

Proposta: 0365/2022

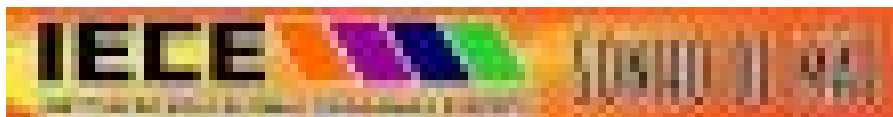
Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES

Entidade: IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte - II

Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 224 - Ano: 2022

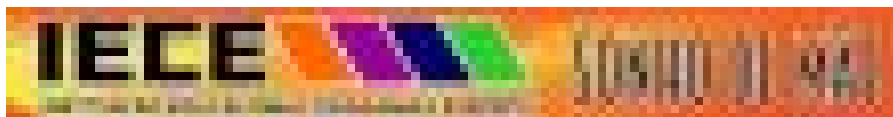
Período: 23/03/2022 a 31/12/2022

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
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Depósito - Transferência	694630	INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10	Financeira	25/04/2022	25/04/2022	0,79	0,00	0,00	0,79	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Repasse (C)	- Repasse - Implantação Consumo	97195	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		25/04/2022	25/04/2022	93.496,00	0,00	0,00	93.496,00	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Repasse (C)	- Repasse - Implantação Bens Permanentes	97195	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		25/04/2022	25/04/2022	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	Permanente Creches
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Repasse (C)	- Locação	35844	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		26/04/2022	26/04/2022	14.566,67	0,00	0,00	14.566,67	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 11966948	42701	Casas Bahia Via Varejo S/A CNPJ 33.041.260/1614-19	Eletrônicos	28/04/2022	27/04/2022	3.699,00	0,00	0,00	3.699,00	Permanente Creches
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 7810	42702	PRIMO EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ 18.154.896/0001-29	Gás (GLP)	27/04/2022	27/04/2022	405,00	0,00	0,00	405,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 221	42801	GERSON ROSA COUTINHO CNPJ 28.801.696/0001-74	Mobiliários	27/04/2022	28/04/2022	13.680,00	0,00	0,00	13.680,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 221	42801	GERSON ROSA COUTINHO CNPJ 28.801.696/0001-74	Playground	27/04/2022	28/04/2022	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	Permanente Creches



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 221	42801	GERSON ROSA COUTINHO CNPJ 28.801.696/0001-74	Cama, mesa e banho (tecidos)	28/04/2022	28/04/2022	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 332	42802	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Recarga de Extintor PJ	28/04/2022	28/04/2022	3.003,00	0,00	0,00	3.003,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 7809	42803	PRIMO EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ 18.154.896/0001-29	Eletrodomésticos	27/04/2022	28/04/2022	5.964,00	0,00	0,00	5.964,00	Permanente Creches
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - tarifas bancarias	394130	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	28/04/2022	28/04/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - tarifas bancarias 2	394131	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	28/04/2022	28/04/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - tarifas bancarias 3	394132	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	28/04/2022	28/04/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2293983	42902	TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ 08.351.293/0009-10	Eletrodomésticos	29/04/2022	29/04/2022	939,80	0,00	0,00	939,80	Permanente Creches
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 16	42903	MARCOS RIBEIRO DE SOUZA CNPJ 35.630.114/0001-08	Manutenção da Unidade Escolar PJ	28/04/2022	29/04/2022	47.210,00	0,00	0,00	47.210,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - tarifas bancarias 3	567839	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	29/04/2022	29/04/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - tarifas bancarias 4	567840	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	29/04/2022	29/04/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	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
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - tarifas bancárias 5	567841	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	29/04/2022	29/04/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 04/2022	42904	Roberto Marques CPF 073.468.488-61	Locação de Imóvel PF	29/04/2022	29/04/2022	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	Locação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - Nota número	42901	CICERA DAYANE DOS SANTOS SOUZA CNPJ 22.989.962/0001-58	Cama, mesa e banho (tecidos)	29/04/2022	29/04/2022	26.950,00	0,00	0,00	26.950,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 2293983	42902	TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ 08.351.293/0009-10	Transportes	29/04/2022	29/04/2022	28,22	0,00	0,00	28,22	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Rende Fácil 04/2022	0	INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10	Financeira	30/04/2022	30/04/2022	1,93	0,00	0,00	1,93	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 31.314.215	50301	AMERICANAS S.A. CNPJ 00.776.574/0013-90	Eletrônicos	04/05/2022	03/05/2022	2.686,00	0,00	0,00	2.686,00	Permanente Creches
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 628063	50501	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA CNPJ 77.941.490/0001-55	Eletrodomésticos	06/05/2022	05/05/2022	3.645,04	0,00	0,00	3.645,04	Permanente Creches
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - Nota Fiscal - 628063	50501	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA CNPJ 77.941.490/0001-55	Transportes	06/05/2022	05/05/2022	301,46	0,00	0,00	301,46	

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
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 12015067	50901	Casas Bahia Via Varejo S/A CNPJ 33.041.260/1614-19	Eletrodomésticos	10/05/2022	09/05/2022	2.399,00	0,00	0,00	2.399,00	Permanente Creches
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 178	51001	O.R BORBA INFORMATICA CNPJ 34.898.119/0001-45	Eletrônicos	10/05/2022	10/05/2022	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	Permanente Creches
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 178	51002	O.R BORBA INFORMATICA CNPJ 34.898.119/0001-45	Eletrônicos	10/05/2022	10/05/2022	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Permanente Creches
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - tarifas bancarias	22917	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	10/05/2022	10/05/2022	66,00	0,00	0,00	66,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6619	51101	GUARUTONER SUPRIMENTOS E SERVICOS PARA IMPRESSAO CORPORATIVA LTDA CNPJ 29.618.710/0001-61	Eletrônicos	11/05/2022	11/05/2022	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00	Permanente Creches
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - Transferencia	14694	INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10		20/05/2022	20/05/2022	83,04	0,00	0,00	83,04	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - maio/2022 - ADIANT	97526	JUSCIARA DA SILVA SANTOS CPF 812.017.454-20	Professor(a) (folha)	20/05/2022	20/05/2022	693,44	0,00	0,00	693,44	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - maio/2022 - ADIANT	98690	Regiane Figueiredo da Silva CPF 362.191.198-78	Professor(a) (folha)	20/05/2022	20/05/2022	693,44	0,00	0,00	693,44	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - maio/2022 - ADIANT	29677	MARIA JOSE DE LIMA SILVA CPF 249.208.848-00	Professor(a) (folha)	20/05/2022	20/05/2022	693,44	0,00	0,00	693,44	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

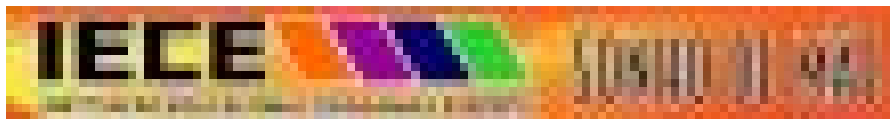
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - maio/2022 - ADIANT	30503	JAQUELINE MIRIAM PEREIRA CPF 296.562.568-24	Coordenador Pedagógico (folha)	20/05/2022	20/05/2022	1.172,01	0,00	0,00	1.172,01	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - maio/2022 - ADIANT	35998	CLEIDE OLIVEIRA DE ALMEIDA CPF 187.437.968-85	Playground	20/05/2022	20/05/2022	693,44	0,00	0,00	693,44	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - maio/2022 - ADIANT	39424	CELIA MARIA DA SILVA RIBEIRO CPF 078.284.908-36	Professor(a) (folha)	20/05/2022	20/05/2022	693,44	0,00	0,00	693,44	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - maio/2022 - ADIANT	40879	ANA CAROLINA DO PRADO LUZ CPF 473.380.198-00	Professor(a) (folha)	20/05/2022	20/05/2022	693,44	0,00	0,00	693,44	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - maio/2022 - ADIANT	41488	GLEICIANE ANDRESSA DA CRUZ CPF 413.083.088-09	Auxiliar de Limpeza (folha)	20/05/2022	20/05/2022	610,40	0,00	0,00	610,40	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - maio/2022 - ADIANT	42007	GREICE PRISCILLA DA CRUZ CPF 413.083.078-37	Auxiliar de Limpeza (folha)	20/05/2022	20/05/2022	610,40	0,00	0,00	610,40	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - maio/2022 - ADIANT	47998	ANA PAULA SOARES DA SILVA CPF 431.527.858-01	Assistente Administrativo (folha)	20/05/2022	20/05/2022	760,00	0,00	0,00	760,00	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - maio/2022 - ADIANT	51228	MAGNAILDA SOUSA DO NASCIMENTO CPF 297.480.108-05	Professor(a) (folha)	20/05/2022	20/05/2022	693,44	0,00	0,00	693,44	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - maio/2022 - ADIANT	51229	JOCIMARA GONCALVES DOS SANTOS CPF 380.154.788-47	Professor(a) (folha)	20/05/2022	20/05/2022	693,44	0,00	0,00	693,44	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - maio/2022 - ADIANT	51230	VALERIA PEREIRA DE ALMEIDA CPF 289.505.678-14	Professor(a) (folha)	20/05/2022	20/05/2022	693,44	0,00	0,00	693,44	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - maio/2022 - ADIANT	51269	NADJA BARBOSA DE MACEDO CPF 286.595.258-41	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	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - maio/2022 - ADIANT	51363	TATIANE APARECIDA BITENCOURT CPF 317.581.668-19	Professor(a) (folha)	20/05/2022	20/05/2022	693,44	0,00	0,00	693,44	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - maio/2022 - ADIANT	33158	DAYNA CADEIRA DA SILVA CPF 401.886.318-79	Professor(a) (folha)	20/05/2022	20/05/2022	693,44	0,00	0,00	693,44	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - maio/2022 - ADIANT	21828	Aline Nillio de Souza CPF 381.567.778-59	Diretor (a) (folha)	20/05/2022	20/05/2022	1.271,32	0,00	0,00	1.271,32	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - maio/2022 - ADIANT	22240	VALDILENE ALMEIDA DE PAULA RODRIGUES CPF 772.294.874-04	Professor(a) (folha)	20/05/2022	20/05/2022	693,44	0,00	0,00	693,44	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - maio/2022 - ADIANT	25208	TAINA IGLESIAS FOGO CPF 431.418.798-00	Professor(a) (folha)	20/05/2022	20/05/2022	693,44	0,00	0,00	693,44	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - maio/2022 - ADIANT	12178	KELCY GUIMARAES DE SOUZA CPF 293.579.498-28	Professor(a) (folha)	20/05/2022	20/05/2022	693,44	0,00	0,00	693,44	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - maio/2022 - ADIANT	14108	JADY MARCONDES DE BRITO E SILVA CPF 411.317.938-70	Auxiliar de Limpeza (folha)	20/05/2022	20/05/2022	610,40	0,00	0,00	610,40	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - maio/2022 - ADIANT	14658	MECIDIO BERNARDO DA SILVA CPF 187.553.778-31	Auxiliar de Manutenção (folha)	20/05/2022	20/05/2022	880,00	0,00	0,00	880,00	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - maio/2022 - ADIANT	14694	REGINA CRISTIANE DE OLIVEIRA SOUZA CPF 297.206.168-30	Auxiliar de Cozinha (folha)	20/05/2022	20/05/2022	610,40	0,00	0,00	610,40	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - maio/2022 - ADIANT	23075	ANA PAULA SIQUEIRA MORENO CPF 273.855.818-62	Professor(a) (folha)	20/05/2022	20/05/2022	693,44	0,00	0,00	693,44	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - maio/2022 - ADIANT	23076	CLEIDE ROCHA DA PAIXAO CPF 266.721.378-58	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	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - maio/2022 - ADIANT	23095	Silvana de Jesus Rosa da Silva CPF 184.827.908-62	Professor(a) (folha)	20/05/2022	20/05/2022	693,44	0,00	0,00	693,44	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - maio/2022 - ADIANT	52001	Philippe da Silva Gomes de Souza CPF 399.182.018-86	Assistente Administrativo (folha)	20/05/2022	20/05/2022	1.271,32	0,00	0,00	1.271,32	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - maio/2022 - ADIANT	52002	Flavia Silva Manoel CPF 231.004.068-18	Professor(a) (folha)	20/05/2022	20/05/2022	693,44	0,00	0,00	693,44	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - maio/2022 - ADIANT	52003	LILIANE MARIA GOMES CARLOS CPF 273.429.118-52	Professor(a) (folha)	20/05/2022	20/05/2022	693,44	0,00	0,00	693,44	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - maio/2022 - ADIANT	52004	ROSEANE CARVALHO DE LIMA CPF 034.951.394-51	Professor(a) (folha)	20/05/2022	20/05/2022	693,44	0,00	0,00	693,44	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - maio/2022 - ADIANT	52005	FERNANDA DA SILVA GUIMARAES CPF 348.442.808-21	Professor(a) (folha)	20/05/2022	20/05/2022	693,44	0,00	0,00	693,44	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - maio/2022 - ADIANT	52006	KATIA MARIA ALBINO SANTOS CPF 027.280.258-19	Auxiliar de Limpeza (folha)	20/05/2022	20/05/2022	427,28	0,00	0,00	427,28	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Estorno de Tarifa - Estorno de pagamento errado	14694	INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10		20/05/2022	20/05/2022	83,04	0,00	0,00	83,04	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - maio/2022 - ADIANT	52301	CICERA PEREIRA DA SILVA CPF 350.737.388-29	Cozinheiro(a) (folha)	23/05/2022	23/05/2022	498,67	0,00	0,00	498,67	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - maio/2022 - ADIANT	52302	MARIA DE FATIMA DA SILVA CPF 078.440.838-67	Agente Escolar (folha)	23/05/2022	23/05/2022	616,00	0,00	0,00	616,00	Recursos Humanos

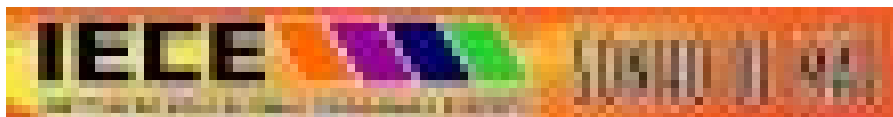


RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Estorno de Tarifa - recibo	14346	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	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - tarifas bancarias	132632	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	27/05/2022	27/05/2022	6,09	0,00	0,00	6,09	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Repasse (C)	- Repasse - Bens Permanentes	79261	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		27/05/2022	27/05/2022	16.349,60	0,00	0,00	16.349,60	Permanente Creches
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Repasse (C)	- Repasse - 2º Quadrimestre	79261	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		27/05/2022	27/05/2022	186.701,88	0,00	0,00	186.701,88	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 410345	53001	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	27/05/2022	30/05/2022	1.359,81	0,00	0,00	1.359,81	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 37652154	53101	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	31/05/2022	31/05/2022	4.930,00	0,00	0,00	4.930,00	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - tarifas bancarias	328793	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	31/05/2022	31/05/2022	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos

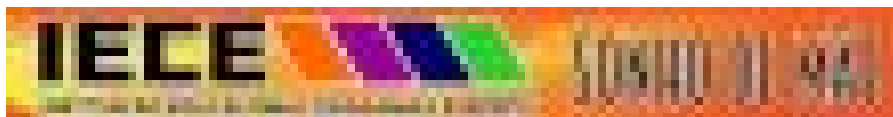
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Rende Fácil 05/2022	0	INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10	Financeira	31/05/2022	31/05/2022	27,56	0,00	0,00	27,56	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 05/22	53102	ALUIZIO JOSE DE LIMA CNPJ 00.005.423/0001-02	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	10/02/2022	31/05/2022	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - MAIO	60201	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	24/05/2022	02/06/2022	3.282,00	0,00	0,00	3.282,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Nota fiscal de serviços - 05/22	60202	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17		24/05/2022	02/06/2022	2.612,00	0,00	0,00	2.612,00	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 06/2022	60301	Outdoor telecom CNPJ 32.832.667/0001-47	Telefone e Internet	13/05/2022	03/06/2022	150,00	0,00	0,00	150,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO	97526	JUSCIARA DA SILVA SANTOS CPF 812.017.454-20	Professor(a) (folha)	31/05/2022	07/06/2022	878,68	0,00	0,00	878,68	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO	98690	Regiane Figueiredo da Silva CPF 362.191.198-78	Professor(a) (folha)	31/05/2022	07/06/2022	878,68	0,00	0,00	878,68	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO	99899	Flavia Silva Manoel CPF 231.004.068-18	Professor(a) (folha)	31/05/2022	07/06/2022	878,68	0,00	0,00	878,68	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO	100066	KATIA MARIA ALBINO SANTOS CPF 027.280.258-19	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/05/2022	07/06/2022	545,55	0,00	0,00	545,55	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO	29677	MARIA JOSE DE LIMA SILVA CPF 249.208.848-00	Professor(a) (folha)	31/05/2022	07/06/2022	878,68	0,00	0,00	878,68	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
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO	30503	JAQUELINE MIRIAM PEREIRA CPF 296.562.568-24	Coordenador Pedagógico (folha)	31/05/2022	07/06/2022	1.285,60	0,00	0,00	1.285,60	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO	35998	CLEIDE OLIVEIRA DE ALMEIDA CPF 187.437.968-85	Professor(a) (folha)	31/05/2022	07/06/2022	878,68	0,00	0,00	878,68	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO	39424	CELIA MARIA DA SILVA RIBEIRO CPF 078.284.908-36	Professor(a) (folha)	31/05/2022	07/06/2022	878,68	0,00	0,00	878,68	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO	40879	ANA CAROLINA DO PRADO LUZ CPF 473.380.198-00	Professor(a) (folha)	31/05/2022	07/06/2022	878,68	0,00	0,00	878,68	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO	41488	GLEICIANE ANDRESSA DA CRUZ CPF 413.083.088-09	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/05/2022	07/06/2022	585,00	0,00	0,00	585,00	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO	42007	GREICE PRISCILLA DA CRUZ CPF 413.083.078-37	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/05/2022	07/06/2022	585,00	0,00	0,00	585,00	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO	47998	ANA PAULA SOARES DA SILVA CPF 431.527.858-01	Auxiliar Administrativo (folha)	31/05/2022	07/06/2022	987,18	0,00	0,00	987,18	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO	51228	MAGNAILDA SOUSA DO NASCIMENTO CPF 297.480.108-05	Professor(a) (folha)	31/05/2022	07/06/2022	878,68	0,00	0,00	878,68	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO	51229	JOCIMARA GONCALVES DOS SANTOS CPF 380.154.788-47	Professor(a) (folha)	31/05/2022	07/06/2022	878,68	0,00	0,00	878,68	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO	51230	VALERIA PEREIRA DE ALMEIDA CPF 289.505.678-14	Professor(a) (folha)	31/05/2022	07/06/2022	878,68	0,00	0,00	878,68	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO	51269	NADJA BARBOSA DE MACEDO CPF 286.595.258-41	Professor(a) (folha)	31/05/2022	07/06/2022	878,68	0,00	0,00	878,68	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
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO	51363	TATIANE APARECIDA BITENCOURT CPF 317.581.668-19	Professor(a) (folha)	31/05/2022	07/06/2022	878,68	0,00	0,00	878,68	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO	33158	DAYNA CADEIRA DA SILVA CPF 401.886.318-79	Professor(a) (folha)	31/05/2022	07/06/2022	878,68	0,00	0,00	878,68	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO	21828	Aline Nillio de Souza CPF 381.567.778-59	Diretor (a) (folha)	31/05/2022	07/06/2022	1.700,59	0,00	0,00	1.700,59	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO	22240	VALDILENE ALMEIDA DE PAULA RODRIGUES CPF 772.294.874-04	Professor(a) (folha)	31/05/2022	07/06/2022	878,68	0,00	0,00	878,68	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO	25208	TAINA IGLESIAS FOGO CPF 431.418.798-00	Professor(a) (folha)	31/05/2022	07/06/2022	878,68	0,00	0,00	878,68	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO	25233	CICERA PEREIRA DA SILVA CPF 350.737.388-29	Cozinheiro(a) (folha)	31/05/2022	07/06/2022	562,18	0,00	0,00	562,18	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO	12178	KELCY GUIMARAES DE SOUZA CPF 293.579.498-28	Professor(a) (folha)	31/05/2022	07/06/2022	878,68	0,00	0,00	878,68	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO	14108	JADY MARCONDES DE BRITO E SILVA CPF 411.317.938-70	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/05/2022	07/06/2022	787,75	0,00	0,00	787,75	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO	14658	MECIDIO BERNARDO DA SILVA CPF 187.553.778-31	Auxiliar de Manutenção (folha)	31/05/2022	07/06/2022	1.046,24	0,00	0,00	1.046,24	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO	14694	REGINA CRISTIANE DE OLIVEIRA SOUZA CPF 297.206.168-30	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/05/2022	07/06/2022	377,12	0,00	0,00	377,12	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO	23075	ANA PAULA SIQUEIRA MORENO CPF 273.855.818-62	Professor(a) (folha)	31/05/2022	07/06/2022	878,68	0,00	0,00	878,68	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
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO	23076	CLEIDE ROCHA DA PAIXAO CPF 266.721.378-58	Professor(a) (folha)	31/05/2022	07/06/2022	878,68	0,00	0,00	878,68	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO	23095	SILVANA DE JESUS FERREIRA CPF 270.502.528-67	Professor(a) (folha)	31/05/2022	07/06/2022	878,68	0,00	0,00	878,68	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MAIO	60701	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/05/2022	07/06/2022	5.059,06	0,00	0,00	5.059,06	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO	60702	Philippe da Silva Gomes de Souza CPF 399.182.018-86	Assistente Administrativo (folha)	31/05/2022	07/06/2022	920,12	0,00	0,00	920,12	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO	60703	MARIA DE FATIMA DA SILVA CPF 078.440.838-67	Agente Escolar (folha)	31/05/2022	07/06/2022	781,58	0,00	0,00	781,58	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO	60704	LILIANE MARIA GOMES CARLOS CPF 273.429.118-52	Professor(a) (folha)	31/05/2022	07/06/2022	878,68	0,00	0,00	878,68	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO	60705	THALITA PENHA DA COSTA JESUS CPF 437.352.938-83	Professor(a) (folha)	31/05/2022	07/06/2022	486,59	0,00	0,00	486,59	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO	60706	FERNANDA DA SILVA GUIMARAES CPF 348.442.808-21	Professor(a) (folha)	31/05/2022	07/06/2022	878,68	0,00	0,00	878,68	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO	60707	ROSEANE CARVALHO DE LIMA CPF 034.951.394-51	Professor(a) (folha)	31/05/2022	07/06/2022	878,68	0,00	0,00	878,68	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	397975	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	07/06/2022	07/06/2022	22,19	0,00	0,00	22,19	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Repasse (C)	- Repasse - 2º Quadrimestre	60074	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		07/06/2022	07/06/2022	163.496,00	0,00	0,00	163.496,00	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

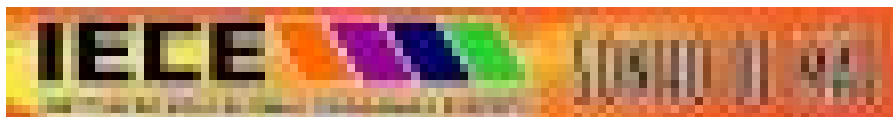
Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 252	60801	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	02/06/2022	08/06/2022	830,00	0,00	0,00	830,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 234	60802	GERSON ROSA COUTINHO CNPJ 28.801.696/0001-74	Materiais Didaticos e Pedagógicos	08/06/2022	08/06/2022	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	407214	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	08/06/2022	08/06/2022	28,21	0,00	0,00	28,21	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Recibo - 06/2022	14346	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	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 7	60803	ROGER FERREIRA CHAGAS 39084273800 CNPJ 22.324.604/0001-26	Utensílios	08/06/2022	08/06/2022	321,91	0,00	0,00	321,91	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Estorno de Tarifa - Tranfêrencia	14346	INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10		08/06/2022	08/06/2022	2.612,00	0,00	0,00	2.612,00	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 06/2022	60803	ROGER FERREIRA CHAGAS 39084273800 CNPJ 22.324.604/0001-26	Eletrônicos	08/06/2022	08/06/2022	8.524,94	0,00	0,00	8.524,94	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA.	68848	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	09/06/2022	09/06/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 06/22	60901	ANDRE PEREIRA DA SILVA CONSTRUcoes CNPJ 21.879.682/0001-24	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	09/06/2022	09/06/2022	21.638,40	0,00	0,00	21.638,40	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
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal - 06/22	60901	ANDRE PEREIRA DA SILVA CONSTRUcoes CNPJ 21.879.682/0001-24	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	09/06/2022	09/06/2022	441,60	0,00	0,00	441,60	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 80567	61001	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	10/06/2022	10/06/2022	2.585,68	0,00	0,00	2.585,68	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6653	61002	GUARUTONER SUPRIMENTOS E SERVICOS PARA IMPRESSAO CORPORATIVA LTDA CNPJ 29.618.710/0001-61	Materiais de Escritório	18/05/2022	10/06/2022	162,80	0,00	0,00	162,80	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 253	61003	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	02/06/2022	10/06/2022	830,00	0,00	0,00	830,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	981942	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	10/06/2022	10/06/2022	66,00	0,00	0,00	66,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA.	156977	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	10/06/2022	10/06/2022	8,21	0,00	0,00	8,21	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal - 6653	61002	GUARUTONER SUPRIMENTOS E SERVICOS PARA IMPRESSAO CORPORATIVA LTDA CNPJ 29.618.710/0001-61	Materiais de Escritório	18/05/2022	10/06/2022	3,26	0,00	0,00	3,26	Custos Indiretos

