



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

Proposta: 0019/2022

Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES

Entidade: IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte - I

Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 16924 - Ano: 2018

Aditivos: ADITAMENTO nº 02 / ADITAMENTO nº 03

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - saldo 2021	0	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30	Financeira	01/01/2022	01/01/2022	52.152,99	0,00	0,00	52.152,99	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - Recursos próprios da Entidade.	1	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30	Financeira	02/01/2022	02/01/2022	1.771,92	0,00	0,00	1.771,92	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2021	30503	JAQUELINE MIRIAM PEREIRA CPF 296.562.568-24	Professor(a) (folha)	07/01/2022	07/01/2022	960,73	0,00	0,00	960,73	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2021	41488	GLEICIANE ANDRESSA DA CRUZ CPF 413.083.088-09	Auxiliar de Classe (folha)	07/01/2022	07/01/2022	598,58	0,00	0,00	598,58	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2021	42007	GREICE PRISCILLA DA CRUZ CPF 413.083.078-37	Auxiliar de Classe (folha)	07/01/2022	07/01/2022	570,80	0,00	0,00	570,80	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2021	47998	ANA PAULA SOARES DA SILVA CPF 431.527.858-01	Auxiliar de Classe (folha)	07/01/2022	07/01/2022	794,76	0,00	0,00	794,76	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 - 12/2021	33049	THAIS FERREIRA NOEL CPF 437.781.958-59	Auxiliar de Classe (folha)	07/01/2022	07/01/2022	623,69	0,00	0,00	623,69	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2021	17769	LUANA MARTINS DA SILVA SANTOS CPF 369.167.108-02	Professor(a) (folha)	07/01/2022	07/01/2022	966,63	0,00	0,00	966,63	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2021	35793	ÉLIDE VIVIANE DA SILVA CPF 314.038.198-07	Professor(a) (folha)	07/01/2022	07/01/2022	791,41	0,00	0,00	791,41	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2021	76483	JOYCE CAROLINE DOS SANTOS LOPES CPF 400.224.908-50	Professor(a) (folha)	07/01/2022	07/01/2022	1.193,69	0,00	0,00	1.193,69	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2021	21828	Aline Nillio de Souza CPF 381.567.778-59	Diretor (a) (folha)	07/01/2022	07/01/2022	1.647,65	0,00	0,00	1.647,65	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2021	14108	JADY MARCONDES DE BRITO E SILVA CPF 411.317.938-70	Auxiliar de Classe (folha)	07/01/2022	07/01/2022	822,22	0,00	0,00	822,22	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2021	14658	MECIDIO BERNARDO DA SILVA CPF 187.553.778-31	Agente Escolar (folha)	07/01/2022	07/01/2022	996,11	0,00	0,00	996,11	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2021	14691	ALINE GOMES SOARES FERREIRA CPF 441.629.148-50	Professor(a) (folha)	07/01/2022	07/01/2022	1.217,33	0,00	0,00	1.217,33	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2021	14692	ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21	Professor(a) (folha)	07/01/2022	07/01/2022	953,75	0,00	0,00	953,75	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 - 12/2021	14694	REGINA CRISTIANE DE OLIVEIRA SOUZA CPF 297.206.168-30	Professor(a) (folha)	07/01/2022	07/01/2022	390,70	0,00	0,00	390,70	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2021	14699	SUELI SOARES DE BRITO CPF 320.907.608-18	Auxiliar Operacional (folha)	07/01/2022	07/01/2022	822,22	0,00	0,00	822,22	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2021	15409	VANEZ CRISTINA BARBOSA CPF 078.437.388-43	Cozinheiro(a) (folha)	07/01/2022	07/01/2022	749,69	0,00	0,00	749,69	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2021	15498	ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55	Cozinheiro(a) (folha)	07/01/2022	07/01/2022	1.083,15	0,00	0,00	1.083,15	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2021	15930	GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02	Auxiliar Operacional (folha)	07/01/2022	07/01/2022	740,76	0,00	0,00	740,76	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2021	10703	Philippe da Silva Gomes de Souza CPF 399.182.018-86	Assistente Administrativo (folha)	07/01/2022	07/01/2022	893,69	0,00	0,00	893,69	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 12/2021	10701	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	07/01/2022	07/01/2022	577,29	0,00	0,00	577,29	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 12/2021	10702	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	07/01/2022	07/01/2022	592,63	0,00	0,00	592,63	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2021	10704	GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43	Auxiliar Administrativo (folha)	07/01/2022	07/01/2022	499,39	0,00	0,00	499,39	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)	Guia Fgts - 12/2021	10705	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	07/01/2022	07/01/2022	4.741,06	0,00	0,00	4.741,06	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 12/2021	10706	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	07/01/2022	07/01/2022	11.411,02	0,00	0,00	11.411,02	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 46916	546916	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	07/01/2022	07/01/2022	13,78	0,00	0,00	13,78	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 12/2021	11001	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	01/01/2022	10/01/2022	508,25	0,00	0,00	508,25	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 01/2022	11002	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	10/01/2022	10/01/2022	132,59	0,00	0,00	132,59	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 01/2022	11003	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	07/01/2022	10/01/2022	593,80	0,00	0,00	593,80	Locação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 01/2022	21497	IVANILDO SOARES DE SOUZA CPF 574.261.808-59	Locação de Imóvel PF	10/01/2022	10/01/2022	4.832,96	0,00	0,00	4.832,96	Locação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Repasse (C)	- 1º Quadrimestre 2022	45543	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		17/01/2022	17/01/2022	272.347,28	0,00	0,00	272.347,28	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 01/2022	42007	GREICE PRISCILLA DA CRUZ CPF 413.083.078-37	Auxiliar de Classe (folha)	18/01/2022	18/01/2022	941,04	0,00	0,00	941,04	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 - 01/2022	15409	VANEZ CRISTINA BARBOSA CPF 078.437.388-43	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	18/01/2022	18/01/2022	984,39	0,00	0,00	984,39	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 284500	11801	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	18/01/2022	18/01/2022	340,80	0,00	0,00	340,80	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 01/2022	11802	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS CNPJ 61.198.164/0001-60	Seguro de Vida (empregados)	18/01/2022	18/01/2022	194,67	0,00	0,00	194,67	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 12/2021	11803	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	18/01/2022	18/01/2022	247,00	0,00	0,00	247,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 01/2022	11804	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	18/01/2022	18/01/2022	132,59	0,00	0,00	132,59	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 01/2022	11805	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefonia Móvel PJ	18/01/2022	18/01/2022	50,36	0,00	0,00	50,36	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 01/2022	11806	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	18/01/2022	18/01/2022	158,95	0,00	0,00	158,95	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 01/2022	11807	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	18/01/2022	18/01/2022	121,67	0,00	0,00	121,67	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)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 284500	11801	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	18/01/2022	18/01/2022	7,69	0,00	0,00	7,69	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 12/2021	11803	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	18/01/2022	18/01/2022	5,59	0,00	0,00	5,59	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 01/2022	11807	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	18/01/2022	18/01/2022	3,16	0,00	0,00	3,16	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Adiant. 01/2022	30503	JAQUELINE MIRIAM PEREIRA CPF 296.562.568-24	Professor(a) (folha)	20/01/2022	20/01/2022	945,60	0,00	0,00	945,60	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Adiant. 01/2022	41488	GLEICIANE ANDRESSA DA CRUZ CPF 413.083.088-09	Auxiliar de Classe (folha)	20/01/2022	20/01/2022	305,20	0,00	0,00	305,20	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Adiant. 01/2022	47998	ANA PAULA SOARES DA SILVA CPF 431.527.858-01	Auxiliar de Classe (folha)	20/01/2022	20/01/2022	610,40	0,00	0,00	610,40	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Adiant. 01/2022	33049	THAIS FERREIRA NOEL CPF 437.781.958-59	Auxiliar de Classe (folha)	20/01/2022	20/01/2022	305,20	0,00	0,00	305,20	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Adiant. 01/2022	17769	LUANA MARTINS DA SILVA SANTOS CPF 369.167.108-02	Professor(a) (folha)	20/01/2022	20/01/2022	926,18	0,00	0,00	926,18	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 - Adiant. 01/2022	35793	ÉLIDE VIVIANE DA SILVA CPF 314.038.198-07	Professor(a) (folha)	20/01/2022	20/01/2022	926,18	0,00	0,00	926,18	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Adiant. 01/2022	76483	JOYCE CAROLINE DOS SANTOS LOPES CPF 400.224.908-50	Professor(a) (folha)	20/01/2022	20/01/2022	926,18	0,00	0,00	926,18	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Adiant. 01/2022	21828	Aline Nillio de Souza CPF 381.567.778-59	Professor(a) (folha)	20/01/2022	20/01/2022	1.246,24	0,00	0,00	1.246,24	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Adiant. 01/2022	14108	JADY MARCONDES DE BRITO E SILVA CPF 411.317.938-70	Auxiliar de Classe (folha)	20/01/2022	20/01/2022	305,20	0,00	0,00	305,20	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Adiant. 01/2022	14658	MECIDIO BERNARDO DA SILVA CPF 187.553.778-31	Agente Escolar (folha)	20/01/2022	20/01/2022	410,48	0,00	0,00	410,48	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Adiant. 01/2022	14691	ALINE GOMES SOARES FERREIRA CPF 441.629.148-50	Professor(a) (folha)	20/01/2022	20/01/2022	926,18	0,00	0,00	926,18	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Adiant. 01/2022	14692	ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21	Professor(a) (folha)	20/01/2022	20/01/2022	472,80	0,00	0,00	472,80	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Adiant. 01/2022	14694	REGINA CRISTIANE DE OLIVEIRA SOUZA CPF 297.206.168-30	Auxiliar de Classe (folha)	20/01/2022	20/01/2022	305,20	0,00	0,00	305,20	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Adiant. 01/2022	14699	SUELI SOARES DE BRITO CPF 320.907.608-18	Auxiliar Operacional (folha)	20/01/2022	20/01/2022	610,40	0,00	0,00	610,40	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 - Adiant. 01/2022	15498	Ana Paula Souza dos Santos CPF 377.464.978-29	Cozinheiro(a) (folha)	20/01/2022	20/01/2022	638,52	0,00	0,00	638,52	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Adiant. 01/2022	15930	GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02	Auxiliar Operacional (folha)	20/01/2022	20/01/2022	260,20	0,00	0,00	260,20	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1000382179	12001	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	20/01/2022	20/01/2022	566,50	0,00	0,00	566,50	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Adiant. 01/2022	12002	Philippe da Silva Gomes de Souza CPF 399.182.018-86	Assistente Administrativo (folha)	20/01/2022	20/01/2022	639,83	0,00	0,00	639,83	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Adiant. 01/2022	12003	GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43	Auxiliar Administrativo (folha)	20/01/2022	20/01/2022	608,11	0,00	0,00	608,11	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 50857	50857	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	20/01/2022	20/01/2022	156,00	0,00	0,00	156,00	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 20157	20157	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	20/01/2022	20/01/2022	12,35	0,00	0,00	12,35	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 128	12601	ROGER FERREIRA CHAGAS 39084273800 CNPJ 22.324.604/0001-26	Manutenção de Softwares e Hardwares	26/01/2022	26/01/2022	150,00	0,00	0,00	150,00	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 - 143839	143839	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	26/01/2022	26/01/2022	1,48	0,00	0,00	1,48	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - REND. JANEIRO POUPANÇA	0	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30	Financeira	31/01/2022	31/01/2022	157,61	0,00	0,00	157,61	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - REND. APLICAÇÃO 01/2022	0	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30	Financeira	31/01/2022	31/01/2022	584,31	0,00	0,00	584,31	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	30503	JAQUELINE MIRIAM PEREIRA CPF 296.562.568-24	Professor(a) (folha)	01/02/2022	01/02/2022	1.452,34	0,00	0,00	1.452,34	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 4225809	85346	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA CNPJ 10.290.557/0001-68	Materiais de Limpeza	01/02/2022	01/02/2022	1.607,42	0,00	0,00	1.607,42	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 02/2022	21828	Aline Nillio de Souza CPF 381.567.778-59	Diretor (a) (folha)	01/02/2022	01/02/2022	2.079,18	0,00	0,00	2.079,18	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 02/2022	14699	SUELI SOARES DE BRITO CPF 320.907.608-18	Auxiliar Operacional (folha)	01/02/2022	01/02/2022	941,04	0,00	0,00	941,04	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 33556944	20101	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	01/02/2022	01/02/2022	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	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 - 02/2022	20102	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	01/02/2022	01/02/2022	1.586,20	0,00	0,00	1.586,20	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1982993	20103	UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CNPJ 74.466.137/0001-72	Convênios de Saúde (consignado)	17/01/2022	01/02/2022	3.400,41	0,00	0,00	3.400,41	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1381	20104	ALUIZIO JOSE DE LIMA CNPJ 00.005.423/0001-02	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	01/02/2022	01/02/2022	2.365,00	0,00	0,00	2.365,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 338705	338705	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	01/02/2022	01/02/2022	10,00	0,00	0,00	10,00	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 12/2021	20201	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	02/02/2022	02/02/2022	280,07	0,00	0,00	280,07	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 01/2022	20202	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	01/02/2022	02/02/2022	313,00	0,00	0,00	313,00	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 02/2022	20203	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefonia Móvel PJ	02/02/2022	02/02/2022	25,39	0,00	0,00	25,39	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 - 01/2022 - NFS 2012	20204	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	27/01/2022	02/02/2022	2.362,00	0,00	0,00	2.362,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 83	20301	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	02/02/2022	03/02/2022	650,00	0,00	0,00	650,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	30503	JAQUELINE MIRIAM PEREIRA CPF 296.562.568-24	Professor(a) (folha)	07/02/2022	07/02/2022	968,64	0,00	0,00	968,64	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	41488	GLEICIANE ANDRESSA DA CRUZ CPF 413.083.088-09	Auxiliar de Classe (folha)	07/02/2022	07/02/2022	241,64	0,00	0,00	241,64	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	47998	ANA PAULA SOARES DA SILVA CPF 431.527.858-01	Auxiliar de Classe (folha)	07/02/2022	07/02/2022	909,38	0,00	0,00	909,38	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	33049	THAIS FERREIRA NOEL CPF 437.781.958-59	Auxiliar de Classe (folha)	07/02/2022	07/02/2022	266,76	0,00	0,00	266,76	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	17769	LUANA MARTINS DA SILVA SANTOS CPF 369.167.108-02	Professor(a) (folha)	07/02/2022	07/02/2022	973,12	0,00	0,00	973,12	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	35793	ÉLIDE VIVIANE DA SILVA CPF 314.038.198-07	Professor(a) (folha)	07/02/2022	07/02/2022	797,90	0,00	0,00	797,90	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	76483	JOYCE CAROLINE DOS SANTOS LOPES CPF 400.224.908-50	Professor(a) (folha)	07/02/2022	07/02/2022	1.200,18	0,00	0,00	1.200,18	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 - 01/2022	21828	Aline Nillio de Souza CPF 381.567.778-59	Diretor (a) (folha)	07/02/2022	07/02/2022	1.660,40	0,00	0,00	1.660,40	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	14108	JADY MARCONDES DE BRITO E SILVA CPF 411.317.938-70	Auxiliar de Classe (folha)	07/02/2022	07/02/2022	475,98	0,00	0,00	475,98	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	14658	MECIDIO BERNARDO DA SILVA CPF 187.553.778-31	Agente Escolar (folha)	07/02/2022	07/02/2022	518,64	0,00	0,00	518,64	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	14691	ALINE GOMES SOARES FERREIRA CPF 441.629.148-50	Professor(a) (folha)	07/02/2022	07/02/2022	1.223,82	0,00	0,00	1.223,82	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	14692	ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21	Professor(a) (folha)	07/02/2022	07/02/2022	331,01	0,00	0,00	331,01	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	14694	REGINA CRISTIANE DE OLIVEIRA SOUZA CPF 297.206.168-30	Auxiliar de Classe (folha)	07/02/2022	07/02/2022	33,77	0,00	0,00	33,77	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	14699	SUELI SOARES DE BRITO CPF 320.907.608-18	Auxiliar Operacional (folha)	07/02/2022	07/02/2022	880,37	0,00	0,00	880,37	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	15409	VANEZ CRISTINA BARBOSA CPF 078.437.388-43	Cozinheiro(a) (folha)	07/02/2022	07/02/2022	50,59	0,00	0,00	50,59	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	15498	Ana Paula Souza dos Santos CPF 377.464.978-29	Cozinheiro(a) (folha)	07/02/2022	07/02/2022	1.141,30	0,00	0,00	1.141,30	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 - 01/2022	15930	GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02	Auxiliar Operacional (folha)	07/02/2022	07/02/2022	402,87	0,00	0,00	402,87	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 21908	20701	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA CNPJ 10.573.521/0001-91	Utensílios	07/02/2022	07/02/2022	780,22	0,00	0,00	780,22	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 01/2022	20702	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	07/02/2022	07/02/2022	11.996,86	0,00	0,00	11.996,86	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 01/2022	20703	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	07/02/2022	07/02/2022	3.607,22	0,00	0,00	3.607,22	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 01/2022	20704	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	07/02/2022	07/02/2022	450,90	0,00	0,00	450,90	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 01/2022	20705	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	07/02/2022	07/02/2022	258,19	0,00	0,00	258,19	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	20706	GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43	Auxiliar Administrativo (folha)	07/02/2022	07/02/2022	97,31	0,00	0,00	97,31	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 341383	341383	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	07/02/2022	07/02/2022	1,00	0,00	0,00	1,00	



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 - 02/2022	21497	IVANILDO SOARES DE SOUZA CPF 574.261.808-59	Locação de Imóvel PF	08/02/2022	08/02/2022	4.832,96	0,00	0,00	4.832,96	Locação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 02/2022	21497	IVANILDO SOARES DE SOUZA CPF 574.261.808-59	Locação de Imóvel PF	10/02/2022	10/02/2022	279,04	0,00	0,00	279,04	Locação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 01/2022	21001	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	10/02/2022	10/02/2022	247,00	0,00	0,00	247,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 289064	21002	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	01/02/2022	10/02/2022	340,80	0,00	0,00	340,80	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1436137	21003	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. CNPJ 29.309.127/0195-11	Convênios de Saúde (consignado)	24/01/2022	10/02/2022	9,30	0,00	0,00	9,30	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 1436137	21003	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. CNPJ 29.309.127/0195-11	Convênios de Saúde (consignado)	24/01/2022	10/02/2022	0,21	0,00	0,00	0,21	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Carnê - Valor sem lançar	21497	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	10/02/2022	10/02/2022	279,04	0,00	0,00	279,04	Locação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 02/2022	21701	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	17/02/2022	17/02/2022	51,00	0,00	0,00	51,00	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)	Holerite - Adiant. 02/2022	41488	GLEICIANE ANDRESSA DA CRUZ CPF 413.083.088-09	Auxiliar de Classe (folha)	18/02/2022	18/02/2022	569,71	0,00	0,00	569,71	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Adiant. 02/2022	42007	GREICE PRISCILLA DA CRUZ CPF 413.083.078-37	Auxiliar de Classe (folha)	18/02/2022	18/02/2022	549,36	0,00	0,00	549,36	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Adiant. 02/2022	47998	ANA PAULA SOARES DA SILVA CPF 431.527.858-01	Auxiliar de Classe (folha)	18/02/2022	18/02/2022	569,71	0,00	0,00	569,71	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Adiant. 02/2022	33049	THAIS FERREIRA NOEL CPF 437.781.958-59	Auxiliar de Classe (folha)	18/02/2022	18/02/2022	569,71	0,00	0,00	569,71	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Adiant. 02/2022	17769	LUANA MARTINS DA SILVA SANTOS CPF 369.167.108-02	Professor(a) (folha)	18/02/2022	18/02/2022	867,38	0,00	0,00	867,38	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Adiant. 02/2022	35793	ÉLIDE VIVIANE DA SILVA CPF 314.038.198-07	Professor(a) (folha)	18/02/2022	18/02/2022	867,38	0,00	0,00	867,38	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Adiant. 02/2022	76483	JOYCE CAROLINE DOS SANTOS LOPES CPF 400.224.908-50	Auxiliar de Classe (folha)	18/02/2022	18/02/2022	867,38	0,00	0,00	867,38	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Adiant. 02/2022	14658	MECIDIO BERNARDO DA SILVA CPF 187.553.778-31	Agente Escolar (folha)	18/02/2022	18/02/2022	766,22	0,00	0,00	766,22	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Adiant. 02/2022	14691	ALINE GOMES SOARES FERREIRA CPF 441.629.148-50	Professor(a) (folha)	18/02/2022	18/02/2022	867,38	0,00	0,00	867,38	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 - Adiant. 02/2022	14692	ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21	Professor(a) (folha)	18/02/2022	18/02/2022	882,56	0,00	0,00	882,56	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Adiant. 02/2022	14694	REGINA CRISTIANE DE OLIVEIRA SOUZA CPF 297.206.168-30	Auxiliar de Classe (folha)	18/02/2022	18/02/2022	569,71	0,00	0,00	569,71	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Adiant. 02/2022	15409	VANEZ CRISTINA BARBOSA CPF 078.437.388-43	Cozinheiro(a) (folha)	18/02/2022	18/02/2022	574,67	0,00	0,00	574,67	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Adiant. 02/2022	15498	ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55	Cozinheiro(a) (folha)	18/02/2022	18/02/2022	595,95	0,00	0,00	595,95	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Adiant. 02/2022	15930	GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02	Auxiliar Operacional (folha)	18/02/2022	18/02/2022	485,71	0,00	0,00	485,71	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Adiant. 02/2022	21801	Philipe da Silva Gomes de Souza CPF 399.182.018-86	Assistente Administrativo (folha)	18/02/2022	18/02/2022	1.255,77	0,00	0,00	1.255,77	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Adiant. 02/2022	21802	GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43	Auxiliar Administrativo (folha)	18/02/2022	18/02/2022	851,36	0,00	0,00	851,36	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 4005	21803	Guarultra comercio de gas Ltda- ME CNPJ 09.358.315/0001-80	Gás (GLP)	18/02/2022	18/02/2022	380,00	0,00	0,00	380,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 536807	536807	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	18/02/2022	18/02/2022	18,42	0,00	0,00	18,42	

