

Proposta: 0067/2023

Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES

Entidade: Instituto Social e Educacional Adonai - II

Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 324 - Ano: 2022

Aditivos: ADITAMENTO nº 00324/2022

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Repasse (C)	- ALUGUEL	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		03/01/2023	03/01/2023	27.487,28	0,00	0,00	27.487,28	Locação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Repasse (C)	- JANEIRO / FEVEREIRO / MARÇO	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		18/01/2023	18/01/2023	694.172,07	0,00	0,00	694.172,07	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 12/2022	87660	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	01/01/2023	03/01/2023	61,93	0,00	0,00	61,93	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 11/2022	87904	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	01/01/2023	03/01/2023	86,26	0,00	0,00	86,26	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 25	41059	SPPT SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 43.177.727/0001-51	Instrução e Treinamento PJ	04/01/2023	04/01/2023	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 12/2022	568385	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	01/01/2023	06/01/2023	9.901,18	0,00	0,00	9.901,18	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	124712	ADENILZE DE OLIVEIRA SANTOS CPF 198.586.538-67	Professor(a) (folha)	01/01/2023	09/01/2023	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	124712	ADRIANA SOARES ALVES CPF 460.760.988-99	Professor(a) (folha)	01/01/2023	09/01/2023	2.395,73	0,00	0,00	2.395,73	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	124712	APARECIDA DA COSTA FREITAS RIBEIRO CPF 154.477.648-90	Professor(a) (folha)	01/01/2023	09/01/2023	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	124712	CAMILA DOS SANTOS SILVA CPF 371.701.358-09	Professor(a) (folha)	01/01/2023	09/01/2023	2.283,79	0,00	0,00	2.283,79	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	124712	CAMILA IRIS RODRIGUES DOS SANTOS CPF 489.464.088-04	Professor(a) (folha)	01/01/2023	09/01/2023	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	124712	CAROLINA RIBEIRO SALES CPF 303.969.068-00	Professor(a) (folha)	01/01/2023	09/01/2023	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	124712	CICERA MICHELE DE SOUSA LIMA CPF 375.806.078-83	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/01/2023	09/01/2023	1.424,34	0,00	0,00	1.424,34	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	124712	DANIELA FAVINI CPF 300.863.578-40	Professor(a) (folha)	01/01/2023	09/01/2023	2.373,07	0,00	0,00	2.373,07	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	124712	DANIELE ALVES LIMA LEAL CPF 450.500.058-33	Professor(a) (folha)	01/01/2023	09/01/2023	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	124712	Daniele Coelho Carvalho de Sousa CPF 292.749.088-06	Professor(a) (folha)	01/01/2023	09/01/2023	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	124712	DEBORA DA SILVA DIAS CPF 025.245.695-51	Professor(a) (folha)	01/01/2023	09/01/2023	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	124712	EDILEIDE LOBO DOS SANTOS CPF 073.802.625-56	Auxiliar de Cozinha (folha)	01/01/2023	09/01/2023	1.247,70	0,00	0,00	1.247,70	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	124712	ELISANGELA MARTINS DE SIQUEIRA CPF 262.473.148-25	Coordenador Pedagógico (folha)	01/01/2023	09/01/2023	2.825,76	0,00	0,00	2.825,76	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	124712	FABIANA R A DA SILVA CPF 291.580.598-90	Professor(a) (folha)	01/01/2023	09/01/2023	2.395,73	0,00	0,00	2.395,73	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	124712	FATIMA CRISTINA GIROTTO QUEIROZ CPF 956.166.329-53	Professor(a) (folha)	01/01/2023	09/01/2023	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85	Recursos Humanos



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL
ADONAI

INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - II
Rua Tarauaca, 1218 - Jardim Cumbica - Guarulhos/SP
CCM 5.345.274-7

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	124712	FLORIENE APARECIDA SANTOS DA CRUZ CPF 099.426.426-76	Professor(a) (folha)	01/01/2023	09/01/2023	2.373,07	0,00	0,00	2.373,07	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	124712	Gabriela Chacon da Silva CPF 408.066.608-05	Professor(a) (folha)	01/01/2023	09/01/2023	2.291,06	0,00	0,00	2.291,06	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	124712	IRACI ARAUJO VILA NOVA CPF 298.067.788-47	Professor(a) (folha)	01/01/2023	09/01/2023	2.373,07	0,00	0,00	2.373,07	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	124712	JARLENE DE OLIVEIRA CPF 304.448.368-96	Professor(a) (folha)	01/01/2023	09/01/2023	2.395,73	0,00	0,00	2.395,73	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	124712	JULIANA APARECIDA RAMOS BRAGHIN BECK CPF 303.477.398-65	Professor(a) (folha)	01/01/2023	09/01/2023	2.373,07	0,00	0,00	2.373,07	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	124712	KELLY BARROS PEREIRA CPF 388.365.748-40	Professor(a) (folha)	01/01/2023	09/01/2023	2.395,73	0,00	0,00	2.395,73	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	124712	LINDALVA DA SILVA SOUZA CPF 108.536.368-69	Auxiliar de Cozinha (folha)	01/01/2023	09/01/2023	1.342,23	0,00	0,00	1.342,23	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	124712	LUCIANA DOS SANTOS ROCHA CPF 451.639.698-03	Professor(a) (folha)	01/01/2023	09/01/2023	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	124712	LUZIA LIMA SANTOS CPF 007.489.173-14	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/01/2023	09/01/2023	1.254,93	0,00	0,00	1.254,93	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	124712	MARIA REGINA DE SOUSA CPF 399.454.238-35	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/01/2023	09/01/2023	1.311,40	0,00	0,00	1.311,40	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	124712	MARIZA IZABEL SOUZA SANTOS CPF 185.837.668-86	Assistente Administrativo (folha)	01/01/2023	09/01/2023	1.656,18	0,00	0,00	1.656,18	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	124712	MIRERY GONÇALVES NUNES CABRAL CPF 321.759.358-84	Professor(a) (folha)	01/01/2023	09/01/2023	2.292,93	0,00	0,00	2.292,93	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	124712	NATHALIA DE SOUZA RODRIGUES CPF 365.712.058-07	Professor(a) (folha)	01/01/2023	09/01/2023	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	124712	NATHALIA RAQUEL DA SILVA CPF 494.422.978-05	Professor(a) (folha)	01/01/2023	09/01/2023	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	124712	PALOMA DA SILVA COSTA MENDES CPF 447.344.838-09	Professor(a) (folha)	01/01/2023	09/01/2023	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	124712	PATRICIA RODRIGUES DE MIRANDA CPF 305.374.458-97	Agente Escolar (folha)	01/01/2023	09/01/2023	1.530,65	0,00	0,00	1.530,65	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	124712	POLLYANE RODRIGUES NASCIMENTO CPF 364.199.978-28	Diretor (folha)	01/01/2023	09/01/2023	3.840,43	0,00	0,00	3.840,43	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	124712	RAQUEL DA COSTA SANTOS PINTO CPF 327.488.748-03	Professor(a) (folha)	01/01/2023	09/01/2023	2.395,73	0,00	0,00	2.395,73	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	124712	SAMANTHA DE ALBUQUERQUE RODRIGUES CPF 335.393.428-69	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/01/2023	09/01/2023	1.311,40	0,00	0,00	1.311,40	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	124712	SUELI NUNES BEZERRA CPF 275.437.808-10	Professor(a) (folha)	01/01/2023	09/01/2023	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	124712	SUSANA NUNES MARTINS CPF 326.278.968-22	Cozinheiro(a) (folha)	01/01/2023	09/01/2023	1.530,65	0,00	0,00	1.530,65	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	124712	TAINA IGLESIAS FOGO CPF 431.418.798-00	Professor(a) (folha)	01/01/2023	09/01/2023	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	124712	TELMA RIBEIRO RODRIGUES DE SOUSA CPF 264.999.218-23	Professor(a) (folha)	01/01/2023	09/01/2023	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	124712	VANESSA APARECIDA PALMIERI DE AGUIAR CPF 298.876.838-25	Professor(a) (folha)	01/01/2023	09/01/2023	2.215,93	0,00	0,00	2.215,93	Recursos Humanos



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL
ADONAI

INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - II

Rua Tarauaca, 1218 - Jardim Cumbica - Guarulhos/SP
CCM 5.345.274-7

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Holerite - 12/2022	124712	VANESSA SANTOS CARVALHO CPF 274.884.998-16		01/01/2023	09/01/2023	1.060,85	0,00	0,00	1.060,85	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	124712	YARISHA INGRID DOS SANTOS OLIVEIRA CPF 515.331.878-86	Professor(a) (folha)	01/01/2023	09/01/2023	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 10 JANEIRO	101436	REGINALDO CARVALHO SAMPAIO CPF 251.492.468-59	Advogado(a) PF	10/01/2023	10/01/2023	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 01/2023	131021	JULIANA APARECIDA RAMOS BRAGHIN BECK CPF 303.477.398-65	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	13/01/2023	13/01/2023	1.117,64	0,00	0,00	1.117,64	Poupança
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Tainá 01/2023	576355	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	16/01/2023	16/01/2023	55,87	0,00	0,00	55,87	Poupança
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 01/2023	161103	TAINA IGLESIAS FOGO CPF 431.418.798-00	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	16/01/2023	16/01/2023	1.519,02	0,00	0,00	1.519,02	Poupança
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 01/2023	229704	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	17/01/2023	17/01/2023	713,27	0,00	0,00	713,27	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal - 768	171536	FERNANDO MAZZEO - VIDROS CNPJ 02.111.558/0001-70	Materiais de Escritório	17/01/2023	17/01/2023	700,00	0,00	0,00	700,00	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 12/2022	128644	INSTITUTO DE EDUCACAO GALILEU CNPJ 74.503.053/0001-61	Locação de Imóveis PJ	19/01/2023	19/01/2023	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	Locação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 12/2022	165157	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Patronal e Empregados	01/01/2023	20/01/2023	7.866,76	0,00	0,00	7.866,76	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 12/2022	450428	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	20/01/2023	20/01/2023	1.639,48	0,00	0,00	1.639,48	Recursos Humanos



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL
ADONAI

INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - II
Rua Tarauaca, 1218 - Jardim Cumbica - Guarulhos/SP
CCM 5.345.274-7

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 12/2022	450715	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	20/01/2023	20/01/2023	983,61	0,00	0,00	983,61	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1927	112867	FLECHA CONTÁBIL LTDA - ME CNPJ 21.777.683/0001-68	Assessoria Contábil Jurídica PJ	20/01/2023	20/01/2023	3.683,33	0,00	0,00	3.683,33	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 379	114295	TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANTES LIMITADA - ME CNPJ 14.056.183/0001-71	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	20/01/2023	20/01/2023	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 1/12	645519	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	23/01/2023	23/01/2023	2.028,24	0,00	0,00	2.028,24	Locação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 1/2 094.15.06.01 60.02.000	645679	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	23/01/2023	23/01/2023	35,75	0,00	0,00	35,75	Locação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 1/12 094.15.06.01 50.00.000	645845	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	23/01/2023	23/01/2023	63,26	0,00	0,00	63,26	Locação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 1/12 094.15.06.01 40.00.000	646105	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	23/01/2023	23/01/2023	63,54	0,00	0,00	63,54	Locação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 1/12 094.15.06.01 60.01.000	646388	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	23/01/2023	23/01/2023	132,51	0,00	0,00	132,51	Locação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 12/2022	646836	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	23/01/2023	23/01/2023	100,68	0,00	0,00	100,68	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 01/2023	693158	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	23/01/2023	23/01/2023	109,18	0,00	0,00	109,18	Recursos Humanos



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL
ADONAI

INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - II

Rua Tarauaca, 1218 - Jardim Cumbica - Guarulhos/SP

CCM 5.345.274-7

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 758	149485	RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96	Materiais de Escritório	23/01/2023	23/01/2023	933,48	0,00	0,00	933,48	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 176	210900	Gesso & Drywall Neves Ltda CNPJ 41.555.358/0001-68	Materiais de Escritório	23/01/2023	23/01/2023	968,75	0,00	0,00	968,75	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1445	210902	DECCOR STONE MARMORES E GRANITOS LTDA CNPJ 23.632.569/0002-56	Materiais de Escritório	23/01/2023	23/01/2023	409,07	0,00	0,00	409,07	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 717	230938	RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96	Materiais Didaticos e Pedagógicos	23/01/2023	23/01/2023	4.544,29	0,00	0,00	4.544,29	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1745	178655	OLIVEIRA GAS COMERCIO EIRELI CNPJ 35.633.050/0001-90	Gás Engarrafado	24/01/2023	24/01/2023	750,00	0,00	0,00	750,00	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 01/2023	122022	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	25/01/2023	25/01/2023	99,00	0,00	0,00	99,00	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 114	128684	INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI CNPJ 01.006.044/0003-53	Financeira	27/01/2023	27/01/2023	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TAXA	128684	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	27/01/2023	27/01/2023	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 23032156	395914	VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07	Auxilio/Vale Transporte	30/01/2023	30/01/2023	207,21	0,00	0,00	207,21	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 764	301215	RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96	Materiais Didaticos e Pedagógicos	30/01/2023	30/01/2023	338,66	0,00	0,00	338,66	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 528	311036	IMPERIO DA COMIDA EIRELI CNPJ 28.536.117/0001-03	Refeições	31/01/2023	31/01/2023	7.788,50	0,00	0,00	7.788,50	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 531 Cestas básicas	311120	IMPERIO DA COMIDA EIRELI CNPJ 28.536.117/0001-03	Cesta básica (dissídio coletivo)	31/01/2023	31/01/2023	7.740,00	0,00	0,00	7.740,00	Custos Indiretos



ADONAI

INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - II

Rua Tarauaca, 1218 - Jardim Cumbica - Guarulhos/SP

CCM 5.345.274-7

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 13	11548	CAIO CORREA MENDES CNPJ 45.291.746/0001-30	Serviços de Prestação de Contas PJ	01/02/2023	01/02/2023	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 26	11713	SPPT SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 43.177.727/0001-51	Instrução e Treinamento PJ	01/02/2023	01/02/2023	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - JAN - Y21L572985	421244	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	02/02/2023	02/02/2023	2.533,12	0,00	0,00	2.533,12	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 02/2023	566802	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	02/02/2023	02/02/2023	1.430,26	0,00	0,00	1.430,26	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 02/2023	567934	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	02/02/2023	02/02/2023	109,18	0,00	0,00	109,18	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 19	20937	INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI CNPJ 01.006.044/0003-53	Financeira	02/02/2023	02/02/2023	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 20	20941	ABIMAEEL BRAGA NASCIMENTO CNPJ 24.452.311/0001-50	Manutenção da Unidade Escolar PJ	02/02/2023	02/02/2023	142,45	0,00	0,00	142,45	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	30925	ADENILZE DE OLIVEIRA SANTOS CPF 198.586.538-67	Professor(a) (folha)	03/02/2023	03/02/2023	826,46	0,00	0,00	826,46	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	30927	ADRIANA SOARES ALVES CPF 460.760.988-99	Professor(a) (folha)	03/02/2023	03/02/2023	1.410,25	0,00	0,00	1.410,25	Recursos Humanos



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL
ADONAI

INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - II

Rua Tarauaca, 1218 - Jardim Cumbica - Guarulhos/SP
CCM 5.345.274-7

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	30944	APARECIDA DA COSTA FREITAS RIBEIRO CPF 154.477.648-90	Professor(a) (folha)	03/02/2023	03/02/2023	826,46	0,00	0,00	826,46	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	30947	CAMILA DOS SANTOS SILVA CPF 371.701.358-09	Professor(a) (folha)	03/02/2023	03/02/2023	826,46	0,00	0,00	826,46	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	30948	CAMILA IRIS RODRIGUES DOS SANTOS CPF 489.464.088-04	Professor(a) (folha)	03/02/2023	03/02/2023	1.608,83	0,00	0,00	1.608,83	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	30949	CAROLINA RIBEIRO SALES CPF 303.969.068-00	Professor(a) (folha)	03/02/2023	03/02/2023	826,46	0,00	0,00	826,46	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	30949	DANIELA FAVINI CPF 300.863.578-40	Professor(a) (folha)	03/02/2023	03/02/2023	826,46	0,00	0,00	826,46	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	31002	DANIELE ALVES LIMA LEAL CPF 450.500.058-33	Professor(a) (folha)	03/02/2023	03/02/2023	1.410,25	0,00	0,00	1.410,25	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	31003	Daniele Coelho Carvalho de Sousa CPF 292.749.088-06	Professor(a) (folha)	03/02/2023	03/02/2023	1.215,65	0,00	0,00	1.215,65	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	31004	DEBORA DA SILVA DIAS CPF 025.245.695-51	Professor(a) (folha)	03/02/2023	03/02/2023	1.215,65	0,00	0,00	1.215,65	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	31005	FABIANA R A DA SILVA CPF 291.580.598-90	Professor(a) (folha)	03/02/2023	03/02/2023	1.134,55	0,00	0,00	1.134,55	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	31011	Gabriela Chacon da Silva CPF 408.066.608-05	Professor(a) (folha)	03/02/2023	03/02/2023	1.215,65	0,00	0,00	1.215,65	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	31015	IRACI ARAUJO VILA NOVA CPF 298.067.788-47	Professor(a) (folha)	03/02/2023	03/02/2023	1.215,65	0,00	0,00	1.215,65	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	31016	KELLY BARROS PEREIRA CPF 388.365.748-40	Professor(a) (folha)	03/02/2023	03/02/2023	2.401,40	0,00	0,00	2.401,40	Recursos Humanos



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL
ADONAI

INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - II

Rua Tarauaca, 1218 - Jardim Cumbica - Guarulhos/SP

CCM 5.345.274-7

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	31017	LUCIANA DOS SANTOS ROCHA CPF 451.639.698-03	Professor(a) (folha)	03/02/2023	03/02/2023	2.364,09	0,00	0,00	2.364,09	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	31018	MIRERY GONÇALVES NUNES CABRAL CPF 321.759.358-84	Professor(a) (folha)	03/02/2023	03/02/2023	1.473,66	0,00	0,00	1.473,66	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	31019	NATHALIA DE SOUZA RODRIGUES CPF 365.712.058-07	Professor(a) (folha)	03/02/2023	03/02/2023	826,46	0,00	0,00	826,46	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	31020	NATHALIA RAQUEL DA SILVA CPF 494.422.978-05	Professor(a) (folha)	03/02/2023	03/02/2023	826,46	0,00	0,00	826,46	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	31022	PALOMA DA SILVA COSTA MENDES CPF 447.344.838-09	Professor(a) (folha)	03/02/2023	03/02/2023	2.364,09	0,00	0,00	2.364,09	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	31023	RAQUEL DA COSTA SANTOS PINTO CPF 327.488.748-03	Professor(a) (folha)	03/02/2023	03/02/2023	1.605,56	0,00	0,00	1.605,56	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	31024	SUELI NUNES BEZERRA CPF 275.437.808-10	Professor(a) (folha)	03/02/2023	03/02/2023	826,46	0,00	0,00	826,46	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	31025	TELMA RIBEIRO RODRIGUES DE SOUSA CPF 264.999.218-23	Professor(a) (folha)	03/02/2023	03/02/2023	826,46	0,00	0,00	826,46	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	31026	VANESSA APARECIDA PALMIERI DE AGUIAR CPF 298.876.838-25	Professor(a) (folha)	03/02/2023	03/02/2023	1.134,55	0,00	0,00	1.134,55	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	31027	YARISHA INGRID DOS SANTOS OLIVEIRA CPF 515.331.878-86	Professor(a) (folha)	03/02/2023	03/02/2023	1.215,65	0,00	0,00	1.215,65	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	31031	POLLYANE RODRIGUES NASCIMENTO CPF 364.199.978-28	Diretor (folha)	03/02/2023	03/02/2023	134,83	0,00	0,00	134,83	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	31031	ELISANGELA MARTINS DE SIQUEIRA CPF 262.473.148-25	Coordenador Pedagógico (folha)	03/02/2023	03/02/2023	1.705,67	0,00	0,00	1.705,67	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	31032	CICERA MICHELE DE SOUSA LIMA CPF 375.806.078-83	Auxiliar de Limpeza (folha)	03/02/2023	03/02/2023	1.353,40	0,00	0,00	1.353,40	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	31033	EDILEIDE LOBO DOS SANTOS CPF 073.802.625-56	Auxiliar de Cozinha (folha)	03/02/2023	03/02/2023	1.236,30	0,00	0,00	1.236,30	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	31034	LINDALVA DA SILVA SOUZA CPF 108.536.368-69	Auxiliar de Cozinha (folha)	03/02/2023	03/02/2023	471,17	0,00	0,00	471,17	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	31035	LUZIA LIMA SANTOS CPF 007.489.173-14	Auxiliar de Limpeza (folha)	03/02/2023	03/02/2023	1.256,28	0,00	0,00	1.256,28	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	31036	MARIA REGINA DE SOUSA CPF 399.454.238-35	Auxiliar de Limpeza (folha)	03/02/2023	03/02/2023	703,13	0,00	0,00	703,13	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	31037	MARIZA IZABEL SOUZA SANTOS CPF 185.837.668-86	Assistente Administrativo (folha)	03/02/2023	03/02/2023	1.657,53	0,00	0,00	1.657,53	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	31038	NYCOLAS RAFAEL DE OLIVEIRA FREITAS CPF 595.535.938-95	Auxiliar de Manutenção (folha)	03/02/2023	03/02/2023	589,49	0,00	0,00	589,49	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	31039	PATRICIA RODRIGUES DE MIRANDA CPF 305.374.458-97	Agente Escolar (folha)	03/02/2023	03/02/2023	108,13	0,00	0,00	108,13	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	31039	SAMANTHA DE ALBUQUERQUE RODRIGUES CPF 335.393.428-69	Auxiliar de Limpeza (folha)	03/02/2023	03/02/2023	500,01	0,00	0,00	500,01	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	31040	SUSANA NUNES MARTINS CPF 326.278.968-22	Cozinheiro(a) (folha)	03/02/2023	03/02/2023	577,82	0,00	0,00	577,82	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	31042	VITOR HIAGO LIMA FERREIRA CPF 512.161.848-44	Auxiliar Administrativo (folha)	03/02/2023	03/02/2023	429,69	0,00	0,00	429,69	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	31702	FATIMA CRISTINA GIROTTO QUEIROZ CPF 956.166.329-53	Professor(a) (folha)	03/02/2023	03/02/2023	826,46	0,00	0,00	826,46	Recursos Humanos



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL
ADONAI

INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - II

Rua Tarauaca, 1218 - Jardim Cumbica - Guarulhos/SP
CCM 5.345.274-7

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 218826	31731	MORGAN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ 02.130.014/0001-55	Materiais de Escritório	03/02/2023	03/02/2023	128,00	0,00	0,00	128,00	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - DEVOLUÇÃO	71622	INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI CNPJ 01.006.044/0003-53		07/02/2023	07/02/2023	1.060,85	0,00	0,00	1.060,85	
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 01/2023	522607	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	07/02/2023	07/02/2023	8.618,48	0,00	0,00	8.618,48	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 2/12 094.15.06.01 50.00.000	936570	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	07/02/2023	07/02/2023	63,26	0,00	0,00	63,26	Locação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 2/12 094.15.06.01 40.00.000	937177	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	07/02/2023	07/02/2023	63,54	0,00	0,00	63,54	Locação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 2/12 094.15.06.01 60.01.000	937675	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	07/02/2023	07/02/2023	132,51	0,00	0,00	132,51	Locação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 2/12 094.15.06.01 60.02.000	938118	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	07/02/2023	07/02/2023	35,75	0,00	0,00	35,75	Locação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 2/12	938534	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	07/02/2023	07/02/2023	2.028,24	0,00	0,00	2.028,24	Locação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 718	71449	RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96	Higiene e Limpeza	07/02/2023	07/02/2023	3.593,02	0,00	0,00	3.593,02	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 719	71452	RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96	Higiene e Limpeza	07/02/2023	07/02/2023	169,10	0,00	0,00	169,10	Custos Indiretos



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI

INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - II
Rua Tarauaca, 1218 - Jardim Cumbica - Guarulhos/SP
CCM 5.345.274-7

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 11/2022 e 12/2022	71453	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	07/02/2023	07/02/2023	2.300,67	0,00	0,00	2.300,67	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal - 802	152394	INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI CNPJ 01.006.044/0003-53	Financeira	09/02/2023	09/02/2023	9.397,90	0,00	0,00	9.397,90	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 803	152475	RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96	Higiene e Limpeza	09/02/2023	09/02/2023	8.221,81	0,00	0,00	8.221,81	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 804	152553	RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96	Higiene e Limpeza	09/02/2023	09/02/2023	210,18	0,00	0,00	210,18	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 805	152638	RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96	Materiais de Escritório	09/02/2023	09/02/2023	1.960,63	0,00	0,00	1.960,63	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 01/2023	152709	INSTITUTO DE EDUCACAO GALILEU CNPJ 74.503.053/0001-61	Locação de Imóveis PJ	09/02/2023	09/02/2023	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	Locação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1940	91907	FLECHA CONTÁBIL LTDA - ME CNPJ 21.777.683/0001-68	Assessoria Contábil Jurídica PJ	09/02/2023	09/02/2023	3.683,33	0,00	0,00	3.683,33	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 11 FEVEREIRO	101424	REGINALDO CARVALHO SAMPAIO CPF 251.492.468-59	Advogado(a) PF	10/02/2023	10/02/2023	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Depósito - DEVOLUÇÃO	140935	INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI CNPJ 01.006.044/0003-53	Financeira	14/02/2023	14/02/2023	636,18	0,00	0,00	636,18	
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Depósito - DEVOLUÇÃO	140936	INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI CNPJ 01.006.044/0003-53	Financeira	14/02/2023	14/02/2023	570,91	0,00	0,00	570,91	
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Depósito - DEVOLUÇÃO	140941	INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI CNPJ 01.006.044/0003-53	Financeira	14/02/2023	14/02/2023	7.560,00	0,00	0,00	7.560,00	



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL
ADONAI

INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - II

Rua Tarauaca, 1218 - Jardim Cumbica - Guarulhos/SP

CCM 5.345.274-7

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Depósito - DEVOLUÇÃO	140945	INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI CNPJ 01.006.044/0003-53	Financeira	14/02/2023	14/02/2023	224,00	0,00	0,00	224,00	
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1370	194712	PRESTOSEG ENGENHARIA E ERGONOMIA LTDA CNPJ 39.330.850/0001-93	Serviços de Engenharia PJ	14/02/2023	14/02/2023	300,00	0,00	0,00	300,00	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 36139	195898	PRESTOSEG ENGENHARIA E ERGONOMIA LTDA CNPJ 39.330.850/0001-93	Instrução e Treinamento PJ	14/02/2023	14/02/2023	333,72	0,00	0,00	333,72	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 01/2023	496787	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	01/02/2023	14/02/2023	74,62	0,00	0,00	74,62	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 01/2023	496936	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	01/02/2023	14/02/2023	1.084,30	0,00	0,00	1.084,30	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1850	462386	OLIVEIRA GAS COMERCIO EIRELI CNPJ 35.633.050/0001-90	Gás Engarrafado	15/02/2023	15/02/2023	375,00	0,00	0,00	375,00	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 02/2023	464526	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	15/02/2023	15/02/2023	87,34	0,00	0,00	87,34	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 02/2023	56290	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	16/02/2023	16/02/2023	74,54	0,00	0,00	74,54	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 02/2023	57083	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	16/02/2023	16/02/2023	897,35	0,00	0,00	897,35	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 01/2023	58891	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	16/02/2023	16/02/2023	98,72	0,00	0,00	98,72	Custos Indiretos



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL
ADONAI

INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - II

Rua Tarauaca, 1218 - Jardim Cumbica - Guarulhos/SP

CCM 5.345.274-7

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - FEV - Y21L572985	59341	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	16/02/2023	16/02/2023	2.971,72	0,00	0,00	2.971,72	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 02/2023	225590	VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07	Auxilio/Vale Transporte	17/02/2023	17/02/2023	330,57	0,00	0,00	330,57	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 02/2023	226571	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	17/02/2023	17/02/2023	2.403,20	0,00	0,00	2.403,20	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2199	171553	FAGUIFER COM. FERRO E ACO LTDA - ME CNPJ 11.904.419/0001-94	Materiais de Escritório	17/02/2023	17/02/2023	128,23	0,00	0,00	128,23	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 25	171555	JORGE LOPES LIMA CNPJ 67.609.933/0001-51	Materiais de Escritório	17/02/2023	17/02/2023	2.635,60	0,00	0,00	2.635,60	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 01/2023	71088	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Patronal e Empregados	01/02/2023	23/02/2023	9.092,37	0,00	0,00	9.092,37	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Cupom Fiscal - 02/2023	231121	INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI CNPJ 01.006.044/0003-53	Combustíveis e lubrificantes	23/02/2023	23/02/2023	658,52	0,00	0,00	658,52	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 398	241214	TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANTES LIMITADA - ME CNPJ 14.056.183/0001-71	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	24/02/2023	24/02/2023	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - DB CEST PJ	12023	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	27/02/2023	27/02/2023	105,00	0,00	0,00	105,00	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 554	281657	IMPERIO DA COMIDA EIRELI CNPJ 28.536.117/0001-03	Refeições	28/02/2023	28/02/2023	10.360,00	0,00	0,00	10.360,00	Custos Indiretos



