



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

Proposta: 0101/2024

Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES

Entidade: IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte - I

Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 16924 - Ano: 2018

Aditivos: ADITAMENTO nº 06 / ADITAMENTO nº 04

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - Saldo anterior vinculado	0	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30	Financeira	01/01/2024	01/01/2024	113.975,72	0,00	0,00	113.975,72	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - Saldo exercício anterior vinculado.	1	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30	Financeira	01/01/2024	01/01/2024	12.680,94	0,00	0,00	12.680,94	Permanente Creches
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 01/2024	21497	IVANILDO SOARES DE SOUZA CPF 574.261.808-59	Locação de Imóvel PF	08/01/2024	08/01/2024	5.112,06	0,00	0,00	5.112,06	Locação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	29020	IRAILDES SANTOS DE OLIVEIRA CPF 300.418.068-59	Cozinheiro(a) (folha)	08/01/2024	08/01/2024	871,80	0,00	0,00	871,80	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	55137	VANESSA FERREIRA DOS SANTOS CPF 438.122.398-50	Professor(a) (folha)	08/01/2024	08/01/2024	1.442,87	0,00	0,00	1.442,87	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	17721	ADRIANA NOLASCO DOS SANTOS CPF 154.411.558-09	Auxiliar de Limpeza (folha)	08/01/2024	08/01/2024	721,80	0,00	0,00	721,80	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	18546	JOSEANE CARMO DE SOUZA HOST CPF 307.271.788-57	Professor(a) (folha)	08/01/2024	08/01/2024	1.442,87	0,00	0,00	1.442,87	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	14692	ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21	Professor(a) (folha)	08/01/2024	08/01/2024	1.566,25	0,00	0,00	1.566,25	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	15498	ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55	Cozinheiro(a) (folha)	08/01/2024	08/01/2024	1.698,06	0,00	0,00	1.698,06	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	15930	GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02	Agente Escolar (folha)	08/01/2024	08/01/2024	1.251,15	0,00	0,00	1.251,15	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	23177	NILCE AUGUSTO PEREIRA CORTES CPF 184.997.258-30	Assistente Administrativo (folha)	08/01/2024	08/01/2024	1.463,31	0,00	0,00	1.463,31	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	23694	ELOISA LUANA GALVÃO CPF 352.038.138-92	Professor(a) (folha)	08/01/2024	08/01/2024	1.442,87	0,00	0,00	1.442,87	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	23703	MERCYA EMANUELLA BEZERRA DE ALMEIDA CPF 437.510.708-18	Professor(a) (folha)	08/01/2024	08/01/2024	1.925,02	0,00	0,00	1.925,02	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	23786	KATIA MENDES DAS NEVES CPF 291.119.528-06	Auxiliar de Limpeza (folha)	08/01/2024	08/01/2024	875,22	0,00	0,00	875,22	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	24373	ROBERTA CRISTINA NOGUEIRA DE LIMA CPF 481.922.938-90	Professor(a) (folha)	08/01/2024	08/01/2024	1.442,87	0,00	0,00	1.442,87	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	24421	ROZINEIDE VIEIRA PESSOA CPF 071.494.664-86	Professor(a) (folha)	08/01/2024	08/01/2024	1.442,87	0,00	0,00	1.442,87	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	24853	RAIMUNDA GUIMARÃES DOS REIS CPF 281.253.708-62	Professor(a) (folha)	08/01/2024	08/01/2024	1.399,13	0,00	0,00	1.399,13	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	24857	Patricia Fernandes da Silva CPF 358.555.088-62	Professor(a) (folha)	08/01/2024	08/01/2024	1.386,65	0,00	0,00	1.386,65	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	25647	Marta Gomes Silva CPF 336.086.808-02	Professor(a) (folha)	08/01/2024	08/01/2024	1.405,83	0,00	0,00	1.405,83	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 12/2023	10801	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	08/01/2024	08/01/2024	5.800,21	0,00	0,00	5.800,21	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	10802	GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43	Diretor (a) (folha)	08/01/2024	08/01/2024	2.262,20	0,00	0,00	2.262,20	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	10803	LILIANE MARIA GOMES CARLOS CPF 273.429.118-52	Coordenador Pedagógico (folha)	08/01/2024	08/01/2024	1.804,91	0,00	0,00	1.804,91	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Fgts - 12/2023	10801	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	08/01/2024	08/01/2024	319,44	0,00	0,00	319,44	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	25152	Cristiane Aparecida Da Cruz CPF 088.097.649-78	Professor(a) (folha)	08/01/2024	08/01/2024	1.442,87	0,00	0,00	1.442,87	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 01/2024	160915	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	08/01/2024	09/01/2024	20,00	0,00	0,00	20,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 2312956166 243	11003	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	10/01/2024	10/01/2024	151,71	0,00	0,00	151,71	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 12/2023	11004	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	19/12/2024	10/01/2024	495,22	0,00	0,00	495,22	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - MEN202312	11001	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	01/01/2024	10/01/2024	90,00	0,00	0,00	90,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - CAS202312	11002	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	01/01/2024	10/01/2024	56,08	0,00	0,00	56,08	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 771441	11501	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	01/01/2024	15/01/2024	348,84	0,00	0,00	348,84	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 771441	11501	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	01/01/2024	15/01/2024	7,55	0,00	0,00	7,55	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1368	11702	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Medicina do Trabalho	10/01/2024	17/01/2024	270,00	0,00	0,00	270,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1698	11701	LR COMERCIO DE ARTEFATOS METALICOS LTDA CNPJ 09.345.743/0001-78	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	16/01/2024	17/01/2024	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	Custos Indiretos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1740	11703	Tangerino Tecnologia LTDA CNPJ 25.256.038/0001-50	Manutenção de Softwares e Hardwares	05/01/2024	17/01/2024	177,10	0,00	0,00	177,10	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 01/2024	157947	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	17/01/2024	18/01/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 01/2024	692869	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	22/01/2024	22/01/2024	144,00	0,00	0,00	144,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Extrato poupança - 01/2024	0	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30	Financeira	24/01/2024	24/01/2024	372,89	0,00	0,00	372,89	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Repasse (C)	- 01/2024	138526	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		25/01/2024	25/01/2024	94.811,95	0,00	0,00	94.811,95	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 01/2023	65929	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95		26/01/2024	26/01/2024	9.788,56	0,00	0,00	9.788,56	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 01/2024	49033	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95		26/01/2024	26/01/2024	9.856,32	0,00	0,00	9.856,32	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 01/2024	12601	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95		26/01/2024	26/01/2024	19.853,20	0,00	0,00	19.853,20	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 01/2024	36212	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	29/01/2024	29/01/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 142554979	782426	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	01/01/2024	30/01/2024	55,53	0,00	0,00	55,53	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 12/2023	782426	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	01/01/2024	30/01/2024	724,34	0,00	0,00	724,34	Locação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 12/2023	782426	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	01/01/2024	30/01/2024	725,04	0,00	0,00	725,04	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 01/2024	782426	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	10/01/2024	30/01/2024	216,94	0,00	0,00	216,94	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 01/2024	782426	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	10/01/2024	30/01/2024	144,68	0,00	0,00	144,68	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 12/2023	350228	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	01/01/2024	30/01/2024	17.341,03	0,00	0,00	17.341,03	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 5033	782426	Guarultra comercio de gas Ltda- ME CNPJ 09.358.315/0001-80	Gás (GLP)	03/01/2024	30/01/2024	430,00	0,00	0,00	430,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3298	782426	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	30/01/2024	30/01/2024	1.159,68	0,00	0,00	1.159,68	Custos Indiretos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - PIX- ENVIO DEVOLVIDO - 30/01 11:00 DEVOLUÇÃO POR SU	245560	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30		30/01/2024	30/01/2024	0,20	0,00	0,00	0,20	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - 12/2023	782426	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	01/01/2024	30/01/2024	21,51	0,00	0,00	21,51	Locação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - 12/2023	782426	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	01/01/2024	30/01/2024	14,35	0,00	0,00	14,35	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 01/2024	782426	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	10/01/2024	30/01/2024	85,67	0,00	0,00	85,67	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANFE - 5033	782426	Guarultra comercio de gas Ltda- ME CNPJ 09.358.315/0001-80	Gás (GLP)	03/01/2024	30/01/2024	27,26	0,00	0,00	27,26	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 01/2024	10100	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30		31/01/2024	31/01/2024	9.788,56	0,00	0,00	9.788,56	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 01/2024	239561	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30		31/01/2024	31/01/2024	29.709,32	0,00	0,00	29.709,32	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - RENDE FÁCIL - 01/2024	0	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30	Financeira	31/01/2024	31/01/2024	7,62	0,00	0,00	7,62	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 01/2024	20103	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	17/01/2024	01/02/2024	301,69	0,00	0,00	301,69	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 60669278	20101	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	06/02/2024	01/02/2024	3.420,00	0,00	0,00	3.420,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1000551981	20102	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	31/01/2024	01/02/2024	728,00	0,00	0,00	728,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 01/2024	20103	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	17/01/2024	01/02/2024	10,43	0,00	0,00	10,43	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	29020	IRAILDES SANTOS DE OLIVEIRA CPF 300.418.068-59	Cozinheiro(a) (folha)	06/02/2024	06/02/2024	806,91	0,00	0,00	806,91	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	55137	VANESSA FERREIRA DOS SANTOS CPF 438.122.398-50	Professor(a) (folha)	06/02/2024	06/02/2024	1.259,06	0,00	0,00	1.259,06	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	17721	ADRIANA NOLASCO DOS SANTOS CPF 154.411.558-09	Auxiliar de Limpeza (folha)	06/02/2024	06/02/2024	668,58	0,00	0,00	668,58	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	18546	JOSEANE CARMO DE SOUZA HOST CPF 307.271.788-57	Professor(a) (folha)	06/02/2024	06/02/2024	1.259,06	0,00	0,00	1.259,06	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	14692	ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21	Professor(a) (folha)	06/02/2024	06/02/2024	1.382,43	0,00	0,00	1.382,43	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	15498	ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55	Cozinheiro(a) (folha)	06/02/2024	06/02/2024	1.633,17	0,00	0,00	1.633,17	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	15930	GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02	Agente Escolar (folha)	06/02/2024	06/02/2024	1.107,20	0,00	0,00	1.107,20	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	23177	NILCE AUGUSTO PEREIRA CORTES CPF 184.997.258-30	Assistente Administrativo (folha)	06/02/2024	06/02/2024	1.276,95	0,00	0,00	1.276,95	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	23694	ELOISA LUANA GALVÃO CPF 352.038.138-92	Professor(a) (folha)	06/02/2024	06/02/2024	1.259,06	0,00	0,00	1.259,06	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	23703	MERCYA EMANUELLA BEZERRA DE ALMEIDA CPF 437.510.708-18	Professor(a) (folha)	06/02/2024	06/02/2024	1.774,86	0,00	0,00	1.774,86	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	23786	KATIA MENDES DAS NEVES CPF 291.119.528-06	Auxiliar de Limpeza (folha)	06/02/2024	06/02/2024	777,42	0,00	0,00	777,42	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	24373	ROBERTA CRISTINA NOGUEIRA DE LIMA CPF 481.922.938-90	Professor(a) (folha)	06/02/2024	06/02/2024	1.250,06	0,00	0,00	1.250,06	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	24421	ROZINEIDE VIEIRA PESSOA CPF 071.494.664-86	Professor(a) (folha)	06/02/2024	06/02/2024	1.259,06	0,00	0,00	1.259,06	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	24853	RAIMUNDA GUIMARÃES DOS REIS CPF 281.253.708-62	Professor(a) (folha)	06/02/2024	06/02/2024	1.231,02	0,00	0,00	1.231,02	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	24857	Patricia Fernandes da Silva CPF 358.555.088-62	Professor(a) (folha)	06/02/2024	06/02/2024	1.214,06	0,00	0,00	1.214,06	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	25152	Cristiane Aparecida Da Cruz CPF 088.097.649-78	Professor(a) (folha)	06/02/2024	06/02/2024	1.336,08	0,00	0,00	1.336,08	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	25647	Marta Gomes Silva CPF 336.086.808-02	Professor(a) (folha)	06/02/2024	06/02/2024	2.101,37	0,00	0,00	2.101,37	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	20601	GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43	Diretor (a) (folha)	06/02/2024	06/02/2024	1.992,45	0,00	0,00	1.992,45	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	20602	LILIANE MARIA GOMES CARLOS CPF 273.429.118-52	Coordenador Pedagógico (folha)	06/02/2024	06/02/2024	1.572,83	0,00	0,00	1.572,83	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 01/2024	20603	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	01/02/2024	06/02/2024	4.735,13	0,00	0,00	4.735,13	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3298	20604	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	24/01/2024	06/02/2024	1.203,00	0,00	0,00	1.203,00	Custos Indiretos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Repasse (C)	- 02/2024	233835	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/02/2024	06/02/2024	95.137,58	0,00	0,00	95.137,58	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 02/2024	167333	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	07/02/2024	07/02/2024	30,00	0,00	0,00	30,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 02/2024	21497	IVANILDO SOARES DE SOUZA CPF 574.261.808-59	Locação de Imóvel PF	09/02/2024	09/02/2024	5.112,06	0,00	0,00	5.112,06	Locação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1383	20907	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Medicina do Trabalho	07/02/2024	09/02/2024	270,00	0,00	0,00	270,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - MEN202401	20901	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	01/02/2024	09/02/2024	90,00	0,00	0,00	90,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - CAS202401	20902	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	01/02/2024	09/02/2024	56,08	0,00	0,00	56,08	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 2419561666 39	20903	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	23/01/2024	09/02/2024	150,30	0,00	0,00	150,30	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 9180	20904	TINTAS VIP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CNPJ 09.209.455/0001-96	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	16/01/2024	09/02/2024	750,56	0,00	0,00	750,56	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 9186	20905	TINTAS VIP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CNPJ 09.209.455/0001-96	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	22/01/2024	09/02/2024	660,00	0,00	0,00	660,00	Custos Indiretos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 9202	20906	TINTAS VIP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CNPJ 09.209.455/0001-96	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	30/01/2024	09/02/2024	330,00	0,00	0,00	330,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANFE - 9180	20904	TINTAS VIP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CNPJ 09.209.455/0001-96	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	16/01/2024	09/02/2024	9,44	0,00	0,00	9,44	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 946	21402	GILBERTO DELA COLETA ASSISTENCIA TÉCNICA E COMÉRCIOS DE EI CNPJ 30.482.638/0001-77	Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ	19/02/2024	14/02/2024	160,00	0,00	0,00	160,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2619	21401	ASTES GUARULHOS ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA CNPJ 30.482.638/0001-77	Materiais de Manutenção de Equipamentos	15/02/2024	14/02/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4868 - FEVEREIRO/2024	21502	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	14/02/2024	15/02/2024	741,00	0,00	0,00	741,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 4115 - JANEIRO/2024	21501	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	01/01/2024	15/02/2024	741,00	0,00	0,00	741,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 808160 - JANEIRO 2024	21504	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	09/02/2024	15/02/2024	348,84	0,00	0,00	348,84	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 142554979	21503	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	24/01/2024	15/02/2024	55,53	0,00	0,00	55,53	Custos Indiretos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 02/2024	166330	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	15/02/2024	15/02/2024	2,58	0,00	0,00	2,58	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 142554979	21503	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	24/01/2024	15/02/2024	1,20	0,00	0,00	1,20	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 2	21601	53.904.763 RUDSON RIAN SILVA SOARES CNPJ 53.904.763/0001-23	Manutenção de Softwares e Hardwares	16/02/2024	16/02/2024	300,00	0,00	0,00	300,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Depósito - PIX - RECEBIDO - 16/02 13:03 0003381458 8843 GREICE	680582	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30	Financeira	16/02/2024	16/02/2024	9,44	0,00	0,00	9,44	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 01/2024	22587	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	08/02/2024	19/02/2024	20.067,49	0,00	0,00	20.067,49	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 01/2024	22587	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	08/02/2024	19/02/2024	591,85	0,00	0,00	591,85	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 01/2024	22587	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	08/02/2024	19/02/2024	724,34	0,00	0,00	724,34	Locação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 02/2024	21901	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	09/02/2024	19/02/2024	144,59	0,00	0,00	144,59	Custos Indiretos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 02/2024	21902	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	09/02/2024	19/02/2024	216,76	0,00	0,00	216,76	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 02/2024	237949	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	19/02/2024	19/02/2024	2,97	0,00	0,00	2,97	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 02/2024	21901	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	09/02/2024	19/02/2024	3,81	0,00	0,00	3,81	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 02/2024	21902	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	09/02/2024	19/02/2024	5,96	0,00	0,00	5,96	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Darf - INSS janeiro	22587	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87		19/02/2024	19/02/2024	947,84	0,00	0,00	947,84	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1007481	22001	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA CNPJ 65.833.410/0001-69	Materiais de Limpeza	19/02/2024	20/02/2024	2.083,03	0,00	0,00	2.083,03	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 28299	22002	Tangerino Tecnologia LTDA CNPJ 25.256.038/0001-50	Manutenção de Softwares e Hardwares	20/02/2024	20/02/2024	198,40	0,00	0,00	198,40	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 02/2024	638199	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	20/02/2024	20/02/2024	144,00	0,00	0,00	144,00	Custos Indiretos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 003	22201	RAFAEL BEZERRA DO NASCIMENTO 39533849886 CNPJ 41.297.062/0001-94	Manutenção da Unidade Escolar PJ	22/02/2024	22/02/2024	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 02 de 12	21497	IVANILDO SOARES DE SOUZA CPF 574.261.808-59	Locação de Imóvel PF	23/02/2024	23/02/2024	15,60	0,00	0,00	15,60	Locação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 02/2024	52856	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	23/02/2024	23/02/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3485	22701	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	26/02/2024	27/02/2024	2.362,00	0,00	0,00	2.362,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1000557915	22702	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	27/02/2024	27/02/2024	766,32	0,00	0,00	766,32	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 61621290	22703	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	01/03/2024	27/02/2024	3.420,00	0,00	0,00	3.420,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA-FEV	0	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30	Financeira	29/02/2024	29/02/2024	362,12	0,00	0,00	362,12	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - RENDE FÁCIL-FEV	0	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30	Financeira	29/02/2024	29/02/2024	56,51	0,00	0,00	56,51	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 02/2024	30101	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	17/02/2024	01/03/2024	415,00	0,00	0,00	415,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2024	29020	IRAILDES SANTOS DE OLIVEIRA CPF 300.418.068-59	Cozinheiro(a) (folha)	06/03/2024	06/03/2024	1.630,52	0,00	0,00	1.630,52	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2024	55137	VANESSA FERREIRA DOS SANTOS CPF 438.122.398-50	Professor(a) (folha)	06/03/2024	06/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2024	17721	ADRIANA NOLASCO DOS SANTOS CPF 154.411.558-09	Auxiliar de Limpeza (folha)	06/03/2024	06/03/2024	1.344,11	0,00	0,00	1.344,11	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2024	18546	JOSEANE CARMO DE SOUZA HOST CPF 307.271.788-57	Professor(a) (folha)	06/03/2024	06/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2024	14692	ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21	Professor(a) (folha)	06/03/2024	06/03/2024	2.692,08	0,00	0,00	2.692,08	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2024	15498	ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55	Cozinheiro(a) (folha)	06/03/2024	06/03/2024	2.456,78	0,00	0,00	2.456,78	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2024	15930	GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02	Agente Escolar (folha)	06/03/2024	06/03/2024	2.153,95	0,00	0,00	2.153,95	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2024	23177	NILCE AUGUSTO PEREIRA CORTES CPF 184.997.258-30	Assistente Administrativo (folha)	06/03/2024	06/03/2024	2.606,19	0,00	0,00	2.606,19	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2024	23694	ELOISA LUANA GALVÃO CPF 352.038.138-92	Professor(a) (folha)	06/03/2024	06/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2024	23703	MERCYA EMANUELLA BEZERRA DE ALMEIDA CPF 437.510.708-18	Professor(a) (folha)	06/03/2024	06/03/2024	3.084,51	0,00	0,00	3.084,51	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2024	23786	KATIA MENDES DAS NEVES CPF 291.119.528-06	Auxiliar de Limpeza (folha)	06/03/2024	06/03/2024	1.502,82	0,00	0,00	1.502,82	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2024	24373	ROBERTA CRISTINA NOGUEIRA DE LIMA CPF 481.922.938-90	Professor(a) (folha)	06/03/2024	06/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2024	24421	ROZINEIDE VIEIRA PESSOA CPF 071.494.664-86	Professor(a) (folha)	06/03/2024	06/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2024	24853	RAIMUNDA GUIMARÃES DOS REIS CPF 281.253.708-62	Professor(a) (folha)	06/03/2024	06/03/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2024	24857	Patricia Fernandes da Silva CPF 358.555.088-62	Professor(a) (folha)	06/03/2024	06/03/2024	2.512,49	0,00	0,00	2.512,49	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2024	25647	Marta Gomes Silva CPF 336.086.808-02	Professor(a) (folha)	06/03/2024	06/03/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2024	30601	GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43	Diretor (a) (folha)	06/03/2024	06/03/2024	3.778,66	0,00	0,00	3.778,66	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2024	30602	LILIANE MARIA GOMES CARLOS CPF 273.429.118-52	Coordenador Pedagógico (folha)	06/03/2024	06/03/2024	3.164,87	0,00	0,00	3.164,87	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2024	25152	Cristiane Aparecida Da Cruz CPF 088.097.649-78	Professor(a) (folha)	06/03/2024	06/03/2024	1.612,30	0,00	0,00	1.612,30	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 02/2024	30603	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	04/03/2024	06/03/2024	3.994,88	0,00	0,00	3.994,88	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Repasse (C)	- 03/2024	234846	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/03/2024	06/03/2024	95.137,58	0,00	0,00	95.137,58	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 03/2024	91276	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	06/03/2024	07/03/2024	20,00	0,00	0,00	20,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1443	30801	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Dedetização e Controle de Pragas	06/03/2024	08/03/2024	950,00	0,00	0,00	950,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5340 - MARÇO	30802	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	07/03/2024	08/03/2024	741,00	0,00	0,00	741,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 812658	30803	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	28/02/2024	08/03/2024	348,84	0,00	0,00	348,84	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 2402956164 797	30804	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	08/03/2024	08/03/2024	149,50	0,00	0,00	149,50	Custos Indiretos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 03/2024	21497	IVANILDO SOARES DE SOUZA CPF 574.261.808-59	Locação de Imóvel PF	08/03/2024	08/03/2024	5.138,70	0,00	0,00	5.138,70	Locação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1445	31101	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Medicina do Trabalho	06/03/2024	11/03/2024	270,00	0,00	0,00	270,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - MEN202402	31102	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	04/03/2024	11/03/2024	90,00	0,00	0,00	90,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - CAS202402	31103	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	04/03/2024	11/03/2024	56,08	0,00	0,00	56,08	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Recibo - 03/2024	22587	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30		11/03/2024	11/03/2024	113,95	0,00	0,00	113,95	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Recibo - 03/2024	22587	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30		13/03/2024	13/03/2024	113,95	0,00	0,00	113,95	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4	31403	53.904.763 RUDSON RIAN SILVA SOARES CNPJ 53.904.763/0001-23	Manutenção de Softwares e Hardwares	11/03/2024	14/03/2024	300,00	0,00	0,00	300,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 142554979	31401	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	24/02/2024	14/03/2024	55,53	0,00	0,00	55,53	Custos Indiretos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 03/2024	17721	ADRIANA NOLASCO DOS SANTOS CPF 154.411.558-09	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	14/03/2024	14/03/2024	3.823,25	0,00	0,00	3.823,25	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 2257	31402	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	14/03/2024	14/03/2024	30,00	0,00	0,00	30,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 142554979	31401	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	24/02/2024	14/03/2024	0,23	0,00	0,00	0,23	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 03/2024 RESCISÓRIO	31502	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	12/03/2024	15/03/2024	1.295,28	0,00	0,00	1.295,28	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1017553	31501	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA CNPJ 65.833.410/0001-69	Materiais de Higiene	14/03/2024	15/03/2024	688,80	0,00	0,00	688,80	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 03/2024	21497	IVANILDO SOARES DE SOUZA CPF 574.261.808-59	Locação de Imóvel PF	08/03/2024	15/03/2024	1.484,80	0,00	0,00	1.484,80	Locação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 03/2024	61707	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	14/03/2024	15/03/2024	2,97	0,00	0,00	2,97	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 03/2024	21497	IVANILDO SOARES DE SOUZA CPF 574.261.808-59	Locação de Imóvel PF	08/03/2024	15/03/2024	563,20	0,00	0,00	563,20	Locação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1017553	31501	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA CNPJ 65.833.410/0001-69	Materiais de Higiene	14/03/2024	15/03/2024	121,58	0,00	0,00	121,58	Custos Indiretos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 03/2024	21497	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30	Financeira	18/03/2024	18/03/2024	563,20	0,00	0,00	563,20	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 02/2024	22587	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	13/03/2024	19/03/2024	16.647,61	0,00	0,00	16.647,61	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 02/2024	22587	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	13/03/2024	19/03/2024	491,88	0,00	0,00	491,88	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Aviso Débito - INSS fevereiro	22587	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87		19/03/2024	19/03/2024	929,48	0,00	0,00	929,48	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SRO2024234 21437	32001	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	11/03/2024	20/03/2024	591,38	0,00	0,00	591,38	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SRO2024234 21438	32002	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	11/03/2024	20/03/2024	144,68	0,00	0,00	144,68	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 29774	32003	Tangerino Tecnologia LTDA CNPJ 25.256.038/0001-50	Manutenção de Softwares e Hardwares	05/03/2024	20/03/2024	134,00	0,00	0,00	134,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 03/2024	502379	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	20/03/2024	20/03/2024	144,00	0,00	0,00	144,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 02/2024	22587	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	20/03/2024	20/03/2024	724,34	0,00	0,00	724,34	Locação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Repasse (C)	- 3/2024	89790	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		25/03/2024	25/03/2024	4.096,00	0,00	0,00	4.096,00	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1000565370	32601	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	26/03/2024	26/03/2024	561,97	0,00	0,00	561,97	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3667	32701	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	26/03/2024	27/03/2024	2.412,00	0,00	0,00	2.412,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 62839774	32702	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	01/04/2024	27/03/2024	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - RENDE FÁCIL-MARÇO	0	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30	Financeira	29/03/2024	29/03/2024	53,80	0,00	0,00	53,80	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA-MARÇO	0	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30	Financeira	31/03/2024	31/03/2024	440,04	0,00	0,00	440,04	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 160830332	40101	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	18/03/2024	01/04/2024	521,20	0,00	0,00	521,20	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 5	40301	argos comercio varejista de utilidades domesticas CNPJ 52.982.280/0005-08	Utensílios	03/04/2024	03/04/2024	1.268,50	0,00	0,00	1.268,50	Custos Indiretos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 542152	40401	SALES DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 47.978.428/0001-77	Materiais de Limpeza	14/03/2024	04/04/2024	388,80	0,00	0,00	388,80	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 6	40402	argos comercio varejista de utilidades domesticas CNPJ 52.982.280/0005-08	Materiais Didaticos e Pedagógicos	04/04/2024	04/04/2024	433,92	0,00	0,00	433,92	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	29020	IRAILDES SANTOS DE OLIVEIRA CPF 300.418.068-59	Cozinheiro(a) (folha)	05/04/2024	05/04/2024	1.630,52	0,00	0,00	1.630,52	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	55137	VANESSA FERREIRA DOS SANTOS CPF 438.122.398-50	Professor(a) (folha)	05/04/2024	05/04/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	18546	JOSEANE CARMO DE SOUZA HOST CPF 307.271.788-57	Professor(a) (folha)	05/04/2024	05/04/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	14692	ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21	Professor(a) (folha)	05/04/2024	05/04/2024	2.692,08	0,00	0,00	2.692,08	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	15498	ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55	Cozinheiro(a) (folha)	05/04/2024	05/04/2024	2.474,01	0,00	0,00	2.474,01	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	15930	GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02	Agente Escolar (folha)	05/04/2024	05/04/2024	2.153,95	0,00	0,00	2.153,95	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	23177	NILCE AUGUSTO PEREIRA CORTES CPF 184.997.258-30	Assistente Administrativo (folha)	05/04/2024	05/04/2024	2.606,19	0,00	0,00	2.606,19	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	23694	ELOISA LUANA GALVÃO CPF 352.038.138-92	Professor(a) (folha)	05/04/2024	05/04/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	23703	MERCYA EMANUELLA BEZERRA DE ALMEIDA CPF 437.510.708-18	Professor(a) (folha)	05/04/2024	05/04/2024	3.084,51	0,00	0,00	3.084,51	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	23786	KATIA MENDES DAS NEVES CPF 291.119.528-06	Auxiliar de Limpeza (folha)	05/04/2024	05/04/2024	1.502,82	0,00	0,00	1.502,82	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	24373	ROBERTA CRISTINA NOGUEIRA DE LIMA CPF 481.922.938-90	Professor(a) (folha)	05/04/2024	05/04/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	24421	ROZINEIDE VIEIRA PESSOA CPF 071.494.664-86	Professor(a) (folha)	05/04/2024	05/04/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	24853	RAIMUNDA GUIMARÃES DOS REIS CPF 281.253.708-62	Professor(a) (folha)	05/04/2024	05/04/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	24857	Patricia Fernandes da Silva CPF 358.555.088-62	Professor(a) (folha)	05/04/2024	05/04/2024	2.523,71	0,00	0,00	2.523,71	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	25647	Marta Gomes Silva CPF 336.086.808-02	Professor(a) (folha)	05/04/2024	05/04/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	40501	GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43	Diretor (a) (folha)	05/04/2024	05/04/2024	3.778,66	0,00	0,00	3.778,66	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	40502	LILIANE MARIA GOMES CARLOS CPF 273.429.118-52	Coordenador Pedagógico (folha)	05/04/2024	05/04/2024	3.164,87	0,00	0,00	3.164,87	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	25152	Cristiane Aparecida Da Cruz CPF 088.097.649-78	Professor(a) (folha)	05/04/2024	05/04/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	26121	VALDENIA NUNES DA SILVA CPF 242.912.168-90	Auxiliar de Limpeza (folha)	05/04/2024	05/04/2024	987,76	0,00	0,00	987,76	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	28561	VILMA ALVES DA SILVA CANALLE CPF 142.339.898-07	Professor(a) (folha)	05/04/2024	05/04/2024	404,25	0,00	0,00	404,25	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 04/2024	251961	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	05/04/2024	08/04/2024	20,00	0,00	0,00	20,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 04/2024	40901	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	08/04/2024	09/04/2024	1.832,27	0,00	0,00	1.832,27	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 04/2024	21497	IVANILDO SOARES DE SOUZA CPF 574.261.808-59	Locação de Imóvel PF	09/04/2024	09/04/2024	6.623,50	0,00	0,00	6.623,50	Locação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 03/2024	22587	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	04/04/2024	09/04/2024	1.276,50	0,00	0,00	1.276,50	Locação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 04/2024	24373	ROBERTA CRISTINA NOGUEIRA DE LIMA CPF 481.922.938-90	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	01/04/2024	09/04/2024	6.839,43	0,00	0,00	6.839,43	Poupança

