



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

Proposta: 0070/2023

Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES

Entidade: IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte - I

Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 16924 - Ano: 2018

Aditivos: APOSTILAMENTO nº 05

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - SALDO VINCULADO	0	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30	Financeira	01/01/2023	01/01/2023	47.030,01	0,00	0,00	47.030,01	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - Saldo do exercício de 2022.	0	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30	Financeira	01/01/2023	01/01/2023	7.712,80	0,00	0,00	7.712,80	Permanente Creches
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 01/2023	15930	GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	02/01/2023	02/01/2023	1.332,76	0,00	0,00	1.332,76	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1439	10401	ARTE CORES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS EIRELI CNPJ 13.300.131/0001-36		01/01/2023	04/01/2023	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Aviso Crédito - TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL (8996	100002	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30		04/01/2023	04/01/2023	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 4701232	10501	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA CNPJ 10.290.557/0001-68	Materiais de Limpeza	05/01/2023	05/01/2023	3.463,74	0,00	0,00	3.463,74	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	17721	ADRIANA NOLASCO DOS SANTOS CPF 154.411.558-09	Auxiliar de Limpeza (folha)	06/01/2023	06/01/2023	842,27	0,00	0,00	842,27	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	18546	JOSEANE CARMO DE SOUZA HOST CPF 307.271.788-57	Professor(a) (folha)	06/01/2023	06/01/2023	1.547,07	0,00	0,00	1.547,07	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	14692	ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21	Professor(a) (folha)	06/01/2023	06/01/2023	1.338,45	0,00	0,00	1.338,45	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	15409	VANEZ CRISTINA BARBOSA CPF 078.437.388-43	Cozinheiro(a) (folha)	06/01/2023	06/01/2023	1.000,30	0,00	0,00	1.000,30	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	15498	ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55	Cozinheiro(a) (folha)	06/01/2023	06/01/2023	1.636,88	0,00	0,00	1.636,88	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	15930	GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02	Agente Escolar (folha)	06/01/2023	06/01/2023	1.319,88	0,00	0,00	1.319,88	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	23151	ADRIANA APARECIDA DAVID ALVES SOUZA CPF 162.588.598-95	Professor(a) (folha)	06/01/2023	06/01/2023	1.561,41	0,00	0,00	1.561,41	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	23159	ELISANGELA MELO DE LIMA CPF 292.969.448-30	Professor(a) (folha)	06/01/2023	06/01/2023	1.561,41	0,00	0,00	1.561,41	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	23168	KAROLLYNI FREITAS DUARTE CPF 403.388.888-88	Professor(a) (folha)	06/01/2023	06/01/2023	1.561,41	0,00	0,00	1.561,41	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	23177	NILCE AUGUSTO PEREIRA CORTES CPF 184.997.258-30	Assistente Administrativo (folha)	06/01/2023	06/01/2023	1.583,14	0,00	0,00	1.583,14	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	23694	ELOISA LUANA GALVÃO CPF 352.038.138-92	Professor(a) (folha)	06/01/2023	06/01/2023	1.561,41	0,00	0,00	1.561,41	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	23703	MERCYA EMANUELLA BEZERRA DE ALMEIDA CPF 437.510.708-18	Professor(a) (folha)	06/01/2023	06/01/2023	2.131,41	0,00	0,00	2.131,41	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	23786	KATIA MENDES DAS NEVES CPF 291.119.528-06	Auxiliar de Limpeza (folha)	06/01/2023	06/01/2023	916,97	0,00	0,00	916,97	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	23817	ALINE MARINHO ALVES DE SOUZA CPF 028.666.574-38	Professor(a) (folha)	06/01/2023	06/01/2023	1.561,41	0,00	0,00	1.561,41	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	23831	Mara Roberta Santos da Silva Silveira CPF 316.105.838-09	Professor(a) (folha)	06/01/2023	06/01/2023	1.493,54	0,00	0,00	1.493,54	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	23840	ANA PAULA COSTA BENTO CPF 374.628.098-26	Professor(a) (folha)	06/01/2023	06/01/2023	1.561,41	0,00	0,00	1.561,41	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	10601	GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43	Diretor (a) (folha)	06/01/2023	06/01/2023	1.675,14	0,00	0,00	1.675,14	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	10602	LILIANE MARIA GOMES CARLOS CPF 273.429.118-52	Coordenador Pedagógico (folha)	06/01/2023	06/01/2023	1.937,19	0,00	0,00	1.937,19	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	10603	VILMA MARIA DE LIMA ALVES CPF 344.834.378-10	Professor(a) (folha)	06/01/2023	06/01/2023	1.547,07	0,00	0,00	1.547,07	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 01/2023	10604	GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	06/01/2023	06/01/2023	2.417,75	0,00	0,00	2.417,75	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 12/2022	10605	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	06/01/2023	06/01/2023	5.543,52	0,00	0,00	5.543,52	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 01/2023	494800	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	06/01/2023	06/01/2023	40,00	0,00	0,00	40,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 01/2023	21497	IVANILDO SOARES DE SOUZA CPF 574.261.808-59	Locação de Imóvel PF	09/01/2023	09/01/2023	5.212,88	0,00	0,00	5.212,88	Locação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Repasse (C)	- Verba recebida em 18 de janeiro 23	21344	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		18/01/2023	18/01/2023	17.118,64	0,00	0,00	17.118,64	Locação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Repasse (C)	- 1 repasse 2023	21315	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		18/01/2023	18/01/2023	404.070,32	0,00	0,00	404.070,32	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	17721	ADRIANA NOLASCO DOS SANTOS CPF 154.411.558-09	Auxiliar de Limpeza (folha)	19/01/2023	19/01/2023	593,60	0,00	0,00	593,60	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	18546	JOSEANE CARMO DE SOUZA HOST CPF 307.271.788-57	Professor(a) (folha)	19/01/2023	19/01/2023	1.021,19	0,00	0,00	1.021,19	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	14692	ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21	Professor(a) (folha)	19/01/2023	19/01/2023	528,92	0,00	0,00	528,92	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	15409	VANEZ CRISTINA BARBOSA CPF 078.437.388-43	Cozinheiro(a) (folha)	19/01/2023	19/01/2023	364,10	0,00	0,00	364,10	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	15498	ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55	Cozinheiro(a) (folha)	19/01/2023	19/01/2023	728,21	0,00	0,00	728,21	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	15930	GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02	Agente Escolar (folha)	19/01/2023	19/01/2023	433,38	0,00	0,00	433,38	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	23151	ADRIANA APARECIDA DAVID ALVES SOUZA CPF 162.588.598-95	Professor(a) (folha)	19/01/2023	19/01/2023	1.021,19	0,00	0,00	1.021,19	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	23158	VILMA MARIA DE LIMA ALVES CPF 344.834.378-10	Professor(a) (folha)	19/01/2023	19/01/2023	1.021,19	0,00	0,00	1.021,19	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	23177	NILCE AUGUSTO PEREIRA CORTES CPF 184.997.258-30	Assistente Administrativo (folha)	19/01/2023	19/01/2023	1.034,74	0,00	0,00	1.034,74	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	23694	ELOISA LUANA GALVÃO CPF 352.038.138-92	Professor(a) (folha)	19/01/2023	19/01/2023	1.021,19	0,00	0,00	1.021,19	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	23703	MERCYA EMANUELLA BEZERRA DE ALMEIDA CPF 437.510.708-18	Professor(a) (folha)	19/01/2023	19/01/2023	1.021,19	0,00	0,00	1.021,19	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	23786	KATIA MENDES DAS NEVES CPF 291.119.528-06	Auxiliar de Limpeza (folha)	19/01/2023	19/01/2023	593,60	0,00	0,00	593,60	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	23817	ALINE MARINHO ALVES DE SOUZA CPF 028.666.574-38	Professor(a) (folha)	19/01/2023	19/01/2023	1.021,19	0,00	0,00	1.021,19	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	23831	Mara Roberta Santos da Silva Silveira CPF 316.105.838-09	Professor(a) (folha)	19/01/2023	19/01/2023	1.023,06	0,00	0,00	1.023,06	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 576762	11901	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	19/01/2023	19/01/2023	285,00	0,00	0,00	285,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 332568	11902	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	19/01/2023	19/01/2023	415,86	0,00	0,00	415,86	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 01/2023	11904	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	17/01/2023	19/01/2023	50,55	0,00	0,00	50,55	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 7469	11905	GUARUTONER SUPRIMENTOS E SERVICOS PARA IMPRESSAO CORPORATIVA LTDA CNPJ 29.618.710/0001-61	Materiais de Escritório	19/01/2023	19/01/2023	209,10	0,00	0,00	209,10	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 573	11906	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	05/01/2023	19/01/2023	650,00	0,00	0,00	650,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2179536	11907	UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CNPJ 74.466.137/0001-72	Convênios de Saúde (consignado)	01/01/2023	19/01/2023	2.127,93	0,00	0,00	2.127,93	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 31/12/2022	11908	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	19/01/2023	19/01/2023	918,09	0,00	0,00	918,09	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 31/12/2022	11909	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	19/01/2023	19/01/2023	722,27	0,00	0,00	722,27	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 01/2023	11910	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	10/01/2023	19/01/2023	136,42	0,00	0,00	136,42	Custos Indiretos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 01/2023	11911	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	10/01/2023	19/01/2023	7,98	0,00	0,00	7,98	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 01/2023	11912	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	02/01/2023	19/01/2023	368,19	0,00	0,00	368,19	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	11913	GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43	Diretor (a) (folha)	19/01/2023	19/01/2023	729,50	0,00	0,00	729,50	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	11914	LILIANE MARIA GOMES CARLOS CPF 273.429.118-52	Coordenador Pedagógico (folha)	19/01/2023	19/01/2023	1.222,37	0,00	0,00	1.222,37	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 01/2023	161927	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	19/01/2023	19/01/2023	17,22	0,00	0,00	17,22	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 576762	11901	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	19/01/2023	19/01/2023	6,55	0,00	0,00	6,55	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 332568	11902	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	19/01/2023	19/01/2023	13,91	0,00	0,00	13,91	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4914	11903	Tangerino Tecnologia LTDA CNPJ 25.256.038/0001-50	Manutenção de Softwares e Hardwares	25/01/2023	19/01/2023	197,40	0,00	0,00	197,40	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANFE - 7469	11905	GUARUTONER SUPRIMENTOS E SERVICOS PARA IMPRESSAO CORPORATIVA LTDA CNPJ 29.618.710/0001-61	Materiais de Escritório	19/01/2023	19/01/2023	4,18	0,00	0,00	4,18	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 2179536	11907	UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CNPJ 74.466.137/0001-72	Convênios de Saúde (consignado)	01/01/2023	19/01/2023	1.796,60	0,00	0,00	1.796,60	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 2179536	11907	UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CNPJ 74.466.137/0001-72	Convênios de Saúde (consignado)	01/01/2023	19/01/2023	90,10	0,00	0,00	90,10	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 01/2023	23159	ELISANGELA MELO DE LIMA CPF 292.969.448-30	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	20/01/2023	20/01/2023	158,51	0,00	0,00	158,51	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 01/2023	23168	KAROLLYNI FREITAS DUARTE CPF 403.388.888-88	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	20/01/2023	20/01/2023	542,97	0,00	0,00	542,97	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 01/2023	775405	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	20/01/2023	20/01/2023	173,00	0,00	0,00	173,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 1774	12301	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	23/01/2023	23/01/2023	60,00	0,00	0,00	60,00	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	23840	ANA PAULA COSTA BENTO CPF 374.628.098-26	Professor(a) (folha)	19/01/2023	23/01/2023	1.021,19	0,00	0,00	1.021,19	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7076	12401	Tangerino Tecnologia LTDA CNPJ 25.256.038/0001-50	Manutenção de Softwares e Hardwares	24/01/2023	24/01/2023	20,70	0,00	0,00	20,70	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 7076	12401	Tangerino Tecnologia LTDA CNPJ 25.256.038/0001-50	Manutenção de Softwares e Hardwares	24/01/2023	24/01/2023	0,44	0,00	0,00	0,44	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2592	12501	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	25/01/2023	25/01/2023	4.424,00	0,00	0,00	4.424,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 46258128	12701	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	01/02/2023	27/01/2023	3.040,00	0,00	0,00	3.040,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1000463734	12702	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	24/02/2023	27/01/2023	187,46	0,00	0,00	187,46	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 22129581568 60	13001	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	10/01/2023	30/01/2023	106,85	0,00	0,00	106,85	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2638	13002	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	26/01/2023	30/01/2023	2.252,00	0,00	0,00	2.252,00	Custos Indiretos



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 10	13101	JULIO CESAR FERREIRA DE ANDRADE 29257838803 CNPJ 34.871.338/0001-30	Manutenção de Softwares e Hardwares	10/01/2023	31/01/2023	180,00	0,00	0,00	180,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 01/2023	172601	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	31/01/2023	31/01/2023	1,78	0,00	0,00	1,78	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 01/2023	14346	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30	Financeira	31/01/2023	31/01/2023	154,08	0,00	0,00	154,08	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA 01/2023	0	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30	Financeira	31/01/2023	31/01/2023	67,52	0,00	0,00	67,52	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 02/2023	23840	ANA PAULA COSTA BENTO CPF 374.628.098-26	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	02/01/2023	01/02/2023	3.069,39	0,00	0,00	3.069,39	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 02/2023	20101	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	18/01/2023	01/02/2023	248,83	0,00	0,00	248,83	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 02/2023	20101	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	18/01/2023	01/02/2023	6,68	0,00	0,00	6,68	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 02/2023	23158	VILMA MARIA DE LIMA ALVES CPF 344.834.378-10	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	06/01/2023	02/02/2023	3.028,78	0,00	0,00	3.028,78	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 02/2023	23831	Mara Roberta Santos da Silva Silveira CPF 316.105.838-09	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	27/01/2023	02/02/2023	5.622,28	0,00	0,00	5.622,28	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - RESCISÓRIO	20201	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	02/02/2023	02/02/2023	917,72	0,00	0,00	917,72	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 226	20301	ROGER FERREIRA CHAGAS 39084273800 CNPJ 22.324.604/0001-26	Manutenção de Softwares e Hardwares	04/01/2023	03/02/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	Custos Indiretos



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 234	20302	ROGER FERREIRA CHAGAS 39084273800 CNPJ 22.324.604/0001-26	Manutenção de Softwares e Hardwares	02/02/2023	03/02/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 02/2023	343556	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	03/02/2023	03/02/2023	2,96	0,00	0,00	2,96	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimento os Indevidos (C)	Aviso Crédito - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/02 10:07 INST E C ESPO	22587	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30		03/02/2023	03/02/2023	504,72	0,00	0,00	504,72	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Aviso Débito - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/02 10:04 INST E C ESPOR	22587	INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10		03/02/2023	03/02/2023	504,72	0,00	0,00	504,72	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	17721	ADRIANA NOLASCO DOS SANTOS CPF 154.411.558-09	Auxiliar de Limpeza (folha)	07/02/2023	07/02/2023	732,31	0,00	0,00	732,31	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	18546	JOSEANE CARMO DE SOUZA HOST CPF 307.271.788-57	Professor(a) (folha)	07/02/2023	07/02/2023	1.363,80	0,00	0,00	1.363,80	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	14692	ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21	Professor(a) (folha)	07/02/2023	07/02/2023	413,56	0,00	0,00	413,56	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	15409	VANEZ CRISTINA BARBOSA CPF 078.437.388-43	Cozinheiro(a) (folha)	07/02/2023	07/02/2023	497,08	0,00	0,00	497,08	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	15498	ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55	Cozinheiro(a) (folha)	07/02/2023	07/02/2023	1.312,10	0,00	0,00	1.312,10	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	15930	GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02	Agente Escolar (folha)	07/02/2023	07/02/2023	590,74	0,00	0,00	590,74	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	23151	ADRIANA APARECIDA DAVID ALVES SOUZA CPF 162.588.598-95	Professor(a) (folha)	07/02/2023	07/02/2023	1.203,97	0,00	0,00	1.203,97	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	23158	VILMA MARIA DE LIMA ALVES CPF 344.834.378-10	Professor(a) (folha)	07/02/2023	07/02/2023	1.363,80	0,00	0,00	1.363,80	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	23177	NILCE AUGUSTO PEREIRA CORTES CPF 184.997.258-30	Assistente Administrativo (folha)	07/02/2023	07/02/2023	1.383,13	0,00	0,00	1.383,13	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	23694	ELOISA LUANA GALVÃO CPF 352.038.138-92	Professor(a) (folha)	07/02/2023	07/02/2023	1.363,80	0,00	0,00	1.363,80	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	23703	MERCYA EMANUELLA BEZERRA DE ALMEIDA CPF 437.510.708-18	Professor(a) (folha)	07/02/2023	07/02/2023	1.903,00	0,00	0,00	1.903,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	23786	KATIA MENDES DAS NEVES CPF 291.119.528-06	Auxiliar de Limpeza (folha)	07/02/2023	07/02/2023	731,32	0,00	0,00	731,32	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	23817	ALINE MARINHO ALVES DE SOUZA CPF 028.666.574-38	Professor(a) (folha)	07/02/2023	07/02/2023	1.363,80	0,00	0,00	1.363,80	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	24372	Sandra Simãozinho Rosa CPF 160.492.448-98	Professor(a) (folha)	07/02/2023	07/02/2023	471,80	0,00	0,00	471,80	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	24373	ROBERTA CRISTINA NOGUEIRA DE LIMA CPF 481.922.938-90	Professor(a) (folha)	07/02/2023	07/02/2023	471,80	0,00	0,00	471,80	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	20701	GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43	Diretor (a) (folha)	07/02/2023	07/02/2023	307,05	0,00	0,00	307,05	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	20702	LILIANE MARIA GOMES CARLOS CPF 273.429.118-52	Coordenador Pedagógico (folha)	07/02/2023	07/02/2023	1.704,73	0,00	0,00	1.704,73	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 01/2023	20703	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	07/02/2023	07/02/2023	3.616,99	0,00	0,00	3.616,99	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 4399	20801	Guarultra comercio de gas Ltda- ME CNPJ 09.358.315/0001-80	Gás (GLP)	06/02/2023	08/02/2023	430,00	0,00	0,00	430,00	Custos Indiretos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 02/2023	599636	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	08/02/2023	08/02/2023	13,03	0,00	0,00	13,03	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimento os Indevidos (C)	Aviso Crédito - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/02 16:07 INST E C ESPO	22587	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30		09/02/2023	09/02/2023	2.293,14	0,00	0,00	2.293,14	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Aviso Débito - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/02 16:03 INST E C ESPOR	22587	INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10		09/02/2023	09/02/2023	2.293,14	0,00	0,00	2.293,14	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/02 13:53 INST E C ESPOR	22587	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30	Financeira	09/02/2023	09/02/2023	130,35	0,00	0,00	130,35	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/02 14:13 INST E C ESPOR	22587	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30	Financeira	09/02/2023	09/02/2023	299,00	0,00	0,00	299,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/02 13:53 INST E C ESPOR	22587	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30	Financeira	09/02/2023	09/02/2023	3,28	0,00	0,00	3,28	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1000465004	21001	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	01/02/2023	10/02/2023	158,37	0,00	0,00	158,37	Recursos Humanos



