

Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES

Entidade: Instituto Social e Educacional Adonai - Filial I

CNPJ: 01.006.044/0002-72

Proposta: 0044/2022

Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº Instrumento: 000724 - **Ano:** 2021

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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 12/2021	CLARO S.A.	Telefone e Internet	01/01/2022	04/01/2022	19,97	0,00	0,00	19,97
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Fgts 12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	01/01/2022	07/01/2022	5.500,32	0,00	0,00	5.500,32
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 12/2021	Haila Caroline Alves	Coordenador Pedagógico (folha)	01/01/2022	10/01/2022	2.390,53	0,00	0,00	2.390,53
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 12/2021	THAISE BERGAMINI MATOS	Professor(a) (folha)	01/01/2022	10/01/2022	2.079,87	0,00	0,00	2.079,87
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Fgts LUZIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	GRRF/FGTS Rescisão	07/01/2022	10/01/2022	36,31	0,00	0,00	36,31
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 12/2021	KATIA REGIANE RAMOS DA SILVA	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/01/2022	10/01/2022	1.113,49	0,00	0,00	1.113,49

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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 12/2021	ESTER SUZART PINTO	Professor(a) (folha)	01/01/2022	10/01/2022	2.066,68	0,00	0,00	2.066,68
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 12/2021	STEPHANIE DA SILVA AMORIN	Professor(a) (folha)	01/01/2022	10/01/2022	2.066,68	0,00	0,00	2.066,68
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Fgts 01/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	GRRF/FGTS Rescisão	07/01/2022	10/01/2022	42,40	0,00	0,00	42,40
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 12/2021	JENYFFER BIANCA DE CASSIA NETO DE OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	01/01/2022	10/01/2022	1.925,96	0,00	0,00	1.925,96
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 12/2021	CHÉROLY LORAINÉ GUIMARAES	Professor(a) (folha)	01/01/2022	10/01/2022	1.382,37	0,00	0,00	1.382,37
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 12/2021	ROSEMEIRE SILVA SOUSA	Professor(a) (folha)	01/01/2022	10/01/2022	2.079,87	0,00	0,00	2.079,87
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 01/2022	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	01/01/2022	10/01/2022	1.133,89	0,00	0,00	1.133,89
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 12/2021	JAQUELINE LEITE DE JESUS	Professor(a) (folha)	01/01/2022	10/01/2022	2.066,68	0,00	0,00	2.066,68

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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 12/2021	ANDREIA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA	Professor(a) (folha)	01/01/2022	10/01/2022	2.066,68	0,00	0,00	2.066,68
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 12/2021	POLLYANE RODRIGUES NASCIMENTO	Diretor (folha)	01/01/2022	10/01/2022	2.771,05	0,00	0,00	2.771,05
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 12/2021	IOLANDA ALVES CAVALCANTE	Professor(a) (folha)	01/01/2022	10/01/2022	2.079,87	0,00	0,00	2.079,87
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 12/2021	VANESSA RIBEIRO HERNANDES DOS SANTO	Professor(a) (folha)	01/01/2022	10/01/2022	2.066,68	0,00	0,00	2.066,68
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 12/2021	LUCINEIDE PATRICIA SOUZA SENE	Professor(a) (folha)	01/01/2022	10/01/2022	2.066,68	0,00	0,00	2.066,68
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 12/2022	ADRIANA MARANHÃO DE ARAUJO MACHADO	Assistente Administrativo (folha)	01/01/2022	10/01/2022	1.189,95	0,00	0,00	1.189,95
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 12/2021	EVA CESARIO DE SOUSA	Auxiliar de Cozinha (folha)	01/01/2022	10/01/2022	1.189,95	0,00	0,00	1.189,95
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 12/2021	SUZILENE EVANGELISTA PINTO DO CARMO	Auxiliar de Cozinha (folha)	01/01/2022	10/01/2022	1.189,95	0,00	0,00	1.189,95

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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Fgts 01/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	GRRF/FGTS Rescisão	07/01/2022	10/01/2022	36,31	0,00	0,00	36,31
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 12/2021	JULIANA FERREIRA SILVA DE JESUS	Professor(a) (folha)	01/01/2022	10/01/2022	2.079,87	0,00	0,00	2.079,87
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 12/2021	DANIELE BEZERRA GOMES	Professor(a) (folha)	01/01/2022	10/01/2022	2.066,68	0,00	0,00	2.066,68
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 12/2021	Silvana Cristina Roseno da Silva	Professor(a) (folha)	01/01/2022	10/01/2022	2.079,87	0,00	0,00	2.079,87
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Fgts 01/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	GRRF/FGTS Rescisão	07/01/2022	10/01/2022	42,36	0,00	0,00	42,36
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 12/2021	Jennifer Crispiniana dos Santos Teles	Professor(a) (folha)	01/01/2022	10/01/2022	2.066,68	0,00	0,00	2.066,68
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 12/2021	BIANCA LOPES DE MACEDO	Professor(a) (folha)	01/01/2022	10/01/2022	2.066,68	0,00	0,00	2.066,68
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 12/2021	RAMONA LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	01/01/2022	10/01/2022	1.925,96	0,00	0,00	1.925,96

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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 961826	VIA NOVA SERVICOS LTDA	Auxilio/Vale Transporte	06/01/2022	10/01/2022	212,18	0,00	0,00	212,18
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 12/2021	ISABELLA ARAUJO DO NASCIMENTO	Professor(a) (folha)	01/01/2022	10/01/2022	1.925,96	0,00	0,00	1.925,96
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 12/2021	WAGNER JOSE DE SOUZA MENDES	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/01/2022	10/01/2022	1.241,22	0,00	0,00	1.241,22
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 12/2021	LUZIA AMANCIO DE LACERDA LUZ	Professor(a) (folha)	01/01/2022	10/01/2022	2.066,68	0,00	0,00	2.066,68
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 12/2021	ANA MARIA SIMÃO SABINO	Professor(a) (folha)	01/01/2022	10/01/2022	2.066,68	0,00	0,00	2.066,68
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 12/2021	PATRICIA RODRIGUES DE MIRANDA	Cozinheiro(a) (folha)	01/01/2022	10/01/2022	1.231,02	0,00	0,00	1.231,02
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Fgts 01/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	GRRF/FGTS Rescisão	12/01/2022	16/01/2022	42,36	0,00	0,00	42,36
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 172	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Materiais de Higiene	17/01/2022	20/01/2022	809,45	0,00	0,00	809,45

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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 1000380904	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	12/01/2022	20/01/2022	141,32	0,00	0,00	141,32
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Rescisão 01/2022	Haila Caroline Alves	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	20/01/2022	20/01/2022	1.962,48	0,00	0,00	1.962,48
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 170	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Materiais de Higiene	17/01/2022	20/01/2022	401,52	0,00	0,00	401,52
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo 12/2022	JOAO PATRICIO DA SILVA	Locação de Imóvel PF	01/01/2022	20/01/2022	6.147,08	0,00	0,00	6.147,08
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf 12/2021	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	01/01/2022	20/01/2022	4.562,01	0,00	0,00	4.562,01
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 01/2022	Prefeitura de Guarulhos	Imposto Predial e Territorial Urbano	01/01/2022	20/01/2022	50,08	0,00	0,00	50,08
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 268	TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANTES LIMITADA - ME	Segurança e Manutenção Preventiva PJ	03/01/2022	20/01/2022	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00

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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 12/2021	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	01/01/2022	20/01/2022	119,44	0,00	0,00	119,44
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 173	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Materiais de Higiene	17/01/2022	20/01/2022	463,64	0,00	0,00	463,64
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf 12/2022	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	01/01/2022	20/01/2022	248,30	0,00	0,00	248,30
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 171	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Materiais de Escritório	17/01/2022	20/01/2022	268,52	0,00	0,00	268,52
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 1000382206	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	20/01/2022	20/01/2022	80,75	0,00	0,00	80,75
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Rescisão 01/2022	JULIANA FERREIRA SILVA DE JESUS	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	20/01/2022	20/01/2022	1.680,77	0,00	0,00	1.680,77
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 169	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Materiais ou Bens Não Permanentes	14/01/2022	20/01/2022	4.323,20	0,00	0,00	4.323,20

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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 1728	FLECHA CONTÁBIL LTDA - ME	Serviços Contábeis PJ	17/01/2022	20/01/2022	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf 12/2021	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	01/01/2022	20/01/2022	1.132,53	0,00	0,00	1.132,53
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 01/2022	Prefeitura de Guarulhos	Imposto Predial e Territorial Urbano	01/01/2022	20/01/2022	551,74	0,00	0,00	551,74
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 267	TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANTES LIMITADA - ME	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	03/01/2022	20/01/2022	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf 12/2021	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	01/01/2022	20/01/2022	695,51	0,00	0,00	695,51
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Rescisão 01/2022	LUZIA AMANCIO DE LACERDA LUZ	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	21/01/2022	21/01/2022	1.680,78	0,00	0,00	1.680,78
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Rescisão 01/2022	LUCINEIDE PATRICIA SOUZA SENE	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	21/01/2022	21/01/2022	1.400,86	0,00	0,00	1.400,86
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Rescisão 01/2022	Silvana Cristina Roseno da Silva	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	21/01/2022	21/01/2022	1.750,76	0,00	0,00	1.750,76

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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 01/2022	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	01/01/2022	21/01/2022	183,52	0,00	0,00	183,52
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Rescisão 01/2022	ESTER SUZART PINTO	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	21/01/2022	21/01/2022	1.750,76	0,00	0,00	1.750,76
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 11	PAULO CESAR GOUVEA BUFE	Alimentos para Refeições (equipe)	26/01/2022	21/01/2022	6.050,06	0,00	0,00	6.050,06
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 01/2022	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	01/01/2022	21/01/2022	30,11	0,00	0,00	30,11
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo 01/2022	Caixa Economica Federal ag. 0250	Seguro de Vida (empregados)	25/01/2022	25/01/2022	106,56	0,00	0,00	106,56
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 01/2022	VIA NOVA SERVICOS LTDA	Auxilio/Vale Transporte	31/01/2022	31/01/2022	415,79	0,00	0,00	415,79
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 1000385647	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	31/01/2022	31/01/2022	1.211,28	0,00	0,00	1.211,28

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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 983725	VIA NOVA SERVICOS LTDA	Auxilio/Vale Transporte	31/01/2022	31/01/2022	256,94	0,00	0,00	256,94
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 01/2022	ROSANA HENRIQUE DA SILVA	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/01/2022	01/02/2022	956,70	0,00	0,00	956,70
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 01/2022	ANDREIA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA	Professor(a) (folha)	31/01/2022	01/02/2022	2.070,07	0,00	0,00	2.070,07
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 01/2022	IOLANDA ALVES CAVALCANTE	Professor(a) (folha)	31/01/2022	01/02/2022	2.083,53	0,00	0,00	2.083,53
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 01/2022	POLLYANE RODRIGUES NASCIMENTO	Diretor (folha)	31/01/2022	01/02/2022	2.778,82	0,00	0,00	2.778,82
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 01/2022	VANESSA RIBEIRO HERNANDES DOS SANTO	Professor(a) (folha)	31/01/2022	01/02/2022	2.070,07	0,00	0,00	2.070,07
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 01/2022	ADRIANA MARANHÃO DE ARAUJO MACHADO	Assistente Administrativo (folha)	31/01/2022	01/02/2022	1.196,83	0,00	0,00	1.196,83
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 01/2022	EVA CESARIO DE SOUSA	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/01/2022	01/02/2022	1.196,83	0,00	0,00	1.196,83

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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 01/2022	NATASHA BARRETO DO NASCIMENTO	Professor(a) (folha)	31/01/2022	01/02/2022	1.350,66	0,00	0,00	1.350,66
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 01/2022	SUZILENE EVANGELISTA PINTO DO CARMO	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/01/2022	01/02/2022	1.196,83	0,00	0,00	1.196,83
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Fgts 01/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	31/01/2022	01/02/2022	4.065,76	0,00	0,00	4.065,76
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 01/2022	CHÉROLY LORAINÉ GUIMARAES	Professor(a) (folha)	31/01/2022	01/02/2022	1.933,89	0,00	0,00	1.933,89
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 01/2022	JENYFFER BIANCA DE CASSIA NETO DE OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	31/01/2022	01/02/2022	1.933,89	0,00	0,00	1.933,89
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 01/2022	ROSEMEIRE SILVA SOUSA	Professor(a) (folha)	31/01/2022	01/02/2022	2.083,53	0,00	0,00	2.083,53
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 01/2022	BIANCA LOPES DE MACEDO	Professor(a) (folha)	31/01/2022	01/02/2022	2.070,07	0,00	0,00	2.070,07
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 01/2022	ISABELLA ARAUJO DO NASCIMENTO	Professor(a) (folha)	31/01/2022	01/02/2022	1.933,89	0,00	0,00	1.933,89

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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 01/2022	RAMONA LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	31/01/2022	01/02/2022	1.933,89	0,00	0,00	1.933,89
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 01/2022	WAGNER JOSE DE SOUZA MENDES	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/01/2022	01/02/2022	1.253,30	0,00	0,00	1.253,30
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 01/2022	ANA MARIA SIMÃO SABINO	Professor(a) (folha)	31/01/2022	01/02/2022	2.070,07	0,00	0,00	2.070,07
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 01/2022	FABRICIA DA SILVA SAMPAIO	Professor(a) (folha)	31/01/2022	01/02/2022	1.350,66	0,00	0,00	1.350,66
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 01/2022	PATRICIA RODRIGUES DE MIRANDA	Cozinheiro(a) (folha)	31/01/2022	01/02/2022	1.240,64	0,00	0,00	1.240,64
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 01/2022	THAISE BERGAMINI MATOS	Professor(a) (folha)	31/01/2022	01/02/2022	2.083,53	0,00	0,00	2.083,53
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 3454	TONHO GAS E AGUA	Materiais ou Bens Não Permanentes	27/01/2022	01/02/2022	340,00	0,00	0,00	340,00
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 01/2022	DANIELE BEZERRA GOMES	Coordenador Pedagógico (folha)	31/01/2022	01/02/2022	2.384,08	0,00	0,00	2.384,08

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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 01/2022	KATIA REGIANE RAMOS DA SILVA	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/01/2022	01/02/2022	1.122,84	0,00	0,00	1.122,84
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 01/2022	STEPHANIE DA SILVA AMORIN	Professor(a) (folha)	31/01/2022	01/02/2022	2.063,73	0,00	0,00	2.063,73
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 01/2022	CAMILA NASCIMENTO OLIVEIRA SOARES	Professor(a) (folha)	31/01/2022	01/02/2022	1.350,66	0,00	0,00	1.350,66
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 01/2022	JAQUELINE LEITE DE JESUS	Professor(a) (folha)	31/01/2022	01/02/2022	2.070,07	0,00	0,00	2.070,07
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf 01/2022	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	31/01/2022	08/02/2022	213,21	0,00	0,00	213,21
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo 01/2022	JOAO PATRICIO DA SILVA	Locação de Imóvel PF	08/02/2022	08/02/2022	6.147,08	0,00	0,00	6.147,08
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 270	TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANTES LIMITADA - ME	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	01/02/2022	08/02/2022	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 2/12	Prefeitura de Guarulhos	Imposto Predial e Territorial Urbano	01/02/2022	08/02/2022	50,08	0,00	0,00	50,08

