



IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I
Rua Doutor Jorge Queiroz de Moraes, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP

Proposta: 0059/2025

Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES

Entidade: IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte - I

Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 16924 - Ano: 2018

Aditivos: APOSTILAMENTO nº 06

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	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
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - Saldo do exercício de 2024	1	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30	Financeira	01/01/2025	01/01/2025	86.850,02	0,00	0,00	86.850,02	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - Saldo do exercício de 2024	1	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30	Financeira	01/01/2025	01/01/2025	30.957,11	0,00	0,00	30.957,11	Permanente Creches
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - Saldo do exercício de 2024	1	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30	Financeira	01/01/2025	01/01/2025	74.020,23	0,00	0,00	74.020,23	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	97339	Simone Ramos CPF 222.754.548-88	Professor(a) (folha)	02/01/2025	02/01/2025	2.691,91	0,00	0,00	2.691,91	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	111425	SIMARIA DANIELE SANTOS DA SILVA CPF 084.976.734-25	Auxiliar de Limpeza (folha)	02/01/2025	02/01/2025	1.423,68	0,00	0,00	1.423,68	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	112241	ESTEPHANI DUARTE DE ALMEIDA CPF 524.961.378-00	Auxiliar de Cozinha (folha)	02/01/2025	02/01/2025	1.531,26	0,00	0,00	1.531,26	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	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
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	49885	SHIRLEY FERREIRA SILVA CPF 410.140.788-65	Professor(a) (folha)	02/01/2025	02/01/2025	2.662,47	0,00	0,00	2.662,47	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	55137	VANESSA FERREIRA DOS SANTOS CPF 438.122.398-50	Professor(a) (folha)	02/01/2025	02/01/2025	2.204,01	0,00	0,00	2.204,01	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	41814	JACKELINE FERNANDA ROSA SOUZA CPF 418.458.828-06	Coordenador Pedagógico (folha)	02/01/2025	02/01/2025	2.800,98	0,00	0,00	2.800,98	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	28846	SUZANE DOS SANTOS MENDES SANTANA CPF 382.688.378-02	Professor(a) (folha)	02/01/2025	02/01/2025	2.691,91	0,00	0,00	2.691,91	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	41363	MARINEIDE APARECIDA GORZILO CPF 196.122.438-08	Professor(a) (folha)	02/01/2025	02/01/2025	2.691,91	0,00	0,00	2.691,91	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	18546	JOSEANE CARMO DE SOUZA HOST CPF 307.271.788-57	Professor(a) (folha)	02/01/2025	02/01/2025	2.691,91	0,00	0,00	2.691,91	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	14692	ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21	Professor(a) (folha)	02/01/2025	02/01/2025	2.825,10	0,00	0,00	2.825,10	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	15498	ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55	Cozinheiro(a) (folha)	02/01/2025	02/01/2025	2.767,08	0,00	0,00	2.767,08	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	15930	GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02	Assistente Administrativo (folha)	02/01/2025	02/01/2025	2.281,20	0,00	0,00	2.281,20	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	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
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	24421	ROZINEIDE VIEIRA PESSOA CPF 071.494.664-86	Professor(a) (folha)	02/01/2025	02/01/2025	2.691,91	0,00	0,00	2.691,91	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	24853	RAIMUNDA GUIMARÃES DOS REIS CPF 281.253.708-62	Professor(a) (folha)	02/01/2025	02/01/2025	2.691,91	0,00	0,00	2.691,91	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	25152	Cristiane Aparecida Da Cruz CPF 088.097.649-78	Professor(a) (folha)	02/01/2025	02/01/2025	2.661,91	0,00	0,00	2.661,91	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	25647	Marta Gomes Silva CPF 336.086.808-02	Professor(a) (folha)	02/01/2025	02/01/2025	2.691,91	0,00	0,00	2.691,91	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	26121	VALDENIA NUNES DA SILVA CPF 242.912.168-90	Auxiliar de Limpeza (folha)	02/01/2025	02/01/2025	1.646,76	0,00	0,00	1.646,76	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	26609	ANA CELIA DOS SANTOS SANTANA CPF 041.668.795-45	Professor(a) (folha)	02/01/2025	02/01/2025	2.661,91	0,00	0,00	2.661,91	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	26733	ELIANA DE JESUS OLIVEIRA CPF 622.937.703-97	Professor(a) (folha)	02/01/2025	02/01/2025	2.691,91	0,00	0,00	2.691,91	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	27663	IARA DA CONCEIÇÃO HOLMES LYCARIAO SEOANE CPF 185.996.508-31	Professor(a) (folha)	02/01/2025	02/01/2025	2.662,47	0,00	0,00	2.662,47	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	27674	DEBORA APARECIDA MIZAEAL CPF 369.166.588-86	Diretor (a) (folha)	02/01/2025	02/01/2025	3.449,64	0,00	0,00	3.449,64	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	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
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	27702	MARIA DE FATIMA GONÇALVES ASSUNÇÃO DE CARVALHO CPF 844.481.218-87	Auxiliar de Cozinha (folha)	02/01/2025	02/01/2025	1.506,18	0,00	0,00	1.506,18	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 01/2025	21497	IVANILDO SOARES DE SOUZA CPF 574.261.808-59	Locação de Imóvel PF	06/01/2025	06/01/2025	6.841,00	0,00	0,00	6.841,00	Locação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1/12	10901	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	09/01/2025	09/01/2025	100,88	0,00	0,00	100,88	Locação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - ISSQN DEZ	10902	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	09/01/2025	09/01/2025	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - DEZEMBRO	10903	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	09/01/2025	09/01/2025	132,55	0,00	0,00	132,55	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 12887 JANEIRO	10904	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	09/01/2025	09/01/2025	946,00	0,00	0,00	946,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2025/10995	10905	SOLIDES TECNOLOGIA S/A CNPJ 10.461.302/0001-10	Manutenção de Softwares e Hardwares	06/01/2025	09/01/2025	210,30	0,00	0,00	210,30	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 122024	10906	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	09/01/2025	09/01/2025	781,44	0,00	0,00	781,44	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 7036	10907	LOGIC PONTO ACESSO E SEGURANCA LTDA CNPJ 27.212.951/0001-80	Equipamentos	09/01/2025	09/01/2025	599,99	0,00	0,00	599,99	Permanente Creches



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	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
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - DEZEMBRO	11301	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	07/01/2025	13/01/2025	193,74	0,00	0,00	193,74	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 012025	183567	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	13/01/2025	13/01/2025	1,91	0,00	0,00	1,91	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 543	11401	C & D SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 40.519.736/0001-95	Manutenção da Unidade Escolar PJ	14/01/2025	14/01/2025	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 542	11402	C & D SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 40.519.736/0001-95	Manutenção da Unidade Escolar PJ	14/01/2025	14/01/2025	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 541	11403	C & D SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 40.519.736/0001-95	Manutenção da Unidade Escolar PJ	14/01/2025	14/01/2025	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 012025	244449	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	14/01/2025	14/01/2025	30,00	0,00	0,00	30,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 122024	22587	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	17/01/2025	17/01/2025	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 12 2024	22587	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	17/01/2025	17/01/2025	598,21	0,00	0,00	598,21	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - DEZEMBRO	22587	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	17/01/2025	17/01/2025	91,40	0,00	0,00	91,40	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	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
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 12 2024	22587	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	17/01/2025	17/01/2025	1.276,50	0,00	0,00	1.276,50	Locação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 39	11701	55.284.622 MIQUEIAS LOPES CRUZ CNPJ 55.284.622/0001-80	Confecção de Carimbo PJ	16/01/2025	17/01/2025	400,00	0,00	0,00	400,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 12 2024	11702	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	17/01/2025	17/01/2025	4.785,54	0,00	0,00	4.785,54	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 13º SALÁRIO - 2024	11702	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS s/ 13º salário	17/01/2025	17/01/2025	1.532,31	0,00	0,00	1.532,31	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 012025	368431	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	17/01/2025	17/01/2025	3,96	0,00	0,00	3,96	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 122024	22587	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	17/01/2025	17/01/2025	104,17	0,00	0,00	104,17	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 012 2024	22587	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	17/01/2025	17/01/2025	1,80	0,00	0,00	1,80	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 012025	508623	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	20/01/2025	20/01/2025	153,07	0,00	0,00	153,07	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - REND. JAN/POUPANÇA		IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30	Financeira	31/01/2025	31/01/2025	489,88	0,00	0,00	489,88	Poupança