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 38705235	22587	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	10/02/2023	10/02/2023	2.610,85	0,00	0,00	2.610,85	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/02 13:42 INST E C ESPORT	22587	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30	Financeira	10/02/2023	10/02/2023	2.293,14	0,00	0,00	2.293,14	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/02 13:42 INST E C ESPOR	22587	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30	Financeira	10/02/2023	10/02/2023	2.293,14	0,00	0,00	2.293,14	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2292	22587	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	10/02/2023	10/02/2023	2.392,00	0,00	0,00	2.392,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/02 13:42 INST E C ESPOR	22587	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30	Financeira	10/02/2023	10/02/2023	257,51	0,00	0,00	257,51	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/02 13:42 INST E C ESPORT	22587	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30	Financeira	10/02/2023	10/02/2023	7,56	0,00	0,00	7,56	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 02/2023	21303	SINDBENEFICIENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	13/02/2023	13/02/2023	90,00	0,00	0,00	90,00	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 13º salário 2022	21301	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	13/02/2023	13/02/2023	10.410,70	0,00	0,00	10.410,70	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - PIX - ENVIADO - 12/02 15:22 IECE (899839)	21302	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	13/02/2023	13/02/2023	347,89	0,00	0,00	347,89	Custos Indiretos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 02/2023	21497	IVANILDO SOARES DE SOUZA CPF 574.261.808-59	Locação de Imóvel PF	14/02/2023	14/02/2023	5.112,00	0,00	0,00	5.112,00	Locação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 592910	21401	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	30/01/2023	14/02/2023	285,00	0,00	0,00	285,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 79885897	21403	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	26/01/2023	14/02/2023	135,20	0,00	0,00	135,20	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Recibo - 592910	21401	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	30/01/2023	14/02/2023	6,07	0,00	0,00	6,07	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - PAGAMENTO DE BOLETO - BANTINI SERVICOS DE ENGENHAR	21402	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	14/02/2023	14/02/2023	270,00	0,00	0,00	270,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Nota fiscal de serviços - valor ref. a unidade II	21402	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15		14/02/2023	14/02/2023	380,00	0,00	0,00	380,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 13493747	21601	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	09/02/2023	16/02/2023	132,06	0,00	0,00	132,06	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 13493744	21602	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	09/02/2023	16/02/2023	132,06	0,00	0,00	132,06	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 14499	21603	Tangerino Tecnologia LTDA CNPJ 25.256.038/0001-50	Manutenção de Softwares e Hardwares	16/02/2023	16/02/2023	137,90	0,00	0,00	137,90	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	17721	ADRIANA NOLASCO DOS SANTOS CPF 154.411.558-09	Auxiliar de Limpeza (folha)	17/02/2023	17/02/2023	593,60	0,00	0,00	593,60	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	18546	JOSEANE CARMO DE SOUZA HOST CPF 307.271.788-57	Professor(a) (folha)	17/02/2023	17/02/2023	1.036,01	0,00	0,00	1.036,01	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	14692	ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21	Professor(a) (folha)	17/02/2023	17/02/2023	1.078,40	0,00	0,00	1.078,40	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	15498	ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55	Cozinheiro(a) (folha)	17/02/2023	17/02/2023	728,21	0,00	0,00	728,21	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	15930	GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02	Agente Escolar (folha)	17/02/2023	17/02/2023	866,75	0,00	0,00	866,75	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	23151	ADRIANA APARECIDA DAVID ALVES SOUZA CPF 162.588.598-95	Professor(a) (folha)	17/02/2023	17/02/2023	1.048,00	0,00	0,00	1.048,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	23177	NILCE AUGUSTO PEREIRA CORTES CPF 184.997.258-30	Assistente Administrativo (folha)	17/02/2023	17/02/2023	1.049,74	0,00	0,00	1.049,74	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	23694	ELOISA LUANA GALVÃO CPF 352.038.138-92	Professor(a) (folha)	17/02/2023	17/02/2023	1.036,01	0,00	0,00	1.036,01	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	23703	MERCYA EMANUELLA BEZERRA DE ALMEIDA CPF 437.510.708-18	Professor(a) (folha)	17/02/2023	17/02/2023	1.036,01	0,00	0,00	1.036,01	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	23786	KATIA MENDES DAS NEVES CPF 291.119.528-06	Auxiliar de Limpeza (folha)	17/02/2023	17/02/2023	593,60	0,00	0,00	593,60	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	23817	ALINE MARINHO ALVES DE SOUZA CPF 028.666.574-38	Professor(a) (folha)	17/02/2023	17/02/2023	1.036,01	0,00	0,00	1.036,01	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	24372	Sandra Simãozinho Rosa CPF 160.492.448-98	Professor(a) (folha)	17/02/2023	17/02/2023	1.078,40	0,00	0,00	1.078,40	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	24373	ROBERTA CRISTINA NOGUEIRA DE LIMA CPF 481.922.938-90	Professor(a) (folha)	17/02/2023	17/02/2023	1.078,40	0,00	0,00	1.078,40	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	24421	ROZINEIDE VIEIRA PESSOA CPF 071.494.664-86	Professor(a) (folha)	17/02/2023	17/02/2023	862,72	0,00	0,00	862,72	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	24447	LAURA PAULA PEREIRA DOS SANTOS AUGUSTO CPF 373.322.348-90	Professor(a) (folha)	17/02/2023	17/02/2023	647,04	0,00	0,00	647,04	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	21701	GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43	Diretor (a) (folha)	17/02/2023	17/02/2023	1.566,77	0,00	0,00	1.566,77	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	21702	LILIANE MARIA GOMES CARLOS CPF 273.429.118-52	Coordenador Pedagógico (folha)	17/02/2023	17/02/2023	1.257,23	0,00	0,00	1.257,23	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 31/01/2023	21703	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/01/2023	17/02/2023	474,14	0,00	0,00	474,14	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 31/01/2023	21704	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	17/02/2023	17/02/2023	814,86	0,00	0,00	814,86	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 9	21705	JULIO CESAR FERREIRA DE ANDRADE 29257838803 CNPJ 34.871.338/0001-30	Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ	17/02/2023	17/02/2023	110,00	0,00	0,00	110,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	21706	GABRIELLA VIDAL DE ALMEIDA CPF 496.832.528-26	Professor(a) (folha)	17/02/2023	17/02/2023	898,67	0,00	0,00	898,67	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 02/2023	156134	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	17/02/2023	17/02/2023	29,97	0,00	0,00	29,97	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	15409	VANEZ CRISTINA BARBOSA CPF 078.437.388-43	Cozinheiro(a) (folha)	17/02/2023	17/02/2023	728,21	0,00	0,00	728,21	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 01/2023	22587	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	17/02/2023	17/02/2023	13.810,20	0,00	0,00	13.810,20	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 02/2023	137651	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	22/02/2023	22/02/2023	173,00	0,00	0,00	173,00	Custos Indiretos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1000470024	22701	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	24/02/2023	27/02/2023	587,51	0,00	0,00	587,51	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2195933	22702	UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CNPJ 74.466.137/0001-72	Convênios de Saúde (consignado)	12/01/2023	27/02/2023	2.127,93	0,00	0,00	2.127,93	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NFS 47243512	22587	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	27/02/2023	27/02/2023	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 2195933	22702	UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CNPJ 74.466.137/0001-72	Convênios de Saúde (consignado)	12/01/2023	27/02/2023	1.796,60	0,00	0,00	1.796,60	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 2195933	22702	UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CNPJ 74.466.137/0001-72	Convênios de Saúde (consignado)	12/01/2023	27/02/2023	100,42	0,00	0,00	100,42	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Rende fácil 02/2023	0	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30	Financeira	28/02/2023	28/02/2023	231,15	0,00	0,00	231,15	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Extrato-RECNDIMENTO POUANÇA 02/2023	0	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30	Financeira	28/02/2023	28/02/2023	326,79	0,00	0,00	326,79	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 242	30102	ROGER FERREIRA CHAGAS 39084273800 CNPJ 22.324.604/0001-26	Manutenção de Softwares e Hardwares	07/03/2023	01/03/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2681	30103	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	25/02/2023	01/03/2023	2.302,00	0,00	0,00	2.302,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 03/2023	252289	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	01/03/2023	01/03/2023	1,48	0,00	0,00	1,48	Custos Indiretos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 11847557	30201	KALUNGA SA CNPJ 43.283.811/0012-02	Materiais de Escritório	03/03/2023	02/03/2023	594,00	0,00	0,00	594,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 03/2023	30202	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	16/02/2023	02/03/2023	385,90	0,00	0,00	385,90	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5	30203	CESAR ADILSON FERREIRA CNPJ 47.730.762/0001-07	Manutenção da Unidade Escolar PJ	01/03/2023	02/03/2023	750,00	0,00	0,00	750,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 03/2023	318151	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	02/03/2023	02/03/2023	7,42	0,00	0,00	7,42	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 03/2023	30202	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	16/02/2023	02/03/2023	1,89	0,00	0,00	1,89	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	17721	ADRIANA NOLASCO DOS SANTOS CPF 154.411.558-09	Auxiliar de Limpeza (folha)	07/03/2023	07/03/2023	732,31	0,00	0,00	732,31	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	18546	JOSEANE CARMO DE SOUZA HOST CPF 307.271.788-57	Professor(a) (folha)	07/03/2023	07/03/2023	1.363,80	0,00	0,00	1.363,80	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	14692	ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21	Professor(a) (folha)	07/03/2023	07/03/2023	1.132,71	0,00	0,00	1.132,71	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	15409	VANEZ CRISTINA BARBOSA CPF 078.437.388-43	Cozinheiro(a) (folha)	07/03/2023	07/03/2023	996,05	0,00	0,00	996,05	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	15498	ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55	Cozinheiro(a) (folha)	07/03/2023	07/03/2023	1.343,59	0,00	0,00	1.343,59	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	15930	GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02	Agente Escolar (folha)	07/03/2023	07/03/2023	1.162,13	0,00	0,00	1.162,13	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	23151	ADRIANA APARECIDA DAVID ALVES SOUZA CPF 162.588.598-95	Professor(a) (folha)	07/03/2023	07/03/2023	1.363,80	0,00	0,00	1.363,80	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	23177	NILCE AUGUSTO PEREIRA CORTES CPF 184.997.258-30	Assistente Administrativo (folha)	07/03/2023	07/03/2023	1.383,13	0,00	0,00	1.383,13	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	23694	ELOISA LUANA GALVÃO CPF 352.038.138-92	Professor(a) (folha)	07/03/2023	07/03/2023	1.363,80	0,00	0,00	1.363,80	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	23703	MERCYA EMANUELLA BEZERRA DE ALMEIDA CPF 437.510.708-18	Professor(a) (folha)	07/03/2023	07/03/2023	1.903,00	0,00	0,00	1.903,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	23786	KATIA MENDES DAS NEVES CPF 291.119.528-06	Auxiliar de Limpeza (folha)	07/03/2023	07/03/2023	821,35	0,00	0,00	821,35	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	23817	ALINE MARINHO ALVES DE SOUZA CPF 028.666.574-38	Professor(a) (folha)	07/03/2023	07/03/2023	1.363,80	0,00	0,00	1.363,80	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	24372	Sandra Simãozinho Rosa CPF 160.492.448-98	Professor(a) (folha)	07/03/2023	07/03/2023	1.363,80	0,00	0,00	1.363,80	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	24373	ROBERTA CRISTINA NOGUEIRA DE LIMA CPF 481.922.938-90	Professor(a) (folha)	07/03/2023	07/03/2023	1.363,80	0,00	0,00	1.363,80	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	24421	ROZINEIDE VIEIRA PESSOA CPF 071.494.664-86	Professor(a) (folha)	07/03/2023	07/03/2023	1.092,54	0,00	0,00	1.092,54	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	24447	LAURA PAULA PEREIRA DOS SANTOS AUGUSTO CPF 373.322.348-90	Professor(a) (folha)	07/03/2023	07/03/2023	817,55	0,00	0,00	817,55	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 02/2023	30701	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	07/03/2023	07/03/2023	3.790,35	0,00	0,00	3.790,35	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 03/2023	30702	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	07/03/2023	07/03/2023	512,79	0,00	0,00	512,79	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 28/02/2023	30703	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	07/03/2023	07/03/2023	473,80	0,00	0,00	473,80	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 28/02/2023	30704	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	07/03/2023	07/03/2023	386,27	0,00	0,00	386,27	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	30705	GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43	Diretor (a) (folha)	07/03/2023	07/03/2023	1.369,35	0,00	0,00	1.369,35	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	30706	LILIANE MARIA GOMES CARLOS CPF 273.429.118-52	Coordenador Pedagógico (folha)	07/03/2023	07/03/2023	1.704,73	0,00	0,00	1.704,73	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	30707	GABRIELLA VIDAL DE ALMEIDA CPF 496.832.528-26	Professor(a) (folha)	07/03/2023	07/03/2023	1.138,37	0,00	0,00	1.138,37	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 03/2023	233164	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	08/03/2023	08/03/2023	30,00	0,00	0,00	30,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 03/2023	21497	IVANILDO SOARES DE SOUZA CPF 574.261.808-59	Locação de Imóvel PF	10/03/2023	10/03/2023	5.112,00	0,00	0,00	5.112,00	Locação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 03/2023	15498	ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	14/02/2023	10/03/2023	1.111,28	0,00	0,00	1.111,28	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 03/2023	15498	ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	27/02/2023	10/03/2023	1.122,66	0,00	0,00	1.122,66	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 347134	31001	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	03/03/2023	10/03/2023	272,46	0,00	0,00	272,46	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 607676	31002	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	28/02/2023	10/03/2023	356,25	0,00	0,00	356,25	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 03/2023	31003	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	24/02/2023	10/03/2023	103,23	0,00	0,00	103,23	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 03/2023	31004	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	22/02/2023	10/03/2023	135,20	0,00	0,00	135,20	Custos Indiretos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2214115	31005	UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CNPJ 74.466.137/0001-72	Convênios de Saúde (consignado)	13/02/2023	10/03/2023	2.127,93	0,00	0,00	2.127,93	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 03/2023	31006	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	24/01/2023	10/03/2023	50,55	0,00	0,00	50,55	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 03/2023	31004	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	22/02/2023	10/03/2023	4,57	0,00	0,00	4,57	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 03/2023	31006	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	24/01/2023	10/03/2023	1,02	0,00	0,00	1,02	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - Nº 2214115	31005	UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CNPJ 74.466.137/0001-72	Convênios de Saúde (consignado)	13/02/2023	10/03/2023	1.796,60	0,00	0,00	1.796,60	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 13	31301	JULIO CESAR FERREIRA DE ANDRADE 29257838803 CNPJ 34.871.338/0001-30	Manutenção de Softwares e Hardwares	07/03/2023	13/03/2023	230,00	0,00	0,00	230,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 03/2023	176492	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	13/03/2023	13/03/2023	2,27	0,00	0,00	2,27	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 764	31701	GILBERTO DELA COLETA ASSISTENCIA TÉCNICA E COMÉRCIOS DE EI CNPJ 30.482.638/0001-77	Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ	17/03/2023	17/03/2023	160,00	0,00	0,00	160,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2271	31701	GILBERTO DELA COLETA ASSISTENCIA TÉCNICA E COMÉRCIOS DE EI CNPJ 30.482.638/0001-77	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	17/03/2023	17/03/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 49487	494870	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	17/03/2023	17/03/2023	1,68	0,00	0,00	1,68	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	17721	ADRIANA NOLASCO DOS SANTOS CPF 154.411.558-09	Auxiliar de Limpeza (folha)	20/03/2023	20/03/2023	593,60	0,00	0,00	593,60	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	18546	JOSEANE CARMO DE SOUZA HOST CPF 307.271.788-57	Professor(a) (folha)	20/03/2023	20/03/2023	1.036,01	0,00	0,00	1.036,01	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 14692	14692	ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21	Professor(a) (folha)	20/03/2023	20/03/2023	1.043,11	0,00	0,00	1.043,11	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	15409	VANEZ CRISTINA BARBOSA CPF 078.437.388-43	Cozinheiro(a) (folha)	20/03/2023	20/03/2023	728,21	0,00	0,00	728,21	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	15930	GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02	Agente Escolar (folha)	20/03/2023	20/03/2023	866,75	0,00	0,00	866,75	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	23151	ADRIANA APARECIDA DAVID ALVES SOUZA CPF 162.588.598-95	Professor(a) (folha)	20/03/2023	20/03/2023	1.036,01	0,00	0,00	1.036,01	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	23177	NILCE AUGUSTO PEREIRA CORTES CPF 184.997.258-30	Assistente Administrativo (folha)	20/03/2023	20/03/2023	1.049,74	0,00	0,00	1.049,74	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	23694	ELOISA LUANA GALVÃO CPF 352.038.138-92	Professor(a) (folha)	20/03/2023	20/03/2023	1.036,01	0,00	0,00	1.036,01	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	23703	MERCYA EMANUELLA BEZERRA DE ALMEIDA CPF 437.510.708-18	Professor(a) (folha)	20/03/2023	20/03/2023	1.036,01	0,00	0,00	1.036,01	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	23786	KATIA MENDES DAS NEVES CPF 291.119.528-06	Auxiliar de Limpeza (folha)	20/03/2023	20/03/2023	593,60	0,00	0,00	593,60	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	23817	ALINE MARINHO ALVES DE SOUZA CPF 028.666.574-38	Professor(a) (folha)	20/03/2023	20/03/2023	1.036,01	0,00	0,00	1.036,01	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	24372	Sandra Simãozinho Rosa CPF 160.492.448-98	Professor(a) (folha)	20/03/2023	20/03/2023	1.036,01	0,00	0,00	1.036,01	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	24373	ROBERTA CRISTINA NOGUEIRA DE LIMA CPF 481.922.938-90	Professor(a) (folha)	20/03/2023	20/03/2023	1.036,01	0,00	0,00	1.036,01	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	24421	ROZINEIDE VIEIRA PESSOA CPF 071.494.664-86	Professor(a) (folha)	20/03/2023	20/03/2023	1.056,36	0,00	0,00	1.056,36	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	24447	LAURA PAULA PEREIRA DOS SANTOS AUGUSTO CPF 373.322.348-90	Professor(a) (folha)	20/03/2023	20/03/2023	1.078,40	0,00	0,00	1.078,40	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	24472	GABRIELLA VIDAL DE ALMEIDA CPF 496.832.528-26	Professor(a) (folha)	20/03/2023	20/03/2023	1.052,92	0,00	0,00	1.052,92	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 03/2023	32001	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	20/03/2023	20/03/2023	740,00	0,00	0,00	740,00	Locação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	32002	LILIANE MARIA GOMES CARLOS CPF 273.429.118-52	Coordenador Pedagógico (folha)	20/03/2023	20/03/2023	1.257,23	0,00	0,00	1.257,23	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	32003	GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43	Diretor (a) (folha)	20/03/2023	20/03/2023	1.446,74	0,00	0,00	1.446,74	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 662	32004	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	20/03/2023	20/03/2023	270,00	0,00	0,00	270,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 773	32005	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Dedetização e Controle de Pragas	20/03/2023	20/03/2023	950,00	0,00	0,00	950,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 25986	32006	Tangerino Tecnologia LTDA CNPJ 25.256.038/0001-50	Manutenção de Softwares e Hardwares	21/03/2023	20/03/2023	174,50	0,00	0,00	174,50	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 03/2023	193013	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	20/03/2023	20/03/2023	20,00	0,00	0,00	20,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - 03/2023 - TARIFA BANCÁRIA	663779	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	20/03/2023	20/03/2023	173,00	0,00	0,00	173,00	Custos Indiretos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimento os Indevidos (C)	Extrato - PIX - RECEBIDO - 20/03 11:14 00043751070 818 MERCYA	310745	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30		20/03/2023	20/03/2023	221,22	0,00	0,00	221,22	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - devolução de valor pago a maior	23703	MERCYA EMANUELLA BEZERRA DE ALMEIDA CPF 437.510.708-18		20/03/2023	20/03/2023	221,22	0,00	0,00	221,22	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 23372362	32101	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	10/03/2023	21/03/2023	127,69	0,00	0,00	127,69	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 23372363	32102	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	10/03/2023	21/03/2023	127,69	0,00	0,00	127,69	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 251	32401	ROGER FERREIRA CHAGAS 39084273800 CNPJ 22.324.604/0001-26	Manutenção de Softwares e Hardwares	05/04/2023	24/03/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 03/2023	537801	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	24/03/2023	24/03/2023	1,48	0,00	0,00	1,48	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 48515890	32901	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	03/04/2023	29/03/2023	3.049,00	0,00	0,00	3.049,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1000478438	32902	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	29/03/2023	29/03/2023	561,97	0,00	0,00	561,97	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 03/2023	15409	VANEZ CRISTINA BARBOSA CPF 078.437.388-43	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	03/03/2023	30/03/2023	1.122,66	0,00	0,00	1.122,66	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 03/2023	24447	LAURA PAULA PEREIRA DOS SANTOS AUGUSTO CPF 373.322.348-90	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	29/03/2023	30/03/2023	2.299,46	0,00	0,00	2.299,46	Poupança