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 - Adiant. 02/2022	14108	JADY MARCONDES DE BRITO E SILVA CPF 411.317.938-70	Auxiliar de Classe (folha)	18/02/2022	18/02/2022	569,71	0,00	0,00	569,71	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 360525	360525	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	21/02/2022	21/02/2022	156,00	0,00	0,00	156,00	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 6456971962	22201	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS CNPJ 61.198.164/0001-60	Seguro de Vida (empregados)	22/02/2022	22/02/2022	194,67	0,00	0,00	194,67	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 6456971963	22202	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS CNPJ 61.198.164/0001-60	Seguro de Vida (empregados)	22/02/2022	22/02/2022	194,67	0,00	0,00	194,67	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 02/2022	22203	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS CNPJ 61.198.164/0001-60	Seguro de Vida (empregados)	22/02/2022	22/02/2022	194,67	0,00	0,00	194,67	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 02/2022 - NFS 2076	22204	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	22/02/2022	22/02/2022	2.212,00	0,00	0,00	2.212,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Adiant. 02/2022	30503	JAQUELINE MIRIAM PEREIRA CPF 296.562.568-24	Professor(a) (folha)	23/02/2022	23/02/2022	472,80	0,00	0,00	472,80	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Adiant. 02/2022	41488	GLEICIANE ANDRESSA DA CRUZ CPF 413.083.088-09	Auxiliar de Classe (folha)	23/02/2022	23/02/2022	40,69	0,00	0,00	40,69	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Adiant. 02/2022	42007	GREICE PRISCILLA DA CRUZ CPF 413.083.078-37	Auxiliar de Classe (folha)	23/02/2022	23/02/2022	40,69	0,00	0,00	40,69	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 - Adiant. 02/2022	47998	ANA PAULA SOARES DA SILVA CPF 431.527.858-01	Auxiliar de Classe (folha)	23/02/2022	23/02/2022	40,69	0,00	0,00	40,69	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Adiant. 02/2022	33049	THAIS FERREIRA NOEL CPF 437.781.958-59	Auxiliar de Classe (folha)	23/02/2022	23/02/2022	40,69	0,00	0,00	40,69	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Adiant. 02/2022	17769	LUANA MARTINS DA SILVA SANTOS CPF 369.167.108-02	Professor(a) (folha)	23/02/2022	23/02/2022	58,31	0,00	0,00	58,31	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Adiant. 02/2022	35793	ÉLIDE VIVIANE DA SILVA CPF 314.038.198-07	Professor(a) (folha)	23/02/2022	23/02/2022	58,31	0,00	0,00	58,31	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Adiant. 02/2022	76483	JOYCE CAROLINE DOS SANTOS LOPES CPF 400.224.908-50	Professor(a) (folha)	23/02/2022	23/02/2022	58,31	0,00	0,00	58,31	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Adiant. 02/2022	21828	Aline Nillio de Souza CPF 381.567.778-59	Diretor (a) (folha)	23/02/2022	23/02/2022	638,88	0,00	0,00	638,88	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Adiant. 02/2022	14108	JADY MARCONDES DE BRITO E SILVA CPF 411.317.938-70	Auxiliar de Classe (folha)	23/02/2022	23/02/2022	40,69	0,00	0,00	40,69	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Adiant. 02/2022	14658	MECIDIO BERNARDO DA SILVA CPF 187.553.778-31	Agente Escolar (folha)	23/02/2022	23/02/2022	54,73	0,00	0,00	54,73	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Adiant. 02/2022	14691	ALINE GOMES SOARES FERREIRA CPF 441.629.148-50	Professor(a) (folha)	23/02/2022	23/02/2022	58,31	0,00	0,00	58,31	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 - Adiant. 02/2022	14692	ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21	Professor(a) (folha)	23/02/2022	23/02/2022	63,04	0,00	0,00	63,04	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Adiant. 02/2022	14694	REGINA CRISTIANE DE OLIVEIRA SOUZA CPF 297.206.168-30	Auxiliar de Classe (folha)	23/02/2022	23/02/2022	40,69	0,00	0,00	40,69	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Adiant. 02/2022	14699	SUELI SOARES DE BRITO CPF 320.907.608-18	Auxiliar Operacional (folha)	23/02/2022	23/02/2022	305,20	0,00	0,00	305,20	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Adiant. 02/2022	15409	VANEZ CRISTINA BARBOSA CPF 078.437.388-43	Cozinheiro(a) (folha)	23/02/2022	23/02/2022	42,57	0,00	0,00	42,57	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Adiant. 02/2022	15498	ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55	Cozinheiro(a) (folha)	23/02/2022	23/02/2022	42,57	0,00	0,00	42,57	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Adiant. 02/2022	15930	GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02	Auxiliar Operacional (folha)	23/02/2022	23/02/2022	34,69	0,00	0,00	34,69	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Adiant. 02/2022	22301	Philippe da Silva Gomes de Souza CPF 399.182.018-86	Assistente Administrativo (folha)	23/02/2022	23/02/2022	84,37	0,00	0,00	84,37	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Adiant. 02/2022	22302	GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43	Auxiliar Administrativo (folha)	23/02/2022	23/02/2022	60,81	0,00	0,00	60,81	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 20186	20186	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	23/02/2022	23/02/2022	1,20	0,00	0,00	1,20	

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 - 20187	20187	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	23/02/2022	23/02/2022	1,20	0,00	0,00	1,20	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 20188	20188	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	23/02/2022	23/02/2022	1,20	0,00	0,00	1,20	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 20189	20189	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	23/02/2022	23/02/2022	1,20	0,00	0,00	1,20	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 20190	20190	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	23/02/2022	23/02/2022	1,20	0,00	0,00	1,20	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 20191	20191	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	23/02/2022	23/02/2022	1,20	0,00	0,00	1,20	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 20192	20192	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	23/02/2022	23/02/2022	1,20	0,00	0,00	1,20	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 20187	2187	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	23/02/2022	23/02/2022	2,00	0,00	0,00	2,00	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - REND. FEVEREIRO POUPANÇA	0	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30	Financeira	28/02/2022	28/02/2022	171,27	0,00	0,00	171,27	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - REND. APLICAÇÃO 02/2022	0	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30	Financeira	28/02/2022	28/02/2022	1.150,88	0,00	0,00	1.150,88	

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 - 03/2022	30201	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	10/02/2022	02/03/2022	117,06	0,00	0,00	117,06	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 03/2022	30202	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	02/03/2022	02/03/2022	565,89	0,00	0,00	565,89	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 6233	30203	GUARUTONER SUPRIMENTOS E SERVICOS PARA IMPRESSAO CORPORATIVA LTDA CNPJ 29.618.710/0001-61	Materiais de Escritório	09/02/2022	02/03/2022	134,20	0,00	0,00	134,20	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 02/2022	30204	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	02/03/2022	02/03/2022	421,07	0,00	0,00	421,07	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 34558857	30205	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	03/03/2022	02/03/2022	2.906,00	0,00	0,00	2.906,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 03/2022	30202	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	02/03/2022	02/03/2022	9,52	0,00	0,00	9,52	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)	Boleto - 03/2022	30301	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	02/03/2022	03/03/2022	1.744,82	0,00	0,00	1.744,82	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 03/2022	21497	IVANILDO SOARES DE SOUZA CPF 574.261.808-59	Locação de Imóvel PF	07/03/2022	07/03/2022	5.112,00	0,00	0,00	5.112,00	Locação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	30503	JAQUELINE MIRIAM PEREIRA CPF 296.562.568-24	Professor(a) (folha)	07/03/2022	07/03/2022	336,30	0,00	0,00	336,30	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	41488	GLEICIANE ANDRESSA DA CRUZ CPF 413.083.088-09	Professor(a) (folha)	07/03/2022	07/03/2022	600,26	0,00	0,00	600,26	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	42007	GREICE PRISCILLA DA CRUZ CPF 413.083.078-37	Auxiliar de Classe (folha)	07/03/2022	07/03/2022	478,90	0,00	0,00	478,90	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	47998	ANA PAULA SOARES DA SILVA CPF 431.527.858-01	Auxiliar Administrativo (folha)	07/03/2022	07/03/2022	909,38	0,00	0,00	909,38	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	33049	THAIS FERREIRA NOEL CPF 437.781.958-59	Auxiliar de Classe (folha)	07/03/2022	07/03/2022	625,37	0,00	0,00	625,37	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	17769	LUANA MARTINS DA SILVA SANTOS CPF 369.167.108-02	Professor(a) (folha)	07/03/2022	07/03/2022	973,12	0,00	0,00	973,12	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 - 02/2022	35793	ÉLIDE VIVIANE DA SILVA CPF 314.038.198-07	Professor(a) (folha)	07/03/2022	07/03/2022	797,90	0,00	0,00	797,90	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	76483	JOYCE CAROLINE DOS SANTOS LOPES CPF 400.224.908-50	Professor(a) (folha)	07/03/2022	07/03/2022	1.200,18	0,00	0,00	1.200,18	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	21828	Aline Nillio de Souza CPF 381.567.778-59	Diretor (a) (folha)	07/03/2022	07/03/2022	743,79	0,00	0,00	743,79	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	14108	JADY MARCONDES DE BRITO E SILVA CPF 411.317.938-70	Auxiliar de Classe (folha)	07/03/2022	07/03/2022	880,37	0,00	0,00	880,37	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	14658	MECIDIO BERNARDO DA SILVA CPF 187.553.778-31	Agente Escolar (folha)	07/03/2022	07/03/2022	997,79	0,00	0,00	997,79	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	14691	ALINE GOMES SOARES FERREIRA CPF 441.629.148-50	Professor(a) (folha)	07/03/2022	07/03/2022	1.146,78	0,00	0,00	1.146,78	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	14692	ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21	Professor(a) (folha)	07/03/2022	07/03/2022	962,15	0,00	0,00	962,15	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	14694	REGINA CRISTIANE DE OLIVEIRA SOUZA CPF 297.206.168-30	Auxiliar de Classe (folha)	07/03/2022	07/03/2022	392,38	0,00	0,00	392,38	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	14699	SUELI SOARES DE BRITO CPF 320.907.608-18	Auxiliar Operacional (folha)	07/03/2022	07/03/2022	475,98	0,00	0,00	475,98	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 - 02/2022	15409	VANEZ CRISTINA BARBOSA CPF 078.437.388-43	Cozinheiro(a) (folha)	07/03/2022	07/03/2022	740,88	0,00	0,00	740,88	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	15498	ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55	Cozinheiro(a) (folha)	07/03/2022	07/03/2022	1.141,30	0,00	0,00	1.141,30	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	15930	GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02	Auxiliar Operacional (folha)	07/03/2022	07/03/2022	747,64	0,00	0,00	747,64	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	30701	Philippe da Silva Gomes de Souza CPF 399.182.018-86	Assistente Administrativo (folha)	07/03/2022	07/03/2022	847,24	0,00	0,00	847,24	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	30702	GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43	Auxiliar Administrativo (folha)	07/03/2022	07/03/2022	505,43	0,00	0,00	505,43	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 02/2022	30703	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	28/02/2022	07/03/2022	426,61	0,00	0,00	426,61	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 02/2022	30704	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	07/03/2022	07/03/2022	153,00	0,00	0,00	153,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 02/2022	30705	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	07/03/2022	07/03/2022	12.339,16	0,00	0,00	12.339,16	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 02/2022	30706	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	07/03/2022	07/03/2022	3.412,89	0,00	0,00	3.412,89	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)	Extrato/Tarifa - 07130	307130	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	07/03/2022	07/03/2022	13,38	0,00	0,00	13,38	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 03/2022	14691	ALINE GOMES SOARES FERREIRA CPF 441.629.148-50	Professor(a) (folha)	28/02/2022	09/03/2022	2.789,85	0,00	0,00	2.789,85	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 02/2022 - 140	30901	ROGER FERREIRA CHAGAS 39084273800 CNPJ 22.324.604/0001-26	Manutenção de Softwares e Hardwares	09/03/2022	09/03/2022	248,80	0,00	0,00	248,80	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1391	30902	ALUIZIO JOSE DE LIMA CNPJ 00.005.423/0001-02	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	09/03/2022	09/03/2022	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1384	30903	ALUIZIO JOSE DE LIMA CNPJ 00.005.423/0001-02	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	09/03/2022	09/03/2022	1.117,00	0,00	0,00	1.117,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 02/2022	30904	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	09/03/2022	09/03/2022	247,00	0,00	0,00	247,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2004198	30906	UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CNPJ 74.466.137/0001-72	Convênios de Saúde (consignado)	09/03/2022	09/03/2022	3.400,41	0,00	0,00	3.400,41	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 139	30907	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	09/03/2022	09/03/2022	650,00	0,00	0,00	650,00	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/DANF E - 4269027	30908	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA CNPJ 10.290.557/0001-68	Higiene e Limpeza	09/03/2022	09/03/2022	3.405,61	0,00	0,00	3.405,61	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 97641	97641	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	09/03/2022	09/03/2022	20,00	0,00	0,00	20,00	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 139	30907	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	09/03/2022	09/03/2022	65,21	0,00	0,00	65,21	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - conta de telefone	30905	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30	Telefone e Internet	09/03/2022	09/03/2022	102,76	0,00	0,00	102,76	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 292677	31001	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	04/03/2022	10/03/2022	340,80	0,00	0,00	340,80	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 28667	31002	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA. CNPJ 61.192.522/0005-50	Materiais Didaticos e Pedagógicos	10/03/2022	10/03/2022	2.766,82	0,00	0,00	2.766,82	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Adiant. 03/2022	30503	JAEQUELINE MIRIAM PEREIRA CPF 296.562.568-24	Professor(a) (folha)	18/03/2022	18/03/2022	945,60	0,00	0,00	945,60	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Adiant. 03/2022	41488	GLEICIANE ANDRESSA DA CRUZ CPF 413.083.088-09	Auxiliar de Classe (folha)	18/03/2022	18/03/2022	610,40	0,00	0,00	610,40	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)	Holerite - Adiant. 03/2022	42007	GREICE PRISCILLA DA CRUZ CPF 413.083.078-37	Auxiliar de Classe (folha)	18/03/2022	18/03/2022	610,40	0,00	0,00	610,40	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Adiant. 03/2022	47998	ANA PAULA SOARES DA SILVA CPF 431.527.858-01	Auxiliar de Classe (folha)	18/03/2022	18/03/2022	610,40	0,00	0,00	610,40	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Adiant. 03/2022	33049	THAIS FERREIRA NOEL CPF 437.781.958-59	Auxiliar de Classe (folha)	18/03/2022	18/03/2022	610,40	0,00	0,00	610,40	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Adiant. 03/2022	17769	LUANA MARTINS DA SILVA SANTOS CPF 369.167.108-02	Professor(a) (folha)	18/03/2022	18/03/2022	925,69	0,00	0,00	925,69	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Adiant. 03/2022	35793	ÉLIDE VIVIANE DA SILVA CPF 314.038.198-07	Professor(a) (folha)	18/03/2022	18/03/2022	925,69	0,00	0,00	925,69	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 4291992	85346	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA CNPJ 10.290.557/0001-68	Materiais de Limpeza	18/03/2022	18/03/2022	579,18	0,00	0,00	579,18	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Adiant. 03/2022	76483	JOYCE CAROLINE DOS SANTOS LOPES CPF 400.224.908-50	Professor(a) (folha)	18/03/2022	18/03/2022	925,69	0,00	0,00	925,69	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Adiant. 03/2022	21828	Aline Nillio de Souza CPF 381.567.778-59	Diretor (a) (folha)	18/03/2022	18/03/2022	1.340,44	0,00	0,00	1.340,44	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 - Adiant. 03/2022	14108	JADY MARCONDES DE BRITO E SILVA CPF 411.317.938-70	Auxiliar de Classe (folha)	18/03/2022	18/03/2022	610,40	0,00	0,00	610,40	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Adiant. 03/2022	14658	MECIDIO BERNARDO DA SILVA CPF 187.553.778-31	Agente Escolar (folha)	18/03/2022	18/03/2022	820,95	0,00	0,00	820,95	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Adiant. 03/2022	14692	ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21	Professor(a) (folha)	18/03/2022	18/03/2022	935,09	0,00	0,00	935,09	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Adiant. 03/2022	14694	REGINA CRISTIANE DE OLIVEIRA SOUZA CPF 297.206.168-30	Auxiliar de Classe (folha)	18/03/2022	18/03/2022	610,40	0,00	0,00	610,40	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Adiant. 03/2022	14699	SUELI SOARES DE BRITO CPF 320.907.608-18	Auxiliar Operacional (folha)	18/03/2022	18/03/2022	610,40	0,00	0,00	610,40	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Adiant. 03/2022	15409	VANEZ CRISTINA BARBOSA CPF 078.437.388-43	Cozinheiro(a) (folha)	18/03/2022	18/03/2022	638,52	0,00	0,00	638,52	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Adiant. 03/2022	15498	ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55	Cozinheiro(a) (folha)	18/03/2022	18/03/2022	638,52	0,00	0,00	638,52	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Adiant. 03/2022	15930	GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02	Auxiliar Operacional (folha)	18/03/2022	18/03/2022	520,40	0,00	0,00	520,40	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Adiant. 03/2022	31801	Philippe da Silva Gomes de Souza CPF 399.182.018-86	Assistente Administrativo (folha)	18/03/2022	18/03/2022	1.244,33	0,00	0,00	1.244,33	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 - Adiant. 03/2022	31802	GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43	Auxiliar Administrativo (folha)	18/03/2022	18/03/2022	912,17	0,00	0,00	912,17	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 01/2022	31803	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	18/03/2022	18/03/2022	740,00	0,00	0,00	740,00	Locação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 02/2022	31804	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	28/02/2022	18/03/2022	740,00	0,00	0,00	740,00	Locação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 03/2022	31805	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	31/03/2022	18/03/2022	740,00	0,00	0,00	740,00	Locação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1080	31806	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA CNPJ 10.573.521/0001-91	Materiais Didaticos e Pedagógicos	21/03/2022	18/03/2022	747,42	0,00	0,00	747,42	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 110820	110820	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	18/03/2022	18/03/2022	19,03	0,00	0,00	19,03	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - 01/2022	31803	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	18/03/2022	18/03/2022	78,21	0,00	0,00	78,21	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 263904	263904	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	21/03/2022	21/03/2022	156,00	0,00	0,00	156,00	

