Proposta: 0057/2024
Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES
Entidade: IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte - II
Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 224 - Ano: 2022
Aditivos: ADITAMENTO nº 03
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - Saldo anterior vinculado	1	INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10	Financeira	01/01/2024	01/01/2024	114.747,52	0,00	0,00	114.747,52	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - Saldo exercício anterior vinculado.	1	INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10	Financeira	01/01/2024	01/01/2024	16.608,46	0,00	0,00	16.608,46	Permanente Creches
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 12/2023	10501	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	05/01/2024	05/01/2024	9.706,21	0,00	0,00	9.706,21	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Pagamento dez 2023	24654	Aline Alves da Silva CPF 373.040.908-55	Professor(a) (folha)	08/01/2024	08/01/2024	1.143,48	0,00	0,00	1.143,48	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - pagamento 12/2023	21828	Aline Nillio de Souza CPF 381.567.778-59	Diretor (a) (folha)	08/01/2024	08/01/2024	2.148,12	0,00	0,00	2.148,12	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - pagamento 12/2023	40879	ANA CAROLINA DO PRADO LUZ CPF 473.380.198-00	Professor(a) (folha)	08/01/2024	08/01/2024	1.223,45	0,00	0,00	1.223,45	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - pagamento 12/2023	23075	ANA PAULA SIQUEIRA MORENO CPF 273.855.818-62	Professor(a) (folha)	08/01/2024	08/01/2024	1.188,78	0,00	0,00	1.188,78	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - pagamento 12/2023	47998	ANA PAULA SOARES DA SILVA CPF 431.527.858-01	Auxiliar Administrativo (folha)	08/01/2024	08/01/2024	1.096,18	0,00	0,00	1.096,18	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - pagamento 12/2023	52641	CRISTINA APARECIDA VIEIRA SOARES LINO CPF 463.088.938-89	Auxiliar de Limpeza (folha)	08/01/2024	08/01/2024	924,79	0,00	0,00	924,79	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - pagamento 12/2023	25844	Cristina Izabel da Costa CPF 335.313.348-83	Professor(a) (folha)	08/01/2024	08/01/2024	1.442,87	0,00	0,00	1.442,87	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - pagamento 12/2023	36442	Deise Cardoso de Souza CPF 002.559.515-66	Professor(a) (folha)	08/01/2024	08/01/2024	1.414,83	0,00	0,00	1.414,83	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - pagamento 12/2023	41488	GLEICIANE ANDRESSA DA CRUZ CPF 413.083.088-09	Professor(a) (folha)	08/01/2024	08/01/2024	1.260,64	0,00	0,00	1.260,64	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - pagamento 12/2023	42007	GREICE PRISCILLA DA CRUZ CPF 413.083.078-37	Professor(a) (folha)	08/01/2024	08/01/2024	1.235,20	0,00	0,00	1.235,20	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - pagamento 12/2023	10804	ISABELLA MATHIAS SILVA CPF 506.045.008-23	Professor(a) (folha)	08/01/2024	08/01/2024	1.414,83	0,00	0,00	1.414,83	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - pagamento 12/2023	24647	JOYCE CAROLINE DOS SANTOS LOPES CPF 400.224.908-50	Professor(a) (folha)	08/01/2024	08/01/2024	920,10	0,00	0,00	920,10	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023 pagamento	100066	KATIA MARIA ALBINO SANTOS CPF 027.280.258-19	Auxiliar de Limpeza (folha)	08/01/2024	08/01/2024	924,79	0,00	0,00	924,79	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - pagamento 12/2023	50001	LILIAN MARQUES DOS SANTOS CPF 911.502.135-15	Professor(a) (folha)	08/01/2024	08/01/2024	1.414,83	0,00	0,00	1.414,83	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - pagamento 12/2023	51228	MAGNAILDA SOUSA DO NASCIMENTO CPF 297.480.108-05	Professor(a) (folha)	08/01/2024	08/01/2024	927,42	0,00	0,00	927,42	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - pagamento 12/2023	49013	MARIA DE FATIMA DA SILVA CPF 078.440.838-67	Agente Escolar (folha)	08/01/2024	08/01/2024	1.220,87	0,00	0,00	1.220,87	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - pagamento 12/2023	10802	MARIA DE LOURDES BARBOZA DA SILVA VITURINO CPF 897.220.354-87	Auxiliar de Limpeza (folha)	08/01/2024	08/01/2024	924,79	0,00	0,00	924,79	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - pagamento 12/2023	10801	maria vieira CPF 283.610.258-63	Auxiliar de Cozinha (folha)	08/01/2024	08/01/2024	816,19	0,00	0,00	816,19	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - pagamento 12/2023	14658	MECIDIO BERNARDO DA SILVA CPF 187.553.778-31	Auxiliar de Manutenção (folha)	08/01/2024	08/01/2024	954,35	0,00	0,00	954,35	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - pagamento 12/2023	41158	PATRICIA SANTOS DA SILVA CPF 225.026.768-51	Professor(a) (folha)	08/01/2024	08/01/2024	1.442,87	0,00	0,00	1.442,87	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - pagamento 12/2023	50538	Priscila Mariano Paulino CPF 428.246.008-37	Professor(a) (folha)	08/01/2024	08/01/2024	1.442,87	0,00	0,00	1.442,87	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - pagamento 12/2023	10803	Renata Liliam Candido CPF 187.624.998-66	Cozinheiro(a) (folha)	08/01/2024	08/01/2024	572,93	0,00	0,00	572,93	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - pagamento 12/2023	24341	Rosana Geraldo da Silva CPF 347.152.178-05	Professor(a) (folha)	08/01/2024	08/01/2024	1.442,87	0,00	0,00	1.442,87	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - pagamento 12/2023	25465	ROSEANE DE SOUZA OLIVEIRA DA SILVA CPF 390.322.198-80	Professor(a) (folha)	08/01/2024	08/01/2024	1.355,39	0,00	0,00	1.355,39	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - pagamento 12/2023	50002	SARA CRISTINA BRAZ PANTALEÃO CPF 295.266.338-65	Professor(a) (folha)	08/01/2024	08/01/2024	1.275,60	0,00	0,00	1.275,60	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - pagamento 12/2023	25597	STEFANY KERCHELIN DE MATOS CPF 470.475.128-70	Professor(a) (folha)	08/01/2024	08/01/2024	1.414,83	0,00	0,00	1.414,83	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - pagamento 12/2023	38825	Tatiane de araujo silva CPF 360.001.828-05	Professor(a) (folha)	08/01/2024	08/01/2024	1.414,83	0,00	0,00	1.414,83	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - pagamento 12/2023	51593	THALITA PENHA DA COSTA JESUS CPF 437.352.938-83	Professor(a) (folha)	08/01/2024	08/01/2024	1.103,48	0,00	0,00	1.103,48	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - pagamento 12/2023	23365	VIVIANE ARAUJO DA SILVA CPF 332.093.148-29	Professor(a) (folha)	08/01/2024	08/01/2024	1.187,52	0,00	0,00	1.187,52	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS											
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 01/2024 NF-018657	10805	Odontoprev S.A. CNPJ 58.119.199/0001-51	Convênio Odontológico ((consignado)	08/01/2024	08/01/2024	563,16	0,00	0,00	563,16	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - pagamento 12/2023	30503	JAQUELINE MIRIAM PEREIRA CPF 296.562.568-24	Coordenador Pedagógico (folha)	08/01/2024	08/01/2024	1.174,23	0,00	0,00	1.174,23	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - pagamento 12/2023	25630	IZABELLA QUERIDO MIGUELAO CPF 504.174.978-73	Professor(a) (folha)	08/01/2024	08/01/2024	1.414,83	0,00	0,00	1.414,83	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 01/2024 NF-018657	10805	Odontoprev S.A. CNPJ 58.119.199/0001-51	Convênio Odontológico ((consignado)	08/01/2024	08/01/2024	11,83	0,00	0,00	11,83	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 01/2024	10901	GUARUTONER SUPRIMENTOS E SERVICOS PARA IMPRESSAO CORPORATIVA LTDA CNPJ 29.618.710/0001-61	Suprimentos de Informática	05/01/2024	09/01/2024	114,80	0,00	0,00	114,80	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 11/2023	49696	Simone Lucas da Silva Marques CPF 298.767.938-61	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	09/01/2024	09/01/2024	184,19	0,00	0,00	184,19	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - tarifa pix	160941	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	09/01/2024	09/01/2024	23,75	0,00	0,00	23,75	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANFE - 01/2024	10901	GUARUTONER SUPRIMENTOS E SERVICOS PARA IMPRESSAO CORPORATIVA LTDA CNPJ 29.618.710/0001-61	Suprimentos de Informática	05/01/2024	09/01/2024	2,30	0,00	0,00	2,30	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 01/2024 NF-315	11007	ROGER FERREIRA CHAGAS 39084273800 CNPJ 22.324.604/0001-26	Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ	10/01/2024	10/01/2024	180,00	0,00	0,00	180,00	Custos Indiretos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 01/2024	11006	Outdoor telecom CNPJ 32.832.667/0001-47	Telefone e Internet	10/01/2024	10/01/2024	129,80	0,00	0,00	129,80	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 01/2024	11003	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	10/01/2024	10/01/2024	180,00	0,00	0,00	180,00	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1311	11001	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	10/01/2024	10/01/2024	650,00	0,00	0,00	650,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4536	11005	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	10/01/2024	10/01/2024	1.248,00	0,00	0,00	1.248,00	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF-51067	11004	MED TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 00.453.863/0002-03	Convênios de Saúde (consignado)	10/01/2024	10/01/2024	2.899,13	0,00	0,00	2.899,13	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 01/2024	11002	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	10/01/2024	10/01/2024	514,08	0,00	0,00	514,08	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 01/2024 NF-31269918	11201	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	12/01/2024	12/01/2024	2.408,12	0,00	0,00	2.408,12	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 01/2024 NF-5031	11501	Guarultra comercio de gas Ltda- ME CNPJ 09.358.315/0001-80	Gás (GLP)	15/01/2024	15/01/2024	430,00	0,00	0,00	430,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 01/2024 NF-00000124	11502	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA CNPJ 46.220.369/0002-91	Manutenção de Softwares e Hardwares	15/01/2024	15/01/2024	250,00	0,00	0,00	250,00	Custos Indiretos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 01/2024	40879	ANA CAROLINA DO PRADO LUZ CPF 473.380.198-00	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	16/01/2024	16/01/2024	1.720,90	0,00	0,00	1.720,90	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 01/2024	42007	GREICE PRISCILLA DA CRUZ CPF 413.083.078-37	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	16/01/2024	16/01/2024	1.745,24	0,00	0,00	1.745,24	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 01/2024	41488	GLEICIANE ANDRESSA DA CRUZ CPF 413.083.088-09	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	16/01/2024	16/01/2024	1.754,58	0,00	0,00	1.754,58	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 01/2024	50001	LILIAN MARQUES DOS SANTOS CPF 911.502.135-15	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	16/01/2024	16/01/2024	1.720,90	0,00	0,00	1.720,90	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 01/2024	38825	Tatiane de araujo silva CPF 360.001.828-05	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	16/01/2024	16/01/2024	1.720,90	0,00	0,00	1.720,90	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 01/2024	30503	JAQUELINE MIRIAM PEREIRA CPF 296.562.568-24	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	16/01/2024	16/01/2024	2.224,00	0,00	0,00	2.224,00	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 01/2024	51593	THALITA PENHA DA COSTA JESUS CPF 437.352.938-83	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	17/01/2024	17/01/2024	3.280,02	0,00	0,00	3.280,02	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 01/2024	11803	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	18/01/2024	18/01/2024	438,71	0,00	0,00	438,71	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF-00041235	11802	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA CNPJ 61.099.008/0035-90	Manutenção de Softwares e Hardwares	22/01/2024	18/01/2024	396,00	0,00	0,00	396,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 768872	11801	DP assessoria administrativa CNPJ 15.285.501/0001-39	Manutenção de Softwares e Hardwares	18/01/2024	18/01/2024	266,05	0,00	0,00	266,05	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 12/23	11901	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	19/01/2024	19/01/2024	2.277,54	0,00	0,00	2.277,54	Locação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 12/2023	12501	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	25/01/2024	25/01/2024	1.267,99	0,00	0,00	1.267,99	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Aviso Débito - PIX - ENVIADO - 26/01 12:37 JOAO VITOR DO NASCIMEN	12601	INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10		26/01/2024	26/01/2024	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - ADIANTAMENTO (1349748)	144931	INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10		26/01/2024	26/01/2024	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 01/2024	506689	Roberto Marques CPF 073.468.488-61	Locação de Imóvel PF	29/01/2024	29/01/2024	10.145,55	0,00	0,00	10.145,55	Locação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - tarifa pix	36238	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
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato/Tarifa - ESTORNO ACERTO-CRÉDITO (1349751)	210928	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95		29/01/2024	29/01/2024	0,02	0,00	0,00	0,02	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - PIX-ENVIO DEVOLVIDO - 28/01 11:26 DEVOLUÇÃO ESPECI	614033	INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10		29/01/2024	29/01/2024	0,02	0,00	0,00	0,02	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Recibo - 01/2024	506689	Roberto Marques CPF 073.468.488-61	Locação de Imóvel PF	29/01/2024	29/01/2024	308,40	0,00	0,00	308,40	Locação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS											
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - DEP CHEQUE BB LIQUIDADO - 7824-26-SOP-BOSQUE MAIA-	155	INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10		30/01/2024	30/01/2024	17.341,03	0,00	0,00	17.341,03	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Poupança	0	INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10	Financeira	31/01/2024	31/01/2024	393,61	0,00	0,00	393,61	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - rendimento janeiro	0	INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10	Financeira	31/01/2024	31/01/2024	5,23	0,00	0,00	5,23	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 02/2024	52641	CRISTINA APARECIDA VIEIRA SOARES LINO CPF 463.088.938-89	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	01/02/2024	01/02/2024	4.654,21	0,00	0,00	4.654,21	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 02/2024	51228	MAGNAILDA SOUSA DO NASCIMENTO CPF 297.480.108-05	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	01/02/2024	01/02/2024	6.882,35	0,00	0,00	6.882,35	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 02/24	20102	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	01/02/2024	01/02/2024	637,27	0,00	0,00	637,27	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 02/24	20103	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	01/02/2024	01/02/2024	2.628,02	0,00	0,00	2.628,02	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 02/24 - NF 60505341	20101	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	01/02/2024	01/02/2024	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 02/2024	20501	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	05/02/2024	05/02/2024	728,00	0,00	0,00	728,00	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 01/24 NF-3299	20603	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	06/02/2024	06/02/2024	3.012,00	0,00	0,00	3.012,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 2204	20601	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	06/02/2024	06/02/2024	30,00	0,00	0,00	30,00	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 2203	20602	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	06/02/2024	06/02/2024	30,00	0,00	0,00	30,00	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 02/24	126170	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	06/02/2024	06/02/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 02/2024	126171	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	06/02/2024	06/02/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 02/2024	20902	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	09/02/2024	09/02/2024	408,70	0,00	0,00	408,70	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 02/24 - NF 31760390	21503	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	15/02/2024	15/02/2024	2.444,05	0,00	0,00	2.444,05	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 01/24 - NF 54384	21505	MED TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 00.453.863/0002-03	Convênios de Saúde (consignado)	15/02/2024	15/02/2024	2.899,13	0,00	0,00	2.899,13	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 02/24 - NF 4739	21501	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	15/02/2024	15/02/2024	1.131,00	0,00	0,00	1.131,00	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 02/24	21502	Outdoor telecom CNPJ 32.832.667/0001-47	Telefone e Internet	15/02/2024	15/02/2024	129,80	0,00	0,00	129,80	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 02/24 - NF 1384	21504	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	15/02/2024	15/02/2024	650,00	0,00	0,00	650,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 02/24 - NF 31760390	21503	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	15/02/2024	15/02/2024	58,66	0,00	0,00	58,66	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 01/24 - NF 54384	21505	MED TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 00.453.863/0002-03	Convênios de Saúde (consignado)	15/02/2024	15/02/2024	4,85	0,00	0,00	4,85	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 02/24	21502	Outdoor telecom CNPJ 32.832.667/0001-47	Telefone e Internet	15/02/2024	15/02/2024	6,03	0,00	0,00	6,03	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 02/24 - NF 00025218	21612	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA CNPJ 46.220.369/0002-91	Manutenção de Softwares e Hardwares	16/02/2024	16/02/2024	250,00	0,00	0,00	250,00	Custos Indiretos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 02/24	21613	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	16/02/2024	16/02/2024	514,08	0,00	0,00	514,08	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/24	24654	Aline Alves da Silva CPF 373.040.908-55	Professor(a) (folha)	16/02/2024	16/02/2024	2.257,02	0,00	0,00	2.257,02	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/24	21828	Aline Nillio de Souza CPF 381.567.778-59	Diretor (a) (folha)	16/02/2024	16/02/2024	2.493,44	0,00	0,00	2.493,44	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/24	40879	ANA CAROLINA DO PRADO LUZ CPF 473.380.198-00	Professor(a) (folha)	16/02/2024	16/02/2024	1.039,64	0,00	0,00	1.039,64	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/24	23075	ANA PAULA SIQUEIRA MORENO CPF 273.855.818-62	Professor(a) (folha)	16/02/2024	16/02/2024	1.004,97	0,00	0,00	1.004,97	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/24	47998	ANA PAULA SOARES DA SILVA CPF 431.527.858-01	Auxiliar Administrativo (folha)	16/02/2024	16/02/2024	953,29	0,00	0,00	953,29	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/24	25844	Cristina Izabel da Costa CPF 335.313.348-83	Professor(a) (folha)	16/02/2024	16/02/2024	2.556,41	0,00	0,00	2.556,41	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/24	41488	GLEICIANE ANDRESSA DA CRUZ CPF 413.083.088-09	Professor(a) (folha)	16/02/2024	16/02/2024	1.245,97	0,00	0,00	1.245,97	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/24	42007	GREICE PRISCILLA DA CRUZ CPF 413.083.078-37	Professor(a) (folha)	16/02/2024	16/02/2024	1.220,24	0,00	0,00	1.220,24	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/24	21602	ISABELLA MATHIAS SILVA CPF 506.045.008-23	Professor(a) (folha)	16/02/2024	16/02/2024	2.528,37	0,00	0,00	2.528,37	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/24	25630	IZABELLA QUERIDO MIGUELAO CPF 504.174.978-73	Professor(a) (folha)	16/02/2024	16/02/2024	2.528,37	0,00	0,00	2.528,37	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/24	30503	JAQUELINE MIRIAM PEREIRA CPF 296.562.568-24	Coordenador Pedagógico (folha)	16/02/2024	16/02/2024	940,13	0,00	0,00	940,13	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/24	24647	JOYCE CAROLINE DOS SANTOS LOPES CPF 400.224.908-50	Professor(a) (folha)	16/02/2024	16/02/2024	735,52	0,00	0,00	735,52	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/24	100066	KATIA MARIA ALBINO SANTOS CPF 027.280.258-19	Auxiliar de Limpeza (folha)	16/02/2024	16/02/2024	808,51	0,00	0,00	808,51	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/24	50001	LILIAN MARQUES DOS SANTOS CPF 911.502.135-15	Professor(a) (folha)	16/02/2024	16/02/2024	1.231,02	0,00	0,00	1.231,02	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/24	49013	MARIA DE FATIMA DA SILVA CPF 078.440.838-67	Agente Escolar (folha)	16/02/2024	16/02/2024	1.070,50	0,00	0,00	1.070,50	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/24	21603	MARIA DE LOURDES BARBOZA DA SILVA VITURINO CPF 897.220.354-87	Auxiliar de Limpeza (folha)	16/02/2024	16/02/2024	1.650,15	0,00	0,00	1.650,15	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/24	21604	maria vieira CPF 283.610.258-63	Auxiliar de Cozinha (folha)	16/02/2024	16/02/2024	1.541,55	0,00	0,00	1.541,55	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/24	29677	MARIA JOSE DE LIMA SILVA CPF 249.208.848-00	Professor(a) (folha)	16/02/2024	16/02/2024	1.045,35	0,00	0,00	1.045,35	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/24	14658	MECIDIO BERNARDO DA SILVA CPF 187.553.778-31	Auxiliar de Manutenção (folha)	16/02/2024	16/02/2024	863,27	0,00	0,00	863,27	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/24	41158	PATRICIA SANTOS DA SILVA CPF 225.026.768-51	Professor(a) (folha)	16/02/2024	16/02/2024	2.556,41	0,00	0,00	2.556,41	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 021601	50538	Priscila Mariano Paulino CPF 428.246.008-37	Professor(a) (folha)	16/02/2024	16/02/2024	2.556,41	0,00	0,00	2.556,41	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/24	21601	Renata Liliam Candido CPF 187.624.998-66	Professor(a) (folha)	16/02/2024	16/02/2024	1.298,29	0,00	0,00	1.298,29	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/24	21611	Rosana Geraldo da Silva CPF 347.152.178-05	Professor(a) (folha)	16/02/2024	16/02/2024	1.259,06	0,00	0,00	1.259,06	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/24	21606	ROSEANE DE SOUZA OLIVEIRA DA SILVA CPF 390.322.198-80	Professor(a) (folha)	16/02/2024	16/02/2024	1.171,58	0,00	0,00	1.171,58	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/24	21605	SARA CRISTINA BRAZ PANTALEÃO CPF 295.266.338-65	Professor(a) (folha)	16/02/2024	16/02/2024	1.091,79	0,00	0,00	1.091,79	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/24	21607	STEFANY KERCHELIN DE MATOS CPF 470.475.128-70	Professor(a) (folha)	16/02/2024	16/02/2024	2.528,37	0,00	0,00	2.528,37	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/24	21608	Tatiane de araujo silva CPF 360.001.828-05	Professor(a) (folha)	16/02/2024	16/02/2024	1.231,02	0,00	0,00	1.231,02	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/24	21609	THALITA PENHA DA COSTA JESUS CPF 437.352.938-83	Professor(a) (folha)	16/02/2024	16/02/2024	773,64	0,00	0,00	773,64	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/24	21610	VIVIANE ARAUJO DA SILVA CPF 332.093.148-29	Professor(a) (folha)	16/02/2024	16/02/2024	1.003,71	0,00	0,00	1.003,71	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/24	36442	Deise Cardoso de Souza CPF 002.559.515-66	Professor(a) (folha)	16/02/2024	16/02/2024	2.528,37	0,00	0,00	2.528,37	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Repasse (C)	- verba recebida de locação	33698	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		16/02/2024	16/02/2024	11.468,00	0,00	0,00	11.468,00	Locação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Repasse (C)	- Recursos Humanos	33698	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		16/02/2024	16/02/2024	280.810,68	0,00	0,00	280.810,68	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Repasse (C)	- Recursos Humanos	33698	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		16/02/2024	16/02/2024	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Repasse (C)	- custos indiretos	33698	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		16/02/2024	16/02/2024	25.398,28	0,00	0,00	25.398,28	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 02/24	21613	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	16/02/2024	16/02/2024	11,30	0,00	0,00	11,30	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 02/2024	237980	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	19/02/2024	19/02/2024	77,58	0,00	0,00	77,58	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - Darf 2 Fevereiro	14346	INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10		19/02/2024	19/02/2024	20.067,49	0,00	0,00	20.067,49	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - Darf 2 Fevereiro (PIS)	14346	INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10		19/02/2024	19/02/2024	1.539,69	0,00	0,00	1.539,69	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - Darf 2 Fevereiro (Darf aluguel)	14346	INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10		19/02/2024	19/02/2024	724,34	0,00	0,00	724,34	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Darf - 02/2024	21901	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87		19/02/2024	19/02/2024	20.067,49	0,00	0,00	20.067,49	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - JANEIRO/2024	21901	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	19/02/2024	19/02/2024	30.877,28	0,00	0,00	30.877,28	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - JANEIRO/2024	21901	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	19/02/2024	19/02/2024	113,95	0,00	0,00	113,95	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Darf - JANEIRO/2024	21901	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87		19/02/2024	19/02/2024	1.539,69	0,00	0,00	1.539,69	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Darf - JANEIRO/2024	21901	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87		19/02/2024	19/02/2024	724,34	0,00	0,00	724,34	Locação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - janeiro	21901	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	19/02/2024	19/02/2024	947,76	0,00	0,00	947,76	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - janeiro	21901	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	19/02/2024	19/02/2024	2.277,54	0,00	0,00	2.277,54	Locação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 12/23	22001	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	20/02/2024	20/02/2024	30.133,27	0,00	0,00	30.133,27	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 02/24	22005	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	20/02/2024	20/02/2024	374,48	0,00	0,00	374,48	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 12/23	22003	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	20/02/2024	20/02/2024	324,76	0,00	0,00	324,76	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 01/24	22002	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	20/02/2024	20/02/2024	324,76	0,00	0,00	324,76	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 01/24	22004	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	20/02/2024	20/02/2024	180,00	0,00	0,00	180,00	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - Darf de janeiro	22001	INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10		20/02/2024	20/02/2024	17.341,03	0,00	0,00	17.341,03	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Inss - 12/23	22001	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	20/02/2024	20/02/2024	5.331,27	0,00	0,00	5.331,27	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 07/23	22101	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	21/02/2024	21/02/2024	2.293,14	0,00	0,00	2.293,14	Locação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - 07/23	22101	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	21/02/2024	21/02/2024	590,47	0,00	0,00	590,47	Locação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 02/24	22201	Roberto Marques CPF 073.468.488-61	Locação de Imóvel PF	22/02/2024	22/02/2024	10.145,55	0,00	0,00	10.145,55	Locação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 02/2024	51593	THALITA PENHA DA COSTA JESUS CPF 437.352.938-83	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	22/02/2024	22/02/2024	289,02	0,00	0,00	289,02	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Recibo - 02/24	22201	Roberto Marques CPF 073.468.488-61	Locação de Imóvel PF	22/02/2024	22/02/2024	308,40	0,00	0,00	308,40	Locação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 02/24	52881	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