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2728	33001	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	22/03/2023	30/03/2023	2.252,00	0,00	0,00	2.252,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 08933196212 216572 RESCISÓRIO	33002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	29/03/2023	30/03/2023	244,43	0,00	0,00	244,43	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 31/01/2023	33004	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	31/01/2023	30/03/2023	740,00	0,00	0,00	740,00	Locação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 03/2023	165089	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	30/03/2023	30/03/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Pago RP depositado (D)	Darf - 31/01/2023	33004	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	31/01/2023	30/03/2023	100,19	0,00	0,00	100,19	Locação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1655	33003	ALUIZIO JOSE DE LIMA CNPJ 00.005.423/0001-02	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	04/05/2023	30/03/2023	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 1859	33101	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	31/03/2023	31/03/2023	30,00	0,00	0,00	30,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Rende facil 03/2023	0	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30	Financeira	31/03/2023	31/03/2023	639,94	0,00	0,00	639,94	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Rendimento de Poupança 03/2023	0	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30	Financeira	31/03/2023	31/03/2023	269,19	0,00	0,00	269,19	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 133518578	40301	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	17/03/2023	03/04/2023	422,82	0,00	0,00	422,82	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 23039571683 10	40302	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	24/03/2023	03/04/2023	134,43	0,00	0,00	134,43	Custos Indiretos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 48	40303	NEPE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO E REFORMAS LTDA CNPJ 15.751.884/0001-93	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	30/03/2023	03/04/2023	3.788,40	0,00	0,00	3.788,40	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 04/2023	40304	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	31/03/2023	03/04/2023	740,00	0,00	0,00	740,00	Locação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 04/2023	248531	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	03/04/2023	03/04/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 133518578	40301	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	17/03/2023	03/04/2023	7,19	0,00	0,00	7,19	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	17721	ADRIANA NOLASCO DOS SANTOS CPF 154.411.558-09	Auxiliar de Limpeza (folha)	06/04/2023	06/04/2023	732,31	0,00	0,00	732,31	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	18546	JOSEANE CARMO DE SOUZA HOST CPF 307.271.788-57	Professor(a) (folha)	06/04/2023	06/04/2023	1.363,80	0,00	0,00	1.363,80	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	14692	ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21	Professor(a) (folha)	06/04/2023	06/04/2023	1.132,71	0,00	0,00	1.132,71	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	15409	VANEZ CRISTINA BARBOSA CPF 078.437.388-43	Cozinheiro(a) (folha)	06/04/2023	06/04/2023	886,82	0,00	0,00	886,82	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	15498	ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55	Cozinheiro(a) (folha)	06/04/2023	06/04/2023	545,27	0,00	0,00	545,27	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	15930	GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02	Agente Escolar (folha)	06/04/2023	06/04/2023	1.162,13	0,00	0,00	1.162,13	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	23151	ADRIANA APARECIDA DAVID ALVES SOUZA CPF 162.588.598-95	Professor(a) (folha)	06/04/2023	06/04/2023	1.354,80	0,00	0,00	1.354,80	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	23177	NILCE AUGUSTO PEREIRA CORTES CPF 184.997.258-30	Assistente Administrativo (folha)	06/04/2023	06/04/2023	1.383,13	0,00	0,00	1.383,13	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	23694	ELOISA LUANA GALVÃO CPF 352.038.138-92	Professor(a) (folha)	06/04/2023	06/04/2023	1.363,80	0,00	0,00	1.363,80	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	23703	MERCYA EMANUELLA BEZERRA DE ALMEIDA CPF 437.510.708-18	Professor(a) (folha)	06/04/2023	06/04/2023	1.903,00	0,00	0,00	1.903,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	23786	KATIA MENDES DAS NEVES CPF 291.119.528-06	Auxiliar de Limpeza (folha)	06/04/2023	06/04/2023	821,35	0,00	0,00	821,35	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	23817	ALINE MARINHO ALVES DE SOUZA CPF 028.666.574-38	Professor(a) (folha)	06/04/2023	06/04/2023	1.363,80	0,00	0,00	1.363,80	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	24372	Sandra Simãozinho Rosa CPF 160.492.448-98	Professor(a) (folha)	06/04/2023	06/04/2023	1.363,80	0,00	0,00	1.363,80	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	24373	ROBERTA CRISTINA NOGUEIRA DE LIMA CPF 481.922.938-90	Professor(a) (folha)	06/04/2023	06/04/2023	1.363,80	0,00	0,00	1.363,80	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	24421	ROZINEIDE VIEIRA PESSOA CPF 071.494.664-86	Professor(a) (folha)	06/04/2023	06/04/2023	1.363,80	0,00	0,00	1.363,80	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	24472	GABRIELLA VIDAL DE ALMEIDA CPF 496.832.528-26	Professor(a) (folha)	06/04/2023	06/04/2023	1.363,80	0,00	0,00	1.363,80	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	40601	GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43	Diretor (a) (folha)	06/04/2023	06/04/2023	1.369,35	0,00	0,00	1.369,35	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	40602	LILIANE MARIA GOMES CARLOS CPF 273.429.118-52	Coordenador Pedagógico (folha)	06/04/2023	06/04/2023	1.704,73	0,00	0,00	1.704,73	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 03/2023	40604	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	06/04/2023	06/04/2023	3.757,68	0,00	0,00	3.757,68	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 31/03/2023	40605	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	06/04/2023	06/04/2023	500,25	0,00	0,00	500,25	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 31/03/2023	40606	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	06/04/2023	06/04/2023	697,26	0,00	0,00	697,26	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 4543	40607	Guarultra comercio de gas Ltda- ME CNPJ 09.358.315/0001-80	Gás (GLP)	03/04/2023	06/04/2023	860,00	0,00	0,00	860,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 249	40603	ROGER FERREIRA CHAGAS 39084273800 CNPJ 22.324.604/0001-26	Manutenção de Softwares e Hardwares	23/03/2023	06/04/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 04/2023	21497	IVANILDO SOARES DE SOUZA CPF 574.261.808-59	Locação de Imóvel PF	10/04/2023	10/04/2023	5.112,00	0,00	0,00	5.112,00	Locação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 04/2023	41001	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	04/04/2023	10/04/2023	485,83	0,00	0,00	485,83	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 799	41002	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	05/04/2023	10/04/2023	270,00	0,00	0,00	270,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 350519	41004	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	04/04/2023	10/04/2023	473,22	0,00	0,00	473,22	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 31/03/2023	41005	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	31/03/2023	10/04/2023	740,00	0,00	0,00	740,00	Locação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 04/2023	180276	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	10/04/2023	10/04/2023	21,48	0,00	0,00	21,48	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2230264	41003	UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CNPJ 74.466.137/0001-72	Convênios de Saúde (consignado)	14/03/2023	10/04/2023	2.204,39	0,00	0,00	2.204,39	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - Nº 2230264	41003	UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CNPJ 74.466.137/0001-72	Convênios de Saúde (consignado)	14/03/2023	10/04/2023	1.796,60	0,00	0,00	1.796,60	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 287	150058	GERSON ROSA COUTINHO CNPJ 28.801.696/0001-74	Higiene e Limpeza	12/04/2023	11/04/2023	5.162,94	0,00	0,00	5.162,94	Custos Indiretos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 04/2023	23151	ADRIANA APARECIDA DAVID ALVES SOUZA CPF 162.588.598-95	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	05/04/2023	12/04/2023	1.611,24	0,00	0,00	1.611,24	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 1867	41202	SINDBENEFICIENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	12/04/2023	12/04/2023	30,00	0,00	0,00	30,00	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Fatura - 2363	41201	GUARUTONER SUPRIMENTOS E SERVICOS PARA IMPRESSAO CORPORATIVA LTDA CNPJ 29.618.710/0001-61		11/04/2023	12/04/2023	210,00	0,00	0,00	210,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 49043885	41401	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	17/04/2023	14/04/2023	160,00	0,00	0,00	160,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 04/2023	23817	ALINE MARINHO ALVES DE SOUZA CPF 028.666.574-38	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	27/04/2023	19/04/2023	958,58	0,00	0,00	958,58	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 624948	41901	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	31/03/2023	19/04/2023	270,75	0,00	0,00	270,75	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 32348524	41902	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	10/04/2023	19/04/2023	179,31	0,00	0,00	179,31	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 32348525	41903	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	10/04/2023	19/04/2023	136,42	0,00	0,00	136,42	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 1879	41904	SINDBENEFICIENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	19/04/2023	19/04/2023	30,00	0,00	0,00	30,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Pago RP depositado (D)	Boleto - 624948	41901	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	31/03/2023	19/04/2023	6,22	0,00	0,00	6,22	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	55137	VANESSA FERREIRA DOS SANTOS CPF 438.122.398-50	Professor(a) (folha)	20/04/2023	20/04/2023	898,67	0,00	0,00	898,67	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	17721	ADRIANA NOLASCO DOS SANTOS CPF 154.411.558-09	Auxiliar de Limpeza (folha)	20/04/2023	20/04/2023	593,60	0,00	0,00	593,60	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	18546	JOSEANE CARMO DE SOUZA HOST CPF 307.271.788-57	Professor(a) (folha)	20/04/2023	20/04/2023	1.036,01	0,00	0,00	1.036,01	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	14692	ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21	Professor(a) (folha)	20/04/2023	20/04/2023	1.043,11	0,00	0,00	1.043,11	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	15409	VANEZ CRISTINA BARBOSA CPF 078.437.388-43	Cozinheiro(a) (folha)	20/04/2023	20/04/2023	364,10	0,00	0,00	364,10	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	15498	ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55	Cozinheiro(a) (folha)	20/04/2023	20/04/2023	728,21	0,00	0,00	728,21	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	15930	GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02	Agente Escolar (folha)	20/04/2023	20/04/2023	866,75	0,00	0,00	866,75	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	23177	NILCE AUGUSTO PEREIRA CORTES CPF 184.997.258-30	Assistente Administrativo (folha)	20/04/2023	20/04/2023	1.049,74	0,00	0,00	1.049,74	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	23694	ELOISA LUANA GALVÃO CPF 352.038.138-92	Professor(a) (folha)	20/04/2023	20/04/2023	1.036,01	0,00	0,00	1.036,01	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	23703	MERCYA EMANUELLA BEZERRA DE ALMEIDA CPF 437.510.708-18	Professor(a) (folha)	20/04/2023	20/04/2023	1.036,01	0,00	0,00	1.036,01	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	23786	KATIA MENDES DAS NEVES CPF 291.119.528-06	Auxiliar de Limpeza (folha)	20/04/2023	20/04/2023	593,60	0,00	0,00	593,60	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	24372	Sandra Simãozinho Rosa CPF 160.492.448-98	Professor(a) (folha)	20/04/2023	20/04/2023	1.036,01	0,00	0,00	1.036,01	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	24373	ROBERTA CRISTINA NOGUEIRA DE LIMA CPF 481.922.938-90	Professor(a) (folha)	20/04/2023	20/04/2023	1.036,01	0,00	0,00	1.036,01	Recursos Humanos



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	24421	ROZINEIDE VIEIRA PESSOA CPF 071.494.664-86	Professor(a) (folha)	20/04/2023	20/04/2023	1.036,01	0,00	0,00	1.036,01	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	24472	GABRIELLA VIDAL DE ALMEIDA CPF 496.832.528-26	Professor(a) (folha)	20/04/2023	20/04/2023	1.036,01	0,00	0,00	1.036,01	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 35449	42001	Tangerino Tecnologia LTDA CNPJ 25.256.038/0001-50	Manutenção de Softwares e Hardwares	20/04/2023	20/04/2023	174,50	0,00	0,00	174,50	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	42002	GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43	Diretor (a) (folha)	20/04/2023	20/04/2023	1.446,74	0,00	0,00	1.446,74	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	42003	LILIANE MARIA GOMES CARLOS CPF 273.429.118-52	Coordenador Pedagógico (folha)	20/04/2023	20/04/2023	1.257,23	0,00	0,00	1.257,23	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 04/2023	396646	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	20/04/2023	20/04/2023	173,00	0,00	0,00	173,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 02/2023	22587	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	20/04/2023	20/04/2023	14.975,84	0,00	0,00	14.975,84	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 04/2023	291090	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	24/04/2023	24/04/2023	20,00	0,00	0,00	20,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Rende facil 04/2023	0	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30	Financeira	30/04/2023	25/04/2023	23,03	0,00	0,00	23,03	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1000484486	42701	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	26/04/2023	27/04/2023	842,95	0,00	0,00	842,95	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2772	42702	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	25/04/2023	27/04/2023	2.352,00	0,00	0,00	2.352,00	Custos Indiretos



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 49563183	42801	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	02/05/2023	28/04/2023	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 258	42802	ROGER FERREIRA CHAGAS 39084273800 CNPJ 22.324.604/0001-26	Manutenção de Softwares e Hardwares	03/05/2023	28/04/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Rendimento de Poupança 04/2023	0	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30	Financeira	30/04/2023	30/04/2023	315,27	0,00	0,00	315,27	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 05/2023	213006	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	02/05/2023	02/05/2023	1,48	0,00	0,00	1,48	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Nota fiscal de serviços - 4914	22587	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30		20/01/2023	04/05/2023	197,40	0,00	0,00	197,40	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Aviso Crédito - PIX - RECEBIDO - 04/05 17:18 29618710000 161 GUARUT	865821	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30		04/05/2023	04/05/2023	210,00	0,00	0,00	210,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - DANFE Nº8	50501	ROGER FERREIRA CHAGAS 39084273800 CNPJ 22.324.604/0001-26	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	05/05/2023	05/05/2023	456,60	0,00	0,00	456,60	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	17721	ADRIANA NOLASCO DOS SANTOS CPF 154.411.558-09	Auxiliar de Limpeza (folha)	05/05/2023	05/05/2023	703,63	0,00	0,00	703,63	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	14692	ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21	Professor(a) (folha)	05/05/2023	05/05/2023	1.132,71	0,00	0,00	1.132,71	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	15498	ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55	Cozinheiro(a) (folha)	05/05/2023	05/05/2023	1.600,69	0,00	0,00	1.600,69	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	23694	ELOISA LUANA GALVÃO CPF 352.038.138-92	Professor(a) (folha)	05/05/2023	05/05/2023	1.363,80	0,00	0,00	1.363,80	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	15930	GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02	Agente Escolar (folha)	05/05/2023	05/05/2023	1.147,79	0,00	0,00	1.147,79	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	24472	GABRIELLA VIDAL DE ALMEIDA CPF 496.832.528-26	Professor(a) (folha)	05/05/2023	05/05/2023	1.363,80	0,00	0,00	1.363,80	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	18546	JOSEANE CARMO DE SOUZA HOST CPF 307.271.788-57	Professor(a) (folha)	05/05/2023	05/05/2023	1.349,46	0,00	0,00	1.349,46	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	23786	KATIA MENDES DAS NEVES CPF 291.119.528-06	Auxiliar de Limpeza (folha)	05/05/2023	05/05/2023	792,67	0,00	0,00	792,67	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	23703	MERCYA EMANUELLA BEZERRA DE ALMEIDA CPF 437.510.708-18	Professor(a) (folha)	05/02/2023	05/05/2023	1.903,00	0,00	0,00	1.903,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	23177	NILCE AUGUSTO PEREIRA CORTES CPF 184.997.258-30	Assistente Administrativo (folha)	05/05/2023	05/05/2023	1.368,79	0,00	0,00	1.368,79	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	24373	ROBERTA CRISTINA NOGUEIRA DE LIMA CPF 481.922.938-90	Professor(a) (folha)	05/05/2023	05/05/2023	1.335,12	0,00	0,00	1.335,12	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	24421	ROZINEIDE VIEIRA PESSOA CPF 071.494.664-86	Professor(a) (folha)	05/05/2023	05/05/2023	1.349,46	0,00	0,00	1.349,46	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	24372	Sandra Simãozinho Rosa CPF 160.492.448-98	Professor(a) (folha)	05/05/2023	05/05/2023	1.363,80	0,00	0,00	1.363,80	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	55137	VANESSA FERREIRA DOS SANTOS CPF 438.122.398-50	Professor(a) (folha)	05/05/2023	05/05/2023	1.138,37	0,00	0,00	1.138,37	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	15409	VANEZ CRISTINA BARBOSA CPF 078.437.388-43	Cozinheiro(a) (folha)	05/05/2023	05/05/2023	444,66	0,00	0,00	444,66	Recursos Humanos



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	50502	GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43	Diretor (a) (folha)	05/05/2023	05/05/2023	1.369,35	0,00	0,00	1.369,35	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	50503	LILIANE MARIA GOMES CARLOS CPF 273.429.118-52	Coordenador Pedagógico (folha)	05/05/2023	05/05/2023	1.676,05	0,00	0,00	1.676,05	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	50504	Patricia Fernandes da Silva CPF 358.555.088-62	Professor(a) (folha)	05/05/2023	05/05/2023	1.136,82	0,00	0,00	1.136,82	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 04/2023	50505	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	04/05/2023	05/05/2023	3.913,14	0,00	0,00	3.913,14	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	50506	RAIMUNDA GUIMARÃES DOS REIS CPF 281.253.708-62	Professor(a) (folha)	05/05/2023	05/05/2023	1.136,82	0,00	0,00	1.136,82	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Nota fiscal de serviços - NF662-BOL-COMPR-JUSTIF (C)	492898	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30		05/05/2023	05/05/2023	380,00	0,00	0,00	380,00	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 86943	50801	SALES DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 47.978.428/0001-77	Materiais de Limpeza	08/05/2023	08/05/2023	1.663,00	0,00	0,00	1.663,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 05/2023	218455	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	08/05/2023	08/05/2023	44,52	0,00	0,00	44,52	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 135.744.699	50901	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	15/04/2023	09/05/2023	459,29	0,00	0,00	459,29	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 4586	50902	Guarultra comercio de gas Ltda- ME CNPJ 09.358.315/0001-80	Gás (GLP)	01/05/2023	09/05/2023	430,00	0,00	0,00	430,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 842	50903	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	04/05/2023	09/05/2023	270,00	0,00	0,00	270,00	Custos Indiretos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 23049571668 73	50904	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	18/04/2023	09/05/2023	142,22	0,00	0,00	142,22	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 05/2023	50905	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	03/05/2023	09/05/2023	539,75	0,00	0,00	539,75	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 05/2023	50906	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	27/04/2023	09/05/2023	299,25	0,00	0,00	299,25	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 355287	50907	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	02/05/2023	09/05/2023	473,22	0,00	0,00	473,22	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 05/2023	142312	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	09/05/2023	09/05/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 142554979	51801	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefonia Móvel PJ	24/04/2023	18/05/2023	59,84	0,00	0,00	59,84	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 05/2023	621572	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	22/05/2023	22/05/2023	173,00	0,00	0,00	173,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 05/2023	21497	IVANILDO SOARES DE SOUZA CPF 574.261.808-59	Locação de Imóvel PF	24/05/2023	24/05/2023	5.112,00	0,00	0,00	5.112,00	Locação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Adiantamento 05/2023	55137	VANESSA FERREIRA DOS SANTOS CPF 438.122.398-50	Professor(a) (folha)	24/05/2023	24/05/2023	1.078,40	0,00	0,00	1.078,40	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Adiantamento 05/2023	17721	ADRIANA NOLASCO DOS SANTOS CPF 154.411.558-09	Auxiliar de Limpeza (folha)	24/05/2023	24/05/2023	593,60	0,00	0,00	593,60	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Adiantamento 05/2023	18546	JOSEANE CARMO DE SOUZA HOST CPF 307.271.788-57	Professor(a) (folha)	24/05/2023	24/05/2023	1.051,61	0,00	0,00	1.051,61	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Adiantamento 05/2023	14692	ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21	Professor(a) (folha)	24/05/2023	24/05/2023	1.058,71	0,00	0,00	1.058,71	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Adiantamento 05/2023	15409	VANEZ CRISTINA BARBOSA CPF 078.437.388-43	Cozinheiro(a) (folha)	24/05/2023	24/05/2023	728,21	0,00	0,00	728,21	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 05/2023	15498	ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55	Cozinheiro(a) (folha)	24/05/2023	24/05/2023	728,21	0,00	0,00	728,21	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 05/2023	15930	GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02	Agente Escolar (folha)	24/05/2023	24/05/2023	866,75	0,00	0,00	866,75	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 05/2023	23177	NILCE AUGUSTO PEREIRA CORTES CPF 184.997.258-30	Assistente Administrativo (folha)	24/05/2023	24/05/2023	1.065,34	0,00	0,00	1.065,34	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 05/2023	23694	ELOISA LUANA GALVÃO CPF 352.038.138-92	Professor(a) (folha)	24/05/2023	24/05/2023	1.051,61	0,00	0,00	1.051,61	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 05/2023	23703	MERCYA EMANUELLA BEZERRA DE ALMEIDA CPF 437.510.708-18	Professor(a) (folha)	24/05/2023	24/05/2023	1.051,61	0,00	0,00	1.051,61	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 05/2023	23786	KATIA MENDES DAS NEVES CPF 291.119.528-06	Auxiliar de Limpeza (folha)	24/05/2023	24/05/2023	593,60	0,00	0,00	593,60	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 05/2023	24372	Sandra Simãozinho Rosa CPF 160.492.448-98	Professor(a) (folha)	24/05/2023	24/05/2023	1.051,61	0,00	0,00	1.051,61	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 05/2023	24373	ROBERTA CRISTINA NOGUEIRA DE LIMA CPF 481.922.938-90	Professor(a) (folha)	24/05/2023	24/05/2023	1.051,61	0,00	0,00	1.051,61	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 05/2023	24421	ROZINEIDE VIEIRA PESSOA CPF 071.494.664-86	Professor(a) (folha)	24/05/2023	24/05/2023	1.051,61	0,00	0,00	1.051,61	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 05/2023	24472	GABRIELLA VIDAL DE ALMEIDA CPF 496.832.528-26	Professor(a) (folha)	24/05/2023	24/05/2023	1.051,61	0,00	0,00	1.051,61	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 05/2023	24853	RAIMUNDA GUIMARÃES DOS REIS CPF 281.253.708-62	Professor(a) (folha)	24/05/2023	24/05/2023	1.078,40	0,00	0,00	1.078,40	Recursos Humanos



