

**Unidade:** SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES

**Entidade:** INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - Filial II

**CNPJ:** 01.006.044/0003-53

**Proposta:** 0380/2022

**Instrumento:** TERMO DE COLABORAÇÃO

**Nº Instrumento:** 000324 - **Série:** SESE - **Ano:** 2022

**Objeto:**

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS										
Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	Tipo e Nº Docto.	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento	Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato TAR CADAST	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	26/04/2022	26/04/2022	36,50	0,00	0,00	36,50
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato DB CEST PJ	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	26/04/2022	26/04/2022	99,00	0,00	0,00	99,00
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Carnê IPTU 04/12	Prefeitura de Guarulhos	Imposto Predial e Territorial Urbano	29/04/2022	29/04/2022	63,26	0,00	0,00	63,26
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 04/2022	ALESSANDRA APARECIDA MELO	Auxiliar de Cozinha (folha)	29/04/2022	29/04/2022	437,65	0,00	0,00	437,65
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 04/2022	LUZIA LIMA SANTOS	Cozinheiro(a) (folha)	29/04/2022	29/04/2022	457,88	0,00	0,00	457,88
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo ALUGUEL 03/2022	INSTITUTO DE EDUCACAO GALILEU	Locação de Imóveis PJ	29/04/2022	29/04/2022	5.098,52	0,00	0,00	5.098,52
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Carnê 02/02	Prefeitura de Guarulhos	Imposto Predial e Territorial Urbano	01/01/2022	29/04/2022	35,75	0,00	0,00	35,75

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS**

Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	Tipo e Nº Docto.	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento	Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Carnê 04/12	Prefeitura de Guarulhos	Imposto Predial e Territorial Urbano	29/04/2022	29/04/2022	63,54	0,00	0,00	63,54
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 04/2022	POLLYANE RODRIGUES NASCIMENTO	Diretor (folha)	29/04/2022	29/04/2022	2.778,82	0,00	0,00	2.778,82
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Carnê 3/12	Prefeitura de Guarulhos	Imposto Predial e Territorial Urbano	01/01/2022	29/04/2022	2.487,28	0,00	0,00	2.487,28
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Carnê 04/12	Prefeitura de Guarulhos	Imposto Predial e Territorial Urbano	29/04/2022	29/04/2022	132,51	0,00	0,00	132,51
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 04/2022	EGLIS EDANIELI CORREA DO ROSARIO DA SILVA	Coordenador Pedagógico (folha)	29/04/2022	29/04/2022	2.520,40	0,00	0,00	2.520,40
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 04/2022	MANUEL JOSE RODRIGUEZ IZQUIERDO	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/04/2022	29/04/2022	403,77	0,00	0,00	403,77
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf DARF ALUGUEL 03/2022	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Aluguel PJ	29/04/2022	29/04/2022	754,20	0,00	0,00	754,20
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 04/2022	ADAILDA SANTOS DE OLIVEIRA	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/04/2022	29/04/2022	841,41	0,00	0,00	841,41
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 04/2022	LINDALVA DA SILVA SOUZA	Auxiliar de Cozinha (folha)	29/04/2022	29/04/2022	403,77	0,00	0,00	403,77
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Carnê 01/02	Prefeitura de Guarulhos	Imposto Predial e Territorial Urbano	01/01/2022	29/04/2022	35,75	0,00	0,00	35,75
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 04/2022	THAIS SANTOS DINIZ	Assistente Administrativo (folha)	29/04/2022	29/04/2022	457,88	0,00	0,00	457,88

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS**

Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	Tipo e Nº Docto.	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento	Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Carnê 04/12	Prefeitura de Guarulhos	Imposto Predial e Territorial Urbano	29/04/2022	29/04/2022	2.227,97	0,00	0,00	2.227,97
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 04/2022	JOANA DARCK MENDES DA SILVA	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/04/2022	29/04/2022	841,41	0,00	0,00	841,41
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 04/2022	MARIZA IZABEL SOUZA SANTOS	Auxiliar Administrativo (folha)	29/04/2022	29/04/2022	807,53	0,00	0,00	807,53
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 74	Gesso & Drywall Neves Ltda	Materiais ou Bens Não Permanentes	27/04/2022	02/05/2022	431,49	0,00	0,00	431,49
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 397	ALINE ALVES BECKER	Fogões	14/03/2022	02/05/2022	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 414	ALINE ALVES BECKER	Freezer	30/03/2022	02/05/2022	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Fgts 04/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	02/05/2022	02/05/2022	865,48	0,00	0,00	865,48
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 154549	CARRETAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Materiais ou Bens Não Permanentes	29/04/2022	02/05/2022	206,94	0,00	0,00	206,94
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 5195	RW INOX LTDA	Mesa	04/03/2022	02/05/2022	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 470	AHR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	Freezer	29/04/2022	02/05/2022	2.783,36	0,00	0,00	2.783,36
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 413	ALINE ALVES BECKER	Aparelhos e Utensílios Domésticos	30/03/2022	02/05/2022	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00



**INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL**  
**ADONAI**

**INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - FILIAL II**  
RUA TARAUACA, 1218 - JARDIM CUMBICA - GUARULHOS/SP  
CCM 5.345.274-7

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS**

<b>Vínculo Financeiro</b>	<b>Tipo de Investimento</b>	<b>Tipo e Nº Docto.</b>	<b>Fornecedor/ Favorecido</b>	<b>Gênero da Despesa</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>Valor Bruto/ Principal</b>	<b>Juros/ Multa</b>	<b>Descontos/ Retenções</b>	<b>Valor Líquido</b>
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 54	J. P. DE MACEDO CONSTRUcoes ME	Manutenção da Unidade Escolar PJ	04/04/2022	03/05/2022	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 113	CONSTRUCENTER GUARU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Materiais ou Bens Não Permanentes	03/05/2022	03/05/2022	203,80	0,00	0,00	203,80
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 04/2022 1480264950-0	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	04/05/2022	04/05/2022	12,38	0,00	0,00	12,38
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo VT	THAIS SANTOS DINIZ	Auxilio/Vale Transporte	04/05/2022	04/05/2022	120,00	0,00	0,00	120,00
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo VT	ADAILDA SANTOS DE OLIVEIRA	Auxilio/Vale Transporte	04/05/2022	04/05/2022	120,00	0,00	0,00	120,00
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo VT	MARYENE CORREIA JACOBINA LOUZEIRO	Auxilio/Vale Transporte	04/05/2022	04/05/2022	120,00	0,00	0,00	120,00
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo VT	JOANA DARCK MENDES DA SILVA	Auxilio/Vale Transporte	04/05/2022	04/05/2022	120,00	0,00	0,00	120,00
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo VT	GISELLE FERREIRA RODRIGUES PEREIRA	Auxilio/Vale Transporte	04/05/2022	04/05/2022	80,00	0,00	0,00	80,00
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo VT	GABRIELLA ALVES DE OLIVEIRA SILVA	Auxilio/Vale Transporte	04/05/2022	04/05/2022	46,60	0,00	0,00	46,60
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo VT	TELMA ALVES DE SOUZA	Auxilio/Vale Transporte	04/05/2022	04/05/2022	110,00	0,00	0,00	110,00

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS**

Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	Tipo e Nº Docto.	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento	Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 8	SPPT SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Instrução e Treinamento Pj	02/05/2022	04/05/2022	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo VT	LUZIA LIMA SANTOS	Auxilio/Vale Transporte	04/05/2022	04/05/2022	110,00	0,00	0,00	110,00
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo VT	IANCA DE SOUSA PAIVA	Auxilio/Vale Transporte	04/05/2022	04/05/2022	46,60	0,00	0,00	46,60
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf 04/2022	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	30/04/2022	05/05/2022	74,80	0,00	0,00	74,80
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf 04/2022	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	30/04/2022	05/05/2022	108,18	0,00	0,00	108,18
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 114	CONSTRUCENTER GUARU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Materiais ou Bens Não Permanentes	07/05/2022	09/05/2022	523,60	0,00	0,00	523,60
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 115	CONSTRUCENTER GUARU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Materiais ou Bens Não Permanentes	07/05/2022	09/05/2022	399,90	0,00	0,00	399,90
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Nota Fiscal 138963	COMERCIAL TUAN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Aparelhos e Utensílios Domésticos	22/02/2022	10/05/2022	2.033,94	0,00	0,00	2.033,94
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Nota Fiscal 44	H. E. SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Materiais ou Bens Não Permanentes	16/02/2022	10/05/2022	162,90	0,00	0,00	162,90
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo VT	QUEILA OLIVEIRA DA SILVA SOUZA	Auxilio/Vale Transporte	10/05/2022	10/05/2022	50,00	0,00	0,00	50,00

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS**

Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	Tipo e Nº Docto.	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento	Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 240	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Bebedouro de Água	06/04/2022	10/05/2022	14.557,36	0,00	0,00	14.557,36
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Nota Fiscal 6871	VALTERSON ROCHA SOUZA	Materiais ou Bens Não Permanentes	15/03/2022	10/05/2022	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Nota Fiscal 130210	SODIMAC GUARULHOS CONSTRUDECOR S.A	Materiais ou Bens Não Permanentes	09/02/2022	10/05/2022	2.031,52	0,00	0,00	2.031,52
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Nota Fiscal 1553	PORTAL EPS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Materiais ou Bens Não Permanentes	17/02/2022	10/05/2022	339,57	0,00	0,00	339,57
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 176	ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO	Manutenção da Unidade Escolar PJ	04/04/2022	10/05/2022	760,00	0,00	0,00	760,00
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Carnê 5/12 R. Afonso C. 1339	Prefeitura de Guarulhos	Imposto Predial e Territorial Urbano	01/05/2022	10/05/2022	63,54	0,00	0,00	63,54
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Nota Fiscal 226	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Materiais Didaticos e Pedagógicos	18/03/2022	10/05/2022	7.560,00	0,00	0,00	7.560,00
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Nota Fiscal 3800	TONHO GAS E AGUA	Materiais ou Bens Não Permanentes	15/03/2022	10/05/2022	770,00	0,00	0,00	770,00
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Nota Fiscal 62051	COMERCIAL TUAN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Cadeira	22/02/2022	10/05/2022	289,70	0,00	0,00	289,70
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Carnê 5/12 R. Afonso C. 1325	Prefeitura de Guarulhos	Imposto Predial e Territorial Urbano	01/05/2022	10/05/2022	132,51	0,00	0,00	132,51
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 281	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Higiene e Limpeza	10/05/2022	10/05/2022	1.561,26	0,00	0,00	1.561,26

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS**

Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	Tipo e Nº Docto.	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento	Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf 04/2022	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Aluguel PJ	01/05/2022	10/05/2022	6.005,64	0,00	0,00	6.005,64
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Nota Fiscal 1546	PORTAL EPS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Materiais ou Bens Não Permanentes	16/02/2022	10/05/2022	509,36	0,00	0,00	509,36
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Nota Fiscal 1348	DECCOR STONE MARMORES E GRANITOS LTDA	Materiais ou Bens Não Permanentes	21/02/2022	10/05/2022	2.149,48	0,00	0,00	2.149,48
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 276	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Higiene e Limpeza	10/05/2022	10/05/2022	1.426,36	0,00	0,00	1.426,36
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Nota Fiscal 53129	SODIMAC GUARULHOS CONSTRUDECOR S.A	Materiais ou Bens Não Permanentes	21/02/2022	10/05/2022	359,80	0,00	0,00	359,80
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Nota Fiscal 365513	CENTRAL DO ACRILICO LTDA.	Materiais ou Bens Não Permanentes	17/02/2022	10/05/2022	1.225,44	0,00	0,00	1.225,44
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Nota Fiscal 48	Gesso & Drywall Neves Ltda	Materiais ou Bens Não Permanentes	17/02/2022	10/05/2022	403,69	0,00	0,00	403,69
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 269	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Materiais Didaticos e Pedagógicos	10/05/2022	10/05/2022	3.756,53	0,00	0,00	3.756,53
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Nota Fiscal 6897	VALTERSON ROCHA SOUZA	Materiais ou Bens Não Permanentes	22/03/2022	10/05/2022	4.860,00	0,00	0,00	4.860,00
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Nota Fiscal 138962	COMERCIAL TUAN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Aparelhos e Utensílios Domésticos	22/02/2022	10/05/2022	5.065,70	0,00	0,00	5.065,70



**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS**

Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	Tipo e Nº Docto.	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento	Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Nota Fiscal 3540	GENTIL FORNECEDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Materiais ou Bens Não Permanentes	21/02/2022	10/05/2022	234,01	0,00	0,00	234,01
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo VT	APARECIDA DA COSTA FREITAS RIBEIRO	Auxilio/Vale Transporte	10/05/2022	10/05/2022	120,00	0,00	0,00	120,00
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Nota Fiscal 227	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Materiais ou Bens Não Permanentes	10/05/2022	10/05/2022	224,00	0,00	0,00	224,00
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Nota Fiscal 6828	VALTERSON ROCHA SOUZA	Materiais ou Bens Não Permanentes	02/03/2022	10/05/2022	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 120003	KALUNGA SA	Eletrodomésticos	07/04/2022	10/05/2022	133,57	0,00	0,00	133,57
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo 04/2022	INSTITUTO DE EDUCACAO GALILEU	Locação de Imóveis PJ	10/05/2022	10/05/2022	18.994,36	0,00	0,00	18.994,36
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 119	ERIK RODRIGUES DOS SANTOS 21488054878	Manutenção da Unidade Escolar PJ	08/04/2022	10/05/2022	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Carnê 5/12	Prefeitura de Guarulhos	Imposto Predial e Territorial Urbano	01/05/2022	10/05/2022	2.227,97	0,00	0,00	2.227,97
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Nota Fiscal 3514	GENTIL FORNECEDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Materiais ou Bens Não Permanentes	11/02/2022	10/05/2022	432,04	0,00	0,00	432,04
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Nota Fiscal 3521	GENTIL FORNECEDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Materiais ou Bens Não Permanentes	14/02/2022	10/05/2022	3.461,73	0,00	0,00	3.461,73



**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS**

Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	Tipo e Nº Docto.	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento	Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Nota Fiscal 53529	SODIMAC GUARULHOS CONSTRUDECOR S.A	Materiais ou Bens Não Permanentes	04/03/2022	10/05/2022	1.419,49	0,00	0,00	1.419,49
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Carnê 5/12 R. Afonso C. 1333	Prefeitura de Guarulhos	Imposto Predial e Territorial Urbano	01/05/2022	10/05/2022	63,26	0,00	0,00	63,26
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 279	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Higiene e Limpeza	10/05/2022	10/05/2022	2.906,70	0,00	0,00	2.906,70
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Nota Fiscal 52885	SODIMAC GUARULHOS CONSTRUDECOR S.A	Materiais ou Bens Não Permanentes	13/02/2022	10/05/2022	1.949,64	0,00	0,00	1.949,64
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 119983	KALUNGA SA	Impressoras	07/04/2022	10/05/2022	1.445,08	0,00	0,00	1.445,08
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Nota Fiscal 53	Gesso & Drywall Neves Ltda	Materiais ou Bens Não Permanentes	07/03/2022	10/05/2022	1.452,18	0,00	0,00	1.452,18
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 270	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Materiais de Escritório	10/05/2022	10/05/2022	1.352,29	0,00	0,00	1.352,29
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Nota Fiscal 8226	NOVA AURORA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Materiais ou Bens Não Permanentes	25/03/2022	10/05/2022	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 3722	S.C. GARCIA BARBON	Eletrodomésticos	09/05/2022	12/05/2022	1.523,40	0,00	0,00	1.523,40
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Rescisão RESCISÃO	LUZIA LIMA SANTOS	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	13/05/2022	13/05/2022	11,00	0,00	0,00	11,00
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 18	OMEGA SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	Manutenção da Unidade Escolar PJ	13/05/2022	13/05/2022	5.352,60	0,00	0,00	5.352,60