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	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
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Rendimento Negativo (D)	Extrato - REND. JAN/APLICAÇÃO		IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30	Financeira	31/01/2025	31/01/2025	7,51	0,00	0,00	7,51	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 02/2025	21497	IVANILDO SOARES DE SOUZA CPF 574.261.808-59	Locação de Imóvel PF	05/02/2025	05/02/2025	6.841,00	0,00	0,00	6.841,00	Locação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1466628	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	280,98	0,00	0,00	280,98	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Repasse (C)	- 71549	71549	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		14/02/2025	14/02/2025	243.802,96	0,00	0,00	243.802,96	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	97339	Simone Ramos CPF 222.754.548-88	Professor(a) (folha)	31/01/2025	14/02/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	111425	SIMARIA DANIELE SANTOS DA SILVA CPF 084.976.734-25	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/01/2025	14/02/2025	1.425,27	0,00	0,00	1.425,27	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	112241	ESTEPHANI DUARTE DE ALMEIDA CPF 524.961.378-00	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/01/2025	14/02/2025	1.555,27	0,00	0,00	1.555,27	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	49885	SHIRLEY FERREIRA SILVA CPF 410.140.788-65	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	Lançamento	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
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	55137	VANESSA FERREIRA DOS SANTOS CPF 438.122.398-50	Professor(a) (folha)	31/01/2025	14/02/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	41814	JACKELINE FERNANDA ROSA SOUZA CPF 418.458.828-06	Coordenador Pedagógico (folha)	31/01/2025	14/02/2025	2.925,69	0,00	0,00	2.925,69	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	28846	SUZANE DOS SANTOS MENDES SANTANA CPF 382.688.378-02	Professor(a) (folha)	31/01/2025	14/02/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	41363	MARINEIDE APARECIDA GORZILO CPF 196.122.438-08	Professor(a) (folha)	31/01/2025	14/02/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 012025	41363	MARINEIDE APARECIDA GORZILO CPF 196.122.438-08	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	14/02/2025	14/02/2025	224,49	0,00	0,00	224,49	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	18546	JOSEANE CARMO DE SOUZA HOST CPF 307.271.788-57	Professor(a) (folha)	31/01/2025	14/02/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	14692	ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21	Professor(a) (folha)	31/01/2025	14/02/2025	2.830,51	0,00	0,00	2.830,51	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	15498	ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55	Cozinheiro(a) (folha)	31/01/2025	14/02/2025	2.663,47	0,00	0,00	2.663,47	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	15930	GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02	Assistente Administrativo (folha)	31/01/2025	14/02/2025	2.282,79	0,00	0,00	2.282,79	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	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
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	24421	ROZINEIDE VIEIRA PESSOA CPF 071.494.664-86	Professor(a) (folha)	31/01/2025	14/02/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Holerite - 012025.	24421	ROZINEIDE VIEIRA PESSOA CPF 071.494.664-86	Professor(a) (folha)	31/01/2025	14/02/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	24853	RAIMUNDA GUIMARÃES DOS REIS CPF 281.253.708-62	Professor(a) (folha)	31/01/2025	14/02/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	25152	Cristiane Aparecida Da Cruz CPF 088.097.649-78	Professor(a) (folha)	31/01/2025	14/02/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	25647	Marta Gomes Silva CPF 336.086.808-02	Professor(a) (folha)	31/01/2025	14/02/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	26121	VALDENIA NUNES DA SILVA CPF 242.912.168-90	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/01/2025	14/02/2025	1.654,27	0,00	0,00	1.654,27	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	26609	ANA CELIA DOS SANTOS SANTANA CPF 041.668.795-45	Professor(a) (folha)	31/01/2025	14/02/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	26733	ELIANA DE JESUS OLIVEIRA CPF 622.937.703-97	Professor(a) (folha)	31/01/2025	14/02/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	27663	IARA DA CONCEIÇÃO HOLMES LYCARIAO SEOANE CPF 185.996.508-31	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	Lançamento	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
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	27674	DEBORA APARECIDA MIZAEI CPF 369.166.588-86	Diretor (a) (folha)	31/01/2025	14/02/2025	3.450,15	0,00	0,00	3.450,15	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	27702	MARIA DE FATIMA GONÇALVES ASSUNÇÃO DE CARVALHO CPF 844.481.218-87	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/01/2025	14/02/2025	1.524,27	0,00	0,00	1.524,27	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 76838195	21401	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	14/02/2025	14/02/2025	4.730,00	0,00	0,00	4.730,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 67	21701	ANTONIO CARLOS DA SILVA CNPJ 29.055.896/0001-98	Mobiliários	20/01/2025	17/02/2025	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	Permanente Creches
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 012025	21702	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	16/01/2025	17/02/2025	461,35	0,00	0,00	461,35	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 14454	21703	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	30/01/2025	17/02/2025	946,00	0,00	0,00	946,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 01 2025	21704	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	27/01/2025	17/02/2025	798,88	0,00	0,00	798,88	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 78309	21705	INDUGAS COMERCIAL DE GAS LTDA CNPJ 68.345.826/0001-26	Gás (GLP)	03/02/2025	17/02/2025	380,05	0,00	0,00	380,05	Custos Indiretos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	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
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5493	21706	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Serviços Contábeis PJ	04/02/2025	17/02/2025	2.598,00	0,00	0,00	2.598,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 2/12	21707	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	17/02/2025	17/02/2025	100,88	0,00	0,00	100,88	Locação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 012025	21708	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	22/01/2025	17/02/2025	162,55	0,00	0,00	162,55	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2025000000 40290	21709	SOLIDES TECNOLOGIA S/A CNPJ 10.461.302/0001-10	Manutenção de Softwares e Hardwares	04/02/2025	17/02/2025	210,30	0,00	0,00	210,30	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 012025	21710	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	06/02/2025	17/02/2025	49,50	0,00	0,00	49,50	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 09536284	21711	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	17/02/2025	17/02/2025	210,00	0,00	0,00	210,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif a - 022025	938614	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	17/02/2025	17/02/2025	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 09536284	21711	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	17/02/2025	17/02/2025	4,20	0,00	0,00	4,20	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - ROZINEIDE VIEIRA DA SILVA	24421	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30	Financeira	17/02/2025	17/02/2025	800,00	0,00	0,00	800,00	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	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
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato -	600176	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30	Financeira	18/02/2025	18/02/2025	1.897,32	0,00	0,00	1.897,32	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 2722	21901	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	19/02/2025	19/02/2025	30,00	0,00	0,00	30,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 2723	21902	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	19/02/2025	19/02/2025	30,00	0,00	0,00	30,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 022025	243425	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	19/02/2025	19/02/2025	1,00	0,00	0,00	1,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 022025	15498	ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	20/02/2025	20/02/2025	7.663,40	0,00	0,00	7.663,40	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 022025	27674	DEBORA APARECIDA MIZIAEL CPF 369.166.588-86	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	20/02/2025	20/02/2025	7.898,63	0,00	0,00	7.898,63	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 314	22001	PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28	Materiais Didáticos e Pedagógicos	07/02/2025	20/02/2025	1.878,77	0,00	0,00	1.878,77	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 313	22002	PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28	Materiais de Limpeza	07/02/2025	20/02/2025	75,85	0,00	0,00	75,85	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Ana Paula de Souza	22003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	20/02/2025	20/02/2025	5.225,59	0,00	0,00	5.225,59	Poupança

