

**INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - III**

Rua Particular, 63 - Cidade Seroido - Guarulhos/SP

Proposta: 0445/2023**Unidade:** SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES**Entidade:** Instituto Social e Educacional Adonai - III**Instrumento:** TERMO DE COLABORAÇÃO nº 324 - Ano: 2023**Período:** 03/05/2023 a 31/12/2023**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro | Lançamento | Documento / Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido | Despesa/ Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|---|----------------------------------|--------------------------|----------------|---|---------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|-----------|--------------------|
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Saldo Ano Anterior Vinculado (C) | Extrato - SALDO ANTERIOR | 0 | INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI CNPJ 01.006.044/0004-34 | Financeira | 03/05/2023 | 03/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato - TAR CADAST | 54 | Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 | Financeira | 22/05/2023 | 22/05/2023 | 36,50 | 0,00 | 0,00 | 36,50 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 6644 | 131263 | A M ROCHA EQUIPAMENTOS CNPJ 13.027.327/0001-07 | Eletrodomésticos | 25/05/2023 | 25/05/2023 | 32.693,00 | 0,00 | 0,00 | 32.693,00 | Permanente Creches |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 121 | 131412 | HELOM DA COSTA RODRIGUES CNPJ 11.213.958/0001-87 | Colchões e/ou Colchonetes | 25/05/2023 | 25/05/2023 | 28.210,00 | 0,00 | 0,00 | 28.210,00 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato - TAXA DOC/TED | 131263 | Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 | Financeira | 25/05/2023 | 25/05/2023 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato - TAXA DOC/TED 2 | 131412 | Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 | Financeira | 25/05/2023 | 25/05/2023 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato - 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 / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 10 | 127373 | PROTEGE SOLUCOES EM MONITORAMENTO E TI LTDA CNPJ 41.515.647/0001-33 | Computadores e Notebooks | 26/05/2023 | 26/05/2023 | 4.999,95 | 0,00 | 0,00 | 4.999,95 | Permanente Creches |



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - III
Rua Particular, 63 - Cidade Seroido - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Vínculo Financeiro | Lançamento | Documento / Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido | Despesa/ Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|---|-----------------------|---|----------------|---|---------------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|-----------|--------------------|
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 365 Relógio ponto | 138262 | PROTEGE SOLUCOES EM MONITORAMENTO E TI LTDA CNPJ 41.515.647/0001-33 | Monitoramento e Controle de Alarme PJ | 26/05/2023 | 26/05/2023 | 11.800,00 | 0,00 | 0,00 | 11.800,00 | Permanente Creches |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 1051 | 138800 | RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 | Ventilador | 26/05/2023 | 26/05/2023 | 8.041,40 | 0,00 | 0,00 | 8.041,40 | Permanente Creches |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato - TAXA DOC/TED | 127373 | Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 | Financeira | 26/05/2023 | 26/05/2023 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato - TAXA DOC/TED 2 | 138262 | Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 | Financeira | 26/05/2023 | 26/05/2023 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato - TAXA DOC/TED 3 | 138800 | Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 | Financeira | 26/05/2023 | 26/05/2023 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 13 | 134557 | PROTEGE SOLUCOES EM MONITORAMENTO E TI LTDA CNPJ 41.515.647/0001-33 | Impressoras | 29/05/2023 | 29/05/2023 | 3.998,00 | 0,00 | 0,00 | 3.998,00 | Permanente Creches |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato - TAXA DOC/TED | 134557 | Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 | Financeira | 29/05/2023 | 29/05/2023 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 2300 Câmeras | 145198 | BALAO DA SEGURANCA COMERCIAL LTDA CNPJ 36.457.420/0001-49 | Equipamentos de Informática | 30/05/2023 | 30/05/2023 | 10.100,00 | 0,00 | 0,00 | 10.100,00 | Permanente Creches |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato - TAXA DOC/TED | 145198 | Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 | Financeira | 30/05/2023 | 30/05/2023 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 495922 | 21430 | MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ 47.960.950/0893-51 | Eletrodomésticos | 02/06/2023 | 02/06/2023 | 133,08 | 0,00 | 0,00 | 133,08 | Permanente Creches |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 2920 | 326908 | OLIVEIRA GAS COMERCIO EIRELI CNPJ 35.633.050/0001-90 | Gás Engarrafado | 13/06/2023 | 13/06/2023 | 730,00 | 0,00 | 0,00 | 730,00 | Custos Indiretos |

**INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - III**

Rua Particular, 63 - Cidade Seroido - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Vínculo Financeiro | Lançamento | Documento / Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido | Despesa/ Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|---|-------------------------|-------------------------------|----------------|--|-----------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|-----------|--------------------|
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 133 | 140939 | RC21 LAR & CONSTRUCAO LTDA CNPJ 43.366.395/0001-53 | Materiais ou Bens Não Permanentes | 14/06/2023 | 14/06/2023 | 313,70 | 0,00 | 0,00 | 313,70 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 1083 | 141343 | MGV COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA FOGAO LTDA CNPJ 65.666.018/0001-72 | Materiais ou Bens Não Permanentes | 14/06/2023 | 14/06/2023 | 151,50 | 0,00 | 0,00 | 151,50 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 1112 | 162099 | RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 | Colchões e/ou Colchonetes | 15/06/2023 | 15/06/2023 | 15.274,50 | 0,00 | 0,00 | 15.274,50 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 32 | 150931 | ABIMAEI BRAGA NASCIMENTO CNPJ 24.452.311/0001-50 | Manutenção Predial PJ | 15/06/2023 | 15/06/2023 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato - TAXA DOC/TED | 162099 | Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 | Financeira | 15/06/2023 | 15/06/2023 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 2310 Fatura 1 | 177029 | BALAO DA SEGURANCA COMERCIAL LTDA CNPJ 36.457.420/0001-49 | Eletrônicos | 16/06/2023 | 16/06/2023 | 1.232,50 | 0,00 | 0,00 | 1.232,50 | Permanente Creches |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 06/2023 | 755554 | TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 | Telefone e Internet | 16/06/2023 | 16/06/2023 | 34,66 | 0,00 | 0,00 | 34,66 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 135 | 160932 | RC21 LAR & CONSTRUCAO LTDA CNPJ 43.366.395/0001-53 | Materiais ou Bens Não Permanentes | 16/06/2023 | 16/06/2023 | 365,00 | 0,00 | 0,00 | 365,00 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 1085 | 170932 | MGV COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA FOGAO LTDA CNPJ 65.666.018/0001-72 | Materiais ou Bens Não Permanentes | 19/06/2023 | 19/06/2023 | 147,50 | 0,00 | 0,00 | 147,50 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Nota fiscal de serviços - 233 | 191204 | ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO CNPJ 27.174.393/0001-06 | Manutenção Predial PJ | 19/06/2023 | 19/06/2023 | 760,00 | 0,00 | 0,00 | 760,00 | Custos Indiretos |



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - III
Rua Particular, 63 - Cidade Seroido - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Vínculo Financeiro | Lançamento | Documento / Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido | Despesa/ Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|---|-----------------------|---------------------------|----------------|--|-----------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|--------------------|
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 34 | 191207 | VIDRACARIA STAR VIDROS LTDA CNPJ 01.064.208/0001-37 | Materiais ou Bens Não Permanentes | 19/06/2023 | 19/06/2023 | 3.830,00 | 0,00 | 0,00 | 3.830,00 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 3290 | 201147 | BELA TINTAS LTDA CNPJ 01.154.956/0046-02 | Materiais ou Bens Não Permanentes | 20/06/2023 | 20/06/2023 | 308,00 | 0,00 | 0,00 | 308,00 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 137 Escadas | 201149 | RC21 LAR & CONSTRUCAO LTDA CNPJ 43.366.395/0001-53 | Utensílios | 20/06/2023 | 20/06/2023 | 3.221,65 | 0,00 | 0,00 | 3.221,65 | Permanente Creches |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 1120 | 116531 | RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 | Utensílios de Cozinha | 22/06/2023 | 22/06/2023 | 3.409,88 | 0,00 | 0,00 | 3.409,88 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 1121 | 116813 | RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 22/06/2023 | 22/06/2023 | 3.018,94 | 0,00 | 0,00 | 3.018,94 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 140 | 220805 | RC21 LAR & CONSTRUCAO LTDA CNPJ 43.366.395/0001-53 | Materiais ou Bens Não Permanentes | 22/06/2023 | 22/06/2023 | 481,50 | 0,00 | 0,00 | 481,50 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato - TAXA DOC/TED | 116531 | Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 | Financeira | 22/06/2023 | 22/06/2023 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato - TAXA DOC/TED 2 | 116813 | Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 | Financeira | 22/06/2023 | 22/06/2023 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 06/2023 | 231554 | RC21 LAR & CONSTRUCAO LTDA CNPJ 43.366.395/0001-53 | Materiais ou Bens Não Permanentes | 23/06/2023 | 23/06/2023 | 1.010,00 | 0,00 | 0,00 | 1.010,00 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 7 | 136227 | RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 26/06/2023 | 26/06/2023 | 5.115,81 | 0,00 | 0,00 | 5.115,81 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato - TAXA DOC/TED | 136227 | Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 | Financeira | 26/06/2023 | 26/06/2023 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | Custos Indiretos |



