

Proposta: 0024/2023

Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES

Entidade: Instituto Social e Educacional Adonai - I

Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 724 - Ano: 2021

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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - SALDO ANTERIOR	0	Instituto Social e Educacional Adonai CNPJ 01.006.044/0002-72	Financeira	01/01/2023	01/01/2023	595.014,92	0,00	0,00	595.014,92	
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Nota Fiscal - 24	31358	JORGE LOPES LIMA CNPJ 67.609.933/0001-51		03/01/2023	03/01/2023	2.492,10	0,00	0,00	2.492,10	
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 24	41100	SPPT SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 43.177.727/0001-51	Instrução e Treinamento PJ	04/01/2023	04/01/2023	753,82	0,00	0,00	753,82	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 12/2022	561053	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	01/01/2023	06/01/2023	7.856,96	0,00	0,00	7.856,96	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	125028	ADRIANA MARANHÃO DE ARAUJO MACHADO CPF 173.066.378-86	Assistente Administrativo (folha)	01/01/2023	09/01/2023	1.656,18	0,00	0,00	1.656,18	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	125028	ALESSANDRA PEREIRA DOS SANTOS CPF 176.643.698-60	Professor(a) (folha)	01/01/2023	09/01/2023	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	125028	ANDREIA DE ALMEIDA SANTOS CPF 327.580.248-88	Cozinheiro(a) (folha)	01/01/2023	09/01/2023	1.378,18	0,00	0,00	1.378,18	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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	125028	BIANCA LOPES DE MACEDO CPF 395.826.998-25	Professor(a) (folha)	01/01/2023	09/01/2023	2.145,09	0,00	0,00	2.145,09	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	125028	DEISE TATIANA DA SILVA MEDEIROS CPF 300.865.198-40	Professor(a) (folha)	01/01/2023	09/01/2023	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	125028	EGLIS EDANIELI CORREA DO ROSARIO DA SILVA CPF 302.279.988-80	Diretor (folha)	01/01/2023	09/01/2023	2.955,00	0,00	0,00	2.955,00	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	125028	ELIANE FATIMA DE ARAUJO CPF 116.757.928-36	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/01/2023	09/01/2023	1.311,40	0,00	0,00	1.311,40	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	125028	ELLEN SANTANA COSTA CPF 056.454.995-90	Professor(a) (folha)	01/01/2023	09/01/2023	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	125028	EVA CESARIO DE SOUSA CPF 691.016.634-53	Auxiliar de Cozinha (folha)	01/01/2023	09/01/2023	1.398,70	0,00	0,00	1.398,70	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	125028	FABIANA GONÇALVES DE JESUS CPF 248.330.488-50	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/01/2023	09/01/2023	768,18	0,00	0,00	768,18	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	125028	GABRIELA MONTE DE CAMARGO CPF 453.339.028-52	Professor(a) (folha)	01/01/2023	09/01/2023	2.373,07	0,00	0,00	2.373,07	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	125028	IEDA DE FRANCA MONTEIRO CPF 083.457.458-65	Professor(a) (folha)	01/01/2023	09/01/2023	2.373,07	0,00	0,00	2.373,07	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	125028	IOLANDA ALVES CAVALCANTE CPF 329.422.768-00	Professor(a) (folha)	01/01/2023	09/01/2023	2.395,73	0,00	0,00	2.395,73	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	125028	IVONETE MIRANDA SANTIAGO CPF 945.405.516-04	Professor(a) (folha)	01/01/2023	09/01/2023	2.373,07	0,00	0,00	2.373,07	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	125028	JAQUELINE LEITE DE JESUS CPF 323.034.818-48	Professor(a) (folha)	01/01/2023	09/01/2023	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	125028	JENYFFER BIANCA DE CASSIA NETO DE OLIVEIRA CPF 419.091.598-08	Professor(a) (folha)	01/01/2023	09/01/2023	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	125028	JOSE ROBERTO MARTINS CPF 078.272.068-40	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/01/2023	09/01/2023	1.342,23	0,00	0,00	1.342,23	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	125028	KELLY CRISTINA PAULO CPF 433.425.388-13	Coordenador Pedagógico (folha)	01/01/2023	09/01/2023	2.750,38	0,00	0,00	2.750,38	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	125028	KEURY ROCHA DO NASCIMENTO CPF 450.288.178-39	Professor(a) (folha)	01/01/2023	09/01/2023	2.373,07	0,00	0,00	2.373,07	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	125028	LUIZA DANIELE SALES HENRIQUE CPF 334.763.568-09	Professor(a) (folha)	01/01/2023	09/01/2023	2.395,73	0,00	0,00	2.395,73	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	125028	MARIA DILMA SANTOS BASILIO CPF 053.412.594-83	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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	125028	MARIA EDUARDA FELIX DOS SANTOS DE OLIVEIRA CPF 364.042.608-83	Professor(a) (folha)	01/01/2023	09/01/2023	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	125028	NICACIA DOS SANTOS CPF 055.712.075-66	Professor(a) (folha)	01/01/2023	09/01/2023	2.373,07	0,00	0,00	2.373,07	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	125028	PATRICIA MARIA DUDA CPF 057.352.004-61	Professor(a) (folha)	01/01/2023	09/01/2023	2.395,73	0,00	0,00	2.395,73	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	125028	RAMONA LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA CPF 334.585.718-92	Professor(a) (folha)	01/01/2023	09/01/2023	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	125028	ROSANA DE ALMEIDA SILVA CPF 290.965.338-28	Cozinheiro(a) (folha)	01/01/2023	09/01/2023	1.378,18	0,00	0,00	1.378,18	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	125028	ROSANA HENRIQUE DA SILVA CPF 174.458.068-57	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/01/2023	09/01/2023	1.254,93	0,00	0,00	1.254,93	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	125028	SHEILA CRISTINA BARBOZA DOS SANTOS CPF 426.175.828-84	Professor(a) (folha)	01/01/2023	09/01/2023	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	125028	SUZILENE EVANGELISTA PINTO DO CARMO CPF 256.115.768-77	Auxiliar de Cozinha (folha)	01/01/2023	09/01/2023	1.398,70	0,00	0,00	1.398,70	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	125028	TATIANE ANGELICA SANTOS DA CRUZ CPF 388.398.888-02	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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	125028	VANESSA APARECIDA FERREIRA GONÇALVES ALVES CPF 329.133.458-24	Professor(a) (folha)	01/01/2023	09/01/2023	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 9	101435	REGINALDO CARVALHO SAMPAIO CPF 251.492.468-59	Advogado(a) PF	10/01/2023	10/01/2023	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 353	111152	C.C. MANFRIN - ME CNPJ 26.937.783/0001-28	Materiais ou Bens Não Permanentes	11/01/2023	11/01/2023	10.499,15	0,00	0,00	10.499,15	Verba Adicional
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 01/2023	228166	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	17/01/2023	17/01/2023	32,88	0,00	0,00	32,88	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 01/2023	228634	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	17/01/2023	17/01/2023	97,28	0,00	0,00	97,28	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 01/2023	229054	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	17/01/2023	17/01/2023	106,81	0,00	0,00	106,81	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 01/2023	229308	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	17/01/2023	17/01/2023	594,74	0,00	0,00	594,74	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 12/2022	39104	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	20/01/2023	20/01/2023	1.253,93	0,00	0,00	1.253,93	Locação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 12/2022	165052	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Patronal e Empregados	20/01/2023	20/01/2023	5.863,90	0,00	0,00	5.863,90	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 12/2022	450620	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	20/01/2023	20/01/2023	717,71	0,00	0,00	717,71	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 12/2022	462868	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	20/01/2023	20/01/2023	1.726,41	0,00	0,00	1.726,41	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 01/2023	181423	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	20/01/2023	20/01/2023	192,61	0,00	0,00	192,61	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1925	112754	FLECHA CONTÁBIL LTDA - ME CNPJ 21.777.683/0001-68	Serviços Contábeis PJ	20/01/2023	20/01/2023	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 12/2022	113109	HUGO UTIDA PATRICIO DA SILVA CPF 314.813.448-62	Locação de Imóvel PF	20/01/2023	20/01/2023	6.806,04	0,00	0,00	6.806,04	Locação
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 380	114189	TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANTES LIMITADA - ME CNPJ 14.056.183/0001-71	Instrução e Treinamento PJ	20/01/2023	20/01/2023	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - TAXA DOC/TED	112754	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	20/01/2023	20/01/2023	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - TAXA DOC/TED 2	113109	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	20/01/2023	20/01/2023	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - TAXA DOC/TED 3	114189	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	20/01/2023	20/01/2023	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 716	113751	RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96	Materiais de Higiene	23/01/2023	23/01/2023	2.324,34	0,00	0,00	2.324,34	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 715	113826	RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96	Materiais de Higiene	23/01/2023	23/01/2023	180,39	0,00	0,00	180,39	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 714	113892	RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96	Materiais Didaticos e Pedagógicos	23/01/2023	23/01/2023	603,93	0,00	0,00	603,93	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal - 719	230923	RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96	Materiais de Higiene	23/01/2023	23/01/2023	169,10	0,00	0,00	169,10	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal - 718	230925	RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96	Materiais de Higiene	23/01/2023	23/01/2023	3.593,02	0,00	0,00	3.593,02	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 720	230928	RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96	Materiais de Higiene	23/01/2023	23/01/2023	218,09	0,00	0,00	218,09	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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - TAXA DOC/TED	113751	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	23/01/2023	23/01/2023	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - TAXA DOC/TED 2	113826	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	23/01/2023	23/01/2023	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - TAXA DOC/TED 3	113892	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	23/01/2023	23/01/2023	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal - 354	240706	C.C. MANFRIN - ME CNPJ 26.937.783/0001-28	Materiais ou Bens Não Permanentes	24/01/2023	24/01/2023	957,65	0,00	0,00	957,65	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - MANUT CTA	0	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	25/01/2023	25/01/2023	55,00	0,00	0,00	55,00	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1904	260849	EMPORIO DA CONSTRUCAO INHAPIM LTDA CNPJ 33.566.559/0001-32	Materiais ou Bens Não Permanentes	26/01/2023	26/01/2023	147,00	0,00	0,00	147,00	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 01/2023	249455	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	27/01/2023	27/01/2023	931,12	0,00	0,00	931,12	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 527	311035	IMPERIO DA COMIDA EIRELI CNPJ 28.536.117/0001-03	Alimentos para Refeições (equipe)	31/01/2023	31/01/2023	4.087,44	0,00	0,00	4.087,44	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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 529	311119	IMPERIO DA COMIDA EIRELI CNPJ 28.536.117/0001-03	Alimentos para Refeições (equipe)	31/01/2023	31/01/2023	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - TAXA TEV	140	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	31/01/2023	31/01/2023	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - TAXA TEV 2	140	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	31/01/2023	31/01/2023	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - APLICAÇÃO 01/2023	0	Instituto Social e Educacional Adonai CNPJ 01.006.044/0002-72	Financeira	31/01/2023	31/01/2023	1.674,71	0,00	0,00	1.674,71	
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Repassse (C)	- ALUGUEL 01/2023	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		13/01/2023	13/01/2023	7.943,29	0,00	0,00	7.943,29	
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Repassse (C)	- VERBA 01/2023	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		18/01/2023	18/01/2023	533.685,16	0,00	0,00	533.685,16	
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 27	11712	SPPT SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 43.177.727/0001-51	Instrução e Treinamento PJ	01/02/2023	01/02/2023	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	31301	ADRIANA MARANHÃO DE ARAUJO MACHADO CPF 173.066.378-86	Assistente Administrativo (folha)	03/02/2023	03/02/2023	54,19	0,00	0,00	54,19	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	31303	ALESSANDRA PEREIRA DOS SANTOS CPF 176.643.698-60	Professor(a) (folha)	03/02/2023	03/02/2023	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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	31306	ANDREIA DE ALMEIDA SANTOS CPF 327.580.248-88	Cozinheiro(a) (folha)	03/02/2023	03/02/2023	1.379,53	0,00	0,00	1.379,53	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	31308	BIANCA LOPES DE MACEDO CPF 395.826.998-25	Professor(a) (folha)	03/02/2023	03/02/2023	80,01	0,00	0,00	80,01	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	31309	DEISE TATIANA DA SILVA MEDEIROS CPF 300.865.198-40	Professor(a) (folha)	03/02/2023	03/02/2023	265,88	0,00	0,00	265,88	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	31311	EGLIS EDANIELI CORREA DO ROSARIO DA SILVA CPF 302.279.988-80	Diretor (folha)	03/02/2023	03/02/2023	1.592,52	0,00	0,00	1.592,52	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	31313	ELLEN SANTANA COSTA CPF 056.454.995-90	Professor(a) (folha)	03/02/2023	03/02/2023	637,61	0,00	0,00	637,61	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	31316	EVA CESARIO DE SOUSA CPF 691.016.634-53	Auxiliar de Cozinha (folha)	03/02/2023	03/02/2023	103,89	0,00	0,00	103,89	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	31318	FABIANA GONÇALVES DE JESUS CPF 248.330.488-50	Auxiliar de Limpeza (folha)	03/02/2023	03/02/2023	1.316,10	0,00	0,00	1.316,10	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	31319	GABRIELA MONTE DE CAMARGO CPF 453.339.028-52	Professor(a) (folha)	03/02/2023	03/02/2023	2.378,31	0,00	0,00	2.378,31	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	31321	IEDA DE FRANCA MONTEIRO CPF 083.457.458-65	Professor(a) (folha)	03/02/2023	03/02/2023	826,46	0,00	0,00	826,46	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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	31324	IVONETE MIRANDA SANTIAGO CPF 945.405.516-04	Professor(a) (folha)	03/02/2023	03/02/2023	1.410,25	0,00	0,00	1.410,25	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	31401	JAQUELINE LEITE DE JESUS CPF 323.034.818-48	Professor(a) (folha)	03/02/2023	03/02/2023	80,01	0,00	0,00	80,01	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	31402	JENYFFER BIANCA DE CASSIA NETO DE OLIVEIRA CPF 419.091.598-08	Professor(a) (folha)	03/02/2023	03/02/2023	80,01	0,00	0,00	80,01	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	31402	KELLY CRISTINA PAULO CPF 433.425.388-13	Coordenador Pedagógico (folha)	03/02/2023	03/02/2023	1.424,50	0,00	0,00	1.424,50	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	31403	KEURY ROCHA DO NASCIMENTO CPF 450.288.178-39	Professor(a) (folha)	03/02/2023	03/02/2023	2.378,31	0,00	0,00	2.378,31	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	31405	LUIZA DANIELE SALES HENRIQUE CPF 334.763.568-09	Professor(a) (folha)	03/02/2023	03/02/2023	265,88	0,00	0,00	265,88	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	31406	MARIA DILMA SANTOS BASILIO CPF 053.412.594-83	Professor(a) (folha)	03/02/2023	03/02/2023	2.364,09	0,00	0,00	2.364,09	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	31407	MARIA EDUARDA FELIX DOS SANTOS DE OLIVEIRA CPF 364.042.608-83	Professor(a) (folha)	03/02/2023	03/02/2023	265,88	0,00	0,00	265,88	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	31409	ROSANA DE ALMEIDA SILVA CPF 290.965.338-28	Cozinheiro(a) (folha)	03/02/2023	03/02/2023	1.379,53	0,00	0,00	1.379,53	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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	31410	SHEILA CRISTINA BARBOZA DOS SANTOS CPF 426.175.828-84	Professor(a) (folha)	03/02/2023	03/02/2023	265,88	0,00	0,00	265,88	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	31411	SUZILENE EVANGELISTA PINTO DO CARMO CPF 256.115.768-77	Auxiliar de Cozinha (folha)	03/02/2023	03/02/2023	103,89	0,00	0,00	103,89	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	31412	TATIANE ANGELICA SANTOS DA CRUZ CPF 388.398.888-02	Professor(a) (folha)	03/02/2023	03/02/2023	265,88	0,00	0,00	265,88	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	31413	VANESSA APARECIDA FERREIRA GONÇALVES ALVES CPF 329.133.458-24	Professor(a) (folha)	03/02/2023	03/02/2023	451,74	0,00	0,00	451,74	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	31416	RAMONA LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA CPF 334.585.718-92	Professor(a) (folha)	03/02/2023	03/02/2023	80,01	0,00	0,00	80,01	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 218827	31729	MORGAN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ 02.130.014/0001-55	Materiais ou Bens Não Permanentes	03/02/2023	03/02/2023	128,00	0,00	0,00	128,00	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 43	31733	J. P. DE MACEDO CONSTRUCOES ME CNPJ 11.399.895/0001-03	Segurança e Manutenção Preventiva Pj	03/02/2023	03/02/2023	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 762	61428	LEANDRO DA SILVA MATOS CNPJ 12.501.502/0001-85	Segurança e Manutenção Preventiva Pj	06/02/2023	06/02/2023	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 01/2023	521180	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	01/02/2023	07/02/2023	7.148,80	0,00	0,00	7.148,80	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 1/12	966857	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	07/02/2023	07/02/2023	47,58	0,00	0,00	47,58	Locação
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Carnê - 1/12	967502	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	07/02/2023	07/02/2023	154,70	0,00	0,00	154,70	Locação
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Carnê - 1/12	968424	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	07/02/2023	07/02/2023	363,08	0,00	0,00	363,08	Locação
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 2/12	968902	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	07/02/2023	07/02/2023	47,58	0,00	0,00	47,58	Locação
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Carnê - 2/12	969271	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	07/02/2023	07/02/2023	357,71	0,00	0,00	357,71	
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 2/12	969687	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	07/02/2023	07/02/2023	551,74	0,00	0,00	551,74	Locação
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 01/2023	174664	HUGO UTIDA PATRICIO DA SILVA CPF 314.813.448-62	Locação de Imóvel PF	07/02/2023	07/02/2023	6.806,04	0,00	0,00	6.806,04	Locação