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	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
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 2724	22005	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	20/02/2025	20/02/2025	60,00	0,00	0,00	60,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Debora Aparecida	22004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	20/02/2025	20/02/2025	1.139,75	0,00	0,00	1.139,75	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 022025	357426	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	20/02/2025	20/02/2025	161,32	0,00	0,00	161,32	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 022025	548979	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	20/02/2025	20/02/2025	21,00	0,00	0,00	21,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 01 2025	22587	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/01/2025	20/02/2025	19.975,30	0,00	0,00	19.975,30	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 012025	22587	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/01/2025	20/02/2025	597,65	0,00	0,00	597,65	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 012025	22587	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/01/2025	20/02/2025	179,60	0,00	0,00	179,60	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 012025	22587	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	31/01/2025	20/02/2025	1.276,50	0,00	0,00	1.276,50	Locação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANF E - 313	22002	PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28	Materiais de Limpeza	07/02/2025	20/02/2025	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	Custos Indiretos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	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
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 01 2025	22401	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	24/02/2025	24/02/2025	4.781,09	0,00	0,00	4.781,09	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Fgts - 01 2025	22401	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	24/02/2025	24/02/2025	263,71	0,00	0,00	263,71	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5539	22501	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Serviços Contábeis PJ	24/02/2025	25/02/2025	2.848,00	0,00	0,00	2.848,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 022025		IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30	Financeira	28/02/2025	28/02/2025	63,00	0,00	0,00	63,00	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 022025		IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30	Financeira	28/02/2025	28/02/2025	541,36	0,00	0,00	541,36	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	97339	Simone Ramos CPF 222.754.548-88	Professor(a) (folha)	28/02/2025	06/03/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	112241	ESTEPHANI DUARTE DE ALMEIDA CPF 524.961.378-00	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/02/2025	06/03/2025	1.538,77	0,00	0,00	1.538,77	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	49885	SHIRLEY FERREIRA SILVA CPF 410.140.788-65	Professor(a) (folha)	28/02/2025	06/03/2025	2.653,40	0,00	0,00	2.653,40	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	55137	VANESSA FERREIRA DOS SANTOS CPF 438.122.398-50	Professor(a) (folha)	28/02/2025	06/03/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	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
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	41814	JACKELINE FERNANDA ROSA SOUZA CPF 418.458.828-06	Diretor (a) (folha)	28/02/2025	06/03/2025	3.455,12	0,00	0,00	3.455,12	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	28846	SUZANE DOS SANTOS MENDES SANTANA CPF 382.688.378-02	Professor(a) (folha)	28/02/2025	06/03/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	18546	JOSEANE CARMO DE SOUZA HOST CPF 307.271.788-57	Professor(a) (folha)	28/02/2025	06/03/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	14692	ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21	Professor(a) (folha)	28/02/2025	06/03/2025	2.830,51	0,00	0,00	2.830,51	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	15930	GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02	Assistente Administrativo (folha)	28/02/2025	06/03/2025	2.282,79	0,00	0,00	2.282,79	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	24421	ROZINEIDE VIEIRA PESSOA CPF 071.494.664-86	Professor(a) (folha)	28/02/2025	06/03/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	24853	RAIMUNDA GUIMARÃES DOS REIS CPF 281.253.708-62	Professor(a) (folha)	28/02/2025	06/03/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	25152	Cristiane Aparecida Da Cruz CPF 088.097.649-78	Professor(a) (folha)	28/02/2025	06/03/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	25647	Marta Gomes Silva CPF 336.086.808-02	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	Lançamento	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
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	26121	VALDENIA NUNES DA SILVA CPF 242.912.168-90	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/02/2025	06/03/2025	1.654,27	0,00	0,00	1.654,27	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	26609	ANA CELIA DOS SANTOS SANTANA CPF 041.668.795-45	Professor(a) (folha)	28/02/2025	06/03/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	26733	ELIANA DE JESUS OLIVEIRA CPF 622.937.703-97	Professor(a) (folha)	28/02/2025	06/03/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	27663	IARA DA CONCEIÇÃO HOLMES LYCARIAO SEOANE CPF 185.996.508-31	Professor(a) (folha)	28/02/2025	06/03/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	27702	MARIA DE FATIMA GONÇALVES ASSUNÇÃO DE CARVALHO CPF 844.481.218-87	Cozinheiro(a) (folha)	28/02/2025	06/03/2025	1.776,09	0,00	0,00	1.776,09	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	28024	GLEICE GALENO DE LIMA CPF 215.959.978-65	Professor(a) (folha)	28/02/2025	06/03/2025	1.779,36	0,00	0,00	1.779,36	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	28040	JESSICA CUSTODIO DA SILVA CPF 396.799.048-65	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/02/2025	06/03/2025	756,42	0,00	0,00	756,42	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 78944	30601	INDUGAS COMERCIAL DE GAS LTDA CNPJ 68.345.826/0001-26	Gás (GLP)	25/02/2025	06/03/2025	387,25	0,00	0,00	387,25	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 15282	30602	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	06/03/2025	06/03/2025	903,00	0,00	0,00	903,00	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	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
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 02 2025	30603	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	27/02/2025	06/03/2025	852,48	0,00	0,00	852,48	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 022025	30604	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	22/02/2025	06/03/2025	165,51	0,00	0,00	165,51	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 77630145	30605	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	06/03/2025	06/03/2025	3.870,00	0,00	0,00	3.870,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 77931161	30606	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	06/03/2025	06/03/2025	644,99	0,00	0,00	644,99	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 03/2025	21497	IVANILDO SOARES DE SOUZA CPF 574.261.808-59	Locação de Imóvel PF	07/03/2025	07/03/2025	6.841,00	0,00	0,00	6.841,00	Locação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1725032	30701	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	280,98	0,00	0,00	280,98	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 022025	31001	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	07/03/2025	10/03/2025	210,27	0,00	0,00	210,27	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 022025	31002	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	07/03/2025	10/03/2025	45,00	0,00	0,00	45,00	Recursos Humanos



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	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
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Repasse (C)	- 42375	42375	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		11/03/2025	11/03/2025	121.901,48	0,00	0,00	121.901,48	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 304	31301	MARIA ELIZABETH ALBUQUERQUE DOS SANTOS BUZIO 33101931878 CNPJ 26.570.024/0001-70	Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ	11/03/2025	13/03/2025	3.430,00	0,00	0,00	3.430,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 119	31401	50.245.974 DEMATOS RODRIGUES DA SILVA CNPJ 50.245.974/0001-03	Uniformes	14/03/2025	14/03/2025	1.434,00	0,00	0,00	1.434,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 032025	251666	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	14/03/2025	14/03/2025	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2314	31701	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	10/03/2025	17/03/2025	811,00	0,00	0,00	811,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 022025	31901	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	28/02/2025	19/03/2025	4.307,19	0,00	0,00	4.307,19	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 022025	541899	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	20/03/2025	20/03/2025	161,32	0,00	0,00	161,32	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 022025	22587	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	28/02/2025	21/03/2025	17.337,89	0,00	0,00	17.337,89	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 022025	22587	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	28/02/2025	21/03/2025	565,43	0,00	0,00	565,43	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	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
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 022025	22587	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	28/02/2025	21/03/2025	646,93	0,00	0,00	646,93	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 022025	22587	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	28/02/2025	21/03/2025	1.276,50	0,00	0,00	1.276,50	Locação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7702	32401	GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA CNPJ 05.677.542/0001-17	Dedetização e Controle de Pragas	10/03/2025	24/03/2025	356,00	0,00	0,00	356,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 7702	32401	GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA CNPJ 05.677.542/0001-17	Dedetização e Controle de Pragas	10/03/2025	24/03/2025	20,00	0,00	0,00	20,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	26609	ANA CELIA DOS SANTOS SANTANA CPF 041.668.795-45	Professor(a) (folha)	26/03/2025	26/03/2025	30,00	0,00	0,00	30,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5707 03 2025	32701	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Serviços Contábeis PJ	24/03/2025	27/03/2025	2.798,00	0,00	0,00	2.798,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 337	32801	PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28	Materiais Didaticos e Pedagógicos	21/03/2025	28/03/2025	0,80	0,00	0,00	0,80	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 338	32802	PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28	Utensílios	21/03/2025	28/03/2025	1.973,82	0,00	0,00	1.973,82	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 339	32803	PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28	Materiais Didaticos e Pedagógicos	21/03/2025	28/03/2025	439,90	0,00	0,00	439,90	Custos Indiretos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	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
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 340	32804	PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28	Materiais de Escritório	21/03/2025	28/03/2025	787,45	0,00	0,00	787,45	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 341	32805	PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28	Higiene e Limpeza	21/03/2025	28/03/2025	2.111,20	0,00	0,00	2.111,20	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 032025	471338	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	28/03/2025	28/03/2025	47,68	0,00	0,00	47,68	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 339	32803	PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28	Caixa de Som Portátil	21/03/2025	28/03/2025	560,00	0,00	0,00	560,00	Permanente Creches
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANF E - 337	32801	PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28	Materiais Didáticos e Pedagógicos	21/03/2025	28/03/2025	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANF E - 338	32802	PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28	Utensílios	21/03/2025	28/03/2025	700,43	0,00	0,00	700,43	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 032025	217193	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	31/03/2025	31/03/2025	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 444 - parcela 1/3	33101	JACK TPR - BJM PRODUTOS E SOLUCOES ESPECIALIZADAS LTDA. CNPJ 23.845.891/0001-82	Bebedouro de Água	31/03/2025	31/03/2025	2.066,67	0,00	0,00	2.066,67	Permanente Creches