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS**

Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	Tipo e Nº Docto.	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento	Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf 04/2022	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	01/05/2022	16/05/2022	793,18	0,00	0,00	793,18
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 05/2022	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	01/05/2022	18/05/2022	876,60	0,00	0,00	876,60
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 1000406693	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	18/05/2022	18/05/2022	1.223,64	0,00	0,00	1.223,64
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 04/2022	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	01/04/2022	18/05/2022	1.091,75	0,00	0,00	1.091,75
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 05/2022	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	01/05/2022	18/05/2022	2.952,34	0,00	0,00	2.952,34
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Fgts 05/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	GRRF/FGTS Rescisão	18/05/2022	18/05/2022	50,44	0,00	0,00	50,44
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 454	ALINE ALVES BECKER	Freezer	18/05/2022	18/05/2022	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 05/2022	CLARO S.A.	Telefone e Internet	01/05/2022	18/05/2022	60,20	0,00	0,00	60,20



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL  
**ADONAI**

**INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - FILIAL II**  
RUA TARAUACA, 1218 - JARDIM CUMBICA - GUARULHOS/SP  
CCM 5.345.274-7

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS**

<b>Vínculo Financeiro</b>	<b>Tipo de Investimento</b>	<b>Tipo e Nº Docto.</b>	<b>Fornecedor/ Favorecido</b>	<b>Gênero da Despesa</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>Valor Bruto/ Principal</b>	<b>Juros/ Multa</b>	<b>Descontos/ Retenções</b>	<b>Valor Líquido</b>
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 4	PROTEGE SOLUCOES EM MONITORAMENTO E TI LTDA	Equipamentos de Informática	17/05/2022	19/05/2022	4.760,00	0,00	0,00	4.760,00
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 4/12	Prefeitura de Guarulhos	Imposto Predial e Territorial Urbano	01/05/2022	19/05/2022	172,04	0,00	0,00	172,04
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 29	LUCIANO BARBOZA DANTAS 29469143809	Manutenção da Unidade Escolar PJ	19/05/2022	19/05/2022	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 2	PROTEGE SOLUCOES EM MONITORAMENTO E TI LTDA	Equipamentos de Informática	12/05/2022	19/05/2022	4.760,00	0,00	0,00	4.760,00
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Boleto 05/2022	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	09/03/2022	20/05/2022	2.609,31	0,00	0,00	2.609,31
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Rescisão RESCISÃO	MANUEL JOSE RODRIGUEZ IZQUIERDO	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	23/05/2022	23/05/2022	744,89	0,00	0,00	744,89
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato 05/2022	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	25/05/2022	25/05/2022	99,00	0,00	0,00	99,00
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 287	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Brinquedos Infantis	25/05/2022	25/05/2022	1.250,79	0,00	0,00	1.250,79
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 05/2022	GISELLE FERREIRA RODRIGUES PEREIRA	Professor(a) (folha)	27/05/2022	27/05/2022	2.290,08	0,00	0,00	2.290,08

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS**

Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	Tipo e Nº Docto.	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento	Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 05/2022	AMANDA DOS SANTOS PEREIRA MARQUES	Professor(a) (folha)	27/05/2022	27/05/2022	2.304,30	0,00	0,00	2.304,30
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 05/2022	SUELI NUNES BEZERRA	Professor(a) (folha)	27/05/2022	27/05/2022	2.017,07	0,00	0,00	2.017,07
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 05/2022	MARTA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA COSTA	Cozinheiro(a) (folha)	27/05/2022	27/05/2022	1.065,88	0,00	0,00	1.065,88
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 05/2022	CAROLINA RIBEIRO SALES	Professor(a) (folha)	27/05/2022	27/05/2022	2.290,08	0,00	0,00	2.290,08
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 05/2022	FERNANDA LOPES DE OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	27/05/2022	27/05/2022	2.235,52	0,00	0,00	2.235,52
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 05/2022	ADENILZE DE OLIVEIRA SANTOS	Professor(a) (folha)	27/05/2022	27/05/2022	2.290,08	0,00	0,00	2.290,08
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 05/2022	ROSELENA LOPES PEREIRA MOREIRA	Professor(a) (folha)	27/05/2022	27/05/2022	2.290,08	0,00	0,00	2.290,08
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 05/2022	MAGALI FELIX DO NASCIMENTO	Professor(a) (folha)	27/05/2022	27/05/2022	2.017,07	0,00	0,00	2.017,07
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 05/2022	BEATRIZ DUTRA PEREIRA SILVA	Professor(a) (folha)	27/05/2022	27/05/2022	2.290,08	0,00	0,00	2.290,08
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 05/2022	EGLIS EDANIELI CORREA DO ROSARIO DA SILVA	Coordenador Pedagógico (folha)	27/05/2022	27/05/2022	2.846,00	0,00	0,00	2.846,00
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 05/2022	QUEILA OLIVEIRA DA SILVA SOUZA	Professor(a) (folha)	27/05/2022	27/05/2022	2.290,08	0,00	0,00	2.290,08

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS**

Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	Tipo e Nº Docto.	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento	Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 05/2022	JOANA DARCK MENDES DA SILVA	Auxiliar de Limpeza (folha)	27/05/2022	27/05/2022	1.311,40	0,00	0,00	1.311,40
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 05/2022	ANDRELINA SOARES DA SILVA	Professor(a) (folha)	27/05/2022	27/05/2022	2.321,38	0,00	0,00	2.321,38
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 05/2022	TELMA RIBEIRO RODRIGUES DE SOUSA	Professor(a) (folha)	27/05/2022	27/05/2022	2.290,08	0,00	0,00	2.290,08
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 05/2022	VIVIANE PINHEIRO MOTA DA SILVA	Professor(a) (folha)	27/05/2022	27/05/2022	2.321,38	0,00	0,00	2.321,38
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 05/2022	NATHALIA RAQUEL DA SILVA	Professor(a) (folha)	27/05/2022	27/05/2022	2.290,08	0,00	0,00	2.290,08
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 05/2022	DAYSE SILVA DE VASCONCELLOS	Professor(a) (folha)	27/05/2022	27/05/2022	2.304,30	0,00	0,00	2.304,30
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 05/2022	IANCA DE SOUSA PAIVA	Professor(a) (folha)	27/05/2022	27/05/2022	2.290,08	0,00	0,00	2.290,08
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 05/2022	AMANDA RODRIGUES RIBEIRO	Professor(a) (folha)	27/05/2022	27/05/2022	2.290,08	0,00	0,00	2.290,08
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 05/2022	SUSANA NUNES MARTINS	Auxiliar de Cozinha (folha)	27/05/2022	27/05/2022	1.354,11	0,00	0,00	1.354,11
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 05/2022	MARYENE CORREIA JACOBINA LOUZEIRO	Agente Escolar (folha)	27/05/2022	27/05/2022	1.354,11	0,00	0,00	1.354,11
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 05/2022	Cassiane Barbosa Nascimento dos Santos	Professor(a) (folha)	27/05/2022	27/05/2022	2.304,30	0,00	0,00	2.304,30

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS**

Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	Tipo e Nº Docto.	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento	Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 05/2022	GABRIELLA ALVES DE OLIVEIRA SILVA	Professor(a) (folha)	27/05/2022	27/05/2022	2.290,08	0,00	0,00	2.290,08
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 05/2022	ALESSANDRA APARECIDA MELO	Auxiliar de Cozinha (folha)	27/05/2022	27/05/2022	1.455,17	0,00	0,00	1.455,17
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 05/2022	SAMANTHA DE ALBUQUERQUE RODRIGUES	Auxiliar de Limpeza (folha)	27/05/2022	27/05/2022	888,27	0,00	0,00	888,27
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 05/2022	MARIZA IZABEL SOUZA SANTOS	Auxiliar Administrativo (folha)	27/05/2022	27/05/2022	1.474,18	0,00	0,00	1.474,18
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 05/2022	CAMILA DOS SANTOS SILVA	Professor(a) (folha)	27/05/2022	27/05/2022	2.304,30	0,00	0,00	2.304,30
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 05/2022	FATIMA CRISTINA GIROTTO QUEIROZ	Professor(a) (folha)	27/05/2022	27/05/2022	2.290,08	0,00	0,00	2.290,08
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 05/2022	ADAILDA SANTOS DE OLIVEIRA	Auxiliar de Limpeza (folha)	27/05/2022	27/05/2022	1.398,70	0,00	0,00	1.398,70
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 05/2022	RAQUEL SOARES DE CASTRO	Professor(a) (folha)	27/05/2022	27/05/2022	2.147,16	0,00	0,00	2.147,16
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 05/2022	LINDALVA DA SILVA SOUZA	Auxiliar de Cozinha (folha)	27/05/2022	27/05/2022	1.342,23	0,00	0,00	1.342,23
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 05/2022	APARECIDA DA COSTA FREITAS RIBEIRO	Professor(a) (folha)	27/05/2022	27/05/2022	2.290,08	0,00	0,00	2.290,08
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 05/2022	POLLYANE RODRIGUES NASCIMENTO	Diretor (folha)	27/05/2022	27/05/2022	3.840,43	0,00	0,00	3.840,43

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS**

Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	Tipo e Nº Docto.	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento	Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 05/2022	DIANIA GOMES FRANCO DAVILA	Professor(a) (folha)	27/05/2022	27/05/2022	2.304,30	0,00	0,00	2.304,30
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 05/2022	JARLENE DE OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	27/05/2022	27/05/2022	2.321,38	0,00	0,00	2.321,38
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 05/2022	ANDRÉIA SOARES CARVALHO	Professor(a) (folha)	27/05/2022	27/05/2022	2.290,08	0,00	0,00	2.290,08
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 05/2022	TAYNARA FULAN FERREIRA	Professor(a) (folha)	27/05/2022	27/05/2022	2.290,08	0,00	0,00	2.290,08
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 05/2022	THAIS SANTOS DINIZ	Assistente Administrativo (folha)	27/05/2022	27/05/2022	1.548,18	0,00	0,00	1.548,18
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 05/2022	NATHALIA DE SOUZA RODRIGUES	Professor(a) (folha)	27/05/2022	27/05/2022	2.290,08	0,00	0,00	2.290,08
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 05/2022	DANIELA FAVINI	Professor(a) (folha)	27/05/2022	27/05/2022	2.304,30	0,00	0,00	2.304,30
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 306	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Brinquedos Infantis	30/05/2022	30/05/2022	636,18	0,00	0,00	636,18
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 1000410578	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	30/05/2022	30/05/2022	679,80	0,00	0,00	679,80



**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS**

Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	Tipo e Nº Docto.	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento	Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 464	IMPERIO DA COMIDA EIRELI	Refeições	31/05/2022	31/05/2022	1.517,00	0,00	0,00	1.517,00
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 310	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Higiene e Limpeza	31/05/2022	31/05/2022	1.837,78	0,00	0,00	1.837,78
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 458	IMPERIO DA COMIDA EIRELI	Refeições	30/05/2022	31/05/2022	15.170,00	0,00	0,00	15.170,00
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 298	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Higiene e Limpeza	27/05/2022	31/05/2022	570,91	0,00	0,00	570,91
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 298	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Higiene e Limpeza	03/06/2022	03/06/2022	570,91	0,00	0,00	570,91
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 324	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Materiais Didaticos e Pedagógicos	03/06/2022	03/06/2022	1.612,75	0,00	0,00	1.612,75
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 325	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Materiais Didaticos e Pedagógicos	02/06/2022	03/06/2022	1.749,37	0,00	0,00	1.749,37
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 1810	FLECHA CONTÁBIL LTDA - ME	Assessoria Contábil Jurídica PJ	03/06/2022	03/06/2022	3.683,33	0,00	0,00	3.683,33
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 306	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Materiais ou Bens Não Permanentes	03/06/2022	03/06/2022	636,18	0,00	0,00	636,18
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 327	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Materiais de Escritório	03/06/2022	03/06/2022	985,58	0,00	0,00	985,58
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato TAXA	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	07/06/2022	07/06/2022	10,45	0,00	0,00	10,45

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS**

<b>Vínculo Financeiro</b>	<b>Tipo de Investimento</b>	<b>Tipo e Nº Docto.</b>	<b>Fornecedor/ Favorecido</b>	<b>Gênero da Despesa</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>Valor Bruto/ Principal</b>	<b>Juros/ Multa</b>	<b>Descontos/ Retenções</b>	<b>Valor Líquido</b>
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços MONIT	TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANTES LIMITADA - ME	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	07/06/2022	07/06/2022	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 06/2022	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	07/06/2022	07/06/2022	80,80	0,00	0,00	80,80
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 1811	FLECHA CONTÁBIL LTDA - ME	Assessoria Contábil Jurídica PJ	07/06/2022	07/06/2022	3.683,33	0,00	0,00	3.683,33
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Fgts 05/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	01/06/2022	07/06/2022	7.601,20	0,00	0,00	7.601,20
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto VT	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	07/06/2022	07/06/2022	113,30	0,00	0,00	113,30
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 6/12	Prefeitura de Guarulhos	Imposto Predial e Territorial Urbano	01/06/2022	08/06/2022	2.227,97	0,00	0,00	2.227,97
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 2	MATEUS TOME DA SILVA 33601298813	Manutenção da Unidade Escolar PJ	08/06/2022	08/06/2022	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo 05/2022	INSTITUTO DE EDUCACAO GALILEU	Locação de Imóveis PJ	08/06/2022	08/06/2022	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 6/12	Prefeitura de Guarulhos	Imposto Predial e Territorial Urbano	01/06/2022	08/06/2022	63,54	0,00	0,00	63,54

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS**

Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	Tipo e Nº Docto.	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento	Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 6/12	Prefeitura de Guarulhos	Imposto Predial e Territorial Urbano	01/06/2022	08/06/2022	63,26	0,00	0,00	63,26
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato TAXA	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	08/06/2022	08/06/2022	10,45	0,00	0,00	10,45
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Rescisão RESCISÃO	MARYENE CORREIA JACOBINA LOUZEIRO	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	08/06/2022	08/06/2022	601,05	0,00	0,00	601,05
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Fgts 06/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	GRRF/FGTS Rescisão	08/06/2022	08/06/2022	36,86	0,00	0,00	36,86
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato TAXA 2	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	14/06/2022	14/06/2022	10,45	0,00	0,00	10,45
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 05/2022	CLARO S.A.	Telefone e Internet	14/06/2022	14/06/2022	104,99	0,00	0,00	104,99
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Rescisão RESCISÃO	VIVIANE PINHEIRO MOTA DA SILVA	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	14/06/2022	14/06/2022	178,61	0,00	0,00	178,61
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 65	J. P. DE MACEDO CONSTRUÇOES ME	Manutenção da Unidade Escolar PJ	14/06/2022	14/06/2022	10.704,40	0,00	0,00	10.704,40
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 63	J. P. DE MACEDO CONSTRUÇOES ME	Manutenção da Unidade Escolar PJ	14/06/2022	14/06/2022	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato TAXA 3	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	14/06/2022	14/06/2022	10,45	0,00	0,00	10,45

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS**

Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	Tipo e Nº Docto.	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento	Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto VT	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	14/06/2022	14/06/2022	339,90	0,00	0,00	339,90
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato TAXA	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	14/06/2022	14/06/2022	10,45	0,00	0,00	10,45
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 336	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Mesa	14/06/2022	14/06/2022	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 64	J. P. DE MACEDO CONSTRUcoes ME	Manutenção da Unidade Escolar PJ	14/06/2022	14/06/2022	900,00	0,00	0,00	900,00
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato TAXA 4	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	14/06/2022	14/06/2022	10,45	0,00	0,00	10,45
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto VT	VIA NOVA SERVICOS LTDA	Auxilio/Vale Transporte	14/06/2022	14/06/2022	250,45	0,00	0,00	250,45
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 300	TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANTES LIMITADA - ME	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	15/06/2022	15/06/2022	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato TAXA	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	15/06/2022	15/06/2022	10,45	0,00	0,00	10,45
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 349	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Higiene e Limpeza	17/06/2022	17/06/2022	6.735,97	0,00	0,00	6.735,97