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 05/2023	24857	Patricia Fernandes da Silva CPF 358.555.088-62	Professor(a) (folha)	24/05/2023	24/05/2023	1.078,40	0,00	0,00	1.078,40	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 05/2023	52401	GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43	Diretor (a) (folha)	24/05/2023	24/05/2023	1.462,34	0,00	0,00	1.462,34	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 05/2023	52402	LILIANE MARIA GOMES CARLOS CPF 273.429.118-52	Coordenador Pedagógico (folha)	24/05/2023	24/05/2023	1.272,83	0,00	0,00	1.272,83	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2248508	52404	UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CNPJ 74.466.137/0001-72	Convênios de Saúde (consignado)	13/04/2023	24/05/2023	2.204,39	0,00	0,00	2.204,39	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 16	52405	JULIO CESAR FERREIRA DE ANDRADE 29257838803 CNPJ 34.871.338/0001-30	Manutenção de Softwares e Hardwares	23/05/2023	24/05/2023	350,00	0,00	0,00	350,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 48093	52403	Tangerino Tecnologia LTDA CNPJ 25.256.038/0001-50	Manutenção de Softwares e Hardwares	25/05/2023	24/05/2023	174,50	0,00	0,00	174,50	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 05/2023	165098	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	24/05/2023	24/05/2023	23,46	0,00	0,00	23,46	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 48093	52403	Tangerino Tecnologia LTDA CNPJ 25.256.038/0001-50	Manutenção de Softwares e Hardwares	25/05/2023	24/05/2023	3,72	0,00	0,00	3,72	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Repasse (C)	- Repasse	26931	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		24/05/2023	24/05/2023	148.549,93	0,00	0,00	148.549,93	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - Nº 2248508	52404	UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CNPJ 74.466.137/0001-72	Convênios de Saúde (consignado)	13/04/2023	24/05/2023	1.796,60	0,00	0,00	1.796,60	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 2248508	52404	UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CNPJ 74.466.137/0001-72	Convênios de Saúde (consignado)	13/04/2023	24/05/2023	98,49	0,00	0,00	98,49	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 265	52601	ROGER FERREIRA CHAGAS 39084273800 CNPJ 22.324.604/0001-26	Manutenção de Softwares e Hardwares	26/05/2023	26/05/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	Custos Indiretos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - GUIA-INSS-12/22	22587	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/01/2023	29/05/2023	16.628,88	0,00	0,00	16.628,88	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - GUIA-INSS-02/2023	22587	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	28/02/2023	29/05/2023	16.459,63	0,00	0,00	16.459,63	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - GUIA-INSS-03/2023	22587	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/03/2023	29/05/2023	16.886,95	0,00	0,00	16.886,95	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 05/2023	198613	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	29/05/2023	29/05/2023	1,48	0,00	0,00	1,48	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 50731168	53102	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	01/06/2023	31/05/2023	3.040,00	0,00	0,00	3.040,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 2812	53103	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	26/05/2023	31/05/2023	2.252,00	0,00	0,00	2.252,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 05/2023	53101	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	30/04/2023	31/05/2023	740,00	0,00	0,00	740,00	Locação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Nota fiscal de serviços - 50730129	53105	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33		31/05/2023	31/05/2023	5.520,00	0,00	0,00	5.520,00	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Nota fiscal de serviços - 50730129	22587	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30		31/05/2023	31/05/2023	5.520,00	0,00	0,00	5.520,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Nota fiscal de serviços - 2813	53104	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17		26/05/2023	31/05/2023	3.002,00	0,00	0,00	3.002,00	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Nota fiscal de serviços - 2813	22587	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30		26/05/2023	31/05/2023	3.002,00	0,00	0,00	3.002,00	Custos Indiretos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1000492644	22587	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	29/05/2023	31/05/2023	574,74	0,00	0,00	574,74	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - 05/2023	53101	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	30/04/2023	31/05/2023	24,42	0,00	0,00	24,42	Locação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Rendimento Negativo (D)	Extrato - EXTRATO-RENDIMENTOS -05/2023	0	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30	Financeira	31/05/2023	31/05/2023	8,27	0,00	0,00	8,27	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - RENDIMENTO-POUPANÇA-05/2023	0	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30	Financeira	31/05/2023	31/05/2023	450,29	0,00	0,00	450,29	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 138230348	60201	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	17/05/2023	02/06/2023	411,26	0,00	0,00	411,26	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 06/2023	60202	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	10/05/2023	02/06/2023	132,48	0,00	0,00	132,48	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 06/2023	60203	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	10/05/2023	02/06/2023	158,26	0,00	0,00	158,26	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 138230348	60201	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	17/05/2023	02/06/2023	9,47	0,00	0,00	9,47	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 06/2023	24472	GABRIELLA VIDAL DE ALMEIDA CPF 496.832.528-26	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	31/05/2023	05/06/2023	594,36	0,00	0,00	594,36	Poupança

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 7971	60601	GUARUTONER SUPRIMENTOS E SERVICOS PARA IMPRESSAO CORPORATIVA LTDA CNPJ 29.618.710/0001-61	Materiais de Escritório	16/05/2023	06/06/2023	283,60	0,00	0,00	283,60	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 4653	60602	Guarultra comercio de gas Ltda- ME CNPJ 09.358.315/0001-80	Gás (GLP)	02/06/2023	06/06/2023	430,00	0,00	0,00	430,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 23059571651 01	60603	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	24/05/2023	06/06/2023	142,67	0,00	0,00	142,67	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Repasse (C)	- Repasse	194858	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/06/2023	06/06/2023	95.064,70	0,00	0,00	95.064,70	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 06/2023	21497	IVANILDO SOARES DE SOUZA CPF 574.261.808-59	Locação de Imóvel PF	07/06/2023	07/06/2023	5.112,00	0,00	0,00	5.112,00	Locação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 05/2023	55137	VANESSA FERREIRA DOS SANTOS CPF 438.122.398-50	Professor(a) (folha)	07/06/2023	07/06/2023	1.364,07	0,00	0,00	1.364,07	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 05/2023	17721	ADRIANA NOLASCO DOS SANTOS CPF 154.411.558-09	Auxiliar de Limpeza (folha)	07/06/2023	07/06/2023	644,08	0,00	0,00	644,08	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 05/2023	18546	JOSEANE CARMO DE SOUZA HOST CPF 307.271.788-57	Professor(a) (folha)	07/06/2023	07/06/2023	1.322,23	0,00	0,00	1.322,23	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 05/2023	14692	ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21	Professor(a) (folha)	07/06/2023	07/06/2023	1.132,98	0,00	0,00	1.132,98	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 05/2023	15409	VANEZ CRISTINA BARBOSA CPF 078.437.388-43	Cozinheiro(a) (folha)	07/06/2023	07/06/2023	872,75	0,00	0,00	872,75	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 05/2023	15498	ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55	Cozinheiro(a) (folha)	07/06/2023	07/06/2023	1.600,96	0,00	0,00	1.600,96	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 05/2023	15930	GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02	Agente Escolar (folha)	07/06/2023	07/06/2023	1.148,06	0,00	0,00	1.148,06	Recursos Humanos



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 05/2023	23177	NILCE AUGUSTO PEREIRA CORTES CPF 184.997.258-30	Assistente Administrativo (folha)	07/06/2023	07/06/2023	1.369,06	0,00	0,00	1.369,06	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 05/2023	23694	ELOISA LUANA GALVÃO CPF 352.038.138-92	Professor(a) (folha)	07/06/2023	07/06/2023	1.364,07	0,00	0,00	1.364,07	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 05/2023	23703	MERCYA EMANUELLA BEZERRA DE ALMEIDA CPF 437.510.708-18	Professor(a) (folha)	07/06/2023	07/06/2023	1.903,27	0,00	0,00	1.903,27	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 05/2023	23786	KATIA MENDES DAS NEVES CPF 291.119.528-06	Auxiliar de Limpeza (folha)	07/06/2023	07/06/2023	792,94	0,00	0,00	792,94	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 05/2023	24372	Sandra Simãozinho Rosa CPF 160.492.448-98	Professor(a) (folha)	07/06/2023	07/06/2023	1.364,07	0,00	0,00	1.364,07	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 05/2023	24373	ROBERTA CRISTINA NOGUEIRA DE LIMA CPF 481.922.938-90	Professor(a) (folha)	07/06/2023	07/06/2023	1.335,39	0,00	0,00	1.335,39	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 05/2023	24421	ROZINEIDE VIEIRA PESSOA CPF 071.494.664-86	Professor(a) (folha)	07/06/2023	07/06/2023	1.349,73	0,00	0,00	1.349,73	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 05/2023	24853	RAIMUNDA GUIMARÃES DOS REIS CPF 281.253.708-62	Professor(a) (folha)	07/06/2023	07/06/2023	1.364,07	0,00	0,00	1.364,07	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 05/2023	24857	Patricia Fernandes da Silva CPF 358.555.088-62	Professor(a) (folha)	07/06/2023	07/06/2023	1.364,07	0,00	0,00	1.364,07	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 05/2023	60701	GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43	Diretor (a) (folha)	07/06/2023	07/06/2023	1.369,62	0,00	0,00	1.369,62	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 05/2023	60702	LILIANE MARIA GOMES CARLOS CPF 273.429.118-52	Coordenador Pedagógico (folha)	07/06/2023	07/06/2023	1.676,32	0,00	0,00	1.676,32	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 30/04/2023	60703	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	07/06/2023	07/06/2023	674,68	0,00	0,00	674,68	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 30/04/2023	60704	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/04/2023	07/06/2023	489,13	0,00	0,00	489,13	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 05/2023	60705	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/05/2023	07/06/2023	3.984,82	0,00	0,00	3.984,82	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2268429	60706	UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CNPJ 74.466.137/0001-72	Convênios de Saúde (consignado)	12/05/2023	07/06/2023	2.204,39	0,00	0,00	2.204,39	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 359647	60707	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	01/06/2023	07/06/2023	501,90	0,00	0,00	501,90	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 904	60708	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	06/06/2023	07/06/2023	270,00	0,00	0,00	270,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 31/05/2023	60709	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/05/2023	07/06/2023	498,10	0,00	0,00	498,10	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - 30/04/2023	60703	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	07/06/2023	07/06/2023	44,58	0,00	0,00	44,58	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - 30/04/2023	60704	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/04/2023	07/06/2023	25,87	0,00	0,00	25,87	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - INSS MAIO	22587	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	07/06/2023	07/06/2023	16.918,41	0,00	0,00	16.918,41	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - Nº 2268429	60706	UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CNPJ 74.466.137/0001-72	Convênios de Saúde (consignado)	12/05/2023	07/06/2023	1.796,60	0,00	0,00	1.796,60	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA-06/2023	677568	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95		09/06/2023	09/06/2023	20,00	0,00	0,00	20,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 06/2023	15930	GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	12/06/2023	12/06/2023	1.334,38	0,00	0,00	1.334,38	Poupança

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 06/2023	61201	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	02/06/2023	12/06/2023	485,83	0,00	0,00	485,83	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 06/2023	61202	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	29/05/2023	12/06/2023	270,75	0,00	0,00	270,75	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 32219	61401	ATI GLASS COMERCIO DE ARTIGOS, VIDROS E INOX LTDA CNPJ 00.006.386/0001-49	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	15/06/2023	14/06/2023	186,66	0,00	0,00	186,66	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 06/2023 RESCISÓRIO	61501	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	15/06/2023	15/06/2023	3.478,49	0,00	0,00	3.478,49	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - RESCISÃO-JUNHO/2023	15409	VANEZ CRISTINA BARBOSA CPF 078.437.388-43	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	19/05/2023	15/06/2023	4.572,67	0,00	0,00	4.572,67	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 1960	61502	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	15/06/2023	15/06/2023	30,00	0,00	0,00	30,00	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 06/2023	61601	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	24/05/2023	16/06/2023	55,53	0,00	0,00	55,53	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 06/2023	61601	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	24/05/2023	16/06/2023	1,23	0,00	0,00	1,23	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 06/2023	29020	IRAILDES SANTOS DE OLIVEIRA CPF 300.418.068-59	Cozinheiro(a) (folha)	20/06/2023	20/06/2023	436,92	0,00	0,00	436,92	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 06/2023	55137	VANESSA FERREIRA DOS SANTOS CPF 438.122.398-50	Professor(a) (folha)	20/06/2023	20/06/2023	1.051,59	0,00	0,00	1.051,59	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 06/2023	17721	ADRIANA NOLASCO DOS SANTOS CPF 154.411.558-09	Auxiliar de Limpeza (folha)	20/06/2023	20/06/2023	593,60	0,00	0,00	593,60	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 06/2023	18546	JOSEANE CARMO DE SOUZA HOST CPF 307.271.788-57	Professor(a) (folha)	20/06/2023	20/06/2023	1.053,66	0,00	0,00	1.053,66	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 06/2023	14692	ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21	Professor(a) (folha)	20/06/2023	20/06/2023	1.058,69	0,00	0,00	1.058,69	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 06/2023	15498	ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55	Cozinheiro(a) (folha)	20/06/2023	20/06/2023	728,21	0,00	0,00	728,21	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 06/2023	15930	GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02	Agente Escolar (folha)	20/06/2023	20/06/2023	433,38	0,00	0,00	433,38	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 06/2023	23177	NILCE AUGUSTO PEREIRA CORTES CPF 184.997.258-30	Assistente Administrativo (folha)	20/06/2023	20/06/2023	1.065,32	0,00	0,00	1.065,32	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 06/2023	23703	MERCYA EMANUELLA BEZERRA DE ALMEIDA CPF 437.510.708-18	Professor(a) (folha)	20/06/2023	20/06/2023	1.051,59	0,00	0,00	1.051,59	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 06/2023	23786	KATIA MENDES DAS NEVES CPF 291.119.528-06	Auxiliar de Limpeza (folha)	20/06/2023	20/06/2023	593,60	0,00	0,00	593,60	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 06/2023	24372	Sandra Simãozinho Rosa CPF 160.492.448-98	Professor(a) (folha)	20/06/2023	20/06/2023	1.051,59	0,00	0,00	1.051,59	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 06/2023	24373	ROBERTA CRISTINA NOGUEIRA DE LIMA CPF 481.922.938-90	Professor(a) (folha)	20/06/2023	20/06/2023	1.051,59	0,00	0,00	1.051,59	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 06/2023	24421	ROZINEIDE VIEIRA PESSOA CPF 071.494.664-86	Professor(a) (folha)	20/06/2023	20/06/2023	1.051,59	0,00	0,00	1.051,59	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 06/2023	24853	RAIMUNDA GUIMARÃES DOS REIS CPF 281.253.708-62	Professor(a) (folha)	20/06/2023	20/06/2023	1.051,59	0,00	0,00	1.051,59	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 06/2023	24857	Patricia Fernandes da Silva CPF 358.555.088-62	Professor(a) (folha)	20/06/2023	20/06/2023	1.051,59	0,00	0,00	1.051,59	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 06/2023	62001	GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43	Diretor (a) (folha)	20/06/2023	20/06/2023	1.462,30	0,00	0,00	1.462,30	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 06/2023	62002	LILIANE MARIA GOMES CARLOS CPF 273.429.118-52	Coordenador Pedagógico (folha)	20/06/2023	20/06/2023	1.272,79	0,00	0,00	1.272,79	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 57961	62003	Tangerino Tecnologia LTDA CNPJ 25.256.038/0001-50	Manutenção de Softwares e Hardwares	21/06/2023	20/06/2023	174,50	0,00	0,00	174,50	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 06/2023	62004	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	10/06/2023	20/06/2023	833,57	0,00	0,00	833,57	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 06/2023	62006	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	10/06/2023	20/06/2023	401,98	0,00	0,00	401,98	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 05/2023	62007	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	31/05/2023	20/06/2023	740,00	0,00	0,00	740,00	Locação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA-06/2023	527490	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95		20/06/2023	20/06/2023	173,00	0,00	0,00	173,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 06/2023	62004	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	10/06/2023	20/06/2023	4,28	0,00	0,00	4,28	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 06/2023	62006	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	10/06/2023	20/06/2023	3,57	0,00	0,00	3,57	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 277	62005	ROGER FERREIRA CHAGAS 39084273800 CNPJ 22.324.604/0001-26	Manutenção de Softwares e Hardwares	20/06/2023	20/06/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/06 07:13 ELOISA LUANA G	23694	ELOISA LUANA GALVÃO CPF 352.038.138-92	Professor(a) (folha)	20/06/2023	20/06/2023	1.051,99	0,00	0,00	1.051,99	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA-06/202	492689	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95		21/06/2023	21/06/2023	4,40	0,00	0,00	4,40	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - PIX - ENVIADO - 21/06 15:18 MAGAZINE LUIZA MARKETP	62101	MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ 47.960.950/1142-16	Materiais de Higiene	21/06/2023	21/06/2023	587,58	0,00	0,00	587,58	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - tarifa	492689	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	21/06/2023	21/06/2023	17,08	0,00	0,00	17,08	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 51637557	62301	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	26/06/2023	23/06/2023	480,00	0,00	0,00	480,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO - COBRANÇA REFERENTE 05/	409555	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	26/06/2023	26/06/2023	60,50	0,00	0,00	60,50	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2854	62801	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	26/06/2023	28/06/2023	2.302,00	0,00	0,00	2.302,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 51936217	62802	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	03/07/2023	28/06/2023	2.720,00	0,00	0,00	2.720,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1000496667	62803	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	20/06/2023	28/06/2023	178,81	0,00	0,00	178,81	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1000499795	62804	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	28/06/2023	28/06/2023	370,39	0,00	0,00	370,39	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Aviso Débito - INSS MAIO	22587	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87		28/06/2023	28/06/2023	16.918,41	0,00	0,00	16.918,41	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 100006881	62901	EM DE LIMA COSMÉTICOS CNPJ 26.884.974/0001-79	Utensílios	30/06/2023	29/06/2023	115,90	0,00	0,00	115,90	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - EXTRATO-POUPANÇA-JUN-2023	0	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30	Financeira	30/06/2023	30/06/2023	455,38	0,00	0,00	455,38	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Extrato Rende Fácil-06/2023	0	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30	Financeira	30/06/2023	30/06/2023	51,46	0,00	0,00	51,46	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimento os Indevidos (C)	Aviso Crédito - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/06 15:25 INST E C ESPO	22587	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30		30/06/2023	30/06/2023	16.918,41	0,00	0,00	16.918,41	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 06/2023	70301	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	16/06/2023	03/07/2023	371,87	0,00	0,00	371,87	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 06/2023	70301	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	16/06/2023	03/07/2023	7,70	0,00	0,00	7,70	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2023	18546	JOSEANE CARMO DE SOUZA HOST CPF 307.271.788-57	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	04/07/2023	04/07/2023	1.655,38	0,00	0,00	1.655,38	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2023	14692	ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	04/07/2023	04/07/2023	1.655,38	0,00	0,00	1.655,38	Poupança

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2023	15498	ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	04/07/2023	04/07/2023	1.122,66	0,00	0,00	1.122,66	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2023	23786	KATIA MENDES DAS NEVES CPF 291.119.528-06	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	04/07/2023	04/07/2023	915,14	0,00	0,00	915,14	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2023	70401	LILIANE MARIA GOMES CARLOS CPF 273.429.118-52	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	04/07/2023	04/07/2023	2.095,44	0,00	0,00	2.095,44	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 07/2023	340907	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	04/07/2023	04/07/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 06/2023	29020	IRAILDES SANTOS DE OLIVEIRA CPF 300.418.068-59	Cozinheiro(a) (folha)	07/07/2023	07/07/2023	489,72	0,00	0,00	489,72	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 06/2023	55137	VANESSA FERREIRA DOS SANTOS CPF 438.122.398-50	Professor(a) (folha)	07/07/2023	07/07/2023	1.364,07	0,00	0,00	1.364,07	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 06/2023	17721	ADRIANA NOLASCO DOS SANTOS CPF 154.411.558-09	Auxiliar de Limpeza (folha)	07/07/2023	07/07/2023	672,76	0,00	0,00	672,76	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 06/2023	18546	JOSEANE CARMO DE SOUZA HOST CPF 307.271.788-57	Professor(a) (folha)	07/07/2023	07/07/2023	1.349,73	0,00	0,00	1.349,73	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 06/2023	14692	ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21	Professor(a) (folha)	07/07/2023	07/07/2023	1.132,98	0,00	0,00	1.132,98	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 06/2023	15498	ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55	Cozinheiro(a) (folha)	07/07/2023	07/07/2023	1.600,96	0,00	0,00	1.600,96	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 06/2023	15930	GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02	Agente Escolar (folha)	07/07/2023	07/07/2023	579,78	0,00	0,00	579,78	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 06/2023	22587	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	29/06/2023	07/07/2023	16.664,63	0,00	0,00	16.664,63	Recursos Humanos



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 06/2023	23177	NILCE AUGUSTO PEREIRA CORTES CPF 184.997.258-30	Assistente Administrativo (folha)	07/07/2023	07/07/2023	1.369,06	0,00	0,00	1.369,06	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 06/2023	23694	ELOISA LUANA GALVÃO CPF 352.038.138-92	Professor(a) (folha)	07/07/2023	07/07/2023	1.364,07	0,00	0,00	1.364,07	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 06/2023	23703	MERCYA EMANUELLA BEZERRA DE ALMEIDA CPF 437.510.708-18	Professor(a) (folha)	07/07/2023	07/07/2023	1.888,93	0,00	0,00	1.888,93	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 06/2023	23786	KATIA MENDES DAS NEVES CPF 291.119.528-06	Auxiliar de Limpeza (folha)	07/07/2023	07/07/2023	821,62	0,00	0,00	821,62	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 06/2023	24372	Sandra Simãozinho Rosa CPF 160.492.448-98	Professor(a) (folha)	07/07/2023	07/07/2023	1.364,07	0,00	0,00	1.364,07	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 06/2023	24373	ROBERTA CRISTINA NOGUEIRA DE LIMA CPF 481.922.938-90	Professor(a) (folha)	07/07/2023	07/07/2023	1.335,39	0,00	0,00	1.335,39	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 06/2023	24421	ROZINEIDE VIEIRA PESSOA CPF 071.494.664-86	Professor(a) (folha)	07/07/2023	07/07/2023	1.349,73	0,00	0,00	1.349,73	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 06/2023	24853	RAIMUNDA GUIMARÃES DOS REIS CPF 281.253.708-62	Professor(a) (folha)	07/07/2023	07/07/2023	1.364,07	0,00	0,00	1.364,07	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 06/2023	24857	Patricia Fernandes da Silva CPF 358.555.088-62	Professor(a) (folha)	07/07/2023	07/07/2023	1.364,07	0,00	0,00	1.364,07	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 06/2023	70701	GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43	Diretor (a) (folha)	07/07/2023	07/07/2023	1.369,62	0,00	0,00	1.369,62	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 06/2023	70702	Cristiane Aparecida Da Cruz CPF 088.097.649-78	Professor(a) (folha)	07/07/2023	07/07/2023	970,56	0,00	0,00	970,56	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 06/2023	70703	LILIANE MARIA GOMES CARLOS CPF 273.429.118-52	Coordenador Pedagógico (folha)	07/07/2023	07/07/2023	1.690,66	0,00	0,00	1.690,66	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 06/2023	70704	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	05/07/2023	07/07/2023	3.761,95	0,00	0,00	3.761,95	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Repasse (C)	- Repasse	70767	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		07/07/2023	07/07/2023	95.064,70	0,00	0,00	95.064,70	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Repasse (C)	- Repasse	70832	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		07/07/2023	07/07/2023	13.691,62	0,00	0,00	13.691,62	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 07/2023	21497	IVANILDO SOARES DE SOUZA CPF 574.261.808-59	Locação de Imóvel PF	10/07/2023	10/07/2023	5.112,00	0,00	0,00	5.112,00	Locação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 965	71001	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	04/07/2023	10/07/2023	270,00	0,00	0,00	270,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 364631	71002	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	01/07/2023	10/07/2023	415,86	0,00	0,00	415,86	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2286328	71003	UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CNPJ 74.466.137/0001-72	Convênios de Saúde (consignado)	13/06/2023	10/07/2023	2.204,39	0,00	0,00	2.204,39	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 670206	71004	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	28/06/2023	10/07/2023	285,00	0,00	0,00	285,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SOR20228251 9766	71005	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	01/05/2023	10/07/2023	132,06	0,00	0,00	132,06	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - CAS202306	71006	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	03/07/2023	10/07/2023	504,04	0,00	0,00	504,04	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SOR20227269 6364	71007	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	01/05/2023	10/07/2023	136,43	0,00	0,00	136,43	Custos Indiretos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SOR20223328 7799	71008	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	01/05/2023	10/07/2023	120,92	0,00	0,00	120,92	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SOR20214325 4198	71009	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	01/05/2023	10/07/2023	117,06	0,00	0,00	117,06	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 07/2023	276322	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	10/07/2023	10/07/2023	29,60	0,00	0,00	29,60	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - SOR20227269 6364	71007	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	01/05/2023	10/07/2023	4,14	0,00	0,00	4,14	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - Nº 2286328	71003	UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CNPJ 74.466.137/0001-72	Convênios de Saúde (consignado)	13/06/2023	10/07/2023	1.796,60	0,00	0,00	1.796,60	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 927015	71301	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA CNPJ 65.833.410/0001-69	Materiais de Limpeza	11/07/2023	13/07/2023	770,23	0,00	0,00	770,23	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 4716	71401	Guarultra comercio de gas Ltda- ME CNPJ 09.358.315/0001-80	Gás (GLP)	05/07/2023	14/07/2023	430,00	0,00	0,00	430,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 142554979	71701	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	24/06/2023	17/07/2023	55,53	0,00	0,00	55,53	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 23069571625 05	71702	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	16/06/2023	17/07/2023	23,63	0,00	0,00	23,63	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Aviso Crédito - TRANSFERÊNC IA RECEBIDA - 19/07 09:40 INST E C ESPO	22587	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30		19/07/2023	19/07/2023	3.112,00	0,00	0,00	3.112,00	