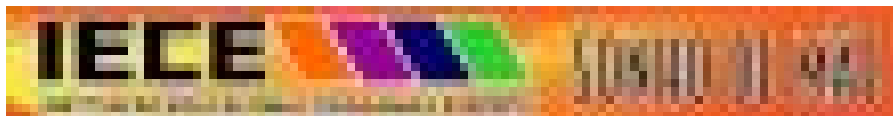
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 413118	85346	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA CNPJ 10.290.557/0001-68	Higiene e Limpeza	13/06/2022	13/06/2022	7.574,14	0,00	0,00	7.574,14	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 114654	61301	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	13/06/2022	13/06/2022	222,32	0,00	0,00	222,32	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 603439	61401	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A CNPJ 71.052.559/0005-37	Eletrônicos	15/06/2022	14/06/2022	9.848,96	0,00	0,00	9.848,96	Permanente Creches
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - MAIO	61402	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	20/05/2022	14/06/2022	21.858,36	0,00	0,00	21.858,36	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MAIO	61403	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/05/2022	14/06/2022	285,35	0,00	0,00	285,35	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MAIO	61404	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/05/2022	14/06/2022	632,49	0,00	0,00	632,49	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 632	61406	ANDRE PEREIRA DA SILVA CONSTRUcoes CNPJ 21.879.682/0001-24	Manutenção da Unidade Escolar PJ	15/06/2022	14/06/2022	20.043,16	0,00	0,00	20.043,16	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	269618	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	14/06/2022	14/06/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA.	269619	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	14/06/2022	14/06/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 06/2022	61405	MAURICIO DAVID MORENO 28876521844 CNPJ 22.719.205/0001-64	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	14/06/2022	14/06/2022	1.023,30	0,00	0,00	1.023,30	Custos Indiretos



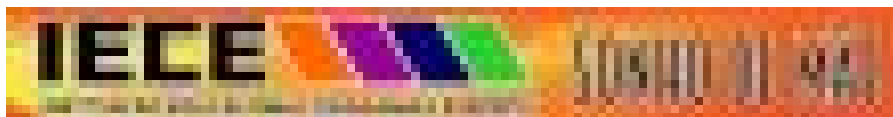
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Estorno de Tarifa - Devolução MAIO de INSS Patronal e Empregados unida	14346	INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10		14/06/2022	14/06/2022	12.372,66	0,00	0,00	12.372,66	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - Frete Nota Fiscal - 603439	61401	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A CNPJ 71.052.559/0005-37	Transportes	15/06/2022	14/06/2022	174,40	0,00	0,00	174,40	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 632	61406	ANDRE PEREIRA DA SILVA CONSTRUcoes CNPJ 21.879.682/0001-24	Manutenção da Unidade Escolar PJ	15/06/2022	14/06/2022	409,04	0,00	0,00	409,04	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Guia Inss - INSS da Unidade I.	61402	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87		20/05/2022	14/06/2022	12.372,66	0,00	0,00	12.372,66	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 605423	61501	MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ 47.960.950/1851-56	Materiais de Higiene	15/06/2022	15/06/2022	299,00	0,00	0,00	299,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 50562	61502	PAMP&VAMD-COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 16.622.225/0001-10	Cama, mesa e banho (tecidos)	15/06/2022	15/06/2022	74,70	0,00	0,00	74,70	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADT.JUNHO	97526	JUSCIARA DA SILVA SANTOS CPF 812.017.454-20	Professor(a) (folha)	20/06/2022	20/06/2022	945,60	0,00	0,00	945,60	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADT.JUNHO	98690	Regiane Figueiredo da Silva CPF 362.191.198-78	Professor(a) (folha)	20/06/2022	20/06/2022	945,60	0,00	0,00	945,60	Recursos Humanos



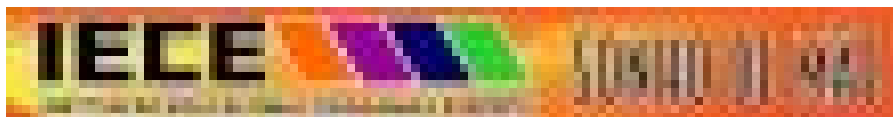
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADT.JUNHO	99899	Flavia Silva Manoel CPF 231.004.068-18	Professor(a) (folha)	20/06/2022	20/06/2022	945,60	0,00	0,00	945,60	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADT.JUNHO	100066	KATIA MARIA ALBINO SANTOS CPF 027.280.258-19	Auxiliar de Limpeza (folha)	20/06/2022	20/06/2022	610,40	0,00	0,00	610,40	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADT.JUNHO	29677	MARIA JOSE DE LIMA SILVA CPF 249.208.848-00	Professor(a) (folha)	20/06/2022	20/06/2022	945,60	0,00	0,00	945,60	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADT.JUNHO	30503	JAQUELINE MIRIAM PEREIRA CPF 296.562.568-24	Coordenador Pedagógico (folha)	20/06/2022	20/06/2022	1.148,23	0,00	0,00	1.148,23	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADT.JUNHO	23076	CLEIDE ROCHA DA PAIXAO CPF 266.721.378-58	Professor(a) (folha)	20/06/2022	20/06/2022	945,60	0,00	0,00	945,60	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADT.JUNHO	39424	CELIA MARIA DA SILVA RIBEIRO CPF 078.284.908-36	Professor(a) (folha)	20/06/2022	20/06/2022	945,60	0,00	0,00	945,60	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADT.JUNHO	40879	ANA CAROLINA DO PRADO LUZ CPF 473.380.198-00	Professor(a) (folha)	20/06/2022	20/06/2022	945,60	0,00	0,00	945,60	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADT.JUNHO	41488	GLEICIANE ANDRESSA DA CRUZ CPF 413.083.088-09	Auxiliar de Cozinha (folha)	20/06/2022	20/06/2022	610,40	0,00	0,00	610,40	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADT.JUNHO	42007	GREICE PRISCILLA DA CRUZ CPF 413.083.078-37	Auxiliar de Limpeza (folha)	20/06/2022	20/06/2022	610,40	0,00	0,00	610,40	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADT.JUNHO	23075	ANA PAULA SIQUEIRA MORENO CPF 273.855.818-62	Professor(a) (folha)	20/06/2022	20/06/2022	945,60	0,00	0,00	945,60	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADT.JUNHO	51228	MAGNAILDA SOUSA DO NASCIMENTO CPF 297.480.108-05	Professor(a) (folha)	20/06/2022	20/06/2022	945,60	0,00	0,00	945,60	Recursos Humanos



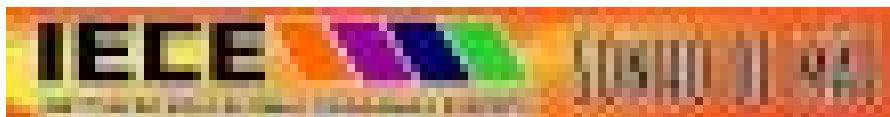
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADT.JUNHO	51229	JOCIMARA GONCALVES DOS SANTOS CPF 380.154.788-47	Professor(a) (folha)	20/06/2022	20/06/2022	945,60	0,00	0,00	945,60	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADT.JUNHO	51230	VALERIA PEREIRA DE ALMEIDA CPF 289.505.678-14	Professor(a) (folha)	20/06/2022	20/06/2022	945,60	0,00	0,00	945,60	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADT.JUNHO	51269	NADJA BARBOSA DE MACEDO CPF 286.595.258-41	Professor(a) (folha)	20/06/2022	20/06/2022	945,60	0,00	0,00	945,60	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADT.JUNHO	51363	TATIANE APARECIDA BITENCOURT CPF 317.581.668-19	Professor(a) (folha)	20/06/2022	20/06/2022	945,60	0,00	0,00	945,60	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADT.JUNHO	51593	THALITA PENHA DA COSTA JESUS CPF 437.352.938-83	Professor(a) (folha)	20/06/2022	20/06/2022	945,60	0,00	0,00	945,60	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADT.JUNHO	33158	DAYNA CADEIRA DA SILVA CPF 401.886.318-79	Professor(a) (folha)	20/06/2022	20/06/2022	945,60	0,00	0,00	945,60	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADT.JUNHO	21828	Aline Nillio de Souza CPF 381.567.778-59	Diretor (a) (folha)	20/06/2022	20/06/2022	1.265,29	0,00	0,00	1.265,29	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADT.JUNHO	22240	VALDILENE ALMEIDA DE PAULA RODRIGUES CPF 772.294.874-04	Professor(a) (folha)	20/06/2022	20/06/2022	945,60	0,00	0,00	945,60	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADT.JUNHO	25208	TAINA IGLESIAS FOGO CPF 431.418.798-00	Professor(a) (folha)	20/06/2022	20/06/2022	945,60	0,00	0,00	945,60	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADT.JUNHO	25233	CICERA PEREIRA DA SILVA CPF 350.737.388-29	Cozinheiro(a) (folha)	20/06/2022	20/06/2022	680,00	0,00	0,00	680,00	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADT.JUNHO	12178	KELCY GUIMARAES DE SOUZA CPF 293.579.498-28	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
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADT.JUNHO	14108	JADY MARCONDES DE BRITO E SILVA CPF 411.317.938-70	Auxiliar de Limpeza (folha)	20/06/2022	20/06/2022	610,40	0,00	0,00	610,40	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADT.JUNHO	14694	REGINA CRISTIANE DE OLIVEIRA SOUZA CPF 297.206.168-30	Auxiliar de Cozinha (folha)	20/06/2022	20/06/2022	610,40	0,00	0,00	610,40	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADT.JUNHO	47998	ANA PAULA SOARES DA SILVA CPF 431.527.858-01	Auxiliar Administrativo (folha)	20/06/2022	20/06/2022	760,00	0,00	0,00	760,00	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADT.JUNHO	35998	CLEIDE OLIVEIRA DE ALMEIDA CPF 187.437.968-85	Professor(a) (folha)	20/06/2022	20/06/2022	945,60	0,00	0,00	945,60	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADT.JUNHO	23095	SILVANA DE JESUS FERREIRA CPF 270.502.528-67	Professor(a) (folha)	20/06/2022	20/06/2022	945,60	0,00	0,00	945,60	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADT.JUNHO	62001	Philippe da Silva Gomes de Souza CPF 399.182.018-86	Assistente Administrativo (folha)	20/06/2022	20/06/2022	1.265,29	0,00	0,00	1.265,29	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADT.JUNHO	62002	ROSEANE CARVALHO DE LIMA CPF 034.951.394-51	Professor(a) (folha)	20/06/2022	20/06/2022	945,60	0,00	0,00	945,60	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADT.JUNHO	62003	FERNANDA DA SILVA GUIMARAES CPF 348.442.808-21	Professor(a) (folha)	20/06/2022	20/06/2022	945,60	0,00	0,00	945,60	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADT.JUNHO	62005	LILIANE MARIA GOMES CARLOS CPF 273.429.118-52	Professor(a) (folha)	20/06/2022	20/06/2022	945,60	0,00	0,00	945,60	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADT.JUNHO	62006	MARIA DE FATIMA DA SILVA CPF 078.440.838-67	Agente Escolar (folha)	20/06/2022	20/06/2022	880,00	0,00	0,00	880,00	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	259488	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	20/06/2022	20/06/2022	46,79	0,00	0,00	46,79	Custos Indiretos



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

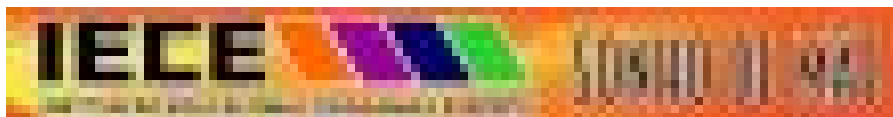
Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - adiant.06/22	14658	MECIDIO BERNARDO DA SILVA CPF 187.553.778-31	Auxiliar de Manutenção (folha)	20/06/2022	20/06/2022	866,78	0,00	0,00	866,78	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 06/22	62004	Guarultra comercio de gas Ltda- ME CNPJ 09.358.315/0001-80	Materiais de Escritório	20/06/2022	20/06/2022	452,58	0,00	0,00	452,58	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 590202	62802	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	28/06/2022	28/06/2022	145,00	0,00	0,00	145,00	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 06/22	62801	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	01/07/2022	28/06/2022	5.075,00	0,00	0,00	5.075,00	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 06/22	62804	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	28/06/2022	28/06/2022	951,72	0,00	0,00	951,72	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 06/22	62803	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	01/07/2022	28/06/2022	2.610,85	0,00	0,00	2.610,85	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	546198	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	29/06/2022	29/06/2022	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 06-22	62901	Roberto Marques CPF 073.468.488-61	Locação de Imóvel PF	29/06/2022	29/06/2022	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	Locação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA.	190849	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	30/06/2022	30/06/2022	1,00	0,00	0,00	1,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Rende Fácil 06/2022	0	INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10	Financeira	30/06/2022	30/06/2022	152,43	0,00	0,00	152,43	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 06/2022	63001	Tangerino Tecnologia LTDA CNPJ 25.256.038/0001-50	Manutenção de Softwares e Hardwares	30/06/2022	30/06/2022	93,70	0,00	0,00	93,70	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - JULHO	21828	Aline Nillio de Souza CPF 381.567.778-59	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	01/07/2022	01/07/2022	2.133,52	0,00	0,00	2.133,52	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - JULHO	14108	JADY MARCONDES DE BRITO E SILVA CPF 411.317.938-70	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	01/07/2022	01/07/2022	945,75	0,00	0,00	945,75	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - JULHO	14694	REGINA CRISTIANE DE OLIVEIRA SOUZA CPF 297.206.168-30	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	01/07/2022	01/07/2022	945,75	0,00	0,00	945,75	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 07/22	70101	Marcela S do Nascimento Ribeiro CNPJ 19.924.815/0001-95	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	01/07/2022	01/07/2022	1.731,19	0,00	0,00	1.731,19	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - JULHO	70401	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	04/07/2022	04/07/2022	3.012,00	0,00	0,00	3.012,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - JUNHO/2022	70402	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	23/06/2022	04/07/2022	2.392,00	0,00	0,00	2.392,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 07/22	70501	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	05/07/2022	05/07/2022	145,00	0,00	0,00	145,00	Recursos Humanos

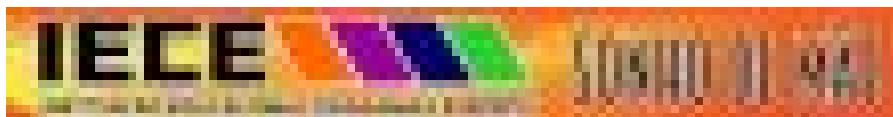
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Repasse (C)	- Repasse 2º Quadrimestre	197561	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/07/2022	06/07/2022	163.496,00	0,00	0,00	163.496,00	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 07/22	70601	GERSON ROSA COUTINHO CNPJ 28.801.696/0001-74	Materiais Didáticos e Pedagógicos	08/07/2022	06/07/2022	2.264,87	0,00	0,00	2.264,87	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO	29677	MARIA JOSE DE LIMA SILVA CPF 249.208.848-00	Professor(a) (folha)	07/07/2022	07/07/2022	1.200,18	0,00	0,00	1.200,18	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO	30503	JAQUELINE MIRIAM PEREIRA CPF 296.562.568-24	Coordenador Pedagógico (folha)	07/07/2022	07/07/2022	1.299,80	0,00	0,00	1.299,80	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO	35998	CLEIDE OLIVEIRA DE ALMEIDA CPF 187.437.968-85	Professor(a) (folha)	07/07/2022	07/07/2022	1.200,18	0,00	0,00	1.200,18	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO	39424	CELIA MARIA DA SILVA RIBEIRO CPF 078.284.908-36	Professor(a) (folha)	07/07/2022	07/07/2022	1.200,18	0,00	0,00	1.200,18	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO	40879	ANA CAROLINA DO PRADO LUZ CPF 473.380.198-00	Professor(a) (folha)	07/07/2022	07/07/2022	1.200,18	0,00	0,00	1.200,18	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO	41488	GLEICIANE ANDRESSA DA CRUZ CPF 413.083.088-09	Auxiliar de Cozinha (folha)	07/07/2022	07/07/2022	585,00	0,00	0,00	585,00	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO	42007	GREICE PRISCILLA DA CRUZ CPF 413.083.078-37	Auxiliar de Limpeza (folha)	07/07/2022	07/07/2022	585,00	0,00	0,00	585,00	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO	47998	ANA PAULA SOARES DA SILVA CPF 431.527.858-01	Auxiliar Administrativo (folha)	30/06/2022	07/07/2022	987,18	0,00	0,00	987,18	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO	51228	MAGNAILDA SOUSA DO NASCIMENTO CPF 297.480.108-05	Professor(a) (folha)	30/06/2022	07/07/2022	1.200,18	0,00	0,00	1.200,18	Recursos Humanos



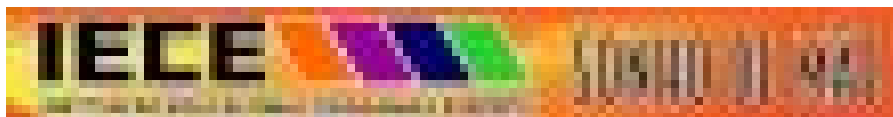
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO	51229	JOCIMARA GONCALVES DOS SANTOS CPF 380.154.788-47	Professor(a) (folha)	30/06/2022	07/07/2022	1.200,18	0,00	0,00	1.200,18	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO	51230	VALERIA PEREIRA DE ALMEIDA CPF 289.505.678-14	Professor(a) (folha)	30/06/2022	07/07/2022	1.200,18	0,00	0,00	1.200,18	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO	51363	TATIANE APARECIDA BITENCOURT CPF 317.581.668-19	Professor(a) (folha)	30/06/2022	07/07/2022	1.200,18	0,00	0,00	1.200,18	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO	21828	Aline Nillio de Souza CPF 381.567.778-59	Diretor (a) (folha)	30/06/2022	07/07/2022	1.700,59	0,00	0,00	1.700,59	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO	22240	VALDILENE ALMEIDA DE PAULA RODRIGUES CPF 772.294.874-04	Professor(a) (folha)	30/06/2022	07/07/2022	1.200,18	0,00	0,00	1.200,18	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO	25208	TAINA IGLESIAS FOGO CPF 431.418.798-00	Professor(a) (folha)	30/06/2022	07/07/2022	1.200,18	0,00	0,00	1.200,18	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO	25233	CICERA PEREIRA DA SILVA CPF 350.737.388-29	Cozinheiro(a) (folha)	30/06/2022	07/07/2022	903,18	0,00	0,00	903,18	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO	11778	FERNANDA DA SILVA GUIMARAES CPF 348.442.808-21	Professor(a) (folha)	30/06/2022	07/07/2022	1.200,18	0,00	0,00	1.200,18	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO	12178	KELCY GUIMARAES DE SOUZA CPF 293.579.498-28	Professor(a) (folha)	30/06/2022	07/07/2022	1.200,18	0,00	0,00	1.200,18	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO	14108	JADY MARCONDES DE BRITO E SILVA CPF 411.317.938-70	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/06/2022	07/07/2022	787,75	0,00	0,00	787,75	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO	23076	CLEIDE ROCHA DA PAIXAO CPF 266.721.378-58	Professor(a) (folha)	30/06/2022	07/07/2022	1.200,18	0,00	0,00	1.200,18	Recursos Humanos



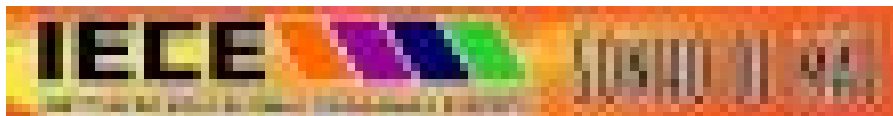
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO	23095	SILVANA DE JESUS FERREIRA CPF 270.502.528-67	Professor(a) (folha)	30/06/2022	07/07/2022	1.200,18	0,00	0,00	1.200,18	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO	70702	THALITA PENHA DA COSTA JESUS CPF 437.352.938-83	Professor(a) (folha)	30/06/2022	07/07/2022	1.200,18	0,00	0,00	1.200,18	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO	70703	LILIANE MARIA GOMES CARLOS CPF 273.429.118-52	Professor(a) (folha)	30/06/2022	07/07/2022	1.200,18	0,00	0,00	1.200,18	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO	70704	ROSEANE CARVALHO DE LIMA CPF 034.951.394-51	Professor(a) (folha)	30/06/2022	07/07/2022	1.200,18	0,00	0,00	1.200,18	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO	70705	MARIA DE FATIMA DA SILVA CPF 078.440.838-67	Agente Escolar (folha)	30/06/2022	07/07/2022	1.118,18	0,00	0,00	1.118,18	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO	70706	NADJA BARBOSA DE MACEDO CPF 286.595.258-41	Professor(a) (folha)	30/06/2022	07/07/2022	1.200,18	0,00	0,00	1.200,18	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - JUNHO	70707	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/06/2022	07/07/2022	6.495,98	0,00	0,00	6.495,98	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	305283	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	07/07/2022	07/07/2022	50,00	0,00	0,00	50,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO	33158	DAYNA CADEIRA DA SILVA CPF 401.886.318-79	Professor(a) (folha)	30/06/2022	07/07/2022	1.200,18	0,00	0,00	1.200,18	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO	100066	KATIA MARIA ALBINO SANTOS CPF 027.280.258-19	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/06/2022	07/07/2022	781,18	0,00	0,00	781,18	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO	99899	Flavia Silva Manoel CPF 231.004.068-18	Professor(a) (folha)	07/07/2022	07/07/2022	1.200,18	0,00	0,00	1.200,18	Recursos Humanos



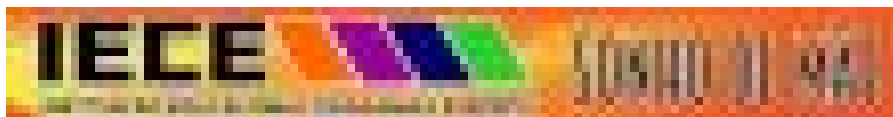
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO	97526	JUSCIARA DA SILVA SANTOS CPF 812.017.454-20	Professor(a) (folha)	07/07/2022	07/07/2022	1.200,18	0,00	0,00	1.200,18	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO	70701	Philippe da Silva Gomes de Souza CPF 399.182.018-86	Assistente Administrativo (folha)	30/06/2022	07/07/2022	920,12	0,00	0,00	920,12	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO	23075	ANA PAULA SIQUEIRA MORENO CPF 273.855.818-62	Professor(a) (folha)	07/07/2022	07/07/2022	1.200,18	0,00	0,00	1.200,18	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO	98690	Regiane Figueiredo da Silva CPF 362.191.198-78	Professor(a) (folha)	30/06/2022	08/07/2022	1.200,18	0,00	0,00	1.200,18	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO	14658	MECIDIO BERNARDO DA SILVA CPF 187.553.778-31	Auxiliar de Manutenção (folha)	30/06/2022	08/07/2022	1.046,24	0,00	0,00	1.046,24	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO	14694	REGINA CRISTIANE DE OLIVEIRA SOUZA CPF 297.206.168-30	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/06/2022	08/07/2022	377,12	0,00	0,00	377,12	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO	70801	VIVIANE ARAUJO DA SILVA CPF 332.093.148-29	Professor(a) (folha)	30/06/2022	08/07/2022	632,37	0,00	0,00	632,37	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	521107	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	08/07/2022	08/07/2022	6,26	0,00	0,00	6,26	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA.	251177	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	11/07/2022	11/07/2022	66,00	0,00	0,00	66,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - JUNHO	71202	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/06/2022	12/07/2022	334,41	0,00	0,00	334,41	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - JUNHO	71204	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	07/07/2022	12/07/2022	704,66	0,00	0,00	704,66	Recursos Humanos