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL  
**ADONAI**

**INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - FILIAL II**  
RUA TARAUACA, 1218 - JARDIM CUMBICA - GUARULHOS/SP  
CCM 5.345.274-7

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS**

Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	Tipo e Nº Docto.	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento	Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato TAXA	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	17/06/2022	17/06/2022	10,45	0,00	0,00	10,45
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 370	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Materiais Didaticos e Pedagógicos	21/06/2022	20/06/2022	4.084,36	0,00	0,00	4.084,36
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf 05/2022	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	01/06/2022	20/06/2022	7.624,14	0,00	0,00	7.624,14
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf 05/2022	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	01/06/2022	20/06/2022	956,46	0,00	0,00	956,46
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 1818	FLECHA CONTÁBIL LTDA - ME	Assessoria Contábil Jurídica PJ	20/06/2022	20/06/2022	3.683,33	0,00	0,00	3.683,33
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf 05/2022	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	01/06/2022	20/06/2022	886,28	0,00	0,00	886,28
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 1000413666	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	20/06/2022	20/06/2022	339,90	0,00	0,00	339,90
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato TAXA	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	20/06/2022	20/06/2022	10,45	0,00	0,00	10,45
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Rescisão RESCISÃO 2	RAQUEL SOARES DE CASTRO	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	24/06/2022	24/06/2022	1.904,60	0,00	0,00	1.904,60

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS**

Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	Tipo e Nº Docto.	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento	Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 399	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Brinquedos Infantis	23/06/2022	24/06/2022	8.560,00	0,00	0,00	8.560,00
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto VT	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	24/06/2022	24/06/2022	453,20	0,00	0,00	453,20
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato TAXA	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	24/06/2022	24/06/2022	10,45	0,00	0,00	10,45
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Rescisão RESCISÃO	ANDRELINA SOARES DA SILVA	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	24/06/2022	24/06/2022	1.904,60	0,00	0,00	1.904,60
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Fgts GRRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	GRRF/FGTS Rescisão	24/06/2022	24/06/2022	279,36	0,00	0,00	279,36
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato DB CEST PJ	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	27/06/2022	27/06/2022	99,00	0,00	0,00	99,00
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Rescisão VT	VIA NOVA SERVICOS LTDA	Auxilio/Vale Transporte	27/06/2022	27/06/2022	616,55	0,00	0,00	616,55
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 470	IMPERIO DA COMIDA EIRELI	Refeições	28/06/2022	28/06/2022	14.023,00	0,00	0,00	14.023,00
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 6/12	Prefeitura de Guarulhos	Imposto Predial e Territorial Urbano	01/06/2022	28/06/2022	132,51	0,00	0,00	132,51

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS**

Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	Tipo e Nº Docto.	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento	Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato TAXA	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	29/06/2022	29/06/2022	10,45	0,00	0,00	10,45
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 307	TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANTES LIMITADA - ME	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	29/06/2022	29/06/2022	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 06/2022	GISELLE FERREIRA RODRIGUES PEREIRA	Professor(a) (folha)	30/06/2022	30/06/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 06/2022	ADENILZE DE OLIVEIRA SANTOS	Professor(a) (folha)	30/06/2022	30/06/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 06/2022	Cassiane Barbosa Nascimento dos Santos	Professor(a) (folha)	30/06/2022	30/06/2022	2.373,07	0,00	0,00	2.373,07
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 06/2022	SUSANA NUNES MARTINS	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/06/2022	30/06/2022	1.398,70	0,00	0,00	1.398,70
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 06/2022	MARIA REGINA DE SOUSA	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/06/2022	30/06/2022	514,20	0,00	0,00	514,20
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 06/2022	Gabriela Chacon da Silva	Professor(a) (folha)	30/06/2022	30/06/2022	726,78	0,00	0,00	726,78
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 06/2022	SAMANTHA DE ALBUQUERQUE RODRIGUES	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/06/2022	30/06/2022	1.104,24	0,00	0,00	1.104,24
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 06/2022	MAGALI FELIX DO NASCIMENTO	Professor(a) (folha)	30/06/2022	30/06/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85



**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS**

Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	Tipo e Nº Docto.	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento	Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 06/2022	CAMILA DOS SANTOS SILVA	Professor(a) (folha)	30/06/2022	30/06/2022	2.373,07	0,00	0,00	2.373,07
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 06/2022	FATIMA CRISTINA GIOTTO QUEIROZ	Professor(a) (folha)	30/06/2022	30/06/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato TAXA	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	30/06/2022	30/06/2022	10,45	0,00	0,00	10,45
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 06/2022	PATRICIA RODRIGUES DE MIRANDA	Cozinheiro(a) (folha)	30/06/2022	30/06/2022	1.370,90	0,00	0,00	1.370,90
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 06/2022	JOANA DARCK MENDES DA SILVA	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/06/2022	30/06/2022	1.311,40	0,00	0,00	1.311,40
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 06/2022	APARECIDA DA COSTA FREITAS RIBEIRO	Professor(a) (folha)	30/06/2022	30/06/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 06/2022	QUEILA OLIVEIRA DA SILVA SOUZA	Professor(a) (folha)	30/06/2022	30/06/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 06/2022	EGLIS EDANIELI CORREA DO ROSARIO DA SILVA	Coordenador Pedagógico (folha)	30/06/2022	30/06/2022	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 06/2022	THAIS SANTOS DINIZ	Assistente Administrativo (folha)	30/06/2022	30/06/2022	1.548,18	0,00	0,00	1.548,18
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 06/2022	NATHALIA DE SOUZA RODRIGUES	Professor(a) (folha)	30/06/2022	30/06/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 06/2022	IANCA DE SOUSA PAIVA	Professor(a) (folha)	30/06/2022	30/06/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS**

Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	Tipo e Nº Docto.	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento	Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 06/2022	ALESSANDRA APARECIDA MELO	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/06/2022	30/06/2022	1.455,17	0,00	0,00	1.455,17
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 06/2022	DANIELA FAVINI	Professor(a) (folha)	30/06/2022	30/06/2022	2.373,07	0,00	0,00	2.373,07
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 06/2022	TAYNARA FULAN FERREIRA	Professor(a) (folha)	30/06/2022	30/06/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 06/2022	MARIZA IZABEL SOUZA SANTOS	Auxiliar Administrativo (folha)	30/06/2022	30/06/2022	1.474,18	0,00	0,00	1.474,18
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 06/2022	GABRIELLA ALVES DE OLIVEIRA SILVA	Professor(a) (folha)	30/06/2022	30/06/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 06/2022	ADAILDA SANTOS DE OLIVEIRA	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/06/2022	30/06/2022	1.311,40	0,00	0,00	1.311,40
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 06/2022	SUELI NUNES BEZERRA	Professor(a) (folha)	30/06/2022	30/06/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 06/2022	MANUELLA SANTOS DINIZ	Agente Escolar (folha)	30/06/2022	30/06/2022	964,91	0,00	0,00	964,91
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 06/2022	CAROLINA RIBEIRO SALES	Professor(a) (folha)	30/06/2022	30/06/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 06/2022	FERNANDA LOPES DE OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	30/06/2022	30/06/2022	2.373,07	0,00	0,00	2.373,07
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 06/2022	POLLYANE RODRIGUES NASCIMENTO	Diretor (folha)	30/06/2022	30/06/2022	3.840,43	0,00	0,00	3.840,43

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS**

Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	Tipo e Nº Docto.	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento	Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 06/2022	ROSELENA LOPES PEREIRA MOREIRA	Professor(a) (folha)	30/06/2022	30/06/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 06/2022	LINDALVA DA SILVA SOUZA	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/06/2022	30/06/2022	1.342,23	0,00	0,00	1.342,23
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 06/2022	BEATRIZ DUTRA PEREIRA SILVA	Professor(a) (folha)	30/06/2022	30/06/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 06/2022	ERIVALDO DA SILVA RIOS	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/06/2022	30/06/2022	1.298,10	0,00	0,00	1.298,10
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 06/2022	YARISHA INGRID DOS SANTOS OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	30/06/2022	30/06/2022	888,28	0,00	0,00	888,28
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 06/2022	NATHALIA RAQUEL DA SILVA	Professor(a) (folha)	30/06/2022	30/06/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 06/2022	JARLENE DE OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	30/06/2022	30/06/2022	2.395,73	0,00	0,00	2.395,73
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 06/2022	AMANDA DOS SANTOS PEREIRA MARQUES	Professor(a) (folha)	30/06/2022	30/06/2022	2.373,07	0,00	0,00	2.373,07
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 06/2022	DAYSE SILVA DE VASCONCELLOS	Professor(a) (folha)	30/06/2022	30/06/2022	2.373,07	0,00	0,00	2.373,07
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 06/2022	TELMA RIBEIRO RODRIGUES DE SOUSA	Professor(a) (folha)	30/06/2022	30/06/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 06/2022	MARTA ANDREA BANDEIRA VASCONCELOS	Professor(a) (folha)	30/06/2022	30/06/2022	726,78	0,00	0,00	726,78

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS**

Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	Tipo e Nº Docto.	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento	Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Rescisão 07/2022	DIANIA GOMES FRANCO DAVILA	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	01/07/2022	01/07/2022	2.402,50	0,00	0,00	2.402,50
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Rescisão 07/2022	AMANDA RODRIGUES RIBEIRO	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	01/07/2022	01/07/2022	2.402,50	0,00	0,00	2.402,50
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Rescisão 07/2022	ANDRÉIA SOARES CARVALHO	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	01/07/2022	01/07/2022	2.402,50	0,00	0,00	2.402,50
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 403	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Higiene e Limpeza	01/07/2022	04/07/2022	831,54	0,00	0,00	831,54
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 410	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Materiais de Escritório	04/07/2022	04/07/2022	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 408	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Colchões e/ou Colchonetes	04/07/2022	04/07/2022	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 411	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Colchões e/ou Colchonetes	04/07/2022	04/07/2022	39.147,30	0,00	0,00	39.147,30
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 409	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Materiais Didáticos e Pedagógicos	04/07/2022	04/07/2022	7.560,00	0,00	0,00	7.560,00
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 1000417302	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	05/07/2022	05/07/2022	113,30	0,00	0,00	113,30

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS**

Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	Tipo e Nº Docto.	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento	Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 07/2022	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	07/07/2022	07/07/2022	80,00	0,00	0,00	80,00
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Rescisão 07/2022	MARTA ANDREA BANDEIRA VASCONCELOS	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	07/07/2022	07/07/2022	246,63	0,00	0,00	246,63
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 4612	TONHO GAS E AGUA	Gás Engarrafado	07/07/2022	07/07/2022	385,00	0,00	0,00	385,00
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Fgts 06/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	07/07/2022	07/07/2022	7.168,54	0,00	0,00	7.168,54
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 06/2022	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	07/07/2022	07/07/2022	1.202,58	0,00	0,00	1.202,58
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 1000418313	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	07/07/2022	07/07/2022	339,90	0,00	0,00	339,90
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 4792	TONHO GAS E AGUA	Gás Engarrafado	07/07/2022	07/07/2022	385,00	0,00	0,00	385,00
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Rescisão 07/2022	ROSELENA LOPES PEREIRA MOREIRA	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	08/07/2022	08/07/2022	3.344,62	0,00	0,00	3.344,62
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Rescisão 07/2022	DAYSE SILVA DE VASCONCELLOS	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	08/07/2022	08/07/2022	985,77	0,00	0,00	985,77

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS**

Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	Tipo e Nº Docto.	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento	Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo 06/2022	INSTITUTO DE EDUCACAO GALILEU	Locação de Imóveis PJ	08/07/2022	08/07/2022	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 1000418677	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	11/07/2022	11/07/2022	271,92	0,00	0,00	271,92
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 12	SPPT SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Instrução e Treinamento PJ	11/07/2022	11/07/2022	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 416	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Materiais ou Bens Não Permanentes	11/07/2022	11/07/2022	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 414	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Materiais ou Bens Não Permanentes	11/07/2022	11/07/2022	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 412	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Vidros e louças	11/07/2022	11/07/2022	3.213,27	0,00	0,00	3.213,27
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 07/2022	MARCIA CRISTINA CAMPOS RAMOS 08123860862	Instrução e Treinamento PJ	11/07/2022	11/07/2022	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 415	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Eletrodoméstico s	11/07/2022	11/07/2022	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 413	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Eletrodoméstico s	11/07/2022	11/07/2022	3.852,00	0,00	0,00	3.852,00

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS**

Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	Tipo e Nº Docto.	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento	Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 07/2022	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	19/07/2022	19/07/2022	993,57	0,00	0,00	993,57
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Boleto 07/2022	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	19/07/2022	19/07/2022	156,66	0,00	0,00	156,66
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Rescisão 07/2022	TAYNARA FULAN FERREIRA	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	19/07/2022	19/07/2022	1.249,86	0,00	0,00	1.249,86
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Carnê 07/12	Prefeitura de Guarulhos	Imposto Predial e Territorial Urbano	01/07/2022	19/07/2022	2.227,97	0,00	0,00	2.227,97
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 420	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Higiene e Limpeza	19/07/2022	19/07/2022	3.957,17	0,00	0,00	3.957,17
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 1000420093	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	19/07/2022	19/07/2022	294,58	0,00	0,00	294,58
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Carnê 07/12	Prefeitura de Guarulhos	Imposto Predial e Territorial Urbano	01/07/2022	19/07/2022	63,26	0,00	0,00	63,26
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 07/2022	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	19/07/2022	19/07/2022	4.790,36	0,00	0,00	4.790,36



**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS**

Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	Tipo e Nº Docto.	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento	Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Rescisão 07/2022	GISELLE FERREIRA RODRIGUES PEREIRA	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	19/07/2022	19/07/2022	1.249,86	0,00	0,00	1.249,86
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf 06/2022	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	19/07/2022	19/07/2022	7.920,38	0,00	0,00	7.920,38
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 07/2022	CLARO S.A.	Telefone e Internet	19/07/2022	19/07/2022	104,99	0,00	0,00	104,99
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 432	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Materiais Didaticos e Pedagógicos	19/07/2022	19/07/2022	2.220,26	0,00	0,00	2.220,26
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Carnê 07/12	Prefeitura de Guarulhos	Imposto Predial e Territorial Urbano	01/07/2022	19/07/2022	63,54	0,00	0,00	63,54
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf 06/2022	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	19/07/2022	19/07/2022	920,91	0,00	0,00	920,91
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 1000419346	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	19/07/2022	19/07/2022	215,27	0,00	0,00	215,27
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf 06/2022	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	19/07/2022	19/07/2022	996,71	0,00	0,00	996,71
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Carnê 07/12	Prefeitura de Guarulhos	Imposto Predial e Territorial Urbano	01/07/2022	19/07/2022	172,04	0,00	0,00	172,04