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/07 09:54 INST E C ESPOR	22587	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	19/07/2023	19/07/2023	834,23	0,00	0,00	834,23	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/07 09:55 INST E C ESPOR	22587	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	19/07/2023	19/07/2023	494,58	0,00	0,00	494,58	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 07/2023	29020	IRAILDES SANTOS DE OLIVEIRA CPF 300.418.068-59	Cozinheiro(a) (folha)	20/07/2023	20/07/2023	728,21	0,00	0,00	728,21	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 07/2023	55137	VANESSA FERREIRA DOS SANTOS CPF 438.122.398-50	Professor(a) (folha)	20/07/2023	20/07/2023	1.051,59	0,00	0,00	1.051,59	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 07/2023	17721	ADRIANA NOLASCO DOS SANTOS CPF 154.411.558-09	Auxiliar de Limpeza (folha)	20/07/2023	20/07/2023	593,60	0,00	0,00	593,60	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 07/2023	18546	JOSEANE CARMO DE SOUZA HOST CPF 307.271.788-57	Professor(a) (folha)	20/07/2023	20/07/2023	539,20	0,00	0,00	539,20	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 07/2023	14692	ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21	Professor(a) (folha)	20/07/2023	20/07/2023	539,20	0,00	0,00	539,20	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Adiantamento - 20/07	15498	ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55	Cozinheiro(a) (folha)	20/07/2023	20/07/2023	364,10	0,00	0,00	364,10	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Aviso Débito - Transferência de crédito - 20/07	15498	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30		20/07/2023	20/07/2023	714,30	0,00	0,00	714,30	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 07/2023	15930	GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02	Agente Escolar (folha)	20/07/2023	20/07/2023	866,75	0,00	0,00	866,75	Recursos Humanos



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 07/2023	23177	NILCE AUGUSTO PEREIRA CORTES CPF 184.997.258-30	Assistente Administrativo (folha)	20/07/2023	20/07/2023	1.065,32	0,00	0,00	1.065,32	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 07/2023	23694	ELOISA LUANA GALVÃO CPF 352.038.138-92	Professor(a) (folha)	20/07/2023	20/07/2023	1.051,59	0,00	0,00	1.051,59	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 07/2023	23703	MERCYA EMANUELLA BEZERRA DE ALMEIDA CPF 437.510.708-18	Professor(a) (folha)	20/07/2023	20/07/2023	1.051,59	0,00	0,00	1.051,59	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 07/2023	23786	KATIA MENDES DAS NEVES CPF 291.119.528-06	Auxiliar de Limpeza (folha)	20/07/2023	20/07/2023	296,80	0,00	0,00	296,80	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 07/2023	24372	Sandra Simãozinho Rosa CPF 160.492.448-98	Professor(a) (folha)	20/07/2023	20/07/2023	1.051,59	0,00	0,00	1.051,59	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 07/2023	24373	ROBERTA CRISTINA NOGUEIRA DE LIMA CPF 481.922.938-90	Professor(a) (folha)	20/07/2023	20/07/2023	1.051,59	0,00	0,00	1.051,59	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 07/2023	24421	ROZINEIDE VIEIRA PESSOA CPF 071.494.664-86	Professor(a) (folha)	20/07/2023	20/07/2023	1.051,59	0,00	0,00	1.051,59	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Aviso Débito - COMPROVANT E-20/07	24472	GABRIELLA VIDAL DE ALMEIDA CPF 496.832.528-26		20/07/2023	20/07/2023	866,75	0,00	0,00	866,75	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Aviso Crédito - Crédito devolvido - 20/07	24472	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30		20/07/2023	20/07/2023	866,75	0,00	0,00	866,75	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 07/2023	24853	RAIMUNDA GUIMARÃES DOS REIS CPF 281.253.708-62	Professor(a) (folha)	20/07/2023	20/07/2023	1.051,59	0,00	0,00	1.051,59	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 07/2023	24857	Patricia Fernandes da Silva CPF 358.555.088-62	Professor(a) (folha)	20/07/2023	20/07/2023	1.051,59	0,00	0,00	1.051,59	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 07/2023	25152	Cristiane Aparecida Da Cruz CPF 088.097.649-78	Professor(a) (folha)	20/07/2023	20/07/2023	1.078,40	0,00	0,00	1.078,40	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 07/2023	72001	GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43	Diretor (a) (folha)	20/07/2023	20/07/2023	1.462,30	0,00	0,00	1.462,30	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 07/2023	72002	LILIANE MARIA GOMES CARLOS CPF 273.429.118-52	Coordenador Pedagógico (folha)	20/07/2023	20/07/2023	660,92	0,00	0,00	660,92	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 69547	72003	Tangerino Tecnologia LTDA CNPJ 25.256.038/0001-50	Manutenção de Softwares e Hardwares	21/07/2023	20/07/2023	174,50	0,00	0,00	174,50	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 06/2023	72004	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	20/07/2023	20/07/2023	740,00	0,00	0,00	740,00	Locação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 06/2023	72005	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	20/07/2023	20/07/2023	490,98	0,00	0,00	490,98	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 20/07/2023	723626	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	20/07/2023	20/07/2023	129,75	0,00	0,00	129,75	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Aviso Crédito - 08/2023	15498	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30		20/07/2023	20/07/2023	714,30	0,00	0,00	714,30	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 20/07/2023	149255	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	21/07/2023	21/07/2023	16,54	0,00	0,00	16,54	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 12	72501	CESAR ADILSON FERREIRA CNPJ 47.730.762/0001-07	Manutenção da Unidade Escolar PJ	24/07/2023	25/07/2023	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1197	72502	DOUGLAS ALEXANDRE DA SILVA ME CNPJ 16.871.640/0001-07	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	01/01/2023	25/07/2023	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 07/2023	154552	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	26/07/2023	26/07/2023	20,00	0,00	0,00	20,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 53045754	72701	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	01/08/2023	27/07/2023	3.040,00	0,00	0,00	3.040,00	Recursos Humanos



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1000506570	72702	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	27/07/2023	27/07/2023	881,27	0,00	0,00	881,27	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2023	23703	MERCYA EMANUELLA BEZERRA DE ALMEIDA CPF 437.510.708-18	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	03/07/2023	28/07/2023	1.655,38	0,00	0,00	1.655,38	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 290	72801	ROGER FERREIRA CHAGAS 39084273800 CNPJ 22.324.604/0001-26	Manutenção de Softwares e Hardwares	28/07/2023	28/07/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Nota fiscal de serviços - 2902	72802	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17		19/07/2023	28/07/2023	2.252,00	0,00	0,00	2.252,00	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - Tarifa bancária - 31/07/2023	212088	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	31/07/2023	31/07/2023	1,48	0,00	0,00	1,48	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - julho/2023	0	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30	Financeira	31/07/2023	31/07/2023	483,76	0,00	0,00	483,76	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Julho	0	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30	Financeira	31/07/2023	31/07/2023	62,25	0,00	0,00	62,25	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 07/2023	80101	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	19/07/2023	01/08/2023	357,46	0,00	0,00	357,46	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Repasse (C)	- Repasse	63104	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		03/08/2023	03/08/2023	66.596,31	0,00	0,00	66.596,31	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Repasse (C)	- Repasse	266024	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		04/08/2023	04/08/2023	28.519,41	0,00	0,00	28.519,41	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 08/2023	21497	IVANILDO SOARES DE SOUZA CPF 574.261.808-59	Locação de Imóvel PF	10/08/2023	07/08/2023	5.112,00	0,00	0,00	5.112,00	Locação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 07/2023	29020	IRAILDES SANTOS DE OLIVEIRA CPF 300.418.068-59	Cozinheiro(a) (folha)	07/08/2023	07/08/2023	820,83	0,00	0,00	820,83	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 07/2023	55137	VANESSA FERREIRA DOS SANTOS CPF 438.122.398-50	Professor(a) (folha)	07/08/2023	07/08/2023	1.364,07	0,00	0,00	1.364,07	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 07/2023	17721	ADRIANA NOLASCO DOS SANTOS CPF 154.411.558-09	Auxiliar de Limpeza (folha)	07/08/2023	07/08/2023	672,76	0,00	0,00	672,76	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 07/2023	18546	JOSEANE CARMO DE SOUZA HOST CPF 307.271.788-57	Professor(a) (folha)	07/08/2023	07/08/2023	628,96	0,00	0,00	628,96	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 07/2023	14692	ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21	Professor(a) (folha)	07/08/2023	07/08/2023	738,20	0,00	0,00	738,20	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 07/2023	15498	ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55	Cozinheiro(a) (folha)	07/08/2023	07/08/2023	1.173,14	0,00	0,00	1.173,14	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 07/2023	15930	GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02	Agente Escolar (folha)	07/08/2023	07/08/2023	1.153,44	0,00	0,00	1.153,44	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 07/2023	22587	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	02/08/2023	07/08/2023	17.403,39	0,00	0,00	17.403,39	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 07/2023	23177	NILCE AUGUSTO PEREIRA CORTES CPF 184.997.258-30	Assistente Administrativo (folha)	07/08/2023	07/08/2023	1.369,06	0,00	0,00	1.369,06	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 07/2023	23694	ELOISA LUANA GALVÃO CPF 352.038.138-92	Professor(a) (folha)	07/08/2023	07/08/2023	1.364,07	0,00	0,00	1.364,07	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 07/2023	23703	MERCYA EMANUELLA BEZERRA DE ALMEIDA CPF 437.510.708-18	Professor(a) (folha)	07/08/2023	07/08/2023	1.888,93	0,00	0,00	1.888,93	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 07/2023	24372	Sandra Simãozinho Rosa CPF 160.492.448-98	Professor(a) (folha)	07/08/2023	07/08/2023	1.364,07	0,00	0,00	1.364,07	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 07/2023	24373	ROBERTA CRISTINA NOGUEIRA DE LIMA CPF 481.922.938-90	Professor(a) (folha)	07/08/2023	07/08/2023	1.335,39	0,00	0,00	1.335,39	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 07/2023	24421	ROZINEIDE VIEIRA PESSOA CPF 071.494.664-86	Professor(a) (folha)	07/08/2023	07/08/2023	1.349,73	0,00	0,00	1.349,73	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 07/2023	24853	RAIMUNDA GUIMARÃES DOS REIS CPF 281.253.708-62	Professor(a) (folha)	07/08/2023	07/08/2023	1.364,07	0,00	0,00	1.364,07	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 07/2023	24857	Patricia Fernandes da Silva CPF 358.555.088-62	Professor(a) (folha)	07/08/2023	07/08/2023	1.364,07	0,00	0,00	1.364,07	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 07/2023	25152	Cristiane Aparecida Da Cruz CPF 088.097.649-78	Professor(a) (folha)	07/08/2023	07/08/2023	1.364,07	0,00	0,00	1.364,07	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 07/2023	80701	GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43	Diretor (a) (folha)	07/08/2023	07/08/2023	2.107,64	0,00	0,00	2.107,64	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 07/2023	80702	LILIANE MARIA GOMES CARLOS CPF 273.429.118-52	Coordenador Pedagógico (folha)	07/08/2023	07/08/2023	778,62	0,00	0,00	778,62	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 07/2023	80703	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	07/08/2023	07/08/2023	4.082,29	0,00	0,00	4.082,29	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 07/2023	80704	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	31/07/2023	07/08/2023	740,00	0,00	0,00	740,00	Locação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	23786	KATIA MENDES DAS NEVES CPF 291.119.528-06	Auxiliar de Limpeza (folha)	07/08/2023	07/08/2023	428,26	0,00	0,00	428,26	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 08/2023	143209	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	07/08/2023	08/08/2023	17,70	0,00	0,00	17,70	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 08/2023	17721	ADRIANA NOLASCO DOS SANTOS CPF 154.411.558-09	Auxiliar de Limpeza (folha)	11/07/2023	09/08/2023	915,14	0,00	0,00	915,14	Poupança