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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf 01/2022	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	31/01/2022	08/02/2022	533,19	0,00	0,00	533,19
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 269	TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANTES LIMITADA - ME	Segurança e Manutenção Preventiva PJ	01/02/2022	08/02/2022	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 2/12	Prefeitura de Guarulhos	Imposto Predial e Territorial Urbano	01/02/2022	08/02/2022	551,74	0,00	0,00	551,74
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf 01/2022	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	31/01/2022	08/02/2022	1.132,53	0,00	0,00	1.132,53
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 1000386847	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	08/02/2022	09/02/2022	141,32	0,00	0,00	141,32
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Rescisão 02/2022	ANA MARIA SIMÃO SABINO	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	03/02/2022	09/02/2022	965,81	0,00	0,00	965,81
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 02/2022	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	01/02/2022	09/02/2022	1.308,55	0,00	0,00	1.308,55

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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 02/2022	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	01/02/2022	09/02/2022	122,43	0,00	0,00	122,43
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 1000385342	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	03/02/2022	09/02/2022	201,88	0,00	0,00	201,88
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Rescisão 02/2022	VANESSA RIBEIRO HERNANDES DOS SANTO	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	03/02/2022	09/02/2022	266,49	0,00	0,00	266,49
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Rescisão 02/2022	THAISE BERGAMINI MATOS	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	03/02/2022	09/02/2022	307,18	0,00	0,00	307,18
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 01/2022	CLARO S.A.	Telefone e Internet	01/02/2022	09/02/2022	22,22	0,00	0,00	22,22
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 02/2022	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	01/02/2022	10/02/2022	29,14	0,00	0,00	29,14

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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 1000387204	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	10/02/2022	10/02/2022	121,13	0,00	0,00	121,13
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 20	PAULO CESAR GOUVEA BUFE	Alimentos para Refeições (equipe)	11/02/2022	14/02/2022	9.521,14	0,00	0,00	9.521,14
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf 01/2022	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	31/01/2022	14/02/2022	3.911,86	0,00	0,00	3.911,86
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 272	TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANTES LIMITADA - ME	Instrução e Treinamento Pj	23/02/2022	23/02/2022	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 1000389107	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	21/02/2022	23/02/2022	70,66	0,00	0,00	70,66
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Rescisão 02/2022	CAMILA NASCIMENTO OLIVEIRA SOARES	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	14/02/2022	23/02/2022	766,23	0,00	0,00	766,23

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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 3587	TONHO GAS E AGUA	Materiais ou Bens Não Permanentes	22/02/2022	23/02/2022	340,00	0,00	0,00	340,00
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 1000388196	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	17/02/2022	23/02/2022	80,75	0,00	0,00	80,75
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 1750	FLECHA CONTÁBIL LTDA - ME	Serviços Contábeis PJ	24/02/2022	24/02/2022	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Rescisão 02/2022	ISABELLA ARAUJO DO NASCIMENTO	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	24/02/2022	24/02/2022	2.507,23	0,00	0,00	2.507,23
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Fgts 02/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	GRRF/FGTS Rescisão	25/02/2022	25/02/2022	287,02	0,00	0,00	287,02
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 02/2022	STEPHANIE DA SILVA AMORIN	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	2.070,07	0,00	0,00	2.070,07
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 02/2022	FABRICIA DA SILVA SAMPAIO	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	2.083,53	0,00	0,00	2.083,53

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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 02/2022	Mara Cristina Dini	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	1.049,70	0,00	0,00	1.049,70
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo 02/2022	Caixa Economica Federal ag. 0250	Seguro de Vida (empregados)	25/02/2022	25/02/2022	106,56	0,00	0,00	106,56
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 02/2022	ROSEMEIRE SILVA SOUSA	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	2.083,53	0,00	0,00	2.083,53
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 02/2022	EGLIS EDANIELI CORREA DO ROSARIO DA SILVA	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	1.947,35	0,00	0,00	1.947,35
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 201	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Materiais Didáticos e Pedagógicos	25/02/2022	25/02/2022	2.390,93	0,00	0,00	2.390,93
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 02/2022	KELLY CRISTINA PAULO	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	2.014,69	0,00	0,00	2.014,69
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 02/2022	RAMONA LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	1.933,89	0,00	0,00	1.933,89
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 02/2022	DANIELE BEZERRA GOMES	Coordenador Pedagógico (folha)	25/02/2022	25/02/2022	2.384,08	0,00	0,00	2.384,08

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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 197	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Materiais de Higiene	21/02/2022	25/02/2022	1.736,57	0,00	0,00	1.736,57
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 02/2022	WAGNER JOSE DE SOUZA MENDES	Auxiliar de Limpeza (folha)	25/02/2022	25/02/2022	1.253,30	0,00	0,00	1.253,30
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 02/2022	JENYFFER BIANCA DE CASSIA NETO DE OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	1.933,89	0,00	0,00	1.933,89
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 02/2022	PATRICIA RODRIGUES DE MIRANDA	Cozinheiro(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	1.240,64	0,00	0,00	1.240,64
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 02/2022	BIANCA LOPES DE MACEDO	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	2.070,07	0,00	0,00	2.070,07
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 1000391254	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	25/02/2022	25/02/2022	1.715,98	0,00	0,00	1.715,98
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 02/2022	SUZILENE EVANGELISTA PINTO DO CARMO	Auxiliar de Cozinha (folha)	25/02/2022	25/02/2022	1.196,83	0,00	0,00	1.196,83

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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 02/2022	IOLANDA ALVES CAVALCANTE	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	2.083,53	0,00	0,00	2.083,53
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 02/2022	MARIA EDUARDA FELIX DOS SANTOS DE OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	1.532,77	0,00	0,00	1.532,77
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 02/2022	ADRIANA MARANHÃO DE ARAUJO MACHADO	Assistente Administrativo (folha)	25/02/2022	25/02/2022	1.196,83	0,00	0,00	1.196,83
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 02/2022	SHEILA CRISTINA BARBOZA DOS SANTOS	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	1.049,70	0,00	0,00	1.049,70
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 02/2022	EVA CESARIO DE SOUSA	Auxiliar de Cozinha (folha)	25/02/2022	25/02/2022	1.196,83	0,00	0,00	1.196,83
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 48	J. P. DE MACEDO CONSTRUÇÕES ME	Segurança e Manutenção Preventiva PJ	25/02/2022	25/02/2022	500,00	0,00	0,00	500,00
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 02/2022	LUIZA DANIELE SALES HENRIQUE	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	1.049,70	0,00	0,00	1.049,70
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 02/2022	ROSANA HENRIQUE DA SILVA	Auxiliar de Limpeza (folha)	25/02/2022	25/02/2022	1.066,37	0,00	0,00	1.066,37

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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 02/2022	DEISE TATIANA DA SILVA MEDEIROS	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	1.933,89	0,00	0,00	1.933,89
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 200	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Materiais de Escritório	25/02/2022	25/02/2022	853,34	0,00	0,00	853,34
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 02/2022	KATIA REGIANE RAMOS DA SILVA	Auxiliar de Limpeza (folha)	25/02/2022	25/02/2022	1.122,84	0,00	0,00	1.122,84
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 02/2022	POLLYANE RODRIGUES NASCIMENTO	Diretor (folha)	25/02/2022	25/02/2022	2.778,82	0,00	0,00	2.778,82
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 02/2022	CHÉROLY LORAINÉ GUIMARAES	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	1.933,89	0,00	0,00	1.933,89
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 1005922	VIA NOVA SERVICOS LTDA	Auxilio/Vale Transporte	25/02/2022	25/02/2022	744,09	0,00	0,00	744,09
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 02/2022	TATIANE ANGELICA SANTOS DA CRUZ	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	1.432,90	0,00	0,00	1.432,90
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 02/2022	JAQUELINE LEITE DE JESUS	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	2.070,07	0,00	0,00	2.070,07

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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 02/2022	NATASHA BARRETO DO NASCIMENTO	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	2.070,07	0,00	0,00	2.070,07
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 02/2022	AMABILI CRISTINA ROCHA	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	629,82	0,00	0,00	629,82
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 02/2022	CLARO S.A.	Telefone e Internet	28/02/2022	07/03/2022	19,97	0,00	0,00	19,97
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 273	TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANTES LIMITADA - ME	Segurança e Manutenção Preventiva PJ	03/03/2022	07/03/2022	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 3/12	Prefeitura de Guarulhos	Imposto Predial e Territorial Urbano	01/03/2022	07/03/2022	551,74	0,00	0,00	551,74
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Rescisão 03/2022	ANDREIA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	07/03/2022	07/03/2022	3.854,45	0,00	0,00	3.854,45
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 47	J. P. DE MACEDO CONSTRUÇÕES ME	Segurança e Manutenção Preventiva PJ	25/02/2022	07/03/2022	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 209	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Materiais Didáticos e Pedagógicos	03/03/2022	07/03/2022	1.502,61	0,00	0,00	1.502,61

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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Fgts 02/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	28/02/2022	07/03/2022	4.394,84	0,00	0,00	4.394,84
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo 02/2022	JOAO PATRICIO DA SILVA	Locação de Imóvel PF	07/03/2022	07/03/2022	6.147,08	0,00	0,00	6.147,08
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 3/12	Prefeitura de Guarulhos	Imposto Predial e Territorial Urbano	01/03/2022	07/03/2022	50,08	0,00	0,00	50,08
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 274	TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANTES LIMITADA - ME	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	03/03/2022	07/03/2022	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf 02/2022	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	28/02/2022	07/03/2022	1.132,53	0,00	0,00	1.132,53
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 25	PAULO CESAR GOUVEA BUFE	Alimentos para Refeições (equipe)	07/03/2022	07/03/2022	6.861,06	0,00	0,00	6.861,06
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 50	J. P. DE MACEDO CONSTRUÇÕES ME	Segurança e Manutenção Preventiva PJ	25/02/2022	07/03/2022	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Fgts 03/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	GRRF/FGTS Rescisão	03/03/2022	07/03/2022	181,56	0,00	0,00	181,56

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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf 02/2022	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	28/02/2022	10/03/2022	581,51	0,00	0,00	581,51
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Fgts 03/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	GRRF/FGTS Rescisão	08/03/2022	10/03/2022	48,41	0,00	0,00	48,41
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 03/2022	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	28/02/2022	10/03/2022	1.532,67	0,00	0,00	1.532,67
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf 02/2022	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	28/02/2022	10/03/2022	186,80	0,00	0,00	186,80
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 03/2022	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	28/02/2022	10/03/2022	119,99	0,00	0,00	119,99
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 4	SPPT SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Instrução e Treinamento Pj	10/03/2022	11/03/2022	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 6	MARCIA CRISTINA CAMPOS RAMOS 08123860862	Instrução e Treinamento Pj	10/03/2022	11/03/2022	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Rescisão 03/2022	STEPHANIE DA SILVA AMORIN	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	14/03/2022	14/03/2022	1.820,73	0,00	0,00	1.820,73

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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf 02/2022	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	28/02/2022	17/03/2022	4.275,75	0,00	0,00	4.275,75
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 03/2022	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	11/03/2022	21/03/2022	29,14	0,00	0,00	29,14
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Rescisão 03/2022	CHÉROLY LORAINÉ GUIMARAES	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	21/03/2022	21/03/2022	2.396,72	0,00	0,00	2.396,72
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Rescisão 03/2022	AMABILI CRISTINA ROCHA	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	21/03/2022	21/03/2022	754,71	0,00	0,00	754,71
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 3799	TONHO GAS E AGUA	Materiais ou Bens Não Permanentes	21/03/2022	21/03/2022	385,00	0,00	0,00	385,00
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 03/2022	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	11/03/2022	21/03/2022	642,30	0,00	0,00	642,30
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Rescisão 03/2022	NATASHA BARRETO DO NASCIMENTO	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	21/03/2022	21/03/2022	417,31	0,00	0,00	417,31
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Recursos Próprios	Boleto 94205532	AGENCIABR ESTRATEGIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA	Instrução e Treinamento Pj	21/03/2022	21/03/2022	247,00	0,00	0,00	247,00

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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Rescisão 03/2022	ROSEMEIRE SILVA SOUSA	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	22/03/2022	22/03/2022	2.744,90	0,00	0,00	2.744,90
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 4996	AVANTI CURSOS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	25/02/2022	24/03/2022	684,00	0,00	0,00	684,00
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo 03/2022	Caixa Economica Federal ag. 0250	Seguro de Vida (empregados)	25/03/2022	25/03/2022	106,56	0,00	0,00	106,56
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 03/2022	ELISANGELA SANTOS DE OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	29/03/2022	29/03/2022	135,44	0,00	0,00	135,44
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 03/2022	SHEILA CRISTINA BARBOZA DOS SANTOS	Professor(a) (folha)	29/03/2022	29/03/2022	2.070,07	0,00	0,00	2.070,07
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 03/2022	KELLY CRISTINA PAULO	Professor(a) (folha)	29/03/2022	29/03/2022	2.070,07	0,00	0,00	2.070,07
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 03/2022	RAMONA LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	29/03/2022	29/03/2022	1.933,89	0,00	0,00	1.933,89
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 03/2022	DEISE TATIANA DA SILVA MEDEIROS	Professor(a) (folha)	29/03/2022	29/03/2022	1.933,89	0,00	0,00	1.933,89

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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 03/2022	JENYFFER BIANCA DE CASSIA NETO DE OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	29/03/2022	29/03/2022	1.933,89	0,00	0,00	1.933,89
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 03/2022	VANESSA APARECIDA FERREIRA GONÇALVES ALVES	Professor(a) (folha)	29/03/2022	29/03/2022	1.883,66	0,00	0,00	1.883,66
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 03/2022	PATRICIA RODRIGUES DE MIRANDA	Cozinheiro(a) (folha)	29/03/2022	29/03/2022	1.240,64	0,00	0,00	1.240,64
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 03/2022	BRUNA DE ALMEIDA THEODORO	Professor(a) (folha)	29/03/2022	29/03/2022	474,06	0,00	0,00	474,06
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 03/2022	IOLANDA ALVES CAVALCANTE	Professor(a) (folha)	29/03/2022	29/03/2022	2.083,53	0,00	0,00	2.083,53
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 03/2022	TATIANE ANGELICA SANTOS DA CRUZ	Professor(a) (folha)	29/03/2022	29/03/2022	1.933,89	0,00	0,00	1.933,89
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 03/2022	MARIA EDUARDA FELIX DOS SANTOS DE OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	29/03/2022	29/03/2022	2.070,07	0,00	0,00	2.070,07
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 03/2022	BEATRIZ FERNANDA RUBIO SCANHOELA	Professor(a) (folha)	29/03/2022	29/03/2022	474,06	0,00	0,00	474,06