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS**

Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	Tipo e Nº Docto.	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento	Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Rescisão 07/2022	QUEILA OLIVEIRA DA SILVA SOUZA	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	20/07/2022	20/07/2022	2.359,36	0,00	0,00	2.359,36
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 1834	FLECHA CONTÁBIL LTDA - ME	Assessoria Contábil Jurídica PJ	20/07/2022	20/07/2022	3.683,33	0,00	0,00	3.683,33
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato DB CEST PJ	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	25/07/2022	25/07/2022	99,00	0,00	0,00	99,00
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 1000419923	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	25/07/2022	25/07/2022	113,30	0,00	0,00	113,30
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 1000422104	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	26/07/2022	26/07/2022	1.642,85	0,00	0,00	1.642,85
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 1130227	VIA NOVA SERVICOS LTDA	Auxilio/Vale Transporte	26/07/2022	26/07/2022	675,27	0,00	0,00	675,27
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Rescisão 07/2022	ALINE DE SOUZA CAMILO	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	27/07/2022	27/07/2022	1.484,47	0,00	0,00	1.484,47

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS**

Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	Tipo e Nº Docto.	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento	Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 1000423046	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	29/07/2022	29/07/2022	260,59	0,00	0,00	260,59
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 1000424468	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	02/08/2022	02/08/2022	339,90	0,00	0,00	339,90
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 07/2022	ERIVALDO DA SILVA RIOS	Auxiliar de Limpeza (folha)	05/08/2022	05/08/2022	1.277,82	0,00	0,00	1.277,82
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 07/2022	YARISHA INGRID DOS SANTOS OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	05/08/2022	05/08/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 07/2022	NATHALIA DE SOUZA RODRIGUES	Professor(a) (folha)	05/08/2022	05/08/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 07/2022	IRACI ARAUJO VILA NOVA	Professor(a) (folha)	05/08/2022	05/08/2022	2.017,07	0,00	0,00	2.017,07
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 07/2022	APARECIDA DA COSTA FREITAS RIBEIRO	Professor(a) (folha)	05/08/2022	05/08/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 07/2022	THAIS SANTOS DINIZ	Assistente Administrativo (folha)	05/08/2022	05/08/2022	1.548,18	0,00	0,00	1.548,18

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS**

Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	Tipo e Nº Docto.	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento	Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 07/2022	MARIA REGINA DE SOUSA	Auxiliar de Limpeza (folha)	05/08/2022	05/08/2022	1.311,40	0,00	0,00	1.311,40
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 07/2022	DEBORA DA SILVA DIAS	Professor(a) (folha)	05/08/2022	05/08/2022	2.017,07	0,00	0,00	2.017,07
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 07/2022	GABRIELLA ALVES DE OLIVEIRA SILVA	Professor(a) (folha)	05/08/2022	05/08/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 07/2022	ALESSANDRA APARECIDA MELO	Auxiliar de Cozinha (folha)	05/08/2022	05/08/2022	1.455,17	0,00	0,00	1.455,17
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 07/2022	MAGALI FELIX DO NASCIMENTO	Professor(a) (folha)	05/08/2022	05/08/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 07/2022	DANIELA FAVINI	Professor(a) (folha)	05/08/2022	05/08/2022	2.373,07	0,00	0,00	2.373,07
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 07/2022	SUSANA NUNES MARTINS	Auxiliar de Cozinha (folha)	05/08/2022	05/08/2022	1.398,70	0,00	0,00	1.398,70
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 07/2022	FERNANDA LOPES DE OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	05/08/2022	05/08/2022	2.373,07	0,00	0,00	2.373,07
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 07/2022	ADAILDA SANTOS DE OLIVEIRA	Auxiliar de Limpeza (folha)	05/08/2022	05/08/2022	1.228,95	0,00	0,00	1.228,95
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 07/2022	POLLYANE RODRIGUES NASCIMENTO	Diretor (folha)	05/08/2022	05/08/2022	3.840,43	0,00	0,00	3.840,43
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 07/2022	KATHLIN INGRID TOBIAS MALVAR	Professor(a) (folha)	05/08/2022	05/08/2022	1.325,15	0,00	0,00	1.325,15

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS**

Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	Tipo e Nº Docto.	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento	Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 07/2022	CAROLINA RIBEIRO SALES	Professor(a) (folha)	05/08/2022	05/08/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 07/2022	SAMANTHA DE ALBUQUERQUE RODRIGUES	Auxiliar de Limpeza (folha)	05/08/2022	05/08/2022	1.311,40	0,00	0,00	1.311,40
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 07/2022	FABIANA R A DA SILVA	Professor(a) (folha)	05/08/2022	05/08/2022	1.880,88	0,00	0,00	1.880,88
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 14	SPPT SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Instrução e Treinamento PJ	05/08/2022	05/08/2022	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 07/2022	NATHALIA RAQUEL DA SILVA	Professor(a) (folha)	05/08/2022	05/08/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 07/2022	JARLENE DE OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	05/08/2022	05/08/2022	2.395,73	0,00	0,00	2.395,73
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 07/2022	BEATRIZ DUTRA PEREIRA SILVA	Professor(a) (folha)	05/08/2022	05/08/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 07/2022	EGLIS EDANIELI CORREA DO ROSARIO DA SILVA	Coordenador Pedagógico (folha)	05/08/2022	05/08/2022	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 07/2022	VANESSA APARECIDA PALMIERI DE AGUIAR	Professor(a) (folha)	05/08/2022	05/08/2022	1.325,15	0,00	0,00	1.325,15
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 07/2022	MARIZA IZABEL SOUZA SANTOS	Auxiliar Administrativo (folha)	05/08/2022	05/08/2022	1.474,18	0,00	0,00	1.474,18

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS**

Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	Tipo e Nº Docto.	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento	Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 07/2022	IANCA DE SOUSA PAIVA	Professor(a) (folha)	05/08/2022	05/08/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 07/2022	AMANDA DOS SANTOS PEREIRA MARQUES	Professor(a) (folha)	05/08/2022	05/08/2022	2.373,07	0,00	0,00	2.373,07
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 07/2022	TELMA RIBEIRO RODRIGUES DE SOUSA	Professor(a) (folha)	05/08/2022	05/08/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 07/2022	MANUELLA SANTOS DINIZ	Agente Escolar (folha)	05/08/2022	05/08/2022	1.254,93	0,00	0,00	1.254,93
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 07/2022	Daniele Coelho Carvalho de Sousa	Professor(a) (folha)	05/08/2022	05/08/2022	2.079,70	0,00	0,00	2.079,70
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 07/2022	Gabriela Chacon da Silva	Professor(a) (folha)	05/08/2022	05/08/2022	2.373,07	0,00	0,00	2.373,07
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 07/2022	ADENILZE DE OLIVEIRA SANTOS	Professor(a) (folha)	05/08/2022	05/08/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 07/2022	LINDALVA DA SILVA SOUZA	Auxiliar de Cozinha (folha)	05/08/2022	05/08/2022	1.342,23	0,00	0,00	1.342,23
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 07/2022	Cassiane Barbosa Nascimento dos Santos	Professor(a) (folha)	05/08/2022	05/08/2022	2.283,11	0,00	0,00	2.283,11
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 07/2022	SUELI NUNES BEZERRA	Professor(a) (folha)	05/08/2022	05/08/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 07/2022	FATIMA CRISTINA GIOTTO QUEIROZ	Professor(a) (folha)	05/08/2022	05/08/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS**

Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	Tipo e Nº Docto.	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento	Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Fgts 07/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	01/08/2022	05/08/2022	7.899,41	0,00	0,00	7.899,41
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 07/2022	PATRICIA RODRIGUES DE MIRANDA	Cozinheiro(a) (folha)	05/08/2022	05/08/2022	1.370,90	0,00	0,00	1.370,90
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 07/2022	JOANA DARCK MENDES DA SILVA	Auxiliar de Limpeza (folha)	05/08/2022	05/08/2022	1.311,40	0,00	0,00	1.311,40
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 07/2022	CAMILA DOS SANTOS SILVA	Professor(a) (folha)	05/08/2022	05/08/2022	2.373,07	0,00	0,00	2.373,07
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 07/2022	ROSIANE SOARES FERREIRA	Professor(a) (folha)	05/08/2022	05/08/2022	2.079,70	0,00	0,00	2.079,70
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 320	TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANTES LIMITADA - ME	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	09/08/2022	09/08/2022	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Carnê 08/12	Prefeitura de Guarulhos	Imposto Predial e Territorial Urbano	01/08/2022	09/08/2022	63,54	0,00	0,00	63,54
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Carnê 08/12	Prefeitura de Guarulhos	Imposto Predial e Territorial Urbano	01/08/2022	09/08/2022	2.227,97	0,00	0,00	2.227,97
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 2038	FAGUIFER COM. FERRO E ACO LTDA - ME	Peças e Acessórios	09/08/2022	09/08/2022	658,22	0,00	0,00	658,22
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo 07/2022	INSTITUTO DE EDUCACAO GALILEU	Locação de Imóveis PJ	09/08/2022	09/08/2022	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00



**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS**

Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	Tipo e Nº Docto.	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento	Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Carnê 08/12	Prefeitura de Guarulhos	Imposto Predial e Territorial Urbano	01/08/2022	09/08/2022	132,51	0,00	0,00	132,51
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Carnê 08/12	Prefeitura de Guarulhos	Imposto Predial e Territorial Urbano	01/08/2022	09/08/2022	63,26	0,00	0,00	63,26
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 08/2022	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	01/08/2022	09/08/2022	2.327,94	0,00	0,00	2.327,94
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 112	JOAO NOGUEIRA DE LIMA	Manutenção da Unidade Escolar PJ	09/08/2022	09/08/2022	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Rescisão 08/2022	MAGALI FELIX DO NASCIMENTO	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	10/08/2022	10/08/2022	291,37	0,00	0,00	291,37
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf 07/2022	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	11/08/2022	11/08/2022	987,43	0,00	0,00	987,43
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Inss 07/2022	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Patronal e Empregados	11/08/2022	11/08/2022	7.807,01	0,00	0,00	7.807,01
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf 07/2022	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	11/08/2022	11/08/2022	950,56	0,00	0,00	950,56
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 08/2022	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	17/08/2022	17/08/2022	80,00	0,00	0,00	80,00
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 08/2022	CLARO S.A.	Telefone e Internet	17/08/2022	17/08/2022	104,99	0,00	0,00	104,99

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS**

Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	Tipo e Nº Docto.	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento	Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 1000426277	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	17/08/2022	17/08/2022	226,60	0,00	0,00	226,60
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 449	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Materiais ou Bens Não Permanentes	19/08/2022	19/08/2022	45,00	0,00	0,00	45,00
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 447	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Higiene e Limpeza	19/08/2022	19/08/2022	224,00	0,00	0,00	224,00
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 448	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Higiene e Limpeza	19/08/2022	19/08/2022	1.282,30	0,00	0,00	1.282,30
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 446	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Higiene e Limpeza	19/08/2022	19/08/2022	692,64	0,00	0,00	692,64
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Rescisão 08/2022	Cassiane Barbosa Nascimento dos Santos	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	23/08/2022	23/08/2022	1.362,61	0,00	0,00	1.362,61
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 458	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Materiais Didaticos e Pedagógicos	25/08/2022	25/08/2022	3.853,93	0,00	0,00	3.853,93
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 465	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Higiene e Limpeza	25/08/2022	25/08/2022	3.084,18	0,00	0,00	3.084,18
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato 08/2022	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	25/08/2022	25/08/2022	99,00	0,00	0,00	99,00

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS**

Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	Tipo e Nº Docto.	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento	Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Rescisão 08/2022	MANUELLA SANTOS DINIZ	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	26/08/2022	26/08/2022	1.099,70	0,00	0,00	1.099,70
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 1000429757	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	26/08/2022	26/08/2022	997,04	0,00	0,00	997,04
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 507	OLIVEIRA GAS COMERCIO EIRELI	Gás Engarrafado	26/08/2022	26/08/2022	770,00	0,00	0,00	770,00
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Rescisão 08/2022	THAIS SANTOS DINIZ	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	26/08/2022	26/08/2022	1.405,84	0,00	0,00	1.405,84
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 1157579	VIA NOVA SERVICOS LTDA	Auxilio/Vale Transporte	26/08/2022	26/08/2022	418,02	0,00	0,00	418,02
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Rescisão 08/2022	FERNANDA LOPES DE OLIVEIRA	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	30/08/2022	30/08/2022	2.638,35	0,00	0,00	2.638,35
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 330	TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANTES LIMITADA - ME	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	30/08/2022	30/08/2022	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 487	IMPERIO DA COMIDA EIRELI	Refeições	31/08/2022	31/08/2022	16.742,50	0,00	0,00	16.742,50
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 08/2022	MARIA REGINA DE SOUSA	Auxiliar de Limpeza (folha)	02/09/2022	02/09/2022	1.228,95	0,00	0,00	1.228,95

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS**

Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	Tipo e Nº Docto.	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento	Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 08/2022	DANIELE ALVES LIMA LEAL	Professor(a) (folha)	02/09/2022	02/09/2022	1.325,15	0,00	0,00	1.325,15
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 08/2022	FATIMA CRISTINA GIROTTO QUEIROZ	Professor(a) (folha)	02/09/2022	02/09/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 08/2022	APARECIDA DA COSTA FREITAS RIBEIRO	Professor(a) (folha)	02/09/2022	02/09/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 08/2022	ROSIANE SOARES FERREIRA	Professor(a) (folha)	02/09/2022	02/09/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 08/2022	KATHLIN INGRID TOBIAS MALVAR	Professor(a) (folha)	02/09/2022	02/09/2022	2.215,93	0,00	0,00	2.215,93
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 08/2022	CAROLINA RIBEIRO SALES	Professor(a) (folha)	02/09/2022	02/09/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 08/2022	ERIVALDO DA SILVA RIOS	Auxiliar de Limpeza (folha)	02/09/2022	02/09/2022	1.342,23	0,00	0,00	1.342,23
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 08/2022	ALESSANDRA APARECIDA MELO	Auxiliar de Cozinha (folha)	02/09/2022	02/09/2022	1.366,90	0,00	0,00	1.366,90
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 08/2022	PATRICIA RODRIGUES DE MIRANDA	Cozinheiro(a) (folha)	02/09/2022	02/09/2022	1.446,43	0,00	0,00	1.446,43
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 08/2022	VANESSA APARECIDA PALMIERI DE AGUIAR	Professor(a) (folha)	02/09/2022	02/09/2022	2.215,93	0,00	0,00	2.215,93

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS**

Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	Tipo e Nº Docto.	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento	Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 08/2022	JARLENE DE OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	02/09/2022	02/09/2022	2.395,73	0,00	0,00	2.395,73
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 08/2022	EGLIS EDANIELI CORREA DO ROSARIO DA SILVA	Coordenador Pedagógico (folha)	02/09/2022	02/09/2022	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 08/2022	ADENILZE DE OLIVEIRA SANTOS	Professor(a) (folha)	02/09/2022	02/09/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 08/2022	NATHALIA DE SOUZA RODRIGUES	Professor(a) (folha)	02/09/2022	02/09/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 08/2022	IANCA DE SOUSA PAIVA	Professor(a) (folha)	02/09/2022	02/09/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 08/2022	SUSANA NUNES MARTINS	Auxiliar de Cozinha (folha)	02/09/2022	02/09/2022	1.398,70	0,00	0,00	1.398,70
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 08/2022	MARIZA IZABEL SOUZA SANTOS	Auxiliar Administrativo (folha)	02/09/2022	02/09/2022	1.474,18	0,00	0,00	1.474,18
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 08/2022	Daniele Coelho Carvalho de Sousa	Professor(a) (folha)	02/09/2022	02/09/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 08/2022	Gabriela Chacon da Silva	Professor(a) (folha)	02/09/2022	02/09/2022	2.373,07	0,00	0,00	2.373,07
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 08/2022	CAMILA DOS SANTOS SILVA	Professor(a) (folha)	02/09/2022	02/09/2022	2.373,07	0,00	0,00	2.373,07
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 08/2022	SAMANTHA DE ALBUQUERQUE RODRIGUES	Auxiliar de Limpeza (folha)	02/09/2022	02/09/2022	1.311,40	0,00	0,00	1.311,40