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 02/2024	216662	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	23/02/2024	23/02/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 2222	22301	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	23/02/2024	23/02/2024	30,00	0,00	0,00	30,00	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 02/24	22603	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	26/02/2024	26/02/2024	1.277,20	0,00	0,00	1.277,20	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF-61615634 02/2024	22604	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	26/02/2024	26/02/2024	6.660,00	0,00	0,00	6.660,00	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 512143	22602	SALES DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 47.978.428/0001-77	Materiais de Limpeza	26/02/2024	26/02/2024	6.753,84	0,00	0,00	6.753,84	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 02/2024	76091	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	27/02/2024	27/02/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF-3486	22801	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	28/02/2024	28/02/2024	3.234,00	0,00	0,00	3.234,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 01/2024	22802	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	08/02/2024	28/02/2024	44,14	0,00	0,00	44,14	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - NF-3486	22801	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	28/02/2024	28/02/2024	28,00	0,00	0,00	28,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2024	14658	MECIDIO BERNARDO DA SILVA CPF 187.553.778-31	Auxiliar de Manutenção (folha)	29/02/2024	29/02/2024	2.028,99	0,00	0,00	2.028,99	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2024	21828	Aline Nillio de Souza CPF 381.567.778-59	Diretor (a) (folha)	29/02/2024	29/02/2024	2.493,44	0,00	0,00	2.493,44	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2024	22901	ROSEANE DE SOUZA OLIVEIRA DA SILVA CPF 390.322.198-80	Professor(a) (folha)	29/02/2024	29/02/2024	2.523,71	0,00	0,00	2.523,71	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2024	22902	maria vieira CPF 283.610.258-63	Auxiliar de Cozinha (folha)	29/02/2024	29/02/2024	1.541,55	0,00	0,00	1.541,55	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2024	22903	Renata Liliam Candido CPF 187.624.998-66	Auxiliar de Cozinha (folha)	29/02/2024	29/02/2024	1.298,29	0,00	0,00	1.298,29	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2024	23365	VIVIANE ARAUJO DA SILVA CPF 332.093.148-29	Professor(a) (folha)	29/02/2024	29/02/2024	2.313,36	0,00	0,00	2.313,36	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2024	21828	Aline Nillio de Souza CPF 381.567.778-59	Diretor (a) (folha)	29/02/2024	29/02/2024	1.106,09	0,00	0,00	1.106,09	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2024	24647	JOYCE CAROLINE DOS SANTOS LOPES CPF 400.224.908-50	Professor(a) (folha)	29/02/2024	29/02/2024	2.042,52	0,00	0,00	2.042,52	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2024	24654	Aline Alves da Silva CPF 373.040.908-55	Professor(a) (folha)	29/02/2024	29/02/2024	2.257,02	0,00	0,00	2.257,02	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2024	24654	Aline Alves da Silva CPF 373.040.908-55	Professor(a) (folha)	29/02/2024	29/02/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2024	25630	IZABELLA QUERIDO MIGUELAO CPF 504.174.978-73	Professor(a) (folha)	29/02/2024	29/02/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2024	29677	MARIA JOSE DE LIMA SILVA CPF 249.208.848-00	Professor(a) (folha)	29/02/2024	29/02/2024	1.430,24	0,00	0,00	1.430,24	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2024	30503	JAQUELINE MIRIAM PEREIRA CPF 296.562.568-24	Coordenador Pedagógico (folha)	29/02/2024	29/02/2024	2.523,54	0,00	0,00	2.523,54	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2024	36442	Deise Cardoso de Souza CPF 002.559.515-66	Professor(a) (folha)	29/02/2024	29/02/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2024	40879	ANA CAROLINA DO PRADO LUZ CPF 473.380.198-00	Professor(a) (folha)	29/02/2024	29/02/2024	2.349,29	0,00	0,00	2.349,29	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2024	41158	PATRICIA SANTOS DA SILVA CPF 225.026.768-51	Professor(a) (folha)	29/02/2024	29/02/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2024	41488	GLEICIANE ANDRESSA DA CRUZ CPF 413.083.088-09	Professor(a) (folha)	29/02/2024	29/02/2024	2.551,25	0,00	0,00	2.551,25	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2024	42007	GREICE PRISCILLA DA CRUZ CPF 413.083.078-37	Professor(a) (folha)	29/02/2024	29/02/2024	2.526,57	0,00	0,00	2.526,57	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2024	47998	ANA PAULA SOARES DA SILVA CPF 431.527.858-01	Assistente Administrativo (folha)	29/02/2024	29/02/2024	2.660,13	0,00	0,00	2.660,13	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2024	49013	MARIA DE FATIMA DA SILVA CPF 078.440.838-67	Agente Escolar (folha)	29/02/2024	29/02/2024	2.164,27	0,00	0,00	2.164,27	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2024	50001	LILIAN MARQUES DOS SANTOS CPF 911.502.135-15	Professor(a) (folha)	29/02/2024	29/02/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2024	100066	KATIA MARIA ALBINO SANTOS CPF 027.280.258-19	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/02/2024	29/02/2024	1.650,15	0,00	0,00	1.650,15	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Rendimento poupança ouro fevereiro	0	INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10	Financeira	29/02/2024	29/02/2024	124,75	0,00	0,00	124,75	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 03/2024	0	INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10	Financeira	29/02/2024	29/02/2024	54,64	0,00	0,00	54,64	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2024	25844	Cristina Izabel da Costa CPF 335.313.348-83	Professor(a) (folha)	01/03/2024	01/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2024	38825	Tatiane de araujo silva CPF 360.001.828-05	Professor(a) (folha)	01/03/2024	01/03/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2024	50002	SARA CRISTINA BRAZ PANTALEÃO CPF 295.266.338-65	Professor(a) (folha)	01/03/2024	01/03/2024	2.401,44	0,00	0,00	2.401,44	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2024	30104	ISABELLA MATHIAS SILVA CPF 506.045.008-23	Professor(a) (folha)	01/03/2024	01/03/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2024	24341	Rosana Geraldo da Silva CPF 347.152.178-05	Professor(a) (folha)	01/03/2024	01/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2024	23075	ANA PAULA SIQUEIRA MORENO CPF 273.855.818-62	Professor(a) (folha)	01/03/2024	01/03/2024	2.314,62	0,00	0,00	2.314,62	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2024	63078	MARIA DE LOURDES BARBOZA DA SILVA VITURINO CPF 897.220.354-87	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/03/2024	01/03/2024	1.650,15	0,00	0,00	1.650,15	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2024	30101	Gessiane Santos Menezes CPF 395.090.708-40	Professor(a) (folha)	01/03/2024	01/03/2024	404,25	0,00	0,00	404,25	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2024	25912	Isnara Correa Barros CPF 029.219.903-18	Professor(a) (folha)	01/03/2024	01/03/2024	2.119,51	0,00	0,00	2.119,51	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2024	25916	Aline Brandão de Melo CPF 498.510.008-09	Auxiliar Administrativo (folha)	01/03/2024	01/03/2024	1.594,92	0,00	0,00	1.594,92	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2024	25913	Stefani da Silva dos Santos CPF 482.027.488-01	Professor(a) (folha)	01/03/2024	01/03/2024	2.119,51	0,00	0,00	2.119,51	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2024	30102	Edileide de Jesus Santos CPF 329.827.358-90	Auxiliar de Cozinha (folha)	01/03/2024	01/03/2024	651,59	0,00	0,00	651,59	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2024	25917	Rosineide Bezerra de Souza CPF 095.331.028-02	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/03/2024	01/03/2024	1.285,14	0,00	0,00	1.285,14	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2024	30103	Carolina Pereira Ribeiro CPF 472.672.198-45	Professor(a) (folha)	01/03/2024	01/03/2024	404,25	0,00	0,00	404,25	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 01/2024	30105	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	01/03/2024	01/03/2024	7.228,62	0,00	0,00	7.228,62	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Fgts - 01/2024	30105	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	01/03/2024	01/03/2024	760,40	0,00	0,00	760,40	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - março	322887	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	01/03/2024	01/03/2024	30,00	0,00	0,00	30,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 03/2024	175467	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	04/03/2024	04/03/2024	24,45	0,00	0,00	24,45	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 03/24	50538	Priscila Mariano Paulino CPF 428.246.008-37	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	05/03/2024	05/03/2024	3.458,12	0,00	0,00	3.458,12	Poupança

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 03/24	25597	STEFANY KERCHELIN DE MATOS CPF 470.475.128-70	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	05/03/2024	05/03/2024	7.356,21	0,00	0,00	7.356,21	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 03/2024	30501	HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. CNPJ 13.884.775/0001-19	Materiais de Higiene	05/03/2024	05/03/2024	1.276,05	0,00	0,00	1.276,05	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 2236	30502	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	05/03/2024	05/03/2024	30,00	0,00	0,00	30,00	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 2263	30503	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	05/03/2024	05/03/2024	30,00	0,00	0,00	30,00	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 03/2024	138081	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	05/03/2024	05/03/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 03/2024 RESCISÓRIO	30505	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	05/03/2024	05/03/2024	931,39	0,00	0,00	931,39	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 03/24	138082	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	05/03/2024	05/03/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Repasse (C)	- MARÇO	234881	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/03/2024	06/03/2024	121.641,92	0,00	0,00	121.641,92	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 02/2024	30704	Outdoor telecom CNPJ 32.832.667/0001-47	Telefone e Internet	07/03/2024	07/03/2024	129,80	0,00	0,00	129,80	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 03/2024	30701	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	07/03/2024	07/03/2024	660,96	0,00	0,00	660,96	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 02/2024 NF-57782	30702	MED TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 00.453.863/0002-03	Convênios de Saúde (consignado)	20/02/2024	07/03/2024	2.451,91	0,00	0,00	2.451,91	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS											
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 02/2024	30703	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	07/03/2024	07/03/2024	7.140,44	0,00	0,00	7.140,44	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 03/24 Nf-5782	30705	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	07/03/2024	07/03/2024	1.443,00	0,00	0,00	1.443,00	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 03/2024	548369	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	08/03/2024	08/03/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal - 01	30801	Matheus Farias CNPJ 52.062.046/0001-39	Eletrônicos	08/03/2024	08/03/2024	4.394,49	0,00	0,00	4.394,49	Permanente Creches
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1	30801	Matheus Farias CNPJ 52.062.046/0001-39	Suprimentos de Informática	08/03/2024	08/03/2024	2.591,11	0,00	0,00	2.591,11	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 022024	31105	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	11/03/2024	11/03/2024	477,56	0,00	0,00	477,56	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 02/2024	31104	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	11/03/2024	11/03/2024	135,00	0,00	0,00	135,00	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 03/2024 NF-1446	31103	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	11/03/2024	11/03/2024	650,00	0,00	0,00	650,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 32258620	31102	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	11/03/2024	11/03/2024	2.444,05	0,00	0,00	2.444,05	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS											
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/03 15:57 INSTITUICAO E	14346	INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10		11/03/2024	11/03/2024	113,95	0,00	0,00	113,95	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Aviso Débito - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/03 16:23 INSTITUICAO E	14346	Instituicao Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0001-59		13/03/2024	13/03/2024	113,95	0,00	0,00	113,95	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 02/2024	31403	GUARUTONER SUPRIMENTOS E SERVICOS PARA IMPRESSAO CORPORATIVA LTDA CNPJ 29.618.710/0001-61	Suprimentos de Informática	14/03/2024	14/03/2024	190,70	0,00	0,00	190,70	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 02/2024	31402	Guarultra comercio de gas Ltda- ME CNPJ 09.358.315/0001-80	Gás (GLP)	14/03/2024	14/03/2024	860,00	0,00	0,00	860,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 2258	31404	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
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 03/2024 NF-6	31401	53.904.763 RUDSON RIAN SILVA SOARES CNPJ 53.904.763/0001-23	Manutenção de Softwares e Hardwares	14/03/2024	14/03/2024	300,00	0,00	0,00	300,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 03/2024	145218	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	14/03/2024	14/03/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 03/2024	61731	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	15/03/2024	15/03/2024	2,97	0,00	0,00	2,97	Custos Indiretos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS											
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 45571	31801	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA CNPJ 46.220.369/0002-91	Manutenção de Softwares e Hardwares	18/03/2024	18/03/2024	250,00	0,00	0,00	250,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/03 14:39 INSTITUICAO E	14346	INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10		19/03/2024	19/03/2024	16.647,61	0,00	0,00	16.647,61	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/03 14:40 INSTITUICAO E	14346	INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10		19/03/2024	19/03/2024	1.421,36	0,00	0,00	1.421,36	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - FEVEREIRO/2024	32002	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	20/03/2024	20/03/2024	31.089,47	0,00	0,00	31.089,47	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 03/2024	32001	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	20/03/2024	20/03/2024	1.801,38	0,00	0,00	1.801,38	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/03 12:37 INSTITUICAO E	14346	INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10		20/03/2024	20/03/2024	724,34	0,00	0,00	724,34	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Darf - INSS unidade I	32002	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87		20/03/2024	20/03/2024	16.647,61	0,00	0,00	16.647,61	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Darf - PIS - fev	32002	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87		20/03/2024	20/03/2024	1.421,36	0,00	0,00	1.421,36	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Darf - IRRF aluguel unidade I	32002	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87		20/03/2024	20/03/2024	724,34	0,00	0,00	724,34	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - fevereiro	32002	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	20/03/2024	20/03/2024	135,83	0,00	0,00	135,83	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - fevereiro	32002	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	20/03/2024	20/03/2024	2.277,54	0,00	0,00	2.277,54	Locação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - fevereiro	32002	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	20/03/2024	20/03/2024	919,65	0,00	0,00	919,65	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 03/2024	36442	Deise Cardoso de Souza CPF 002.559.515-66	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	22/03/2024	22/03/2024	506,27	0,00	0,00	506,27	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 03/2024	214752	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	22/03/2024	22/03/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 2275	32201	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	22/03/2024	22/03/2024	30,00	0,00	0,00	30,00	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 62717158	32501	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	25/03/2024	25/03/2024	6.840,00	0,00	0,00	6.840,00	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 03/2024	58177	Edileide de Jesus Santos CPF 329.827.358-90	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	26/03/2024	26/03/2024	844,41	0,00	0,00	844,41	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 03/24 NF-314	32602	ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO CNPJ 27.174.393/0001-06	Reparos e Conservação PJ	26/03/2024	26/03/2024	400,00	0,00	0,00	400,00	Custos Indiretos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 03/2024	229389	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	26/03/2024	26/03/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 2276	32601	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	26/03/2024	26/03/2024	30,00	0,00	0,00	30,00	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 03/2024	32703	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	27/03/2024	27/03/2024	1.685,90	0,00	0,00	1.685,90	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 03/2024 NF-3668	32702	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	27/03/2024	27/03/2024	3.234,00	0,00	0,00	3.234,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 03/2024	32701	Roberto Marques CPF 073.468.488-61	Locação de Imóvel PF	27/03/2024	27/03/2024	10.145,55	0,00	0,00	10.145,55	Locação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 03/2024	175157	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	27/03/2024	27/03/2024	3,96	0,00	0,00	3,96	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Recibo - 03/2024	32701	Roberto Marques CPF 073.468.488-61	Locação de Imóvel PF	27/03/2024	27/03/2024	308,40	0,00	0,00	308,40	Locação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 03/2024 NF-3668	32702	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	27/03/2024	27/03/2024	78,00	0,00	0,00	78,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 03/2024	627088	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	28/03/2024	28/03/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 03/24	32802	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas	28/03/2024	28/03/2024	484,39	0,00	0,00	484,39	Custos Indiretos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 03/2024	0	INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10	Financeira	30/03/2024	30/03/2024	105,63	0,00	0,00	105,63	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - rendimento de março	0	INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10	Financeira	31/03/2024	31/03/2024	204,17	0,00	0,00	204,17	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 03/2024	40201	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	02/04/2024	02/04/2024	45,03	0,00	0,00	45,03	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 03/2024	40201	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	02/04/2024	02/04/2024	0,40	0,00	0,00	0,40	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 03/2024	40301	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	01/05/2024	03/04/2024	395,93	0,00	0,00	395,93	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	26051	Gessiane Santos Menezes CPF 395.090.708-40	Professor(a) (folha)	04/04/2024	04/04/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	30503	JAQUELINE MIRIAM PEREIRA CPF 296.562.568-24	Coordenador Pedagógico (folha)	04/04/2024	04/04/2024	2.523,54	0,00	0,00	2.523,54	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	25916	Aline Brandão de Melo CPF 498.510.008-09	Auxiliar Administrativo (folha)	04/04/2024	04/04/2024	1.914,17	0,00	0,00	1.914,17	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	100066	KATIA MARIA ALBINO SANTOS CPF 027.280.258-19	Auxiliar de Limpeza (folha)	04/04/2024	04/04/2024	1.650,15	0,00	0,00	1.650,15	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	40406	Renata Rodrigues de Figueiredo Correia CPF 389.746.038-61	Professor(a) (folha)	04/04/2024	04/04/2024	1.354,02	0,00	0,00	1.354,02	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	40410	SARA CRISTINA BRAZ PANTALEÃO CPF 295.266.338-65	Professor(a) (folha)	04/04/2024	04/04/2024	2.373,73	0,00	0,00	2.373,73	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	40405	Renata Liliam Candido CPF 187.624.998-66	Auxiliar de Cozinha (folha)	04/04/2024	04/04/2024	1.298,29	0,00	0,00	1.298,29	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	40402	maria vieira CPF 283.610.258-63	Auxiliar de Cozinha (folha)	04/04/2024	04/04/2024	1.541,55	0,00	0,00	1.541,55	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	25912	Isnara Correa Barros CPF 029.219.903-18	Professor(a) (folha)	04/04/2024	04/04/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	25844	Cristina Izabel da Costa CPF 335.313.348-83	Professor(a) (folha)	04/04/2024	04/04/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	49013	MARIA DE FATIMA DA SILVA CPF 078.440.838-67	Agente Escolar (folha)	04/04/2024	04/04/2024	2.164,27	0,00	0,00	2.164,27	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	47998	ANA PAULA SOARES DA SILVA CPF 431.527.858-01	Assistente Administrativo (folha)	04/04/2024	04/04/2024	2.684,28	0,00	0,00	2.684,28	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	41488	GLEICIANE ANDRESSA DA CRUZ CPF 413.083.088-09	Professor(a) (folha)	04/04/2024	04/04/2024	2.551,25	0,00	0,00	2.551,25	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	40409	Rosineide Bezerra de Souza CPF 095.331.028-02	Auxiliar de Limpeza (folha)	04/04/2024	04/04/2024	1.541,55	0,00	0,00	1.541,55	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	40408	ROSEANE DE SOUZA OLIVEIRA DA SILVA CPF 390.322.198-80	Professor(a) (folha)	04/04/2024	04/04/2024	2.523,71	0,00	0,00	2.523,71	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	26065	Carolina Pereira Ribeiro CPF 472.672.198-45	Professor(a) (folha)	04/04/2024	04/04/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	23075	ANA PAULA SIQUEIRA MORENO CPF 273.855.818-62	Professor(a) (folha)	04/04/2024	04/04/2024	2.314,62	0,00	0,00	2.314,62	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	40407	Rosana Geraldo da Silva CPF 347.152.178-05	Professor(a) (folha)	04/04/2024	04/04/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	42007	GREICE PRISCILLA DA CRUZ CPF 413.083.078-37	Professor(a) (folha)	04/04/2024	04/04/2024	2.526,57	0,00	0,00	2.526,57	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	24654	Aline Alves da Silva CPF 373.040.908-55	Professor(a) (folha)	04/04/2024	04/04/2024	2.269,32	0,00	0,00	2.269,32	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	24647	JOYCE CAROLINE DOS SANTOS LOPES CPF 400.224.908-50	Professor(a) (folha)	04/04/2024	04/04/2024	2.042,52	0,00	0,00	2.042,52	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	40404	PATRICIA SANTOS DA SILVA CPF 225.026.768-51	Professor(a) (folha)	04/04/2024	04/04/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	21828	Aline Nillio de Souza CPF 381.567.778-59	Diretor (a) (folha)	04/04/2024	04/04/2024	3.599,53	0,00	0,00	3.599,53	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	40401	Esdra da Silva Oliveira CPF 427.063.838-95	Professor(a) (folha)	04/04/2024	04/04/2024	1.439,07	0,00	0,00	1.439,07	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	40403	MUNIK ERICA DA SILVA SOUZA CPF 468.393.518-07	Professor(a) (folha)	04/04/2024	04/04/2024	922,99	0,00	0,00	922,99	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	26264	Evelin Molino Souza Diniz CPF 441.462.628-52	Auxiliar de Cozinha (folha)	04/04/2024	04/04/2024	316,75	0,00	0,00	316,75	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	63078	MARIA DE LOURDES BARBOZA DA SILVA VITURINO CPF 897.220.354-87	Auxiliar de Limpeza (folha)	05/04/2024	05/04/2024	1.650,15	0,00	0,00	1.650,15	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	40502	MARIA JOSE DE LIMA SILVA CPF 249.208.848-00	Professor(a) (folha)	05/04/2024	05/04/2024	1.430,24	0,00	0,00	1.430,24	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	25913	Stefani da Silva dos Santos CPF 482.027.488-01	Professor(a) (folha)	05/04/2024	05/04/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	40879	ANA CAROLINA DO PRADO LUZ CPF 473.380.198-00	Professor(a) (folha)	05/04/2024	05/04/2024	2.349,29	0,00	0,00	2.349,29	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	14658	MECIDIO BERNARDO DA SILVA CPF 187.553.778-31	Auxiliar de Manutenção (folha)	05/04/2024	05/04/2024	2.028,99	0,00	0,00	2.028,99	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	103408	ISABELLA MATHIAS SILVA CPF 506.045.008-23	Professor(a) (folha)	05/04/2024	05/04/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	23365	VIVIANE ARAUJO DA SILVA CPF 332.093.148-29	Professor(a) (folha)	05/04/2024	05/04/2024	2.313,36	0,00	0,00	2.313,36	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	38825	Tatiane de araujo silva CPF 360.001.828-05	Professor(a) (folha)	05/04/2024	05/04/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	40501	LILIAN MARQUES DOS SANTOS CPF 911.502.135-15	Professor(a) (folha)	05/04/2024	05/04/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	40503	Claudete da S.T Santos CPF 118.621.768-50	Professor(a) (folha)	05/04/2024	05/04/2024	1.439,07	0,00	0,00	1.439,07	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 04/2024	144758	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. CNPJ 90.400.888/1530-54	Financeira	05/04/2024	05/04/2024	89,13	0,00	0,00	89,13	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 04/12	251996	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	08/04/2024	08/04/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/04 16:34 INSTITUICAO E	14346	INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10		09/04/2024	09/04/2024	1.276,50	0,00	0,00	1.276,50	Locação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Repasse (C)	- ABRIL	24447	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		09/04/2024	09/04/2024	118.168,19	0,00	0,00	118.168,19	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 03/2024	41004	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	10/04/2024	10/04/2024	135,00	0,00	0,00	135,00	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 03/2024	41005	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	10/04/2024	10/04/2024	551,74	0,00	0,00	551,74	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 03/2024	41003	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	10/04/2024	10/04/2024	734,40	0,00	0,00	734,40	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 61257 03 2025	41002	MED TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 00.453.863/0002-03	Convênios de Saúde (consignado)	10/04/2024	10/04/2024	2.915,53	0,00	0,00	2.915,53	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 03/2024 NF - 1511	41001	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	10/04/2024	10/04/2024	836,00	0,00	0,00	836,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 03/2024	41007	Outdoor telecom CNPJ 32.832.667/0001-47	Telefone e Internet	10/04/2024	10/04/2024	129,80	0,00	0,00	129,80	Custos Indiretos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 03/2024 nf - 6154	41006	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	10/04/2024	10/04/2024	1.365,00	0,00	0,00	1.365,00	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 04/24	41008	53.904.763 RUDSON RIAN SILVA SOARES CNPJ 53.904.763/0001-23	Manutenção de Softwares e Hardwares	10/04/2024	10/04/2024	300,00	0,00	0,00	300,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 03/2024	41101	ANA CAROLINA DO PRADO LUZ CPF 473.380.198-00	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	11/04/2024	11/04/2024	5.097,83	0,00	0,00	5.097,83	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 04/2024	174331	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. CNPJ 90.400.888/1530-54	Financeira	11/04/2024	11/04/2024	2,97	0,00	0,00	2,97	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF-32732124	41201	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	12/04/2024	12/04/2024	2.132,70	0,00	0,00	2.132,70	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 03/2024 RESCISÓRIO	41202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	12/04/2024	12/04/2024	2.436,67	0,00	0,00	2.436,67	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 2312	41203	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	12/04/2024	12/04/2024	30,00	0,00	0,00	30,00	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 04/2024	41085	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. CNPJ 90.400.888/1530-54	Financeira	12/04/2024	12/04/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 04/2024	164847	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. CNPJ 90.400.888/1530-54	Financeira	12/04/2024	12/04/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 5194	41501	Guarultra comercio de gas Ltda- ME CNPJ 09.358.315/0001-80	Gás (GLP)	15/04/2024	15/04/2024	896,00	0,00	0,00	896,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 57050	41502	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA CNPJ 46.220.369/0002-91	Manutenção de Softwares e Hardwares	15/04/2024	15/04/2024	250,00	0,00	0,00	250,00	Custos Indiretos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS											