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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 03/2022	EVA CESARIO DE SOUSA	Auxiliar de Cozinha (folha)	29/03/2022	29/03/2022	1.196,83	0,00	0,00	1.196,83
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 03/2022	SUELI PEREIRA COSTA DOS SANTOS	Professor(a) (folha)	29/03/2022	29/03/2022	474,06	0,00	0,00	474,06
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 03/2022	LUIZA DANIELE SALES HENRIQUE	Professor(a) (folha)	29/03/2022	29/03/2022	2.083,53	0,00	0,00	2.083,53
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 03/2022	ROSANA HENRIQUE DA SILVA	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/03/2022	29/03/2022	1.066,37	0,00	0,00	1.066,37
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 03/2022	EGLIS EDANIELI CORREA DO ROSARIO DA SILVA	Professor(a) (folha)	29/03/2022	29/03/2022	1.947,35	0,00	0,00	1.947,35
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 03/2022	KATIA REGIANE RAMOS DA SILVA	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/03/2022	29/03/2022	1.122,84	0,00	0,00	1.122,84
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 03/2022	WAGNER JOSE DE SOUZA MENDES	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/03/2022	29/03/2022	1.253,30	0,00	0,00	1.253,30
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 03/2022	POLLYANE RODRIGUES NASCIMENTO	Diretor (folha)	29/03/2022	29/03/2022	2.778,82	0,00	0,00	2.778,82

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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 03/2022	DANIELE BEZERRA GOMES	Coordenador Pedagógico (folha)	29/03/2022	29/03/2022	2.384,08	0,00	0,00	2.384,08
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 03/2022	JAQUELINE LEITE DE JESUS	Professor(a) (folha)	29/03/2022	29/03/2022	2.070,07	0,00	0,00	2.070,07
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 03/2022	NICACIA DOS SANTOS	Professor(a) (folha)	29/03/2022	29/03/2022	1.617,16	0,00	0,00	1.617,16
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 03/2022	BIANCA LOPES DE MACEDO	Professor(a) (folha)	29/03/2022	29/03/2022	2.070,07	0,00	0,00	2.070,07
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 03/2022	FABRICIA DA SILVA SAMPAIO	Professor(a) (folha)	29/03/2022	29/03/2022	1.945,85	0,00	0,00	1.945,85
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 03/2022	SUZILENE EVANGELISTA PINTO DO CARMO	Auxiliar de Cozinha (folha)	29/03/2022	29/03/2022	1.196,83	0,00	0,00	1.196,83
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 03/2022	Mara Cristina Dini	Professor(a) (folha)	29/03/2022	29/03/2022	2.070,07	0,00	0,00	2.070,07
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 03/2022	ADRIANA MARANHÃO DE ARAUJO MACHADO	Assistente Administrativo (folha)	29/03/2022	29/03/2022	1.196,83	0,00	0,00	1.196,83

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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 1000397671	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	29/03/2022	30/03/2022	1.506,89	0,00	0,00	1.506,89
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 1768	FLECHA CONTÁBIL LTDA - ME	Serviços Contábeis PJ	17/03/2022	30/03/2022	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 1030451	VIA NOVA SERVICOS LTDA	Auxilio/Vale Transporte	29/03/2022	30/03/2022	639,23	0,00	0,00	639,23
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 236	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Materiais de Higiene	30/03/2022	30/03/2022	2.016,40	0,00	0,00	2.016,40
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 283	TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANTES LIMITADA - ME	Segurança e Manutenção Preventiva PJ	31/03/2022	31/03/2022	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 284	TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANTES LIMITADA - ME	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	31/03/2022	31/03/2022	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf 03/2022	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	31/03/2022	04/04/2022	593,89	0,00	0,00	593,89

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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Fgts 03/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	31/03/2022	04/04/2022	4.702,73	0,00	0,00	4.702,73
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf 03/2022	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	31/03/2022	04/04/2022	213,72	0,00	0,00	213,72
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 53	J. P. DE MACEDO CONSTRUcoes ME	Segurança e Manutenção Preventiva PJ	04/04/2022	05/04/2022	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 46	PAULO CESAR GOUVEA BUFE	Alimentos para Refeições (equipe)	01/04/2022	06/04/2022	9.537,36	0,00	0,00	9.537,36
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 03/2022	CLARO S.A.	Telefone e Internet	31/03/2022	06/04/2022	19,97	0,00	0,00	19,97
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf 03/2022	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	31/03/2022	06/04/2022	1.132,53	0,00	0,00	1.132,53
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo 03/2022	JOAO PATRICIO DA SILVA	Locação de Imóvel PF	06/04/2022	06/04/2022	6.147,08	0,00	0,00	6.147,08
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 4/12	Prefeitura de Guarulhos	Imposto Predial e Territorial Urbano	01/04/2022	06/04/2022	551,74	0,00	0,00	551,74

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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 04/2022	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	01/04/2022	07/04/2022	119,99	0,00	0,00	119,99
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 04/2022	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	01/04/2022	07/04/2022	1.570,22	0,00	0,00	1.570,22
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Rescisão 04/2022	WAGNER JOSE DE SOUZA MENDES	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	20/04/2022	20/04/2022	980,21	0,00	0,00	980,21
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Recursos Próprios	Boleto 99509786	AGENCIABR ESTRATEGIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA	Instrução e Treinamento PJ	20/04/2022	20/04/2022	247,00	0,00	0,00	247,00
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Rescisão 04/2022	DANIELE BEZERRA GOMES	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	20/04/2022	20/04/2022	4.652,09	0,00	0,00	4.652,09
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf 03/2022	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	31/03/2022	20/04/2022	4.389,33	0,00	0,00	4.389,33
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo 04/2022	Caixa Economica Federal ag. 0250	Seguro de Vida (empregados)	25/04/2022	25/04/2022	106,56	0,00	0,00	106,56
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 290	TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANTES LIMITADA - ME	Segurança e Manutenção Preventiva PJ	26/04/2022	26/04/2022	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00

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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 289	TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANTES LIMITADA - ME	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	26/04/2022	26/04/2022	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 4138	TONHO GAS E AGUA	Materiais ou Bens Não Permanentes	26/04/2022	27/04/2022	385,00	0,00	0,00	385,00
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 1000400051	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	14/04/2022	27/04/2022	203,94	0,00	0,00	203,94
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 11	VIACOBACH TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA - ME	Instrução e Treinamento PJ	26/04/2022	27/04/2022	1.139,62	0,00	0,00	1.139,62
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 1000403668	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	27/04/2022	27/04/2022	1.189,65	0,00	0,00	1.189,65
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 04/2022	LARISSA FERREIRA DA SILVA LEITE	Professor(a) (folha)	29/04/2022	29/04/2022	1.326,24	0,00	0,00	1.326,24

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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 04/2022	SUZILENE EVANGELISTA PINTO DO CARMO	Auxiliar de Cozinha (folha)	29/04/2022	29/04/2022	1.196,83	0,00	0,00	1.196,83
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 04/2022	EVA CESARIO DE SOUSA	Auxiliar de Cozinha (folha)	29/04/2022	29/04/2022	1.196,83	0,00	0,00	1.196,83
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 04/2022	KATIA REGIANE RAMOS DA SILVA	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/04/2022	29/04/2022	1.122,84	0,00	0,00	1.122,84
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 04/2022	ROSANA HENRIQUE DA SILVA	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/04/2022	29/04/2022	1.066,37	0,00	0,00	1.066,37
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 04/2022	DEISE TATIANA DA SILVA MEDEIROS	Professor(a) (folha)	29/04/2022	29/04/2022	1.933,89	0,00	0,00	1.933,89
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 04/2022	JAQUELINE LEITE DE JESUS	Professor(a) (folha)	29/04/2022	29/04/2022	2.070,07	0,00	0,00	2.070,07
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 04/2022	PATRICIA RODRIGUES DE MIRANDA	Cozinheiro(a) (folha)	29/04/2022	29/04/2022	1.240,64	0,00	0,00	1.240,64
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 04/2022	MIMARES OLIVEIRA COSTA	Coordenador Pedagógico (folha)	29/04/2022	29/04/2022	490,25	0,00	0,00	490,25

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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 04/2022	ADRIANA MARANHÃO DE ARAUJO MACHADO	Assistente Administrativo (folha)	29/04/2022	29/04/2022	1.196,83	0,00	0,00	1.196,83
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 04/2022	IEDA DE FRANCA MONTEIRO	Professor(a) (folha)	29/04/2022	29/04/2022	839,76	0,00	0,00	839,76
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 04/2022	LUIZA DANIELE SALES HENRIQUE	Professor(a) (folha)	29/04/2022	29/04/2022	1.947,35	0,00	0,00	1.947,35
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 04/2022	TATIANE ANGELICA SANTOS DA CRUZ	Professor(a) (folha)	29/04/2022	29/04/2022	1.848,41	0,00	0,00	1.848,41
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 04/2022	FABRICIA DA SILVA SAMPAIO	Professor(a) (folha)	29/04/2022	29/04/2022	2.083,53	0,00	0,00	2.083,53
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 04/2022	KELLY CRISTINA PAULO	Professor(a) (folha)	29/04/2022	29/04/2022	2.070,07	0,00	0,00	2.070,07
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 04/2022	SHEILA CRISTINA BARBOZA DOS SANTOS	Professor(a) (folha)	29/04/2022	29/04/2022	1.945,85	0,00	0,00	1.945,85
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 04/2022	ELLEN SANTANA COSTA	Professor(a) (folha)	29/04/2022	29/04/2022	909,74	0,00	0,00	909,74

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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 04/2022	JENYFFER BIANCA DE CASSIA NETO DE OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	29/04/2022	29/04/2022	1.933,89	0,00	0,00	1.933,89
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 04/2022	RAMONA LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	29/04/2022	29/04/2022	1.933,89	0,00	0,00	1.933,89
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 04/2022	NICACIA DOS SANTOS	Professor(a) (folha)	29/04/2022	29/04/2022	2.083,53	0,00	0,00	2.083,53
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 04/2022	BIANCA LOPES DE MACEDO	Professor(a) (folha)	29/04/2022	29/04/2022	2.070,07	0,00	0,00	2.070,07
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 04/2022	IOLANDA ALVES CAVALCANTE	Professor(a) (folha)	29/04/2022	29/04/2022	2.083,53	0,00	0,00	2.083,53
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 04/2022	PATRICIA MARIA DUDA	Professor(a) (folha)	29/04/2022	29/04/2022	1.111,38	0,00	0,00	1.111,38
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 04/2022	MARIA EDUARDA FELIX DOS SANTOS DE OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	29/04/2022	29/04/2022	2.070,07	0,00	0,00	2.070,07
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 04/2022	VANESSA APARECIDA FERREIRA GONÇALVES ALVES	Professor(a) (folha)	29/04/2022	29/04/2022	2.070,07	0,00	0,00	2.070,07

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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 04/2022	FRANCILENE GOMES DA SILVA	Professor(a) (folha)	29/04/2022	29/04/2022	1.111,38	0,00	0,00	1.111,38
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 1783	FLECHA CONTÁBIL LTDA - ME	Serviços Contábeis PJ	18/04/2022	02/05/2022	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto VT GUARUPASS	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	02/05/2022	04/05/2022	249,26	0,00	0,00	249,26
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto Sabesp 1 04/2022	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	11/04/2022	04/05/2022	30,11	0,00	0,00	30,11
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 254	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Materiais de Higiene	26/04/2022	04/05/2022	538,16	0,00	0,00	538,16
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto VT VIA NOVA	VIA NOVA SERVICOS LTDA	Auxilio/Vale Transporte	28/04/2022	04/05/2022	297,68	0,00	0,00	297,68
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto Sabesp 2 04/2022	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	11/04/2022	04/05/2022	710,34	0,00	0,00	710,34

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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 10	MARCIA CRISTINA CAMPOS RAMOS 08123860862	Instrução e Treinamento Pj	02/05/2022	04/05/2022	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 271	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Materiais de Escritório	04/05/2022	04/05/2022	2.619,06	0,00	0,00	2.619,06
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo 04/2022	JOAO PATRICIO DA SILVA	Locação de Imóvel PF	30/04/2022	05/05/2022	6.147,08	0,00	0,00	6.147,08
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf 04/2022	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	05/05/2022	05/05/2022	1.132,53	0,00	0,00	1.132,53
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Fgts 04/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	30/04/2022	05/05/2022	4.064,48	0,00	0,00	4.064,48
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 1054653	VIA NOVA SERVICOS LTDA	Auxilio/Vale Transporte	27/04/2022	10/05/2022	464,36	0,00	0,00	464,36
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 275	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Materiais de Higiene	05/05/2022	10/05/2022	2.843,73	0,00	0,00	2.843,73
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 33281670	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	07/05/2022	10/05/2022	1.393,43	0,00	0,00	1.393,43

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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto GÁS	TONHO GAS E AGUA	Água e Esgoto	09/05/2022	10/05/2022	385,00	0,00	0,00	385,00
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 280	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Materiais de Higiene	06/05/2022	10/05/2022	1.175,79	0,00	0,00	1.175,79
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 1485481052-0	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	01/05/2022	10/05/2022	138,00	0,00	0,00	138,00
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Rescisão 05/2022	FRANCILENE GOMES DA SILVA	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	03/05/2022	11/05/2022	637,06	0,00	0,00	637,06
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf 04/2022	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	30/04/2022	20/05/2022	508,06	0,00	0,00	508,06
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Carnê 05/12	Prefeitura de Guarulhos	Imposto Predial e Territorial Urbano	01/05/2022	20/05/2022	50,08	0,00	0,00	50,08
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf 04/2022	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	30/04/2022	20/05/2022	3.713,92	0,00	0,00	3.713,92
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf 05/2022	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/Serviços PJ	20/05/2022	20/05/2022	18,75	0,00	0,00	18,75

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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf 04/2022	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	30/04/2022	20/05/2022	107,68	0,00	0,00	107,68
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Carnê 05/12	Prefeitura de Guarulhos	Imposto Predial e Territorial Urbano	01/05/2022	20/05/2022	551,74	0,00	0,00	551,74
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf 05/2022	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/Serviços PJ	20/05/2022	20/05/2022	58,13	0,00	0,00	58,13
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Fatura 05/2022	Caixa Economica Federal ag. 0250	Seguro de Vida (empregados)	25/05/2022	25/05/2022	106,56	0,00	0,00	106,56
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 341955720	TONHO GAS E AGUA	Água e Esgoto	24/05/2022	25/05/2022	385,00	0,00	0,00	385,00
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 05/2022	ADRIANA MARANHÃO DE ARAUJO MACHADO	Assistente Administrativo (folha)	27/05/2022	27/05/2022	1.656,18	0,00	0,00	1.656,18
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 05/2022	ROSEMEIRE SILVA SOUSA	Professor(a) (folha)	27/05/2022	27/05/2022	2.290,08	0,00	0,00	2.290,08
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 05/2022	MIMARES OLIVEIRA COSTA	Diretor (folha)	27/05/2022	27/05/2022	3.078,60	0,00	0,00	3.078,60