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS**

Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	Tipo e Nº Docto.	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento	Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 08/2022	LINDALVA DA SILVA SOUZA	Auxiliar de Cozinha (folha)	02/09/2022	02/09/2022	1.342,23	0,00	0,00	1.342,23
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 08/2022	DANIELA FAVINI	Professor(a) (folha)	02/09/2022	02/09/2022	2.373,07	0,00	0,00	2.373,07
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 08/2022	FABIANA R A DA SILVA	Professor(a) (folha)	02/09/2022	02/09/2022	2.238,59	0,00	0,00	2.238,59
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 08/2022	AMANDA DOS SANTOS PEREIRA MARQUES	Professor(a) (folha)	02/09/2022	02/09/2022	2.373,07	0,00	0,00	2.373,07
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 08/2022	POLLYANE RODRIGUES NASCIMENTO	Diretor (folha)	02/09/2022	02/09/2022	3.840,43	0,00	0,00	3.840,43
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 08/2022	YARISHA INGRID DOS SANTOS OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	02/09/2022	02/09/2022	2.266,76	0,00	0,00	2.266,76
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 08/2022	JOANA DARCK MENDES DA SILVA	Auxiliar de Limpeza (folha)	02/09/2022	02/09/2022	1.311,40	0,00	0,00	1.311,40
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 08/2022	ELISANGELA MARTINS DE SIQUEIRA	Professor(a) (folha)	02/09/2022	02/09/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 08/2022	ADRIANA SOARES ALVES	Professor(a) (folha)	02/09/2022	02/09/2022	1.094,05	0,00	0,00	1.094,05
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 08/2022	NATHALIA RAQUEL DA SILVA	Professor(a) (folha)	02/09/2022	02/09/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 08/2022	TELMA RIBEIRO RODRIGUES DE SOUSA	Professor(a) (folha)	02/09/2022	02/09/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS**

Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	Tipo e Nº Docto.	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento	Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 08/2022	IRACI ARAUJO VILA NOVA	Professor(a) (folha)	02/09/2022	02/09/2022	2.373,07	0,00	0,00	2.373,07
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 08/2022	DEBORA DA SILVA DIAS	Professor(a) (folha)	02/09/2022	02/09/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 08/2022	ADAILDA SANTOS DE OLIVEIRA	Auxiliar de Limpeza (folha)	02/09/2022	02/09/2022	1.311,40	0,00	0,00	1.311,40
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 08/2022	MARLI BENTO	Professor(a) (folha)	02/09/2022	02/09/2022	1.248,27	0,00	0,00	1.248,27
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 08/2022	GABRIELLA ALVES DE OLIVEIRA SILVA	Professor(a) (folha)	02/09/2022	02/09/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 08/2022	SUELI NUNES BEZERRA	Professor(a) (folha)	02/09/2022	02/09/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Rescisão 09/2022	BEATRIZ DUTRA PEREIRA SILVA	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	05/09/2022	05/09/2022	3.198,59	0,00	0,00	3.198,59
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf 08/2022	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	01/09/2022	06/09/2022	958,76	0,00	0,00	958,76
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 1847	FLECHA CONTÁBIL LTDA - ME	Assessoria Contábil Jurídica PJ	06/09/2022	06/09/2022	3.683,33	0,00	0,00	3.683,33
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 651	OLIVEIRA GAS COMERCIO EIRELI	Gás Engarrafado	06/09/2022	06/09/2022	385,00	0,00	0,00	385,00
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf 08/2022	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	01/09/2022	06/09/2022	1.061,09	0,00	0,00	1.061,09



**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS**

Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	Tipo e Nº Docto.	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento	Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 09/2022	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	06/09/2022	06/09/2022	81,83	0,00	0,00	81,83
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 17	SPPT SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Instrução e Treinamento PJ	06/09/2022	06/09/2022	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 09/2022	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	06/09/2022	06/09/2022	1.128,89	0,00	0,00	1.128,89
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Fgts 08/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	01/09/2022	06/09/2022	8.304,66	0,00	0,00	8.304,66
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Carnê 09/12	Prefeitura de Guarulhos	Imposto Predial e Territorial Urbano	09/09/2022	09/09/2022	2.227,97	0,00	0,00	2.227,97
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Rescisão 09/2022	ADAILDA SANTOS DE OLIVEIRA	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	09/09/2022	09/09/2022	748,90	0,00	0,00	748,90
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Carnê 09/12	Prefeitura de Guarulhos	Imposto Predial e Territorial Urbano	09/09/2022	09/09/2022	132,51	0,00	0,00	132,51
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Carnê 09/12	Prefeitura de Guarulhos	Imposto Predial e Territorial Urbano	09/09/2022	09/09/2022	63,54	0,00	0,00	63,54
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Rescisão 09/2022	IANCA DE SOUSA PAIVA	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	09/09/2022	09/09/2022	1.390,99	0,00	0,00	1.390,99
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Carnê 09/12	Prefeitura de Guarulhos	Imposto Predial e Territorial Urbano	09/09/2022	09/09/2022	63,26	0,00	0,00	63,26
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 97	DAIANA RIBEIRO PEREIRA	Serviços de Prestação de Contas PJ	12/09/2022	12/09/2022	500,00	0,00	0,00	500,00

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS**

Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	Tipo e Nº Docto.	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento	Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 1000431675	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	12/09/2022	12/09/2022	339,90	0,00	0,00	339,90
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo 08/2022	INSTITUTO DE EDUCACAO GALILEU	Locação de Imóveis PJ	13/09/2022	13/09/2022	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 1	ABIMAEI BRAGA NASCIMENTO	Manutenção da Unidade Escolar PJ	14/09/2022	14/09/2022	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Rescisão 09/2022	KATHLIN INGRID TOBIAS MALVAR	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	15/09/2022	15/09/2022	990,14	0,00	0,00	990,14
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf 08/2022	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Patronal e Empregados	19/09/2022	19/09/2022	8.458,70	0,00	0,00	8.458,70
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Rescisão 09/2022	MARLI BENTO	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	19/09/2022	19/09/2022	699,65	0,00	0,00	699,65
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 1171749	VIA NOVA SERVICOS LTDA	Auxilio/Vale Transporte	19/09/2022	19/09/2022	322,96	0,00	0,00	322,96
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 492	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Materiais de Escritório	19/09/2022	19/09/2022	4.056,30	0,00	0,00	4.056,30

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS**

Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	Tipo e Nº Docto.	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento	Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 1000432661	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	21/09/2022	21/09/2022	521,18	0,00	0,00	521,18
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 1000434184	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	21/09/2022	21/09/2022	113,30	0,00	0,00	113,30
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 771	OLIVEIRA GAS COMERCIO EIRELI	Gás Engarrafado	21/09/2022	21/09/2022	385,00	0,00	0,00	385,00
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Rescisão 09/2022	AMANDA DOS SANTOS PEREIRA MARQUES	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	22/09/2022	22/09/2022	3.543,29	0,00	0,00	3.543,29
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato DB CEST PJ 09/2022	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	26/09/2022	26/09/2022	99,00	0,00	0,00	99,00
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 518	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Higiene e Limpeza	28/09/2022	28/09/2022	5.566,67	0,00	0,00	5.566,67
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 525	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Materiais ou Bens Não Permanentes	28/09/2022	28/09/2022	1.494,80	0,00	0,00	1.494,80
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 526	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Materiais ou Bens Não Permanentes	28/09/2022	28/09/2022	624,00	0,00	0,00	624,00

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS**

Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	Tipo e Nº Docto.	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento	Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 337	TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANTES LIMITADA - ME	Instrução e Treinamento PJ	29/09/2022	29/09/2022	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 10/2022	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	03/10/2022	03/10/2022	1.189,65	0,00	0,00	1.189,65
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Boleto 09/2022	INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI	Energia Elétrica	03/10/2022	03/10/2022	67,65	0,00	0,00	67,65
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 09/2022	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	03/10/2022	03/10/2022	1.183,82	0,00	0,00	1.183,82
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 9	CAIO CORREA MENDES	Serviços de Prestação de Contas PJ	03/10/2022	03/10/2022	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 10/2022	VIA NOVA SERVICOS LTDA	Auxilio/Vale Transporte	03/10/2022	03/10/2022	385,80	0,00	0,00	385,80
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 10/2022	CLARO S.A.	Telefone e Internet	03/10/2022	03/10/2022	104,99	0,00	0,00	104,99
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 493	IMPERIO DA COMIDA EIRELI	Refeições	03/10/2022	03/10/2022	14.855,50	0,00	0,00	14.855,50
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 09/2022	DANIELA FAVINI	Professor(a) (folha)	04/10/2022	04/10/2022	2.373,07	0,00	0,00	2.373,07

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS**

Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	Tipo e Nº Docto.	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento	Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 09/2022	SAMANTHA DE ALBUQUERQUE RODRIGUES	Auxiliar de Limpeza (folha)	04/10/2022	04/10/2022	1.239,54	0,00	0,00	1.239,54
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 09/2022	LINDALVA DA SILVA SOUZA	Auxiliar de Cozinha (folha)	04/10/2022	04/10/2022	1.342,23	0,00	0,00	1.342,23
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 09/2022	ERIVALDO DA SILVA RIOS	Auxiliar de Limpeza (folha)	04/10/2022	04/10/2022	1.290,09	0,00	0,00	1.290,09
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 09/2022	RITA DE CASSIA APARECIDA DA SILVA SANTOS	Professor(a) (folha)	04/10/2022	04/10/2022	2.238,59	0,00	0,00	2.238,59
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 09/2022	JARLENE DE OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	04/10/2022	04/10/2022	2.395,73	0,00	0,00	2.395,73
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 09/2022	CAMILA DOS SANTOS SILVA	Professor(a) (folha)	04/10/2022	04/10/2022	2.373,07	0,00	0,00	2.373,07
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 09/2022	ELIEDE MATOS SANTOS	Professor(a) (folha)	04/10/2022	04/10/2022	1.368,72	0,00	0,00	1.368,72
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 09/2022	VANESSA SANTOS CARVALHO	Auxiliar Administrativo (folha)	04/10/2022	04/10/2022	784,27	0,00	0,00	784,27
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 09/2022	GABRIELLA ALVES DE OLIVEIRA SILVA	Professor(a) (folha)	04/10/2022	04/10/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 09/2022	ALESSANDRA APARECIDA MELO	Auxiliar de Cozinha (folha)	04/10/2022	04/10/2022	1.455,17	0,00	0,00	1.455,17
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 09/2022	POLLYANE RODRIGUES NASCIMENTO	Diretor (folha)	04/10/2022	04/10/2022	3.840,43	0,00	0,00	3.840,43

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS**

Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	Tipo e Nº Docto.	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento	Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 09/2022	DEBORA DA SILVA DIAS	Professor(a) (folha)	04/10/2022	04/10/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 09/2022	TELMA RIBEIRO RODRIGUES DE SOUSA	Professor(a) (folha)	04/10/2022	04/10/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 09/2022	FLORIE NE APARECIDA SANTOS DA CRUZ	Professor(a) (folha)	04/10/2022	04/10/2022	807,53	0,00	0,00	807,53
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 09/2022	ADENILZE DE OLIVEIRA SANTOS	Professor(a) (folha)	04/10/2022	04/10/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 09/2022	NATHALIA RAQUEL DA SILVA	Professor(a) (folha)	04/10/2022	04/10/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 09/2022	DANIELE ALVES LIMA LEAL	Professor(a) (folha)	04/10/2022	04/10/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 09/2022	SUELI NUNES BEZERRA	Professor(a) (folha)	04/10/2022	04/10/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 09/2022	LUZIA LIMA SANTOS	Auxiliar de Limpeza (folha)	04/10/2022	04/10/2022	377,58	0,00	0,00	377,58
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 09/2022	FABIANA R A DA SILVA	Professor(a) (folha)	04/10/2022	04/10/2022	2.238,59	0,00	0,00	2.238,59
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 09/2022	MARIZA IZABEL SOUZA SANTOS	Assistente Administrativo (folha)	04/10/2022	04/10/2022	1.656,18	0,00	0,00	1.656,18
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 09/2022	ROSIANE SOARES FERREIRA	Professor(a) (folha)	04/10/2022	04/10/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS**

Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	Tipo e Nº Docto.	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento	Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 09/2022	JOANA DARCK MENDES DA SILVA	Auxiliar de Limpeza (folha)	04/10/2022	04/10/2022	1.253,32	0,00	0,00	1.253,32
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 09/2022	CAROLINA RIBEIRO SALES	Professor(a) (folha)	04/10/2022	04/10/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 09/2022	ELISANGELA MARTINS DE SIQUEIRA	Coordenador Pedagógico (folha)	04/10/2022	04/10/2022	2.825,76	0,00	0,00	2.825,76
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 09/2022	YARISHA INGRID DOS SANTOS OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	04/10/2022	04/10/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 09/2022	IRACI ARAUJO VILA NOVA	Professor(a) (folha)	04/10/2022	04/10/2022	2.373,07	0,00	0,00	2.373,07
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 09/2022	APARECIDA DA COSTA FREITAS RIBEIRO	Professor(a) (folha)	04/10/2022	04/10/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 09/2022	RAQUEL DA COSTA SANTOS PINTO	Professor(a) (folha)	04/10/2022	04/10/2022	1.527,60	0,00	0,00	1.527,60
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 09/2022	EDILEIDE LOBO DOS SANTOS	Auxiliar de Cozinha (folha)	04/10/2022	04/10/2022	1.254,93	0,00	0,00	1.254,93
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 09/2022	VANESSA APARECIDA PALMIERI DE AGUIAR	Professor(a) (folha)	04/10/2022	04/10/2022	2.215,93	0,00	0,00	2.215,93
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 09/2022	Gabriela Chacon da Silva	Professor(a) (folha)	04/10/2022	04/10/2022	2.373,07	0,00	0,00	2.373,07



**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS**

Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	Tipo e Nº Docto.	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento	Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 09/2022	ADRIANA SOARES ALVES	Professor(a) (folha)	04/10/2022	04/10/2022	2.395,73	0,00	0,00	2.395,73
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 09/2022	PATRICIA RODRIGUES DE MIRANDA	Agente Escolar (folha)	04/10/2022	04/10/2022	1.434,65	0,00	0,00	1.434,65
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 09/2022	Daniele Coelho Carvalho de Sousa	Professor(a) (folha)	04/10/2022	04/10/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 09/2022	SUSANA NUNES MARTINS	Cozinheiro(a) (folha)	04/10/2022	04/10/2022	1.530,65	0,00	0,00	1.530,65
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 09/2022	MARIA REGINA DE SOUSA	Auxiliar de Limpeza (folha)	04/10/2022	04/10/2022	1.311,40	0,00	0,00	1.311,40
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 09/2022	FATIMA CRISTINA GIROTTO QUEIROZ	Professor(a) (folha)	04/10/2022	04/10/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 09/2022	NATHALIA DE SOUZA RODRIGUES	Professor(a) (folha)	04/10/2022	04/10/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf 09/2022	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	01/10/2022	05/10/2022	923,71	0,00	0,00	923,71
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 18	SPPT SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Instrução e Treinamento PJ	05/10/2022	05/10/2022	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf 09/2022	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	01/10/2022	05/10/2022	952,29	0,00	0,00	952,29
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 525	ALINE ALVES BECKER	Eletrodomésticos	05/10/2022	05/10/2022	1.356,00	0,00	0,00	1.356,00