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 2305	40902	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	09/04/2024	09/04/2024	30,00	0,00	0,00	30,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Repasse (C)	- 04/2024	24445	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		09/04/2024	09/04/2024	95.137,58	0,00	0,00	95.137,58	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5952 -ABRIL	41001	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	08/04/2024	10/04/2024	819,00	0,00	0,00	819,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 829389	41005	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	27/03/2024	10/04/2024	367,20	0,00	0,00	367,20	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7	41006	53.904.763 RUDSON RIAN SILVA SOARES CNPJ 53.904.763/0001-23	Manutenção de Softwares e Hardwares	08/04/2024	10/04/2024	300,00	0,00	0,00	300,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - CAS202403	41004	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	01/04/2024	10/04/2024	99,72	0,00	0,00	99,72	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - MEN202403	41003	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	01/04/2024	10/04/2024	90,00	0,00	0,00	90,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 2403956163 453	41002	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	22/03/2024	10/04/2024	149,50	0,00	0,00	149,50	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Depósito - PIX RECEBIDO-04/2024	991963	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30	Financeira	11/04/2024	11/04/2024	121,58	0,00	0,00	121,58	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 04/2024	174310	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	10/04/2024	11/04/2024	2,97	0,00	0,00	2,97	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 5195	41501	Guarultra comercio de gas Ltda- ME CNPJ 09.358.315/0001-80	Gás (GLP)	04/04/2024	15/04/2024	448,00	0,00	0,00	448,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 04/2024	41602	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	10/04/2024	16/04/2024	1.423,92	0,00	0,00	1.423,92	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 04/2024	23786	KATIA MENDES DAS NEVES CPF 291.119.528-06	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	09/04/2024	16/04/2024	4.381,84	0,00	0,00	4.381,84	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 2306	41601	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	16/04/2024	16/04/2024	30,00	0,00	0,00	30,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 03/2024	41705	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	04/04/2024	17/04/2024	4.083,18	0,00	0,00	4.083,18	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SRO2024337 75711	41703	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	10/04/2024	17/04/2024	144,68	0,00	0,00	144,68	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SRO2024337 75710	41702	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	10/04/2024	17/04/2024	980,50	0,00	0,00	980,50	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 142554979	41701	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	24/03/2024	17/04/2024	59,40	0,00	0,00	59,40	Custos Indiretos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 03/2024	22587	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	04/04/2024	17/04/2024	17.507,06	0,00	0,00	17.507,06	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 03/2024	22587	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	03/04/2024	17/04/2024	735,90	0,00	0,00	735,90	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1522 -PARC. 1/2	41704	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Medicina do Trabalho	15/04/2024	17/04/2024	667,00	0,00	0,00	667,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Aviso Débito - INSS março	22587	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87		17/04/2024	17/04/2024	722,19	0,00	0,00	722,19	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1030348	41801	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA CNPJ 65.833.410/0001-69	Materiais de Limpeza	17/04/2024	18/04/2024	677,76	0,00	0,00	677,76	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 47966	41802	Tangerino Tecnologia LTDA CNPJ 25.256.038/0001-50	Manutenção de Softwares e Hardwares	08/04/2024	18/04/2024	177,90	0,00	0,00	177,90	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 04/2024	578492	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	22/04/2024	22/04/2024	144,00	0,00	0,00	144,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 03/2024	22587	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	03/04/2024	23/04/2024	218,74	0,00	0,00	218,74	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 86	42501	S.O.FERNANDES LTDA CNPJ 42.108.180/0001-70	Materiais de Higiene	25/04/2024	25/04/2024	566,84	0,00	0,00	566,84	Custos Indiretos



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1000572427	42601	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	25/04/2024	26/04/2024	510,88	0,00	0,00	510,88	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 64270418	42602	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	03/05/2024	26/04/2024	3.420,00	0,00	0,00	3.420,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 04/2024	177887	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	25/04/2024	26/04/2024	5,61	0,00	0,00	5,61	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3849	42901	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	25/04/2024	29/04/2024	2.612,00	0,00	0,00	2.612,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 04/2024	28561	VILMA ALVES DA SILVA CANALLE CPF 142.339.898-07	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	23/04/2024	29/04/2024	1.729,38	0,00	0,00	1.729,38	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 04/2024	11886	MARTA PINHO DOS SANTOS CPF 298.233.938-26	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	15/04/2024	30/04/2024	422,56	0,00	0,00	422,56	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Poupança-Abril/2024	0	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30	Financeira	30/04/2024	30/04/2024	518,49	0,00	0,00	518,49	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Rende Fácil - 04/2024	0	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30	Financeira	30/04/2024	30/04/2024	33,69	0,00	0,00	33,69	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 04/2024	50201	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	16/04/2024	02/05/2024	551,38	0,00	0,00	551,38	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 3834	50601	CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS - EIRELI CNPJ 68.329.226/0001-74	Gás (GLP)	06/05/2024	06/05/2024	420,00	0,00	0,00	420,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 11764	50602	CARIMBOS DECCO LTDA CNPJ 05.075.020/0001-45	Materiais de Escritório	06/05/2024	06/05/2024	79,00	0,00	0,00	79,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	29020	IRAILDES SANTOS DE OLIVEIRA CPF 300.418.068-59	Cozinheiro(a) (folha)	07/05/2024	07/05/2024	1.630,52	0,00	0,00	1.630,52	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	18546	JOSEANE CARMO DE SOUZA HOST CPF 307.271.788-57	Professor(a) (folha)	07/05/2024	07/05/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	15498	ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55	Professor(a) (folha)	07/05/2024	07/05/2024	2.474,01	0,00	0,00	2.474,01	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	15930	GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02	Agente Escolar (folha)	07/05/2024	07/05/2024	2.153,95	0,00	0,00	2.153,95	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	23177	NILCE AUGUSTO PEREIRA CORTES CPF 184.997.258-30	Assistente Administrativo (folha)	07/05/2024	07/05/2024	2.606,19	0,00	0,00	2.606,19	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	23694	ELOISA LUANA GALVÃO CPF 352.038.138-92	Professor(a) (folha)	07/05/2024	07/05/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	50703	MERCYA EMANUELLA BEZERRA DE ALMEIDA CPF 437.510.708-18	Professor(a) (folha)	07/05/2024	07/05/2024	3.084,51	0,00	0,00	3.084,51	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	24421	ROZINEIDE VIEIRA PESSOA CPF 071.494.664-86	Professor(a) (folha)	07/05/2024	07/05/2024	2.501,41	0,00	0,00	2.501,41	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	24853	RAIMUNDA GUIMARÃES DOS REIS CPF 281.253.708-62	Professor(a) (folha)	07/05/2024	07/05/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	24857	Patricia Fernandes da Silva CPF 358.555.088-62	Professor(a) (folha)	07/05/2024	07/05/2024	2.523,71	0,00	0,00	2.523,71	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	25152	Cristiane Aparecida Da Cruz CPF 088.097.649-78	Professor(a) (folha)	07/05/2024	07/05/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	25647	Marta Gomes Silva CPF 336.086.808-02	Professor(a) (folha)	07/05/2024	07/05/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	50701	GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43	Diretor (a) (folha)	07/05/2024	07/05/2024	3.778,66	0,00	0,00	3.778,66	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	50702	LILIANE MARIA GOMES CARLOS CPF 273.429.118-52	Coordenador Pedagógico (folha)	07/05/2024	07/05/2024	3.164,87	0,00	0,00	3.164,87	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	26121	VALDENIA NUNES DA SILVA CPF 242.912.168-90	Auxiliar de Limpeza (folha)	07/05/2024	07/05/2024	1.487,22	0,00	0,00	1.487,22	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04	26316	Ana Karoline Alves CPF 440.736.938-83	Professor(a) (folha)	07/05/2024	07/05/2024	2.458,41	0,00	0,00	2.458,41	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	26350	GISELE OLIVEIRA DE CARVALHO CPF 857.946.525-78	Auxiliar de Limpeza (folha)	07/05/2024	07/05/2024	1.081,36	0,00	0,00	1.081,36	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	14692	ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21	Professor(a) (folha)	07/05/2024	07/05/2024	2.692,08	0,00	0,00	2.692,08	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 05/2024	157290	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	06/05/2024	07/05/2024	5,15	0,00	0,00	5,15	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	55137	VANESSA FERREIRA DOS SANTOS CPF 438.122.398-50	Professor(a) (folha)	07/05/2024	07/05/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	97339	Simone Ramos CPF 222.754.548-88	Professor(a) (folha)	07/05/2024	07/05/2024	404,25	0,00	0,00	404,25	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Holerite - 04/2024	97339	Simone Ramos CPF 222.754.548-88	Professor(a) (folha)	07/05/2024	07/05/2024	20,00	0,00	0,00	20,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 05/2024	162453	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	07/05/2024	08/05/2024	30,00	0,00	0,00	30,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 04/2024	97339	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30	Financeira	08/05/2024	08/05/2024	20,00	0,00	0,00	20,00	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 5228	51302	Guarultra comercio de gas Ltda- ME CNPJ 09.358.315/0001-80	Gás (GLP)	03/05/2024	13/05/2024	448,00	0,00	0,00	448,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 2404956162 355	51301	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	24/04/2024	13/05/2024	160,09	0,00	0,00	160,09	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 846471	51303	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	29/04/2024	13/05/2024	403,92	0,00	0,00	403,92	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - MEN202404	51304	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	06/05/2024	13/05/2024	90,00	0,00	0,00	90,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - CAS202404	51305	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	06/05/2024	13/05/2024	171,40	0,00	0,00	171,40	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6505	51306	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	06/05/2024	13/05/2024	780,00	0,00	0,00	780,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 9	51307	53.904.763 RUDSON RIAN SILVA SOARES CNPJ 53.904.763/0001-23	Manutenção de Softwares e Hardwares	09/05/2024	13/05/2024	300,00	0,00	0,00	300,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 846471	51303	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	29/04/2024	13/05/2024	8,47	0,00	0,00	8,47	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - CAS202404	51305	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	06/05/2024	13/05/2024	17,14	0,00	0,00	17,14	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - MEN202404	51304	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	06/05/2024	13/05/2024	9,00	0,00	0,00	9,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 05/2024	172547	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	13/05/2024	14/05/2024	2,97	0,00	0,00	2,97	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Repasse (C)	- 05/2024	72917	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		15/05/2024	15/05/2024	108.925,48	0,00	0,00	108.925,48	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Repasse (C)	- 5/2024	72917	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		15/05/2024	15/05/2024	11.377,56	0,00	0,00	11.377,56	Permanente Creches
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Repasse (C)	- Repasse Verba Adicional	72917	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		15/05/2024	15/05/2024	45.510,24	0,00	0,00	45.510,24	Verba Adicional
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 04/2024	51601	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	07/05/2024	16/05/2024	4.395,25	0,00	0,00	4.395,25	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 05/2024	21497	IVANILDO SOARES DE SOUZA CPF 574.261.808-59	Locação de Imóvel PF	16/05/2024	16/05/2024	6.623,50	0,00	0,00	6.623,50	Locação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 04/2024	22587	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	07/05/2024	16/05/2024	19.133,09	0,00	0,00	19.133,09	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 04/2024	22587	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	07/05/2024	16/05/2024	569,59	0,00	0,00	569,59	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 04/2024	22587	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	07/05/2024	16/05/2024	218,74	0,00	0,00	218,74	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 04/2024	22587	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	07/05/2024	16/05/2024	1.276,50	0,00	0,00	1.276,50	Locação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 142554979	51701	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	24/04/2024	17/05/2024	59,40	0,00	0,00	59,40	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1522	51702	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Medicina do Trabalho	15/04/2024	17/05/2024	667,00	0,00	0,00	667,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 69314	52001	Tangerino Tecnologia LTDA CNPJ 25.256.038/0001-50	Manutenção de Softwares e Hardwares	07/05/2024	20/05/2024	177,90	0,00	0,00	177,90	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 05/2024	579138	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	20/05/2024	20/05/2024	144,00	0,00	0,00	144,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SOR2024445 29505	52002	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	11/05/2024	20/05/2024	145,36	0,00	0,00	145,36	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 460	52401	RAFAEL COSTA GONCALVES CNPJ 23.987.469/0001-61	Uniformes	24/05/2024	24/05/2024	4.045,50	0,00	0,00	4.045,50	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 65558022	52702	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	03/06/2024	27/05/2024	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 05/2024	636820	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	27/05/2024	27/05/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1000579813	52701	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	27/05/2024	27/05/2024	510,88	0,00	0,00	510,88	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4039	52801	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	23/05/2024	28/05/2024	2.562,00	0,00	0,00	2.562,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1046412	52802	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA CNPJ 65.833.410/0001-69	Higiene e Limpeza	27/05/2024	28/05/2024	931,00	0,00	0,00	931,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1940	52901	ALUIZIO JOSE DE LIMA CNPJ 00.005.423/0001-02	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	29/05/2024	29/05/2024	5.610,35	0,00	0,00	5.610,35	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Poupança - 05/2024	0	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30	Financeira	31/05/2024	31/05/2024	476,40	0,00	0,00	476,40	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Rende fácil - 05/2024	0	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30	Financeira	31/05/2024	31/05/2024	45,89	0,00	0,00	45,89	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 05/2024	60301	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	16/05/2024	03/06/2024	559,39	0,00	0,00	559,39	Custos Indiretos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 107003	60402	COMERCIAL RADAR PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI CNPJ 07.736.547/0001-07	Materiais Descartáveis	05/06/2024	04/06/2024	196,50	0,00	0,00	196,50	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 14	60401	51.786.446 MAIARA RIBEIRO DOS SANTOS CNPJ 51.786.446/0001-24	Manutenção de Softwares e Hardwares	04/06/2024	04/06/2024	2.190,00	0,00	0,00	2.190,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 06/2024	993195	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	04/06/2024	05/06/2024	11,94	0,00	0,00	11,94	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	26609	ANA CELIA DOS SANTOS SANTANA CPF 041.668.795-45	Professor(a) (folha)	06/06/2024	06/06/2024	1.779,29	0,00	0,00	1.779,29	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	26316	Ana Karoline Alves CPF 440.736.938-83	Professor(a) (folha)	06/06/2024	06/06/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	15498	ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55	Cozinheiro(a) (folha)	06/06/2024	06/06/2024	2.474,01	0,00	0,00	2.474,01	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	44530	BEATRIZ ARAGÃO DE ALMEIDA CPF 475.502.848-57	Professor(a) (folha)	06/06/2024	06/06/2024	1.779,29	0,00	0,00	1.779,29	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	25152	Cristiane Aparecida Da Cruz CPF 088.097.649-78	Professor(a) (folha)	06/06/2024	06/06/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	23694	ELOISA LUANA GALVÃO CPF 352.038.138-92	Professor(a) (folha)	06/06/2024	06/06/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	15930	GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02	Agente Escolar (folha)	06/06/2024	06/06/2024	2.153,95	0,00	0,00	2.153,95	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	26350	GISELE OLIVEIRA DE CARVALHO CPF 857.946.525-78	Auxiliar de Limpeza (folha)	06/06/2024	06/06/2024	1.549,26	0,00	0,00	1.549,26	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	29020	IRAILDES SANTOS DE OLIVEIRA CPF 300.418.068-59	Cozinheiro(a) (folha)	06/06/2024	06/06/2024	1.630,52	0,00	0,00	1.630,52	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	18546	JOSEANE CARMO DE SOUZA HOST CPF 307.271.788-57	Professor(a) (folha)	06/06/2024	06/06/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	23177	NILCE AUGUSTO PEREIRA CORTES CPF 184.997.258-30	Assistente Administrativo (folha)	06/06/2024	06/06/2024	2.656,28	0,00	0,00	2.656,28	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	24857	Patricia Fernandes da Silva CPF 358.555.088-62	Professor(a) (folha)	06/06/2024	06/06/2024	2.523,71	0,00	0,00	2.523,71	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	24853	RAIMUNDA GUIMARÃES DOS REIS CPF 281.253.708-62	Professor(a) (folha)	06/06/2024	06/06/2024	2.529,45	0,00	0,00	2.529,45	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	24421	ROZINEIDE VIEIRA PESSOA CPF 071.494.664-86	Professor(a) (folha)	06/06/2024	06/06/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	55137	VANESSA FERREIRA DOS SANTOS CPF 438.122.398-50	Professor(a) (folha)	06/06/2024	06/06/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	60601	Marta Gomes Silva CPF 336.086.808-02	Professor(a) (folha)	06/06/2024	06/06/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	60602	MERCYA EMANUELLA BEZERRA DE ALMEIDA CPF 437.510.708-18	Professor(a) (folha)	06/06/2024	06/06/2024	3.084,51	0,00	0,00	3.084,51	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	60603	Simone Ramos CPF 222.754.548-88	Professor(a) (folha)	06/06/2024	06/06/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	60605	VALDENIA NUNES DA SILVA CPF 242.912.168-90	Auxiliar de Limpeza (folha)	06/06/2024	06/06/2024	1.487,22	0,00	0,00	1.487,22	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	60606	JULIANA PATULO MARCON CPF 376.194.448-90	Coordenador Pedagógico (folha)	06/06/2024	06/06/2024	3.732,70	0,00	0,00	3.732,70	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	60607	GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43	Diretor (a) (folha)	06/06/2024	06/06/2024	3.778,66	0,00	0,00	3.778,66	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 06/2024	60604	GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	06/06/2024	06/06/2024	1.388,34	0,00	0,00	1.388,34	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	14692	ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21	Professor(a) (folha)	06/06/2024	06/06/2024	2.692,08	0,00	0,00	2.692,08	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 06/2024	21497	IVANILDO SOARES DE SOUZA CPF 574.261.808-59	Locação de Imóvel PF	07/06/2024	07/06/2024	6.623,50	0,00	0,00	6.623,50	Locação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 06/2024 parc. 06/12	60701	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	01/01/2024	07/06/2024	100,88	0,00	0,00	100,88	Locação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 483	60704	MENDES E FREITAS LOGISTICA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES SOCIEDADE LTDA CNPJ 17.843.403/0001-03	Manutenção da Unidade Escolar PJ	07/06/2024	07/06/2024	14.150,00	0,00	0,00	14.150,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 06/2024	158850	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	06/06/2024	07/06/2024	50,00	0,00	0,00	50,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SRO2024445 295040021	60702	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	21/05/2024	07/06/2024	789,64	0,00	0,00	789,64	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7202	61001	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	06/06/2024	10/06/2024	780,00	0,00	0,00	780,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 863690	61003	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	28/05/2024	10/06/2024	403,92	0,00	0,00	403,92	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - CAS202405	61004	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	05/06/2024	10/06/2024	235,02	0,00	0,00	235,02	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - MEN202405	61005	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	05/06/2024	10/06/2024	90,00	0,00	0,00	90,00	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 2406956161 295	61002	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	24/05/2024	10/06/2024	151,61	0,00	0,00	151,61	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 2406956161 295	61002	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	24/05/2024	10/06/2024	2,54	0,00	0,00	2,54	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 120184	61103	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA. CNPJ 61.192.522/0005-50	Materiais Didaticos e Pedagógicos	12/06/2024	11/06/2024	1.998,08	0,00	0,00	1.998,08	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2	61102	Matheus Farias CNPJ 52.062.046/0001-39	Colchões e/ou Colchonetes	26/06/2024	11/06/2024	5.076,00	0,00	0,00	5.076,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 3	61101	Matheus Farias CNPJ 52.062.046/0001-39	Cama, mesa e banho (tecidos)	26/06/2024	11/06/2024	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Repasse (C)	- 062024	47349	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		11/06/2024	11/06/2024	160.450,08	0,00	0,00	160.450,08	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 06/2024	40529	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	11/06/2024	12/06/2024	20,00	0,00	0,00	20,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 13	61302	53.904.763 RUDSON RIAN SILVA SOARES CNPJ 53.904.763/0001-23	Manutenção de Softwares e Hardwares	11/06/2024	13/06/2024	300,00	0,00	0,00	300,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 89	61301	S.O.FERNANDES LTDA CNPJ 42.108.180/0001-70	Materiais de Higiene	17/06/2024	13/06/2024	551,84	0,00	0,00	551,84	Custos Indiretos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 650057	61401	SALES DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 47.978.428/0001-77	Materiais de Limpeza	24/05/2024	14/06/2024	408,39	0,00	0,00	408,39	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2694	61402	CARINA MARA MARQUES CNPJ 36.446.028/0001-02	Materiais de Higiene	27/05/2024	14/06/2024	428,00	0,00	0,00	428,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 06/2024	157825	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	13/06/2024	14/06/2024	8,43	0,00	0,00	8,43	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 142554979	61702	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	24/05/2024	17/06/2024	59,40	0,00	0,00	59,40	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 33	61701	M M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAIMENTOS LTDA CNPJ 48.597.864/0001-69	Alimentos para Refeições (equipe)	26/06/2024	17/06/2024	62,92	0,00	0,00	62,92	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 55	61801	VIVIANE APARECIDA DORIGUETO CNPJ 24.993.471/0001-06	Locação de Equipamentos PJ	18/06/2024	18/06/2024	420,00	0,00	0,00	420,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 55	61802	VIVIANE APARECIDA DORIGUETO CNPJ 24.993.471/0001-06	Locação de Equipamentos PJ	18/06/2024	18/06/2024	50,00	0,00	0,00	50,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 06/2024	194701	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	17/06/2024	18/06/2024	1,00	0,00	0,00	1,00	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 06/2024	171462	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	18/06/2024	19/06/2024	5,15	0,00	0,00	5,15	Custos Indiretos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SRO2024567 59044	62001	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	11/06/2024	20/06/2024	154,73	0,00	0,00	154,73	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 05/2024	62003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	06/06/2024	20/06/2024	4.619,81	0,00	0,00	4.619,81	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 05/2024	22587	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	07/06/2024	20/06/2024	19.412,36	0,00	0,00	19.412,36	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 05/2024	22587	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	07/06/2024	20/06/2024	577,49	0,00	0,00	577,49	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 05/2024	22587	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	07/06/2024	20/06/2024	218,74	0,00	0,00	218,74	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 05/2024	22587	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	07/06/2024	20/06/2024	1.276,50	0,00	0,00	1.276,50	Locação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 58810	62002	SOLIDES TECNOLOGIA S/A CNPJ 10.461.302/0001-10	Manutenção de Softwares e Hardwares	17/06/2024	20/06/2024	147,90	0,00	0,00	147,90	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 62024	509241	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	20/06/2024	20/06/2024	144,00	0,00	0,00	144,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 10969	62104	JOAO CARLOS QUIO JUNIOR 40258759852 CNPJ 29.841.743/0001-76	Materiais de Escritório	21/06/2024	21/06/2024	248,50	0,00	0,00	248,50	Custos Indiretos