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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 05/2022	IOLANDA ALVES CAVALCANTE	Professor(a) (folha)	27/05/2022	27/05/2022	2.395,73	0,00	0,00	2.395,73
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 05/2022	RAMONA LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	27/05/2022	27/05/2022	2.201,71	0,00	0,00	2.201,71
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 05/2022	LUIZA DANIELE SALES HENRIQUE	Professor(a) (folha)	27/05/2022	27/05/2022	2.395,73	0,00	0,00	2.395,73
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 05/2022	FABRICIA DA SILVA SAMPAIO	Professor(a) (folha)	27/05/2022	27/05/2022	2.246,58	0,00	0,00	2.246,58
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 05/2022	TATIANE ANGELICA SANTOS DA CRUZ	Professor(a) (folha)	27/05/2022	27/05/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 05/2022	KELLY CRISTINA PAULO	Coordenador Pedagógico (folha)	27/05/2022	27/05/2022	2.750,38	0,00	0,00	2.750,38
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 05/2022	ELLEN SANTANA COSTA	Professor(a) (folha)	27/05/2022	27/05/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 05/2022	SIRLENE PEREIRA COSTA	Professor(a) (folha)	27/05/2022	27/05/2022	1.248,27	0,00	0,00	1.248,27

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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 05/2022	PATRICIA RODRIGUES DE MIRANDA	Cozinheiro(a) (folha)	27/05/2022	27/05/2022	1.370,90	0,00	0,00	1.370,90
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 05/2022	JOSE ROBERTO MARTINS	Auxiliar de Limpeza (folha)	27/05/2022	27/05/2022	911,73	0,00	0,00	911,73
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 05/2022	BIANCA LOPES DE MACEDO	Professor(a) (folha)	27/05/2022	27/05/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 05/2022	SHEILA CRISTINA BARBOZA DOS SANTOS	Professor(a) (folha)	27/05/2022	27/05/2022	2.216,72	0,00	0,00	2.216,72
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 05/2022	NICACIA DOS SANTOS	Professor(a) (folha)	27/05/2022	27/05/2022	2.373,07	0,00	0,00	2.373,07
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 05/2022	JAQUELINE LEITE DE JESUS	Professor(a) (folha)	27/05/2022	27/05/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 299	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Materiais de Higiene	27/05/2022	27/05/2022	611,74	0,00	0,00	611,74
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 05/2022	ROSANA HENRIQUE DA SILVA	Auxiliar de Limpeza (folha)	27/05/2022	27/05/2022	1.254,93	0,00	0,00	1.254,93

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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 05/2022	MARIA EDUARDA FELIX DOS SANTOS DE OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	27/05/2022	27/05/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 05/2022	IEDA DE FRANCA MONTEIRO	Professor(a) (folha)	27/05/2022	27/05/2022	2.373,07	0,00	0,00	2.373,07
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 05/2022	VANESSA APARECIDA FERREIRA GONÇALVES ALVES	Professor(a) (folha)	27/05/2022	27/05/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 05/2022	LARISSA FERREIRA DA SILVA LEITE	Professor(a) (folha)	27/05/2022	27/05/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 05/2022	EVA CESARIO DE SOUSA	Auxiliar de Cozinha (folha)	27/05/2022	27/05/2022	1.398,70	0,00	0,00	1.398,70
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 05/2022	SUZILENE EVANGELISTA PINTO DO CARMO	Auxiliar de Cozinha (folha)	27/05/2022	27/05/2022	1.398,70	0,00	0,00	1.398,70
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 05/2022	KATIA REGIANE RAMOS DA SILVA	Auxiliar de Limpeza (folha)	27/05/2022	27/05/2022	1.311,40	0,00	0,00	1.311,40
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 05/2022	DEISE TATIANA DA SILVA MEDEIROS	Professor(a) (folha)	27/05/2022	27/05/2022	2.201,71	0,00	0,00	2.201,71

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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 05/2022	SILVANETE PEREIRA COSTA	Professor(a) (folha)	27/05/2022	27/05/2022	2.304,30	0,00	0,00	2.304,30
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 05/2022	PATRICIA MARIA DUDA	Professor(a) (folha)	27/05/2022	27/05/2022	2.238,59	0,00	0,00	2.238,59
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 05/2022	JENYFFER BIANCA DE CASSIA NETO DE OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	27/05/2022	27/05/2022	2.201,71	0,00	0,00	2.201,71
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 1081125	VIA NOVA SERVICOS LTDA	Auxilio/Vale Transporte	27/05/2022	30/05/2022	257,10	0,00	0,00	257,10
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 1000410207	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	27/05/2022	30/05/2022	498,52	0,00	0,00	498,52
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 11	SPPT SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Instrução e Treinamento PJ	02/06/2022	03/06/2022	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 309	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Materiais de Higiene	31/05/2022	03/06/2022	1.280,79	0,00	0,00	1.280,79

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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 324	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Materiais Didaticos e Pedagógicos	02/06/2022	03/06/2022	1.612,75	0,00	0,00	1.612,75
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Fgts 05/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	31/05/2022	03/06/2022	5.420,84	0,00	0,00	5.420,84
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 349985356	TONHO GAS E AGUA	Água e Esgoto	07/06/2022	08/06/2022	385,00	0,00	0,00	385,00
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Carnê 06/12	Prefeitura de Guarulhos	Imposto Predial e Territorial Urbano	31/05/2022	08/06/2022	551,74	0,00	0,00	551,74
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 1799	FLECHA CONTÁBIL LTDA - ME	Serviços Contábeis PJ	16/05/2022	08/06/2022	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 457	IMPERIO DA COMIDA EIRELI	Alimentos para Refeições (equipe)	30/05/2022	08/06/2022	8.904,78	0,00	0,00	8.904,78
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 297	TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANTES LIMITADA - ME	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	07/06/2022	08/06/2022	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Carnê 06/12	Prefeitura de Guarulhos	Imposto Predial e Territorial Urbano	31/05/2022	08/06/2022	50,08	0,00	0,00	50,08

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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf 05/2022	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	31/05/2022	08/06/2022	1.132,53	0,00	0,00	1.132,53
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 463	IMPERIO DA COMIDA EIRELI	Alimentos para Refeições (equipe)	31/05/2022	08/06/2022	940,76	0,00	0,00	940,76
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo 05/2022	JOAO PATRICIO DA SILVA	Locação de Imóvel PF	31/05/2022	08/06/2022	6.147,08	0,00	0,00	6.147,08
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 06/2022	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	31/05/2022	14/06/2022	1.216,60	0,00	0,00	1.216,60
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 61	J. P. DE MACEDO CONSTRUcoes ME	Segurança e Manutenção Preventiva PJ	13/06/2022	14/06/2022	900,00	0,00	0,00	900,00
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Recursos Próprios	Boleto 109346525	AGENCIABR ESTRATEGIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA	Instrução e Treinamento PJ	08/06/2022	14/06/2022	247,00	0,00	0,00	247,00
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 06/2022	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	10/06/2022	14/06/2022	724,47	0,00	0,00	724,47
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 05/2022	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	31/05/2022	14/06/2022	141,48	0,00	0,00	141,48

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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 62	J. P. DE MACEDO CONSTRUÇÕES ME	Segurança e Manutenção Preventiva PJ	13/06/2022	14/06/2022	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 06/2022	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	10/06/2022	14/06/2022	32,88	0,00	0,00	32,88
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 348	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Materiais de Higiene	16/06/2022	17/06/2022	2.007,22	0,00	0,00	2.007,22
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf 05/2022	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	31/05/2022	20/06/2022	677,61	0,00	0,00	677,61
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf 05/2022	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	31/05/2022	20/06/2022	5.488,94	0,00	0,00	5.488,94
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 1817	FLECHA CONTÁBIL LTDA - ME	Serviços Contábeis PJ	13/06/2022	20/06/2022	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf 05/2022	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	31/05/2022	20/06/2022	661,30	0,00	0,00	661,30
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 381	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Materiais de Higiene	22/06/2022	22/06/2022	480,00	0,00	0,00	480,00

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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 1000415828	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	27/06/2022	27/06/2022	237,93	0,00	0,00	237,93
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo 06/2022	Caixa Economica Federal ag. 0250	Seguro de Vida (empregados)	27/06/2022	27/06/2022	106,56	0,00	0,00	106,56
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 1104077	VIA NOVA SERVICOS LTDA	Auxilio/Vale Transporte	27/06/2022	27/06/2022	245,87	0,00	0,00	245,87
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 469	IMPERIO DA COMIDA EIRELI	Alimentos para Refeições (equipe)	27/06/2022	28/06/2022	9.099,42	0,00	0,00	9.099,42
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 306	TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANTES LIMITADA - ME	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	29/06/2022	29/06/2022	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 06/2022	LARISSA FERREIRA DA SILVA LEITE	Professor(a) (folha)	30/06/2022	30/06/2022	2.216,72	0,00	0,00	2.216,72
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 06/2022	ADRIANA MARANHÃO DE ARAUJO MACHADO	Assistente Administrativo (folha)	30/06/2022	30/06/2022	1.656,18	0,00	0,00	1.656,18

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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 06/2022	RAMONA LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	30/06/2022	30/06/2022	2.201,71	0,00	0,00	2.201,71
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 06/2022	KATIA REGIANE RAMOS DA SILVA	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/06/2022	30/06/2022	1.311,40	0,00	0,00	1.311,40
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 06/2022	TATIANE ANGELICA SANTOS DA CRUZ	Professor(a) (folha)	30/06/2022	30/06/2022	2.260,65	0,00	0,00	2.260,65
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 06/2022	NICACIA DOS SANTOS	Professor(a) (folha)	30/06/2022	30/06/2022	2.373,07	0,00	0,00	2.373,07
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 06/2022	JENYFFER BIANCA DE CASSIA NETO DE OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	30/06/2022	30/06/2022	2.193,45	0,00	0,00	2.193,45
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 06/2022	FABRICIA DA SILVA SAMPAIO	Professor(a) (folha)	30/06/2022	30/06/2022	2.373,07	0,00	0,00	2.373,07
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 06/2022	SIRLENE PEREIRA COSTA	Professor(a) (folha)	30/06/2022	30/06/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 06/2022	MARTA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA COSTA	Cozinheiro(a) (folha)	30/06/2022	30/06/2022	1.530,65	0,00	0,00	1.530,65

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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 06/2022	IOLANDA ALVES CAVALCANTE	Professor(a) (folha)	30/06/2022	30/06/2022	2.242,08	0,00	0,00	2.242,08
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 06/2022	ELLEN SANTANA COSTA	Professor(a) (folha)	30/06/2022	30/06/2022	2.216,72	0,00	0,00	2.216,72
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 06/2022	SHEILA CRISTINA BARBOZA DOS SANTOS	Professor(a) (folha)	30/06/2022	30/06/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 06/2022	LUIZA DANIELE SALES HENRIQUE	Professor(a) (folha)	30/06/2022	30/06/2022	2.395,73	0,00	0,00	2.395,73
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 06/2022	BIANCA LOPES DE MACEDO	Professor(a) (folha)	30/06/2022	30/06/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 06/2022	ROSANA HENRIQUE DA SILVA	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/06/2022	30/06/2022	1.254,93	0,00	0,00	1.254,93
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 06/2022	VANESSA APARECIDA FERREIRA GONÇALVES ALVES	Professor(a) (folha)	30/06/2022	30/06/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 06/2022	KELLY CRISTINA PAULO	Coordenador Pedagógico (folha)	30/06/2022	30/06/2022	2.750,38	0,00	0,00	2.750,38

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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 06/2022	PATRICIA MARIA DUDA	Professor(a) (folha)	30/06/2022	30/06/2022	2.290,41	0,00	0,00	2.290,41
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 06/2022	JOSE ROBERTO MARTINS	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/06/2022	30/06/2022	1.342,23	0,00	0,00	1.342,23
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 06/2022	IEDA DE FRANCA MONTEIRO	Professor(a) (folha)	30/06/2022	30/06/2022	2.373,07	0,00	0,00	2.373,07
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 06/2022	SUZILENE EVANGELISTA PINTO DO CARMO	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/06/2022	30/06/2022	1.338,20	0,00	0,00	1.338,20
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 06/2022	MIMARES OLIVEIRA COSTA	Diretor (folha)	30/06/2022	30/06/2022	3.078,60	0,00	0,00	3.078,60
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 06/2022	JAQUELINE LEITE DE JESUS	Professor(a) (folha)	30/06/2022	30/06/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 06/2022	EVA CESARIO DE SOUSA	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/06/2022	30/06/2022	1.398,70	0,00	0,00	1.398,70
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 06/2022	SILVANETE PEREIRA COSTA	Professor(a) (folha)	30/06/2022	30/06/2022	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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 06/2022	MARIA EDUARDA FELIX DOS SANTOS DE OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	30/06/2022	30/06/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 06/2022	DEISE TATIANA DA SILVA MEDEIROS	Professor(a) (folha)	30/06/2022	30/06/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 06/2022	ROSEMEIRE SILVA SOUSA	Professor(a) (folha)	30/06/2022	30/06/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 404	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Materiais de Higiene	01/07/2022	07/07/2022	837,55	0,00	0,00	837,55
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Fgts 06/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	30/06/2022	07/07/2022	5.505,07	0,00	0,00	5.505,07
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo 07/2022	JOAO PATRICIO DA SILVA	Locação de Imóvel PF	30/06/2022	08/07/2022	6.806,04	0,00	0,00	6.806,04
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 06/2022	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	01/07/2022	12/07/2022	141,48	0,00	0,00	141,48
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 06/2022	CLARO S.A.	Telefone e Internet	01/07/2022	12/07/2022	24,36	0,00	0,00	24,36

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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Rescisão 07/2022	LARISSA FERREIRA DA SILVA LEITE	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	05/07/2022	12/07/2022	826,37	0,00	0,00	826,37
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 05/2022	CLARO S.A.	Telefone e Internet	01/06/2022	12/07/2022	24,36	0,00	0,00	24,36
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 07/2022	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	11/07/2022	15/07/2022	560,86	0,00	0,00	560,86
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 07/12	Prefeitura de Guarulhos	Imposto Predial e Territorial Urbano	01/07/2022	15/07/2022	50,08	0,00	0,00	50,08
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 07/2022	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	01/07/2022	15/07/2022	747,02	0,00	0,00	747,02
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf 06/2022	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	30/06/2022	15/07/2022	688,13	0,00	0,00	688,13
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 07/2022	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	11/07/2022	15/07/2022	33,97	0,00	0,00	33,97
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 07/12	Prefeitura de Guarulhos	Imposto Predial e Territorial Urbano	01/07/2022	15/07/2022	551,74	0,00	0,00	551,74