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/04 12:26 INSTITUICAO E	14346	INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10		17/04/2024	17/04/2024	17.507,06	0,00	0,00	17.507,06	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/04 12:28 INSTITUICAO E	14346	INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10		17/04/2024	17/04/2024	1.458,09	0,00	0,00	1.458,09	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 04/24	41802	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	18/04/2024	18/04/2024	2.417,05	0,00	0,00	2.417,05	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023 13°	41804	Philipe da Silva Gomes de Souza CPF 399.182.018-86	Assistente Administrativo (folha)	18/04/2024	18/04/2024	1.529,73	0,00	0,00	1.529,73	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023 13°	41805	CICERA PEREIRA DA SILVA CPF 350.737.388-29	Cozinheiro(a) (folha)	18/04/2024	18/04/2024	765,92	0,00	0,00	765,92	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 03/2024	41806	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	18/04/2024	18/04/2024	7.527,30	0,00	0,00	7.527,30	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 04/2024	50002	SARA CRISTINA BRAZ PANTALEÃO CPF 295.266.338-65	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	18/04/2024	18/04/2024	2.285,30	0,00	0,00	2.285,30	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 04/2024	41807	Roberto Marques CPF 073.468.488-61	Locação de Imóvel PF	18/04/2024	18/04/2024	10.145,55	0,00	0,00	10.145,55	Locação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 04/2024	168943	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	18/04/2024	18/04/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - março	41801	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	18/04/2024	18/04/2024	31.852,23	0,00	0,00	31.852,23	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - Nº 2318	41803	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	18/04/2024	18/04/2024	30,00	0,00	0,00	30,00	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Recibo - 04/2024	41807	Roberto Marques CPF 073.468.488-61	Locação de Imóvel PF	18/04/2024	18/04/2024	308,40	0,00	0,00	308,40	Locação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Darf - INSS unidade I	41801	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87		18/04/2024	18/04/2024	17.507,06	0,00	0,00	17.507,06	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Darf - IRRF aluguel unidade I	41801	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87		18/04/2024	18/04/2024	1.276,50	0,00	0,00	1.276,50	Locação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Darf - PIS unidade I	41801	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87		18/04/2024	18/04/2024	1.458,09	0,00	0,00	1.458,09	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Darf - IRRF Proventos Unidade I	41801	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87		18/04/2024	18/04/2024	218,74	0,00	0,00	218,74	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - março	41801	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	18/04/2024	18/04/2024	940,94	0,00	0,00	940,94	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - março	41801	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	18/04/2024	18/04/2024	488,80	0,00	0,00	488,80	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - março	41801	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	18/04/2024	18/04/2024	2.266,50	0,00	0,00	2.266,50	Locação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 04/2024	168618	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. CNPJ 90.400.888/1530-54	Financeira	19/04/2024	19/04/2024	27,58	0,00	0,00	27,58	Custos Indiretos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/04 13:44 INSTITUICAO E	14346	INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10		23/04/2024	23/04/2024	218,74	0,00	0,00	218,74	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 04/2024 Nf-64100589	42502	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	25/04/2024	25/04/2024	6.138,00	0,00	0,00	6.138,00	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 04/2024	42501	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	25/04/2024	1.685,90	0,00	0,00	1.685,90	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 04/2024	43001	Renata Rodrigues de Figueiredo Correia CPF 389.746.038-61	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	30/04/2024	30/04/2024	2.822,00	0,00	0,00	2.822,00	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 04/2024	43004	Claudete da S.T Santos CPF 118.621.768-50	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	30/04/2024	30/04/2024	2.761,25	0,00	0,00	2.761,25	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 04/2024	43005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	30/04/2024	30/04/2024	330,48	0,00	0,00	330,48	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 04/2024	43006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	30/04/2024	30/04/2024	333,47	0,00	0,00	333,47	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 04/2024 nf-3850	43007	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	30/04/2024	30/04/2024	3.234,00	0,00	0,00	3.234,00	Custos Indiretos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 04/2024	163416	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	30/04/2024	30/04/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 2326	43002	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	30/04/2024	30/04/2024	30,00	0,00	0,00	30,00	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 2327	43003	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	30/04/2024	30/04/2024	30,00	0,00	0,00	30,00	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - ABRIL	163415	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	30/04/2024	30/04/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 04/2024	0	INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10	Financeira	30/04/2024	30/04/2024	144,06	0,00	0,00	144,06	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 04/2024	0	INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10	Financeira	30/04/2024	30/04/2024	164,99	0,00	0,00	164,99	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 04/2024 nf-3850	43007	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	30/04/2024	30/04/2024	28,00	0,00	0,00	28,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 05/2024	50201	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	02/05/2024	02/05/2024	280,98	0,00	0,00	280,98	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 05/2024	229312	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	02/05/2024	02/05/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 05/2024	50303	Esdra da Silva Oliveira CPF 427.063.838-95	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	03/05/2024	03/05/2024	2.863,36	0,00	0,00	2.863,36	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 05/2024	50302	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	03/05/2024	03/05/2024	364,87	0,00	0,00	364,87	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	25916	Aline Brandão de Melo CPF 498.510.008-09	Auxiliar Administrativo (folha)	03/05/2024	03/05/2024	1.241,46	0,00	0,00	1.241,46	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	21828	Aline Nillio de Souza CPF 381.567.778-59	Diretor (a) (folha)	03/05/2024	03/05/2024	3.599,53	0,00	0,00	3.599,53	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	23075	ANA PAULA SIQUEIRA MORENO CPF 273.855.818-62	Professor(a) (folha)	03/05/2024	03/05/2024	2.523,71	0,00	0,00	2.523,71	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	47998	ANA PAULA SOARES DA SILVA CPF 431.527.858-01	Assistente Administrativo (folha)	03/05/2024	03/05/2024	2.684,28	0,00	0,00	2.684,28	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	26065	Carolina Pereira Ribeiro CPF 472.672.198-45	Professor(a) (folha)	03/05/2024	03/05/2024	2.531,67	0,00	0,00	2.531,67	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	25844	Cristina Izabel da Costa CPF 335.313.348-83	Professor(a) (folha)	03/05/2024	03/05/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	26264	Evelin Molino Souza Diniz CPF 441.462.628-52	Auxiliar de Cozinha (folha)	03/05/2024	03/05/2024	1.650,15	0,00	0,00	1.650,15	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	50304	Gessiane Santos Menezes CPF 395.090.708-40	Professor(a) (folha)	03/05/2024	03/05/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	103408	ISABELLA MATHIAS SILVA CPF 506.045.008-23	Professor(a) (folha)	03/05/2024	03/05/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	50305	Isnara Correa Barros CPF 029.219.903-18	Professor(a) (folha)	03/05/2024	03/05/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	30503	JAQUELINE MIRIAM PEREIRA CPF 296.562.568-24	Coordenador Pedagógico (folha)	03/05/2024	03/05/2024	2.523,54	0,00	0,00	2.523,54	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	24647	JOYCE CAROLINE DOS SANTOS LOPES CPF 400.224.908-50	Professor(a) (folha)	03/05/2024	03/05/2024	2.042,52	0,00	0,00	2.042,52	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	100066	KATIA MARIA ALBINO SANTOS CPF 027.280.258-19	Auxiliar de Limpeza (folha)	03/05/2024	03/05/2024	1.650,15	0,00	0,00	1.650,15	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	49013	MARIA DE FATIMA DA SILVA CPF 078.440.838-67	Agente Escolar (folha)	03/05/2024	03/05/2024	2.164,27	0,00	0,00	2.164,27	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	63078	MARIA DE LOURDES BARBOZA DA SILVA VITURINO CPF 897.220.354-87	Auxiliar de Limpeza (folha)	03/05/2024	03/05/2024	1.650,15	0,00	0,00	1.650,15	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	57207	maria vieira CPF 283.610.258-63	Auxiliar de Cozinha (folha)	03/05/2024	03/05/2024	1.541,55	0,00	0,00	1.541,55	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	14658	MECIDIO BERNARDO DA SILVA CPF 187.553.778-31	Auxiliar de Manutenção (folha)	03/05/2024	03/05/2024	2.028,99	0,00	0,00	2.028,99	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	50306	MUNIK ERICA DA SILVA SOUZA CPF 468.393.518-07	Professor(a) (folha)	03/05/2024	03/05/2024	2.168,07	0,00	0,00	2.168,07	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	50309	PATRICIA SANTOS DA SILVA CPF 225.026.768-51	Professor(a) (folha)	03/05/2024	03/05/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	50308	Renata Liliam Candido CPF 187.624.998-66	Cozinheiro(a) (folha)	03/05/2024	03/05/2024	1.306,65	0,00	0,00	1.306,65	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	50310	Rosana Geraldo da Silva CPF 347.152.178-05	Professor(a) (folha)	03/05/2024	03/05/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	50307	VIVIANE ARAUJO DA SILVA CPF 332.093.148-29	Professor(a) (folha)	03/05/2024	03/05/2024	2.313,36	0,00	0,00	2.313,36	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 2336	50301	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	03/05/2024	03/05/2024	30,00	0,00	0,00	30,00	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 05/2024	116400	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	03/05/2024	03/05/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Rescisão - 05/2024	50303	Esdra da Silva Oliveira CPF 427.063.838-95	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	03/05/2024	03/05/2024	93,47	0,00	0,00	93,47	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	24654	Aline Alves da Silva CPF 373.040.908-55	Professor(a) (folha)	06/05/2024	06/05/2024	2.269,32	0,00	0,00	2.269,32	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	41488	GLEICIANE ANDRESSA DA CRUZ CPF 413.083.088-09	Professor(a) (folha)	06/05/2024	06/05/2024	2.551,25	0,00	0,00	2.551,25	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	42007	GREICE PRISCILLA DA CRUZ CPF 413.083.078-37	Professor(a) (folha)	06/05/2024	06/05/2024	2.526,57	0,00	0,00	2.526,57	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	50001	LILIAN MARQUES DOS SANTOS CPF 911.502.135-15	Professor(a) (folha)	06/05/2024	06/05/2024	2.374,67	0,00	0,00	2.374,67	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	29677	MARIA JOSE DE LIMA SILVA CPF 249.208.848-00	Professor(a) (folha)	06/05/2024	06/05/2024	1.430,24	0,00	0,00	1.430,24	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	50601	ROSEANE DE SOUZA OLIVEIRA DA SILVA CPF 390.322.198-80	Professor(a) (folha)	06/05/2024	06/05/2024	2.523,71	0,00	0,00	2.523,71	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	25917	Rosineide Bezerra de Souza CPF 095.331.028-02	Auxiliar de Limpeza (folha)	06/05/2024	06/05/2024	1.541,55	0,00	0,00	1.541,55	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	25913	Stefani da Silva dos Santos CPF 482.027.488-01	Professor(a) (folha)	06/05/2024	06/05/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	38825	Tatiane de araujo silva CPF 360.001.828-05	Professor(a) (folha)	06/05/2024	06/05/2024	2.372,43	0,00	0,00	2.372,43	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 05/2024	202174	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	06/05/2024	06/05/2024	70,00	0,00	0,00	70,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 05/2024	157314	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	07/05/2024	07/05/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 05/2024	50902	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	09/05/2024	09/05/2024	9.880,06	0,00	0,00	9.880,06	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 05/2024	50901	GUARUTONER SUPRIMENTOS E SERVICOS PARA IMPRESSAO CORPORATIVA LTDA CNPJ 29.618.710/0001-61	Materiais de Escritório	07/05/2024	09/05/2024	140,80	0,00	0,00	140,80	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão -	21828	Aline Nillio de Souza CPF 381.567.778-59	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	09/05/2024	09/05/2024	11.972,87	0,00	0,00	11.972,87	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 05/2024 - 2343	50903	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	09/05/2024	09/05/2024	30,00	0,00	0,00	30,00	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 05/2024	129306	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	09/05/2024	09/05/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal - 05/2024	50901	GUARUTONER SUPRIMENTOS E SERVICOS PARA IMPRESSAO CORPORATIVA LTDA CNPJ 29.618.710/0001-61	Materiais de Escritório	07/05/2024	09/05/2024	2,82	0,00	0,00	2,82	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 05/2024	30503	JAQUELINE MIRIAM PEREIRA CPF 296.562.568-24	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	10/05/2024	10/05/2024	12.612,40	0,00	0,00	12.612,40	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 05/2024 NF-1580	51006	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	10/05/2024	10/05/2024	552,00	0,00	0,00	552,00	Custos Indiretos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 04 2024	51004	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	10/05/2024	10/05/2024	135,00	0,00	0,00	135,00	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 04/24	51005	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	10/05/2024	10/05/2024	477,56	0,00	0,00	477,56	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 04/2024	51007	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	10/05/2024	10/05/2024	660,96	0,00	0,00	660,96	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 05/2024	51008	Outdoor telecom CNPJ 32.832.667/0001-47	Telefone e Internet	10/05/2024	10/05/2024	129,80	0,00	0,00	129,80	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 05/24	50001	LILIAN MARQUES DOS SANTOS CPF 911.502.135-15	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	10/05/2024	10/05/2024	2.342,12	0,00	0,00	2.342,12	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 05/2024	51003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	13/05/2024	10/05/2024	6.516,06	0,00	0,00	6.516,06	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 05/2024 - 2369	51002	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	10/05/2024	10/05/2024	30,00	0,00	0,00	30,00	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 05/2024 - 2344	51001	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	10/05/2024	10/05/2024	30,00	0,00	0,00	30,00	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 05/2024	243157	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	10/05/2024	10/05/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - maio	243158	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	10/05/2024	10/05/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 05/2024 NF-11	51303	53.904.763 RUDSON RIAN SILVA SOARES CNPJ 53.904.763/0001-23	Manutenção de Softwares e Hardwares	13/05/2024	13/05/2024	300,00	0,00	0,00	300,00	Custos Indiretos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 04/2024 NF-64948	51302	MED TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 00.453.863/0002-03	Convênios de Saúde (consignado)	10/05/2024	13/05/2024	2.757,06	0,00	0,00	2.757,06	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF n 33257509	51301	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	13/05/2024	13/05/2024	1.941,32	0,00	0,00	1.941,32	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 04/2024 NF-64948	51302	MED TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 00.453.863/0002-03	Convênios de Saúde (consignado)	10/05/2024	13/05/2024	2,76	0,00	0,00	2,76	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 05/2024	172577	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	14/05/2024	14/05/2024	2,97	0,00	0,00	2,97	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Repasse (C)	- Repasse Permanente	72919	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		15/05/2024	15/05/2024	17.314,60	0,00	0,00	17.314,60	Permanente Creches
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Repasse (C)	- Repasse Verba Adicional	72919	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		15/05/2024	15/05/2024	69.258,40	0,00	0,00	69.258,40	Verba Adicional
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Repasse (C)	- Repasse	72919	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		15/05/2024	15/05/2024	180.270,36	0,00	0,00	180.270,36	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 05/2024 NF-82795	51601	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA CNPJ 46.220.369/0002-91	Manutenção de Softwares e Hardwares	16/05/2024	16/05/2024	250,00	0,00	0,00	250,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 05/2024 NF-1598	51602	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Dedetização e Controle de Pragas	16/05/2024	16/05/2024	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	Custos Indiretos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 04/2024	14346	INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10		16/05/2024	16/05/2024	569,59	0,00	0,00	569,59	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - IRRF PATRONAL UNIDADE 1	14346	INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10		16/05/2024	16/05/2024	218,74	0,00	0,00	218,74	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - DARF	14346	INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10		16/05/2024	16/05/2024	1.276,50	0,00	0,00	1.276,50	Locação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - DARF -abril	14346	INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10		16/05/2024	16/05/2024	19.133,09	0,00	0,00	19.133,09	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7079	51701	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	17/05/2024	17/05/2024	1.287,00	0,00	0,00	1.287,00	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - ABRIL/2024	52002	INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10		20/05/2024	20/05/2024	19.133,09	0,00	0,00	19.133,09	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 04/2024	52003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	20/05/2024	20/05/2024	6.706,87	0,00	0,00	6.706,87	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - abril	52002	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	20/05/2024	20/05/2024	933,24	0,00	0,00	933,24	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Abril/2024	52002	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	20/05/2024	20/05/2024	32.522,36	0,00	0,00	32.522,36	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - aluguel - abril	52002	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	20/05/2024	20/05/2024	2.266,50	0,00	0,00	2.266,50	Locação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - IRRF aluguel unidade 1 darf unificada - abril	52002	INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10		20/05/2024	20/05/2024	1.276,50	0,00	0,00	1.276,50	Locação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - IRRF - abril	52002	INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10		20/05/2024	20/05/2024	218,74	0,00	0,00	218,74	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - IRRF - abril	52002	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	20/05/2024	20/05/2024	617,52	0,00	0,00	617,52	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - PIS UNIDADE 1 - abril	52002	INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10		20/05/2024	20/05/2024	569,59	0,00	0,00	569,59	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 13510239	52101	KALUNGA SA CNPJ 43.283.811/0001-50	Materiais de Escritório	21/05/2024	21/05/2024	657,60	0,00	0,00	657,60	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 05/2024	52102	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	21/05/2024	21/05/2024	2.427,80	0,00	0,00	2.427,80	Custos Indiretos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 05/2024	52702	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	1.788,08	0,00	0,00	1.788,08	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 05/2024 NF-65562658	52701	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	27/05/2024	27/05/2024	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 05/24 NF-4040	52801	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	28/05/2024	28/05/2024	3.234,00	0,00	0,00	3.234,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - NF-51548	52802	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA CNPJ 61.099.008/0035-90	Suprimentos de Informática	28/05/2024	28/05/2024	222,00	0,00	0,00	222,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 05/2024	52803	Roberto Marques CPF 073.468.488-61	Locação de Imóvel PF	28/05/2024	28/05/2024	11.020,50	0,00	0,00	11.020,50	Locação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 05/24 NF-4040	52801	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	28/05/2024	28/05/2024	28,00	0,00	0,00	28,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - nº 1499	52901	MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ 47.960.950/0001-21	Eletrônicos	29/05/2024	29/05/2024	2.460,06	0,00	0,00	2.460,06	Permanente Creches
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - NF-5228	52903	Guarultra comercio de gas Ltda- ME CNPJ 09.358.315/0001-80	Gás (GLP)	29/05/2024	29/05/2024	448,00	0,00	0,00	448,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 05/2024	179566	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	29/05/2024	29/05/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - NF-34796426	52902	VIA S.A. CNPJ 33.041.260/0652-90	Eletrônicos	29/05/2024	29/05/2024	890,10	0,00	0,00	890,10	Permanente Creches