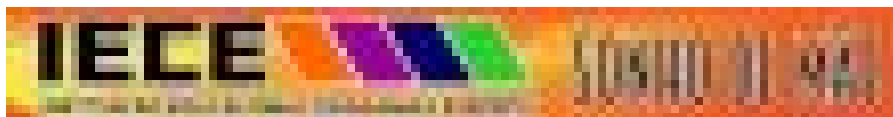


RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 07/22	71207	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	12/07/2022	12/07/2022	133,63	0,00	0,00	133,63	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 07/22	71206	GUARUTONER SUPRIMENTOS E SERVICOS PARA IMPRESSAO CORPORATIVA LTDA CNPJ 29.618.710/0001-61	Materiais de Escritório	21/06/2022	12/07/2022	299,00	0,00	0,00	299,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - JUNHO	71203	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	20/07/2022	12/07/2022	28.212,05	0,00	0,00	28.212,05	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Recibo - 07/2022	14346	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	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C)	Estorno de Tarifa - devolução de transferenci a	14346	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	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Estorno de Tarifa - 06/22 - Pagamentos do INSS Patronal e Empregados u	71203	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87		20/07/2022	12/07/2022	14.540,91	0,00	0,00	14.540,91	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
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C)	Estorno de Tarifa - Devolução JUNHO de INSS Patronal e Empregados unid	14346	INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10		14/07/2022	12/07/2022	14.540,91	0,00	0,00	14.540,91	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 07/2022	71205	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	17/06/2022	12/07/2022	347,89	0,00	0,00	347,89	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato - Despesa sem genero	71201	INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10	Financeira	12/07/2022	12/07/2022	136,56	0,00	0,00	136,56	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2022	41488	GLEICIANE ANDRESSA DA CRUZ CPF 413.083.088-09	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	19/07/2022	19/07/2022	944,18	0,00	0,00	944,18	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2022	42007	GREICE PRISCILLA DA CRUZ CPF 413.083.078-37	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	19/07/2022	19/07/2022	944,18	0,00	0,00	944,18	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 06/22	71902	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	24/06/2022	19/07/2022	632,49	0,00	0,00	632,49	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 316	14346	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	19/07/2022	19/07/2022	990,00	0,00	0,00	990,00	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - Mês 07/2022	71901	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	19/07/2022	19/07/2022	681,02	0,00	0,00	681,02	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - 06/22	71902	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	24/06/2022	19/07/2022	56,41	0,00	0,00	56,41	Recursos Humanos

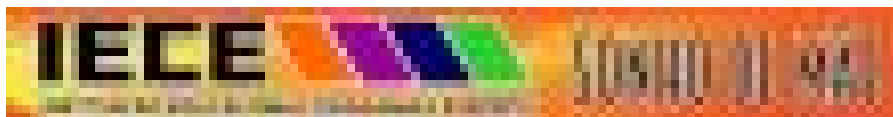


RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADT.JULHO	97526	JUSCIARA DA SILVA SANTOS CPF 812.017.454-20	Professor(a) (folha)	20/07/2022	20/07/2022	925,69	0,00	0,00	925,69	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADT.JULHO	98690	Regiane Figueiredo da Silva CPF 362.191.198-78	Professor(a) (folha)	20/07/2022	20/07/2022	925,69	0,00	0,00	925,69	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADT. JULHO	99899	Flavia Silva Manoel CPF 231.004.068-18	Professor(a) (folha)	20/07/2022	20/07/2022	925,69	0,00	0,00	925,69	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADT. JULHO	100066	KATIA MARIA ALBINO SANTOS CPF 027.280.258-19	Auxiliar de Limpeza (folha)	20/07/2022	20/07/2022	610,40	0,00	0,00	610,40	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADT.JULHO	29677	MARIA JOSE DE LIMA SILVA CPF 249.208.848-00	Professor(a) (folha)	20/07/2022	20/07/2022	925,69	0,00	0,00	925,69	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADT.JULHO	30503	JAQUELINE MIRIAM PEREIRA CPF 296.562.568-24	Coordenador Pedagógico (folha)	20/07/2022	20/07/2022	1.148,23	0,00	0,00	1.148,23	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADT.JULHO	35998	CLEIDE OLIVEIRA DE ALMEIDA CPF 187.437.968-85	Professor(a) (folha)	20/07/2022	20/07/2022	925,69	0,00	0,00	925,69	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADT.JULHO	39424	CELIA MARIA DA SILVA RIBEIRO CPF 078.284.908-36	Professor(a) (folha)	20/07/2022	20/07/2022	925,69	0,00	0,00	925,69	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADT. JULHO	40879	ANA CAROLINA DO PRADO LUZ CPF 473.380.198-00	Professor(a) (folha)	20/07/2022	20/07/2022	925,69	0,00	0,00	925,69	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADT.JULHO	41488	GLEICIANE ANDRESSA DA CRUZ CPF 413.083.088-09	Auxiliar de Cozinha (folha)	20/07/2022	20/07/2022	345,89	0,00	0,00	345,89	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADT. JULHO	42007	GREICE PRISCILLA DA CRUZ CPF 413.083.078-37	Auxiliar de Limpeza (folha)	20/07/2022	20/07/2022	345,89	0,00	0,00	345,89	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
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADT. JULHO	47998	ANA PAULA SOARES DA SILVA CPF 431.527.858-01	Auxiliar Administrativo (folha)	20/07/2022	20/07/2022	760,00	0,00	0,00	760,00	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADT. JULHO	51228	MAGNAILDA SOUSA DO NASCIMENTO CPF 297.480.108-05	Professor(a) (folha)	20/07/2022	20/07/2022	925,69	0,00	0,00	925,69	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADT. JULHO	51229	JOCIMARA GONCALVES DOS SANTOS CPF 380.154.788-47	Professor(a) (folha)	20/07/2022	20/07/2022	925,69	0,00	0,00	925,69	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADT. JULHO	51230	VALERIA PEREIRA DE ALMEIDA CPF 289.505.678-14	Professor(a) (folha)	20/07/2022	20/07/2022	925,69	0,00	0,00	925,69	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADT. JULHO	51269	NADJA BARBOSA DE MACEDO CPF 286.595.258-41	Professor(a) (folha)	20/07/2022	20/07/2022	925,69	0,00	0,00	925,69	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADT. JULHO	51363	TATIANE APARECIDA BITENCOURT CPF 317.581.668-19	Professor(a) (folha)	20/07/2022	20/07/2022	925,69	0,00	0,00	925,69	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADT. JULHO	51593	THALITA PENHA DA COSTA JESUS CPF 437.352.938-83	Professor(a) (folha)	20/07/2022	20/07/2022	925,69	0,00	0,00	925,69	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADT. JULHO	76483	JOYCE CAROLINE DOS SANTOS LOPES CPF 400.224.908-50	Professor(a) (folha)	20/07/2022	20/07/2022	925,69	0,00	0,00	925,69	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADT. JULHO	21828	Aline Nillio de Souza CPF 381.567.778-59	Diretor (a) (folha)	20/07/2022	20/07/2022	650,54	0,00	0,00	650,54	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADT. JULHO	22240	VALDILENE ALMEIDA DE PAULA RODRIGUES CPF 772.294.874-04	Professor(a) (folha)	20/07/2022	20/07/2022	925,69	0,00	0,00	925,69	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADT. JULHO	25208	TAINA IGLESIAS FOGO CPF 431.418.798-00	Professor(a) (folha)	20/07/2022	20/07/2022	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
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADT.JULHO	25233	CICERA PEREIRA DA SILVA CPF 350.737.388-29	Cozinheiro(a) (folha)	20/07/2022	20/07/2022	680,00	0,00	0,00	680,00	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADT.JULHO	11778	FERNANDA DA SILVA GUIMARAES CPF 348.442.808-21	Professor(a) (folha)	20/07/2022	20/07/2022	925,69	0,00	0,00	925,69	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADT. JULHO	12178	KELCY GUIMARAES DE SOUZA CPF 293.579.498-28	Professor(a) (folha)	20/07/2022	20/07/2022	925,69	0,00	0,00	925,69	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADT.JULHO	14108	JADY MARCONDES DE BRITO E SILVA CPF 411.317.938-70	Auxiliar de Limpeza (folha)	20/07/2022	20/07/2022	305,20	0,00	0,00	305,20	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADT.JULHO	14658	MECIDIO BERNARDO DA SILVA CPF 187.553.778-31	Auxiliar de Manutenção (folha)	20/07/2022	20/07/2022	866,78	0,00	0,00	866,78	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADT.JULHO	14694	REGINA CRISTIANE DE OLIVEIRA SOUZA CPF 297.206.168-30	Auxiliar de Cozinha (folha)	20/07/2022	20/07/2022	305,20	0,00	0,00	305,20	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADT.JULHO	23095	SILVANA DE JESUS FERREIRA CPF 270.502.528-67	Professor(a) (folha)	20/07/2022	20/07/2022	925,69	0,00	0,00	925,69	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADT.JULHO	23365	VIVIANE ARAUJO DA SILVA CPF 332.093.148-29	Professor(a) (folha)	20/07/2022	20/07/2022	945,60	0,00	0,00	945,60	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADT. JULHO	72004	LILIANE MARIA GOMES CARLOS CPF 273.429.118-52	Professor(a) (folha)	20/07/2022	20/07/2022	925,69	0,00	0,00	925,69	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADT. JULHO	72005	ROSEANE CARVALHO DE LIMA CPF 034.951.394-51	Professor(a) (folha)	20/07/2022	20/07/2022	925,69	0,00	0,00	925,69	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADT.JULHO	72006	MARIA DE FATIMA DA SILVA CPF 078.440.838-67	Agente Escolar (folha)	20/07/2022	20/07/2022	880,00	0,00	0,00	880,00	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

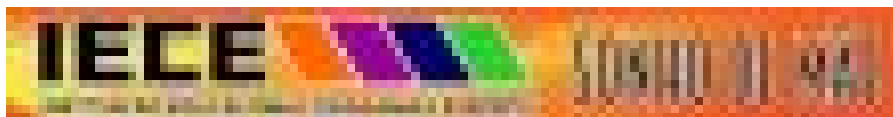
Vínculo Financeiro	 Lançamento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022 - ADIANTAMENTO	23075	ANA PAULA SIQUEIRA MORENO CPF 273.855.818-62	Professor(a) (folha)	20/07/2022	20/07/2022	925,69	0,00	0,00	925,69	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 07/2022	72009	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	20/07/2022	20/07/2022	30,00	0,00	0,00	30,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 07/2022	335118	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	20/07/2022	20/07/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 07/2022	335119	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	20/07/2022	20/07/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 07/2022	957126	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	20/07/2022	20/07/2022	37,03	0,00	0,00	37,03	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Cupom Fiscal - 07/22	72002	Guarultra comercio de gas Ltda- ME CNPJ 09.358.315/0001-80	Gás (GLP)	01/07/2022	20/07/2022	860,00	0,00	0,00	860,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/22 adiant.	72003	Philippe da Silva Gomes de Souza CPF 399.182.018-86	Assistente Administrativo (folha)	20/07/2022	20/07/2022	1.265,29	0,00	0,00	1.265,29	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 07/22	72008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	20/07/2022	20/07/2022	377,05	0,00	0,00	377,05	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 07/22	23076	CLEIDE ROCHA DA PAIXAO CPF 266.721.378-58	Professor(a) (folha)	20/07/2022	20/07/2022	3.058,74	0,00	0,00	3.058,74	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 07/22	33158	DAYNA CADEIRA DA SILVA CPF 401.886.318-79	Professor(a) (folha)	20/07/2022	20/07/2022	3.058,74	0,00	0,00	3.058,74	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 07/22	72007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	27/07/2022	20/07/2022	377,05	0,00	0,00	377,05	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
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 07/22	72010	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	20/07/2022	20/07/2022	30,00	0,00	0,00	30,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 22763392	72001	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	20/07/2022	20/07/2022	4.477,84	0,00	0,00	4.477,84	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 22763392	72001	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	20/07/2022	20/07/2022	0,36	0,00	0,00	0,36	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Cupom Fiscal - 07/22	72002	Guarultra comercio de gas Ltda- ME CNPJ 09.358.315/0001-80	Gás (GLP)	01/07/2022	20/07/2022	46,60	0,00	0,00	46,60	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 87954	72101	GETZ LTDA CNPJ 08.960.749/0003-54	Eletrodomésticos	21/07/2022	21/07/2022	163,90	0,00	0,00	163,90	Permanente Creches
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 07/2022	97504	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	25/07/2022	25/07/2022	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Estorno de Tarifa - nota treinamento	72501	INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10	Financeira	25/07/2022	25/07/2022	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 07/22	72701	Tangerino Tecnologia LTDA CNPJ 25.256.038/0001-50	Materiais de Escritório	27/07/2022	27/07/2022	196,80	0,00	0,00	196,80	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - Nota Fiscal - 07/22	72701	Tangerino Tecnologia LTDA CNPJ 25.256.038/0001-50	Manutenção de Softwares e Hardwares	27/07/2022	27/07/2022	4,05	0,00	0,00	4,05	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 07/2022	111659	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	28/07/2022	28/07/2022	30,00	0,00	0,00	30,00	Custos Indiretos

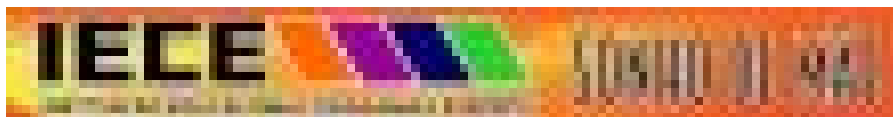
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 07/22	72803	Roberto Marques CPF 073.468.488-61	Locação de Imóvel PF	28/07/2022	28/07/2022	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	Locação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 07/22	72802	ALUIZIO JOSE DE LIMA CNPJ 00.005.423/0001-02	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	20/07/2022	28/07/2022	11.336,00	0,00	0,00	11.336,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 07/2022	72801	CICERA DAYANE DOS SANTOS SOUZA CNPJ 22.989.962/0001-58	Materiais Didáticos e Pedagógicos	04/08/2022	28/07/2022	19.962,87	0,00	0,00	19.962,87	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 07/22	72901	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	29/07/2022	29/07/2022	4.930,00	0,00	0,00	4.930,00	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 07/22	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	1.563,54	0,00	0,00	1.563,54	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Rende Fácil 07/2022	0	INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10	Financeira	29/07/2022	29/07/2022	142,33	0,00	0,00	142,33	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Rendimento poupança 07/2022	0	INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10	Financeira	31/07/2022	31/07/2022	90,05	0,00	0,00	90,05	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - agosto/2022	14658	MECIDIO BERNARDO DA SILVA CPF 187.553.778-31	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	02/08/2022	02/08/2022	1.359,52	0,00	0,00	1.359,52	Recursos Humanos

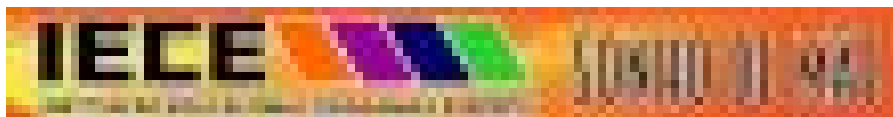


RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6841	80201	ASSUMPCAO COMERCIO DE MOVEIS LTDA CNPJ 23.108.920/0001-23	Mobiliários	01/08/2022	02/08/2022	1.472,50	0,00	0,00	1.472,50	Permanente Creches
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - Nota Fiscal - 3322	80201	ASSUMPCAO COMERCIO DE MOVEIS LTDA CNPJ 23.108.920/0001-23	Transportes	01/08/2022	02/08/2022	120,00	0,00	0,00	120,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 07-2022 - NF 2346	14346	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	03/08/2022	03/08/2022	3.012,00	0,00	0,00	3.012,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO	97526	JUSCIARA DA SILVA SANTOS CPF 812.017.454-20	Professor(a) (folha)	05/08/2022	05/08/2022	939,70	0,00	0,00	939,70	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO	98690	Regiane Figueiredo da Silva CPF 362.191.198-78	Professor(a) (folha)	05/08/2022	05/08/2022	1.200,18	0,00	0,00	1.200,18	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO	100066	KATIA MARIA ALBINO SANTOS CPF 027.280.258-19	Professor(a) (folha)	05/08/2022	05/08/2022	781,18	0,00	0,00	781,18	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	29677	MARIA JOSE DE LIMA SILVA CPF 249.208.848-00	Professor(a) (folha)	05/08/2022	05/08/2022	452,59	0,00	0,00	452,59	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	30503	JAQUELINE MIRIAM PEREIRA CPF 296.562.568-24	Coordenador Pedagógico (folha)	05/08/2022	05/08/2022	1.176,35	0,00	0,00	1.176,35	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	35998	CLEIDE OLIVEIRA DE ALMEIDA CPF 187.437.968-85	Professor(a) (folha)	05/08/2022	05/08/2022	698,84	0,00	0,00	698,84	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO	39424	CELIA MARIA DA SILVA RIBEIRO CPF 078.284.908-36	Professor(a) (folha)	05/08/2022	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
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO	40879	ANA CAROLINA DO PRADO LUZ CPF 473.380.198-00	Professor(a) (folha)	05/08/2022	05/08/2022	1.200,18	0,00	0,00	1.200,18	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO	41488	GLEICIANE ANDRESSA DA CRUZ CPF 413.083.088-09	Auxiliar de Cozinha (folha)	05/08/2022	05/08/2022	276,79	0,00	0,00	276,79	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO	42007	GREICE PRISCILLA DA CRUZ CPF 413.083.078-37	Auxiliar de Limpeza (folha)	05/08/2022	05/08/2022	276,79	0,00	0,00	276,79	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO	47998	ANA PAULA SOARES DA SILVA CPF 431.527.858-01	Auxiliar Administrativo (folha)	05/08/2022	05/08/2022	987,18	0,00	0,00	987,18	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO	51228	MAGNAILDA SOUSA DO NASCIMENTO CPF 297.480.108-05	Professor(a) (folha)	05/08/2022	05/08/2022	1.046,05	0,00	0,00	1.046,05	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO	51229	JOCIMARA GONCALVES DOS SANTOS CPF 380.154.788-47	Professor(a) (folha)	05/08/2022	05/08/2022	1.200,18	0,00	0,00	1.200,18	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO	51230	VALERIA PEREIRA DE ALMEIDA CPF 289.505.678-14	Professor(a) (folha)	05/08/2022	05/08/2022	1.200,18	0,00	0,00	1.200,18	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO	51269	NADJA BARBOSA DE MACEDO CPF 286.595.258-41	Professor(a) (folha)	05/08/2022	05/08/2022	1.200,18	0,00	0,00	1.200,18	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO	51363	TATIANE APARECIDA BITENCOURT CPF 317.581.668-19	Professor(a) (folha)	05/08/2022	05/08/2022	1.200,18	0,00	0,00	1.200,18	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO	51593	THALITA PENHA DA COSTA JESUS CPF 437.352.938-83	Professor(a) (folha)	05/08/2022	05/08/2022	1.200,18	0,00	0,00	1.200,18	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO	76483	JOYCE CAROLINE DOS SANTOS LOPES CPF 400.224.908-50	Professor(a) (folha)	05/08/2022	05/08/2022	870,04	0,00	0,00	870,04	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
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO	21828	Aline Nillio de Souza CPF 381.567.778-59	Diretor (a) (folha)	05/08/2022	05/08/2022	756,81	0,00	0,00	756,81	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO	22240	VALDILENE ALMEIDA DE PAULA RODRIGUES CPF 772.294.874-04	Professor(a) (folha)	05/08/2022	05/08/2022	1.200,18	0,00	0,00	1.200,18	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO	25208	TAINA IGLESIAS FOGO CPF 431.418.798-00	Professor(a) (folha)	05/08/2022	05/08/2022	731,79	0,00	0,00	731,79	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO	25233	CICERA PEREIRA DA SILVA CPF 350.737.388-29	Cozinheiro(a) (folha)	05/08/2022	05/08/2022	766,18	0,00	0,00	766,18	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO	11778	FERNANDA DA SILVA GUIMARAES CPF 348.442.808-21	Professor(a) (folha)	05/08/2022	05/08/2022	1.200,18	0,00	0,00	1.200,18	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO	12178	KELCY GUIMARAES DE SOUZA CPF 293.579.498-28	Professor(a) (folha)	05/08/2022	05/08/2022	1.046,05	0,00	0,00	1.046,05	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO	14108	JADY MARCONDES DE BRITO E SILVA CPF 411.317.938-70	Auxiliar de Limpeza (folha)	05/08/2022	05/08/2022	429,07	0,00	0,00	429,07	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO	14658	MECIDIO BERNARDO DA SILVA CPF 187.553.778-31	Auxiliar de Manutenção (folha)	05/08/2022	05/08/2022	1.046,24	0,00	0,00	1.046,24	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO	14694	REGINA CRISTIANE DE OLIVEIRA SOUZA CPF 297.206.168-30	Professor(a) (folha)	05/08/2022	05/08/2022	55,77	0,00	0,00	55,77	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO	23075	ANA PAULA SIQUEIRA MORENO CPF 273.855.818-62	Professor(a) (folha)	05/08/2022	05/08/2022	999,81	0,00	0,00	999,81	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO	23095	SILVANA DE JESUS FERREIRA CPF 270.502.528-67	Professor(a) (folha)	05/08/2022	05/08/2022	1.200,18	0,00	0,00	1.200,18	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

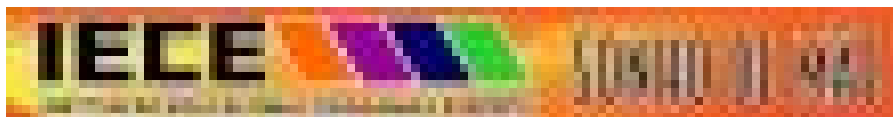
Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO	23365	VIVIANE ARAUJO DA SILVA CPF 332.093.148-29	Professor(a) (folha)	05/08/2022	05/08/2022	1.200,18	0,00	0,00	1.200,18	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - JULHO/2022	80501	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	05/08/2022	05/08/2022	6.564,09	0,00	0,00	6.564,09	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO	80502	Philippe da Silva Gomes de Souza CPF 399.182.018-86	Assistente Administrativo (folha)	05/08/2022	05/08/2022	920,12	0,00	0,00	920,12	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO	80503	MARIA DE FATIMA DA SILVA CPF 078.440.838-67	Agente Escolar (folha)	05/08/2022	05/08/2022	1.118,18	0,00	0,00	1.118,18	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO	80504	ROSEANE CARVALHO DE LIMA CPF 034.951.394-51	Professor(a) (folha)	05/08/2022	05/08/2022	999,81	0,00	0,00	999,81	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO	80505	LILIANE MARIA GOMES CARLOS CPF 273.429.118-52	Professor(a) (folha)	05/08/2022	05/08/2022	890,00	0,00	0,00	890,00	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO	80506	Flavia Silva Manoel CPF 231.004.068-18	Professor(a) (folha)	05/08/2022	05/08/2022	1.200,18	0,00	0,00	1.200,18	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 08/2022	476796	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	05/08/2022	05/08/2022	28,70	0,00	0,00	28,70	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 339	80801	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	05/08/2022	08/08/2022	830,00	0,00	0,00	830,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 08/22	80802	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/07/2022	08/08/2022	860,69	0,00	0,00	860,69	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 08/22	80803	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/07/2022	08/08/2022	800,11	0,00	0,00	800,11	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
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - JULHO	80804	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	08/08/2022	08/08/2022	29.926,51	0,00	0,00	29.926,51	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C)	Estorno de Tarifa - Devolução JULHO de INSS Patronal e Empregados unid	14346	INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10		08/08/2022	08/08/2022	14.870,03	0,00	0,00	14.870,03	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Recibo - Tarifa - JULHO de INSS Patronal e Empregados unid	80804	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87		08/08/2022	08/08/2022	14.870,03	0,00	0,00	14.870,03	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif a - 08/22	10658	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	10/08/2022	10/08/2022	66,00	0,00	0,00	66,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 07/2022	81103	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	08/08/2022	11/08/2022	728,30	0,00	0,00	728,30	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia outras - 07/2022	81103	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	08/08/2022	11/08/2022	72,83	0,00	0,00	72,83	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 08/22	81101	Outdoor telecom CNPJ 32.832.667/0001-47	Telefone e Internet	11/08/2022	11/08/2022	129,90	0,00	0,00	129,90	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 08/2022	81102	GUARUTONER SUPRIMENTOS E SERVICOS PARA IMPRESSAO CORPORATIVA LTDA CNPJ 29.618.710/0001-61	Materiais de Escritório	20/07/2022	11/08/2022	138,80	0,00	0,00	138,80	Custos Indiretos