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS**

Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	Tipo e Nº Docto.	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento	Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Fgts 09/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	01/10/2022	05/10/2022	7.618,35	0,00	0,00	7.618,35
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 10/2022	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	06/10/2022	06/10/2022	76,76	0,00	0,00	76,76
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Carnê 10/12	Prefeitura de Guarulhos	Imposto Predial e Territorial Urbano	06/10/2022	06/10/2022	63,26	0,00	0,00	63,26
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Carnê 10/12	Prefeitura de Guarulhos	Imposto Predial e Territorial Urbano	06/10/2022	06/10/2022	132,51	0,00	0,00	132,51
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 528	ALINE ALVES BECKER	Materiais ou Bens Não Permanentes	06/10/2022	06/10/2022	1.762,00	0,00	0,00	1.762,00
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 987	OLIVEIRA GAS COMERCIO EIRELI	Gás Engarrafado	06/10/2022	06/10/2022	375,00	0,00	0,00	375,00
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Carnê 10/2022	Prefeitura de Guarulhos	Imposto Predial e Territorial Urbano	06/10/2022	06/10/2022	63,54	0,00	0,00	63,54
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Carnê 10/2022	Prefeitura de Guarulhos	Imposto Predial e Territorial Urbano	06/10/2022	06/10/2022	2.227,97	0,00	0,00	2.227,97
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Rescisão 10/2022	JOANA DARCK MENDES DA SILVA	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	06/10/2022	06/10/2022	283,32	0,00	0,00	283,32
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo 09/2022	INSTITUTO DE EDUCACAO GALILEU	Locação de Imóveis PJ	06/10/2022	06/10/2022	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 9	ABIMAEI BRAGA NASCIMENTO	Manutenção da Unidade Escolar PJ	07/10/2022	07/10/2022	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS**

Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	Tipo e Nº Docto.	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento	Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 537	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Higiene e Limpeza	07/10/2022	07/10/2022	4.382,76	0,00	0,00	4.382,76
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 539	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Higiene e Limpeza	07/10/2022	07/10/2022	2.969,79	0,00	0,00	2.969,79
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 556	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Materiais de Escritório	10/10/2022	10/10/2022	3.291,59	0,00	0,00	3.291,59
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf 09/2022	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Patronal e Empregados	01/10/2022	13/10/2022	7.599,10	0,00	0,00	7.599,10
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 344	TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANTES LIMITADA - ME	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	17/10/2022	17/10/2022	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 10/2022	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	17/10/2022	17/10/2022	1.101,19	0,00	0,00	1.101,19
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Boleto 10/2022	INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI	Energia Elétrica	17/10/2022	17/10/2022	22,86	0,00	0,00	22,86
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 500	IMPERIO DA COMIDA EIRELI	Refeições	17/10/2022	17/10/2022	6.308,50	0,00	0,00	6.308,50
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 10/2022	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	17/10/2022	17/10/2022	6.186,18	0,00	0,00	6.186,18
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 1875	FLECHA CONTÁBIL LTDA - ME	Assessoria Contábil Jurídica PJ	18/10/2022	18/10/2022	3.683,33	0,00	0,00	3.683,33

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS**

Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	Tipo e Nº Docto.	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento	Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 10/2022	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	18/10/2022	18/10/2022	113,30	0,00	0,00	113,30
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 10/2022	CLARO S.A.	Telefone e Internet	18/10/2022	18/10/2022	94,87	0,00	0,00	94,87
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 4	REGINALDO CARVALHO SAMPAIO	Advogado(a) PF	19/10/2022	19/10/2022	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 569	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Higiene e Limpeza	21/10/2022	21/10/2022	1.380,43	0,00	0,00	1.380,43
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 10/2022	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	21/10/2022	21/10/2022	1.234,97	0,00	0,00	1.234,97
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 10/2022	VIA NOVA SERVICOS LTDA	Auxilio/Vale Transporte	21/10/2022	21/10/2022	243,51	0,00	0,00	243,51
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 1069	OLIVEIRA GAS COMERCIO EIRELI	Gás Engarrafado	21/10/2022	21/10/2022	375,00	0,00	0,00	375,00
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato 10/2022	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	25/10/2022	25/10/2022	99,00	0,00	0,00	99,00

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS**

Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	Tipo e Nº Docto.	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento	Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Rescisão 10/2022	RITA DE CASSIA APARECIDA DA SILVA SANTOS	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	26/10/2022	26/10/2022	846,81	0,00	0,00	846,81
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 571	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Higiene e Limpeza	31/10/2022	31/10/2022	505,00	0,00	0,00	505,00
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 502	IMPERIO DA COMIDA EIRELI	Refeições	31/10/2022	31/10/2022	7.474,00	0,00	0,00	7.474,00
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 10	CAIO CORREA MENDES	Serviços de Prestação de Contas PJ	01/11/2022	01/11/2022	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 10/2022	NATHALIA DE SOUZA RODRIGUES	Professor(a) (folha)	03/11/2022	03/11/2022	2.197,15	0,00	0,00	2.197,15
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 10/2022	EDILEIDE LOBO DOS SANTOS	Auxiliar de Cozinha (folha)	03/11/2022	03/11/2022	1.311,40	0,00	0,00	1.311,40
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 10/2022	GABRIELLA ALVES DE OLIVEIRA SILVA	Professor(a) (folha)	03/11/2022	03/11/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 10/2022	APARECIDA DA COSTA FREITAS RIBEIRO	Professor(a) (folha)	03/11/2022	03/11/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 10/2022	SUELI NUNES BEZERRA	Professor(a) (folha)	03/11/2022	03/11/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 10/2022	MARIZA IZABEL SOUZA SANTOS	Assistente Administrativo (folha)	03/11/2022	03/11/2022	1.656,18	0,00	0,00	1.656,18
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 10/2022	Daniele Coelho Carvalho de Sousa	Professor(a) (folha)	03/11/2022	03/11/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS**

Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	Tipo e Nº Docto.	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento	Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 10/2022	ADRIANA SOARES ALVES	Professor(a) (folha)	03/11/2022	03/11/2022	2.395,73	0,00	0,00	2.395,73
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 10/2022	ROSIANE SOARES FERREIRA	Professor(a) (folha)	03/11/2022	03/11/2022	2.004,26	0,00	0,00	2.004,26
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 10/2022	FLORIENE APARECIDA SANTOS DA CRUZ	Professor(a) (folha)	03/11/2022	03/11/2022	2.373,07	0,00	0,00	2.373,07
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 10/2022	LUZIA LIMA SANTOS	Auxiliar de Limpeza (folha)	03/11/2022	03/11/2022	1.254,93	0,00	0,00	1.254,93
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 10/2022	DANIELA FAVINI	Professor(a) (folha)	03/11/2022	03/11/2022	2.373,07	0,00	0,00	2.373,07
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 10/2022	VANESSA SANTOS CARVALHO	Auxiliar Administrativo (folha)	03/11/2022	03/11/2022	1.287,52	0,00	0,00	1.287,52
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 10/2022	POLLYANE RODRIGUES NASCIMENTO	Diretor (folha)	03/11/2022	03/11/2022	3.840,43	0,00	0,00	3.840,43
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 10/2022	FABIANA R A DA SILVA	Professor(a) (folha)	03/11/2022	03/11/2022	2.238,59	0,00	0,00	2.238,59
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 10/2022	JULIANA APARECIDA RAMOS BRAGHIN BECK	Professor(a) (folha)	03/11/2022	03/11/2022	937,78	0,00	0,00	937,78
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 10/2022	CAROLINA RIBEIRO SALES	Professor(a) (folha)	03/11/2022	03/11/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 10/2022	TELMA RIBEIRO RODRIGUES DE SOUSA	Professor(a) (folha)	03/11/2022	03/11/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS**

Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	Tipo e Nº Docto.	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento	Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 10/2022	NATHALIA RAQUEL DA SILVA	Professor(a) (folha)	03/11/2022	03/11/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 10/2022	ELISANGELA MARTINS DE SIQUEIRA	Coordenador Pedagógico (folha)	03/11/2022	03/11/2022	2.825,76	0,00	0,00	2.825,76
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 10/2022	IRACI ARAUJO VILA NOVA	Professor(a) (folha)	03/11/2022	03/11/2022	2.373,07	0,00	0,00	2.373,07
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 10/2022	CAMILA DOS SANTOS SILVA	Professor(a) (folha)	03/11/2022	03/11/2022	2.373,07	0,00	0,00	2.373,07
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 10/2022	SUSANA NUNES MARTINS	Cozinheiro(a) (folha)	03/11/2022	03/11/2022	1.530,65	0,00	0,00	1.530,65
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 10/2022	MIRERY GONÇALVES NUNES CABRAL	Professor(a) (folha)	03/11/2022	03/11/2022	1.632,67	0,00	0,00	1.632,67
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 10/2022	DEBORA DA SILVA DIAS	Professor(a) (folha)	03/11/2022	03/11/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 10/2022	Gabriela Chacon da Silva	Professor(a) (folha)	03/11/2022	03/11/2022	2.373,07	0,00	0,00	2.373,07
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 10/2022	ALESSANDRA APARECIDA MELO	Auxiliar de Cozinha (folha)	03/11/2022	03/11/2022	1.455,17	0,00	0,00	1.455,17
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 10/2022	SAMANTHA DE ALBUQUERQUE RODRIGUES	Auxiliar de Limpeza (folha)	03/11/2022	03/11/2022	1.311,40	0,00	0,00	1.311,40
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 10/2022	MARIA REGINA DE SOUSA	Auxiliar de Limpeza (folha)	03/11/2022	03/11/2022	1.311,40	0,00	0,00	1.311,40



**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS**

Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	Tipo e Nº Docto.	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento	Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 10/2022	DANIELE ALVES LIMA LEAL	Professor(a) (folha)	03/11/2022	03/11/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 10/2022	YARISHA INGRID DOS SANTOS OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	03/11/2022	03/11/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 10/2022	ADENILZE DE OLIVEIRA SANTOS	Professor(a) (folha)	03/11/2022	03/11/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 10/2022	RAQUEL DA COSTA SANTOS PINTO	Professor(a) (folha)	03/11/2022	03/11/2022	2.395,73	0,00	0,00	2.395,73
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 10/2022	FATIMA CRISTINA GIROTTO QUEIROZ	Professor(a) (folha)	03/11/2022	03/11/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 10/2022	LINDALVA DA SILVA SOUZA	Auxiliar de Cozinha (folha)	03/11/2022	03/11/2022	1.342,23	0,00	0,00	1.342,23
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 10/2022	CICERA MICHELE DE SOUSA LIMA	Auxiliar de Limpeza (folha)	03/11/2022	03/11/2022	1.009,71	0,00	0,00	1.009,71
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 10/2022	VANESSA APARECIDA PALMIERI DE AGUIAR	Professor(a) (folha)	03/11/2022	03/11/2022	2.215,93	0,00	0,00	2.215,93
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 10/2022	PATRICIA RODRIGUES DE MIRANDA	Agente Escolar (folha)	03/11/2022	03/11/2022	1.434,65	0,00	0,00	1.434,65
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 10/2022	ERIVALDO DA SILVA RIOS	Auxiliar de Limpeza (folha)	03/11/2022	03/11/2022	1.253,96	0,00	0,00	1.253,96

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS**

Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	Tipo e Nº Docto.	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento	Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 10/2022	JARLENE DE OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	03/11/2022	03/11/2022	2.395,73	0,00	0,00	2.395,73
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 10/2022	CAMILA IRIS RODRIGUES DOS SANTOS	Professor(a) (folha)	03/11/2022	03/11/2022	2.221,30	0,00	0,00	2.221,30
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 10/2022	TAINA IGLESIAS FOGO	Professor(a) (folha)	03/11/2022	03/11/2022	1.632,67	0,00	0,00	1.632,67
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 584	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Higiene e Limpeza	04/11/2022	04/11/2022	4.087,69	0,00	0,00	4.087,69
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 11	ABIMAEI BRAGA NASCIMENTO	Manutenção da Unidade Escolar PJ	04/11/2022	04/11/2022	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Fgts 10/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	01/11/2022	04/11/2022	7.849,72	0,00	0,00	7.849,72
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 21	SPPT SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Instrução e Treinamento PJ	04/11/2022	04/11/2022	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 351	TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANTES LIMITADA - ME	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	04/11/2022	04/11/2022	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 585	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Materiais Didáticos e Pedagógicos	04/11/2022	04/11/2022	3.479,77	0,00	0,00	3.479,77
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 608	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Higiene e Limpeza	09/11/2022	09/11/2022	2.406,38	0,00	0,00	2.406,38

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS**

Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	Tipo e Nº Docto.	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento	Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf 10/2022	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	01/11/2022	09/11/2022	902,67	0,00	0,00	902,67
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Carnê 11/12	Prefeitura de Guarulhos	Imposto Predial e Territorial Urbano	01/11/2022	09/11/2022	63,54	0,00	0,00	63,54
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Carnê 11/12	Prefeitura de Guarulhos	Imposto Predial e Territorial Urbano	01/11/2022	09/11/2022	132,51	0,00	0,00	132,51
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 609	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Materiais de Escritório	09/11/2022	09/11/2022	3.332,60	0,00	0,00	3.332,60
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf 10/2022	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	01/11/2022	09/11/2022	981,22	0,00	0,00	981,22
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 11/2022	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	09/11/2022	09/11/2022	815,76	0,00	0,00	815,76
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Carnê 11/12	Prefeitura de Guarulhos	Imposto Predial e Territorial Urbano	01/11/2022	09/11/2022	2.227,97	0,00	0,00	2.227,97
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Carnê 11/12	Prefeitura de Guarulhos	Imposto Predial e Territorial Urbano	01/11/2022	09/11/2022	63,26	0,00	0,00	63,26
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 1896	FLECHA CONTÁBIL LTDA - ME	Assessoria Contábil Jurídica PJ	10/11/2022	10/11/2022	3.683,33	0,00	0,00	3.683,33

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS**

Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	Tipo e Nº Docto.	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento	Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo 10/2022	INSTITUTO DE EDUCACAO GALILEU	Locação de Imóveis PJ	14/11/2022	14/11/2022	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Rescisão 11/2022	GABRIELLA ALVES DE OLIVEIRA SILVA	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	16/11/2022	16/11/2022	921,19	0,00	0,00	921,19
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 11/2022	CLARO S.A.	Telefone e Internet	01/11/2022	16/11/2022	104,99	0,00	0,00	104,99
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 6	REGINALDO CARVALHO SAMPAIO	Advogado(a) PF	16/11/2022	16/11/2022	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 1307	OLIVEIRA GAS COMERCIO EIRELI	Gás Engarrafado	16/11/2022	16/11/2022	375,00	0,00	0,00	375,00
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf 10/2022	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Patronal e Empregados	01/11/2022	16/11/2022	7.737,33	0,00	0,00	7.737,33
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13 11/2022	CAROLINA RIBEIRO SALES	Professor(a) (folha)	18/11/2022	18/11/2022	873,00	0,00	0,00	873,00
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13 11/2022	SUELI NUNES BEZERRA	Professora Volante (folha)	18/11/2022	18/11/2022	873,00	0,00	0,00	873,00
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13 11/2022	LINDALVA DA SILVA SOUZA	Auxiliar de Cozinha (folha)	18/11/2022	18/11/2022	485,00	0,00	0,00	485,00
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13 11/2022	ELISANGELA MARTINS DE SIQUEIRA	Coordenador Pedagógico (folha)	18/11/2022	18/11/2022	666,67	0,00	0,00	666,67
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13 11/2022	CAMILA DOS SANTOS SILVA	Professor(a) (folha)	18/11/2022	18/11/2022	873,00	0,00	0,00	873,00