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL
ADONAI

INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - II

Rua Tarauaca, 1218 - Jardim Cumbica - Guarulhos/SP
CCM 5.345.274-7

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 547	281658	IMPERIO DA COMIDA EIRELI CNPJ 28.536.117/0001-03	Cesta básica (dissídio coletivo)	28/02/2023	28/02/2023	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 23/24	281659	INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI CNPJ 01.006.044/0003-53	Financeira	28/02/2023	28/02/2023	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2597	281150	BELA TINTAS LTDA CNPJ 01.154.956/0046-02	Materiais de Escritório	28/02/2023	28/02/2023	100,00	0,00	0,00	100,00	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 829	21038	RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96	Materiais de Escritório	02/03/2023	02/03/2023	643,45	0,00	0,00	643,45	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Cupom Fiscal - 03/2023	21044	INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI CNPJ 01.006.044/0003-53	Combustíveis e lubrificantes	02/03/2023	02/03/2023	364,68	0,00	0,00	364,68	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 14	21110	CAIO CORREA MENDES CNPJ 45.291.746/0001-30	Serviços de Prestação de Contas PJ	02/03/2023	02/03/2023	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	163285	DANIELE ALVES LIMA LEAL CPF 450.500.058-33	Professor(a) (folha)	03/03/2023	03/03/2023	2.364,09	0,00	0,00	2.364,09	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	169065	DEBORA DA SILVA DIAS CPF 025.245.695-51	Professor(a) (folha)	03/03/2023	03/03/2023	2.364,09	0,00	0,00	2.364,09	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	169262	EDILEIDE LOBO DOS SANTOS CPF 073.802.625-56	Auxiliar de Cozinha (folha)	03/03/2023	03/03/2023	1.316,10	0,00	0,00	1.316,10	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	169489	NATHALIA DE SOUZA RODRIGUES CPF 365.712.058-07	Professor(a) (folha)	03/03/2023	03/03/2023	2.364,09	0,00	0,00	2.364,09	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	169677	SUELI NUNES BEZERRA CPF 275.437.808-10	Professor(a) (folha)	03/03/2023	03/03/2023	2.364,09	0,00	0,00	2.364,09	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	31403	ADENILZE DE OLIVEIRA SANTOS CPF 198.586.538-67	Professor(a) (folha)	03/03/2023	03/03/2023	2.364,09	0,00	0,00	2.364,09	Recursos Humanos



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL
ADONAI

INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - II
Rua Tarauaca, 1218 - Jardim Cumbica - Guarulhos/SP
CCM 5.345.274-7

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	31404	ADRIANA SOARES ALVES CPF 460.760.988-99	Professor(a) (folha)	03/03/2023	03/03/2023	2.243,94	0,00	0,00	2.243,94	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	31406	APARECIDA DA COSTA FREITAS RIBEIRO CPF 154.477.648-90	Professor(a) (folha)	03/03/2023	03/03/2023	2.364,09	0,00	0,00	2.364,09	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	31410	CAMILA IRIS RODRIGUES DOS SANTOS CPF 489.464.088-04	Professor(a) (folha)	03/03/2023	03/03/2023	2.364,09	0,00	0,00	2.364,09	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	31413	Gabriela Chacon da Silva CPF 408.066.608-05	Professor(a) (folha)	03/03/2023	03/03/2023	2.378,31	0,00	0,00	2.378,31	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	31414	IRACI ARAUJO VILA NOVA CPF 298.067.788-47	Professor(a) (folha)	03/03/2023	03/03/2023	2.378,31	0,00	0,00	2.378,31	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	31416	JENYFFER BIANCA DE CASSIA NETO DE OLIVEIRA CPF 419.091.598-08	Professor(a) (folha)	03/03/2023	03/03/2023	2.364,09	0,00	0,00	2.364,09	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	31417	KELLY BARROS PEREIRA CPF 388.365.748-40	Professor(a) (folha)	03/03/2023	03/03/2023	2.359,49	0,00	0,00	2.359,49	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	31418	MIRERY GONÇALVES NUNES CABRAL CPF 321.759.358-84	Professor(a) (folha)	03/03/2023	03/03/2023	2.295,55	0,00	0,00	2.295,55	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	31420	NICACIA DOS SANTOS CPF 055.712.075-66	Professor(a) (folha)	03/03/2023	03/03/2023	2.378,31	0,00	0,00	2.378,31	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	31421	NATHALIA RAQUEL DA SILVA CPF 494.422.978-05	Professor(a) (folha)	03/03/2023	03/03/2023	2.364,09	0,00	0,00	2.364,09	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	31422	PATRICIA MARIA DUDA CPF 057.352.004-61	Professor(a) (folha)	03/03/2023	03/03/2023	2.401,40	0,00	0,00	2.401,40	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	31424	RAQUEL DA COSTA SANTOS PINTO CPF 327.488.748-03	Professor(a) (folha)	03/03/2023	03/03/2023	2.401,40	0,00	0,00	2.401,40	Recursos Humanos



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL
ADONAI

INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - II
Rua Tarauaca, 1218 - Jardim Cumbica - Guarulhos/SP
CCM 5.345.274-7

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	31425	TELMA RIBEIRO RODRIGUES DE SOUSA CPF 264.999.218-23	Professor(a) (folha)	03/03/2023	03/03/2023	2.364,09	0,00	0,00	2.364,09	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	31426	YARISHA INGRID DOS SANTOS OLIVEIRA CPF 515.331.878-86	Professor(a) (folha)	03/03/2023	03/03/2023	2.364,09	0,00	0,00	2.364,09	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	31429	POLLYANE RODRIGUES NASCIMENTO CPF 364.199.978-28	Diretor (folha)	03/03/2023	03/03/2023	3.848,93	0,00	0,00	3.848,93	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	31429	ELISANGELA MARTINS DE SIQUEIRA CPF 262.473.148-25	Coordenador Pedagógico (folha)	03/03/2023	03/03/2023	2.830,58	0,00	0,00	2.830,58	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	31433	CAMILA DOS SANTOS SILVA CPF 371.701.358-09	Professor(a) (folha)	03/03/2023	03/03/2023	2.378,31	0,00	0,00	2.378,31	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	31437	MARIZA IZABEL SOUZA SANTOS CPF 185.837.668-86	Assistente Administrativo (folha)	03/03/2023	03/03/2023	1.657,53	0,00	0,00	1.657,53	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	31438	NYCOLAS RAFAEL DE OLIVEIRA FREITAS CPF 595.535.938-95	Auxiliar de Manutenção (folha)	03/03/2023	03/03/2023	1.403,40	0,00	0,00	1.403,40	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	31439	PATRICIA RODRIGUES DE MIRANDA CPF 305.374.458-97	Agente Escolar (folha)	03/03/2023	03/03/2023	1.535,35	0,00	0,00	1.535,35	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	31440	VITOR HIAGO LIMA FERREIRA CPF 512.161.848-44	Auxiliar Administrativo (folha)	03/03/2023	03/03/2023	1.475,53	0,00	0,00	1.475,53	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	31446	BIANCA LOPES DE MACEDO CPF 395.826.998-25	Professor(a) (folha)	03/03/2023	03/03/2023	2.378,31	0,00	0,00	2.378,31	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	31456	CAROLINA RIBEIRO SALES CPF 303.969.068-00	Professor(a) (folha)	03/03/2023	03/03/2023	2.364,09	0,00	0,00	2.364,09	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	31457	CICERA MICHELE DE SOUSA LIMA CPF 375.806.078-83	Auxiliar de Limpeza (folha)	03/03/2023	03/03/2023	1.189,21	0,00	0,00	1.189,21	Recursos Humanos



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL
ADONAI

INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - II

Rua Tarauaca, 1218 - Jardim Cumbica - Guarulhos/SP
CCM 5.345.274-7

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	31459	DANIELA FAVINI CPF 300.863.578-40	Professor(a) (folha)	03/03/2023	03/03/2023	2.378,31	0,00	0,00	2.378,31	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	31518	SUSANA NUNES MARTINS CPF 326.278.968-22	Cozinheiro(a) (folha)	03/03/2023	03/03/2023	1.535,35	0,00	0,00	1.535,35	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	31519	SILMARA PEREIRA DA MOTA CPF 354.240.258-38	Auxiliar de Cozinha (folha)	03/03/2023	03/03/2023	1.121,57	0,00	0,00	1.121,57	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	31520	SAMANTHA DE ALBUQUERQUE RODRIGUES CPF 335.393.428-69	Auxiliar de Limpeza (folha)	03/03/2023	03/03/2023	1.316,10	0,00	0,00	1.316,10	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	31522	LINDALVA DA SILVA SOUZA CPF 108.536.368-69	Auxiliar de Cozinha (folha)	03/03/2023	03/03/2023	1.343,58	0,00	0,00	1.343,58	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	31523	LUZIA LIMA SANTOS CPF 007.489.173-14	Auxiliar de Limpeza (folha)	03/03/2023	03/03/2023	1.173,83	0,00	0,00	1.173,83	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	31524	MARIA REGINA DE SOUSA CPF 399.454.238-35	Auxiliar de Limpeza (folha)	03/03/2023	03/03/2023	1.316,10	0,00	0,00	1.316,10	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	31525	VANESSA APARECIDA PALMIERI DE AGUIAR CPF 298.876.838-25	Professor(a) (folha)	03/03/2023	03/03/2023	2.221,17	0,00	0,00	2.221,17	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	31527	LUCIANA DOS SANTOS ROCHA CPF 451.639.698-03	Professor(a) (folha)	03/03/2023	03/03/2023	2.364,09	0,00	0,00	2.364,09	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	31536	FATIMA CRISTINA GIROTTO QUEIROZ CPF 956.166.329-53	Professor(a) (folha)	03/03/2023	03/03/2023	2.364,09	0,00	0,00	2.364,09	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	31538	Daniele Coelho Carvalho de Sousa CPF 292.749.088-06	Professor(a) (folha)	03/03/2023	03/03/2023	2.364,09	0,00	0,00	2.364,09	Recursos Humanos



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL
ADONAI

INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - II

Rua Tarauaca, 1218 - Jardim Cumbica - Guarulhos/SP
CCM 5.345.274-7

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 36791	100791	PRESTOSEG ENGENHARIA E ERGONOMIA LTDA CNPJ 39.330.850/0001-93	Manutenção da Unidade Escolar PJ	06/03/2023	06/03/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 02/2023	524928	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	06/03/2023	06/03/2023	8.062,92	0,00	0,00	8.062,92	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	61333	PALOMA DA SILVA COSTA MENDES CPF 447.344.838-09	Professor(a) (folha)	06/03/2023	06/03/2023	2.364,09	0,00	0,00	2.364,09	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 871	71558	RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96	Higiene e Limpeza	07/03/2023	07/03/2023	1.364,15	0,00	0,00	1.364,15	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 887	71600	RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96	Higiene e Limpeza	07/03/2023	07/03/2023	519,03	0,00	0,00	519,03	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 03/2023	703953	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	08/03/2023	08/03/2023	76,22	0,00	0,00	76,22	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1940 JANEIRO	81137	FLECHA CONTÁBIL LTDA - ME CNPJ 21.777.683/0001-68	Assessoria Contábil Jurídica PJ	08/03/2023	08/03/2023	3.683,33	0,00	0,00	3.683,33	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 890	81154	RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96	Aparelhos e Utensílios Domésticos	08/03/2023	08/03/2023	396,02	0,00	0,00	396,02	Permanente Creches
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 02/2023	157749	INSTITUTO DE EDUCACAO GALILEU CNPJ 74.503.053/0001-61	Locação de Imóveis PJ	09/03/2023	09/03/2023	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	Locação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TAXA	157749	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	09/03/2023	09/03/2023	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 48	101657	INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI CNPJ 01.006.044/0003-53	Financeira	10/03/2023	10/03/2023	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Custos Indiretos



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL
ADONAI

INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - II
Rua Tarauaca, 1218 - Jardim Cumbica - Guarulhos/SP
CCM 5.345.274-7

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - PRESTOMED NF 36139	74173	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Financeira	13/03/2023	13/03/2023	16,28	0,00	0,00	16,28	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 3/12 094.15.06.04 21.00.000	142062	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	13/03/2023	13/03/2023	2.028,24	0,00	0,00	2.028,24	Locação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 3/12 094.15.06.01 60.01.000	142394	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	13/03/2023	13/03/2023	132,51	0,00	0,00	132,51	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 3/12 094.15.06.01 50.00.000	142886	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	13/03/2023	13/03/2023	63,26	0,00	0,00	63,26	Locação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 3/12 094.15.06.01 40.00.000	143237	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	13/03/2023	13/03/2023	63,54	0,00	0,00	63,54	Locação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2104	318231	OLIVEIRA GAS COMERCIO EIRELI CNPJ 35.633.050/0001-90	Gás Engarrafado	14/03/2023	14/03/2023	375,00	0,00	0,00	375,00	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 13 MARÇO	141152	REGINALDO CARVALHO SAMPAIO CPF 251.492.468-59	Advogado(a) PF	14/03/2023	14/03/2023	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Cupom Fiscal - 03/2023	141200	INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI CNPJ 01.006.044/0003-53	Combustíveis e lubrificantes	14/03/2023	14/03/2023	188,69	0,00	0,00	188,69	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 02/2023	22355	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Patronal e Empregados	15/03/2023	15/03/2023	7.806,01	0,00	0,00	7.806,01	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 02/2023	277090	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	15/03/2023	15/03/2023	98,72	0,00	0,00	98,72	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 02/2023	421762	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	15/03/2023	15/03/2023	1.007,87	0,00	0,00	1.007,87	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 02/2023	421952	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	15/03/2023	15/03/2023	1.035,59	0,00	0,00	1.035,59	Recursos Humanos

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 29984	363637	AVANTI ENGENHARIA DE SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA. CNPJ 07.318.719/0001-14	Manutenção da Unidade Escolar PJ	21/03/2023	21/03/2023	1.573,86	0,00	0,00	1.573,86	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2129	364400	OLIVEIRA GAS COMERCIO EIRELI CNPJ 35.633.050/0001-90	Gás Engarrafado	21/03/2023	21/03/2023	375,00	0,00	0,00	375,00	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 03/2023	80947	AGENCIABR ESTRATEGIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA CNPJ 23.601.969/0001-13	Locação de Software PJ	23/03/2023	23/03/2023	247,00	0,00	0,00	247,00	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 902	231639	RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96	Materiais Didaticos e Pedagógicos	23/03/2023	23/03/2023	3.637,63	0,00	0,00	3.637,63	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - DB CEST PJ	22023	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	27/03/2023	27/03/2023	105,00	0,00	0,00	105,00	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 25	281735	INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI CNPJ 01.006.044/0003-53	Financeira	27/03/2023	28/03/2023	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - ISS NF OMEGA	367454	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Financeira	27/03/2023	29/03/2023	147,40	0,00	0,00	147,40	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 03/2023	291417	ADENILZE DE OLIVEIRA SANTOS CPF 198.586.538-67	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	27/03/2023	29/03/2023	1.078,09	0,00	0,00	1.078,09	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 03/2023	206115	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	27/03/2023	30/03/2023	1.281,73	0,00	0,00	1.281,73	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 03/2023	207233	VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07	Auxilio/Vale Transporte	27/03/2023	30/03/2023	145,64	0,00	0,00	145,64	Recursos Humanos



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - II

INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - II
Rua Tarauaca, 1218 - Jardim Cumbica - Guarulhos/SP
CCM 5.345.274-7

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 03/2023	194271	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	27/03/2023	31/03/2023	1.117,35	0,00	0,00	1.117,35	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - ISS JP NF 65	231958	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Financeira	27/03/2023	31/03/2023	214,09	0,00	0,00	214,09	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 560	112910	IMPERIO DA COMIDA EIRELI CNPJ 28.536.117/0001-03	Cesta básica (dissídio coletivo)	27/03/2023	31/03/2023	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 420	310904	TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANTES LIMITADA - ME CNPJ 14.056.183/0001-71	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	27/03/2023	31/03/2023	4.312,00	0,00	0,00	4.312,00	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 571	311601	IMPERIO DA COMIDA EIRELI CNPJ 28.536.117/0001-03	Refeições	27/03/2023	31/03/2023	17.149,50	0,00	0,00	17.149,50	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TAXA	112910	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	27/03/2023	31/03/2023	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - MAR - Y21L572985	961904	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	03/04/2023	03/04/2023	4.864,72	0,00	0,00	4.864,72	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 15	31539	CAIO CORREA MENDES CNPJ 45.291.746/0001-30	Serviços de Prestação de Contas PJ	03/04/2023	03/04/2023	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 33	114926	JORGE LOPES LIMA CNPJ 67.609.933/0001-51	Higiene e Limpeza	04/04/2023	04/04/2023	55,00	0,00	0,00	55,00	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 910	40911	RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96	Aparelhos e Utensílios Domésticos	04/04/2023	04/04/2023	6.716,00	0,00	0,00	6.716,00	Permanente Creches
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 38075	353037	PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 00.033.714/0001-04	Instrução e Treinamento PJ	05/04/2023	05/04/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	Custos Indiretos



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL
ADONAI

INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - II
Rua Tarauaca, 1218 - Jardim Cumbica - Guarulhos/SP
CCM 5.345.274-7

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	177656	CAMILA DOS SANTOS SILVA CPF 371.701.358-09	Professor(a) (folha)	05/04/2023	05/04/2023	2.232,66	0,00	0,00	2.232,66	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	178005	MIRERY GONÇALVES NUNES CABRAL CPF 321.759.358-84	Professor(a) (folha)	05/04/2023	05/04/2023	2.401,40	0,00	0,00	2.401,40	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	178282	PATRICIA MARIA DUDA CPF 057.352.004-61	Professor(a) (folha)	05/04/2023	05/04/2023	2.401,40	0,00	0,00	2.401,40	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	51139	ADRIANA SOARES ALVES CPF 460.760.988-99	Professor(a) (folha)	05/04/2023	05/04/2023	2.243,94	0,00	0,00	2.243,94	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	51140	APARECIDA DA COSTA FREITAS RIBEIRO CPF 154.477.648-90	Professor(a) (folha)	05/04/2023	05/04/2023	2.241,83	0,00	0,00	2.241,83	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	51143	CAMILA IRIS RODRIGUES DOS SANTOS CPF 489.464.088-04	Professor(a) (folha)	05/04/2023	05/04/2023	2.364,09	0,00	0,00	2.364,09	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	51144	CAROLINA RIBEIRO SALES CPF 303.969.068-00	Professor(a) (folha)	05/04/2023	05/04/2023	2.364,09	0,00	0,00	2.364,09	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	51145	DANIELA FAVINI CPF 300.863.578-40	Professor(a) (folha)	05/04/2023	05/04/2023	2.378,31	0,00	0,00	2.378,31	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	51149	DANIELE ALVES LIMA LEAL CPF 450.500.058-33	Professor(a) (folha)	05/04/2023	05/04/2023	2.364,09	0,00	0,00	2.364,09	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	51150	Daniele Coelho Carvalho de Sousa CPF 292.749.088-06	Professor(a) (folha)	05/04/2023	05/04/2023	2.364,09	0,00	0,00	2.364,09	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	51152	DEBORA DA SILVA DIAS CPF 025.245.695-51	Professor(a) (folha)	05/04/2023	05/04/2023	2.364,09	0,00	0,00	2.364,09	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	51155	Gabriela Chacon da Silva CPF 408.066.608-05	Professor(a) (folha)	05/04/2023	05/04/2023	2.401,40	0,00	0,00	2.401,40	Recursos Humanos



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL
ADONAI

INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - II

Rua Tarauaca, 1218 - Jardim Cumbica - Guarulhos/SP

CCM 5.345.274-7

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	51157	IRACI ARAUJO VILA NOVA CPF 298.067.788-47	Professor(a) (folha)	05/04/2023	05/04/2023	2.378,31	0,00	0,00	2.378,31	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	51158	JENYFFER BIANCA DE CASSIA NETO DE OLIVEIRA CPF 419.091.598-08	Professor(a) (folha)	05/04/2023	05/04/2023	2.364,09	0,00	0,00	2.364,09	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	51159	LUCIANA DOS SANTOS ROCHA CPF 451.639.698-03	Professor(a) (folha)	05/04/2023	05/04/2023	2.364,09	0,00	0,00	2.364,09	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	51202	POLLYANE RODRIGUES NASCIMENTO CPF 364.199.978-28	Diretor (folha)	05/04/2023	05/04/2023	3.848,93	0,00	0,00	3.848,93	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	51203	ELISANGELA MARTINS DE SIQUEIRA CPF 262.473.148-25	Coordenador Pedagógico (folha)	05/04/2023	05/04/2023	2.830,58	0,00	0,00	2.830,58	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	51204	EDILEIDE LOBO DOS SANTOS CPF 073.802.625-56	Auxiliar de Cozinha (folha)	05/04/2023	05/04/2023	1.163,93	0,00	0,00	1.163,93	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	51205	LINDALVA DA SILVA SOUZA CPF 108.536.368-69	Auxiliar de Cozinha (folha)	05/04/2023	05/04/2023	1.343,58	0,00	0,00	1.343,58	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	51207	LUZIA LIMA SANTOS CPF 007.489.173-14	Auxiliar de Limpeza (folha)	05/04/2023	05/04/2023	1.056,47	0,00	0,00	1.056,47	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	51312	MARIA REGINA DE SOUSA CPF 399.454.238-35	Auxiliar de Limpeza (folha)	05/04/2023	05/04/2023	1.316,10	0,00	0,00	1.316,10	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	51313	MARIZA IZABEL SOUZA SANTOS CPF 185.837.668-86	Assistente Administrativo (folha)	05/04/2023	05/04/2023	1.657,53	0,00	0,00	1.657,53	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	51338	NYCOLAS RAFAEL DE OLIVEIRA FREITAS CPF 595.535.938-95	Auxiliar de Manutenção (folha)	05/04/2023	05/04/2023	1.403,40	0,00	0,00	1.403,40	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	51339	PATRICIA RODRIGUES DE MIRANDA CPF 305.374.458-97	Agente Escolar (folha)	05/04/2023	05/04/2023	1.439,35	0,00	0,00	1.439,35	Recursos Humanos



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL
ADONAI

INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - II

Rua Tarauaca, 1218 - Jardim Cumbica - Guarulhos/SP

CCM 5.345.274-7

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	51340	SAMANTHA DE ALBUQUERQUE RODRIGUES CPF 335.393.428-69	Auxiliar de Limpeza (folha)	05/04/2023	05/04/2023	1.316,10	0,00	0,00	1.316,10	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	51343	SUSANA NUNES MARTINS CPF 326.278.968-22	Cozinheiro(a) (folha)	05/04/2023	05/04/2023	1.438,29	0,00	0,00	1.438,29	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	51344	VITOR HIAGO LIMA FERREIRA CPF 512.161.848-44	Auxiliar Administrativo (folha)	05/04/2023	05/04/2023	1.475,53	0,00	0,00	1.475,53	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	51345	YARISHA INGRID DOS SANTOS OLIVEIRA CPF 515.331.878-86	Professor(a) (folha)	05/04/2023	05/04/2023	2.364,09	0,00	0,00	2.364,09	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	51347	VANESA ALVES DE OLIVEIRA CPF 402.332.758-19	Professor(a) (folha)	05/04/2023	05/04/2023	1.326,50	0,00	0,00	1.326,50	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	51348	TELMA RIBEIRO RODRIGUES DE SOUSA CPF 264.999.218-23	Professor(a) (folha)	05/04/2023	05/04/2023	2.364,09	0,00	0,00	2.364,09	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	51349	SUELI NUNES BEZERRA CPF 275.437.808-10	Professor(a) (folha)	05/04/2023	05/04/2023	2.364,09	0,00	0,00	2.364,09	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	51350	RAQUEL DA COSTA SANTOS PINTO CPF 327.488.748-03	Professor(a) (folha)	05/04/2023	05/04/2023	2.401,40	0,00	0,00	2.401,40	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	51435	DEBORA FERREIRA SILVA CPF 405.925.868-71	Professor(a) (folha)	05/04/2023	05/04/2023	1.326,50	0,00	0,00	1.326,50	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	51440	FATIMA CRISTINA GIROTTO QUEIROZ CPF 956.166.329-53	Professor(a) (folha)	05/04/2023	05/04/2023	2.364,09	0,00	0,00	2.364,09	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	51441	FLORIENE APARECIDA SANTOS DA CRUZ CPF 099.426.426-76	Professor(a) (folha)	05/04/2023	05/04/2023	1.864,66	0,00	0,00	1.864,66	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	51443	MERLLI ALMEIDA OLIVEIRA CPF 341.267.078-24	Professor(a) (folha)	05/04/2023	05/04/2023	2.294,30	0,00	0,00	2.294,30	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	51445	NATHALIA DE SOUZA RODRIGUES CPF 365.712.058-07	Professor(a) (folha)	05/04/2023	05/04/2023	2.241,83	0,00	0,00	2.241,83	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	51448	NICACIA DOS SANTOS CPF 055.712.075-66	Professor(a) (folha)	05/04/2023	05/04/2023	2.378,31	0,00	0,00	2.378,31	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	51449	PALOMA DA SILVA COSTA MENDES CPF 447.344.838-09	Professor(a) (folha)	05/04/2023	05/04/2023	2.364,09	0,00	0,00	2.364,09	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	51450	SILMARA PEREIRA DA MOTA CPF 354.240.258-38	Auxiliar de Cozinha (folha)	05/04/2023	05/04/2023	1.293,47	0,00	0,00	1.293,47	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	51451	VANESSA APARECIDA PALMIERI DE AGUIAR CPF 298.876.838-25	Professor(a) (folha)	05/04/2023	05/04/2023	2.221,17	0,00	0,00	2.221,17	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 04/2023	567631	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	06/04/2023	06/04/2023	322,07	0,00	0,00	322,07	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	60749	BIANCA LOPES DE MACEDO CPF 395.826.998-25	Professor(a) (folha)	06/04/2023	06/04/2023	2.222,27	0,00	0,00	2.222,27	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 04/2023	60751	CICERA MICHELE DE SOUSA LIMA CPF 375.806.078-83	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	06/04/2023	06/04/2023	1.568,93	0,00	0,00	1.568,93	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 35	60812	LUCIANO BARBOZA DANTAS 29469143809 CNPJ 16.735.787/0001-70	Manutenção da Unidade Escolar PJ	06/04/2023	06/04/2023	700,00	0,00	0,00	700,00	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	61503	NATHALIA RAQUEL DA SILVA CPF 494.422.978-05	Professor(a) (folha)	06/04/2023	06/04/2023	2.364,09	0,00	0,00	2.364,09	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 946	61541	RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96	Materiais de Escritório	06/04/2023	06/04/2023	411,75	0,00	0,00	411,75	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 948	61542	RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96	Higiene e Limpeza	06/04/2023	06/04/2023	70,47	0,00	0,00	70,47	Custos Indiretos



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL
ADONAI

INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - II
Rua Tarauaca, 1218 - Jardim Cumbica - Guarulhos/SP
CCM 5.345.274-7

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 947	61542	RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96	Higiene e Limpeza	06/04/2023	06/04/2023	3.447,02	0,00	0,00	3.447,02	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 4/12 094.15.06.01 50.00.000	511077	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	11/04/2023	11/04/2023	63,26	0,00	0,00	63,26	Locação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 4/12 094.15.06.01 60.01.000	511518	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	11/04/2023	11/04/2023	132,51	0,00	0,00	132,51	Locação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 4/12 094.15.06.01 40.00.000	511927	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	11/04/2023	11/04/2023	63,54	0,00	0,00	63,54	Locação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 4/12 094.15.06.04 21.00.000	512291	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	11/04/2023	11/04/2023	2.028,24	0,00	0,00	2.028,24	Locação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 04/2023	524459	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	11/04/2023	11/04/2023	1.829,24	0,00	0,00	1.829,24	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 03/2023	128939	INSTITUTO DE EDUCACAO GALILEU CNPJ 74.503.053/0001-61	Locação de Imóveis PJ	11/04/2023	11/04/2023	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	Locação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Cupom Fiscal - 04/2023	111031	INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI CNPJ 01.006.044/0003-53	Combustíveis e lubrificantes	11/04/2023	11/04/2023	100,00	0,00	0,00	100,00	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 04/2023	111035	SILMARA PEREIRA DA MOTA CPF 354.240.258-38	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	11/04/2023	11/04/2023	7,98	0,00	0,00	7,98	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 04/2023	111401	BIANCA LOPES DE MACEDO CPF 395.826.998-25	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	11/04/2023	11/04/2023	3.095,16	0,00	0,00	3.095,16	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal - 941	111402	INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI CNPJ 01.006.044/0003-53	Financeira	06/04/2023	11/04/2023	6.839,95	0,00	0,00	6.839,95	
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - MANUT CAD	20	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	11/04/2023	11/04/2023	36,50	0,00	0,00	36,50	Custos Indiretos