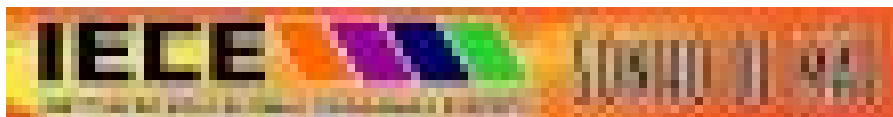
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - - 08/22	81101	Outdoor telecom CNPJ 32.832.667/0001-47	Telefone e Internet	11/08/2022	11/08/2022	6,66	0,00	0,00	6,66	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal - Nota Fiscal - 08/2022	81102	GUARUTONER SUPRIMENTOS E SERVICOS PARA IMPRESSAO CORPORATIVA LTDA CNPJ 29.618.710/0001-61	Materiais de Escritório	20/07/2022	11/08/2022	2,78	0,00	0,00	2,78	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif a - 08/2022	688898	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	12/08/2022	12/08/2022	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif a - 08/2022	688900	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	12/08/2022	12/08/2022	37,44	0,00	0,00	37,44	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 08/22	81201	Flavia Silva Manoel CPF 231.004.068-18	Professor(a) (folha)	12/08/2022	12/08/2022	1.651,72	0,00	0,00	1.651,72	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 08/22	81202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	12/08/2022	12/08/2022	85,10	0,00	0,00	85,10	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 08/22	81203	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	12/08/2022	12/08/2022	85,10	0,00	0,00	85,10	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 08/22	81204	Guarultra comercio de gas Ltda- ME CNPJ 09.358.315/0001-80	Materiais de Escritório	12/08/2022	12/08/2022	430,00	0,00	0,00	430,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 08/22	12178	KELCY GUIMARAES DE SOUZA CPF 293.579.498-28	Professor(a) (folha)	12/08/2022	12/08/2022	1.473,41	0,00	0,00	1.473,41	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif a - 08/22	688899	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	12/08/2022	12/08/2022	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos



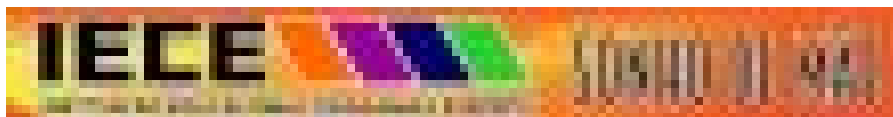
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 08/22	688901	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	12/08/2022	12/08/2022	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 08/2022	81501	Odontoprev S.A. CNPJ 58.119.199/0001-51	Convênio Odontológico ((consignado)	15/08/2022	15/08/2022	507,16	0,00	0,00	507,16	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022 - ADIANT	97526	JUSCIARA DA SILVA SANTOS CPF 812.017.454-20	Professor(a) (folha)	19/08/2022	19/08/2022	925,69	0,00	0,00	925,69	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022 - ADIANT	98690	Regiane Figueiredo da Silva CPF 362.191.198-78	Professor(a) (folha)	19/08/2022	19/08/2022	925,69	0,00	0,00	925,69	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022 - ADIANT	100066	KATIA MARIA ALBINO SANTOS CPF 027.280.258-19	Auxiliar de Limpeza (folha)	19/08/2022	19/08/2022	610,40	0,00	0,00	610,40	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022 - ADIANT	29677	MARIA JOSE DE LIMA SILVA CPF 249.208.848-00	Professor(a) (folha)	19/08/2022	19/08/2022	925,69	0,00	0,00	925,69	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022 - ADIANT	35998	CLEIDE OLIVEIRA DE ALMEIDA CPF 187.437.968-85	Professor(a) (folha)	19/08/2022	19/08/2022	925,69	0,00	0,00	925,69	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022 - ADIANT	39424	CELIA MARIA DA SILVA RIBEIRO CPF 078.284.908-36	Professor(a) (folha)	19/08/2022	19/08/2022	925,69	0,00	0,00	925,69	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022 - ADIANT	40879	ANA CAROLINA DO PRADO LUZ CPF 473.380.198-00	Professor(a) (folha)	19/08/2022	19/08/2022	925,69	0,00	0,00	925,69	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	41488	GLEICIANE ANDRESSA DA CRUZ CPF 413.083.088-09	Auxiliar de Limpeza (folha)	19/08/2022	19/08/2022	569,71	0,00	0,00	569,71	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	42007	GREICE PRISCILLA DA CRUZ CPF 413.083.078-37	Auxiliar de Limpeza (folha)	19/08/2022	19/08/2022	569,71	0,00	0,00	569,71	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
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022 - ADIANT	47998	ANA PAULA SOARES DA SILVA CPF 431.527.858-01	Auxiliar Administrativo (folha)	19/08/2022	19/08/2022	760,00	0,00	0,00	760,00	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022 - ADIANT	51228	MAGNAILDA SOUSA DO NASCIMENTO CPF 297.480.108-05	Professor(a) (folha)	19/08/2022	19/08/2022	925,69	0,00	0,00	925,69	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022 - ADIANT	51229	JOCIMARA GONCALVES DOS SANTOS CPF 380.154.788-47	Professor(a) (folha)	19/08/2022	19/08/2022	925,69	0,00	0,00	925,69	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022 - ADIANT	51230	VALERIA PEREIRA DE ALMEIDA CPF 289.505.678-14	Professor(a) (folha)	19/08/2022	19/08/2022	925,69	0,00	0,00	925,69	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022 - ADIANT	51269	NADJA BARBOSA DE MACEDO CPF 286.595.258-41	Professor(a) (folha)	19/08/2022	19/08/2022	925,69	0,00	0,00	925,69	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022 - ADIANT	51363	TATIANE APARECIDA BITENCOURT CPF 317.581.668-19	Professor(a) (folha)	19/08/2022	19/08/2022	925,69	0,00	0,00	925,69	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022 - ADIANT	51593	THALITA PENHA DA COSTA JESUS CPF 437.352.938-83	Professor(a) (folha)	19/08/2022	19/08/2022	925,69	0,00	0,00	925,69	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022 - ADIANT	76483	JOYCE CAROLINE DOS SANTOS LOPES CPF 400.224.908-50	Professor(a) (folha)	19/08/2022	19/08/2022	925,69	0,00	0,00	925,69	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022 - ADIANT	21828	Aline Nillio de Souza CPF 381.567.778-59	Diretor (a) (folha)	19/08/2022	19/08/2022	1.368,52	0,00	0,00	1.368,52	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022 - ADIANT	22240	VALDILENE ALMEIDA DE PAULA RODRIGUES CPF 772.294.874-04	Professor(a) (folha)	19/08/2022	19/08/2022	925,69	0,00	0,00	925,69	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022 - ADIANT	25208	TAINA IGLESIAS FOGO CPF 431.418.798-00	Professor(a) (folha)	19/08/2022	19/08/2022	925,69	0,00	0,00	925,69	Recursos Humanos



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

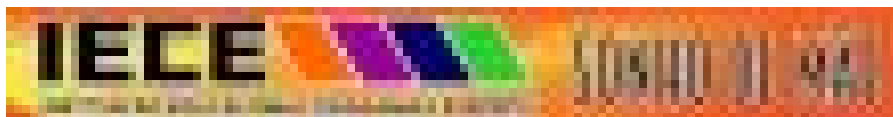
Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022 - ADIANT	25233	CICERA PEREIRA DA SILVA CPF 350.737.388-29	Cozinheiro(a) (folha)	19/08/2022	19/08/2022	680,00	0,00	0,00	680,00	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022 - ADIANT	11778	FERNANDA DA SILVA GUIMARAES CPF 348.442.808-21	Professor(a) (folha)	19/08/2022	19/08/2022	925,69	0,00	0,00	925,69	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022 - ADIANT	14108	JADY MARCONDES DE BRITO E SILVA CPF 411.317.938-70	Auxiliar de Limpeza (folha)	19/08/2022	19/08/2022	610,40	0,00	0,00	610,40	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022 - ADIANT	14658	MECIDIO BERNARDO DA SILVA CPF 187.553.778-31	Auxiliar de Manutenção (folha)	19/08/2022	19/08/2022	440,00	0,00	0,00	440,00	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022 - ADIANT	14694	REGINA CRISTIANE DE OLIVEIRA SOUZA CPF 297.206.168-30	Auxiliar de Cozinha (folha)	19/08/2022	19/08/2022	610,40	0,00	0,00	610,40	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022 - ADIANT	23075	ANA PAULA SIQUEIRA MORENO CPF 273.855.818-62	Professor(a) (folha)	19/08/2022	19/08/2022	925,69	0,00	0,00	925,69	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022 - ADIANT	23095	SILVANA DE JESUS FERREIRA CPF 270.502.528-67	Professor(a) (folha)	19/08/2022	19/08/2022	925,69	0,00	0,00	925,69	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022 - ADIANT	23365	VIVIANE ARAUJO DA SILVA CPF 332.093.148-29	Professor(a) (folha)	19/08/2022	19/08/2022	925,69	0,00	0,00	925,69	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022 - ADIANT	81901	JACKELINY MORAES FERNANDES CPF 487.017.608-40	Professor(a) (folha)	19/08/2022	19/08/2022	882,56	0,00	0,00	882,56	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022 - ADIANT	81902	LILIANE MARIA GOMES CARLOS CPF 273.429.118-52	Professor(a) (folha)	19/08/2022	19/08/2022	925,69	0,00	0,00	925,69	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022 - ADIANT	81903	ROSEANE CARVALHO DE LIMA CPF 034.951.394-51	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
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022 - ADIANT	81904	Philippe da Silva Gomes de Souza CPF 399.182.018-86	Assistente Administrativo (folha)	19/08/2022	19/08/2022	1.265,29	0,00	0,00	1.265,29	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022 - ADIANT	81905	MARIA DE FATIMA DA SILVA CPF 078.440.838-67	Agente Escolar (folha)	19/08/2022	19/08/2022	880,00	0,00	0,00	880,00	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 08/22	250094	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	19/08/2022	19/08/2022	45,76	0,00	0,00	45,76	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/22 - adiantamento	30503	JAQUELINE MIRIAM PEREIRA CPF 296.562.568-24	Professor(a) (folha)	19/08/2022	19/08/2022	1.148,23	0,00	0,00	1.148,23	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 08/2022	82201	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	24/08/2022	22/08/2022	734,25	0,00	0,00	734,25	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 03/2022	82202	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	30/03/2022	22/08/2022	497,86	0,00	0,00	497,86	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 04/2022	82203	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	20/04/2022	22/08/2022	341,72	0,00	0,00	341,72	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 07/2022	82204	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	22/07/2022	22/08/2022	542,66	0,00	0,00	542,66	Custos Indiretos

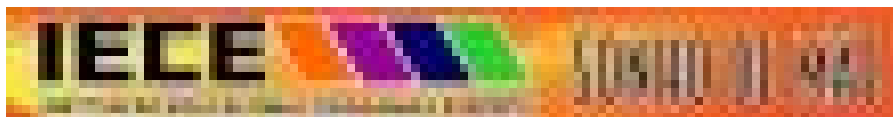
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 06/2022	82205	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	22/06/2022	22/08/2022	554,20	0,00	0,00	554,20	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 05/2022	82206	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	19/05/2022	22/08/2022	1.097,48	0,00	0,00	1.097,48	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 22763392	82301	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	27/07/2022	23/08/2022	4.477,84	0,00	0,00	4.477,84	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 08/2022	82302	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	24/08/2022	23/08/2022	435,00	0,00	0,00	435,00	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 08/2022	82303	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	04/08/2022	23/08/2022	145,00	0,00	0,00	145,00	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 08/2022	82305	Tangerino Tecnologia LTDA CNPJ 25.256.038/0001-50	Manutenção de Softwares e Hardwares	10/08/2022	23/08/2022	196,80	0,00	0,00	196,80	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 08/2022	82301	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	27/07/2022	23/08/2022	155,22	0,00	0,00	155,22	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 08/22	82304	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	23/08/2022	23/08/2022	145,00	0,00	0,00	145,00	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
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 04/22	82401	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	24/08/2022	24/08/2022	2.293,14	0,00	0,00	2.293,14	Locação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 08/22	82402	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	24/08/2022	24/08/2022	2.293,14	0,00	0,00	2.293,14	Locação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 08/22	82403	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	24/08/2022	24/08/2022	2.293,14	0,00	0,00	2.293,14	Locação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 07/2022	82404	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	31/07/2022	24/08/2022	2.293,14	0,00	0,00	2.293,14	Locação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - - 04/22	82401	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	24/08/2022	24/08/2022	528,56	0,00	0,00	528,56	Locação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - 07/2022	82404	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	31/07/2022	24/08/2022	75,67	0,00	0,00	75,67	Locação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - Boleto - 08/22	82402	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	24/08/2022	24/08/2022	505,17	0,00	0,00	505,17	Locação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - Boleto - 08/22	82403	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	24/08/2022	24/08/2022	340,75	0,00	0,00	340,75	Locação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 08/2022	82602	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	26/08/2022	26/08/2022	4.785,00	0,00	0,00	4.785,00	Recursos Humanos

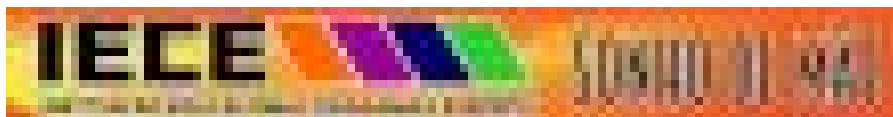


RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 08/2022	82603	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	26/08/2022	26/08/2022	1.427,58	0,00	0,00	1.427,58	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 08/22	82601	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	26/08/2022	26/08/2022	30,00	0,00	0,00	30,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 08/22	344230	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	26/08/2022	26/08/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 08/2022	83001	ALUIZIO JOSE DE LIMA CNPJ 00.005.423/0001-02	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	30/09/2022	30/08/2022	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 08/2022	83002	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/08/2022	30/08/2022	31,76	0,00	0,00	31,76	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 08/22	198525	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	30/08/2022	30/08/2022	18,37	0,00	0,00	18,37	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 08/2022	83003	Roberto Marques CPF 073.468.488-61	Locação de Imóvel PF	29/08/2022	30/08/2022	845,61	0,00	0,00	845,61	Locação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Rendimento poupança 08/2022	0	INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10	Financeira	31/08/2022	31/08/2022	96,92	0,00	0,00	96,92	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Rende Fácil 08/2022	0	INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10	Financeira	31/08/2022	31/08/2022	155,03	0,00	0,00	155,03	

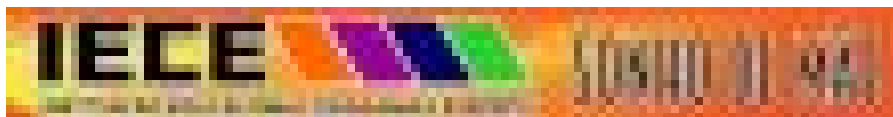
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Repasse (C)	- Repasse - Bens Permanentes	249497	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		01/09/2022	01/09/2022	16.349,60	0,00	0,00	16.349,60	Permanente Creches
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 09/2022	90501	Philipe da Silva Gomes de Souza CPF 399.182.018-86	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	09/08/2022	05/09/2022	2.472,95	0,00	0,00	2.472,95	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08 - Folha de pagamento	97526	JUSCIARA DA SILVA SANTOS CPF 812.017.454-20	Professor(a) (folha)	31/08/2022	06/09/2022	1.536,55	0,00	0,00	1.536,55	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO	98690	Regiane Figueiredo da Silva CPF 362.191.198-78	Professor(a) (folha)	31/08/2022	06/09/2022	1.797,03	0,00	0,00	1.797,03	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO	100066	KATIA MARIA ALBINO SANTOS CPF 027.280.258-19	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/08/2022	06/09/2022	1.175,06	0,00	0,00	1.175,06	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO	29677	MARIA JOSE DE LIMA SILVA CPF 249.208.848-00	Professor(a) (folha)	31/08/2022	06/09/2022	1.049,44	0,00	0,00	1.049,44	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO	30503	JAQUELINE MIRIAM PEREIRA CPF 296.562.568-24	Coordenador Pedagógico (folha)	31/08/2022	06/09/2022	2.253,50	0,00	0,00	2.253,50	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO	39424	CELIA MARIA DA SILVA RIBEIRO CPF 078.284.908-36	Professor(a) (folha)	31/08/2022	06/09/2022	1.797,03	0,00	0,00	1.797,03	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO	40879	ANA CAROLINA DO PRADO LUZ CPF 473.380.198-00	Professor(a) (folha)	31/08/2022	06/09/2022	1.797,03	0,00	0,00	1.797,03	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO	41488	GLEICIANE ANDRESSA DA CRUZ CPF 413.083.088-09	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/08/2022	06/09/2022	1.172,30	0,00	0,00	1.172,30	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO	42007	GREICE PRISCILLA DA CRUZ CPF 413.083.078-37	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/08/2022	06/09/2022	1.172,30	0,00	0,00	1.172,30	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
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO	47998	ANA PAULA SOARES DA SILVA CPF 431.527.858-01	Auxiliar Administrativo (folha)	31/08/2022	06/09/2022	1.722,71	0,00	0,00	1.722,71	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO	51228	MAGNAILDA SOUSA DO NASCIMENTO CPF 297.480.108-05	Professor(a) (folha)	31/08/2022	06/09/2022	1.642,90	0,00	0,00	1.642,90	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO	51229	JOCIMARA GONCALVES DOS SANTOS CPF 380.154.788-47	Professor(a) (folha)	31/08/2022	06/09/2022	1.566,56	0,00	0,00	1.566,56	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO	51363	TATIANE APARECIDA BITENCOURT CPF 317.581.668-19	Professor(a) (folha)	31/08/2022	06/09/2022	1.797,03	0,00	0,00	1.797,03	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO	51593	THALITA PENHA DA COSTA JESUS CPF 437.352.938-83	Professor(a) (folha)	31/08/2022	06/09/2022	1.723,99	0,00	0,00	1.723,99	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO	55739	Tagila Candido da Silva CPF 346.535.288-29	Professor(a) (folha)	31/08/2022	06/09/2022	1.078,01	0,00	0,00	1.078,01	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO	76483	JOYCE CAROLINE DOS SANTOS LOPES CPF 400.224.908-50	Professor(a) (folha)	31/08/2022	06/09/2022	1.777,27	0,00	0,00	1.777,27	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO	21828	Aline Nillio de Souza CPF 381.567.778-59	Diretor (a) (folha)	31/08/2022	06/09/2022	3.165,46	0,00	0,00	3.165,46	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO	25208	TAINA IGLESIAS FOGO CPF 431.418.798-00	Professor(a) (folha)	31/08/2022	06/09/2022	1.328,64	0,00	0,00	1.328,64	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO	25233	CICERA PEREIRA DA SILVA CPF 350.737.388-29	Cozinheiro(a) (folha)	31/08/2022	06/09/2022	749,18	0,00	0,00	749,18	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO	11778	FERNANDA DA SILVA GUIMARAES CPF 348.442.808-21	Professor(a) (folha)	31/08/2022	06/09/2022	1.797,03	0,00	0,00	1.797,03	Recursos Humanos



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

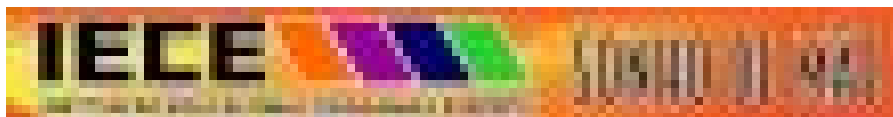
Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO	49013	MARIA DE FATIMA DA SILVA CPF 078.440.838-67	Agente Escolar (folha)	31/08/2022	06/09/2022	1.096,18	0,00	0,00	1.096,18	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO	14108	JADY MARCONDES DE BRITO E SILVA CPF 411.317.938-70	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/08/2022	06/09/2022	1.365,36	0,00	0,00	1.365,36	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO	14658	MECIDIO BERNARDO DA SILVA CPF 187.553.778-31	Auxiliar de Manutenção (folha)	31/08/2022	06/09/2022	1.432,69	0,00	0,00	1.432,69	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO	14694	REGINA CRISTIANE DE OLIVEIRA SOUZA CPF 297.206.168-30	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/08/2022	06/09/2022	968,10	0,00	0,00	968,10	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO	23075	ANA PAULA SIQUEIRA MORENO CPF 273.855.818-62	Professor(a) (folha)	31/08/2022	06/09/2022	1.596,66	0,00	0,00	1.596,66	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO	23095	SILVANA DE JESUS FERREIRA CPF 270.502.528-67	Professor(a) (folha)	31/08/2022	06/09/2022	1.797,03	0,00	0,00	1.797,03	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO	23365	VIVIANE ARAUJO DA SILVA CPF 332.093.148-29	Professor(a) (folha)	31/08/2022	06/09/2022	1.434,00	0,00	0,00	1.434,00	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO	90601	Philipe da Silva Gomes de Souza CPF 399.182.018-86	Assistente Administrativo (folha)	31/08/2022	06/09/2022	2.257,15	0,00	0,00	2.257,15	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO	90605	ROSEANE DE SOUZA OLIVEIRA DA SILVA CPF 390.322.198-80	Professor(a) (folha)	31/08/2022	06/09/2022	1.078,01	0,00	0,00	1.078,01	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - AGOSTO 2022	90606	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/08/2022	06/09/2022	8.557,32	0,00	0,00	8.557,32	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO	22240	VALDILENE ALMEIDA DE PAULA RODRIGUES CPF 772.294.874-04	Professor(a) (folha)	31/08/2022	06/09/2022	1.797,03	0,00	0,00	1.797,03	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
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	90604	JACKELINY MORAES FERNANDES CPF 487.017.608-40	Professor(a) (folha)	31/08/2022	06/09/2022	1.307,14	0,00	0,00	1.307,14	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	38825	Tatiane de araujo silva CPF 360.001.828-05	Professor(a) (folha)	31/08/2022	06/09/2022	1.078,01	0,00	0,00	1.078,01	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO	90603	ROSEANE CARVALHO DE LIMA CPF 034.951.394-51	Professor(a) (folha)	31/08/2022	06/09/2022	1.596,66	0,00	0,00	1.596,66	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO	90602	LILIANE MARIA GOMES CARLOS CPF 273.429.118-52	Professor(a) (folha)	31/08/2022	06/09/2022	1.486,85	0,00	0,00	1.486,85	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/22	35998	CLEIDE OLIVEIRA DE ALMEIDA CPF 187.437.968-85	Professor(a) (folha)	30/08/2022	06/09/2022	1.295,69	0,00	0,00	1.295,69	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO	51230	VALERIA PEREIRA DE ALMEIDA CPF 289.505.678-14	Professor(a) (folha)	30/08/2022	06/09/2022	1.797,03	0,00	0,00	1.797,03	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/22	51269	NADJA BARBOSA DE MACEDO CPF 286.595.258-41	Professor(a) (folha)	30/08/2022	06/09/2022	1.797,03	0,00	0,00	1.797,03	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Repasse (C)	- Repasse - 3º Quadrimestre	51352	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		08/09/2022	08/09/2022	228.894,40	0,00	0,00	228.894,40	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 09/22	855437	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	08/09/2022	08/09/2022	30,00	0,00	0,00	30,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - AGOSTO	90902	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	06/09/2022	09/09/2022	3.234,00	0,00	0,00	3.234,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 231239679	90903	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	25/08/2022	09/09/2022	4.717,42	0,00	0,00	4.717,42	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
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 08/2022	90905	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/08/2022	09/09/2022	636,07	0,00	0,00	636,07	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 08/22	90906	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/08/2022	09/09/2022	1.090,97	0,00	0,00	1.090,97	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 09/22	430211	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	09/09/2022	09/09/2022	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 09/22	90904	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	09/09/2022	09/09/2022	1.730,19	0,00	0,00	1.730,19	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 09/2022	90901	GERSON ROSA COUTINHO CNPJ 28.801.696/0001-74	Materiais Didáticos e Pedagógicos	01/09/2022	09/09/2022	12.085,14	0,00	0,00	12.085,14	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços -	91201	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	06/09/2022	12/09/2022	830,00	0,00	0,00	830,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 09/22	400142	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	12/09/2022	12/09/2022	66,00	0,00	0,00	66,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 09/22	51229	JOCIMARA GONCALVES DOS SANTOS CPF 380.154.788-47	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	12/08/2022	14/09/2022	2.788,38	0,00	0,00	2.788,38	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 09/22	91401	Odontoprev S.A. CNPJ 58.119.199/0001-51	Convênio Odontológico ((consignado)	14/09/2022	14/09/2022	517,13	0,00	0,00	517,13	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 09/22	91901	GERSON ROSA COUTINHO CNPJ 28.801.696/0001-74	Higiene e Limpeza	19/09/2022	19/09/2022	12.699,22	0,00	0,00	12.699,22	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - AGOSTO	91903	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/08/2022	19/09/2022	38.794,19	0,00	0,00	38.794,19	Recursos Humanos