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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal xxx	TONHO GAS E AGUA	Materiais ou Bens Não Permanentes	11/07/2022	15/07/2022	385,00	0,00	0,00	385,00
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf 06/2022	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	30/06/2022	15/07/2022	699,40	0,00	0,00	699,40
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf 06/2022	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	30/06/2022	18/07/2022	5.584,01	0,00	0,00	5.584,01
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 5	MATEUS TOME DA SILVA 33601298813	Segurança e Manutenção Preventiva PJ	19/07/2022	19/07/2022	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 9	JORGE LOPES LIMA	Materiais ou Bens Não Permanentes	19/07/2022	19/07/2022	196,55	0,00	0,00	196,55
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 419	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Materiais de Higiene	18/07/2022	19/07/2022	1.507,78	0,00	0,00	1.507,78
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 2431	COMERCIAL PARQUE STELLA LTDA	Materiais ou Bens Não Permanentes	19/07/2022	19/07/2022	485,57	0,00	0,00	485,57
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 5101	H.E.S. GUARU MADEIRAS LTDA	Materiais ou Bens Não Permanentes	19/07/2022	19/07/2022	160,00	0,00	0,00	160,00

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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 433	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Materiais Didaticos e Pedagógicos	19/07/2022	19/07/2022	918,35	0,00	0,00	918,35
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 1833	FLECHA CONTÁBIL LTDA - ME	Serviços Contábeis PJ	14/07/2022	19/07/2022	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo 07/2022	Caixa Economica Federal ag. 0250	Seguro de Vida (empregados)	25/07/2022	25/07/2022	106,56	0,00	0,00	106,56
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 07/2022 - VALE TRANSPORTE	JENYFFER BIANCA DE CASSIA NETO DE OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	27/07/2022	27/07/2022	156,48	0,00	0,00	156,48
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 1132103	VIA NOVA SERVICOS LTDA	Auxilio/Vale Transporte	27/07/2022	27/07/2022	268,34	0,00	0,00	268,34
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 07/2022 - VALE TRANSPORTE	RAMONA LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	27/07/2022	27/07/2022	157,14	0,00	0,00	157,14
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 480	IMPERIO DA COMIDA EIRELI	Alimentos para Refeições (equipe)	03/08/2022	03/08/2022	8.775,02	0,00	0,00	8.775,02
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 319	TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANTES LIMITADA - ME	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	03/08/2022	03/08/2022	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00

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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 07/2022	ROSANA HENRIQUE DA SILVA	Auxiliar de Limpeza (folha)	05/08/2022	05/08/2022	1.250,83	0,00	0,00	1.250,83
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 07/2022	IOLANDA ALVES CAVALCANTE	Professor(a) (folha)	05/08/2022	05/08/2022	2.395,73	0,00	0,00	2.395,73
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 07/2022	KATIA REGIANE RAMOS DA SILVA	Auxiliar de Limpeza (folha)	05/08/2022	05/08/2022	1.261,47	0,00	0,00	1.261,47
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 07/2022	VANESSA APARECIDA FERREIRA GONÇALVES ALVES	Professor(a) (folha)	05/08/2022	05/08/2022	2.215,39	0,00	0,00	2.215,39
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 07/2022	PATRICIA MARIA DUDA	Professor(a) (folha)	05/08/2022	05/08/2022	2.395,73	0,00	0,00	2.395,73
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 07/2022	FABRICIA DA SILVA SAMPAIO	Professor(a) (folha)	05/08/2022	05/08/2022	2.263,44	0,00	0,00	2.263,44
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 07/2022	SUZILENE EVANGELISTA PINTO DO CARMO	Auxiliar de Cozinha (folha)	05/08/2022	05/08/2022	1.398,70	0,00	0,00	1.398,70
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 07/2022	JENYFFER BIANCA DE CASSIA NETO DE OLIVEIRA	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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 07/2022	MIMARES OLIVEIRA COSTA	Diretor (folha)	05/08/2022	05/08/2022	3.078,60	0,00	0,00	3.078,60
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 07/2022	ELLEN SANTANA COSTA	Professor(a) (folha)	05/08/2022	05/08/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 07/2022	SILVANETE PEREIRA COSTA	Professor(a) (folha)	05/08/2022	05/08/2022	2.373,07	0,00	0,00	2.373,07
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 07/2022	MARIA EDUARDA FELIX DOS SANTOS DE OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	05/08/2022	05/08/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 07/2022	BIANCA LOPES DE MACEDO	Professor(a) (folha)	05/08/2022	05/08/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 07/2022	IVONETE MIRANDA SANTIAGO	Professor(a) (folha)	05/08/2022	05/08/2022	1.015,92	0,00	0,00	1.015,92
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 07/2022	ROSEMEIRE SILVA SOUSA	Professor(a) (folha)	05/08/2022	05/08/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 07/2022	KELLY CRISTINA PAULO	Coordenador Pedagógico (folha)	05/08/2022	05/08/2022	2.750,38	0,00	0,00	2.750,38

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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Fgts 07/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	05/08/2022	05/08/2022	5.488,16	0,00	0,00	5.488,16
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 08/2022	SPPT SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Instrução e Treinamento PJ	05/08/2022	05/08/2022	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 07/2022	RAMONA LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	05/08/2022	05/08/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 07/2022	IEDA DE FRANCA MONTEIRO	Professor(a) (folha)	05/08/2022	05/08/2022	2.373,07	0,00	0,00	2.373,07
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 07/2022	JOSE ROBERTO MARTINS	Auxiliar de Limpeza (folha)	05/08/2022	05/08/2022	1.287,57	0,00	0,00	1.287,57
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 07/2022	TATIANE ANGELICA SANTOS DA CRUZ	Professor(a) (folha)	05/08/2022	05/08/2022	2.260,65	0,00	0,00	2.260,65
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 07/2022	NICACIA DOS SANTOS	Professor(a) (folha)	05/08/2022	05/08/2022	2.373,07	0,00	0,00	2.373,07
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 07/2022	EVA CESARIO DE SOUSA	Auxiliar de Cozinha (folha)	05/08/2022	05/08/2022	1.398,70	0,00	0,00	1.398,70

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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 07/2022	SIRLENE PEREIRA COSTA	Professor(a) (folha)	05/08/2022	05/08/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 07/2022	JAQUELINE LEITE DE JESUS	Professor(a) (folha)	05/08/2022	05/08/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 07/2022	MARTA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA COSTA	Cozinheiro(a) (folha)	05/08/2022	05/08/2022	1.468,56	0,00	0,00	1.468,56
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 07/2022	DEISE TATIANA DA SILVA MEDEIROS	Professor(a) (folha)	05/08/2022	05/08/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 07/2022	SHEILA CRISTINA BARBOZA DOS SANTOS	Professor(a) (folha)	05/08/2022	05/08/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 07/2022	LUIZA DANIELE SALES HENRIQUE	Professor(a) (folha)	05/08/2022	05/08/2022	2.395,73	0,00	0,00	2.395,73
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 07/2022	ADRIANA MARANHÃO DE ARAUJO MACHADO	Assistente Administrativo (folha)	05/08/2022	05/08/2022	1.656,18	0,00	0,00	1.656,18
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo 07/2022	JOAO PATRICIO DA SILVA	Locação de Imóvel PF	09/08/2022	09/08/2022	6.806,04	0,00	0,00	6.806,04

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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Carnê 08/12	Prefeitura de Guarulhos	Imposto Predial e Territorial Urbano	01/08/2022	09/08/2022	50,08	0,00	0,00	50,08
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Carnê 08/12	Prefeitura de Guarulhos	Imposto Predial e Territorial Urbano	01/08/2022	09/08/2022	551,74	0,00	0,00	551,74
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf 07/2022	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	01/08/2022	09/08/2022	1.253,93	0,00	0,00	1.253,93
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 3	MANOEL APARECIDO PEREIRA DE MELO	Segurança e Manutenção Preventiva PJ	10/08/2022	11/08/2022	450,00	0,00	0,00	450,00
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Recursos Próprios	Boleto 08/2022	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	01/08/2022	11/08/2022	1,50	0,00	0,00	1,50
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 08/2022	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	01/08/2022	11/08/2022	30,68	0,00	0,00	30,68
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 08/2022	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	01/08/2022	11/08/2022	471,43	0,00	0,00	471,43

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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 08/2022	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	01/08/2022	11/08/2022	141,48	0,00	0,00	141,48
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 443	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Materiais de Higiene	12/08/2022	12/08/2022	449,25	0,00	0,00	449,25
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 441	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Materiais de Higiene	12/08/2022	12/08/2022	2.734,16	0,00	0,00	2.734,16
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 30	LUCIANO BARBOZA DANTAS 29469143809	Segurança e Manutenção Preventiva PJ	11/08/2022	12/08/2022	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 442	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Materiais de Higiene	12/08/2022	12/08/2022	2.031,14	0,00	0,00	2.031,14
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf 07/2022	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	01/08/2022	15/08/2022	891,02	0,00	0,00	891,02
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf 07/2022	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Patronal e Empregados	01/08/2022	15/08/2022	5.554,86	0,00	0,00	5.554,86
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 16700214	OLIVEIRA GAS COMERCIO EIRELI	Materiais ou Bens Não Permanentes	15/08/2022	15/08/2022	385,00	0,00	0,00	385,00

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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf 07/2022	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	01/08/2022	15/08/2022	987,43	0,00	0,00	987,43
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf 06/2022	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	01/07/2022	16/08/2022	1.244,75	0,00	0,00	1.244,75
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 10	JORGE LOPES LIMA	Materiais ou Bens Não Permanentes	17/08/2022	18/08/2022	529,00	0,00	0,00	529,00
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 11	JORGE LOPES LIMA	Materiais ou Bens Não Permanentes	17/08/2022	18/08/2022	371,75	0,00	0,00	371,75
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 08/2022	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	19/08/2022	19/08/2022	260,59	0,00	0,00	260,59
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 12	JORGE LOPES LIMA	Materiais ou Bens Não Permanentes	19/08/2022	24/08/2022	127,30	0,00	0,00	127,30
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato 08/2022	Caixa Economica Federal ag. 0250	Seguro de Vida (empregados)	25/08/2022	25/08/2022	106,56	0,00	0,00	106,56

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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 331	TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANTES LIMITADA - ME	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	30/08/2022	30/08/2022	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 486	IMPERIO DA COMIDA EIRELI	Alimentos para Refeições (equipe)	31/08/2022	31/08/2022	10.559,22	0,00	0,00	10.559,22
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 08/2022	MARILENE DE SOUZA ROCHA AZEVEDO	Professor(a) (folha)	05/09/2022	05/09/2022	1.709,56	0,00	0,00	1.709,56
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 08/2022	IOLANDA ALVES CAVALCANTE	Professor(a) (folha)	05/09/2022	05/09/2022	2.395,73	0,00	0,00	2.395,73
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 08/2022	ROSANA HENRIQUE DA SILVA	Auxiliar de Limpeza (folha)	05/09/2022	05/09/2022	1.254,93	0,00	0,00	1.254,93
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 08/2022	VANESSA APARECIDA FERREIRA GONÇALVES ALVES	Professor(a) (folha)	05/09/2022	05/09/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 08/2022	LUIZA DANIELE SALES HENRIQUE	Professor(a) (folha)	05/09/2022	05/09/2022	2.278,04	0,00	0,00	2.278,04
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 08/2022	FABRICIA DA SILVA SAMPAIO	Professor(a) (folha)	05/09/2022	05/09/2022	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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 08/2022	RAMONA LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	05/09/2022	05/09/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 08/2022	SUZILENE EVANGELISTA PINTO DO CARMO	Auxiliar de Cozinha (folha)	05/09/2022	05/09/2022	1.398,70	0,00	0,00	1.398,70
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 08/2022	KATIA REGIANE RAMOS DA SILVA	Auxiliar de Limpeza (folha)	05/09/2022	05/09/2022	1.311,40	0,00	0,00	1.311,40
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 08/2022	ELLEN SANTANA COSTA	Professor(a) (folha)	05/09/2022	05/09/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 08/2022	NICACIA DOS SANTOS	Professor(a) (folha)	05/09/2022	05/09/2022	2.373,07	0,00	0,00	2.373,07
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 08/2022	DEISE TATIANA DA SILVA MEDEIROS	Professor(a) (folha)	05/09/2022	05/09/2022	2.239,34	0,00	0,00	2.239,34
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 08/2022	SILVANETE PEREIRA COSTA	Professor(a) (folha)	05/09/2022	05/09/2022	2.373,07	0,00	0,00	2.373,07
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 08/2022	JENYFFER BIANCA DE CASSIA NETO DE OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	05/09/2022	05/09/2022	2.070,22	0,00	0,00	2.070,22

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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 08/2022	MARTA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA COSTA	Cozinheiro(a) (folha)	05/09/2022	05/09/2022	1.530,65	0,00	0,00	1.530,65
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 08/2022	ADRIANA MARANHÃO DE ARAUJO MACHADO	Assistente Administrativo (folha)	05/09/2022	05/09/2022	1.656,18	0,00	0,00	1.656,18
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 08/2022	IVONETE MIRANDA SANTIAGO	Professor(a) (folha)	05/09/2022	05/09/2022	2.373,07	0,00	0,00	2.373,07
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 08/2022	ROSEMEIRE SILVA SOUSA	Professor(a) (folha)	05/09/2022	05/09/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 08/2022	MARIA EDUARDA FELIX DOS SANTOS DE OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	05/09/2022	05/09/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 08/2022	IEDA DE FRANCA MONTEIRO	Professor(a) (folha)	05/09/2022	05/09/2022	2.373,07	0,00	0,00	2.373,07
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 08/2022	RENATA STEFANNY OLIVEIRA COSTA	Professor(a) (folha)	05/09/2022	05/09/2022	1.709,56	0,00	0,00	1.709,56
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 08/2022	TATIANE ANGELICA SANTOS DA CRUZ	Professor(a) (folha)	05/09/2022	05/09/2022	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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 08/2022	KELLY CRISTINA PAULO	Coordenador Pedagógico (folha)	05/09/2022	05/09/2022	2.750,38	0,00	0,00	2.750,38
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 08/2022	EVA CESARIO DE SOUSA	Auxiliar de Cozinha (folha)	05/09/2022	05/09/2022	1.398,70	0,00	0,00	1.398,70
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 08/2022	PATRICIA MARIA DUDA	Professor(a) (folha)	05/09/2022	05/09/2022	2.395,73	0,00	0,00	2.395,73
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 08/2022	SIRLENE PEREIRA COSTA	Professor(a) (folha)	05/09/2022	05/09/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 08/2022	JOSE ROBERTO MARTINS	Auxiliar de Limpeza (folha)	05/09/2022	05/09/2022	1.342,23	0,00	0,00	1.342,23
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 08/2022	MIMARES OLIVEIRA COSTA	Diretor (folha)	05/09/2022	05/09/2022	3.078,60	0,00	0,00	3.078,60
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 08/2022	BIANCA LOPES DE MACEDO	Professor(a) (folha)	05/09/2022	05/09/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 08/2022	JAQUELINE LEITE DE JESUS	Professor(a) (folha)	05/09/2022	05/09/2022	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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 08/2022	SHEILA CRISTINA BARBOZA DOS SANTOS	Professor(a) (folha)	05/09/2022	05/09/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 09/2022	OLIVEIRA GAS COMERCIO EIRELI	Materiais ou Bens Não Permanentes	06/09/2022	06/09/2022	385,00	0,00	0,00	385,00
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 09/2022	CLARO S.A.	Telefone e Internet	01/09/2022	06/09/2022	22,72	0,00	0,00	22,72
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 09/2022	VIA NOVA SERVICOS LTDA	Auxilio/Vale Transporte	06/09/2022	06/09/2022	110,01	0,00	0,00	110,01
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Fgts 08/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	01/09/2022	06/09/2022	5.679,72	0,00	0,00	5.679,72
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 9	SPPT SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Instrução e Treinamento Pj	06/09/2022	06/09/2022	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Recursos Próprios	Boleto 09/2022	CLARO S.A.	Telefone e Internet	01/09/2022	06/09/2022	1,38	0,00	0,00	1,38
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 08/2022	CLARO S.A.	Telefone e Internet	01/08/2022	06/09/2022	23,74	0,00	0,00	23,74