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 4761	80901	Guarultra comercio de gas Ltda- ME CNPJ 09.358.315/0001-80	Gás (GLP)	02/08/2023	09/08/2023	430,00	0,00	0,00	430,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 31/07/2023	80902	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	09/08/2023	09/08/2023	510,29	0,00	0,00	510,29	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 08/2023	23694	ELOISA LUANA GALVÃO CPF 352.038.138-92	Professor(a) (folha)	14/07/2023	10/08/2023	1.655,38	0,00	0,00	1.655,38	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 23079571596 02	81001	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	22/07/2023	10/08/2023	104,10	0,00	0,00	104,10	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 685765	81002	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	27/07/2023	10/08/2023	270,75	0,00	0,00	270,75	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1020	81003	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	07/08/2023	10/08/2023	270,00	0,00	0,00	270,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 364631	81004	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	27/07/2023	10/08/2023	415,86	0,00	0,00	415,86	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - CAS202307	81005	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	31/07/2023	10/08/2023	485,83	0,00	0,00	485,83	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 296	81006	ROGER FERREIRA CHAGAS 39084273800 CNPJ 22.324.604/0001-26	Manutenção de Softwares e Hardwares	09/08/2023	10/08/2023	400,00	0,00	0,00	400,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 10/08/2023	169120	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	11/08/2023	11/08/2023	3,96	0,00	0,00	3,96	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 07/2023	81401	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	01/07/2023	14/08/2023	531,32	0,00	0,00	531,32	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1734	81402	ALUIZIO JOSE DE LIMA CNPJ 00.005.423/0001-02	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	14/08/2023	14/08/2023	3.749,10	0,00	0,00	3.749,10	Custos Indiretos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 14/08/2023	267920	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	14/08/2023	15/08/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 142554979	81701	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	24/07/2023	17/08/2023	55,53	0,00	0,00	55,53	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 08/2023	29020	IRAILDES SANTOS DE OLIVEIRA CPF 300.418.068-59	Cozinheiro(a) (folha)	18/08/2023	18/08/2023	728,21	0,00	0,00	728,21	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 08/2023	55137	VANESSA FERREIRA DOS SANTOS CPF 438.122.398-50	Professor(a) (folha)	18/08/2023	18/08/2023	1.051,59	0,00	0,00	1.051,59	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 08/2023	17721	ADRIANA NOLASCO DOS SANTOS CPF 154.411.558-09	Auxiliar de Limpeza (folha)	18/08/2023	18/08/2023	296,80	0,00	0,00	296,80	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 08/2023	18546	JOSEANE CARMO DE SOUZA HOST CPF 307.271.788-57	Professor(a) (folha)	18/08/2023	18/08/2023	1.078,40	0,00	0,00	1.078,40	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 08/2023	14692	ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21	Professor(a) (folha)	18/08/2023	18/08/2023	1.078,40	0,00	0,00	1.078,40	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 08/2023	15498	ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55	Cozinheiro(a) (folha)	18/08/2023	18/08/2023	728,21	0,00	0,00	728,21	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 08/2023	15930	GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02	Agente Escolar (folha)	18/08/2023	18/08/2023	866,75	0,00	0,00	866,75	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 08/2023	23177	NILCE AUGUSTO PEREIRA CORTES CPF 184.997.258-30	Assistente Administrativo (folha)	18/08/2023	18/08/2023	1.065,32	0,00	0,00	1.065,32	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 08/2023	23703	MERCYA EMANUELLA BEZERRA DE ALMEIDA CPF 437.510.708-18	Professor(a) (folha)	18/08/2023	18/08/2023	539,20	0,00	0,00	539,20	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 08/2023	23786	KATIA MENDES DAS NEVES CPF 291.119.528-06	Auxiliar de Limpeza (folha)	18/08/2023	18/08/2023	593,60	0,00	0,00	593,60	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 08/2023	24372	Sandra Simãozinho Rosa CPF 160.492.448-98	Professor(a) (folha)	18/08/2023	18/08/2023	1.051,59	0,00	0,00	1.051,59	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 08/2023	24373	ROBERTA CRISTINA NOGUEIRA DE LIMA CPF 481.922.938-90	Professor(a) (folha)	18/08/2023	18/08/2023	1.051,59	0,00	0,00	1.051,59	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 08/2023	24421	ROZINEIDE VIEIRA PESSOA CPF 071.494.664-86	Professor(a) (folha)	18/08/2023	18/08/2023	1.051,59	0,00	0,00	1.051,59	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 08/2023	24853	RAIMUNDA GUIMARÃES DOS REIS CPF 281.253.708-62	Professor(a) (folha)	18/08/2023	18/08/2023	1.051,59	0,00	0,00	1.051,59	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 08/2023	24857	Patricia Fernandes da Silva CPF 358.555.088-62	Professor(a) (folha)	18/08/2023	18/08/2023	1.051,59	0,00	0,00	1.051,59	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 08/2023	25152	Cristiane Aparecida Da Cruz CPF 088.097.649-78	Professor(a) (folha)	18/08/2023	18/08/2023	1.078,40	0,00	0,00	1.078,40	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 08/2023	81801	LILIANE MARIA GOMES CARLOS CPF 273.429.118-52	Coordenador Pedagógico (folha)	18/08/2023	18/08/2023	1.368,56	0,00	0,00	1.368,56	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 08/2023	81802	GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43	Diretor (a) (folha)	18/08/2023	18/08/2023	1.281,34	0,00	0,00	1.281,34	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Adiantamento- 08/2023	23694	ELOISA LUANA GALVÃO CPF 352.038.138-92	Professor(a) (folha)	18/08/2023	18/08/2023	538,80	0,00	0,00	538,80	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 81431	82101	Tangerino Tecnologia LTDA CNPJ 25.256.038/0001-50	Manutenção de Softwares e Hardwares	07/08/2023	21/08/2023	174,50	0,00	0,00	174,50	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 21/08/2023	303257	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	21/08/2023	21/08/2023	129,75	0,00	0,00	129,75	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 18/08/2023	239065	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	18/08/2023	21/08/2023	20,00	0,00	0,00	20,00	Custos Indiretos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 08/2023	82201	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	11/08/2023	22/08/2023	40,81	0,00	0,00	40,81	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 08/2023	82201	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	11/08/2023	22/08/2023	97,76	0,00	0,00	97,76	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 8265	82501	GUARUTONER SUPRIMENTOS E SERVICOS PARA IMPRESSAO CORPORATIVA LTDA CNPJ 29.618.710/0001-61	Materiais de Escritório	04/08/2023	25/08/2023	283,60	0,00	0,00	283,60	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 08/2023	82502	GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43	Diretor (a) (folha)	28/07/2023	25/08/2023	1.634,20	0,00	0,00	1.634,20	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 08/2023	203163	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	28/08/2023	28/08/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 2940	83001	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	25/08/2023	30/08/2023	1.392,00	0,00	0,00	1.392,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Aviso Débito - Ajuste 2022/2023	83001	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30		30/08/2023	30/08/2023	860,00	0,00	0,00	860,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 54259047	83002	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	01/09/2023	30/08/2023	3.040,00	0,00	0,00	3.040,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1000514964	83003	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	30/08/2023	30/08/2023	728,00	0,00	0,00	728,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - EXTRATO-RENDE-FACIL-AGOSTO/2023	0	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30	Financeira	01/08/2023	31/08/2023	70,99	0,00	0,00	70,99	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 305	83101	ROGER FERREIRA CHAGAS 39084273800 CNPJ 22.324.604/0001-26	Manutenção de Softwares e Hardwares	30/08/2023	31/08/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Rendimento da poupança - 08/2023	0	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30	Financeira	31/08/2023	31/08/2023	582,20	0,00	0,00	582,20	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 08/2023	90101	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	18/08/2023	01/09/2023	387,29	0,00	0,00	387,29	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 09/2023	305338	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	31/08/2023	01/09/2023	1,48	0,00	0,00	1,48	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1074	90401	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	31/08/2023	04/09/2023	950,00	0,00	0,00	950,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 09/2023	21497	IVANILDO SOARES DE SOUZA CPF 574.261.808-59	Locação de Imóvel PF	06/09/2023	06/09/2023	5.112,06	0,00	0,00	5.112,06	Locação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2023	29020	IRAILDES SANTOS DE OLIVEIRA CPF 300.418.068-59	Cozinheiro(a) (folha)	06/09/2023	06/09/2023	820,83	0,00	0,00	820,83	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2023	55137	VANESSA FERREIRA DOS SANTOS CPF 438.122.398-50	Professor(a) (folha)	06/09/2023	06/09/2023	1.364,07	0,00	0,00	1.364,07	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2023	17721	ADRIANA NOLASCO DOS SANTOS CPF 154.411.558-09	Auxiliar de Limpeza (folha)	06/09/2023	06/09/2023	324,02	0,00	0,00	324,02	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2023	18546	JOSEANE CARMO DE SOUZA HOST CPF 307.271.788-57	Professor(a) (folha)	06/09/2023	06/09/2023	1.349,73	0,00	0,00	1.349,73	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2023	14692	ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21	Professor(a) (folha)	06/09/2023	06/09/2023	1.458,97	0,00	0,00	1.458,97	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2023	15498	ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55	Cozinheiro(a) (folha)	06/09/2023	06/09/2023	1.600,96	0,00	0,00	1.600,96	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2023	15930	GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02	Agente Escolar (folha)	06/09/2023	06/09/2023	1.153,44	0,00	0,00	1.153,44	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2023	23177	NILCE AUGUSTO PEREIRA CORTES CPF 184.997.258-30	Assistente Administrativo (folha)	06/09/2023	06/09/2023	1.369,06	0,00	0,00	1.369,06	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 09/2023	23177	NILCE AUGUSTO PEREIRA CORTES CPF 184.997.258-30	Assistente Administrativo (folha)	06/09/2023	06/09/2023	1.680,33	0,00	0,00	1.680,33	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2023	23694	ELOISA LUANA GALVÃO CPF 352.038.138-92	Professor(a) (folha)	06/09/2023	06/09/2023	643,30	0,00	0,00	643,30	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2023	23703	MERCYA EMANUELLA BEZERRA DE ALMEIDA CPF 437.510.708-18	Professor(a) (folha)	06/09/2023	06/09/2023	1.168,16	0,00	0,00	1.168,16	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2023	24372	Sandra Simãozinho Rosa CPF 160.492.448-98	Professor(a) (folha)	06/09/2023	06/09/2023	1.364,07	0,00	0,00	1.364,07	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2023	24373	ROBERTA CRISTINA NOGUEIRA DE LIMA CPF 481.922.938-90	Professor(a) (folha)	06/09/2023	06/09/2023	1.335,39	0,00	0,00	1.335,39	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2023	24421	ROZINEIDE VIEIRA PESSOA CPF 071.494.664-86	Professor(a) (folha)	06/09/2023	06/09/2023	1.349,73	0,00	0,00	1.349,73	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2023	24853	RAIMUNDA GUIMARÃES DOS REIS CPF 281.253.708-62	Professor(a) (folha)	06/09/2023	06/09/2023	1.364,07	0,00	0,00	1.364,07	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2023	24857	Patricia Fernandes da Silva CPF 358.555.088-62	Professor(a) (folha)	06/09/2023	06/09/2023	1.364,07	0,00	0,00	1.364,07	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2023	25152	Cristiane Aparecida Da Cruz CPF 088.097.649-78	Professor(a) (folha)	06/09/2023	06/09/2023	1.364,07	0,00	0,00	1.364,07	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2023	90601	LILIANE MARIA GOMES CARLOS CPF 273.429.118-52	Coordenador Pedagógico (folha)	06/09/2023	06/09/2023	1.690,66	0,00	0,00	1.690,66	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2023	90602	GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43	Diretor (a) (folha)	06/09/2023	06/09/2023	1.819,39	0,00	0,00	1.819,39	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 08/2023	90603	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	06/09/2023	06/09/2023	4.026,59	0,00	0,00	4.026,59	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	23786	KATIA MENDES DAS NEVES CPF 291.119.528-06	Auxiliar de Limpeza (folha)	06/09/2023	06/09/2023	821,72	0,00	0,00	821,72	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 08/2023	22587	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	06/09/2023	06/09/2023	17.152,27	0,00	0,00	17.152,27	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 701234	90801	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	29/08/2023	08/09/2023	270,75	0,00	0,00	270,75	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 09/2023	199806	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	06/09/2023	08/09/2023	20,00	0,00	0,00	20,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 23089571544 65	91101	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	23/08/2023	11/09/2023	150,32	0,00	0,00	150,32	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 376471	91102	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	01/09/2023	11/09/2023	415,86	0,00	0,00	415,86	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 08/2023	91103	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	11/09/2023	11/09/2023	739,94	0,00	0,00	739,94	Locação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - CAS202308	91104	SINDBENEFICIENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	01/09/2023	11/09/2023	485,83	0,00	0,00	485,83	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1089	91105	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	06/09/2023	11/09/2023	270,00	0,00	0,00	270,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Repasse (C)	- Repasse	32653	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		12/09/2023	12/09/2023	131.850,28	0,00	0,00	131.850,28	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4822	91501	Guarultra comercio de gas Ltda- ME CNPJ 09.358.315/0001-80	Gás (GLP)	04/09/2023	15/09/2023	860,00	0,00	0,00	860,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 142554979	91502	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	24/08/2023	15/09/2023	55,53	0,00	0,00	55,53	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 08/2023	91503	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	15/09/2023	15/09/2023	503,32	0,00	0,00	503,32	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 200821	91901	MAMELUKO COMERCIO DE CALCADOS LTDA CNPJ 10.723.034/0001-68	Uniformes	19/09/2023	19/09/2023	843,79	0,00	0,00	843,79	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 09/2023	29020	IRAILDES SANTOS DE OLIVEIRA CPF 300.418.068-59	Cozinheiro(a) (folha)	20/09/2023	20/09/2023	728,21	0,00	0,00	728,21	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 09/2023	55137	VANESSA FERREIRA DOS SANTOS CPF 438.122.398-50	Professor(a) (folha)	20/09/2023	20/09/2023	1.051,59	0,00	0,00	1.051,59	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 09/2023	17721	ADRIANA NOLASCO DOS SANTOS CPF 154.411.558-09	Auxiliar de Limpeza (folha)	20/09/2023	20/09/2023	593,60	0,00	0,00	593,60	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 09/2023	18546	JOSEANE CARMO DE SOUZA HOST CPF 307.271.788-57	Professor(a) (folha)	20/09/2023	20/09/2023	1.051,59	0,00	0,00	1.051,59	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 09/2023	14692	ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21	Professor(a) (folha)	20/09/2023	20/09/2023	1.058,69	0,00	0,00	1.058,69	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 09/2023	15498	ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55	Cozinheiro(a) (folha)	20/09/2023	20/09/2023	728,21	0,00	0,00	728,21	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 09/2023	15930	GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02	Agente Escolar (folha)	20/09/2023	20/09/2023	866,75	0,00	0,00	866,75	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 09/2023	23177	NILCE AUGUSTO PEREIRA CORTES CPF 184.997.258-30	Assistente Administrativo (folha)	20/09/2023	20/09/2023	547,42	0,00	0,00	547,42	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 09/2023	23694	ELOISA LUANA GALVÃO CPF 352.038.138-92	Professor(a) (folha)	20/09/2023	20/09/2023	1.078,40	0,00	0,00	1.078,40	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 09/2023	23703	MERCYA EMANUELLA BEZERRA DE ALMEIDA CPF 437.510.708-18	Professor(a) (folha)	20/09/2023	20/09/2023	1.078,40	0,00	0,00	1.078,40	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 09/2023	23786	KATIA MENDES DAS NEVES CPF 291.119.528-06	Auxiliar de Limpeza (folha)	20/09/2023	20/09/2023	593,60	0,00	0,00	593,60	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 09/2023	24372	Sandra Simãozinho Rosa CPF 160.492.448-98	Professor(a) (folha)	20/09/2023	20/09/2023	1.051,59	0,00	0,00	1.051,59	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 09/2023	24373	ROBERTA CRISTINA NOGUEIRA DE LIMA CPF 481.922.938-90	Professor(a) (folha)	20/09/2023	20/09/2023	1.051,59	0,00	0,00	1.051,59	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 09/2023	24421	ROZINEIDE VIEIRA PESSOA CPF 071.494.664-86	Professor(a) (folha)	20/09/2023	20/09/2023	1.051,59	0,00	0,00	1.051,59	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 09/2023	24853	RAIMUNDA GUIMARÃES DOS REIS CPF 281.253.708-62	Professor(a) (folha)	20/09/2023	20/09/2023	1.051,59	0,00	0,00	1.051,59	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 09/2023	24857	Patricia Fernandes da Silva CPF 358.555.088-62	Professor(a) (folha)	20/09/2023	20/09/2023	1.051,59	0,00	0,00	1.051,59	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 09/2023	25152	Cristiane Aparecida Da Cruz CPF 088.097.649-78	Professor(a) (folha)	20/09/2023	20/09/2023	1.078,40	0,00	0,00	1.078,40	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 09/2023	92001	GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43	Diretor (a) (folha)	20/09/2023	20/09/2023	1.228,91	0,00	0,00	1.228,91	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 09/2023	92002	LILIANE MARIA GOMES CARLOS CPF 273.429.118-52	Coordenador Pedagógico (folha)	20/09/2023	20/09/2023	1.272,79	0,00	0,00	1.272,79	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SOR20238548 5830	92003	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	20/09/2023	20/09/2023	144,68	0,00	0,00	144,68	Custos Indiretos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 93797	92004	Tangerino Tecnologia LTDA CNPJ 25.256.038/0001-50	Manutenção de Softwares e Hardwares	21/09/2023	20/09/2023	177,10	0,00	0,00	177,10	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 09/2023	704974	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	20/09/2023	20/09/2023	129,75	0,00	0,00	129,75	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 09/2023	153713	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	19/09/2023	20/09/2023	8,35	0,00	0,00	8,35	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3192	92101	MAQUINBAL COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA CNPJ 61.121.562/0007-73	Utensílios	21/09/2023	21/09/2023	560,53	0,00	0,00	560,53	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 09/2023	171354	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	20/09/2023	21/09/2023	20,00	0,00	0,00	20,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 951058	92201	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA CNPJ 65.833.410/0001-69	Materiais de Limpeza	20/09/2023	22/09/2023	459,80	0,00	0,00	459,80	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 09/2023	173938	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	21/09/2023	22/09/2023	5,54	0,00	0,00	5,54	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1133	92701	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	25/09/2023	27/09/2023	265,00	0,00	0,00	265,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2984	92801	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	25/09/2023	28/09/2023	2.252,00	0,00	0,00	2.252,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 55500635	92802	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	02/10/2023	28/09/2023	3.040,00	0,00	0,00	3.040,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - RENDE FÁCIL-09/2023	0	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30	Financeira	30/09/2023	30/09/2023	73,79	0,00	0,00	73,79	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - EXTRATO-POUPANÇA-SET/2023	0	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30	Financeira	30/09/2023	30/09/2023	543,33	0,00	0,00	543,33	Poupança