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS**

Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	Tipo e Nº Docto.	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento	Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13 11/2022	RAQUEL DA COSTA SANTOS PINTO	Professor(a) (folha)	18/11/2022	18/11/2022	436,50	0,00	0,00	436,50
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13 11/2022	JARLENE DE OLIVEIRA	Professora Volante (folha)	18/11/2022	18/11/2022	873,00	0,00	0,00	873,00
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13 11/2022	NATHALIA DE SOUZA RODRIGUES	Professor(a) (folha)	18/11/2022	18/11/2022	873,00	0,00	0,00	873,00
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13 11/2022	DEBORA DA SILVA DIAS	Professor(a) (folha)	18/11/2022	18/11/2022	654,75	0,00	0,00	654,75
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13 11/2022	VANESSA SANTOS CARVALHO	Auxiliar Administrativo (folha)	18/11/2022	18/11/2022	266,67	0,00	0,00	266,67
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13 11/2022	ALESSANDRA APARECIDA MELO	Auxiliar de Cozinha (folha)	18/11/2022	18/11/2022	485,00	0,00	0,00	485,00
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13 11/2022	PATRICIA RODRIGUES DE MIRANDA	Agente Escolar (folha)	18/11/2022	18/11/2022	800,00	0,00	0,00	800,00
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13 11/2022	Gabriela Chacon da Silva	Professor(a) (folha)	18/11/2022	18/11/2022	654,75	0,00	0,00	654,75
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13 11/2022	DANIELE ALVES LIMA LEAL	Professor(a) (folha)	18/11/2022	18/11/2022	545,63	0,00	0,00	545,63
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13 11/2022	TELMA RIBEIRO RODRIGUES DE SOUSA	Professor(a) (folha)	18/11/2022	18/11/2022	873,00	0,00	0,00	873,00
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13 11/2022	MARIZA IZABEL SOUZA SANTOS	Assistente Administrativo (folha)	18/11/2022	18/11/2022	675,00	0,00	0,00	675,00

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS**

Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	Tipo e Nº Docto.	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento	Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13 11/2022	FATIMA CRISTINA GIROTTI QUEIROZ	Professor(a) (folha)	18/11/2022	18/11/2022	873,00	0,00	0,00	873,00
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13 11/2022	ADENILZE DE OLIVEIRA SANTOS	Professor(a) (folha)	18/11/2022	18/11/2022	873,00	0,00	0,00	873,00
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13 11/2022	CICERA MICHELE DE SOUSA LIMA	Auxiliar de Limpeza (folha)	18/11/2022	18/11/2022	181,88	0,00	0,00	181,88
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13 11/2022	SUSANA NUNES MARTINS	Cozinheiro(a) (folha)	18/11/2022	18/11/2022	533,33	0,00	0,00	533,33
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13 11/2022	LUZIA LIMA SANTOS	Auxiliar de Limpeza (folha)	18/11/2022	18/11/2022	181,88	0,00	0,00	181,88
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13 11/2022	ERIVALDO DA SILVA RIOS	Auxiliar de Limpeza (folha)	18/11/2022	18/11/2022	424,38	0,00	0,00	424,38
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13 11/2022	CAMILA IRIS RODRIGUES DOS SANTOS	Professor(a) (folha)	18/11/2022	18/11/2022	327,38	0,00	0,00	327,38
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13 11/2022	SAMANTHA DE ALBUQUERQUE RODRIGUES	Auxiliar de Limpeza (folha)	18/11/2022	18/11/2022	485,00	0,00	0,00	485,00
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13 11/2022	JULIANA APARECIDA RAMOS BRAGHIN BECK	Professor(a) (folha)	18/11/2022	18/11/2022	218,25	0,00	0,00	218,25
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13 11/2022	EDILEIDE LOBO DOS SANTOS	Auxiliar de Cozinha (folha)	18/11/2022	18/11/2022	242,50	0,00	0,00	242,50
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13 11/2022	YARISHA INGRID DOS SANTOS OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	18/11/2022	18/11/2022	654,75	0,00	0,00	654,75

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS**

Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	Tipo e Nº Docto.	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento	Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13 11/2022	APARECIDA DA COSTA FREITAS RIBEIRO	Professor(a) (folha)	18/11/2022	18/11/2022	873,00	0,00	0,00	873,00
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13 11/2022	POLLYANE RODRIGUES NASCIMENTO	Diretor (folha)	18/11/2022	18/11/2022	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13 11/2022	IRACI ARAUJO VILA NOVA	Professor(a) (folha)	18/11/2022	18/11/2022	654,75	0,00	0,00	654,75
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13 11/2022	MIRERY GONÇALVES NUNES CABRAL	Professor(a) (folha)	18/11/2022	18/11/2022	327,38	0,00	0,00	327,38
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13 11/2022	Daniele Coelho Carvalho de Sousa	Professor(a) (folha)	18/11/2022	18/11/2022	654,75	0,00	0,00	654,75
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13 11/2022	VANESSA APARECIDA PALMIERI DE AGUIAR	Professor(a) (folha)	18/11/2022	18/11/2022	654,75	0,00	0,00	654,75
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13 11/2022	NATHALIA RAQUEL DA SILVA	Professor(a) (folha)	18/11/2022	18/11/2022	873,00	0,00	0,00	873,00
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13 11/2022	FLORIENE APARECIDA SANTOS DA CRUZ	Professor(a) (folha)	18/11/2022	18/11/2022	327,38	0,00	0,00	327,38
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13 11/2022	ADRIANA SOARES ALVES	Professor(a) (folha)	18/11/2022	18/11/2022	436,50	0,00	0,00	436,50
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13 11/2022	DANIELA FAVINI	Professor(a) (folha)	18/11/2022	18/11/2022	873,00	0,00	0,00	873,00



**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS**

Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	Tipo e Nº Docto.	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento	Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13 11/2022	TAINA IGLESIAS FOGO	Professor(a) (folha)	18/11/2022	18/11/2022	327,38	0,00	0,00	327,38
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13 11/2022	MARIA REGINA DE SOUSA	Auxiliar de Limpeza (folha)	18/11/2022	18/11/2022	363,75	0,00	0,00	363,75
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13 11/2022	FABIANA R A DA SILVA	Professor(a) (folha)	18/11/2022	18/11/2022	654,75	0,00	0,00	654,75
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 11/2022	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	18/11/2022	18/11/2022	74,54	0,00	0,00	74,54
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 632	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Impressoras	22/11/2022	22/11/2022	1.909,60	0,00	0,00	1.909,60
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato 11/2022	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	25/11/2022	25/11/2022	99,00	0,00	0,00	99,00
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 11/2022	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	25/11/2022	25/11/2022	4.674,98	0,00	0,00	4.674,98
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 11/2022	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	25/11/2022	25/11/2022	1.450,24	0,00	0,00	1.450,24
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Rescisão 11/2022	ERIVALDO DA SILVA RIOS	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	25/11/2022	25/11/2022	750,54	0,00	0,00	750,54

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS**

Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	Tipo e Nº Docto.	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento	Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 11/2022	VIA NOVA SERVICOS LTDA	Auxilio/Vale Transporte	25/11/2022	25/11/2022	105,47	0,00	0,00	105,47
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 508	IMPERIO DA COMIDA EIRELI	Refeições	29/11/2022	29/11/2022	12.746,50	0,00	0,00	12.746,50
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 11	CAIO CORREA MENDES	Serviços de Prestação de Contas PJ	01/12/2022	01/12/2022	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 13	ABIMAEEL BRAGA NASCIMENTO	Manutenção da Unidade Escolar PJ	01/12/2022	01/12/2022	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 8	REGINALDO CARVALHO SAMPAIO	Advogado(a) PF	02/12/2022	02/12/2022	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 1480	OLIVEIRA GAS COMERCIO EIRELI	Gás Engarrafado	01/12/2022	02/12/2022	375,00	0,00	0,00	375,00
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 11/2022	MARIA REGINA DE SOUSA	Auxiliar de Limpeza (folha)	05/12/2022	05/12/2022	1.311,40	0,00	0,00	1.311,40
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 11/2022	FABIANA R A DA SILVA	Professor(a) (folha)	05/12/2022	05/12/2022	2.238,59	0,00	0,00	2.238,59
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 669	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Higiene e Limpeza	05/12/2022	05/12/2022	3.295,54	0,00	0,00	3.295,54
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 11/2022	CAMILA IRIS RODRIGUES DOS SANTOS	Professor(a) (folha)	05/12/2022	05/12/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 11/2022	RAQUEL DA COSTA SANTOS PINTO	Professor(a) (folha)	05/12/2022	05/12/2022	2.395,73	0,00	0,00	2.395,73

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS**

Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	Tipo e Nº Docto.	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento	Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 11/2022	KELLY BARROS PEREIRA	Professor(a) (folha)	05/12/2022	05/12/2022	1.130,39	0,00	0,00	1.130,39
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 11/2022	EDILEIDE LOBO DOS SANTOS	Auxiliar de Cozinha (folha)	05/12/2022	05/12/2022	1.311,40	0,00	0,00	1.311,40
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 11/2022	VANESSA SANTOS CARVALHO	Auxiliar Administrativo (folha)	05/12/2022	05/12/2022	1.285,69	0,00	0,00	1.285,69
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 11/2022	APARECIDA DA COSTA FREITAS RIBEIRO	Professor(a) (folha)	05/12/2022	05/12/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 11/2022	PATRICIA RODRIGUES DE MIRANDA	Agente Escolar (folha)	05/12/2022	05/12/2022	1.434,65	0,00	0,00	1.434,65
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 11/2022	JARLENE DE OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	05/12/2022	05/12/2022	2.395,73	0,00	0,00	2.395,73
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 11/2022	Daniele Coelho Carvalho de Sousa	Professor(a) (folha)	05/12/2022	05/12/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 11/2022	TELMA RIBEIRO RODRIGUES DE SOUSA	Professor(a) (folha)	05/12/2022	05/12/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 11/2022	ADRIANA SOARES ALVES	Professor(a) (folha)	05/12/2022	05/12/2022	2.395,73	0,00	0,00	2.395,73
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 11/2022	NATHALIA DE SOUZA RODRIGUES	Professor(a) (folha)	05/12/2022	05/12/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 11/2022	Gabriela Chacon da Silva	Professor(a) (folha)	05/12/2022	05/12/2022	2.373,07	0,00	0,00	2.373,07

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS**

Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	Tipo e Nº Docto.	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento	Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 11/2022	LUZIA LIMA SANTOS	Auxiliar de Limpeza (folha)	05/12/2022	05/12/2022	1.254,93	0,00	0,00	1.254,93
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 11/2022	DANIELA FAVINI	Professor(a) (folha)	05/12/2022	05/12/2022	2.373,07	0,00	0,00	2.373,07
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 11/2022	SUSANA NUNES MARTINS	Cozinheiro(a) (folha)	05/12/2022	05/12/2022	1.530,65	0,00	0,00	1.530,65
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 11/2022	MARIZA IZABEL SOUZA SANTOS	Assistente Administrativo (folha)	05/12/2022	05/12/2022	1.656,18	0,00	0,00	1.656,18
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 11/2022	FATIMA CRISTINA GIOTTO QUEIROZ	Professor(a) (folha)	05/12/2022	05/12/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 670	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Higiene e Limpeza	05/12/2022	05/12/2022	393,86	0,00	0,00	393,86
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 359	TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANTES LIMITADA - ME	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	05/12/2022	05/12/2022	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 11/2022	CAROLINA RIBEIRO SALES	Professor(a) (folha)	05/12/2022	05/12/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 11/2022	SAMANTHA DE ALBUQUERQUE RODRIGUES	Auxiliar de Limpeza (folha)	05/12/2022	05/12/2022	1.311,40	0,00	0,00	1.311,40
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 11/2022	LINDALVA DA SILVA SOUZA	Auxiliar de Cozinha (folha)	05/12/2022	05/12/2022	1.342,23	0,00	0,00	1.342,23

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS**

Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	Tipo e Nº Docto.	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento	Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 11/2022	ELISANGELA MARTINS DE SIQUEIRA	Coordenador Pedagógico (folha)	05/12/2022	05/12/2022	2.825,76	0,00	0,00	2.825,76
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 11/2022	YARISHA INGRID DOS SANTOS OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	05/12/2022	05/12/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 11/2022	CAMILA DOS SANTOS SILVA	Professor(a) (folha)	05/12/2022	05/12/2022	2.373,07	0,00	0,00	2.373,07
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 11/2022	POLLYANE RODRIGUES NASCIMENTO	Diretor (folha)	05/12/2022	05/12/2022	3.840,43	0,00	0,00	3.840,43
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 11/2022	JULIANA APARECIDA RAMOS BRAGHIN BECK	Professor(a) (folha)	05/12/2022	05/12/2022	2.373,07	0,00	0,00	2.373,07
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 11/2022	DEBORA DA SILVA DIAS	Professor(a) (folha)	05/12/2022	05/12/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 11/2022	VANESSA APARECIDA PALMIERI DE AGUIAR	Professor(a) (folha)	05/12/2022	05/12/2022	2.215,93	0,00	0,00	2.215,93
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 11/2022	ALESSANDRA APARECIDA MELO	Auxiliar de Cozinha (folha)	05/12/2022	05/12/2022	1.310,73	0,00	0,00	1.310,73
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 11/2022	NATHALIA RAQUEL DA SILVA	Professor(a) (folha)	05/12/2022	05/12/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 11/2022	IRACI ARAUJO VILA NOVA	Professor(a) (folha)	05/12/2022	05/12/2022	2.373,07	0,00	0,00	2.373,07

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS**

Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	Tipo e Nº Docto.	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento	Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 11/2022	DANIELE ALVES LIMA LEAL	Professor(a) (folha)	05/12/2022	05/12/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 11/2022	TAINA IGLESIAS FOGO	Professor(a) (folha)	05/12/2022	05/12/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 11/2022	ADENILZE DE OLIVEIRA SANTOS	Professor(a) (folha)	05/12/2022	05/12/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 11/2022	MIRERY GONÇALVES NUNES CABRAL	Professor(a) (folha)	05/12/2022	05/12/2022	2.395,73	0,00	0,00	2.395,73
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 11/2022	FLORIENE APARECIDA SANTOS DA CRUZ	Professor(a) (folha)	05/12/2022	05/12/2022	2.373,07	0,00	0,00	2.373,07
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 671	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Materiais de Escritório	05/12/2022	05/12/2022	191,36	0,00	0,00	191,36
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 11/2022	CICERA MICHELE DE SOUSA LIMA	Auxiliar de Limpeza (folha)	05/12/2022	05/12/2022	1.424,34	0,00	0,00	1.424,34
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 11/2022	SUELI NUNES BEZERRA	Professor(a) (folha)	05/12/2022	05/12/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 11/2022	LUCIANA DOS SANTOS ROCHA	Professor(a) (folha)	05/12/2022	05/12/2022	565,27	0,00	0,00	565,27
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 22	SPPT SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Instrução e Treinamento PJ	06/12/2022	06/12/2022	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Carnê 12/12	Prefeitura de Guarulhos	Imposto Predial e Territorial Urbano	07/12/2022	07/12/2022	132,51	0,00	0,00	132,51

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS**

Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	Tipo e Nº Docto.	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento	Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 678	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Materiais de Escritório	07/12/2022	07/12/2022	2.084,40	0,00	0,00	2.084,40
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Carnê 12/12	Prefeitura de Guarulhos	Imposto Predial e Territorial Urbano	07/12/2022	07/12/2022	63,54	0,00	0,00	63,54
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo 11/2022	INSTITUTO DE EDUCACAO GALILEU	Locação de Imóveis PJ	07/12/2022	07/12/2022	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf 11/2022	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	07/12/2022	07/12/2022	1.241,14	0,00	0,00	1.241,14
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Carnê 12/12	Prefeitura de Guarulhos	Imposto Predial e Territorial Urbano	07/12/2022	07/12/2022	2.227,97	0,00	0,00	2.227,97
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Carnê 12/12	Prefeitura de Guarulhos	Imposto Predial e Territorial Urbano	07/12/2022	07/12/2022	63,26	0,00	0,00	63,26
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 668	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Materiais Didaticos e Pedagógicos	07/12/2022	07/12/2022	7.023,60	0,00	0,00	7.023,60
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 12/2022	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	07/12/2022	07/12/2022	76,27	0,00	0,00	76,27
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Fgts 11/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	07/12/2022	07/12/2022	9.929,11	0,00	0,00	9.929,11
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf 11/2022	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	07/12/2022	07/12/2022	949,59	0,00	0,00	949,59
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13 12/2023	ADRIANA SOARES ALVES	Professor(a) (folha)	08/12/2022	08/12/2022	371,03	0,00	0,00	371,03