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANFE - NF-5228	52903	Guarultra comercio de gas Ltda- ME CNPJ 09.358.315/0001-80	Gás (GLP)	29/05/2024	29/05/2024	28,32	0,00	0,00	28,32	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - rendimento poupança maio	0	INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10	Financeira	31/05/2024	31/05/2024	171,82	0,00	0,00	171,82	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - rendimento maio	0	INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10	Financeira	31/05/2024	31/05/2024	95,27	0,00	0,00	95,27	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / 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	03/06/2024	03/06/2024	645,00	0,00	0,00	645,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - NF-1945	60401	ALUIZIO JOSE DE LIMA CNPJ 00.005.423/0001-02	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	04/06/2024	04/06/2024	14.890,90	0,00	0,00	14.890,90	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	25916	Aline Brandão de Melo CPF 498.510.008-09	Auxiliar Administrativo (folha)	05/06/2024	05/06/2024	1.241,46	0,00	0,00	1.241,46	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	23075	ANA PAULA SIQUEIRA MORENO CPF 273.855.818-62	Professor(a) (folha)	05/06/2024	05/06/2024	2.573,06	0,00	0,00	2.573,06	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	47998	ANA PAULA SOARES DA SILVA CPF 431.527.858-01	Assistente Administrativo (folha)	05/06/2024	05/06/2024	2.684,28	0,00	0,00	2.684,28	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	26065	Carolina Pereira Ribeiro CPF 472.672.198-45	Professor(a) (folha)	05/06/2024	05/06/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	25844	Cristina Izabel da Costa CPF 335.313.348-83	Professor(a) (folha)	05/06/2024	05/06/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	26264	Evelin Molino Souza Diniz CPF 441.462.628-52	Auxiliar de Cozinha (folha)	05/06/2024	05/06/2024	1.541,55	0,00	0,00	1.541,55	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	26051	Gessiane Santos Menezes CPF 395.090.708-40	Professor(a) (folha)	05/06/2024	05/06/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	41488	GLEICIANE ANDRESSA DA CRUZ CPF 413.083.088-09	Professor(a) (folha)	05/06/2024	05/06/2024	2.551,25	0,00	0,00	2.551,25	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	42007	GREICE PRISCILLA DA CRUZ CPF 413.083.078-37	Professor(a) (folha)	05/06/2024	05/06/2024	2.526,57	0,00	0,00	2.526,57	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	103408	ISABELLA MATHIAS SILVA CPF 506.045.008-23	Professor(a) (folha)	05/06/2024	05/06/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	25912	Isnara Correa Barros CPF 029.219.903-18	Professor(a) (folha)	05/06/2024	05/06/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	60501	LILIANE MARIA GOMES CARLOS CPF 273.429.118-52	Diretor (a) (folha)	05/06/2024	05/06/2024	3.594,77	0,00	0,00	3.594,77	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	60502	maria vieira CPF 283.610.258-63	Auxiliar de Cozinha (folha)	05/06/2024	05/06/2024	1.541,55	0,00	0,00	1.541,55	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	14658	MECIDIO BERNARDO DA SILVA CPF 187.553.778-31	Auxiliar de Manutenção (folha)	05/06/2024	05/06/2024	2.028,99	0,00	0,00	2.028,99	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	60503	MUNIK ERICA DA SILVA SOUZA CPF 468.393.518-07	Professor(a) (folha)	05/06/2024	05/06/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	60504	PATRICIA SANTOS DA SILVA CPF 225.026.768-51	Professor(a) (folha)	05/06/2024	05/06/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	60506	Rosana Geraldo da Silva CPF 347.152.178-05	Professor(a) (folha)	05/06/2024	05/06/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	60508	Rosineide Bezerra de Souza CPF 095.331.028-02	Auxiliar de Limpeza (folha)	05/06/2024	05/06/2024	1.541,55	0,00	0,00	1.541,55	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	60507	ROSEANE DE SOUZA OLIVEIRA DA SILVA CPF 390.322.198-80	Professor(a) (folha)	05/06/2024	05/06/2024	2.523,71	0,00	0,00	2.523,71	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	60505	VIVIANE ARAUJO DA SILVA CPF 332.093.148-29	Professor(a) (folha)	05/06/2024	05/06/2024	2.313,36	0,00	0,00	2.313,36	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 06/2024	993222	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	05/06/2024	05/06/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	24654	Aline Alves da Silva CPF 373.040.908-55	Professor(a) (folha)	06/06/2024	06/06/2024	2.269,32	0,00	0,00	2.269,32	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	109521	Carlucia dos Santos CPF 407.754.048-88	Professor(a) (folha)	06/06/2024	06/06/2024	2.034,46	0,00	0,00	2.034,46	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	38150	Dayane Bruna do Nascimento CPF 378.344.768-23	Professor(a) (folha)	06/06/2024	06/06/2024	2.034,46	0,00	0,00	2.034,46	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	60603	JESSICA DOMINGOS DOS REIS OLIVEIRA CPF 353.186.078-02	Coordenador Pedagógico (folha)	06/06/2024	06/06/2024	1.820,47	0,00	0,00	1.820,47	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	24647	JOYCE CAROLINE DOS SANTOS LOPES CPF 400.224.908-50	Professor(a) (folha)	06/06/2024	06/06/2024	2.042,52	0,00	0,00	2.042,52	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	100066	KATIA MARIA ALBINO SANTOS CPF 027.280.258-19	Auxiliar de Limpeza (folha)	06/06/2024	06/06/2024	1.683,09	0,00	0,00	1.683,09	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	49013	MARIA DE FATIMA DA SILVA CPF 078.440.838-67	Agente Escolar (folha)	06/06/2024	06/06/2024	2.207,13	0,00	0,00	2.207,13	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	29677	MARIA JOSE DE LIMA SILVA CPF 249.208.848-00	Professor(a) (folha)	06/06/2024	06/06/2024	1.479,59	0,00	0,00	1.479,59	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	63078	MARIA DE LOURDES BARBOZA DA SILVA VITURINO CPF 897.220.354-87	Auxiliar de Limpeza (folha)	06/06/2024	06/06/2024	1.650,15	0,00	0,00	1.650,15	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	60601	Renata Liliam Candido CPF 187.624.998-66	Cozinheiro(a) (folha)	06/06/2024	06/06/2024	1.306,65	0,00	0,00	1.306,65	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	25913	Stefani da Silva dos Santos CPF 482.027.488-01	Professor(a) (folha)	06/06/2024	06/06/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	26550	Tatiana Dornelas Santos CPF 410.318.948-70	Professor(a) (folha)	06/06/2024	06/06/2024	2.374,68	0,00	0,00	2.374,68	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	38825	Tatiane de araujo silva CPF 360.001.828-05	Professor(a) (folha)	06/06/2024	06/06/2024	2.372,43	0,00	0,00	2.372,43	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	60602	Vivian Aparecida de Oliveira França CPF 335.987.028-09	Professor(a) (folha)	06/06/2024	06/06/2024	2.034,46	0,00	0,00	2.034,46	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 06/2024	365036	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	06/06/2024	06/06/2024	70,00	0,00	0,00	70,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 06/2024	158881	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	07/06/2024	07/06/2024	20,00	0,00	0,00	20,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - -5250	61001	Guarultra comercio de gas Ltda- ME CNPJ 09.358.315/0001-80	Gás (GLP)	10/06/2024	10/06/2024	896,00	0,00	0,00	896,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - MAIO 2024	61002	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	10/06/2024	10/06/2024	642,60	0,00	0,00	642,60	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS											
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 1636	61101	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	11/06/2024	11/06/2024	240,00	0,00	0,00	240,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 12	61106	53.904.763 RUDSON RIAN SILVA SOARES CNPJ 53.904.763/0001-23	Manutenção de Softwares e Hardwares	11/06/2024	11/06/2024	380,00	0,00	0,00	380,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 06/2024	61103	Outdoor telecom CNPJ 32.832.667/0001-47	Telefone e Internet	11/06/2024	11/06/2024	129,80	0,00	0,00	129,80	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 828	61107	Paz comercio de gás ltda CNPJ 03.580.807/0001-39	Gás (GLP)	11/06/2024	11/06/2024	780,00	0,00	0,00	780,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 05/2024	61104	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	10/06/2024	11/06/2024	513,14	0,00	0,00	513,14	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 05/2024	61105	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	10/06/2024	11/06/2024	135,00	0,00	0,00	135,00	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF-68734	61102	MED TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 00.453.863/0002-03	Convênios de Saúde (consignado)	10/06/2024	11/06/2024	1.917,44	0,00	0,00	1.917,44	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 06/2024	61103	Outdoor telecom CNPJ 32.832.667/0001-47	Telefone e Internet	11/06/2024	11/06/2024	5,35	0,00	0,00	5,35	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Recibo - 05/2024	61104	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	10/06/2024	11/06/2024	51,31	0,00	0,00	51,31	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Recibo - 05/2024	61105	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	10/06/2024	11/06/2024	13,50	0,00	0,00	13,50	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - NF-68734	61102	MED TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 00.453.863/0002-03	Convênios de Saúde (consignado)	10/06/2024	11/06/2024	0,64	0,00	0,00	0,64	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Repasse (C)	- junho	47351	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		11/06/2024	11/06/2024	180.270,36	0,00	0,00	180.270,36	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Repasse (C)	- junho	47351	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		11/06/2024	11/06/2024	23.885,10	0,00	0,00	23.885,10	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 06/2024 NF-679433	61203	SALES DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 47.978.428/0001-77	Higiene e Limpeza	12/06/2024	12/06/2024	5.098,51	0,00	0,00	5.098,51	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 06/2024 NF-33735565	61201	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	12/06/2024	12/06/2024	1.941,32	0,00	0,00	1.941,32	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - TFILF - 2/2	61202	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Impostos e Taxas	12/06/2024	12/06/2024	484,39	0,00	0,00	484,39	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 06/2024	40561	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	12/06/2024	12/06/2024	11,48	0,00	0,00	11,48	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - TFILF - 2/2	61202	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Impostos e Taxas	12/06/2024	12/06/2024	12,11	0,00	0,00	12,11	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 06/2024 NF-7352	61402	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	14/06/2024	14/06/2024	1.287,00	0,00	0,00	1.287,00	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 06/2024 NF-97371	61401	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA CNPJ 46.220.369/0002-91	Manutenção de Softwares e Hardwares	14/06/2024	14/06/2024	250,00	0,00	0,00	250,00	Custos Indiretos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF-18	61702	51.786.446 MAIARA RIBEIRO DOS SANTOS CNPJ 51.786.446/0001-24	Manutenção de Softwares e Hardwares	17/06/2024	17/06/2024	2.190,00	0,00	0,00	2.190,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 06/2024	194731	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	18/06/2024	18/06/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 06/2024	24654	Aline Alves da Silva CPF 373.040.908-55	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	20/06/2024	20/06/2024	9.909,13	0,00	0,00	9.909,13	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 06/2024	62003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	21/06/2024	20/06/2024	2.002,52	0,00	0,00	2.002,52	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 06/2024	42261	JESSICA DOMINGOS DOS REIS OLIVEIRA CPF 353.186.078-02	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	20/06/2024	20/06/2024	951,80	0,00	0,00	951,80	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 05/24	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	2.014,86	0,00	0,00	2.014,86	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 05/2024	62006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	20/06/2024	20/06/2024	7.116,46	0,00	0,00	7.116,46	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 06/2024	38143	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	20/06/2024	20/06/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 2415	62005	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	20/06/2024	20/06/2024	30,00	0,00	0,00	30,00	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 05/2024	62002	INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10		20/06/2024	20/06/2024	19.412,36	0,00	0,00	19.412,36	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 05/2024	62002	INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10		20/06/2024	20/06/2024	1.276,50	0,00	0,00	1.276,50	Locação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - MAIO 2024	62002	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	20/06/2024	20/06/2024	32.754,83	0,00	0,00	32.754,83	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 2427	62004	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	20/06/2024	20/06/2024	30,00	0,00	0,00	30,00	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - maio	14346	INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10		20/06/2024	20/06/2024	19.412,36	0,00	0,00	19.412,36	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 05/2024	14346	INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10		20/06/2024	20/06/2024	218,74	0,00	0,00	218,74	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 05/2024	14346	INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10		20/06/2024	20/06/2024	577,49	0,00	0,00	577,49	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 05/2024	14346	INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10		20/06/2024	20/06/2024	1.276,50	0,00	0,00	1.276,50	Locação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 06/2024	38142	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	20/06/2024	20/06/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - extrato	62002	INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10		20/06/2024	20/06/2024	218,74	0,00	0,00	218,74	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - extrato	62002	INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10		20/06/2024	20/06/2024	577,49	0,00	0,00	577,49	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - maio	62002	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	20/06/2024	20/06/2024	941,27	0,00	0,00	941,27	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - maio	62002	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	20/06/2024	20/06/2024	691,72	0,00	0,00	691,72	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - maio	62002	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	20/06/2024	20/06/2024	2.477,21	0,00	0,00	2.477,21	Locação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 06/2024 NF-14415	62101	GUARUOFFICE COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA CNPJ 17.846.435/0001-54	Materiais Didaticos e Pedagógicos	21/06/2024	21/06/2024	9.606,73	0,00	0,00	9.606,73	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 06/2024	62402	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	24/06/2024	24/06/2024	223,69	0,00	0,00	223,69	Locação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 06/2024	62401	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	24/06/2024	24/06/2024	283,22	0,00	0,00	283,22	Locação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 06/2024	62403	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	24/06/2024	24/06/2024	416,18	0,00	0,00	416,18	Locação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 06/2024	115493	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	24/06/2024	24/06/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF-66628450	62501	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	25/06/2024	25/06/2024	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 06/2024	62502	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	02/06/2024	25/06/2024	1.685,08	0,00	0,00	1.685,08	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4221	62701	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	24/06/2024	27/06/2024	3.212,00	0,00	0,00	3.212,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 06/2024	62801	Roberto Marques CPF 073.468.488-61	Locação de Imóvel PF	28/06/2024	28/06/2024	9.789,01	0,00	0,00	9.789,01	Locação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - poupança junho		INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10	Financeira	30/06/2024	30/06/2024	325,75	0,00	0,00	325,75	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - rendimento Junho		INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10	Financeira	30/06/2024	30/06/2024	136,58	0,00	0,00	136,58	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2024	24647	JOYCE CAROLINE DOS SANTOS LOPES CPF 400.224.908-50	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	01/07/2024	01/07/2024	1.744,95	0,00	0,00	1.744,95	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2024	100066	KATIA MARIA ALBINO SANTOS CPF 027.280.258-19	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	01/07/2024	01/07/2024	1.116,15	0,00	0,00	1.116,15	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2024	38825	Tatiane de araujo silva CPF 360.001.828-05	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	01/07/2024	01/07/2024	1.722,28	0,00	0,00	1.722,28	Poupança

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2024	70101	ELOISA LUANA GALVÃO CPF 352.038.138-92	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	01/07/2024	01/07/2024	1.722,28	0,00	0,00	1.722,28	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2024	41488	GLEICIANE ANDRESSA DA CRUZ CPF 413.083.088-09	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	01/07/2024	01/07/2024	1.779,81	0,00	0,00	1.779,81	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2024	24341	Rosana Geraldo da Silva CPF 347.152.178-05	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	01/07/2024	01/07/2024	1.722,28	0,00	0,00	1.722,28	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2024	23365	VIVIANE ARAUJO DA SILVA CPF 332.093.148-29	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	01/07/2024	01/07/2024	1.722,28	0,00	0,00	1.722,28	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2024	23075	ANA PAULA SIQUEIRA MORENO CPF 273.855.818-62	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	01/07/2024	01/07/2024	1.722,28	0,00	0,00	1.722,28	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2024	25844	Cristina Izabel da Costa CPF 335.313.348-83	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	01/07/2024	01/07/2024	1.722,28	0,00	0,00	1.722,28	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2024	25465	ROSEANE DE SOUZA OLIVEIRA DA SILVA CPF 390.322.198-80	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	01/07/2024	01/07/2024	1.722,28	0,00	0,00	1.722,28	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2024	29677	MARIA JOSE DE LIMA SILVA CPF 249.208.848-00	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	01/07/2024	01/07/2024	1.722,28	0,00	0,00	1.722,28	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2024	70102	LILIANE MARIA GOMES CARLOS CPF 273.429.118-52	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	01/07/2024	01/07/2024	2.536,61	0,00	0,00	2.536,61	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2024	42007	GREICE PRISCILLA DA CRUZ CPF 413.083.078-37	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	01/07/2024	01/07/2024	1.765,84	0,00	0,00	1.765,84	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2024	70103	Renata Liliam Candido CPF 187.624.998-66	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	01/07/2024	01/07/2024	1.122,21	0,00	0,00	1.122,21	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2024	49013	MARIA DE FATIMA DA SILVA CPF 078.440.838-67	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	01/07/2024	01/07/2024	1.449,91	0,00	0,00	1.449,91	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 07/2024	232703	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	01/07/2024	01/07/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2024	70201	PATRICIA SANTOS DA SILVA CPF 225.026.768-51	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	02/07/2024	02/07/2024	1.722,28	0,00	0,00	1.722,28	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 07/2024	130251	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	02/07/2024	02/07/2024	30,00	0,00	0,00	30,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 07/2024	129327	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. CNPJ 90.400.888/1530-54	Financeira	03/07/2024	03/07/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 06/2024	70401	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	04/07/2024	04/07/2024	590,72	0,00	0,00	590,72	Locação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	25916	Aline Brandão de Melo CPF 498.510.008-09	Auxiliar Administrativo (folha)	04/07/2024	04/07/2024	1.241,46	0,00	0,00	1.241,46	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	23075	ANA PAULA SIQUEIRA MORENO CPF 273.855.818-62	Professor(a) (folha)	04/07/2024	04/07/2024	2.573,06	0,00	0,00	2.573,06	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	47998	ANA PAULA SOARES DA SILVA CPF 431.527.858-01	Assistente Administrativo (folha)	04/07/2024	04/07/2024	2.684,28	0,00	0,00	2.684,28	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	109521	Carlucia dos Santos CPF 407.754.048-88	Professor(a) (folha)	04/07/2024	04/07/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	26065	Carolina Pereira Ribeiro CPF 472.672.198-45	Professor(a) (folha)	04/07/2024	04/07/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	26264	Evelin Molino Souza Diniz CPF 441.462.628-52	Auxiliar de Cozinha (folha)	04/07/2024	04/07/2024	1.541,55	0,00	0,00	1.541,55	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	25844	Cristina Izabel da Costa CPF 335.313.348-83	Professor(a) (folha)	04/07/2024	04/07/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	38150	Dayane Bruna do Nascimento CPF 378.344.768-23	Professor(a) (folha)	04/07/2024	04/07/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	26051	Gessiane Santos Menezes CPF 395.090.708-40	Professor(a) (folha)	04/07/2024	04/07/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	41488	GLEICIANE ANDRESSA DA CRUZ CPF 413.083.088-09	Professor(a) (folha)	04/07/2024	04/07/2024	2.551,25	0,00	0,00	2.551,25	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	42007	GREICE PRISCILLA DA CRUZ CPF 413.083.078-37	Professor(a) (folha)	04/07/2024	04/07/2024	2.526,57	0,00	0,00	2.526,57	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	103408	ISABELLA MATHIAS SILVA CPF 506.045.008-23	Professor(a) (folha)	04/07/2024	04/07/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	25912	Isnara Correa Barros CPF 029.219.903-18	Professor(a) (folha)	04/07/2024	04/07/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	63078	MARIA DE LOURDES BARBOZA DA SILVA VITURINO CPF 897.220.354-87	Auxiliar de Limpeza (folha)	04/07/2024	04/07/2024	1.650,15	0,00	0,00	1.650,15	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	70403	maria vieira CPF 283.610.258-63	Auxiliar de Cozinha (folha)	04/07/2024	04/07/2024	1.541,55	0,00	0,00	1.541,55	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	14658	MECIDIO BERNARDO DA SILVA CPF 187.553.778-31	Auxiliar de Manutenção (folha)	04/07/2024	04/07/2024	2.028,99	0,00	0,00	2.028,99	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	70404	MUNIK ERICA DA SILVA SOUZA CPF 468.393.518-07	Professor(a) (folha)	04/07/2024	04/07/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	70405	Rosineide Bezerra de Souza CPF 095.331.028-02	Auxiliar de Limpeza (folha)	04/07/2024	04/07/2024	1.541,55	0,00	0,00	1.541,55	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	70402	Stefani da Silva dos Santos CPF 482.027.488-01	Professor(a) (folha)	04/07/2024	04/07/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	70406	Tatiana Dornelas Santos CPF 410.318.948-70	Professor(a) (folha)	04/07/2024	04/07/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	70407	Vivian Aparecida de Oliveira França CPF 335.987.028-09	Professor(a) (folha)	04/07/2024	04/07/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	24647	JOYCE CAROLINE DOS SANTOS LOPES CPF 400.224.908-50	Professor(a) (folha)	05/07/2024	05/07/2024	2.042,52	0,00	0,00	2.042,52	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	100066	KATIA MARIA ALBINO SANTOS CPF 027.280.258-19	Auxiliar de Limpeza (folha)	05/07/2024	05/07/2024	1.683,09	0,00	0,00	1.683,09	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	70503	LILIANE MARIA GOMES CARLOS CPF 273.429.118-52	Diretor (a) (folha)	05/07/2024	05/07/2024	3.594,77	0,00	0,00	3.594,77	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	49013	MARIA DE FATIMA DA SILVA CPF 078.440.838-67	Agente Escolar (folha)	05/07/2024	05/07/2024	2.207,13	0,00	0,00	2.207,13	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	29677	MARIA JOSE DE LIMA SILVA CPF 249.208.848-00	Professor(a) (folha)	05/07/2024	05/07/2024	1.531,96	0,00	0,00	1.531,96	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	70501	PATRICIA SANTOS DA SILVA CPF 225.026.768-51	Professor(a) (folha)	05/07/2024	05/07/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	70502	Renata Liliam Candido CPF 187.624.998-66	Cozinheiro(a) (folha)	05/07/2024	05/07/2024	1.306,65	0,00	0,00	1.306,65	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	24341	Rosana Geraldo da Silva CPF 347.152.178-05	Professor(a) (folha)	05/07/2024	05/07/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	25465	ROSEANE DE SOUZA OLIVEIRA DA SILVA CPF 390.322.198-80	Professor(a) (folha)	05/07/2024	05/07/2024	2.523,71	0,00	0,00	2.523,71	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	38825	Tatiane de araujo silva CPF 360.001.828-05	Professor(a) (folha)	05/07/2024	05/07/2024	2.372,43	0,00	0,00	2.372,43	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	23694	ELOISA LUANA GALVÃO CPF 352.038.138-92	Professor(a) (folha)	05/07/2024	05/07/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	23365	VIVIANE ARAUJO DA SILVA CPF 332.093.148-29	Professor(a) (folha)	05/07/2024	05/07/2024	2.362,71	0,00	0,00	2.362,71	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 07/2024	191764	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	05/07/2024	05/07/2024	60,00	0,00	0,00	60,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Rateio	14346	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	05/07/2024	05/07/2024	2.599,51	0,00	0,00	2.599,51	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 07/2024	246604	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	08/07/2024	08/07/2024	30,00	0,00	0,00	30,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 062024	71004	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	10/07/2024	10/07/2024	90,00	0,00	0,00	90,00	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 07/2024	71005	Outdoor telecom CNPJ 32.832.667/0001-47	Telefone e Internet	10/07/2024	10/07/2024	129,80	0,00	0,00	129,80	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 06/2024	71003	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	10/07/2024	10/07/2024	485,10	0,00	0,00	485,10	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - nf-1718	71002	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	10/07/2024	10/07/2024	523,55	0,00	0,00	523,55	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7981	71001	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	10/07/2024	10/07/2024	1.287,00	0,00	0,00	1.287,00	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2024	24857	Patricia Fernandes da Silva CPF 358.555.088-62	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	10/07/2024	10/07/2024	2.179,85	0,00	0,00	2.179,85	Poupança