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 72806	62101	INDUGAS COMERCIAL DE GAS LTDA CNPJ 68.345.826/0001-26	Gás (GLP)	11/06/2024	21/06/2024	349,90	0,00	0,00	349,90	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 06/2024	62102	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	18/06/2024	21/06/2024	189,76	0,00	0,00	189,76	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 06/2024	58743	JULIANA PATULO MARCON CPF 376.194.448-90	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	15/06/2024	21/06/2024	2.903,95	0,00	0,00	2.903,95	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Recibo - 2429	62103	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39		21/06/2024	21/06/2024	30,00	0,00	0,00	30,00	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Recibo - ted devolvido	200002	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30		21/06/2024	21/06/2024	30,00	0,00	0,00	30,00	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 06/2024	115456	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	21/06/2024	24/06/2024	2,46	0,00	0,00	2,46	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 06/2024	558675	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	05/06/2024	25/06/2024	63,20	0,00	0,00	63,20	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4220	62701	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	24/06/2024	27/06/2024	2.562,00	0,00	0,00	2.562,00	Custos Indiretos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 06/2024	62702	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	26/06/2024	27/06/2024	209,35	0,00	0,00	209,35	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1000588267	62704	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	27/06/2024	27/06/2024	280,98	0,00	0,00	280,98	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 06/2024	44530	BEATRIZ ARAGÃO DE ALMEIDA CPF 475.502.848-57	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	23/06/2024	27/06/2024	2.693,25	0,00	0,00	2.693,25	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Recibo - 2442	62703	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39		27/06/2024	27/06/2024	30,00	0,00	0,00	30,00	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Recibo - ted devolvido	700001	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30		27/06/2024	27/06/2024	30,00	0,00	0,00	30,00	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 06/2024	15498	ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	31/05/2024	28/06/2024	1.167,57	0,00	0,00	1.167,57	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 06/2024	23703	MERCYA EMANUELLA BEZERRA DE ALMEIDA CPF 437.510.708-18	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	31/05/2024	28/06/2024	2.179,85	0,00	0,00	2.179,85	Poupança

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 06/2024	18546	JOSEANE CARMO DE SOUZA HOST CPF 307.271.788-57	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	31/05/2024	28/06/2024	1.722,28	0,00	0,00	1.722,28	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 06/2024	24421	ROZINEIDE VIEIRA PESSOA CPF 071.494.664-86	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	31/05/2024	28/06/2024	1.722,28	0,00	0,00	1.722,28	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1681	62801	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	25/06/2024	28/06/2024	180,00	0,00	0,00	180,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 1681	62801	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	25/06/2024	28/06/2024	480,00	0,00	0,00	480,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Poupança-junho		IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30	Financeira	30/06/2024	30/06/2024	575,61	0,00	0,00	575,61	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Rende fácil-junho		IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30	Financeira	30/06/2024	30/06/2024	59,20	0,00	0,00	59,20	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 06/2024	70102	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	17/06/2024	01/07/2024	484,94	0,00	0,00	484,94	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2024	14692	ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	04/06/2024	01/07/2024	1.722,28	0,00	0,00	1.722,28	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2024	24853	RAIMUNDA GUIMARÃES DOS REIS CPF 281.253.708-62	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	04/06/2024	01/07/2024	1.722,28	0,00	0,00	1.722,28	Poupança

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 66795069	70101	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	02/07/2024	01/07/2024	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1000588943	70301	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	01/07/2024	03/07/2024	267,80	0,00	0,00	267,80	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Repasse (C)	- 072024	55323	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		03/07/2024	03/07/2024	16.049,40	0,00	0,00	16.049,40	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 73059	70401	INDUGAS COMERCIAL DE GAS LTDA CNPJ 68.345.826/0001-26	Gás (GLP)	20/06/2024	04/07/2024	349,90	0,00	0,00	349,90	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1691	70505	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	26/06/2024	05/07/2024	850,00	0,00	0,00	850,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2024	70508	Cristiane Aparecida Da Cruz CPF 088.097.649-78	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	11/06/2024	05/07/2024	1.722,28	0,00	0,00	1.722,28	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2024	70507	IRAILDES SANTOS DE OLIVEIRA CPF 300.418.068-59	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	17/06/2024	05/07/2024	1.167,57	0,00	0,00	1.167,57	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2024	70506	Marta Gomes Silva CPF 336.086.808-02	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	11/06/2024	05/07/2024	1.152,77	0,00	0,00	1.152,77	Poupança