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)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1462486	32301	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. CNPJ 29.309.127/0195-11	Convênios de Saúde (consignado)	21/02/2022	23/03/2022	446,83	0,00	0,00	446,83	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 1462486	32301	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. CNPJ 29.309.127/0195-11	Convênios de Saúde (consignado)	21/02/2022	23/03/2022	11,17	0,00	0,00	11,17	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 397970	33101	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	31/03/2022	31/03/2022	1.427,58	0,00	0,00	1.427,58	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 33556944	33102	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	02/02/2022	31/03/2022	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - REND. MARÇO POUPANÇA	0	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30	Financeira	31/03/2022	31/03/2022	140,56	0,00	0,00	140,56	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - REND. APLICAÇÃO 03/2022	0	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30	Financeira	31/03/2022	31/03/2022	472,31	0,00	0,00	472,31	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 04/2022	15409	VANEZ CRISTINA BARBOSA CPF 078.437.388-43	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	05/04/2022	05/04/2022	984,39	0,00	0,00	984,39	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 - 04/2022	21497	IVANILDO SOARES DE SOUZA CPF 574.261.808-59	Locação de Imóvel PF	07/04/2022	07/04/2022	5.112,00	0,00	0,00	5.112,00	Locação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	30503	JAQUELINE MIRIAM PEREIRA CPF 296.562.568-24	Professor(a) (folha)	07/04/2022	07/04/2022	968,64	0,00	0,00	968,64	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	41488	GLEICIANE ANDRESSA DA CRUZ CPF 413.083.088-09	Auxiliar de Classe (folha)	07/04/2022	07/04/2022	600,26	0,00	0,00	600,26	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	42007	GREICE PRISCILLA DA CRUZ CPF 413.083.078-37	Auxiliar de Classe (folha)	07/04/2022	07/04/2022	600,26	0,00	0,00	600,26	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	47998	ANA PAULA SOARES DA SILVA CPF 431.527.858-01	Auxiliar de Classe (folha)	07/04/2022	07/04/2022	909,38	0,00	0,00	909,38	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	33049	THAIS FERREIRA NOEL CPF 437.781.958-59	Auxiliar de Classe (folha)	07/04/2022	07/04/2022	625,37	0,00	0,00	625,37	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	17769	LUANA MARTINS DA SILVA SANTOS CPF 369.167.108-02	Professor(a) (folha)	07/04/2022	07/04/2022	973,12	0,00	0,00	973,12	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	35793	ÉLIDE VIVIANE DA SILVA CPF 314.038.198-07	Professor(a) (folha)	07/04/2022	07/04/2022	797,90	0,00	0,00	797,90	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	76483	JOYCE CAROLINE DOS SANTOS LOPES CPF 400.224.908-50	Professor(a) (folha)	07/04/2022	07/04/2022	1.200,18	0,00	0,00	1.200,18	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 - 03/2022	21828	Aline Nillio de Souza CPF 381.567.778-59	Diretor (a) (folha)	07/04/2022	07/04/2022	1.660,40	0,00	0,00	1.660,40	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	14108	JADY MARCONDES DE BRITO E SILVA CPF 411.317.938-70	Auxiliar de Classe (folha)	07/04/2022	07/04/2022	880,37	0,00	0,00	880,37	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	14658	MECIDIO BERNARDO DA SILVA CPF 187.553.778-31	Agente Escolar (folha)	07/04/2022	07/04/2022	997,79	0,00	0,00	997,79	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	14691	ALINE GOMES SOARES FERREIRA CPF 441.629.148-50	Professor(a) (folha)	07/04/2022	07/04/2022	641,36	0,00	0,00	641,36	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	14692	ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21	Professor(a) (folha)	07/04/2022	07/04/2022	962,15	0,00	0,00	962,15	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	14694	REGINA CRISTIANE DE OLIVEIRA SOUZA CPF 297.206.168-30	Auxiliar de Classe (folha)	07/04/2022	07/04/2022	392,38	0,00	0,00	392,38	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	14699	SUELI SOARES DE BRITO CPF 320.907.608-18	Auxiliar Operacional (folha)	07/04/2022	07/04/2022	880,37	0,00	0,00	880,37	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	15498	ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55	Auxiliar de Classe (folha)	07/04/2022	07/04/2022	1.155,83	0,00	0,00	1.155,83	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	15930	GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02	Auxiliar Operacional (folha)	07/04/2022	07/04/2022	747,64	0,00	0,00	747,64	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 - 03/2022	40701	Philippe da Silva Gomes de Souza CPF 399.182.018-86	Assistente Administrativo (folha)	07/02/2022	07/04/2022	879,93	0,00	0,00	879,93	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	40702	GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43	Auxiliar Administrativo (folha)	07/04/2022	07/04/2022	505,43	0,00	0,00	505,43	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 03/2022	40703	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	07/04/2022	07/04/2022	420,02	0,00	0,00	420,02	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 03/2022	40704	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	07/04/2022	07/04/2022	296,89	0,00	0,00	296,89	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 03/2022	40705	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	07/04/2022	07/04/2022	13.871,64	0,00	0,00	13.871,64	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 03/2022	40706	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	07/04/2022	07/04/2022	3.360,14	0,00	0,00	3.360,14	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 375746	375746	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	07/04/2022	07/04/2022	13,71	0,00	0,00	13,71	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	15409	VANEZ CRISTINA BARBOSA CPF 078.437.388-43	Cozinheiro(a) (folha)	08/04/2022	08/04/2022	765,90	0,00	0,00	765,90	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 03/2022 - NFS 2139	40802	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	28/03/2022	08/04/2022	2.212,00	0,00	0,00	2.212,00	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/DANF E - 10754	40801	THIAGO F DE OLIVEIRA ROCHA COMERCIO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO CNPJ 41.096.663/0001-39	Materiais de Higiene	17/05/2022	08/04/2022	79,21	0,00	0,00	79,21	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANF E - 10754	40801	THIAGO F DE OLIVEIRA ROCHA COMERCIO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO CNPJ 41.096.663/0001-39	Materiais de Higiene	17/05/2022	08/04/2022	155,22	0,00	0,00	155,22	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 04/2022	41101	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	12/03/2022	11/04/2022	117,22	0,00	0,00	117,22	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 04/2022	41102	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	24/03/2022	11/04/2022	869,49	0,00	0,00	869,49	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 04/2022	41103	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	17/03/2022	11/04/2022	49,99	0,00	0,00	49,99	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 03/2022	41104	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	01/04/2022	11/04/2022	584,32	0,00	0,00	584,32	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 4052	41105	Guarultra comercio de gas Ltda- ME CNPJ 09.358.315/0001-80	Gás (GLP)	06/04/2022	11/04/2022	860,00	0,00	0,00	860,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 04/2022	41102	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	24/03/2022	11/04/2022	12,60	0,00	0,00	12,60	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)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 04/2022	41101	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	12/03/2022	11/04/2022	2,61	0,00	0,00	2,61	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Repasse (C)	- Locação	26969	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		12/04/2022	12/04/2022	1.052,24	0,00	0,00	1.052,24	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 04/2022	33049	THAIS FERREIRA NOEL CPF 437.781.958-59	Auxiliar de Classe (folha)	19/04/2022	19/04/2022	5.143,78	0,00	0,00	5.143,78	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 269964	41901	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	19/04/2022	19/04/2022	340,80	0,00	0,00	340,80	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Rescisório	41903	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	22/04/2022	19/04/2022	2.496,68	0,00	0,00	2.496,68	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 182	41904	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	07/04/2022	19/04/2022	650,00	0,00	0,00	650,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 157965	157965	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	19/04/2022	19/04/2022	6,43	0,00	0,00	6,43	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 269964	41901	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	19/04/2022	19/04/2022	7,80	0,00	0,00	7,80	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)	Guia Inss - 08/2021	41902	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	08/08/2022	19/04/2022	184,96	0,00	0,00	184,96	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Inss - 08/2021	41902	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	08/08/2022	19/04/2022	46,71	0,00	0,00	46,71	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL - 12/2021	15930	GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02	Auxiliar Operacional (folha)	20/04/2022	20/04/2022	520,40	0,00	0,00	520,40	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 04/2022	30503	JAQUELINE MIRIAM PEREIRA CPF 296.562.568-24	Professor(a) (folha)	20/04/2022	20/04/2022	945,60	0,00	0,00	945,60	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 04/2022	41488	GLEICIANE ANDRESSA DA CRUZ CPF 413.083.088-09	Auxiliar de Classe (folha)	20/04/2022	20/04/2022	610,40	0,00	0,00	610,40	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 04/2022	42007	GREICE PRISCILLA DA CRUZ CPF 413.083.078-37	Auxiliar de Classe (folha)	20/04/2022	20/04/2022	610,40	0,00	0,00	610,40	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 04/2022	47998	ANA PAULA SOARES DA SILVA CPF 431.527.858-01	Cozinheiro(a) (folha)	20/04/2022	20/04/2022	610,40	0,00	0,00	610,40	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 04/2022	17769	LUANA MARTINS DA SILVA SANTOS CPF 369.167.108-02	Professor(a) (folha)	20/04/2022	20/04/2022	925,69	0,00	0,00	925,69	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 04/2022	35793	ÉLIDE VIVIANE DA SILVA CPF 314.038.198-07	Professor(a) (folha)	20/04/2022	20/04/2022	925,69	0,00	0,00	925,69	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)	Adiantamen to - 04/2022	76483	JOYCE CAROLINE DOS SANTOS LOPES CPF 400.224.908-50	Professor(a) (folha)	20/04/2022	20/04/2022	925,69	0,00	0,00	925,69	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamen to - 04/2022	21828	Aline Nillio de Souza CPF 381.567.778-59	Diretor (a) (folha)	20/04/2022	20/04/2022	1.244,33	0,00	0,00	1.244,33	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamen to - 04/2022	14108	JADY MARCONDES DE BRITO E SILVA CPF 411.317.938-70	Auxiliar de Classe (folha)	20/04/2022	20/04/2022	610,40	0,00	0,00	610,40	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamen to - 04/2022	14658	MECIDIO BERNARDO DA SILVA CPF 187.553.778-31	Agente Escolar (folha)	20/04/2022	20/04/2022	820,95	0,00	0,00	820,95	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamen to - 04/2022	14691	ALINE GOMES SOARES FERREIRA CPF 441.629.148-50	Professor(a) (folha)	20/04/2022	20/04/2022	693,44	0,00	0,00	693,44	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamen to - 04/2022	14692	ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21	Professor(a) (folha)	20/04/2022	20/04/2022	935,09	0,00	0,00	935,09	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamen to - 04/2022	14694	REGINA CRISTIANE DE OLIVEIRA SOUZA CPF 297.206.168-30	Auxiliar de Classe (folha)	20/04/2022	20/04/2022	610,40	0,00	0,00	610,40	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamen to - 04/2022	14699	SUELI SOARES DE BRITO CPF 320.907.608-18	Auxiliar Operacional (folha)	20/04/2022	20/04/2022	610,40	0,00	0,00	610,40	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamen to - 04/2022	15409	VANEZ CRISTINA BARBOSA CPF 078.437.388-43	Cozinheiro(a) (folha)	20/04/2022	20/04/2022	319,26	0,00	0,00	319,26	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)	Adiantamento - 04/2022	15498	ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55	Cozinheiro(a) (folha)	20/04/2022	20/04/2022	638,52	0,00	0,00	638,52	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - 03/2022	42001	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	20/04/2022	20/04/2022	740,00	0,00	0,00	740,00	Locação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 04/2022	42002	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	30/04/2022	20/04/2022	740,00	0,00	0,00	740,00	Locação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Adiantamento 04/2022	42003	Philippe da Silva Gomes de Souza CPF 399.182.018-86	Assistente Administrativo (folha)	20/04/2022	20/04/2022	1.244,33	0,00	0,00	1.244,33	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 04/2022	42004	GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43	Auxiliar Administrativo (folha)	20/04/2022	20/04/2022	912,17	0,00	0,00	912,17	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 035093	35093	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	20/04/2022	20/04/2022	156,00	0,00	0,00	156,00	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 010418	10418	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	20/04/2022	20/04/2022	5,90	0,00	0,00	5,90	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - REND. ABRIL POUPANÇA	0	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30	Financeira	30/04/2022	30/04/2022	289,30	0,00	0,00	289,30	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Rendimento Negativo (D)	Extrato - REND. APLICAÇÃO 04/2022	0	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30	Financeira	30/04/2022	30/04/2022	137,21	0,00	0,00	137,21	

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 - 36657117	50202	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	02/05/2022	02/05/2022	2.755,00	0,00	0,00	2.755,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	59622	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	02/05/2022	02/05/2022	13,13	0,00	0,00	13,13	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 404775	50301	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	02/05/2022	03/05/2022	1.495,56	0,00	0,00	1.495,56	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1479395	50401	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. CNPJ 29.309.127/0195-11	Convênios de Saúde (consignado)	22/03/2022	04/05/2022	481,05	0,00	0,00	481,05	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1492971	50402	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. CNPJ 29.309.127/0195-11	Convênios de Saúde (consignado)	22/04/2022	04/05/2022	481,05	0,00	0,00	481,05	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 1479395	50401	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. CNPJ 29.309.127/0195-11	Convênios de Saúde (consignado)	22/03/2022	04/05/2022	13,94	0,00	0,00	13,94	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL	30503	JAQUELINE MIRIAM PEREIRA CPF 296.562.568-24	Professor(a) (folha)	30/04/2022	06/05/2022	968,64	0,00	0,00	968,64	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 - ABRIL	41488	GLEICIANE ANDRESSA DA CRUZ CPF 413.083.088-09	Auxiliar de Classe (folha)	30/04/2022	06/05/2022	600,26	0,00	0,00	600,26	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL	42007	GREICE PRISCILLA DA CRUZ CPF 413.083.078-37	Auxiliar de Classe (folha)	30/04/2022	06/05/2022	600,26	0,00	0,00	600,26	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL	15498	ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55	Cozinheiro(a) (folha)	30/04/2022	06/05/2022	1.155,83	0,00	0,00	1.155,83	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL	17769	LUANA MARTINS DA SILVA SANTOS CPF 369.167.108-02	Professor(a) (folha)	30/04/2022	06/05/2022	973,12	0,00	0,00	973,12	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL	35793	ÉLIDE VIVIANE DA SILVA CPF 314.038.198-07	Professor(a) (folha)	30/04/2022	06/05/2022	797,90	0,00	0,00	797,90	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL	76483	JOYCE CAROLINE DOS SANTOS LOPES CPF 400.224.908-50	Professor(a) (folha)	30/04/2022	06/05/2022	1.200,18	0,00	0,00	1.200,18	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL	21828	Aline Nillio de Souza CPF 381.567.778-59	Diretor (a) (folha)	30/04/2022	06/05/2022	1.660,40	0,00	0,00	1.660,40	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL	14108	JADY MARCONDES DE BRITO E SILVA CPF 411.317.938-70	Auxiliar de Classe (folha)	30/04/2022	06/05/2022	880,37	0,00	0,00	880,37	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL	14658	MECIDIO BERNARDO DA SILVA CPF 187.553.778-31	Agente Escolar (folha)	30/04/2022	06/05/2022	997,79	0,00	0,00	997,79	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 - ABRIL	14691	ALINE GOMES SOARES FERREIRA CPF 441.629.148-50	Professor(a) (folha)	30/04/2022	06/05/2022	961,34	0,00	0,00	961,34	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL	14692	ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21	Professor(a) (folha)	30/04/2022	06/05/2022	962,15	0,00	0,00	962,15	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL	14694	REGINA CRISTIANE DE OLIVEIRA SOUZA CPF 297.206.168-30	Auxiliar de Classe (folha)	30/04/2022	06/05/2022	392,38	0,00	0,00	392,38	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL	14699	SUELI SOARES DE BRITO CPF 320.907.608-18	Auxiliar Operacional (folha)	30/04/2022	06/05/2022	880,37	0,00	0,00	880,37	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL	15409	VANEZ CRISTINA BARBOSA CPF 078.437.388-43	Cozinheiro(a) (folha)	30/04/2022	06/05/2022	390,76	0,00	0,00	390,76	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL	47998	ANA PAULA SOARES DA SILVA CPF 431.527.858-01	Auxiliar de Classe (folha)	30/04/2022	06/05/2022	909,38	0,00	0,00	909,38	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL	15930	GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02	Auxiliar Operacional (folha)	30/04/2022	06/05/2022	747,64	0,00	0,00	747,64	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL	50601	Philippe da Silva Gomes de Souza CPF 399.182.018-86	Assistente Administrativo (folha)	30/04/2022	06/05/2022	879,93	0,00	0,00	879,93	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL	50602	GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43	Auxiliar Administrativo (folha)	30/04/2022	06/05/2022	505,43	0,00	0,00	505,43	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)	Guia Fgts - 04/2022	50603	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/04/2022	06/05/2022	3.226,26	0,00	0,00	3.226,26	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - HOMOLOGAÇÃO	50604	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	06/05/2022	06/05/2022	30,00	0,00	0,00	30,00	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Repasse (C)	- Bens Permanentes	32981	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		09/05/2022	09/05/2022	8.010,00	0,00	0,00	8.010,00	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Repasse (C)	- 2º QUADRIMESTRE	32902	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		09/05/2022	09/05/2022	112.139,94	0,00	0,00	112.139,94	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 04/2022 - NFS 2190	51001	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	26/04/2022	10/05/2022	2.604,00	0,00	0,00	2.604,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - ABRIL	51101	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	16/03/2022	11/05/2022	130,35	0,00	0,00	130,35	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal -	51102	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA CNPJ 10.290.557/0001-68	Materiais de Higiene	11/05/2022	11/05/2022	2.303,55	0,00	0,00	2.303,55	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 05/2022	21497	IVANILDO SOARES DE SOUZA CPF 574.261.808-59	Locação de Imóvel PF	11/05/2022	11/05/2022	5.112,00	0,00	0,00	5.112,00	Locação