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	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
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 032025		IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30	Financeira	31/03/2025	31/03/2025	93,66	0,00	0,00	93,66	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 032025		IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30	Financeira	31/03/2025	31/03/2025	133,39	0,00	0,00	133,39	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	97339	Simone Ramos CPF 222.754.548-88	Professor(a) (folha)	31/03/2025	02/04/2025	1.898,10	0,00	0,00	1.898,10	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	112241	ESTEPHANI DUARTE DE ALMEIDA CPF 524.961.378-00	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/03/2025	02/04/2025	1.538,77	0,00	0,00	1.538,77	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	49885	SHIRLEY FERREIRA SILVA CPF 410.140.788-65	Professor(a) (folha)	31/03/2025	02/04/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	55137	VANESSA FERREIRA DOS SANTOS CPF 438.122.398-50	Professor(a) (folha)	31/03/2025	02/04/2025	2.072,66	0,00	0,00	2.072,66	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	41814	JACKELINE FERNANDA ROSA SOUZA CPF 418.458.828-06	Diretor (a) (folha)	31/03/2025	02/04/2025	3.600,87	0,00	0,00	3.600,87	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	28846	SUZANE DOS SANTOS MENDES SANTANA CPF 382.688.378-02	Professor(a) (folha)	31/03/2025	02/04/2025	2.692,61	0,00	0,00	2.692,61	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	18546	JOSEANE CARMO DE SOUZA HOST CPF 307.271.788-57	Professor(a) (folha)	31/03/2025	02/04/2025	2.682,01	0,00	0,00	2.682,01	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	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
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	14692	ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21	Professor(a) (folha)	31/03/2025	02/04/2025	2.830,51	0,00	0,00	2.830,51	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	15930	GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02	Assistente Administrativo (folha)	31/03/2025	02/04/2025	2.282,79	0,00	0,00	2.282,79	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	24375	Fabiana Aparecida Silva Santos CPF 341.647.298-56	Coordenador Pedagógico (folha)	31/03/2025	02/04/2025	2.315,53	0,00	0,00	2.315,53	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	24421	ROZINEIDE VIEIRA PESSOA CPF 071.494.664-86	Professor(a) (folha)	31/03/2025	02/04/2025	2.683,31	0,00	0,00	2.683,31	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	24853	RAIMUNDA GUIMARÃES DOS REIS CPF 281.253.708-62	Professor(a) (folha)	31/03/2025	02/04/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	25152	Cristiane Aparecida Da Cruz CPF 088.097.649-78	Professor(a) (folha)	31/03/2025	02/04/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	25647	Marta Gomes Silva CPF 336.086.808-02	Professor(a) (folha)	31/03/2025	02/04/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	26121	VALDENIA NUNES DA SILVA CPF 242.912.168-90	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/03/2025	02/04/2025	1.654,27	0,00	0,00	1.654,27	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	26609	ANA CELIA DOS SANTOS SANTANA CPF 041.668.795-45	Professor(a) (folha)	31/03/2025	02/04/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	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
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	26733	ELIANA DE JESUS OLIVEIRA CPF 622.937.703-97	Professor(a) (folha)	31/03/2025	02/04/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	27663	IARA DA CONCEIÇÃO HOLMES LYCARIAO SEOANE CPF 185.996.508-31	Professor(a) (folha)	31/03/2025	02/04/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	27702	MARIA DE FATIMA GONÇALVES ASSUNÇÃO DE CARVALHO CPF 844.481.218-87	Cozinheiro(a) (folha)	31/03/2025	02/04/2025	1.776,09	0,00	0,00	1.776,09	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	28024	GLEICE GALENO DE LIMA CPF 215.959.978-65	Professor(a) (folha)	31/03/2025	02/04/2025	2.656,11	0,00	0,00	2.656,11	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	28040	JESSICA CUSTODIO DA SILVA CPF 396.799.048-65	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/03/2025	02/04/2025	1.637,77	0,00	0,00	1.637,77	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	28056	DAMARIS DIAS DO ROSARIO CPF 465.951.858-22	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/03/2025	02/04/2025	1.309,55	0,00	0,00	1.309,55	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	28152	ALEXANDRA PUODZIUS MIRA CPF 419.867.148-61	Professor(a) (folha)	31/03/2025	02/04/2025	1.059,84	0,00	0,00	1.059,84	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 21	40203	NOVA BALSALOBRE ESQUADRIAS METALICAS LTDA CNPJ 54.775.399/0001-01	Materiais de Manutenção Predial	01/04/2025	02/04/2025	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 042025	182442	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	02/04/2025	02/04/2025	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	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
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 042025	40202	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	02/04/2025	02/04/2025	280,98	0,00	0,00	280,98	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 444	40201	JACK TPR - BJM PRODUTOS E SOLUCOES ESPECIALIZADAS LTDA. CNPJ 23.845.891/0001-82	Bebedouro de Água	02/04/2025	02/04/2025	2.066,66	0,00	0,00	2.066,66	Permanente Creches
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 78867276	40301	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	03/04/2025	03/04/2025	4.730,00	0,00	0,00	4.730,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 79043614	40401	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	04/04/2025	04/04/2025	215,00	0,00	0,00	215,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Repasse (C)	- 72927	72927	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		07/04/2025	07/04/2025	121.901,48	0,00	0,00	121.901,48	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 042025	21497	IVANILDO SOARES DE SOUZA CPF 574.261.808-59	Locação de Imóvel PF	10/04/2025	10/04/2025	5.971,00	0,00	0,00	5.971,00	Locação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 042025	24421	ROZINEIDE VIEIRA PESSOA CPF 071.494.664-86	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	10/04/2025	10/04/2025	9.589,64	0,00	0,00	9.589,64	Poupança

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	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
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 04/12	41002	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	10/04/2025	10/04/2025	100,88	0,00	0,00	100,88	Locação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Rozineide	41009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	10/04/2025	10/04/2025	3.162,46	0,00	0,00	3.162,46	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 3/12	41001	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	10/04/2025	10/04/2025	150,00	0,00	0,00	150,00	Locação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 032025	41003	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	03/04/2025	10/04/2025	288,60	0,00	0,00	288,60	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1053042	41004	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	27/03/2025	10/04/2025	781,44	0,00	0,00	781,44	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 16585	41005	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	10/04/2025	10/04/2025	989,00	0,00	0,00	989,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 79617	41006	INDUGAS COMERCIAL DE GAS LTDA CNPJ 68.345.826/0001-26	Gás (GLP)	21/03/2025	10/04/2025	387,25	0,00	0,00	387,25	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 032025	41007	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	17/03/2025	10/04/2025	927,38	0,00	0,00	927,38	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 022025	41010	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	14/02/2025	10/04/2025	644,79	0,00	0,00	644,79	Custos Indiretos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	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
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 032025	41008	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	22/03/2025	10/04/2025	161,86	0,00	0,00	161,86	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANF E - 79617	41006	INDUGAS COMERCIAL DE GAS LTDA CNPJ 68.345.826/0001-26	Gás (GLP)	21/03/2025	10/04/2025	15,42	0,00	0,00	15,42	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 032025	41007	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	17/03/2025	10/04/2025	14,13	0,00	0,00	14,13	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 022025	41010	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	14/02/2025	10/04/2025	8,52	0,00	0,00	8,52	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 870	41401	S. V. M. COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA EIRELI CNPJ 43.296.594/0001-32	Mobiliários	11/04/2025	14/04/2025	12.389,00	0,00	0,00	12.389,00	Permanente Creches
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 01 02 03 2025	41501	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	15/04/2025	15/04/2025	1.112,71	0,00	0,00	1.112,71	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 01 02 03 2025	41502	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	15/04/2025	15/04/2025	461,88	0,00	0,00	461,88	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 33	41503	TAID TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA CNPJ 48.400.991/0001-26	Manutenção de Softwares e Hardwares	07/04/2025	15/04/2025	320,00	0,00	0,00	320,00	Custos Indiretos



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	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
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 042025	306924	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	15/04/2025	15/04/2025	3,16	0,00	0,00	3,16	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - ESTORNO	136891	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30		15/04/2025	15/04/2025	16.528,52	0,00	0,00	16.528,52	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - Devolução de glosa exercício 2024	605161	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30	Financeira	15/04/2025	15/04/2025	7.300,43	0,00	0,00	7.300,43	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 04 2025	41701	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	17/04/2025	17/04/2025	4.668,68	0,00	0,00	4.668,68	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 042025	214770	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	22/04/2025	22/04/2025	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 042025	559067	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	22/04/2025	22/04/2025	161,32	0,00	0,00	161,32	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - .	42201	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30		22/04/2025	22/04/2025	16.528,52	0,00	0,00	16.528,52	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Recibo - 0	42301	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	23/04/2025	23/04/2025	30,00	0,00	0,00	30,00	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	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
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 042025	255059	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	23/04/2025	23/04/2025	1,00	0,00	0,00	1,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato - 04 2025	42401	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30	Financeira	24/04/2025	24/04/2025	71,40	0,00	0,00	71,40	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 276	42501	FENIX COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA CNPJ 54.746.883/0001-02	Higiene e Limpeza	25/04/2025	25/04/2025	2.434,61	0,00	0,00	2.434,61	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 277	42502	FENIX COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA CNPJ 54.746.883/0001-02	Materiais Didaticos e Pedagógicos	25/04/2025	25/04/2025	778,93	0,00	0,00	778,93	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 278	42503	FENIX COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA CNPJ 54.746.883/0001-02	Utensílios	25/04/2025	25/04/2025	1.861,91	0,00	0,00	1.861,91	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5859	42504	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Serviços Contábeis PJ	25/04/2025	25/04/2025	2.848,00	0,00	0,00	2.848,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 042025	15930	GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	30/04/2025	30/04/2025	12.690,99	0,00	0,00	12.690,99	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 042025	28056	DAMARIS DIAS DO ROSARIO CPF 465.951.858-22	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	30/04/2025	30/04/2025	858,10	0,00	0,00	858,10	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Gabriela Moreira	43001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	30/04/2025	30/04/2025	5.595,41	0,00	0,00	5.595,41	Poupança