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF-15	71009	53.904.763 RUDSON RIAN SILVA SOARES CNPJ 53.904.763/0001-23	Manutenção de Softwares e Hardwares	10/07/2024	10/07/2024	300,00	0,00	0,00	300,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 07/2024 NF-830	71008	Paz comercio de gás ltda CNPJ 03.580.807/0001-39	Gás (GLP)	10/07/2024	10/07/2024	420,00	0,00	0,00	420,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF-72710	71006	MED TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 00.453.863/0002-03	Convênios de Saúde (consignado)	10/07/2024	10/07/2024	1.941,20	0,00	0,00	1.941,20	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 34241500	71007	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	10/07/2024	10/07/2024	2.043,09	0,00	0,00	2.043,09	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 07/2024	283944	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	11/07/2024	11/07/2024	7,12	0,00	0,00	7,12	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF-00107660	71501	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA CNPJ 46.220.369/0002-91	Manutenção de Softwares e Hardwares	15/07/2024	15/07/2024	250,00	0,00	0,00	250,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - JUNHO 2024	71502	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	15/07/2024	15/07/2024	32.120,92	0,00	0,00	32.120,92	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - junho	71502	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	15/07/2024	15/07/2024	921,75	0,00	0,00	921,75	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - junho	71502	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	15/07/2024	15/07/2024	334,94	0,00	0,00	334,94	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Darf - junho	71502	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87		15/07/2024	15/07/2024	535,53	0,00	0,00	535,53	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS											
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Darf - junho	71502	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87		15/07/2024	15/07/2024	583,61	0,00	0,00	583,61	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Darf - junho	71502	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87		15/07/2024	15/07/2024	19.586,44	0,00	0,00	19.586,44	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Darf - junho	71502	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87		15/07/2024	15/07/2024	1.276,50	0,00	0,00	1.276,50	Locação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - junho	71502	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	15/07/2024	15/07/2024	2.477,21	0,00	0,00	2.477,21	Locação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 07/2024	71601	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	16/07/2024	16/07/2024	1.795,32	0,00	0,00	1.795,32	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/24	47998	ANA PAULA SOARES DA SILVA CPF 431.527.858-01	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	16/07/2024	16/07/2024	1.875,92	0,00	0,00	1.875,92	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2024	57207	maria vieira CPF 283.610.258-63	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	16/07/2024	16/07/2024	1.116,15	0,00	0,00	1.116,15	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Repasse (C)	- julho	28061	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		16/07/2024	16/07/2024	180.270,36	0,00	0,00	180.270,36	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - darf - junho	14346	INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10		17/07/2024	17/07/2024	535,53	0,00	0,00	535,53	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - DArf - JUNHO	14346	INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10		17/07/2024	17/07/2024	583,61	0,00	0,00	583,61	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS											
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - DARF - JUNHO	14346	INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10		17/07/2024	17/07/2024	19.586,44	0,00	0,00	19.586,44	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - DARF - junho	14346	INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10		17/07/2024	17/07/2024	1.276,50	0,00	0,00	1.276,50	Locação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 06/2024	71901	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	19/07/2024	19/07/2024	7.179,49	0,00	0,00	7.179,49	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 06/2024 NF-10947	72201	JOAO CARLOS QUIO JUNIOR 40258759852 CNPJ 29.841.743/0001-76	Materiais de Escritório	21/06/2024	22/07/2024	245,00	0,00	0,00	245,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 07/2024	72402	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	24/07/2024	24/07/2024	223,69	0,00	0,00	223,69	Locação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 07/2024	72403	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	24/07/2024	24/07/2024	283,22	0,00	0,00	283,22	Locação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 09/2024	72401	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	24/07/2024	24/07/2024	416,18	0,00	0,00	416,18	Locação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 062024	72503	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	25/07/2024	25/07/2024	679,32	0,00	0,00	679,32	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 07/2024	72502	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	25/07/2024	25/07/2024	1.928,57	0,00	0,00	1.928,57	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - nº 68078865 - 07/2024	72501	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	25/07/2024	25/07/2024	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 062024	72503	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	25/07/2024	25/07/2024	16,97	0,00	0,00	16,97	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 07/2024	72902	Roberto Marques CPF 073.468.488-61	Locação de Imóvel PF	29/07/2024	29/07/2024	9.789,01	0,00	0,00	9.789,01	Locação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4389	72901	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	29/07/2024	29/07/2024	3.162,00	0,00	0,00	3.162,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 07/2024	486343	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	30/07/2024	30/07/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 07/2024 NF-015368278	73101	Casas Bahia Via Varejo S/A CNPJ 33.041.260/1614-19	Eletrônicos	31/07/2024	31/07/2024	1.326,18	0,00	0,00	1.326,18	Permanente Creches
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Poupança JULHO		INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10	Financeira	31/07/2024	31/07/2024	126,33	0,00	0,00	126,33	Poupança

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS											
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Rendimento Julho		INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10	Financeira	31/07/2024	31/07/2024	145,81	0,00	0,00	145,81	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	25912	Isnara Correa Barros CPF 029.219.903-18	Professor(a) (folha)	01/08/2024	01/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	25916	Aline Brandão de Melo CPF 498.510.008-09	Auxiliar Administrativo (folha)	01/08/2024	01/08/2024	1.142,70	0,00	0,00	1.142,70	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	47998	ANA PAULA SOARES DA SILVA CPF 431.527.858-01	Assistente Administrativo (folha)	01/08/2024	01/08/2024	1.753,99	0,00	0,00	1.753,99	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	23075	ANA PAULA SIQUEIRA MORENO CPF 273.855.818-62	Professor(a) (folha)	01/08/2024	01/08/2024	1.262,03	0,00	0,00	1.262,03	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	109521	Carlucia dos Santos CPF 407.754.048-88	Professor(a) (folha)	01/08/2024	01/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	26065	Carolina Pereira Ribeiro CPF 472.672.198-45	Professor(a) (folha)	01/08/2024	01/08/2024	2.431,09	0,00	0,00	2.431,09	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	25844	Cristina Izabel da Costa CPF 335.313.348-83	Professor(a) (folha)	01/08/2024	01/08/2024	1.257,68	0,00	0,00	1.257,68	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	38150	Dayane Bruna do Nascimento CPF 378.344.768-23	Professor(a) (folha)	01/08/2024	01/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	23694	ELOISA LUANA GALVÃO CPF 352.038.138-92	Professor(a) (folha)	01/08/2024	01/08/2024	1.257,68	0,00	0,00	1.257,68	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	26264	Evelin Molino Souza Diniz CPF 441.462.628-52	Auxiliar de Cozinha (folha)	01/08/2024	01/08/2024	1.541,55	0,00	0,00	1.541,55	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	26051	Gessiane Santos Menezes CPF 395.090.708-40	Professor(a) (folha)	01/08/2024	01/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	41488	GLEICIANE ANDRESSA DA CRUZ CPF 413.083.088-09	Professor(a) (folha)	01/08/2024	01/08/2024	1.223,00	0,00	0,00	1.223,00	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	42007	GREICE PRISCILLA DA CRUZ CPF 413.083.078-37	Professor(a) (folha)	01/08/2024	01/08/2024	1.198,78	0,00	0,00	1.198,78	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	103408	ISABELLA MATHIAS SILVA CPF 506.045.008-23	Professor(a) (folha)	01/08/2024	01/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	24647	JOYCE CAROLINE DOS SANTOS LOPES CPF 400.224.908-50	Professor(a) (folha)	01/08/2024	01/08/2024	620,25	0,00	0,00	620,25	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	100066	KATIA MARIA ALBINO SANTOS CPF 027.280.258-19	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/08/2024	01/08/2024	841,45	0,00	0,00	841,45	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	49013	MARIA DE FATIMA DA SILVA CPF 078.440.838-67	Agente Escolar (folha)	01/08/2024	01/08/2024	1.110,57	0,00	0,00	1.110,57	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 07/2024	80102	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	01/08/2024	01/08/2024	707,81	0,00	0,00	707,81	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 06/2024	80101	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	01/08/2024	01/08/2024	666,78	0,00	0,00	666,78	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 07/2024	80102	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	01/08/2024	01/08/2024	12,58	0,00	0,00	12,58	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	80201	LILIANE MARIA GOMES CARLOS CPF 273.429.118-52	Diretor (a) (folha)	02/08/2024	02/08/2024	1.881,12	0,00	0,00	1.881,12	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	63078	MARIA DE LOURDES BARBOZA DA SILVA VITURINO CPF 897.220.354-87	Auxiliar de Limpeza (folha)	02/08/2024	02/08/2024	1.650,15	0,00	0,00	1.650,15	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	29677	MARIA JOSE DE LIMA SILVA CPF 249.208.848-00	Professor(a) (folha)	02/08/2024	02/08/2024	220,93	0,00	0,00	220,93	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	57207	maria vieira CPF 283.610.258-63	Auxiliar de Cozinha (folha)	02/08/2024	02/08/2024	1.016,66	0,00	0,00	1.016,66	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	14658	MECIDIO BERNARDO DA SILVA CPF 187.553.778-31	Auxiliar de Manutenção (folha)	02/08/2024	02/08/2024	1.985,87	0,00	0,00	1.985,87	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	80204	MUNIK ERICA DA SILVA SOUZA CPF 468.393.518-07	Professor(a) (folha)	02/08/2024	02/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	24857	Patricia Fernandes da Silva CPF 358.555.088-62	Coordenador Pedagógico (folha)	02/08/2024	02/08/2024	1.571,45	0,00	0,00	1.571,45	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	80202	PATRICIA SANTOS DA SILVA CPF 225.026.768-51	Professor(a) (folha)	02/08/2024	02/08/2024	1.257,68	0,00	0,00	1.257,68	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	80206	Renata Liliam Candido CPF 187.624.998-66	Auxiliar de Cozinha (folha)	02/08/2024	02/08/2024	480,54	0,00	0,00	480,54	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	24341	Rosana Geraldo da Silva CPF 347.152.178-05	Professor(a) (folha)	02/08/2024	02/08/2024	1.257,68	0,00	0,00	1.257,68	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	25465	ROSEANE DE SOUZA OLIVEIRA DA SILVA CPF 390.322.198-80	Professor(a) (folha)	02/08/2024	02/08/2024	1.212,68	0,00	0,00	1.212,68	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	25917	Rosineide Bezerra de Souza CPF 095.331.028-02	Auxiliar de Limpeza (folha)	02/08/2024	02/08/2024	1.541,55	0,00	0,00	1.541,55	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	25913	Stefani da Silva dos Santos CPF 482.027.488-01	Professor(a) (folha)	02/08/2024	02/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	26550	Tatiana Dornelas Santos CPF 410.318.948-70	Professor(a) (folha)	02/08/2024	02/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	38825	Tatiane de araujo silva CPF 360.001.828-05	Professor(a) (folha)	02/08/2024	02/08/2024	1.145,52	0,00	0,00	1.145,52	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	80203	Vivian Aparecida de Oliveira França CPF 335.987.028-09	Professor(a) (folha)	02/08/2024	02/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	23365	VIVIANE ARAUJO DA SILVA CPF 332.093.148-29	Professor(a) (folha)	02/08/2024	02/08/2024	1.008,04	0,00	0,00	1.008,04	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 08/24 NF-1751	80205	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	02/08/2024	02/08/2024	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 08/2024	132552	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	05/08/2024	05/08/2024	44,75	0,00	0,00	44,75	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	80801	Maria Marcia Brito Santos CPF 294.105.388-31	Professor(a) (folha)	08/08/2024	08/08/2024	1.779,29	0,00	0,00	1.779,29	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF-213	80802	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	08/08/2024	08/08/2024	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 07/2024	80903	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	09/08/2024	09/08/2024	679,32	0,00	0,00	679,32	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 08/2024	80902	Outdoor telecom CNPJ 32.832.667/0001-47	Telefone e Internet	09/08/2024	09/08/2024	129,80	0,00	0,00	129,80	Custos Indiretos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF-8718	80904	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	09/08/2024	09/08/2024	1.365,00	0,00	0,00	1.365,00	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 08/2024 NF-76842	80901	MED TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 00.453.863/0002-03	Convênios de Saúde (consignado)	09/08/2024	09/08/2024	2.172,31	0,00	0,00	2.172,31	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 18	80905	53.904.763 RUDSON RIAN SILVA SOARES CNPJ 53.904.763/0001-23	Manutenção da Unidade Escolar PJ	09/08/2024	09/08/2024	300,00	0,00	0,00	300,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 08/2024	59519	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	09/08/2024	09/08/2024	19,90	0,00	0,00	19,90	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF-833	81201	Paz comercio de gás ltda CNPJ 03.580.807/0001-39	Gás (GLP)	12/08/2024	12/08/2024	420,00	0,00	0,00	420,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - nº 34753347	81206	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	12/08/2024	12/08/2024	1.814,97	0,00	0,00	1.814,97	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF-1795	81205	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	12/08/2024	12/08/2024	240,00	0,00	0,00	240,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 07/2024	81204	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	12/08/2024	12/08/2024	90,00	0,00	0,00	90,00	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 07/2024	81203	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	12/08/2024	12/08/2024	477,56	0,00	0,00	477,56	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - NF-86274	81202	MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ 47.960.950/0531-60	Materiais de Higiene	12/08/2024	12/08/2024	217,76	0,00	0,00	217,76	Custos Indiretos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 08/2024'	239700	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	12/08/2024	12/08/2024	2,97	0,00	0,00	2,97	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - NF - 0834	81301	Paz comercio de gás ltda CNPJ 03.580.807/0001-39	Gás (GLP)	13/08/2024	13/08/2024	115,00	0,00	0,00	115,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - NF-101	81302	SABRINA FELIX PEREIRA 45227991871 CNPJ 27.939.470/0001-71	Higiene e Limpeza	13/08/2024	13/08/2024	285,00	0,00	0,00	285,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 08/2024	172996	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	13/08/2024	13/08/2024	4,15	0,00	0,00	4,15	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Repasse (C)	- parcela de agosto	27399	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		13/08/2024	13/08/2024	180.270,36	0,00	0,00	180.270,36	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 08/2024	99890	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	14/08/2024	14/08/2024	3,95	0,00	0,00	3,95	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Depósito - INSS 72024	14346	INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10		14/08/2024	14/08/2024	20.358,34	0,00	0,00	20.358,34	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Depósito - Rateio INSS 72024	14346	INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10		14/08/2024	14/08/2024	630,46	0,00	0,00	630,46	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Depósito - Rateio INSS 72024	14346	INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10		14/08/2024	14/08/2024	151,16	0,00	0,00	151,16	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Depósito - Rateio INSS 72024	14346	INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10		14/08/2024	14/08/2024	1.276,50	0,00	0,00	1.276,50	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF-00129657	81501	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA CNPJ 46.220.369/0002-91	Manutenção de Softwares e Hardwares	15/08/2024	15/08/2024	256,00	0,00	0,00	256,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 08/2024	81602	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	16/08/2024	16/08/2024	1.555,50	0,00	0,00	1.555,50	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão -	81601	PATRICIA SANTOS DA SILVA CPF 225.026.768-51	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	16/08/2024	16/08/2024	7.173,72	0,00	0,00	7.173,72	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 08/2024	623927	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	19/08/2024	19/08/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 07/2024	82002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	20/08/2024	20/08/2024	8.147,19	0,00	0,00	8.147,19	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Guia Inss - Rateio INSS 72024	82001	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87		20/08/2024	20/08/2024	20.358,34	0,00	0,00	20.358,34	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 72024	82001	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	20/08/2024	20/08/2024	35.851,14	0,00	0,00	35.851,14	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 72024	82001	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	20/08/2024	20/08/2024	1.018,40	0,00	0,00	1.018,40	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 72024	82001	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	20/08/2024	20/08/2024	176,49	0,00	0,00	176,49	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 72024	82001	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	20/08/2024	20/08/2024	2.477,21	0,00	0,00	2.477,21	Locação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Guia Inss - Rateio INSS 72024	82001	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87		20/08/2024	20/08/2024	630,46	0,00	0,00	630,46	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Guia Inss - Rateio INSS 72024	82001	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87		20/08/2024	20/08/2024	151,16	0,00	0,00	151,16	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Guia Inss - Rateio INSS 72024	82001	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87		20/08/2024	20/08/2024	1.276,50	0,00	0,00	1.276,50	Locação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 08/2024	82101	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	21/08/2024	21/08/2024	1.399,18	0,00	0,00	1.399,18	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 08/2024	14658	MECIDIO BERNARDO DA SILVA CPF 187.553.778-31	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	23/08/2024	23/08/2024	1.680,32	0,00	0,00	1.680,32	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 08/2024	82302	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	23/08/2024	23/08/2024	283,22	0,00	0,00	283,22	Locação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 08/2024	82301	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	23/08/2024	23/08/2024	223,69	0,00	0,00	223,69	Locação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 082024	82702	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	27/08/2024	27/08/2024	1.800,85	0,00	0,00	1.800,85	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 08/2024 NF-693414062	82701	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	27/08/2024	27/08/2024	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 08/2024	82803	Roberto Marques CPF 073.468.488-61	Locação de Imóvel PF	28/08/2024	28/08/2024	9.789,01	0,00	0,00	9.789,01	Locação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4548	82802	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	28/08/2024	28/08/2024	3.212,00	0,00	0,00	3.212,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - NF-835	82801	Paz comercio de gás ltda CNPJ 03.580.807/0001-39	Gás (GLP)	28/08/2024	28/08/2024	420,00	0,00	0,00	420,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 08/2024	168141	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	29/08/2024	29/08/2024	14,15	0,00	0,00	14,15	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - rendimento Agosto/2024		INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10	Financeira	31/08/2024	31/08/2024	160,62	0,00	0,00	160,62	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Poupança agosto		INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10	Financeira	31/08/2024	31/08/2024	126,07	0,00	0,00	126,07	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / 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	02/09/2024	02/09/2024	611,59	0,00	0,00	611,59	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 08/2024	90201	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	02/09/2024	02/09/2024	7,83	0,00	0,00	7,83	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Agosto2024	25916	Aline Brandão de Melo CPF 498.510.008-09	Auxiliar Administrativo (folha)	04/09/2024	04/09/2024	1.142,70	0,00	0,00	1.142,70	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Agosto/2024	47998	ANA PAULA SOARES DA SILVA CPF 431.527.858-01	Assistente Administrativo (folha)	04/09/2024	04/09/2024	2.221,47	0,00	0,00	2.221,47	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Agosto/2024	23075	ANA PAULA SIQUEIRA MORENO CPF 273.855.818-62	Professor(a) (folha)	04/09/2024	04/09/2024	2.523,14	0,00	0,00	2.523,14	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Agosto2024	90408	ANAIS GUEDES DUARTE GOES CPF 419.227.398-55	Professor(a) (folha)	04/09/2024	04/09/2024	2.204,56	0,00	0,00	2.204,56	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Agosto2024	109521	Carlucia dos Santos CPF 407.754.048-88	Professor(a) (folha)	04/09/2024	04/09/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Agosto2024	26065	Carolina Pereira Ribeiro CPF 472.672.198-45	Professor(a) (folha)	04/09/2024	04/09/2024	2.431,09	0,00	0,00	2.431,09	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Agosto/2024	25844	Cristina Izabel da Costa CPF 335.313.348-83	Professor(a) (folha)	04/09/2024	04/09/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Agosto/2024	38150	Dayane Bruna do Nascimento CPF 378.344.768-23	Professor(a) (folha)	04/09/2024	04/09/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Agosto/2024	23694	ELOISA LUANA GALVÃO CPF 352.038.138-92	Professor(a) (folha)	04/09/2024	04/09/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Agosto/2024	26264	Evelin Molino Souza Diniz CPF 441.462.628-52	Auxiliar de Cozinha (folha)	04/09/2024	04/09/2024	1.525,12	0,00	0,00	1.525,12	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Agosto2024	26051	Gessiane Santos Menezes CPF 395.090.708-40	Professor(a) (folha)	04/09/2024	04/09/2024	2.409,18	0,00	0,00	2.409,18	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Agosto2024	41488	GLEICIANE ANDRESSA DA CRUZ CPF 413.083.088-09	Professor(a) (folha)	04/09/2024	04/09/2024	2.535,92	0,00	0,00	2.535,92	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Agosto/2024	42007	GREICE PRISCILLA DA CRUZ CPF 413.083.078-37	Professor(a) (folha)	04/09/2024	04/09/2024	2.511,24	0,00	0,00	2.511,24	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Agosto2024	90410	ISABELLA MATHIAS SILVA CPF 506.045.008-23	Professor(a) (folha)	04/09/2024	04/09/2024	2.441,05	0,00	0,00	2.441,05	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Agosto/2024	90409	JOYCE CAROLINE DOS SANTOS LOPES CPF 400.224.908-50	Professor(a) (folha)	04/09/2024	04/09/2024	1.932,02	0,00	0,00	1.932,02	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Agosto/2024	100066	KATIA MARIA ALBINO SANTOS CPF 027.280.258-19	Auxiliar de Limpeza (folha)	04/09/2024	04/09/2024	1.683,09	0,00	0,00	1.683,09	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Agosto2024	90406	LILIANE MARIA GOMES CARLOS CPF 273.429.118-52	Diretor (a) (folha)	04/09/2024	04/09/2024	3.653,72	0,00	0,00	3.653,72	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Agosto/2024	49013	MARIA DE FATIMA DA SILVA CPF 078.440.838-67	Agente Escolar (folha)	04/09/2024	04/09/2024	2.207,13	0,00	0,00	2.207,13	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Agosto2024	63078	MARIA DE LOURDES BARBOZA DA SILVA VITURINO CPF 897.220.354-87	Auxiliar de Limpeza (folha)	04/09/2024	04/09/2024	1.650,15	0,00	0,00	1.650,15	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Agosto/2024	90403	Maria Marcia Brito Santos CPF 294.105.388-31	Professor(a) (folha)	04/09/2024	04/09/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Agosto2024	57207	maria vieira CPF 283.610.258-63	Auxiliar de Cozinha (folha)	04/09/2024	04/09/2024	1.279,10	0,00	0,00	1.279,10	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Agosto/2024	90407	Maria José da Silva CPF 105.688.288-36	Professor(a) (folha)	04/09/2024	04/09/2024	1.760,08	0,00	0,00	1.760,08	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Agosto2024	90405	Patricia Fernandes da Silva CPF 358.555.088-62	Coordenador Pedagógico (folha)	04/09/2024	04/09/2024	3.119,87	0,00	0,00	3.119,87	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Agosto/2024	90404	Renata Liliam Candido CPF 187.624.998-66	Cozinheiro(a) (folha)	04/09/2024	04/09/2024	1.272,15	0,00	0,00	1.272,15	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Agosto/2024	25917	Rosineide Bezerra de Souza CPF 095.331.028-02	Auxiliar de Limpeza (folha)	04/09/2024	04/09/2024	1.541,55	0,00	0,00	1.541,55	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Agosto/2024	23365	VIVIANE ARAUJO DA SILVA CPF 332.093.148-29	Professor(a) (folha)	04/09/2024	04/09/2024	2.319,07	0,00	0,00	2.319,07	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Agosto/2024	14658	MECIDIO BERNARDO DA SILVA CPF 187.553.778-31	Auxiliar de Manutenção (folha)	04/09/2024	04/09/2024	1.527,59	0,00	0,00	1.527,59	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 08/2024 NF - 00044477	90402	