**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS**

Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	Tipo e Nº Docto.	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento	Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13 12/2022	NATHALIA DE SOUZA RODRIGUES	Professor(a) (folha)	08/12/2022	08/12/2022	734,04	0,00	0,00	734,04
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13 12/2022	JARLENE DE OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	08/12/2022	08/12/2022	734,04	0,00	0,00	734,04
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13 12/2022	DANIELA FAVINI	Professor(a) (folha)	08/12/2022	08/12/2022	734,04	0,00	0,00	734,04
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13 12/2022	SUELI NUNES BEZERRA	Professor(a) (folha)	08/12/2022	08/12/2022	734,04	0,00	0,00	734,04
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13 12/2022	MARIZA IZABEL SOUZA SANTOS	Assistente Administrativo (folha)	08/12/2022	08/12/2022	571,68	0,00	0,00	571,68
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13 12/2022	FATIMA CRISTINA GIROTTO QUEIROZ	Professor(a) (folha)	08/12/2022	08/12/2022	734,04	0,00	0,00	734,04
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13 12/2022	Gabriela Chacon da Silva	Professor(a) (folha)	08/12/2022	08/12/2022	555,08	0,00	0,00	555,08
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13 12/2022	CAROLINA RIBEIRO SALES	Professor(a) (folha)	08/12/2022	08/12/2022	734,04	0,00	0,00	734,04
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13 12/2022	RAQUEL DA COSTA SANTOS PINTO	Professor(a) (folha)	08/12/2022	08/12/2022	371,03	0,00	0,00	371,03
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13 12/2022	LUZIA LIMA SANTOS	Auxiliar de Limpeza (folha)	08/12/2022	08/12/2022	154,59	0,00	0,00	154,59
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13 12/2022	ELISANGELA MARTINS DE SIQUEIRA	Coordenador Pedagógico (folha)	08/12/2022	08/12/2022	564,85	0,00	0,00	564,85

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS**

Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	Tipo e Nº Docto.	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento	Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13 12/2022	VANESSA SANTOS CARVALHO	Auxiliar Administrativo (folha)	08/12/2022	08/12/2022	226,67	0,00	0,00	226,67
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13 12/2023	CAMILA DOS SANTOS SILVA	Professor(a) (folha)	08/12/2022	08/12/2022	734,04	0,00	0,00	734,04
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13 12/2022	PATRICIA RODRIGUES DE MIRANDA	Agente Escolar (folha)	08/12/2022	08/12/2022	674,18	0,00	0,00	674,18
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13 12/2022	LINDALVA DA SILVA SOUZA	Auxiliar de Cozinha (folha)	08/12/2022	08/12/2022	412,25	0,00	0,00	412,25
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13 12/2022	DEBORA DA SILVA DIAS	Professor(a) (folha)	08/12/2022	08/12/2022	555,08	0,00	0,00	555,08
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13 12/2022	TELMA RIBEIRO RODRIGUES DE SOUSA	Professor(a) (folha)	08/12/2022	08/12/2022	734,04	0,00	0,00	734,04
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13 12/2023	ALESSANDRA APARECIDA MELO	Auxiliar de Cozinha (folha)	08/12/2022	08/12/2022	412,25	0,00	0,00	412,25
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13 12/2022	NATHALIA RAQUEL DA SILVA	Professor(a) (folha)	08/12/2022	08/12/2022	734,04	0,00	0,00	734,04
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13 12/2022	JULIANA APARECIDA RAMOS BRAGHIN BECK	Professor(a) (folha)	08/12/2022	08/12/2022	185,52	0,00	0,00	185,52
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13 12/2022	DANIELE ALVES LIMA LEAL	Professor(a) (folha)	08/12/2022	08/12/2022	463,78	0,00	0,00	463,78
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13 12/2022	SUSANA NUNES MARTINS	Cozinheiro(a) (folha)	08/12/2022	08/12/2022	453,34	0,00	0,00	453,34

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS**

Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	Tipo e Nº Docto.	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento	Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13 12/2023	ADENILZE DE OLIVEIRA SANTOS	Professor(a) (folha)	08/12/2022	08/12/2022	734,04	0,00	0,00	734,04
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13 12/2022	MIRERY GONÇALVES NUNES CABRAL	Professor(a) (folha)	08/12/2022	08/12/2022	278,27	0,00	0,00	278,27
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13 12/2022	FLORIENE APARECIDA SANTOS DA CRUZ	Professor(a) (folha)	08/12/2022	08/12/2022	278,27	0,00	0,00	278,27
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13 12/2022	IRACI ARAUJO VILA NOVA	Professor(a) (folha)	08/12/2022	08/12/2022	555,08	0,00	0,00	555,08
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13 12/2022	CICERA MICHELE DE SOUSA LIMA	Auxiliar de Limpeza (folha)	08/12/2022	08/12/2022	154,59	0,00	0,00	154,59
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13 12/2022	SAMANTHA DE ALBUQUERQUE RODRIGUES	Auxiliar de Limpeza (folha)	08/12/2022	08/12/2022	412,25	0,00	0,00	412,25
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13 12/2022	YARISHA INGRID DOS SANTOS OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	08/12/2022	08/12/2022	555,08	0,00	0,00	555,08
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13 12/2022	MARIA REGINA DE SOUSA	Auxiliar de Limpeza (folha)	08/12/2022	08/12/2022	309,19	0,00	0,00	309,19
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13 12/2022	FABIANA R A DA SILVA	Professor(a) (folha)	08/12/2022	08/12/2022	555,08	0,00	0,00	555,08
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13 12/2023	CAMILA IRIS RODRIGUES DOS SANTOS	Professor(a) (folha)	08/12/2022	08/12/2022	278,27	0,00	0,00	278,27
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13 12/2022	POLLYANE RODRIGUES NASCIMENTO	Diretor (folha)	08/12/2022	08/12/2022	1.590,43	0,00	0,00	1.590,43

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS**

Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	Tipo e Nº Docto.	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento	Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13 12/2022	LUCIANA DOS SANTOS ROCHA	Professor(a) (folha)	08/12/2022	08/12/2022	201,89	0,00	0,00	201,89
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13 12/2022	EDILEIDE LOBO DOS SANTOS	Auxiliar de Cozinha (folha)	08/12/2022	08/12/2022	206,13	0,00	0,00	206,13
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13 12/2022	VANESSA APARECIDA PALMIERI DE AGUIAR	Professor(a) (folha)	08/12/2022	08/12/2022	555,08	0,00	0,00	555,08
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13 12/2023	APARECIDA DA COSTA FREITAS RIBEIRO	Professor(a) (folha)	08/12/2022	08/12/2022	734,04	0,00	0,00	734,04
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13 12/2022	PALOMA DA SILVA COSTA MENDES	Professor(a) (folha)	08/12/2022	08/12/2022	201,89	0,00	0,00	201,89
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13 12/2022	KELLY BARROS PEREIRA	Professor(a) (folha)	08/12/2022	08/12/2022	201,89	0,00	0,00	201,89
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13 12/2022	Daniele Coelho Carvalho de Sousa	Professor(a) (folha)	08/12/2022	08/12/2022	555,08	0,00	0,00	555,08
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13 12/2022	TAINA IGLESIAS FOGO	Professor(a) (folha)	08/12/2022	08/12/2022	278,27	0,00	0,00	278,27
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Rescisão 12/2022	ALESSANDRA APARECIDA MELO	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	15/12/2022	15/12/2022	309,71	0,00	0,00	309,71
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf 11/2022	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Patronal e Empregados	15/12/2022	15/12/2022	7.816,62	0,00	0,00	7.816,62

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS**

Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	Tipo e Nº Docto.	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento	Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 12/2022	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	15/12/2022	15/12/2022	5.128,62	0,00	0,00	5.128,62
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 1916	FLECHA CONTÁBIL LTDA - ME	Assessoria Contábil Jurídica PJ	16/12/2022	16/12/2022	3.683,33	0,00	0,00	3.683,33
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf 13/2022	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	20/12/2022	20/12/2022	193,40	0,00	0,00	193,40
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf 13/2022	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	20/12/2022	20/12/2022	254,04	0,00	0,00	254,04
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf 13/2022	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Patronal e Empregados	20/12/2022	20/12/2022	3.998,09	0,00	0,00	3.998,09
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 12/2022	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	22/12/2022	22/12/2022	1.212,31	0,00	0,00	1.212,31
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 17	ABIMAEI BRAGA NASCIMENTO	Manutenção da Unidade Escolar PJ	26/12/2022	26/12/2022	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato DB CEST PJ 12/2022	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	26/12/2022	26/12/2022	99,00	0,00	0,00	99,00
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 16	ABIMAEI BRAGA NASCIMENTO	Manutenção da Unidade Escolar PJ	26/12/2022	26/12/2022	700,00	0,00	0,00	700,00

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS**

Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	Tipo e Nº Docto.	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento	Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo Férias FÉRIAS	MARIA REGINA DE SOUSA	Professor(a) (folha)	29/12/2022	29/12/2022	897,25	0,00	0,00	897,25
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo Férias FÉRIAS	DANIELE ALVES LIMA LEAL	Professor(a) (folha)	29/12/2022	29/12/2022	1.342,23	0,00	0,00	1.342,23
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo Férias FÉRIAS	SAMANTHA DE ALBUQUERQUE RODRIGUES	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/12/2022	29/12/2022	1.195,12	0,00	0,00	1.195,12
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo Férias FÉRIAS	JARLENE DE OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	29/12/2022	29/12/2022	2.136,66	0,00	0,00	2.136,66
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo Férias FÉRIAS	CAROLINA RIBEIRO SALES	Professor(a) (folha)	29/12/2022	29/12/2022	2.119,21	0,00	0,00	2.119,21
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo Férias FÉRIAS	POLLYANE RODRIGUES NASCIMENTO	Diretor (folha)	29/12/2022	29/12/2022	4.833,41	0,00	0,00	4.833,41
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo Férias FÉRIAS	Gabriela Chacon da Silva	Professor(a) (folha)	29/12/2022	29/12/2022	1.607,04	0,00	0,00	1.607,04
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo Férias FÉRIAS	CAMILA DOS SANTOS SILVA	Professor(a) (folha)	29/12/2022	29/12/2022	2.136,66	0,00	0,00	2.136,66
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo Férias FÉRIAS	YARISHA INGRID DOS SANTOS OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	29/12/2022	29/12/2022	1.607,04	0,00	0,00	1.607,04
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo Férias FÉRIAS	NATHALIA RAQUEL DA SILVA	Professor(a) (folha)	29/12/2022	29/12/2022	2.119,21	0,00	0,00	2.119,21
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo Férias FÉRIAS	ELISANGELA MARTINS DE SIQUEIRA	Coordenador Pedagógico (folha)	29/12/2022	29/12/2022	1.635,96	0,00	0,00	1.635,96

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS**

Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	Tipo e Nº Docto.	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento	Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo Férias FÉRIAS	FATIMA CRISTINA GIROTTI QUEIROZ	Professor(a) (folha)	29/12/2022	29/12/2022	2.119,21	0,00	0,00	2.119,21
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo Férias FÉRIAS	ADRIANA SOARES ALVES	Professor(a) (folha)	29/12/2022	29/12/2022	1.342,23	0,00	0,00	1.342,23
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo Férias FÉRIAS	TELMA RIBEIRO RODRIGUES DE SOUSA	Professor(a) (folha)	29/12/2022	29/12/2022	2.119,21	0,00	0,00	2.119,21
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo Férias FÉRIAS	MIRERY GONÇALVES NUNES CABRAL	Professor(a) (folha)	29/12/2022	29/12/2022	1.009,41	0,00	0,00	1.009,41
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo Férias FÉRIAS	Daniele Coelho Carvalho de Sousa	Professor(a) (folha)	29/12/2022	29/12/2022	1.607,04	0,00	0,00	1.607,04
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo Férias FÉRIAS	SUELI NUNES BEZERRA	Professor(a) (folha)	29/12/2022	29/12/2022	2.119,21	0,00	0,00	2.119,21
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo Férias FÉRIAS	LINDALVA DA SILVA SOUZA	Auxiliar de Cozinha (folha)	29/12/2022	29/12/2022	1.195,12	0,00	0,00	1.195,12
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo Férias FÉRIAS	DANIELA FAVINI	Professor(a) (folha)	29/12/2022	29/12/2022	2.136,66	0,00	0,00	2.136,66
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo Férias FÉRIAS	RAQUEL DA COSTA SANTOS PINTO	Professor(a) (folha)	29/12/2022	29/12/2022	1.076,70	0,00	0,00	1.076,70
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo Férias FÉRIAS	IRACI ARAUJO VILA NOVA	Professor(a) (folha)	29/12/2022	29/12/2022	1.607,04	0,00	0,00	1.607,04
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo Férias FÉRIAS	CAMILA IRIS RODRIGUES DOS SANTOS	Professor(a) (folha)	29/12/2022	29/12/2022	1.009,41	0,00	0,00	1.009,41



**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS**

<b>Vínculo Financeiro</b>	<b>Tipo de Investimento</b>	<b>Tipo e Nº Docto.</b>	<b>Fornecedor/ Favorecido</b>	<b>Gênero da Despesa</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>Valor Bruto/ Principal</b>	<b>Juros/ Multa</b>	<b>Descontos/ Retenções</b>	<b>Valor Líquido</b>
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo Férias FÉRIAS	PATRICIA RODRIGUES DE MIRANDA	Agente Escolar (folha)	29/12/2022	29/12/2022	1.959,52	0,00	0,00	1.959,52
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo Férias FÉRIAS	FABIANA R A DA SILVA	Professor(a) (folha)	29/12/2022	29/12/2022	1.607,04	0,00	0,00	1.607,04
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo Férias FÉRIAS	FLORIENE APARECIDA SANTOS DA CRUZ	Professor(a) (folha)	29/12/2022	29/12/2022	1.009,41	0,00	0,00	1.009,41
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo Férias FÉRIAS	APARECIDA DA COSTA FREITAS RIBEIRO	Professor(a) (folha)	29/12/2022	29/12/2022	2.119,21	0,00	0,00	2.119,21
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo Férias FÉRIAS	VANESSA APARECIDA PALMIERI DE AGUIAR	Professor(a) (folha)	29/12/2022	29/12/2022	1.607,04	0,00	0,00	1.607,04
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo Férias FÉRIAS	NATHALIA DE SOUZA RODRIGUES	Professor(a) (folha)	29/12/2022	29/12/2022	2.119,21	0,00	0,00	2.119,21
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo Férias FÉRIAS	DEBORA DA SILVA DIAS	Professor(a) (folha)	29/12/2022	29/12/2022	1.607,04	0,00	0,00	1.607,04
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo Férias FÉRIAS	ADENILZE DE OLIVEIRA SANTOS	Professor(a) (folha)	29/12/2022	29/12/2022	2.119,21	0,00	0,00	2.119,21
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo Férias FÉRIAS	SUSANA NUNES MARTINS	Cozinheiro(a) (folha)	29/12/2022	29/12/2022	1.312,41	0,00	0,00	1.312,41
<b>Total</b>							<b>1.711.907,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.711.907,40</b>