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	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
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 080126770	43002	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	30/04/2025	30/04/2025	4.230,00	0,00	0,00	4.230,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 042025		IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30	Financeira	30/04/2025	30/04/2025	102,74	0,00	0,00	102,74	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 042025		IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30	Financeira	30/04/2025	30/04/2025	725,99	0,00	0,00	725,99	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	112241	ESTEPHANI DUARTE DE ALMEIDA CPF 524.961.378-00	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/04/2025	05/05/2025	1.538,77	0,00	0,00	1.538,77	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	49885	SHIRLEY FERREIRA SILVA CPF 410.140.788-65	Professor(a) (folha)	30/04/2025	05/05/2025	2.656,11	0,00	0,00	2.656,11	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	41814	JACKELINE FERNANDA ROSA SOUZA CPF 418.458.828-06	Diretor (a) (folha)	30/04/2025	05/05/2025	3.474,20	0,00	0,00	3.474,20	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	28846	SUZANE DOS SANTOS MENDES SANTANA CPF 382.688.378-02	Professor(a) (folha)	30/04/2025	05/05/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	14932	FLAVIA SANTOS DE ANDRADE CPF 303.715.088-27	Professor(a) (folha)	30/04/2025	05/05/2025	1.511,46	0,00	0,00	1.511,46	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	18546	JOSEANE CARMO DE SOUZA HOST CPF 307.271.788-57	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	Lançamento	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
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	14692	ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21	Professor(a) (folha)	30/04/2025	05/05/2025	2.849,23	0,00	0,00	2.849,23	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	24375	Fabiana Aparecida Silva Santos CPF 341.647.298-56	Coordenador Pedagógico (folha)	30/04/2025	05/05/2025	3.291,62	0,00	0,00	3.291,62	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	24853	RAIMUNDA GUIMARÃES DOS REIS CPF 281.253.708-62	Professor(a) (folha)	30/04/2025	05/05/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	25152	Cristiane Aparecida Da Cruz CPF 088.097.649-78	Professor(a) (folha)	30/04/2025	05/05/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	25647	Marta Gomes Silva CPF 336.086.808-02	Professor(a) (folha)	30/04/2025	05/05/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	26121	VALDENIA NUNES DA SILVA CPF 242.912.168-90	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/04/2025	05/05/2025	1.654,27	0,00	0,00	1.654,27	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	26609	ANA CELIA DOS SANTOS SANTANA CPF 041.668.795-45	Professor(a) (folha)	30/04/2025	05/05/2025	2.682,01	0,00	0,00	2.682,01	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	26733	ELIANA DE JESUS OLIVEIRA CPF 622.937.703-97	Professor(a) (folha)	30/04/2025	05/05/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	27663	IARA DA CONCEIÇÃO HOLMES LYCARIO SEOANE CPF 185.996.508-31	Professor(a) (folha)	30/04/2025	05/05/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	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
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	27702	MARIA DE FATIMA GONÇALVES ASSUNÇÃO DE CARVALHO CPF 844.481.218-87	Cozinheiro(a) (folha)	30/04/2025	05/05/2025	1.776,09	0,00	0,00	1.776,09	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	28024	GLEICE GALENO DE LIMA CPF 215.959.978-65	Professor(a) (folha)	30/04/2025	05/05/2025	2.663,17	0,00	0,00	2.663,17	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	28040	JESSICA CUSTODIO DA SILVA CPF 396.799.048-65	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/04/2025	05/05/2025	1.637,77	0,00	0,00	1.637,77	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	28152	ALEXANDRA PUODZIUS MIRA CPF 419.867.148-61	Professor(a) (folha)	30/04/2025	05/05/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2392	50501	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	04/04/2025	05/05/2025	130,00	0,00	0,00	130,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 03 2025	22587	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	05/05/2025	05/05/2025	16.899,31	0,00	0,00	16.899,31	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 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	930,12	0,00	0,00	930,12	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 042025	50701	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	11/04/2025	07/05/2025	153,96	0,00	0,00	153,96	Custos Indiretos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	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
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 042025	50702	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	11/04/2025	07/05/2025	1.530,34	0,00	0,00	1.530,34	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 35	50703	TAID TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA CNPJ 48.400.991/0001-26	Manutenção de Softwares e Hardwares	07/05/2025	07/05/2025	700,00	0,00	0,00	700,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 042025	50704	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	07/05/2025	07/05/2025	288,60	0,00	0,00	288,60	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2503	50705	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	06/05/2025	07/05/2025	390,00	0,00	0,00	390,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1072990	50706	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	28/04/2025	07/05/2025	852,48	0,00	0,00	852,48	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 444	50707	JACK TPR - BJM PRODUTOS E SOLUCOES ESPECIALIZADAS LTDA. CNPJ 23.845.891/0001-82	Bebedouro de Água	03/04/2025	07/05/2025	2.066,66	0,00	0,00	2.066,66	Permanente Creches
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 2220750	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	280,98	0,00	0,00	280,98	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	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
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 052025	50709	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	06/05/2025	07/05/2025	215,00	0,00	0,00	215,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo -	50710	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	07/05/2025	07/05/2025	60,00	0,00	0,00	60,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 1	22587	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	07/05/2025	07/05/2025	156,58	0,00	0,00	156,58	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 052025	21497	IVANILDO SOARES DE SOUZA CPF 574.261.808-59	Locação de Imóvel PF	09/05/2025	09/05/2025	6.623,50	0,00	0,00	6.623,50	Locação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 18081	50901	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	09/05/2025	09/05/2025	946,00	0,00	0,00	946,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 052025	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
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 052025	51201	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	12/05/2025	12/05/2025	645,00	0,00	0,00	645,00	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	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
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 294498	51202	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	12/05/2025	12/05/2025	280,98	0,00	0,00	280,98	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 137	51301	50.245.974 DEMATOS RODRIGUES DA SILVA CNPJ 50.245.974/0001-03	Uniformes	12/05/2025	13/05/2025	1.089,00	0,00	0,00	1.089,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 052025	97339	Simone Ramos CPF 222.754.548-88	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	14/05/2025	14/05/2025	6.778,15	0,00	0,00	6.778,15	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 042025	51401	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	14/05/2025	14/05/2025	1.684,19	0,00	0,00	1.684,19	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 052025	51402	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	14/05/2025	14/05/2025	30,00	0,00	0,00	30,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2022	51501	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Assessoria Contábil Jurídica PJ	14/05/2025	15/05/2025	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 052025	43956	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	07/05/2025	16/05/2025	810,99	0,00	0,00	810,99	Custos Indiretos



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	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
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 052025	43956	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	16/05/2025	16/05/2025	158,15	0,00	0,00	158,15	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 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	4.274,12	0,00	0,00	4.274,12	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 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	100,88	0,00	0,00	100,88	Locação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 042025	52003	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30		30/04/2025	20/05/2025	30.473,57	0,00	0,00	30.473,57	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 042025	52003	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/04/2025	20/05/2025	16.163,88	0,00	0,00	16.163,88	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 042025	52003	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/04/2025	20/05/2025	571,45	0,00	0,00	571,45	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 042025	52003	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/04/2025	20/05/2025	216,41	0,00	0,00	216,41	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 042025	52003	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	30/04/2025	20/05/2025	1.276,50	0,00	0,00	1.276,50	Locação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2574	52201	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	12/05/2025	22/05/2025	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	Custos Indiretos



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	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
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2602	52202	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	19/05/2025	22/05/2025	250,00	0,00	0,00	250,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Repasse (C)	- 30971	30971	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		22/05/2025	22/05/2025	178.789,28	0,00	0,00	178.789,28	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 052025	97339	Simone Ramos CPF 222.754.548-88	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	27/05/2025	27/05/2025	2.944,00	0,00	0,00	2.944,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6038	52801	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Serviços Contábeis PJ	26/05/2025	28/05/2025	2.798,00	0,00	0,00	2.798,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 052025	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
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 177614	52803	MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ 47.960.950/0520-08	Eletrônicos	28/05/2025	28/05/2025	1.349,10	0,00	0,00	1.349,10	Permanente Creches
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 177613	52804	MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ 47.960.950/0520-08	Eletrodomésticos	28/05/2025	28/05/2025	2.999,90	0,00	0,00	2.999,90	Permanente Creches
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 177613	52804	MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ 47.960.950/0520-08	Transportes	28/05/2025	28/05/2025	25,00	0,00	0,00	25,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 052025	18546	JOSEANE CARMO DE SOUZA HOST CPF 307.271.788-57	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	29/05/2025	29/05/2025	1.808,80	0,00	0,00	1.808,80	Poupança