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - TAXA DOC/TED	174664	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	07/02/2023	07/02/2023	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal - 02/2023	81216	ACRILTECH SOLUCOES EM ACRILICO LTDA CNPJ 37.830.624/0001-46	Materiais ou Bens Não Permanentes	08/02/2023	08/02/2023	124,00	0,00	0,00	124,00	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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	81320	NICACIA DOS SANTOS CPF 055.712.075-66	Professor(a) (folha)	08/02/2023	08/02/2023	451,74	0,00	0,00	451,74	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	81321	PATRICIA MARIA DUDA CPF 057.352.004-61	Professor(a) (folha)	08/02/2023	08/02/2023	637,61	0,00	0,00	637,61	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	81329	ELIANE FATIMA DE ARAUJO CPF 116.757.928-36	Auxiliar de Limpeza (folha)	08/02/2023	08/02/2023	1.117,23	0,00	0,00	1.117,23	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	81331	IOLANDA ALVES CAVALCANTE CPF 329.422.768-00	Professor(a) (folha)	08/02/2023	08/02/2023	80,01	0,00	0,00	80,01	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 785	150473	RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96	Materiais ou Bens Não Permanentes	09/02/2023	09/02/2023	1.160,13	0,00	0,00	1.160,13	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	91433	ROSANA HENRIQUE DA SILVA CPF 174.458.068-57	Auxiliar de Limpeza (folha)	09/02/2023	09/02/2023	44,07	0,00	0,00	44,07	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 782	91556	RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96	Materiais de Escritório	09/02/2023	09/02/2023	2.335,76	0,00	0,00	2.335,76	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 783	91557	RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96	Materiais de Higiene	09/02/2023	09/02/2023	2.058,12	0,00	0,00	2.058,12	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 784	91558	RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96	Materiais de Higiene	09/02/2023	09/02/2023	67,54	0,00	0,00	67,54	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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1938	91907	FLECHA CONTÁBIL LTDA - ME CNPJ 21.777.683/0001-68	Serviços Contábeis PJ	09/02/2023	09/02/2023	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - TAXA DOC/TED	150473	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	09/02/2023	09/02/2023	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 02/2023	843478	VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07	Auxilio/Vale Transporte	10/02/2023	10/02/2023	237,64	0,00	0,00	237,64	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 12	101422	REGINALDO CARVALHO SAMPAIO CPF 251.492.468-59	Advogado(a) PF	10/02/2023	10/02/2023	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	131634	JOSE ROBERTO MARTINS CPF 078.272.068-40	Auxiliar de Limpeza (folha)	13/02/2023	13/02/2023	906,78	0,00	0,00	906,78	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 316138	188390	PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 00.033.714/0001-04	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	14/02/2023	14/02/2023	333,72	0,00	0,00	333,72	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1369	189748	PRESTOSEG ENGENHARIA E ERGONOMIA LTDA CNPJ 39.330.850/0001-93	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	14/02/2023	14/02/2023	300,00	0,00	0,00	300,00	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 01/2023	490010	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	14/02/2023	14/02/2023	120,80	0,00	0,00	120,80	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 01/2023	490216	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	14/02/2023	14/02/2023	893,60	0,00	0,00	893,60	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 02/2023	530258	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	14/02/2023	14/02/2023	132,13	0,00	0,00	132,13	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 02/2023	530797	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	14/02/2023	14/02/2023	677,68	0,00	0,00	677,68	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 02/2023	541837	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	14/02/2023	14/02/2023	309,87	0,00	0,00	309,87	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 02/2023	543164	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	14/02/2023	14/02/2023	33,97	0,00	0,00	33,97	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal - 02/2023	613423	C.C. MANFRIN - ME CNPJ 26.937.783/0001-28	Materiais ou Bens Não Permanentes	15/02/2023	15/02/2023	3.149,75	0,00	0,00	3.149,75	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 356	289607	C.C. MANFRIN - ME CNPJ 26.937.783/0001-28	Materiais ou Bens Não Permanentes	16/02/2023	16/02/2023	296,50	0,00	0,00	296,50	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 5251	498927	H.E.S. GUARU MADEIRAS LTDA CNPJ 01.708.624/0001-20	Materiais ou Bens Não Permanentes	17/02/2023	17/02/2023	542,50	0,00	0,00	542,50	Custos Indiretos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 01/2023	70908	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Patronal e Empregados	23/02/2023	23/02/2023	7.761,03	0,00	0,00	7.761,03	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1849	356622	OLIVEIRA GAS COMERCIO EIRELI CNPJ 35.633.050/0001-90	Gás (GLP)	23/02/2023	23/02/2023	750,00	0,00	0,00	750,00	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 5236	111728	H.E.S. GUARU MADEIRAS LTDA CNPJ 01.708.624/0001-20	Materiais ou Bens Não Permanentes	24/02/2023	24/02/2023	620,00	0,00	0,00	620,00	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 02/2023	386170	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	24/02/2023	24/02/2023	1.175,02	0,00	0,00	1.175,02	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 02/2023	386991	VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07	Auxilio/Vale Transporte	24/02/2023	24/02/2023	203,40	0,00	0,00	203,40	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 399	241212	TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANTES LIMITADA - ME CNPJ 14.056.183/0001-71	Instrução e Treinamento PJ	24/02/2023	24/02/2023	4.116,00	0,00	0,00	4.116,00	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 79	271544	ANDERSON REDONDO MARQUES CNPJ 34.805.418/0001-98	Segurança e Manutenção Preventiva PJ	27/02/2023	27/02/2023	160,00	0,00	0,00	160,00	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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - 02/2023	372093	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Seguro de Vida (empregados)	27/02/2023	27/02/2023	106,56	0,00	0,00	106,56	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - MANUT CTA	0	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	27/02/2023	27/02/2023	55,00	0,00	0,00	55,00	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - TAXA TEV	140	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	27/02/2023	27/02/2023	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - TAXA TEV 2	140	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	27/02/2023	27/02/2023	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 01/2023	109924	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	28/02/2023	28/02/2023	1.253,93	0,00	0,00	1.253,93	Locação
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 546	281650	IMPERIO DA COMIDA EIRELI CNPJ 28.536.117/0001-03	Alimentos para Refeições (equipe)	28/02/2023	28/02/2023	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 553	281655	IMPERIO DA COMIDA EIRELI CNPJ 28.536.117/0001-03	Alimentos para Refeições (equipe)	28/02/2023	28/02/2023	7.266,56	0,00	0,00	7.266,56	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	30932	ADRIANA MARANHÃO DE ARAUJO MACHADO CPF 173.066.378-86	Assistente Administrativo (folha)	03/03/2023	03/03/2023	1.657,53	0,00	0,00	1.657,53	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	30933	EGLIS EDANIELI CORREA DO ROSARIO DA SILVA CPF 302.279.988-80	Diretor (folha)	03/03/2023	03/03/2023	3.083,42	0,00	0,00	3.083,42	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	30938	KELLY CRISTINA PAULO CPF 433.425.388-13	Coordenador Pedagógico (folha)	03/03/2023	03/03/2023	2.755,63	0,00	0,00	2.755,63	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	30939	DEISE TATIANA DA SILVA MEDEIROS CPF 300.865.198-40	Professor(a) (folha)	03/03/2023	03/03/2023	2.364,09	0,00	0,00	2.364,09	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	30940	ALESSANDRA PEREIRA DOS SANTOS CPF 176.643.698-60	Professor(a) (folha)	03/03/2023	03/03/2023	2.364,09	0,00	0,00	2.364,09	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	31020	MARIA DILMA SANTOS BASILIO CPF 053.412.594-83	Professor(a) (folha)	03/03/2023	03/03/2023	2.364,09	0,00	0,00	2.364,09	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	31021	VANESSA APARECIDA FERREIRA GONÇALVES ALVES CPF 329.133.458-24	Professor(a) (folha)	03/03/2023	03/03/2023	2.364,09	0,00	0,00	2.364,09	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	31022	KEURY ROCHA DO NASCIMENTO CPF 450.288.178-39	Professor(a) (folha)	03/03/2023	03/03/2023	2.378,31	0,00	0,00	2.378,31	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	31023	LUIZA DANIELE SALES HENRIQUE CPF 334.763.568-09	Professor(a) (folha)	03/03/2023	03/03/2023	2.401,40	0,00	0,00	2.401,40	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	31024	SHEILA CRISTINA BARBOZA DOS SANTOS CPF 426.175.828-84	Professor(a) (folha)	03/03/2023	03/03/2023	2.218,44	0,00	0,00	2.218,44	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	31025	JAQUELINE LEITE DE JESUS CPF 323.034.818-48	Professor(a) (folha)	03/03/2023	03/03/2023	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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	31037	IEDA DE FRANCA MONTEIRO CPF 083.457.458-65	Professor(a) (folha)	03/03/2023	03/03/2023	2.378,31	0,00	0,00	2.378,31	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	31038	RAMONA LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA CPF 334.585.718-92	Professor(a) (folha)	03/03/2023	03/03/2023	2.364,09	0,00	0,00	2.364,09	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	31040	IVONETE MIRANDA SANTIAGO CPF 945.405.516-04	Professor(a) (folha)	03/03/2023	03/03/2023	2.243,52	0,00	0,00	2.243,52	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	31042	MARIA EDUARDA FELIX DOS SANTOS DE OLIVEIRA CPF 364.042.608-83	Professor(a) (folha)	03/03/2023	03/03/2023	2.364,09	0,00	0,00	2.364,09	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	31043	FABIANA GONÇALVES DE JESUS CPF 248.330.488-50	Auxiliar de Limpeza (folha)	03/03/2023	03/03/2023	1.316,10	0,00	0,00	1.316,10	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	31044	ROSANA DE ALMEIDA SILVA CPF 290.965.338-28	Cozinheiro(a) (folha)	03/03/2023	03/03/2023	1.379,53	0,00	0,00	1.379,53	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	31045	SUZILENE EVANGELISTA PINTO DO CARMO CPF 256.115.768-77	Auxiliar de Cozinha (folha)	03/03/2023	03/03/2023	1.403,40	0,00	0,00	1.403,40	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	31046	ANDREIA DE ALMEIDA SANTOS CPF 327.580.248-88	Cozinheiro(a) (folha)	03/03/2023	03/03/2023	1.379,53	0,00	0,00	1.379,53	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	31048	ELLEN SANTANA COSTA CPF 056.454.995-90	Professor(a) (folha)	03/03/2023	03/03/2023	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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	31049	TATIANE ANGELICA SANTOS DA CRUZ CPF 388.398.888-02	Professor(a) (folha)	03/03/2023	03/03/2023	2.364,09	0,00	0,00	2.364,09	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	31051	EVA CESARIO DE SOUSA CPF 691.016.634-53	Auxiliar de Cozinha (folha)	03/03/2023	03/03/2023	1.403,40	0,00	0,00	1.403,40	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	31051	GABRIELA MONTE DE CAMARGO CPF 453.339.028-52	Professor(a) (folha)	03/03/2023	03/03/2023	2.378,31	0,00	0,00	2.378,31	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 83	31131	J. P. DE MACEDO CONSTRUcoes ME CNPJ 11.399.895/0001-03	Segurança e Manutenção Preventiva PJ	03/03/2023	03/03/2023	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	31134	ELIANE FATIMA DE ARAUJO CPF 116.757.928-36	Auxiliar de Limpeza (folha)	03/03/2023	03/03/2023	1.233,65	0,00	0,00	1.233,65	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 37104	376879	PRESTOSEG ENGENHARIA E ERGONOMIA LTDA CNPJ 39.330.850/0001-93	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	06/03/2023	06/03/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 02/2023	524835	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	06/03/2023	06/03/2023	4.758,98	0,00	0,00	4.758,98	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - TX DE FUNCIONAMENTO	709387	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	06/03/2023	06/03/2023	466,90	0,00	0,00	466,90	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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 03/2023	906365	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	06/03/2023	06/03/2023	22,72	0,00	0,00	22,72	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1/12	918577	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	06/03/2023	06/03/2023	551,74	0,00	0,00	551,74	Locação
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 3/12	925546	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	06/03/2023	06/03/2023	47,58	0,00	0,00	47,58	Locação
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 3/12	926919	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	06/03/2023	06/03/2023	551,74	0,00	0,00	551,74	Locação
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	61348	ROSANA HENRIQUE DA SILVA CPF 174.458.068-57	Auxiliar de Limpeza (folha)	06/03/2023	06/03/2023	1.256,28	0,00	0,00	1.256,28	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 834	168675	RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96	Equipamentos	07/03/2023	07/03/2023	3.981,45	0,00	0,00	3.981,45	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	71317	JOSE ROBERTO MARTINS CPF 078.272.068-40	Auxiliar de Limpeza (folha)	07/03/2023	07/03/2023	1.343,58	0,00	0,00	1.343,58	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 836	71551	RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96	Materiais de Higiene	07/03/2023	07/03/2023	749,69	0,00	0,00	749,69	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 835	71554	RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96	Materiais de Higiene	07/03/2023	07/03/2023	769,07	0,00	0,00	769,07	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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 867	71554	RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96	Materiais de Higiene	07/03/2023	07/03/2023	880,80	0,00	0,00	880,80	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 866	71555	RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96	Materiais Didaticos e Pedagógicos	07/03/2023	07/03/2023	937,15	0,00	0,00	937,15	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - TAXA DOC/TED	168675	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	07/03/2023	07/03/2023	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - TAXA TEV	140	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	07/03/2023	07/03/2023	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1956	81135	FLECHA CONTÁBIL LTDA - ME CNPJ 21.777.683/0001-68	Serviços Contábeis PJ	08/03/2023	08/03/2023	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 02/2023	70610	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	09/03/2023	09/03/2023	1.253,93	0,00	0,00	1.253,93	Locação
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 02/2023	157416	HUGO UTIDA PATRICIO DA SILVA CPF 314.813.448-62	Locação de Imóvel PF	09/03/2023	09/03/2023	6.806,04	0,00	0,00	6.806,04	Locação
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - TAXA DOC/TED	157416	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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 03/2023	112495	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	13/03/2023	13/03/2023	338,87	0,00	0,00	338,87	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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 03/2023	113569	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	13/03/2023	13/03/2023	286,53	0,00	0,00	286,53	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 03/2023	114171	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	13/03/2023	13/03/2023	661,66	0,00	0,00	661,66	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 03/2023	791051	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	14/03/2023	14/03/2023	466,90	0,00	0,00	466,90	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 14	141150	REGINALDO CARVALHO SAMPAIO CPF 251.492.468-59	Advogado(a) PF	14/03/2023	14/03/2023	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 02/2023	21479	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Patronal e Empregados	15/03/2023	15/03/2023	4.664,34	0,00	0,00	4.664,34	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 02/2023	421075	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	15/03/2023	15/03/2023	605,03	0,00	0,00	605,03	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 02/2023	421308	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	15/03/2023	15/03/2023	594,87	0,00	0,00	594,87	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2131	95602	OLIVEIRA GAS COMERCIO EIRELI CNPJ 35.633.050/0001-90	Gás (GLP)	22/03/2023	22/03/2023	375,00	0,00	0,00	375,00	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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 03/2023	220954	ELLEN SANTANA COSTA CPF 056.454.995-90	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	22/03/2023	22/03/2023	468,04	0,00	0,00	468,04	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - 03/2023	372093	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Seguro de Vida (empregados)	27/03/2023	27/03/2023	106,56	0,00	0,00	106,56	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - MANUT CTA	0	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	27/03/2023	27/03/2023	55,00	0,00	0,00	55,00	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Cupom Fiscal - 03/2023	147152	Instituto Social e Educacional Adonai CNPJ 01.006.044/0002-72	Materiais ou Bens Não Permanentes	28/03/2023	28/03/2023	686,97	0,00	0,00	686,97	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 26	281734	ABIMAEI BRAGA NASCIMENTO CNPJ 24.452.311/0001-50	Segurança e Manutenção Preventiva PJ	28/03/2023	28/03/2023	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - TAXA DOC/TED	147152	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/03/2023	28/03/2023	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 03/2023	225011	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	29/03/2023	29/03/2023	906,81	0,00	0,00	906,81	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 03/2023	225696	VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07	Auxilio/Vale Transporte	29/03/2023	29/03/2023	374,10	0,00	0,00	374,10	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 03/2023	291407	VANESSA APARECIDA FERREIRA GONÇALVES ALVES CPF 329.133.458-24	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	29/03/2023	29/03/2023	1.004,61	0,00	0,00	1.004,61	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 559	112729	IMPERIO DA COMIDA EIRELI CNPJ 28.536.117/0001-03	Alimentos para Refeições (equipe)	31/03/2023	31/03/2023	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 418	310902	TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANTES LIMITADA - ME CNPJ 14.056.183/0001-71	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	31/03/2023	31/03/2023	4.116,00	0,00	0,00	4.116,00	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 570	311600	IMPERIO DA COMIDA EIRELI CNPJ 28.536.117/0001-03	Alimentos para Refeições (equipe)	31/03/2023	31/03/2023	8.758,80	0,00	0,00	8.758,80	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - TAXA DOC/TED	112729	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	31/03/2023	31/03/2023	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Nota Fiscal - 34	114842	JORGE LOPES LIMA CNPJ 67.609.933/0001-51		03/04/2023	04/04/2023	55,00	0,00	0,00	55,00	
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	41720	ADRIANA MARANHÃO DE ARAUJO MACHADO CPF 173.066.378-86	Assistente Administrativo (folha)	04/04/2023	04/04/2023	1.657,53	0,00	0,00	1.657,53	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	41721	EGLIS EDANIELI CORREA DO ROSARIO DA SILVA CPF 302.279.988-80	Diretor (folha)	04/04/2023	04/04/2023	3.083,42	0,00	0,00	3.083,42	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	41723	KELLY CRISTINA PAULO CPF 433.425.388-13	Coordenador Pedagógico (folha)	04/04/2023	04/04/2023	2.755,63	0,00	0,00	2.755,63	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	41724	DEISE TATIANA DA SILVA MEDEIROS CPF 300.865.198-40	Professor(a) (folha)	04/04/2023	04/04/2023	1.882,56	0,00	0,00	1.882,56	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	41725	ALESSANDRA PEREIRA DOS SANTOS CPF 176.643.698-60	Professor(a) (folha)	04/04/2023	04/04/2023	2.364,09	0,00	0,00	2.364,09	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	41726	MARIA DILMA SANTOS BASILIO CPF 053.412.594-83	Professor(a) (folha)	04/04/2023	04/04/2023	2.364,09	0,00	0,00	2.364,09	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	41727	KEURY ROCHA DO NASCIMENTO CPF 450.288.178-39	Professor(a) (folha)	04/04/2023	04/04/2023	2.378,31	0,00	0,00	2.378,31	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	41728	LUIZA DANIELE SALES HENRIQUE CPF 334.763.568-09	Professor(a) (folha)	04/04/2023	04/04/2023	2.401,40	0,00	0,00	2.401,40	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	41729	SHEILA CRISTINA BARBOZA DOS SANTOS CPF 426.175.828-84	Professor(a) (folha)	04/04/2023	04/04/2023	2.218,44	0,00	0,00	2.218,44	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	41730	JAQUELINE LEITE DE JESUS CPF 323.034.818-48	Professor(a) (folha)	04/04/2023	04/04/2023	2.364,09	0,00	0,00	2.364,09	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	41730	IEDA DE FRANCA MONTEIRO CPF 083.457.458-65	Professor(a) (folha)	04/04/2023	04/04/2023	2.378,31	0,00	0,00	2.378,31	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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	41731	RAMONA LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA CPF 334.585.718-92	Professor(a) (folha)	04/04/2023	04/04/2023	2.364,09	0,00	0,00	2.364,09	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	41732	IVONETE MIRANDA SANTIAGO CPF 945.405.516-04	Professor(a) (folha)	04/04/2023	04/04/2023	2.378,31	0,00	0,00	2.378,31	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	41733	MARIA EDUARDA FELIX DOS SANTOS DE OLIVEIRA CPF 364.042.608-83	Professor(a) (folha)	04/04/2023	04/04/2023	2.364,09	0,00	0,00	2.364,09	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	41737	FABIANA GONÇALVES DE JESUS CPF 248.330.488-50	Auxiliar de Limpeza (folha)	04/04/2023	04/04/2023	1.316,10	0,00	0,00	1.316,10	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	41738	ROSANA DE ALMEIDA SILVA CPF 290.965.338-28	Cozinheiro(a) (folha)	04/04/2023	04/04/2023	1.379,53	0,00	0,00	1.379,53	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	41739	SUZILENE EVANGELISTA PINTO DO CARMO CPF 256.115.768-77	Auxiliar de Cozinha (folha)	04/04/2023	04/04/2023	1.403,40	0,00	0,00	1.403,40	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	41740	ANDREIA DE ALMEIDA SANTOS CPF 327.580.248-88	Professor(a) (folha)	04/04/2023	04/04/2023	1.379,53	0,00	0,00	1.379,53	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	41741	ELIANE FATIMA DE ARAUJO CPF 116.757.928-36	Auxiliar de Limpeza (folha)	04/04/2023	04/04/2023	1.403,40	0,00	0,00	1.403,40	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	41742	TATIANE ANGELICA SANTOS DA CRUZ CPF 388.398.888-02	Professor(a) (folha)	04/04/2023	04/04/2023	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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	41743	EVA CESARIO DE SOUSA CPF 691.016.634-53	Auxiliar de Cozinha (folha)	04/04/2023	04/04/2023	1.403,40	0,00	0,00	1.403,40	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	41744	DEBORA LOPES FRAZAO CPF 297.258.188-14	Professor(a) (folha)	04/04/2023	04/04/2023	312,59	0,00	0,00	312,59	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	41745	SIMONE CARLA DA SILVA CPF 314.598.288-52	Professor(a) (folha)	04/04/2023	04/04/2023	312,59	0,00	0,00	312,59	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - TAXA DOC/TED	114842	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	04/04/2023	04/04/2023	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	51430	GABRIELA MONTE DE CAMARGO CPF 453.339.028-52	Professor(a) (folha)	04/04/2023	05/04/2023	1.889,79	0,00	0,00	1.889,79	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	51432	JOSE ROBERTO MARTINS CPF 078.272.068-40	Auxiliar de Limpeza (folha)	04/04/2023	05/04/2023	1.343,58	0,00	0,00	1.343,58	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	51433	ROSANA HENRIQUE DA SILVA CPF 174.458.068-57	Auxiliar de Limpeza (folha)	04/04/2023	05/04/2023	1.256,28	0,00	0,00	1.256,28	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - TAXA TEV	140	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	05/04/2023	05/04/2023	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - TAXA TEV 2	140	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	05/04/2023	05/04/2023	1,30	0,00	0,00	1,30	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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 939	61536	RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96	Materiais de Escritório	05/04/2023	06/04/2023	3.072,93	0,00	0,00	3.072,93	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 940	61537	RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96	Materiais ou Bens Não Permanentes	05/04/2023	06/04/2023	974,56	0,00	0,00	974,56	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 942	61538	RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96	Materiais de Higiene	05/04/2023	06/04/2023	6.375,52	0,00	0,00	6.375,52	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 945	61539	RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96	Materiais de Higiene	06/04/2023	06/04/2023	1.239,04	0,00	0,00	1.239,04	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 944	61539	RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96	Materiais de Higiene	06/04/2023	06/04/2023	227,52	0,00	0,00	227,52	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 4/12	504407	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	11/04/2023	11/04/2023	47,58	0,00	0,00	47,58	Locação