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2024	23177	NILCE AUGUSTO PEREIRA CORTES CPF 184.997.258-30	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	10/06/2024	05/07/2024	1.748,11	0,00	0,00	1.748,11	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 07/2024	21497	IVANILDO SOARES DE SOUZA CPF 574.261.808-59	Locação de Imóvel PF	10/07/2024	05/07/2024	6.623,50	0,00	0,00	6.623,50	Locação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	70501	MERCYA EMANUELLA BEZERRA DE ALMEIDA CPF 437.510.708-18	Professor(a) (folha)	05/07/2024	05/07/2024	3.084,51	0,00	0,00	3.084,51	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	70502	VALDENIA NUNES DA SILVA CPF 242.912.168-90	Auxiliar de Limpeza (folha)	05/07/2024	05/07/2024	1.487,22	0,00	0,00	1.487,22	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	70503	Simone Ramos CPF 222.754.548-88	Professor(a) (folha)	05/07/2024	05/07/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	70504	GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43	Diretor (a) (folha)	05/07/2024	05/07/2024	3.778,66	0,00	0,00	3.778,66	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	26609	ANA CELIA DOS SANTOS SANTANA CPF 041.668.795-45	Professor(a) (folha)	05/07/2024	05/07/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	26316	Ana Karoline Alves CPF 440.736.938-83	Professor(a) (folha)	05/07/2024	05/07/2024	2.518,24	0,00	0,00	2.518,24	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	15498	ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55	Cozinheiro(a) (folha)	05/07/2024	05/07/2024	2.474,01	0,00	0,00	2.474,01	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	25152	Cristiane Aparecida Da Cruz CPF 088.097.649-78	Professor(a) (folha)	05/07/2024	05/07/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	15930	GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02	Agente Escolar (folha)	05/07/2024	05/07/2024	1.125,66	0,00	0,00	1.125,66	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	26350	GISELE OLIVEIRA DE CARVALHO CPF 857.946.525-78	Auxiliar de Limpeza (folha)	05/07/2024	05/07/2024	1.549,26	0,00	0,00	1.549,26	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	29020	IRAILDES SANTOS DE OLIVEIRA CPF 300.418.068-59	Cozinheiro(a) (folha)	05/07/2024	05/07/2024	1.630,52	0,00	0,00	1.630,52	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	18546	JOSEANE CARMO DE SOUZA HOST CPF 307.271.788-57	Professor(a) (folha)	05/07/2024	05/07/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	41363	MARINEIDE APARECIDA GORZILO CPF 196.122.438-08	Professor(a) (folha)	05/07/2024	05/07/2024	2.374,68	0,00	0,00	2.374,68	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	25647	Marta Gomes Silva CPF 336.086.808-02	Professor(a) (folha)	05/07/2024	05/07/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	23177	NILCE AUGUSTO PEREIRA CORTES CPF 184.997.258-30	Assistente Administrativo (folha)	05/07/2024	05/07/2024	2.656,28	0,00	0,00	2.656,28	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	55137	VANESSA FERREIRA DOS SANTOS CPF 438.122.398-50	Professor(a) (folha)	05/07/2024	05/07/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	24857	Patricia Fernandes da Silva CPF 358.555.088-62	Professor(a) (folha)	05/07/2024	05/07/2024	2.523,71	0,00	0,00	2.523,71	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	24421	ROZINEIDE VIEIRA PESSOA CPF 071.494.664-86	Professor(a) (folha)	05/07/2024	05/07/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	14692	ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21	Professor(a) (folha)	05/07/2024	05/07/2024	2.692,08	0,00	0,00	2.692,08	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	24853	RAIMUNDA GUIMARÃES DOS REIS CPF 281.253.708-62	Professor(a) (folha)	05/07/2024	05/07/2024	2.529,45	0,00	0,00	2.529,45	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Depósito - Devolução de glosa 1º quadrimestre	485387	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30	Financeira	05/07/2024	05/07/2024	797,41	0,00	0,00	797,41	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Depósito - CRÉDITO UNIDADE II	22587	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30		05/07/2024	05/07/2024	2.599,51	0,00	0,00	2.599,51	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 07/2024	246571	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	05/07/2024	08/07/2024	60,00	0,00	0,00	60,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 881045	71001	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	26/06/2024	10/07/2024	403,92	0,00	0,00	403,92	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 2406956160 322	71002	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	22/06/2024	10/07/2024	152,50	0,00	0,00	152,50	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - CAS202406	71003	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	03/07/2024	10/07/2024	263,06	0,00	0,00	263,06	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - MEN202406	71004	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	03/07/2024	10/07/2024	90,00	0,00	0,00	90,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7971	71005	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	05/07/2024	10/07/2024	741,00	0,00	0,00	741,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1717	71101	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	05/07/2024	11/07/2024	240,00	0,00	0,00	240,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 07/2024 PARC.07	71601	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	01/01/2024	16/07/2024	100,88	0,00	0,00	100,88	Locação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Repasse (C)	- 1607	28059	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		16/07/2024	16/07/2024	101.098,88	0,00	0,00	101.098,88	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 698516	71701	SALES DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 47.978.428/0001-77	Materiais de Limpeza	26/06/2024	17/07/2024	528,78	0,00	0,00	528,78	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 06/2024	71702	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	05/07/2024	17/07/2024	4.269,77	0,00	0,00	4.269,77	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 142554979	71707	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	24/06/2024	17/07/2024	59,40	0,00	0,00	59,40	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 06/2024	22587	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	03/07/2024	17/07/2024	19.586,44	0,00	0,00	19.586,44	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 06/2024	22587	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	03/07/2024	17/07/2024	583,61	0,00	0,00	583,61	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 06/2024	22587	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	03/07/2024	17/07/2024	535,53	0,00	0,00	535,53	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 06/2024	22587	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	03/07/2024	17/07/2024	1.276,50	0,00	0,00	1.276,50	Locação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 81672	71901	SOLIDES TECNOLOGIA S/A CNPJ 10.461.302/0001-10	Manutenção de Softwares e Hardwares	10/07/2024	19/07/2024	173,90	0,00	0,00	173,90	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SRO2024682 01699	72202	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	11/07/2024	22/07/2024	154,73	0,00	0,00	154,73	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SOR2024682 01698	72201	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	11/07/2024	22/07/2024	873,24	0,00	0,00	873,24	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 07/2024	753418	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	22/07/2024	22/07/2024	144,00	0,00	0,00	144,00	Custos Indiretos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 16	72203	53.904.763 RUDSON RIAN SILVA SOARES CNPJ 53.904.763/0001-23	Manutenção de Softwares e Hardwares	17/07/2024	22/07/2024	700,00	0,00	0,00	700,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 07/2024	188611	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	22/07/2024	23/07/2024	6,93	0,00	0,00	6,93	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 566330	72501	MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ 47.960.950/0913-30	Eletrônicos	26/07/2024	25/07/2024	1.619,00	0,00	0,00	1.619,00	Permanente Creches
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 109294	72502	COMERCIAL RADAR PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI CNPJ 07.736.547/0001-07	Materiais de Limpeza	25/07/2024	25/07/2024	999,70	0,00	0,00	999,70	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1000594845	72603	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	26/07/2024	26/07/2024	842,95	0,00	0,00	842,95	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 07/2024	184284	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	25/07/2024	26/07/2024	9,89	0,00	0,00	9,89	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1751	72601	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	10/07/2024	26/07/2024	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 68090981	72602	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	01/08/2024	26/07/2024	4.140,00	0,00	0,00	4.140,00	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4388	73001	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	24/07/2024	30/07/2024	2.562,00	0,00	0,00	2.562,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Poupança/JU LHO		IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30	Financeira	31/07/2024	31/07/2024	630,30	0,00	0,00	630,30	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - RENDE-FÁCIL/JULHO		IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30	Financeira	31/07/2024	31/07/2024	78,66	0,00	0,00	78,66	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Repasse (C)	- 072024	289326	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		31/07/2024	31/07/2024	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 07/2024	80101	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	18/07/2024	01/08/2024	457,30	0,00	0,00	457,30	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	80602	Simone Ramos CPF 222.754.548-88	Professor(a) (folha)	06/08/2024	06/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	80603	VALDENIA NUNES DA SILVA CPF 242.912.168-90	Auxiliar de Limpeza (folha)	06/08/2024	06/08/2024	1.549,26	0,00	0,00	1.549,26	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	80605	GEOVANNA CRISTINA SANTOS FERREIRA CPF 500.227.468-46	Professor(a) (folha)	06/08/2024	06/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	80606	ELIANA DE JESUS OLIVEIRA CPF 622.937.703-97	Professor(a) (folha)	06/08/2024	06/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	80607	GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43	Diretor (a) (folha)	06/08/2024	06/08/2024	3.778,66	0,00	0,00	3.778,66	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	26609	ANA CELIA DOS SANTOS SANTANA CPF 041.668.795-45	Professor(a) (folha)	06/08/2024	06/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	14692	ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21	Professor(a) (folha)	06/08/2024	06/08/2024	1.381,05	0,00	0,00	1.381,05	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	26316	Ana Karoline Alves CPF 440.736.938-83	Professor(a) (folha)	06/08/2024	06/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	15498	ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55	Cozinheiro(a) (folha)	06/08/2024	06/08/2024	1.650,40	0,00	0,00	1.650,40	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	25152	Cristiane Aparecida Da Cruz CPF 088.097.649-78	Professor(a) (folha)	06/08/2024	06/08/2024	1.257,68	0,00	0,00	1.257,68	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	15930	GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02	Agente Escolar (folha)	06/08/2024	06/08/2024	2.174,46	0,00	0,00	2.174,46	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	29020	IRAILDES SANTOS DE OLIVEIRA CPF 300.418.068-59	Cozinheiro(a) (folha)	06/08/2024	06/08/2024	806,91	0,00	0,00	806,91	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	18546	JOSEANE CARMO DE SOUZA HOST CPF 307.271.788-57	Professor(a) (folha)	06/08/2024	06/08/2024	1.257,68	0,00	0,00	1.257,68	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	41363	MARINEIDE APARECIDA GORZILLO CPF 196.122.438-08	Professor(a) (folha)	06/08/2024	06/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	25647	Marta Gomes Silva CPF 336.086.808-02	Professor(a) (folha)	06/08/2024	06/08/2024	1.662,07	0,00	0,00	1.662,07	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	23703	MERCYA EMANUELLA BEZERRA DE ALMEIDA CPF 437.510.708-18	Coordenador Pedagógico (folha)	06/08/2024	06/08/2024	2.238,10	0,00	0,00	2.238,10	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	23177	NILCE AUGUSTO PEREIRA CORTES CPF 184.997.258-30	Assistente Administrativo (folha)	06/08/2024	06/08/2024	1.325,67	0,00	0,00	1.325,67	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	24853	RAIMUNDA GUIMARÃES DOS REIS CPF 281.253.708-62	Professor(a) (folha)	06/08/2024	06/08/2024	1.229,64	0,00	0,00	1.229,64	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	24421	ROZINEIDE VIEIRA PESSOA CPF 071.494.664-86	Professor(a) (folha)	06/08/2024	06/08/2024	1.257,68	0,00	0,00	1.257,68	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	55137	VANESSA FERREIRA DOS SANTOS CPF 438.122.398-50	Professor(a) (folha)	06/08/2024	06/08/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 08/2024	21497	IVANILDO SOARES DE SOUZA CPF 574.261.808-59	Locação de Imóvel PF	06/08/2024	06/08/2024	6.623,50	0,00	0,00	6.623,50	Locação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	80604	CLAUDIA ALVES DIAS SATO CPF 962.964.299-91	Professor(a) (folha)	06/08/2024	06/08/2024	2.204,56	0,00	0,00	2.204,56	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 2495	80601	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	06/08/2024	06/08/2024	30,00	0,00	0,00	30,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 82024	26350	GISELE OLIVEIRA DE CARVALHO CPF 857.946.525-78	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	06/08/2024	06/08/2024	1.069,99	0,00	0,00	1.069,99	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 08/2024	65235	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	06/08/2024	07/08/2024	50,00	0,00	0,00	50,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 2407956157222	80904	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	24/07/2024	09/08/2024	162,55	0,00	0,00	162,55	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 898578	80905	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	29/07/2024	09/08/2024	403,92	0,00	0,00	403,92	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 8660	80903	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	07/08/2024	09/08/2024	819,00	0,00	0,00	819,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 73892	80902	INDUGAS COMERCIAL DE GAS LTDA CNPJ 68.345.826/0001-26	Gás (GLP)	26/07/2024	09/08/2024	363,40	0,00	0,00	363,40	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 08/2024	80901	CLAUDIA ALVES DIAS SATO CPF 962.964.299-91	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	07/08/2024	09/08/2024	391,27	0,00	0,00	391,27	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - CAS202407	81202	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	05/08/2024	12/08/2024	283,56	0,00	0,00	283,56	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - MEN202407	81203	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	05/08/2024	12/08/2024	45,00	0,00	0,00	45,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1794	81201	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	08/08/2024	12/08/2024	60,00	0,00	0,00	60,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 08/2024	239664	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	09/08/2024	12/08/2024	3,87	0,00	0,00	3,87	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Repasse (C)	- 082024	27397	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		13/08/2024	13/08/2024	101.098,88	0,00	0,00	101.098,88	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 07/2024	81401	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	05/08/2024	14/08/2024	5.126,12	0,00	0,00	5.126,12	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 07/2024	22587	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	05/08/2024	14/08/2024	20.358,34	0,00	0,00	20.358,34	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 07/2024	22587	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	05/08/2024	14/08/2024	630,46	0,00	0,00	630,46	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 07/2024	22587	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	05/08/2024	14/08/2024	151,16	0,00	0,00	151,16	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 07/2024	22587	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	05/08/2024	14/08/2024	1.276,50	0,00	0,00	1.276,50	Locação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 742464	81501	SALES DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 47.978.428/0001-77	Materiais de Limpeza	25/07/2024	15/08/2024	1.181,42	0,00	0,00	1.181,42	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SRO2024778 58502	82002	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	10/08/2024	20/08/2024	154,24	0,00	0,00	154,24	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SRO2024778 58501	82001	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	10/08/2024	20/08/2024	568,35	0,00	0,00	568,35	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 106661	82003	SOLIDES TECNOLOGIA S/A CNPJ 10.461.302/0001-10	Manutenção de Softwares e Hardwares	07/08/2024	20/08/2024	171,90	0,00	0,00	171,90	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 08/2024	587454	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	20/08/2024	20/08/2024	153,07	0,00	0,00	153,07	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 08/2024 PARC.08	82101	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	01/01/2024	21/08/2024	100,88	0,00	0,00	100,88	Locação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SRO2024567 3070600021	82301	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	01/06/2024	23/08/2024	1.303,58	0,00	0,00	1.303,58	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 82024	26316	Ana Karoline Alves CPF 440.736.938-83	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	23/08/2024	23/08/2024	971,00	0,00	0,00	971,00	Poupança