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	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
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - Rateio Unidade II ref Abril	22587	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30		30/05/2025	30/05/2025	30.473,57	0,00	0,00	30.473,57	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 052025		IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30	Financeira	31/05/2025	31/05/2025	323,99	0,00	0,00	323,99	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 052025		IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30	Financeira	31/05/2025	31/05/2025	63,50	0,00	0,00	63,50	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	54512	ALEXANDRA PUODZIUS MIRA CPF 419.867.148-61	Professor(a) (folha)	31/05/2025	02/06/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	54512	ANA CELIA DOS SANTOS SANTANA CPF 041.668.795-45	Professor(a) (folha)	31/05/2025	02/06/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	54512	Cristiane Aparecida Da Cruz CPF 088.097.649-78	Professor(a) (folha)	31/05/2025	02/06/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	54512	ELIANA DE JESUS OLIVEIRA CPF 622.937.703-97	Professor(a) (folha)	31/05/2025	02/06/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	54512	ESTEPHANI DUARTE DE ALMEIDA CPF 524.961.378-00	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/05/2025	02/06/2025	1.538,77	0,00	0,00	1.538,77	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	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
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	54512	Fabiana Aparecida Silva Santos CPF 341.647.298-56	Coordenador Pedagógico (folha)	31/05/2025	02/06/2025	2.909,20	0,00	0,00	2.909,20	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	54512	FLAVIA SANTOS DE ANDRADE CPF 303.715.088-27	Professor(a) (folha)	31/05/2025	02/06/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	54512	GLEICE GALENO DE LIMA CPF 215.959.978-65	Professor(a) (folha)	31/05/2025	02/06/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	54512	IARA DA CONCEIÇÃO HOLMES LYCARIAO SEOANE CPF 185.996.508-31	Professor(a) (folha)	31/05/2025	02/06/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	54512	JACKELINE FERNANDA ROSA SOUZA CPF 418.458.828-06	Diretor (a) (folha)	31/05/2025	02/06/2025	3.474,20	0,00	0,00	3.474,20	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	54512	JESSICA CUSTODIO DA SILVA CPF 396.799.048-65	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/05/2025	02/06/2025	1.637,77	0,00	0,00	1.637,77	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	54512	JOSEANE CARMO DE SOUZA HOST CPF 307.271.788-57	Professor(a) (folha)	31/05/2025	02/06/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	54512	LETICIA WANESSA MIGUEL DOS SANTOS CPF 301.523.118-90	Assistente Administrativo (folha)	31/05/2025	02/06/2025	1.741,53	0,00	0,00	1.741,53	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	54512	MARIA DE FATIMA GONÇALVES ASSUNÇÃO DE CARVALHO CPF 844.481.218-87	Cozinheiro(a) (folha)	31/05/2025	02/06/2025	1.776,09	0,00	0,00	1.776,09	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	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
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	54512	Marta Gomes Silva CPF 336.086.808-02	Professor(a) (folha)	31/05/2025	02/06/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	54512	RAIMUNDA GUIMARÃES DOS REIS CPF 281.253.708-62	Professor(a) (folha)	31/05/2025	02/06/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	54512	SHIRLEY FERREIRA SILVA CPF 410.140.788-65	Professor(a) (folha)	31/05/2025	02/06/2025	1.734,12	0,00	0,00	1.734,12	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	54512	SIMONE DE JESUS PEREIRA CPF 331.767.668-07	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/05/2025	02/06/2025	1.077,82	0,00	0,00	1.077,82	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	54512	SUZANE DOS SANTOS MENDES SANTANA CPF 382.688.378-02	Professor(a) (folha)	31/05/2025	02/06/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	54512	TAMIRES SANTANA SILVA CANTARINO CPF 436.961.628-09	Professor(a) (folha)	31/05/2025	02/06/2025	2.225,87	0,00	0,00	2.225,87	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	54512	VALDENIA NUNES DA SILVA CPF 242.912.168-90	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/05/2025	02/06/2025	1.654,27	0,00	0,00	1.654,27	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	54512	ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21	Professor(a) (folha)	31/05/2025	02/06/2025	2.852,76	0,00	0,00	2.852,76	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 81543165	60201	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	02/06/2025	02/06/2025	4.730,00	0,00	0,00	4.730,00	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	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
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 052025	47853	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	14/05/2025	02/06/2025	818,32	0,00	0,00	818,32	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 532914	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	561,97	0,00	0,00	561,97	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 042025	60302	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	03/06/2025	03/06/2025	162,55	0,00	0,00	162,55	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 052025	60303	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	03/06/2025	03/06/2025	165,55	0,00	0,00	165,55	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 81639717	60401	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	04/06/2025	04/06/2025	215,00	0,00	0,00	215,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 062025	21497	IVANILDO SOARES DE SOUZA CPF 574.261.808-59	Locação de Imóvel PF	09/06/2025	09/06/2025	6.636,23	0,00	0,00	6.636,23	Locação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 052025	60901	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	04/06/2025	09/06/2025	341,69	0,00	0,00	341,69	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 2041	60902	JAEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 50.589.041/0001-33	Materiais de Escritório	13/05/2025	09/06/2025	679,60	0,00	0,00	679,60	Custos Indiretos



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	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
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7929	60903	GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA CNPJ 05.677.542/0001-17	Dedetização e Controle de Pragas	30/05/2025	09/06/2025	756,50	0,00	0,00	756,50	Verba Adicional
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1091338	60904	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	27/05/2025	09/06/2025	852,48	0,00	0,00	852,48	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 19250	60905	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	09/06/2025	09/06/2025	989,00	0,00	0,00	989,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 93	61001	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
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Repasse (C)	- 108184	108184	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		10/06/2025	10/06/2025	121.901,48	0,00	0,00	121.901,48	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 062025	14692	ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	11/06/2025	11/06/2025	10.986,58	0,00	0,00	10.986,58	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 062025	24375	Fabiana Aparecida Silva Santos CPF 341.647.298-56	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	11/06/2025	11/06/2025	2.563,91	0,00	0,00	2.563,91	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 062025	61101	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	11/06/2025	11/06/2025	7.698,26	0,00	0,00	7.698,26	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 062025	61102	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	11/06/2025	11/06/2025	142,50	0,00	0,00	142,50	Poupança