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 - 2042951	51302	UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CNPJ 74.466.137/0001-72	Convênios de Saúde (consignado)	13/05/2022	13/05/2022	3.400,41	0,00	0,00	3.400,41	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2023276	51301	UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CNPJ 74.466.137/0001-72	Convênios de Saúde (consignado)	13/04/2022	13/05/2022	3.400,41	0,00	0,00	3.400,41	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 2023276	51301	UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CNPJ 74.466.137/0001-72	Convênios de Saúde (consignado)	13/04/2022	13/05/2022	105,36	0,00	0,00	105,36	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 2042951	51302	UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CNPJ 74.466.137/0001-72	Convênios de Saúde (consignado)	13/05/2022	13/05/2022	71,39	0,00	0,00	71,39	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 129208	51801	DIOGO DE OLIVEIRA CAMARGO CNPJ 30.961.772/0001-50	Materiais de Higiene	18/05/2022	18/05/2022	80,90	0,00	0,00	80,90	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 227059	51802	AT VARJAO FRALDAS E PERFUMARIA CNPJ 21.605.226/0001-96	Materiais de Higiene	18/05/2022	18/05/2022	201,51	0,00	0,00	201,51	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - ABRIL	51901	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefonia Móvel PJ	17/05/2022	19/05/2022	113,23	0,00	0,00	113,23	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)	Holerite - AD.MAIO	17769	LUANA MARTINS DA SILVA SANTOS CPF 369.167.108-02	Professor(a) (folha)	20/05/2022	20/05/2022	925,69	0,00	0,00	925,69	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD.MAIO	35793	ÉLIDE VIVIANE DA SILVA CPF 314.038.198-07	Professor(a) (folha)	20/05/2022	20/05/2022	925,69	0,00	0,00	925,69	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD.MAIO	52003	BEATRIZ JACINTO ZULIANI CPF 471.396.938-97	Professor(a) (folha)	20/05/2022	20/05/2022	693,44	0,00	0,00	693,44	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD.MAIO	52004	ELISANGELA MELO DE LIMA CPF 292.969.448-30	Professor(a) (folha)	20/05/2022	20/05/2022	693,44	0,00	0,00	693,44	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD.MAIO	52005	KAROLLYNI FREITAS DUARTE CPF 403.388.888-88	Professor(a) (folha)	20/05/2022	20/05/2022	693,44	0,00	0,00	693,44	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD.MAIO	52006	MARIA DO SOCORRO MOTA DE JESUS CPF 173.516.688-09	Professor(a) (folha)	20/05/2022	20/05/2022	693,44	0,00	0,00	693,44	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD.MAIO	52007	NILCE AUGUSTO PEREIRA CORTES CPF 184.997.258-30	Assistente Administrativo (folha)	20/05/2022	20/05/2022	704,00	0,00	0,00	704,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD.MAIO	52008	SUSILEI MARINHO VENANCIO CPF 184.883.708-90	Professor(a) (folha)	20/05/2022	20/05/2022	693,44	0,00	0,00	693,44	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD.MAIO	52009	VILMA MARIA DE LIMA ALVES CPF 344.834.378-10	Professor(a) (folha)	20/05/2022	20/05/2022	693,44	0,00	0,00	693,44	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)	Extrato/Tarifa - TARIFA	11456	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	20/05/2022	20/05/2022	156,00	0,00	0,00	156,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022 - ADIANTAMENTO	14691	ALINE GOMES SOARES FERREIRA CPF 441.629.148-50	Professor(a) (folha)	20/05/2022	20/05/2022	945,60	0,00	0,00	945,60	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022 - ADIANTAMENTO	14692	ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21	Professor(a) (folha)	20/05/2022	20/05/2022	935,09	0,00	0,00	935,09	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022 - ADIANTAMENTO	14699	SUELI SOARES DE BRITO CPF 320.907.608-18	Auxiliar Operacional (folha)	20/05/2022	20/05/2022	610,40	0,00	0,00	610,40	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022 - ADIANTAMENTO	76483	JOYCE CAROLINE DOS SANTOS LOPES CPF 400.224.908-50	Professor(a) (folha)	20/05/2022	20/05/2022	925,69	0,00	0,00	925,69	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022 - ADIANTAMENTO	15409	VANEZ CRISTINA BARBOSA CPF 078.437.388-43	Cozinheiro(a) (folha)	20/05/2022	20/05/2022	638,52	0,00	0,00	638,52	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022 - ADIANTAMENTO	15498	ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55	Cozinheiro(a) (folha)	20/05/2022	20/05/2022	638,52	0,00	0,00	638,52	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022 - ADIANTAMENTO	15930	GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02	Auxiliar Administrativo (folha)	20/05/2022	20/05/2022	520,40	0,00	0,00	520,40	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO 2022 ADIANT	52001	GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43	Diretor (a) (folha)	20/05/2022	20/05/2022	912,17	0,00	0,00	912,17	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 - 05/2022 - ADIANTAMENTO	52002	ADRIANA APARECIDA DAVID ALVES SOUZA CPF 162.588.598-95	Professor(a) (folha)	20/05/2022	20/05/2022	693,44	0,00	0,00	693,44	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 04/2022	52301	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	29/04/2022	23/05/2022	247,00	0,00	0,00	247,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - ABRIL	52302	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	13/04/2022	23/05/2022	528,01	0,00	0,00	528,01	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 04/2022	52301	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	29/04/2022	23/05/2022	6,00	0,00	0,00	6,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Recibo - 05/2022	22587	INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10		23/05/2022	23/05/2022	621,16	0,00	0,00	621,16	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 04/2022 - 176	52501	ROGER FERREIRA CHAGAS 39084273800 CNPJ 22.324.604/0001-26	Manutenção de Softwares e Hardwares	25/05/2022	25/05/2022	150,00	0,00	0,00	150,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 219	52502	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	25/05/2022	25/05/2022	650,00	0,00	0,00	650,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 05/2022 - 177	52503	ROGER FERREIRA CHAGAS 39084273800 CNPJ 22.324.604/0001-26	Manutenção de Softwares e Hardwares	25/05/2022	25/05/2022	150,00	0,00	0,00	150,00	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)	Nota Fiscal - 6567	52601	GUARUTONER SUPRIMENTOS E SERVICOS PARA IMPRESSAO CORPORATIVA LTDA CNPJ 29.618.710/0001-61	Materiais de Escritório	02/05/2022	26/05/2022	299,00	0,00	0,00	299,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal - 6567	52601	GUARUTONER SUPRIMENTOS E SERVICOS PARA IMPRESSAO CORPORATIVA LTDA CNPJ 29.618.710/0001-61	Materiais de Escritório	02/05/2022	26/05/2022	5,98	0,00	0,00	5,98	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - MAIO	53001	IVANILDA MARIA SOARES CPF 269.471.058-11	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	16/05/2022	30/05/2022	160,46	0,00	0,00	160,46	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 03/2022	53101	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	29/03/2022	31/05/2022	247,00	0,00	0,00	247,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 300766	53102	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	02/05/2022	31/05/2022	340,80	0,00	0,00	340,80	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 300766	53102	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	02/05/2022	31/05/2022	9,12	0,00	0,00	9,12	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 03/2022	53101	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	29/03/2022	31/05/2022	9,13	0,00	0,00	9,13	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)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - REND. MAIO POUPANÇA	0	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30	Financeira	31/05/2022	31/05/2022	119,53	0,00	0,00	119,53	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - REND. APLICAÇÃO 05/2022	0	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30	Financeira	31/05/2022	31/05/2022	37,85	0,00	0,00	37,85	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 411362	60101	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	29/06/2022	01/06/2022	453,20	0,00	0,00	453,20	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 37738448	60102	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	03/06/2022	01/06/2022	2.610,00	0,00	0,00	2.610,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO	72969	SUSILEI MARINHO VENANCIO CPF 184.883.708-90	Professor(a) (folha)	31/05/2022	07/06/2022	878,68	0,00	0,00	878,68	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Repasse (C)	- 2º QUADRIMESTRE	60072	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		07/06/2022	07/06/2022	80.099,96	0,00	0,00	80.099,96	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO	9903	MARIA DO SOCORRO MOTA DE JESUS CPF 173.516.688-09	Professor(a) (folha)	07/06/2022	07/06/2022	878,68	0,00	0,00	878,68	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO	17769	LUANA MARTINS DA SILVA SANTOS CPF 369.167.108-02	Coordenador Pedagógico (folha)	31/05/2022	07/06/2022	1.273,95	0,00	0,00	1.273,95	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 - MAIO	35793	ÉLIDE VIVIANE DA SILVA CPF 314.038.198-07	Professor(a) (folha)	31/05/2022	07/06/2022	774,26	0,00	0,00	774,26	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO	76483	JOYCE CAROLINE DOS SANTOS LOPES CPF 400.224.908-50	Professor(a) (folha)	31/05/2022	07/06/2022	1.194,18	0,00	0,00	1.194,18	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO	44020	JULIANE DO ROSARIO OLIVEIRA CPF 416.135.678-12	Auxiliar Operacional (folha)	31/05/2022	07/06/2022	32,76	0,00	0,00	32,76	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO	14691	ALINE GOMES SOARES FERREIRA CPF 441.629.148-50	Professor(a) (folha)	31/05/2022	07/06/2022	1.264,50	0,00	0,00	1.264,50	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO	14692	ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21	Professor(a) (folha)	31/05/2022	07/06/2022	938,51	0,00	0,00	938,51	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO	14699	SUELI SOARES DE BRITO CPF 320.907.608-18	Auxiliar Operacional (folha)	31/05/2022	07/06/2022	772,53	0,00	0,00	772,53	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO	15409	VANEZ CRISTINA BARBOSA CPF 078.437.388-43	Cozinheiro(a) (folha)	31/05/2022	07/06/2022	749,94	0,00	0,00	749,94	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO	15498	ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55	Cozinheiro(a) (folha)	31/05/2022	07/06/2022	1.139,87	0,00	0,00	1.139,87	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO	15930	GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02	Agente Escolar (folha)	31/05/2022	07/06/2022	988,56	0,00	0,00	988,56	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 - MAIO	23150	BEATRIZ JACINTO ZULIANI CPF 471.396.938-97	Professor(a) (folha)	31/05/2022	07/06/2022	878,68	0,00	0,00	878,68	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO	23159	ELISANGELA MELO DE LIMA CPF 292.969.448-30	Professor(a) (folha)	31/05/2022	07/06/2022	878,68	0,00	0,00	878,68	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO	23168	KAROLLYNI FREITAS DUARTE CPF 403.388.888-88	Professor(a) (folha)	31/05/2022	07/06/2022	878,68	0,00	0,00	878,68	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MAIO	60701	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	07/06/2022	07/06/2022	2.960,90	0,00	0,00	2.960,90	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO	60702	NILCE AUGUSTO PEREIRA CORTES CPF 184.997.258-30	Auxiliar Administrativo (folha)	31/05/2022	07/06/2022	891,78	0,00	0,00	891,78	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO	60703	ADRIANA APARECIDA DAVID ALVES SOUZA CPF 162.588.598-95	Professor(a) (folha)	31/05/2022	07/06/2022	878,68	0,00	0,00	878,68	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO	60704	VILMA MARIA DE LIMA ALVES CPF 344.834.378-10	Professor(a) (folha)	31/05/2022	07/06/2022	878,68	0,00	0,00	878,68	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	397962	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	07/06/2022	07/06/2022	26,20	0,00	0,00	26,20	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO	60801	GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43	Diretor (a) (folha)	31/05/2022	08/06/2022	1.090,39	0,00	0,00	1.090,39	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 - 262	60802	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	06/06/2022	08/06/2022	650,00	0,00	0,00	650,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	407201	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	08/06/2022	08/06/2022	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 - 05/2022 - NFS 2239	22587	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	24/05/2022	08/06/2022	2.612,00	0,00	0,00	2.612,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Recibo - 05/2022	22587	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30		08/06/2022	08/06/2022	621,16	0,00	0,00	621,16	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 38025478	60901	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	10/06/2022	09/06/2022	67,66	0,00	0,00	67,66	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - JUNHO	21497	IVANILDO SOARES DE SOUZA CPF 574.261.808-59	Locação de Imóvel PF	10/06/2022	10/06/2022	5.112,00	0,00	0,00	5.112,00	Locação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2062539	61001	UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CNPJ 74.466.137/0001-72	Convênios de Saúde (consignado)	15/06/2022	10/06/2022	3.400,41	0,00	0,00	3.400,41	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)	Fatura - MAIO	61002	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	10/06/2022	10/06/2022	130,10	0,00	0,00	130,10	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1506342	61003	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. CNPJ 29.309.127/0195-11	Convênios de Saúde (consignado)	23/05/2022	10/06/2022	481,05	0,00	0,00	481,05	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 1506342	61003	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. CNPJ 29.309.127/0195-11	Convênios de Saúde (consignado)	23/05/2022	10/06/2022	10,10	0,00	0,00	10,10	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - MAIO	14699	SUELI SOARES DE BRITO CPF 320.907.608-18	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	13/06/2022	13/06/2022	4.453,82	0,00	0,00	4.453,82	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - ABRIL	61301	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	10/05/2022	13/06/2022	105,00	0,00	0,00	105,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - ABRIL	61302	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	10/05/2022	13/06/2022	23,44	0,00	0,00	23,44	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - JUNHO SUELI SOARES DE BRITO	61303	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	13/06/2022	13/06/2022	2.515,30	0,00	0,00	2.515,30	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - JUNHO	61304	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	13/06/2022	13/06/2022	30,00	0,00	0,00	30,00	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 - JUNHO	15930	GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	14/06/2022	14/06/2022	1.170,85	0,00	0,00	1.170,85	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 05/2022	22587	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	14/06/2022	14/06/2022	12.372,66	0,00	0,00	12.372,66	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - JUNHO	23150	BEATRIZ JACINTO ZULIANI CPF 471.396.938-97	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	14/06/2022	14/06/2022	340,49	0,00	0,00	340,49	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 012183254	61401	Casas Bahia Via Varejo S/A CNPJ 33.041.260/1614-19	Materiais de Higiene	21/06/2022	14/06/2022	191,78	0,00	0,00	191,78	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 597861	61402	MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ 47.960.950/0897-85	Materiais de Higiene	15/06/2022	14/06/2022	255,72	0,00	0,00	255,72	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - MAIO	61403	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	01/06/2022	14/06/2022	437,25	0,00	0,00	437,25	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMENTO JUNHO	72969	MARIA DO SOCORRO MOTA DE JESUS CPF 173.516.688-09	Professor(a) (folha)	20/06/2022	20/06/2022	945,60	0,00	0,00	945,60	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD - JUNHO	96022	YASMIM FURTUNATO MOREIRA CPF 462.320.648-36	Professor(a) (folha)	20/06/2022	20/06/2022	693,44	0,00	0,00	693,44	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD - JUNHO	17769	LUANA MARTINS DA SILVA SANTOS CPF 369.167.108-02	Coordenador Pedagógico (folha)	20/06/2022	20/06/2022	1.137,97	0,00	0,00	1.137,97	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 - AD - JUNHO	35793	ÉLIDE VIVIANE DA SILVA CPF 314.038.198-07	Professor(a) (folha)	20/06/2022	20/06/2022	925,69	0,00	0,00	925,69	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD - JUNHO	76483	JOYCE CAROLINE DOS SANTOS LOPES CPF 400.224.908-50	Professor(a) (folha)	20/06/2022	20/06/2022	925,69	0,00	0,00	925,69	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD - JUNHO	44020	JULIANE DO ROSARIO OLIVEIRA CPF 416.135.678-12	Auxiliar Operacional (folha)	20/06/2022	20/06/2022	520,40	0,00	0,00	520,40	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD - JUNHO	14691	ALINE GOMES SOARES FERREIRA CPF 441.629.148-50	Professor(a) (folha)	20/06/2022	20/06/2022	920,87	0,00	0,00	920,87	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD - JUNHO	14692	ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21	Professor(a) (folha)	20/06/2022	20/06/2022	935,09	0,00	0,00	935,09	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD - JUNHO	15409	VANEZ CRISTINA BARBOSA CPF 078.437.388-43	Cozinheiro(a) (folha)	20/06/2022	20/06/2022	638,52	0,00	0,00	638,52	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD - JUNHO	15498	ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55	Cozinheiro(a) (folha)	20/06/2022	20/06/2022	638,52	0,00	0,00	638,52	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD - JUNHO	15930	GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02	Agente Escolar (folha)	20/06/2022	20/06/2022	380,00	0,00	0,00	380,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD - JUNHO	23159	ELISANGELA MELO DE LIMA CPF 292.969.448-30	Professor(a) (folha)	20/06/2022	20/06/2022	945,60	0,00	0,00	945,60	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 - AD - JUNHO	23163	SUSILENE VALERIANO LIMA DA SILVA CPF 221.644.958-02	Professor(a) (folha)	20/06/2022	20/06/2022	945,60	0,00	0,00	945,60	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD - JUNHO	23168	KAROLLYNI FREITAS DUARTE CPF 403.388.888-88	Professor(a) (folha)	20/06/2022	20/06/2022	945,60	0,00	0,00	945,60	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD - JUNHO	23177	NILCE AUGUSTO PEREIRA CORTES CPF 184.997.258-30	Assistente Administrativo (folha)	20/06/2022	20/06/2022	960,00	0,00	0,00	960,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4110	62001	Guarultra comercio de gas Ltda- ME CNPJ 09.358.315/0001-80	Gás (GLP)	06/06/2022	20/06/2022	860,00	0,00	0,00	860,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD - JUNHO	62002	GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43	Diretor (a) (folha)	20/06/2022	20/06/2022	1.322,17	0,00	0,00	1.322,17	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD - JUNHO	62003	VILMA MARIA DE LIMA ALVES CPF 344.834.378-10	Professor(a) (folha)	20/06/2022	20/06/2022	945,60	0,00	0,00	945,60	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD - JUNHO	62004	ADRIANA APARECIDA DAVID ALVES SOUZA CPF 162.588.598-95	Professor(a) (folha)	20/06/2022	20/06/2022	945,60	0,00	0,00	945,60	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	111968	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	20/06/2022	20/06/2022	156,00	0,00	0,00	156,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	259464	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	20/06/2022	20/06/2022	28,72	0,00	0,00	28,72	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)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal - 4110	62001	Guarultra comercio de gas Ltda- ME CNPJ 09.358.315/0001-80	Gás (GLP)	06/06/2022	20/06/2022	45,16	0,00	0,00	45,16	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - maio/2022 - ADIANT	15930	GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02	Agente Escolar (folha)	21/06/2022	21/06/2022	239,60	0,00	0,00	239,60	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD - MAIO	62101	GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43	Diretor (a) (folha)	21/06/2022	21/06/2022	460,81	0,00	0,00	460,81	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4397425	62103	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA CNPJ 10.290.557/0001-68	Higiene e Limpeza	02/06/2022	21/06/2022	3.243,06	0,00	0,00	3.243,06	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - MAIO	62104	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	25/05/2022	21/06/2022	122,78	0,00	0,00	122,78	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - MAIO	62105	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	23/06/2022	21/06/2022	132,06	0,00	0,00	132,06	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif a - TARIFA	533311	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	21/06/2022	21/06/2022	4,56	0,00	0,00	4,56	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022 - ADIANTAMENTO	17769	LUANA MARTINS DA SILVA SANTOS CPF 369.167.108-02	Professor(a) (folha)	21/06/2022	21/06/2022	235,32	0,00	0,00	235,32	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)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - MÊS 06 - 2022	62102	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	30/06/2022	21/06/2022	57,00	0,00	0,00	57,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - Taxa ambiental (lixo)	62106	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas	21/06/2022	21/06/2022	159,36	0,00	0,00	159,36	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - Taxa ambiental de recolhimento de lixo	62107	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas	21/06/2022	21/06/2022	159,36	0,00	0,00	159,36	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - Taxa ambiental (lixo)	62106	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas	21/06/2022	21/06/2022	2,39	0,00	0,00	2,39	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - Taxa ambiental de recolhimento de lixo	62107	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas	21/06/2022	21/06/2022	2,39	0,00	0,00	2,39	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	88371	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	27/06/2022	27/06/2022	58,00	0,00	0,00	58,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - REND. JUNHO POUPANÇA	0	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30	Financeira	30/06/2022	30/06/2022	311,22	0,00	0,00	311,22	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - REND. APLICAÇÃO 06/2022	0	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30	Financeira	30/06/2022	30/06/2022	43,94	0,00	0,00	43,94	

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 - JULHO	35793	ÉLIDE VIVIANE DA SILVA CPF 314.038.198-07	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	06/07/2022	06/07/2022	1.452,34	0,00	0,00	1.452,34	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - JULHO	15498	ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	06/07/2022	06/07/2022	984,39	0,00	0,00	984,39	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - JULHO	14691	ALINE GOMES SOARES FERREIRA CPF 441.629.148-50	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	06/07/2022	06/07/2022	8.428,61	0,00	0,00	8.428,61	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - JULHO	70601	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	06/07/2022	06/07/2022	4.402,91	0,00	0,00	4.402,91	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - JULHO	14692	ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	06/07/2022	06/07/2022	1.452,34	0,00	0,00	1.452,34	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Repasse (C)	- 2º QUADRIMES TRE	197559	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/07/2022	06/07/2022	80.099,96	0,00	0,00	80.099,96	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO	72969	MARIA DO SOCORRO MOTA DE JESUS CPF 173.516.688-09	Professor(a) (folha)	30/06/2022	07/07/2022	1.200,18	0,00	0,00	1.200,18	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO	17769	LUANA MARTINS DA SILVA SANTOS CPF 369.167.108-02	Coordenador Pedagógico (folha)	30/06/2022	07/07/2022	1.273,95	0,00	0,00	1.273,95	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO	35793	ÉLIDE VIVIANE DA SILVA CPF 314.038.198-07	Professor(a) (folha)	30/06/2022	07/07/2022	774,26	0,00	0,00	774,26	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 - JUNHO	76483	JOYCE CAROLINE DOS SANTOS LOPES CPF 400.224.908-50	Professor(a) (folha)	30/06/2022	07/07/2022	1.200,18	0,00	0,00	1.200,18	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO	44020	JULIANE DO ROSARIO OLIVEIRA CPF 416.135.678-12	Auxiliar Operacional (folha)	30/06/2022	07/07/2022	838,09	0,00	0,00	838,09	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - JUSTIFICATI VA	14699	SUELI SOARES DE BRITO CPF 320.907.608-18		07/07/2022	07/07/2022	1.200,18	0,00	0,00	1.200,18	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - JUSTIFICATI VA	177765	SUELI SOARES DE BRITO CPF 320.907.608-18		07/07/2022	07/07/2022	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - JUSTIFICATI VA	14699	SUELI SOARES DE BRITO CPF 320.907.608-18		07/07/2022	07/07/2022	200,18	0,00	0,00	200,18	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO	15409	VANEZ CRISTINA BARBOSA CPF 078.437.388-43	Cozinheiro(a) (folha)	30/06/2022	07/07/2022	749,94	0,00	0,00	749,94	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO	15498	ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55	Cozinheiro(a) (folha)	30/06/2022	07/07/2022	1.139,87	0,00	0,00	1.139,87	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 - JUNHO	15930	GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02	Agente Escolar (folha)	30/06/2022	07/07/2022	503,14	0,00	0,00	503,14	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO	23159	ELISANGELA MELO DE LIMA CPF 292.969.448-30	Professor(a) (folha)	30/06/2022	07/07/2022	1.200,18	0,00	0,00	1.200,18	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO	23163	SUSILEI MARINHO VENANCIO CPF 184.883.708-90	Professor(a) (folha)	30/06/2022	07/07/2022	1.200,18	0,00	0,00	1.200,18	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO	23168	KAROLLYNI FREITAS DUARTE CPF 403.388.888-88	Professor(a) (folha)	30/06/2022	07/07/2022	1.200,18	0,00	0,00	1.200,18	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO	23177	NILCE AUGUSTO PEREIRA CORTES CPF 184.997.258-30	Assistente Administrativo (folha)	30/06/2022	07/07/2022	1.218,18	0,00	0,00	1.218,18	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO	70701	GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43	Diretor (a) (folha)	30/06/2022	07/07/2022	1.090,39	0,00	0,00	1.090,39	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - JUNHO	70702	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/06/2022	07/07/2022	3.175,77	0,00	0,00	3.175,77	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	305267	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	07/07/2022	07/07/2022	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO 2022	14692	ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21	Professor(a) (folha)	07/07/2022	07/07/2022	938,51	0,00	0,00	938,51	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 - JUNHO	70801	VILMA MARIA DE LIMA ALVES CPF 344.834.378-10	Professor(a) (folha)	30/06/2022	08/07/2022	1.200,18	0,00	0,00	1.200,18	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO	70802	ADRIANA APARECIDA DAVID ALVES SOUZA CPF 162.588.598-95	Professor(a) (folha)	30/06/2022	08/07/2022	1.200,18	0,00	0,00	1.200,18	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO	70803	YASMIM FURTUNATO MOREIRA CPF 462.320.648-36	Professor(a) (folha)	30/06/2022	08/07/2022	878,68	0,00	0,00	878,68	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 417300	70804	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	08/07/2022	08/07/2022	351,23	0,00	0,00	351,23	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	521092	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	08/07/2022	08/07/2022	20,00	0,00	0,00	20,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - JULHO	21497	IVANILDO SOARES DE SOUZA CPF 574.261.808-59	Locação de Imóvel PF	11/07/2022	11/07/2022	5.112,00	0,00	0,00	5.112,00	Locação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - JUNHO	71202	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/06/2022	12/07/2022	448,08	0,00	0,00	448,08	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - JUNHO	71203	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/06/2022	12/07/2022	214,92	0,00	0,00	214,92	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)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C)	Extrato - justificativa de transferênci a enviada	22587	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30		12/07/2022	12/07/2022	3.175,74	0,00	0,00	3.175,74	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - justificativa de transferênci a recebida	22587	INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10		12/07/2022	12/07/2022	3.175,74	0,00	0,00	3.175,74	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 06/2022	22587	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	12/07/2022	12/07/2022	14.540,91	0,00	0,00	14.540,91	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - inserir pdf	71201	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	12/07/2022	12/07/2022	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 - 315	71902	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	19/07/2022	19/07/2022	810,00	0,00	0,00	810,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Nota fiscal de serviços - 316	71903	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15		06/07/2022	19/07/2022	990,00	0,00	0,00	990,00	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MAIO	71904	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/05/2022	19/07/2022	116,34	0,00	0,00	116,34	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - ABRIL	71905	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/04/2022	19/07/2022	318,08	0,00	0,00	318,08	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)	Guia Inss - ABRIL	71906	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/04/2022	19/07/2022	13.761,39	0,00	0,00	13.761,39	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - ABRIL	71907	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/04/2022	19/07/2022	414,68	0,00	0,00	414,68	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - OUTUBRO/2021	71908	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	19/07/2022	19/07/2022	3.373,95	0,00	0,00	3.373,95	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MAIO	71909	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/05/2022	19/07/2022	285,35	0,00	0,00	285,35	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - JUNHO	71910	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	13/07/2022	19/07/2022	451,87	0,00	0,00	451,87	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - JANEIRO	71911	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	13/07/2022	19/07/2022	47,28	0,00	0,00	47,28	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - FEVEREIRO	71912	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	13/07/2022	19/07/2022	47,28	0,00	0,00	47,28	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - DEZEMBRO/2021	71913	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	13/07/2022	19/07/2022	47,28	0,00	0,00	47,28	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - NOVEMBRO/2021	71914	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	13/07/2022	19/07/2022	23,64	0,00	0,00	23,64	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)	Guia outras - ABRIL	71915	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	13/07/2022	19/07/2022	47,28	0,00	0,00	47,28	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - MAIO	71916	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	13/07/2022	19/07/2022	428,23	0,00	0,00	428,23	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Guia outras - 6/1	71901	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		19/07/2022	19/07/2022	863,40	0,00	0,00	863,40	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - ABRIL	71907	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/04/2022	19/07/2022	85,00	0,00	0,00	85,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 06/2022	71917	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/05/2022	19/07/2022	116,34	0,00	0,00	116,34	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Inss - ABRIL	71906	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/04/2022	19/07/2022	2.957,23	0,00	0,00	2.957,23	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - ABRIL	71905	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/04/2022	19/07/2022	68,35	0,00	0,00	68,35	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - MAIO	71909	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/05/2022	19/07/2022	31,09	0,00	0,00	31,09	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - MAIO	71904	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/05/2022	19/07/2022	12,67	0,00	0,00	12,67	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)	Pagto RP depositado (D)	Darf - 06/2022	71917	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/05/2022	19/07/2022	12,67	0,00	0,00	12,67	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C)	Extrato - justificativa de transferênci a enviada	22587	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30		19/07/2022	19/07/2022	990,00	0,00	0,00	990,00	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADT. JULHO	72969	MARIA DO SOCORRO MOTA DE JESUS CPF 173.516.688-09	Professor(a) (folha)	20/07/2022	20/07/2022	925,69	0,00	0,00	925,69	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADT. JULHO	17769	LUANA MARTINS DA SILVA SANTOS CPF 369.167.108-02	Coordenador Pedagógico (folha)	20/07/2022	20/07/2022	1.137,97	0,00	0,00	1.137,97	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADT. JULHO	35793	ÉLIDE VIVIANE DA SILVA CPF 314.038.198-07	Professor(a) (folha)	20/07/2022	20/07/2022	472,80	0,00	0,00	472,80	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADT. JULHO	18546	JOSEANE CARMO DE SOUZA HOST CPF 307.271.788-57	Professor(a) (folha)	20/07/2022	20/07/2022	851,04	0,00	0,00	851,04	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADT. JULHO	44020	JULIANE DO ROSARIO OLIVEIRA CPF 416.135.678-12	Auxiliar Operacional (folha)	20/07/2022	20/07/2022	520,40	0,00	0,00	520,40	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADT. JULHO	14692	ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21	Professor(a) (folha)	20/07/2022	20/07/2022	472,80	0,00	0,00	472,80	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 - ADT. JULHO	15498	ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55	Cozinheiro(a) (folha)	20/07/2022	20/07/2022	319,26	0,00	0,00	319,26	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADT. JULHO	15930	GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02	Agente Escolar (folha)	20/07/2022	20/07/2022	760,00	0,00	0,00	760,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADT. JULHO	23159	ELISANGELA MELO DE LIMA CPF 292.969.448-30	Professor(a) (folha)	20/07/2022	20/07/2022	925,69	0,00	0,00	925,69	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADT. JULHO	23163	SUSILEI MARINHO VENANCIO CPF 184.883.708-90	Professor(a) (folha)	20/07/2022	20/07/2022	925,69	0,00	0,00	925,69	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADT. JULHO	23168	KAROLLYNI FREITAS DUARTE CPF 403.388.888-88	Professor(a) (folha)	20/07/2022	20/07/2022	925,69	0,00	0,00	925,69	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADT. JULHO	23177	NILCE AUGUSTO PEREIRA CORTES CPF 184.997.258-30	Assistente Administrativo (folha)	20/07/2022	20/07/2022	937,64	0,00	0,00	937,64	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADT. JULHO	23402	JOILDA SIMAO DE SOUSA CPF 009.103.385-31	Professor(a) (folha)	20/07/2022	20/07/2022	851,04	0,00	0,00	851,04	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - MARÇO	72010	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	13/07/2022	20/07/2022	47,28	0,00	0,00	47,28	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4149	72012	Guarultra comercio de gas Ltda- ME CNPJ 09.358.315/0001-80	Gás (GLP)	01/07/2022	20/07/2022	430,00	0,00	0,00	430,00	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)	Holerite - ADT. JULHO	72013	ADRIANA APARECIDA DAVID ALVES SOUZA CPF 162.588.598-95	Professor(a) (folha)	20/07/2022	20/07/2022	925,69	0,00	0,00	925,69	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADT. JULHO	72014	GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43	Diretor (a) (folha)	20/07/2022	20/07/2022	1.322,17	0,00	0,00	1.322,17	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADT. JULHO	72015	YASMIM FURTUNATO MOREIRA CPF 462.320.648-36	Professor(a) (folha)	20/07/2022	20/07/2022	945,60	0,00	0,00	945,60	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADT. JULHO	72016	KATIA MENDES DAS NEVES CPF 291.119.528-06	Auxiliar Operacional (folha)	20/07/2022	20/07/2022	398,97	0,00	0,00	398,97	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	833947	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	20/07/2022	20/07/2022	156,00	0,00	0,00	156,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	957097	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	20/07/2022	20/07/2022	23,10	0,00	0,00	23,10	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - JUSTIFICATIVA	15409	VANEZ CRISTINA BARBOSA CPF 078.437.388-43		20/07/2022	20/07/2022	800,00	0,00	0,00	800,00	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022 - ADIANTAMENTO	15409	VANEZ CRISTINA BARBOSA CPF 078.437.388-43	Cozinheiro(a) (folha)	20/07/2022	20/07/2022	638,52	0,00	0,00	638,52	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 TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - DEVOLUÇÃO	15409	VANEZ CRISTINA BARBOSA CPF 078.437.388-43		20/07/2022	20/07/2022	925,69	0,00	0,00	925,69	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - JUSTIFICATIVA	15409	VANEZ CRISTINA BARBOSA CPF 078.437.388-43		21/07/2022	21/07/2022	125,69	0,00	0,00	125,69	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal - 4149	72012	Guarultra comercio de gas Ltda- ME CNPJ 09.358.315/0001-80	Gás (GLP)	01/07/2022	21/07/2022	23,30	0,00	0,00	23,30	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADT. JULHO	23158	VILMA MARIA DE LIMA ALVES CPF 344.834.378-10	Professor(a) (folha)	22/07/2022	22/07/2022	925,69	0,00	0,00	925,69	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 3990	72901	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	22/07/2022	29/07/2022	2.848,95	0,00	0,00	2.848,95	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 421959	72902	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	29/07/2022	29/07/2022	521,18	0,00	0,00	521,18	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - REND. JULHO POUPANÇA	0	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30	Financeira	31/07/2022	31/07/2022	231,73	0,00	0,00	231,73	