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

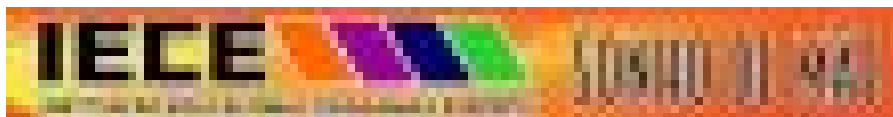
Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - 09-2022	91902	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	19/09/2022	19/09/2022	504,72	0,00	0,00	504,72	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 09/22	764209	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	19/09/2022	19/09/2022	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C)	Extrato - AGOSTO Devolução de pagamento INSS	14346	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30		19/09/2022	19/09/2022	17.247,97	0,00	0,00	17.247,97	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Estorno de Tarifa - Mês 08 - Pagamento de INSS Patronal e Empregados u	91903	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87		10/09/2022	19/09/2022	17.247,97	0,00	0,00	17.247,97	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/22 - adiantament o	97526	JUSCIARA DA SILVA SANTOS CPF 812.017.454-20	Professor(a) (folha)	20/09/2022	20/09/2022	967,85	0,00	0,00	967,85	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - adiantament o 09/22	98690	Regiane Figueiredo da Silva CPF 362.191.198-78	Professor(a) (folha)	20/09/2022	20/09/2022	967,85	0,00	0,00	967,85	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/22 - adiantament o	100066	KATIA MARIA ALBINO SANTOS CPF 027.280.258-19	Auxiliar de Limpeza (folha)	20/09/2022	20/09/2022	676,32	0,00	0,00	676,32	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/22 - adiantament o	29677	MARIA JOSE DE LIMA SILVA CPF 249.208.848-00	Professor(a) (folha)	20/09/2022	20/09/2022	967,85	0,00	0,00	967,85	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

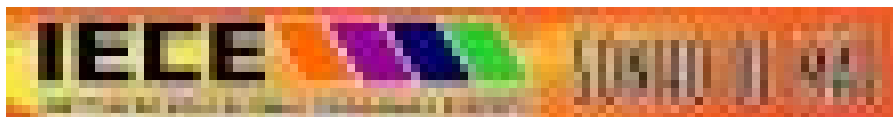
Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/22 - adiantament o	30503	JAQUELINE MIRIAM PEREIRA CPF 296.562.568-24	Coordenador Pedagógico (folha)	20/09/2022	20/09/2022	1.146,16	0,00	0,00	1.146,16	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/22 - adiantament o	35998	CLEIDE OLIVEIRA DE ALMEIDA CPF 187.437.968-85	Professor(a) (folha)	20/09/2022	20/09/2022	967,85	0,00	0,00	967,85	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/22 - adiantament o	39424	CELIA MARIA DA SILVA RIBEIRO CPF 078.284.908-36	Professor(a) (folha)	20/09/2022	20/09/2022	967,85	0,00	0,00	967,85	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/22 - adiantament o	40879	ANA CAROLINA DO PRADO LUZ CPF 473.380.198-00	Professor(a) (folha)	20/09/2022	20/09/2022	967,85	0,00	0,00	967,85	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - adiantament o 09/22	41488	GLEICIANE ANDRESSA DA CRUZ CPF 413.083.088-09	Auxiliar de Cozinha (folha)	20/09/2022	20/09/2022	676,32	0,00	0,00	676,32	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - adiantament o 09/22	42007	GREICE PRISCILLA DA CRUZ CPF 413.083.078-37	Auxiliar de Limpeza (folha)	20/09/2022	20/09/2022	676,32	0,00	0,00	676,32	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - adiantament o 09/22	47998	ANA PAULA SOARES DA SILVA CPF 431.527.858-01	Auxiliar Administrativo (folha)	20/09/2022	20/09/2022	792,52	0,00	0,00	792,52	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - adiantament o 09/22	51228	MAGNAILDA SOUSA DO NASCIMENTO CPF 297.480.108-05	Professor(a) (folha)	20/09/2022	20/09/2022	967,85	0,00	0,00	967,85	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - adiantament o 09/22	51363	TATIANE APARECIDA BITENCOURT CPF 317.581.668-19	Professor(a) (folha)	20/09/2022	20/09/2022	967,85	0,00	0,00	967,85	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - adiantament o 09/22	51593	THALITA PENHA DA COSTA JESUS CPF 437.352.938-83	Professor(a) (folha)	20/09/2022	20/09/2022	978,60	0,00	0,00	978,60	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
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - adiantament o 09/22	55739	Tagila Candido da Silva CPF 346.535.288-29	Professor(a) (folha)	20/09/2022	20/09/2022	1.027,05	0,00	0,00	1.027,05	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - adiantament o 09/22	38825	Tatiane de araujo silva CPF 360.001.828-05	Professor(a) (folha)	20/09/2022	20/09/2022	1.027,05	0,00	0,00	1.027,05	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - adiantament o 09/22	76483	JOYCE CAROLINE DOS SANTOS LOPES CPF 400.224.908-50	Professor(a) (folha)	20/09/2022	20/09/2022	938,92	0,00	0,00	938,92	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - adiantament o 09/22	21828	Aline Nillio de Souza CPF 381.567.778-59	Diretor (a) (folha)	20/09/2022	20/09/2022	1.225,33	0,00	0,00	1.225,33	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - adiantament o 09/22	22240	VALDILENE ALMEIDA DE PAULA RODRIGUES CPF 772.294.874-04	Professor(a) (folha)	20/09/2022	20/09/2022	967,85	0,00	0,00	967,85	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - adiantament o 09/22	25208	TAINA IGLESIAS FOGO CPF 431.418.798-00	Professor(a) (folha)	20/09/2022	20/09/2022	967,85	0,00	0,00	967,85	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/22 - adiantament o	25233	CICERA PEREIRA DA SILVA CPF 350.737.388-29	Cozinheiro(a) (folha)	20/09/2022	20/09/2022	680,00	0,00	0,00	680,00	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/22 - adiantament o	25478	JACKELINY MORAES FERNANDES CPF 487.017.608-40	Professor(a) (folha)	20/09/2022	20/09/2022	1.009,87	0,00	0,00	1.009,87	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/22 - adiantament o	11778	FERNANDA DA SILVA GUIMARAES CPF 348.442.808-21	Professor(a) (folha)	20/09/2022	20/09/2022	967,85	0,00	0,00	967,85	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/22 - adiantament o	49013	MARIA DE FATIMA DA SILVA CPF 078.440.838-67	Agente Escolar (folha)	20/09/2022	20/09/2022	880,00	0,00	0,00	880,00	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
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/22 - adiantament o	14108	JADY MARCONDES DE BRITO E SILVA CPF 411.317.938-70	Auxiliar de Limpeza (folha)	20/09/2022	20/09/2022	676,32	0,00	0,00	676,32	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/22 - adiantament o	14658	MECIDIO BERNARDO DA SILVA CPF 187.553.778-31	Auxiliar de Manutenção (folha)	20/09/2022	20/09/2022	940,27	0,00	0,00	940,27	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/22 - adiantament o	14694	REGINA CRISTIANE DE OLIVEIRA SOUZA CPF 297.206.168-30	Auxiliar de Cozinha (folha)	20/09/2022	20/09/2022	676,32	0,00	0,00	676,32	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/22 - adiantament o	23075	ANA PAULA SIQUEIRA MORENO CPF 273.855.818-62	Professor(a) (folha)	20/09/2022	20/09/2022	967,85	0,00	0,00	967,85	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/22 - adiantament o	23095	SILVANA DE JESUS FERREIRA CPF 270.502.528-67	Professor(a) (folha)	20/09/2022	20/09/2022	967,85	0,00	0,00	967,85	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/22 - adiantament o	23365	VIVIANE ARAUJO DA SILVA CPF 332.093.148-29	Professor(a) (folha)	20/09/2022	20/09/2022	1.000,35	0,00	0,00	1.000,35	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/22 - adiantament o	92001	Philippe da Silva Gomes de Souza CPF 399.182.018-86	Assistente Administrativo (folha)	20/09/2022	20/09/2022	824,85	0,00	0,00	824,85	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022 - ADIANT	92002	LILIANE MARIA GOMES CARLOS CPF 273.429.118-52	Professor(a) (folha)	20/09/2022	20/09/2022	967,85	0,00	0,00	967,85	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif a - 09/22	466706	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	20/09/2022	20/09/2022	17,74	0,00	0,00	17,74	Custos Indiretos

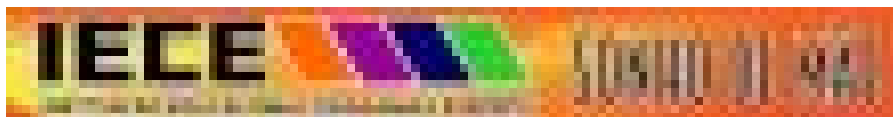


RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Adiantamento 09/2022	25465	ROSEANE DE SOUZA OLIVEIRA DA SILVA CPF 390.322.198-80	Professor(a) (folha)	20/09/2022	20/09/2022	1.027,05	0,00	0,00	1.027,05	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 09/2022	92601	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	26/09/2022	26/09/2022	829,61	0,00	0,00	829,61	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - 09/2022	92601	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	26/09/2022	26/09/2022	162,39	0,00	0,00	162,39	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 09/22	97526	Juciara de Oliveira Nascimento CPF 260.202.098-22	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	20/09/2022	27/09/2022	5.405,16	0,00	0,00	5.405,16	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 09/22	30503	JAQUELINE MIRIAM PEREIRA CPF 296.562.568-24	Coordenador Pedagógico (folha)	20/09/2022	27/09/2022	2.114,10	0,00	0,00	2.114,10	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 09/22	92701	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	20/09/2022	27/09/2022	932,62	0,00	0,00	932,62	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 09/22	92704	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	20/09/2022	27/09/2022	5.775,00	0,00	0,00	5.775,00	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 09/22	92705	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	27/09/2022	27/09/2022	2.085,00	0,00	0,00	2.085,00	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 09/22	92702	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	27/09/2022	27/09/2022	2.261,18	0,00	0,00	2.261,18	Locação

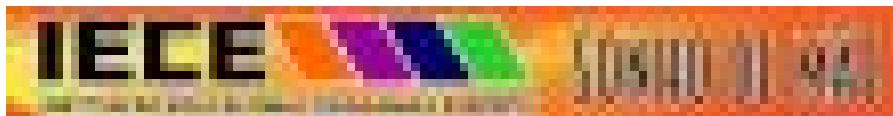
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 09/22	92703	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	27/09/2022	27/09/2022	1.223,64	0,00	0,00	1.223,64	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 09/22	92706	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	27/09/2022	27/09/2022	2.293,14	0,00	0,00	2.293,14	Locação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - Boleto - 09/22	92702	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	27/09/2022	27/09/2022	59,69	0,00	0,00	59,69	Locação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 09-2022	92816	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	28/09/2022	28/09/2022	90,00	0,00	0,00	90,00	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 09/22	326028	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	28/09/2022	28/09/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 09/22	92811	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	10/09/2022	28/09/2022	65,76	0,00	0,00	65,76	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 09/22	92812	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	11/08/2022	28/09/2022	65,76	0,00	0,00	65,76	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 09/22	92810	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	12/07/2022	28/09/2022	67,93	0,00	0,00	67,93	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
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 09/22	92809	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	11/06/2022	28/09/2022	65,76	0,00	0,00	65,76	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 09/22	92808	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	12/05/2022	28/09/2022	59,03	0,00	0,00	59,03	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 09/22	92807	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	12/04/2022	28/09/2022	60,22	0,00	0,00	60,22	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 09/22	92806	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	28/09/2022	28/09/2022	58,29	0,00	0,00	58,29	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C)	Estorno de Tarifa - Depósito recebido de valor pago errado do aluguel	279827	Roberto Marques CPF 073.468.488-61		28/09/2022	28/09/2022	9.147,37	0,00	0,00	9.147,37	Locação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 08/2022	92801	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	28/08/2022	28/09/2022	40,20	0,00	0,00	40,20	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 02/2022	92802	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	28/09/2022	28/09/2022	36,50	0,00	0,00	36,50	Custos Indiretos

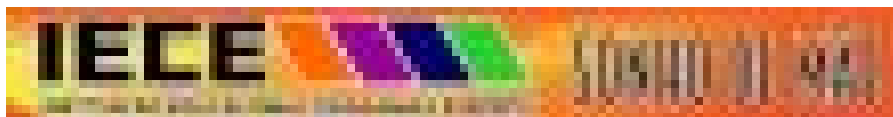


RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 06/2022	92805	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	28/06/2022	28/09/2022	41,67	0,00	0,00	41,67	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 04/2022	92803	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	28/04/2022	28/09/2022	67,04	0,00	0,00	67,04	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 08/2022	92813	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	28/08/2022	28/09/2022	53,62	0,00	0,00	53,62	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 06/2022	92814	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	28/06/2022	28/09/2022	55,09	0,00	0,00	55,09	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 04/2022	92804	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	28/04/2022	28/09/2022	50,35	0,00	0,00	50,35	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato - Despesa sem genero	92815	INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10	Financeira	28/09/2022	28/09/2022	200,91	0,00	0,00	200,91	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 09/2022	14346	Roberto Marques CPF 073.468.488-61	Locação de Imóvel PF	27/09/2022	29/09/2022	9.206,86	0,00	0,00	9.206,86	Locação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Recibo - 09/2022	14346	INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10		27/09/2022	29/09/2022	9.147,37	0,00	0,00	9.147,37	

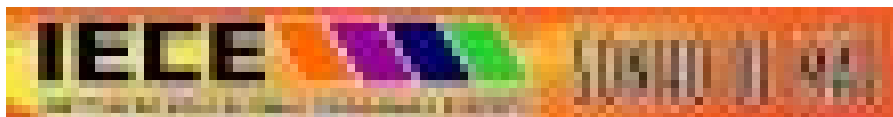
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Rendimento poupança 09/2022	0	INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10	Financeira	30/09/2022	30/09/2022	94,07	0,00	0,00	94,07	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Rende Fácil 09/2022	0	INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10	Financeira	30/09/2022	30/09/2022	118,39	0,00	0,00	118,39	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - OUTUBRO/2022	100301	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	03/10/2022	03/10/2022	3.112,00	0,00	0,00	3.112,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - OUTUBRO/2022	100301	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	03/10/2022	03/10/2022	100,00	0,00	0,00	100,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Repasse (C)	- Repasse - 3º Quadrimestre	205342	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/10/2022	06/10/2022	163.496,00	0,00	0,00	163.496,00	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Repasse (C)	- Locação	205342	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/10/2022	06/10/2022	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - Danfe nº 1500	100601	ALUIZIO JOSE DE LIMA CNPJ 00.005.423/0001-02	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	05/10/2022	06/10/2022	12.388,50	0,00	0,00	12.388,50	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - Danfe nº 1500	100602	ALUIZIO JOSE DE LIMA CNPJ 00.005.423/0001-02	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	05/10/2022	06/10/2022	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	98690	Regiane Figueiredo da Silva CPF 362.191.198-78	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	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	100066	KATIA MARIA ALBINO SANTOS CPF 027.280.258-19	Auxiliar de Limpeza (folha)	07/10/2022	07/10/2022	863,59	0,00	0,00	863,59	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	29677	MARIA JOSE DE LIMA SILVA CPF 249.208.848-00	Professor(a) (folha)	07/10/2022	07/10/2022	574,35	0,00	0,00	574,35	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	30503	JAQUELINE MIRIAM PEREIRA CPF 296.562.568-24	Coordenador Pedagógico (folha)	07/10/2022	07/10/2022	922,45	0,00	0,00	922,45	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	35998	CLEIDE OLIVEIRA DE ALMEIDA CPF 187.437.968-85	Professor(a) (folha)	07/10/2022	07/10/2022	820,60	0,00	0,00	820,60	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	39424	CELIA MARIA DA SILVA RIBEIRO CPF 078.284.908-36	Professor(a) (folha)	07/10/2022	07/10/2022	1.321,94	0,00	0,00	1.321,94	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	40879	ANA CAROLINA DO PRADO LUZ CPF 473.380.198-00	Professor(a) (folha)	07/10/2022	07/10/2022	1.321,94	0,00	0,00	1.321,94	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	41488	GLEICIANE ANDRESSA DA CRUZ CPF 413.083.088-09	Auxiliar de Cozinha (folha)	07/10/2022	07/10/2022	663,15	0,00	0,00	663,15	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	42007	GREICE PRISCILLA DA CRUZ CPF 413.083.078-37	Auxiliar de Limpeza (folha)	07/10/2022	07/10/2022	663,15	0,00	0,00	663,15	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	47998	ANA PAULA SOARES DA SILVA CPF 431.527.858-01	Auxiliar Administrativo (folha)	07/10/2022	07/10/2022	1.091,84	0,00	0,00	1.091,84	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	48900	CRISTIANE DE O D MARTINO CPF 215.218.998-19	Professor(a) (folha)	07/10/2022	07/10/2022	942,84	0,00	0,00	942,84	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	49696	Simone Lucas da Silva Marques CPF 298.767.938-61	Professor(a) (folha)	07/10/2022	07/10/2022	619,83	0,00	0,00	619,83	Recursos Humanos

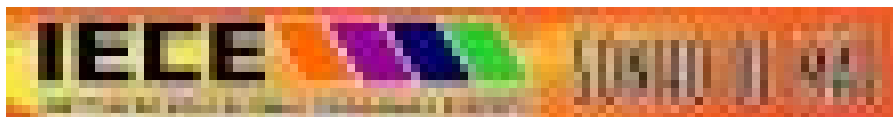


RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	51228	MAGNAILDA SOUSA DO NASCIMENTO CPF 297.480.108-05	Professor(a) (folha)	07/10/2022	07/10/2022	1.167,81	0,00	0,00	1.167,81	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	51363	TATIANE APARECIDA BITENCOURT CPF 317.581.668-19	Professor(a) (folha)	07/10/2022	07/10/2022	1.321,94	0,00	0,00	1.321,94	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	51593	THALITA PENHA DA COSTA JESUS CPF 437.352.938-83	Professor(a) (folha)	07/10/2022	07/10/2022	1.321,94	0,00	0,00	1.321,94	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	55739	Tagila Candido da Silva CPF 346.535.288-29	Professor(a) (folha)	07/10/2022	07/10/2022	1.303,13	0,00	0,00	1.303,13	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	38825	Tatiane de araujo silva CPF 360.001.828-05	Professor(a) (folha)	07/10/2022	07/10/2022	1.321,94	0,00	0,00	1.321,94	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	76483	JOYCE CAROLINE DOS SANTOS LOPES CPF 400.224.908-50	Professor(a) (folha)	07/10/2022	07/10/2022	991,80	0,00	0,00	991,80	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	21828	Aline Nillio de Souza CPF 381.567.778-59	Diretor (a) (folha)	07/10/2022	07/10/2022	1.900,94	0,00	0,00	1.900,94	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	22240	VALDILENE ALMEIDA DE PAULA RODRIGUES CPF 772.294.874-04	Professor(a) (folha)	07/10/2022	07/10/2022	1.321,94	0,00	0,00	1.321,94	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	25208	TAINA IGLESIAS FOGO CPF 431.418.798-00	Professor(a) (folha)	07/10/2022	07/10/2022	853,55	0,00	0,00	853,55	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	25233	CICERA PEREIRA DA SILVA CPF 350.737.388-29	Cozinheiro(a) (folha)	07/10/2022	07/10/2022	766,18	0,00	0,00	766,18	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	25465	ROSEANE DE SOUZA OLIVEIRA DA SILVA CPF 390.322.198-80	Professor(a) (folha)	07/10/2022	07/10/2022	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
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	25478	JACKELINY MORAES FERNANDES CPF 487.017.608-40	Professor(a) (folha)	07/10/2022	07/10/2022	1.321,94	0,00	0,00	1.321,94	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	12391	Helide de Campos Dias CPF 094.256.398-09	Professor(a) (folha)	07/10/2022	07/10/2022	700,59	0,00	0,00	700,59	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	11778	FERNANDA DA SILVA GUIMARAES CPF 348.442.808-21	Professor(a) (folha)	07/10/2022	07/10/2022	1.321,94	0,00	0,00	1.321,94	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	49013	MARIA DE FATIMA DA SILVA CPF 078.440.838-67	Agente Escolar (folha)	07/10/2022	07/10/2022	1.118,18	0,00	0,00	1.118,18	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	14108	JADY MARCONDES DE BRITO E SILVA CPF 411.317.938-70	Auxiliar de Limpeza (folha)	07/10/2022	07/10/2022	808,30	0,00	0,00	808,30	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	14658	MECIDIO BERNARDO DA SILVA CPF 187.553.778-31	Auxiliar de Manutenção (folha)	07/10/2022	07/10/2022	1.176,21	0,00	0,00	1.176,21	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	14694	REGINA CRISTIANE DE OLIVEIRA SOUZA CPF 297.206.168-30	Auxiliar de Cozinha (folha)	07/10/2022	07/10/2022	506,86	0,00	0,00	506,86	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	23075	ANA PAULA SIQUEIRA MORENO CPF 273.855.818-62	Professor(a) (folha)	07/10/2022	07/10/2022	1.121,57	0,00	0,00	1.121,57	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	23095	SILVANA DE JESUS FERREIRA CPF 270.502.528-67	Professor(a) (folha)	07/10/2022	07/10/2022	1.321,94	0,00	0,00	1.321,94	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	23365	VIVIANE ARAUJO DA SILVA CPF 332.093.148-29	Professor(a) (folha)	07/10/2022	07/10/2022	1.321,94	0,00	0,00	1.321,94	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	100701	Philippe da Silva Gomes de Souza CPF 399.182.018-86	Assistente Administrativo (folha)	07/10/2022	07/10/2022	437,96	0,00	0,00	437,96	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
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	100702	LILIANE MARIA GOMES CARLOS CPF 273.429.118-52	Professor(a) (folha)	30/09/2022	07/10/2022	1.011,76	0,00	0,00	1.011,76	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 09/22	444679	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	07/10/2022	07/10/2022	20,00	0,00	0,00	20,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 10/22	100703	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/09/2022	07/10/2022	2.827,34	0,00	0,00	2.827,34	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 10/22	100704	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/09/2022	07/10/2022	929,23	0,00	0,00	929,23	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 09/2022	100705	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	07/10/2022	07/10/2022	7.213,77	0,00	0,00	7.213,77	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 10/22	100706	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	10/10/2022	07/10/2022	855,06	0,00	0,00	855,06	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - SETEMBRO	100707	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	07/10/2022	07/10/2022	32.604,15	0,00	0,00	32.604,15	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - Danfe nº 1500	100708	ALUIZIO JOSE DE LIMA CNPJ 00.005.423/0001-02	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	05/10/2022	07/10/2022	5.288,50	0,00	0,00	5.288,50	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Estorno de Tarifa - SETEMBRO Devolução de INSS Patronal e Empregados	14346	INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10		07/10/2022	07/10/2022	15.689,59	0,00	0,00	15.689,59	

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
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Estorno de Tarifa - Pagamento de INSS Patronal e Empregados unidade 1	100707	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87		07/10/2022	07/10/2022	15.689,59	0,00	0,00	15.689,59	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 10/22	101001	GUARUTONER SUPRIMENTOS E SERVICOS PARA IMPRESSAO CORPORATIVA LTDA CNPJ 29.618.710/0001-61	Materiais de Escritório	10/10/2022	10/10/2022	209,70	0,00	0,00	209,70	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 09/22	674931	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	10/10/2022	10/10/2022	66,00	0,00	0,00	66,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 10/22	913374	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	10/10/2022	10/10/2022	2,07	0,00	0,00	2,07	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 10/22	25208	TAINA IGLESIAS FOGO CPF 431.418.798-00	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	10/10/2022	10/10/2022	5.322,51	0,00	0,00	5.322,51	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato - Despesa sem genero	101002	INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10	Financeira	10/10/2022	10/10/2022	129,90	0,00	0,00	129,90	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 10/22	101302	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	11/10/2022	13/10/2022	3.689,60	0,00	0,00	3.689,60	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 23730230	101304	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	13/10/2022	13/10/2022	4.643,36	0,00	0,00	4.643,36	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