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	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
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 062025	25152	Cristiane Aparecida Da Cruz CPF 088.097.649-78	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	12/06/2025	12/06/2025	1.808,80	0,00	0,00	1.808,80	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 2872	61301	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	13/06/2025	13/06/2025	90,00	0,00	0,00	90,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimen tos Indevidos (C)	Aviso Crédito - Rateio Unidade II Ref Maio	22587	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30		18/06/2025	18/06/2025	32.061,25	0,00	0,00	32.061,25	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 052025	61801	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30		31/05/2025	18/06/2025	32.061,25	0,00	0,00	32.061,25	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 052025	61801	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/05/2025	18/06/2025	15.598,78	0,00	0,00	15.598,78	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 052025	61801	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/05/2025	18/06/2025	553,58	0,00	0,00	553,58	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 052025	61801	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/05/2025	18/06/2025	191,40	0,00	0,00	191,40	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 052025	61801	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	31/05/2025	18/06/2025	1.276,50	0,00	0,00	1.276,50	Locação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	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
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 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	100,88	0,00	0,00	100,88	Locação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 196	61803	ALPHA PEDAGOGICA COMERCIO DE MATERIAL EDUCACIONAL LTDA CNPJ 49.784.592/0001-79	Brinquedos Infantis	17/06/2025	18/06/2025	3.884,00	0,00	0,00	3.884,00	Permanente Creches
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 05 2025	61804	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/05/2025	18/06/2025	933,76	0,00	0,00	933,76	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 052025	61805	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/05/2025	18/06/2025	4.664,15	0,00	0,00	4.664,15	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 94	61806	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
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 062025	28152	ALEXANDRA PUODZIUS MIRA CPF 419.867.148-61	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	23/06/2025	23/06/2025	2.880,71	0,00	0,00	2.880,71	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 062025	62301	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	23/06/2025	23/06/2025	184,49	0,00	0,00	184,49	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 360	62302	PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28	Materiais de Escritório	16/06/2025	23/06/2025	355,50	0,00	0,00	355,50	Custos Indiretos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	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
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 361	62303	PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28	Higiene e Limpeza	16/06/2025	23/06/2025	1.401,10	0,00	0,00	1.401,10	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 362	62304	PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28	Materiais Didáticos e Pedagógicos	16/06/2025	23/06/2025	1.570,40	0,00	0,00	1.570,40	Verba Adicional
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 363	62305	PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28	Higiene e Limpeza	16/06/2025	23/06/2025	4.272,80	0,00	0,00	4.272,80	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 062025	62501	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	11/06/2025	25/06/2025	179,67	0,00	0,00	179,67	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 062025	62502	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	11/06/2025	25/06/2025	268,71	0,00	0,00	268,71	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6202	62503	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Serviços Contábeis PJ	20/06/2025	25/06/2025	2.848,00	0,00	0,00	2.848,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 17	62701	LUIZ HENRIQUE SANTOS ROSA CNPJ 30.310.579/0001-50	Materiais de Manutenção Predial	25/06/2025	27/06/2025	700,00	0,00	0,00	700,00	Verba Adicional
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 032025	63001	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	31/03/2025	30/06/2025	44,00	0,00	0,00	44,00	Custos Indiretos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	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
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 062025		IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30	Financeira	30/06/2025	30/06/2025	155,70	0,00	0,00	155,70	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 062025		IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30	Financeira	30/06/2025	30/06/2025	327,55	0,00	0,00	327,55	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - 032025	63001	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	31/03/2025	30/06/2025	9,74	0,00	0,00	9,74	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	49611	ANA CELIA DOS SANTOS SANTANA CPF 041.668.795-45	Professor(a) (folha)	30/06/2025	01/07/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	49611	Cristiane Aparecida Da Cruz CPF 088.097.649-78	Professor(a) (folha)	30/06/2025	01/07/2025	1.320,31	0,00	0,00	1.320,31	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	49611	IARA DA CONCEIÇÃO HOLMES LYCARIAO SEOANE CPF 185.996.508-31	Professor(a) (folha)	30/06/2025	01/07/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	49611	GLEICE GALENO DE LIMA CPF 215.959.978-65	Professor(a) (folha)	30/06/2025	01/07/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	49611	VALDENIA NUNES DA SILVA CPF 242.912.168-90	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/06/2025	01/07/2025	1.654,27	0,00	0,00	1.654,27	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	49611	RAIMUNDA GUIMARÃES DOS REIS CPF 281.253.708-62	Professor(a) (folha)	30/06/2025	01/07/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	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
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	49611	LETICIA WANESSA MIGUEL DOS SANTOS CPF 301.523.118-90	Assistente Administrativo (folha)	30/06/2025	01/07/2025	2.151,52	0,00	0,00	2.151,52	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	49611	FLAVIA SANTOS DE ANDRADE CPF 303.715.088-27	Professor(a) (folha)	30/06/2025	01/07/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06025	49611	JOSEANE CARMO DE SOUZA HOST CPF 307.271.788-57	Professor(a) (folha)	30/06/2025	01/07/2025	1.320,31	0,00	0,00	1.320,31	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	49611	SIMONE DE JESUS PEREIRA CPF 331.767.668-07	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/06/2025	01/07/2025	1.473,77	0,00	0,00	1.473,77	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	49611	Marta Gomes Silva CPF 336.086.808-02	Professor(a) (folha)	30/06/2025	01/07/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	49611	Hadassa Santiago do Prado CPF 366.293.358-64	Coordenador Pedagógico (folha)	30/06/2025	01/07/2025	1.365,72	0,00	0,00	1.365,72	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	49611	SUZANE DOS SANTOS MENDES SANTANA CPF 382.688.378-02	Professor(a) (folha)	30/06/2025	01/07/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	49611	JESSICA CUSTODIO DA SILVA CPF 396.799.048-65	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/06/2025	01/07/2025	1.637,77	0,00	0,00	1.637,77	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	49611	SHIRLEY FERREIRA SILVA CPF 410.140.788-65	Professor(a) (folha)	30/06/2025	01/07/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	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
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	49611	JACKELINE FERNANDA ROSA SOUZA CPF 418.458.828-06	Diretor (a) (folha)	30/06/2025	01/07/2025	3.474,20	0,00	0,00	3.474,20	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	49611	TAMIRES SANTANA SILVA CANTARINO CPF 436.961.628-09	Professor(a) (folha)	30/06/2025	01/07/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	49611	VANESSA FERREIRA DOS SANTOS CPF 438.122.398-50	Professor(a) (folha)	30/06/2025	01/07/2025	1.332,16	0,00	0,00	1.332,16	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	49611	Camila Alves Rodrigues CPF 446.224.178-98	Professor(a) (folha)	30/06/2025	01/07/2025	333,66	0,00	0,00	333,66	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	49611	ESTEPHANI DUARTE DE ALMEIDA CPF 524.961.378-00	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/06/2025	01/07/2025	1.538,77	0,00	0,00	1.538,77	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	49611	ELIANA DE JESUS OLIVEIRA CPF 622.937.703-97	Professor(a) (folha)	30/06/2025	01/07/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	49611	MARIA DE FATIMA GONÇALVES ASSUNÇÃO DE CARVALHO CPF 844.481.218-87	Cozinheiro(a) (folha)	30/06/2025	01/07/2025	1.776,09	0,00	0,00	1.776,09	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 203	70101	ALPHA PEDAGOGICA COMERCIO DE MATERIAL EDUCACIONAL LTDA CNPJ 49.784.592/0001-79	Colchões e/ou Colchonetes	27/06/2025	01/07/2025	7.414,50	0,00	0,00	7.414,50	Custos Indiretos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	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
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 062025	47853	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	30/06/2025	01/07/2025	709,95	0,00	0,00	709,95	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 74	10901	EVANDRO ANTONIO FERNANDES 14526414808 CNPJ 23.498.006/0001-36	Manutenção da Unidade Escolar PJ	01/07/2025	02/07/2025	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 40	70301	KIUD ROGELIO DOS SANTOS DE LIMA 13915739863 CNPJ 31.564.956/0001-40	Locação de Equipamentos PJ	02/07/2025	03/07/2025	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 072025	25647	Marta Gomes Silva CPF 336.086.808-02	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	04/07/2025	04/07/2025	1.808,80	0,00	0,00	1.808,80	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 83021471	70401	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	04/07/2025	04/07/2025	4.515,00	0,00	0,00	4.515,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 96	70402	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
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6349	70403	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Serviços Contábeis PJ	03/07/2025	04/07/2025	349,00	0,00	0,00	349,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 072025	70404	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	280,98	0,00	0,00	280,98	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	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
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 0720251	70405	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	280,98	0,00	0,00	280,98	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 072025	21497	IVANILDO SOARES DE SOUZA CPF 574.261.808-59	Locação de Imóvel PF	08/07/2025	08/07/2025	6.636,23	0,00	0,00	6.636,23	Locação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 072025	25152	Cristiane Aparecida Da Cruz CPF 088.097.649-78	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	08/07/2025	08/07/2025	561,82	0,00	0,00	561,82	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 82155	70801	INDUGAS COMERCIAL DE GAS LTDA CNPJ 68.345.826/0001-26	Gás (GLP)	24/06/2025	08/07/2025	395,90	0,00	0,00	395,90	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2735	70802	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	03/07/2025	08/07/2025	390,00	0,00	0,00	390,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 062025	70803	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	30/06/2025	08/07/2025	432,96	0,00	0,00	432,96	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 072025	70804	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	26/06/2025	08/07/2025	781,44	0,00	0,00	781,44	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 20228	70805	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	02/07/2025	08/07/2025	860,00	0,00	0,00	860,00	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	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
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 712	70806	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	08/07/2025	08/07/2025	100,88	0,00	0,00	100,88	Locação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 062025	70807	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	30/06/2025	08/07/2025	179,42	0,00	0,00	179,42	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 3966	71001	ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL LTDA CNPJ 20.520.126/0001-02	Materiais de Escritório	10/07/2025	10/07/2025	189,00	0,00	0,00	189,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 062025	71002	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/06/2025	10/07/2025	1.593,26	0,00	0,00	1.593,26	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 062025	71002	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	30/06/2025	10/07/2025	3.728,25	0,00	0,00	3.728,25	Locação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 062025	71002	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/06/2025	10/07/2025	1.279,44	0,00	0,00	1.279,44	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 062025	71002	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/06/2025	10/07/2025	50.572,09	0,00	0,00	50.572,09	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 062025	71003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/06/2025	10/07/2025	4.368,14	0,00	0,00	4.368,14	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Repasse (C)	- 1	74071	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		15/07/2025	15/07/2025	121.901,48	0,00	0,00	121.901,48	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	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
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1	71701	MARMORARIA SARAIVA LTDA CNPJ 03.068.325/0001-02	Manutenção da Unidade Escolar PJ	17/07/2025	17/07/2025	3.740,06	0,00	0,00	3.740,06	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 564045	71702	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA CNPJ 44.275.568/0001-90	Manutenção da Unidade Escolar PJ	17/07/2025	17/07/2025	361,55	0,00	0,00	361,55	Verba Adicional
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 111	71801	SIMONE GOMES TATEISHI JESUS ME CNPJ 05.989.573/0001-03	Utensílios	18/07/2025	18/07/2025	5.421,00	0,00	0,00	5.421,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 180220	71802	MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ 47.960.950/0520-08	Eletrodomésticos	18/07/2025	18/07/2025	3.910,60	0,00	0,00	3.910,60	Permanente Creches
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2075	72101	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	01/07/2025	21/07/2025	2.145,13	0,00	0,00	2.145,13	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 59	72102	I. B. ALIXANDRE ELETRICA CNPJ 22.306.806/0001-45	Manutenção da Unidade Escolar PJ	21/07/2025	21/07/2025	5.410,30	0,00	0,00	5.410,30	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 564479	72201	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA CNPJ 44.275.568/0001-90	Materiais de Manutenção Predial	22/07/2025	22/07/2025	788,61	0,00	0,00	788,61	Verba Adicional
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 1	72301	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30		23/07/2025	23/07/2025	180,00	0,00	0,00	180,00	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 545	72302	Tarcizio Posso CNPJ 18.995.477/0001-10	Manutenção da Unidade Escolar PJ	23/07/2025	23/07/2025	400,00	0,00	0,00	400,00	Verba Adicional

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	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
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 1	114841	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30		24/07/2025	24/07/2025	180,00	0,00	0,00	180,00	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 26	72401	NOVA BALSALOBRE ESQUADRIAS METALICAS LTDA CNPJ 54.775.399/0001-01	Materiais de Manutenção Predial	24/07/2025	24/07/2025	220,00	0,00	0,00	220,00	Verba Adicional
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 37642	72501	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. CNPJ 93.209.765/0623-09	Alimentos para Refeições (equipe)	24/07/2025	25/07/2025	823,23	0,00	0,00	823,23	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 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	25/07/2025	25/07/2025	230,27	0,00	0,00	230,27	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 072025	43172	JOSEANE CARMO DE SOUZA HOST CPF 307.271.788-57	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	28/07/2025	28/07/2025	12.381,56	0,00	0,00	12.381,56	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 072025	43172	ESTEPHANI DUARTE DE ALMEIDA CPF 524.961.378-00	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	28/07/2025	28/07/2025	5.726,73	0,00	0,00	5.726,73	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 072025	72801	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	28/07/2025	28/07/2025	4.891,61	0,00	0,00	4.891,61	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 072025	72802	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	28/07/2025	28/07/2025	1.013,88	0,00	0,00	1.013,88	Poupança