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 4/12	504923	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	11/04/2023	11/04/2023	551,74	0,00	0,00	551,74	Locação
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 04/2023	368555	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	12/04/2023	12/04/2023	120,95	0,00	0,00	120,95	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 04/2023	368915	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	12/04/2023	12/04/2023	1.018,98	0,00	0,00	1.018,98	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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 03/2023	142347	HUGO UTIDA PATRICIO DA SILVA CPF 314.813.448-62	Locação de Imóvel PF	12/04/2023	12/04/2023	6.140,07	0,00	0,00	6.140,07	Locação
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - TAXA DOC/TED	142347	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	12/04/2023	12/04/2023	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 03/2023	59469	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	13/04/2023	13/04/2023	1.132,53	0,00	0,00	1.132,53	Locação
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 03/2023	59510	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Patronal e Empregados	13/04/2023	13/04/2023	4.501,27	0,00	0,00	4.501,27	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 04/2023	444354	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	13/04/2023	13/04/2023	22,72	0,00	0,00	22,72	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - ISS TEACHER NF	445393	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	13/04/2023	13/04/2023	84,00	0,00	0,00	84,00	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 03/2023	449546	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	13/04/2023	13/04/2023	592,00	0,00	0,00	592,00	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 03/2023	449573	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	13/04/2023	13/04/2023	480,94	0,00	0,00	480,94	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2369	451189	OLIVEIRA GAS COMERCIO EIRELI CNPJ 35.633.050/0001-90	Gás (GLP)	13/04/2023	13/04/2023	375,00	0,00	0,00	375,00	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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Nota Fiscal - 30	131749	JORGE LOPES LIMA CNPJ 67.609.933/0001-51		13/04/2023	13/04/2023	2.659,50	0,00	0,00	2.659,50	
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 38074	115357	PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 00.033.714/0001-04	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	14/04/2023	14/04/2023	192,40	0,00	0,00	192,40	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 04/2023	992069	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	14/04/2023	14/04/2023	65,76	0,00	0,00	65,76	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 04/2023	992413	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	14/04/2023	14/04/2023	965,02	0,00	0,00	965,02	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 576	171007	IMPERIO DA COMIDA EIRELI CNPJ 28.536.117/0001-03	Alimentos para Refeições (equipe)	17/04/2023	17/04/2023	4.860,00	0,00	0,00	4.860,00	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - TAXA TEV	140	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	17/04/2023	17/04/2023	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 17	241527	REGINALDO CARVALHO SAMPAIO CPF 251.492.468-59	Advogado(a) PF	24/04/2023	24/04/2023	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - SEGURO	372093	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Seguro de Vida (empregados)	25/04/2023	25/04/2023	114,19	0,00	0,00	114,19	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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - MANUT CTA	0	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	25/04/2023	25/04/2023	55,00	0,00	0,00	55,00	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 2022	33	Instituto Social e Educacional Adonai CNPJ 01.006.044/0002-72	Financeira	26/04/2023	26/04/2023	746,18	0,00	0,00	746,18	
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 03/2023	561298	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	01/04/2023	06/04/2023	4.735,99	0,00	0,00	4.735,99	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 04/2023	403881	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	27/04/2023	27/04/2023	842,95	0,00	0,00	842,95	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 04/2023	404453	VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07	Auxilio/Vale Transporte	27/04/2023	27/04/2023	547,19	0,00	0,00	547,19	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 04/2023	597490	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	27/04/2023	27/04/2023	1.821,99	0,00	0,00	1.821,99	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 426	142252	TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANTES LIMITADA - ME CNPJ 14.056.183/0001-71	Monitoramento e Controle de Alarme Pj	27/04/2023	27/04/2023	4.116,00	0,00	0,00	4.116,00	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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 04/2023	271437	KELLY CRISTINA PAULO CPF 433.425.388-13	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	27/04/2023	27/04/2023	5.785,85	0,00	0,00	5.785,85	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1976	271748	FLECHA CONTÁBIL LTDA - ME CNPJ 21.777.683/0001-68	Serviços Contábeis PJ	27/04/2023	27/04/2023	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - TAXA DOC/TED	142252	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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 589	138860	IMPERIO DA COMIDA EIRELI CNPJ 28.536.117/0001-03	Alimentos para Refeições (equipe)	28/04/2023	28/04/2023	6.958,38	0,00	0,00	6.958,38	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 971	281325	RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96	Materiais Didaticos e Pedagógicos	28/04/2023	28/04/2023	5.012,65	0,00	0,00	5.012,65	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 972	281326	RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96	Materiais de Higiene	28/04/2023	28/04/2023	5.016,71	0,00	0,00	5.016,71	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - TAXA TED	138860	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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - TAXA TEV	140	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	27/04/2023	27/04/2023	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - TAXA TEV 2	140	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	27/04/2023	27/04/2023	1,30	0,00	0,00	1,30	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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - ISS TEACHER NF	445393	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	13/04/2023	13/04/2023	1,26	0,00	0,00	1,26	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 02/2023	530258	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	14/02/2023	14/02/2023	2,16	0,00	0,00	2,16	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA 01/2023	0	Instituto Social e Educacional Adonai CNPJ 01.006.044/0002-72	Financeira	31/01/2023	31/01/2023	1.537,00	0,00	0,00	1.537,00	
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - APLICAÇÃO 02/2023	0	Instituto Social e Educacional Adonai CNPJ 01.006.044/0002-72	Financeira	28/02/2023	28/02/2023	2.502,25	0,00	0,00	2.502,25	
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA 02/2023	0	Instituto Social e Educacional Adonai CNPJ 01.006.044/0002-72	Financeira	28/02/2023	28/02/2023	1.395,52	0,00	0,00	1.395,52	
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - APLICAÇÃO 03/2023	0	Instituto Social e Educacional Adonai CNPJ 01.006.044/0002-72	Financeira	31/03/2023	31/03/2023	1.578,95	0,00	0,00	1.578,95	
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA 03/2023	0	Instituto Social e Educacional Adonai CNPJ 01.006.044/0002-72	Financeira	31/03/2023	31/03/2023	1.542,05	0,00	0,00	1.542,05	
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - APLICAÇÃO 04/2023	0	Instituto Social e Educacional Adonai CNPJ 01.006.044/0002-72	Financeira	30/04/2023	30/04/2023	88,51	0,00	0,00	88,51	
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA 04/2023	0	Instituto Social e Educacional Adonai CNPJ 01.006.044/0002-72	Financeira	30/04/2023	30/04/2023	1.769,53	0,00	0,00	1.769,53	

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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - TFF/TFLI/TLIF/TFILF	314250	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	03/05/2023	03/05/2023	466,90	0,00	0,00	466,90	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 29	30937	ABIMAEEL BRAGA NASCIMENTO CNPJ 24.452.311/0001-50	Segurança e Manutenção Preventiva PJ	03/05/2023	03/05/2023	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 21	31612	ISAC RAFAEL CARDOSO CNPJ 33.687.868/0001-60	Segurança e Manutenção Preventiva PJ	03/05/2023	03/05/2023	675,00	0,00	0,00	675,00	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 15611	31700	FERRO E ACO J.C. GUARU LTDA CNPJ 03.031.487/0001-68	Materiais ou Bens Não Permanentes	03/05/2023	03/05/2023	4.499,83	0,00	0,00	4.499,83	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 39101	305937	PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 00.033.714/0001-04	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	04/05/2023	04/05/2023	234,99	0,00	0,00	234,99	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1193	309552	PRESTOSEG ENGENHARIA E ERGONOMIA LTDA CNPJ 39.330.850/0001-93	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	04/05/2023	04/05/2023	1.103,33	0,00	0,00	1.103,33	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	427712	ALESSANDRA PEREIRA DOS SANTOS CPF 176.643.698-60	Professor(a) (folha)	04/05/2023	04/05/2023	2.056,77	0,00	0,00	2.056,77	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	427712	CINTHIA RANGEL GOMES CPF 427.032.838-06	Professor(a) (folha)	04/05/2023	04/05/2023	1.449,51	0,00	0,00	1.449,51	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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	427712	FABIANA GONÇALVES DE JESUS CPF 248.330.488-50	Auxiliar de Limpeza (folha)	04/05/2023	04/05/2023	1.175,38	0,00	0,00	1.175,38	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	427712	JAQUELINE LEITE DE JESUS CPF 323.034.818-48	Professor(a) (folha)	04/05/2023	04/05/2023	2.364,09	0,00	0,00	2.364,09	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	427712	KEURY ROCHA DO NASCIMENTO CPF 450.288.178-39	Professor(a) (folha)	04/05/2023	04/05/2023	2.378,31	0,00	0,00	2.378,31	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	427712	Luciana Olmedo CPF 350.405.848-06	Coordenador Pedagógico (folha)	04/05/2023	04/05/2023	1.241,97	0,00	0,00	1.241,97	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	427712	MARIA EDUARDA FELIX DOS SANTOS DE OLIVEIRA CPF 364.042.608-83	Professor(a) (folha)	04/05/2023	04/05/2023	2.364,09	0,00	0,00	2.364,09	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	427712	RAMONA LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA CPF 334.585.718-92	Professor(a) (folha)	04/05/2023	04/05/2023	2.364,09	0,00	0,00	2.364,09	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	427712	SHEILA CRISTINA BARBOZA DOS SANTOS CPF 426.175.828-84	Professor(a) (folha)	04/05/2023	04/05/2023	2.364,09	0,00	0,00	2.364,09	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	427712	SUZILENE EVANGELISTA PINTO DO CARMO CPF 256.115.768-77	Auxiliar de Cozinha (folha)	04/05/2023	04/05/2023	1.403,40	0,00	0,00	1.403,40	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	427712	TATIANE ANGELICA SANTOS DA CRUZ CPF 388.398.888-02	Professor(a) (folha)	04/05/2023	04/05/2023	2.223,28	0,00	0,00	2.223,28	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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 04/2023	588478	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	05/05/2023	05/05/2023	4.175,82	0,00	0,00	4.175,82	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	51043	ADRIANA MARANHÃO DE ARAUJO MACHADO CPF 173.066.378-86	Assistente Administrativo (folha)	05/05/2023	05/05/2023	1.657,53	0,00	0,00	1.657,53	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	51044	ANDREIA DE ALMEIDA SANTOS CPF 327.580.248-88	Cozinheiro(a) (folha)	05/05/2023	05/05/2023	1.379,53	0,00	0,00	1.379,53	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	51045	DEISE TATIANA DA SILVA MEDEIROS CPF 300.865.198-40	Professor(a) (folha)	05/05/2023	05/05/2023	2.100,30	0,00	0,00	2.100,30	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	51203	EGLIS EDANIELI CORREA DO ROSARIO DA SILVA CPF 302.279.988-80	Diretor (folha)	05/05/2023	05/05/2023	2.873,42	0,00	0,00	2.873,42	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	51204	ELIANE FATIMA DE ARAUJO CPF 116.757.928-36	Auxiliar de Limpeza (folha)	05/05/2023	05/05/2023	1.315,13	0,00	0,00	1.315,13	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	51205	EVA CESARIO DE SOUSA CPF 691.016.634-53	Auxiliar de Cozinha (folha)	05/05/2023	05/05/2023	1.403,40	0,00	0,00	1.403,40	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	51206	IEDA DE FRANCA MONTEIRO CPF 083.457.458-65	Professor(a) (folha)	05/05/2023	05/05/2023	2.101,66	0,00	0,00	2.101,66	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	51207	IVONETE MIRANDA SANTIAGO CPF 945.405.516-04	Professor(a) (folha)	05/05/2023	05/05/2023	2.378,31	0,00	0,00	2.378,31	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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	51209	LUIZA DANIELE SALES HENRIQUE CPF 334.763.568-09	Professor(a) (folha)	05/05/2023	05/05/2023	2.401,40	0,00	0,00	2.401,40	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	51210	MARIA DILMA SANTOS BASILIO CPF 053.412.594-83	Professor(a) (folha)	05/05/2023	05/05/2023	2.364,09	0,00	0,00	2.364,09	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	51212	SIMONE CARLA DA SILVA CPF 314.598.288-52	Professor(a) (folha)	05/05/2023	05/05/2023	2.364,09	0,00	0,00	2.364,09	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	51214	JOSE ROBERTO MARTINS CPF 078.272.068-40	Auxiliar de Limpeza (folha)	05/05/2023	05/05/2023	1.343,58	0,00	0,00	1.343,58	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - DEB TARIFA	427712	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	05/05/2023	05/05/2023	9,90	0,00	0,00	9,90	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TAXA TEV	140	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	05/05/2023	05/05/2023	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 05/2023	760503	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	09/05/2023	09/05/2023	22,72	0,00	0,00	22,72	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1019	155879	RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96	Materiais de Higiene	09/05/2023	09/05/2023	229,26	0,00	0,00	229,26	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1020	155977	RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96	Materiais Didaticos e Pedagógicos	09/05/2023	09/05/2023	2.407,27	0,00	0,00	2.407,27	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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 05/2023	91556	ROSANA DE ALMEIDA SILVA CPF 290.965.338-28	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	09/05/2023	09/05/2023	3.117,31	0,00	0,00	3.117,31	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1018	91658	RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96	Materiais de Higiene	09/05/2023	09/05/2023	4.697,49	0,00	0,00	4.697,49	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TAXA DOC/TED	155879	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	09/05/2023	09/05/2023	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TAXA DOC/TED 2	155977	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	09/05/2023	09/05/2023	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 05/2023	474648	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	10/05/2023	10/05/2023	137,01	0,00	0,00	137,01	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 05/2023 rescisório	547021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	10/05/2023	10/05/2023	568,46	0,00	0,00	568,46	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1032	120190	RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96	Materiais Didaticos e Pedagógicos	10/05/2023	10/05/2023	2.672,43	0,00	0,00	2.672,43	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TAXA DOC/TED	120190	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	10/05/2023	10/05/2023	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 04/2023	18456	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	11/05/2023	11/05/2023	1.132,53	0,00	0,00	1.132,53	Locação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 5/12	756010	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	11/05/2023	11/05/2023	47,58	0,00	0,00	47,58	Locação
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 5/12	756984	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	11/05/2023	11/05/2023	551,74	0,00	0,00	551,74	Locação
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 04/2023	101757	HUGO UTIDA PATRICIO DA SILVA CPF 314.813.448-62	Locação de Imóvel PF	11/05/2023	11/05/2023	6.140,07	0,00	0,00	6.140,07	Locação