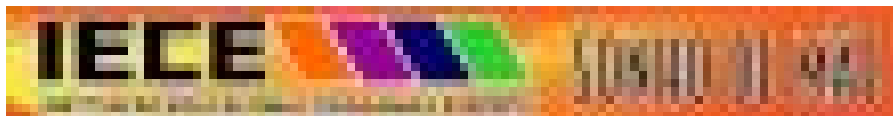
Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 10/22	621502	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	13/10/2022	13/10/2022	8,21	0,00	0,00	8,21	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 10/22	101301	Guarultra comercio de gas Ltda- ME CNPJ 09.358.315/0001-80	Gás (GLP)	13/10/2022	13/10/2022	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 432	101303	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	05/10/2022	13/10/2022	830,00	0,00	0,00	830,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 10/2022	14346	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	19/07/2022	17/10/2022	863,40	0,00	0,00	863,40	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 10/22	101801	Odontoprev S.A. CNPJ 58.119.199/0001-51	Convênio Odontológico ((consignado)	17/10/2022	18/10/2022	495,60	0,00	0,00	495,60	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 10/22	101801	Odontoprev S.A. CNPJ 58.119.199/0001-51	Convênio Odontológico ((consignado)	17/10/2022	18/10/2022	11,89	0,00	0,00	11,89	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022 - ADIANT	98690	Regiane Figueiredo da Silva CPF 362.191.198-78	Professor(a) (folha)	20/10/2022	20/10/2022	1.010,72	0,00	0,00	1.010,72	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - adiantament o 10/22	100066	KATIA MARIA ALBINO SANTOS CPF 027.280.258-19	Auxiliar de Limpeza (folha)	20/10/2022	20/10/2022	676,32	0,00	0,00	676,32	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - adiantament o 10/22	29677	MARIA JOSE DE LIMA SILVA CPF 249.208.848-00	Professor(a) (folha)	20/10/2022	20/10/2022	1.010,72	0,00	0,00	1.010,72	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - adiantament o 10/22	30503	JAQUELINE MIRIAM PEREIRA CPF 296.562.568-24	Coordenador Pedagógico (folha)	20/10/2022	20/10/2022	1.041,18	0,00	0,00	1.041,18	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - adiantament o 10/22	35998	CLEIDE OLIVEIRA DE ALMEIDA CPF 187.437.968-85	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
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - adiantament o 10/22	39424	CELIA MARIA DA SILVA RIBEIRO CPF 078.284.908-36	Professor(a) (folha)	20/10/2022	20/10/2022	1.010,72	0,00	0,00	1.010,72	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - adiantament o 10/22	40879	ANA CAROLINA DO PRADO LUZ CPF 473.380.198-00	Professor(a) (folha)	20/10/2022	20/10/2022	1.010,72	0,00	0,00	1.010,72	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - adiantament o 10/22	41488	GLEICIANE ANDRESSA DA CRUZ CPF 413.083.088-09	Auxiliar de Cozinha (folha)	20/10/2022	20/10/2022	676,32	0,00	0,00	676,32	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - adiantament o 10/22	42007	GREICE PRISCILLA DA CRUZ CPF 413.083.078-37	Auxiliar de Limpeza (folha)	20/10/2022	20/10/2022	676,32	0,00	0,00	676,32	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - adiantament o 10/22	47998	ANA PAULA SOARES DA SILVA CPF 431.527.858-01	Auxiliar Administrativo (folha)	20/10/2022	20/10/2022	842,08	0,00	0,00	842,08	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - adiantament o 10/22	48900	CRISTIANE DE O D MARTINO CPF 215.218.998-19	Professor(a) (folha)	20/10/2022	20/10/2022	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - adiantament o 10/22	49696	Simone Lucas da Silva Marques CPF 298.767.938-61	Professor(a) (folha)	20/10/2022	20/10/2022	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - adiantament o 10/22	51228	MAGNAILDA SOUSA DO NASCIMENTO CPF 297.480.108-05	Professor(a) (folha)	20/10/2022	20/10/2022	1.010,72	0,00	0,00	1.010,72	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - adiantament o 10/22	51363	TATIANE APARECIDA BITENCOURT CPF 317.581.668-19	Professor(a) (folha)	20/10/2022	20/10/2022	1.010,72	0,00	0,00	1.010,72	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - adiantament o 10/22	51593	THALITA PENHA DA COSTA JESUS CPF 437.352.938-83	Professor(a) (folha)	20/10/2022	20/10/2022	1.010,72	0,00	0,00	1.010,72	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - adiantament o 10/22	55739	Tagila Candido da Silva CPF 346.535.288-29	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	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - adiantamento 10/22	38825	Tatiane de araujo silva CPF 360.001.828-05	Professor(a) (folha)	20/10/2022	20/10/2022	1.010,72	0,00	0,00	1.010,72	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - adiantamento 10/22	76483	JOYCE CAROLINE DOS SANTOS LOPES CPF 400.224.908-50	Professor(a) (folha)	20/10/2022	20/10/2022	1.010,72	0,00	0,00	1.010,72	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - adiantamento 10/22	21828	Aline Nillio de Souza CPF 381.567.778-59	Diretor (a) (folha)	20/10/2022	20/10/2022	1.374,43	0,00	0,00	1.374,43	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - adiantamento 10/22	22240	VALDILENE ALMEIDA DE PAULA RODRIGUES CPF 772.294.874-04	Professor(a) (folha)	20/10/2022	20/10/2022	1.010,72	0,00	0,00	1.010,72	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - adiantamento 10/22	25465	ROSEANE DE SOUZA OLIVEIRA DA SILVA CPF 390.322.198-80	Professor(a) (folha)	20/10/2022	20/10/2022	1.010,72	0,00	0,00	1.010,72	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/22 ADIANT.	25478	JACKELINY MORAES FERNANDES CPF 487.017.608-40	Professor(a) (folha)	20/10/2022	20/10/2022	1.010,72	0,00	0,00	1.010,72	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/22 ADIANT.	12391	Helide de Campos Dias CPF 094.256.398-09	Professor(a) (folha)	20/10/2022	20/10/2022	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/22 ADIANT.	11778	FERNANDA DA SILVA GUIMARAES CPF 348.442.808-21	Professor(a) (folha)	20/10/2022	20/10/2022	1.010,72	0,00	0,00	1.010,72	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/22 ADIANT.	49013	MARIA DE FATIMA DA SILVA CPF 078.440.838-67	Agente Escolar (folha)	20/10/2022	20/10/2022	880,00	0,00	0,00	880,00	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/22 ADIANT.	14108	JADY MARCONDES DE BRITO E SILVA CPF 411.317.938-70	Auxiliar de Limpeza (folha)	20/10/2022	20/10/2022	676,32	0,00	0,00	676,32	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/22 ADIANT.	14658	MECIDIO BERNARDO DA SILVA CPF 187.553.778-31	Auxiliar de Manutenção (folha)	20/10/2022	20/10/2022	943,70	0,00	0,00	943,70	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
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/22 ADIANT.	14694	REGINA CRISTIANE DE OLIVEIRA SOUZA CPF 297.206.168-30	Auxiliar de Cozinha (folha)	20/10/2022	20/10/2022	676,32	0,00	0,00	676,32	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/22 ADIANT.	23075	ANA PAULA SIQUEIRA MORENO CPF 273.855.818-62	Professor(a) (folha)	20/10/2022	20/10/2022	1.010,72	0,00	0,00	1.010,72	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/22 ADIANT.	23095	SILVANA DE JESUS FERREIRA CPF 270.502.528-67	Professor(a) (folha)	20/10/2022	20/10/2022	1.010,72	0,00	0,00	1.010,72	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/22 ADIANT.	102002	Philippe da Silva Gomes de Souza CPF 399.182.018-86	Assistente Administrativo (folha)	20/10/2022	20/10/2022	1.466,13	0,00	0,00	1.466,13	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/22 ADIANT.	102003	LIDIANE ELLEN PEREIRA DOS SANTOS CPF 360.091.708-00	Professor(a) (folha)	20/10/2022	20/10/2022	907,92	0,00	0,00	907,92	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/22 ADIANT.	102004	LILIAN MARQUES DOS SANTOS CPF 911.502.135-15	Professor(a) (folha)	20/10/2022	20/10/2022	698,40	0,00	0,00	698,40	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/22 ADIANT.	102005	Sara Cristina Nascimento CPF 459.584.548-03	Professor(a) (folha)	20/10/2022	20/10/2022	907,92	0,00	0,00	907,92	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 10/22	596396	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	20/10/2022	20/10/2022	44,87	0,00	0,00	44,87	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Holerite - 10/22 justificativa	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	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - adiant.10/22	25233	CICERA PEREIRA DA SILVA CPF 350.737.388-29	Cozinheiro(a) (folha)	20/10/2022	20/10/2022	680,00	0,00	0,00	680,00	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022 - ADIANT	23365	VIVIANE ARAUJO DA SILVA CPF 332.093.148-29	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
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C)	Estorno de Tarifa - Devolução de pagamento	524879	INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10		25/07/2022	20/10/2022	1.502,12	0,00	0,00	1.502,12	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 10/22	102101	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	11/10/2022	21/10/2022	94,05	0,00	0,00	94,05	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif a - 10/22	271032	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	21/10/2022	21/10/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif a - 10/22	271033	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	21/10/2022	21/10/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 10/2022	102102	ANDRE PEREIRA DA SILVA CONSTRUCOES CNPJ 21.879.682/0001-24	Manutenção da Unidade Escolar PJ	19/10/2022	21/10/2022	7.436,10	0,00	0,00	7.436,10	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 10/2022	102103	ANDRE PEREIRA DA SILVA CONSTRUCOES CNPJ 21.879.682/0001-24	Manutenção da Unidade Escolar PJ	19/10/2022	21/10/2022	4.761,00	0,00	0,00	4.761,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - mes 10	102104	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	21/10/2022	21/10/2022	28,54	0,00	0,00	28,54	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 10/22	102501	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	25/10/2022	25/10/2022	905,23	0,00	0,00	905,23	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 10/2022	102502	Tangerino Tecnologia LTDA CNPJ 25.256.038/0001-50	Manutenção de Softwares e Hardwares	25/10/2022	25/10/2022	197,40	0,00	0,00	197,40	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

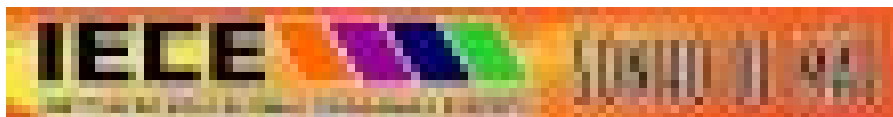
Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 10/22	102801	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	28/10/2022	28/10/2022	6.398,50	0,00	0,00	6.398,50	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 10/22	12391	Helide de Campos Dias CPF 094.256.398-09	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	28/10/2022	28/10/2022	1.066,30	0,00	0,00	1.066,30	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 11/22	35998	CLEIDE OLIVEIRA DE ALMEIDA CPF 187.437.968-85	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	28/10/2022	28/10/2022	765,96	0,00	0,00	765,96	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 10/22	388844	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	31/10/2022	31/10/2022	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 10/22	103101	Roberto Marques CPF 073.468.488-61	Locação de Imóvel PF	29/10/2022	31/10/2022	9.179,13	0,00	0,00	9.179,13	Locação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Rendimento poupança 10/2022	0	INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10	Financeira	31/10/2022	31/10/2022	494,89	0,00	0,00	494,89	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Rende Fácil 10/2022	0	INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10	Financeira	31/10/2022	31/10/2022	97,48	0,00	0,00	97,48	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 11/22	110301	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	26/10/2022	03/11/2022	1.291,62	0,00	0,00	1.291,62	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
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 10/2022	110302	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	05/10/2022	03/11/2022	28,54	0,00	0,00	28,54	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	98690	Regiane Figueiredo da Silva CPF 362.191.198-78	Professor(a) (folha)	07/11/2022	07/11/2022	1.321,94	0,00	0,00	1.321,94	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	100066	KATIA MARIA ALBINO SANTOS CPF 027.280.258-19	Auxiliar de Limpeza (folha)	07/11/2022	07/11/2022	863,59	0,00	0,00	863,59	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	29677	MARIA JOSE DE LIMA SILVA CPF 249.208.848-00	Professor(a) (folha)	07/11/2022	07/11/2022	574,35	0,00	0,00	574,35	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	30503	JAQUELINE MIRIAM PEREIRA CPF 296.562.568-24	Coordenador Pedagógico (folha)	07/11/2022	07/11/2022	980,79	0,00	0,00	980,79	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	39424	CELIA MARIA DA SILVA RIBEIRO CPF 078.284.908-36	Professor(a) (folha)	07/11/2022	07/11/2022	1.321,94	0,00	0,00	1.321,94	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	40879	ANA CAROLINA DO PRADO LUZ CPF 473.380.198-00	Professor(a) (folha)	07/11/2022	07/11/2022	1.321,94	0,00	0,00	1.321,94	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	41488	GLEICIANE ANDRESSA DA CRUZ CPF 413.083.088-09	Professor(a) (folha)	07/11/2022	07/11/2022	663,15	0,00	0,00	663,15	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	42007	GREICE PRISCILLA DA CRUZ CPF 413.083.078-37	Auxiliar de Limpeza (folha)	07/11/2022	07/11/2022	663,15	0,00	0,00	663,15	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	47998	ANA PAULA SOARES DA SILVA CPF 431.527.858-01	Auxiliar Administrativo (folha)	07/11/2022	07/11/2022	1.091,84	0,00	0,00	1.091,84	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	48900	CRISTIANE DE O D MARTINO CPF 215.218.998-19	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
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	49696	Simone Lucas da Silva Marques CPF 298.767.938-61	Professor(a) (folha)	07/11/2022	07/11/2022	1.321,94	0,00	0,00	1.321,94	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	51228	MAGNAILDA SOUSA DO NASCIMENTO CPF 297.480.108-05	Professor(a) (folha)	07/11/2022	07/11/2022	882,45	0,00	0,00	882,45	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	51363	TATIANE APARECIDA BITENCOURT CPF 317.581.668-19	Professor(a) (folha)	07/11/2022	07/11/2022	1.321,94	0,00	0,00	1.321,94	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	51593	THALITA PENHA DA COSTA JESUS CPF 437.352.938-83	Professor(a) (folha)	07/11/2022	07/11/2022	1.321,94	0,00	0,00	1.321,94	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	55739	Tagila Candido da Silva CPF 346.535.288-29	Professor(a) (folha)	07/11/2022	07/11/2022	1.303,13	0,00	0,00	1.303,13	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	76483	JOYCE CAROLINE DOS SANTOS LOPES CPF 400.224.908-50	Professor(a) (folha)	07/11/2022	07/11/2022	991,80	0,00	0,00	991,80	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	21828	Aline Nillio de Souza CPF 381.567.778-59	Diretor (a) (folha)	07/11/2022	07/11/2022	1.900,94	0,00	0,00	1.900,94	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	22240	VALDILENE ALMEIDA DE PAULA RODRIGUES CPF 772.294.874-04	Professor(a) (folha)	07/11/2022	07/11/2022	1.321,94	0,00	0,00	1.321,94	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	25233	CICERA PEREIRA DA SILVA CPF 350.737.388-29	Cozinheiro(a) (folha)	07/11/2022	07/11/2022	766,18	0,00	0,00	766,18	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	25465	ROSEANE DE SOUZA OLIVEIRA DA SILVA CPF 390.322.198-80	Professor(a) (folha)	07/11/2022	07/11/2022	1.321,94	0,00	0,00	1.321,94	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	25478	JACKELINY MORAES FERNANDES CPF 487.017.608-40	Professor(a) (folha)	07/11/2022	07/11/2022	1.321,94	0,00	0,00	1.321,94	Recursos Humanos

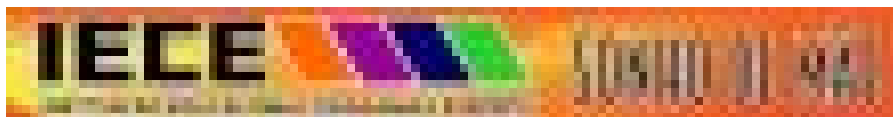


RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	11778	FERNANDA DA SILVA GUIMARAES CPF 348.442.808-21	Professor(a) (folha)	07/11/2022	07/11/2022	1.321,94	0,00	0,00	1.321,94	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	49013	MARIA DE FATIMA DA SILVA CPF 078.440.838-67	Agente Escolar (folha)	07/11/2022	07/11/2022	1.118,18	0,00	0,00	1.118,18	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	14108	JADY MARCONDES DE BRITO E SILVA CPF 411.317.938-70	Auxiliar de Limpeza (folha)	07/11/2022	07/11/2022	808,30	0,00	0,00	808,30	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	14658	MECIDIO BERNARDO DA SILVA CPF 187.553.778-31	Auxiliar de Manutenção (folha)	07/11/2022	07/11/2022	1.176,21	0,00	0,00	1.176,21	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	14694	REGINA CRISTIANE DE OLIVEIRA SOUZA CPF 297.206.168-30	Auxiliar de Manutenção (folha)	07/11/2022	07/11/2022	506,86	0,00	0,00	506,86	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	23075	ANA PAULA SIQUEIRA MORENO CPF 273.855.818-62	Professor(a) (folha)	07/11/2022	07/11/2022	1.121,57	0,00	0,00	1.121,57	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	23095	SILVANA DE JESUS FERREIRA CPF 270.502.528-67	Professor(a) (folha)	07/11/2022	07/11/2022	1.321,94	0,00	0,00	1.321,94	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	23365	VIVIANE ARAUJO DA SILVA CPF 332.093.148-29	Professor(a) (folha)	07/11/2022	07/11/2022	1.321,94	0,00	0,00	1.321,94	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	110701	LIDIANE ELLEN PEREIRA DOS SANTOS CPF 360.091.708-00	Professor(a) (folha)	07/11/2022	07/11/2022	1.149,59	0,00	0,00	1.149,59	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	110702	LILIAN MARQUES DOS SANTOS CPF 911.502.135-15	Professor(a) (folha)	07/11/2022	07/11/2022	882,45	0,00	0,00	882,45	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	110703	SARA CRISTINA BRAZ PANTALEÃO CPF 295.266.338-65	Professor(a) (folha)	07/11/2022	07/11/2022	990,71	0,00	0,00	990,71	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
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	110704	Philippe da Silva Gomes de Souza CPF 399.182.018-86	Assistente Administrativo (folha)	07/11/2022	07/11/2022	1.124,54	0,00	0,00	1.124,54	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	110709	BRUNA CRISTINA RIBEIRO SILVA CPF 457.257.098-17	Professor(a) (folha)	07/11/2022	07/11/2022	377,58	0,00	0,00	377,58	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 11/22	570778	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	07/11/2022	07/11/2022	13,73	0,00	0,00	13,73	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 10/22	110705	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	07/11/2022	07/11/2022	7.292,21	0,00	0,00	7.292,21	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - OUTUBRO	110706	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	07/11/2022	07/11/2022	32.472,36	0,00	0,00	32.472,36	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 11/22	110707	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	07/11/2022	07/11/2022	992,80	0,00	0,00	992,80	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 11/22	110708	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	07/11/2022	07/11/2022	925,08	0,00	0,00	925,08	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/22	51228	MAGNAILDA SOUSA DO NASCIMENTO CPF 297.480.108-05	Professor(a) (folha)	31/10/2022	07/11/2022	285,36	0,00	0,00	285,36	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Estorno de Tarifa - Mês 10 - Pagamento de INSS Patronal e Empregados	110706	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87		07/11/2022	07/11/2022	15.983,92	0,00	0,00	15.983,92	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Holerite - 11-2022	23365	VIVIANE ARAUJO DA SILVA CPF 332.093.148-29		07/11/2022	07/11/2022	1.321,94	0,00	0,00	1.321,94	