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 - REND. APLICAÇÃO 07/2022	0	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30	Financeira	31/07/2022	31/07/2022	39,48	0,00	0,00	39,48	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 494128	80101	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	27/07/2022	01/08/2022	256,50	0,00	0,00	256,50	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - JULHO	80102	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	16/07/2022	01/08/2022	250,13	0,00	0,00	250,13	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 193	80201	ROGER FERREIRA CHAGAS 39084273800 CNPJ 22.324.604/0001-26	Manutenção de Softwares e Hardwares	02/08/2022	02/08/2022	150,00	0,00	0,00	150,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	232884	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	02/08/2022	02/08/2022	11,48	0,00	0,00	11,48	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NFS 187 - ROGER FERREIRA CHAGAS	80202	ROGER FERREIRA CHAGAS 39084273800 CNPJ 22.324.604/0001-26	Manutenção da Unidade Escolar PJ	02/08/2022	02/08/2022	3.550,00	0,00	0,00	3.550,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 08/2022 - NFS 2397	80301	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	03/08/2022	03/08/2022	2.212,00	0,00	0,00	2.212,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2098749	80302	UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CNPJ 74.466.137/0001-72	Convênios de Saúde (consignado)	15/08/2022	03/08/2022	3.412,61	0,00	0,00	3.412,61	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)	Nota fiscal de serviços - 2079335	80303	UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CNPJ 74.466.137/0001-72	Convênios de Saúde (consignado)	14/07/2022	03/08/2022	3.400,41	0,00	0,00	3.400,41	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Nota fiscal de serviços - 07/2022 - NFS 2346	80304	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17		26/07/2022	03/08/2022	3.012,00	0,00	0,00	3.012,00	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C)	Extrato - Depósito recebido Unidade II	22587	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30		03/08/2022	03/08/2022	3.012,00	0,00	0,00	3.012,00	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 2079335	80303	UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CNPJ 74.466.137/0001-72	Convênios de Saúde (consignado)	14/07/2022	03/08/2022	95,17	0,00	0,00	95,17	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO	72969	MARIA DO SOCORRO MOTA DE JESUS CPF 173.516.688-09	Professor(a) (folha)	31/07/2022	05/08/2022	1.200,18	0,00	0,00	1.200,18	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO	17769	LUANA MARTINS DA SILVA SANTOS CPF 369.167.108-02	Coordenador Pedagógico (folha)	31/07/2022	05/08/2022	1.261,75	0,00	0,00	1.261,75	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO	18546	JOSEANE CARMO DE SOUZA HOST CPF 307.271.788-57	Professor(a) (folha)	31/07/2022	05/08/2022	1.079,62	0,00	0,00	1.079,62	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 TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - JUSTIFICATI VA	18546	JOSEANE CARMO DE SOUZA HOST CPF 307.271.788-57		31/07/2022	05/08/2022	1.079,62	0,00	0,00	1.079,62	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO	44020	JULIANE DO ROSARIO OLIVEIRA CPF 416.135.678-12	Auxiliar Operacional (folha)	31/07/2022	05/08/2022	838,09	0,00	0,00	838,09	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO	14692	ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21	Professor(a) (folha)	31/07/2022	05/08/2022	305,69	0,00	0,00	305,69	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO	15409	VANEZ CRISTINA BARBOSA CPF 078.437.388-43	Cozinheiro(a) (folha)	31/07/2022	05/08/2022	764,14	0,00	0,00	764,14	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO	15498	ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55	Cozinheiro(a) (folha)	31/07/2022	05/08/2022	764,73	0,00	0,00	764,73	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO	15930	GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02	Agente Escolar (folha)	31/07/2022	05/08/2022	1.020,05	0,00	0,00	1.020,05	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO	23158	VILMA MARIA DE LIMA ALVES CPF 344.834.378-10	Professor(a) (folha)	31/07/2022	05/08/2022	1.200,18	0,00	0,00	1.200,18	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO	23159	ELISANGELA MELO DE LIMA CPF 292.969.448-30	Professor(a) (folha)	31/07/2022	05/08/2022	1.200,18	0,00	0,00	1.200,18	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO	23163	SUSILEI MARINHO VENANCIO CPF 184.883.708-90	Professor(a) (folha)	31/07/2022	05/08/2022	1.200,18	0,00	0,00	1.200,18	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 - JULHO	23168	KAROLLYNI FREITAS DUARTE CPF 403.388.888-88	Professor(a) (folha)	31/07/2022	05/08/2022	1.200,18	0,00	0,00	1.200,18	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO	23177	NILCE AUGUSTO PEREIRA CORTES CPF 184.997.258-30	Assistente Administrativo (folha)	31/07/2022	05/08/2022	1.218,18	0,00	0,00	1.218,18	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO	23402	JOILDA SIMAO DE SOUSA CPF 009.103.385-31	Professor(a) (folha)	31/07/2022	05/08/2022	1.079,62	0,00	0,00	1.079,62	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO	80501	ADRIANA APARECIDA DAVID ALVES SOUZA CPF 162.588.598-95	Professor(a) (folha)	31/07/2022	05/08/2022	1.200,18	0,00	0,00	1.200,18	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO	80502	GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43	Diretor (a) (folha)	31/07/2022	05/08/2022	1.084,39	0,00	0,00	1.084,39	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - JULHO	80503	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/07/2022	05/08/2022	3.579,32	0,00	0,00	3.579,32	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO	80504	KATIA MENDES DAS NEVES CPF 291.119.528-06	Auxiliar Operacional (folha)	31/07/2022	05/08/2022	553,94	0,00	0,00	553,94	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	476771	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	05/08/2022	05/08/2022	25,48	0,00	0,00	25,48	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Repasse (C)	- 2º QUADRIMES TRE	243702	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		05/08/2022	05/08/2022	80.099,96	0,00	0,00	80.099,96	

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 - AGOSTO	21497	IVANILDO SOARES DE SOUZA CPF 574.261.808-59	Locação de Imóvel PF	08/08/2022	08/08/2022	5.112,00	0,00	0,00	5.112,00	Locação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - JULHO	35793	ÉLIDE VIVIANE DA SILVA CPF 314.038.198-07	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	28/07/2022	08/08/2022	524,86	0,00	0,00	524,86	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - JUNHO	80802	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	30/06/2022	08/08/2022	740,00	0,00	0,00	740,00	Locação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - JULHO	80801	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	31/05/2022	08/08/2022	740,00	0,00	0,00	740,00	Locação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 338	80803	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	02/08/2022	08/08/2022	650,00	0,00	0,00	650,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - JULHO	80804	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/07/2022	08/08/2022	447,41	0,00	0,00	447,41	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - JULHO	80805	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/07/2022	08/08/2022	281,68	0,00	0,00	281,68	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - JULHO	80806	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefonia Móvel PJ	29/07/2022	08/08/2022	113,00	0,00	0,00	113,00	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - JULHO	80807	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	08/08/2022	08/08/2022	132,87	0,00	0,00	132,87	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)	Guia Inss - 07/2022	22587	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	08/08/2022	08/08/2022	14.870,03	0,00	0,00	14.870,03	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MAIO	81101	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	31/05/2022	11/08/2022	740,00	0,00	0,00	740,00	Locação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - JUNHO	81102	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	30/06/2022	11/08/2022	740,00	0,00	0,00	740,00	Locação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - JULHO	81103	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	08/08/2022	11/08/2022	425,98	0,00	0,00	425,98	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia outras - JULHO	81103	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	08/08/2022	11/08/2022	42,59	0,00	0,00	42,59	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - MAIO	81101	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	31/05/2022	11/08/2022	142,00	0,00	0,00	142,00	Locação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - JUNHO	81102	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	30/06/2022	11/08/2022	61,12	0,00	0,00	61,12	Locação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4181	81201	Guarultra comercio de gas Ltda- ME CNPJ 09.358.315/0001-80	Gás (GLP)	03/08/2022	12/08/2022	430,00	0,00	0,00	430,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	688610	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	12/08/2022	12/08/2022	13,71	0,00	0,00	13,71	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)	Rescisão - AGOSTO	44020	JULIANE DO ROSARIO OLIVEIRA CPF 416.135.678-12	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	08/08/2022	18/08/2022	302,77	0,00	0,00	302,77	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 16	81801	CICERA DAYANE DOS SANTOS SOUZA CNPJ 22.989.962/0001-58	Higiene e Limpeza	18/08/2022	18/08/2022	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	124669	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	18/08/2022	18/08/2022	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADT.AGOSTO	18546	JOSEANE CARMO DE SOUZA HOST CPF 307.271.788-57	Professor(a) (folha)	19/08/2022	19/08/2022	934,74	0,00	0,00	934,74	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADT.AGOSTO	14692	ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21	Professor(a) (folha)	19/08/2022	19/08/2022	945,60	0,00	0,00	945,60	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADT.AGOSTO	15409	VANEZ CRISTINA BARBOSA CPF 078.437.388-43	Cozinheiro(a) (folha)	19/08/2022	19/08/2022	638,52	0,00	0,00	638,52	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADT.AGOSTO	15498	ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55	Cozinheiro(a) (folha)	19/08/2022	19/08/2022	638,52	0,00	0,00	638,52	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADT.AGOSTO	15930	GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02	Agente Escolar (folha)	19/08/2022	19/08/2022	760,00	0,00	0,00	760,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADT.AGOSTO	23158	VILMA MARIA DE LIMA ALVES CPF 344.834.378-10	Professor(a) (folha)	19/08/2022	19/08/2022	925,69	0,00	0,00	925,69	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 - ADT.AGOSTO	23159	ELISANGELA MELO DE LIMA CPF 292.969.448-30	Professor(a) (folha)	19/08/2022	19/08/2022	925,69	0,00	0,00	925,69	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADT.AGOSTO	23163	SUSILEI MARINHO VENANCIO CPF 184.883.708-90	Professor(a) (folha)	19/08/2022	19/08/2022	925,69	0,00	0,00	925,69	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADT.AGOSTO	23168	KAROLLYNI FREITAS DUARTE CPF 403.388.888-88	Professor(a) (folha)	19/08/2022	19/08/2022	925,69	0,00	0,00	925,69	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADT.AGOSTO	23177	NILCE AUGUSTO PEREIRA CORTES CPF 184.997.258-30	Assistente Administrativo (folha)	19/08/2022	19/08/2022	937,64	0,00	0,00	937,64	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADT.AGOSTO	81901	ADRIANA APARECIDA DAVID ALVES SOUZA CPF 162.588.598-95	Professor(a) (folha)	19/08/2022	19/08/2022	925,69	0,00	0,00	925,69	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADT.AGOSTO	81902	GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43	Diretor (a) (folha)	19/08/2022	19/08/2022	894,81	0,00	0,00	894,81	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADT.AGOSTO	81903	MERCYA EMANUELLA BEZERRA DE ALMEIDA CPF 437.510.708-18	Professor(a) (folha)	19/08/2022	19/08/2022	882,56	0,00	0,00	882,56	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADT.AGOSTO	81904	KATIA MENDES DAS NEVES CPF 291.119.528-06	Auxiliar Operacional (folha)	19/08/2022	19/08/2022	520,40	0,00	0,00	520,40	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADT.AGOSTO	81905	ELOISA LUANA GALVÃO CPF 352.038.138-92	Professor(a) (folha)	19/08/2022	19/08/2022	504,32	0,00	0,00	504,32	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)	Nota fiscal de serviços - 193	81906	ROGER FERREIRA CHAGAS 39084273800 CNPJ 22.324.604/0001-26	Manutenção de Softwares e Hardwares	19/08/2022	19/08/2022	150,00	0,00	0,00	150,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	249995	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	19/08/2022	19/08/2022	33,37	0,00	0,00	33,37	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - MAIO	82202	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	31/05/2022	22/08/2022	622,00	0,00	0,00	622,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - JULHO	82201	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	31/07/2022	22/08/2022	546,85	0,00	0,00	546,85	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - JUNHO	82203	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	30/06/2022	22/08/2022	756,86	0,00	0,00	756,86	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - ABRIL	82204	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	30/04/2022	22/08/2022	682,21	0,00	0,00	682,21	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - AGOSTO	82205	GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	22/08/2022	22/08/2022	2.787,86	0,00	0,00	2.787,86	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	82206	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	22/08/2022	22/08/2022	156,00	0,00	0,00	156,00	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)	Extrato/Tarifa - TARIFA.	301437	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	22/08/2022	22/08/2022	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - JUSTIFICATIVA	18546	JOSEANE CARMO DE SOUZA HOST CPF 307.271.788-57		22/08/2022	22/08/2022	1.079,00	0,00	0,00	1.079,00	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - AGOSTO	17769	LUANA MARTINS DA SILVA SANTOS CPF 369.167.108-02	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	15/08/2022	23/08/2022	11.051,80	0,00	0,00	11.051,80	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - AGOSTO	23402	JOILDA SIMAO DE SOUSA CPF 009.103.385-31	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	15/08/2022	23/08/2022	1.596,08	0,00	0,00	1.596,08	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - AGOSTO	82301	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	17/08/2022	23/08/2022	1.839,60	0,00	0,00	1.839,60	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - JULHO	96022	YASMIM FURTUNATO MOREIRA CPF 462.320.648-36	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	29/07/2022	26/08/2022	481,66	0,00	0,00	481,66	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - AGOSTO	82601	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	26/08/2022	26/08/2022	30,00	0,00	0,00	30,00	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Repasse (C)	- Locação	46074	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		29/08/2022	29/08/2022	29.764,40	0,00	0,00	29.764,40	