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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 93	DAIANA RIBEIRO PEREIRA	Serviços Contábeis PJ	08/09/2022	12/09/2022	500,00	0,00	0,00	500,00
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf 08/2022	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	01/09/2022	12/09/2022	646,93	0,00	0,00	646,93
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 1846	FLECHA CONTÁBIL LTDA - ME	Serviços Contábeis PJ	12/09/2022	12/09/2022	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf 08/2022	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	01/09/2022	12/09/2022	709,97	0,00	0,00	709,97
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 2	ABIMAEI BRAGA NASCIMENTO	Segurança e Manutenção Preventiva PJ	14/09/2022	14/09/2022	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo 08/2022	JOAO PATRICIO DA SILVA	Locação de Imóvel PF	14/09/2022	14/09/2022	6.806,04	0,00	0,00	6.806,04
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Rescisão 09/2022	RENATA STEFANNY OLIVEIRA COSTA	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	15/09/2022	15/09/2022	981,77	0,00	0,00	981,77
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Rescisão 09/2022	MARILENE DE SOUZA ROCHA AZEVEDO	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	15/09/2022	15/09/2022	1.138,91	0,00	0,00	1.138,91

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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 491	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Materiais ou Bens Não Permanentes	19/09/2022	19/09/2022	60,00	0,00	0,00	60,00
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 490	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Materiais Didáticos e Pedagógicos	19/09/2022	19/09/2022	2.890,28	0,00	0,00	2.890,28
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf 08/2022	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	20/09/2022	20/09/2022	1.253,93	0,00	0,00	1.253,93
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 126	JOAO NOGUEIRA DE LIMA	Segurança e Manutenção Preventiva PJ	20/09/2022	20/09/2022	450,00	0,00	0,00	450,00
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf 08/2022	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Patronal e Empregados	01/09/2022	20/09/2022	3.068,07	0,00	0,00	3.068,07
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 09/2022	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	01/09/2022	21/09/2022	141,48	0,00	0,00	141,48
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 09/2022	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	22/09/2022	22/09/2022	32,88	0,00	0,00	32,88
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 09/2022	OLIVEIRA GAS COMERCIO EIRELI	Materiais ou Bens Não Permanentes	22/09/2022	22/09/2022	385,00	0,00	0,00	385,00

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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 09/2022	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	22/09/2022	22/09/2022	805,73	0,00	0,00	805,73
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 09/2022	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	22/09/2022	22/09/2022	837,67	0,00	0,00	837,67
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Rescisão 09/2022	SILVANETE PEREIRA COSTA	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	23/09/2022	23/09/2022	1.134,68	0,00	0,00	1.134,68
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Rescisão 09/2022	MIMARES OLIVEIRA COSTA	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	23/09/2022	23/09/2022	1.506,56	0,00	0,00	1.506,56
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Rescisão 09/2022	KATIA REGIANE RAMOS DA SILVA	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	23/09/2022	23/09/2022	2.357,44	0,00	0,00	2.357,44
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 516	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Materiais de Higiene	26/09/2022	26/09/2022	2.481,20	0,00	0,00	2.481,20
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato 09/2022	Caixa Economica Federal ag. 0250	Seguro de Vida (empregados)	26/09/2022	26/09/2022	106,56	0,00	0,00	106,56
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Carnê 09/12	Prefeitura de Guarulhos	Imposto Predial e Territorial Urbano	01/09/2022	26/09/2022	551,74	0,00	0,00	551,74

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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 09/2022	VIA NOVA SERVICOS LTDA	Auxilio/Vale Transporte	28/09/2022	28/09/2022	72,53	0,00	0,00	72,53
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 09/2022	VIA NOVA SERVICOS LTDA	Auxilio/Vale Transporte	28/09/2022	28/09/2022	223,41	0,00	0,00	223,41
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 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	90,64	0,00	0,00	90,64
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 494	IMPERIO DA COMIDA EIRELI	Alimentos para Refeições (equipe)	03/10/2022	03/10/2022	9.148,08	0,00	0,00	9.148,08
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 10/2022	CLARO S.A.	Telefone e Internet	03/10/2022	03/10/2022	22,72	0,00	0,00	22,72
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 09/2022	IOLANDA ALVES CAVALCANTE	Professor(a) (folha)	04/10/2022	04/10/2022	2.395,73	0,00	0,00	2.395,73
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 09/2022	SUZILENE EVANGELISTA PINTO DO CARMO	Auxiliar de Cozinha (folha)	04/10/2022	04/10/2022	1.398,70	0,00	0,00	1.398,70

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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 09/2022	MARIA DILMA SANTOS BASILIO	Professor(a) (folha)	04/10/2022	04/10/2022	807,53	0,00	0,00	807,53
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 09/2022	ADRIANA MARANHÃO DE ARAUJO MACHADO	Assistente Administrativo (folha)	04/10/2022	04/10/2022	1.656,18	0,00	0,00	1.656,18
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 09/2022	ROSILENE MARIA EPUNINA DE SOUZA SILVA	Auxiliar de Limpeza (folha)	04/10/2022	04/10/2022	419,53	0,00	0,00	419,53
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 09/2022	GABRIELA MONTE DE CAMARGO	Professor(a) (folha)	04/10/2022	04/10/2022	807,53	0,00	0,00	807,53
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 09/2022	KELLY CRISTINA PAULO	Coordenador Pedagógico (folha)	04/10/2022	04/10/2022	2.750,38	0,00	0,00	2.750,38
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 09/2022	RAMONA LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	04/10/2022	04/10/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 09/2022	ELLEN SANTANA COSTA	Professor(a) (folha)	04/10/2022	04/10/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 09/2022	JENYFFER BIANCA DE CASSIA NETO DE OLIVEIRA	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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 09/2022	VANESSA APARECIDA FERREIRA GONÇALVES ALVES	Professor(a) (folha)	04/10/2022	04/10/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 09/2022	NICACIA DOS SANTOS	Professor(a) (folha)	04/10/2022	04/10/2022	2.373,07	0,00	0,00	2.373,07
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 09/2022	DEISE TATIANA DA SILVA MEDEIROS	Professor(a) (folha)	04/10/2022	04/10/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 09/2022	IVONETE MIRANDA SANTIAGO	Professor(a) (folha)	04/10/2022	04/10/2022	2.373,07	0,00	0,00	2.373,07
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 09/2022	TATIANE ANGELICA SANTOS DA CRUZ	Professor(a) (folha)	04/10/2022	04/10/2022	1.527,60	0,00	0,00	1.527,60
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 09/2022	MARIA EDUARDA FELIX DOS SANTOS DE OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	04/10/2022	04/10/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 09/2022	ALESSANDRA PEREIRA DOS SANTOS	Professor(a) (folha)	04/10/2022	04/10/2022	807,53	0,00	0,00	807,53
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 09/2022	IEDA DE FRANCA MONTEIRO	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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 09/2022	SHEILA CRISTINA BARBOZA DOS SANTOS	Professor(a) (folha)	04/10/2022	04/10/2022	2.216,72	0,00	0,00	2.216,72
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 09/2022	LUIZA DANIELE SALES HENRIQUE	Professor(a) (folha)	04/10/2022	04/10/2022	2.395,73	0,00	0,00	2.395,73
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 09/2022	ROSANA HENRIQUE DA SILVA	Auxiliar de Limpeza (folha)	04/10/2022	04/10/2022	1.254,93	0,00	0,00	1.254,93
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 09/2022	EVA CESARIO DE SOUSA	Auxiliar de Cozinha (folha)	04/10/2022	04/10/2022	1.398,70	0,00	0,00	1.398,70
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 09/2022	JOSE ROBERTO MARTINS	Auxiliar de Limpeza (folha)	04/10/2022	04/10/2022	1.342,23	0,00	0,00	1.342,23
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 6	ABIMAEEL BRAGA NASCIMENTO	Segurança e Manutenção Preventiva PJ	04/10/2022	04/10/2022	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 09/2022	PATRICIA MARIA DUDA	Professor(a) (folha)	04/10/2022	04/10/2022	2.395,73	0,00	0,00	2.395,73
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 09/2022	EGLIS EDANIELI CORREA DO ROSARIO DA SILVA	Diretor (folha)	04/10/2022	04/10/2022	3.078,60	0,00	0,00	3.078,60

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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 09/2022	JAQUELINE LEITE DE JESUS	Professor(a) (folha)	04/10/2022	04/10/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 09/2022	TATIANE SAMPAIO GALINDO	Professor(a) (folha)	04/10/2022	04/10/2022	807,53	0,00	0,00	807,53
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 09/2022	MARTA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA COSTA	Cozinheiro(a) (folha)	04/10/2022	04/10/2022	1.433,59	0,00	0,00	1.433,59
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 09/2022	BIANCA LOPES DE MACEDO	Professor(a) (folha)	04/10/2022	04/10/2022	2.373,07	0,00	0,00	2.373,07
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Fgts 09/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	01/10/2022	05/10/2022	6.219,41	0,00	0,00	6.219,41
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 526	ALINE ALVES BECKER	Eletrônicos	05/10/2022	05/10/2022	1.356,00	0,00	0,00	1.356,00
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf 09/2022	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	01/10/2022	05/10/2022	535,20	0,00	0,00	535,20
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf 09/2022	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	05/10/2022	05/10/2022	786,59	0,00	0,00	786,59

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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 19	SPPT SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Instrução e Treinamento PJ	05/10/2022	05/10/2022	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Carnê 10/12	Prefeitura de Guarulhos	Imposto Predial e Territorial Urbano	01/10/2022	06/10/2022	50,08	0,00	0,00	50,08
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Carnê 10/12	Prefeitura de Guarulhos	Imposto Predial e Territorial Urbano	01/10/2022	06/10/2022	551,74	0,00	0,00	551,74
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 555	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Materiais de Higiene	10/10/2022	10/10/2022	142,70	0,00	0,00	142,70
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 557	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Materiais Didáticos e Pedagógicos	10/10/2022	10/10/2022	4.145,17	0,00	0,00	4.145,17
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo 09/2022	HUGO UTIDA PATRICIO DA SILVA	Locação de Imóvel PF	11/10/2022	11/10/2022	6.806,04	0,00	0,00	6.806,04
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 10/2022	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	11/10/2022	11/10/2022	215,27	0,00	0,00	215,27

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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 10/2022	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	11/10/2022	11/10/2022	430,54	0,00	0,00	430,54
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 10/2022	OLIVEIRA GAS COMERCIO EIRELI	Materiais ou Bens Não Permanentes	13/10/2022	13/10/2022	375,00	0,00	0,00	375,00
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 1874	FLECHA CONTÁBIL LTDA - ME	Serviços Contábeis Pj	13/10/2022	13/10/2022	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf 09/2022	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Patronal e Empregados	13/10/2022	13/10/2022	3.660,84	0,00	0,00	3.660,84
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 10/2022	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	17/10/2022	17/10/2022	815,29	0,00	0,00	815,29
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 345	TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANT ES LIMITADA - ME	Instrução e Treinamento Pj	17/10/2022	17/10/2022	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 499	IMPERIO DA COMIDA EIRELI	Alimentos para Refeições (equipe)	17/10/2022	17/10/2022	4.136,10	0,00	0,00	4.136,10

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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 62207	SUFEX COM.IMP.EXP.LTDA	Materiais ou Bens Não Permanentes	19/10/2022	19/10/2022	1.083,92	0,00	0,00	1.083,92
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf 09/2022	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	20/10/2022	20/10/2022	1.253,93	0,00	0,00	1.253,93
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 10/2022	OLIVEIRA GAS COMERCIO EIRELI	Materiais ou Bens Não Permanentes	24/10/2022	24/10/2022	375,00	0,00	0,00	375,00
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 10/2022	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	25/10/2022	25/10/2022	33,56	0,00	0,00	33,56
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato 10/2022	Caixa Economica Federal ag. 0250	Seguro de Vida (empregados)	25/10/2022	25/10/2022	106,56	0,00	0,00	106,56
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Recursos Próprios	Boleto 10/2022	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	25/10/2022	25/10/2022	17,31	0,00	0,00	17,31
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 10/2022	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	25/10/2022	25/10/2022	639,65	0,00	0,00	639,65

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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato 10/2022	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	25/10/2022	25/10/2022	55,00	0,00	0,00	55,00
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 16	JORGE LOPES LIMA	Materiais ou Bens Não Permanentes	27/10/2022	27/10/2022	1.031,85	0,00	0,00	1.031,85
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 10/2022	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	27/10/2022	27/10/2022	328,57	0,00	0,00	328,57
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 10/2022	VIA NOVA SERVICOS LTDA	Auxilio/Vale Transporte	27/10/2022	27/10/2022	432,74	0,00	0,00	432,74
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 15	JORGE LOPES LIMA	Materiais ou Bens Não Permanentes	27/10/2022	27/10/2022	868,15	0,00	0,00	868,15
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 10/2022	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	27/10/2022	27/10/2022	645,81	0,00	0,00	645,81

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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 501	IMPERIO DA COMIDA EIRELI	Alimentos para Refeições (equipe)	31/10/2022	31/10/2022	4.541,60	0,00	0,00	4.541,60
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 572	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Materiais ou Bens Não Permanentes	31/10/2022	31/10/2022	452,00	0,00	0,00	452,00
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 10/2022	KELLY CRISTINA PAULO	Coordenador Pedagógico (folha)	01/11/2022	01/11/2022	2.750,38	0,00	0,00	2.750,38
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato TAXA	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	01/11/2022	01/11/2022	11,00	0,00	0,00	11,00
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 10/2022	ELLEN SANTANA COSTA	Professor(a) (folha)	01/11/2022	01/11/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 10/2022	PATRICIA MARIA DUDA	Professor(a) (folha)	01/11/2022	01/11/2022	2.148,01	0,00	0,00	2.148,01
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 10/2022	JENYFFER BIANCA DE CASSIA NETO DE OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	01/11/2022	01/11/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 10/2022	TATIANE ANGELICA SANTOS DA CRUZ	Professor(a) (folha)	01/11/2022	01/11/2022	2.089,64	0,00	0,00	2.089,64