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

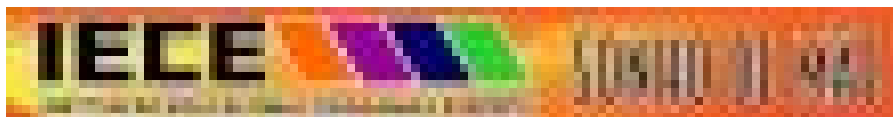
Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	38825	Tatiane de araujo silva CPF 360.001.828-05	Professor(a) (folha)	07/11/2022	08/11/2022	1.321,94	0,00	0,00	1.321,94	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Repasse (C)	- Repasse - 3º Quadrimestre	45560	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		08/11/2022	08/11/2022	163.496,00	0,00	0,00	163.496,00	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 11/22	160617	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	09/11/2022	09/11/2022	1,98	0,00	0,00	1,98	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 11/22	110902	Guarultra comercio de gas Ltda- ME CNPJ 09.358.315/0001-80	Materiais de Escritório	09/11/2022	09/11/2022	430,00	0,00	0,00	430,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 11/2022	110901	JULIO CESAR FERREIRA DE ANDRADE 29257838803 CNPJ 34.871.338/0001-30	Manutenção de Softwares e Hardwares	28/10/2022	09/11/2022	200,00	0,00	0,00	200,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Estorno de Tarifa - OUTUBRO Devolução de INSS Patronal e Empregados un	14346	INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10		09/11/2022	09/11/2022	15.983,92	0,00	0,00	15.983,92	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 11-2022	145470	INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10		09/11/2022	09/11/2022	800,00	0,00	0,00	800,00	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 11/22	128200	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	10/11/2022	10/11/2022	66,00	0,00	0,00	66,00	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
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 11-2022	35620	INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10		10/11/2022	10/11/2022	521,94	0,00	0,00	521,94	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 11/22	181028	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	14/11/2022	14/11/2022	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 11/2022	111401	RAFAEL COSTA GONCALVES CNPJ 23.987.469/0001-61	Uniformes	16/12/2022	14/11/2022	8.455,00	0,00	0,00	8.455,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - adiantamento 11/22	98690	Regiane Figueiredo da Silva CPF 362.191.198-78	Professor(a) (folha)	18/11/2022	18/11/2022	1.010,72	0,00	0,00	1.010,72	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - adiantamento 11/22	100066	KATIA MARIA ALBINO SANTOS CPF 027.280.258-19	Auxiliar de Limpeza (folha)	18/11/2022	18/11/2022	676,32	0,00	0,00	676,32	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - adiantamento 11/22	29677	MARIA JOSE DE LIMA SILVA CPF 249.208.848-00	Professor(a) (folha)	18/11/2022	18/11/2022	1.010,72	0,00	0,00	1.010,72	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - adiantamento 11/22	30503	JAQUELINE MIRIAM PEREIRA CPF 296.562.568-24	Professor(a) (folha)	18/11/2022	18/11/2022	1.282,78	0,00	0,00	1.282,78	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - adiantamento 11/22	39424	CELIA MARIA DA SILVA RIBEIRO CPF 078.284.908-36	Professor(a) (folha)	18/11/2022	18/11/2022	1.010,72	0,00	0,00	1.010,72	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - adiantamento 11/22	40879	ANA CAROLINA DO PRADO LUZ CPF 473.380.198-00	Agente Escolar (folha)	18/11/2022	18/11/2022	1.010,72	0,00	0,00	1.010,72	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - adiantamento 11/22	41488	GLEICIANE ANDRESSA DA CRUZ CPF 413.083.088-09	Auxiliar de Cozinha (folha)	18/11/2022	18/11/2022	676,32	0,00	0,00	676,32	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
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - adiantamento 11/22	42007	GREICE PRISCILLA DA CRUZ CPF 413.083.078-37	Auxiliar de Limpeza (folha)	18/11/2022	18/11/2022	676,32	0,00	0,00	676,32	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - adiantamento 11/22	47998	ANA PAULA SOARES DA SILVA CPF 431.527.858-01	Auxiliar Administrativo (folha)	18/11/2022	18/11/2022	842,08	0,00	0,00	842,08	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - adiantamento 11/22	48900	CRISTIANE DE O D MARTINO CPF 215.218.998-19	Professor(a) (folha)	18/11/2022	18/11/2022	1.010,72	0,00	0,00	1.010,72	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - adiantamento 11/22	49696	Simone Lucas da Silva Marques CPF 298.767.938-61	Professor(a) (folha)	18/11/2022	18/11/2022	1.010,72	0,00	0,00	1.010,72	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - adiantamento 11/22	51228	MAGNAILDA SOUSA DO NASCIMENTO CPF 297.480.108-05	Professor(a) (folha)	18/11/2022	18/11/2022	1.010,72	0,00	0,00	1.010,72	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - adiantamento 11/22	51363	TATIANE APARECIDA BITENCOURT CPF 317.581.668-19	Professor(a) (folha)	18/11/2022	18/11/2022	1.010,72	0,00	0,00	1.010,72	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - adiantamento 11/22	51593	THALITA PENHA DA COSTA JESUS CPF 437.352.938-83	Professor(a) (folha)	18/11/2022	18/11/2022	1.010,72	0,00	0,00	1.010,72	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - adiantamento 11/22	55739	Tagila Candido da Silva CPF 346.535.288-29	Professor(a) (folha)	18/11/2022	18/11/2022	1.010,72	0,00	0,00	1.010,72	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - adiantamento 11/22	38825	Tatiane de araujo silva CPF 360.001.828-05	Professor(a) (folha)	18/11/2022	18/11/2022	1.010,72	0,00	0,00	1.010,72	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - adiantamento 11/22	21828	Aline Nillio de Souza CPF 381.567.778-59	Coordenador Pedagógico (folha)	18/11/2022	18/11/2022	1.374,43	0,00	0,00	1.374,43	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - adiantamento 11/22	22240	VALDILENE ALMEIDA DE PAULA RODRIGUES CPF 772.294.874-04	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	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - adiantamento 11/22	25233	CICERA PEREIRA DA SILVA CPF 350.737.388-29	Cozinheiro(a) (folha)	18/11/2022	18/11/2022	680,00	0,00	0,00	680,00	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - adiantamento 11/22	25465	ROSEANE DE SOUZA OLIVEIRA DA SILVA CPF 390.322.198-80	Professor(a) (folha)	18/11/2022	18/11/2022	1.010,72	0,00	0,00	1.010,72	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - adiantamento 11/22	25478	JACKELINY MORAES FERNANDES CPF 487.017.608-40	Professor(a) (folha)	18/11/2022	18/11/2022	1.010,72	0,00	0,00	1.010,72	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - adiantamento 11/22	25555	LIDIANE ELLEN PEREIRA DOS SANTOS CPF 360.091.708-00	Professor(a) (folha)	18/11/2022	18/11/2022	1.023,65	0,00	0,00	1.023,65	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - adiantamento 11/22	11778	FERNANDA DA SILVA GUIMARAES CPF 348.442.808-21	Professor(a) (folha)	18/11/2022	18/11/2022	1.010,72	0,00	0,00	1.010,72	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - adiantamento 11/22	49013	MARIA DE FATIMA DA SILVA CPF 078.440.838-67	Professor(a) (folha)	18/11/2022	18/11/2022	880,00	0,00	0,00	880,00	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Adiantamento 11/2022	14108	JADY MARCONDES DE BRITO E SILVA CPF 411.317.938-70	Professor(a) (folha)	18/11/2022	18/11/2022	676,32	0,00	0,00	676,32	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Adiantamento 11/2022	14658	MECIDIO BERNARDO DA SILVA CPF 187.553.778-31	Auxiliar de Manutenção (folha)	18/11/2022	18/11/2022	943,70	0,00	0,00	943,70	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Adiantamento 11/2022	14694	REGINA CRISTIANE DE OLIVEIRA SOUZA CPF 297.206.168-30	Auxiliar de Cozinha (folha)	18/11/2022	18/11/2022	676,32	0,00	0,00	676,32	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Adiantamento 11/2022	23075	ANA PAULA SIQUEIRA MORENO CPF 273.855.818-62	Professor(a) (folha)	18/11/2022	18/11/2022	1.010,72	0,00	0,00	1.010,72	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Adiantamento 11/2022	23095	SILVANA DE JESUS FERREIRA CPF 270.502.528-67	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
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Adiantamento 11/2022	23365	VIVIANE ARAUJO DA SILVA CPF 332.093.148-29	Professor(a) (folha)	18/11/2022	18/11/2022	1.010,72	0,00	0,00	1.010,72	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Adiantamento 11/2022	111805	BRUNA CRISTINA RIBEIRO SILVA CPF 457.257.098-17	Professor(a) (folha)	18/11/2022	18/11/2022	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Adiantamento 11/2022	111806	LILIAN MARQUES DOS SANTOS CPF 911.502.135-15	Professor(a) (folha)	18/11/2022	18/11/2022	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Adiantamento 11/2022	111807	Philippe da Silva Gomes de Souza CPF 399.182.018-86	Professor(a) (folha)	18/11/2022	18/11/2022	1.374,43	0,00	0,00	1.374,43	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Adiantamento 11/2022	111808	SARA CRISTINA BRAZ PANTALEÃO CPF 295.266.338-65	Professor(a) (folha)	18/11/2022	18/11/2022	1.035,56	0,00	0,00	1.035,56	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 11/22	137564	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	18/11/2022	18/11/2022	40,00	0,00	0,00	40,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 11/22	132621	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	18/11/2022	18/11/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 11/22	111801	ALUIZIO JOSE DE LIMA CNPJ 00.005.423/0001-02	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	10/02/2022	18/11/2022	3.886,00	0,00	0,00	3.886,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 24241991	111803	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	26/10/2022	18/11/2022	4.643,36	0,00	0,00	4.643,36	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Mês 11 - adiantamento	76483	JOYCE CAROLINE DOS SANTOS LOPES CPF 400.224.908-50	Professor(a) (folha)	18/11/2022	18/11/2022	1.010,72	0,00	0,00	1.010,72	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 11/2022	111802	Tangerino Tecnologia LTDA CNPJ 25.256.038/0001-50	Manutenção de Softwares e Hardwares	10/11/2022	18/11/2022	197,40	0,00	0,00	197,40	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
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 11/22	111804	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	18/11/2022	18/11/2022	3.302,55	0,00	0,00	3.302,55	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 11/22	112101	Outdoor telecom CNPJ 32.832.667/0001-47	Telefone e Internet	10/11/2022	21/11/2022	129,90	0,00	0,00	129,90	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - Boleto - 11/22	112101	Outdoor telecom CNPJ 32.832.667/0001-47	Telefone e Internet	10/11/2022	21/11/2022	8,34	0,00	0,00	8,34	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 11-2022	35998	CLEIDE OLIVEIRA DE ALMEIDA CPF 187.437.968-85	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	23/11/2022	23/11/2022	765,96	0,00	0,00	765,96	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 11/22	112401	Odontoprev S.A. CNPJ 58.119.199/0001-51	Convênio Odontológico ((consignado)	19/10/2022	24/11/2022	508,48	0,00	0,00	508,48	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022 - ADIANT 13º Salário	98690	Regiane Figueiredo da Silva CPF 362.191.198-78	Décimo Terceiro Salário	25/11/2022	25/11/2022	873,00	0,00	0,00	873,00	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022 - ADIANT 13º Salário	100066	KATIA MARIA ALBINO SANTOS CPF 027.280.258-19	Auxiliar de Limpeza (folha)	25/11/2022	25/11/2022	563,60	0,00	0,00	563,60	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022 - ADIANT 13º Salário	29677	MARIA JOSE DE LIMA SILVA CPF 249.208.848-00	Professor(a) (folha)	25/11/2022	25/11/2022	873,00	0,00	0,00	873,00	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022 - ADIANT 13º Salário	30503	JAQUELINE MIRIAM PEREIRA CPF 296.562.568-24	Coordenador Pedagógico (folha)	25/11/2022	25/11/2022	1.680,97	0,00	0,00	1.680,97	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
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022 - ADIANT 13º Salário	39424	CELIA MARIA DA SILVA RIBEIRO CPF 078.284.908-36	Professor(a) (folha)	25/11/2022	25/11/2022	873,00	0,00	0,00	873,00	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022 - ADIANT 13º Salário	40879	ANA CAROLINA DO PRADO LUZ CPF 473.380.198-00	Professor(a) (folha)	25/11/2022	25/11/2022	873,00	0,00	0,00	873,00	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022 - ADIANT 13º Salário	41488	GLEICIANE ANDRESSA DA CRUZ CPF 413.083.088-09	Auxiliar de Cozinha (folha)	25/11/2022	25/11/2022	855,06	0,00	0,00	855,06	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022 - ADIANT 13º Salário	42007	GREICE PRISCILLA DA CRUZ CPF 413.083.078-37	Auxiliar de Limpeza (folha)	25/11/2022	25/11/2022	855,06	0,00	0,00	855,06	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022 - ADIANT 13º Salário	47998	ANA PAULA SOARES DA SILVA CPF 431.527.858-01	Auxiliar Administrativo (folha)	25/11/2022	25/11/2022	1.052,60	0,00	0,00	1.052,60	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022 - ADIANT 13º Salário	48900	CRISTIANE DE O D MARTINO CPF 215.218.998-19	Professor(a) (folha)	25/11/2022	25/11/2022	327,38	0,00	0,00	327,38	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022 - ADIANT 13º Salário	49696	Simone Lucas da Silva Marques CPF 298.767.938-61	Professor(a) (folha)	25/11/2022	25/11/2022	327,38	0,00	0,00	327,38	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022 - ADIANT 13º Salário	51228	MAGNAILDA SOUSA DO NASCIMENTO CPF 297.480.108-05	Professor(a) (folha)	25/11/2022	25/11/2022	873,00	0,00	0,00	873,00	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022 - ADIANT 13º Salário	51363	TATIANE APARECIDA BITENCOURT CPF 317.581.668-19	Professor(a) (folha)	25/11/2022	25/11/2022	873,00	0,00	0,00	873,00	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
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022 - ADIANT 13º Salário	51593	THALITA PENHA DA COSTA JESUS CPF 437.352.938-83	Professor(a) (folha)	25/11/2022	25/11/2022	763,88	0,00	0,00	763,88	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022 - ADIANT 13º Salário	55739	Tagila Candido da Silva CPF 346.535.288-29	Professor(a) (folha)	25/11/2022	25/11/2022	436,50	0,00	0,00	436,50	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022 - ADIANT 13º Salário	38825	Tatiane de araujo silva CPF 360.001.828-05	Professor(a) (folha)	25/11/2022	25/11/2022	545,63	0,00	0,00	545,63	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022 - ADIANT 13º Salário	76483	JOYCE CAROLINE DOS SANTOS LOPES CPF 400.224.908-50	Professor(a) (folha)	25/11/2022	25/11/2022	1.309,50	0,00	0,00	1.309,50	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022 - ADIANT 13º Salário	21828	Aline Nillio de Souza CPF 381.567.778-59	Professor(a) (folha)	25/11/2022	25/11/2022	1.978,02	0,00	0,00	1.978,02	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022 - ADIANT 13º Salário	22240	VALDILENE ALMEIDA DE PAULA RODRIGUES CPF 772.294.874-04	Professor(a) (folha)	25/11/2022	25/11/2022	873,00	0,00	0,00	873,00	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022 - ADIANT 13º Salário	25233	CICERA PEREIRA DA SILVA CPF 350.737.388-29	Cozinheiro(a) (folha)	25/11/2022	25/11/2022	566,67	0,00	0,00	566,67	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022 - ADIANT 13º Salário	25465	ROSEANE DE SOUZA OLIVEIRA DA SILVA CPF 390.322.198-80	Professor(a) (folha)	25/11/2022	25/11/2022	545,63	0,00	0,00	545,63	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022 - ADIANT 13º Salário	25478	JACKELINY MORAES FERNANDES CPF 487.017.608-40	Professor(a) (folha)	25/11/2022	25/11/2022	545,63	0,00	0,00	545,63	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
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022 - ADIANT 13º Salário	25555	LIDIANE ELLEN PEREIRA DOS SANTOS CPF 360.091.708-00	Professor(a) (folha)	25/11/2022	25/11/2022	327,38	0,00	0,00	327,38	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022 - ADIANT 13º Salário	11778	FERNANDA DA SILVA GUIMARAES CPF 348.442.808-21	Professor(a) (folha)	25/11/2022	25/11/2022	873,00	0,00	0,00	873,00	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022 - ADIANT 13º Salário	49013	MARIA DE FATIMA DA SILVA CPF 078.440.838-67	Agente Escolar (folha)	25/11/2022	25/11/2022	733,33	0,00	0,00	733,33	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022 - ADIANT 13º Salário	14108	JADY MARCONDES DE BRITO E SILVA CPF 411.317.938-70	Auxiliar de Limpeza (folha)	25/11/2022	25/11/2022	859,89	0,00	0,00	859,89	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022 - ADIANT 13º Salário	14658	MECIDIO BERNARDO DA SILVA CPF 187.553.778-31	Auxiliar de Manutenção (folha)	25/11/2022	25/11/2022	1.243,33	0,00	0,00	1.243,33	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022 - ADIANT 13º Salário	14694	REGINA CRISTIANE DE OLIVEIRA SOUZA CPF 297.206.168-30	Auxiliar de Cozinha (folha)	25/11/2022	25/11/2022	862,42	0,00	0,00	862,42	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022 - ADIANT 13º Salário	23075	ANA PAULA SIQUEIRA MORENO CPF 273.855.818-62	Professor(a) (folha)	25/11/2022	25/11/2022	873,00	0,00	0,00	873,00	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022 - ADIANT 13º Salário	23095	SILVANA DE JESUS FERREIRA CPF 270.502.528-67	Professor(a) (folha)	25/11/2022	25/11/2022	873,00	0,00	0,00	873,00	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022 - ADIANT 13º Salário	23365	VIVIANE ARAUJO DA SILVA CPF 332.093.148-29	Professor(a) (folha)	25/11/2022	25/11/2022	654,75	0,00	0,00	654,75	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

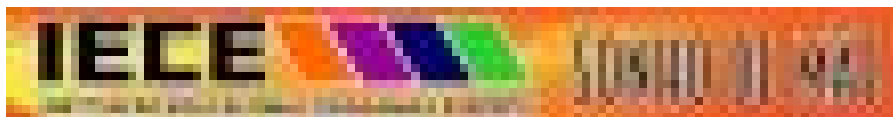
Vínculo Financeiro	 Lançamento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022 - ADIANT 13º Salário	112501	BRUNA CRISTINA RIBEIRO SILVA CPF 457.257.098-17	Professor(a) (folha)	25/11/2022	25/11/2022	218,25	0,00	0,00	218,25	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022 - ADIANT 13º Salário	112502	LILIAN MARQUES DOS SANTOS CPF 911.502.135-15	Professor(a) (folha)	25/11/2022	25/11/2022	327,38	0,00	0,00	327,38	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022 - ADIANT 13º Salário	112503	Philippe da Silva Gomes de Souza CPF 399.182.018-86	Assistente Administrativo (folha)	25/11/2022	25/11/2022	1.978,02	0,00	0,00	1.978,02	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022 - ADIANT 13º Salário	112504	SARA CRISTINA BRAZ PANTALEÃO CPF 295.266.338-65	Professor(a) (folha)	25/11/2022	25/11/2022	327,38	0,00	0,00	327,38	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 11/22	321060	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	25/11/2022	25/11/2022	18,64	0,00	0,00	18,64	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 11/22	174522	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	29/11/2022	29/11/2022	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 11/22	305693	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	29/11/2022	29/11/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 11/22	112901	Roberto Marques CPF 073.468.488-61	Locação de Imóvel PF	29/11/2022	29/11/2022	9.179,13	0,00	0,00	9.179,13	Locação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 11/22	112904	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	29/11/2022	29/11/2022	5.775,00	0,00	0,00	5.775,00	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
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 11/22	112905	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	29/11/2022	29/11/2022	883,74	0,00	0,00	883,74	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NOVEMBRO/ 2022	112902	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	23/11/2022	29/11/2022	2.962,00	0,00	0,00	2.962,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 11/2022	112903	GERSON ROSA COUTINHO CNPJ 28.801.696/0001-74	Materiais Didaticos e Pedagógicos	29/11/2022	29/11/2022	15.833,26	0,00	0,00	15.833,26	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Rendimento s de aplicação (C)	Extrato - Rendimento poupança 11/2022	0	INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10	Financeira	30/11/2022	30/11/2022	609,39	0,00	0,00	609,39	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Rendimento s de aplicação (C)	Extrato - Rende Fácil 11/2022	0	INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10	Financeira	30/11/2022	30/11/2022	56,03	0,00	0,00	56,03	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Repasse (C)	- IPTU	305252	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		01/12/2022	01/12/2022	6.157,47	0,00	0,00	6.157,47	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 12/22	120201	Magalu CNPJ 00.663.008/0001-38	Materiais Didaticos e Pedagógicos	03/12/2022	02/12/2022	95,40	0,00	0,00	95,40	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 12/12	120501	Odontoprev S.A. CNPJ 58.119.199/0001-51	Convênio Odontológico ((consignado)	15/11/2022	05/12/2022	495,60	0,00	0,00	495,60	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
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Repasse (C)	- Repasse - 3º Quadrimestre	225602	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/12/2022	06/12/2022	163.496,00	0,00	0,00	163.496,00	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	98690	Regiane Figueiredo da Silva CPF 362.191.198-78	Professor(a) (folha)	07/12/2022	07/12/2022	1.321,94	0,00	0,00	1.321,94	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	100066	KATIA MARIA ALBINO SANTOS CPF 027.280.258-19	Auxiliar de Limpeza (folha)	07/12/2022	07/12/2022	863,59	0,00	0,00	863,59	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	29677	MARIA JOSE DE LIMA SILVA CPF 249.208.848-00	Professor(a) (folha)	07/12/2022	07/12/2022	574,35	0,00	0,00	574,35	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	30503	JAQUELINE MIRIAM PEREIRA CPF 296.562.568-24	Coordenador Pedagógico (folha)	07/12/2022	07/12/2022	1.337,57	0,00	0,00	1.337,57	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	39424	CELIA MARIA DA SILVA RIBEIRO CPF 078.284.908-36	Professor(a) (folha)	07/12/2022	07/12/2022	1.321,94	0,00	0,00	1.321,94	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	40879	ANA CAROLINA DO PRADO LUZ CPF 473.380.198-00	Professor(a) (folha)	07/12/2022	07/12/2022	1.146,25	0,00	0,00	1.146,25	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	41488	GLEICIANE ANDRESSA DA CRUZ CPF 413.083.088-09	Auxiliar de Cozinha (folha)	07/12/2022	07/12/2022	663,15	0,00	0,00	663,15	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	42007	GREICE PRISCILLA DA CRUZ CPF 413.083.078-37	Auxiliar de Limpeza (folha)	07/12/2022	07/12/2022	663,15	0,00	0,00	663,15	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	47998	ANA PAULA SOARES DA SILVA CPF 431.527.858-01	Auxiliar Administrativo (folha)	07/12/2022	07/12/2022	1.091,84	0,00	0,00	1.091,84	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	48900	CRISTIANE DE O D MARTINO CPF 215.218.998-19	Professor(a) (folha)	07/12/2022	07/12/2022	1.321,94	0,00	0,00	1.321,94	Recursos Humanos

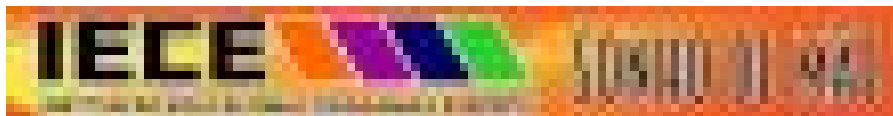


RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	49696	Simone Lucas da Silva Marques CPF 298.767.938-61	Professor(a) (folha)	07/12/2022	07/12/2022	1.321,94	0,00	0,00	1.321,94	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	51228	MAGNAILDA SOUSA DO NASCIMENTO CPF 297.480.108-05	Professor(a) (folha)	07/12/2022	07/12/2022	1.167,81	0,00	0,00	1.167,81	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	51363	TATIANE APARECIDA BITENCOURT CPF 317.581.668-19	Professor(a) (folha)	07/12/2022	07/12/2022	1.321,94	0,00	0,00	1.321,94	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	51593	THALITA PENHA DA COSTA JESUS CPF 437.352.938-83	Professor(a) (folha)	07/12/2022	07/12/2022	1.321,94	0,00	0,00	1.321,94	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	55739	Tagila Candido da Silva CPF 346.535.288-29	Professor(a) (folha)	07/12/2022	07/12/2022	1.303,13	0,00	0,00	1.303,13	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	38825	Tatiane de araujo silva CPF 360.001.828-05	Professor(a) (folha)	07/12/2022	07/12/2022	1.321,94	0,00	0,00	1.321,94	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	76483	JOYCE CAROLINE DOS SANTOS LOPES CPF 400.224.908-50	Professor(a) (folha)	07/12/2022	07/12/2022	991,80	0,00	0,00	991,80	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	21828	Aline Nillio de Souza CPF 381.567.778-59	Diretor (a) (folha)	07/12/2022	07/12/2022	1.900,94	0,00	0,00	1.900,94	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	22240	VALDILENE ALMEIDA DE PAULA RODRIGUES CPF 772.294.874-04	Professor(a) (folha)	07/12/2022	07/12/2022	1.321,94	0,00	0,00	1.321,94	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	25233	CICERA PEREIRA DA SILVA CPF 350.737.388-29	Cozinheiro(a) (folha)	07/12/2022	07/12/2022	766,18	0,00	0,00	766,18	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	25465	ROSEANE DE SOUZA OLIVEIRA DA SILVA CPF 390.322.198-80	Professor(a) (folha)	07/12/2022	07/12/2022	1.321,94	0,00	0,00	1.321,94	Recursos Humanos