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 - 298911	83001	VIA S.A. CNPJ 33.041.260/1040-24	Eletrodomésticos	30/08/2022	30/08/2022	7.069,50	0,00	0,00	7.069,50	Permanente Creches
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 816521	83002	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	30/08/2022	30/08/2022	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 430595	83003	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	30/08/2022	30/08/2022	1.019,70	0,00	0,00	1.019,70	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 311405	83004	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	02/08/2022	30/08/2022	258,12	0,00	0,00	258,12	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 311405	83004	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	30/08/2022	30/08/2022	6,96	0,00	0,00	6,96	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - REND. AGOSTO POUPANÇA	0	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30	Financeira	31/08/2022	31/08/2022	298,66	0,00	0,00	298,66	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - REND. APLICAÇÃO 08/2022	0	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30	Financeira	31/08/2022	31/08/2022	30,31	0,00	0,00	30,31	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - AGOSTO	90101	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	17/08/2022	01/09/2022	270,50	0,00	0,00	270,50	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)	Repasse (C)	- Bens Permanentes	249496	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		01/09/2022	01/09/2022	4.522,00	0,00	0,00	4.522,00	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Repasse (C)	- Bens Permanentes	249496	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		01/09/2022	01/09/2022	3.488,00	0,00	0,00	3.488,00	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1470	90501	ALUIZIO JOSE DE LIMA CNPJ 00.005.423/0001-02	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	05/09/2022	05/09/2022	3.531,00	0,00	0,00	3.531,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	90339	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	05/09/2022	05/09/2022	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO	18546	JOSEANE CARMO DE SOUZA HOST CPF 307.271.788-57	Professor(a) (folha)	31/08/2022	06/09/2022	1.529,22	0,00	0,00	1.529,22	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO	14692	ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21	Professor(a) (folha)	31/08/2022	06/09/2022	945,60	0,00	0,00	945,60	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO	14692	ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21	Professor(a) (folha)	31/08/2022	06/09/2022	971,96	0,00	0,00	971,96	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO	15409	VANEZ CRISTINA BARBOSA CPF 078.437.388-43	Cozinheiro(a) (folha)	31/08/2022	06/09/2022	1.436,58	0,00	0,00	1.436,58	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO	15498	ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55	Cozinheiro(a) (folha)	31/08/2022	06/09/2022	638,52	0,00	0,00	638,52	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 - AGOSTO	15498	ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55	Cozinheiro(a) (folha)	31/08/2022	06/09/2022	1.263,55	0,00	0,00	1.263,55	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO	23158	VILMA MARIA DE LIMA ALVES CPF 344.834.378-10	Professor(a) (folha)	31/08/2022	06/09/2022	1.643,38	0,00	0,00	1.643,38	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO	15930	GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02	Agente Escolar (folha)	31/08/2022	06/09/2022	1.793,98	0,00	0,00	1.793,98	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO	23159	ELISANGELA MELO DE LIMA CPF 292.969.448-30	Professor(a) (folha)	31/08/2022	06/09/2022	1.797,03	0,00	0,00	1.797,03	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO	23168	KAROLLYNI FREITAS DUARTE CPF 403.388.888-88	Professor(a) (folha)	31/08/2022	06/09/2022	1.797,03	0,00	0,00	1.797,03	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO	23177	NILCE AUGUSTO PEREIRA CORTES CPF 184.997.258-30	Assistente Administrativo (folha)	31/08/2022	06/09/2022	1.822,02	0,00	0,00	1.822,02	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO	23694	ELOISA LUANA GALVÃO CPF 352.038.138-92	Professor(a) (folha)	31/08/2022	06/09/2022	732,57	0,00	0,00	732,57	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO	23703	MERCYA EMANUELLA BEZERRA DE ALMEIDA CPF 437.510.708-18	Professor(a) (folha)	31/08/2022	06/09/2022	1.307,14	0,00	0,00	1.307,14	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO	23705	JESSICA BATISTA FERNANDES DA SILVA CPF 497.272.128-67	Professor(a) (folha)	31/08/2022	06/09/2022	484,52	0,00	0,00	484,52	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 - AGOSTO	90602	KATIA MENDES DAS NEVES CPF 291.119.528-06	Auxiliar Operacional (folha)	31/08/2022	06/09/2022	901,13	0,00	0,00	901,13	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO	90603	GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43	Diretor (a) (folha)	31/08/2022	06/09/2022	1.731,75	0,00	0,00	1.731,75	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - AGOSTO	90604	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/08/2022	06/09/2022	3.757,72	0,00	0,00	3.757,72	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO	90605	ADRIANA APARECIDA DAVID ALVES SOUZA CPF 162.588.598-95	Professor(a) (folha)	31/08/2022	06/09/2022	1.797,03	0,00	0,00	1.797,03	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Holerite - 09/2022	90601	Andre Nolasco Silva CPF 533.106.958-40		06/09/2022	06/09/2022	1.797,03	0,00	0,00	1.797,03	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	855386	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	08/09/2022	08/09/2022	38,92	0,00	0,00	38,92	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Repasse (C)	- 3º QUADRIMES TRE	51350	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		08/09/2022	08/09/2022	109.381,17	0,00	0,00	109.381,17	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Repasse (C)	- 3º QUADRIMES TRE	51350	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		08/09/2022	08/09/2022	2.082,92	0,00	0,00	2.082,92	

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)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 09/2022	283375	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30		08/09/2022	08/09/2022	1.797,03	0,00	0,00	1.797,03	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - SETEMBRO	21497	IVANILDO SOARES DE SOUZA CPF 574.261.808-59	Locação de Imóvel PF	09/09/2022	09/09/2022	5.212,88	0,00	0,00	5.212,88	Locação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2397 - 08/2022	90901	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	24/08/2022	09/09/2022	2.212,00	0,00	0,00	2.212,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 509071	90902	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	30/08/2022	09/09/2022	256,50	0,00	0,00	256,50	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO	90903	ADRIANA NOLASCO DOS SANTOS CPF 154.411.558-09	Auxiliar Operacional (folha)	31/08/2022	09/09/2022	467,31	0,00	0,00	467,31	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADT.AGOSTO	90904	ADRIANA NOLASCO DOS SANTOS CPF 154.411.558-09	Auxiliar Operacional (folha)	09/09/2022	09/09/2022	329,59	0,00	0,00	329,59	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	430173	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	09/09/2022	09/09/2022	7,88	0,00	0,00	7,88	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 389	91201	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	05/09/2022	12/09/2022	650,00	0,00	0,00	650,00	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 - 2098749	91202	UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CNPJ 74.466.137/0001-72	Convênios de Saúde (consignado)	15/08/2022	12/09/2022	3.412,61	0,00	0,00	3.412,61	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Recibo - 09/2022	91203	Outdoor telecom CNPJ 32.832.667/0001-47	Mobiliários	10/09/2022	12/09/2022	129,90	0,00	0,00	129,90	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 4219	91204	Guarultra comercio de gas Ltda- ME CNPJ 09.358.315/0001-80	Gás (GLP)	02/09/2022	12/09/2022	430,00	0,00	0,00	430,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANF E - 4219	91204	Guarultra comercio de gas Ltda- ME CNPJ 09.358.315/0001-80	Gás (GLP)	02/09/2022	12/09/2022	22,58	0,00	0,00	22,58	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 318409	91402	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	02/09/2022	14/09/2022	301,14	0,00	0,00	301,14	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SETEMBRO	91403	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	14/09/2022	14/09/2022	132,06	0,00	0,00	132,06	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SETEMBRO.	91404	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	14/09/2022	14/09/2022	132,06	0,00	0,00	132,06	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	18411	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	14/09/2022	14/09/2022	1,48	0,00	0,00	1,48	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)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 318409	91402	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	14/09/2022	14/09/2022	6,42	0,00	0,00	6,42	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 193	91401	ROGER FERREIRA CHAGAS 39084273800 CNPJ 22.324.604/0001-26	Manutenção de Softwares e Hardwares	28/08/2022	14/09/2022	150,00	0,00	0,00	150,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - AGOSTO	91901	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/08/2022	19/09/2022	339,70	0,00	0,00	339,70	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 08/2022	22587	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	10/09/2022	19/09/2022	17.247,97	0,00	0,00	17.247,97	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADT.SETEM BRO	17721	ADRIANA NOLASCO DOS SANTOS CPF 154.411.558-09	Auxiliar Operacional (folha)	20/09/2022	20/09/2022	576,80	0,00	0,00	576,80	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADT.SETEM BRO	18546	JOSEANE CARMO DE SOUZA HOST CPF 307.271.788-57	Professor(a) (folha)	20/09/2022	20/09/2022	993,21	0,00	0,00	993,21	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADT.SETEM BRO	14692	ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21	Professor(a) (folha)	20/09/2022	20/09/2022	945,91	0,00	0,00	945,91	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADT.SETEM BRO	15409	VANEZ CRISTINA BARBOSA CPF 078.437.388-43	Cozinheiro(a) (folha)	20/09/2022	20/09/2022	684,45	0,00	0,00	684,45	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADT.SETEM BRO	15498	ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55	Cozinheiro(a) (folha)	20/09/2022	20/09/2022	707,48	0,00	0,00	707,48	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 - ADT.SETEM BRO	15930	GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02	Agente Escolar (folha)	20/09/2022	20/09/2022	804,89	0,00	0,00	804,89	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADT.SETEM BRO	23158	VILMA MARIA DE LIMA ALVES CPF 344.834.378-10	Professor(a) (folha)	20/09/2022	20/09/2022	984,65	0,00	0,00	984,65	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADT.SETEM BRO	23159	ELISANGELA MELO DE LIMA CPF 292.969.448-30	Professor(a) (folha)	20/09/2022	20/09/2022	967,85	0,00	0,00	967,85	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADT.SETEM BRO	23168	KAROLLYNI FREITAS DUARTE CPF 403.388.888-88	Professor(a) (folha)	20/09/2022	20/09/2022	967,85	0,00	0,00	967,85	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADT.SETEM BRO	23177	NILCE AUGUSTO PEREIRA CORTES CPF 184.997.258-30	Assistente Administrativo (folha)	20/09/2022	20/09/2022	977,65	0,00	0,00	977,65	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADT.SETEM BRO	23703	MERCYA EMANUELLA BEZERRA DE ALMEIDA CPF 437.510.708-18	Professor(a) (folha)	20/09/2022	20/09/2022	1.009,87	0,00	0,00	1.009,87	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADT.SETEM BRO	23705	JESSICA BATISTA FERNANDES DA SILVA CPF 497.272.128-67	Professor(a) (folha)	20/09/2022	20/09/2022	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADT.SETEM BRO	23786	KATIA MENDES DAS NEVES CPF 291.119.528-06	Auxiliar Operacional (folha)	20/09/2022	20/09/2022	576,80	0,00	0,00	576,80	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADT.SETEM BRO	92001	ALINE MARINHO ALVES DE SOUZA CPF 028.666.574-38	Professor(a) (folha)	20/09/2022	20/09/2022	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	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 - ADT.SETEM BRO	92002	ANA PAULA COSTA BENTO CPF 374.628.098-26	Professor(a) (folha)	20/09/2022	20/09/2022	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADT.SETEM BRO	92003	GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43	Diretor (a) (folha)	20/09/2022	20/09/2022	933,79	0,00	0,00	933,79	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADT.SETEM BRO	92004	Mara Roberta Santos da Silva Silveira CPF 316.105.838-09	Professor(a) (folha)	20/09/2022	20/09/2022	663,48	0,00	0,00	663,48	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADT.SETEM BRO	92005	ADRIANA APARECIDA DAVID ALVES SOUZA CPF 162.588.598-95	Professor(a) (folha)	20/09/2022	20/09/2022	967,85	0,00	0,00	967,85	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	300562	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	20/09/2022	20/09/2022	156,00	0,00	0,00	156,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA.	466653	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	20/09/2022	20/09/2022	35,38	0,00	0,00	35,38	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - JUSTIFICATIVA	17769	LUANA MARTINS DA SILVA SANTOS CPF 369.167.108-02		20/09/2022	20/09/2022	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - SETEMBRO	17769	LUANA MARTINS DA SILVA SANTOS CPF 369.167.108-02		22/09/2022	22/09/2022	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	

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)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - SETEMBRO	208016	LUANA MARTINS DA SILVA SANTOS CPF 369.167.108-02		22/09/2022	22/09/2022	47,60	0,00	0,00	47,60	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADT.SETEMBRO	23694	ELOISA LUANA GALVÃO CPF 352.038.138-92	Professor(a) (folha)	22/09/2022	22/09/2022	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	153062	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	23/09/2022	23/09/2022	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 - 207	92301	ROGER FERREIRA CHAGAS 39084273800 CNPJ 22.324.604/0001-26	Eletrônicos	07/11/2022	23/09/2022	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4220	92601	Guarultra comercio de gas Ltda- ME CNPJ 09.358.315/0001-80	Gás (GLP)	02/09/2022	26/09/2022	430,00	0,00	0,00	430,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal - 4220	92601	Guarultra comercio de gas Ltda- ME CNPJ 09.358.315/0001-80	Gás (GLP)	02/09/2022	26/09/2022	27,62	0,00	0,00	27,62	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 744872	92703	MVX COMERCIO ELETRONICO S.A. CNPJ 08.215.490/0001-55	Mobiliários	27/09/2022	27/09/2022	584,91	0,00	0,00	584,91	Permanente Creches
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	149375	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	27/09/2022	27/09/2022	20,00	0,00	0,00	20,00	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 TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - pagamento errôneo	92702	INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10		27/09/2022	27/09/2022	9.206,86	0,00	0,00	9.206,86	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - frete 09-22	92703	MVX COMERCIO ELETRONICO S.A. CNPJ 08.215.490/0001-55	Transportes	27/09/2022	27/09/2022	39,90	0,00	0,00	39,90	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - Pagamento errôneo	92701	INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10		27/09/2022	27/09/2022	9.147,37	0,00	0,00	9.147,37	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C)	Extrato - Devolução de pagamento errôneo	22587	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30		29/09/2022	29/09/2022	9.206,86	0,00	0,00	9.206,86	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C)	Extrato - Devolução pagamento errôneo	22587	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30		29/09/2022	29/09/2022	9.147,37	0,00	0,00	9.147,37	Locação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 951759	93001	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	27/09/2022	30/09/2022	2.755,00	0,00	0,00	2.755,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Rendimento s de aplicação (C)	Extrato - REND. SETEMBRO POUPANÇA	0	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30	Financeira	30/09/2022	30/09/2022	214,85	0,00	0,00	214,85	

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)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - REND. APLICAÇÃO 09/2022	0	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30	Financeira	30/09/2022	30/09/2022	52,25	0,00	0,00	52,25	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 437288	100301	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	03/10/2022	03/10/2022	611,82	0,00	0,00	611,82	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SETEMBRO	100302	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	17/09/2022	03/10/2022	280,66	0,00	0,00	280,66	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 09/2022 - NFS 2444	100303	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	26/09/2022	03/10/2022	2.212,00	0,00	0,00	2.212,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Repasse (C)	- 3º QUADRIMESTRE	205340	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/10/2022	06/10/2022	80.099,96	0,00	0,00	80.099,96	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	17721	ADRIANA NOLASCO DOS SANTOS CPF 154.411.558-09	Auxiliar Operacional (folha)	30/09/2022	07/10/2022	709,13	0,00	0,00	709,13	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	18546	JOSEANE CARMO DE SOUZA HOST CPF 307.271.788-57	Professor(a) (folha)	30/09/2022	07/10/2022	1.321,94	0,00	0,00	1.321,94	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	14692	ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21	Professor(a) (folha)	30/09/2022	07/10/2022	1.088,14	0,00	0,00	1.088,14	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 - SETEMBRO	15409	VANEZ CRISTINA BARBOSA CPF 078.437.388-43	Cozinheiro(a) (folha)	30/09/2022	07/10/2022	844,70	0,00	0,00	844,70	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	15498	ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55	Cozinheiro(a) (folha)	30/09/2022	07/10/2022	1.198,44	0,00	0,00	1.198,44	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	15930	GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02	Agente Escolar (folha)	30/09/2022	07/10/2022	1.128,26	0,00	0,00	1.128,26	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	23151	ADRIANA APARECIDA DAVID ALVES SOUZA CPF 162.588.598-95	Professor(a) (folha)	30/09/2022	07/10/2022	1.321,94	0,00	0,00	1.321,94	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	23158	VILMA MARIA DE LIMA ALVES CPF 344.834.378-10	Professor(a) (folha)	30/09/2022	07/10/2022	1.321,94	0,00	0,00	1.321,94	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	23159	ELISANGELA MELO DE LIMA CPF 292.969.448-30	Professor(a) (folha)	30/09/2022	07/10/2022	1.321,94	0,00	0,00	1.321,94	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	23168	KAROLLYNI FREITAS DUARTE CPF 403.388.888-88	Professor(a) (folha)	30/09/2022	07/10/2022	1.321,94	0,00	0,00	1.321,94	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	23177	NILCE AUGUSTO PEREIRA CORTES CPF 184.997.258-30	Assistente Administrativo (folha)	30/09/2022	07/10/2022	1.340,83	0,00	0,00	1.340,83	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	23694	ELOISA LUANA GALVÃO CPF 352.038.138-92	Professor(a) (folha)	30/09/2022	07/10/2022	1.321,94	0,00	0,00	1.321,94	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 - SETEMBRO	23703	MERCYA EMANUELLA BEZERRA DE ALMEIDA CPF 437.510.708-18	Professor(a) (folha)	30/09/2022	07/10/2022	1.321,94	0,00	0,00	1.321,94	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	23705	JESSICA BATISTA FERNANDES DA SILVA CPF 497.272.128-67	Professor(a) (folha)	30/09/2022	07/10/2022	1.168,29	0,00	0,00	1.168,29	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	23786	KATIA MENDES DAS NEVES CPF 291.119.528-06	Auxiliar Operacional (folha)	30/09/2022	07/10/2022	795,65	0,00	0,00	795,65	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	23817	ALINE MARINHO ALVES DE SOUZA CPF 028.666.574-38	Professor(a) (folha)	30/09/2022	07/10/2022	1.321,94	0,00	0,00	1.321,94	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	23831	Mara Roberta Santos da Silva Silveira CPF 316.105.838-09	Professor(a) (folha)	30/09/2022	07/10/2022	837,93	0,00	0,00	837,93	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	23840	ANA PAULA COSTA BENTO CPF 374.628.098-26	Professor(a) (folha)	30/09/2022	07/10/2022	1.321,94	0,00	0,00	1.321,94	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 261	100701	GERSON ROSA COUTINHO CNPJ 28.801.696/0001-74	Materiais de Limpeza	07/10/2022	07/10/2022	5.093,80	0,00	0,00	5.093,80	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	100702	GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43	Diretor (a) (folha)	30/09/2022	07/10/2022	777,64	0,00	0,00	777,64	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - SETEMBRO	100703	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/09/2022	07/10/2022	463,92	0,00	0,00	463,92	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 - SETEMBRO	100704	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/09/2022	07/10/2022	742,60	0,00	0,00	742,60	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - SETEMBRO	100705	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/09/2022	07/10/2022	3.711,32	0,00	0,00	3.711,32	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - SETEMBRO	100706	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	30/09/2022	07/10/2022	491,11	0,00	0,00	491,11	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - TARIFA	444643	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	07/10/2022	07/10/2022	17,69	0,00	0,00	17,69	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 09/2022	22587	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	07/10/2022	07/10/2022	15.689,59	0,00	0,00	15.689,59	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - OUTUBRO	21497	IVANILDO SOARES DE SOUZA CPF 574.261.808-59	Locação de Imóvel PF	30/09/2022	10/10/2022	5.112,00	0,00	0,00	5.112,00	Locação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - Nº 323350	101001	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	03/10/2022	10/10/2022	401,52	0,00	0,00	401,52	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7	101002	JULIO CESAR FERREIRA DE ANDRADE 29257838803 CNPJ 34.871.338/0001-30	Manutenção de Softwares e Hardwares	03/10/2022	10/10/2022	200,00	0,00	0,00	200,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - TARIFA	913342	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	10/10/2022	10/10/2022	1,98	0,00	0,00	1,98	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 - AGOSTO	101101	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	11/10/2022	11/10/2022	118,65	0,00	0,00	118,65	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - AGOSTO	101102	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	11/10/2022	11/10/2022	40,04	0,00	0,00	40,04	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SETEMBRO	101103	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	11/10/2022	11/10/2022	123,63	0,00	0,00	123,63	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4258	101301	Guarultra comercio de gas Ltda- ME CNPJ 09.358.315/0001-80	Gás (GLP)	01/10/2022	13/10/2022	430,00	0,00	0,00	430,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 431	101302	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	05/10/2022	13/10/2022	650,00	0,00	0,00	650,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2122402	101303	UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CNPJ 74.466.137/0001-72	Convênios de Saúde (consignado)	15/09/2022	13/10/2022	3.924,53	0,00	0,00	3.924,53	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - TARIFA	621464	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	13/10/2022	13/10/2022	6,43	0,00	0,00	6,43	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 2122402	101303	UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CNPJ 74.466.137/0001-72	Convênios de Saúde (consignado)	15/09/2022	13/10/2022	82,36	0,00	0,00	82,36	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)	Fatura - SETEMBRO	101701	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	17/10/2022	17/10/2022	104,55	0,00	0,00	104,55	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SETEMBRO	101702	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	11/10/2022	17/10/2022	136,42	0,00	0,00	136,42	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - OUTUBRO	101703	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	11/10/2022	17/10/2022	136,42	0,00	0,00	136,42	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 525481	101704	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	28/09/2022	17/10/2022	270,75	0,00	0,00	270,75	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 525481	101704	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	28/09/2022	17/10/2022	6,04	0,00	0,00	6,04	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C)	Extrato - justificativa de transferênci a recebida	22587	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30		17/10/2022	17/10/2022	863,40	0,00	0,00	863,40	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD. OUTUBRO	17721	ADRIANA NOLASCO DOS SANTOS CPF 154.411.558-09	Auxiliar Operacional (folha)	20/10/2022	20/10/2022	576,80	0,00	0,00	576,80	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD. OUTUBRO	18546	JOSEANE CARMO DE SOUZA HOST CPF 307.271.788-57	Professor(a) (folha)	20/10/2022	20/10/2022	1.010,72	0,00	0,00	1.010,72	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 - AD. OUTUBRO	14692	ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21	Professor(a) (folha)	20/10/2022	20/10/2022	1.018,03	0,00	0,00	1.018,03	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD. OUTUBRO	15409	VANEZ CRISTINA BARBOSA CPF 078.437.388-43	Cozinheiro(a) (folha)	20/10/2022	20/10/2022	707,48	0,00	0,00	707,48	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD. OUTUBRO	15498	ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55	Cozinheiro(a) (folha)	20/10/2022	20/10/2022	707,48	0,00	0,00	707,48	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD. OUTUBRO	15930	GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02	Agente Escolar (folha)	20/10/2022	20/10/2022	842,08	0,00	0,00	842,08	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD. OUTUBRO	23151	ADRIANA APARECIDA DAVID ALVES SOUZA CPF 162.588.598-95	Professor(a) (folha)	20/10/2022	20/10/2022	1.010,72	0,00	0,00	1.010,72	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD. OUTUBRO	23158	VILMA MARIA DE LIMA ALVES CPF 344.834.378-10	Professor(a) (folha)	20/10/2022	20/10/2022	1.010,72	0,00	0,00	1.010,72	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD. OUTUBRO	23159	ELISANGELA MELO DE LIMA CPF 292.969.448-30	Professor(a) (folha)	20/10/2022	20/10/2022	1.010,72	0,00	0,00	1.010,72	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD. OUTUBRO	23168	KAROLLYNI FREITAS DUARTE CPF 403.388.888-88	Professor(a) (folha)	20/10/2022	20/10/2022	1.010,72	0,00	0,00	1.010,72	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD. OUTUBRO	23177	NILCE AUGUSTO PEREIRA CORTES CPF 184.997.258-30	Assistente Administrativo (folha)	20/10/2022	20/10/2022	1.024,15	0,00	0,00	1.024,15	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 - AD. OUTUBRO	23694	ELOISA LUANA GALVÃO CPF 352.038.138-92	Professor(a) (folha)	20/10/2022	20/10/2022	1.010,72	0,00	0,00	1.010,72	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD. OUTUBRO	23703	MERCYA EMANUELLA BEZERRA DE ALMEIDA CPF 437.510.708-18	Professor(a) (folha)	20/10/2022	20/10/2022	1.010,72	0,00	0,00	1.010,72	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD. OUTUBRO	23705	JESSICA BATISTA FERNANDES DA SILVA CPF 497.272.128-67	Professor(a) (folha)	20/10/2022	20/10/2022	1.022,24	0,00	0,00	1.022,24	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD. OUTUBRO	23786	KATIA MENDES DAS NEVES CPF 291.119.528-06	Auxiliar Operacional (folha)	20/10/2022	20/10/2022	576,80	0,00	0,00	576,80	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD. OUTUBRO	23817	ALINE MARINHO ALVES DE SOUZA CPF 028.666.574-38	Professor(a) (folha)	20/10/2022	20/10/2022	1.010,72	0,00	0,00	1.010,72	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD. OUTUBRO	23831	Mara Roberta Santos da Silva Silveira CPF 316.105.838-09	Professor(a) (folha)	20/10/2022	20/10/2022	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD. OUTUBRO	23840	ANA PAULA COSTA BENTO CPF 374.628.098-26	Professor(a) (folha)	20/10/2022	20/10/2022	1.010,72	0,00	0,00	1.010,72	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - DEVOLUÇÃO PAGTO ERRONEO	567	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30		20/10/2022	20/10/2022	1.502,12	0,00	0,00	1.502,12	