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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 10/2022	EGLIS EDANIELI CORREA DO ROSARIO DA SILVA	Diretor (folha)	01/11/2022	01/11/2022	3.006,07	0,00	0,00	3.006,07
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 10/2022	MARTA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA COSTA	Cozinheiro(a) (folha)	01/11/2022	01/11/2022	1.053,81	0,00	0,00	1.053,81
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 10/2022	SHEILA CRISTINA BARBOZA DOS SANTOS	Professor(a) (folha)	01/11/2022	01/11/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 10/2022	IVONETE MIRANDA SANTIAGO	Professor(a) (folha)	01/11/2022	01/11/2022	2.373,07	0,00	0,00	2.373,07
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 10/2022	MARIA EDUARDA FELIX DOS SANTOS DE OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	01/11/2022	01/11/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 10/2022	BIANCA LOPES DE MACEDO	Professor(a) (folha)	01/11/2022	01/11/2022	2.373,07	0,00	0,00	2.373,07
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 10/2022	ROSANA HENRIQUE DA SILVA	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/11/2022	01/11/2022	1.254,93	0,00	0,00	1.254,93
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 10/2022	IEDA DE FRANCA MONTEIRO	Professor(a) (folha)	01/11/2022	01/11/2022	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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 10/2022	LUIZA DANIELE SALES HENRIQUE	Professor(a) (folha)	01/11/2022	01/11/2022	2.395,73	0,00	0,00	2.395,73
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 10/2022	ADRIANA MARANHÃO DE ARAUJO MACHADO	Assistente Administrativo (folha)	01/11/2022	01/11/2022	1.656,18	0,00	0,00	1.656,18
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 10/2022	EVA CESARIO DE SOUSA	Auxiliar de Cozinha (folha)	01/11/2022	01/11/2022	1.398,70	0,00	0,00	1.398,70
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 10/2022	RAMONA LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	01/11/2022	01/11/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 10/2022	JOSE ROBERTO MARTINS	Professor(a) (folha)	01/11/2022	01/11/2022	1.342,23	0,00	0,00	1.342,23
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 10/2022	VANESSA APARECIDA FERREIRA GONÇALVES ALVES	Professor(a) (folha)	01/11/2022	01/11/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 10/2022	ELIANE FATIMA DE ARAUJO	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/11/2022	01/11/2022	1.225,13	0,00	0,00	1.225,13
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 10/2022	NICACIA DOS SANTOS	Professor(a) (folha)	01/11/2022	01/11/2022	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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 10/2022	JAQUELINE LEITE DE JESUS	Professor(a) (folha)	01/11/2022	01/11/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 10/2022	SUZILENE EVANGELISTA PINTO DO CARMO	Auxiliar de Cozinha (folha)	01/11/2022	01/11/2022	1.398,70	0,00	0,00	1.398,70
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 10/2022	DEISE TATIANA DA SILVA MEDEIROS	Professor(a) (folha)	01/11/2022	01/11/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 10/2022	ROSILENE MARIA EPUNINA DE SOUZA SILVA	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/11/2022	01/11/2022	1.254,93	0,00	0,00	1.254,93
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 10/2022	IOLANDA ALVES CAVALCANTE	Professor(a) (folha)	01/11/2022	01/11/2022	2.395,73	0,00	0,00	2.395,73
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 10/2022	MARIA DILMA SANTOS BASILIO	Professor(a) (folha)	01/11/2022	01/11/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 10/2022	ALESSANDRA PEREIRA DOS SANTOS	Professor(a) (folha)	01/11/2022	01/11/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 10/2022	GABRIELA MONTE DE CAMARGO	Professor(a) (folha)	01/11/2022	01/11/2022	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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 10/2022	ROSANA DE ALMEIDA SILVA	Cozinheiro(a) (folha)	01/11/2022	01/11/2022	1.287,45	0,00	0,00	1.287,45
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Fgts 11/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	GRRF/FGTS Rescisão	03/11/2022	03/11/2022	192,06	0,00	0,00	192,06
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Rescisão 11/2022	TATIANE SAMPAIO GALINDO	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	03/11/2022	03/11/2022	2.497,15	0,00	0,00	2.497,15
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 20	SPPT SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Instrução e Treinamento PJ	04/11/2022	04/11/2022	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 352	TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANTES LIMITADA - ME	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	04/11/2022	04/11/2022	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato TAXA	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	04/11/2022	04/11/2022	11,00	0,00	0,00	11,00
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 10	ABIMAEI BRAGA NASCIMENTO	Segurança e Manutenção Preventiva PJ	04/11/2022	04/11/2022	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Fgts 10/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	07/11/2022	07/11/2022	5.496,20	0,00	0,00	5.496,20

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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato TAXA 1	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	08/11/2022	08/11/2022	11,00	0,00	0,00	11,00
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 574	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Materiais de Higiene	04/11/2022	08/11/2022	3.534,40	0,00	0,00	3.534,40
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato TAXA 2	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	08/11/2022	08/11/2022	11,00	0,00	0,00	11,00
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 575	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Materiais de Escritório	04/11/2022	08/11/2022	3.466,32	0,00	0,00	3.466,32
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 11/2022	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	09/11/2022	09/11/2022	33,97	0,00	0,00	33,97
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Carnê 11/12	Prefeitura de Guarulhos	Imposto Predial e Territorial Urbano	09/11/2022	09/11/2022	551,74	0,00	0,00	551,74
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato TAXA	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	09/11/2022	09/11/2022	11,00	0,00	0,00	11,00
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf 10/2022	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	09/11/2022	09/11/2022	1.253,93	0,00	0,00	1.253,93

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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf 10/2022	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	09/11/2022	09/11/2022	658,19	0,00	0,00	658,19
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Recursos Próprios	Boleto 11/2022	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	09/11/2022	09/11/2022	14,33	0,00	0,00	14,33
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 11/2022	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	09/11/2022	09/11/2022	900,53	0,00	0,00	900,53
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Carnê 11/12	Prefeitura de Guarulhos	Imposto Predial e Territorial Urbano	09/11/2022	09/11/2022	50,08	0,00	0,00	50,08
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 11/2022	CLARO S.A.	Telefone e Internet	09/11/2022	09/11/2022	22,72	0,00	0,00	22,72
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo 10/2022	HUGO UTIDA PATRICIO DA SILVA	Locação de Imóvel PF	09/11/2022	09/11/2022	6.806,04	0,00	0,00	6.806,04
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf 10/2022	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	09/11/2022	09/11/2022	711,03	0,00	0,00	711,03

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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Recursos Próprios	Boleto 11/2022	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	09/11/2022	09/11/2022	0,72	0,00	0,00	0,72
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato TAXA	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	10/11/2022	10/11/2022	11,00	0,00	0,00	11,00
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 1897	FLECHA CONTÁBIL LTDA - ME	Serviços Contábeis PJ	10/11/2022	10/11/2022	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Recursos Próprios	Boleto 11/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	Telefone e Internet	16/11/2022	16/11/2022	3,09	0,00	0,00	3,09
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 11/2022	OLIVEIRA GAS COMERCIO EIRELI	Materiais ou Bens Não Permanentes	16/11/2022	16/11/2022	375,00	0,00	0,00	375,00
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf 10/2022	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Patronal e Empregados	16/11/2022	16/11/2022	3.084,18	0,00	0,00	3.084,18
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 11/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	Telefone e Internet	16/11/2022	16/11/2022	137,97	0,00	0,00	137,97
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13/2022 1A PARCELA	EGLIS EDANIELI CORREA DO ROSARIO DA SILVA	Diretor (folha)	17/11/2022	17/11/2022	1.604,17	0,00	0,00	1.604,17

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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato TAXA 2	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	17/11/2022	17/11/2022	1,30	0,00	0,00	1,30
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13/2022 1A PARCELA	KEURY ROCHA DO NASCIMENTO	Professor(a) (folha)	17/11/2022	17/11/2022	218,25	0,00	0,00	218,25
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13/2022 1A PARCELA	RAMONA LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	17/11/2022	17/11/2022	1.309,50	0,00	0,00	1.309,50
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13/2022 1A PARCELA	BIANCA LOPES DE MACEDO	Professor(a) (folha)	17/11/2022	17/11/2022	1.309,50	0,00	0,00	1.309,50
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13/2022 1A PARCELA	VANESSA APARECIDA FERREIRA GONÇALVES ALVES	Professor(a) (folha)	17/11/2022	17/11/2022	1.091,25	0,00	0,00	1.091,25
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13/2022 1A PARCELA	JOSE ROBERTO MARTINS	Auxiliar de Limpeza (folha)	17/11/2022	17/11/2022	485,00	0,00	0,00	485,00
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13/2022 1A PARCELA	NICACIA DOS SANTOS	Professor(a) (folha)	17/11/2022	17/11/2022	1.091,25	0,00	0,00	1.091,25
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13/2022 1A PARCELA	ALESSANDRA PEREIRA DOS SANTOS	Professor(a) (folha)	17/11/2022	17/11/2022	327,38	0,00	0,00	327,38

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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13/2022 1A PARCELA	SUZILENE EVANGELISTA PINTO DO CARMO	Auxiliar de Cozinha (folha)	17/11/2022	17/11/2022	727,50	0,00	0,00	727,50
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13/2022 1A PARCELA	JAQUELINE LEITE DE JESUS	Professor(a) (folha)	17/11/2022	17/11/2022	1.309,50	0,00	0,00	1.309,50
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13/2022 1A PARCELA	MARIA EDUARDA FELIX DOS SANTOS DE OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	17/11/2022	17/11/2022	1.200,38	0,00	0,00	1.200,38
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13/2022 1A PARCELA	EVA CESARIO DE SOUSA	Auxiliar de Cozinha (folha)	17/11/2022	17/11/2022	727,50	0,00	0,00	727,50
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13/2022 1A PARCELA	ROSILENE MARIA EPUNINA DE SOUZA SILVA	Auxiliar de Limpeza (folha)	17/11/2022	17/11/2022	181,88	0,00	0,00	181,88
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13/2022 1A PARCELA	IOLANDA ALVES CAVALCANTE	Professor(a) (folha)	17/11/2022	17/11/2022	1.309,50	0,00	0,00	1.309,50
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13/2022 1A PARCELA	ELIANE FATIMA DE ARAUJO	Professor(a) (folha)	17/11/2022	17/11/2022	181,88	0,00	0,00	181,88
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13/2022 1A PARCELA	LUIZA DANIELE SALES HENRIQUE	Professor(a) (folha)	17/11/2022	17/11/2022	1.091,25	0,00	0,00	1.091,25

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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13/2022 1A PARCELA	ROSANA DE ALMEIDA SILVA	Professor(a) (folha)	17/11/2022	17/11/2022	200,00	0,00	0,00	200,00
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13/2022 1A PARCELA	DEISE TATIANA DA SILVA MEDEIROS	Professor(a) (folha)	17/11/2022	17/11/2022	1.200,38	0,00	0,00	1.200,38
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato TAXA 1	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	17/11/2022	17/11/2022	11,00	0,00	0,00	11,00
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13/2022 1A PARCELA	KELLY CRISTINA PAULO	Coordenador Pedagógico (folha)	17/11/2022	17/11/2022	1.420,83	0,00	0,00	1.420,83
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13/2022 1A PARCELA	PATRICIA MARIA DUDA	Professor(a) (folha)	17/11/2022	17/11/2022	982,13	0,00	0,00	982,13
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13/2022 1A PARCELA	ANDREIA DE ALMEIDA SANTOS	Professor(a) (folha)	17/11/2022	17/11/2022	133,33	0,00	0,00	133,33
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13/2022 1A PARCELA	TATIANE ANGELICA SANTOS DA CRUZ	Professor(a) (folha)	17/11/2022	17/11/2022	1.091,25	0,00	0,00	1.091,25
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13/2022 1A PARCELA	JENYFFER BIANCA DE CASSIA NETO DE OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	17/11/2022	17/11/2022	1.309,50	0,00	0,00	1.309,50

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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13/2022 1A PARCELA	MARTA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA COSTA	Cozinheiro(a) (folha)	17/11/2022	17/11/2022	466,67	0,00	0,00	466,67
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13/2022 1A PARCELA	GABRIELA MONTE DE CAMARGO	Professor(a) (folha)	17/11/2022	17/11/2022	327,38	0,00	0,00	327,38
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13/2022 1A PARCELA	ADRIANA MARANHÃO DE ARAUJO MACHADO	Assistente Administrativo (folha)	17/11/2022	17/11/2022	900,00	0,00	0,00	900,00
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13/2022 1A PARCELA	SHEILA CRISTINA BARBOZA DOS SANTOS	Professor(a) (folha)	17/11/2022	17/11/2022	1.091,25	0,00	0,00	1.091,25
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13/2022 1A PARCELA	IVONETE MIRANDA SANTIAGO	Professor(a) (folha)	17/11/2022	17/11/2022	545,63	0,00	0,00	545,63
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13/2022 1A PARCELA	MARIA DILMA SANTOS BASILIO	Professor(a) (folha)	17/11/2022	17/11/2022	327,38	0,00	0,00	327,38
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13/2022 1A PARCELA	ELLEN SANTANA COSTA	Professor(a) (folha)	17/11/2022	17/11/2022	873,00	0,00	0,00	873,00
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13/2022 1A PARCELA	ROSANA HENRIQUE DA SILVA	Auxiliar de Limpeza (folha)	17/11/2022	17/11/2022	727,50	0,00	0,00	727,50

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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13/2022 1A PARCELA	IEDA DE FRANCA MONTEIRO	Professor(a) (folha)	17/11/2022	17/11/2022	873,00	0,00	0,00	873,00
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato TAXA	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	25/11/2022	25/11/2022	55,00	0,00	0,00	55,00
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Rescisão 11/2022	ROSILENE MARIA EPUNINA DE SOUZA SILVA	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	25/11/2022	25/11/2022	1.162,87	0,00	0,00	1.162,87
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Fgts 11/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	GRRF/FGTS Rescisão	25/11/2022	25/11/2022	93,12	0,00	0,00	93,12
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 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	498,52	0,00	0,00	498,52
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato 11/2022	Caixa Economica Federal ag. 0250	Seguro de Vida (empregados)	25/11/2022	25/11/2022	106,56	0,00	0,00	106,56
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 11/2022	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	25/11/2022	25/11/2022	797,42	0,00	0,00	797,42

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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 11/2022	VIA NOVA SERVICOS LTDA	Auxilio/Vale Transporte	25/11/2022	25/11/2022	284,29	0,00	0,00	284,29
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 20	JORGE LOPES LIMA	Materiais ou Bens Não Permanentes	28/11/2022	28/11/2022	310,00	0,00	0,00	310,00
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 21	JORGE LOPES LIMA	Materiais ou Bens Não Permanentes	28/11/2022	28/11/2022	2.281,30	0,00	0,00	2.281,30
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato TAXA 2	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	29/11/2022	29/11/2022	11,00	0,00	0,00	11,00
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 507	IMPERIO DA COMIDA EIRELI	Alimentos para Refeições (equipe)	29/11/2022	29/11/2022	7.882,92	0,00	0,00	7.882,92
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 635	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Materiais de Escritório	29/11/2022	29/11/2022	762,15	0,00	0,00	762,15
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato TAXA 3	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	29/11/2022	29/11/2022	1,30	0,00	0,00	1,30
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato TAXA 1	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	29/11/2022	29/11/2022	11,00	0,00	0,00	11,00