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 147213399	100202	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	19/09/2023	02/10/2023	458,64	0,00	0,00	458,64	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1000522572	100201	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	28/09/2023	02/10/2023	766,32	0,00	0,00	766,32	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - ABRIL	22587	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	03/10/2023	03/10/2023	14.378,15	0,00	0,00	14.378,15	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 8	100501	ROGER FERREIRA CHAGAS 39084273800 CNPJ 22.324.604/0001-26	Manutenção de Softwares e Hardwares	29/09/2023	05/10/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Repasse (C)	- 3º quadrimestre	113838	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		05/10/2023	05/10/2023	87.845,93	0,00	0,00	87.845,93	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 09/2023	29020	IRAILDES SANTOS DE OLIVEIRA CPF 300.418.068-59	Cozinheiro(a) (folha)	06/01/2023	06/10/2023	820,83	0,00	0,00	820,83	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 09/2023	55137	VANESSA FERREIRA DOS SANTOS CPF 438.122.398-50	Professor(a) (folha)	06/10/2023	06/10/2023	1.364,07	0,00	0,00	1.364,07	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 09/2023	17721	ADRIANA NOLASCO DOS SANTOS CPF 154.411.558-09	Auxiliar de Limpeza (folha)	06/10/2023	06/10/2023	672,76	0,00	0,00	672,76	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 09/2023	18546	JOSEANE CARMO DE SOUZA HOST CPF 307.271.788-57	Professor(a) (folha)	06/10/2023	06/10/2023	1.336,78	0,00	0,00	1.336,78	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 09/2023	14692	ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21	Professor(a) (folha)	06/10/2023	06/10/2023	1.482,69	0,00	0,00	1.482,69	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 09/2023	15498	ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55	Cozinheiro(a) (folha)	06/10/2023	06/10/2023	1.600,96	0,00	0,00	1.600,96	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 09/2023	15930	GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02	Agente Escolar (folha)	06/10/2023	06/10/2023	1.153,44	0,00	0,00	1.153,44	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 09/2023	23177	NILCE AUGUSTO PEREIRA CORTES CPF 184.997.258-30	Assistente Administrativo (folha)	06/10/2023	06/10/2023	637,59	0,00	0,00	637,59	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 09/2023	23694	ELOISA LUANA GALVÃO CPF 352.038.138-92	Professor(a) (folha)	06/10/2023	06/10/2023	1.364,07	0,00	0,00	1.364,07	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 09/2023	23703	MERCYA EMANUELLA BEZERRA DE ALMEIDA CPF 437.510.708-18	Professor(a) (folha)	06/10/2023	06/10/2023	1.870,89	0,00	0,00	1.870,89	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 09/2023	23786	KATIA MENDES DAS NEVES CPF 291.119.528-06	Auxiliar de Limpeza (folha)	06/10/2023	06/10/2023	820,77	0,00	0,00	820,77	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 09/2023	24372	Sandra Simãozinho Rosa CPF 160.492.448-98	Professor(a) (folha)	06/10/2023	06/10/2023	1.364,07	0,00	0,00	1.364,07	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 09/2023	24373	ROBERTA CRISTINA NOGUEIRA DE LIMA CPF 481.922.938-90	Professor(a) (folha)	06/10/2023	06/10/2023	1.331,29	0,00	0,00	1.331,29	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 09/2023	24421	ROZINEIDE VIEIRA PESSOA CPF 071.494.664-86	Professor(a) (folha)	06/10/2023	06/10/2023	1.349,73	0,00	0,00	1.349,73	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 09/2023	24853	RAIMUNDA GUIMARÃES DOS REIS CPF 281.253.708-62	Professor(a) (folha)	06/10/2023	06/10/2023	1.364,07	0,00	0,00	1.364,07	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 09/2023	24857	Patricia Fernandes da Silva CPF 358.555.088-62	Professor(a) (folha)	06/10/2023	06/10/2023	1.346,03	0,00	0,00	1.346,03	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 09/2023	25152	Cristiane Aparecida Da Cruz CPF 088.097.649-78	Professor(a) (folha)	06/10/2023	06/10/2023	1.364,07	0,00	0,00	1.364,07	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 09/2023	100601	GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43	Diretor (a) (folha)	06/10/2023	06/10/2023	1.709,67	0,00	0,00	1.709,67	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 09/2023	100602	LILIANE MARIA GOMES CARLOS CPF 273.429.118-52	Coordenador Pedagógico (folha)	06/10/2023	06/10/2023	1.690,66	0,00	0,00	1.690,66	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 09/2023	100603	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	02/10/2023	06/10/2023	3.982,23	0,00	0,00	3.982,23	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 10/2023	159557	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	05/10/2023	06/10/2023	1,48	0,00	0,00	1,48	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 09/2023	22587	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	02/10/2023	06/10/2023	16.954,35	0,00	0,00	16.954,35	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - Nº 1263	100604	CRIARTE COMUNICACAO VISUAL E GRAFICA LTDA CNPJ 23.913.595/0001-71	Serviços Gráficos PJ	06/10/2023	06/10/2023	890,00	0,00	0,00	890,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 10/2023	58603	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	06/10/2023	09/10/2023	28,81	0,00	0,00	28,81	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - ALUGUEL-10/2023	21497	IVANILDO SOARES DE SOUZA CPF 574.261.808-59	Locação de Imóvel PF	10/10/2023	10/10/2023	5.112,06	0,00	0,00	5.112,06	Locação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 381528	101001	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	02/10/2023	10/10/2023	415,86	0,00	0,00	415,86	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 7170020	101002	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	27/09/2023	10/10/2023	270,75	0,00	0,00	270,75	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 23099571494 24	101003	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	23/09/2023	10/10/2023	149,50	0,00	0,00	149,50	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1153	101004	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	06/10/2023	10/10/2023	270,00	0,00	0,00	270,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - CAS202309	101005	SINDBENEFICIENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	03/10/2023	10/10/2023	431,91	0,00	0,00	431,91	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - MEN202309	101006	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	03/10/2023	10/10/2023	90,00	0,00	0,00	90,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - ALUGUEL-09/2023	101007	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	30/09/2023	10/10/2023	739,94	0,00	0,00	739,94	Locação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 277731	101101	SALES DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 47.978.428/0001-77	Materiais de Limpeza	11/10/2023	11/10/2023	1.743,69	0,00	0,00	1.743,69	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4867	101602	Guarultra comercio de gas Ltda- ME CNPJ 09.358.315/0001-80	Gás (GLP)	04/10/2023	16/10/2023	430,00	0,00	0,00	430,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 142554979	101701	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	24/09/2023	17/10/2023	55,53	0,00	0,00	55,53	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 08/2023	101702	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	01/08/2023	17/10/2023	711,09	0,00	0,00	711,09	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 09/2023	101703	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	01/09/2023	17/10/2023	925,81	0,00	0,00	925,81	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - PIS-09/2023	101704	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/09/2023	17/10/2023	497,78	0,00	0,00	497,78	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 10/2023	29020	IRAILDES SANTOS DE OLIVEIRA CPF 300.418.068-59	Cozinheiro(a) (folha)	20/10/2023	20/10/2023	757,34	0,00	0,00	757,34	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 10/2023	55137	VANESSA FERREIRA DOS SANTOS CPF 438.122.398-50	Professor(a) (folha)	20/10/2023	20/10/2023	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 10/2023	17721	ADRIANA NOLASCO DOS SANTOS CPF 154.411.558-09	Auxiliar de Limpeza (folha)	20/10/2023	20/10/2023	624,00	0,00	0,00	624,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 10/2023	18546	JOSEANE CARMO DE SOUZA HOST CPF 307.271.788-57	Professor(a) (folha)	20/10/2023	20/10/2023	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 10/2023	14692	ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21	Professor(a) (folha)	20/10/2023	20/10/2023	1.104,05	0,00	0,00	1.104,05	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 10/2023	15498	ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55	Professor(a) (folha)	20/10/2023	20/10/2023	757,34	0,00	0,00	757,34	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 10/2023	15930	GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02	Agente Escolar (folha)	20/10/2023	20/10/2023	901,42	0,00	0,00	901,42	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 10/2023	23177	NILCE AUGUSTO PEREIRA CORTES CPF 184.997.258-30	Assistente Administrativo (folha)	20/10/2023	20/10/2023	1.138,64	0,00	0,00	1.138,64	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 10/2023	23694	ELOISA LUANA GALVÃO CPF 352.038.138-92	Professor(a) (folha)	20/10/2023	20/10/2023	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 10/2023	23703	MERCYA EMANUELLA BEZERRA DE ALMEIDA CPF 437.510.708-18	Professor(a) (folha)	20/10/2023	20/10/2023	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 10/2023	23786	KATIA MENDES DAS NEVES CPF 291.119.528-06	Auxiliar de Limpeza (folha)	20/10/2023	20/10/2023	624,00	0,00	0,00	624,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 10/2023	24372	Sandra Simãozinho Rosa CPF 160.492.448-98	Professor(a) (folha)	20/10/2023	20/10/2023	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 10/2023	24373	ROBERTA CRISTINA NOGUEIRA DE LIMA CPF 481.922.938-90	Professor(a) (folha)	20/10/2023	20/10/2023	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 10/2023	24421	ROZINEIDE VIEIRA PESSOA CPF 071.494.664-86	Professor(a) (folha)	20/10/2023	20/10/2023	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 10/2023	24853	RAIMUNDA GUIMARÃES DOS REIS CPF 281.253.708-62	Professor(a) (folha)	20/10/2023	20/10/2023	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 10/2023	24857	Patricia Fernandes da Silva CPF 358.555.088-62	Professor(a) (folha)	20/10/2023	20/10/2023	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 10/2023	25152	Cristiane Aparecida Da Cruz CPF 088.097.649-78	Professor(a) (folha)	20/10/2023	20/10/2023	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 10/2023	102001	GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43	Diretor (a) (folha)	20/10/2023	20/10/2023	1.576,28	0,00	0,00	1.576,28	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 10/2023	102002	LILIANE MARIA GOMES CARLOS CPF 273.429.118-52	Coordenador Pedagógico (folha)	20/10/2023	20/10/2023	1.351,48	0,00	0,00	1.351,48	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 202300000111832	102003	Tangerino Tecnologia LTDA CNPJ 25.256.038/0001-50	Manutenção de Softwares e Hardwares	27/10/2023	20/10/2023	177,10	0,00	0,00	177,10	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 10/2023	542237	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	20/10/2023	20/10/2023	129,75	0,00	0,00	129,75	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 10/2023	102301	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	11/10/2023	23/10/2023	144,68	0,00	0,00	144,68	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2326	102302	ADG CAKES EMBALAGENS-EIRELI CNPJ 37.681.455/0001-20	Materiais Descartáveis	24/10/2023	23/10/2023	115,00	0,00	0,00	115,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 10/2023	248768	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	20/10/2023	23/10/2023	20,00	0,00	0,00	20,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 28619	102401	COMERCIAL E COPIADORA LAPEL LTDA CNPJ 46.320.677/0001-08	Serviços Gráficos PJ	24/10/2023	24/10/2023	68,00	0,00	0,00	68,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 10/2023	167664	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	23/10/2023	24/10/2023	1,13	0,00	0,00	1,13	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 10/2023	163203	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	24/10/2023	25/10/2023	1,00	0,00	0,00	1,00	Custos Indiretos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1000529936	103001	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	30/10/2023	30/10/2023	689,69	0,00	0,00	689,69	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 56674289	103002	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	01/11/2023	30/10/2023	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3031	103004	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	25/10/2023	30/10/2023	2.252,00	0,00	0,00	2.252,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 21	103005	ROGER FERREIRA CHAGAS 39084273800 CNPJ 22.324.604/0001-26	Manutenção de Softwares e Hardwares	30/10/2023	30/10/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4	103006	CESAR ADILSON FERREIRA CNPJ 47.730.762/0001-07	Manutenção da Unidade Escolar PJ	30/10/2023	30/10/2023	3.630,00	0,00	0,00	3.630,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Nota fiscal de serviços - PAGAMENTO DE BOLETO - RENATO PERICO PRESTACAO DE S	103003	RENATO PERICO PRESTACOES DE SERVIÇOS CNPJ 26.575.110/0001-75		30/10/2023	30/10/2023	236,00	0,00	0,00	236,00	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 56721612	103101	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	31/10/2023	31/10/2023	360,00	0,00	0,00	360,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 10/2023	188367	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	30/10/2023	31/10/2023	11,48	0,00	0,00	11,48	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - RENDIMENTO-FÁCIL-OUT	0	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30	Financeira	31/10/2023	31/10/2023	67,79	0,00	0,00	67,79	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Estorno de Tarifa - RENDIMENTO-POUPANÇA-10/2023	0	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30	Financeira	31/10/2023	31/10/2023	532,50	0,00	0,00	532,50	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 11/2023	110101	Sandra Simãozinho Rosa CPF 160.492.448-98	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	27/10/2023	01/11/2023	3.224,69	0,00	0,00	3.224,69	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 11/2023	138266	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	01/11/2023	03/11/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 11/2023	110601	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	20/10/2023	06/11/2023	507,39	0,00	0,00	507,39	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	17721	ADRIANA NOLASCO DOS SANTOS CPF 154.411.558-09	Auxiliar de Limpeza (folha)	07/11/2023	07/11/2023	790,96	0,00	0,00	790,96	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 10/2023	29020	IRAILDES SANTOS DE OLIVEIRA CPF 300.418.068-59	Cozinheiro(a) (folha)	07/11/2023	07/11/2023	938,07	0,00	0,00	938,07	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 10/2023	55137	VANESSA FERREIRA DOS SANTOS CPF 438.122.398-50	Professor(a) (folha)	07/11/2023	07/11/2023	1.537,91	0,00	0,00	1.537,91	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 10/2023	18546	JOSEANE CARMO DE SOUZA HOST CPF 307.271.788-57	Professor(a) (folha)	07/11/2023	07/11/2023	1.537,40	0,00	0,00	1.537,40	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 10/2023	14692	ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21	Professor(a) (folha)	07/11/2023	07/11/2023	1.654,82	0,00	0,00	1.654,82	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 10/2023	15498	ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55	Cozinheiro(a) (folha)	07/11/2023	07/11/2023	1.796,10	0,00	0,00	1.796,10	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 10/2023	15930	GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02	Agente Escolar (folha)	07/11/2023	07/11/2023	1.333,18	0,00	0,00	1.333,18	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 10/2023	23177	NILCE AUGUSTO PEREIRA CORTES CPF 184.997.258-30	Assistente Administrativo (folha)	07/11/2023	07/11/2023	1.575,69	0,00	0,00	1.575,69	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 10/2023	23694	ELOISA LUANA GALVÃO CPF 352.038.138-92	Professor(a) (folha)	07/11/2023	07/11/2023	1.537,91	0,00	0,00	1.537,91	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 10/2023	23703	MERCYA EMANUELLA BEZERRA DE ALMEIDA CPF 437.510.708-18	Professor(a) (folha)	07/11/2023	07/11/2023	2.075,31	0,00	0,00	2.075,31	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 10/2023	23786	KATIA MENDES DAS NEVES CPF 291.119.528-06	Auxiliar de Limpeza (folha)	07/11/2023	07/11/2023	944,34	0,00	0,00	944,34	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 10/2023	24373	ROBERTA CRISTINA NOGUEIRA DE LIMA CPF 481.922.938-90	Professor(a) (folha)	07/11/2023	07/11/2023	1.440,95	0,00	0,00	1.440,95	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 10/2023	24421	ROZINEIDE VIEIRA PESSOA CPF 071.494.664-86	Professor(a) (folha)	07/11/2023	07/11/2023	1.537,91	0,00	0,00	1.537,91	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 10/2023	24853	RAIMUNDA GUIMARÃES DOS REIS CPF 281.253.708-62	Professor(a) (folha)	07/11/2023	07/11/2023	1.481,83	0,00	0,00	1.481,83	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 10/2023	24857	Patricia Fernandes da Silva CPF 358.555.088-62	Professor(a) (folha)	07/11/2023	07/11/2023	1.353,52	0,00	0,00	1.353,52	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 10/2023	25152	Cristiane Aparecida Da Cruz CPF 088.097.649-78	Professor(a) (folha)	07/11/2023	07/11/2023	1.537,91	0,00	0,00	1.537,91	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 10/2023	110701	GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43	Diretor (a) (folha)	07/11/2023	07/11/2023	2.415,55	0,00	0,00	2.415,55	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 10/2023	110702	LILIANE MARIA GOMES CARLOS CPF 273.429.118-52	Coordenador Pedagógico (folha)	07/11/2023	07/11/2023	1.925,35	0,00	0,00	1.925,35	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 2109	110704	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	07/11/2023	07/11/2023	30,00	0,00	0,00	30,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 10/2023	110703	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	02/11/2023	07/11/2023	4.392,80	0,00	0,00	4.392,80	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 10/2023	22587	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	02/11/2023	07/11/2023	18.774,14	0,00	0,00	18.774,14	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 11/2023	150070	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	08/11/2023	08/11/2023	20,00	0,00	0,00	20,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Repasse (C)	- Repasse	97178	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		08/11/2023	08/11/2023	87.845,93	0,00	0,00	87.845,93	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Aviso Crédito - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/11 15:47 INST E C ESPO	22587	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30	Financeira	08/11/2023	08/11/2023	3.550,00	0,00	0,00	3.550,00	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 11/2023	110902	GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	10/11/2023	09/11/2023	853,33	0,00	0,00	853,33	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 11/2023	21497	IVANILDO SOARES DE SOUZA CPF 574.261.808-59	Locação de Imóvel PF	10/11/2023	09/11/2023	5.112,06	0,00	0,00	5.112,06	Locação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 10/2023	110901	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	09/11/2023	09/11/2023	739,94	0,00	0,00	739,94	Locação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 11/2023	221643	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	10/11/2023	10/11/2023	8,44	0,00	0,00	8,44	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1207	111001	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	06/11/2023	10/11/2023	270,00	0,00	0,00	270,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - MEN202310	111002	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	06/11/2023	10/11/2023	90,00	0,00	0,00	90,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - NEG202310	111003	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	06/11/2023	10/11/2023	56,08	0,00	0,00	56,08	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 738724	111004	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	27/10/2023	10/11/2023	270,75	0,00	0,00	270,75	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 0120071743	111005	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	25/10/2023	10/11/2023	149,50	0,00	0,00	149,50	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 10/2023	111006	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	10/11/2023	10/11/2023	549,10	0,00	0,00	549,10	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimento os Indevidos (C)	Nota fiscal de serviços - 11/2023	102581	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30		10/11/2023	10/11/2023	236,00	0,00	0,00	236,00	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Aviso Crédito - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/11 12:52 INST E C ESPO	22587	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30	Financeira	13/11/2023	13/11/2023	1.796,60	0,00	0,00	1.796,60	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Aviso Crédito - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/11 12:53 INST E C ESPO	22587	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30	Financeira	13/11/2023	13/11/2023	1.796,60	0,00	0,00	1.796,60	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Aviso Crédito - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 13/11 12:53 INST E C ESPO	22587	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30	Financeira	13/11/2023	13/11/2023	1.796,60	0,00	0,00	1.796,60	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Aviso Crédito - TRANSF RECEBIDA . 13/11 12:53 INST E C ESPO	22587	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30	Financeira	13/11/2023	13/11/2023	1.796,60	0,00	0,00	1.796,60	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Aviso Crédito - TRANSF. RECEBIDA - 13/11 12:54 INST E C ESPO	22587	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30	Financeira	13/11/2023	13/11/2023	1.796,60	0,00	0,00	1.796,60	



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Aviso Crédito - TRANSFERÊNCIA REC- 13/11 12:54 INST E C ESPO	22587	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30	Financeira	13/11/2023	13/11/2023	1.796,60	0,00	0,00	1.796,60	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Aviso Crédito - TRANSFERÊNCIA REC- 13/11 12:54 INST E C ESPO	22587	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30	Financeira	13/11/2023	13/11/2023	1.796,60	0,00	0,00	1.796,60	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 5978	111402	JOAO CARLOS QUIO JUNIOR 40258759852 CNPJ 29.841.743/0001-76	Materiais de Escritório	14/11/2023	14/11/2023	248,50	0,00	0,00	248,50	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 4917	111401	Guarultra comercio de gas Ltda- ME CNPJ 09.358.315/0001-80	Gás (GLP)	01/01/2023	14/11/2023	430,00	0,00	0,00	430,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3613	111601	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Contribuição Bem Estar Social	16/11/2023	16/11/2023	702,00	0,00	0,00	702,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 11/2023	16105	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	14/11/2023	16/11/2023	2,46	0,00	0,00	2,46	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 11/2023	29020	IRAILDES SANTOS DE OLIVEIRA CPF 300.418.068-59	Cozinheiro(a) (folha)	17/11/2023	17/11/2023	757,34	0,00	0,00	757,34	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 11/2023	55137	VANESSA FERREIRA DOS SANTOS CPF 438.122.398-50	Professor(a) (folha)	17/11/2023	17/11/2023	1.080,54	0,00	0,00	1.080,54	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 11/2023	18546	JOSEANE CARMO DE SOUZA HOST CPF 307.271.788-57	Professor(a) (folha)	17/11/2023	17/11/2023	1.080,57	0,00	0,00	1.080,57	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 11/2023	15930	GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02	Agente Escolar (folha)	17/11/2023	17/11/2023	901,42	0,00	0,00	901,42	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 11/2023	23177	NILCE AUGUSTO PEREIRA CORTES CPF 184.997.258-30	Assistente Administrativo (folha)	17/11/2023	17/11/2023	1.098,94	0,00	0,00	1.098,94	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 11/2023	23694	ELOISA LUANA GALVÃO CPF 352.038.138-92	Professor(a) (folha)	17/11/2023	17/11/2023	1.080,54	0,00	0,00	1.080,54	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 11/2023	23703	MERCYA EMANUELLA BEZERRA DE ALMEIDA CPF 437.510.708-18	Professor(a) (folha)	17/11/2023	17/11/2023	1.080,54	0,00	0,00	1.080,54	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 11/2023	23786	KATIA MENDES DAS NEVES CPF 291.119.528-06	Auxiliar de Limpeza (folha)	17/11/2023	17/11/2023	624,00	0,00	0,00	624,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 11/2023	24373	ROBERTA CRISTINA NOGUEIRA DE LIMA CPF 481.922.938-90	Professor(a) (folha)	17/11/2023	17/11/2023	1.080,55	0,00	0,00	1.080,55	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 11/2023	24421	ROZINEIDE VIEIRA PESSOA CPF 071.494.664-86	Professor(a) (folha)	17/11/2023	17/11/2023	1.080,54	0,00	0,00	1.080,54	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 11/2023	24853	RAIMUNDA GUIMARÃES DOS REIS CPF 281.253.708-62	Professor(a) (folha)	17/11/2023	17/11/2023	1.080,54	0,00	0,00	1.080,54	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 11/2023	24857	Patricia Fernandes da Silva CPF 358.555.088-62	Professor(a) (folha)	17/11/2023	17/11/2023	1.080,54	0,00	0,00	1.080,54	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 11/2023	25152	Cristiane Aparecida Da Cruz CPF 088.097.649-78	Professor(a) (folha)	17/11/2023	17/11/2023	1.080,54	0,00	0,00	1.080,54	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 11/2023	111703	GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43	Diretor (a) (folha)	17/11/2023	17/11/2023	1.247,54	0,00	0,00	1.247,54	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 11/2023	111704	LILIANE MARIA GOMES CARLOS CPF 273.429.118-52	Coordenador Pedagógico (folha)	17/11/2023	17/11/2023	1.291,40	0,00	0,00	1.291,40	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 113769	111701	Tangerino Tecnologia LTDA CNPJ 25.256.038/0001-50	Manutenção de Softwares e Hardwares	06/11/2023	17/11/2023	177,10	0,00	0,00	177,10	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 142554979	111702	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	24/10/2023	17/11/2023	55,53	0,00	0,00	55,53	Custos Indiretos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - ADIANT 13º 11/2023	17721	ADRIANA NOLASCO DOS SANTOS CPF 154.411.558-09	Auxiliar de Limpeza (folha)	17/11/2023	17/11/2023	780,00	0,00	0,00	780,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - ADIANT 13º 11/2023	14692	ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21	Professor(a) (folha)	17/11/2023	17/11/2023	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - ADIANT 13º 11/2023	15498	ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55	Cozinheiro(a) (folha)	17/11/2023	17/11/2023	946,67	0,00	0,00	946,67	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 11/2023	550692	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	20/11/2023	20/11/2023	129,75	0,00	0,00	129,75	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 11/2023	211456	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	17/11/2023	20/11/2023	20,00	0,00	0,00	20,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SOR20231077 29607	112202	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	10/11/2023	22/11/2023	144,68	0,00	0,00	144,68	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 9488	112201	MJ GROUP LTDA CNPJ 12.119.775/0001-60	Materiais de Higiene	22/11/2023	22/11/2023	473,40	0,00	0,00	473,40	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SOR20231077 29606	112301	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	10/11/2023	23/11/2023	1.882,69	0,00	0,00	1.882,69	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 11/2023	110808	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	22/11/2023	23/11/2023	4,68	0,00	0,00	4,68	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 362	112401	BOMBOLINHA BRINQUEDOS E ARTIGOS PARA ESCOLAS LTDA CNPJ 49.678.277/0001-67	Playground	24/11/2023	24/11/2023	6.332,00	0,00	0,00	6.332,00	Permanente Creches
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Aviso Débito - AJUSTE 2022	112401	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30	Financeira	24/11/2023	24/11/2023	3.550,00	0,00	0,00	3.550,00	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - ADIANT 13º 11/2023	29020	IRAILDES SANTOS DE OLIVEIRA CPF 300.418.068-59	Décimo Terceiro Salário	28/11/2023	28/11/2023	552,22	0,00	0,00	552,22	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 11/2023	55137	VANESSA FERREIRA DOS SANTOS CPF 438.122.398-50	Décimo Terceiro Salário	28/11/2023	28/11/2023	1.051,50	0,00	0,00	1.051,50	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 11/2023	18546	JOSEANE CARMO DE SOUZA HOST CPF 307.271.788-57	Décimo Terceiro Salário	28/11/2023	28/11/2023	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - ADIANT 13º 11/2023	15930	GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02	Décimo Terceiro Salário	28/11/2023	28/11/2023	1.126,78	0,00	0,00	1.126,78	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - ADIANT 13º 11/2023	23177	NILCE AUGUSTO PEREIRA CORTES CPF 184.997.258-30	Décimo Terceiro Salário	28/11/2023	28/11/2023	1.423,30	0,00	0,00	1.423,30	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - ADIANT 13º 11/2023	23694	ELOISA LUANA GALVÃO CPF 352.038.138-92	Décimo Terceiro Salário	28/11/2023	28/11/2023	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - ADIANT 13º 11/2023	23703	MERCYA EMANUELLA BEZERRA DE ALMEIDA CPF 437.510.708-18	Décimo Terceiro Salário	28/11/2023	28/11/2023	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - ADIANT 13º 11/2023	23786	KATIA MENDES DAS NEVES CPF 291.119.528-06	Décimo Terceiro Salário	28/11/2023	28/11/2023	780,00	0,00	0,00	780,00	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - ADIANT 13º 11/2023	24373	ROBERTA CRISTINA NOGUEIRA DE LIMA CPF 481.922.938-90	Décimo Terceiro Salário	28/11/2023	28/11/2023	1.285,17	0,00	0,00	1.285,17	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - ADIANT 13º 11/2023	24421	ROZINEIDE VIEIRA PESSOA CPF 071.494.664-86	Décimo Terceiro Salário	28/11/2023	28/11/2023	1.285,17	0,00	0,00	1.285,17	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - ADIANT 13º 11/2023	24853	RAIMUNDA GUIMARÃES DOS REIS CPF 281.253.708-62	Décimo Terceiro Salário	28/11/2023	28/11/2023	934,67	0,00	0,00	934,67	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - ADIANT 13º 11/2023	24857	Patricia Fernandes da Silva CPF 358.555.088-62	Décimo Terceiro Salário	28/11/2023	28/11/2023	934,67	0,00	0,00	934,67	Poupança



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - ADIANT 13º 11/2023	25152	Cristiane Aparecida Da Cruz CPF 088.097.649-78	Décimo Terceiro Salário	28/11/2023	28/11/2023	701,00	0,00	0,00	701,00	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - ADIANT 13º 11/2023	112803	GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43	Décimo Terceiro Salário	28/11/2023	28/11/2023	2.075,65	0,00	0,00	2.075,65	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - ADIANT 13º 11/2023	112804	LILIANE MARIA GOMES CARLOS CPF 273.429.118-52	Coordenador Pedagógico (folha)	28/11/2023	28/11/2023	1.779,13	0,00	0,00	1.779,13	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 57908772	112801	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	01/12/2023	28/11/2023	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1000536318	112802	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	28/11/2023	28/11/2023	574,74	0,00	0,00	574,74	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 11/2023	17721	ADRIANA NOLASCO DOS SANTOS CPF 154.411.558-09	Décimo Terceiro Salário	28/11/2023	28/11/2023	624,00	0,00	0,00	624,00	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 11/2023	14692	ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21	Décimo Terceiro Salário	28/11/2023	28/11/2023	1.085,99	0,00	0,00	1.085,99	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 11/2023	15498	ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55	Décimo Terceiro Salário	28/11/2023	28/11/2023	757,34	0,00	0,00	757,34	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 29	112901	ROGER FERREIRA CHAGAS 39084273800 CNPJ 22.324.604/0001-26	Manutenção de Softwares e Hardwares	28/11/2023	29/11/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 11/2023	185550	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	28/11/2023	29/11/2023	20,00	0,00	0,00	20,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - EXTRATO POUPANÇA-11/2023	0	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30	Financeira	30/11/2023	30/11/2023	606,54	0,00	0,00	606,54	Poupança