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	111309	ROSANA HENRIQUE DA SILVA CPF 174.458.068-57	Auxiliar de Limpeza (folha)	11/05/2023	11/05/2023	1.343,58	0,00	0,00	1.343,58	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 05/2023	111511	GABRIELA MONTE DE CAMARGO CPF 453.339.028-52	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	11/05/2023	11/05/2023	265,91	0,00	0,00	265,91	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TAXA DOC/TEV	101757	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	11/05/2023	11/05/2023	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TAXA TEV	140	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	11/05/2023	11/05/2023	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 04/2023	139356	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	19/05/2023	19/05/2023	4.444,49	0,00	0,00	4.444,49	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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 05/2023	233272	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	19/05/2023	19/05/2023	540,51	0,00	0,00	540,51	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 05/2023	233569	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	19/05/2023	19/05/2023	65,76	0,00	0,00	65,76	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 05/2023	271922	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	19/05/2023	19/05/2023	680,77	0,00	0,00	680,77	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2648	435479	OLIVEIRA GAS COMERCIO EIRELI CNPJ 35.633.050/0001-90	Gás (GLP)	19/05/2023	19/05/2023	375,00	0,00	0,00	375,00	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 04/2023	448651	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	19/05/2023	19/05/2023	462,92	0,00	0,00	462,92	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 04/2023	449041	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	19/05/2023	19/05/2023	576,38	0,00	0,00	576,38	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 05/2023 rescisório	546337	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	19/05/2023	19/05/2023	94,28	0,00	0,00	94,28	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 9	191542	FABIO AUGUSTO DE ARRUDA 45602996842 CNPJ 38.947.657/0001-33	Instrução e Treinamento PJ	19/05/2023	19/05/2023	500,00	0,00	0,00	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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 05/2023	191548	SIMONE CARLA DA SILVA CPF 314.598.288-52	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	19/05/2023	19/05/2023	1.381,17	0,00	0,00	1.381,17	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1999	191554	FLECHA CONTÁBIL LTDA - ME CNPJ 21.777.683/0001-68	Serviços Contábeis PJ	19/05/2023	19/05/2023	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 595	191754	IMPERIO DA COMIDA EIRELI CNPJ 28.536.117/0001-03	Cesta básica (dissídio coletivo)	19/05/2023	19/05/2023	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TAXA DOC/TED	157896	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	19/05/2023	19/05/2023	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TAXA TEV	140	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	19/05/2023	19/05/2023	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 603	150446	IMPERIO DA COMIDA EIRELI CNPJ 28.536.117/0001-03	Alimentos para Refeições (equipe)	22/05/2023	22/05/2023	3.568,40	0,00	0,00	3.568,40	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 38	221517	JORGE LOPES LIMA CNPJ 67.609.933/0001-51	Materiais ou Bens Não Permanentes	22/05/2023	22/05/2023	1.361,00	0,00	0,00	1.361,00	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TAXA DOC/TED	150446	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	22/05/2023	22/05/2023	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 05/2023	251202	CINTHIA RANGEL GOMES CPF 427.032.838-06	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	25/05/2023	25/05/2023	1.764,37	0,00	0,00	1.764,37	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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 05/2023	372093	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Seguro de Vida (empregados)	25/05/2023	25/05/2023	114,19	0,00	0,00	114,19	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - MANUT CTA	0	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	25/05/2023	25/05/2023	55,00	0,00	0,00	55,00	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 05/2023	224198	VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07	Auxilio/Vale Transporte	26/05/2023	26/05/2023	382,04	0,00	0,00	382,04	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 05/2023	229997	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	26/05/2023	26/05/2023	536,42	0,00	0,00	536,42	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 612	161258	IMPERIO DA COMIDA EIRELI CNPJ 28.536.117/0001-03	Alimentos para Refeições (equipe)	31/05/2023	31/05/2023	4.525,38	0,00	0,00	4.525,38	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 31	311707	ABIMAEI BRAGA NASCIMENTO CNPJ 24.452.311/0001-50	Segurança e Manutenção Preventiva PJ	31/05/2023	31/05/2023	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TAXA DOC/TED	161258	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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - APLICAÇÃO 05/2023	0	Instituto Social e Educacional Adonai CNPJ 01.006.044/0002-72	Financeira	31/05/2023	31/05/2023	637,90	0,00	0,00	637,90	

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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA 05/2023	0	Instituto Social e Educacional Adonai CNPJ 01.006.044/0002-72	Financeira	31/05/2023	31/05/2023	1.837,15	0,00	0,00	1.837,15	Poupança
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 6/12	363536	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	02/06/2023	02/06/2023	47,58	0,00	0,00	47,58	Locação
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 6/12	364081	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	02/06/2023	02/06/2023	551,74	0,00	0,00	551,74	Locação
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	427712	ADRIANA MARANHÃO DE ARAUJO MACHADO CPF 173.066.378-86	Assistente Administrativo (folha)	01/06/2023	02/06/2023	1.657,80	0,00	0,00	1.657,80	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	427712	ALESSANDRA PEREIRA DOS SANTOS CPF 176.643.698-60	Professor(a) (folha)	01/06/2023	02/06/2023	2.085,32	0,00	0,00	2.085,32	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	427712	ANDREIA DE ALMEIDA SANTOS CPF 327.580.248-88	Cozinheiro(a) (folha)	01/06/2023	02/06/2023	1.379,80	0,00	0,00	1.379,80	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	427712	EGLIS EDANIELI CORREA DO ROSARIO DA SILVA CPF 302.279.988-80	Diretor (folha)	01/06/2023	02/06/2023	2.889,25	0,00	0,00	2.889,25	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	427712	ELIANE FATIMA DE ARAUJO CPF 116.757.928-36	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/06/2023	02/06/2023	1.275,60	0,00	0,00	1.275,60	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	427712	EVA CESARIO DE SOUSA CPF 691.016.634-53	Auxiliar de Cozinha (folha)	01/06/2023	02/06/2023	1.403,67	0,00	0,00	1.403,67	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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	427712	FABIANA GONÇALVES DE JESUS CPF 248.330.488-50	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/06/2023	02/06/2023	1.466,83	0,00	0,00	1.466,83	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	427712	IEDA DE FRANCA MONTEIRO CPF 083.457.458-65	Professor(a) (folha)	01/06/2023	02/06/2023	2.401,67	0,00	0,00	2.401,67	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	427712	IVONETE MIRANDA SANTIAGO CPF 945.405.516-04	Professor(a) (folha)	01/06/2023	02/06/2023	2.291,16	0,00	0,00	2.291,16	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	427712	JAQUELINE LEITE DE JESUS CPF 323.034.818-48	Professor(a) (folha)	01/06/2023	02/06/2023	2.379,94	0,00	0,00	2.379,94	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	427712	JOSE ROBERTO MARTINS CPF 078.272.068-40	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/06/2023	02/06/2023	1.343,85	0,00	0,00	1.343,85	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	427712	KEURY ROCHA DO NASCIMENTO CPF 450.288.178-39	Professor(a) (folha)	01/06/2023	02/06/2023	2.401,67	0,00	0,00	2.401,67	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	427712	Luciana Olmedo CPF 350.405.848-06	Coordenador Pedagógico (folha)	01/06/2023	02/06/2023	2.771,48	0,00	0,00	2.771,48	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	427712	LUIZA DANIELE SALES HENRIQUE CPF 334.763.568-09	Professor(a) (folha)	01/06/2023	02/06/2023	2.401,67	0,00	0,00	2.401,67	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	427712	MARIA DILMA SANTOS BASILIO CPF 053.412.594-83	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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	427712	MARIA EDUARDA FELIX DOS SANTOS DE OLIVEIRA CPF 364.042.608-83	Professor(a) (folha)	01/06/2023	02/06/2023	2.379,94	0,00	0,00	2.379,94	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	427712	MARTA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA COSTA CPF 300.286.038-77	Cozinheiro(a) (folha)	01/06/2023	02/06/2023	888,00	0,00	0,00	888,00	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	427712	PATRICIA APARECIDA SANTANA SANTOS CPF 272.037.108-40	Professor(a) (folha)	01/06/2023	02/06/2023	1.557,40	0,00	0,00	1.557,40	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	427712	RAMONA LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA CPF 334.585.718-92	Professor(a) (folha)	01/06/2023	02/06/2023	2.379,94	0,00	0,00	2.379,94	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	427712	ROSANA HENRIQUE DA SILVA CPF 174.458.068-57	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/06/2023	02/06/2023	1.256,55	0,00	0,00	1.256,55	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	427712	SAMARA GABRIELA LIBERATO DO NASCIMENTO CPF 457.407.978-96	Professor(a) (folha)	01/06/2023	02/06/2023	781,47	0,00	0,00	781,47	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	427712	SHEILA CRISTINA BARBOZA DOS SANTOS CPF 426.175.828-84	Professor(a) (folha)	01/06/2023	02/06/2023	2.287,24	0,00	0,00	2.287,24	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	427712	Simone da Silva Conceição CPF 317.555.468-74	Professor(a) (folha)	01/06/2023	02/06/2023	1.172,21	0,00	0,00	1.172,21	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	427712	SUZILENE EVANGELISTA PINTO DO CARMO CPF 256.115.768-77	Auxiliar de Cozinha (folha)	01/06/2023	02/06/2023	1.403,67	0,00	0,00	1.403,67	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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	427712	TATIANE ANGELICA SANTOS DA CRUZ CPF 388.398.888-02	Professor(a) (folha)	01/06/2023	02/06/2023	2.379,94	0,00	0,00	2.379,94	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 06/2023	477505	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	05/06/2023	05/06/2023	22,72	0,00	0,00	22,72	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 05/2023	534022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	05/06/2023	05/06/2023	4.547,88	0,00	0,00	4.547,88	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - DEB TARIFA	427712	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	05/06/2023	05/06/2023	22,50	0,00	0,00	22,50	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2713	613589	OLIVEIRA GAS COMERCIO EIRELI CNPJ 35.633.050/0001-90	Gás (GLP)	06/06/2023	06/06/2023	375,00	0,00	0,00	375,00	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 05/2023	180338	HUGO UTIDA PATRICIO DA SILVA CPF 314.813.448-62	Locação de Imóvel PF	07/06/2023	07/06/2023	6.728,44	0,00	0,00	6.728,44	Locação
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TAXA DOC/TED	180338	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	07/06/2023	07/06/2023	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 05/2023	72376	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	12/06/2023	12/06/2023	1.331,53	0,00	0,00	1.331,53	Locação
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 40097	782707	PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 00.033.714/0001-04	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	12/06/2023	12/06/2023	442,63	0,00	0,00	442,63	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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 14	121522	FABIO AUGUSTO VIEIRA CNPJ 50.607.292/0001-01	Instrução e Treinamento PJ	12/06/2023	12/06/2023	120,00	0,00	0,00	120,00	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TAXA TEV	140	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	12/06/2023	12/06/2023	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 05/2023	47174	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	13/06/2023	13/06/2023	580,27	0,00	0,00	580,27	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 05/2023	49143	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	13/06/2023	13/06/2023	4.720,06	0,00	0,00	4.720,06	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 06/2023	672553	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	13/06/2023	13/06/2023	138,78	0,00	0,00	138,78	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 05/2023	673160	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	13/06/2023	13/06/2023	73,91	0,00	0,00	73,91	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 05/2023	673487	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	13/06/2023	13/06/2023	747,90	0,00	0,00	747,90	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1085	146919	RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96	Materiais Didaticos e Pedagógicos	13/06/2023	13/06/2023	3.509,10	0,00	0,00	3.509,10	Custos Indiretos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1087	147075	RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96	Materiais de Higiene	13/06/2023	13/06/2023	63,36	0,00	0,00	63,36	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1086	131539	RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96	Materiais de Higiene	13/06/2023	13/06/2023	1.777,34	0,00	0,00	1.777,34	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1088	131540	RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96	Materiais de Escritório	13/06/2023	13/06/2023	1.057,78	0,00	0,00	1.057,78	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TAXA DOC/TED	146919	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	13/06/2023	13/06/2023	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TAXA DOC/TED 2	147075	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	13/06/2023	13/06/2023	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 25525	161531	PREVENCAO TOTAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA CNPJ 18.596.376/0001-76	Materiais ou Bens Não Permanentes	16/06/2023	16/06/2023	278,40	0,00	0,00	278,40	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2021	161550	FLECHA CONTÁBIL LTDA - ME CNPJ 21.777.683/0001-68	Serviços Contábeis PJ	16/06/2023	16/06/2023	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 06/2023	211015	JAQUELINE LEITE DE JESUS CPF 323.034.818-48	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	21/06/2023	21/06/2023	4.726,94	0,00	0,00	4.726,94	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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 06/2023 RESCISÓRIO	521747	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	22/06/2023	22/06/2023	2.278,50	0,00	0,00	2.278,50	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 06/2023	912323	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	23/06/2023	23/06/2023	1.260,54	0,00	0,00	1.260,54	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 06/2023	372093	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Seguro de Vida (empregados)	26/06/2023	26/06/2023	114,19	0,00	0,00	114,19	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - MANUT CTA	0	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	26/06/2023	26/06/2023	55,00	0,00	0,00	55,00	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 06/2023	89210	VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07	Auxilio/Vale Transporte	27/06/2023	27/06/2023	490,53	0,00	0,00	490,53	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 06/2023	89971	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	27/06/2023	27/06/2023	255,44	0,00	0,00	255,44	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5	123408	TEC BRIGHT GESTAO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 50.693.235/0001-84	Segurança e Manutenção Preventiva PJ	27/06/2023	27/06/2023	900,00	0,00	0,00	900,00	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TAXA DOC/TED	123408	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	27/06/2023	27/06/2023	11,00	0,00	0,00	11,00	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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 638	126835	IMPERIO DA COMIDA EIRELI CNPJ 28.536.117/0001-03	Alimentos para Refeições (equipe)	28/06/2023	28/06/2023	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TAXA DOC/TED	126835	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/06/2023	28/06/2023	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2957	601684	OLIVEIRA GAS COMERCIO EIRELI CNPJ 35.633.050/0001-90	Gás (GLP)	30/06/2023	30/06/2023	365,00	0,00	0,00	365,00	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 460	128563	TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANTES LIMITADA - ME CNPJ 14.056.183/0001-71	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	30/06/2023	30/06/2023	4.116,00	0,00	0,00	4.116,00	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 461	129971	TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANTES LIMITADA - ME CNPJ 14.056.183/0001-71	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	30/06/2023	30/06/2023	4.116,00	0,00	0,00	4.116,00	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 642	188902	IMPERIO DA COMIDA EIRELI CNPJ 28.536.117/0001-03	Alimentos para Refeições (equipe)	30/06/2023	30/06/2023	7.120,58	0,00	0,00	7.120,58	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TAXA DOC/TED	128563	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	30/06/2023	30/06/2023	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TAXA DOC/TED 2	129971	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	30/06/2023	30/06/2023	11,00	0,00	0,00	11,00	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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TAXA DOC/TED 3	188902	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	30/06/2023	30/06/2023	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Repasse (C)	- 05/2023	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		19/05/2023	19/05/2023	173.808,50	0,00	0,00	173.808,50	
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Repasse (C)	- 06/2023	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/06/2023	06/06/2023	113.963,00	0,00	0,00	113.963,00	
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - APLICAÇÃO 06/2023	0	Instituto Social e Educacional Adonai CNPJ 01.006.044/0002-72	Financeira	30/06/2023	30/06/2023	987,56	0,00	0,00	987,56	
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA 06/2023	0	Instituto Social e Educacional Adonai CNPJ 01.006.044/0002-72	Financeira	30/06/2023	30/06/2023	1.966,95	0,00	0,00	1.966,95	Poupança
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal - 218827	31729	MORGAN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ 02.130.014/0001-55	Materiais ou Bens Não Permanentes	03/02/2023	03/02/2023	5,80	0,00	0,00	5,80	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal - 5236	111728	H.E.S. GUARU MADEIRAS LTDA CNPJ 01.708.624/0001-20	Materiais ou Bens Não Permanentes	24/02/2023	24/02/2023	45,42	0,00	0,00	45,42	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 1/12	918577	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	06/03/2023	06/03/2023	236,26	0,00	0,00	236,26	Locação
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Carnê - 1/12	966857	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	07/02/2023	07/02/2023	17,52	0,00	0,00	17,52	Locação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato - Nota fiscal de serviços - 24	41100	Instituto Social e Educacional Adonai CNPJ 01.006.044/0002-72	Financeira	04/01/2023	04/01/2023	746,18	0,00	0,00	746,18	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 399	241212	TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANTES LIMITADA - ME CNPJ 14.056.183/0001-71	Instrução e Treinamento PJ	24/02/2023	24/02/2023	84,00	0,00	0,00	84,00	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 33	31152	ABIMAEEL BRAGA NASCIMENTO CNPJ 24.452.311/0001-50	Segurança e Manutenção Preventiva PJ	03/07/2023	03/07/2023	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 06/2023	552852	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	04/07/2023	04/07/2023	4.289,16	0,00	0,00	4.289,16	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 41427	620318	PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 00.033.714/0001-04	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	04/07/2023	04/07/2023	292,83	0,00	0,00	292,83	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	427712	ADRIANA MARANHÃO DE ARAUJO MACHADO CPF 173.066.378-86	Assistente Administrativo (folha)	01/07/2023	05/07/2023	1.657,80	0,00	0,00	1.657,80	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	427712	ALESSANDRA PEREIRA DOS SANTOS CPF 176.643.698-60	Professor(a) (folha)	01/07/2023	05/07/2023	1.931,46	0,00	0,00	1.931,46	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	427712	ANDREIA DE ALMEIDA SANTOS CPF 327.580.248-88	Cozinheiro(a) (folha)	01/07/2023	05/07/2023	982,67	0,00	0,00	982,67	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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	427712	EGLIS EDANIELI CORREA DO ROSARIO DA SILVA CPF 302.279.988-80	Diretor (folha)	01/07/2023	05/07/2023	2.889,25	0,00	0,00	2.889,25	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	427712	ELIANE FATIMA DE ARAUJO CPF 116.757.928-36	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/07/2023	05/07/2023	1.403,67	0,00	0,00	1.403,67	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	427712	EVA CESARIO DE SOUSA CPF 691.016.634-53	Auxiliar de Cozinha (folha)	01/07/2023	05/07/2023	1.403,67	0,00	0,00	1.403,67	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	427712	FABIANA GONÇALVES DE JESUS CPF 248.330.488-50	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/07/2023	05/07/2023	1.316,37	0,00	0,00	1.316,37	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	427712	IEDA DE FRANCA MONTEIRO CPF 083.457.458-65	Professor(a) (folha)	01/07/2023	05/07/2023	2.401,67	0,00	0,00	2.401,67	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	427712	IVONETE MIRANDA SANTIAGO CPF 945.405.516-04	Professor(a) (folha)	01/07/2023	05/07/2023	2.401,67	0,00	0,00	2.401,67	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	427712	JOSE ROBERTO MARTINS CPF 078.272.068-40	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/07/2023	05/07/2023	1.343,85	0,00	0,00	1.343,85	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	427712	KEURY ROCHA DO NASCIMENTO CPF 450.288.178-39	Professor(a) (folha)	01/07/2023	05/07/2023	2.401,67	0,00	0,00	2.401,67	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	427712	Luciana Olmedo CPF 350.405.848-06	Coordenador Pedagógico (folha)	01/07/2023	05/07/2023	2.771,48	0,00	0,00	2.771,48	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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	427712	LUIZA DANIELE SALES HENRIQUE CPF 334.763.568-09	Professor(a) (folha)	01/07/2023	05/07/2023	2.401,67	0,00	0,00	2.401,67	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	427712	MARIA DILMA SANTOS BASILIO CPF 053.412.594-83	Professor(a) (folha)	01/07/2023	05/07/2023	2.379,94	0,00	0,00	2.379,94	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	427712	MARIA EDUARDA FELIX DOS SANTOS DE OLIVEIRA CPF 364.042.608-83	Professor(a) (folha)	01/07/2023	05/07/2023	2.379,94	0,00	0,00	2.379,94	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	427712	PATRICIA APARECIDA SANTANA SANTOS CPF 272.037.108-40	Professor(a) (folha)	01/07/2023	05/07/2023	2.379,94	0,00	0,00	2.379,94	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	427712	ROSANA HENRIQUE DA SILVA CPF 174.458.068-57	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/07/2023	05/07/2023	1.256,55	0,00	0,00	1.256,55	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	427712	SAMARA GABRIELA LIBERATO DO NASCIMENTO CPF 457.407.978-96	Professor(a) (folha)	01/07/2023	05/07/2023	2.379,94	0,00	0,00	2.379,94	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	427712	SHEILA CRISTINA BARBOZA DOS SANTOS CPF 426.175.828-84	Professor(a) (folha)	01/07/2023	05/07/2023	2.239,15	0,00	0,00	2.239,15	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	427712	Simone da Silva Conceição CPF 317.555.468-74	Professor(a) (folha)	01/07/2023	05/07/2023	2.401,67	0,00	0,00	2.401,67	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	427712	SUZILENE EVANGELISTA PINTO DO CARMO CPF 256.115.768-77	Auxiliar de Cozinha (folha)	01/07/2023	05/07/2023	1.403,67	0,00	0,00	1.403,67	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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	427712	TATIANE ANGELICA SANTOS DA CRUZ CPF 388.398.888-02	Professor(a) (folha)	01/07/2023	05/07/2023	2.379,94	0,00	0,00	2.379,94	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	427712	MARIA ELISANGELA DA SILVA CPF 295.424.478-09	Professor(a) (folha)	01/07/2023	05/07/2023	2.085,32	0,00	0,00	2.085,32	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	427712	NAARA MARTINS DA SILVA CPF 230.784.158-05	Professor(a) (folha)	01/07/2023	05/07/2023	2.220,70	0,00	0,00	2.220,70	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 7/12	32326	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	06/07/2023	06/07/2023	47,58	0,00	0,00	47,58	Locação