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - II

INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - II
Rua Tarauaca, 1218 - Jardim Cumbica - Guarulhos/SP
CCM 5.345.274-7

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Repasse (C)	- 04/2023	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		12/04/2023	12/04/2023	266.091,98	0,00	0,00	266.091,98	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 03/2023	59761	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Patronal e Empregados	13/04/2023	13/04/2023	5.356,26	0,00	0,00	5.356,26	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Código 5952 03/2023	59802	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	13/04/2023	13/04/2023	77,98	0,00	0,00	77,98	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	DAM - 8507954	447468	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	13/04/2023	13/04/2023	88,00	0,00	0,00	88,00	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 03/2023	449728	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	13/04/2023	13/04/2023	952,10	0,00	0,00	952,10	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 03/2023	449745	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	13/04/2023	13/04/2023	1.047,56	0,00	0,00	1.047,56	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 31	131756	JORGE LOPES LIMA CNPJ 67.609.933/0001-51	Materiais de Escritório	13/04/2023	13/04/2023	344,40	0,00	0,00	344,40	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 32	131756	JORGE LOPES LIMA CNPJ 67.609.933/0001-51	Materiais Didaticos e Pedagógicos	13/04/2023	13/04/2023	1.255,60	0,00	0,00	1.255,60	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 577	171009	IMPERIO DA COMIDA EIRELI CNPJ 28.536.117/0001-03	Cesta básica (dissídio coletivo)	17/04/2023	17/04/2023	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2368	188758	OLIVEIRA GAS COMERCIO EIRELI CNPJ 35.633.050/0001-90	Gás Engarrafado	20/04/2023	20/04/2023	375,00	0,00	0,00	375,00	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 04/2023	338736	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	20/04/2023	20/04/2023	74,54	0,00	0,00	74,54	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 04/2023	339711	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	20/04/2023	20/04/2023	1.360,44	0,00	0,00	1.360,44	Custos Indiretos



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL
ADONAI

INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - II

Rua Tarauaca, 1218 - Jardim Cumbica - Guarulhos/SP

CCM 5.345.274-7

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 03/2023	340086	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	20/04/2023	20/04/2023	99,90	0,00	0,00	99,90	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 04/2023	778724	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	24/04/2023	24/04/2023	1.482,79	0,00	0,00	1.482,79	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 04/2023	782865	VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07	Auxilio/Vale Transporte	24/04/2023	24/04/2023	220,29	0,00	0,00	220,29	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 16 ABRIL	241529	REGINALDO CARVALHO SAMPAIO CPF 251.492.468-59	Advogado(a) PF	24/04/2023	24/04/2023	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 779	241538	ALINE ALVES BECKER CNPJ 35.045.375/0001-52	Materiais Didaticos e Pedagógicos	24/04/2023	24/04/2023	4.399,00	0,00	0,00	4.399,00	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1977	241541	FLECHA CONTÁBIL LTDA - ME CNPJ 21.777.683/0001-68	Assessoria Contábil Jurídica PJ	24/04/2023	24/04/2023	3.683,33	0,00	0,00	3.683,33	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 04/2023	574815	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	25/04/2023	25/04/2023	455,74	0,00	0,00	455,74	Poupança
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 04/2023	574855	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	25/04/2023	25/04/2023	765,57	0,00	0,00	765,57	Poupança
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 04/2023	574928	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	25/04/2023	25/04/2023	440,60	0,00	0,00	440,60	Poupança
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 04/2023	251635	LUZIA LIMA SANTOS CPF 007.489.173-14	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	25/04/2023	25/04/2023	2.383,89	0,00	0,00	2.383,89	Poupança
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 04/2023	251639	SUSANA NUNES MARTINS CPF 326.278.968-22	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	25/04/2023	25/04/2023	2.132,34	0,00	0,00	2.132,34	Poupança



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL
ADONAI

INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - II

Rua Tarauaca, 1218 - Jardim Cumbica - Guarulhos/SP

CCM 5.345.274-7

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 04/2023	251644	EDILEIDE LOBO DOS SANTOS CPF 073.802.625-56	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	25/04/2023	25/04/2023	1.916,44	0,00	0,00	1.916,44	Poupança
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - DB CEST PJ	32023	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	25/04/2023	25/04/2023	105,00	0,00	0,00	105,00	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 39	261615	F.A.R CONSTRUCOES LTDA CNPJ 48.728.511/0001-50	Materiais Didaticos e Pedagógicos	26/04/2023	26/04/2023	1.452,18	0,00	0,00	1.452,18	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 427	142537	TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANTES LIMITADA - ME CNPJ 14.056.183/0001-71	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	27/04/2023	27/04/2023	4.312,00	0,00	0,00	4.312,00	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TAXA TEV	142537	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	27/04/2023	27/04/2023	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - Devolução ref. nota fiscal glosada de 2022	33	INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI CNPJ 01.006.044/0003-53	Financeira	28/04/2023	28/04/2023	45.970,45	0,00	0,00	45.970,45	
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 584	139048	IMPERIO DA COMIDA EIRELI CNPJ 28.536.117/0001-03	Refeições	28/04/2023	28/04/2023	13.283,00	0,00	0,00	13.283,00	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Cupom Fiscal - 04/2023	280912	INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI CNPJ 01.006.044/0003-53	Combustíveis e lubrificantes	28/04/2023	28/04/2023	181,61	0,00	0,00	181,61	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal - 973	281042	INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI CNPJ 01.006.044/0003-53	Materiais Didaticos e Pedagógicos	28/04/2023	28/04/2023	5.114,51	0,00	0,00	5.114,51	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal - 974	281044	INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI CNPJ 01.006.044/0003-53	Financeira	28/04/2023	28/04/2023	5.044,54	0,00	0,00	5.044,54	Custos Indiretos



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL
ADONAI

INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - II

Rua Tarauaca, 1218 - Jardim Cumbica - Guarulhos/SP

CCM 5.345.274-7

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TAXA TED	139048	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/04/2023	28/04/2023	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 01/2023	229704	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	17/01/2023	17/01/2023	47,95	0,00	0,00	47,95	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - FEV - Y21L572985	59341	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	16/02/2023	16/02/2023	77,23	0,00	0,00	77,23	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES 01/2023	0	INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI CNPJ 01.006.044/0003-53	Financeira	31/01/2023	31/01/2023	3.352,62	0,00	0,00	3.352,62	
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES 02/2023	0	INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI CNPJ 01.006.044/0003-53	Financeira	28/02/2023	28/02/2023	4.533,04	0,00	0,00	4.533,04	
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA 02/2023	0	INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI CNPJ 01.006.044/0003-53	Financeira	28/02/2023	28/02/2023	1.333,21	0,00	0,00	1.333,21	Poupança
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES 03/2023	0	INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI CNPJ 01.006.044/0003-53	Financeira	31/03/2023	31/03/2023	3.115,24	0,00	0,00	3.115,24	
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA 03/2023	0	INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI CNPJ 01.006.044/0003-53	Financeira	31/03/2023	31/03/2023	1.216,84	0,00	0,00	1.216,84	Poupança
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES 04/2023	0	INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI CNPJ 01.006.044/0003-53	Financeira	28/04/2023	28/04/2023	1.361,44	0,00	0,00	1.361,44	



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL
ADONAI

INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - II
Rua Tarauaca, 1218 - Jardim Cumbica - Guarulhos/SP
CCM 5.345.274-7

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA 04/2023	0	INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI CNPJ 01.006.044/0003-53	Financeira	30/04/2023	30/04/2023	1.611,83	0,00	0,00	1.611,83	Poupança
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1992	610865	PRESTOSEG ENGENHARIA E ERGONOMIA LTDA CNPJ 39.330.850/0001-93	Serviços de Engenharia PJ	03/05/2023	03/05/2023	1.103,33	0,00	0,00	1.103,33	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 28	30934	ABIMAEL BRAGA NASCIMENTO CNPJ 24.452.311/0001-50	Manutenção da Unidade Escolar PJ	03/05/2023	03/05/2023	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Cupom Fiscal - 05/2023	31040	INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI CNPJ 01.006.044/0003-53	Combustíveis e lubrificantes	03/05/2023	03/05/2023	204,67	0,00	0,00	204,67	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 16	31226	CAIO CORREA MENDES CNPJ 45.291.746/0001-30	Serviços de Prestação de Contas PJ	03/05/2023	03/05/2023	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 35	31616	JORGE LOPES LIMA CNPJ 67.609.933/0001-51	Materiais Didaticos e Pedagógicos	03/05/2023	03/05/2023	399,30	0,00	0,00	399,30	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	DAM - 8507954	447468	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	13/04/2023	13/04/2023	1,32	0,00	0,00	1,32	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Iss - ISS JP NF 65	231958	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Financeira	27/03/2023	31/03/2023	39,94	0,00	0,00	39,94	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 05/2023	31624	CAROLINA RIBEIRO SALES CPF 303.969.068-00	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	03/05/2023	03/05/2023	1.225,84	0,00	0,00	1.225,84	Poupança
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 896	135632	AGENCIABR ESTRATEGIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA CNPJ 23.601.969/0001-13	Locação de Software PJ	04/05/2023	04/05/2023	247,00	0,00	0,00	247,00	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 39102	291464	PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 00.033.714/0001-04	Instrução e Treinamento PJ	04/05/2023	04/05/2023	510,85	0,00	0,00	510,85	Custos Indiretos



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL
ADONAI

INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - II

Rua Tarauaca, 1218 - Jardim Cumbica - Guarulhos/SP

CCM 5.345.274-7

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 8643	41513	NOVA AURORA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ 02.800.425/0001-00	Materiais Didaticos e Pedagógicos	04/05/2023	04/05/2023	377,99	0,00	0,00	377,99	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	41600	ADRIANA SOARES ALVES CPF 460.760.988-99	Professor(a) (folha)	04/05/2023	04/05/2023	2.243,94	0,00	0,00	2.243,94	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	41603	DANIELA FAVINI CPF 300.863.578-40	Professor(a) (folha)	04/05/2023	04/05/2023	2.378,31	0,00	0,00	2.378,31	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	41604	DANIELE ALVES LIMA LEAL CPF 450.500.058-33	Professor(a) (folha)	04/05/2023	04/05/2023	2.364,09	0,00	0,00	2.364,09	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	41605	Daniele Coelho Carvalho de Sousa CPF 292.749.088-06	Professor(a) (folha)	04/05/2023	04/05/2023	2.121,71	0,00	0,00	2.121,71	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	41647	Gabriela Chacon da Silva CPF 408.066.608-05	Professor(a) (folha)	04/05/2023	04/05/2023	2.401,40	0,00	0,00	2.401,40	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	41648	IRACI ARAUJO VILA NOVA CPF 298.067.788-47	Professor(a) (folha)	04/05/2023	04/05/2023	2.378,31	0,00	0,00	2.378,31	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	41650	LINDALVA DA SILVA SOUZA CPF 108.536.368-69	Auxiliar de Cozinha (folha)	04/05/2023	04/05/2023	1.343,58	0,00	0,00	1.343,58	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	41651	LUCIANA DOS SANTOS ROCHA CPF 451.639.698-03	Professor(a) (folha)	04/05/2023	04/05/2023	2.364,09	0,00	0,00	2.364,09	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	41651	MARIA REGINA DE SOUSA CPF 399.454.238-35	Auxiliar de Limpeza (folha)	04/05/2023	04/05/2023	1.233,65	0,00	0,00	1.233,65	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	41652	MARIZA IZABEL SOUZA SANTOS CPF 185.837.668-86	Assistente Administrativo (folha)	04/05/2023	04/05/2023	1.657,53	0,00	0,00	1.657,53	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	41653	MERLLI ALMEIDA OLIVEIRA CPF 341.267.078-24	Professor(a) (folha)	04/05/2023	04/05/2023	2.267,88	0,00	0,00	2.267,88	Recursos Humanos



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL
ADONAI

INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - II

Rua Tarauaca, 1218 - Jardim Cumbica - Guarulhos/SP

CCM 5.345.274-7

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	41656	NATHALIA DE SOUZA RODRIGUES CPF 365.712.058-07	Professor(a) (folha)	04/05/2023	04/05/2023	2.364,09	0,00	0,00	2.364,09	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	41657	NATHALIA RAQUEL DA SILVA CPF 494.422.978-05	Professor(a) (folha)	04/05/2023	04/05/2023	2.364,09	0,00	0,00	2.364,09	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	41658	PALOMA DA SILVA COSTA MENDES CPF 447.344.838-09	Professor(a) (folha)	04/05/2023	04/05/2023	2.364,09	0,00	0,00	2.364,09	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	41702	RAQUEL DA COSTA SANTOS PINTO CPF 327.488.748-03	Professor(a) (folha)	04/05/2023	04/05/2023	2.401,40	0,00	0,00	2.401,40	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	41703	SAMANTHA DE ALBUQUERQUE RODRIGUES CPF 335.393.428-69	Auxiliar de Cozinha (folha)	04/05/2023	04/05/2023	1.316,10	0,00	0,00	1.316,10	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	41704	SUELI NUNES BEZERRA CPF 275.437.808-10	Professor(a) (folha)	04/05/2023	04/05/2023	2.364,09	0,00	0,00	2.364,09	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	41705	TELMA RIBEIRO RODRIGUES DE SOUSA CPF 264.999.218-23	Professor(a) (folha)	04/05/2023	04/05/2023	2.364,09	0,00	0,00	2.364,09	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	427935	APARECIDA DA COSTA FREITAS RIBEIRO CPF 154.477.648-90	Professor(a) (folha)	04/05/2023	04/05/2023	2.364,09	0,00	0,00	2.364,09	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	427935	CAMILA DOS SANTOS SILVA CPF 371.701.358-09	Professor(a) (folha)	04/05/2023	04/05/2023	2.378,31	0,00	0,00	2.378,31	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	427935	CARLA DA SILVA CARDOSO CPF 320.496.188-59	Professor(a) (folha)	04/05/2023	04/05/2023	2.123,33	0,00	0,00	2.123,33	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	427935	DEBORA FERREIRA SILVA CPF 405.925.868-71	Professor(a) (folha)	04/05/2023	04/05/2023	2.364,09	0,00	0,00	2.364,09	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	427935	ELISANGELA MARTINS DE SIQUEIRA CPF 262.473.148-25	Coordenador Pedagógico (folha)	04/05/2023	04/05/2023	2.830,58	0,00	0,00	2.830,58	Recursos Humanos



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL
ADONAI

INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - II

Rua Tarauaca, 1218 - Jardim Cumbica - Guarulhos/SP

CCM 5.345.274-7

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	427935	JAQUELINE DE FARIAS FERREIRA CPF 112.889.454-85	Auxiliar de Limpeza (folha)	04/05/2023	04/05/2023	1.372,69	0,00	0,00	1.372,69	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	427935	JENYFFER BIANCA DE CASSIA NETO DE OLIVEIRA CPF 419.091.598-08	Professor(a) (folha)	04/05/2023	04/05/2023	2.364,09	0,00	0,00	2.364,09	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	427935	MIRERY GONÇALVES NUNES CABRAL CPF 321.759.358-84	Professor(a) (folha)	04/05/2023	04/05/2023	2.290,89	0,00	0,00	2.290,89	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	427935	NATALIA ALVES DE FARIAS SANTOS CPF 482.951.048-02	Professor(a) (folha)	04/05/2023	04/05/2023	2.232,66	0,00	0,00	2.232,66	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	427935	NYCOLAS RAFAEL DE OLIVEIRA FREITAS CPF 595.535.938-95	Auxiliar de Manutenção (folha)	04/05/2023	04/05/2023	1.316,10	0,00	0,00	1.316,10	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	427935	PATRICIA MARIA DUDA CPF 057.352.004-61	Professor(a) (folha)	04/05/2023	04/05/2023	2.401,40	0,00	0,00	2.401,40	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	427935	POLLYANE RODRIGUES NASCIMENTO CPF 364.199.978-28	Diretor (folha)	04/05/2023	04/05/2023	3.848,93	0,00	0,00	3.848,93	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	427935	VANESA ALVES DE OLIVEIRA CPF 402.332.758-19	Professor(a) (folha)	04/05/2023	04/05/2023	2.364,09	0,00	0,00	2.364,09	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	427935	VITOR HIAGO LIMA FERREIRA CPF 512.161.848-44	Auxiliar Administrativo (folha)	04/05/2023	04/05/2023	1.475,53	0,00	0,00	1.475,53	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	427935	YARISHA INGRID DOS SANTOS OLIVEIRA CPF 515.331.878-86	Professor(a) (folha)	04/05/2023	04/05/2023	2.364,09	0,00	0,00	2.364,09	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 04/2023	588379	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	05/05/2023	05/05/2023	8.149,65	0,00	0,00	8.149,65	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2538	681135	OLIVEIRA GAS COMERCIO EIRELI CNPJ 35.633.050/0001-90	Gás Engarrafado	05/05/2023	05/05/2023	375,00	0,00	0,00	375,00	Custos Indiretos



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL
ADONAI

INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - II
Rua Tarauaca, 1218 - Jardim Cumbica - Guarulhos/SP
CCM 5.345.274-7

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 05/2023	877663	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	05/05/2023	05/05/2023	251,32	0,00	0,00	251,32	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 808	51136	ALINE ALVES BECKER CNPJ 35.045.375/0001-52	Materiais Didaticos e Pedagógicos	05/05/2023	05/05/2023	124,00	0,00	0,00	124,00	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	51144	ANGELA SOUSA DO CARMO TEIXEIRA CPF 174.594.718-36	Auxiliar de Cozinha (folha)	05/05/2023	05/05/2023	515,42	0,00	0,00	515,42	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	51145	CAMILA IRIS RODRIGUES DOS SANTOS CPF 489.464.088-04	Professor(a) (folha)	05/05/2023	05/05/2023	2.364,09	0,00	0,00	2.364,09	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	51147	DEBORA DA SILVA DIAS CPF 025.245.695-51	Professor(a) (folha)	05/05/2023	05/05/2023	2.364,09	0,00	0,00	2.364,09	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	51149	JULIA GRAZIELA DA CRUZ CPF 219.805.928-29	Cozinheiro(a) (folha)	05/05/2023	05/05/2023	513,28	0,00	0,00	513,28	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	51149	FLORIENE APARECIDA SANTOS DA CRUZ CPF 099.426.426-76	Professor(a) (folha)	05/05/2023	05/05/2023	2.378,31	0,00	0,00	2.378,31	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	51150	NICACIA DOS SANTOS CPF 055.712.075-66	Professor(a) (folha)	05/05/2023	05/05/2023	2.378,31	0,00	0,00	2.378,31	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	51151	VANESSA APARECIDA PALMIERI DE AGUIAR CPF 298.876.838-25	Professor(a) (folha)	05/05/2023	05/05/2023	2.221,17	0,00	0,00	2.221,17	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	51157	PATRICIA RODRIGUES DE MIRANDA CPF 305.374.458-97	Agente Escolar (folha)	05/05/2023	05/05/2023	1.439,35	0,00	0,00	1.439,35	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	51516	FATIMA CRISTINA GIROTTO QUEIROZ CPF 956.166.329-53	Professor(a) (folha)	05/05/2023	05/05/2023	2.364,09	0,00	0,00	2.364,09	Recursos Humanos

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	51518	JESSICA VITORIA BARBOSA ELIAS CPF 530.716.008-95	Auxiliar de Limpeza (folha)	05/05/2023	05/05/2023	341,96	0,00	0,00	341,96	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - DEB TARIFA	427935	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	05/05/2023	05/05/2023	13,50	0,00	0,00	13,50	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 03/2023	522274	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	08/05/2023	08/05/2023	8.307,85	0,00	0,00	8.307,85	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1010	156262	RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96	Higiene e Limpeza	09/05/2023	09/05/2023	10,23	0,00	0,00	10,23	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1009	91608	RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96	Higiene e Limpeza	09/05/2023	09/05/2023	4.480,76	0,00	0,00	4.480,76	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1008	91609	RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96	Materiais Didaticos e Pedagógicos	09/05/2023	09/05/2023	6.534,05	0,00	0,00	6.534,05	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1011	91610	RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96	Materiais de Escritório	09/05/2023	09/05/2023	2.297,96	0,00	0,00	2.297,96	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1012	91616	RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96	Materiais de Escritório	09/05/2023	09/05/2023	2.784,00	0,00	0,00	2.784,00	Permanente Creches
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Iss - ISS LEANDRO COQUEIRO	499122	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	10/05/2023	10/05/2023	17,50	0,00	0,00	17,50	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 04/2023	179147	INSTITUTO DE EDUCACAO GALILEU CNPJ 74.503.053/0001-61	Locação de Imóveis PJ	10/05/2023	10/05/2023	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	Locação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 5/12	748424	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	11/05/2023	11/05/2023	2.028,24	0,00	0,00	2.028,24	Locação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 5/12	748712	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	11/05/2023	11/05/2023	63,54	0,00	0,00	63,54	Poupança



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL
ADONAI

INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - II

Rua Tarauaca, 1218 - Jardim Cumbica - Guarulhos/SP

CCM 5.345.274-7

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 5/12	748975	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	11/05/2023	11/05/2023	63,26	0,00	0,00	63,26	Locação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 5/12	749317	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	11/05/2023	11/05/2023	132,51	0,00	0,00	132,51	Locação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 05/2023	752343	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	11/05/2023	11/05/2023	5.969,90	0,00	0,00	5.969,90	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 05/2023	111352	EDJANE CARLOS DA SILVA CPF 321.391.208-50	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	11/05/2023	11/05/2023	35,89	0,00	0,00	35,89	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 04/2023	65379	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Patronal e Empregados	16/05/2023	16/05/2023	5.621,73	0,00	0,00	5.621,73	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 05/2023	459084	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	16/05/2023	16/05/2023	414,68	0,00	0,00	414,68	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 04/2023	566358	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	16/05/2023	16/05/2023	99,90	0,00	0,00	99,90	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 05/2023	566593	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	16/05/2023	16/05/2023	1.062,87	0,00	0,00	1.062,87	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 05/2023	566837	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	16/05/2023	16/05/2023	74,54	0,00	0,00	74,54	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 11	171017	FABIO AUGUSTO VIEIRA CNPJ 50.607.292/0001-01	Instrução e Treinamento PJ	17/05/2023	17/05/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	Verba Adicional



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL
ADONAI

INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - II

Rua Tarauaca, 1218 - Jardim Cumbica - Guarulhos/SP

CCM 5.345.274-7

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 05/2023	366535	AGENCIABR ESTRATEGIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA CNPJ 23.601.969/0001-13	Locação de Software PJ	19/05/2023	19/05/2023	247,00	0,00	0,00	247,00	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 04/2023	444102	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	19/05/2023	19/05/2023	1.059,12	0,00	0,00	1.059,12	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 04/2023	444555	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	19/05/2023	19/05/2023	1.065,46	0,00	0,00	1.065,46	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - JENYFFER	548426	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	19/05/2023	19/05/2023	2.062,48	0,00	0,00	2.062,48	Poupança
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2000	191607	FLECHA CONTÁBIL LTDA - ME CNPJ 21.777.683/0001-68	Assessoria Contábil Jurídica PJ	19/05/2023	19/05/2023	3.683,33	0,00	0,00	3.683,33	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 05/2023	191803	JENYFFER BIANCA DE CASSIA NETO DE OLIVEIRA CPF 419.091.598-08	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	19/05/2023	19/05/2023	4.476,32	0,00	0,00	4.476,32	Poupança
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 604	150834	IMPERIO DA COMIDA EIRELI CNPJ 28.536.117/0001-03	Refeições	22/05/2023	22/05/2023	7.733,00	0,00	0,00	7.733,00	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 37	221509	JORGE LOPES LIMA CNPJ 67.609.933/0001-51	Materiais Didaticos e Pedagógicos	22/05/2023	22/05/2023	1.041,00	0,00	0,00	1.041,00	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 05/2023	106448	TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANTES LIMITADA - ME CNPJ 14.056.183/0001-71	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	23/05/2023	23/05/2023	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TAXA DOC/TED	106448	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	23/05/2023	23/05/2023	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - DB CEST PJ	42023	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	25/05/2023	25/05/2023	105,00	0,00	0,00	105,00	Custos Indiretos



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL
ADONAI

INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - II
Rua Tarauaca, 1218 - Jardim Cumbica - Guarulhos/SP
CCM 5.345.274-7

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2714	220475	OLIVEIRA GAS COMERCIO EIRELI CNPJ 35.633.050/0001-90	Gás Engarrafado	26/05/2023	26/05/2023	750,00	0,00	0,00	750,00	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1050	128539	RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96	Materiais de Escritório	26/05/2023	26/05/2023	2.269,96	0,00	0,00	2.269,96	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TAXA DOC/TED	128539	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	26/05/2023	26/05/2023	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 05/2023	299691	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	29/05/2023	29/05/2023	1.382,26	0,00	0,00	1.382,26	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 05/2023	300625	VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07	Auxilio/Vale Transporte	29/05/2023	29/05/2023	135,58	0,00	0,00	135,58	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 613	151304	IMPERIO DA COMIDA EIRELI CNPJ 28.536.117/0001-03	Refeições	31/05/2023	31/05/2023	9.065,00	0,00	0,00	9.065,00	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TAXA DOC/TED	151304	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	31/05/2023	31/05/2023	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Repasse (C)	- 05/2023	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		19/05/2023	19/05/2023	21.321,60	0,00	0,00	21.321,60	Verba Adicional
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 17	11402	CAIO CORREA MENDES CNPJ 45.291.746/0001-30	Serviços de Prestação de Contas PJ	01/06/2023	01/06/2023	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	427935	ADRIANA SOARES ALVES CPF 460.760.988-99	Professor(a) (folha)	01/06/2023	02/06/2023	2.401,67	0,00	0,00	2.401,67	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	427935	ANGELA SOUSA DO CARMO TEIXEIRA CPF 174.594.718-36	Auxiliar de Cozinha (folha)	01/06/2023	02/06/2023	1.316,37	0,00	0,00	1.316,37	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	427935	APARECIDA DA COSTA FREITAS RIBEIRO CPF 154.477.648-90	Professor(a) (folha)	01/06/2023	02/06/2023	2.263,49	0,00	0,00	2.263,49	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	427935	CAMILA DOS SANTOS SILVA CPF 371.701.358-09	Professor(a) (folha)	01/06/2023	02/06/2023	2.401,67	0,00	0,00	2.401,67	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	427935	CAMILA IRIS RODRIGUES DOS SANTOS CPF 489.464.088-04	Professor(a) (folha)	01/06/2023	02/06/2023	2.379,94	0,00	0,00	2.379,94	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	427935	CARLA DA SILVA CARDOSO CPF 320.496.188-59	Professor(a) (folha)	01/06/2023	02/06/2023	2.401,67	0,00	0,00	2.401,67	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	427935	DANIELA FAVINI CPF 300.863.578-40	Professor(a) (folha)	01/06/2023	02/06/2023	2.401,67	0,00	0,00	2.401,67	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	427935	DANIELE ALVES LIMA LEAL CPF 450.500.058-33	Professor(a) (folha)	01/06/2023	02/06/2023	2.379,94	0,00	0,00	2.379,94	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	427935	Daniele Coelho Carvalho de Sousa CPF 292.749.088-06	Professor(a) (folha)	01/06/2023	02/06/2023	2.379,94	0,00	0,00	2.379,94	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	427935	DEBORA DA SILVA DIAS CPF 025.245.695-51	Professor(a) (folha)	01/06/2023	02/06/2023	2.379,94	0,00	0,00	2.379,94	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	427935	DEBORA FERREIRA SILVA CPF 405.925.868-71	Professor(a) (folha)	01/06/2023	02/06/2023	2.379,94	0,00	0,00	2.379,94	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	427935	ELISANGELA MARTINS DE SIQUEIRA CPF 262.473.148-25	Coordenador Pedagógico (folha)	01/06/2023	02/06/2023	2.846,41	0,00	0,00	2.846,41	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	427935	FATIMA CRISTINA GIROTTO QUEIROZ CPF 956.166.329-53	Professor(a) (folha)	01/06/2023	02/06/2023	2.293,05	0,00	0,00	2.293,05	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	427935	FLORIENE APARECIDA SANTOS DA CRUZ CPF 099.426.426-76	Professor(a) (folha)	01/06/2023	02/06/2023	2.307,40	0,00	0,00	2.307,40	Recursos Humanos