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 08/2024	82801	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	27/08/2024	28/08/2024	59,40	0,00	0,00	59,40	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 08/2024	82803	GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	30/08/2024	28/08/2024	783,16	0,00	0,00	783,16	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 74338	82802	INDUGAS COMERCIAL DE GAS LTDA CNPJ 68.345.826/0001-26	Gás (GLP)	13/08/2024	28/08/2024	363,40	0,00	0,00	363,40	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANFE - 74338	82802	INDUGAS COMERCIAL DE GAS LTDA CNPJ 68.345.826/0001-26	Gás (GLP)	13/08/2024	28/08/2024	8,46	0,00	0,00	8,46	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 2522	82804	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	28/08/2024	28/08/2024	30,00	0,00	0,00	30,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1000603628	82903	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	29/08/2024	29/08/2024	536,42	0,00	0,00	536,42	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4547	82901	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	21/08/2024	29/08/2024	2.562,00	0,00	0,00	2.562,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 69462702	82902	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	02/09/2024	29/08/2024	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 08/2024	168116	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	28/08/2024	29/08/2024	7,75	0,00	0,00	7,75	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1000603741	83001	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	29/08/2024	30/08/2024	459,79	0,00	0,00	459,79	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA- AGOSTO		IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30	Financeira	31/08/2024	31/08/2024	646,27	0,00	0,00	646,27	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - RENDE FÁCIL- AGOSTO-2024		IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30	Financeira	31/08/2024	31/08/2024	78,28	0,00	0,00	78,28	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 08/2024	90201	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	19/08/2024	02/09/2024	407,50	0,00	0,00	407,50	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 128030	90609	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA. CNPJ 61.192.522/0005-50	Materiais Didaticos e Pedagógicos	06/09/2024	06/09/2024	2.575,15	0,00	0,00	2.575,15	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2024	14692	ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21	Professor(a) (folha)	06/09/2024	06/09/2024	2.692,08	0,00	0,00	2.692,08	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2024	23177	NILCE AUGUSTO PEREIRA CORTES CPF 184.997.258-30	Assistente Administrativo (folha)	06/09/2024	06/09/2024	2.656,28	0,00	0,00	2.656,28	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2024	29020	IRAILDES SANTOS DE OLIVEIRA CPF 300.418.068-59	Cozinheiro(a) (folha)	06/09/2024	06/09/2024	1.630,52	0,00	0,00	1.630,52	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2024	90607	MERCYA EMANUELLA BEZERRA DE ALMEIDA CPF 437.510.708-18	Coordenador Pedagógico (folha)	06/09/2024	06/09/2024	3.831,52	0,00	0,00	3.831,52	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2024	90606	VALDENIA NUNES DA SILVA CPF 242.912.168-90	Auxiliar de Limpeza (folha)	06/09/2024	06/09/2024	1.549,26	0,00	0,00	1.549,26	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2024	26609	ANA CELIA DOS SANTOS SANTANA CPF 041.668.795-45	Professor(a) (folha)	06/09/2024	06/09/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2024	90608	GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43	Diretor (a) (folha)	06/09/2024	06/09/2024	3.778,66	0,00	0,00	3.778,66	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2024	24853	RAIMUNDA GUIMARÃES DOS REIS CPF 281.253.708-62	Professor(a) (folha)	06/09/2024	06/09/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2024	24421	ROZINEIDE VIEIRA PESSOA CPF 071.494.664-86	Professor(a) (folha)	06/09/2024	06/09/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2024	90604	Simone Ramos CPF 222.754.548-88	Professor(a) (folha)	06/09/2024	06/09/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2024	90603	ELIANA DE JESUS OLIVEIRA CPF 622.937.703-97	Professor(a) (folha)	06/09/2024	06/09/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2024	90601	GEOVANNA CRISTINA SANTOS FERREIRA CPF 500.227.468-46	Professor(a) (folha)	06/09/2024	06/09/2024	2.512,63	0,00	0,00	2.512,63	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2024	15930	GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02	Agente Escolar (folha)	06/09/2024	06/09/2024	2.174,46	0,00	0,00	2.174,46	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2024	25152	Cristiane Aparecida Da Cruz CPF 088.097.649-78	Professor(a) (folha)	06/09/2024	06/09/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2024	25647	Marta Gomes Silva CPF 336.086.808-02	Professor(a) (folha)	06/09/2024	06/09/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2024	18546	JOSEANE CARMO DE SOUZA HOST CPF 307.271.788-57	Professor(a) (folha)	06/09/2024	06/09/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2024	15498	ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55	Cozinheiro(a) (folha)	06/09/2024	06/09/2024	2.474,01	0,00	0,00	2.474,01	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2024	41363	MARINEIDE APARECIDA GORZILO CPF 196.122.438-08	Professor(a) (folha)	06/09/2024	06/09/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2024	55137	VANESSA FERREIRA DOS SANTOS CPF 438.122.398-50	Professor(a) (folha)	06/09/2024	06/09/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2024	90602	SIMARIA DANIELE SANTOS DA SILVA CPF 084.976.734-25	Auxiliar de Limpeza (folha)	06/09/2024	06/09/2024	898,30	0,00	0,00	898,30	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2024	90605	SUZANE DOS SANTOS MENDES SANTANA CPF 382.688.378-02	Professor(a) (folha)	06/09/2024	06/09/2024	1.609,19	0,00	0,00	1.609,19	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 09/2024	21497	IVANILDO SOARES DE SOUZA CPF 574.261.808-59	Locação de Imóvel PF	06/09/2024	06/09/2024	6.623,50	0,00	0,00	6.623,50	Locação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 111322	90610	COMERCIAL RADAR PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI CNPJ 07.736.547/0001-07	Materiais de Limpeza	05/09/2024	06/09/2024	203,80	0,00	0,00	203,80	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 111322	90610	COMERCIAL RADAR PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI CNPJ 07.736.547/0001-07	Mobiliários	05/09/2024	06/09/2024	200,90	0,00	0,00	200,90	Permanente Creches
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 09/2024	227495	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	06/09/2024	09/09/2024	58,89	0,00	0,00	58,89	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 74717	91005	INDUGAS COMERCIAL DE GAS LTDA CNPJ 68.345.826/0001-26	Gás (GLP)	28/08/2024	10/09/2024	363,40	0,00	0,00	363,40	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 8660	91002	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	07/08/2024	10/09/2024	819,00	0,00	0,00	819,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 921696	91003	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	26/08/2024	10/09/2024	403,92	0,00	0,00	403,92	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 09/2024	91007	GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	16/08/2024	10/09/2024	2.536,61	0,00	0,00	2.536,61	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1884	91001	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	05/09/2024	10/09/2024	240,00	0,00	0,00	240,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 2408956153 632	91004	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	24/08/2024	10/09/2024	162,55	0,00	0,00	162,55	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2629	91006	ANTONIO BRAGA - SERVIÇOS CNPJ 19.042.072/0001-20	Dedetização e Controle de Pragas	09/09/2024	10/09/2024	670,00	0,00	0,00	670,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 092024	289084	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	10/09/2024	11/09/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - MEN202408	91301	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	04/09/2024	13/09/2024	45,00	0,00	0,00	45,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - CAS202408	91302	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	04/09/2024	13/09/2024	311,60	0,00	0,00	311,60	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Nota fiscal de serviços - 1681	772001	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30	Financeira	13/09/2024	13/09/2024	480,00	0,00	0,00	480,00	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Recibo - CAS202408	91302	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	04/09/2024	13/09/2024	31,16	0,00	0,00	31,16	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - MEN202408	91301	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	04/09/2024	13/09/2024	4,50	0,00	0,00	4,50	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Repasse (C)	- 09/2024	26153	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		17/09/2024	17/09/2024	45.510,24	0,00	0,00	45.510,24	Verba Adicional
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Repasse (C)	- 09/2024	26153	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		17/09/2024	17/09/2024	123.246,48	0,00	0,00	123.246,48	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Repasse (C)	- 9/2024	26153	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		17/09/2024	17/09/2024	11.377,56	0,00	0,00	11.377,56	Permanente Creches
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 08/2024	91805	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	05/09/2024	18/09/2024	4.691,87	0,00	0,00	4.691,87	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SRO2024888 11383	91801	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	10/09/2024	18/09/2024	153,96	0,00	0,00	153,96	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 125780	91804	SOLIDES TECNOLOGIA S/A CNPJ 10.461.302/0001-10	Manutenção de Softwares e Hardwares	02/09/2024	18/09/2024	163,90	0,00	0,00	163,90	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SRO2024888 05076	91802	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	10/09/2024	18/09/2024	1.889,32	0,00	0,00	1.889,32	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 142554979	91803	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	24/08/2024	18/09/2024	59,40	0,00	0,00	59,40	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 082024	22587	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	09/09/2024	18/09/2024	16.244,74	0,00	0,00	16.244,74	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 082024	22587	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	09/09/2024	18/09/2024	558,44	0,00	0,00	558,44	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 082024	22587	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	09/09/2024	18/09/2024	341,80	0,00	0,00	341,80	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 082024	22587	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	09/09/2024	18/09/2024	1.276,50	0,00	0,00	1.276,50	Locação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 142554979	91803	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	24/08/2024	18/09/2024	1,25	0,00	0,00	1,25	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 092024 PARC.09	92001	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	01/01/2024	20/09/2024	100,88	0,00	0,00	100,88	Locação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 092024	331209	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	20/09/2024	20/09/2024	153,07	0,00	0,00	153,07	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 2545	92002	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	20/09/2024	20/09/2024	30,00	0,00	0,00	30,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 2546	92003	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	20/09/2024	20/09/2024	30,00	0,00	0,00	30,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 807323	92601	SALES DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 47.978.428/0001-77	Materiais de Limpeza	05/09/2024	26/09/2024	787,47	0,00	0,00	787,47	Custos Indiretos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1000610324	92602	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	25/09/2024	26/09/2024	842,95	0,00	0,00	842,95	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4706	92604	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	24/09/2024	26/09/2024	2.512,00	0,00	0,00	2.512,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 70724639	92603	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	01/10/2024	26/09/2024	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Poupança-09/2024		IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30	Financeira	30/09/2024	30/09/2024	647,00	0,00	0,00	647,00	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Rende fácil - 09/2024		IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30	Financeira	30/09/2024	30/09/2024	80,99	0,00	0,00	80,99	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 092024	100102	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	18/09/2024	01/10/2024	512,44	0,00	0,00	512,44	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 75190	100101	INDUGAS COMERCIAL DE GAS LTDA CNPJ 68.345.826/0001-26	Gás (GLP)	17/09/2024	01/10/2024	380,05	0,00	0,00	380,05	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - OUTUBRO	100103	JULIANA MANDU ALMEIDA CPF 443.770.778-80	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	01/10/2024	01/10/2024	1.081,66	0,00	0,00	1.081,66	Poupança

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 102024	21497	IVANILDO SOARES DE SOUZA CPF 574.261.808-59	Locação de Imóvel PF	04/10/2024	04/10/2024	6.623,50	0,00	0,00	6.623,50	Locação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	100401	MERCYA EMANUELLA BEZERRA DE ALMEIDA CPF 437.510.708-18	Coordenador Pedagógico (folha)	04/10/2024	04/10/2024	3.831,52	0,00	0,00	3.831,52	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	100402	SIMARIA DANIELE SANTOS DA SILVA CPF 084.976.734-25	Auxiliar de Limpeza (folha)	04/10/2024	04/10/2024	1.331,58	0,00	0,00	1.331,58	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	100403	ELIANA DE JESUS OLIVEIRA CPF 622.937.703-97	Professor(a) (folha)	04/10/2024	04/10/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	100404	GEOVANNA CRISTINA SANTOS FERREIRA CPF 500.227.468-46	Professor(a) (folha)	04/10/2024	04/10/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	100405	SUZANE DOS SANTOS MENDES SANTANA CPF 382.688.378-02	Professor(a) (folha)	04/10/2024	04/10/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	100406	VALDENIA NUNES DA SILVA CPF 242.912.168-90	Auxiliar de Limpeza (folha)	04/10/2024	04/10/2024	1.549,26	0,00	0,00	1.549,26	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	26609	ANA CELIA DOS SANTOS SANTANA CPF 041.668.795-45	Professor(a) (folha)	04/10/2024	04/10/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	14692	ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21	Professor(a) (folha)	04/10/2024	04/10/2024	2.705,64	0,00	0,00	2.705,64	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	15498	ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55	Cozinheiro(a) (folha)	04/10/2024	04/10/2024	2.474,01	0,00	0,00	2.474,01	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	25152	Cristiane Aparecida Da Cruz CPF 088.097.649-78	Professor(a) (folha)	04/10/2024	04/10/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	15930	GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02	Agente Escolar (folha)	04/10/2024	04/10/2024	2.174,46	0,00	0,00	2.174,46	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	29020	IRAILDES SANTOS DE OLIVEIRA CPF 300.418.068-59	Cozinheiro(a) (folha)	04/10/2024	04/10/2024	1.630,52	0,00	0,00	1.630,52	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	41363	MARINEIDE APARECIDA GORZILO CPF 196.122.438-08	Professor(a) (folha)	04/10/2024	04/10/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	25647	Marta Gomes Silva CPF 336.086.808-02	Professor(a) (folha)	04/10/2024	04/10/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	23177	NILCE AUGUSTO PEREIRA CORTES CPF 184.997.258-30	Assistente Administrativo (folha)	04/10/2024	04/10/2024	2.656,28	0,00	0,00	2.656,28	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	24853	RAIMUNDA GUIMARÃES DOS REIS CPF 281.253.708-62	Professor(a) (folha)	04/10/2024	04/10/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	24421	ROZINEIDE VIEIRA PESSOA CPF 071.494.664-86	Professor(a) (folha)	04/10/2024	04/10/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	100408	GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43	Diretor (a) (folha)	04/10/2024	04/10/2024	2.023,92	0,00	0,00	2.023,92	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	55137	VANESSA FERREIRA DOS SANTOS CPF 438.122.398-50	Professor(a) (folha)	04/10/2024	04/10/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	18546	JOSEANE CARMO DE SOUZA HOST CPF 307.271.788-57	Professor(a) (folha)	04/10/2024	04/10/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	100407	Simone Ramos CPF 222.754.548-88	Professor(a) (folha)	04/10/2024	04/10/2024	2.374,67	0,00	0,00	2.374,67	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - ESTORNO	700002	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30		04/10/2024	04/10/2024	30,00	0,00	0,00	30,00	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - ESTORNO	100409	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39		04/10/2024	04/10/2024	30,00	0,00	0,00	30,00	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	230379	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	07/10/2024	07/10/2024	60,00	0,00	0,00	60,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Depósito - 10/2024	103	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30	Financeira	08/10/2024	08/10/2024	45,00	0,00	0,00	45,00	



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Depósito - Devolução de glosa 2º quadrimestre em 10/2024	7052	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30	Financeira	08/10/2024	08/10/2024	1,00	0,00	0,00	1,00	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 2409956148767	101001	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	21/09/2024	10/10/2024	168,56	0,00	0,00	168,56	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - MEN202409	101002	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	02/10/2024	10/10/2024	45,00	0,00	0,00	45,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 10026	101003	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	08/10/2024	10/10/2024	903,00	0,00	0,00	903,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 939530	101004	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	26/09/2024	10/10/2024	385,56	0,00	0,00	385,56	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - CAS202409	101005	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	09/10/2024	10/10/2024	255,52	0,00	0,00	255,52	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 142554979	101006	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	24/09/2024	10/10/2024	59,40	0,00	0,00	59,40	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 092024	101007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	02/10/2024	10/10/2024	4.756,59	0,00	0,00	4.756,59	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 848020	101009	SALES DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 47.978.428/0001-77	Higiene e Limpeza	02/10/2024	10/10/2024	2.253,40	0,00	0,00	2.253,40	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 102024 PARC. 10	101010	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	01/01/2024	10/10/2024	100,88	0,00	0,00	100,88	Locação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 159640	101008	SOLIDES TECNOLOGIA S/A CNPJ 10.461.302/0001-10	Manutenção de Softwares e Hardwares	02/10/2024	10/10/2024	173,90	0,00	0,00	173,90	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - SETEMBRO	22587	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/09/2024	10/10/2024	16.583,17	0,00	0,00	16.583,17	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - SETEMBRO.	22587	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/09/2024	10/10/2024	288,91	0,00	0,00	288,91	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - SETEMBRO	22587	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/09/2024	10/10/2024	566,54	0,00	0,00	566,54	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - SETEMBRO.	22587	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	30/09/2024	10/10/2024	1.276,50	0,00	0,00	1.276,50	Locação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 142554979	101006	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	24/09/2024	10/10/2024	1,21	0,00	0,00	1,21	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2009	101401	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	10/10/2024	14/10/2024	60,00	0,00	0,00	60,00	Custos Indiretos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Repasse (C)	- 28968	28968	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		16/10/2024	16/10/2024	121.776,48	0,00	0,00	121.776,48	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - OUTUBRO	101801	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	11/10/2024	18/10/2024	1.881,61	0,00	0,00	1.881,61	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - OUTUBRO	101802	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	11/10/2024	18/10/2024	153,96	0,00	0,00	153,96	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 2624	102101	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	21/10/2024	21/10/2024	30,00	0,00	0,00	30,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 2625	102102	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	21/10/2024	21/10/2024	30,00	0,00	0,00	30,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 2626	102103	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	21/10/2024	21/10/2024	30,00	0,00	0,00	30,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	512049	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	21/10/2024	21/10/2024	153,07	0,00	0,00	153,07	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - OUTUBRO	29020	IRAILDES SANTOS DE OLIVEIRA CPF 300.418.068-59	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	24/10/2024	24/10/2024	5.553,93	0,00	0,00	5.553,93	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - OUTUBRO	23702	GEOVANNA CRISTINA SANTOS FERREIRA CPF 500.227.468-46	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	24/10/2024	24/10/2024	6.645,81	0,00	0,00	6.645,81	Poupança

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 75902	102401	INDUGAS COMERCIAL DE GAS LTDA CNPJ 68.345.826/0001-26	Gás (GLP)	17/10/2024	24/10/2024	380,05	0,00	0,00	380,05	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Iraldes	102402	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	24/10/2024	24/10/2024	1.549,09	0,00	0,00	1.549,09	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Geovanna	102403	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	24/10/2024	24/10/2024	880,82	0,00	0,00	880,82	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4876	102501	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	22/10/2024	25/10/2024	2.512,00	0,00	0,00	2.512,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 72100924	103001	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	30/10/2024	30/10/2024	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 663852	103101	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	29/10/2024	31/10/2024	561,97	0,00	0,00	561,97	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - REND. OUT/APLICAÇÃO		IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30	Financeira	31/10/2024	31/10/2024	129,74	0,00	0,00	129,74	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - REND. OUT/POUPANÇA		IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30	Financeira	31/10/2024	31/10/2024	761,29	0,00	0,00	761,29	Poupança