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - EXTRATO-RENDE FÁCIL-11/2023	0	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30	Financeira	30/11/2023	30/11/2023	42,50	0,00	0,00	42,50	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3074	113001	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	27/11/2023	30/11/2023	2.252,00	0,00	0,00	2.252,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 11/2023	184633	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	29/11/2023	30/11/2023	1,48	0,00	0,00	1,48	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 01/12	120101	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	17/11/2023	01/12/2023	450,71	0,00	0,00	450,71	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 01/12	120101	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	17/11/2023	01/12/2023	9,44	0,00	0,00	9,44	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 11/2023	29020	IRAILDES SANTOS DE OLIVEIRA CPF 300.418.068-59	Cozinheiro(a) (folha)	06/12/2023	06/12/2023	871,80	0,00	0,00	871,80	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 11/2023	55137	VANESSA FERREIRA DOS SANTOS CPF 438.122.398-50	Professor(a) (folha)	06/12/2023	06/12/2023	1.442,87	0,00	0,00	1.442,87	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 11/2023	17721	ADRIANA NOLASCO DOS SANTOS CPF 154.411.558-09	Auxiliar de Limpeza (folha)	06/12/2023	06/12/2023	721,80	0,00	0,00	721,80	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 11/2023	14692	ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21	Professor(a) (folha)	06/12/2023	06/12/2023	1.566,25	0,00	0,00	1.566,25	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 11/2023	15498	ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55	Cozinheiro(a) (folha)	06/12/2023	06/12/2023	1.698,06	0,00	0,00	1.698,06	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 11/2023	18546	JOSEANE CARMO DE SOUZA HOST CPF 307.271.788-57	Professor(a) (folha)	06/12/2023	06/12/2023	1.442,87	0,00	0,00	1.442,87	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 11/2023	15930	GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02	Agente Escolar (folha)	06/12/2023	06/12/2023	1.251,15	0,00	0,00	1.251,15	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 11/2023	23177	NILCE AUGUSTO PEREIRA CORTES CPF 184.997.258-30	Assistente Administrativo (folha)	06/12/2023	06/12/2023	1.463,31	0,00	0,00	1.463,31	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 11/2023	23694	ELOISA LUANA GALVÃO CPF 352.038.138-92	Professor(a) (folha)	06/12/2023	06/12/2023	1.442,87	0,00	0,00	1.442,87	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 11/2023	23703	MERCYA EMANUELLA BEZERRA DE ALMEIDA CPF 437.510.708-18	Professor(a) (folha)	06/12/2023	06/12/2023	1.958,67	0,00	0,00	1.958,67	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 11/2023	23786	KATIA MENDES DAS NEVES CPF 291.119.528-06	Auxiliar de Limpeza (folha)	06/12/2023	06/12/2023	875,22	0,00	0,00	875,22	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 11/2023	24373	ROBERTA CRISTINA NOGUEIRA DE LIMA CPF 481.922.938-90	Professor(a) (folha)	06/12/2023	06/12/2023	1.539,67	0,00	0,00	1.539,67	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 11/2023	24421	ROZINEIDE VIEIRA PESSOA CPF 071.494.664-86	Professor(a) (folha)	06/12/2023	06/12/2023	1.442,87	0,00	0,00	1.442,87	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 11/2023	24853	RAIMUNDA GUIMARÃES DOS REIS CPF 281.253.708-62	Professor(a) (folha)	06/12/2023	06/12/2023	1.414,83	0,00	0,00	1.414,83	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 11/2023	24857	Patricia Fernandes da Silva CPF 358.555.088-62	Professor(a) (folha)	06/12/2023	06/12/2023	1.537,26	0,00	0,00	1.537,26	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 11/2023	25152	Cristiane Aparecida Da Cruz CPF 088.097.649-78	Professor(a) (folha)	06/12/2023	06/12/2023	1.442,87	0,00	0,00	1.442,87	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 11/2023	120602	GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43	Diretor (a) (folha)	06/12/2023	06/12/2023	1.883,97	0,00	0,00	1.883,97	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 11/2023	120601	LILIANE MARIA GOMES CARLOS CPF 273.429.118-52	Coordenador Pedagógico (folha)	06/12/2023	06/12/2023	1.804,91	0,00	0,00	1.804,91	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 11/2023	120603	Marta Gomes Silva CPF 336.086.808-02	Professor(a) (folha)	06/12/2023	06/12/2023	1.182,36	0,00	0,00	1.182,36	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 11/2023	120604	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/11/2023	06/12/2023	710,75	0,00	0,00	710,75	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 11/2023	120605	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	04/12/2023	06/12/2023	5.685,84	0,00	0,00	5.685,84	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 11/2023	22587	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	04/12/2023	06/12/2023	16.995,00	0,00	0,00	16.995,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Repasse (C)	- Repasse	251030	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/12/2023	06/12/2023	87.845,91	0,00	0,00	87.845,91	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 12/2023	21497	IVANILDO SOARES DE SOUZA CPF 574.261.808-59	Locação de Imóvel PF	07/12/2023	07/12/2023	5.112,06	0,00	0,00	5.112,06	Locação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - MEN202311	120701	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	04/12/2023	07/12/2023	90,00	0,00	0,00	90,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - CAS202311	120703	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	04/12/2023	07/12/2023	56,08	0,00	0,00	56,08	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 23119561677 46	120705	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	22/11/2023	07/12/2023	148,57	0,00	0,00	148,57	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 754912	120704	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	28/11/2023	07/12/2023	348,84	0,00	0,00	348,84	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1259	120702	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	06/12/2023	07/12/2023	270,00	0,00	0,00	270,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3710	120706	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Convênios de Saúde (consignado)	08/12/2023	07/12/2023	741,00	0,00	0,00	741,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 11/2023	120707	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	30/11/2023	07/12/2023	739,94	0,00	0,00	739,94	Locação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 12/2023	397790	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	07/12/2023	07/12/2023	30,00	0,00	0,00	30,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SRO20231203 90483	121507	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	14/12/2023	15/12/2023	905,02	0,00	0,00	905,02	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SRO20231015 60929	121506	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	18/10/2023	15/12/2023	2.437,93	0,00	0,00	2.437,93	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SRO20231174 53474	121505	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	11/12/2023	15/12/2023	144,68	0,00	0,00	144,68	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023 - 2º PARCELA 13º	29020	IRAILDES SANTOS DE OLIVEIRA CPF 300.418.068-59	Décimo Terceiro Salário	15/12/2023	15/12/2023	469,40	0,00	0,00	469,40	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023 - 2º PARCELA 13º	55137	VANESSA FERREIRA DOS SANTOS CPF 438.122.398-50	Décimo Terceiro Salário	15/12/2023	15/12/2023	882,03	0,00	0,00	882,03	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023 - 2º PARCELA 13º	17721	ADRIANA NOLASCO DOS SANTOS CPF 154.411.558-09	Décimo Terceiro Salário	15/12/2023	15/12/2023	659,40	0,00	0,00	659,40	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023 - 2º PARCELA 13º	18546	JOSEANE CARMO DE SOUZA HOST CPF 307.271.788-57	Décimo Terceiro Salário	15/12/2023	15/12/2023	1.150,17	0,00	0,00	1.150,17	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023 - 2º PARCELA 13º	14692	ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21	Décimo Terceiro Salário	15/12/2023	15/12/2023	1.150,17	0,00	0,00	1.150,17	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023 - 2º PARCELA 13º	15498	ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55	Décimo Terceiro Salário	15/12/2023	15/12/2023	796,07	0,00	0,00	796,07	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023 - 2º PARCELA 13º	15930	GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02	Décimo Terceiro Salário	15/12/2023	15/12/2023	943,76	0,00	0,00	943,76	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023 - 2º PARCELA 13º	23177	NILCE AUGUSTO PEREIRA CORTES CPF 184.997.258-30	Décimo Terceiro Salário	15/12/2023	15/12/2023	1.163,16	0,00	0,00	1.163,16	Poupança

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023 - 2º PARCELA 13º	23694	ELOISA LUANA GALVÃO CPF 352.038.138-92	Décimo Terceiro Salário	15/12/2023	15/12/2023	1.150,17	0,00	0,00	1.150,17	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023 - 2º PARCELA 13º	23703	MERCYA EMANUELLA BEZERRA DE ALMEIDA CPF 437.510.708-18	Décimo Terceiro Salário	15/12/2023	15/12/2023	1.150,17	0,00	0,00	1.150,17	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023 - 2º PARCELA 13º	23786	KATIA MENDES DAS NEVES CPF 291.119.528-06	Décimo Terceiro Salário	15/12/2023	15/12/2023	659,40	0,00	0,00	659,40	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023 - 2º PARCELA 13º	24373	ROBERTA CRISTINA NOGUEIRA DE LIMA CPF 481.922.938-90	Décimo Terceiro Salário	15/12/2023	15/12/2023	1.073,64	0,00	0,00	1.073,64	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023 - 2º PARCELA 13º	24421	ROZINEIDE VIEIRA PESSOA CPF 071.494.664-86	Décimo Terceiro Salário	15/12/2023	15/12/2023	1.073,64	0,00	0,00	1.073,64	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023 - 2º PARCELA 13º	24853	RAIMUNDA GUIMARÃES DOS REIS CPF 281.253.708-62	Décimo Terceiro Salário	15/12/2023	15/12/2023	786,23	0,00	0,00	786,23	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023 - 2º PARCELA 13º	24857	Patricia Fernandes da Silva CPF 358.555.088-62	Décimo Terceiro Salário	15/12/2023	15/12/2023	786,23	0,00	0,00	786,23	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023 - 2º PARCELA 13º	25152	Cristiane Aparecida Da Cruz CPF 088.097.649-78	Décimo Terceiro Salário	15/12/2023	15/12/2023	594,62	0,00	0,00	594,62	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023 - 2º PARCELA 13º	121502	GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43	Décimo Terceiro Salário	15/12/2023	15/12/2023	1.534,21	0,00	0,00	1.534,21	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023 - 2º PARCELA 13º	121503	LILIANE MARIA GOMES CARLOS CPF 273.429.118-52	Décimo Terceiro Salário	15/12/2023	15/12/2023	1.364,94	0,00	0,00	1.364,94	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023 - 2º PARCELA 13º	121504	Marta Gomes Silva CPF 336.086.808-02	Décimo Terceiro Salário	15/12/2023	15/12/2023	216,15	0,00	0,00	216,15	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 142554979	121501	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	24/11/2023	15/12/2023	55,53	0,00	0,00	55,53	Custos Indiretos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/12 09:54 INST E C ESPOR	22587	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS s/ 13º Salário	15/12/2023	15/12/2023	14.224,56	0,00	0,00	14.224,56	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Guia Fgts - IMPOSTOS - FGTS ARREC GRRF (1273958)	121508	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04		15/12/2023	15/12/2023	1.562,03	0,00	0,00	1.562,03	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - nº 3118	121802	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	07/12/2023	18/12/2023	4.504,00	0,00	0,00	4.504,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 127355	121801	Tangerino Tecnologia LTDA CNPJ 25.256.038/0001-50	Manutenção de Softwares e Hardwares	05/12/2023	18/12/2023	177,10	0,00	0,00	177,10	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 12/2023	268445	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	15/12/2023	18/12/2023	22,13	0,00	0,00	22,13	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/12 14:49 INST E C ESPO	22587	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30		18/12/2023	18/12/2023	1.562,03	0,00	0,00	1.562,03	
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1000540668	121901	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	19/12/2023	19/12/2023	140,49	0,00	0,00	140,49	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 40	121903	ROGER FERREIRA CHAGAS 39084273800 CNPJ 22.324.604/0001-26	Manutenção de Softwares e Hardwares	19/12/2023	19/12/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 59231591	121902	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	19/12/2023	19/12/2023	3.429,00	0,00	0,00	3.429,00	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 4973	22587	Guarultra comercio de gas Ltda- ME CNPJ 09.358.315/0001-80	Gás (GLP)	04/12/2023	20/12/2023	453,30	0,00	0,00	453,30	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 12/2023	29020	IRAILDES SANTOS DE OLIVEIRA CPF 300.418.068-59	Cozinheiro(a) (folha)	20/12/2023	20/12/2023	757,34	0,00	0,00	757,34	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 12/2023	55137	VANESSA FERREIRA DOS SANTOS CPF 438.122.398-50	Professor(a) (folha)	20/12/2023	20/12/2023	1.109,30	0,00	0,00	1.109,30	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 12/2023	17721	ADRIANA NOLASCO DOS SANTOS CPF 154.411.558-09	Auxiliar de Limpeza (folha)	20/12/2023	20/12/2023	624,00	0,00	0,00	624,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 12/2023	18546	JOSEANE CARMO DE SOUZA HOST CPF 307.271.788-57	Professor(a) (folha)	20/12/2023	20/12/2023	1.109,30	0,00	0,00	1.109,30	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 12/2023	14692	ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21	Professor(a) (folha)	20/12/2023	20/12/2023	1.098,78	0,00	0,00	1.098,78	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 12/2023	15498	ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55	Cozinheiro(a) (folha)	20/12/2023	20/12/2023	757,34	0,00	0,00	757,34	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 12/2023	15930	GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02	Agente Escolar (folha)	20/12/2023	20/12/2023	901,42	0,00	0,00	901,42	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 12/2023	23177	NILCE AUGUSTO PEREIRA CORTES CPF 184.997.258-30	Assistente Administrativo (folha)	20/12/2023	20/12/2023	1.123,15	0,00	0,00	1.123,15	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 12/2023	23694	ELOISA LUANA GALVÃO CPF 352.038.138-92	Professor(a) (folha)	20/12/2023	20/12/2023	1.109,30	0,00	0,00	1.109,30	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 12/2023	23703	MERCYA EMANUELLA BEZERRA DE ALMEIDA CPF 437.510.708-18	Professor(a) (folha)	20/12/2023	20/12/2023	1.109,30	0,00	0,00	1.109,30	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 12/2023	24373	ROBERTA CRISTINA NOGUEIRA DE LIMA CPF 481.922.938-90	Professor(a) (folha)	20/12/2023	20/12/2023	1.109,30	0,00	0,00	1.109,30	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 12/2023	24421	ROZINEIDE VIEIRA PESSOA CPF 071.494.664-86	Professor(a) (folha)	20/12/2023	20/12/2023	1.109,30	0,00	0,00	1.109,30	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 12/2023	24853	RAIMUNDA GUIMARÃES DOS REIS CPF 281.253.708-62	Professor(a) (folha)	20/12/2023	20/12/2023	1.109,30	0,00	0,00	1.109,30	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 12/2023	24857	Patricia Fernandes da Silva CPF 358.555.088-62	Professor(a) (folha)	20/12/2023	20/12/2023	1.109,30	0,00	0,00	1.109,30	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 12/2023	25152	Cristiane Aparecida Da Cruz CPF 088.097.649-78	Professor(a) (folha)	20/12/2023	20/12/2023	1.109,30	0,00	0,00	1.109,30	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 12/2023	122004	LILIANE MARIA GOMES CARLOS CPF 273.429.118-52	Coordenador Pedagógico (folha)	20/12/2023	20/12/2023	1.339,16	0,00	0,00	1.339,16	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 12/2023	25647	Marta Gomes Silva CPF 336.086.808-02	Professor(a) (folha)	20/12/2023	20/12/2023	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	17721	ADRIANA NOLASCO DOS SANTOS CPF 154.411.558-09	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	01/12/2023	20/12/2023	962,00	0,00	0,00	962,00	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	15498	ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	01/12/2023	20/12/2023	1.167,57	0,00	0,00	1.167,57	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	15930	GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	01/12/2023	20/12/2023	1.386,96	0,00	0,00	1.386,96	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	23694	ELOISA LUANA GALVÃO CPF 352.038.138-92	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	01/12/2023	20/12/2023	1.720,90	0,00	0,00	1.720,90	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 12/2023	23786	KATIA MENDES DAS NEVES CPF 291.119.528-06	Auxiliar de Limpeza (folha)	20/12/2023	20/12/2023	624,00	0,00	0,00	624,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 12/2023	373358	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	20/12/2023	20/12/2023	144,00	0,00	0,00	144,00	Custos Indiretos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 12/2023	558438	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	19/12/2023	20/12/2023	1,48	0,00	0,00	1,48	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/12 11:30 ANA LISA FERRE	14692	ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	20/12/2023	20/12/2023	1.720,90	0,00	0,00	1.720,90	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PIX - ENVIADO - 20/12 09:20 GREICE KELLY DE ANDRAD	122003	GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43	Professor(a) (folha)	20/12/2023	20/12/2023	1.556,12	0,00	0,00	1.556,12	Recursos Humanos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	25152	Cristiane Aparecida Da Cruz CPF 088.097.649-78	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	01/12/2023	21/12/2023	1.720,90	0,00	0,00	1.720,90	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	18546	JOSEANE CARMO DE SOUZA HOST CPF 307.271.788-57	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	01/12/2023	21/12/2023	1.720,90	0,00	0,00	1.720,90	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	122102	LILIANE MARIA GOMES CARLOS CPF 273.429.118-52	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	01/02/2023	21/12/2023	2.178,47	0,00	0,00	2.178,47	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	24853	RAIMUNDA GUIMARÃES DOS REIS CPF 281.253.708-62	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	01/12/2023	21/12/2023	1.720,90	0,00	0,00	1.720,90	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	23786	KATIA MENDES DAS NEVES CPF 291.119.528-06	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	01/12/2023	21/12/2023	962,00	0,00	0,00	962,00	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/12 08:10 NILCE A PEREIR	23177	NILCE AUGUSTO PEREIRA CORTES CPF 184.997.258-30	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	21/12/2023	21/12/2023	1.746,73	0,00	0,00	1.746,73	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/12 08:09 MERCYA E BEZER	23703	MERCYA EMANUELLA BEZERRA DE ALMEIDA CPF 437.510.708-18	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	21/12/2023	21/12/2023	1.720,90	0,00	0,00	1.720,90	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/12 08:12 ROBERTA C NOGU	24373	ROBERTA CRISTINA NOGUEIRA DE LIMA CPF 481.922.938-90	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	21/12/2023	21/12/2023	1.720,90	0,00	0,00	1.720,90	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/12 08:12 ROZINEIDE VIEI	24421	ROZINEIDE VIEIRA PESSOA CPF 071.494.664-86	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	21/12/2023	21/12/2023	1.720,90	0,00	0,00	1.720,90	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/12 08:13 PATRICIA FERNA	24857	Patricia Fernandes da Silva CPF 358.555.088-62	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	21/12/2023	21/12/2023	1.720,90	0,00	0,00	1.720,90	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/12 08:10 MARTA GOMES SI	25647	Marta Gomes Silva CPF 336.086.808-02	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	21/12/2023	21/12/2023	576,38	0,00	0,00	576,38	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/12 08:07 IRAILDES S DE	29020	IRAILDES OLIVIRA SOUSA CPF 360.305.545-49	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	21/12/2023	21/12/2023	1.167,57	0,00	0,00	1.167,57	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/12 08:11 VANESSA FERREI	55137	VANESSA FERREIRA DOS SANTOS CPF 438.122.398-50	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	21/12/2023	21/12/2023	1.720,90	0,00	0,00	1.720,90	Poupança

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - PIX - ENVIADO - 21/12 08:14 GREICE KELLY DE ANDRAD	122101	GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	21/12/2023	21/12/2023	2.532,38	0,00	0,00	2.532,38	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 12/2023	194368	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	21/12/2023	21/12/2023	1,50	0,00	0,00	1,50	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - dez/2023	194369	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	21/12/2023	21/12/2023	1,50	0,00	0,00	1,50	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 12/23	194370	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	21/12/2023	21/12/2023	1,50	0,00	0,00	1,50	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - Dezembro/2023	194371	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	21/12/2023	21/12/2023	1,50	0,00	0,00	1,50	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - DEZEMBRO-2023	194372	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	21/12/2023	21/12/2023	1,50	0,00	0,00	1,50	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - DEZ/2023	194373	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	21/12/2023	21/12/2023	1,50	0,00	0,00	1,50	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 21/	194374	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	21/12/2023	21/12/2023	1,50	0,00	0,00	1,50	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - ARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 21/1	194375	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	21/12/2023	21/12/2023	1,50	0,00	0,00	1,50	Custos Indiretos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 21/	194376	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	21/12/2023	21/12/2023	1,50	0,00	0,00	1,50	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 21/	194377	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	21/12/2023	21/12/2023	1,50	0,00	0,00	1,50	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 21/	194378	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	21/12/2023	21/12/2023	1,50	0,00	0,00	1,50	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 21/	194379	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	21/12/2023	21/12/2023	1,50	0,00	0,00	1,50	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 20/	215449	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	21/12/2023	21/12/2023	1,50	0,00	0,00	1,50	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 20/	215450	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	21/12/2023	21/12/2023	1,50	0,00	0,00	1,50	Custos Indiretos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 20/	215451	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	21/12/2023	21/12/2023	1,50	0,00	0,00	1,50	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 20/	215452	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	21/12/2023	21/12/2023	1,50	0,00	0,00	1,50	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 20/	215453	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	21/12/2023	21/12/2023	1,50	0,00	0,00	1,50	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 20/	215454	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	21/12/2023	21/12/2023	1,50	0,00	0,00	1,50	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 20/	215455	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	21/12/2023	21/12/2023	1,50	0,00	0,00	1,50	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 20/	215456	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	21/12/2023	21/12/2023	1,50	0,00	0,00	1,50	Custos Indiretos



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - ARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20	218247	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	21/12/2023	21/12/2023	20,00	0,00	0,00	20,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - ARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21	191564	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	22/12/2023	22/12/2023	20,00	0,00	0,00	20,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO - COBRANÇA REFERENTE 05/	769005	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	26/12/2023	26/12/2023	63,20	0,00	0,00	63,20	Custos Indiretos
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Poupança-dez/2023	0	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30	Financeira	31/12/2023	31/12/2023	557,11	0,00	0,00	557,11	Poupança
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Rende fácil-dez-2023	0	IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30	Financeira	31/12/2023	31/12/2023	44,60	0,00	0,00	44,60	Custos Indiretos
Saldo Inicial no Período R\$											54.742,81	
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											54.742,81	
(2) Valores Repassados R\$											1.264.063,68	
(3) Rendimentos de Aplicação R\$											6.643,19	
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											1.325.449,68	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											1.197.840,57	
(B) Juros pagos com Repasses R\$											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$											0,00	



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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	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
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										1.197.840,57		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										127.609,11		
(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\$										53.664,17		
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$										53.664,17		
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$										54.616,62		
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$										-952,45		
Saldo Final no Período (D+E) R\$										126.656,66		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		