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL
ADONAI

INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - II

Rua Tarauaca, 1218 - Jardim Cumbica - Guarulhos/SP

CCM 5.345.274-7

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	427935	Gabriela Chacon da Silva CPF 408.066.608-05	Professor(a) (folha)	01/06/2023	02/06/2023	2.401,67	0,00	0,00	2.401,67	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	427935	IRACI ARAUJO VILA NOVA CPF 298.067.788-47	Professor(a) (folha)	01/06/2023	02/06/2023	2.401,67	0,00	0,00	2.401,67	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	427935	JAQUELINE DE FARIAS FERREIRA CPF 112.889.454-85	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/06/2023	02/06/2023	1.523,31	0,00	0,00	1.523,31	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	427935	JAQUELINE DO NASCIMENTO FERREIRA CPF 097.439.644-36	Professor(a) (folha)	01/06/2023	02/06/2023	2.244,21	0,00	0,00	2.244,21	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	427935	JULIA GRAZIELA DA CRUZ CPF 219.805.928-29	Cozinheiro(a) (folha)	01/06/2023	02/06/2023	1.439,62	0,00	0,00	1.439,62	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	427935	LINDALVA DA SILVA SOUZA CPF 108.536.368-69	Auxiliar de Cozinha (folha)	01/06/2023	02/06/2023	1.290,99	0,00	0,00	1.290,99	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	427935	LUCIANA DOS SANTOS ROCHA CPF 451.639.698-03	Professor(a) (folha)	01/06/2023	02/06/2023	2.370,26	0,00	0,00	2.370,26	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	427935	MARIA REGINA DE SOUSA CPF 399.454.238-35	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/06/2023	02/06/2023	1.163,16	0,00	0,00	1.163,16	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	427935	MARIZA IZABEL SOUZA SANTOS CPF 185.837.668-86	Assistente Administrativo (folha)	01/06/2023	02/06/2023	1.657,80	0,00	0,00	1.657,80	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	427935	MERLLI ALMEIDA OLIVEIRA CPF 341.267.078-24	Professor(a) (folha)	01/06/2023	02/06/2023	2.379,94	0,00	0,00	2.379,94	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	427935	MIRERY GONÇALVES NUNES CABRAL CPF 321.759.358-84	Professor(a) (folha)	01/06/2023	02/06/2023	2.301,98	0,00	0,00	2.301,98	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	427935	NATALIA ALVES DE FARIAS SANTOS CPF 482.951.048-02	Professor(a) (folha)	01/06/2023	02/06/2023	2.401,67	0,00	0,00	2.401,67	Recursos Humanos



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL
ADONAI

INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - II

Rua Tarauaca, 1218 - Jardim Cumbica - Guarulhos/SP
CCM 5.345.274-7

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	427935	NATHALIA DE SOUZA RODRIGUES CPF 365.712.058-07	Professor(a) (folha)	01/06/2023	02/06/2023	2.244,21	0,00	0,00	2.244,21	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	427935	NATHALIA RAQUEL DA SILVA CPF 494.422.978-05	Professor(a) (folha)	01/06/2023	02/06/2023	2.379,94	0,00	0,00	2.379,94	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	427935	NICACIA DOS SANTOS CPF 055.712.075-66	Professor(a) (folha)	01/06/2023	02/06/2023	2.301,98	0,00	0,00	2.301,98	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	427935	NYCOLAS RAFAEL DE OLIVEIRA FREITAS CPF 595.535.938-95	Auxiliar de Manutenção (folha)	01/06/2023	02/06/2023	1.232,31	0,00	0,00	1.232,31	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	427935	PALOMA DA SILVA COSTA MENDES CPF 447.344.838-09	Professor(a) (folha)	01/06/2023	02/06/2023	2.379,94	0,00	0,00	2.379,94	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	427935	PATRICIA MARIA DUDA CPF 057.352.004-61	Professor(a) (folha)	01/06/2023	02/06/2023	2.307,40	0,00	0,00	2.307,40	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	427935	PATRICIA RODRIGUES DE MIRANDA CPF 305.374.458-97	Agente Escolar (folha)	01/06/2023	02/06/2023	1.439,62	0,00	0,00	1.439,62	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	427935	POLLYANE RODRIGUES NASCIMENTO CPF 364.199.978-28	Diretor (folha)	01/06/2023	02/06/2023	3.864,76	0,00	0,00	3.864,76	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	427935	RAQUEL DA COSTA SANTOS PINTO CPF 327.488.748-03	Professor(a) (folha)	01/06/2023	02/06/2023	2.401,67	0,00	0,00	2.401,67	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	427935	SAMANTHA DE ALBUQUERQUE RODRIGUES CPF 335.393.428-69	Auxiliar de Cozinha (folha)	01/06/2023	02/06/2023	1.268,12	0,00	0,00	1.268,12	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	427935	SUELI NUNES BEZERRA CPF 275.437.808-10	Professor(a) (folha)	01/06/2023	02/06/2023	2.379,94	0,00	0,00	2.379,94	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	427935	TELMA RIBEIRO RODRIGUES DE SOUSA CPF 264.999.218-23	Professor(a) (folha)	01/06/2023	02/06/2023	2.379,94	0,00	0,00	2.379,94	Recursos Humanos

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	427935	VANESA ALVES DE OLIVEIRA CPF 402.332.758-19	Professor(a) (folha)	01/06/2023	02/06/2023	2.379,94	0,00	0,00	2.379,94	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	427935	VITOR HIAGO LIMA FERREIRA CPF 512.161.848-44	Auxiliar Administrativo (folha)	01/06/2023	02/06/2023	1.475,80	0,00	0,00	1.475,80	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	427935	YARISHA INGRID DOS SANTOS OLIVEIRA CPF 515.331.878-86	Professor(a) (folha)	01/06/2023	02/06/2023	2.379,94	0,00	0,00	2.379,94	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	427935	EDJANE CARLOS DA SILVA CPF 270.025.378-73	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/06/2023	02/06/2023	966,83	0,00	0,00	966,83	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	427935	MAYARA DE SOUZA SILVA CPF 445.731.968-62	Professor(a) (folha)	01/06/2023	02/06/2023	1.290,89	0,00	0,00	1.290,89	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 06/2023	478199	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	05/06/2023	05/06/2023	74,54	0,00	0,00	74,54	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 05/2023	534212	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	05/06/2023	05/06/2023	8.222,79	0,00	0,00	8.222,79	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif a - DEB TARIFA	427935	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	05/06/2023	05/06/2023	38,70	0,00	0,00	38,70	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Repasse (C)	- 06/2023	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/06/2023	06/06/2023	213.216,00	0,00	0,00	213.216,00	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 05/2023	179829	INSTITUTO DE EDUCACAO GALILEU CNPJ 74.503.053/0001-61	Locação de Imóveis PJ	07/06/2023	07/06/2023	25.472,50	0,00	0,00	25.472,50	Locação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	71640	VANESSA APARECIDA PALMIERI DE AGUIAR CPF 298.876.838-25	Professor(a) (folha)	01/06/2023	07/06/2023	2.128,45	0,00	0,00	2.128,45	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2906	525712	OLIVEIRA GAS COMERCIO EIRELI CNPJ 35.633.050/0001-90	Gás Engarrafado	12/06/2023	12/06/2023	365,00	0,00	0,00	365,00	Custos Indiretos



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - II

INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - II
Rua Tarauaca, 1218 - Jardim Cumbica - Guarulhos/SP
CCM 5.345.274-7

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 40098	530049	PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 00.033.714/0001-04	Instrução e Treinamento PJ	12/06/2023	12/06/2023	1.418,69	0,00	0,00	1.418,69	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1089	128897	RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96	Higiene e Limpeza	12/06/2023	12/06/2023	3.480,36	0,00	0,00	3.480,36	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1091	129042	RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96	Materiais Didaticos e Pedagógicos	12/06/2023	12/06/2023	1.274,31	0,00	0,00	1.274,31	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1100	143113	RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96	Materiais Didaticos e Pedagógicos	12/06/2023	12/06/2023	4.366,81	0,00	0,00	4.366,81	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 13	121523	FABIO AUGUSTO VIEIRA CNPJ 50.607.292/0001-01	Instrução e Treinamento PJ	12/06/2023	12/06/2023	200,00	0,00	0,00	200,00	Verba Adicional
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 140	121547	AMARO E DESIDERIO ADVOGADOS CNPJ 40.228.120/0001-65	Assessoria Jurídica PJ	12/06/2023	12/06/2023	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - DEVOLUÇÃO	141435	INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI CNPJ 01.006.044/0003-53	Financeira	14/06/2023	14/06/2023	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 06/2023	140100	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	15/06/2023	15/06/2023	4.225,86	0,00	0,00	4.225,86	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 05/2023	46805	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	16/06/2023	16/06/2023	1.047,93	0,00	0,00	1.047,93	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 05/2023 GPS e IRRF	46905	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	16/06/2023	16/06/2023	5.966,46	0,00	0,00	5.966,46	Recursos Humanos



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL
ADONAI

INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - II

Rua Tarauaca, 1218 - Jardim Cumbica - Guarulhos/SP

CCM 5.345.274-7

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 06/2023	355472	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	16/06/2023	16/06/2023	376,98	0,00	0,00	376,98	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 6/12	738485	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	16/06/2023	16/06/2023	132,51	0,00	0,00	132,51	Locação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 6/12	738866	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	16/06/2023	16/06/2023	63,26	0,00	0,00	63,26	Locação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 6/12	739107	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	16/06/2023	16/06/2023	63,54	0,00	0,00	63,54	Locação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 6/12	739328	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	16/06/2023	16/06/2023	2.028,24	0,00	0,00	2.028,24	Locação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2020	161612	FLECHA CONTÁBIL LTDA - ME CNPJ 21.777.683/0001-68	Assessoria Contábil Jurídica PJ	16/06/2023	16/06/2023	3.683,33	0,00	0,00	3.683,33	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2956	241515	OLIVEIRA GAS COMERCIO EIRELI CNPJ 35.633.050/0001-90	Gás Engarrafado	22/06/2023	22/06/2023	365,00	0,00	0,00	365,00	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FÉRIAS	221402	Gabriela Chacon da Silva CPF 408.066.608-05	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	22/06/2023	22/06/2023	1.608,66	0,00	0,00	1.608,66	Poupança
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 06/2023	409815	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	23/06/2023	23/06/2023	1.373,07	0,00	0,00	1.373,07	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 05/2023	410057	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	23/06/2023	23/06/2023	99,90	0,00	0,00	99,90	Custos Indiretos



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL
ADONAI

INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - II

Rua Tarauaca, 1218 - Jardim Cumbica - Guarulhos/SP

CCM 5.345.274-7

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - DB CEST PJ	52023	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	26/06/2023	26/06/2023	105,00	0,00	0,00	105,00	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1175	78115	AGENCIABR ESTRATEGIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA CNPJ 23.601.969/0001-13	Locação de Software PJ	28/06/2023	28/06/2023	247,00	0,00	0,00	247,00	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 639 Cestas básicas	126896	IMPERIO DA COMIDA EIRELI CNPJ 28.536.117/0001-03	Cesta básica (dissídio coletivo)	28/06/2023	28/06/2023	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 594	127214	IMPERIO DA COMIDA EIRELI CNPJ 28.536.117/0001-03	Cesta básica (dissídio coletivo)	15/05/2023	28/06/2023	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 06/2023	165225	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	29/06/2023	29/06/2023	1.696,41	0,00	0,00	1.696,41	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 06/2023	165762	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	29/06/2023	29/06/2023	75,40	0,00	0,00	75,40	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 06/2023	166570	VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07	Auxilio/Vale Transporte	29/06/2023	29/06/2023	190,51	0,00	0,00	190,51	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 13	150205	TEC BRIGHT GESTAO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 50.693.235/0001-84	Manutenção da Unidade Escolar PJ	29/06/2023	29/06/2023	900,00	0,00	0,00	900,00	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 06/2023 VITOR HIAGO	510895	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	30/06/2023	30/06/2023	421,29	0,00	0,00	421,29	Poupança



ADONAI

INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - II

Rua Tarauaca, 1218 - Jardim Cumbica - Guarulhos/SP

CCM 5.345.274-7

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 463	130308	TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANTES LIMITADA - ME CNPJ 14.056.183/0001-71	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	30/06/2023	30/06/2023	4.312,00	0,00	0,00	4.312,00	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 643	189122	IMPERIO DA COMIDA EIRELI CNPJ 28.536.117/0001-03	Refeições	30/06/2023	30/06/2023	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 06/2023	301552	MAYARA DE SOUZA SILVA CPF 445.731.968-62	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	30/06/2023	30/06/2023	2.815,89	0,00	0,00	2.815,89	Poupança
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 06/2023	301555	VITOR HIAGO LIMA FERREIRA CPF 512.161.848-44	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	30/06/2023	30/06/2023	2.541,56	0,00	0,00	2.541,56	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Iss - ISS NF OMEGA	367454	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Financeira	27/03/2023	29/03/2023	28,98	0,00	0,00	28,98	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - Saldo ano anterior	0	INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI CNPJ 01.006.044/0003-53	Financeira	01/01/2023	01/01/2023	455.903,45	0,00	0,00	455.903,45	
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Ref. devolução 2022	150834	INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI CNPJ 01.006.044/0003-53	Financeira	15/02/2023	15/02/2023	2.069,33	0,00	0,00	2.069,33	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Repasse (C)	- Acerto Modalidade Atendimento	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		12/04/2023	12/04/2023	5.324,40	0,00	0,00	5.324,40	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato - Nota Fiscal - 298 E 306	152638	INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI CNPJ 01.006.044/0003-53	Financeira	09/02/2023	09/02/2023	1.207,09	0,00	0,00	1.207,09	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato - Nota fiscal de serviços - 20	20941	INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI CNPJ 01.006.044/0003-53	Financeira	02/02/2023	02/02/2023	2.357,55	0,00	0,00	2.357,55	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - Saldo do exercício de 2022	1	INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI CNPJ 01.006.044/0003-53	Financeira	01/01/2023	01/01/2023	51.979,00	0,00	0,00	51.979,00	Permanente Creches



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI

INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - II

Rua Tarauaca, 1218 - Jardim Cumbica - Guarulhos/SP

CCM 5.345.274-7

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - Recursos próprios da Entidade	1	INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI CNPJ 01.006.044/0003-53	Financeira	01/01/2023	01/01/2023	865,48	0,00	0,00	865,48	
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - APLICAÇÃO 05/2023	0	INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI CNPJ 01.006.044/0003-53	Financeira	31/05/2023	31/05/2023	1.116,70	0,00	0,00	1.116,70	
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Rendimentos 05/2023	0	INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI CNPJ 01.006.044/0003-53	Financeira	31/05/2023	31/05/2023	1.517,13	0,00	0,00	1.517,13	Poupança
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - APLICAÇÃO 06/2023	0	INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI CNPJ 01.006.044/0003-53	Financeira	30/06/2023	30/06/2023	956,42	0,00	0,00	956,42	
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA 06/2023	0	INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI CNPJ 01.006.044/0003-53	Financeira	30/06/2023	30/06/2023	1.989,57	0,00	0,00	1.989,57	Poupança
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 06/2023	253310	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	04/07/2023	04/07/2023	7.892,72	0,00	0,00	7.892,72	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 06/2023	552617	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	04/07/2023	04/07/2023	8.561,84	0,00	0,00	8.561,84	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2023	41834	MARIZA IZABEL SOUZA SANTOS CPF 185.837.668-86	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	04/07/2023	04/07/2023	1.330,20	0,00	0,00	1.330,20	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3159	774695	OLIVEIRA GAS COMERCIO EIRELI CNPJ 35.633.050/0001-90	Gás Engarrafado	05/07/2023	05/07/2023	365,00	0,00	0,00	365,00	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 41428	781396	PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 00.033.714/0001-04	Instrução e Treinamento Pj	05/07/2023	05/07/2023	542,50	0,00	0,00	542,50	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 18	51310	CAIO CORREA MENDES CNPJ 45.291.746/0001-30	Serviços de Prestação de Contas Pj	05/07/2023	05/07/2023	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	Custos Indiretos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	427935	ADRIANA SOARES ALVES CPF 460.760.988-99	Professor(a) (folha)	01/07/2023	05/07/2023	2.244,21	0,00	0,00	2.244,21	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	427935	ANDRESSA FERNANDES DE SOUZA BRITO CPF 436.743.668-35	Professor(a) (folha)	01/07/2023	05/07/2023	888,28	0,00	0,00	888,28	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	427935	ANGELA SOUSA DO CARMO TEIXEIRA CPF 174.594.718-36	Auxiliar de Cozinha (folha)	01/07/2023	05/07/2023	1.316,37	0,00	0,00	1.316,37	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	427935	APARECIDA DA COSTA FREITAS RIBEIRO CPF 154.477.648-90	Professor(a) (folha)	01/07/2023	05/07/2023	2.379,94	0,00	0,00	2.379,94	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	427935	APARECIDA VIVIANE LEITE CPF 332.077.228-73	Professor(a) (folha)	01/07/2023	05/07/2023	1.290,89	0,00	0,00	1.290,89	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	427935	CAMILA DOS SANTOS SILVA CPF 371.701.358-09	Professor(a) (folha)	01/07/2023	05/07/2023	2.401,67	0,00	0,00	2.401,67	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	427935	CAMILA IRIS RODRIGUES DOS SANTOS CPF 489.464.088-04	Professor(a) (folha)	01/07/2023	05/07/2023	2.379,94	0,00	0,00	2.379,94	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	427935	CARLA DA SILVA CARDOSO CPF 320.496.188-59	Professor(a) (folha)	01/07/2023	05/07/2023	2.401,67	0,00	0,00	2.401,67	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	427935	DANIELA FAVINI CPF 300.863.578-40	Professor(a) (folha)	01/07/2023	05/07/2023	2.401,67	0,00	0,00	2.401,67	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	427935	DANIELE ALVES LIMA LEAL CPF 450.500.058-33	Professor(a) (folha)	01/07/2023	05/07/2023	2.379,94	0,00	0,00	2.379,94	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	427935	Daniele Coelho Carvalho de Sousa CPF 292.749.088-06	Professor(a) (folha)	01/07/2023	05/07/2023	2.379,94	0,00	0,00	2.379,94	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	427935	DEBORA DA SILVA DIAS CPF 025.245.695-51	Professor(a) (folha)	01/07/2023	05/07/2023	2.379,94	0,00	0,00	2.379,94	Recursos Humanos



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - II

INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - II
Rua Tarauaca, 1218 - Jardim Cumbica - Guarulhos/SP
CCM 5.345.274-7

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	427935	DEBORA FERREIRA SILVA CPF 405.925.868-71	Professor(a) (folha)	01/07/2023	05/07/2023	2.379,94	0,00	0,00	2.379,94	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	427935	EDJANE CARLOS DA SILVA CPF 270.025.378-73	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/07/2023	05/07/2023	1.316,37	0,00	0,00	1.316,37	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	427935	ELISANGELA MARTINS DE SIQUEIRA CPF 262.473.148-25	Coordenador Pedagógico (folha)	01/07/2023	05/07/2023	2.846,41	0,00	0,00	2.846,41	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	427935	FATIMA CRISTINA GIROTTO QUEIROZ CPF 956.166.329-53	Professor(a) (folha)	01/07/2023	05/07/2023	2.379,94	0,00	0,00	2.379,94	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	427935	FLORIENE APARECIDA SANTOS DA CRUZ CPF 099.426.426-76	Professor(a) (folha)	01/07/2023	05/07/2023	2.401,67	0,00	0,00	2.401,67	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	427935	Gabriela Chacon da Silva CPF 408.066.608-05	Professor(a) (folha)	01/07/2023	05/07/2023	2.238,41	0,00	0,00	2.238,41	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	427935	IRACI ARAUJO VILA NOVA CPF 298.067.788-47	Professor(a) (folha)	01/07/2023	05/07/2023	2.073,98	0,00	0,00	2.073,98	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	427935	JAQUELINE DE FARIAS FERREIRA CPF 112.889.454-85	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/07/2023	05/07/2023	1.523,31	0,00	0,00	1.523,31	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	427935	JAQUELINE DO NASCIMENTO FERREIRA CPF 097.439.644-36	Professor(a) (folha)	01/07/2023	05/07/2023	2.276,20	0,00	0,00	2.276,20	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	427935	JULIA GRAZIELA DA CRUZ CPF 219.805.928-29	Cozinheiro(a) (folha)	01/07/2023	05/07/2023	1.439,62	0,00	0,00	1.439,62	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	427935	LINDALVA DA SILVA SOUZA CPF 108.536.368-69	Auxiliar de Cozinha (folha)	01/07/2023	05/07/2023	1.343,85	0,00	0,00	1.343,85	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	427935	LUCIANA DO ESPIRITO SANTO CPF 278.897.898-74	Auxiliar Administrativo (folha)	01/07/2023	05/07/2023	789,34	0,00	0,00	789,34	Recursos Humanos

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	427935	LUCIANA DOS SANTOS ROCHA CPF 451.639.698-03	Professor(a) (folha)	01/07/2023	05/07/2023	2.379,94	0,00	0,00	2.379,94	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	427935	MARIA REGINA DE SOUSA CPF 399.454.238-35	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/07/2023	05/07/2023	1.233,92	0,00	0,00	1.233,92	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	427935	MARIZA IZABEL SOUZA SANTOS CPF 185.837.668-86	Assistente Administrativo (folha)	01/07/2023	05/07/2023	1.657,80	0,00	0,00	1.657,80	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	427935	MERLLI ALMEIDA OLIVEIRA CPF 341.267.078-24	Professor(a) (folha)	01/07/2023	05/07/2023	2.379,94	0,00	0,00	2.379,94	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	427935	MIRERY GONÇALVES NUNES CABRAL CPF 321.759.358-84	Professor(a) (folha)	01/07/2023	05/07/2023	2.058,24	0,00	0,00	2.058,24	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	427935	NATALIA ALVES DE FARIAS SANTOS CPF 482.951.048-02	Professor(a) (folha)	01/07/2023	05/07/2023	2.401,67	0,00	0,00	2.401,67	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	427935	NATHALIA DE SOUZA RODRIGUES CPF 365.712.058-07	Professor(a) (folha)	01/07/2023	05/07/2023	2.379,94	0,00	0,00	2.379,94	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	427935	NATHALIA RAQUEL DA SILVA CPF 494.422.978-05	Professor(a) (folha)	01/07/2023	05/07/2023	2.379,94	0,00	0,00	2.379,94	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	427935	NICACIA DOS SANTOS CPF 055.712.075-66	Professor(a) (folha)	01/07/2023	05/07/2023	2.401,67	0,00	0,00	2.401,67	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	427935	NOEMI FERREIRA ROSA CPF 565.371.518-21	Auxiliar de Cozinha (folha)	01/07/2023	05/07/2023	219,74	0,00	0,00	219,74	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	427935	NYCOLAS RAFAEL DE OLIVEIRA FREITAS CPF 595.535.938-95	Auxiliar de Manutenção (folha)	01/07/2023	05/07/2023	1.229,07	0,00	0,00	1.229,07	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	427935	PALOMA DA SILVA COSTA MENDES CPF 447.344.838-09	Professor(a) (folha)	01/07/2023	05/07/2023	2.293,74	0,00	0,00	2.293,74	Recursos Humanos



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL
ADONAI

INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - II

Rua Tarauaca, 1218 - Jardim Cumbica - Guarulhos/SP

CCM 5.345.274-7

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	427935	PATRICIA MARIA DUDA CPF 057.352.004-61	Professor(a) (folha)	01/07/2023	05/07/2023	2.401,67	0,00	0,00	2.401,67	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	427935	PATRICIA RODRIGUES DE MIRANDA CPF 305.374.458-97	Agente Escolar (folha)	01/07/2023	05/07/2023	1.439,62	0,00	0,00	1.439,62	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	427935	POLLYANE RODRIGUES NASCIMENTO CPF 364.199.978-28	Diretor (folha)	01/07/2023	05/07/2023	3.864,76	0,00	0,00	3.864,76	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	427935	RAQUEL DA COSTA SANTOS PINTO CPF 327.488.748-03	Professor(a) (folha)	01/07/2023	05/07/2023	2.401,67	0,00	0,00	2.401,67	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	427935	SAMANTHA DE ALBUQUERQUE RODRIGUES CPF 335.393.428-69	Auxiliar de Cozinha (folha)	01/07/2023	05/07/2023	1.316,37	0,00	0,00	1.316,37	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	427935	SUELI NUNES BEZERRA CPF 275.437.808-10	Professor(a) (folha)	01/07/2023	05/07/2023	2.379,94	0,00	0,00	2.379,94	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	427935	TELMA RIBEIRO RODRIGUES DE SOUSA CPF 264.999.218-23	Professor(a) (folha)	01/07/2023	05/07/2023	2.379,94	0,00	0,00	2.379,94	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	427935	VANESA ALVES DE OLIVEIRA CPF 402.332.758-19	Professor(a) (folha)	01/07/2023	05/07/2023	2.379,94	0,00	0,00	2.379,94	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	427935	VANESSA APARECIDA PALMIERI DE AGUIAR CPF 298.876.838-25	Professor(a) (folha)	01/07/2023	05/07/2023	2.244,53	0,00	0,00	2.244,53	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	427935	PATRICIA APARECIDA MELO CPF 314.198.898-69	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/07/2023	05/07/2023	1.218,27	0,00	0,00	1.218,27	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 21	60918	FABIO AUGUSTO VIEIRA CNPJ 50.607.292/0001-01	Instrução e Treinamento PJ	06/07/2023	06/07/2023	180,00	0,00	0,00	180,00	Verba Adicional
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - DEB TARIFA	427935	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	06/07/2023	06/07/2023	41,40	0,00	0,00	41,40	Custos Indiretos



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL
ADONAI

INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - II

Rua Tarauaca, 1218 - Jardim Cumbica - Guarulhos/SP

CCM 5.345.274-7

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 7/12	919013	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	10/07/2023	10/07/2023	132,51	0,00	0,00	132,51	Locação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 7/12	919426	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	10/07/2023	10/07/2023	63,26	0,00	0,00	63,26	Locação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 7/12	920338	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	10/07/2023	10/07/2023	63,54	0,00	0,00	63,54	Locação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 7/12	920767	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	10/07/2023	10/07/2023	2.028,24	0,00	0,00	2.028,24	Locação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 06/2023	107334	INSTITUTO DE EDUCACAO GALILEU CNPJ 74.503.053/0001-61	Locação de Imóveis PJ	10/07/2023	10/07/2023	25.472,50	0,00	0,00	25.472,50	Locação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 655	180029	IMPERIO DA COMIDA EIRELI CNPJ 28.536.117/0001-03	Cesta básica (dissídio coletivo)	10/07/2023	10/07/2023	8.460,00	0,00	0,00	8.460,00	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1160	101046	RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96	Materiais Didaticos e Pedagógicos	10/07/2023	10/07/2023	6.556,44	0,00	0,00	6.556,44	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1161	101047	RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96	Higiene e Limpeza	10/07/2023	10/07/2023	6.982,68	0,00	0,00	6.982,68	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1162	101048	RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96	Higiene e Limpeza	10/07/2023	10/07/2023	72,60	0,00	0,00	72,60	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1163	101049	RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96	Higiene e Limpeza	10/07/2023	10/07/2023	380,26	0,00	0,00	380,26	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 144	101205	AMARO E DESIDERIO ADVOGADOS CNPJ 40.228.120/0001-65	Serviços de Prestação de Contas PJ	10/07/2023	10/07/2023	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 06/2023 GPS e IRRF	42510	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	13/07/2023	13/07/2023	6.415,95	0,00	0,00	6.415,95	Recursos Humanos



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL
ADONAI

INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - II
Rua Tarauaca, 1218 - Jardim Cumbica - Guarulhos/SP
CCM 5.345.274-7

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 06/2023	42638	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	13/07/2023	13/07/2023	1.088,10	0,00	0,00	1.088,10	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 06/2023	773205	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	18/07/2023	18/07/2023	108,75	0,00	0,00	108,75	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 07/2023	850532	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	18/07/2023	18/07/2023	130,67	0,00	0,00	130,67	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1195	124409	RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96	Higiene e Limpeza	18/07/2023	18/07/2023	725,40	0,00	0,00	725,40	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2031	181201	FLECHA CONTÁBIL LTDA - ME CNPJ 21.777.683/0001-68	Assessoria Contábil Jurídica PJ	18/07/2023	18/07/2023	3.683,33	0,00	0,00	3.683,33	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1241	255391	AGENCIABR ESTRATEGIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA CNPJ 23.601.969/0001-13	Locação de Software PJ	19/07/2023	19/07/2023	247,00	0,00	0,00	247,00	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 07/2023	645189	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	19/07/2023	19/07/2023	130,67	0,00	0,00	130,67	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Maria Regina	530788	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	20/07/2023	20/07/2023	757,05	0,00	0,00	757,05	Poupança
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 07/2023	200939	MARIA REGINA DE SOUSA CPF 399.454.238-35	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	20/07/2023	20/07/2023	2.202,22	0,00	0,00	2.202,22	Poupança
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 476	114704	TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANTES LIMITADA - ME CNPJ 14.056.183/0001-71	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	25/07/2023	25/07/2023	4.312,00	0,00	0,00	4.312,00	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - DB CEST PJ	62023	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	25/07/2023	25/07/2023	105,00	0,00	0,00	105,00	Custos Indiretos