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 TED/DOC Devolvido (D)	Holerite - PAGTO ERRONEO	102001	LILIANE MARIA GOMES CARLOS CPF 273.429.118-52		20/10/2022	20/10/2022	1.502,12	0,00	0,00	1.502,12	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - OUTUBRO	102002	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	11/08/2022	20/10/2022	132,06	0,00	0,00	132,06	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD. OUTUBRO	102003	GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43	Diretor (a) (folha)	20/10/2022	20/10/2022	1.502,12	0,00	0,00	1.502,12	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD. OUTUBRO	102004	LILIANE MARIA GOMES CARLOS CPF 273.429.118-52	Coordenador Pedagógico (folha)	20/10/2022	20/10/2022	1.271,57	0,00	0,00	1.271,57	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - TARIFA	431904	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	20/10/2022	20/10/2022	156,00	0,00	0,00	156,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - TARIFA.	596356	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	20/10/2022	20/10/2022	30,00	0,00	0,00	30,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 10/2022 - NFS 2495	103101	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	24/10/2022	31/10/2022	2.212,00	0,00	0,00	2.212,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - REND. OUTUBRO POUPANÇA	0	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30	Financeira	31/10/2022	31/10/2022	324,67	0,00	0,00	324,67	



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 - 2496 - 10/2022	103102	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	24/10/2022	31/10/2022	3.112,00	0,00	0,00	3.112,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - REND. APLICAÇÃO 10/2022	0	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30	Financeira	31/10/2022	31/10/2022	42,40	0,00	0,00	42,40	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 265/2022	110101	EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-03	Energia Elétrica	04/10/2022	01/11/2022	28,54	0,00	0,00	28,54	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 431694	110301	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	04/11/2022	03/11/2022	2.763,15	0,00	0,00	2.763,15	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 508.424	110401	MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ 47.960.950/0897-85	Higiene e Limpeza	06/11/2022	04/11/2022	501,40	0,00	0,00	501,40	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 541359	110403	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	31/10/2022	04/11/2022	270,75	0,00	0,00	270,75	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 2210958163546 - 10/2022	110404	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	10/11/2022	04/11/2022	140,70	0,00	0,00	140,70	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1	110402	CESAR ADILSON FERREIRA CNPJ 47.730.762/0001-07	Manutenção da Unidade Escolar PJ	04/10/2022	04/11/2022	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	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)	Holerite - 10/2022	17721	ADRIANA NOLASCO DOS SANTOS CPF 154.411.558-09	Auxiliar Operacional (folha)	07/11/2022	07/11/2022	709,13	0,00	0,00	709,13	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	18546	JOSEANE DE JESUS GUIMARÃES GOIS CPF 014.208.355-05	Professor(a) (folha)	07/11/2022	07/11/2022	1.307,60	0,00	0,00	1.307,60	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	14692	ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21	Professor(a) (folha)	07/11/2022	07/11/2022	1.088,14	0,00	0,00	1.088,14	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	15409	VANEZ CRISTINA BARBOSA CPF 078.437.388-43	Cozinheiro(a) (folha)	07/11/2022	07/11/2022	830,36	0,00	0,00	830,36	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	15498	ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55	Cozinheiro(a) (folha)	07/11/2022	07/11/2022	1.068,54	0,00	0,00	1.068,54	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	15930	GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02	Agente Escolar (folha)	07/11/2022	07/11/2022	1.113,92	0,00	0,00	1.113,92	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	23151	ADRIANA APARECIDA DAVID ALVES SOUZA CPF 162.588.598-95	Professor(a) (folha)	07/11/2022	07/11/2022	1.321,94	0,00	0,00	1.321,94	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	23158	VILMA MARIA DE LIMA ALVES CPF 344.834.378-10	Professor(a) (folha)	07/11/2022	07/11/2022	1.307,60	0,00	0,00	1.307,60	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	23159	ELISANGELA MELO DE LIMA CPF 292.969.448-30	Professor(a) (folha)	07/11/2022	07/11/2022	1.321,94	0,00	0,00	1.321,94	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 - 10/2022	23168	KAROLLYNI FREITAS DUARTE CPF 403.388.888-88	Professor(a) (folha)	07/11/2022	07/11/2022	1.321,94	0,00	0,00	1.321,94	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	23177	NILCE AUGUSTO PEREIRA CORTES CPF 184.997.258-30	Professor(a) (folha)	07/11/2022	07/11/2022	1.340,83	0,00	0,00	1.340,83	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	23694	ELOISA LUANA GALVÃO CPF 352.038.138-92	Professor(a) (folha)	07/11/2022	07/11/2022	1.321,94	0,00	0,00	1.321,94	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	23703	MERCYA EMANUELLA BEZERRA DE ALMEIDA CPF 437.510.708-18	Professor(a) (folha)	07/11/2022	07/11/2022	1.321,94	0,00	0,00	1.321,94	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	23705	JESSICA BATISTA FERNANDES DA SILVA CPF 497.272.128-67	Professor(a) (folha)	07/11/2022	07/11/2022	1.321,94	0,00	0,00	1.321,94	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	23786	KATIA MENDES DAS NEVES CPF 291.119.528-06	Auxiliar Operacional (folha)	07/11/2022	07/11/2022	781,31	0,00	0,00	781,31	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	23817	ALINE MARINHO ALVES DE SOUZA CPF 028.666.574-38	Professor(a) (folha)	07/11/2022	07/11/2022	1.321,94	0,00	0,00	1.321,94	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	23831	Mara Roberta Santos da Silva Silveira CPF 316.105.838-09	Professor(a) (folha)	07/11/2022	07/11/2022	1.278,92	0,00	0,00	1.278,92	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	23840	ANA PAULA COSTA BENTO CPF 374.628.098-26	Professor(a) (folha)	07/11/2022	07/11/2022	1.321,94	0,00	0,00	1.321,94	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 - 10/2022	110701	GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43	Diretor (a) (folha)	07/11/2022	07/11/2022	1.304,31	0,00	0,00	1.304,31	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 10/2022	110702	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	07/11/2022	07/11/2022	4.019,59	0,00	0,00	4.019,59	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 208	110703	ROGER FERREIRA CHAGAS 39084273800 CNPJ 22.324.604/0001-26	Manutenção de Softwares e Hardwares	07/11/2022	07/11/2022	150,00	0,00	0,00	150,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 11/22	570739	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	07/11/2022	07/11/2022	11,48	0,00	0,00	11,48	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	110801	LILIANE MARIA GOMES CARLOS CPF 273.429.118-52	Coordenador Pedagógico (folha)	07/11/2022	08/11/2022	1.653,29	0,00	0,00	1.653,29	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1000444530	110802	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	28/10/2022	08/11/2022	407,88	0,00	0,00	407,88	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Repasse (C)	- 3º QUADRIMESTRE	45558	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		08/11/2022	08/11/2022	80.099,96	0,00	0,00	80.099,96	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 08/22	472342	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	08/11/2022	08/11/2022	10,00	0,00	0,00	10,00	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/IRRF - 561	110901	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/10/2022	09/11/2022	533,49	0,00	0,00	533,49	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 10/2022	110902	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/10/2022	09/11/2022	502,45	0,00	0,00	502,45	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 488	110903	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	01/11/2022	09/11/2022	650,00	0,00	0,00	650,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4301	110905	Guarultra comercio de gas Ltda- ME CNPJ 09.358.315/0001-80	Gás (GLP)	09/11/2022	09/11/2022	430,00	0,00	0,00	430,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 11/22	110904	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	09/11/2022	09/11/2022	140,70	0,00	0,00	140,70	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 10/2022	22587	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	09/11/2022	09/11/2022	15.983,92	0,00	0,00	15.983,92	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 11/2022	21497	IVANILDO SOARES DE SOUZA CPF 574.261.808-59	Locação de Imóvel PF	10/11/2022	10/11/2022	5.112,00	0,00	0,00	5.112,00	Locação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 10/2022	111001	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	10/11/2022	10/11/2022	498,16	0,00	0,00	498,16	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022 - ADIANT.	17721	ADRIANA NOLASCO DOS SANTOS CPF 154.411.558-09	Auxiliar Operacional (folha)	11/11/2022	18/11/2022	576,80	0,00	0,00	576,80	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 - 11/2022 - ADIANT.	18546	JOSEANE CARMO DE SOUZA HOST CPF 307.271.788-57	Professor(a) (folha)	18/11/2022	18/11/2022	1.010,72	0,00	0,00	1.010,72	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022 - ADIANT.	14692	ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21	Professor(a) (folha)	18/11/2022	18/11/2022	1.018,03	0,00	0,00	1.018,03	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022 - ADIANT.	15409	VANEZ CRISTINA BARBOSA CPF 078.437.388-43	Cozinheiro(a) (folha)	18/11/2022	18/11/2022	707,48	0,00	0,00	707,48	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022 - ADIANT.	15498	ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55	Cozinheiro(a) (folha)	18/11/2022	18/11/2022	707,48	0,00	0,00	707,48	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022 - ADIANT.	15930	GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02	Agente Escolar (folha)	18/11/2022	18/11/2022	842,08	0,00	0,00	842,08	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022 - ADIANT.	23151	ADRIANA APARECIDA DAVID ALVES SOUZA CPF 162.588.598-95	Professor(a) (folha)	18/11/2022	18/11/2022	1.010,72	0,00	0,00	1.010,72	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022 - ADIANT.	23158	VILMA MARIA DE LIMA ALVES CPF 344.834.378-10	Professor(a) (folha)	18/11/2022	18/11/2022	1.010,72	0,00	0,00	1.010,72	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022 - ADIANT.	23159	ELISANGELA MELO DE LIMA CPF 292.969.448-30	Professor(a) (folha)	18/11/2022	18/11/2022	1.010,72	0,00	0,00	1.010,72	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022 - ADIANT.	23168	KAROLLYNI FREITAS DUARTE CPF 403.388.888-88	Professor(a) (folha)	18/11/2022	18/11/2022	1.010,72	0,00	0,00	1.010,72	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 - 11/2022 - ADIANT.	23177	NILCE AUGUSTO PEREIRA CORTES CPF 184.997.258-30	Assistente Administrativo (folha)	18/11/2022	18/11/2022	1.024,15	0,00	0,00	1.024,15	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022 - ADIANT.	23694	ELOISA LUANA GALVÃO CPF 352.038.138-92	Professor(a) (folha)	18/11/2022	18/11/2022	1.010,72	0,00	0,00	1.010,72	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022 - ADIANT.	23703	MERCYA EMANUELLA BEZERRA DE ALMEIDA CPF 437.510.708-18	Professor(a) (folha)	18/11/2022	18/11/2022	1.010,72	0,00	0,00	1.010,72	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022 - ADIANT.	23705	JESSICA BATISTA FERNANDES DA SILVA CPF 497.272.128-67	Professor(a) (folha)	18/11/2022	18/11/2022	1.010,72	0,00	0,00	1.010,72	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022 - ADIANT.	23786	KATIA MENDES DAS NEVES CPF 291.119.528-06	Auxiliar Operacional (folha)	18/11/2022	18/11/2022	576,80	0,00	0,00	576,80	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022 - ADIANT.	23817	ALINE MARINHO ALVES DE SOUZA CPF 028.666.574-38	Professor(a) (folha)	18/11/2022	18/11/2022	1.010,72	0,00	0,00	1.010,72	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022 - ADIANT.	23831	Mara Roberta Santos da Silva Silveira CPF 316.105.838-09	Professor(a) (folha)	18/11/2022	18/11/2022	1.010,72	0,00	0,00	1.010,72	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022 - ADIANT.	23840	ANA PAULA COSTA BENTO CPF 374.628.098-26	Professor(a) (folha)	18/11/2022	18/11/2022	1.010,72	0,00	0,00	1.010,72	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2022000000 83060	111801	Tangerino Tecnologia LTDA CNPJ 25.256.038/0001-50	Manutenção de Softwares e Hardwares	18/11/2022	18/11/2022	150,00	0,00	0,00	150,00	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)	Holerite - 11/2022 - ADIANT.	111802	GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43	Diretor (a) (folha)	18/11/2022	18/11/2022	1.418,03	0,00	0,00	1.418,03	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022 - ADIANT.	111803	LILIANE MARIA GOMES CARLOS CPF 273.429.118-52	Coordenador Pedagógico (folha)	18/11/2022	18/11/2022	1.231,98	0,00	0,00	1.231,98	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 11/22	137516	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	18/11/2022	18/11/2022	21,68	0,00	0,00	21,68	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 202200000083060	111801	Tangerino Tecnologia LTDA CNPJ 25.256.038/0001-50	Manutenção de Softwares e Hardwares	18/11/2022	18/11/2022	20,70	0,00	0,00	20,70	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 327930	112101	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	01/11/2022	21/11/2022	401,52	0,00	0,00	401,52	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO/2022	112102	Fabiana Osvalda Gomes CPF 276.000.298-55	Professor(a) (folha)	05/09/2022	21/11/2022	80,76	0,00	0,00	80,76	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 327930	112101	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	10/11/2022	21/11/2022	9,46	0,00	0,00	9,46	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 11/22	11382	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	21/11/2022	21/11/2022	156,00	0,00	0,00	156,00	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)	Fatura - NOVEMBRO	112201	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	10/11/2022	22/11/2022	132,06	0,00	0,00	132,06	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - NOVEMBRO	112202	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	10/11/2022	22/11/2022	137,26	0,00	0,00	137,26	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 10/2022	112203	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	22/11/2022	22/11/2022	276,35	0,00	0,00	276,35	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 10/2022	112204	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	17/11/2022	22/11/2022	51,04	0,00	0,00	51,04	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 77661/60403	112401	amvshop7 comercio varejista eireli CNPJ 19.339.557/0001-80	Eletrodomésticos	25/11/2022	24/11/2022	58,39	0,00	0,00	58,39	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022 - ADIANT 13º Salário	17721	ADRIANA NOLASCO DOS SANTOS CPF 154.411.558-09	Auxiliar Operacional (folha)	25/11/2022	25/11/2022	300,42	0,00	0,00	300,42	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022 - ADIANT 13º Salário	18546	JOSEANE CARMO DE SOUZA HOST CPF 307.271.788-57	Professor(a) (folha)	25/11/2022	25/11/2022	654,75	0,00	0,00	654,75	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022 - ADIANT 13º Salário	14692	ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21	Professor(a) (folha)	25/11/2022	25/11/2022	1.309,50	0,00	0,00	1.309,50	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 - 11/2022 - ADIANT 13º Salário	15409	VANEZ CRISTINA BARBOSA CPF 078.437.388-43	Cozinheiro(a) (folha)	25/11/2022	25/11/2022	884,35	0,00	0,00	884,35	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022 - ADIANT 13º Salário	15498	ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55	Cozinheiro(a) (folha)	25/11/2022	25/11/2022	884,35	0,00	0,00	884,35	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022 - ADIANT 13º Salário	15930	GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02	Agente Escolar (folha)	25/11/2022	25/11/2022	1.052,60	0,00	0,00	1.052,60	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022 - ADIANT 13º Salário	23151	ADRIANA APARECIDA DAVID ALVES SOUZA CPF 162.588.598-95	Professor(a) (folha)	25/11/2022	25/11/2022	873,00	0,00	0,00	873,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022 - ADIANT 13º Salário	23158	VILMA MARIA DE LIMA ALVES CPF 344.834.378-10	Professor(a) (folha)	25/11/2022	25/11/2022	873,00	0,00	0,00	873,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022 - ADIANT 13º Salário	23159	ELISANGELA MELO DE LIMA CPF 292.969.448-30	Professor(a) (folha)	25/11/2022	25/11/2022	873,00	0,00	0,00	873,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022 - ADIANT 13º Salário	23168	KAROLLYNI FREITAS DUARTE CPF 403.388.888-88	Professor(a) (folha)	25/11/2022	25/11/2022	873,00	0,00	0,00	873,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022 - ADIANT 13º Salário	23177	NILCE AUGUSTO PEREIRA CORTES CPF 184.997.258-30	Assistente Administrativo (folha)	25/11/2022	25/11/2022	886,40	0,00	0,00	886,40	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022 - ADIANT 13º Salário	23694	ELOISA LUANA GALVÃO CPF 352.038.138-92	Professor(a) (folha)	25/11/2022	25/11/2022	545,63	0,00	0,00	545,63	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 - 11/2022 - ADIANT 13º Salário	23703	MERCYA EMANUELLA BEZERRA DE ALMEIDA CPF 437.510.708-18	Professor(a) (folha)	25/11/2022	25/11/2022	545,63	0,00	0,00	545,63	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022 - ADIANT 13º Salário	23705	JESSICA BATISTA FERNANDES DA SILVA CPF 497.272.128-67	Professor(a) (folha)	25/11/2022	25/11/2022	436,50	0,00	0,00	436,50	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022 - ADIANT 13º Salário	23786	KATIA MENDES DAS NEVES CPF 291.119.528-06	Auxiliar Operacional (folha)	25/11/2022	25/11/2022	360,50	0,00	0,00	360,50	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022 - ADIANT 13º Salário	23817	ALINE MARINHO ALVES DE SOUZA CPF 028.666.574-38	Professor(a) (folha)	25/11/2022	25/11/2022	436,50	0,00	0,00	436,50	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022 - ADIANT 13º Salário	23831	Mara Roberta Santos da Silva Silveira CPF 316.105.838-09	Professor(a) (folha)	25/11/2022	25/11/2022	436,50	0,00	0,00	436,50	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022 - ADIANT 13º Salário	23840	ANA PAULA COSTA BENTO CPF 374.628.098-26	Professor(a) (folha)	25/11/2022	25/11/2022	436,50	0,00	0,00	436,50	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022 - ADIANT 13º Salário	112502	GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43	Professor(a) (folha)	25/11/2022	25/11/2022	1.939,00	0,00	0,00	1.939,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022 - ADIANT 13º Salário	112503	LILIANE MARIA GOMES CARLOS CPF 273.429.118-52	Coordenador Pedagógico (folha)	25/11/2022	25/11/2022	1.108,00	0,00	0,00	1.108,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 11/22	321013	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	25/11/2022	25/11/2022	20,00	0,00	0,00	20,00	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)	Extrato/Tarifa - 11/2022	243217	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	25/11/2022	25/11/2022	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 11/22	243218	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	25/11/2022	25/11/2022	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 12/2022	243219	BANCO DO BRASIL SA (AG 7652-X) CNPJ 00.000.000/7608-20	Financeira	25/11/2022	25/11/2022	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 11/2022	243220	BANCO DO BRASIL SA (AG 7652-X) CNPJ 00.000.000/7608-20	Financeira	25/11/2022	25/11/2022	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 11/2022	243221	BANCO DO BRASIL SA (AG 7652-X) CNPJ 00.000.000/7608-20	Financeira	25/11/2022	25/11/2022	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 11/2022	243222	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	25/11/2022	25/11/2022	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato - justificativa de transferência enviada	112801	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30	Financeira	28/11/2022	28/11/2022	48,80	0,00	0,00	48,80	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2137492	112901	UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CNPJ 74.466.137/0001-72	Convênios de Saúde (consignado)	13/10/2022	29/11/2022	3.924,53	0,00	0,00	3.924,53	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 - 44020169	112902	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	01/12/2022	29/11/2022	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1000450305	112903	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	25/11/2022	29/11/2022	362,56	0,00	0,00	362,56	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 11/2022 - NFS 2546	112904	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	23/11/2022	29/11/2022	2.212,00	0,00	0,00	2.212,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 29.645	112905	Social Silver Ltda CNPJ 37.784.172/0001-03	Materiais de Limpeza	30/11/2022	29/11/2022	75,64	0,00	0,00	75,64	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 11/2022	112906	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	30/11/2022	29/11/2022	740,00	0,00	0,00	740,00	Locação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 2137492	112901	UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CNPJ 74.466.137/0001-72	Convênios de Saúde (consignado)	13/10/2022	29/11/2022	103,00	0,00	0,00	103,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - REND. NOVEMBRO POUPANÇA	0	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30	Financeira	30/11/2022	30/11/2022	353,94	0,00	0,00	353,94	