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA CNPJ 61.099.008/0035-90	Manutenção de Softwares e Hardwares	04/09/2024	04/09/2024	396,00	0,00	0,00	396,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF-19245	90401	MELHORES MARCAS COMERCIO E REPRESENTACOES DE FERRAMENTAS LTDA CNPJ 04.789.609/0003-04	Uniformes	04/09/2024	04/09/2024	576,92	0,00	0,00	576,92	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal - NF-19245	90401	MELHORES MARCAS COMERCIO E REPRESENTACOES DE FERRAMENTAS LTDA CNPJ 04.789.609/0003-04	Uniformes	04/09/2024	04/09/2024	681,72	0,00	0,00	681,72	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Agosto/2024	25912	Isnara Correa Barros CPF 029.219.903-18	Professor(a) (folha)	05/09/2024	05/09/2024	2.440,67	0,00	0,00	2.440,67	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Agosto2024	90502	MUNIK ERICA DA SILVA SOUZA CPF 468.393.518-07	Professor(a) (folha)	05/09/2024	05/09/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Agosto/2024	24341	Rosana Geraldo da Silva CPF 347.152.178-05	Professor(a) (folha)	05/09/2024	05/09/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Agosto/2024	25913	Stefani da Silva dos Santos CPF 482.027.488-01	Professor(a) (folha)	05/09/2024	05/09/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Agosto/2024	26550	Tatiana Dornelas Santos CPF 410.318.948-70	Professor(a) (folha)	05/09/2024	05/09/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Agosto/2024	38825	Tatiane de araujo silva CPF 360.001.828-05	Professor(a) (folha)	05/09/2024	05/09/2024	2.372,43	0,00	0,00	2.372,43	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Agosto/2024	90501	Vivian Aparecida de Oliveira França CPF 335.987.028-09	Professor(a) (folha)	05/09/2024	05/09/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2024	25465	ROSEANE DE SOUZA OLIVEIRA DA SILVA CPF 390.322.198-80	Professor(a) (folha)	05/09/2024	05/09/2024	2.523,71	0,00	0,00	2.523,71	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 09/2024	837495	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	05/09/2024	05/09/2024	60,00	0,00	0,00	60,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Agosto/2024	25912	Isnara Correa Barros CPF 029.219.903-18	Professor(a) (folha)	05/09/2024	05/09/2024	100,00	0,00	0,00	100,00	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 09/2024	152008	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	06/09/2024	06/09/2024	20,00	0,00	0,00	20,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - ESTORNO	14346	INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10		06/09/2024	06/09/2024	6.623,50	0,00	0,00	6.623,50	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - ESTORNO	14346	INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10		06/09/2024	06/09/2024	6.623,50	0,00	0,00	6.623,50	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANFE - NF Nº	90901	MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ 47.960.950/0531-60	Utensílios	09/09/2024	09/09/2024	2.991,13	0,00	0,00	2.991,13	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 08/2024	91006	Outdoor telecom CNPJ 32.832.667/0001-47	Telefone e Internet	10/09/2024	10/09/2024	129,80	0,00	0,00	129,80	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF - 35236820	91008	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	10/09/2024	10/09/2024	1.814,97	0,00	0,00	1.814,97	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 08/2024	91002	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	10/09/2024	10/09/2024	505,60	0,00	0,00	505,60	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 08/2024	91003	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	10/09/2024	10/09/2024	135,00	0,00	0,00	135,00	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF - 81846	91005	MED TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 00.453.863/0002-03	Convênios de Saúde (consignado)	10/09/2024	10/09/2024	2.040,82	0,00	0,00	2.040,82	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 082024	91007	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	10/09/2024	10/09/2024	569,16	0,00	0,00	569,16	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF-1858	91004	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	10/09/2024	10/09/2024	60,00	0,00	0,00	60,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF-9411	91001	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	10/09/2024	10/09/2024	1.365,00	0,00	0,00	1.365,00	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF-13871031	91101	KALUNGA SA CNPJ 43.283.811/0012-02	Materiais de Escritório	11/09/2024	11/09/2024	536,00	0,00	0,00	536,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 09/2024 NF-6838	91602	Leandro Lima da Conceição CNPJ 49.975.266/0001-49	Materiais pedagógicos/brinquedos	16/09/2024	16/09/2024	434,00	0,00	0,00	434,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 09/2024 NF-9814	91602	Lojas Lar e Lazer CNPJ 34.650.099/0001-99	Utensílios	16/09/2024	16/09/2024	93,98	0,00	0,00	93,98	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 09/2024 NF-837	91601	Paz comercio de gás ltda CNPJ 03.580.807/0001-39	Gás (GLP)	16/09/2024	16/09/2024	840,00	0,00	0,00	840,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF-141059	91701	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA CNPJ 46.220.369/0002-91	Manutenção de Softwares e Hardwares	17/09/2024	17/09/2024	256,00	0,00	0,00	256,00	Custos Indiretos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS											
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 09/2024	91702	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	17/09/2024	17/09/2024	3.020,84	0,00	0,00	3.020,84	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 09/2024	177774	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	17/09/2024	17/09/2024	8,31	0,00	0,00	8,31	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF-027995	91703	COMERCIAL IMPAKTO REPRESENTACOES LTDA CNPJ 24.198.177/0001-02	Colchões e/ou Colchonetes	17/09/2024	17/09/2024	2.325,00	0,00	0,00	2.325,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 09/2024	91702	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	17/09/2024	17/09/2024	28,62	0,00	0,00	28,62	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Repasse (C)	- 26155	26155	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		17/09/2024	17/09/2024	178.436,25	0,00	0,00	178.436,25	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Repasse (C)	- setembro	26155	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		17/09/2024	17/09/2024	17.314,60	0,00	0,00	17.314,60	Permanente Creches
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Repasse (C)	- setembro	26155	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		17/09/2024	17/09/2024	69.258,40	0,00	0,00	69.258,40	Verba Adicional
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 09/2024	374652	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	18/09/2024	18/09/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 106	91803	SABRINA FELIX PEREIRA 45227991871 CNPJ 27.939.470/0001-71	Higiene e Limpeza	18/09/2024	18/09/2024	7.714,20	0,00	0,00	7.714,20	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 09/2024 NF - 409762	91802	MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ 47.960.950/0893-51	Higiene e Limpeza	18/09/2024	18/09/2024	397,98	0,00	0,00	397,98	Custos Indiretos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - Darf	14346	INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10		18/09/2024	18/09/2024	1.276,50	0,00	0,00	1.276,50	Locação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - IRRF	14346	INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10		18/09/2024	18/09/2024	341,80	0,00	0,00	341,80	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - PIS	14346	INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10		18/09/2024	18/09/2024	558,44	0,00	0,00	558,44	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - INSS AGOSTO	14346	INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10		31/08/2024	18/09/2024	16.244,74	0,00	0,00	16.244,74	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANFE - NF ----------	91801	MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ 47.960.950/0893-51	Utensílios	18/09/2024	18/09/2024	2.724,38	0,00	0,00	2.724,38	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 09/2024	140481	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	19/09/2024	19/09/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - AGOSTO 2024	92002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	20/09/2024	20/09/2024	7.530,64	0,00	0,00	7.530,64	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 09/2024	38150	Dayane Bruna do Nascimento CPF 378.344.768-23	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	20/09/2024	20/09/2024	698,20	0,00	0,00	698,20	Poupança

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 09/2024	23694	ELOISA LUANA GALVÃO CPF 352.038.138-92	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	20/09/2024	20/09/2024	2.013,97	0,00	0,00	2.013,97	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 09/2024	25844	Cristina Izabel da Costa CPF 335.313.348-83	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	20/09/2024	20/09/2024	3.571,74	0,00	0,00	3.571,74	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 09/2024	25913	Stefani da Silva dos Santos CPF 482.027.488-01	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	20/09/2024	20/09/2024	1.845,73	0,00	0,00	1.845,73	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 09/2024	198266	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	20/09/2024	20/09/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 09/2024	198265	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	20/09/2024	20/09/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 09/2024	198264	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	20/09/2024	20/09/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 09/2024	198263	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	20/09/2024	20/09/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - AGOSTO 2024	92001	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/08/2024	20/09/2024	33.810,92	0,00	0,00	33.810,92	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - AGOSTO	92001	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/08/2024	20/09/2024	968,45	0,00	0,00	968,45	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - AGOSTO	92001	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	31/08/2024	20/09/2024	2.477,21	0,00	0,00	2.477,21	Locação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Darf - INSS AGOSTO	92001	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87		31/08/2024	20/09/2024	16.244,74	0,00	0,00	16.244,74	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Darf - IRRF AGOSTO	92001	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87		31/08/2024	20/09/2024	341,80	0,00	0,00	341,80	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Darf - PIS AGOSTO	92001	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87		31/08/2024	20/09/2024	558,44	0,00	0,00	558,44	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Darf - IR ALUGUEL AGOSTO	92001	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87		31/08/2024	20/09/2024	1.276,50	0,00	0,00	1.276,50	Locação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - nº 2567	92003	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	20/09/2024	20/09/2024	30,00	0,00	0,00	30,00	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - nº2565	92004	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	20/09/2024	20/09/2024	30,00	0,00	0,00	30,00	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - nº 2566	92005	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	20/09/2024	20/09/2024	30,00	0,00	0,00	30,00	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Recibo - nº2567	92006	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	20/09/2024	20/09/2024	30,00	0,00	0,00	30,00	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 09/2024	92401	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	24/09/2024	24/09/2024	283,22	0,00	0,00	283,22	Locação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 09/2024	92402	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	24/09/2024	24/09/2024	223,69	0,00	0,00	223,69	Locação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 09/2024	92403	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	24/09/2024	24/09/2024	416,18	0,00	0,00	416,18	Locação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 09/2024	92601	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	26/09/2024	26/09/2024	1.966,89	0,00	0,00	1.966,89	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 70725495 - 09/2024	92602	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	26/09/2024	26/09/2024	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4707	92701	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	27/09/2024	27/09/2024	3.262,00	0,00	0,00	3.262,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 09/2024	93002	Roberto Marques CPF 073.468.488-61	Locação de Imóvel PF	30/09/2024	30/09/2024	9.789,01	0,00	0,00	9.789,01	Locação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - REND. SET/APLICAÇÃO		INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10	Financeira	30/09/2024	30/09/2024	153,16	0,00	0,00	153,16	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - REND. SET/POUPANÇA		INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10	Financeira	30/09/2024	30/09/2024	315,87	0,00	0,00	315,87	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - Nf-13936079	100102	KALUNGA SA CNPJ 43.283.811/0001-50	Eletrônicos	01/10/2024	01/10/2024	1.349,10	0,00	0,00	1.349,10	Permanente Creches
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	279405	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	01/10/2024	01/10/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SETEMBRO	100101	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	17/09/2024	01/10/2024	765,51	0,00	0,00	765,51	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	25916	Aline Brandão de Melo CPF 498.510.008-09	Auxiliar Administrativo (folha)	02/10/2024	02/10/2024	1.142,70	0,00	0,00	1.142,70	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	47998	ANA PAULA SOARES DA SILVA CPF 431.527.858-01	Assistente Administrativo (folha)	02/10/2024	02/10/2024	2.668,95	0,00	0,00	2.668,95	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	23075	ANA PAULA SIQUEIRA MORENO CPF 273.855.818-62	Professor(a) (folha)	02/10/2024	02/10/2024	2.573,06	0,00	0,00	2.573,06	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	36046	ANAIS GUEDES DUARTE GOES CPF 419.227.398-55	Professor(a) (folha)	02/10/2024	02/10/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	109521	Carlucia dos Santos CPF 407.754.048-88	Professor(a) (folha)	02/10/2024	02/10/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	26065	Carolina Pereira Ribeiro CPF 472.672.198-45	Professor(a) (folha)	02/10/2024	02/10/2024	2.431,09	0,00	0,00	2.431,09	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	58751	DANIELLE CANNE DE OLIVEIRA CPF 462.370.868-38	Professor(a) (folha)	02/10/2024	02/10/2024	1.095,90	0,00	0,00	1.095,90	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	26264	Evelin Molino Souza Diniz CPF 441.462.628-52	Auxiliar de Cozinha (folha)	02/10/2024	02/10/2024	1.541,55	0,00	0,00	1.541,55	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	26051	Gessiane Santos Menezes CPF 395.090.708-40	Professor(a) (folha)	02/10/2024	02/10/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	41488	GLEICIANE ANDRESSA DA CRUZ CPF 413.083.088-09	Professor(a) (folha)	02/10/2024	02/10/2024	2.535,92	0,00	0,00	2.535,92	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	42007	GREICE PRISCILLA DA CRUZ CPF 413.083.078-37	Professor(a) (folha)	02/10/2024	02/10/2024	2.511,24	0,00	0,00	2.511,24	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	100201	ISABELLA MATHIAS SILVA CPF 506.045.008-23	Professor(a) (folha)	02/10/2024	02/10/2024	2.441,05	0,00	0,00	2.441,05	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	25912	Isnara Correa Barros CPF 029.219.903-18	Professor(a) (folha)	02/10/2024	02/10/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	100202	JOYCE CAROLINE DOS SANTOS LOPES CPF 400.224.908-50	Professor(a) (folha)	02/10/2024	02/10/2024	1.932,02	0,00	0,00	1.932,02	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	100066	KATIA MARIA ALBINO SANTOS CPF 027.280.258-19	Auxiliar de Limpeza (folha)	02/10/2024	02/10/2024	1.683,09	0,00	0,00	1.683,09	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	100204	LILIANE MARIA GOMES CARLOS CPF 273.429.118-52	Diretor (a) (folha)	02/10/2024	02/10/2024	3.653,72	0,00	0,00	3.653,72	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	63078	MARIA DE LOURDES BARBOZA DA SILVA VITURINO CPF 897.220.354-87	Auxiliar de Limpeza (folha)	02/10/2024	02/10/2024	1.650,15	0,00	0,00	1.650,15	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	100203	Maria Marcia Brito Santos CPF 294.105.388-31	Professor(a) (folha)	02/10/2024	02/10/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	57207	maria vieira CPF 283.610.258-63	Auxiliar de Cozinha (folha)	02/10/2024	02/10/2024	1.541,55	0,00	0,00	1.541,55	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	14658	MECIDIO BERNARDO DA SILVA CPF 187.553.778-31	Auxiliar de Manutenção (folha)	02/10/2024	02/10/2024	1.298,44	0,00	0,00	1.298,44	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	100205	Patricia Fernandes da Silva CPF 358.555.088-62	Coordenador Pedagógico (folha)	02/10/2024	02/10/2024	3.119,87	0,00	0,00	3.119,87	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	100208	Renata Liliam Candido CPF 187.624.998-66	Cozinheiro(a) (folha)	02/10/2024	02/10/2024	1.272,15	0,00	0,00	1.272,15	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	25917	Rosineide Bezerra de Souza CPF 095.331.028-02	Auxiliar de Limpeza (folha)	02/10/2024	02/10/2024	1.541,55	0,00	0,00	1.541,55	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	100206	Tatiana Dornelas Santos CPF 410.318.948-70	Professor(a) (folha)	02/10/2024	02/10/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	100207	VIVIANE ARAUJO DA SILVA CPF 332.093.148-29	Professor(a) (folha)	02/10/2024	02/10/2024	2.319,07	0,00	0,00	2.319,07	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	100303	CAMILLA BERNARDES BARBOSA CPF 472.508.538-30	Professor(a) (folha)	03/10/2024	03/10/2024	58,42	0,00	0,00	58,42	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	49013	MARIA DE FATIMA DA SILVA CPF 078.440.838-67	Agente Escolar (folha)	03/10/2024	03/10/2024	2.207,13	0,00	0,00	2.207,13	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	100304	MARIA JOSE DE LIMA SILVA CPF 249.208.848-00	Professor(a) (folha)	03/10/2024	03/10/2024	1.760,08	0,00	0,00	1.760,08	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	100302	MUNIK ERICA DA SILVA SOUZA CPF 468.393.518-07	Professor(a) (folha)	03/10/2024	03/10/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	63877	PATRICIA DA SILVA MEIRELES OLIVEIRA CPF 335.145.868-10	Professor(a) (folha)	03/10/2024	03/10/2024	1.095,90	0,00	0,00	1.095,90	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	24341	Rosana Geraldo da Silva CPF 347.152.178-05	Professor(a) (folha)	03/10/2024	03/10/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	25465	ROSEANE DE SOUZA OLIVEIRA DA SILVA CPF 390.322.198-80	Professor(a) (folha)	03/10/2024	03/10/2024	2.523,71	0,00	0,00	2.523,71	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	38825	Tatiane de araujo silva CPF 360.001.828-05	Professor(a) (folha)	03/10/2024	03/10/2024	2.372,43	0,00	0,00	2.372,43	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	100301	Vivian Aparecida de Oliveira França CPF 335.987.028-09	Professor(a) (folha)	03/10/2024	03/10/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	128611	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	03/10/2024	03/10/2024	80,00	0,00	0,00	80,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 10/2024	100401	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	04/10/2024	04/10/2024	370,39	0,00	0,00	370,39	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	339609	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	04/10/2024	04/10/2024	21,00	0,00	0,00	21,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 10/2024	100701	Paz comercio de gás ltda CNPJ 03.580.807/0001-39	Gás (GLP)	07/10/2024	07/10/2024	420,00	0,00	0,00	420,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 10/2024 NF-9714	100802	GUARUTONER SUPRIMENTOS E SERVICOS PARA IMPRESSAO CORPORATIVA LTDA CNPJ 29.618.710/0001-61	Materiais de Escritório	08/10/2024	08/10/2024	300,70	0,00	0,00	300,70	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 145	100801	PLANO A EVENTOS LTDA CNPJ 50.341.688/0001-41	Locação de Equipamentos PJ	08/10/2024	08/10/2024	750,00	0,00	0,00	750,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	159438	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	08/10/2024	08/10/2024	4,15	0,00	0,00	4,15	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	159292	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	09/10/2024	09/10/2024	7,42	0,00	0,00	7,42	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 10/2024	101010	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	10/10/2024	10/10/2024	293,76	0,00	0,00	293,76	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 10/2024	101009	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	10/10/2024	10/10/2024	135,00	0,00	0,00	135,00	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 10/2024	101007	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	10/10/2024	10/10/2024	589,72	0,00	0,00	589,72	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 092024	101005	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	10/10/2024	10/10/2024	624,24	0,00	0,00	624,24	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 10/2024 NF-5782	101006	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	10/10/2024	10/10/2024	1.505,00	0,00	0,00	1.505,00	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 10/2024 NF-85550	101001	MED TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 00.453.863/0002-03	Convênios de Saúde (consignado)	10/10/2024	10/10/2024	2.040,82	0,00	0,00	2.040,82	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 10/2024	101004	Outdoor telecom CNPJ 32.832.667/0001-47	Telefone e Internet	10/10/2024	10/10/2024	129,80	0,00	0,00	129,80	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 10/2024 NF-71201950	101002	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	10/10/2024	10/10/2024	180,00	0,00	0,00	180,00	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 10/2024 NF-35718534	101003	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	10/10/2024	10/10/2024	1.814,97	0,00	0,00	1.814,97	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1980	101008	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	10/10/2024	10/10/2024	300,00	0,00	0,00	300,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - INSS	14346	INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10		10/10/2024	10/10/2024	16.583,17	0,00	0,00	16.583,17	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS											
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - IRRF	14346	INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10		10/10/2024	10/10/2024	288,91	0,00	0,00	288,91	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - PIS	14346	INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10		10/10/2024	10/10/2024	566,54	0,00	0,00	566,54	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - IR DE ALUGUEL	14346	INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10		10/10/2024	10/10/2024	1.276,50	0,00	0,00	1.276,50	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 10/2024 NF-00157811	101402	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA CNPJ 46.220.369/0002-91	Manutenção de Softwares e Hardwares	14/10/2024	14/10/2024	256,00	0,00	0,00	256,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Repasse (C)	- 28970	28970	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		16/10/2024	16/10/2024	186.581,36	0,00	0,00	186.581,36	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2015	101601	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	11/10/2024	16/10/2024	772,00	0,00	0,00	772,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - INSS	101801	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30		18/10/2024	18/10/2024	16.583,17	0,00	0,00	16.583,17	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - IRRF	101801	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30		18/10/2024	18/10/2024	288,91	0,00	0,00	288,91	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - PIS	101801	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30		18/10/2024	18/10/2024	566,54	0,00	0,00	566,54	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - IR DE ALUGUEL	101801	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30		18/10/2024	18/10/2024	1.276,50	0,00	0,00	1.276,50	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - SETEMBRO	101801	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/09/2024	18/10/2024	33.854,88	0,00	0,00	33.854,88	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - SETEMBRO.	101801	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/09/2024	18/10/2024	797,39	0,00	0,00	797,39	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - SETEMBRO	101801	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/09/2024	18/10/2024	972,10	0,00	0,00	972,10	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - SETEMBRO.	101801	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	30/09/2024	18/10/2024	2.477,21	0,00	0,00	2.477,21	Locação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - SETEMBRO	101802	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/09/2024	18/10/2024	7.776,77	0,00	0,00	7.776,77	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 10/2024	102201	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	11/10/2024	22/10/2024	3.023,22	0,00	0,00	3.023,22	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - OUTUBRO	100066	KATIA MARIA ALBINO SANTOS CPF 027.280.258-19	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	24/10/2024	24/10/2024	6.968,72	0,00	0,00	6.968,72	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - OUTUBRO	56225	Renata Liliam Candido CPF 187.624.998-66	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	24/10/2024	24/10/2024	6.511,06	0,00	0,00	6.511,06	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - OUTUBRO	49013	MARIA DE FATIMA DA SILVA CPF 078.440.838-67	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	24/10/2024	24/10/2024	9.067,54	0,00	0,00	9.067,54	Poupança

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 10/12	102401	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	24/10/2024	24/10/2024	283,22	0,00	0,00	283,22	Locação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 10/12	102402	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	24/10/2024	24/10/2024	223,69	0,00	0,00	223,69	Locação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 10/12	102403	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	24/10/2024	24/10/2024	416,18	0,00	0,00	416,18	Locação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Maria de Fátima	102404	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	24/10/2024	24/10/2024	3.065,29	0,00	0,00	3.065,29	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Katia Maria	102405	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	24/10/2024	24/10/2024	2.339,41	0,00	0,00	2.339,41	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Renata Liliam	102406	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	24/10/2024	24/10/2024	1.521,23	0,00	0,00	1.521,23	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4877	102501	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	22/10/2024	25/10/2024	3.262,00	0,00	0,00	3.262,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 10/2024	102901	Roberto Marques CPF 073.468.488-61	Locação de Imóvel PF	29/10/2024	29/10/2024	9.789,01	0,00	0,00	9.789,01	Locação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 20278	103001	FIC COMERCIAL ELETRICA E INSTALADORA EIRELI CNPJ 26.674.783/0001-82	Eletrodomésticos	30/10/2024	30/10/2024	2.793,00	0,00	0,00	2.793,00	Permanente Creches