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 06/2023	838430	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	27/07/2023	27/07/2023	74,54	0,00	0,00	74,54	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal - 9289	280814	AUTO POSTO INFANTE LTDA CNPJ 01.709.166/0001-44	Combustíveis e lubrificantes	28/07/2023	28/07/2023	150,01	0,00	0,00	150,01	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 34	281513	ABIMAEI BRAGA NASCIMENTO CNPJ 24.452.311/0001-50	Manutenção da Unidade Escolar PJ	28/07/2023	28/07/2023	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 662	311417	IMPERIO DA COMIDA EIRELI CNPJ 28.536.117/0001-03	Refeições	31/07/2023	31/07/2023	14.559,50	0,00	0,00	14.559,50	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal - 2624	311732	AUTO POSTO GRAN JK LTDA CNPJ 31.179.246/0001-04	Combustíveis e lubrificantes	31/07/2023	31/07/2023	100,00	0,00	0,00	100,00	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Repasse (C)	- 07/2023	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		07/07/2023	07/07/2023	213.216,00	0,00	0,00	213.216,00	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 05/2023	566837	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	16/05/2023	16/05/2023	1,73	0,00	0,00	1,73	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 06/2023	478199	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	05/06/2023	05/06/2023	1,68	0,00	0,00	1,68	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 06/2023	253310	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	04/07/2023	04/07/2023	181,48	0,00	0,00	181,48	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 08/2023	224750	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	01/08/2023	01/08/2023	1.859,77	0,00	0,00	1.859,77	Recursos Humanos



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL
ADONAI

INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - II
Rua Tarauaca, 1218 - Jardim Cumbica - Guarulhos/SP
CCM 5.345.274-7

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 08/2023	225881	VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07	Auxilio/Vale Transporte	01/08/2023	01/08/2023	559,80	0,00	0,00	559,80	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3346	610686	OLIVEIRA GAS COMERCIO EIRELI CNPJ 35.633.050/0001-90	Gás Engarrafado	01/08/2023	01/08/2023	365,00	0,00	0,00	365,00	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 19	11005	CAIO CORREA MENDES CNPJ 45.291.746/0001-30	Serviços de Prestação de Contas PJ	01/08/2023	01/08/2023	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 07/2023	31448	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	03/08/2023	03/08/2023	1.264,99	0,00	0,00	1.264,99	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Repasse (C)	- 08/2023	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		04/08/2023	04/08/2023	213.216,00	0,00	0,00	213.216,00	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	427935	ADRIANA SOARES ALVES CPF 460.760.988-99	Professor(a) (folha)	01/08/2023	04/08/2023	2.203,91	0,00	0,00	2.203,91	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	427935	ANDRESSA FERNANDES DE SOUZA BRITO CPF 436.743.668-35	Professor(a) (folha)	01/08/2023	04/08/2023	2.401,67	0,00	0,00	2.401,67	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	427935	ANGELA SOUSA DO CARMO TEIXEIRA CPF 174.594.718-36	Auxiliar de Cozinha (folha)	01/08/2023	04/08/2023	1.316,37	0,00	0,00	1.316,37	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	427935	APARECIDA DA COSTA FREITAS RIBEIRO CPF 154.477.648-90	Professor(a) (folha)	01/08/2023	04/08/2023	2.379,94	0,00	0,00	2.379,94	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	427935	APARECIDA VIVIANE LEITE CPF 332.077.228-73	Professor(a) (folha)	01/08/2023	04/08/2023	2.379,94	0,00	0,00	2.379,94	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	427935	CAMILA DOS SANTOS SILVA CPF 371.701.358-09	Professor(a) (folha)	01/08/2023	04/08/2023	2.401,67	0,00	0,00	2.401,67	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	427935	CAMILA IRIS RODRIGUES DOS SANTOS CPF 489.464.088-04	Professor(a) (folha)	01/08/2023	04/08/2023	2.379,94	0,00	0,00	2.379,94	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	427935	CARLA DA SILVA CARDOSO CPF 320.496.188-59	Professor(a) (folha)	01/08/2023	04/08/2023	2.401,67	0,00	0,00	2.401,67	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	427935	DANIELA FAVINI CPF 300.863.578-40	Professor(a) (folha)	01/08/2023	04/08/2023	2.401,67	0,00	0,00	2.401,67	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	427935	DANIELE ALVES LIMA LEAL CPF 450.500.058-33	Professor(a) (folha)	01/08/2023	04/08/2023	2.379,94	0,00	0,00	2.379,94	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	427935	Daniele Coelho Carvalho de Sousa CPF 292.749.088-06	Professor(a) (folha)	01/08/2023	04/08/2023	2.379,94	0,00	0,00	2.379,94	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	427935	DEBORA DA SILVA DIAS CPF 025.245.695-51	Professor(a) (folha)	01/08/2023	04/08/2023	2.379,94	0,00	0,00	2.379,94	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	427935	DEBORA FERREIRA SILVA CPF 405.925.868-71	Professor(a) (folha)	01/08/2023	04/08/2023	2.379,94	0,00	0,00	2.379,94	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	427935	EDJANE CARLOS DA SILVA CPF 270.025.378-73	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/08/2023	04/08/2023	1.150,59	0,00	0,00	1.150,59	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	427935	ELISANGELA MARTINS DE SIQUEIRA CPF 262.473.148-25	Coordenador Pedagógico (folha)	01/08/2023	04/08/2023	2.846,41	0,00	0,00	2.846,41	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	427935	FATIMA CRISTINA GIROTTO QUEIROZ CPF 956.166.329-53	Professor(a) (folha)	01/08/2023	04/08/2023	2.379,94	0,00	0,00	2.379,94	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	427935	FLORIENE APARECIDA SANTOS DA CRUZ CPF 099.426.426-76	Professor(a) (folha)	01/08/2023	04/08/2023	2.401,67	0,00	0,00	2.401,67	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	427935	Gabriela Chacon da Silva CPF 408.066.608-05	Professor(a) (folha)	01/08/2023	04/08/2023	1.340,39	0,00	0,00	1.340,39	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	427935	IRACI ARAUJO VILA NOVA CPF 298.067.788-47	Professor(a) (folha)	01/08/2023	04/08/2023	2.401,67	0,00	0,00	2.401,67	Recursos Humanos



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL
ADONAI

INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - II
Rua Tarauaca, 1218 - Jardim Cumbica - Guarulhos/SP
CCM 5.345.274-7

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	427935	JAQUELINE DE FARIAS FERREIRA CPF 112.889.454-85	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/08/2023	04/08/2023	1.523,31	0,00	0,00	1.523,31	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	427935	JAQUELINE DO NASCIMENTO FERREIRA CPF 097.439.644-36	Professor(a) (folha)	01/08/2023	04/08/2023	2.401,67	0,00	0,00	2.401,67	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	427935	JULIA GRAZIELA DA CRUZ CPF 219.805.928-29	Cozinheiro(a) (folha)	01/08/2023	04/08/2023	1.439,62	0,00	0,00	1.439,62	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	427935	LINDALVA DA SILVA SOUZA CPF 108.536.368-69	Auxiliar de Cozinha (folha)	01/08/2023	04/08/2023	1.343,85	0,00	0,00	1.343,85	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	427935	LUCIANA DOS SANTOS ROCHA CPF 451.639.698-03	Professor(a) (folha)	01/08/2023	04/08/2023	2.379,94	0,00	0,00	2.379,94	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	427935	MARIZA IZABEL SOUZA SANTOS CPF 185.837.668-86	Assistente Administrativo (folha)	01/08/2023	04/08/2023	655,20	0,00	0,00	655,20	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	427935	MERLLI ALMEIDA OLIVEIRA CPF 341.267.078-24	Professor(a) (folha)	01/08/2023	04/08/2023	2.379,94	0,00	0,00	2.379,94	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	427935	MIRERY GONÇALVES NUNES CABRAL CPF 321.759.358-84	Professor(a) (folha)	01/08/2023	04/08/2023	2.401,67	0,00	0,00	2.401,67	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	427935	NATALIA ALVES DE FARIAS SANTOS CPF 482.951.048-02	Professor(a) (folha)	01/08/2023	04/08/2023	2.401,67	0,00	0,00	2.401,67	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	427935	NATHALIA DE SOUZA RODRIGUES CPF 365.712.058-07	Professor(a) (folha)	01/08/2023	04/08/2023	2.379,94	0,00	0,00	2.379,94	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	427935	NATHALIA RAQUEL DA SILVA CPF 494.422.978-05	Professor(a) (folha)	01/08/2023	04/08/2023	2.379,94	0,00	0,00	2.379,94	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	427935	NICACIA DOS SANTOS CPF 055.712.075-66	Professor(a) (folha)	01/08/2023	04/08/2023	2.401,67	0,00	0,00	2.401,67	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	427935	NOEMI FERREIRA ROSA CPF 565.371.518-21	Auxiliar de Cozinha (folha)	01/08/2023	04/08/2023	1.316,37	0,00	0,00	1.316,37	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	427935	NYCOLAS RAFAEL DE OLIVEIRA FREITAS CPF 595.535.938-95	Auxiliar de Manutenção (folha)	01/08/2023	04/08/2023	1.229,07	0,00	0,00	1.229,07	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	427935	PALOMA DA SILVA COSTA MENDES CPF 447.344.838-09	Professor(a) (folha)	01/08/2023	04/08/2023	2.379,94	0,00	0,00	2.379,94	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	427935	PATRICIA APARECIDA MELO CPF 314.198.898-69	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/08/2023	04/08/2023	1.403,67	0,00	0,00	1.403,67	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	427935	PATRICIA MARIA DUDA CPF 057.352.004-61	Professor(a) (folha)	01/08/2023	04/08/2023	2.401,67	0,00	0,00	2.401,67	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	427935	PATRICIA RODRIGUES DE MIRANDA CPF 305.374.458-97	Agente Escolar (folha)	01/08/2023	04/08/2023	1.439,62	0,00	0,00	1.439,62	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	427935	POLLYANE RODRIGUES NASCIMENTO CPF 364.199.978-28	Diretor (folha)	01/08/2023	04/08/2023	3.864,76	0,00	0,00	3.864,76	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	427935	RAQUEL DA COSTA SANTOS PINTO CPF 327.488.748-03	Professor(a) (folha)	01/08/2023	04/08/2023	2.401,67	0,00	0,00	2.401,67	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	427935	SAMANTHA DE ALBUQUERQUE RODRIGUES CPF 335.393.428-69	Auxiliar de Cozinha (folha)	01/08/2023	04/08/2023	1.316,37	0,00	0,00	1.316,37	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	427935	SUELI NUNES BEZERRA CPF 275.437.808-10	Professor(a) (folha)	01/08/2023	04/08/2023	2.379,94	0,00	0,00	2.379,94	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	427935	TELMA RIBEIRO RODRIGUES DE SOUSA CPF 264.999.218-23	Professor(a) (folha)	01/08/2023	04/08/2023	2.379,94	0,00	0,00	2.379,94	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	427935	VANESA ALVES DE OLIVEIRA CPF 402.332.758-19	Professor(a) (folha)	01/08/2023	04/08/2023	2.379,94	0,00	0,00	2.379,94	Recursos Humanos



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL
ADONAI

INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - II
Rua Tarauaca, 1218 - Jardim Cumbica - Guarulhos/SP
CCM 5.345.274-7

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	427935	VANESSA APARECIDA PALMIERI DE AGUIAR CPF 298.876.838-25	Professor(a) (folha)	01/08/2023	04/08/2023	2.244,53	0,00	0,00	2.244,53	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 07/2023	538226	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	07/08/2023	07/08/2023	8.616,75	0,00	0,00	8.616,75	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	71024	ROSANA HENRIQUE DA SILVA CPF 174.458.068-57	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/08/2023	07/08/2023	1.256,55	0,00	0,00	1.256,55	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 35	71442	FABIO AUGUSTO VIEIRA CNPJ 50.607.292/0001-01	Instrução e Treinamento PJ	07/08/2023	07/08/2023	180,00	0,00	0,00	180,00	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1249	71649	RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96	Materiais Didaticos e Pedagógicos	07/08/2023	07/08/2023	6.575,33	0,00	0,00	6.575,33	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1251	71650	RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96	Higiene e Limpeza	07/08/2023	07/08/2023	132,84	0,00	0,00	132,84	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1250	71652	RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96	Higiene e Limpeza	07/08/2023	07/08/2023	5.948,12	0,00	0,00	5.948,12	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - DEB TARIFA	427935	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	07/08/2023	07/08/2023	39,60	0,00	0,00	39,60	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 07/2023 Código 5952	37076	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	09/08/2023	09/08/2023	26,46	0,00	0,00	26,46	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 8/12	327431	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	09/08/2023	09/08/2023	63,26	0,00	0,00	63,26	Locação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 8/12	327714	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	09/08/2023	09/08/2023	2.028,24	0,00	0,00	2.028,24	Locação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 8/12	327992	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	09/08/2023	09/08/2023	63,54	0,00	0,00	63,54	Locação



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL
ADONAI

INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - II
Rua Tarauaca, 1218 - Jardim Cumbica - Guarulhos/SP
CCM 5.345.274-7

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 8/12	328250	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	09/08/2023	09/08/2023	132,51	0,00	0,00	132,51	Locação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 07/2023	330363	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	09/08/2023	09/08/2023	6.796,37	0,00	0,00	6.796,37	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 07/2023	126882	INSTITUTO DE EDUCACAO GALILEU CNPJ 74.503.053/0001-61	Locação de Imóveis PJ	09/08/2023	09/08/2023	25.472,50	0,00	0,00	25.472,50	Locação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 07/2023 GPS e IRRF	24928	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Patronal e Empregados	11/08/2023	11/08/2023	8.947,30	0,00	0,00	8.947,30	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 07/2023	25028	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	11/08/2023	11/08/2023	1.090,49	0,00	0,00	1.090,49	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 08/2023	227875	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	11/08/2023	11/08/2023	339,28	0,00	0,00	339,28	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 07/2023	311216	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISS s/ Serviços PJ	11/08/2023	11/08/2023	86,24	0,00	0,00	86,24	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2053	150905	FLECHA CONTÁBIL LTDA - ME CNPJ 21.777.683/0001-68	Assessoria Contábil Jurídica PJ	15/08/2023	15/08/2023	3.683,33	0,00	0,00	3.683,33	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1162	151641	ALINE ALVES BECKER CNPJ 35.045.375/0001-52	Materiais de Escritório	15/08/2023	15/08/2023	83,00	0,00	0,00	83,00	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - DEVOLUÇÃO 1º QUADRI	33	INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI CNPJ 01.006.044/0003-53	Financeira	18/08/2023	18/08/2023	29,94	0,00	0,00	29,94	Custos Indiretos



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL
ADONAI

INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - II

Rua Tarauaca, 1218 - Jardim Cumbica - Guarulhos/SP
CCM 5.345.274-7

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 07/2023	101506	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	18/08/2023	18/08/2023	74,54	0,00	0,00	74,54	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 08/2023	101878	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	18/08/2023	18/08/2023	1.273,17	0,00	0,00	1.273,17	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 06/2023	112108	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	18/08/2023	18/08/2023	108,75	0,00	0,00	108,75	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3346	318891	OLIVEIRA GAS COMERCIO EIRELI CNPJ 35.633.050/0001-90	Gás Engarrafado	18/08/2023	18/08/2023	365,00	0,00	0,00	365,00	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 679	108564	IMPERIO DA COMIDA EIRELI CNPJ 28.536.117/0001-03	Refeições	18/08/2023	18/08/2023	10.526,50	0,00	0,00	10.526,50	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1197	134245	RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96	Materiais Didaticos e Pedagógicos	21/08/2023	21/08/2023	5.030,16	0,00	0,00	5.030,16	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1198	134314	RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96	Higiene e Limpeza	21/08/2023	21/08/2023	5.010,76	0,00	0,00	5.010,76	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 41	221216	JORGE LOPES LIMA CNPJ 67.609.933/0001-51	Materiais Didaticos e Pedagógicos	22/08/2023	22/08/2023	1.138,50	0,00	0,00	1.138,50	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 42762	241513	PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 00.033.714/0001-04	Instrução e Treinamento PJ	24/08/2023	24/08/2023	238,37	0,00	0,00	238,37	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 072023	72023	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	25/08/2023	25/08/2023	105,00	0,00	0,00	105,00	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 896	553405	AGENCIABR ESTRATEGIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA CNPJ 23.601.969/0001-13	Locação de Software PJ	28/08/2023	28/08/2023	247,00	0,00	0,00	247,00	Custos Indiretos

**ADONAI****INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - II**

Rua Tarauaca, 1218 - Jardim Cumbica - Guarulhos/SP

CCM 5.345.274-7

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 494	141833	TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANTES LIMITADA - ME CNPJ 14.056.183/0001-71	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	29/08/2023	29/08/2023	4.312,00	0,00	0,00	4.312,00	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3557	138362	OLIVEIRA GAS COMERCIO EIRELI CNPJ 35.633.050/0001-90	Gás Engarrafado	30/08/2023	30/08/2023	365,00	0,00	0,00	365,00	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 082023	266677	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	30/08/2023	30/08/2023	1.903,03	0,00	0,00	1.903,03	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 082023	267865	VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07	Auxilio/Vale Transporte	30/08/2023	30/08/2023	362,75	0,00	0,00	362,75	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 07/2023	272093	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	30/08/2023	30/08/2023	108,89	0,00	0,00	108,89	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2185	301423	ANK - MARKET LTDA CNPJ 26.937.824/0001-86	Cesta básica (dissídio coletivo)	30/08/2023	30/08/2023	8.460,00	0,00	0,00	8.460,00	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 692	311121	IMPERIO DA COMIDA EIRELI CNPJ 28.536.117/0001-03	Refeições	31/08/2023	31/08/2023	8.140,00	0,00	0,00	8.140,00	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 37	311649	ABIMAEI BRAGA NASCIMENTO CNPJ 24.452.311/0001-50	Manutenção da Unidade Escolar PJ	31/08/2023	31/08/2023	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1293	311655	RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96	Higiene e Limpeza	31/08/2023	31/08/2023	5.007,70	0,00	0,00	5.007,70	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1294	311657	RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96	Materiais Didaticos e Pedagógicos	31/08/2023	31/08/2023	5.001,71	0,00	0,00	5.001,71	Custos Indiretos

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 08/2023	593784	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	01/09/2023	01/09/2023	74,54	0,00	0,00	74,54	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 08/2023	594411	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	01/09/2023	01/09/2023	2.479,04	0,00	0,00	2.479,04	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 08/2023	594837	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	01/09/2023	01/09/2023	3.306,11	0,00	0,00	3.306,11	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 20	11456	CAIO CORREA MENDES CNPJ 45.291.746/0001-30	Serviços de Prestação de Contas PJ	31/08/2023	01/09/2023	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 67970	11642	SODIMAC GUARULHOS CONSTRUDECOR S.A CNPJ 03.439.316/0018-10	Materiais de Escritório	01/09/2023	01/09/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 23657917	41212	LOJAS CEM SA CNPJ 56.642.960/0031-25	Aparelhos e Utensílios Domésticos	04/09/2023	04/09/2023	3.140,00	0,00	0,00	3.140,00	Permanente Creches
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 08/2023	553094	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	05/09/2023	05/09/2023	8.672,43	0,00	0,00	8.672,43	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	51830	VANESSA SANTOS DA SILVA CPF 508.142.508-74	Professor(a) (folha)	01/09/2023	05/09/2023	1.094,07	0,00	0,00	1.094,07	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	427935	ADRIANA SOARES ALVES CPF 460.760.988-99	Professor(a) (folha)	01/09/2023	05/09/2023	2.401,67	0,00	0,00	2.401,67	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	427935	ANDRESSA FERNANDES DE SOUZA BRITO CPF 436.743.668-35	Professor(a) (folha)	01/09/2023	05/09/2023	2.401,67	0,00	0,00	2.401,67	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	427935	ANGELA SOUSA DO CARMO TEIXEIRA CPF 174.594.718-36	Auxiliar de Cozinha (folha)	01/09/2023	05/09/2023	1.316,37	0,00	0,00	1.316,37	Recursos Humanos



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL
ADONAI

INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - II

Rua Tarauaca, 1218 - Jardim Cumbica - Guarulhos/SP

CCM 5.345.274-7

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	427935	APARECIDA DA COSTA FREITAS RIBEIRO CPF 154.477.648-90	Professor(a) (folha)	01/09/2023	05/09/2023	2.379,94	0,00	0,00	2.379,94	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	427935	APARECIDA VIVIANE LEITE CPF 332.077.228-73	Professor(a) (folha)	01/09/2023	05/09/2023	2.379,94	0,00	0,00	2.379,94	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	427935	CAMILA DOS SANTOS SILVA CPF 371.701.358-09	Professor(a) (folha)	01/09/2023	05/09/2023	2.401,67	0,00	0,00	2.401,67	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	427935	CAMILA IRIS RODRIGUES DOS SANTOS CPF 489.464.088-04	Professor(a) (folha)	01/09/2023	05/09/2023	2.379,94	0,00	0,00	2.379,94	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	427935	CARLA DA SILVA CARDOSO CPF 320.496.188-59	Professor(a) (folha)	01/09/2023	05/09/2023	2.401,67	0,00	0,00	2.401,67	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	427935	DANIELA FAVINI CPF 300.863.578-40	Professor(a) (folha)	01/09/2023	05/09/2023	2.401,67	0,00	0,00	2.401,67	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	427935	DANIELE ALVES LIMA LEAL CPF 450.500.058-33	Professor(a) (folha)	01/09/2023	05/09/2023	2.379,94	0,00	0,00	2.379,94	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	427935	Daniele Coelho Carvalho de Sousa CPF 292.749.088-06	Professor(a) (folha)	01/09/2023	05/09/2023	2.379,94	0,00	0,00	2.379,94	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	427935	DEBORA DA SILVA DIAS CPF 025.245.695-51	Professor(a) (folha)	01/09/2023	05/09/2023	2.379,94	0,00	0,00	2.379,94	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	427935	DEBORA FERREIRA SILVA CPF 405.925.868-71	Professor(a) (folha)	01/09/2023	05/09/2023	2.379,94	0,00	0,00	2.379,94	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	427935	EDJANE CARLOS DA SILVA CPF 270.025.378-73	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/09/2023	05/09/2023	1.233,92	0,00	0,00	1.233,92	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	427935	ELISANGELA MARTINS DE SIQUEIRA CPF 262.473.148-25	Coordenador Pedagógico (folha)	01/09/2023	05/09/2023	2.846,41	0,00	0,00	2.846,41	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	427935	FATIMA CRISTINA GIROTTO QUEIROZ CPF 956.166.329-53	Professor(a) (folha)	01/09/2023	05/09/2023	2.379,94	0,00	0,00	2.379,94	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	427935	FLORIENE APARECIDA SANTOS DA CRUZ CPF 099.426.426-76	Professor(a) (folha)	01/09/2023	05/09/2023	2.401,67	0,00	0,00	2.401,67	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	427935	Gabriela Chacon da Silva CPF 408.066.608-05	Professor(a) (folha)	01/09/2023	05/09/2023	2.401,67	0,00	0,00	2.401,67	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	427935	IRACI ARAUJO VILA NOVA CPF 298.067.788-47	Professor(a) (folha)	01/09/2023	05/09/2023	2.401,67	0,00	0,00	2.401,67	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	427935	JAQUELINE DE FARIAS FERREIRA CPF 112.889.454-85	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/09/2023	05/09/2023	1.523,31	0,00	0,00	1.523,31	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	427935	JAQUELINE DO NASCIMENTO FERREIRA CPF 097.439.644-36	Professor(a) (folha)	01/09/2023	05/09/2023	2.507,67	0,00	0,00	2.507,67	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	427935	JULIA GRAZIELA DA CRUZ CPF 219.805.928-29	Cozinheiro(a) (folha)	01/09/2023	05/09/2023	1.439,62	0,00	0,00	1.439,62	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	427935	LINDALVA DA SILVA SOUZA CPF 108.536.368-69	Auxiliar de Cozinha (folha)	01/09/2023	05/09/2023	1.343,85	0,00	0,00	1.343,85	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	427935	LUCIANA DOS SANTOS ROCHA CPF 451.639.698-03	Professor(a) (folha)	01/09/2023	05/09/2023	2.379,94	0,00	0,00	2.379,94	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	427935	MARIZA IZABEL SOUZA SANTOS CPF 185.837.668-86	Assistente Administrativo (folha)	01/09/2023	05/09/2023	1.657,80	0,00	0,00	1.657,80	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	427935	MERLLI ALMEIDA OLIVEIRA CPF 341.267.078-24	Professor(a) (folha)	01/09/2023	05/09/2023	2.379,94	0,00	0,00	2.379,94	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	427935	MIRERY GONÇALVES NUNES CABRAL CPF 321.759.358-84	Professor(a) (folha)	01/09/2023	05/09/2023	2.132,27	0,00	0,00	2.132,27	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	427935	NATALIA ALVES DE FARIAS SANTOS CPF 482.951.048-02	Professor(a) (folha)	01/09/2023	05/09/2023	2.401,67	0,00	0,00	2.401,67	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	427935	NATHALIA DE SOUZA RODRIGUES CPF 365.712.058-07	Professor(a) (folha)	01/09/2023	05/09/2023	2.063,66	0,00	0,00	2.063,66	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	427935	NATHALIA RAQUEL DA SILVA CPF 494.422.978-05	Professor(a) (folha)	01/09/2023	05/09/2023	2.379,94	0,00	0,00	2.379,94	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	427935	NICACIA DOS SANTOS CPF 055.712.075-66	Professor(a) (folha)	01/09/2023	05/09/2023	2.401,67	0,00	0,00	2.401,67	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	427935	NOEMI FERREIRA ROSA CPF 565.371.518-21	Auxiliar de Cozinha (folha)	01/09/2023	05/09/2023	1.316,37	0,00	0,00	1.316,37	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	427935	NYCOLAS RAFAEL DE OLIVEIRA FREITAS CPF 595.535.938-95	Auxiliar de Manutenção (folha)	01/09/2023	05/09/2023	1.229,07	0,00	0,00	1.229,07	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	427935	PALOMA DA SILVA COSTA MENDES CPF 447.344.838-09	Professor(a) (folha)	01/09/2023	05/09/2023	2.379,94	0,00	0,00	2.379,94	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	427935	PATRICIA APARECIDA MELO CPF 314.198.898-69	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/09/2023	05/09/2023	1.403,67	0,00	0,00	1.403,67	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	427935	PATRICIA MARIA DUDA CPF 057.352.004-61	Professor(a) (folha)	01/09/2023	05/09/2023	2.401,67	0,00	0,00	2.401,67	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	427935	PATRICIA RODRIGUES DE MIRANDA CPF 305.374.458-97	Agente Escolar (folha)	01/09/2023	05/09/2023	1.439,62	0,00	0,00	1.439,62	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	427935	POLLYANE RODRIGUES NASCIMENTO CPF 364.199.978-28	Diretor (folha)	01/09/2023	05/09/2023	3.864,76	0,00	0,00	3.864,76	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	427935	RAQUEL DA COSTA SANTOS PINTO CPF 327.488.748-03	Professor(a) (folha)	01/09/2023	05/09/2023	2.401,67	0,00	0,00	2.401,67	Recursos Humanos



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL
ADONAI

INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - II

Rua Tarauaca, 1218 - Jardim Cumbica - Guarulhos/SP

CCM 5.345.274-7

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	427935	SAMANTHA DE ALBUQUERQUE RODRIGUES CPF 335.393.428-69	Auxiliar Administrativo (folha)	01/09/2023	05/09/2023	1.439,62	0,00	0,00	1.439,62	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	427935	SUELI NUNES BEZERRA CPF 275.437.808-10	Professor(a) (folha)	01/09/2023	05/09/2023	2.379,94	0,00	0,00	2.379,94	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	427935	TELMA RIBEIRO RODRIGUES DE SOUSA CPF 264.999.218-23	Professor(a) (folha)	01/09/2023	05/09/2023	2.379,94	0,00	0,00	2.379,94	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	427935	VANESA ALVES DE OLIVEIRA CPF 402.332.758-19	Professor(a) (folha)	01/09/2023	05/09/2023	2.277,72	0,00	0,00	2.277,72	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	427935	VANESSA APARECIDA PALMIERI DE AGUIAR CPF 298.876.838-25	Professor(a) (folha)	01/09/2023	05/09/2023	2.244,53	0,00	0,00	2.244,53	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1333	61446	RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96	Higiene e Limpeza	06/09/2023	06/09/2023	1.668,80	0,00	0,00	1.668,80	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1332	61447	RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96	Higiene e Limpeza	06/09/2023	06/09/2023	106,65	0,00	0,00	106,65	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1331	61448	RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96	Higiene e Limpeza	06/09/2023	06/09/2023	3.984,70	0,00	0,00	3.984,70	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1330	61449	RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96	Materiais Didaticos e Pedagógicos	06/09/2023	06/09/2023	6.602,31	0,00	0,00	6.602,31	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	61604	VIVIANE OLIVEIRA SALES CPF 411.806.468-51	Auxiliar de Cozinha (folha)	01/09/2023	06/09/2023	762,99	0,00	0,00	762,99	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	61605	ROSANA HENRIQUE DA SILVA CPF 174.458.068-57	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/09/2023	06/09/2023	1.256,55	0,00	0,00	1.256,55	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - DEB TARIFA	427935	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	06/09/2023	06/09/2023	39,60	0,00	0,00	39,60	Custos Indiretos