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 7/12	33415	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	06/07/2023	06/07/2023	551,74	0,00	0,00	551,74	Locação
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 06/2023	65380	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	06/07/2023	06/07/2023	1.331,53	0,00	0,00	1.331,53	Locação
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 07/2023	75202	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	06/07/2023	06/07/2023	22,72	0,00	0,00	22,72	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 3164	451071	OLIVEIRA GAS COMERCIO EIRELI CNPJ 35.633.050/0001-90	Gás (GLP)	06/07/2023	06/07/2023	365,00	0,00	0,00	365,00	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 06/2023	155390	HUGO UTIDA PATRICIO DA SILVA CPF 314.813.448-62	Locação de Imóvel PF	06/07/2023	06/07/2023	6.728,44	0,00	0,00	6.728,44	Locação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 20	60917	FABIO AUGUSTO VIEIRA CNPJ 50.607.292/0001-01	Instrução e Treinamento PJ	06/07/2023	06/07/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2023	61446	EGLIS EDANIELI CORREA DO ROSARIO DA SILVA CPF 302.279.988-80	Diretor (folha)	06/07/2023	06/07/2023	1.789,25	0,00	0,00	1.789,25	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2023	61447	JOSE ROBERTO MARTINS CPF 078.272.068-40	Auxiliar de Limpeza (folha)	06/07/2023	06/07/2023	598,17	0,00	0,00	598,17	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TAXA DOC/TED	155390	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	06/07/2023	06/07/2023	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - DEB TARIFA	427712	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	06/07/2023	06/07/2023	21,60	0,00	0,00	21,60	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 06/2023	102601	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	07/07/2023	07/07/2023	21,59	0,00	0,00	21,59	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 06/2023	123208	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	10/07/2023	10/07/2023	168,00	0,00	0,00	168,00	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1157	131166	RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96	Materiais de Higiene	10/07/2023	10/07/2023	2.816,23	0,00	0,00	2.816,23	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1158	131306	RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96	Materiais de Higiene	10/07/2023	10/07/2023	124,74	0,00	0,00	124,74	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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 654	179646	IMPERIO DA COMIDA EIRELI CNPJ 28.536.117/0001-03	Alimentos para Refeições (equipe)	10/07/2023	10/07/2023	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1156	101036	RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96	Materiais Didaticos e Pedagógicos	10/07/2023	10/07/2023	3.696,19	0,00	0,00	3.696,19	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1159	101041	RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96	Materiais Didaticos e Pedagógicos	10/07/2023	10/07/2023	1.967,14	0,00	0,00	1.967,14	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TAXA DOC/TED	131166	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	10/07/2023	10/07/2023	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TAXA DOC/TED 2	131306	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	10/07/2023	10/07/2023	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TAXA DOC/TED 3	179646	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	10/07/2023	10/07/2023	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 07/2023	204690	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	12/07/2023	12/07/2023	797,94	0,00	0,00	797,94	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 07/2023	204813	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	12/07/2023	12/07/2023	138,35	0,00	0,00	138,35	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 06/2023	42230	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	13/07/2023	13/07/2023	555,79	0,00	0,00	555,79	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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 06/2023	42298	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	13/07/2023	13/07/2023	4.499,65	0,00	0,00	4.499,65	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 07/2023	588444	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	17/07/2023	17/07/2023	74,43	0,00	0,00	74,43	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1196	119635	RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96	Materiais de Higiene	18/07/2023	18/07/2023	872,60	0,00	0,00	872,60	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2030	181114	FLECHA CONTÁBIL LTDA - ME CNPJ 21.777.683/0001-68	Serviços Contábeis PJ	18/07/2023	18/07/2023	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TAXA DOC/TED	119635	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	18/07/2023	18/07/2023	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TAXA TEV	140	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	18/07/2023	18/07/2023	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 07/2023	563245	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	21/07/2023	21/07/2023	614,44	0,00	0,00	614,44	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 07/2023 RESCISÓRIO	570653	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	24/07/2023	24/07/2023	167,61	0,00	0,00	167,61	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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 07/2023	240935	MARIA ELISANGELA DA SILVA CPF 295.424.478-09	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	24/07/2023	24/07/2023	2.514,99	0,00	0,00	2.514,99	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 475	114487	TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANTES LIMITADA - ME CNPJ 14.056.183/0001-71	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	25/07/2023	25/07/2023	4.116,00	0,00	0,00	4.116,00	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TAXA DOC/TED	114487	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	25/07/2023	25/07/2023	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 07/2023	372093	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Seguro de Vida (empregados)	25/07/2023	25/07/2023	114,19	0,00	0,00	114,19	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - MANUT CTA	0	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	25/07/2023	25/07/2023	55,00	0,00	0,00	55,00	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 07/2023	177497	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	27/07/2023	27/07/2023	587,51	0,00	0,00	587,51	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 36	162386	ABIMAEEL BRAGA NASCIMENTO CNPJ 24.452.311/0001-50	Segurança e Manutenção Preventiva PJ	31/07/2023	31/07/2023	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 663	311411	IMPERIO DA COMIDA EIRELI CNPJ 28.536.117/0001-03	Alimentos para Refeições (equipe)	31/07/2023	31/07/2023	5.741,88	0,00	0,00	5.741,88	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TAXA DOC/TED	162386	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	31/07/2023	31/07/2023	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Repasse (C)	- 07/2023	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		07/07/2023	07/07/2023	113.963,00	0,00	0,00	113.963,00	
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Repasse (C)	- 07/2023	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		11/07/2023	11/07/2023	34.637,16	0,00	0,00	34.637,16	
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - APLICAÇÃO 07/2023	0	Instituto Social e Educacional Adonai CNPJ 01.006.044/0002-72	Financeira	31/07/2023	31/07/2023	1.145,28	0,00	0,00	1.145,28	
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA 07/2023	0	Instituto Social e Educacional Adonai CNPJ 01.006.044/0002-72	Financeira	31/07/2023	31/07/2023	2.135,75	0,00	0,00	2.135,75	Poupança
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 08/2023	41443	LUIZA DANIELE SALES HENRIQUE CPF 334.763.568-09	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	04/08/2023	04/08/2023	3.072,27	0,00	0,00	3.072,27	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 08/2023	41444	NAARA MARTINS DA SILVA CPF 230.784.158-05	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	04/08/2023	04/08/2023	1.803,83	0,00	0,00	1.803,83	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	427712	ADRIANA MARANHÃO DE ARAUJO MACHADO CPF 173.066.378-86	Assistente Administrativo (folha)	01/08/2023	04/08/2023	1.657,80	0,00	0,00	1.657,80	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	427712	ALESSANDRA PEREIRA DOS SANTOS CPF 176.643.698-60	Professor(a) (folha)	01/08/2023	04/08/2023	2.379,94	0,00	0,00	2.379,94	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	427712	EGLIS EDANIELI CORREA DO ROSARIO DA SILVA CPF 302.279.988-80	Diretor (folha)	01/08/2023	04/08/2023	1.690,40	0,00	0,00	1.690,40	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	427712	ELIANE FATIMA DE ARAUJO CPF 116.757.928-36	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/08/2023	04/08/2023	1.315,40	0,00	0,00	1.315,40	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	427712	EVA CESARIO DE SOUSA CPF 691.016.634-53	Auxiliar de Cozinha (folha)	01/08/2023	04/08/2023	1.403,67	0,00	0,00	1.403,67	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	427712	FABIANA GONÇALVES DE JESUS CPF 248.330.488-50	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/08/2023	04/08/2023	1.316,37	0,00	0,00	1.316,37	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	427712	IEDA DE FRANCA MONTEIRO CPF 083.457.458-65	Professor(a) (folha)	01/08/2023	04/08/2023	2.401,67	0,00	0,00	2.401,67	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	427712	IVONETE MIRANDA SANTIAGO CPF 945.405.516-04	Professor(a) (folha)	01/08/2023	04/08/2023	2.401,67	0,00	0,00	2.401,67	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	427712	JOSE ROBERTO MARTINS CPF 078.272.068-40	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/08/2023	04/08/2023	892,80	0,00	0,00	892,80	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	427712	KEURY ROCHA DO NASCIMENTO CPF 450.288.178-39	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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	427712	Luciana Olmedo CPF 350.405.848-06	Coordenador Pedagógico (folha)	01/08/2023	04/08/2023	2.771,48	0,00	0,00	2.771,48	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	427712	MARIA DILMA SANTOS BASILIO CPF 053.412.594-83	Professor(a) (folha)	01/08/2023	04/08/2023	2.379,94	0,00	0,00	2.379,94	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	427712	MARIA EDUARDA FELIX DOS SANTOS DE OLIVEIRA CPF 364.042.608-83	Professor(a) (folha)	01/08/2023	04/08/2023	2.379,94	0,00	0,00	2.379,94	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	427712	PATRICIA APARECIDA SANTANA SANTOS CPF 272.037.108-40	Professor(a) (folha)	01/08/2023	04/08/2023	2.379,94	0,00	0,00	2.379,94	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	427712	SAMARA GABRIELA LIBERATO DO NASCIMENTO CPF 457.407.978-96	Professor(a) (folha)	01/08/2023	04/08/2023	2.379,94	0,00	0,00	2.379,94	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	427712	SHEILA CRISTINA BARBOZA DOS SANTOS CPF 426.175.828-84	Professor(a) (folha)	01/08/2023	04/08/2023	2.379,94	0,00	0,00	2.379,94	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	427712	Simone da Silva Conceição CPF 317.555.468-74	Professor(a) (folha)	01/08/2023	04/08/2023	2.505,24	0,00	0,00	2.505,24	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	427712	SUZILENE EVANGELISTA PINTO DO CARMO CPF 256.115.768-77	Auxiliar de Cozinha (folha)	01/08/2023	04/08/2023	1.403,67	0,00	0,00	1.403,67	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	427712	TATIANE ANGELICA SANTOS DA CRUZ CPF 388.398.888-02	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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 3397	100030	OLIVEIRA GAS COMERCIO EIRELI CNPJ 35.633.050/0001-90	Gás (GLP)	07/08/2023	07/08/2023	365,00	0,00	0,00	365,00	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 07/2023	537575	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	07/08/2023	07/08/2023	4.224,92	0,00	0,00	4.224,92	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1244	179546	RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96	Materiais Didaticos e Pedagógicos	07/08/2023	07/08/2023	574,56	0,00	0,00	574,56	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1241	179680	RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96	Materiais de Escritório	07/08/2023	07/08/2023	1.371,25	0,00	0,00	1.371,25	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1243	179845	RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96	Materiais de Higiene	07/08/2023	07/08/2023	124,74	0,00	0,00	124,74	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 25	71440	FABIO AUGUSTO VIEIRA CNPJ 50.607.292/0001-01	Instrução e Treinamento PJ	07/08/2023	07/08/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1242	71647	RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96	Materiais de Higiene	07/08/2023	07/08/2023	3.698,83	0,00	0,00	3.698,83	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	71708	VALCEANE MARIA MONTANHA DA SILVA CPF 349.653.958-59	Professor(a) (folha)	07/08/2023	07/08/2023	468,89	0,00	0,00	468,89	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	71709	KETHLIM TAVOLARO CPF 418.968.058-33	Professor(a) (folha)	07/08/2023	07/08/2023	547,03	0,00	0,00	547,03	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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - DEVOLUÇÃO O 1º QUADRI	71750	Instituto Social e Educacional Adonai CNPJ 01.006.044/0002-72	Financeira	07/08/2023	07/08/2023	14.448,40	0,00	0,00	14.448,40	
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - DEB TARIFA	427712	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	07/08/2023	07/08/2023	17,10	0,00	0,00	17,10	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 07/2023	59804	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	08/08/2023	08/08/2023	14,28	0,00	0,00	14,28	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 07/2023	72151	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	08/08/2023	08/08/2023	1.331,53	0,00	0,00	1.331,53	Locação
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 12074	521145	PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 00.033.714/0001-04	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	08/08/2023	08/08/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 08/2023	770366	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	08/08/2023	08/08/2023	22,72	0,00	0,00	22,72	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 8/12	808697	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	08/08/2023	08/08/2023	47,58	0,00	0,00	47,58	Locação
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 8/12	809022	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	08/08/2023	08/08/2023	551,74	0,00	0,00	551,74	Locação
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 07/2023	152493	HUGO UTIDA PATRICIO DA SILVA CPF 314.813.448-62	Locação de Imóvel PF	08/08/2023	08/08/2023	6.728,44	0,00	0,00	6.728,44	Locação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 08/2023	91445	PATRICIA APARECIDA SANTANA SANTOS CPF 272.037.108-40	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	09/08/2023	09/08/2023	1.344,47	0,00	0,00	1.344,47	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 08/2023	91447	ALESSANDRA PEREIRA DOS SANTOS CPF 176.643.698-60	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	09/08/2023	09/08/2023	1.917,13	0,00	0,00	1.917,13	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 07/2023	46363	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	11/08/2023	11/08/2023	549,06	0,00	0,00	549,06	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 07/2023	46454	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	11/08/2023	11/08/2023	4.395,80	0,00	0,00	4.395,80	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 08/2023	379930	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	11/08/2023	11/08/2023	82,32	0,00	0,00	82,32	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - DEVOLUÇÃO JORGE LOPES	111427	Instituto Social e Educacional Adonai CNPJ 01.006.044/0002-72		11/08/2023	11/08/2023	5.206,60	0,00	0,00	5.206,60	
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 24	111518	JORGE LOPES LIMA CNPJ 67.609.933/0001-51	Materiais ou Bens Não Permanentes	11/08/2023	11/08/2023	2.492,10	0,00	0,00	2.492,10	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 30	111520	JORGE LOPES LIMA CNPJ 67.609.933/0001-51	Materiais ou Bens Não Permanentes	11/08/2023	11/08/2023	2.659,50	0,00	0,00	2.659,50	Custos Indiretos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 34	111524	JORGE LOPES LIMA CNPJ 67.609.933/0001-51	Materiais ou Bens Não Permanentes	11/08/2023	11/08/2023	55,00	0,00	0,00	55,00	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Repasse (C)	- 08/2023	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		04/08/2023	04/08/2023	113.963,00	0,00	0,00	113.963,00	
