	80,39	0,00	0,00	80,39	
Saldo Inicial no Período R$											**153.311,87**	
(1) Saldo Anterior Repasses R$											**153.311,87**	
(2) Valores Repassados R$											**1.577.255,48**	
(3) Rendimentos de Aplicação R$											**3.477,93**	
(4) Contrapartida R$											**0,00**	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$											**1.734.045,28**	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$											**1.527.787,92**	
(B) Juros pagos com Repasses R$											**0,00**	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R$											**0,00**	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$											**1.527.787,92**	
(-) Valores Devolvidos R$											**0,00**	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$											**206.257,36**	
(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$											**130.483,15**	
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$											**130.483,15**	
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$											**95.106,62**	
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$											**35.376,53**	
Saldo Final no Período (D+E) R$											**241.633,89**	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Document o / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
Saldo de Contas à Pagar R$											**0,00**	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R$											**0,00**	