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL
ADONAI

INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - II

Rua Tarauaca, 1218 - Jardim Cumbica - Guarulhos/SP

CCM 5.345.274-7

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 43061	28238	PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 00.033.714/0001-04	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	11/09/2023	11/09/2023	356,39	0,00	0,00	356,39	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 5952 08/2023	80280	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	11/09/2023	11/09/2023	11,63	0,00	0,00	11,63	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 08/2023	646483	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISS s/Serviços PJ	11/09/2023	11/09/2023	88,00	0,00	0,00	88,00	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 9/12	652271	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	11/09/2023	11/09/2023	2.028,24	0,00	0,00	2.028,24	Locação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 9/12	652630	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	11/09/2023	11/09/2023	132,51	0,00	0,00	132,51	Locação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 9/12	652963	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	11/09/2023	11/09/2023	63,54	0,00	0,00	63,54	Locação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 9/12	653256	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	11/09/2023	11/09/2023	63,26	0,00	0,00	63,26	Locação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 08/2023	146531	INSTITUTO DE EDUCACAO GALILEU CNPJ 74.503.053/0001-61	Locação de Imóveis PJ	11/09/2023	11/09/2023	25.472,50	0,00	0,00	25.472,50	Locação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Repasse (C)	- 09/2023	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		12/09/2023	12/09/2023	372.804,20	0,00	0,00	372.804,20	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1356	131536	RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96	Materiais Didaticos e Pedagógicos	13/09/2023	13/09/2023	11.160,00	0,00	0,00	11.160,00	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2193	131544	ANK - MARKET LTDA CNPJ 26.937.824/0001-86	Cesta básica (dissídio coletivo)	13/09/2023	13/09/2023	8.460,00	0,00	0,00	8.460,00	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 08/2023 GPS e IRRF	41056	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Patronal e Empregados	14/09/2023	14/09/2023	8.856,86	0,00	0,00	8.856,86	Recursos Humanos



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL
ADONAI

INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - II

Rua Tarauaca, 1218 - Jardim Cumbica - Guarulhos/SP

CCM 5.345.274-7

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 08/2023	41158	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	14/09/2023	14/09/2023	1.084,05	0,00	0,00	1.084,05	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Iss - 08/2023	72909	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISS s/Serviços PJ	14/09/2023	14/09/2023	18,73	0,00	0,00	18,73	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3751	356287	OLIVEIRA GAS COMERCIO EIRELI CNPJ 35.633.050/0001-90	Gás Engarrafado	15/09/2023	15/09/2023	365,00	0,00	0,00	365,00	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - GRRF	561209	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	15/09/2023	15/09/2023	2.054,36	0,00	0,00	2.054,36	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - RESCISÃO	151536	FATIMA CRISTINA GIOTTO QUEIROZ CPF 956.166.329-53	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	15/09/2023	15/09/2023	7.840,67	0,00	0,00	7.840,67	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1430	456705	AGENCIABR ESTRATEGIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA CNPJ 23.601.969/0001-13	Locação de Software PJ	20/09/2023	20/09/2023	247,00	0,00	0,00	247,00	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 09/2023	850979	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	20/09/2023	20/09/2023	2,50	0,00	0,00	2,50	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal - 387	140556	AUTO POSTO NOVA MICHIGAN LTDA CNPJ 29.349.003/0001-17	Combustíveis e lubrificantes	20/09/2023	20/09/2023	235,29	0,00	0,00	235,29	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 445	201028	FERRO E ACO J.C. GUARU LTDA CNPJ 03.031.487/0001-68	Materiais de Escritório	20/09/2023	20/09/2023	143,07	0,00	0,00	143,07	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1575	201334	MARCELO DE LIMA SILVA CNPJ 15.531.215/0001-06	Manutenção da Unidade Escolar PJ	20/09/2023	20/09/2023	50,00	0,00	0,00	50,00	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2080	201403	FLECHA CONTÁBIL LTDA - ME CNPJ 21.777.683/0001-68	Assessoria Contábil Jurídica PJ	20/09/2023	20/09/2023	3.683,33	0,00	0,00	3.683,33	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - RESCISÃO	211510	NYCOLAS RAFAEL DE OLIVEIRA FREITAS CPF 595.535.938-95	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	21/09/2023	21/09/2023	1.370,92	0,00	0,00	1.370,92	Recursos Humanos

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - RESCISÃO	211515	APARECIDA VIVIANE LEITE CPF 332.077.228-73	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	21/09/2023	21/09/2023	2.700,08	0,00	0,00	2.700,08	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 09/2023	289937	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	25/09/2023	25/09/2023	1.590,29	0,00	0,00	1.590,29	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 09/2023	292034	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	25/09/2023	25/09/2023	7.664,49	0,00	0,00	7.664,49	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - DB CEST PJ	82023	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	25/09/2023	25/09/2023	105,00	0,00	0,00	105,00	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 09/2023	377518	VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07	Auxilio/Vale Transporte	28/09/2023	28/09/2023	506,00	0,00	0,00	506,00	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 09/2023	379172	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	28/09/2023	28/09/2023	1.302,74	0,00	0,00	1.302,74	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 09/2023	280924	LAIS REGINA LEONARDO CPF 451.130.308-80	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	28/09/2023	28/09/2023	2.175,59	0,00	0,00	2.175,59	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - GRRF	521142	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	29/09/2023	29/09/2023	164,40	0,00	0,00	164,40	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - GRRF	522305	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	29/09/2023	29/09/2023	130,13	0,00	0,00	130,13	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 07/2023	330363	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	09/08/2023	09/08/2023	109,10	0,00	0,00	109,10	Custos Indiretos



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL
ADONAI

INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - II

Rua Tarauaca, 1218 - Jardim Cumbica - Guarulhos/SP
CCM 5.345.274-7

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 08/2023	101878	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	18/08/2023	18/08/2023	28,16	0,00	0,00	28,16	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Repasse (C)	- REPASSE 2º QUADRIMESTRE	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		19/05/2023	19/05/2023	298.502,40	0,00	0,00	298.502,40	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Repasse (C)	- DIF. LOCAÇÃO E IPTU	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		07/07/2023	07/07/2023	68.235,80	0,00	0,00	68.235,80	Locação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Repasse (C)	- DIF. SUBSÍDIO 12/06 A 31/08	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		04/08/2023	04/08/2023	148.460,40	0,00	0,00	148.460,40	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 07/2023	0	INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI CNPJ 01.006.044/0003-53	Financeira	31/07/2023	31/07/2023	1.859,29	0,00	0,00	1.859,29	
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 07/2023 - POUPANÇA	0	INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI CNPJ 01.006.044/0003-53	Financeira	31/07/2023	31/07/2023	1.230,45	0,00	0,00	1.230,45	Poupança
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 08/2023	0	INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI CNPJ 01.006.044/0003-53	Financeira	31/08/2023	31/08/2023	2.070,88	0,00	0,00	2.070,88	
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 08/2023 - POUPANÇA	0	INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI CNPJ 01.006.044/0003-53	Financeira	31/08/2023	31/08/2023	1.389,41	0,00	0,00	1.389,41	Poupança
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal - 1091	129042	RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96	Aparelhos e Utensílios Domésticos	12/06/2023	12/06/2023	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1	20831	CAIO CORREA MENDES CNPJ 45.291.746/0001-30	Serviços de Prestação de Contas PJ	02/10/2023	02/10/2023	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 724	31123	IMPERIO DA COMIDA EIRELI CNPJ 28.536.117/0001-03	Refeições	03/10/2023	03/10/2023	15.207,00	0,00	0,00	15.207,00	Custos Indiretos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Fgts - 03/2023	522274	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	08/05/2023	08/05/2023	921,78	0,00	0,00	921,78	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	427935	ADRIANA SOARES ALVES CPF 460.760.988-99	Professor(a) (folha)	01/10/2023	05/10/2023	3.117,62	0,00	0,00	3.117,62	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	427935	ANDRESSA FERNANDES DE SOUZA BRITO CPF 436.743.668-35	Professor(a) (folha)	01/10/2023	05/10/2023	2.605,17	0,00	0,00	2.605,17	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	427935	ANGELA SOUSA DO CARMO TEIXEIRA CPF 174.594.718-36	Auxiliar de Cozinha (folha)	01/10/2023	05/10/2023	1.396,44	0,00	0,00	1.396,44	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	427935	APARECIDA DA COSTA FREITAS RIBEIRO CPF 154.477.648-90	Professor(a) (folha)	01/10/2023	05/10/2023	3.160,57	0,00	0,00	3.160,57	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	427935	CAMILA DOS SANTOS SILVA CPF 371.701.358-09	Professor(a) (folha)	01/10/2023	05/10/2023	3.189,01	0,00	0,00	3.189,01	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	427935	CAMILA IRIS RODRIGUES DOS SANTOS CPF 489.464.088-04	Professor(a) (folha)	01/10/2023	05/10/2023	3.099,23	0,00	0,00	3.099,23	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	427935	CARLA DA SILVA CARDOSO CPF 320.496.188-59	Professor(a) (folha)	01/10/2023	05/10/2023	2.780,29	0,00	0,00	2.780,29	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	427935	DANIELA FAVINI CPF 300.863.578-40	Professor(a) (folha)	01/10/2023	05/10/2023	3.189,01	0,00	0,00	3.189,01	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	427935	DANIELE ALVES LIMA LEAL CPF 450.500.058-33	Professor(a) (folha)	01/10/2023	05/10/2023	3.160,57	0,00	0,00	3.160,57	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	427935	Daniele Coelho Carvalho de Sousa CPF 292.749.088-06	Professor(a) (folha)	01/10/2023	05/10/2023	3.160,57	0,00	0,00	3.160,57	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	427935	DEBORA DA SILVA DIAS CPF 025.245.695-51	Professor(a) (folha)	01/10/2023	05/10/2023	3.160,57	0,00	0,00	3.160,57	Recursos Humanos



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL
ADONAI

INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - II
Rua Tarauaca, 1218 - Jardim Cumbica - Guarulhos/SP
CCM 5.345.274-7

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	427935	DEBORA FERREIRA SILVA CPF 405.925.868-71	Professor(a) (folha)	01/10/2023	05/10/2023	2.787,12	0,00	0,00	2.787,12	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	427935	EDJANE CARLOS DA SILVA CPF 270.025.378-73	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/10/2023	05/10/2023	1.271,60	0,00	0,00	1.271,60	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	427935	ELISANGELA MARTINS DE SIQUEIRA CPF 262.473.148-25	Coordenador Pedagógico (folha)	01/10/2023	05/10/2023	3.725,13	0,00	0,00	3.725,13	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	427935	FLORIENE APARECIDA SANTOS DA CRUZ CPF 099.426.426-76	Professor(a) (folha)	01/10/2023	05/10/2023	2.820,77	0,00	0,00	2.820,77	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	427935	Gabriela Chacon da Silva CPF 408.066.608-05	Professor(a) (folha)	01/10/2023	05/10/2023	3.217,44	0,00	0,00	3.217,44	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	427935	IRACI ARAUJO VILA NOVA CPF 298.067.788-47	Professor(a) (folha)	01/10/2023	05/10/2023	3.189,01	0,00	0,00	3.189,01	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	427935	JAQUELINE DE FARIAS FERREIRA CPF 112.889.454-85	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/10/2023	05/10/2023	1.679,02	0,00	0,00	1.679,02	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	427935	JAQUELINE DO NASCIMENTO FERREIRA CPF 097.439.644-36	Professor(a) (folha)	01/10/2023	05/10/2023	2.705,46	0,00	0,00	2.705,46	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	427935	LINDALVA DA SILVA SOUZA CPF 108.536.368-69	Auxiliar de Cozinha (folha)	01/10/2023	05/10/2023	1.686,92	0,00	0,00	1.686,92	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	427935	LUCIANA DOS SANTOS ROCHA CPF 451.639.698-03	Professor(a) (folha)	01/10/2023	05/10/2023	3.001,21	0,00	0,00	3.001,21	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	427935	MARIZA IZABEL SOUZA SANTOS CPF 185.837.668-86	Assistente Administrativo (folha)	01/10/2023	05/10/2023	2.268,99	0,00	0,00	2.268,99	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	427935	MERLLI ALMEIDA OLIVEIRA CPF 341.267.078-24	Professor(a) (folha)	01/10/2023	05/10/2023	2.813,14	0,00	0,00	2.813,14	Recursos Humanos



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL
ADONAI

INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - II

Rua Tarauaca, 1218 - Jardim Cumbica - Guarulhos/SP

CCM 5.345.274-7

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	427935	MIRERY GONÇALVES NUNES CABRAL CPF 321.759.358-84	Professor(a) (folha)	01/10/2023	05/10/2023	2.851,29	0,00	0,00	2.851,29	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	427935	NATALIA ALVES DE FARIAS SANTOS CPF 482.951.048-02	Professor(a) (folha)	01/10/2023	05/10/2023	2.766,07	0,00	0,00	2.766,07	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	427935	NATHALIA DE SOUZA RODRIGUES CPF 365.712.058-07	Professor(a) (folha)	01/10/2023	05/10/2023	3.160,57	0,00	0,00	3.160,57	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	427935	NATHALIA RAQUEL DA SILVA CPF 494.422.978-05	Professor(a) (folha)	01/10/2023	05/10/2023	3.160,57	0,00	0,00	3.160,57	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	427935	NICACIA DOS SANTOS CPF 055.712.075-66	Professor(a) (folha)	01/10/2023	05/10/2023	3.189,01	0,00	0,00	3.189,01	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	427935	NOEMI FERREIRA ROSA CPF 565.371.518-21	Auxiliar de Cozinha (folha)	01/10/2023	05/10/2023	1.398,20	0,00	0,00	1.398,20	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	427935	PALOMA DA SILVA COSTA MENDES CPF 447.344.838-09	Professor(a) (folha)	01/10/2023	05/10/2023	2.987,78	0,00	0,00	2.987,78	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	427935	PATRICIA APARECIDA MELO CPF 314.198.898-69	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/10/2023	05/10/2023	1.506,60	0,00	0,00	1.506,60	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	427935	PATRICIA RODRIGUES DE MIRANDA CPF 305.374.458-97	Agente Escolar (folha)	01/10/2023	05/10/2023	2.411,98	0,00	0,00	2.411,98	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	427935	POLLYANE RODRIGUES NASCIMENTO CPF 364.199.978-28	Diretor (folha)	01/10/2023	05/10/2023	4.989,91	0,00	0,00	4.989,91	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	427935	RAQUEL DA COSTA SANTOS PINTO CPF 327.488.748-03	Professor(a) (folha)	01/10/2023	05/10/2023	3.217,44	0,00	0,00	3.217,44	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	427935	SAMANTHA DE ALBUQUERQUE RODRIGUES CPF 335.393.428-69	Auxiliar Administrativo (folha)	01/10/2023	05/10/2023	1.752,61	0,00	0,00	1.752,61	Recursos Humanos



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL
ADONAI

INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - II
Rua Tarauaca, 1218 - Jardim Cumbica - Guarulhos/SP
CCM 5.345.274-7

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	427935	SUELI NUNES BEZERRA CPF 275.437.808-10	Professor(a) (folha)	01/10/2023	05/10/2023	3.160,57	0,00	0,00	3.160,57	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	427935	TELMA RIBEIRO RODRIGUES DE SOUSA CPF 264.999.218-23	Professor(a) (folha)	01/10/2023	05/10/2023	3.160,57	0,00	0,00	3.160,57	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	427935	VANESA ALVES DE OLIVEIRA CPF 402.332.758-19	Professor(a) (folha)	01/10/2023	05/10/2023	2.787,12	0,00	0,00	2.787,12	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	427935	VANESSA APARECIDA PALMIERI DE AGUIAR CPF 298.876.838-25	Professor(a) (folha)	01/10/2023	05/10/2023	3.027,25	0,00	0,00	3.027,25	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	427935	VANESSA SANTOS DA SILVA CPF 508.142.508-74	Professor(a) (folha)	01/10/2023	05/10/2023	2.471,87	0,00	0,00	2.471,87	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	427935	VIVIANE OLIVEIRA SALES CPF 411.806.468-51	Auxiliar de Cozinha (folha)	01/10/2023	05/10/2023	1.356,86	0,00	0,00	1.356,86	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	427935	MARIA JOSE FREITAS SALES CPF 735.261.773-68	Professor(a) (folha)	05/10/2023	05/10/2023	1.080,65	0,00	0,00	1.080,65	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	427935	ANA LUCIA TEODORO RODRIGUES ESTEVES DE CARVALHO CPF 296.343.928-81	Professor(a) (folha)	05/10/2023	05/10/2023	1.410,04	0,00	0,00	1.410,04	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - RESCISÃO	51539	PATRICIA MARIA DUDA CPF 057.352.004-61	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	05/10/2023	05/10/2023	5.009,86	0,00	0,00	5.009,86	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 09/2023	591263	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	06/10/2023	06/10/2023	11.145,72	0,00	0,00	11.145,72	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 09/2023	835880	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	06/10/2023	06/10/2023	74,54	0,00	0,00	74,54	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	61247	ROSANA HENRIQUE DA SILVA CPF 174.458.068-57	Auxiliar de Limpeza (folha)	06/10/2023	06/10/2023	1.597,88	0,00	0,00	1.597,88	Recursos Humanos

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 34	61649	FABIO AUGUSTO VIEIRA CNPJ 50.607.292/0001-01	Instrução e Treinamento PJ	06/10/2023	06/10/2023	360,00	0,00	0,00	360,00	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1409	61755	RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96	Higiene e Limpeza	06/10/2023	06/10/2023	150,11	0,00	0,00	150,11	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1410	61756	RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96	Higiene e Limpeza	06/10/2023	06/10/2023	462,40	0,00	0,00	462,40	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TAXA	427935	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	06/10/2023	06/10/2023	38,70	0,00	0,00	38,70	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1407	139788	RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96	Materiais de Escritório	09/10/2023	09/10/2023	6.028,66	0,00	0,00	6.028,66	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1408	143632	RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96	Higiene e Limpeza	09/10/2023	09/10/2023	5.667,41	0,00	0,00	5.667,41	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - DEVOLUÇÃO	33	INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI CNPJ 01.006.044/0003-53	Financeira	10/10/2023	10/10/2023	2.390,41	0,00	0,00	2.390,41	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 10/2023	276872	OLIVEIRA GAS COMERCIO EIRELI CNPJ 35.633.050/0001-90	Gás Engarrafado	10/10/2023	10/10/2023	730,00	0,00	0,00	730,00	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 09/2023	158265	INSTITUTO DE EDUCACAO GALILEU CNPJ 74.503.053/0001-61	Locação de Imóveis PJ	10/10/2023	10/10/2023	25.472,50	0,00	0,00	25.472,50	Locação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 311 MANUTENÇÃO IMPRESSORA	101259	J. A. DOS SANTOS REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES CNPJ 23.245.314/0001-50	Manutenção da Unidade Escolar PJ	10/10/2023	10/10/2023	210,00	0,00	0,00	210,00	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 349	149384	VARIETY PRIME MARKETPLACE LTDA CNPJ 44.108.895/0001-58	Refeições	16/10/2023	16/10/2023	8.820,00	0,00	0,00	8.820,00	Custos Indiretos



ADONAI

INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - II
Rua Tarauaca, 1218 - Jardim Cumbica - Guarulhos/SP
CCM 5.345.274-7

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 99 MANUTENÇÃO MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS	161003	ISAC RAFAEL CARDOSO CNPJ 33.687.868/0001-60	Manutenção da Unidade Escolar PJ	16/10/2023	16/10/2023	560,00	0,00	0,00	560,00	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 44015	87023	PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 00.033.714/0001-04	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	17/10/2023	17/10/2023	292,83	0,00	0,00	292,83	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 10/2023	164571	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Impostos e Taxas	17/10/2023	17/10/2023	355,08	0,00	0,00	355,08	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 09/2023 GPS e IRRF	15753	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	19/10/2023	19/10/2023	15.594,33	0,00	0,00	15.594,33	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 09/2023	20860	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	19/10/2023	19/10/2023	1.451,65	0,00	0,00	1.451,65	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 10/2023	89744	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	19/10/2023	19/10/2023	108,89	0,00	0,00	108,89	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 10/2023	98857	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	19/10/2023	19/10/2023	1.604,04	0,00	0,00	1.604,04	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1	191302	REGINA CELIA DA SILVA 20990770885 CNPJ 45.065.590/0001-79	Manutenção da Unidade Escolar PJ	19/10/2023	19/10/2023	250,00	0,00	0,00	250,00	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1458	231726	RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96	Higiene e Limpeza	23/10/2023	23/10/2023	956,10	0,00	0,00	956,10	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1459	231729	RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96	Materiais de Escritório	23/10/2023	23/10/2023	783,21	0,00	0,00	783,21	Custos Indiretos



ADONAI

INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - II

Rua Tarauaca, 1218 - Jardim Cumbica - Guarulhos/SP

CCM 5.345.274-7

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4127	124112	OLIVEIRA GAS COMERCIO EIRELI CNPJ 35.633.050/0001-90	Gás Engarrafado	24/10/2023	24/10/2023	365,00	0,00	0,00	365,00	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1483	258376	AGENCIABR ESTRATEGIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA CNPJ 23.601.969/0001-13	Locação de Software PJ	24/10/2023	24/10/2023	247,00	0,00	0,00	247,00	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 512 SETEMBRO	100381	TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANTES LIMITADA - ME CNPJ 14.056.183/0001-71	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	24/10/2023	24/10/2023	4.312,00	0,00	0,00	4.312,00	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 730	106262	IMPERIO DA COMIDA EIRELI CNPJ 28.536.117/0001-03	Refeições	24/10/2023	24/10/2023	11.377,50	0,00	0,00	11.377,50	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2099	241414	FLECHA CONTÁBIL LTDA - ME CNPJ 21.777.683/0001-68	Assessoria Contábil Jurídica PJ	24/10/2023	24/10/2023	3.683,33	0,00	0,00	3.683,33	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - DB CEST PJ	92023	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	25/10/2023	25/10/2023	105,00	0,00	0,00	105,00	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 10/12	688478	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	26/10/2023	26/10/2023	2.028,24	0,00	0,00	2.028,24	Locação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 10/12	688889	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	26/10/2023	26/10/2023	63,26	0,00	0,00	63,26	Locação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 10/12	689272	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	26/10/2023	26/10/2023	63,54	0,00	0,00	63,54	Locação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 10/12	689404	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	26/10/2023	26/10/2023	132,51	0,00	0,00	132,51	Locação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 16	261717	CAROLINA DOS SANTOS FLORENTINO 30927163888 CNPJ 31.699.384/0001-06	Manutenção da Unidade Escolar PJ	26/10/2023	26/10/2023	720,00	0,00	0,00	720,00	Custos Indiretos



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL
ADONAI

INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - II

Rua Tarauaca, 1218 - Jardim Cumbica - Guarulhos/SP

CCM 5.345.274-7

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 10/2023	95663	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	30/10/2023	30/10/2023	1.136,71	0,00	0,00	1.136,71	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 10/2023	98654	VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07	Auxilio/Vale Transporte	30/10/2023	30/10/2023	308,54	0,00	0,00	308,54	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 10/2023	310842	MIRERY GONÇALVES NUNES CABRAL CPF 321.759.358-84	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	31/10/2023	31/10/2023	3.448,11	0,00	0,00	3.448,11	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4	311426	ABIMAEI BRAGA NASCIMENTO CNPJ 24.452.311/0001-50	Manutenção da Unidade Escolar PJ	31/10/2023	31/10/2023	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 08/2023	593784	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	01/09/2023	01/09/2023	3,64	0,00	0,00	3,64	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 08/2023	594411	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	01/09/2023	01/09/2023	184,33	0,00	0,00	184,33	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 44015	87023	PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 00.033.714/0001-04	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	17/10/2023	17/10/2023	7,79	0,00	0,00	7,79	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Repasso (C)	- 10/2023	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		05/10/2023	05/10/2023	252.149,00	0,00	0,00	252.149,00	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - APLICAÇÃO 09/2023	0	INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI CNPJ 01.006.044/0003-53	Financeira	29/09/2023	29/09/2023	2.789,57	0,00	0,00	2.789,57	
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA 09/2023	0	INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI CNPJ 01.006.044/0003-53	Financeira	29/09/2023	29/09/2023	1.490,12	0,00	0,00	1.490,12	Poupança



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI

INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - II

Rua Tarauaca, 1218 - Jardim Cumbica - Guarulhos/SP

CCM 5.345.274-7

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - APLICAÇÃO 10/2023	0	INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI CNPJ 01.006.044/0003-53	Financeira	31/10/2023	31/10/2023	4.077,29	0,00	0,00	4.077,29	
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA 10/2023	0	INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI CNPJ 01.006.044/0003-53	Financeira	31/10/2023	31/10/2023	1.516,20	0,00	0,00	1.516,20	Poupança
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 365	123966	VARIETY PRIME MARKETPLACE LTDA CNPJ 44.108.895/0001-58	Brinquedos Infantis	01/11/2023	01/11/2023	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	Permanente Creches
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2	10902	CAIO CORREA MENDES CNPJ 45.291.746/0001-30	Serviços de Prestação de Contas PJ	01/11/2023	01/11/2023	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	427935	ADRIANA SOARES ALVES CPF 460.760.988-99	Professor(a) (folha)	01/11/2023	01/11/2023	2.309,60	0,00	0,00	2.309,60	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	427935	ANA LUCIA TEODORO RODRIGUES ESTEVES DE CARVALHO CPF 296.343.928-81	Professor(a) (folha)	01/11/2023	01/11/2023	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	427935	ANDRESSA FERNANDES DE SOUZA BRITO CPF 436.743.668-35	Professor(a) (folha)	01/11/2023	01/11/2023	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	427935	ANGELA SOUSA DO CARMO TEIXEIRA CPF 174.594.718-36	Auxiliar de Cozinha (folha)	01/11/2023	01/11/2023	1.281,20	0,00	0,00	1.281,20	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	427935	APARECIDA DA COSTA FREITAS RIBEIRO CPF 154.477.648-90	Professor(a) (folha)	01/11/2023	01/11/2023	2.442,62	0,00	0,00	2.442,62	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	427935	CAMILA DOS SANTOS SILVA CPF 371.701.358-09	Professor(a) (folha)	01/11/2023	01/11/2023	2.456,84	0,00	0,00	2.456,84	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	427935	CAMILA IRIS RODRIGUES DOS SANTOS CPF 489.464.088-04	Professor(a) (folha)	01/11/2023	01/11/2023	2.442,62	0,00	0,00	2.442,62	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	427935	CARLA DA SILVA CARDOSO CPF 320.496.188-59	Professor(a) (folha)	01/11/2023	01/11/2023	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	427935	DANIELA FAVINI CPF 300.863.578-40	Professor(a) (folha)	01/11/2023	01/11/2023	2.456,84	0,00	0,00	2.456,84	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	427935	DANIELE ALVES LIMA LEAL CPF 450.500.058-33	Professor(a) (folha)	01/11/2023	01/11/2023	2.442,62	0,00	0,00	2.442,62	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	427935	Daniele Coelho Carvalho de Sousa CPF 292.749.088-06	Professor(a) (folha)	01/11/2023	01/11/2023	2.442,62	0,00	0,00	2.442,62	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	427935	DEBORA DA SILVA DIAS CPF 025.245.695-51	Professor(a) (folha)	01/11/2023	01/11/2023	2.442,62	0,00	0,00	2.442,62	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	427935	DEBORA FERREIRA SILVA CPF 405.925.868-71	Professor(a) (folha)	01/11/2023	01/11/2023	2.442,62	0,00	0,00	2.442,62	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	427935	EDJANE CARLOS DA SILVA CPF 270.025.378-73	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/11/2023	01/11/2023	1.256,93	0,00	0,00	1.256,93	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	427935	ELISANGELA MARTINS DE SIQUEIRA CPF 262.473.148-25	Coordenador Pedagógico (folha)	01/11/2023	01/11/2023	2.916,54	0,00	0,00	2.916,54	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	427935	FLORIENE APARECIDA SANTOS DA CRUZ CPF 099.426.426-76	Professor(a) (folha)	01/11/2023	01/11/2023	2.338,41	0,00	0,00	2.338,41	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	427935	Gabriela Chacon da Silva CPF 408.066.608-05	Professor(a) (folha)	01/11/2023	01/11/2023	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	427935	IRACI ARAUJO VILA NOVA CPF 298.067.788-47	Professor(a) (folha)	01/11/2023	01/11/2023	2.456,84	0,00	0,00	2.456,84	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	427935	JAQUELINE DE FARIAS FERREIRA CPF 112.889.454-85	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/11/2023	01/11/2023	1.549,70	0,00	0,00	1.549,70	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	427935	JAQUELINE DO NASCIMENTO FERREIRA CPF 097.439.644-36	Professor(a) (folha)	01/11/2023	01/11/2023	2.456,84	0,00	0,00	2.456,84	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	427935	LINDALVA DA SILVA SOUZA CPF 108.536.368-69	Cozinheiro(a) (folha)	01/11/2023	01/11/2023	1.666,69	0,00	0,00	1.666,69	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	427935	LUCIANA DOS SANTOS ROCHA CPF 451.639.698-03	Professor(a) (folha)	01/11/2023	01/11/2023	2.442,62	0,00	0,00	2.442,62	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	427935	MARIA JOSE FREITAS SALES CPF 735.261.773-68	Professor(a) (folha)	01/11/2023	01/11/2023	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	427935	MARIZA IZABEL SOUZA SANTOS CPF 185.837.668-86	Assistente Administrativo (folha)	01/11/2023	01/11/2023	1.705,80	0,00	0,00	1.705,80	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	427935	MERLLI ALMEIDA OLIVEIRA CPF 341.267.078-24	Professor(a) (folha)	01/11/2023	01/11/2023	2.442,62	0,00	0,00	2.442,62	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	427935	NATALIA ALVES DE FARIAS SANTOS CPF 482.951.048-02	Professor(a) (folha)	01/11/2023	01/11/2023	2.456,84	0,00	0,00	2.456,84	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	427935	NATHALIA RAQUEL DA SILVA CPF 494.422.978-05	Professor(a) (folha)	01/11/2023	01/11/2023	2.232,44	0,00	0,00	2.232,44	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	427935	NICACIA DOS SANTOS CPF 055.712.075-66	Professor(a) (folha)	01/11/2023	01/11/2023	2.456,84	0,00	0,00	2.456,84	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	427935	NOEMI FERREIRA ROSA CPF 565.371.518-21	Auxiliar de Cozinha (folha)	01/11/2023	01/11/2023	1.256,93	0,00	0,00	1.256,93	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	427935	PALOMA DA SILVA COSTA MENDES CPF 447.344.838-09	Professor(a) (folha)	01/11/2023	01/11/2023	2.442,62	0,00	0,00	2.442,62	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	427935	PATRICIA APARECIDA MELO CPF 314.198.898-69	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/11/2023	01/11/2023	1.430,06	0,00	0,00	1.430,06	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	427935	PATRICIA RODRIGUES DE MIRANDA CPF 305.374.458-97	Agente Escolar (folha)	01/11/2023	01/11/2023	1.516,97	0,00	0,00	1.516,97	Recursos Humanos