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)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - REND. APLICAÇÃO 11/2022	0	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30	Financeira	30/11/2022	30/11/2022	15,96	0,00	0,00	15,96	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 44131498	120101	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	02/12/2022	01/12/2022	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 10/2022	120103	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	31/10/2022	01/12/2022	740,00	0,00	0,00	740,00	Locação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 11/2022	120104	EDP DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA CNPJ 02.302.100/0006-02	Energia Elétrica	17/11/2022	01/12/2022	350,05	0,00	0,00	350,05	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 2211958160899	120105	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	18/11/2022	01/12/2022	24,14	0,00	0,00	24,14	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - 10/2022	120103	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	31/10/2022	01/12/2022	61,12	0,00	0,00	61,12	Locação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 216	120501	ROGER FERREIRA CHAGAS 39084273800 CNPJ 22.324.604/0001-26	Manutenção de Softwares e Hardwares	14/12/2022	05/12/2022	150,00	0,00	0,00	150,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 12/2022	805827	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	05/12/2022	05/12/2022	1,48	0,00	0,00	1,48	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)	Repasse (C)	- 3º QUADRIMES TRE	225600	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/12/2022	06/12/2022	80.099,96	0,00	0,00	80.099,96	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 4330	120601	Guarultra comercio de gas Ltda- ME CNPJ 09.358.315/0001-80	Gás (GLP)	05/12/2022	06/12/2022	860,00	0,00	0,00	860,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 12/2022	21497	IVANILDO SOARES DE SOUZA CPF 574.261.808-59	Locação de Imóvel PF	07/12/2022	07/12/2022	5.112,00	0,00	0,00	5.112,00	Locação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	17721	ADRIANA NOLASCO DOS SANTOS CPF 154.411.558-09	Auxiliar Operacional (folha)	07/12/2022	07/12/2022	709,13	0,00	0,00	709,13	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	18546	JOSEANE CARMO DE SOUZA HOST CPF 307.271.788-57	Professor(a) (folha)	07/12/2022	07/12/2022	1.307,60	0,00	0,00	1.307,60	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	14692	ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21	Professor(a) (folha)	07/12/2022	07/12/2022	1.088,14	0,00	0,00	1.088,14	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	15409	VANEZ CRISTINA BARBOSA CPF 078.437.388-43	Cozinheiro(a) (folha)	07/12/2022	07/12/2022	830,36	0,00	0,00	830,36	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	15498	ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55	Cozinheiro(a) (folha)	07/12/2022	07/12/2022	1.259,62	0,00	0,00	1.259,62	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	15930	GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02	Agente Escolar (folha)	07/12/2022	07/12/2022	1.113,92	0,00	0,00	1.113,92	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 - 11/2022	23151	ADRIANA APARECIDA DAVID ALVES SOUZA CPF 162.588.598-95	Professor(a) (folha)	07/12/2022	07/12/2022	1.321,94	0,00	0,00	1.321,94	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	23158	VILMA MARIA DE LIMA ALVES CPF 344.834.378-10	Professor(a) (folha)	07/12/2022	07/12/2022	1.307,60	0,00	0,00	1.307,60	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	23159	ELISANGELA MELO DE LIMA CPF 292.969.448-30	Professor(a) (folha)	07/12/2022	07/12/2022	1.321,94	0,00	0,00	1.321,94	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	23168	KAROLLYNI FREITAS DUARTE CPF 403.388.888-88	Professor(a) (folha)	07/12/2022	07/12/2022	1.321,94	0,00	0,00	1.321,94	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	23177	NILCE AUGUSTO PEREIRA CORTES CPF 184.997.258-30	Assistente Administrativo (folha)	07/12/2022	07/12/2022	1.340,83	0,00	0,00	1.340,83	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	23694	ELOISA LUANA GALVÃO CPF 352.038.138-92	Professor(a) (folha)	07/12/2022	07/12/2022	1.321,94	0,00	0,00	1.321,94	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	23703	MERCYA EMANUELLA BEZERRA DE ALMEIDA CPF 437.510.708-18	Professor(a) (folha)	07/12/2022	07/12/2022	2.369,54	0,00	0,00	2.369,54	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	23705	JESSICA BATISTA FERNANDES DA SILVA CPF 497.272.128-67	Professor(a) (folha)	07/12/2022	07/12/2022	1.321,94	0,00	0,00	1.321,94	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	23786	KATIA MENDES DAS NEVES CPF 291.119.528-06	Auxiliar Operacional (folha)	07/12/2022	07/12/2022	781,31	0,00	0,00	781,31	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 - 11/2022	23817	ALINE MARINHO ALVES DE SOUZA CPF 028.666.574-38	Professor(a) (folha)	07/12/2022	07/12/2022	1.321,94	0,00	0,00	1.321,94	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	23831	Mara Roberta Santos da Silva Silveira CPF 316.105.838-09	Professor(a) (folha)	07/12/2022	07/12/2022	1.278,92	0,00	0,00	1.278,92	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	23840	ANA PAULA COSTA BENTO CPF 374.628.098-26	Professor(a) (folha)	07/12/2022	07/12/2022	1.321,94	0,00	0,00	1.321,94	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	120701	LILIANE MARIA GOMES CARLOS CPF 273.429.118-52	Coordenador Pedagógico (folha)	07/12/2022	07/12/2022	1.653,29	0,00	0,00	1.653,29	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	120702	GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43	Diretor (a) (folha)	07/12/2022	07/12/2022	1.304,31	0,00	0,00	1.304,31	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 11/2022	120703	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	07/12/2022	07/12/2022	5.272,08	0,00	0,00	5.272,08	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 12/2022	120704	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	07/12/2022	07/12/2022	480,47	0,00	0,00	480,47	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 11/2022	120705	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/11/2022	07/12/2022	659,04	0,00	0,00	659,04	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 11/2022	120706	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/11/2022	07/12/2022	705,57	0,00	0,00	705,57	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 - 12/2022	553438	BANCO DO BRASIL SA (AG 7652-X) CNPJ 00.000.000/7608-20	Financeira	07/12/2022	07/12/2022	20,00	0,00	0,00	20,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 11/2022	22587	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	07/12/2022	07/12/2022	14.781,78	0,00	0,00	14.781,78	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 526	121202	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	07/12/2022	12/12/2022	650,00	0,00	0,00	650,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 557312	121301	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	30/11/2022	13/12/2022	285,00	0,00	0,00	285,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2179536	121302	UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CNPJ 74.466.137/0001-72	Convênios de Saúde (consignado)	10/12/2022	13/12/2022	3.924,53	0,00	0,00	3.924,53	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 12/2022	121303	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/1004-86	Água e Esgoto	10/12/2022	13/12/2022	132,06	0,00	0,00	132,06	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 12/2022	121304	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/1004-86	Água e Esgoto	10/12/2022	13/12/2022	260,50	0,00	0,00	260,50	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 12/2022	121305	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Energia Elétrica	01/12/2022	13/12/2022	51,64	0,00	0,00	51,64	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 - 270	121306	GERSON ROSA COUTINHO CNPJ 28.801.696/0001-74	Materiais Didáticos e Pedagógicos	01/12/2022	13/12/2022	6.005,04	0,00	0,00	6.005,04	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 7337	121307	GUARUTONER SUPRIMENTOS E SERVICOS PARA IMPRESSAO CORPORATIVA LTDA CNPJ 29.618.710/0001-61	Materiais de Escritório	18/11/2022	13/12/2022	209,10	0,00	0,00	209,10	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 12/2022	148950	BANCO DO BRASIL SA (AG 7652-X) CNPJ 00.000.000/7608-20	Financeira	13/12/2022	13/12/2022	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)	Nota Fiscal/DANF E - 7337	121307	GUARUTONER SUPRIMENTOS E SERVICOS PARA IMPRESSAO CORPORATIVA LTDA CNPJ 29.618.710/0001-61	Materiais de Escritório	18/11/2022	13/12/2022	4,18	0,00	0,00	4,18	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 557312	121301	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	30/11/2022	13/12/2022	5,98	0,00	0,00	5,98	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 2179536	121302	UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CNPJ 74.466.137/0001-72	Convênios de Saúde (consignado)	10/12/2022	13/12/2022	82,36	0,00	0,00	82,36	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022 - 13º Salário 2 Parcela	17721	ADRIANA NOLASCO DOS SANTOS CPF 154.411.558-09	Auxiliar Operacional (folha)	15/12/2022	15/12/2022	271,54	0,00	0,00	271,54	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 - 12/2022 - 13º Salário 2 Parcela	18546	JOSEANE CARMO DE SOUZA HOST CPF 307.271.788-57	Professor(a) (folha)	15/12/2022	15/12/2022	590,11	0,00	0,00	590,11	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022 - 13º Salário 2 Parcela	14692	ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21	Professor(a) (folha)	15/12/2022	15/12/2022	1.126,25	0,00	0,00	1.126,25	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022 - 13º Salário 2 Parcela	15409	VANEZ CRISTINA BARBOSA CPF 078.437.388-43	Cozinheiro(a) (folha)	15/12/2022	15/12/2022	790,51	0,00	0,00	790,51	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022 - 13º Salário 2 Parcela	15498	ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55	Cozinheiro(a) (folha)	15/12/2022	15/12/2022	790,51	0,00	0,00	790,51	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022 - 13º Salário 2 Parcela	15930	GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02	Agente Escolar (folha)	15/12/2022	15/12/2022	937,45	0,00	0,00	937,45	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022 - 13º Salário 2 Parcela	23151	ADRIANA APARECIDA DAVID ALVES SOUZA CPF 162.588.598-95	Professor(a) (folha)	15/12/2022	15/12/2022	780,76	0,00	0,00	780,76	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022 - 13º Salário 2 Parcela	23158	VILMA MARIA DE LIMA ALVES CPF 344.834.378-10	Professor(a) (folha)	15/12/2022	15/12/2022	780,76	0,00	0,00	780,76	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022 - 13º Salário 2 Parcela	23168	ELISANGELA MELO DE LIMA CPF 292.969.448-30	Professor(a) (folha)	15/12/2022	15/12/2022	780,76	0,00	0,00	780,76	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022 - 13º Salário 2 Parcela	23177	NILCE AUGUSTO PEREIRA CORTES CPF 184.997.258-30	Assistente Administrativo (folha)	15/12/2022	15/12/2022	792,30	0,00	0,00	792,30	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 - 12/2022 - 13º Salário 2 Parcela	23694	ELOISA LUANA GALVÃO CPF 352.038.138-92	Professor(a) (folha)	15/12/2022	15/12/2022	493,46	0,00	0,00	493,46	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022 - 13º Salário 2 Parcela	23703	MERCYA EMANUELLA BEZERRA DE ALMEIDA CPF 437.510.708-18	Professor(a) (folha)	15/12/2022	15/12/2022	493,46	0,00	0,00	493,46	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022 - 13º Salário 2 Parcela	23705	JESSICA BATISTA FERNANDES DA SILVA CPF 497.272.128-67	Professor(a) (folha)	15/12/2022	15/12/2022	394,77	0,00	0,00	394,77	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022 - 13º Salário 2 Parcela	23786	KATIA MENDES DAS NEVES CPF 291.119.528-06	Professor(a) (folha)	15/12/2022	15/12/2022	325,85	0,00	0,00	325,85	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022 - 13º Salário 2 Parcela	23817	ALINE MARINHO ALVES DE SOUZA CPF 028.666.574-38	Professor(a) (folha)	15/12/2022	15/12/2022	394,77	0,00	0,00	394,77	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022 - 13º Salário 2 Parcela	23831	Mara Roberta Santos da Silva Silveira CPF 316.105.838-09	Professor(a) (folha)	15/12/2022	15/12/2022	394,77	0,00	0,00	394,77	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022 - 13º Salário 2 Parcela	23840	ANA PAULA COSTA BENTO CPF 374.628.098-26	Professor(a) (folha)	15/12/2022	15/12/2022	394,77	0,00	0,00	394,77	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022 - 13º Salário 2 Parcela	121502	GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43	Professor(a) (folha)	15/12/2022	15/12/2022	1.529,81	0,00	0,00	1.529,81	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022 - 13º Salário 2 Parcela	121503	LILIANE MARIA GOMES CARLOS CPF 273.429.118-52	Professor(a) (folha)	15/12/2022	15/12/2022	971,59	0,00	0,00	971,59	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 - 12/2022	871004	BANCO DO BRASIL SA (AG 7652-X) CNPJ 00.000.000/7608-20	Financeira	15/12/2022	15/12/2022	19,61	0,00	0,00	19,61	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022 - 13º Salário 2 Parcela	23159	ELISANGELA MELO DE LIMA CPF 292.969.448-30	Décimo Terceiro Salário	15/12/2022	15/12/2022	780,76	0,00	0,00	780,76	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 267361	122001	Tangerino Tecnologia LTDA CNPJ 25.256.038/0001-50	Certificados Assinaturas Digitais PJ	20/12/2022	20/12/2022	20,70	0,00	0,00	20,70	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022 - ADIANTAMENTO	23151	ADRIANA APARECIDA DAVID ALVES SOUZA CPF 162.588.598-95	Professor(a) (folha)	20/12/2022	20/12/2022	1.039,21	0,00	0,00	1.039,21	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022 - ADIANTAMENTO	17721	ADRIANA NOLASCO DOS SANTOS CPF 154.411.558-09	Professor(a) (folha)	20/12/2022	20/12/2022	593,60	0,00	0,00	593,60	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022 - ADIANTAMENTO	23817	ALINE MARINHO ALVES DE SOUZA CPF 028.666.574-38	Professor(a) (folha)	20/12/2022	20/12/2022	1.039,21	0,00	0,00	1.039,21	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022 - ADIANTAMENTO	14692	ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21	Professor(a) (folha)	20/12/2022	20/12/2022	1.046,52	0,00	0,00	1.046,52	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022 - ADIANTAMENTO	23840	ANA PAULA COSTA BENTO CPF 374.628.098-26	Professor(a) (folha)	20/12/2022	20/12/2022	1.039,21	0,00	0,00	1.039,21	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022 - ADIANTAMENTO	15498	ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55	Cozinheiro(a) (folha)	20/12/2022	20/12/2022	728,21	0,00	0,00	728,21	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 - 12/2022 - ADIANTAME NTO	23159	ELISANGELA MELO DE LIMA CPF 292.969.448-30	Professor(a) (folha)	20/12/2022	20/12/2022	1.039,21	0,00	0,00	1.039,21	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022 - ADIANTAME NTO	23694	ELOISA LUANA GALVÃO CPF 352.038.138-92	Professor(a) (folha)	20/12/2022	20/12/2022	1.039,21	0,00	0,00	1.039,21	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022 - ADIANTAME NTO	15930	GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02	Auxiliar Operacional (folha)	20/12/2022	20/12/2022	866,75	0,00	0,00	866,75	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022 - ADIANTAME NTO	18546	JOSEANE CARMO DE SOUZA HOST CPF 307.271.788-57	Professor(a) (folha)	20/12/2022	20/12/2022	1.039,21	0,00	0,00	1.039,21	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022 - ADIANTAME NTO	23168	KAROLLYNI FREITAS DUARTE CPF 403.388.888-88	Professor(a) (folha)	20/12/2022	20/12/2022	1.039,21	0,00	0,00	1.039,21	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022 - ADIANTAME NTO	23786	KATIA MENDES DAS NEVES CPF 291.119.528-06	Professor(a) (folha)	20/12/2022	20/12/2022	593,60	0,00	0,00	593,60	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022 - ADIANTAME NTO	23831	Mara Roberta Santos da Silva Silveira CPF 316.105.838-09	Professor(a) (folha)	20/12/2022	20/12/2022	1.039,21	0,00	0,00	1.039,21	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022 - ADIANTAME NTO	23703	MERCYA EMANUELLA BEZERRA DE ALMEIDA CPF 437.510.708-18	Professor(a) (folha)	20/12/2022	20/12/2022	1.039,21	0,00	0,00	1.039,21	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022 - ADIANTAME NTO	23177	NILCE AUGUSTO PEREIRA CORTES CPF 184.997.258-30	Assistente Administrativo (folha)	20/12/2022	20/12/2022	1.052,97	0,00	0,00	1.052,97	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 - 12/2022 - ADIANTAMENTO	15409	VANEZ CRISTINA BARBOSA CPF 078.437.388-43	Cozinheiro(a) (folha)	20/12/2022	20/12/2022	728,21	0,00	0,00	728,21	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022 - ADIANTAMENTO	23158	VILMA MARIA DE LIMA ALVES CPF 344.834.378-10	Professor(a) (folha)	20/12/2022	20/12/2022	1.039,21	0,00	0,00	1.039,21	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022 - ADIANTAMENTO	122002	GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43	Diretor (a) (folha)	20/12/2022	20/12/2022	1.456,66	0,00	0,00	1.456,66	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022 - ADIANTAMENTO	122003	LILIANE MARIA GOMES CARLOS CPF 273.429.118-52	Coordenador Pedagógico (folha)	20/12/2022	20/12/2022	1.265,10	0,00	0,00	1.265,10	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 12/2022	122005	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	31/12/2022	20/12/2022	740,00	0,00	0,00	740,00	Locação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022 - ADIANTAMENTO	23705	JESSICA BATISTA FERNANDES DA SILVA CPF 497.272.128-67	Professor(a) (folha)	20/12/2022	20/12/2022	1.039,21	0,00	0,00	1.039,21	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 12/2022	23705	JESSICA BATISTA FERNANDES DA SILVA CPF 497.272.128-67	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	17/12/2022	20/12/2022	2.359,70	0,00	0,00	2.359,70	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - JESSICA BATISTA F. DA SILVA	122004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	17/12/2022	20/12/2022	608,67	0,00	0,00	608,67	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)	Boleto - 12/2022	122006	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	17/01/2022	20/12/2022	294,58	0,00	0,00	294,58	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 12/2022	766409	BANCO DO BRASIL SA (AG 7652-X) CNPJ 00.000.000/7608-20	Financeira	20/12/2022	20/12/2022	156,00	0,00	0,00	156,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 12/2022	270156	BANCO DO BRASIL SA (AG 7652-X) CNPJ 00.000.000/7608-20	Financeira	21/12/2022	21/12/2022	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 12/2022	270157	BANCO DO BRASIL SA (AG 7652-X) CNPJ 00.000.000/7608-20	Financeira	21/12/2022	21/12/2022	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 12/2022	270158	BANCO DO BRASIL SA (AG 7652-X) CNPJ 00.000.000/7608-20	Financeira	21/12/2022	21/12/2022	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 12/2022	270159	BANCO DO BRASIL SA (AG 7652-X) CNPJ 00.000.000/7608-20	Financeira	21/12/2022	21/12/2022	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 12/2022	270160	BANCO DO BRASIL SA (AG 7652-X) CNPJ 00.000.000/7608-20	Financeira	21/12/2022	21/12/2022	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 12/2022	270161	BANCO DO BRASIL SA (AG 7652-X) CNPJ 00.000.000/7608-20	Financeira	21/12/2022	21/12/2022	1,30	0,00	0,00	1,30	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)	Extrato/Tarifa - 12/2022	270162	BANCO DO BRASIL SA (AG 7652-X) CNPJ 00.000.000/7608-20	Financeira	21/12/2022	21/12/2022	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 12/2022	497355	BANCO DO BRASIL SA (AG 7652-X) CNPJ 00.000.000/7608-20	Financeira	21/12/2022	21/12/2022	20,00	0,00	0,00	20,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 44812674	122101	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	22/12/2022	21/12/2022	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2	122301	CESAR ADILSON FERREIRA CNPJ 47.730.762/0001-07	Manutenção de Softwares e Hardwares	19/12/2022	23/12/2022	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 12/2022	177974	BANCO DO BRASIL SA (AG 7652-X) CNPJ 00.000.000/7608-20	Financeira	23/12/2022	23/12/2022	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 - 12/2022	488748	BANCO DO BRASIL SA (AG 7652-X) CNPJ 00.000.000/7608-20	Financeira	26/12/2022	26/12/2022	58,00	0,00	0,00	58,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 12/2022	262176	BANCO DO BRASIL SA (AG 7652-X) CNPJ 00.000.000/7608-20	Financeira	30/12/2022	30/12/2022	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2022	15409	VANEZ CRISTINA BARBOSA CPF 078.437.388-43	Cozinheiro(a) (folha)	30/12/2022	30/12/2022	1.122,63	0,00	0,00	1.122,63	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)	Recibo Férias - 12/2022	14692	ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21	Professor(a) (folha)	30/12/2022	30/12/2022	1.653,76	0,00	0,00	1.653,76	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - Tarifa extrato de dezembro 22	262177	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	30/12/2022	30/12/2022	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Rendimento s de aplicação (C)	Extrato - REND. DEZEMBRO POUPANÇA	0	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30	Financeira	31/12/2022	31/12/2022	419,60	0,00	0,00	419,60	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Rendimento s de aplicação (C)	Extrato - REND. APLICAÇÃO 12/2022	0	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30	Financeira	31/12/2022	31/12/2022	1,38	0,00	0,00	1,38	
Saldo Inicial no Período R\$										52.152,99		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										52.152,99		
(2) Valores Repassados R\$										1.023.387,71		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										5.366,80		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										1.080.907,50		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										1.021.723,85		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										1.021.723,85		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										59.183,65		
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$										0,00		



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
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$											36.340,07	
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$											36.340,07	
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$											40.780,91	
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$											-4.440,84	
Saldo Final no Período (D+E) R\$											54.742,81	
Saldo de Contas à Pagar R\$											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$											0,00	