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 20278	103001	FIC COMERCIAL ELETRICA E INSTALADORA EIRELI CNPJ 26.674.783/0001-82	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	30/10/2024	30/10/2024	5.175,88	0,00	0,00	5.175,88	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 540622	103003	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA CNPJ 44.275.568/0001-90	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	30/10/2024	30/10/2024	289,00	0,00	0,00	289,00	Custos Indiretos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	178135	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	30/10/2024	30/10/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços -	103002	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	30/10/2024	30/10/2024	7.698,00	0,00	0,00	7.698,00	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - OUTUBRO	47998	ANA PAULA SOARES DA SILVA CPF 431.527.858-01	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	31/10/2024	31/10/2024	15.997,08	0,00	0,00	15.997,08	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 602875	103101	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	31/10/2024	31/10/2024	1.685,90	0,00	0,00	1.685,90	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Ana Paula Soares	103102	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	31/10/2024	31/10/2024	4.422,02	0,00	0,00	4.422,02	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 519	103104	C & D SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 40.519.736/0001-95	Manutenção da Unidade Escolar PJ	31/10/2024	31/10/2024	6.175,00	0,00	0,00	6.175,00	Verba Adicional
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 46162	103105	EDU TINTAS EIRELI CNPJ 20.888.660/0001-68	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	31/10/2024	31/10/2024	17.314,60	0,00	0,00	17.314,60	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	247727	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	31/10/2024	31/10/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n 72047220	103103	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	31/10/2024	31/10/2024	7.680,00	0,00	0,00	7.680,00	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - REND. OUT/APLICAÇÃO		INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10	Financeira	31/10/2024	31/10/2024	214,76	0,00	0,00	214,76	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - REND. OUT/POUPANÇA		INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10	Financeira	31/10/2024	31/10/2024	502,34	0,00	0,00	502,34	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	315033	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	01/11/2024	01/11/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - NOVEMBRO	24857	Patricia Fernandes da Silva CPF 358.555.088-62	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	04/11/2024	04/11/2024	12.561,69	0,00	0,00	12.561,69	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - NOVEMBRO.	27563	CAMILLA BERNARDES BARBOSA CPF 472.508.538-30	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	04/11/2024	04/11/2024	2.902,39	0,00	0,00	2.902,39	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - OUTUBRO	110401	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	17/10/2024	04/11/2024	863,88	0,00	0,00	863,88	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Patrícia Fernandes	110402	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	04/11/2024	04/11/2024	2.904,54	0,00	0,00	2.904,54	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - OUTUBRO	110403	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	04/11/2024	04/11/2024	322,25	0,00	0,00	322,25	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Rescisão - NOVEMBRO.	27563	CAMILLA BERNARDES BARBOSA CPF 472.508.538-30	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	04/11/2024	04/11/2024	747,73	0,00	0,00	747,73	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	93487	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	05/11/2024	05/11/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 520	110501	C & D SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 40.519.736/0001-95	Manutenção da Unidade Escolar PJ	05/11/2024	05/11/2024	4.085,00	0,00	0,00	4.085,00	Verba Adicional
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 840	110502	Paz comercio de gás ltda CNPJ 03.580.807/0001-39	Gás (GLP)	29/10/2024	05/11/2024	840,00	0,00	0,00	840,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 72311801	110503	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	05/11/2024	05/11/2024	960,00	0,00	0,00	960,00	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 2623	110504	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	05/11/2024	05/11/2024	240,00	0,00	0,00	240,00	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	154736	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	06/11/2024	06/11/2024	18,31	0,00	0,00	18,31	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	103408	ISABELLA MATHIAS SILVA CPF 506.045.008-23	Professor(a) (folha)	31/10/2024	06/11/2024	2.637,11	0,00	0,00	2.637,11	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	109521	Carlucia dos Santos CPF 407.754.048-88	Professor(a) (folha)	31/10/2024	06/11/2024	2.736,73	0,00	0,00	2.736,73	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	60888	CAMILA OLIVEIRA MATHEUS CPF 132.770.448-07	Professor(a) (folha)	31/10/2024	06/11/2024	2.105,54	0,00	0,00	2.105,54	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	41488	GLEICIANE ANDRESSA DA CRUZ CPF 413.083.088-09	Professor(a) (folha)	31/10/2024	06/11/2024	2.695,53	0,00	0,00	2.695,53	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	42007	GREICE PRISCILLA DA CRUZ CPF 413.083.078-37	Professor(a) (folha)	31/10/2024	06/11/2024	2.672,95	0,00	0,00	2.672,95	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	58751	DANIELLE CANNE DE OLIVEIRA CPF 462.370.868-38	Professor(a) (folha)	31/10/2024	06/11/2024	2.672,86	0,00	0,00	2.672,86	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	36046	ANAIS GUEDES DUARTE GOES CPF 419.227.398-55	Professor(a) (folha)	31/10/2024	06/11/2024	2.736,73	0,00	0,00	2.736,73	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	14658	MECIDIO BERNARDO DA SILVA CPF 187.553.778-31	Auxiliar de Manutenção (folha)	31/10/2024	06/11/2024	2.149,41	0,00	0,00	2.149,41	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	23075	ANA PAULA SIQUEIRA MORENO CPF 273.855.818-62	Professor(a) (folha)	31/10/2024	06/11/2024	2.800,25	0,00	0,00	2.800,25	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	25916	Aline Brandão de Melo CPF 498.510.008-09	Auxiliar Administrativo (folha)	31/10/2024	06/11/2024	1.315,37	0,00	0,00	1.315,37	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	26051	Gessiane Santos Menezes CPF 395.090.708-40	Professor(a) (folha)	31/10/2024	06/11/2024	2.736,73	0,00	0,00	2.736,73	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	26065	Carolina Pereira Ribeiro CPF 472.672.198-45	Professor(a) (folha)	31/10/2024	06/11/2024	2.627,15	0,00	0,00	2.627,15	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	26264	Evelin Molino Souza Diniz CPF 441.462.628-52	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/10/2024	06/11/2024	1.472,58	0,00	0,00	1.472,58	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	110601	Isnara Correa Barros CPF 029.219.903-18	Professor(a) (folha)	31/10/2024	06/11/2024	2.736,73	0,00	0,00	2.736,73	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	110602	JOYCE CAROLINE DOS SANTOS LOPES CPF 400.224.908-50	Professor(a) (folha)	31/10/2024	06/11/2024	2.095,83	0,00	0,00	2.095,83	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	110603	MARIA DE LOURDES BARBOZA DA SILVA VITURINO CPF 897.220.354-87	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/10/2024	06/11/2024	1.571,58	0,00	0,00	1.571,58	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	110604	MARIA JOSE DE LIMA SILVA CPF 249.208.848-00	Professor(a) (folha)	31/10/2024	06/11/2024	1.928,39	0,00	0,00	1.928,39	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	110605	Maria Marcia Brito Santos CPF 294.105.388-31	Professor(a) (folha)	31/10/2024	06/11/2024	2.736,73	0,00	0,00	2.736,73	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	110606	maria vieira CPF 283.610.258-63	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/10/2024	06/11/2024	1.472,58	0,00	0,00	1.472,58	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	110607	MUNIK ERICA DA SILVA SOUZA CPF 468.393.518-07	Professor(a) (folha)	31/10/2024	06/11/2024	2.497,15	0,00	0,00	2.497,15	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	110608	PATRICIA DA SILVA MEIRELES OLIVEIRA CPF 335.145.868-10	Professor(a) (folha)	31/10/2024	06/11/2024	2.672,86	0,00	0,00	2.672,86	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	110609	ISIS PANCOTTO CARLOS CPF 391.034.358-90	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/10/2024	06/11/2024	17,88	0,00	0,00	17,88	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	110610	SERGIO BRASILIANO DOS SANTOS CPF 097.256.348-29	Agente Escolar (folha)	31/10/2024	06/11/2024	76,25	0,00	0,00	76,25	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	110611	Rosineide Bezerra de Souza CPF 095.331.028-02	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/10/2024	06/11/2024	1.472,58	0,00	0,00	1.472,58	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	155944	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	07/11/2024	07/11/2024	72,00	0,00	0,00	72,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Recibo - 11/2024 VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DA UNIDADE I	21497	IVANILDO SOARES DE SOUZA CPF 574.261.808-59		07/11/2024	07/11/2024	6.623,50	0,00	0,00	6.623,50	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	35872	Vivian Aparecida de Oliveira França CPF 335.987.028-09	Professor(a) (folha)	31/10/2024	07/11/2024	2.736,73	0,00	0,00	2.736,73	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	57207	maria vieira CPF 283.610.258-63	Cozinheiro(a) (folha)	31/10/2024	07/11/2024	253,11	0,00	0,00	253,11	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	38825	Tatiane de araujo silva CPF 360.001.828-05	Professor(a) (folha)	31/10/2024	07/11/2024	2.560,09	0,00	0,00	2.560,09	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	25465	ROSEANE DE SOUZA OLIVEIRA DA SILVA CPF 390.322.198-80	Professor(a) (folha)	31/10/2024	07/11/2024	2.750,61	0,00	0,00	2.750,61	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	26550	Tatiana Dornelas Santos CPF 410.318.948-70	Professor(a) (folha)	31/10/2024	07/11/2024	2.736,73	0,00	0,00	2.736,73	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	110701	ROSILAINE DE FATIMA LOREDO CPF 283.032.018-24	Professor(a) (folha)	31/10/2024	07/11/2024	1.075,81	0,00	0,00	1.075,81	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	110702	LILIANE MARIA GOMES CARLOS CPF 273.429.118-52	Diretor (a) (folha)	31/10/2024	07/11/2024	3.603,90	0,00	0,00	3.603,90	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	23365	VIVIANE ARAUJO DA SILVA CPF 332.093.148-29	Professor(a) (folha)	31/10/2024	07/11/2024	2.515,42	0,00	0,00	2.515,42	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	25917	Rosineide Bezerra de Souza CPF 095.331.028-02	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/10/2024	07/11/2024	1.472,58	0,00	0,00	1.472,58	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	163182	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	08/11/2024	08/11/2024	20,00	0,00	0,00	20,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	24341	Rosana Geraldo da Silva CPF 347.152.178-05	Professor(a) (folha)	31/10/2024	08/11/2024	2.736,73	0,00	0,00	2.736,73	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - NOVEMBRO	26264	Evelin Molino Souza Diniz CPF 441.462.628-52	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	11/11/2024	11/11/2024	4.420,16	0,00	0,00	4.420,16	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Evelin Molino	111102	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	11/11/2024	11/11/2024	734,32	0,00	0,00	734,32	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 11/12	111103	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	11/11/2024	11/11/2024	283,22	0,00	0,00	283,22	Locação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 10774	111104	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	05/11/2024	11/11/2024	1.204,00	0,00	0,00	1.204,00	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - OUTUBRO	111105	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	06/11/2024	11/11/2024	1.572,20	0,00	0,00	1.572,20	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 173804	111106	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA CNPJ 46.220.369/0002-91	Manutenção de Softwares e Hardwares	01/11/2024	11/11/2024	256,00	0,00	0,00	256,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 370	111101	MJA CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ 55.307.204/0001-61	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	11/11/2024	11/11/2024	818,40	0,00	0,00	818,40	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 36259693 - novembro	111107	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	25/10/2024	11/11/2024	1.814,97	0,00	0,00	1.814,97	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n 90915	111108	MED TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 00.453.863/0002-03	Convênios de Saúde (consignado)	24/10/2024	11/11/2024	1.560,05	0,00	0,00	1.560,05	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 11/12	111109	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	11/11/2024	11/11/2024	416,18	0,00	0,00	416,18	Locação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 11/12	111110	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	11/11/2024	11/11/2024	223,69	0,00	0,00	223,69	Locação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 29216534	111111	Outdoor telecom CNPJ 32.832.667/0001-47	Telefone e Internet	11/11/2024	11/11/2024	129,80	0,00	0,00	129,80	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - OUTUBRO	111112	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	06/11/2024	11/11/2024	180,00	0,00	0,00	180,00	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 956391 outubro	111113	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	29/10/2024	11/11/2024	642,60	0,00	0,00	642,60	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2089	111114	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	11/11/2024	11/11/2024	516,00	0,00	0,00	516,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 11/2024	111115	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	11/11/2024	11/11/2024	2.101,15	0,00	0,00	2.101,15	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	182256	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	12/11/2024	12/11/2024	8,10	0,00	0,00	8,10	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	150891	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	19/11/2024	19/11/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - OUTUBRO	14346	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/10/2024	19/11/2024	6.844,99	0,00	0,00	6.844,99	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Repasse (C)	- 103811	103811	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		19/11/2024	19/11/2024	186.581,36	0,00	0,00	186.581,36	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - NOVEMBRO	111901	LILIANE MARIA GOMES CARLOS CPF 273.429.118-52	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	19/11/2024	19/11/2024	15.445,58	0,00	0,00	15.445,58	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 47948	111902	EDU TINTAS EIRELI CNPJ 20.888.660/0001-68	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	19/11/2024	19/11/2024	12.404,70	0,00	0,00	12.404,70	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - INSS	14346	INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10		19/11/2024	19/11/2024	17.824,30	0,00	0,00	17.824,30	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - PIS	14346	INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10		19/11/2024	19/11/2024	609,20	0,00	0,00	609,20	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - IRRF	14346	INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10		19/11/2024	19/11/2024	257,46	0,00	0,00	257,46	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - IR ALUGUEL	14346	INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10		19/11/2024	19/11/2024	1.276,50	0,00	0,00	1.276,50	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - INSS	111903	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30		19/11/2024	19/11/2024	17.824,30	0,00	0,00	17.824,30	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - PIS	111903	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30		19/11/2024	19/11/2024	609,20	0,00	0,00	609,20	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - IRRF	111903	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30		19/11/2024	19/11/2024	257,46	0,00	0,00	257,46	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - IR DE ALUGUEL	111903	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30		19/11/2024	19/11/2024	1.276,50	0,00	0,00	1.276,50	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - OUTUBRO	111903	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/10/2024	19/11/2024	38.246,09	0,00	0,00	38.246,09	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - OUTUBRO	111903	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/10/2024	19/11/2024	1.091,15	0,00	0,00	1.091,15	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - OUTUBRO	111903	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/10/2024	19/11/2024	346,15	0,00	0,00	346,15	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - OUTUBRO	111903	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	31/10/2024	19/11/2024	2.477,21	0,00	0,00	2.477,21	Locação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Depósito - NF Nº	499544	INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10	Financeira	19/11/2024	19/11/2024	7.586,10	0,00	0,00	7.586,10	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	235118	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	21/01/2024	21/11/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	959454	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	21/11/2024	21/11/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA.	959455	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	21/01/2024	21/11/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 525	112101	C & D SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 40.519.736/0001-95	Serviços de Pintura PJ	19/11/2024	21/11/2024	11.875,00	0,00	0,00	11.875,00	Verba Adicional
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 526	112102	C & D SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 40.519.736/0001-95	Serviços de Pintura PJ	19/11/2024	21/11/2024	8.550,00	0,00	0,00	8.550,00	Verba Adicional
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - NOVEMBRO	112103	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	21/11/2024	21/11/2024	5.084,26	0,00	0,00	5.084,26	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º ADIANTAMENTO	103408	ISABELLA MATHIAS SILVA CPF 506.045.008-23	Décimo Terceiro Salário	22/11/2024	22/11/2024	1.472,00	0,00	0,00	1.472,00	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º ADIANTAMENTO	109521	Carlucia dos Santos CPF 407.754.048-88	Décimo Terceiro Salário	22/11/2024	22/11/2024	981,33	0,00	0,00	981,33	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º ADIANTAMENTO	112277	ROSILAINE DE FATIMA LOREDO CPF 283.032.018-24	Décimo Terceiro Salário	22/11/2024	22/11/2024	350,50	0,00	0,00	350,50	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º ADIANTAMENTO	112312	WANESSA NASCIMENTO DE MOURA CPF 499.019.198-60	Décimo Terceiro Salário	22/11/2024	22/11/2024	197,11	0,00	0,00	197,11	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º ADIANTAMENTO	60888	CAMILA OLIVEIRA MATHEUS CPF 132.770.448-07	Décimo Terceiro Salário	22/11/2024	22/11/2024	368,00	0,00	0,00	368,00	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º ADIANTAMENTO	29677	MARIA JOSE DE LIMA SILVA CPF 249.208.848-00	Décimo Terceiro Salário	22/11/2024	22/11/2024	1.472,00	0,00	0,00	1.472,00	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º ADIANTAMENTO	41488	GLEICIANE ANDRESSA DA CRUZ CPF 413.083.088-09	Décimo Terceiro Salário	22/11/2024	22/11/2024	1.528,08	0,00	0,00	1.528,08	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º ADIANTAMENTO	42007	GREICE PRISCILLA DA CRUZ CPF 413.083.078-37	Décimo Terceiro Salário	22/11/2024	22/11/2024	1.514,06	0,00	0,00	1.514,06	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º ADIANTAMENTO	57207	maria vieira CPF 283.610.258-63	Décimo Terceiro Salário	22/11/2024	22/11/2024	974,07	0,00	0,00	974,07	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º ADIANTAMENTO	58336	MUNIK ERICA DA SILVA SOUZA CPF 468.393.518-07	Décimo Terceiro Salário	22/11/2024	22/11/2024	1.104,00	0,00	0,00	1.104,00	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º ADIANTAMENTO	58751	DANIELLE CANNE DE OLIVEIRA CPF 462.370.868-38	Décimo Terceiro Salário	22/11/2024	22/11/2024	368,00	0,00	0,00	368,00	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º ADIANTAMENTO	61372	ESTER DOS SANTOS HURTADO CPF 126.602.829-35	Décimo Terceiro Salário	22/11/2024	22/11/2024	245,33	0,00	0,00	245,33	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º ADIANTAMENTO	63078	MARIA DE LOURDES BARBOZA DA SILVA VITURINO CPF 897.220.354-87	Décimo Terceiro Salário	22/11/2024	22/11/2024	825,00	0,00	0,00	825,00	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º ADIANTAMENTO	25465	ROSEANE DE SOUZA OLIVEIRA DA SILVA CPF 390.322.198-80	Décimo Terceiro Salário	22/11/2024	22/11/2024	1.472,00	0,00	0,00	1.472,00	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º ADIANTAMENTO	36046	ANAIS GUEDES DUARTE GOES CPF 419.227.398-55	Décimo Terceiro Salário	22/11/2024	22/11/2024	613,33	0,00	0,00	613,33	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º ADIANTAMENTO	120854	SERGIO BRASILIANO DOS SANTOS CPF 097.256.348-29	Décimo Terceiro Salário	22/11/2024	22/11/2024	206,07	0,00	0,00	206,07	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º ADIANTAMENTO	14658	MECIDIO BERNARDO DA SILVA CPF 187.553.778-31	Décimo Terceiro Salário	22/11/2024	22/11/2024	1.435,17	0,00	0,00	1.435,17	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º ADIANTAMENTO	23075	ANA PAULA SIQUEIRA MORENO CPF 273.855.818-62	Décimo Terceiro Salário	22/11/2024	22/11/2024	1.472,00	0,00	0,00	1.472,00	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º ADIANTAMENTO	23365	VIVIANE ARAUJO DA SILVA CPF 332.093.148-29	Décimo Terceiro Salário	22/11/2024	22/11/2024	1.472,00	0,00	0,00	1.472,00	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º ADIANTAMENTO	24341	Rosana Geraldo da Silva CPF 347.152.178-05	Décimo Terceiro Salário	22/11/2024	22/11/2024	1.472,00	0,00	0,00	1.472,00	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º ADIANTAMENTO	24647	JOYCE CAROLINE DOS SANTOS LOPES CPF 400.224.908-50	Décimo Terceiro Salário	22/11/2024	22/11/2024	1.500,04	0,00	0,00	1.500,04	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º ADIANTAMENTO	25912	Isnara Correa Barros CPF 029.219.903-18	Décimo Terceiro Salário	22/11/2024	22/11/2024	1.349,33	0,00	0,00	1.349,33	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º ADIANTAMENTO	25916	Aline Brandão de Melo CPF 498.510.008-09	Décimo Terceiro Salário	22/11/2024	22/11/2024	1.349,33	0,00	0,00	1.349,33	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º ADIANTAMENTO	25917	Rosineide Bezerra de Souza CPF 095.331.028-02	Décimo Terceiro Salário	22/11/2024	22/11/2024	756,25	0,00	0,00	756,25	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º ADIANTAMENTO	26051	Gessiane Santos Menezes CPF 395.090.708-40	Décimo Terceiro Salário	22/11/2024	22/11/2024	1.226,67	0,00	0,00	1.226,67	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º ADIANTAMENTO	26065	Carolina Pereira Ribeiro CPF 472.672.198-45	Décimo Terceiro Salário	22/11/2024	22/11/2024	1.226,67	0,00	0,00	1.226,67	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º ADIANTAMENTO	26550	Tatiana Dornelas Santos CPF 410.318.948-70	Décimo Terceiro Salário	22/11/2024	22/11/2024	981,33	0,00	0,00	981,33	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º ADIANTAMENTO	27560	Maria Marcia Brito Santos CPF 294.105.388-31	Décimo Terceiro Salário	22/11/2024	22/11/2024	736,00	0,00	0,00	736,00	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 841	112201	Paz comercio de gás ltda CNPJ 03.580.807/0001-39	Gás (GLP)	21/11/2024	22/11/2024	420,00	0,00	0,00	420,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º ADIANTAMENTO	112202	RICHARD BARROS CARACA CPF 443.991.858-13	Auxiliar Administrativo (folha)	22/11/2024	22/11/2024	197,11	0,00	0,00	197,11	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º ADIANTAMENTO	112203	Vivian Aparecida de Oliveira França CPF 335.987.028-09	Décimo Terceiro Salário	22/11/2024	22/11/2024	981,33	0,00	0,00	981,33	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º ADIANTAMENTO	112204	Tatiane de araujo silva CPF 360.001.828-05	Décimo Terceiro Salário	22/11/2024	22/11/2024	1.472,00	0,00	0,00	1.472,00	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA,	275307	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	25/11/2024	25/11/2024	15,81	0,00	0,00	15,81	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA;	80091	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	25/11/2024	25/11/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA.	80092	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	25/11/2024	25/11/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 5651	112501	KS ELETRICA LTDA CNPJ 20.216.278/0001-08	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	25/11/2024	25/11/2024	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 124	112502	CASA DE CARNES DANTAS LTDA CNPJ 30.407.776/0001-91	Alimentos para Refeições (equipe)	22/11/2024	25/11/2024	4.656,52	0,00	0,00	4.656,52	Custos Indiretos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 2642	112503	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	25/11/2024	25/11/2024	60,00	0,00	0,00	60,00	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA;	192407	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	26/11/2024	26/11/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 11/2024	112601	Roberto Marques CPF 073.468.488-61	Locação de Imóvel PF	26/11/2024	26/11/2024	9.789,01	0,00	0,00	9.789,01	Locação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA..	18872	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	27/11/2024	27/11/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA.,	18873	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	27/11/2024	27/11/2024	1,13	0,00	0,00	1,13	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 842	112701	Paz comercio de gás ltda CNPJ 03.580.807/0001-39	Gás (GLP)	25/11/2024	27/11/2024	115,00	0,00	0,00	115,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA;	292592	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	28/11/2024	28/11/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 4	112801	Matheus Farias CNPJ 52.062.046/0001-39	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	30/07/2024	28/11/2024	2.322,00	0,00	0,00	2.322,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - REND. NOV/APLICAÇÃO		INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10	Financeira	30/11/2024	30/11/2024	121,87	0,00	0,00	121,87	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - REND. NOV/POUPANÇA		INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10	Financeira	30/11/2024	30/11/2024	103,64	0,00	0,00	103,64	Poupança