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - OUTUBRO	110401	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	18/10/2024	04/11/2024	569,16	0,00	0,00	569,16	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	97339	Simone Ramos CPF 222.754.548-88	Professor(a) (folha)	31/10/2024	06/11/2024	2.788,10	0,00	0,00	2.788,10	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	111425	SIMARIA DANIELE SANTOS DA SILVA CPF 084.976.734-25	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/10/2024	06/11/2024	1.318,58	0,00	0,00	1.318,58	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	55137	VANESSA FERREIRA DOS SANTOS CPF 438.122.398-50	Professor(a) (folha)	31/10/2024	06/11/2024	2.795,61	0,00	0,00	2.795,61	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	28846	SUZANE DOS SANTOS MENDES SANTANA CPF 382.688.378-02	Professor(a) (folha)	31/10/2024	06/11/2024	2.795,61	0,00	0,00	2.795,61	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	41363	MARINEIDE APARECIDA GORZILO CPF 196.122.438-08	Professor(a) (folha)	31/10/2024	06/11/2024	2.795,61	0,00	0,00	2.795,61	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	18546	JOSEANE CARMO DE SOUZA HOST CPF 307.271.788-57	Professor(a) (folha)	31/10/2024	06/11/2024	2.795,61	0,00	0,00	2.795,61	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	14692	ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21	Professor(a) (folha)	31/10/2024	06/11/2024	2.944,56	0,00	0,00	2.944,56	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	15498	ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55	Cozinheiro(a) (folha)	31/10/2024	06/11/2024	2.629,41	0,00	0,00	2.629,41	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	15930	GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02	Assistente Administrativo (folha)	31/10/2024	06/11/2024	2.383,69	0,00	0,00	2.383,69	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	23177	NILCE AUGUSTO PEREIRA CORTES CPF 184.997.258-30	Assistente Administrativo (folha)	31/10/2024	06/11/2024	2.216,63	0,00	0,00	2.216,63	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	23703	MERCYA EMANUELLA BEZERRA DE ALMEIDA CPF 437.510.708-18	Coordenador Pedagógico (folha)	31/10/2024	06/11/2024	3.582,29	0,00	0,00	3.582,29	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	24421	ROZINEIDE VIEIRA PESSOA CPF 071.494.664-86	Professor(a) (folha)	31/10/2024	06/11/2024	2.795,61	0,00	0,00	2.795,61	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	24853	RAIMUNDA GUIMARÃES DOS REIS CPF 281.253.708-62	Professor(a) (folha)	31/10/2024	06/11/2024	2.795,61	0,00	0,00	2.795,61	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	25152	Cristiane Aparecida Da Cruz CPF 088.097.649-78	Professor(a) (folha)	31/10/2024	06/11/2024	2.795,61	0,00	0,00	2.795,61	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	25647	Marta Gomes Silva CPF 336.086.808-02	Professor(a) (folha)	31/10/2024	06/11/2024	2.795,61	0,00	0,00	2.795,61	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	26121	VALDENIA NUNES DA SILVA CPF 242.912.168-90	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/10/2024	06/11/2024	1.728,66	0,00	0,00	1.728,66	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	26609	ANA CELIA DOS SANTOS SANTANA CPF 041.668.795-45	Professor(a) (folha)	31/10/2024	06/11/2024	2.795,61	0,00	0,00	2.795,61	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	26733	ELIANA DE JESUS OLIVEIRA CPF 622.937.703-97	Professor(a) (folha)	31/10/2024	06/11/2024	2.795,61	0,00	0,00	2.795,61	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	110601	GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43	Diretor (a) (folha)	31/10/2024	06/11/2024	3.252,27	0,00	0,00	3.252,27	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - NOVEMBRO	110602	GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	06/11/2024	06/11/2024	12.231,81	0,00	0,00	12.231,81	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Greice Kelly	110603	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	06/11/2024	06/11/2024	9.116,95	0,00	0,00	9.116,95	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	110604	IARA DA CONCEIÇÃO HOLMES LYCARIAO SEOANE CPF 185.996.508-31	Professor(a) (folha)	31/10/2024	06/11/2024	816,96	0,00	0,00	816,96	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	110605	SHIRLEY FERREIRA SILVA CPF 410.140.788-65	Professor(a) (folha)	31/10/2024	06/11/2024	1.926,93	0,00	0,00	1.926,93	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	155927	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	07/11/2024	07/11/2024	38,08	0,00	0,00	38,08	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2090	111101	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	11/11/2024	11/11/2024	432,00	0,00	0,00	432,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - OUTUBRO	111102	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	06/11/2024	11/11/2024	123,66	0,00	0,00	123,66	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 76949	111103	INDUGAS COMERCIAL DE GAS LTDA CNPJ 68.345.826/0001-26	Gás (GLP)	11/11/2024	11/11/2024	380,05	0,00	0,00	380,05	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 11/12	111104	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	11/11/2024	11/11/2024	100,88	0,00	0,00	100,88	Locação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 191345	111105	SOLIDES TECNOLOGIA S/A CNPJ 10.461.302/0001-10	Manutenção de Softwares e Hardwares	04/11/2024	11/11/2024	179,60	0,00	0,00	179,60	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - OUTUBRO	111106	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	06/11/2024	11/11/2024	45,00	0,00	0,00	45,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - OUTUBRO	111107	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	17/10/2024	11/11/2024	162,55	0,00	0,00	162,55	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 11472	111108	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	08/11/2024	11/11/2024	946,00	0,00	0,00	946,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - OUTUBRO	111201	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	17/10/2024	12/11/2024	162,55	0,00	0,00	162,55	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Repasse (C)	- 103809	103809	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		19/11/2024	19/11/2024	121.776,48	0,00	0,00	121.776,48	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Guia Fgts - OUTUBRO	111901	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04		31/10/2024	19/11/2024	6.844,99	0,00	0,00	6.844,99	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato -	22587	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30		19/11/2024	19/11/2024	6.844,99	0,00	0,00	6.844,99	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - OUTUBRO	22587	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/10/2024	19/11/2024	17.824,30	0,00	0,00	17.824,30	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - OUTUBRO	22587	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/10/2024	19/11/2024	609,20	0,00	0,00	609,20	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - OUTUBRO	22587	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/10/2024	19/11/2024	257,46	0,00	0,00	257,46	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - OUTUBRO	22587	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	31/10/2024	19/11/2024	1.276,50	0,00	0,00	1.276,50	Locação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - OUTUBRO	111902	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/10/2024	19/11/2024	4.692,52	0,00	0,00	4.692,52	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 20500	111903	FIC COMERCIAL ELETRICA E INSTALADORA EIRELI CNPJ 26.674.783/0001-82	Eletrodomésticos	19/11/2024	19/11/2024	2.659,05	0,00	0,00	2.659,05	Permanente Creches
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 20500	111903	FIC COMERCIAL ELETRICA E INSTALADORA EIRELI CNPJ 26.674.783/0001-82	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	19/11/2024	19/11/2024	4.587,07	0,00	0,00	4.587,07	Custos Indiretos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - NOVEMBRO	111904	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	11/11/2024	19/11/2024	153,96	0,00	0,00	153,96	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - NOVEMBRO	111905	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	11/11/2024	19/11/2024	739,98	0,00	0,00	739,98	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 108	112101	50.245.974 DEMATOS RODRIGUES DA SILVA CNPJ 50.245.974/0001-03	Uniformes	19/11/2024	21/11/2024	1.662,00	0,00	0,00	1.662,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	700782	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	21/11/2024	21/11/2024	102,05	0,00	0,00	102,05	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	191511	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	22/11/2024	22/11/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º ADIANTAMENTO	97339	Simone Ramos CPF 222.754.548-88	Décimo Terceiro Salário	22/11/2024	22/11/2024	981,33	0,00	0,00	981,33	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º ADIANTAMENTO	111425	SIMARIA DANIELE SANTOS DA SILVA CPF 084.976.734-25	Décimo Terceiro Salário	22/11/2024	22/11/2024	343,75	0,00	0,00	343,75	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º ADIANTAMENTO	112241	ESTEPHANI DUARTE DE ALMEIDA CPF 524.961.378-00	Décimo Terceiro Salário	22/11/2024	22/11/2024	137,50	0,00	0,00	137,50	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º ADIANTAMENTO	49885	SHIRLEY FERREIRA SILVA CPF 410.140.788-65	Décimo Terceiro Salário	22/11/2024	22/11/2024	368,00	0,00	0,00	368,00	Poupança

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º ADIANTAMENTO	55137	VANESSA FERREIRA DOS SANTOS CPF 438.122.398-50	Décimo Terceiro Salário	22/11/2024	22/11/2024	1.472,00	0,00	0,00	1.472,00	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º ADIANTAMENTO	28846	SUZANE DOS SANTOS MENDES SANTANA CPF 382.688.378-02	Décimo Terceiro Salário	22/11/2024	22/11/2024	613,33	0,00	0,00	613,33	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º ADIANTAMENTO	41363	MARINEIDE APARECIDA GORZILO CPF 196.122.438-08	Décimo Terceiro Salário	22/11/2024	22/11/2024	858,67	0,00	0,00	858,67	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º ADIANTAMENTO	18546	JOSEANE CARMO DE SOUZA HOST CPF 307.271.788-57	Décimo Terceiro Salário	22/11/2024	22/11/2024	1.472,00	0,00	0,00	1.472,00	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º ADIANTAMENTO	14692	ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21	Décimo Terceiro Salário	22/11/2024	22/11/2024	1.472,00	0,00	0,00	1.472,00	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º ADIANTAMENTO	15498	ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55	Décimo Terceiro Salário	22/11/2024	22/11/2024	974,07	0,00	0,00	974,07	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º ADIANTAMENTO	15930	GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02	Décimo Terceiro Salário	22/11/2024	22/11/2024	1.182,64	0,00	0,00	1.182,64	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - NOVEMBRO	23177	NILCE AUGUSTO PEREIRA CORTES CPF 184.997.258-30	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	22/11/2024	22/11/2024	11.623,06	0,00	0,00	11.623,06	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - NOVEMBRO	23703	MERCYA EMANUELLA BEZERRA DE ALMEIDA CPF 437.510.708-18	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	22/11/2024	22/11/2024	14.126,79	0,00	0,00	14.126,79	Poupança

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º ADIANTAMENTO	24421	ROZINEIDE VIEIRA PESSOA CPF 071.494.664-86	Décimo Terceiro Salário	22/11/2024	22/11/2024	1.472,00	0,00	0,00	1.472,00	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º ADIANTAMENTO	24853	RAIMUNDA GUIMARÃES DOS REIS CPF 281.253.708-62	Décimo Terceiro Salário	22/11/2024	22/11/2024	1.472,00	0,00	0,00	1.472,00	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º ADIANTAMENTO	25152	Cristiane Aparecida Da Cruz CPF 088.097.649-78	Décimo Terceiro Salário	22/11/2024	22/11/2024	1.472,00	0,00	0,00	1.472,00	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º ADIANTAMENTO	25647	Marta Gomes Silva CPF 336.086.808-02	Décimo Terceiro Salário	22/11/2024	22/11/2024	1.472,00	0,00	0,00	1.472,00	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º ADIANTAMENTO	26121	VALDENIA NUNES DA SILVA CPF 242.912.168-90	Décimo Terceiro Salário	22/11/2024	22/11/2024	687,50	0,00	0,00	687,50	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º ADIANTAMENTO	26609	ANA CELIA DOS SANTOS SANTANA CPF 041.668.795-45	Décimo Terceiro Salário	22/11/2024	22/11/2024	981,33	0,00	0,00	981,33	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º ADIANTAMENTO	26733	ELIANA DE JESUS OLIVEIRA CPF 622.937.703-97	Décimo Terceiro Salário	22/11/2024	22/11/2024	736,00	0,00	0,00	736,00	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º ADIANTAMENTO	27663	IARA DA CONCEIÇÃO HOLMES LYCARIAO SEOANE CPF 185.996.508-31	Décimo Terceiro Salário	22/11/2024	22/11/2024	245,33	0,00	0,00	245,33	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º ADIANTAMENTO	27674	DEBORA APARECIDA MIZIAEL CPF 369.166.588-86	Décimo Terceiro Salário	22/11/2024	22/11/2024	333,61	0,00	0,00	333,61	Poupança