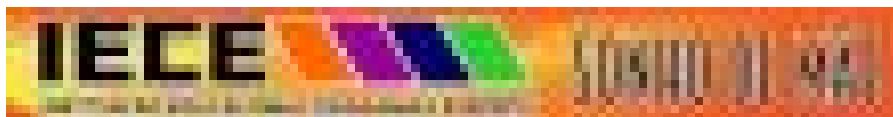
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	25478	JACKELINY MORAES FERNANDES CPF 487.017.608-40	Professor(a) (folha)	07/12/2022	07/12/2022	1.321,94	0,00	0,00	1.321,94	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	25555	LIDIANE ELLEN PEREIRA DOS SANTOS CPF 360.091.708-00	Professor(a) (folha)	07/12/2022	07/12/2022	1.321,94	0,00	0,00	1.321,94	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	11778	FERNANDA DA SILVA GUIMARAES CPF 348.442.808-21	Professor(a) (folha)	07/12/2022	07/12/2022	1.321,94	0,00	0,00	1.321,94	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	49013	MARIA DE FATIMA DA SILVA CPF 078.440.838-67	Agente Escolar (folha)	07/12/2022	07/12/2022	1.118,18	0,00	0,00	1.118,18	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	14108	JADY MARCONDES DE BRITO E SILVA CPF 411.317.938-70	Auxiliar de Limpeza (folha)	07/12/2022	07/12/2022	808,30	0,00	0,00	808,30	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	14658	MECIDIO BERNARDO DA SILVA CPF 187.553.778-31	Auxiliar de Manutenção (folha)	07/12/2022	07/12/2022	1.176,21	0,00	0,00	1.176,21	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	14694	REGINA CRISTIANE DE OLIVEIRA SOUZA CPF 297.206.168-30	Auxiliar de Cozinha (folha)	07/12/2022	07/12/2022	506,86	0,00	0,00	506,86	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	23075	ANA PAULA SIQUEIRA MORENO CPF 273.855.818-62	Professor(a) (folha)	07/12/2022	07/12/2022	1.121,57	0,00	0,00	1.121,57	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	23095	SILVANA DE JESUS FERREIRA CPF 270.502.528-67	Professor(a) (folha)	07/12/2022	07/12/2022	1.321,94	0,00	0,00	1.321,94	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	23365	VIVIANE ARAUJO DA SILVA CPF 332.093.148-29	Professor(a) (folha)	07/12/2022	07/12/2022	1.321,94	0,00	0,00	1.321,94	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	120701	BRUNA CRISTINA RIBEIRO SILVA CPF 457.257.098-17	Professor(a) (folha)	07/12/2022	07/12/2022	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
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	120702	LILIAN MARQUES DOS SANTOS CPF 911.502.135-15	Professor(a) (folha)	07/12/2022	07/12/2022	1.321,94	0,00	0,00	1.321,94	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	120703	Philippe da Silva Gomes de Souza CPF 399.182.018-86	Assistente Administrativo (folha)	07/12/2022	07/12/2022	1.124,54	0,00	0,00	1.124,54	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	120704	SARA CRISTINA BRAZ PANTALEÃO CPF 295.266.338-65	Professor(a) (folha)	07/12/2022	07/12/2022	1.321,94	0,00	0,00	1.321,94	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 11/22	120705	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/11/2022	07/12/2022	1.194,97	0,00	0,00	1.194,97	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - NOVEMBRO/ 2022	120706	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/11/2022	07/12/2022	31.190,09	0,00	0,00	31.190,09	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 11/22	120707	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	07/12/2022	07/12/2022	9.399,17	0,00	0,00	9.399,17	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 11/2022	120708	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	07/12/2022	07/12/2022	1.174,90	0,00	0,00	1.174,90	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif a - 12/22	553486	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	07/12/2022	07/12/2022	20,00	0,00	0,00	20,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C)	Estorno de Tarifa - Devolução Guia Inss - 11/2022	14346	INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10		07/12/2022	07/12/2022	14.781,78	0,00	0,00	14.781,78	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - IPTU (05 a 10/2022)	120709	Roberto Marques CPF 073.468.488-61	Taxas Municipais	07/12/2022	07/12/2022	6.157,47	0,00	0,00	6.157,47	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
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Guia Iss - mês 12 - INSS Patronal e Empregados unidade 1	120706	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87		30/11/2022	07/12/2022	14.781,78	0,00	0,00	14.781,78	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 527	121201	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	07/12/2022	12/12/2022	830,00	0,00	0,00	830,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 12/22	193008	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	12/12/2022	12/12/2022	18,21	0,00	0,00	18,21	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 12/22	362703	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	12/12/2022	12/12/2022	49,50	0,00	0,00	49,50	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 527	121202	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	07/12/2022	12/12/2022	830,00	0,00	0,00	830,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - Nota número	121203	ALUIZIO JOSE DE LIMA CNPJ 00.005.423/0001-02	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	12/12/2022	12/12/2022	3.545,60	0,00	0,00	3.545,60	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 12/12	121301	Outdoor telecom CNPJ 32.832.667/0001-47	Telefone e Internet	13/12/2022	13/12/2022	129,90	0,00	0,00	129,90	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 12/22	121302	Guarultra comercio de gas Ltda- ME CNPJ 09.358.315/0001-80	Gás (GLP)	05/12/2022	13/12/2022	430,00	0,00	0,00	430,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 12/22	121301	Outdoor telecom CNPJ 32.832.667/0001-47	Telefone e Internet	13/12/2022	13/12/2022	6,66	0,00	0,00	6,66	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
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Décimo terceiro 12/12	98690	Regiane Figueiredo da Silva CPF 362.191.198-78	Décimo Terceiro Salário	15/12/2022	15/12/2022	780,76	0,00	0,00	780,76	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/22	100066	KATIA MARIA ALBINO SANTOS CPF 027.280.258-19	Décimo Terceiro Salário	15/12/2022	15/12/2022	509,62	0,00	0,00	509,62	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/12	29677	MARIA JOSE DE LIMA SILVA CPF 249.208.848-00	Décimo Terceiro Salário	15/12/2022	15/12/2022	780,76	0,00	0,00	780,76	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/22	30503	JAQUELINE MIRIAM PEREIRA CPF 296.562.568-24	Décimo Terceiro Salário	15/12/2022	15/12/2022	1.369,15	0,00	0,00	1.369,15	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/12	39424	CELIA MARIA DA SILVA RIBEIRO CPF 078.284.908-36	Décimo Terceiro Salário	15/12/2022	15/12/2022	780,76	0,00	0,00	780,76	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/22	40879	ANA CAROLINA DO PRADO LUZ CPF 473.380.198-00	Décimo Terceiro Salário	15/12/2022	15/12/2022	780,76	0,00	0,00	780,76	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/12	41488	GLEICIANE ANDRESSA DA CRUZ CPF 413.083.088-09	Décimo Terceiro Salário	15/12/2022	15/12/2022	765,61	0,00	0,00	765,61	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/22	42007	GREICE PRISCILLA DA CRUZ CPF 413.083.078-37	Décimo Terceiro Salário	15/12/2022	15/12/2022	765,61	0,00	0,00	765,61	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/12	47998	ANA PAULA SOARES DA SILVA CPF 431.527.858-01	Décimo Terceiro Salário	15/12/2022	15/12/2022	931,00	0,00	0,00	931,00	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/22	48900	CRISTIANE DE O D MARTINO CPF 215.218.998-19	Décimo Terceiro Salário	15/12/2022	15/12/2022	296,07	0,00	0,00	296,07	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/22	49696	Simone Lucas da Silva Marques CPF 298.767.938-61	Décimo Terceiro Salário	15/12/2022	15/12/2022	296,07	0,00	0,00	296,07	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
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/12	51228	MAGNAILDA SOUSA DO NASCIMENTO CPF 297.480.108-05	Décimo Terceiro Salário	15/12/2022	15/12/2022	780,76	0,00	0,00	780,76	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/22	51363	TATIANE APARECIDA BITENCOURT CPF 317.581.668-19	Décimo Terceiro Salário	15/12/2022	15/12/2022	780,76	0,00	0,00	780,76	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Décimo terceiro 12/22	51593	THALITA PENHA DA COSTA JESUS CPF 437.352.938-83	Décimo Terceiro Salário	15/12/2022	15/12/2022	685,43	0,00	0,00	685,43	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Décimo terceiro 12/22	55739	Tagila Candido da Silva CPF 346.535.288-29	Décimo Terceiro Salário	15/12/2022	15/12/2022	394,77	0,00	0,00	394,77	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Décimo terceiro 12/22	38825	Tatiane de araujo silva CPF 360.001.828-05	Décimo Terceiro Salário	15/12/2022	15/12/2022	493,46	0,00	0,00	493,46	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Décimo terceiro 12/22	76483	JOYCE CAROLINE DOS SANTOS LOPES CPF 400.224.908-50	Décimo Terceiro Salário	15/12/2022	15/12/2022	1.112,03	0,00	0,00	1.112,03	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Décimo terceiro 12/22	21828	Aline Nillio de Souza CPF 381.567.778-59	Décimo Terceiro Salário	15/12/2022	15/12/2022	1.496,08	0,00	0,00	1.496,08	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Décimo terceiro 12/22	22240	VALDILENE ALMEIDA DE PAULA RODRIGUES CPF 772.294.874-04	Décimo Terceiro Salário	15/12/2022	15/12/2022	780,76	0,00	0,00	780,76	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Décimo terceiro 12/22	25233	CICERA PEREIRA DA SILVA CPF 350.737.388-29	Décimo Terceiro Salário	15/12/2022	15/12/2022	512,38	0,00	0,00	512,38	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
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Décimo terceiro 12/22	25465	ROSEANE DE SOUZA OLIVEIRA DA SILVA CPF 390.322.198-80	Décimo Terceiro Salário	15/12/2022	15/12/2022	493,46	0,00	0,00	493,46	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Décimo terceiro 12/22	25478	JACKELINY MORAES FERNANDES CPF 487.017.608-40	Décimo Terceiro Salário	15/12/2022	15/12/2022	493,46	0,00	0,00	493,46	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Décimo terceiro 12/22	25555	LIDIANE ELLEN PEREIRA DOS SANTOS CPF 360.091.708-00	Décimo Terceiro Salário	15/12/2022	15/12/2022	296,07	0,00	0,00	296,07	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Décimo terceiro 12/22	11778	FERNANDA DA SILVA GUIMARAES CPF 348.442.808-21	Décimo Terceiro Salário	15/12/2022	15/12/2022	780,76	0,00	0,00	780,76	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Décimo terceiro 12/22	49013	MARIA DE FATIMA DA SILVA CPF 078.440.838-67	Décimo Terceiro Salário	15/12/2022	15/12/2022	658,63	0,00	0,00	658,63	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Décimo terceiro 12/22	14108	JADY MARCONDES DE BRITO E SILVA CPF 411.317.938-70	Décimo Terceiro Salário	15/12/2022	15/12/2022	770,16	0,00	0,00	770,16	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Décimo terceiro 12/22	14658	MECIDIO BERNARDO DA SILVA CPF 187.553.778-31	Décimo Terceiro Salário	15/12/2022	15/12/2022	1.069,50	0,00	0,00	1.069,50	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Décimo terceiro 12/22	14694	REGINA CRISTIANE DE OLIVEIRA SOUZA CPF 297.206.168-30	Décimo Terceiro Salário	15/12/2022	15/12/2022	773,23	0,00	0,00	773,23	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Décimo terceiro 12/22	23075	ANA PAULA SIQUEIRA MORENO CPF 273.855.818-62	Décimo Terceiro Salário	15/12/2022	15/12/2022	780,76	0,00	0,00	780,76	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
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Décimo terceiro 12/22	23095	SILVANA DE JESUS FERREIRA CPF 270.502.528-67	Décimo Terceiro Salário	15/12/2022	15/12/2022	780,76	0,00	0,00	780,76	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Décimo terceiro 12/22	23365	VIVIANE ARAUJO DA SILVA CPF 332.093.148-29	Décimo Terceiro Salário	15/12/2022	15/12/2022	590,11	0,00	0,00	590,11	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 12/22	121501	GUARUTONER SUPRIMENTOS E SERVICOS PARA IMPRESSAO CORPORATIVA LTDA CNPJ 29.618.710/0001-61	Materiais de Escritório	13/12/2022	15/12/2022	209,70	0,00	0,00	209,70	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - décimo 12/22	121503	BRUNA CRISTINA RIBEIRO SILVA CPF 457.257.098-17	Décimo Terceiro Salário	15/12/2022	15/12/2022	197,39	0,00	0,00	197,39	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - décimo 12/22	121504	LILIAN MARQUES DOS SANTOS CPF 911.502.135-15	Décimo Terceiro Salário	15/12/2022	15/12/2022	296,07	0,00	0,00	296,07	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - décimo 12/22	121505	Philipe da Silva Gomes de Souza CPF 399.182.018-86	Décimo Terceiro Salário	15/12/2022	15/12/2022	1.496,08	0,00	0,00	1.496,08	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - décimo 12/22	121506	SARA CRISTINA BRAZ PANTALEÃO CPF 295.266.338-65	Décimo Terceiro Salário	15/12/2022	15/12/2022	296,07	0,00	0,00	296,07	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 12/22	871058	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	15/12/2022	15/12/2022	17,81	0,00	0,00	17,81	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 12/2022 - 13º Salário	121502	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	15/12/2022	15/12/2022	30.915,62	0,00	0,00	30.915,62	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

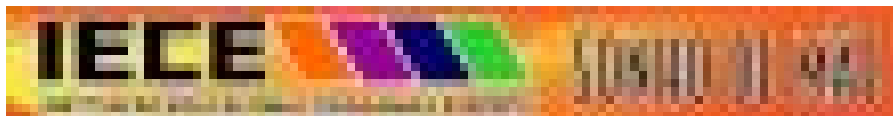
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 12/22	121601	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	15/12/2022	16/12/2022	5.775,00	0,00	0,00	5.775,00	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 12/22	121602	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	16/12/2022	16/12/2022	373,89	0,00	0,00	373,89	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/22	14108	JADY MARCONDES DE BRITO E SILVA CPF 411.317.938-70	Auxiliar de Limpeza (folha)	19/12/2022	19/12/2022	1.093,39	0,00	0,00	1.093,39	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Férias 12/22	14658	MECIDIO BERNARDO DA SILVA CPF 187.553.778-31	Auxiliar de Manutenção (folha)	19/12/2022	19/12/2022	1.575,12	0,00	0,00	1.575,12	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Férias 12/22	14694	REGINA CRISTIANE DE OLIVEIRA SOUZA CPF 297.206.168-30	Auxiliar de Cozinha (folha)	19/12/2022	19/12/2022	1.097,76	0,00	0,00	1.097,76	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 09/2022 - ASSOCIATIV A	121911	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	21/12/2022	19/12/2022	45,00	0,00	0,00	45,00	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 10/2022	121912	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	21/12/2022	19/12/2022	802,68	0,00	0,00	802,68	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 10/2022 - ASSOCIATIV A	121913	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	21/12/2022	19/12/2022	45,00	0,00	0,00	45,00	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
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 12/22	121914	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	10/11/2022	19/12/2022	67,14	0,00	0,00	67,14	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 12/22	121915	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	10/12/2022	19/12/2022	65,76	0,00	0,00	65,76	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 12/22	121916	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	10/12/2022	19/12/2022	2.789,60	0,00	0,00	2.789,60	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 12/22	121917	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	10/09/2022	19/12/2022	2.139,54	0,00	0,00	2.139,54	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 24907486	121918	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	19/12/2022	19/12/2022	4.703,47	0,00	0,00	4.703,47	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 12/22	121919	Tangerino Tecnologia LTDA CNPJ 25.256.038/0001-50	Manutenção da Unidade Escolar PJ	19/12/2022	19/12/2022	197,40	0,00	0,00	197,40	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 12/22	121903	ALL BLUE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ 11.328.484/0001-19	Utensílios	19/12/2022	19/12/2022	31,03	0,00	0,00	31,03	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 12/22	121902	L N DE C VIEGAS UTILIDADES DOMESTICAS CNPJ 44.471.496/0001-57	Materiais de Higiene	19/12/2022	19/12/2022	89,91	0,00	0,00	89,91	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
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 12/22	121909	VIVIANE AMBROSIO ARCOLINO BARBOZA CNPJ 08.938.479/0001-13	Materiais de Higiene	19/12/2022	19/12/2022	276,00	0,00	0,00	276,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 12/22	121910	BORRACHAS MOEMA LTDA CNPJ 03.063.350/0001-95	Utensílios	19/12/2022	19/12/2022	77,72	0,00	0,00	77,72	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 12/22	121908	PANY COMERCIAL LTDA ME CNPJ 14.377.164/0001-47	Utensílios	19/12/2022	19/12/2022	170,35	0,00	0,00	170,35	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 12/22	121904	FREITAS IMPORTACOES E COMERCIO LTDA CNPJ 41.090.824/0001-87	Utensílios	19/12/2022	19/12/2022	69,94	0,00	0,00	69,94	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 12/22	121905	TEX DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS EM GERAL LTDA CNPJ 32.987.866/0001-24	Utensílios	19/12/2022	19/12/2022	199,98	0,00	0,00	199,98	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 12/22	121906	MARWELL INDUSTRIAL LTDA CNPJ 11.997.364/0001-04	Utensílios	20/12/2022	19/12/2022	166,10	0,00	0,00	166,10	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 12/22	121901	MH.COM COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ 41.008.967/0001-05	Utensílios	20/12/2022	19/12/2022	88,70	0,00	0,00	88,70	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 12/22	121907	KALUNGA SA CNPJ 43.283.811/0012-02	Materiais Didaticos e Pedagógicos	20/12/2022	19/12/2022	971,00	0,00	0,00	971,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - Fatura - 12/22	121917	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	10/09/2022	19/12/2022	154,13	0,00	0,00	154,13	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
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Adiantamento 12/22	98690	Regiane Figueiredo da Silva CPF 362.191.198-78	Professor(a) (folha)	20/12/2022	20/12/2022	1.039,21	0,00	0,00	1.039,21	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - adiantamento 12/22	100066	KATIA MARIA ALBINO SANTOS CPF 027.280.258-19	Auxiliar de Cozinha (folha)	20/12/2022	20/12/2022	696,14	0,00	0,00	696,14	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - adiantamento 12/22	29677	MARIA JOSE DE LIMA SILVA CPF 249.208.848-00	Professor(a) (folha)	20/12/2022	20/12/2022	1.039,21	0,00	0,00	1.039,21	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - adiantamento 12/22	30503	JAQUELINE MIRIAM PEREIRA CPF 296.562.568-24	Coordenador Pedagógico (folha)	20/12/2022	20/12/2022	1.284,76	0,00	0,00	1.284,76	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - adiantamento 12/22	39424	CELIA MARIA DA SILVA RIBEIRO CPF 078.284.908-36	Professor(a) (folha)	20/12/2022	20/12/2022	1.039,21	0,00	0,00	1.039,21	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - adiantamento 12/22	40879	ANA CAROLINA DO PRADO LUZ CPF 473.380.198-00	Professor(a) (folha)	20/12/2022	20/12/2022	1.039,21	0,00	0,00	1.039,21	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - adiantamento 12/22	41488	GLEICIANE ANDRESSA DA CRUZ CPF 413.083.088-09	Auxiliar de Cozinha (folha)	20/12/2022	20/12/2022	696,14	0,00	0,00	696,14	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - adiantamento 12/22	42007	GREICE PRISCILLA DA CRUZ CPF 413.083.078-37	Auxiliar de Limpeza (folha)	20/12/2022	20/12/2022	696,14	0,00	0,00	696,14	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - adiantamento 12/22	47998	ANA PAULA SOARES DA SILVA CPF 431.527.858-01	Auxiliar Administrativo (folha)	20/12/2022	20/12/2022	866,75	0,00	0,00	866,75	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - adiantamento 12/22	48900	CRISTIANE DE O D MARTINO CPF 215.218.998-19	Professor(a) (folha)	20/12/2022	20/12/2022	1.039,21	0,00	0,00	1.039,21	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - adiantamento 12/22	49696	Simone Lucas da Silva Marques CPF 298.767.938-61	Professor(a) (folha)	20/12/2022	20/12/2022	1.039,21	0,00	0,00	1.039,21	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

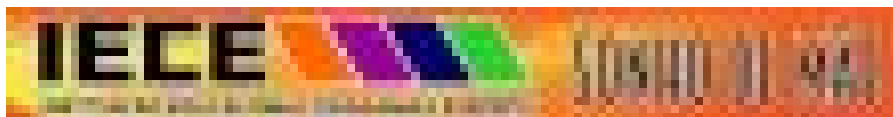
Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - adiantament o 12/22	51228	MAGNAILDA SOUSA DO NASCIMENTO CPF 297.480.108-05	Professor(a) (folha)	20/12/2022	20/12/2022	1.039,21	0,00	0,00	1.039,21	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - adiantament o 12/22	51363	TATIANE APARECIDA BITENCOURT CPF 317.581.668-19	Professor(a) (folha)	20/12/2022	20/12/2022	1.039,21	0,00	0,00	1.039,21	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - adiantament o 12/22	51593	THALITA PENHA DA COSTA JESUS CPF 437.352.938-83	Professor(a) (folha)	20/12/2022	20/12/2022	1.039,21	0,00	0,00	1.039,21	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - adiantament o 12/22	55739	Tagila Candido da Silva CPF 346.535.288-29	Professor(a) (folha)	20/12/2022	20/12/2022	1.039,21	0,00	0,00	1.039,21	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - adiantament o 12/22	38825	Tatiane de araujo silva CPF 360.001.828-05	Professor(a) (folha)	20/12/2022	20/12/2022	1.039,21	0,00	0,00	1.039,21	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - adiantament o 12/22	76483	JOYCE CAROLINE DOS SANTOS LOPES CPF 400.224.908-50	Professor(a) (folha)	20/12/2022	20/12/2022	1.039,21	0,00	0,00	1.039,21	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - adiantament o 12/22	21828	Aline Nillio de Souza CPF 381.567.778-59	Diretor (a) (folha)	20/12/2022	20/12/2022	1.413,07	0,00	0,00	1.413,07	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - adiantament o 12/22	22240	VALDILENE ALMEIDA DE PAULA RODRIGUES CPF 772.294.874-04	Professor(a) (folha)	20/12/2022	20/12/2022	1.039,21	0,00	0,00	1.039,21	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - adiantament o 12/22	25233	CICERA PEREIRA DA SILVA CPF 350.737.388-29	Auxiliar de Cozinha (folha)	20/12/2022	20/12/2022	699,92	0,00	0,00	699,92	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - adiantament o 12/22	25465	ROSEANE DE SOUZA OLIVEIRA DA SILVA CPF 390.322.198-80	Professor(a) (folha)	20/12/2022	20/12/2022	1.039,21	0,00	0,00	1.039,21	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - adiantament o 12/22	25478	JACKELINY MORAES FERNANDES CPF 487.017.608-40	Professor(a) (folha)	20/12/2022	20/12/2022	1.039,21	0,00	0,00	1.039,21	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

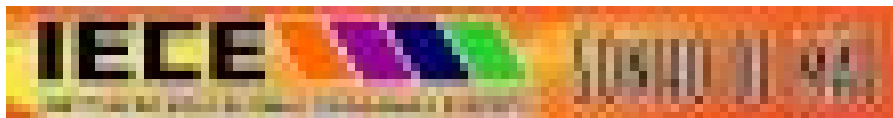
Vínculo Financeiro	 Lançamento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - adiantament o 12/22	25555	LIDIANE ELLEN PEREIRA DOS SANTOS CPF 360.091.708-00	Professor(a) (folha)	20/12/2022	20/12/2022	1.039,21	0,00	0,00	1.039,21	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - adiantament o 12/22	11778	FERNANDA DA SILVA GUIMARAES CPF 348.442.808-21	Professor(a) (folha)	20/12/2022	20/12/2022	1.039,21	0,00	0,00	1.039,21	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - adiantament o 12/22	49013	MARIA DE FATIMA DA SILVA CPF 078.440.838-67	Agente Escolar (folha)	20/12/2022	20/12/2022	895,13	0,00	0,00	895,13	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - adiantament o 12/22	50001	LILIAN MARQUES DOS SANTOS CPF 911.502.135-15	Professor(a) (folha)	20/12/2022	20/12/2022	1.039,21	0,00	0,00	1.039,21	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - adiantament o 12/22	50002	SARA CRISTINA BRAZ PANTALEÃO CPF 295.266.338-65	Professor(a) (folha)	20/12/2022	20/12/2022	1.039,21	0,00	0,00	1.039,21	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - adiantament o 12/22	14108	JADY MARCONDES DE BRITO E SILVA CPF 411.317.938-70	Auxiliar de Limpeza (folha)	20/12/2022	20/12/2022	696,14	0,00	0,00	696,14	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - adiantament o 12/22	14658	MECIDIO BERNARDO DA SILVA CPF 187.553.778-31	Auxiliar de Manutenção (folha)	20/12/2022	20/12/2022	970,13	0,00	0,00	970,13	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - adiantament o 12/22	14694	REGINA CRISTIANE DE OLIVEIRA SOUZA CPF 297.206.168-30	Auxiliar de Cozinha (folha)	20/12/2022	20/12/2022	696,14	0,00	0,00	696,14	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - adiantament o 12/22	23075	ANA PAULA SIQUEIRA MORENO CPF 273.855.818-62	Professor(a) (folha)	20/12/2022	20/12/2022	1.039,21	0,00	0,00	1.039,21	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - adiantament o 12/22	23095	SILVANA DE JESUS FERREIRA CPF 270.502.528-67	Professor(a) (folha)	20/12/2022	20/12/2022	1.039,21	0,00	0,00	1.039,21	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - adiantament o 12/22	23365	VIVIANE ARAUJO DA SILVA CPF 332.093.148-29	Professor(a) (folha)	20/12/2022	20/12/2022	1.039,21	0,00	0,00	1.039,21	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
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - adiantamento 12/22	122002	BRUNA CRISTINA RIBEIRO SILVA CPF 457.257.098-17	Professor(a) (folha)	20/12/2022	20/12/2022	1.039,21	0,00	0,00	1.039,21	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - adiantamento 12/22	122003	Philippe da Silva Gomes de Souza CPF 399.182.018-86	Assistente Administrativo (folha)	20/12/2022	20/12/2022	1.413,07	0,00	0,00	1.413,07	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 12/2022	122004	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	20/12/2022	20/12/2022	478,48	0,00	0,00	478,48	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 12/22	497421	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	21/12/2022	21/12/2022	20,00	0,00	0,00	20,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 11/22	122102	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	30/11/2022	21/12/2022	2.293,14	0,00	0,00	2.293,14	Locação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 12/22	122101	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	31/10/2022	21/12/2022	2.550,65	0,00	0,00	2.550,65	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - - 11/22	122102	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	30/11/2022	21/12/2022	7,56	0,00	0,00	7,56	Locação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - Tarifa de pix enviado	88352	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	26/12/2022	26/12/2022	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 12/22	122601	Emerson Francisco CNPJ 36.270.898/0001-65	Manutenção da Unidade Escolar PJ	26/12/2022	26/12/2022	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 12/22	145871	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	29/12/2022	29/12/2022	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 12/22	122901	Roberto Marques CPF 073.468.488-61	Locação de Imóvel PF	29/12/2022	29/12/2022	10.438,35	0,00	0,00	10.438,35	Locação



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lança- mento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Rendimento s de aplicação (C)	Extrato - Rendimento poupança 12/2022	0	INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10	Financeira	31/12/2022	31/12/2022	743,80	0,00	0,00	743,80	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Rendimento s de aplicação (C)	Extrato - Rende Fácil 12/2022	0	INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10	Financeira	31/12/2022	31/12/2022	16,21	0,00	0,00	16,21	
Saldo Inicial no Período R\$										0,00		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										0,00		
(2) Valores Repassados R\$										1.659.491,62		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										2.896,51		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										1.662.388,13		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										1.552.167,21		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										1.552.167,21		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										110.220,92		
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$										0,00		
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$										123.951,02		
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$										123.951,02		
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$										137.272,24		
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$										-13.321,22		
Saldo Final no Período (D+E) R\$										96.899,70		



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
Saldo de Contas à Pagar R\$											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$											0,00	