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 082023	129841	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	15/08/2023	15/08/2023	293,76	0,00	0,00	293,76	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 3452	131610	OLIVEIRA GAS COMERCIO EIRELI CNPJ 35.633.050/0001-90	Gás (GLP)	15/08/2023	15/08/2023	365,00	0,00	0,00	365,00	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 082023	290972	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	15/08/2023	15/08/2023	138,78	0,00	0,00	138,78	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 072023	291517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/1004-86	Água e Esgoto	15/08/2023	15/08/2023	552,38	0,00	0,00	552,38	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 072023	291816	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/1004-86	Água e Esgoto	15/08/2023	15/08/2023	72,05	0,00	0,00	72,05	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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 082023	414307	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	15/08/2023	15/08/2023	23,66	0,00	0,00	23,66	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2052	150854	FLECHA CONTÁBIL LTDA - ME CNPJ 21.777.683/0001-68	Serviços Contábeis PJ	15/08/2023	15/08/2023	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 680	108436	IMPERIO DA COMIDA EIRELI CNPJ 28.536.117/0001-03	Alimentos para Refeições (equipe)	18/08/2023	18/08/2023	4.428,06	0,00	0,00	4.428,06	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1200	134104	RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96	Materiais de Higiene	21/08/2023	21/08/2023	5.036,66	0,00	0,00	5.036,66	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1199	134186	RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96	Materiais Didáticos e Pedagógicos	21/08/2023	21/08/2023	5.007,74	0,00	0,00	5.007,74	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 40	221214	JORGE LOPES LIMA CNPJ 67.609.933/0001-51	Materiais ou Bens Não Permanentes	22/08/2023	22/08/2023	929,70	0,00	0,00	929,70	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 082023	261085	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	24/08/2023	24/08/2023	344,84	0,00	0,00	344,84	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1287	113767	RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96	Materiais de Higiene	24/08/2023	24/08/2023	388,98	0,00	0,00	388,98	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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 082023	372093	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Seguro de Vida (empregados)	25/08/2023	25/08/2023	114,19	0,00	0,00	114,19	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 082023	0	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	25/08/2023	25/08/2023	55,00	0,00	0,00	55,00	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 082023	185826	VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07	Auxilio/Vale Transporte	29/08/2023	29/08/2023	282,23	0,00	0,00	282,23	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 082023	186378	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	29/08/2023	29/08/2023	728,00	0,00	0,00	728,00	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 493	141669	TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANTES LIMITADA - ME CNPJ 14.056.183/0001-71	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	29/08/2023	29/08/2023	4.116,00	0,00	0,00	4.116,00	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Estorno de Tarifa - 082023	140	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	29/08/2023	29/08/2023	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 05/2023	673160	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	13/06/2023	13/06/2023	1,31	0,00	0,00	1,31	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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 05/2023	673487	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	13/06/2023	13/06/2023	11,45	0,00	0,00	11,45	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 07/2023	291517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/1004-86	Água e Esgoto	15/08/2023	15/08/2023	12,90	0,00	0,00	12,90	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 08/2023	265747	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	30/08/2023	30/08/2023	976,70	0,00	0,00	976,70	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 33	143340	TEC BRIGHT GESTAO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 50.693.235/0001-84	Segurança e Manutenção Preventiva Pj	30/08/2023	30/08/2023	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 2187	301431	ANK - MARKET LTDA CNPJ 26.937.824/0001-86	Alimentos para Refeições (equipe)	30/08/2023	30/08/2023	4.860,00	0,00	0,00	4.860,00	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 691	125081	IMPERIO DA COMIDA EIRELI CNPJ 28.536.117/0001-03	Alimentos para Refeições (equipe)	31/08/2023	31/08/2023	3.406,20	0,00	0,00	3.406,20	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1289	311658	RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96	Materiais de Higiene	31/08/2023	31/08/2023	5.008,81	0,00	0,00	5.008,81	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1290	311659	RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96	Materiais Didaticos e Pedagógicos	31/08/2023	31/08/2023	4.245,06	0,00	0,00	4.245,06	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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 08/2023	120392	VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07	Auxilio/Vale Transporte	30/08/2023	30/08/2023	311,62	0,00	0,00	311,62	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 3561	496882	OLIVEIRA GAS COMERCIO EIRELI CNPJ 35.633.050/0001-90	Gás (GLP)	01/09/2023	01/09/2023	365,00	0,00	0,00	365,00	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 08/2023	559588	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	05/09/2023	05/09/2023	4.359,53	0,00	0,00	4.359,53	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	427712	ADRIANA MARANHÃO DE ARAUJO MACHADO CPF 173.066.378-86	Assistente Administrativo (folha)	01/09/2023	05/09/2023	1.657,80	0,00	0,00	1.657,80	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	427712	Ariane Aparecida de Oliveira CPF 385.604.288-10	Professor(a) (folha)	01/09/2023	05/09/2023	2.401,67	0,00	0,00	2.401,67	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	427712	EGLIS EDANIELI CORREA DO ROSARIO DA SILVA CPF 302.279.988-80	Diretor (folha)	01/09/2023	05/09/2023	3.099,25	0,00	0,00	3.099,25	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	427712	ELIANE FATIMA DE ARAUJO CPF 116.757.928-36	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/09/2023	05/09/2023	1.233,92	0,00	0,00	1.233,92	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	427712	EVA CESARIO DE SOUSA CPF 691.016.634-53	Auxiliar de Cozinha (folha)	01/09/2023	05/09/2023	1.403,67	0,00	0,00	1.403,67	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	427712	FABIANA GONÇALVES DE JESUS CPF 248.330.488-50	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/09/2023	05/09/2023	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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	427712	IEDA DE FRANCA MONTEIRO CPF 083.457.458-65	Professor(a) (folha)	01/09/2023	05/09/2023	2.401,67	0,00	0,00	2.401,67	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	427712	IVONETE MIRANDA SANTIAGO CPF 945.405.516-04	Professor(a) (folha)	01/09/2023	05/09/2023	2.401,67	0,00	0,00	2.401,67	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	427712	JOSE ROBERTO MARTINS CPF 078.272.068-40	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/09/2023	05/09/2023	1.197,61	0,00	0,00	1.197,61	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	427712	KETHLIM TAVOLARO CPF 418.968.058-33	Professor(a) (folha)	01/09/2023	05/09/2023	2.245,66	0,00	0,00	2.245,66	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	427712	KEURY ROCHA DO NASCIMENTO CPF 450.288.178-39	Professor(a) (folha)	01/09/2023	05/09/2023	2.401,67	0,00	0,00	2.401,67	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	427712	Luciana Olmedo CPF 350.405.848-06	Coordenador Pedagógico (folha)	01/09/2023	05/09/2023	2.771,48	0,00	0,00	2.771,48	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	427712	MARIA DILMA SANTOS BASILIO CPF 053.412.594-83	Professor(a) (folha)	01/09/2023	05/09/2023	2.379,94	0,00	0,00	2.379,94	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	427712	MARIA EDUARDA FELIX DOS SANTOS DE OLIVEIRA CPF 364.042.608-83	Professor(a) (folha)	01/09/2023	05/09/2023	2.379,94	0,00	0,00	2.379,94	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	427712	MARTA LOPES RODRIGUES CPF 908.150.844-04	Professor(a) (folha)	01/09/2023	05/09/2023	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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	427712	SAMARA GABRIELA LIBERATO DO NASCIMENTO CPF 457.407.978-96	Professor(a) (folha)	01/09/2023	05/09/2023	2.379,94	0,00	0,00	2.379,94	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	427712	SHEILA CRISTINA BARBOZA DOS SANTOS CPF 426.175.828-84	Professor(a) (folha)	01/09/2023	05/09/2023	2.251,46	0,00	0,00	2.251,46	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	427712	Simone da Silva Conceição CPF 317.555.468-74	Professor(a) (folha)	01/09/2023	05/09/2023	174,60	0,00	0,00	174,60	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	427712	SUZILENE EVANGELISTA PINTO DO CARMO CPF 256.115.768-77	Auxiliar de Cozinha (folha)	01/09/2023	05/09/2023	1.403,67	0,00	0,00	1.403,67	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	427712	TATIANE ANGELICA SANTOS DA CRUZ CPF 388.398.888-02	Professor(a) (folha)	01/09/2023	05/09/2023	2.379,94	0,00	0,00	2.379,94	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	427712	VALCEANE MARIA MONTANHA DA SILVA CPF 349.653.958-59	Professor(a) (folha)	01/09/2023	05/09/2023	2.401,67	0,00	0,00	2.401,67	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	427712	VANESSA DA SILVA MONTEIRO CPF 336.638.228-77	Cozinheiro(a) (folha)	01/09/2023	05/09/2023	1.439,62	0,00	0,00	1.439,62	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	427712	SUELI JERONIMO DOS SANTOS FONTANA CPF 273.096.158-59	Professor(a) (folha)	05/09/2023	05/09/2023	2.310,14	0,00	0,00	2.310,14	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1329	180396	RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96	Materiais de Escritório	06/09/2023	06/09/2023	1.863,68	0,00	0,00	1.863,68	Custos Indiretos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1326	61443	RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96	Materiais Didaticos e Pedagógicos	06/09/2023	06/09/2023	6.875,78	0,00	0,00	6.875,78	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1328	61443	RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96	Materiais de Higiene	06/09/2023	06/09/2023	171,22	0,00	0,00	171,22	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1327	61445	RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96	Materiais de Higiene	06/09/2023	06/09/2023	2.203,25	0,00	0,00	2.203,25	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - DEB TARIFA	427712	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	06/09/2023	06/09/2023	20,70	0,00	0,00	20,70	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 43060	21780	PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 00.033.714/0001-04	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	11/09/2023	11/09/2023	576,37	0,00	0,00	576,37	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 08/2023	74695	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	11/09/2023	11/09/2023	1.331,53	0,00	0,00	1.331,53	Locação
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 9/12	617518	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	11/09/2023	11/09/2023	551,74	0,00	0,00	551,74	Locação
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 9/12	619119	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	11/09/2023	11/09/2023	47,58	0,00	0,00	47,58	Locação
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 09/2023	644032	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	11/09/2023	11/09/2023	25,00	0,00	0,00	25,00	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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 08/2023	138764	HUGO UTIDA PATRICIO DA SILVA CPF 314.813.448-62	Locação de Imóvel PF	11/09/2023	11/09/2023	6.728,44	0,00	0,00	6.728,44	Locação
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2	111707	FABIO AUGUSTO VIEIRA CNPJ 50.607.292/0001-01	Instrução e Treinamento PJ	11/09/2023	11/09/2023	360,00	0,00	0,00	360,00	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 23657916	111210	LOJAS CEM SA CNPJ 56.642.960/0031-25	Eletrônicos	11/09/2023	11/09/2023	3.140,00	0,00	0,00	3.140,00	Permanente Creches
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Repasso (C)	- 09/2023	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		12/09/2023	12/09/2023	179.603,79	0,00	0,00	179.603,79	
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 08/2023	72529	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	12/09/2023	12/09/2023	84,00	0,00	0,00	84,00	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 09/2023	137098	ANDREIA DE ALMEIDA SANTOS CPF 327.580.248-88	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	12/09/2023	12/09/2023	2.517,77	0,00	0,00	2.517,77	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 08/2023	46141	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	01/09/2023	13/09/2023	4.427,62	0,00	0,00	4.427,62	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 08/2023	46346	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	01/09/2023	13/09/2023	544,94	0,00	0,00	544,94	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 2192	131351	ANK - MARKET LTDA CNPJ 26.937.824/0001-86	Alimentos para Refeições (equipe)	13/09/2023	13/09/2023	4.860,00	0,00	0,00	4.860,00	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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1358	131533	RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96	Materiais de Escritório	13/09/2023	13/09/2023	13.984,00	0,00	0,00	13.984,00	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TAXA TEV	140	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	13/09/2023	13/09/2023	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 09/2023	383896	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	18/09/2023	18/09/2023	997,72	0,00	0,00	997,72	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2078	181206	FLECHA CONTÁBIL LTDA - ME CNPJ 21.777.683/0001-68	Serviços Contábeis PJ	15/09/2023	18/09/2023	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - MANUT CTA	0	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	25/09/2023	25/09/2023	55,00	0,00	0,00	55,00	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 09/2023	239146	OLIVEIRA GAS COMERCIO EIRELI CNPJ 35.633.050/0001-90	Gás (GLP)	26/09/2023	26/09/2023	365,00	0,00	0,00	365,00	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 09/2023	600607	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	26/09/2023	26/09/2023	72,05	0,00	0,00	72,05	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 09/2023	603430	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	26/09/2023	26/09/2023	1.928,63	0,00	0,00	1.928,63	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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 09/2023	604839	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	26/09/2023	26/09/2023	138,78	0,00	0,00	138,78	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 09/2023	372093	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Seguro de Vida (empregados)	26/09/2023	26/09/2023	114,19	0,00	0,00	114,19	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 09/2023	380617	VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07	Auxilio/Vale Transporte	28/09/2023	28/09/2023	501,43	0,00	0,00	501,43	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 09/2023	382198	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	1.021,76	0,00	0,00	1.021,76	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - ISS 4/2023	22928	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	02/10/2023	02/10/2023	84,00	0,00	0,00	84,00	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 725	31120	IMPERIO DA COMIDA EIRELI CNPJ 28.536.117/0001-03	Alimentos para Refeições (equipe)	03/10/2023	03/10/2023	6.374,46	0,00	0,00	6.374,46	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 09/2023	383896	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	18/09/2023	18/09/2023	21,53	0,00	0,00	21,53	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1088	131540	RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96	Eletrônicos	13/06/2023	13/06/2023	766,72	0,00	0,00	766,72	Permanente Creches

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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1159	101041	RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96	Eletrônicos	10/07/2023	10/07/2023	1.097,42	0,00	0,00	1.097,42	Permanente Creches
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1244	179546	RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96	Eletrônicos	07/08/2023	07/08/2023	929,58	0,00	0,00	929,58	Permanente Creches
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1241	179680	RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96	Eletrônicos	07/08/2023	07/08/2023	633,03	0,00	0,00	633,03	Permanente Creches
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1290	311659	RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96	Eletrônicos	31/08/2023	31/08/2023	777,00	0,00	0,00	777,00	Permanente Creches
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 08/2023 - APLICAÇÃO	0	Instituto Social e Educacional Adonai CNPJ 01.006.044/0002-72	Financeira	31/08/2023	31/08/2023	1.349,49	0,00	0,00	1.349,49	
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 08/2023 - POUPANÇA	0	Instituto Social e Educacional Adonai CNPJ 01.006.044/0002-72	Financeira	31/08/2023	31/08/2023	2.150,48	0,00	0,00	2.150,48	
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 834	168675	RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96	Equipamentos	07/03/2023	07/03/2023	1.011,00	0,00	0,00	1.011,00	Permanente Creches
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	427712	ADRIANA MARANHÃO DE ARAUJO MACHADO CPF 173.066.378-86	Assistente Administrativo (folha)	01/10/2023	05/10/2023	2.157,83	0,00	0,00	2.157,83	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	427712	Ariane Aparecida de Oliveira CPF 385.604.288-10	Professor(a) (folha)	01/10/2023	05/10/2023	2.537,19	0,00	0,00	2.537,19	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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	427712	EGLIS EDANIELI CORREA DO ROSARIO DA SILVA CPF 302.279.988-80	Diretor (folha)	01/10/2023	05/10/2023	3.829,76	0,00	0,00	3.829,76	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	427712	ELIANE FATIMA DE ARAUJO CPF 116.757.928-36	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/10/2023	05/10/2023	1.485,70	0,00	0,00	1.485,70	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	427712	EVA CESARIO DE SOUSA CPF 691.016.634-53	Auxiliar de Cozinha (folha)	01/10/2023	05/10/2023	1.686,92	0,00	0,00	1.686,92	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	427712	FABIANA GONÇALVES DE JESUS CPF 248.330.488-50	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/10/2023	05/10/2023	1.552,14	0,00	0,00	1.552,14	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	427712	IEDA DE FRANCA MONTEIRO CPF 083.457.458-65	Professor(a) (folha)	01/10/2023	05/10/2023	2.843,22	0,00	0,00	2.843,22	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	427712	IVONETE MIRANDA SANTIAGO CPF 945.405.516-04	Professor(a) (folha)	01/10/2023	05/10/2023	3.189,01	0,00	0,00	3.189,01	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	427712	JOSE ROBERTO MARTINS CPF 078.272.068-40	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/10/2023	05/10/2023	1.686,92	0,00	0,00	1.686,92	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	427712	KETHLIM TAVOLARO CPF 418.968.058-33	Professor(a) (folha)	01/10/2023	05/10/2023	2.533,67	0,00	0,00	2.533,67	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	427712	KEURY ROCHA DO NASCIMENTO CPF 450.288.178-39	Professor(a) (folha)	01/10/2023	05/10/2023	3.058,45	0,00	0,00	3.058,45	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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	427712	Luciana Olmedo CPF 350.405.848-06	Coordenador Pedagógico (folha)	01/10/2023	05/10/2023	3.140,75	0,00	0,00	3.140,75	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	427712	MARIA DILMA SANTOS BASILIO CPF 053.412.594-83	Professor(a) (folha)	01/10/2023	05/10/2023	3.122,16	0,00	0,00	3.122,16	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	427712	MARIA EDUARDA FELIX DOS SANTOS DE OLIVEIRA CPF 364.042.608-83	Professor(a) (folha)	01/10/2023	05/10/2023	3.160,57	0,00	0,00	3.160,57	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	427712	MARTA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA COSTA CPF 300.286.038-77	Cozinheiro(a) (folha)	01/10/2023	05/10/2023	520,37	0,00	0,00	520,37	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	427712	MARTA LOPES RODRIGUES CPF 908.150.844-04	Professor(a) (folha)	01/10/2023	05/10/2023	2.505,30	0,00	0,00	2.505,30	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	427712	SAMARA GABRIELA LIBERATO DO NASCIMENTO CPF 457.407.978-96	Professor(a) (folha)	01/10/2023	05/10/2023	2.650,88	0,00	0,00	2.650,88	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	427712	SHEILA CRISTINA BARBOZA DOS SANTOS CPF 426.175.828-84	Professor(a) (folha)	01/10/2023	05/10/2023	2.780,62	0,00	0,00	2.780,62	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	427712	Simone da Silva Conceição CPF 317.555.468-74	Professor(a) (folha)	01/10/2023	05/10/2023	248,15	0,00	0,00	248,15	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	427712	SUELI JERONIMO DOS SANTOS FONTANA CPF 273.096.158-59	Professor(a) (folha)	01/10/2023	05/10/2023	2.505,30	0,00	0,00	2.505,30	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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	427712	SUZILENE EVANGELISTA PINTO DO CARMO CPF 256.115.768-77	Auxiliar de Cozinha (folha)	01/10/2023	05/10/2023	1.686,92	0,00	0,00	1.686,92	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	427712	TATIANE ANGELICA SANTOS DA CRUZ CPF 388.398.888-02	Professor(a) (folha)	01/10/2023	05/10/2023	3.160,57	0,00	0,00	3.160,57	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	427712	VALCEANE MARIA MONTANHA DA SILVA CPF 349.653.958-59	Professor(a) (folha)	01/10/2023	05/10/2023	2.531,65	0,00	0,00	2.531,65	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 09/2023	836280	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	06/10/2023	06/10/2023	23,16	0,00	0,00	23,16	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 40	180790	TEC BRIGHT GESTAO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 50.693.235/0001-84	Segurança e Manutenção Preventiva PJ	06/10/2023	06/10/2023	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	61105	JULIA GRAZIELA DA CRUZ CPF 219.805.928-29	Cozinheiro(a) (folha)	06/10/2023	06/10/2023	1.507,07	0,00	0,00	1.507,07	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1403	61737	RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96	Materiais Didáticos e Pedagógicos	06/10/2023	06/10/2023	3.266,72	0,00	0,00	3.266,72	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1405	61745	RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96	Materiais de Higiene	06/10/2023	06/10/2023	233,88	0,00	0,00	233,88	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1406	61747	RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96	Materiais ou Bens Não Permanentes	06/10/2023	06/10/2023	1.311,12	0,00	0,00	1.311,12	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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - DEB TARIFA	427712	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	06/10/2023	06/10/2023	20,70	0,00	0,00	20,70	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 09/23	531112	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	09/10/2023	09/10/2023	5.418,06	0,00	0,00	5.418,06	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1404	90932	RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96	Materiais de Higiene	09/10/2023	09/10/2023	2.543,99	0,00	0,00	2.543,99	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 09/23	137469	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	10/10/2023	10/10/2023	1.331,53	0,00	0,00	1.331,53	Locação