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	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
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 181	73001	VERSATIL CONFECÇOES LTDA CNPJ 42.010.540/0001-04	Uniformes	30/07/2025	30/07/2025	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - 1	22587	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30	Financeira	31/07/2025	31/07/2025	17.055,89	0,00	0,00	17.055,89	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 1	22587	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30	Financeira	31/07/2025	31/07/2025	35.878,03	0,00	0,00	35.878,03	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1		IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30	Financeira	31/07/2025	31/07/2025	239,24	0,00	0,00	239,24	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1		IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30	Financeira	31/07/2025	31/07/2025	102,04	0,00	0,00	102,04	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 84320727	80101	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	01/08/2025	01/08/2025	4.094,00	0,00	0,00	4.094,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 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	830,47	0,00	0,00	830,47	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	55378	ANA CELIA DOS SANTOS SANTANA CPF 041.668.795-45	Professor(a) (folha)	31/07/2025	01/08/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	55378	Camila Alves Rodrigues CPF 446.224.178-98	Professor(a) (folha)	31/07/2025	01/08/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	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
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	55378	ELIANA DE JESUS OLIVEIRA CPF 622.937.703-97	Professor(a) (folha)	31/07/2025	01/08/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	55378	FLAVIA SANTOS DE ANDRADE CPF 303.715.088-27	Professor(a) (folha)	31/07/2025	01/08/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	55378	GLEICE GALENO DE LIMA CPF 215.959.978-65	Professor(a) (folha)	31/07/2025	01/08/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	55378	Hadassa Santiago do Prado CPF 366.293.358-64	Coordenador Pedagógico (folha)	31/07/2025	01/08/2025	2.989,70	0,00	0,00	2.989,70	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	55378	IARA DA CONCEIÇÃO HOLMES LYCARIAO SEOANE CPF 185.996.508-31	Professor(a) (folha)	31/07/2025	01/08/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	55378	JACKELINE FERNANDA ROSA SOUZA CPF 418.458.828-06	Diretor (a) (folha)	31/07/2025	01/08/2025	3.583,70	0,00	0,00	3.583,70	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	55378	JESSICA CUSTODIO DA SILVA CPF 396.799.048-65	Agente Escolar (folha)	31/07/2025	01/08/2025	1.637,77	0,00	0,00	1.637,77	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	55378	LETICIA WANEISSA MIGUEL DOS SANTOS CPF 301.523.118-90	Assistente Administrativo (folha)	31/07/2025	01/08/2025	2.276,52	0,00	0,00	2.276,52	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	55378	MARIA DE FATIMA GONÇALVES ASSUNÇÃO DE CARVALHO CPF 844.481.218-87	Cozinheiro(a) (folha)	31/07/2025	01/08/2025	1.776,09	0,00	0,00	1.776,09	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	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
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	55378	Marta Gomes Silva CPF 336.086.808-02	Professor(a) (folha)	31/07/2025	01/08/2025	1.320,31	0,00	0,00	1.320,31	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	55378	RAIMUNDA GUIMARÃES DOS REIS CPF 281.253.708-62	Professor(a) (folha)	31/07/2025	01/08/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	55378	SARAH DUGA DA SILVA CPF 390.317.018-66	Professor(a) (folha)	31/07/2025	01/08/2025	242,90	0,00	0,00	242,90	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	55378	SHIRLEY FERREIRA SILVA CPF 410.140.788-65	Professor(a) (folha)	31/07/2025	01/08/2025	1.723,82	0,00	0,00	1.723,82	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	55378	SIMONE DE JESUS PEREIRA CPF 331.767.668-07	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/07/2025	01/08/2025	1.473,77	0,00	0,00	1.473,77	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	55378	SUZANE DOS SANTOS MENDES SANTANA CPF 382.688.378-02	Professor(a) (folha)	31/07/2025	01/08/2025	1.972,15	0,00	0,00	1.972,15	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	55378	TAMIRES SANTANA SILVA CANTARINO CPF 436.961.628-09	Professor(a) (folha)	31/07/2025	01/08/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	55378	TAMIRES SANTANA SILVA CANTARINO CPF 436.961.628-09	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/07/2025	01/08/2025	1.654,27	0,00	0,00	1.654,27	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	55378	VANESSA FERREIRA DOS SANTOS CPF 438.122.398-50	Professor(a) (folha)	31/07/2025	01/08/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	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
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 115	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
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 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	280,98	0,00	0,00	280,98	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 082025	21497	IVANILDO SOARES DE SOUZA CPF 574.261.808-59	Locação de Imóvel PF	08/08/2025	08/08/2025	6.636,23	0,00	0,00	6.636,23	Locação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2806	80801	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	04/08/2025	08/08/2025	308,00	0,00	0,00	308,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 072025	80802	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	31/07/2025	08/08/2025	488,89	0,00	0,00	488,89	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 082025	80803	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	08/08/2025	08/08/2025	731,00	0,00	0,00	731,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 072025	80804	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	29/07/2025	08/08/2025	781,44	0,00	0,00	781,44	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 2403	80805	JAEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 50.589.041/0001-33	Materiais de Escritório	30/07/2025	08/08/2025	140,00	0,00	0,00	140,00	Custos Indiretos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	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
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 501	80806	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
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 072025	80807	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	31/07/2025	08/08/2025	175,81	0,00	0,00	175,81	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 84740373	80808	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	08/08/2025	08/08/2025	215,00	0,00	0,00	215,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1829	81301	SAT EMBALAGENS LTDA CNPJ 04.078.215/0001-86	Materiais de Limpeza	13/08/2025	13/08/2025	1.339,20	0,00	0,00	1.339,20	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Repasse (C)	- Agosto	29816	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		13/08/2025	13/08/2025	121.901,48	0,00	0,00	121.901,48	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 168	81401	CASA DE CARNES DANTAS LTDA CNPJ 30.407.776/0001-91	Alimentos para Refeições (equipe)	12/08/2025	14/08/2025	2.214,13	0,00	0,00	2.214,13	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2868	81501	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Serviços de Engenharia PJ	15/08/2025	15/08/2025	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 082025	81901	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	19/08/2025	19/08/2025	60,00	0,00	0,00	60,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 6480597	81902	SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LTDA CNPJ 03.840.986/0050-84	Materiais de Manutenção Predial	19/08/2025	19/08/2025	769,90	0,00	0,00	769,90	Custos Indiretos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	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
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 567152	81903	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA CNPJ 44.275.568/0001-90	Utensílios	19/08/2025	19/08/2025	90,90	0,00	0,00	90,90	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2130	81904	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	01/08/2025	19/08/2025	2.798,00	0,00	0,00	2.798,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 072025	81905	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/07/2025	19/08/2025	602,89	0,00	0,00	602,89	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 072025	81905	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	31/07/2025	19/08/2025	1.096,79	0,00	0,00	1.096,79	Locação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 072025	81905	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/07/2025	19/08/2025	160,47	0,00	0,00	160,47	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 072025	81905	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/07/2025	19/08/2025	19.254,43	0,00	0,00	19.254,43	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 082025	81906	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	20/05/2025	19/08/2025	100,88	0,00	0,00	100,88	Locação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 072025	81907	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/07/2025	19/08/2025	6.002,72	0,00	0,00	6.002,72	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 20	82001	LUIZ HENRIQUE SANTOS ROSA CNPJ 30.310.579/0001-50	Materiais de Manutenção Predial	20/08/2025	20/08/2025	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	Verba Adicional

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	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
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 41	82201	TAID TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA CNPJ 48.400.991/0001-26	Manutenção de Softwares e Hardwares	21/08/2025	22/08/2025	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 489	82202	JACK TPR - BJM PRODUTOS E SOLUCOES ESPECIALIZADAS LTDA. CNPJ 23.845.891/0001-82	Bebedouro de Água	20/08/2025	22/08/2025	3.749,99	0,00	0,00	3.749,99	Permanente Creches
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 072025	82501	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	280,98	0,00	0,00	280,98	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 85646276	82502	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	25/08/2025	25/08/2025	4.730,00	0,00	0,00	4.730,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 64	82601	I. B. ALIXANDRE ELETRICA CNPJ 22.306.806/0001-45	Manutenção da Unidade Escolar PJ	26/08/2025	26/08/2025	2.430,05	0,00	0,00	2.430,05	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 082025	82701	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	27/08/2025	27/08/2025	30,00	0,00	0,00	30,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 082025	27663	IARA DA CONCEIÇÃO HOLMES LYCARIAO SEOANE CPF 185.996.508-31	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	28/08/2025	28/08/2025	4.451,08	0,00	0,00	4.451,08	Poupança



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	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
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 83387	733201	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30	Financeira	28/08/2025	28/08/2025	427,38	0,00	0,00	427,38	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 83387	82901	EDU TINTAS EIRELI CNPJ 20.888.660/0001-68	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	29/08/2025	29/08/2025	1.939,25	0,00	0,00	1.939,25	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 082025		IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30	Financeira	31/08/2025	31/08/2025	277,35	0,00	0,00	277,35	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 082025		IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30	Financeira	31/08/2025	31/08/2025	114,90	0,00	0,00	114,90	
Saldo Inicial no Período R\$										191.827,36		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										191.827,36		
(2) Valores Repassados R\$										1.032.099,64		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										3.746,78		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										1.227.673,78		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										1.062.675,19		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										1.062.675,19		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										164.998,59		
(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\$										125.546,50		
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$										125.546,50		



IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I
Rua Doutor Jorge Queiroz de Moraes, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	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
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$										89.678,21		
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$										35.868,29		
Saldo Final no Período (D+E) R\$										200.866,88		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		