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 603757	120202	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	1.404,92	0,00	0,00	1.404,92	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 73490471	120203	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	02/12/2024	02/12/2024	8.870,00	0,00	0,00	8.870,00	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7345	120204	GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA CNPJ 05.677.542/0001-17	Dedetização e Controle de Pragas	21/11/2024	02/12/2024	934,50	0,00	0,00	934,50	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - NOVEMBRO	120205	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	14/11/2024	02/12/2024	865,84	0,00	0,00	865,84	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - NOVEMBRO	120205	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	14/11/2024	02/12/2024	0,83	0,00	0,00	0,83	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - DEVOLUÇÃO ALUGUEL REFERENTE UNIDADE I	14346	INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10		03/12/2024	03/12/2024	6.623,50	0,00	0,00	6.623,50	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 713	120301	CINTIA DOS SANTOS STELARI 25246280861 CNPJ 20.634.110/0001-12	Locação de Equipamentos PJ	02/12/2024	03/12/2024	1.357,00	0,00	0,00	1.357,00	Custos Indiretos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 149882	120302	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	03/12/2024	03/12/2024	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 974480 novembro	120303	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	26/11/2024	03/12/2024	660,96	0,00	0,00	660,96	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1329	120304	JAEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 50.589.041/0001-33	Materiais de Escritório	19/11/2024	03/12/2024	360,00	0,00	0,00	360,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	217670	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	03/12/2024	03/12/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	103408	ISABELLA MATHIAS SILVA CPF 506.045.008-23	Professor(a) (folha)	30/11/2024	04/12/2024	2.562,85	0,00	0,00	2.562,85	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	109521	Carlucia dos Santos CPF 407.754.048-88	Professor(a) (folha)	30/11/2024	04/12/2024	2.662,47	0,00	0,00	2.662,47	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	60888	CAMILA OLIVEIRA MATHEUS CPF 132.770.448-07	Professor(a) (folha)	30/11/2024	04/12/2024	2.485,83	0,00	0,00	2.485,83	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	41488	GLEICIANE ANDRESSA DA CRUZ CPF 413.083.088-09	Professor(a) (folha)	30/11/2024	04/12/2024	2.610,87	0,00	0,00	2.610,87	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	42007	GREICE PRISCILLA DA CRUZ CPF 413.083.078-37	Professor(a) (folha)	30/11/2024	04/12/2024	2.588,51	0,00	0,00	2.588,51	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	58751	DANIELLE CANNE DE OLIVEIRA CPF 462.370.868-38	Professor(a) (folha)	30/11/2024	04/12/2024	2.658,22	0,00	0,00	2.658,22	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	61372	ESTER DOS SANTOS HURTADO CPF 126.602.829-35	Professor(a) (folha)	30/11/2024	04/12/2024	1.688,47	0,00	0,00	1.688,47	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	36046	ANAIS GUEDES DUARTE GOES CPF 419.227.398-55	Professor(a) (folha)	30/11/2024	04/12/2024	2.659,64	0,00	0,00	2.659,64	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	14658	MECIDIO BERNARDO DA SILVA CPF 187.553.778-31	Auxiliar de Manutenção (folha)	30/11/2024	04/12/2024	2.043,98	0,00	0,00	2.043,98	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	23075	ANA PAULA SIQUEIRA MORENO CPF 273.855.818-62	Professor(a) (folha)	30/11/2024	04/12/2024	2.683,68	0,00	0,00	2.683,68	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	25916	Aline Brandão de Melo CPF 498.510.008-09	Professor(a) (folha)	30/11/2024	04/12/2024	1.891,00	0,00	0,00	1.891,00	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	26051	Gessiane Santos Menezes CPF 395.090.708-40	Professor(a) (folha)	30/11/2024	04/12/2024	2.657,76	0,00	0,00	2.657,76	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	26065	Carolina Pereira Ribeiro CPF 472.672.198-45	Professor(a) (folha)	30/11/2024	04/12/2024	2.550,77	0,00	0,00	2.550,77	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5039	120401	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	22/11/2024	04/12/2024	3.312,00	0,00	0,00	3.312,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	120402	Isnara Correa Barros CPF 029.219.903-18	Professor(a) (folha)	30/11/2024	04/12/2024	2.638,68	0,00	0,00	2.638,68	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	120403	JOYCE CAROLINE DOS SANTOS LOPES CPF 400.224.908-50	Professor(a) (folha)	30/11/2024	04/12/2024	2.011,06	0,00	0,00	2.011,06	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	120404	MARIA DE LOURDES BARBOZA DA SILVA VITURINO CPF 897.220.354-87	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/11/2024	04/12/2024	1.505,16	0,00	0,00	1.505,16	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	120405	MARIA JOSE DE LIMA SILVA CPF 249.208.848-00	Professor(a) (folha)	30/11/2024	04/12/2024	1.842,88	0,00	0,00	1.842,88	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	120406	Maria Marcia Brito Santos CPF 294.105.388-31	Professor(a) (folha)	30/11/2024	04/12/2024	2.659,99	0,00	0,00	2.659,99	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	120407	maria vieira CPF 283.610.258-63	Cozinheiro(a) (folha)	30/11/2024	04/12/2024	1.774,50	0,00	0,00	1.774,50	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	120408	MUNIK ERICA DA SILVA SOUZA CPF 468.393.518-07	Professor(a) (folha)	30/11/2024	04/12/2024	2.566,14	0,00	0,00	2.566,14	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	120409	RICHARD BARROS CARACA CPF 443.991.858-13	Assistente Administrativo (folha)	30/11/2024	04/12/2024	1.791,20	0,00	0,00	1.791,20	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	120410	Rosana Geraldo da Silva CPF 347.152.178-05	Professor(a) (folha)	30/11/2024	04/12/2024	2.661,17	0,00	0,00	2.661,17	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA;	216794	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	04/12/2024	04/12/2024	60,00	0,00	0,00	60,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	112277	ROSILAINE DE FATIMA LOREDO CPF 283.032.018-24	Professor(a) (folha)	30/11/2024	05/12/2024	2.370,13	0,00	0,00	2.370,13	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	112312	WANESSA NASCIMENTO DE MOURA CPF 499.019.198-60	Assistente Administrativo (folha)	30/11/2024	05/12/2024	1.672,93	0,00	0,00	1.672,93	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	112379	ANA LUCIA NASCIMENTO CPF 157.242.288-23	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/11/2024	05/12/2024	848,38	0,00	0,00	848,38	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	35872	Vivian Aparecida de Oliveira França CPF 335.987.028-09	Professor(a) (folha)	30/11/2024	05/12/2024	2.659,05	0,00	0,00	2.659,05	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	40545	MAYARA MILLI SOARES DOS SANTOS CPF 402.030.298-79	Diretor (a) (folha)	30/11/2024	05/12/2024	700,58	0,00	0,00	700,58	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	38825	Tatiane de araujo silva CPF 360.001.828-05	Professor(a) (folha)	30/11/2024	05/12/2024	2.485,17	0,00	0,00	2.485,17	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	35917	ANA KELLY DOS ANJOS CPF 330.791.258-51	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/11/2024	05/12/2024	187,00	0,00	0,00	187,00	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	25465	ROSEANE DE SOUZA OLIVEIRA DA SILVA CPF 390.322.198-80	Professor(a) (folha)	30/11/2024	05/12/2024	2.646,91	0,00	0,00	2.646,91	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	120854	SERGIO BRASILIANO DOS SANTOS CPF 097.256.348-29	Agente Escolar (folha)	30/11/2024	05/12/2024	2.271,42	0,00	0,00	2.271,42	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	23365	VIVIANE ARAUJO DA SILVA CPF 332.093.148-29	Professor(a) (folha)	30/11/2024	05/12/2024	2.429,91	0,00	0,00	2.429,91	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	25917	Rosineide Bezerra de Souza CPF 095.331.028-02	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/11/2024	05/12/2024	1.405,97	0,00	0,00	1.405,97	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	26550	Tatiana Dornelas Santos CPF 410.318.948-70	Professor(a) (folha)	30/11/2024	05/12/2024	2.660,35	0,00	0,00	2.660,35	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 358	120501	JACK TPR - BJM PRODUTOS E SOLUCOES ESPECIALIZADAS LTDA. CNPJ 23.845.891/0001-82	Bebedouro de Água	13/12/2024	05/12/2024	4.999,99	0,00	0,00	4.999,99	Permanente Creches
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Evelin Molina	120502	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	05/12/2024	05/12/2024	50,66	0,00	0,00	50,66	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Patrícia Fernandes	120503	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	05/12/2024	05/12/2024	19,92	0,00	0,00	19,92	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Ana Paula Soares	120504	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	05/12/2024	05/12/2024	19,82	0,00	0,00	19,82	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Renata Liliam	120505	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	05/12/2024	05/12/2024	40,64	0,00	0,00	40,64	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - DEZEMBRO	47998	ANA PAULA SOARES DA SILVA CPF 431.527.858-01	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	06/12/2024	06/12/2024	403,73	0,00	0,00	403,73	Poupança

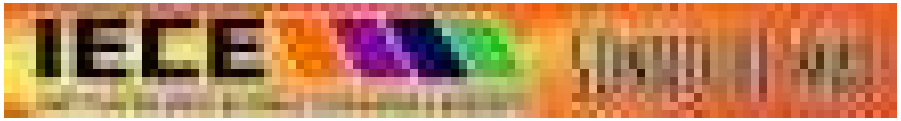
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - DEZEMBRO	56225	Renata Liliam Candido CPF 187.624.998-66	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	06/12/2024	06/12/2024	575,77	0,00	0,00	575,77	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - DEZEMBRO	24857	Patricia Fernandes da Silva CPF 358.555.088-62	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	06/12/2024	06/12/2024	404,57	0,00	0,00	404,57	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - DEZEMBRO	26264	Evelin Molino Souza Diniz CPF 441.462.628-52	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	06/12/2024	06/12/2024	658,53	0,00	0,00	658,53	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - DEZEMBRO	27563	CAMILLA BERNARDES BARBOSA CPF 472.508.538-30	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	06/12/2024	06/12/2024	240,00	0,00	0,00	240,00	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - NOVEMBRO	121002	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	05/12/2024	10/12/2024	135,00	0,00	0,00	135,00	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 94857	121003	MED TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 00.453.863/0002-03	Convênios de Saúde (consignado)	03/12/2024	10/12/2024	469,44	0,00	0,00	469,44	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - NOVEMBRO	121004	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	05/12/2024	10/12/2024	921,56	0,00	0,00	921,56	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2153	121005	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	04/12/2024	10/12/2024	811,00	0,00	0,00	811,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 300	121006	PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28	Materiais de Limpeza	04/12/2024	10/12/2024	5.978,77	0,00	0,00	5.978,77	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 299	121007	PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28	Materiais de Higiene	04/12/2024	10/12/2024	8.768,80	0,00	0,00	8.768,80	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 298	121008	PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28	Higiene e Limpeza	04/12/2024	10/12/2024	5.304,69	0,00	0,00	5.304,69	Custos Indiretos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 301	121009	PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28	Materiais Didaticos e Pedagógicos	04/12/2024	10/12/2024	9.521,40	0,00	0,00	9.521,40	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 230	121010	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
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA;	310749	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	10/12/2024	10/12/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - Rateio unidade I	14346	INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10		11/12/2024	11/12/2024	23.411,10	0,00	0,00	23.411,10	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Aviso Débito - Rateio unidade I	121101	INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10		11/12/2024	11/12/2024	23.411,10	0,00	0,00	23.411,10	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - NOVEMBRO	121101	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/11/2024	11/12/2024	33.046,60	0,00	0,00	33.046,60	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - NOVEMBRO	121101	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/11/2024	11/12/2024	945,62	0,00	0,00	945,62	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - NOVEMBRO	121101	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/11/2024	11/12/2024	1.322,98	0,00	0,00	1.322,98	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - NOVEMBRO	121101	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	30/11/2024	11/12/2024	2.477,21	0,00	0,00	2.477,21	Locação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 36835454	121102	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	22/11/2024	11/12/2024	1.814,97	0,00	0,00	1.814,97	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - NOVEMBRO	121103	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	30/11/2024	11/12/2024	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 12/12	121104	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	11/12/2024	11/12/2024	416,18	0,00	0,00	416,18	Locação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / 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	223,69	0,00	0,00	223,69	Locação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 12/12	121106	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	11/12/2024	11/12/2024	283,22	0,00	0,00	283,22	Locação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 112	121107	50.245.974 DEMATOS RODRIGUES DA SILVA CNPJ 50.245.974/0001-03	Uniformes	09/12/2024	11/12/2024	3.252,00	0,00	0,00	3.252,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2024000	121108	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA CNPJ 46.220.369/0002-91	Manutenção de Softwares e Hardwares	02/12/2024	11/12/2024	256,00	0,00	0,00	256,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5196 dez e 13º	121109	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	04/12/2024	11/12/2024	6.624,00	0,00	0,00	6.624,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - NOVEMBRO	121110	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/11/2024	11/12/2024	6.949,37	0,00	0,00	6.949,37	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	366074	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	11/12/2024	11/12/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 13º SALÁRIO - 2024	121110	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS s/ 13º salário	30/11/2024	11/12/2024	2.535,97	0,00	0,00	2.535,97	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 74098165 dezembro	121301	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	13/12/2024	13/12/2024	250,00	0,00	0,00	250,00	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 460688	121302	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	13/12/2024	13/12/2024	325,00	0,00	0,00	325,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Iss - 460688	121302	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	13/12/2024	13/12/2024	41,44	0,00	0,00	41,44	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 095902	121602	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	16/12/2024	16/12/2024	280,98	0,00	0,00	280,98	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Repasse (C)	- 89038	89038	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		18/12/2024	18/12/2024	186.581,36	0,00	0,00	186.581,36	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 50720	121801	EDU TINTAS EIRELI CNPJ 20.888.660/0001-68	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	13/12/2024	18/12/2024	3.292,70	0,00	0,00	3.292,70	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Estorno de Tarifa - TARIFA.	218397	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	18/12/2024	18/12/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato -	14346	INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10		20/12/2024	20/12/2024	11.955,21	0,00	0,00	11.955,21	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL	103408	ISABELLA MATHIAS SILVA CPF 506.045.008-23	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	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL	109521	Carlucia dos Santos CPF 407.754.048-88	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	20/12/2024	825,88	0,00	0,00	825,88	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL	112277	ROSILAINE DE FATIMA LOREDO CPF 283.032.018-24	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	20/12/2024	330,30	0,00	0,00	330,30	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL	112312	WANESSA NASCIMENTO DE MOURA CPF 499.019.198-60	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	20/12/2024	167,54	0,00	0,00	167,54	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL	112379	ANA LUCIA NASCIMENTO CPF 157.242.288-23	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	20/12/2024	254,38	0,00	0,00	254,38	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL	60888	CAMILA OLIVEIRA MATHEUS CPF 132.770.448-07	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	20/12/2024	312,80	0,00	0,00	312,80	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL	29677	MARIA JOSE DE LIMA SILVA CPF 249.208.848-00	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	20/12/2024	1.240,25	0,00	0,00	1.240,25	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL	35872	Vivian Aparecida de Oliveira França CPF 335.987.028-09	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	20/12/2024	825,88	0,00	0,00	825,88	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL	41488	GLEICIANE ANDRESSA DA CRUZ CPF 413.083.088-09	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	20/12/2024	1.245,12	0,00	0,00	1.245,12	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL	42007	GREICE PRISCILLA DA CRUZ CPF 413.083.078-37	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	20/12/2024	1.236,56	0,00	0,00	1.236,56	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL	57207	maria vieira CPF 283.610.258-63	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	20/12/2024	819,91	0,00	0,00	819,91	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL	58336	MUNIK ERICA DA SILVA SOUZA CPF 468.393.518-07	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	20/12/2024	926,46	0,00	0,00	926,46	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL	58751	DANIELLE CANNE DE OLIVEIRA CPF 462.370.868-38	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	20/12/2024	312,80	0,00	0,00	312,80	Poupança



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL	61372	ESTER DOS SANTOS HURTADO CPF 126.602.829-35	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	20/12/2024	208,54	0,00	0,00	208,54	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL	40545	MAYARA MILLI SOARES DOS SANTOS CPF 402.030.298-79	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	20/12/2024	308,59	0,00	0,00	308,59	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL	63078	MARIA DE LOURDES BARBOZA DA SILVA VITURINO CPF 897.220.354-87	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	20/12/2024	697,68	0,00	0,00	697,68	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL	38825	Tatiane de araujo silva CPF 360.001.828-05	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	20/12/2024	1.210,91	0,00	0,00	1.210,91	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL	35917	ANA KELLY DOS ANJOS CPF 330.791.258-51	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	20/12/2024	127,19	0,00	0,00	127,19	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL	25465	ROSEANE DE SOUZA OLIVEIRA DA SILVA CPF 390.322.198-80	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	20/12/2024	1.210,91	0,00	0,00	1.210,91	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL	36046	ANAIS GUEDES DUARTE GOES CPF 419.227.398-55	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	20/12/2024	521,34	0,00	0,00	521,34	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL	120854	SERGIO BRASILIANO DOS SANTOS CPF 097.256.348-29	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	20/12/2024	175,16	0,00	0,00	175,16	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL	14658	MECIDIO BERNARDO DA SILVA CPF 187.553.778-31	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	20/12/2024	1.188,43	0,00	0,00	1.188,43	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL	23075	ANA PAULA SIQUEIRA MORENO CPF 273.855.818-62	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	20/12/2024	1.240,25	0,00	0,00	1.240,25	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL	23365	VIVIANE ARAUJO DA SILVA CPF 332.093.148-29	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	20/12/2024	1.236,14	0,00	0,00	1.236,14	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL	23905	Sonia Lima de Oliveira Silva CPF 362.895.928-40	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	20/12/2024	249,67	0,00	0,00	249,67	Poupança

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL	24341	Rosana Geraldo da Silva CPF 347.152.178-05	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	20/12/2024	1.210,91	0,00	0,00	1.210,91	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL	24647	JOYCE CAROLINE DOS SANTOS LOPES CPF 400.224.908-50	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	20/12/2024	1.228,01	0,00	0,00	1.228,01	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL	25912	Isnara Correa Barros CPF 029.219.903-18	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	20/12/2024	1.126,69	0,00	0,00	1.126,69	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL	25916	Aline Brandão de Melo CPF 498.510.008-09	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	20/12/2024	1.126,69	0,00	0,00	1.126,69	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL	25917	Rosineide Bezerra de Souza CPF 095.331.028-02	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	20/12/2024	641,31	0,00	0,00	641,31	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL	26051	Gessiane Santos Menezes CPF 395.090.708-40	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	20/12/2024	1.027,05	0,00	0,00	1.027,05	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL	26065	Carolina Pereira Ribeiro CPF 472.672.198-45	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	20/12/2024	1.027,05	0,00	0,00	1.027,05	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL	26550	Tatiana Dornelas Santos CPF 410.318.948-70	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	20/12/2024	825,88	0,00	0,00	825,88	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL	27560	Maria Marcia Brito Santos CPF 294.105.388-31	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	20/12/2024	624,70	0,00	0,00	624,70	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL	27781	ANTONIA ALVES DA SILVA CPF 274.957.658-01	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	20/12/2024	127,19	0,00	0,00	127,19	Poupança
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL	122001	RICHARD BARROS CARACA CPF 443.991.858-13	Assistente Administrativo (folha)	20/12/2024	20/12/2024	167,54	0,00	0,00	167,54	Poupança

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS											
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - INSS e PIS - 13º salário	122002	INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10		20/12/2024	20/12/2024	11.955,21	0,00	0,00	11.955,21	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 13º SALÁRIO - 2024	122002	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS s/ 13º Salário	20/12/2024	20/12/2024	22.215,14	0,00	0,00	22.215,14	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - PIS 13º	122002	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Pis s/ 13 Salário	20/12/2024	20/12/2024	639,30	0,00	0,00	639,30	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - DEZEMBRO	122003	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	11/12/2024	20/12/2024	2.408,51	0,00	0,00	2.408,51	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / 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	1.280,91	0,00	0,00	1.280,91	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA;	634030	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	23/12/2024	23/12/2024	1,65	0,00	0,00	1,65	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 070750	122601	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	26/12/2024	26/12/2024	1.404,92	0,00	0,00	1.404,92	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 74808852 janeiro	122602	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	26/12/2024	26/12/2024	7.310,00	0,00	0,00	7.310,00	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 74813887 janeiro	122603	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	26/12/2024	26/12/2024	215,00	0,00	0,00	215,00	Recursos Humanos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 12/2024	122604	Roberto Marques CPF 073.468.488-61	Locação de Imóvel PF	26/12/2024	26/12/2024	9.789,01	0,00	0,00	9.789,01	Locação
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA;	281852	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	26/12/2024	26/12/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - REND. DEZ/APLICAÇÃO		INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10	Financeira	31/12/2024	31/12/2024	40,88	0,00	0,00	40,88	
001 / AG:7052-1 / CC: 22587-8 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - REND. DEZ/POUPANÇA		INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10	Financeira	31/12/2024	31/12/2024	108,52	0,00	0,00	108,52	Poupança

Saldo Inicial no Período R$	**131.355,98**	
(1) Saldo Anterior Repasses R$	**131.355,98**	
(2) Valores Repassados R$	**2.339.748,14**	
(3) Rendimentos de Aplicação R$	**4.046,37**	
(4) Contrapartida R$	**0,00**	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$	**2.475.150,49**	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$	**2.300.915,61**	
(B) Juros pagos com Repasses R$	**0,00**	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R$	**0,00**	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$	**2.300.915,61**	
(-) Valores Devolvidos R$	**0,00**	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$	**174.234,88**	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
(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$											**281.265,24**	
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$											**281.265,24**	
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$											**302.188,25**	
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$											**-20.923,01**	
Saldo Final no Período (D+E) R$											**153.311,87**	
Saldo de Contas à Pagar R$											**0,00**	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R$											**0,00**	