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL
ADONAI

INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - II

Rua Tarauaca, 1218 - Jardim Cumbica - Guarulhos/SP

CCM 5.345.274-7

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	427935	POLLYANE RODRIGUES NASCIMENTO CPF 364.199.978-28	Diretor (folha)	01/11/2023	01/11/2023	3.959,10	0,00	0,00	3.959,10	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	427935	RAQUEL DA COSTA SANTOS PINTO CPF 327.488.748-03	Professor(a) (folha)	01/11/2023	01/11/2023	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	427935	SAMANTHA DE ALBUQUERQUE RODRIGUES CPF 335.393.428-69	Auxiliar Administrativo (folha)	01/11/2023	01/11/2023	1.599,12	0,00	0,00	1.599,12	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	427935	SUELI NUNES BEZERRA CPF 275.437.808-10	Professor(a) (folha)	01/11/2023	01/11/2023	2.442,62	0,00	0,00	2.442,62	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	427935	TELMA RIBEIRO RODRIGUES DE SOUSA CPF 264.999.218-23	Professor(a) (folha)	01/11/2023	01/11/2023	2.442,62	0,00	0,00	2.442,62	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	427935	VANESA ALVES DE OLIVEIRA CPF 402.332.758-19	Professor(a) (folha)	01/11/2023	01/11/2023	2.358,20	0,00	0,00	2.358,20	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	427935	VANESSA APARECIDA PALMIERI DE AGUIAR CPF 298.876.838-25	Professor(a) (folha)	01/11/2023	01/11/2023	2.456,84	0,00	0,00	2.456,84	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	427935	VIVIANE OLIVEIRA SALES CPF 411.806.468-51	Auxiliar de Cozinha (folha)	01/11/2023	01/11/2023	1.341,02	0,00	0,00	1.341,02	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	427935	CARLA MAIRA DOS SANTOS TORRES CPF 437.633.728-57	Professor(a) (folha)	01/11/2023	01/11/2023	2.077,46	0,00	0,00	2.077,46	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	427935	MONICA DA SILVA MARQUES CPF 134.450.114-19	Auxiliar de Cozinha (folha)	01/11/2023	01/11/2023	1.384,51	0,00	0,00	1.384,51	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 10/2023	939144	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	06/11/2023	06/11/2023	7.102,50	0,00	0,00	7.102,50	Custos Indiretos



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL
ADONAI

INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - II
Rua Tarauaca, 1218 - Jardim Cumbica - Guarulhos/SP
CCM 5.345.274-7

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 744	122657	IMPERIO DA COMIDA EIRELI CNPJ 28.536.117/0001-03	Refeições	06/11/2023	06/11/2023	5.698,00	0,00	0,00	5.698,00	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	61305	FIAMA BRAGA BATISTA MARTINS CPF 414.076.008-77	Professor(a) (folha)	06/11/2023	06/11/2023	1.126,23	0,00	0,00	1.126,23	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	61307	ROSANA HENRIQUE DA SILVA CPF 174.458.068-57	Auxiliar de Limpeza (folha)	06/11/2023	06/11/2023	1.281,20	0,00	0,00	1.281,20	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	61309	VANESSA SANTOS DA SILVA CPF 508.142.508-74	Professor(a) (folha)	06/11/2023	06/11/2023	2.372,33	0,00	0,00	2.372,33	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 10/2023	552917	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	07/11/2023	07/11/2023	8.918,66	0,00	0,00	8.918,66	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1483	137168	RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96	Materiais Didaticos e Pedagógicos	08/11/2023	08/11/2023	7.453,20	0,00	0,00	7.453,20	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1485	137356	RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96	Higiene e Limpeza	08/11/2023	08/11/2023	4.758,72	0,00	0,00	4.758,72	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 44980	65918	PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 00.033.714/0001-04	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	09/11/2023	09/11/2023	1.122,52	0,00	0,00	1.122,52	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 10/2023	860342	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	09/11/2023	09/11/2023	74,54	0,00	0,00	74,54	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 10/2023	121244	INSTITUTO DE EDUCACAO GALILEU CNPJ 74.503.053/0001-61	Locação de Imóveis PJ	09/11/2023	09/11/2023	25.472,50	0,00	0,00	25.472,50	Locação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4350	583808	OLIVEIRA GAS COMERCIO EIRELI CNPJ 35.633.050/0001-90	Gás Engarrafado	10/11/2023	10/11/2023	365,00	0,00	0,00	365,00	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 368	101011	VARIETY PRIME MARKETPLACE LTDA CNPJ 44.108.895/0001-58	Cesta básica (dissídio coletivo)	10/11/2023	10/11/2023	8.460,00	0,00	0,00	8.460,00	Custos Indiretos



ADONAI

INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - II
Rua Tarauaca, 1218 - Jardim Cumbica - Guarulhos/SP
CCM 5.345.274-7

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 10/2023	391350	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISS s/Serviços PJ	13/11/2023	13/11/2023	88,00	0,00	0,00	88,00	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 10/2023	391953	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	13/11/2023	13/11/2023	14,28	0,00	0,00	14,28	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 99	131639	H. E. SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ 36.549.050/0001-70	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	13/11/2023	13/11/2023	99,80	0,00	0,00	99,80	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 10/2023	32840	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	17/11/2023	17/11/2023	9.311,77	0,00	0,00	9.311,77	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 10/2023	33064	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	17/11/2023	17/11/2023	1.114,83	0,00	0,00	1.114,83	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1523	215888	AGENCIABR ESTRATEGIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA CNPJ 23.601.969/0001-13	Locação de Software PJ	22/11/2023	22/11/2023	247,00	0,00	0,00	247,00	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4401	218381	OLIVEIRA GAS COMERCIO EIRELI CNPJ 35.633.050/0001-90	Gás Engarrafado	22/11/2023	22/11/2023	365,00	0,00	0,00	365,00	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 10/2023 TFF/TFLI/TLIF /TFILF	357526	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Financeira	22/11/2023	22/11/2023	466,90	0,00	0,00	466,90	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 10/2023 TFF/TFLI/TLIF /TFILF	357667	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Financeira	22/11/2023	22/11/2023	466,90	0,00	0,00	466,90	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 10/2023	357967	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	22/11/2023	22/11/2023	108,89	0,00	0,00	108,89	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 9	221731	ABIMAEL BRAGA NASCIMENTO CNPJ 24.452.311/0001-50	Manutenção da Unidade Escolar PJ	22/11/2023	22/11/2023	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	Custos Indiretos



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL
ADONAI

INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - II
Rua Tarauaca, 1218 - Jardim Cumbica - Guarulhos/SP
CCM 5.345.274-7

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 10	221732	ABIMAEEL BRAGA NASCIMENTO CNPJ 24.452.311/0001-50	Manutenção da Unidade Escolar PJ	22/11/2023	22/11/2023	600,00	0,00	0,00	600,00	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª PARC 13º	427935	ADRIANA SOARES ALVES CPF 460.760.988-99	Professor(a) (folha)	23/11/2023	23/11/2023	1.348,00	0,00	0,00	1.348,00	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª PARC 13º	427935	ANA LUCIA TEODORO RODRIGUES ESTEVES DE CARVALHO CPF 296.343.928-81	Professor(a) (folha)	23/11/2023	23/11/2023	449,33	0,00	0,00	449,33	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª PARC 13º	427935	ANDRESSA FERNANDES DE SOUZA BRITO CPF 436.743.668-35	Professor(a) (folha)	23/11/2023	23/11/2023	674,00	0,00	0,00	674,00	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª PARC 13º	427935	APARECIDA DA COSTA FREITAS RIBEIRO CPF 154.477.648-90	Professor(a) (folha)	23/11/2023	23/11/2023	1.348,00	0,00	0,00	1.348,00	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª PARC 13º	427935	CAMILA DOS SANTOS SILVA CPF 371.701.358-09	Professor(a) (folha)	23/11/2023	23/11/2023	1.348,00	0,00	0,00	1.348,00	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª PARC 13º	427935	CAMILA IRIS RODRIGUES DOS SANTOS CPF 489.464.088-04	Professor(a) (folha)	23/11/2023	23/11/2023	1.348,00	0,00	0,00	1.348,00	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª PARC 13º	427935	CARLA DA SILVA CARDOSO CPF 320.496.188-59	Professor(a) (folha)	23/11/2023	23/11/2023	1.011,00	0,00	0,00	1.011,00	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª PARC 13º	427935	CARLA MAIRA DOS SANTOS TORRES CPF 437.633.728-57	Professor(a) (folha)	23/11/2023	23/11/2023	337,00	0,00	0,00	337,00	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª PARC 13º	427935	DANIELA FAVINI CPF 300.863.578-40	Professor(a) (folha)	23/11/2023	23/11/2023	1.348,00	0,00	0,00	1.348,00	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª PARC 13º	427935	DANIELE ALVES LIMA LEAL CPF 450.500.058-33	Professor(a) (folha)	23/11/2023	23/11/2023	1.348,00	0,00	0,00	1.348,00	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª PARC 13º	427935	Daniele Coelho Carvalho de Sousa CPF 292.749.088-06	Professor(a) (folha)	23/11/2023	23/11/2023	1.348,00	0,00	0,00	1.348,00	Recursos Humanos



ADONAI

INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - II

Rua Tarauaca, 1218 - Jardim Cumbica - Guarulhos/SP
CCM 5.345.274-7

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª PARC 13º	427935	DEBORA DA SILVA DIAS CPF 025.245.695-51	Professor(a) (folha)	23/11/2023	23/11/2023	1.348,00	0,00	0,00	1.348,00	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª PARC 13º	427935	DEBORA FERREIRA SILVA CPF 405.925.868-71	Professor(a) (folha)	23/11/2023	23/11/2023	1.123,33	0,00	0,00	1.123,33	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª PARC 13º	427935	EDJANE CARLOS DA SILVA CPF 270.025.378-73	Auxiliar de Limpeza (folha)	23/11/2023	23/11/2023	494,67	0,00	0,00	494,67	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª PARC 13º	427935	ELISANGELA MARTINS DE SIQUEIRA CPF 262.473.148-25	Coordenador Pedagógico (folha)	23/11/2023	23/11/2023	1.646,88	0,00	0,00	1.646,88	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª PARC 13º	427935	FIAMA BRAGA BATISTA MARTINS CPF 414.076.008-77	Professor(a) (folha)	23/11/2023	23/11/2023	224,67	0,00	0,00	224,67	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª PARC 13º	427935	FLORIENE APARECIDA SANTOS DA CRUZ CPF 099.426.426-76	Professor(a) (folha)	23/11/2023	23/11/2023	1.123,33	0,00	0,00	1.123,33	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª PARC 13º	427935	Gabriela Chacon da Silva CPF 408.066.608-05	Professor(a) (folha)	23/11/2023	23/11/2023	1.348,00	0,00	0,00	1.348,00	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª PARC 13º	427935	IRACI ARAUJO VILA NOVA CPF 298.067.788-47	Professor(a) (folha)	23/11/2023	23/11/2023	1.348,00	0,00	0,00	1.348,00	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª PARC 13º	427935	JAQUELINE DE FARIAS FERREIRA CPF 112.889.454-85	Auxiliar de Limpeza (folha)	23/11/2023	23/11/2023	556,50	0,00	0,00	556,50	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª PARC 13º	427935	JAQUELINE DO NASCIMENTO FERREIRA CPF 097.439.644-36	Professor(a) (folha)	23/11/2023	23/11/2023	898,67	0,00	0,00	898,67	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª PARC 13º	427935	LINDALVA DA SILVA SOUZA CPF 108.536.368-69	Cozinheiro(a) (folha)	23/11/2023	23/11/2023	823,44	0,00	0,00	823,44	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª PARC 13º	427935	LUCIANA DOS SANTOS ROCHA CPF 451.639.698-03	Professor(a) (folha)	23/11/2023	23/11/2023	1.348,00	0,00	0,00	1.348,00	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª PARC 13º	427935	MARIA JOSE FREITAS SALES CPF 735.261.773-68	Professor(a) (folha)	23/11/2023	23/11/2023	337,00	0,00	0,00	337,00	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª PARC 13º	427935	MARIZA IZABEL SOUZA SANTOS CPF 185.837.668-86	Assistente Administrativo (folha)	23/11/2023	23/11/2023	926,37	0,00	0,00	926,37	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª PARC 13º	427935	MERLLI ALMEIDA OLIVEIRA CPF 341.267.078-24	Professor(a) (folha)	23/11/2023	23/11/2023	1.123,33	0,00	0,00	1.123,33	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª PARC 13º	427935	MONICA DA SILVA MARQUES CPF 134.450.114-19	Auxiliar de Cozinha (folha)	23/11/2023	23/11/2023	185,50	0,00	0,00	185,50	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª PARC 13º	427935	NATALIA ALVES DE FARIAS SANTOS CPF 482.951.048-02	Professor(a) (folha)	23/11/2023	23/11/2023	1.011,00	0,00	0,00	1.011,00	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª PARC 13º	427935	NATHALIA RAQUEL DA SILVA CPF 494.422.978-05	Professor(a) (folha)	23/11/2023	23/11/2023	1.348,00	0,00	0,00	1.348,00	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª PARC 13º	427935	NICACIA DOS SANTOS CPF 055.712.075-66	Professor(a) (folha)	23/11/2023	23/11/2023	1.348,00	0,00	0,00	1.348,00	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª PARC 13º	427935	NOEMI FERREIRA ROSA CPF 565.371.518-21	Auxiliar de Cozinha (folha)	23/11/2023	23/11/2023	371,00	0,00	0,00	371,00	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª PARC 13º	427935	PALOMA DA SILVA COSTA MENDES CPF 447.344.838-09	Professor(a) (folha)	23/11/2023	23/11/2023	1.348,00	0,00	0,00	1.348,00	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª PARC 13º	427935	PATRICIA APARECIDA MELO CPF 314.198.898-69	Auxiliar de Limpeza (folha)	23/11/2023	23/11/2023	432,83	0,00	0,00	432,83	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª PARC 13º	427935	PATRICIA RODRIGUES DE MIRANDA CPF 305.374.458-97	Agente Escolar (folha)	23/11/2023	23/11/2023	845,50	0,00	0,00	845,50	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª PARC 13º	427935	POLLYANE RODRIGUES NASCIMENTO CPF 364.199.978-28	Diretor (folha)	23/11/2023	23/11/2023	2.315,93	0,00	0,00	2.315,93	Recursos Humanos



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - II

INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - II
Rua Tarauaca, 1218 - Jardim Cumbica - Guarulhos/SP
CCM 5.345.274-7

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª PARC 13º	427935	RAQUEL DA COSTA SANTOS PINTO CPF 327.488.748-03	Professor(a) (folha)	23/11/2023	23/11/2023	1.348,00	0,00	0,00	1.348,00	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª PARC 13º	427935	SAMANTHA DE ALBUQUERQUE RODRIGUES CPF 335.393.428-69	Auxiliar Administrativo (folha)	23/11/2023	23/11/2023	823,44	0,00	0,00	823,44	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª PARC 13º	427935	SUELI NUNES BEZERRA CPF 275.437.808-10	Professor(a) (folha)	23/11/2023	23/11/2023	1.348,00	0,00	0,00	1.348,00	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª PARC 13º	427935	TELMA RIBEIRO RODRIGUES DE SOUSA CPF 264.999.218-23	Professor(a) (folha)	23/11/2023	23/11/2023	1.348,00	0,00	0,00	1.348,00	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª PARC 13º	427935	VANESA ALVES DE OLIVEIRA CPF 402.332.758-19	Professor(a) (folha)	23/11/2023	23/11/2023	1.123,33	0,00	0,00	1.123,33	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª PARC 13º	427935	VANESSA APARECIDA PALMIERI DE AGUIAR CPF 298.876.838-25	Professor(a) (folha)	23/11/2023	23/11/2023	1.348,00	0,00	0,00	1.348,00	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª PARC 13º	427935	VANESSA SANTOS DA SILVA CPF 508.142.508-74	Professor(a) (folha)	23/11/2023	23/11/2023	449,33	0,00	0,00	449,33	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª PARC 13º	427935	VIVIANE OLIVEIRA SALES CPF 411.806.468-51	Auxiliar de Cozinha (folha)	23/11/2023	23/11/2023	309,17	0,00	0,00	309,17	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª PARC 13º	240929	ROSANA HENRIQUE DA SILVA CPF 174.458.068-57	Auxiliar de Limpeza (folha)	24/11/2023	24/11/2023	742,00	0,00	0,00	742,00	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª PARC 13º	241052	MARIA FERNANDA SIMPLINI RIBEIRO CPF 476.044.998-13	Professor(a) (folha)	24/11/2023	24/11/2023	224,67	0,00	0,00	224,67	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - DEB TARIFA	427935	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	24/11/2023	24/11/2023	38,70	0,00	0,00	38,70	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 23226070	265369	VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07	Auxilio/Vale Transporte	27/11/2023	27/11/2023	270,02	0,00	0,00	270,02	Recursos Humanos



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL
ADONAI

INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - II

Rua Tarauaca, 1218 - Jardim Cumbica - Guarulhos/SP

CCM 5.345.274-7

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 11/2023	266636	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	27/11/2023	27/11/2023	957,90	0,00	0,00	957,90	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 756	122404	IMPERIO DA COMIDA EIRELI CNPJ 28.536.117/0001-03	Refeições	27/11/2023	27/11/2023	6.456,50	0,00	0,00	6.456,50	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - DB CEST PJ	102023	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	27/11/2023	27/11/2023	105,00	0,00	0,00	105,00	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 34447	56196	COMERCIAL NOGAROTTO LTDA CNPJ 01.008.451/0001-38	Materiais Didaticos e Pedagógicos	28/11/2023	28/11/2023	274,90	0,00	0,00	274,90	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2109	281037	FLECHA CONTÁBIL LTDA - ME CNPJ 21.777.683/0001-68	Assessoria Contábil Jurídica PJ	28/11/2023	28/11/2023	3.683,33	0,00	0,00	3.683,33	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 178	281440	RC21 LAR & CONSTRUCAO LTDA CNPJ 43.366.395/0001-53	Materiais de Escritório	28/11/2023	28/11/2023	23,80	0,00	0,00	23,80	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 2 PARC	300949	MARIA FERNANDA SIMPLINI RIBEIRO CPF 476.044.998-13	Professor(a) (folha)	30/11/2023	30/11/2023	190,97	0,00	0,00	190,97	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2 PARC 13º	300950	ROSANA HENRIQUE DA SILVA CPF 174.458.068-57	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/11/2023	30/11/2023	628,24	0,00	0,00	628,24	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 11	301626	ABIMAEL BRAGA NASCIMENTO CNPJ 24.452.311/0001-50	Manutenção da Unidade Escolar PJ	30/11/2023	30/11/2023	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª PARC 13º	427935	ADRIANA SOARES ALVES CPF 460.760.988-99	Professor(a) (folha)	30/11/2023	30/11/2023	1.121,43	0,00	0,00	1.121,43	Recursos Humanos



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL
ADONAI

INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - II
Rua Tarauaca, 1218 - Jardim Cumbica - Guarulhos/SP
CCM 5.345.274-7

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª PARC 13º	427935	ANA LUCIA TEODORO RODRIGUES ESTEVES DE CARVALHO CPF 296.343.928-81	Professor(a) (folha)	30/11/2023	30/11/2023	381,94	0,00	0,00	381,94	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª PARC 13º	427935	ANDRESSA FERNANDES DE SOUZA BRITO CPF 436.743.668-35	Professor(a) (folha)	30/11/2023	30/11/2023	572,48	0,00	0,00	572,48	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª PARC 13º	427935	APARECIDA DA COSTA FREITAS RIBEIRO CPF 154.477.648-90	Professor(a) (folha)	30/11/2023	30/11/2023	1.094,62	0,00	0,00	1.094,62	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª PARC 13º	427935	CAMILA DOS SANTOS SILVA CPF 371.701.358-09	Professor(a) (folha)	30/11/2023	30/11/2023	1.108,84	0,00	0,00	1.108,84	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª PARC 13º	427935	CAMILA IRIS RODRIGUES DOS SANTOS CPF 489.464.088-04	Professor(a) (folha)	30/11/2023	30/11/2023	1.094,62	0,00	0,00	1.094,62	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª PARC 13º	427935	CARLA DA SILVA CARDOSO CPF 320.496.188-59	Professor(a) (folha)	30/11/2023	30/11/2023	848,82	0,00	0,00	848,82	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª PARC 13º	427935	CARLA MAIRA DOS SANTOS TORRES CPF 437.633.728-57	Professor(a) (folha)	30/11/2023	30/11/2023	286,45	0,00	0,00	286,45	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª PARC 13º	427935	DANIELA FAVINI CPF 300.863.578-40	Professor(a) (folha)	30/11/2023	30/11/2023	1.108,84	0,00	0,00	1.108,84	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª PARC 13º	427935	DANIELE ALVES LIMA LEAL CPF 450.500.058-33	Professor(a) (folha)	30/11/2023	30/11/2023	1.094,62	0,00	0,00	1.094,62	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª PARC 13º	427935	Daniele Coelho Carvalho de Sousa CPF 292.749.088-06	Professor(a) (folha)	30/11/2023	30/11/2023	1.094,62	0,00	0,00	1.094,62	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª PARC 13º	427935	DEBORA DA SILVA DIAS CPF 025.245.695-51	Professor(a) (folha)	30/11/2023	30/11/2023	1.094,62	0,00	0,00	1.094,62	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª PARC 13º	427935	DEBORA FERREIRA SILVA CPF 405.925.868-71	Professor(a) (folha)	30/11/2023	30/11/2023	940,94	0,00	0,00	940,94	Recursos Humanos



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL
ADONAI

INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - II
Rua Tarauaca, 1218 - Jardim Cumbica - Guarulhos/SP
CCM 5.345.274-7

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª PARC 13º	427935	EDJANE CARLOS DA SILVA CPF 270.025.378-73	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/11/2023	30/11/2023	420,47	0,00	0,00	420,47	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª PARC 13º	427935	ELISANGELA MARTINS DE SIQUEIRA CPF 262.473.148-25	Coordenador Pedagógico (folha)	30/11/2023	30/11/2023	1.269,66	0,00	0,00	1.269,66	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª PARC 13º	427935	FIAMA BRAGA BATISTA MARTINS CPF 414.076.008-77	Professor(a) (folha)	30/11/2023	30/11/2023	190,97	0,00	0,00	190,97	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª PARC 13º	427935	FLORIENE APARECIDA SANTOS DA CRUZ CPF 099.426.426-76	Professor(a) (folha)	30/11/2023	30/11/2023	940,94	0,00	0,00	940,94	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª PARC 13º	427935	Gabriela Chacon da Silva CPF 408.066.608-05	Professor(a) (folha)	30/11/2023	30/11/2023	1.121,43	0,00	0,00	1.121,43	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª PARC 13º	427935	IRACI ARAUJO VILA NOVA CPF 298.067.788-47	Professor(a) (folha)	30/11/2023	30/11/2023	1.108,84	0,00	0,00	1.108,84	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª PARC 13º	427935	JAQUELINE DE FARIAS FERREIRA CPF 112.889.454-85	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/11/2023	30/11/2023	473,03	0,00	0,00	473,03	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª PARC 13º	427935	JAQUELINE DO NASCIMENTO FERREIRA CPF 097.439.644-36	Professor(a) (folha)	30/11/2023	30/11/2023	756,71	0,00	0,00	756,71	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª PARC 13º	427935	LINDALVA DA SILVA SOUZA CPF 108.536.368-69	Cozinheiro(a) (folha)	30/11/2023	30/11/2023	695,03	0,00	0,00	695,03	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª PARC 13º	427935	LUCIANA DOS SANTOS ROCHA CPF 451.639.698-03	Professor(a) (folha)	30/11/2023	30/11/2023	1.094,62	0,00	0,00	1.094,62	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª PARC 13º	427935	MARIA JOSE FREITAS SALES CPF 735.261.773-68	Professor(a) (folha)	30/11/2023	30/11/2023	286,45	0,00	0,00	286,45	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª PARC 13º	427935	MARIZA IZABEL SOUZA SANTOS CPF 185.837.668-86	Assistente Administrativo (folha)	30/11/2023	30/11/2023	779,43	0,00	0,00	779,43	Recursos Humanos



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL
ADONAI

INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - II

Rua Tarauaca, 1218 - Jardim Cumbica - Guarulhos/SP
CCM 5.345.274-7

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª PARC 13º	427935	MERLLI ALMEIDA OLIVEIRA CPF 341.267.078-24	Professor(a) (folha)	30/11/2023	30/11/2023	940,94	0,00	0,00	940,94	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª PARC 13º	427935	MONICA DA SILVA MARQUES CPF 134.450.114-19	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/11/2023	30/11/2023	157,68	0,00	0,00	157,68	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª PARC 13º	427935	NATALIA ALVES DE FARIAS SANTOS CPF 482.951.048-02	Professor(a) (folha)	30/11/2023	30/11/2023	848,82	0,00	0,00	848,82	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª PARC 13º	427935	NATHALIA RAQUEL DA SILVA CPF 494.422.978-05	Professor(a) (folha)	30/11/2023	30/11/2023	1.094,62	0,00	0,00	1.094,62	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª PARC 13º	427935	NICACIA DOS SANTOS CPF 055.712.075-66	Professor(a) (folha)	30/11/2023	30/11/2023	1.108,84	0,00	0,00	1.108,84	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª PARC 13º	427935	NOEMI FERREIRA ROSA CPF 565.371.518-21	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/11/2023	30/11/2023	315,35	0,00	0,00	315,35	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª PARC 13º	427935	PALOMA DA SILVA COSTA MENDES CPF 447.344.838-09	Professor(a) (folha)	30/11/2023	30/11/2023	1.094,62	0,00	0,00	1.094,62	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª PARC 13º	427935	PATRICIA APARECIDA MELO CPF 314.198.898-69	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/11/2023	30/11/2023	367,92	0,00	0,00	367,92	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª PARC 13º	427935	PATRICIA RODRIGUES DE MIRANDA CPF 305.374.458-97	Agente Escolar (folha)	30/11/2023	30/11/2023	713,11	0,00	0,00	713,11	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª PARC 13º	427935	POLLYANE RODRIGUES NASCIMENTO CPF 364.199.978-28	Diretor (folha)	30/11/2023	30/11/2023	1.643,17	0,00	0,00	1.643,17	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª PARC 13º	427935	RAQUEL DA COSTA SANTOS PINTO CPF 327.488.748-03	Professor(a) (folha)	30/11/2023	30/11/2023	1.121,43	0,00	0,00	1.121,43	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª PARC 13º	427935	SAMANTHA DE ALBUQUERQUE RODRIGUES CPF 335.393.428-69	Auxiliar Administrativo (folha)	30/11/2023	30/11/2023	695,03	0,00	0,00	695,03	Recursos Humanos