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4043	298517	OLIVEIRA GAS COMERCIO EIRELI CNPJ 35.633.050/0001-90	Gás (GLP)	10/10/2023	10/10/2023	365,00	0,00	0,00	365,00	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 09/2023	157728	HUGO UTIDA PATRICIO DA SILVA CPF 314.813.448-62	Locação de Imóvel PF	10/10/2023	10/10/2023	6.728,44	0,00	0,00	6.728,44	Locação
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1630	111157	MARCELO DE LIMA SILVA CNPJ 15.531.215/0001-06	Segurança e Manutenção Preventiva PJ	11/10/2023	11/10/2023	327,50	0,00	0,00	327,50	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 351	161555	VARIETY PRIME MARKETPLACE LTDA CNPJ 44.108.895/0001-58	Cesta básica (dissídio coletivo)	16/10/2023	16/10/2023	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 44014	84238	PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 00.033.714/0001-04	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	17/10/2023	17/10/2023	192,40	0,00	0,00	192,40	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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 104	181727	FRIOMASTER COMERCIO DE PECAS E REFRIGERACAO LTDARCIO DE PEÇAS E REFRIGERAÇÃO LTDA CNPJ 41.050.831/0001-55	Segurança e Manutenção Preventiva PJ	18/10/2023	18/10/2023	470,00	0,00	0,00	470,00	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 09/23	29365	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	19/10/2023	19/10/2023	6.779,11	0,00	0,00	6.779,11	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 09/23	29633	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	19/10/2023	19/10/2023	641,92	0,00	0,00	641,92	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 09/2023	106658	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	19/10/2023	19/10/2023	927,17	0,00	0,00	927,17	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5	191502	MATEUS TOME DA SILVA 33601298813 CNPJ 46.130.257/0001-69	Segurança e Manutenção Preventiva PJ	19/10/2023	19/10/2023	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2098	191622	FLECHA CONTÁBIL LTDA - ME CNPJ 21.777.683/0001-68	Serviços Contábeis PJ	19/10/2023	19/10/2023	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 09/2023	264922	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	20/10/2023	20/10/2023	138,78	0,00	0,00	138,78	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - devolução	231520	Instituto Social e Educacional Adonai CNPJ 01.006.044/0002-72	Financeira	23/10/2023	23/10/2023	6.025,66	0,00	0,00	6.025,66	

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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - RESCISÃO	230829	KEURY ROCHA DO NASCIMENTO CPF 450.288.178-39	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	23/10/2023	23/10/2023	3.991,65	0,00	0,00	3.991,65	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1457	231728	RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96	Materiais ou Bens Não Permanentes	23/10/2023	23/10/2023	608,64	0,00	0,00	608,64	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4128	122083	OLIVEIRA GAS COMERCIO EIRELI CNPJ 35.633.050/0001-90	Gás (GLP)	24/10/2023	24/10/2023	365,00	0,00	0,00	365,00	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 511	100380	TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANTES LIMITADA - ME CNPJ 14.056.183/0001-71	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	24/10/2023	24/10/2023	4.116,00	0,00	0,00	4.116,00	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - RESCISÃO	240841	MARIA DILMA SANTOS BASILIO CPF 053.412.594-83	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	24/10/2023	24/10/2023	4.590,77	0,00	0,00	4.590,77	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 729	240914	IMPERIO DA COMIDA EIRELI CNPJ 28.536.117/0001-03	Alimentos para Refeições (equipe)	24/10/2023	24/10/2023	4.460,50	0,00	0,00	4.460,50	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - SEGURO	372093	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Seguro de Vida (empregados)	25/10/2023	25/10/2023	114,19	0,00	0,00	114,19	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - TARIFA	0	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	25/10/2023	25/10/2023	55,00	0,00	0,00	55,00	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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 10/2023	222502	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	26/10/2023	26/10/2023	1.149,48	0,00	0,00	1.149,48	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 10/12	685140	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	26/10/2023	26/10/2023	47,58	0,00	0,00	47,58	Locação
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 10/12	685390	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	26/10/2023	26/10/2023	551,74	0,00	0,00	551,74	Locação
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 10/2023	96590	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	27/10/2023	27/10/2023	72,07	0,00	0,00	72,07	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 10/2023	96853	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	27/10/2023	27/10/2023	1.525,65	0,00	0,00	1.525,65	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - TAXA TEV	140	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	31/10/2023	31/10/2023	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 53	153941	TEC BRIGHT GESTAO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 50.693.235/0001-84	Segurança e Manutenção Preventiva PJ	01/11/2023	01/11/2023	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 741	11752	IMPERIO DA COMIDA EIRELI CNPJ 28.536.117/0001-03	Alimentos para Refeições (equipe)	01/11/2023	01/11/2023	2.303,24	0,00	0,00	2.303,24	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 10/2023	60837	CAMILA PEREIRA DA SILVA MOTA CPF 319.673.648-26	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	06/11/2023	06/11/2023	2.223,72	0,00	0,00	2.223,72	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	61512	CRISTINA GODOY DA SILVA CPF 093.803.798-62	Professor(a) (folha)	06/11/2023	06/11/2023	402,22	0,00	0,00	402,22	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	61518	JULIA GRAZIELA DA CRUZ CPF 219.805.928-29	Cozinheiro(a) (folha)	06/11/2023	06/11/2023	1.479,48	0,00	0,00	1.479,48	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	61520	LUCIANI LOURENÇO DA SILVA SANTOS CPF 099.838.298-19	Professor(a) (folha)	06/11/2023	06/11/2023	482,68	0,00	0,00	482,68	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	427712	ADRIANA MARANHÃO DE ARAUJO MACHADO CPF 173.066.378-86	Assistente Administrativo (folha)	01/11/2023	06/11/2023	1.594,64	0,00	0,00	1.594,64	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	427712	Ariane Aparecida de Oliveira CPF 385.604.288-10	Professor(a) (folha)	01/11/2023	06/11/2023	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	427712	EGLIS EDANIELI CORREA DO ROSARIO DA SILVA CPF 302.279.988-80	Diretor (folha)	01/11/2023	06/11/2023	2.959,80	0,00	0,00	2.959,80	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	427712	ELIANE FATIMA DE ARAUJO CPF 116.757.928-36	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/11/2023	06/11/2023	1.261,82	0,00	0,00	1.261,82	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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	427712	EVA CESARIO DE SOUSA CPF 691.016.634-53	Auxiliar de Cozinha (folha)	01/11/2023	06/11/2023	1.430,06	0,00	0,00	1.430,06	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	427712	FABIANA GONÇALVES DE JESUS CPF 248.330.488-50	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/11/2023	06/11/2023	1.341,02	0,00	0,00	1.341,02	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	427712	IEDA DE FRANCA MONTEIRO CPF 083.457.458-65	Professor(a) (folha)	01/11/2023	06/11/2023	2.456,84	0,00	0,00	2.456,84	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	427712	IVONETE MIRANDA SANTIAGO CPF 945.405.516-04	Professor(a) (folha)	01/11/2023	06/11/2023	2.456,84	0,00	0,00	2.456,84	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	427712	JOSE ROBERTO MARTINS CPF 078.272.068-40	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/11/2023	06/11/2023	1.370,24	0,00	0,00	1.370,24	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	427712	KETHLIM TAVOLARO CPF 418.968.058-33	Professor(a) (folha)	01/11/2023	06/11/2023	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	427712	Luciana Olmedo CPF 350.405.848-06	Coordenador Pedagógico (folha)	01/11/2023	06/11/2023	2.839,55	0,00	0,00	2.839,55	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	427712	MARIA EDUARDA FELIX DOS SANTOS DE OLIVEIRA CPF 364.042.608-83	Professor(a) (folha)	01/11/2023	06/11/2023	2.305,45	0,00	0,00	2.305,45	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	427712	MARTA LOPES RODRIGUES CPF 908.150.844-04	Professor(a) (folha)	01/11/2023	06/11/2023	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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	427712	SAMARA GABRIELA LIBERATO DO NASCIMENTO CPF 457.407.978-96	Professor(a) (folha)	01/11/2023	06/11/2023	2.442,62	0,00	0,00	2.442,62	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	427712	SUELI JERONIMO DOS SANTOS FONTANA CPF 273.096.158-59	Professor(a) (folha)	01/11/2023	06/11/2023	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	427712	SUZILENE EVANGELISTA PINTO DO CARMO CPF 256.115.768-77	Auxiliar de Cozinha (folha)	01/11/2023	06/11/2023	1.430,06	0,00	0,00	1.430,06	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	427712	TATIANE ANGELICA SANTOS DA CRUZ CPF 388.398.888-02	Professor(a) (folha)	01/11/2023	06/11/2023	2.442,62	0,00	0,00	2.442,62	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	427712	VALCEANE MARIA MONTANHA DA SILVA CPF 349.653.958-59	Professor(a) (folha)	01/11/2023	06/11/2023	2.307,67	0,00	0,00	2.307,67	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 10/2023	552473	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	07/11/2023	07/11/2023	4.508,15	0,00	0,00	4.508,15	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 10/2023	558209	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	07/11/2023	07/11/2023	2.266,25	0,00	0,00	2.266,25	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 10/2023	145595	SHEILA CRISTINA BARBOZA DOS SANTOS CPF 426.175.828-84	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	07/11/2023	07/11/2023	6.958,13	0,00	0,00	6.958,13	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	70920	Regiane Dinelli Portela Oliveira CPF 315.199.098-37	Professor(a) (folha)	07/11/2023	07/11/2023	724,01	0,00	0,00	724,01	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1481	125709	RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96	Materiais Didaticos e Pedagógicos	08/11/2023	08/11/2023	3.809,14	0,00	0,00	3.809,14	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1482	136199	RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96	Materiais de Higiene	08/11/2023	08/11/2023	3.249,59	0,00	0,00	3.249,59	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - DEB TARIFA	427712	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	07/11/2023	07/11/2023	16,20	0,00	0,00	16,20	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 10/2023	33177	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	09/11/2023	09/11/2023	1.331,53	0,00	0,00	1.331,53	Locação
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 11/2023	165881	VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07	Auxilio/Vale Transporte	09/11/2023	09/11/2023	437,68	0,00	0,00	437,68	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 11/2023	863335	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	09/11/2023	09/11/2023	22,72	0,00	0,00	22,72	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 10/2023	120730	HUGO UTIDA PATRICIO DA SILVA CPF 314.813.448-62	Locação de Imóvel PF	09/11/2023	09/11/2023	6.728,44	0,00	0,00	6.728,44	Locação
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 10/2023	412883	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	10/11/2023	10/11/2023	84,00	0,00	0,00	84,00	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4351	582163	OLIVEIRA GAS COMERCIO EIRELI CNPJ 35.633.050/0001-90	Gás (GLP)	10/11/2023	10/11/2023	365,00	0,00	0,00	365,00	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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 370	100954	VARIETY PRIME MARKETPLACE LTDA CNPJ 44.108.895/0001-58	Cesta básica (dissídio coletivo)	10/11/2023	10/11/2023	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Iss - ISS 4/2023	22928	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	02/10/2023	02/10/2023	8,40	0,00	0,00	8,40	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 10/2023	96590	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	27/10/2023	27/10/2023	1,67	0,00	0,00	1,67	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 10/2023	96853	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	27/10/2023	27/10/2023	44,97	0,00	0,00	44,97	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 44014	84238	PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 00.033.714/0001-04	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	17/10/2023	17/10/2023	5,12	0,00	0,00	5,12	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 10/2023	31886	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	17/11/2023	17/11/2023	4.984,00	0,00	0,00	4.984,00	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 10/2023	31983	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	17/11/2023	17/11/2023	610,25	0,00	0,00	610,25	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 11/2023	120720	VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07	Auxilio/Vale Transporte	17/11/2023	17/11/2023	416,21	0,00	0,00	416,21	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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 11/2023	171129	IEDA DE FRANCA MONTEIRO CPF 083.457.458-65	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	17/11/2023	17/11/2023	4.197,12	0,00	0,00	4.197,12	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 11/2023	220938	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	22/11/2023	22/11/2023	587,51	0,00	0,00	587,51	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 8	230838	ABIMAEEL BRAGA NASCIMENTO CNPJ 24.452.311/0001-50	Segurança e Manutenção Preventiva PJ	23/11/2023	23/11/2023	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª PARC 13ª	427712	ADRIANA MARANHÃO DE ARAUJO MACHADO CPF 173.066.378-86	Assistente Administrativo (folha)	23/11/2023	23/11/2023	926,37	0,00	0,00	926,37	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª PARC 13ª	427712	Ariane Aparecida de Oliveira CPF 385.604.288-10	Professor(a) (folha)	23/11/2023	23/11/2023	561,67	0,00	0,00	561,67	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª PARC 13ª	427712	EGLIS EDANIELI CORREA DO ROSARIO DA SILVA CPF 302.279.988-80	Diretor (folha)	23/11/2023	23/11/2023	1.801,28	0,00	0,00	1.801,28	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª PARC 13ª	427712	ELIANE FATIMA DE ARAUJO CPF 116.757.928-36	Auxiliar de Limpeza (folha)	23/11/2023	23/11/2023	742,00	0,00	0,00	742,00	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª PARC 13ª	427712	FABIANA GONÇALVES DE JESUS CPF 248.330.488-50	Auxiliar de Limpeza (folha)	23/11/2023	23/11/2023	742,00	0,00	0,00	742,00	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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª PARC 13ª	427712	IVONETE MIRANDA SANTIAGO CPF 945.405.516-04	Professor(a) (folha)	23/11/2023	23/11/2023	1.348,00	0,00	0,00	1.348,00	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª PARC 13ª	427712	JOSE ROBERTO MARTINS CPF 078.272.068-40	Auxiliar de Limpeza (folha)	23/11/2023	23/11/2023	742,00	0,00	0,00	742,00	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª PARC 13ª	427712	KETHLIM TAVOLARO CPF 418.968.058-33	Professor(a) (folha)	23/11/2023	23/11/2023	561,67	0,00	0,00	561,67	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª PARC 13ª	427712	Luciana Olmedo CPF 350.405.848-06	Coordenador Pedagógico (folha)	23/11/2023	23/11/2023	1.063,61	0,00	0,00	1.063,61	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª PARC 13ª	427712	MARIA EDUARDA FELIX DOS SANTOS DE OLIVEIRA CPF 364.042.608-83	Professor(a) (folha)	23/11/2023	23/11/2023	1.348,00	0,00	0,00	1.348,00	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª PARC 13ª	427712	MARTA LOPES RODRIGUES CPF 908.150.844-04	Professor(a) (folha)	23/11/2023	23/11/2023	561,67	0,00	0,00	561,67	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª PARC 13ª	427712	SAMARA GABRIELA LIBERATO DO NASCIMENTO CPF 457.407.978-96	Professor(a) (folha)	23/11/2023	23/11/2023	786,33	0,00	0,00	786,33	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª PARC 13ª	427712	Simone da Silva Conceição CPF 317.555.468-74	Professor(a) (folha)	23/11/2023	23/11/2023	337,00	0,00	0,00	337,00	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª PARC 13ª	427712	SUELI JERONIMO DOS SANTOS FONTANA CPF 273.096.158-59	Professor(a) (folha)	23/11/2023	23/11/2023	561,67	0,00	0,00	561,67	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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª PARC 13ª	427712	SUZILENE EVANGELISTA PINTO DO CARMO CPF 256.115.768-77	Auxiliar de Cozinha (folha)	23/11/2023	23/11/2023	742,00	0,00	0,00	742,00	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª PARC 13ª	427712	TATIANE ANGELICA SANTOS DA CRUZ CPF 388.398.888-02	Professor(a) (folha)	23/11/2023	23/11/2023	1.348,00	0,00	0,00	1.348,00	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª PARC 13ª	427712	VALCEANE MARIA MONTANHA DA SILVA CPF 349.653.958-59	Professor(a) (folha)	23/11/2023	23/11/2023	561,67	0,00	0,00	561,67	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª PARC 13ª	240915	LUCIANI LOURENÇO DA SILVA SANTOS CPF 099.838.298-19	Professor(a) (folha)	24/11/2023	24/11/2023	224,67	0,00	0,00	224,67	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª PARC 13ª	240916	CRISTINA GODOY DA SILVA CPF 093.803.798-62	Professor(a) (folha)	24/11/2023	24/11/2023	224,67	0,00	0,00	224,67	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª PARC 13ª	240917	Regiane Dinelli Portela Oliveira CPF 315.199.098-37	Professor(a) (folha)	24/11/2023	24/11/2023	224,67	0,00	0,00	224,67	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª PARC 13ª	240918	JULIA GRAZIELA DA CRUZ CPF 219.805.928-29	Cozinheiro(a) (folha)	24/11/2023	24/11/2023	548,96	0,00	0,00	548,96	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª PARC 13ª	240920	MARIA DE QUADRA SOUSA CPF 018.832.543-37	Professor(a) (folha)	24/11/2023	24/11/2023	112,33	0,00	0,00	112,33	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª PARC 13ª	240921	VITORIA VENANCIO DE FRANCA CPF 494.744.608-09	Professor(a) (folha)	24/11/2023	24/11/2023	112,33	0,00	0,00	112,33	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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª PARC 13º	240923	EVA CESARIO DE SOUSA CPF 691.016.634-53	Auxiliar de Cozinha (folha)	24/11/2023	24/11/2023	742,00	0,00	0,00	742,00	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª PARC 13º	240938	ROSELY ALVES DE CAMARGO CPF 062.680.778-65	Professor(a) (folha)	24/11/2023	24/11/2023	674,00	0,00	0,00	674,00	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - DEB TARIFA	427712	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	24/11/2023	24/11/2023	15,30	0,00	0,00	15,30	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - TAXA TEV	140	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	24/11/2023	24/11/2023	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 11/2023	187581	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	27/11/2023	27/11/2023	73,77	0,00	0,00	73,77	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 11/12	187919	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	27/11/2023	27/11/2023	47,58	0,00	0,00	47,58	Locação