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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 636	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Materiais de Higiene	29/11/2022	29/11/2022	103,32	0,00	0,00	103,32
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 22	JORGE LOPES LIMA	Materiais ou Bens Não Permanentes	29/11/2022	01/12/2022	607,00	0,00	0,00	607,00
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 12	ABIMAEEL BRAGA NASCIMENTO	Segurança e Manutenção Preventiva PJ	29/11/2022	01/12/2022	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato TAXA 1	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	05/12/2022	05/12/2022	11,00	0,00	0,00	11,00
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 666	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Materiais de Higiene	02/12/2022	05/12/2022	409,59	0,00	0,00	409,59
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 360	TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANTES LIMITADA - ME	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	05/12/2022	05/12/2022	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato TAXA 2	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	05/12/2022	05/12/2022	11,00	0,00	0,00	11,00
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 667	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Materiais Didaticos e Pedagógicos	02/12/2022	05/12/2022	570,24	0,00	0,00	570,24

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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 664	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Materiais Didaticos e Pedagógicos	02/12/2022	05/12/2022	3.274,69	0,00	0,00	3.274,69
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 665	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Materiais de Higiene	02/12/2022	05/12/2022	2.413,08	0,00	0,00	2.413,08
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 11/2022	LUIZA DANIELE SALES HENRIQUE	Professor(a) (folha)	06/12/2022	06/12/2022	2.395,73	0,00	0,00	2.395,73
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 11/2022	ANDREIA DE ALMEIDA SANTOS	Cozinheiro(a) (folha)	06/12/2022	06/12/2022	1.106,18	0,00	0,00	1.106,18
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 11/2022	ROSANA HENRIQUE DA SILVA	Auxiliar de Limpeza (folha)	06/12/2022	06/12/2022	1.254,93	0,00	0,00	1.254,93
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 11/2022	GABRIELA MONTE DE CAMARGO	Professor(a) (folha)	06/12/2022	06/12/2022	2.373,07	0,00	0,00	2.373,07
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 11/2022	ADRIANA MARANHÃO DE ARAUJO MACHADO	Assistente Administrativo (folha)	06/12/2022	06/12/2022	1.656,18	0,00	0,00	1.656,18
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 11/2022	KELLY CRISTINA PAULO	Coordenador Pedagógico (folha)	06/12/2022	06/12/2022	2.750,38	0,00	0,00	2.750,38

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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 11/2022	RAMONA LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	06/12/2022	06/12/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 11/2022	ELLEN SANTANA COSTA	Professor(a) (folha)	06/12/2022	06/12/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 23	SPPT SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Instrução e Treinamento Pj	06/12/2022	06/12/2022	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 11/2022	JENYFFER BIANCA DE CASSIA NETO DE OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	06/12/2022	06/12/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 11/2022	NICACIA DOS SANTOS	Professor(a) (folha)	06/12/2022	06/12/2022	2.373,07	0,00	0,00	2.373,07
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 11/2022	EGLIS EDANIELI CORREA DO ROSARIO DA SILVA	Diretor (folha)	06/12/2022	06/12/2022	2.882,90	0,00	0,00	2.882,90
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 11/2022	TATIANE ANGELICA SANTOS DA CRUZ	Professor(a) (folha)	06/12/2022	06/12/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 11/2022	IVONETE MIRANDA SANTIAGO	Professor(a) (folha)	06/12/2022	06/12/2022	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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 11/2022	MARIA DILMA SANTOS BASILIO	Professor(a) (folha)	06/12/2022	06/12/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 11/2022	BIANCA LOPES DE MACEDO	Professor(a) (folha)	06/12/2022	06/12/2022	2.373,07	0,00	0,00	2.373,07
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 11/2022	SHEILA CRISTINA BARBOZA DOS SANTOS	Professor(a) (folha)	06/12/2022	06/12/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 11/2022	IEDA DE FRANCA MONTEIRO	Professor(a) (folha)	06/12/2022	06/12/2022	2.373,07	0,00	0,00	2.373,07
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 11/2022	ALESSANDRA PEREIRA DOS SANTOS	Professor(a) (folha)	06/12/2022	06/12/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 11/2022	KEURY ROCHA DO NASCIMENTO	Professor(a) (folha)	06/12/2022	06/12/2022	1.765,93	0,00	0,00	1.765,93
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 11/2022	ROSANA DE ALMEIDA SILVA	Cozinheiro(a) (folha)	06/12/2022	06/12/2022	1.378,18	0,00	0,00	1.378,18
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 11/2022	EVA CESARIO DE SOUSA	Auxiliar de Cozinha (folha)	06/12/2022	06/12/2022	1.398,70	0,00	0,00	1.398,70

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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa tarifa	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	06/12/2022	06/12/2022	11,00	0,00	0,00	11,00
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 11/2022	JOSE ROBERTO MARTINS	Auxiliar de Limpeza (folha)	06/12/2022	06/12/2022	1.342,23	0,00	0,00	1.342,23
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 11/2022	PATRICIA MARIA DUDA	Professor(a) (folha)	06/12/2022	06/12/2022	2.395,73	0,00	0,00	2.395,73
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 11/2022	ELIANE FATIMA DE ARAUJO	Auxiliar de Limpeza (folha)	06/12/2022	06/12/2022	1.311,40	0,00	0,00	1.311,40
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 11/2022	VANESSA APARECIDA FERREIRA GONÇALVES ALVES	Professor(a) (folha)	06/12/2022	06/12/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 11/2022	JAQUELINE LEITE DE JESUS	Professor(a) (folha)	06/12/2022	06/12/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 11/2022	MARIA EDUARDA FELIX DOS SANTOS DE OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	06/12/2022	06/12/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 11/2022	DEISE TATIANA DA SILVA MEDEIROS	Professor(a) (folha)	06/12/2022	06/12/2022	2.231,58	0,00	0,00	2.231,58

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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 11/2022	SUZILENE EVANGELISTA PINTO DO CARMO	Auxiliar de Cozinha (folha)	06/12/2022	06/12/2022	1.398,70	0,00	0,00	1.398,70
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 11/2022	IOLANDA ALVES CAVALCANTE	Professor(a) (folha)	06/12/2022	06/12/2022	2.395,73	0,00	0,00	2.395,73
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 12/2022	CLARO S.A.	Telefone e Internet	07/12/2022	07/12/2022	22,72	0,00	0,00	22,72
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 679	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Materiais Didaticos e Pedagógicos	02/12/2022	07/12/2022	1.439,23	0,00	0,00	1.439,23
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf 11/2022	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	07/12/2022	07/12/2022	1.253,93	0,00	0,00	1.253,93
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Fgts 11/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	07/12/2022	07/12/2022	7.734,80	0,00	0,00	7.734,80
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Carnê 12/12	Prefeitura de Guarulhos	Imposto Predial e Territorial Urbano	07/12/2022	07/12/2022	551,74	0,00	0,00	551,74
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf 11/2022	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	07/12/2022	07/12/2022	688,16	0,00	0,00	688,16

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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 680	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Materiais de Higiene	02/12/2022	07/12/2022	1.124,13	0,00	0,00	1.124,13
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 12/2022	OLIVEIRA GAS COMERCIO EIRELI	Materiais ou Bens Não Permanentes	07/12/2022	07/12/2022	375,00	0,00	0,00	375,00
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo 11/2022	HUGO UTIDA PATRICIO DA SILVA	Locação de Imóvel PF	07/12/2022	07/12/2022	6.806,04	0,00	0,00	6.806,04
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Carnê 12/12	Prefeitura de Guarulhos	Imposto Predial e Territorial Urbano	07/12/2022	07/12/2022	50,08	0,00	0,00	50,08
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf 11/2022	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	07/12/2022	07/12/2022	978,49	0,00	0,00	978,49
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato TAXA	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	07/12/2022	07/12/2022	11,00	0,00	0,00	11,00
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13/2022 2A PARCELA	JOSE ROBERTO MARTINS	Auxiliar de Limpeza (folha)	12/12/2022	12/12/2022	412,25	0,00	0,00	412,25
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato TAXA	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	12/12/2022	12/12/2022	11,00	0,00	0,00	11,00

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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13/2022 2A PARCELA	NICACIA DOS SANTOS	Professor(a) (folha)	12/12/2022	12/12/2022	913,01	0,00	0,00	913,01
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13/2022 2A PARCELA	ELLEN SANTANA COSTA	Professor(a) (folha)	12/12/2022	12/12/2022	734,04	0,00	0,00	734,04
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13/2022 2A PARCELA	JAQUELINE LEITE DE JESUS	Professor(a) (folha)	12/12/2022	12/12/2022	1.049,35	0,00	0,00	1.049,35
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13/2022 2A PARCELA	TATIANE ANGELICA SANTOS DA CRUZ	Professor(a) (folha)	12/12/2022	12/12/2022	905,49	0,00	0,00	905,49
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13/2022 2A PARCELA	MARIA EDUARDA FELIX DOS SANTOS DE OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	12/12/2022	12/12/2022	980,07	0,00	0,00	980,07
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13/2022 2A PARCELA	EGLIS EDANIELI CORREA DO ROSARIO DA SILVA	Diretor (folha)	12/12/2022	12/12/2022	1.248,61	0,00	0,00	1.248,61
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13/2022 2A PARCELA	ANDREIA DE ALMEIDA SANTOS	Cozinheiro(a) (folha)	12/12/2022	12/12/2022	113,34	0,00	0,00	113,34
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13/2022 2A PARCELA	IOLANDA ALVES CAVALCANTE	Professor(a) (folha)	12/12/2022	12/12/2022	1.077,79	0,00	0,00	1.077,79

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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13/2022 2A PARCELA	SHEILA CRISTINA BARBOZA DOS SANTOS	Professor(a) (folha)	12/12/2022	12/12/2022	905,49	0,00	0,00	905,49
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13/2022 2A PARCELA	LUIZA DANIELE SALES HENRIQUE	Professor(a) (folha)	12/12/2022	12/12/2022	913,01	0,00	0,00	913,01
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13/2022 2A PARCELA	ADRIANA MARANHÃO DE ARAUJO MACHADO	Assistente Administrativo (folha)	12/12/2022	12/12/2022	756,18	0,00	0,00	756,18
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13/2022 2A PARCELA	GABRIELA MONTE DE CAMARGO	Professor(a) (folha)	12/12/2022	12/12/2022	278,27	0,00	0,00	278,27
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13/2022 2A PARCELA	ROSANA DE ALMEIDA SILVA	Cozinheiro(a) (folha)	12/12/2022	12/12/2022	170,00	0,00	0,00	170,00
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13/2022 2A PARCELA	KELLY CRISTINA PAULO	Professor(a) (folha)	12/12/2022	12/12/2022	1.119,27	0,00	0,00	1.119,27
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13/2022 2A PARCELA	EVA CESARIO DE SOUSA	Auxiliar de Cozinha (folha)	12/12/2022	12/12/2022	614,73	0,00	0,00	614,73
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13/2022 2A PARCELA	PATRICIA MARIA DUDA	Professor(a) (folha)	12/12/2022	12/12/2022	823,52	0,00	0,00	823,52

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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13/2022 2A PARCELA	JENYFFER BIANCA DE CASSIA NETO DE OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	12/12/2022	12/12/2022	1.049,35	0,00	0,00	1.049,35
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13/2022 2A PARCELA	VANESSA APARECIDA FERREIRA GONÇALVES ALVES	Professor(a) (folha)	12/12/2022	12/12/2022	905,49	0,00	0,00	905,49
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13/2022 2A PARCELA	MARTA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA COSTA	Cozinheiro(a) (folha)	12/12/2022	12/12/2022	273,33	0,00	0,00	273,33
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13/2022 2A PARCELA	ELIANE FATIMA DE ARAUJO	Auxiliar de Limpeza (folha)	12/12/2022	12/12/2022	154,59	0,00	0,00	154,59
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13/2022 2A PARCELA	BIANCA LOPES DE MACEDO	Professor(a) (folha)	12/12/2022	12/12/2022	1.063,57	0,00	0,00	1.063,57
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13/2022 2A PARCELA	IVONETE MIRANDA SANTIAGO	Professor(a) (folha)	12/12/2022	12/12/2022	463,78	0,00	0,00	463,78
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13/2022 2A PARCELA	SUZILENE EVANGELISTA PINTO DO CARMO	Auxiliar de Cozinha (folha)	12/12/2022	12/12/2022	614,73	0,00	0,00	614,73
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13/2022 2A PARCELA	MARIA DILMA SANTOS BASILIO	Professor(a) (folha)	12/12/2022	12/12/2022	278,27	0,00	0,00	278,27

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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13/2022 2A PARCELA	DEISE TATIANA DA SILVA MEDEIROS	Professor(a) (folha)	12/12/2022	12/12/2022	980,07	0,00	0,00	980,07
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13/2022 2A PARCELA	ALESSANDRA PEREIRA DOS SANTOS	Professor(a) (folha)	12/12/2022	12/12/2022	278,27	0,00	0,00	278,27
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13/2022 2A PARCELA	IEDA DE FRANCA MONTEIRO	Professor(a) (folha)	12/12/2022	12/12/2022	734,04	0,00	0,00	734,04
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13/2022 2A PARCELA	ROSANA HENRIQUE DA SILVA	Auxiliar de Limpeza (folha)	12/12/2022	12/12/2022	614,73	0,00	0,00	614,73
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13/2022 2A PARCELA	KEURY ROCHA DO NASCIMENTO	Professor(a) (folha)	12/12/2022	12/12/2022	185,52	0,00	0,00	185,52
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13/2022 2A PARCELA	FABIANA GONÇALVES DE JESUS	Auxiliar de Limpeza (folha)	12/12/2022	12/12/2022	112,16	0,00	0,00	112,16
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13/2022 2A PARCELA	RAMONA LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	12/12/2022	12/12/2022	1.049,35	0,00	0,00	1.049,35
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 12/2022	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	15/12/2022	15/12/2022	132,13	0,00	0,00	132,13

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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 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	826,64	0,00	0,00	826,64
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf 11/2022	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Patronal e Empregados	15/12/2022	15/12/2022	3.410,23	0,00	0,00	3.410,23
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 12/2022	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	15/12/2022	15/12/2022	931,61	0,00	0,00	931,61
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 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	32,88	0,00	0,00	32,88
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 1914	FLECHA CONTÁBIL LTDA - ME	Serviços Contábeis Pj	16/12/2022	16/12/2022	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Total							1.313.064,69	0,00	0,00	1.313.064,69