ADONAI

INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - II

Rua Tarauaca, 1218 - Jardim Cumbica - Guarulhos/SP

CCM 5.345.274-7

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª PARC 13º	427935	SUELI NUNES BEZERRA CPF 275.437.808-10	Professor(a) (folha)	30/11/2023	30/11/2023	1.094,62	0,00	0,00	1.094,62	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª PARC 13º	427935	TELMA RIBEIRO RODRIGUES DE SOUSA CPF 264.999.218-23	Professor(a) (folha)	30/11/2023	30/11/2023	1.094,62	0,00	0,00	1.094,62	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª PARC 13º	427935	VANESA ALVES DE OLIVEIRA CPF 402.332.758-19	Professor(a) (folha)	30/11/2023	30/11/2023	940,94	0,00	0,00	940,94	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª PARC 13º	427935	VANESSA APARECIDA PALMIERI DE AGUIAR CPF 298.876.838-25	Professor(a) (folha)	30/11/2023	30/11/2023	1.108,84	0,00	0,00	1.108,84	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª PARC 13º	427935	VANESSA SANTOS DA SILVA CPF 508.142.508-74	Professor(a) (folha)	30/11/2023	30/11/2023	381,94	0,00	0,00	381,94	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª PARC 13º	427935	VIVIANE OLIVEIRA SALES CPF 411.806.468-51	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/11/2023	30/11/2023	262,79	0,00	0,00	262,79	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 11/2023	888111	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	01/12/2023	01/12/2023	7.276,30	0,00	0,00	7.276,30	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3	147396	CAIO CORREA MENDES CNPJ 45.291.746/0001-30	Serviços de Prestação de Contas PJ	01/12/2023	01/12/2023	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 770	147627	IMPERIO DA COMIDA EIRELI CNPJ 28.536.117/0001-03	Refeições	01/12/2023	01/12/2023	8.066,00	0,00	0,00	8.066,00	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 12/2023	10945	ELISANGELA MARTINS DE SIQUEIRA CPF 262.473.148-25	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	01/12/2023	01/12/2023	2.225,63	0,00	0,00	2.225,63	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - DEB TARIFA	427935	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	01/12/2023	01/12/2023	38,70	0,00	0,00	38,70	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	41511	ROSANA HENRIQUE DA SILVA CPF 174.458.068-57	Auxiliar de Limpeza (folha)	04/12/2023	04/12/2023	1.281,20	0,00	0,00	1.281,20	Recursos Humanos



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL
ADONAI

INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - II

Rua Tarauaca, 1218 - Jardim Cumbica - Guarulhos/SP

CCM 5.345.274-7

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	41512	MARIA FERNANDA SIMPLINI RIBEIRO CPF 476.044.998-13	Professor(a) (folha)	01/12/2023	04/12/2023	2.442,62	0,00	0,00	2.442,62	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	427935	ADRIANA SOARES ALVES CPF 460.760.988-99	Professor(a) (folha)	01/12/2023	04/12/2023	2.374,17	0,00	0,00	2.374,17	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	427935	ANA LUCIA TEODORO RODRIGUES ESTEVES DE CARVALHO CPF 296.343.928-81	Professor(a) (folha)	01/12/2023	04/12/2023	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	427935	ANDRESSA FERNANDES DE SOUZA BRITO CPF 436.743.668-35	Professor(a) (folha)	01/12/2023	04/12/2023	2.456,84	0,00	0,00	2.456,84	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	427935	APARECIDA DA COSTA FREITAS RIBEIRO CPF 154.477.648-90	Professor(a) (folha)	01/12/2023	04/12/2023	2.442,62	0,00	0,00	2.442,62	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	427935	CAMILA DOS SANTOS SILVA CPF 371.701.358-09	Professor(a) (folha)	01/12/2023	04/12/2023	2.456,84	0,00	0,00	2.456,84	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	427935	CAMILA IRIS RODRIGUES DOS SANTOS CPF 489.464.088-04	Professor(a) (folha)	01/12/2023	04/12/2023	2.442,62	0,00	0,00	2.442,62	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	427935	CARLA MAIRA DOS SANTOS TORRES CPF 437.633.728-57	Professor(a) (folha)	01/12/2023	04/12/2023	2.456,84	0,00	0,00	2.456,84	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	427935	DANIELA FAVINI CPF 300.863.578-40	Coordenador Pedagógico (folha)	01/12/2023	04/12/2023	2.943,42	0,00	0,00	2.943,42	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	427935	DANIELE ALVES LIMA LEAL CPF 450.500.058-33	Professor(a) (folha)	01/12/2023	04/12/2023	2.442,62	0,00	0,00	2.442,62	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	427935	Daniele Coelho Carvalho de Sousa CPF 292.749.088-06	Professor(a) (folha)	01/12/2023	04/12/2023	2.442,62	0,00	0,00	2.442,62	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	427935	DEBORA FERREIRA SILVA CPF 405.925.868-71	Professor(a) (folha)	01/12/2023	04/12/2023	2.354,81	0,00	0,00	2.354,81	Recursos Humanos



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL
ADONAI

INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - II
Rua Tarauaca, 1218 - Jardim Cumbica - Guarulhos/SP
CCM 5.345.274-7

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	427935	EDJANE CARLOS DA SILVA CPF 270.025.378-73	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/12/2023	04/12/2023	1.341,02	0,00	0,00	1.341,02	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	427935	FIAMA BRAGA BATISTA MARTINS CPF 414.076.008-77	Professor(a) (folha)	01/12/2023	04/12/2023	2.442,62	0,00	0,00	2.442,62	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	427935	Gabriela Chacon da Silva CPF 408.066.608-05	Professor(a) (folha)	01/12/2023	04/12/2023	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	427935	IRACI ARAUJO VILA NOVA CPF 298.067.788-47	Professor(a) (folha)	01/12/2023	04/12/2023	2.456,84	0,00	0,00	2.456,84	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	427935	JAQUELINE DE FARIAS FERREIRA CPF 112.889.454-85	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/12/2023	04/12/2023	1.549,70	0,00	0,00	1.549,70	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	427935	LINDALVA DA SILVA SOUZA CPF 108.536.368-69	Cozinheiro(a) (folha)	01/12/2023	04/12/2023	1.518,47	0,00	0,00	1.518,47	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	427935	LUCIANA DOS SANTOS ROCHA CPF 451.639.698-03	Professor(a) (folha)	01/12/2023	04/12/2023	2.442,62	0,00	0,00	2.442,62	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	427935	MARIA JOSE FREITAS SALES CPF 735.261.773-68	Professor(a) (folha)	01/12/2023	04/12/2023	2.339,49	0,00	0,00	2.339,49	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	427935	MARIZA IZABEL SOUZA SANTOS CPF 185.837.668-86	Assistente Administrativo (folha)	01/12/2023	04/12/2023	1.705,80	0,00	0,00	1.705,80	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	427935	MERLLI ALMEIDA OLIVEIRA CPF 341.267.078-24	Professor(a) (folha)	01/12/2023	04/12/2023	2.442,62	0,00	0,00	2.442,62	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	427935	MONICA DA SILVA MARQUES CPF 134.450.114-19	Auxiliar de Cozinha (folha)	01/12/2023	04/12/2023	1.430,06	0,00	0,00	1.430,06	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	427935	NATALIA ALVES DE FARIAS SANTOS CPF 482.951.048-02	Professor(a) (folha)	01/12/2023	04/12/2023	2.456,84	0,00	0,00	2.456,84	Recursos Humanos



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - II

INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - II
Rua Tarauaca, 1218 - Jardim Cumbica - Guarulhos/SP
CCM 5.345.274-7

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	427935	NATHALIA RAQUEL DA SILVA CPF 494.422.978-05	Professor(a) (folha)	01/12/2023	04/12/2023	2.438,93	0,00	0,00	2.438,93	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	427935	NOEMI FERREIRA ROSA CPF 565.371.518-21	Auxiliar de Cozinha (folha)	01/12/2023	04/12/2023	1.341,02	0,00	0,00	1.341,02	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	427935	PALOMA DA SILVA COSTA MENDES CPF 447.344.838-09	Professor(a) (folha)	01/12/2023	04/12/2023	2.442,62	0,00	0,00	2.442,62	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	427935	PATRICIA APARECIDA MELO CPF 314.198.898-69	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/12/2023	04/12/2023	1.430,06	0,00	0,00	1.430,06	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	427935	PATRICIA RODRIGUES DE MIRANDA CPF 305.374.458-97	Agente Escolar (folha)	01/12/2023	04/12/2023	1.516,97	0,00	0,00	1.516,97	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	427935	POLLYANE RODRIGUES NASCIMENTO CPF 364.199.978-28	Diretor (folha)	01/12/2023	04/12/2023	3.959,10	0,00	0,00	3.959,10	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	427935	RAQUEL DA COSTA SANTOS PINTO CPF 327.488.748-03	Professor(a) (folha)	01/12/2023	04/12/2023	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	427935	SAMANTHA DE ALBUQUERQUE RODRIGUES CPF 335.393.428-69	Auxiliar Administrativo (folha)	01/12/2023	04/12/2023	1.539,30	0,00	0,00	1.539,30	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	427935	SUELI NUNES BEZERRA CPF 275.437.808-10	Professor(a) (folha)	01/12/2023	04/12/2023	2.442,62	0,00	0,00	2.442,62	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	427935	TELMA RIBEIRO RODRIGUES DE SOUSA CPF 264.999.218-23	Professor(a) (folha)	01/12/2023	04/12/2023	2.442,62	0,00	0,00	2.442,62	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	427935	VANESA ALVES DE OLIVEIRA CPF 402.332.758-19	Professor(a) (folha)	01/12/2023	04/12/2023	2.442,62	0,00	0,00	2.442,62	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	427935	VANESSA APARECIDA PALMIERI DE AGUIAR CPF 298.876.838-25	Professor(a) (folha)	01/12/2023	04/12/2023	2.456,84	0,00	0,00	2.456,84	Recursos Humanos



ADONAI

INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - II

Rua Tarauaca, 1218 - Jardim Cumbica - Guarulhos/SP

CCM 5.345.274-7

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	427935	VANESSA SANTOS DA SILVA CPF 508.142.508-74	Professor(a) (folha)	01/12/2023	04/12/2023	2.349,52	0,00	0,00	2.349,52	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	427935	VIVIANE OLIVEIRA SALES CPF 411.806.468-51	Auxiliar de Cozinha (folha)	01/12/2023	04/12/2023	1.341,02	0,00	0,00	1.341,02	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	427935	DEBORA DA SILVA DIAS CPF 025.245.695-51	Professor(a) (folha)	01/12/2023	04/12/2023	2.442,62	0,00	0,00	2.442,62	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	427935	FLORIENE APARECIDA SANTOS DA CRUZ CPF 099.426.426-76	Professor(a) (folha)	01/12/2023	04/12/2023	2.174,86	0,00	0,00	2.174,86	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	427935	JAQUELINE DO NASCIMENTO FERREIRA CPF 097.439.644-36	Professor(a) (folha)	01/12/2023	04/12/2023	2.456,84	0,00	0,00	2.456,84	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	427935	NICACIA DOS SANTOS CPF 055.712.075-66	Professor(a) (folha)	01/12/2023	04/12/2023	2.456,84	0,00	0,00	2.456,84	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 11/2023	568138	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	01/12/2023	05/12/2023	12.480,68	0,00	0,00	12.480,68	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1514	129400	RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96	Materiais Didaticos e Pedagógicos	05/12/2023	05/12/2023	8.736,56	0,00	0,00	8.736,56	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1515	129666	RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96	Higiene e Limpeza	05/12/2023	05/12/2023	4.287,13	0,00	0,00	4.287,13	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 534 OUTUBRO	130077	TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANTES LIMITADA - ME CNPJ 14.056.183/0001-71	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	05/12/2023	05/12/2023	4.312,00	0,00	0,00	4.312,00	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 537 NOVEMBRO	143189	TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANTES LIMITADA - ME CNPJ 14.056.183/0001-71	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	05/12/2023	05/12/2023	4.312,00	0,00	0,00	4.312,00	Custos Indiretos



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL
ADONAI

INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - II

Rua Tarauaca, 1218 - Jardim Cumbica - Guarulhos/SP

CCM 5.345.274-7

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 388	51212	VARIETY PRIME MARKETPLACE LTDA CNPJ 44.108.895/0001-58	Cesta básica (dissídio coletivo)	05/12/2023	05/12/2023	4.313,40	0,00	0,00	4.313,40	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - DEB TARIFA	427935	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	05/12/2023	05/12/2023	37,80	0,00	0,00	37,80	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 11/2023	41877	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	07/12/2023	07/12/2023	74,54	0,00	0,00	74,54	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 45761	110206	PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 00.033.714/0001-04	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	07/12/2023	07/12/2023	242,89	0,00	0,00	242,89	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 11/2023	127704	INSTITUTO DE EDUCACAO GALILEU CNPJ 74.503.053/0001-61	Locação de Imóveis PJ	07/12/2023	07/12/2023	25.472,50	0,00	0,00	25.472,50	Locação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	427935	CARLA DA SILVA CARDOSO CPF 320.496.188-59	Professor(a) (folha)	01/12/2023	04/12/2023	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 11/12	207922	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	11/12/2023	11/12/2023	181,30	0,00	0,00	181,30	Locação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 11/12	208082	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	11/12/2023	11/12/2023	2.774,91	0,00	0,00	2.774,91	Locação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 11/12	208226	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	11/12/2023	11/12/2023	86,55	0,00	0,00	86,55	Locação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 11/12	208331	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	11/12/2023	11/12/2023	86,93	0,00	0,00	86,93	Locação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 11/2023	44490	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	12/12/2023	12/12/2023	9.577,95	0,00	0,00	9.577,95	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 11/2023	44560	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	12/12/2023	12/12/2023	1.560,09	0,00	0,00	1.560,09	Recursos Humanos



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL
ADONAI

INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - II

Rua Tarauaca, 1218 - Jardim Cumbica - Guarulhos/SP

CCM 5.345.274-7

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 11/2023	44636	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	12/12/2023	12/12/2023	17,94	0,00	0,00	17,94	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 11/2023	44680	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	12/12/2023	12/12/2023	55,61	0,00	0,00	55,61	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4681	466458	OLIVEIRA GAS COMERCIO EIRELI CNPJ 35.633.050/0001-90	Gás Engarrafado	18/12/2023	18/12/2023	730,00	0,00	0,00	730,00	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1596 DEZEMBRO	466883	AGENCIABR ESTRATEGIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA CNPJ 23.601.969/0001-13	Locação de Software PJ	18/12/2023	18/12/2023	247,00	0,00	0,00	247,00	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2132	181649	FLECHA CONTÁBIL LTDA - ME CNPJ 21.777.683/0001-68	Assessoria Contábil Jurídica PJ	18/12/2023	18/12/2023	3.683,33	0,00	0,00	3.683,33	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Repasse (C)	- 11/2023	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		08/11/2023	08/11/2023	271.341,80	0,00	0,00	271.341,80	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Repasse (C)	- 12/2023	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/12/2023	06/12/2023	271.341,80	0,00	0,00	271.341,80	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 13/2023	44852	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	20/12/2023	20/12/2023	6.283,11	0,00	0,00	6.283,11	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13/2023	427935	AMANDA NICACIO PEREIRA CPF 454.519.708-66	Professor(a) (folha)	21/12/2023	21/12/2023	207,82	0,00	0,00	207,82	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13/2023	427935	TAMARA SANTOS DE OLIVEIRA CPF 336.487.468-98	Auxiliar de Cozinha (folha)	21/12/2023	21/12/2023	114,40	0,00	0,00	114,40	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 11/2023	409507	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	22/12/2023	22/12/2023	1.270,71	0,00	0,00	1.270,71	Custos Indiretos



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL
ADONAI

INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - II

Rua Tarauaca, 1218 - Jardim Cumbica - Guarulhos/SP

CCM 5.345.274-7

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 12/12	430480	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	22/12/2023	22/12/2023	2.028,24	0,00	0,00	2.028,24	Locação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 12/12	430656	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	22/12/2023	22/12/2023	63,26	0,00	0,00	63,26	Locação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 12/12	430695	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	22/12/2023	22/12/2023	132,51	0,00	0,00	132,51	Locação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 12/12	430803	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	22/12/2023	22/12/2023	63,54	0,00	0,00	63,54	Locação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FÉRIAS	221704	ROSANA HENRIQUE DA SILVA CPF 174.458.068-57	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	22/12/2023	22/12/2023	1.820,39	0,00	0,00	1.820,39	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 12/2023	221734	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	22/12/2023	22/12/2023	108,89	0,00	0,00	108,89	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FÉRIAS	427935	ADRIANA SOARES ALVES CPF 460.760.988-99	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	22/12/2023	22/12/2023	2.617,36	0,00	0,00	2.617,36	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FÉRIAS	427935	ANA LUCIA TEODORO RODRIGUES ESTEVES DE CARVALHO CPF 296.343.928-81	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	22/12/2023	22/12/2023	1.108,37	0,00	0,00	1.108,37	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FÉRIAS	427935	ANDRESSA FERNANDES DE SOUZA BRITO CPF 436.743.668-35	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	22/12/2023	22/12/2023	1.655,38	0,00	0,00	1.655,38	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FÉRIAS	427935	APARECIDA DA COSTA FREITAS RIBEIRO CPF 154.477.648-90	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	22/12/2023	22/12/2023	3.141,62	0,00	0,00	3.141,62	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FÉRIAS	427935	CAMILA DOS SANTOS SILVA CPF 371.701.358-09	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	22/12/2023	22/12/2023	3.170,06	0,00	0,00	3.170,06	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FÉRIAS	427935	CAMILA IRIS RODRIGUES DOS SANTOS CPF 489.464.088-04	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	22/12/2023	22/12/2023	3.141,62	0,00	0,00	3.141,62	Recursos Humanos



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL
ADONAI

INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - II

Rua Tarauaca, 1218 - Jardim Cumbica - Guarulhos/SP

CCM 5.345.274-7

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FÉRIAS	427935	CARLA MAIRA DOS SANTOS TORRES CPF 437.633.728-57	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	22/12/2023	22/12/2023	831,27	0,00	0,00	831,27	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FÉRIAS	427935	DANIELA FAVINI CPF 300.863.578-40	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	22/12/2023	22/12/2023	3.756,37	0,00	0,00	3.756,37	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FÉRIAS	427935	DANIELE ALVES LIMA LEAL CPF 450.500.058-33	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	22/12/2023	22/12/2023	3.141,62	0,00	0,00	3.141,62	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FÉRIAS	427935	Daniele Coelho Carvalho de Sousa CPF 292.749.088-06	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	22/12/2023	22/12/2023	3.141,62	0,00	0,00	3.141,62	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FÉRIAS	427935	DEBORA FERREIRA SILVA CPF 405.925.868-71	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	22/12/2023	22/12/2023	2.686,46	0,00	0,00	2.686,46	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FÉRIAS	427935	EDJANE CARLOS DA SILVA CPF 270.025.378-73	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	22/12/2023	22/12/2023	976,15	0,00	0,00	976,15	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FÉRIAS	427935	FIAMA BRAGA BATISTA MARTINS CPF 414.076.008-77	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	22/12/2023	22/12/2023	831,27	0,00	0,00	831,27	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FÉRIAS	427935	Gabriela Chacon da Silva CPF 408.066.608-05	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	22/12/2023	22/12/2023	1.655,38	0,00	0,00	1.655,38	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FÉRIAS	427935	IRACI ARAUJO VILA NOVA CPF 298.067.788-47	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	22/12/2023	22/12/2023	3.170,06	0,00	0,00	3.170,06	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FÉRIAS	427935	JAQUELINE DE FARIAS FERREIRA CPF 112.889.454-85	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	22/12/2023	22/12/2023	1.370,24	0,00	0,00	1.370,24	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FÉRIAS	427935	LINDALVA DA SILVA SOUZA CPF 108.536.368-69	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	22/12/2023	22/12/2023	2.018,02	0,00	0,00	2.018,02	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FÉRIAS	427935	LUCIANA DOS SANTOS ROCHA CPF 451.639.698-03	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	22/12/2023	22/12/2023	3.141,62	0,00	0,00	3.141,62	Recursos Humanos



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL
ADONAI

INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - II

Rua Tarauaca, 1218 - Jardim Cumbica - Guarulhos/SP

CCM 5.345.274-7

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FÉRIAS	427935	MARIA FERNANDA SIMPLINI RIBEIRO CPF 476.044.998-13	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	22/12/2023	22/12/2023	554,18	0,00	0,00	554,18	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FÉRIAS	427935	MARIA JOSE FREITAS SALES CPF 735.261.773-68	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	22/12/2023	22/12/2023	1.108,37	0,00	0,00	1.108,37	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FÉRIAS	427935	MONICA DA SILVA MARQUES CPF 134.450.114-19	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	22/12/2023	22/12/2023	457,57	0,00	0,00	457,57	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FÉRIAS	427935	NATALIA ALVES DE FARIAS SANTOS CPF 482.951.048-02	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	22/12/2023	22/12/2023	2.456,84	0,00	0,00	2.456,84	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FÉRIAS	427935	NATHALIA RAQUEL DA SILVA CPF 494.422.978-05	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	22/12/2023	22/12/2023	3.141,62	0,00	0,00	3.141,62	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FÉRIAS	427935	NOEMI FERREIRA ROSA CPF 565.371.518-21	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	22/12/2023	22/12/2023	915,14	0,00	0,00	915,14	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FÉRIAS	427935	PALOMA DA SILVA COSTA MENDES CPF 447.344.838-09	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	22/12/2023	22/12/2023	3.141,62	0,00	0,00	3.141,62	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FÉRIAS	427935	PATRICIA APARECIDA MELO CPF 314.198.898-69	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	22/12/2023	22/12/2023	671,10	0,00	0,00	671,10	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FÉRIAS	427935	PATRICIA RODRIGUES DE MIRANDA CPF 305.374.458-97	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	22/12/2023	22/12/2023	2.071,55	0,00	0,00	2.071,55	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FÉRIAS	427935	POLLYANE RODRIGUES NASCIMENTO CPF 364.199.978-28	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	22/12/2023	22/12/2023	4.966,06	0,00	0,00	4.966,06	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FÉRIAS	427935	RAQUEL DA COSTA SANTOS PINTO CPF 327.488.748-03	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	22/12/2023	22/12/2023	3.198,50	0,00	0,00	3.198,50	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FÉRIAS	427935	SAMANTHA DE ALBUQUERQUE RODRIGUES CPF 335.393.428-69	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	22/12/2023	22/12/2023	2.018,02	0,00	0,00	2.018,02	Recursos Humanos



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL
ADONAI

INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - II
Rua Tarauaca, 1218 - Jardim Cumbica - Guarulhos/SP
CCM 5.345.274-7

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FÉRIAS	427935	SUELI NUNES BEZERRA CPF 275.437.808-10	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	22/12/2023	22/12/2023	3.141,62	0,00	0,00	3.141,62	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FÉRIAS	427935	TELMA RIBEIRO RODRIGUES DE SOUSA CPF 264.999.218-23	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	22/12/2023	22/12/2023	3.141,62	0,00	0,00	3.141,62	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FÉRIAS	427935	VANESA ALVES DE OLIVEIRA CPF 402.332.758-19	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	22/12/2023	22/12/2023	2.686,46	0,00	0,00	2.686,46	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FÉRIAS	427935	VANESSA APARECIDA PALMIERI DE AGUIAR CPF 298.876.838-25	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	22/12/2023	22/12/2023	3.170,06	0,00	0,00	3.170,06	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FÉRIAS	427935	VIVIANE OLIVEIRA SALES CPF 411.806.468-51	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	22/12/2023	22/12/2023	762,61	0,00	0,00	762,61	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FÉRIAS	427935	DEBORA DA SILVA DIAS CPF 025.245.695-51	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	22/12/2023	22/12/2023	3.141,62	0,00	0,00	3.141,62	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FÉRIAS	427935	FLORIENE APARECIDA SANTOS DA CRUZ CPF 099.426.426-76	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	22/12/2023	22/12/2023	2.700,68	0,00	0,00	2.700,68	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FÉRIAS	427935	JAQUELINE DO NASCIMENTO FERREIRA CPF 097.439.644-36	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	22/12/2023	22/12/2023	2.200,57	0,00	0,00	2.200,57	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FÉRIAS	427935	NICACIA DOS SANTOS CPF 055.712.075-66	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	22/12/2023	22/12/2023	3.170,06	0,00	0,00	3.170,06	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - DEB TARIFA	427935	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	22/12/2023	22/12/2023	1,80	0,00	0,00	1,80	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 12/2023	594759	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	26/12/2023	26/12/2023	239,04	0,00	0,00	239,04	Recursos Humanos



ADONAI

INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - II

Rua Tarauaca, 1218 - Jardim Cumbica - Guarulhos/SP

CCM 5.345.274-7

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 12/2023	612507	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	26/12/2023	26/12/2023	280,98	0,00	0,00	280,98	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 12/2023	836861	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	26/12/2023	26/12/2023	1.628,72	0,00	0,00	1.628,72	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 12/2023	837979	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	26/12/2023	26/12/2023	6.822,21	0,00	0,00	6.822,21	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - DB CEST PJ	112023	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	26/12/2023	26/12/2023	105,00	0,00	0,00	105,00	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 12/2023	427935	CARLA DA SILVA CARDOSO CPF 320.496.188-59	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	26/12/2023	26/12/2023	4.514,94	0,00	0,00	4.514,94	Recursos Humanos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - DEB TARIFA	427935	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	26/12/2023	26/12/2023	35,10	0,00	0,00	35,10	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - DEB TARIFA	427935	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	27/12/2023	27/12/2023	0,90	0,00	0,00	0,90	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3384	235805	PAPELARIA ART NOVA LTDA CNPJ 02.805.642/0001-93	Materiais de Escritório	28/12/2023	28/12/2023	405,68	0,00	0,00	405,68	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - APLICAÇÃO 11/2023	0	INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI CNPJ 01.006.044/0003-53	Financeira	30/11/2023	30/11/2023	2.326,68	0,00	0,00	2.326,68	
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - DEB TARIFA	427935	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	03/11/2023	03/11/2023	37,80	0,00	0,00	37,80	Custos Indiretos



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI

INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - II
Rua Tarauaca, 1218 - Jardim Cumbica - Guarulhos/SP
CCM 5.345.274-7

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia outras - 10/2023 TFF/TFLI/TLIF /TFILF	357526	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Financeira	22/11/2023	22/11/2023	11,67	0,00	0,00	11,67	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 11/2023	41877	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	07/12/2023	07/12/2023	1,50	0,00	0,00	1,50	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 12/2023	837979	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	26/12/2023	26/12/2023	172,25	0,00	0,00	172,25	Custos Indiretos
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Repassse (C)	- Bens Permanentes	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		12/09/2023	12/09/2023	21.321,60	0,00	0,00	21.321,60	Permanente Creches
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Repassse (C)	- Bens Permanentes	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		12/09/2023	12/09/2023	4.044,00	0,00	0,00	4.044,00	Permanente Creches
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Repassse (C)	- ADICIONAL, LOCAÇÃO, IPTU	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		05/10/2023	05/10/2023	19.192,80	0,00	0,00	19.192,80	Verba Adicional
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA 11/2023	0	INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI CNPJ 01.006.044/0003-53	Financeira	30/11/2023	30/11/2023	1.347,95	0,00	0,00	1.347,95	Poupança
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - APLICAÇÃO 12/2023	0	INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI CNPJ 01.006.044/0003-53	Financeira	31/12/2023	31/12/2023	857,51	0,00	0,00	857,51	
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA 12/2023	0	INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI CNPJ 01.006.044/0003-53	Financeira	31/12/2023	31/12/2023	1.332,33	0,00	0,00	1.332,33	Poupança
CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal - 388	51212	VARIETY PRIME MARKETPLACE LTDA CNPJ 44.108.895/0001-58	Cesta básica (dissídio coletivo)	05/12/2023	05/12/2023	366,60	0,00	0,00	366,60	Custos Indiretos
Saldo Inicial no Período R\$											507.882,45	
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											507.882,45	
(2) Valores Repassados R\$											3.381.439,13	
(3) Rendimentos de Aplicação R\$											46.461,05	



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL
ADONAI

INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - II
Rua Tarauaca, 1218 - Jardim Cumbica - Guarulhos/SP
CCM 5.345.274-7

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											3.935.782,63	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											2.667.619,22	
(B) Juros pagos com Repasses R\$											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$											0,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$											2.667.619,22	
(-) Valores Devolvidos R\$											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$											1.268.163,41	
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$											0,00	
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$											67.808,22	
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$											67.808,22	
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$											70.961,39	
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$											-3.153,17	
Saldo Final no Período (D+E) R\$											1.265.010,24	
Saldo de Contas à Pagar R\$											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$											0,00	