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 11/12	188027	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	27/11/2023	27/11/2023	551,74	0,00	0,00	551,74	Locação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 11/2023	253783	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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 44979	271201	PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 00.033.714/0001-04	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	27/11/2023	27/11/2023	292,83	0,00	0,00	292,83	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 758	271206	IMPERIO DA COMIDA EIRELI CNPJ 28.536.117/0001-03	Alimentos para Refeições (equipe)	27/11/2023	27/11/2023	2.692,52	0,00	0,00	2.692,52	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 11/2023	372093	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Seguro de Vida (empregados)	27/11/2023	27/11/2023	114,19	0,00	0,00	114,19	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - MANUT CTA	0	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	27/11/2023	27/11/2023	55,00	0,00	0,00	55,00	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 58	141686	TEC BRIGHT GESTAO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 50.693.235/0001-84	Segurança e Manutenção Preventiva PJ	28/11/2023	28/11/2023	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2108	281032	FLECHA CONTÁBIL LTDA - ME CNPJ 21.777.683/0001-68	Serviços Contábeis PJ	28/11/2023	28/11/2023	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 177	281439	RC21 LAR & CONSTRUCAO LTDA CNPJ 43.366.395/0001-53	Materiais ou Bens Não Permanentes	28/11/2023	28/11/2023	23,80	0,00	0,00	23,80	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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª PARC 13ª	301015	CRISTINA GODOY DA SILVA CPF 093.803.798-62	Professor(a) (folha)	30/11/2023	30/11/2023	190,97	0,00	0,00	190,97	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª PARC 13ª	301015	JULIA GRAZIELA DA CRUZ CPF 219.805.928-29	Cozinheiro(a) (folha)	30/11/2023	30/11/2023	466,62	0,00	0,00	466,62	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª PARC 13ª	301017	LUCIANI LOURENÇO DA SILVA SANTOS CPF 099.838.298-19	Professor(a) (folha)	30/11/2023	30/11/2023	190,97	0,00	0,00	190,97	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª PARC 13ª	301020	MARIA DE QUADRA SOUSA CPF 018.832.543-37	Professor(a) (folha)	30/11/2023	30/11/2023	95,49	0,00	0,00	95,49	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª PARC 13ª	301021	Regiane Dinelli Portela Oliveira CPF 315.199.098-37	Professor(a) (folha)	30/11/2023	30/11/2023	190,97	0,00	0,00	190,97	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª PARC 13ª	301022	ROSELY ALVES DE CAMARGO CPF 062.680.778-65	Professor(a) (folha)	30/11/2023	30/11/2023	572,48	0,00	0,00	572,48	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª PARC 13ª	301024	VITORIA VENANCIO DE FRANCA CPF 494.744.608-09	Professor(a) (folha)	30/11/2023	30/11/2023	95,49	0,00	0,00	95,49	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª PARC 13ª	427712	ADRIANA MARANHÃO DE ARAUJO MACHADO CPF 173.066.378-86	Assistente Administrativo (folha)	30/11/2023	30/11/2023	779,43	0,00	0,00	779,43	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª PARC 13ª	427712	Ariane Aparecida de Oliveira CPF 385.604.288-10	Professor(a) (folha)	30/11/2023	30/11/2023	477,42	0,00	0,00	477,42	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª PARC 13º	427712	EGLIS EDANIELI CORREA DO ROSARIO DA SILVA CPF 302.279.988-80	Diretor (folha)	30/11/2023	30/11/2023	1.374,67	0,00	0,00	1.374,67	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª PARC 13º	427712	ELIANE FATIMA DE ARAUJO CPF 116.757.928-36	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/11/2023	30/11/2023	628,24	0,00	0,00	628,24	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª PARC 13º	427712	EVA CESARIO DE SOUSA CPF 691.016.634-53	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/11/2023	30/11/2023	628,24	0,00	0,00	628,24	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª PARC 13º	427712	FABIANA GONÇALVES DE JESUS CPF 248.330.488-50	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/11/2023	30/11/2023	628,24	0,00	0,00	628,24	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª PARC 13º	427712	IVONETE MIRANDA SANTIAGO CPF 945.405.516-04	Professor(a) (folha)	30/11/2023	30/11/2023	1.108,84	0,00	0,00	1.108,84	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª PARC 13º	427712	JOSE ROBERTO MARTINS CPF 078.272.068-40	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/11/2023	30/11/2023	628,24	0,00	0,00	628,24	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª PARC 13º	427712	KETHLIM TAVOLARO CPF 418.968.058-33	Professor(a) (folha)	30/11/2023	30/11/2023	477,42	0,00	0,00	477,42	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª PARC 13º	427712	Luciana Olmedo CPF 350.405.848-06	Coordenador Pedagógico (folha)	30/11/2023	30/11/2023	891,97	0,00	0,00	891,97	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª PARC 13º	427712	MARIA EDUARDA FELIX DOS SANTOS DE OLIVEIRA CPF 364.042.608-83	Professor(a) (folha)	30/11/2023	30/11/2023	1.094,62	0,00	0,00	1.094,62	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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª PARC 13ª	427712	MARTA LOPES RODRIGUES CPF 908.150.844-04	Professor(a) (folha)	30/11/2023	30/11/2023	477,42	0,00	0,00	477,42	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª PARC 13ª	427712	SAMARA GABRIELA LIBERATO DO NASCIMENTO CPF 457.407.978-96	Professor(a) (folha)	30/11/2023	30/11/2023	664,60	0,00	0,00	664,60	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª PARC 13ª	427712	Simone da Silva Conceição CPF 317.555.468-74	Professor(a) (folha)	30/11/2023	30/11/2023	286,45	0,00	0,00	286,45	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª PARC 13ª	427712	SUELI JERONIMO DOS SANTOS FONTANA CPF 273.096.158-59	Professor(a) (folha)	30/11/2023	30/11/2023	477,42	0,00	0,00	477,42	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª PARC 13ª	427712	SUZILENE EVANGELISTA PINTO DO CARMO CPF 256.115.768-77	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/11/2023	30/11/2023	628,24	0,00	0,00	628,24	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª PARC 13ª	427712	TATIANE ANGELICA SANTOS DA CRUZ CPF 388.398.888-02	Professor(a) (folha)	30/11/2023	30/11/2023	1.094,62	0,00	0,00	1.094,62	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª PARC 13ª	427712	VALCEANE MARIA MONTANHA DA SILVA CPF 349.653.958-59	Professor(a) (folha)	30/11/2023	30/11/2023	477,42	0,00	0,00	477,42	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 10/2023	918866	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	1.363,56	0,00	0,00	1.363,56	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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - DEB TARIFA	427712	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	01/12/2023	01/12/2023	16,20	0,00	0,00	16,20	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	41517	CRISTINA GODOY DA SILVA CPF 093.803.798-62	Professor(a) (folha)	04/12/2023	04/12/2023	2.442,62	0,00	0,00	2.442,62	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	41519	JULIA GRAZIELA DA CRUZ CPF 219.805.928-29	Cozinheiro(a) (folha)	04/12/2023	04/12/2023	1.479,48	0,00	0,00	1.479,48	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	41527	LUCIANI LOURENÇO DA SILVA SANTOS CPF 099.838.298-19	Professor(a) (folha)	04/12/2023	04/12/2023	2.456,84	0,00	0,00	2.456,84	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	41529	Regiane Dinelli Portela Oliveira CPF 315.199.098-37	Professor(a) (folha)	04/12/2023	04/12/2023	2.307,67	0,00	0,00	2.307,67	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	41530	ROSELY ALVES DE CAMARGO CPF 062.680.778-65	Professor(a) (folha)	04/12/2023	04/12/2023	2.456,84	0,00	0,00	2.456,84	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	41533	VITORIA VENANCIO DE FRANCA CPF 494.744.608-09	Professor(a) (folha)	04/12/2023	04/12/2023	665,02	0,00	0,00	665,02	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	427712	ADRIANA MARANHÃO DE ARAUJO MACHADO CPF 173.066.378-86	Assistente Administrativo (folha)	04/12/2023	04/12/2023	1.594,64	0,00	0,00	1.594,64	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	427712	Ariane Aparecida de Oliveira CPF 385.604.288-10	Professor(a) (folha)	04/12/2023	04/12/2023	2.146,06	0,00	0,00	2.146,06	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	427712	EGLIS EDANIELI CORREA DO ROSARIO DA SILVA CPF 302.279.988-80	Diretor (folha)	04/12/2023	04/12/2023	2.959,80	0,00	0,00	2.959,80	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	427712	ELIANE FATIMA DE ARAUJO CPF 116.757.928-36	Auxiliar de Limpeza (folha)	04/12/2023	04/12/2023	1.106,30	0,00	0,00	1.106,30	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	427712	EVA CESARIO DE SOUSA CPF 691.016.634-53	Auxiliar de Cozinha (folha)	04/12/2023	04/12/2023	1.430,06	0,00	0,00	1.430,06	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	427712	FABIANA GONÇALVES DE JESUS CPF 248.330.488-50	Auxiliar de Limpeza (folha)	04/12/2023	04/12/2023	1.260,96	0,00	0,00	1.260,96	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	427712	IVONETE MIRANDA SANTIAGO CPF 945.405.516-04	Professor(a) (folha)	04/12/2023	04/12/2023	2.456,84	0,00	0,00	2.456,84	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	427712	JOSE ROBERTO MARTINS CPF 078.272.068-40	Auxiliar de Limpeza (folha)	04/12/2023	04/12/2023	1.370,24	0,00	0,00	1.370,24	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	427712	Luciana Olmedo CPF 350.405.848-06	Coordenador Pedagógico (folha)	04/12/2023	04/12/2023	2.839,55	0,00	0,00	2.839,55	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	427712	MARIA EDUARDA FELIX DOS SANTOS DE OLIVEIRA CPF 364.042.608-83	Professor(a) (folha)	04/12/2023	04/12/2023	2.442,62	0,00	0,00	2.442,62	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	427712	MARTA LOPES RODRIGUES CPF 908.150.844-04	Professor(a) (folha)	04/12/2023	04/12/2023	2.442,62	0,00	0,00	2.442,62	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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	427712	SAMARA GABRIELA LIBERATO DO NASCIMENTO CPF 457.407.978-96	Professor(a) (folha)	04/12/2023	04/12/2023	2.442,62	0,00	0,00	2.442,62	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	427712	SUELI JERONIMO DOS SANTOS FONTANA CPF 273.096.158-59	Professor(a) (folha)	04/12/2023	04/12/2023	2.442,62	0,00	0,00	2.442,62	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	427712	SUZILENE EVANGELISTA PINTO DO CARMO CPF 256.115.768-77	Auxiliar de Cozinha (folha)	04/12/2023	04/12/2023	1.430,06	0,00	0,00	1.430,06	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	427712	TATIANE ANGELICA SANTOS DA CRUZ CPF 388.398.888-02	Professor(a) (folha)	04/12/2023	04/12/2023	2.311,42	0,00	0,00	2.311,42	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	427712	VALCEANE MARIA MONTANHA DA SILVA CPF 349.653.958-59	Professor(a) (folha)	04/12/2023	04/12/2023	2.158,62	0,00	0,00	2.158,62	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	427712	KETHLIM TAVOLARO CPF 418.968.058-33	Professor(a) (folha)	04/12/2023	04/12/2023	2.456,84	0,00	0,00	2.456,84	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 11/2023	567185	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	05/12/2023	05/12/2023	5.852,50	0,00	0,00	5.852,50	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1516	129001	RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96	Materiais Didaticos e Pedagógicos	05/12/2023	05/12/2023	3.728,79	0,00	0,00	3.728,79	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1517	129076	RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96	Materiais de Higiene	05/12/2023	05/12/2023	1.738,11	0,00	0,00	1.738,11	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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 533	129158	TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANTE S LIMITADA - ME CNPJ 14.056.183/0001-71	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	05/12/2023	05/12/2023	4.116,00	0,00	0,00	4.116,00	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 783	144116	IMPERIO DA COMIDA EIRELI CNPJ 28.536.117/0001-03	Alimentos para Refeições (equipe)	05/12/2023	05/12/2023	3.600,84	0,00	0,00	3.600,84	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 536	144263	TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANTE S LIMITADA - ME CNPJ 14.056.183/0001-71	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	05/12/2023	05/12/2023	4.116,00	0,00	0,00	4.116,00	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 387	51159	VARIETY PRIME MARKETPLACE LTDA CNPJ 44.108.895/0001-58	Cesta básica (dissídio coletivo)	05/12/2023	05/12/2023	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5	51221	MATEUS TOME DA SILVA 33601298813 CNPJ 46.130.257/0001-69	Segurança e Manutenção Preventiva PJ	05/12/2023	05/12/2023	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - DEB TARIFA	427712	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	05/12/2023	05/12/2023	15,30	0,00	0,00	15,30	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 11/2023	57946	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	07/12/2023	07/12/2023	1.331,53	0,00	0,00	1.331,53	Locação
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 11/2023	163053	HUGO UTIDA PATRICIO DA SILVA CPF 314.813.448-62	Locação de Imóvel PF	07/12/2023	07/12/2023	6.728,44	0,00	0,00	6.728,44	Locação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7	71513	52.814.366 AIRTON ALEXANDRE CARPIM JUNIOR CNPJ 52.814.366/0001-06	Segurança e Manutenção Preventiva PJ	07/12/2023	07/12/2023	810,00	0,00	0,00	810,00	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4644	652191	OLIVEIRA GAS COMERCIO EIRELI CNPJ 35.633.050/0001-90	Gás (GLP)	11/12/2023	11/12/2023	365,00	0,00	0,00	365,00	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 32	111655	FABIO AUGUSTO VIEIRA CNPJ 50.607.292/0001-01	Instrução e Treinamento PJ	11/12/2023	11/12/2023	360,00	0,00	0,00	360,00	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 11/2023	43806	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	12/12/2023	12/12/2023	731,56	0,00	0,00	731,56	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 11/2023	43879	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	12/12/2023	12/12/2023	4.666,97	0,00	0,00	4.666,97	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - RETENÇÃO	44124	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Taxas Municipais	12/12/2023	12/12/2023	14,28	0,00	0,00	14,28	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 45927	196678	PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 00.033.714/0001-04	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	12/12/2023	12/12/2023	342,77	0,00	0,00	342,77	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 8	140439	MATEUS TOME DA SILVA 33601298813 CNPJ 46.130.257/0001-69	Segurança e Manutenção Preventiva PJ	12/12/2023	12/12/2023	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - TAXA TEV	140	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	14/12/2023	14/12/2023	1,30	0,00	0,00	1,30	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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 12/2023	180924	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	18/12/2023	18/12/2023	72,12	0,00	0,00	72,12	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 12/2023	180925	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	18/12/2023	18/12/2023	1.527,06	0,00	0,00	1.527,06	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2131	181647	FLECHA CONTÁBIL LTDA - ME CNPJ 21.777.683/0001-68	Serviços Contábeis PJ	18/12/2023	18/12/2023	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º SALÁRIO	427712	ALEXIA MONALISA SANTANA DE OLIVEIRA CPF 493.215.168-32	Professor(a) (folha)	18/12/2023	18/12/2023	207,82	0,00	0,00	207,82	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 10/2023	918866	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	43,44	0,00	0,00	43,44	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 12/2023	180924	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	18/12/2023	18/12/2023	1,68	0,00	0,00	1,68	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 12/2023	180925	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	18/12/2023	18/12/2023	34,04	0,00	0,00	34,04	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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - APLICAÇÃO 09/2023	0	Instituto Social e Educacional Adonai CNPJ 01.006.044/0002-72	Financeira	29/09/2023	29/09/2023	679,90	0,00	0,00	679,90	
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA 09/2023	0	Instituto Social e Educacional Adonai CNPJ 01.006.044/0002-72	Financeira	30/09/2023	30/09/2023	2.058,11	0,00	0,00	2.058,11	Poupança
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - APLICAÇÃO 10/2023	0	Instituto Social e Educacional Adonai CNPJ 01.006.044/0002-72	Financeira	31/10/2023	31/10/2023	1.161,00	0,00	0,00	1.161,00	
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA 10/2023	0	Instituto Social e Educacional Adonai CNPJ 01.006.044/0002-72	Financeira	31/10/2023	31/10/2023	2.016,87	0,00	0,00	2.016,87	Poupança
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - APLICAÇÃO 11/2023	0	Instituto Social e Educacional Adonai CNPJ 01.006.044/0002-72	Financeira	30/11/2023	30/11/2023	665,21	0,00	0,00	665,21	
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA 11/2023	0	Instituto Social e Educacional Adonai CNPJ 01.006.044/0002-72	Financeira	30/11/2023	30/11/2023	1.865,94	0,00	0,00	1.865,94	Poupança
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - DEB TARIFA	427712	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	19/12/2023	19/12/2023	0,90	0,00	0,00	0,90	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 13/2023	46248	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	20/12/2023	20/12/2023	2.814,57	0,00	0,00	2.814,57	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 12/12	430982	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	22/12/2023	22/12/2023	47,58	0,00	0,00	47,58	Locação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 12/12	431077	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	22/12/2023	22/12/2023	551,74	0,00	0,00	551,74	Locação
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FÉRIAS	427712	EVA CESARIO DE SOUSA CPF 691.016.634-53	Auxiliar de Cozinha (folha)	22/12/2023	22/12/2023	1.820,39	0,00	0,00	1.820,39	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FÉRIAS	427712	FABIANA GONÇALVES DE JESUS CPF 248.330.488-50	Auxiliar de Limpeza (folha)	22/12/2023	22/12/2023	1.820,39	0,00	0,00	1.820,39	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FÉRIAS	427712	IVONETE MIRANDA SANTIAGO CPF 945.405.516-04	Professor(a) (folha)	22/12/2023	22/12/2023	3.170,06	0,00	0,00	3.170,06	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FÉRIAS	427712	JOSE ROBERTO MARTINS CPF 078.272.068-40	Auxiliar de Limpeza (folha)	22/12/2023	22/12/2023	1.820,39	0,00	0,00	1.820,39	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FÉRIAS	427712	MARIA EDUARDA FELIX DOS SANTOS DE OLIVEIRA CPF 364.042.608-83	Professor(a) (folha)	22/12/2023	22/12/2023	3.141,62	0,00	0,00	3.141,62	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FÉRIAS	427712	SUZILENE EVANGELISTA PINTO DO CARMO CPF 256.115.768-77	Auxiliar de Cozinha (folha)	22/12/2023	22/12/2023	1.820,39	0,00	0,00	1.820,39	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FÉRIAS	427712	TATIANE ANGELICA SANTOS DA CRUZ CPF 388.398.888-02	Professor(a) (folha)	22/12/2023	22/12/2023	3.141,62	0,00	0,00	3.141,62	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 12/2023	594465	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	26/12/2023	26/12/2023	176,13	0,00	0,00	176,13	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 12/2023	596455	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	1.123,94	0,00	0,00	1.123,94	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 12/2023	597535	VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07	Auxilio/Vale Transporte	26/12/2023	26/12/2023	663,23	0,00	0,00	663,23	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - VIDA PREVI	372093	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Seguro de Vida (empregados)	26/12/2023	26/12/2023	114,19	0,00	0,00	114,19	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Repasse (C)	- 10/2023	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		05/10/2023	05/10/2023	122.622,29	0,00	0,00	122.622,29	
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Repasse (C)	- 11/2023	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		08/11/2023	08/11/2023	122.622,29	0,00	0,00	122.622,29	
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Repasse (C)	- 12/2023	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/12/2023	06/12/2023	122.622,29	0,00	0,00	122.622,29	
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 12/2023	427712	Regiane Dinelli Portela Oliveira CPF 315.199.098-37	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	26/12/2023	26/12/2023	2.418,05	0,00	0,00	2.418,05	Recursos Humanos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - DEB TARIFA	427712	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	26/12/2023	26/12/2023	6,30	0,00	0,00	6,30	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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - MANUT CTA	0	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	26/12/2023	26/12/2023	55,00	0,00	0,00	55,00	Custos Indiretos
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - DEB TARIFA	427712	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 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - APLICAÇÃO 12/2023	0	Instituto Social e Educacional Adonai CNPJ 01.006.044/0002-72	Financeira	29/12/2023	29/12/2023	328,42	0,00	0,00	328,42	
CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA 12/2023	0	Instituto Social e Educacional Adonai CNPJ 01.006.044/0002-72	Financeira	31/12/2023	31/12/2023	1.821,63	0,00	0,00	1.821,63	Poupança
Saldo Inicial no Período R\$										595.014,92		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										595.014,92		
(2) Valores Repassados R\$										1.639.433,77		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										34.896,16		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										2.269.344,85		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										1.400.897,55		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										1.400.897,55		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										868.447,30		
(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\$										26.426,84		

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
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$										26.426,84		
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$										26.587,69		
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$										-160,85		
Saldo Final no Período (D+E) R\$										868.286,45		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		