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º ADIANTAMENTO	27702	MARIA DE FATIMA GONÇALVES ASSUNÇÃO DE CARVALHO CPF 844.481.218-87	Décimo Terceiro Salário	22/11/2024	22/11/2024	137,50	0,00	0,00	137,50	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - NOVEMBRO	112201	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	22/11/2024	22/11/2024	3.823,46	0,00	0,00	3.823,46	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - NOVEMBRO	112202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	22/11/2024	22/11/2024	3.827,01	0,00	0,00	3.827,01	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Rescisão - NOVEMBRO	23177	NILCE AUGUSTO PEREIRA CORTES CPF 184.997.258-30	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	22/11/2024	22/11/2024	2.988,92	0,00	0,00	2.988,92	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Rescisão - NOVEMBRO	23703	MERCYA EMANUELLA BEZERRA DE ALMEIDA CPF 437.510.708-18	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	22/11/2024	22/11/2024	3.736,16	0,00	0,00	3.736,16	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Fgts - NOVEMBRO	112201	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	22/11/2024	22/11/2024	210,49	0,00	0,00	210,49	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Fgts - NOVEMBRO	112202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	22/11/2024	22/11/2024	210,71	0,00	0,00	210,71	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 542748	112501	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA CNPJ 44.275.568/0001-90	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	25/11/2024	25/11/2024	418,00	0,00	0,00	418,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Recibo - 2642	112601	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	26/11/2024	26/11/2024	60,00	0,00	0,00	60,00	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 125	112602	CASA DE CARNES DANTAS LTDA CNPJ 30.407.776/0001-91	Alimentos para Refeições (equipe)	26/11/2024	26/11/2024	4.697,29	0,00	0,00	4.697,29	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 20586	112701	FIC COMERCIAL ELETRICA E INSTALADORA EIRELI CNPJ 26.674.783/0001-82	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	27/11/2024	27/11/2024	665,95	0,00	0,00	665,95	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - REND. NOV/APLICAÇÃO		IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30	Financeira	30/11/2024	30/11/2024	136,79	0,00	0,00	136,79	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - REND. NOV/POUPANÇA		IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30	Financeira	30/11/2024	30/11/2024	757,99	0,00	0,00	757,99	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 49239	120202	EDU TINTAS EIRELI CNPJ 20.888.660/0001-68	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	02/12/2024	02/12/2024	16.206,00	0,00	0,00	16.206,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 73492395 Dezembro	120203	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	02/12/2024	02/12/2024	5.987,50	0,00	0,00	5.987,50	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 968885	120204	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	02/12/2024	02/12/2024	1.123,94	0,00	0,00	1.123,94	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7344	120205	GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA CNPJ 05.677.542/0001-17	Dedetização e Controle de Pragas	21/11/2024	02/12/2024	756,50	0,00	0,00	756,50	Custos Indiretos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - NOVEMBRO	22587	IVANILDO SOARES DE SOUZA CPF 574.261.808-59	Locação de Imóvel PF	07/11/2024	03/12/2024	6.623,50	0,00	0,00	6.623,50	Locação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 533	120301	C & D SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 40.519.736/0001-95	Manutenção da Unidade Escolar PJ	03/12/2024	03/12/2024	11.020,00	0,00	0,00	11.020,00	Verba Adicional
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 532	120302	C & D SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 40.519.736/0001-95	Manutenção da Unidade Escolar PJ	03/12/2024	03/12/2024	7.125,00	0,00	0,00	7.125,00	Verba Adicional
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - NOVEMBRO	120303	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	16/11/2024	03/12/2024	520,46	0,00	0,00	520,46	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 212321	120304	SOLIDES TECNOLOGIA S/A CNPJ 10.461.302/0001-10	Manutenção de Softwares e Hardwares	02/12/2024	03/12/2024	210,30	0,00	0,00	210,30	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 951885 - outubro	120305	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	29/10/2024	03/12/2024	403,92	0,00	0,00	403,92	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 969995 NOVEMBRO	120306	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	26/11/2024	03/12/2024	385,56	0,00	0,00	385,56	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 76197	120307	INDUGAS COMERCIAL DE GAS LTDA CNPJ 68.345.826/0001-26	Gás (GLP)	01/11/2024	03/12/2024	380,05	0,00	0,00	380,05	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - NOVEMBRO	120308	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	03/12/2024	03/12/2024	30,55	0,00	0,00	30,55	Custos Indiretos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n 11668 DEZEMBRO	120309	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	03/12/2024	03/12/2024	903,00	0,00	0,00	903,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 951885 - outubro	120305	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	29/10/2024	03/12/2024	11,16	0,00	0,00	11,16	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - NOVEMBRO	120303	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	16/11/2024	03/12/2024	0,53	0,00	0,00	0,53	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	97339	Simone Ramos CPF 222.754.548-88	Professor(a) (folha)	30/11/2024	04/12/2024	635,42	0,00	0,00	635,42	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	111425	SIMARIA DANIELE SANTOS DA SILVA CPF 084.976.734-25	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/11/2024	04/12/2024	1.643,68	0,00	0,00	1.643,68	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	112241	ESTEPHANI DUARTE DE ALMEIDA CPF 524.961.378-00	Cozinheiro(a) (folha)	30/11/2024	04/12/2024	1.276,28	0,00	0,00	1.276,28	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	49885	SHIRLEY FERREIRA SILVA CPF 410.140.788-65	Professor(a) (folha)	30/11/2024	04/12/2024	2.662,47	0,00	0,00	2.662,47	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	55137	VANESSA FERREIRA DOS SANTOS CPF 438.122.398-50	Professor(a) (folha)	30/11/2024	04/12/2024	1.745,50	0,00	0,00	1.745,50	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 348	25036	AVCB CONSULTORIA LTDA CNPJ 41.604.886/0001-60	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	03/12/2024	04/12/2024	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	Custos Indiretos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	28846	SUZANE DOS SANTOS MENDES SANTANA CPF 382.688.378-02	Professor(a) (folha)	30/11/2024	04/12/2024	2.691,91	0,00	0,00	2.691,91	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	41363	MARINEIDE APARECIDA GORZILO CPF 196.122.438-08	Professor(a) (folha)	30/11/2024	04/12/2024	2.668,36	0,00	0,00	2.668,36	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	18546	JOSEANE CARMO DE SOUZA HOST CPF 307.271.788-57	Professor(a) (folha)	30/11/2024	04/12/2024	2.691,91	0,00	0,00	2.691,91	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	14692	ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21	Professor(a) (folha)	30/11/2024	04/12/2024	2.674,64	0,00	0,00	2.674,64	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	15498	ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55	Cozinheiro(a) (folha)	30/11/2024	04/12/2024	2.379,39	0,00	0,00	2.379,39	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	15930	GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02	Assistente Administrativo (folha)	30/11/2024	04/12/2024	2.257,13	0,00	0,00	2.257,13	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	24421	ROZINEIDE VIEIRA PESSOA CPF 071.494.664-86	Professor(a) (folha)	30/11/2024	04/12/2024	2.691,91	0,00	0,00	2.691,91	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	24853	RAIMUNDA GUIMARÃES DOS REIS CPF 281.253.708-62	Professor(a) (folha)	30/11/2024	04/12/2024	2.691,91	0,00	0,00	2.691,91	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	25152	Cristiane Aparecida Da Cruz CPF 088.097.649-78	Professor(a) (folha)	30/11/2024	04/12/2024	2.644,80	0,00	0,00	2.644,80	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	25647	Marta Gomes Silva CPF 336.086.808-02	Professor(a) (folha)	30/11/2024	04/12/2024	2.691,91	0,00	0,00	2.691,91	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	26121	VALDENIA NUNES DA SILVA CPF 242.912.168-90	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/11/2024	04/12/2024	1.646,76	0,00	0,00	1.646,76	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	26609	ANA CELIA DOS SANTOS SANTANA CPF 041.668.795-45	Professor(a) (folha)	30/11/2024	04/12/2024	2.691,91	0,00	0,00	2.691,91	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	26733	ELIANA DE JESUS OLIVEIRA CPF 622.937.703-97	Professor(a) (folha)	30/11/2024	04/12/2024	2.678,95	0,00	0,00	2.678,95	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	27663	IARA DA CONCEIÇÃO HOLMES LYCARIAO SEOANE CPF 185.996.508-31	Professor(a) (folha)	30/11/2024	04/12/2024	2.662,47	0,00	0,00	2.662,47	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	27674	DEBORA APARECIDA MIZIAEL CPF 369.166.588-86	Diretor (a) (folha)	30/11/2024	04/12/2024	2.851,06	0,00	0,00	2.851,06	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	27702	MARIA DE FATIMA GONÇALVES ASSUNÇÃO DE CARVALHO CPF 844.481.218-87	Cozinheiro(a) (folha)	30/11/2024	04/12/2024	1.001,00	0,00	0,00	1.001,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5038	120401	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	22/11/2024	04/12/2024	2.662,00	0,00	0,00	2.662,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 534 - 1/2	120402	C & D SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 40.519.736/0001-95	Manutenção da Unidade Escolar PJ	03/12/2024	04/12/2024	12.450,00	0,00	0,00	12.450,00	Verba Adicional

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	216775	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	04/12/2024	04/12/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 534 - 2/2	120501	C & D SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 40.519.736/0001-95	Manutenção da Unidade Escolar PJ	03/12/2024	05/12/2024	11.205,00	0,00	0,00	11.205,00	Verba Adicional
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - DEZEMBRO	21497	IVANILDO SOARES DE SOUZA CPF 574.261.808-59	Locação de Imóvel PF	06/12/2024	06/12/2024	6.623,50	0,00	0,00	6.623,50	Locação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 793	120601	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Materiais Didaticos e Pedagógicos	05/12/2024	06/12/2024	5.628,85	0,00	0,00	5.628,85	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 791	120602	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Higiene e Limpeza	05/12/2024	06/12/2024	6.931,10	0,00	0,00	6.931,10	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 792	120603	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Materiais de Higiene	05/12/2024	06/12/2024	1.830,75	0,00	0,00	1.830,75	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 790	120604	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Materiais de Limpeza	05/12/2024	06/12/2024	581,45	0,00	0,00	581,45	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA;	336221	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	06/12/2024	06/12/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANFE - 793	120601	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Materiais Didaticos e Pedagógicos	05/12/2024	06/12/2024	33,60	0,00	0,00	33,60	Custos Indiretos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	249479	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	09/12/2024	09/12/2024	20,00	0,00	0,00	20,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2107	121001	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	27/11/2024	10/12/2024	184,00	0,00	0,00	184,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2152	121002	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	04/12/2024	10/12/2024	585,00	0,00	0,00	585,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - NOVEMBRO	121003	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	05/12/2024	10/12/2024	161,35	0,00	0,00	161,35	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - NOVEMBRO	121004	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	05/12/2024	10/12/2024	45,00	0,00	0,00	45,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 29216535	121005	GALAX PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA CNPJ 30.765.018/0001-45	Telefone e Internet	24/06/2024	10/12/2024	129,80	0,00	0,00	129,80	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 232	121006	MICHELLE APARECIDA PEREIRA DA SILVA CNPJ 12.935.192/0001-07	Materiais de Escritório	09/12/2024	10/12/2024	2.639,09	0,00	0,00	2.639,09	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 302	121007	PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28	Materiais Didaticos e Pedagógicos	04/12/2024	10/12/2024	9.359,35	0,00	0,00	9.359,35	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	310727	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	10/12/2024	10/12/2024	20,00	0,00	0,00	20,00	Custos Indiretos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - NOVEMBRO	22587	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/11/2024	11/12/2024	650,96	0,00	0,00	650,96	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - NOVEMBRO	22587	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/11/2024	11/12/2024	1.022,13	0,00	0,00	1.022,13	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - NOVEMBRO	22587	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	30/11/2024	11/12/2024	1.276,50	0,00	0,00	1.276,50	Locação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - NOVEMBRO	22587	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/11/2024	11/12/2024	20.461,51	0,00	0,00	20.461,51	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - DEZEMBRO	121101	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	11/12/2024	11/12/2024	153,96	0,00	0,00	153,96	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - DEZEMBRO	121102	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	11/12/2024	11/12/2024	1.135,17	0,00	0,00	1.135,17	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5195	121103	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	04/12/2024	11/12/2024	5.324,00	0,00	0,00	5.324,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 142554979 out e nov	121104	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	11/12/2024	11/12/2024	98,96	0,00	0,00	98,96	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 12/12	121105	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	11/12/2024	11/12/2024	100,88	0,00	0,00	100,88	Locação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - NOVEMBRO	121106	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/11/2024	11/12/2024	4.196,49	0,00	0,00	4.196,49	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 142554979 out e nov	121104	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	11/12/2024	11/12/2024	1,27	0,00	0,00	1,27	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 13º SALÁRIO - 2024	121106	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS s/ 13º salário	30/11/2024	11/12/2024	1.510,72	0,00	0,00	1.510,72	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 295	121601	PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28	Materiais de Limpeza	02/12/2024	16/12/2024	1.042,19	0,00	0,00	1.042,19	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 296	121602	PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28	Materiais de Higiene	02/12/2024	16/12/2024	2.537,50	0,00	0,00	2.537,50	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 294	121603	PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28	Materiais Didaticos e Pedagógicos	02/12/2024	16/12/2024	3.816,00	0,00	0,00	3.816,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif a - TARIFA.	380115	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	16/12/2024	16/12/2024	30,00	0,00	0,00	30,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Repasse (C)	- 89036	89036	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		18/12/2024	18/12/2024	121.776,48	0,00	0,00	121.776,48	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2173	121801	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	16/12/2024	18/12/2024	600,00	0,00	0,00	600,00	Custos Indiretos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL	97339	Simone Ramos CPF 222.754.548-88	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	20/12/2024	825,88	0,00	0,00	825,88	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL	111425	SIMARIA DANIELE SANTOS DA SILVA CPF 084.976.734-25	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	20/12/2024	292,19	0,00	0,00	292,19	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL	112241	ESTEPHANI DUARTE DE ALMEIDA CPF 524.961.378-00	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	20/12/2024	116,88	0,00	0,00	116,88	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL	49885	SHIRLEY FERREIRA SILVA CPF 410.140.788-65	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	20/12/2024	312,80	0,00	0,00	312,80	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL	55137	VANESSA FERREIRA DOS SANTOS CPF 438.122.398-50	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	20/12/2024	1.210,91	0,00	0,00	1.210,91	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL	41814	JACKELINE FERNANDA ROSA SOUZA CPF 418.458.828-06	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	20/12/2024	249,67	0,00	0,00	249,67	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL	28846	SUZANE DOS SANTOS MENDES SANTANA CPF 382.688.378-02	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	20/12/2024	521,34	0,00	0,00	521,34	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL	41363	MARINEIDE APARECIDA GORZILO CPF 196.122.438-08	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	20/12/2024	725,29	0,00	0,00	725,29	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL	18546	JOSEANE CARMO DE SOUZA HOST CPF 307.271.788-57	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	20/12/2024	1.210,91	0,00	0,00	1.210,91	Poupança

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL	14692	ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	20/12/2024	1.210,91	0,00	0,00	1.210,91	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL	15498	ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	20/12/2024	819,91	0,00	0,00	819,91	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL	15930	GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	20/12/2024	990,94	0,00	0,00	990,94	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 13º SALÁRIO - 2024	22587	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS s/ 13º Salário	20/12/2024	20/12/2024	11.584,62	0,00	0,00	11.584,62	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 13º SALÁRIO 2ª parcela	22587	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Pis s/ 13 Salário	20/12/2024	20/12/2024	370,59	0,00	0,00	370,59	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL	24421	ROZINEIDE VIEIRA PESSOA CPF 071.494.664-86	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	20/12/2024	1.210,91	0,00	0,00	1.210,91	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL	24853	RAIMUNDA GUIMARÃES DOS REIS CPF 281.253.708-62	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	20/12/2024	1.210,91	0,00	0,00	1.210,91	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL	25152	Cristiane Aparecida Da Cruz CPF 088.097.649-78	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	20/12/2024	1.210,91	0,00	0,00	1.210,91	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL	25647	Marta Gomes Silva CPF 336.086.808-02	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	20/12/2024	1.210,91	0,00	0,00	1.210,91	Poupança

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL	26121	VALDENIA NUNES DA SILVA CPF 242.912.168-90	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	20/12/2024	584,38	0,00	0,00	584,38	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL	26609	ANA CELIA DOS SANTOS SANTANA CPF 041.668.795-45	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	20/12/2024	825,88	0,00	0,00	825,88	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL	26733	ELIANA DE JESUS OLIVEIRA CPF 622.937.703-97	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	20/12/2024	624,70	0,00	0,00	624,70	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL	27663	IARA DA CONCEIÇÃO HOLMES LYCARIAO SEOANE CPF 185.996.508-31	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	20/12/2024	208,54	0,00	0,00	208,54	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL	27674	DEBORA APARECIDA MIZIAEL CPF 369.166.588-86	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	20/12/2024	283,56	0,00	0,00	283,56	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA;	538012	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	20/12/2024	20/12/2024	102,05	0,00	0,00	102,05	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL	27702	MARIA DE FATIMA GONÇALVES ASSUNÇÃO DE CARVALHO CPF 844.481.218-87	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	20/12/2024	116,88	0,00	0,00	116,88	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - DEZEMBRO	122301	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	16/12/2024	23/12/2024	765,78	0,00	0,00	765,78	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - DEZEMBRO	122301	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	16/12/2024	23/12/2024	9,86	0,00	0,00	9,86	Custos Indiretos



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 74808610	122601	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	26/12/2024	26/12/2024	4.730,00	0,00	0,00	4.730,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 070555	122602	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	12/12/2024	26/12/2024	561,97	0,00	0,00	561,97	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA.	397523	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	26/12/2024	26/12/2024	64,80	0,00	0,00	64,80	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - REND. DEZ/POUPANÇA		IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30	Financeira	31/12/2024	31/12/2024	514,04	0,00	0,00	514,04	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - REND. DEZ/APLICAÇÃO		IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30	Financeira	31/12/2024	31/12/2024	16,07	0,00	0,00	16,07	
Saldo Inicial no Período R\$										126.656,66		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										126.656,66		
(2) Valores Repassados R\$										1.475.764,93		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										7.479,68		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										1.609.901,27		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										1.410.773,48		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										1.410.773,48		



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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
(-) Valores Devolvidos R\$											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$											199.127,79	
(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\$											51.184,16	
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$											51.184,16	
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$											58.484,59	
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$											-7.300,43	
Saldo Final no Período (D+E) R\$											191.827,36	
Saldo de Contas à Pagar R\$											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$											0,00	