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - III
Rua Particular, 63 - Cidade Seroido - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Vínculo Financeiro | Lançamento | Documento / Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido | Despesa/ Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|---|-----------------------|------------------------------|----------------|--|-----------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato - 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 / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 6 | 123953 | TEC BRIGHT GESTAO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 50.693.235/0001-84 | Manutenção Predial PJ | 27/06/2023 | 27/06/2023 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato - TAXA DOC/TED | 123953 | 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 |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 14 | 150746 | TEC BRIGHT GESTAO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 50.693.235/0001-84 | Manutenção Predial PJ | 29/06/2023 | 29/06/2023 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato - 14 | 150746 | Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 | Financeira | 29/06/2023 | 29/06/2023 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 144 | 41426 | RC21 LAR & CONSTRUCAO LTDA CNPJ 43.366.395/0001-53 | Materiais ou Bens Não Permanentes | 04/07/2023 | 04/07/2023 | 100,55 | 0,00 | 0,00 | 100,55 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 06/2023 | 433864 | ALEXANDRA DOS SANTOS QUEIROZ CPF 303.004.098-42 | Professor(a) (folha) | 01/07/2023 | 05/07/2023 | 403,77 | 0,00 | 0,00 | 403,77 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 06/2023 | 433864 | Ana Claudia Farias Barreto CPF 359.500.498-10 | Professor(a) (folha) | 01/07/2023 | 05/07/2023 | 403,77 | 0,00 | 0,00 | 403,77 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 06/2023 | 433864 | ANA CLAUDIA OLIVEIRA DA SILVA CPF 280.520.768-89 | Auxiliar de Limpeza (folha) | 01/07/2023 | 05/07/2023 | 224,32 | 0,00 | 0,00 | 224,32 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 06/2023 | 433864 | BEATRIZ ARAUJO MARTINS CPF 510.994.078-93 | Auxiliar Administrativo (folha) | 01/07/2023 | 05/07/2023 | 234,29 | 0,00 | 0,00 | 234,29 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 06/2023 | 433864 | GISELE CARIN PEREIRA CPF 436.504.608-07 | Assistente Administrativo (folha) | 01/07/2023 | 05/07/2023 | 277,50 | 0,00 | 0,00 | 277,50 | Recursos Humanos |



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - III
Rua Particular, 63 - Cidade Seroido - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Vínculo Financeiro | Lançamento | Documento / Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido | Despesa/ Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|---|-----------------------|------------------------------|----------------|--|--------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|---------|------------------|
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 06/2023 | 433864 | JOSIANE DE OLIVEIRA PEREIRA CPF 334.655.198-92 | Coordenador Pedagógico (folha) | 01/07/2023 | 05/07/2023 | 477,92 | 0,00 | 0,00 | 477,92 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 06/2023 | 433864 | LAIS REGINA LEONARDO CPF 451.130.308-80 | Cozinheiro(a) (folha) | 01/07/2023 | 05/07/2023 | 276,58 | 0,00 | 0,00 | 276,58 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 06/2023 | 433864 | LARISSA CRISTINA SOARES PATRIOTA CPF 407.176.248-97 | Professor(a) (folha) | 01/07/2023 | 05/07/2023 | 403,77 | 0,00 | 0,00 | 403,77 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 06/2023 | 433864 | LUCI AUREA DOS SANTOS GONZAGA CPF 095.274.088-57 | Auxiliar de Cozinha (folha) | 01/07/2023 | 05/07/2023 | 224,32 | 0,00 | 0,00 | 224,32 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 06/2023 | 433864 | MARISA DE JESUS ALMEIDA CPF 341.856.848-35 | Auxiliar de Limpeza (folha) | 01/07/2023 | 05/07/2023 | 224,32 | 0,00 | 0,00 | 224,32 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 06/2023 | 433864 | MARYENE CORREIA JACOBINA LOUZEIRO CPF 023.223.773-50 | Diretor (folha) | 01/07/2023 | 05/07/2023 | 539,59 | 0,00 | 0,00 | 539,59 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 06/2023 | 433864 | ROSELY ALVES DE CAMARGO CPF 062.680.778-65 | Professor(a) (folha) | 01/07/2023 | 05/07/2023 | 403,77 | 0,00 | 0,00 | 403,77 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 06/2023 | 433864 | Shirley Almeida de Moraes Santos CPF 330.400.038-01 | Professor(a) (folha) | 01/07/2023 | 05/07/2023 | 403,77 | 0,00 | 0,00 | 403,77 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 06/2023 | 433864 | TAIANGELLY RIBEIRO LIMA CPF 058.537.485-64 | Agente Escolar (folha) | 01/07/2023 | 05/07/2023 | 260,70 | 0,00 | 0,00 | 260,70 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 06/2023 | 433864 | Valeria Rodrigues Gomes CPF 340.738.198-01 | Professor(a) (folha) | 01/07/2023 | 05/07/2023 | 403,77 | 0,00 | 0,00 | 403,77 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 06/2023 | 433864 | VANIRA AZEVEDO FARIAS CPF 267.364.968-96 | Professor(a) (folha) | 01/07/2023 | 05/07/2023 | 403,77 | 0,00 | 0,00 | 403,77 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 23 | 60919 | 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 |



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - III
Rua Particular, 63 - Cidade Seroido - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Vínculo Financeiro | Lançamento | Documento / Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido | Despesa/ Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|---|-----------------------|---------------------------|----------------|--|----------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato - DEB TARIFA | 433864 | Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 | Financeira | 06/07/2023 | 06/07/2023 | 14,40 | 0,00 | 0,00 | 14,40 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 07/2023 | 210636 | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 | Auxilio/Vale Transporte | 07/07/2023 | 07/07/2023 | 1.609,27 | 0,00 | 0,00 | 1.609,27 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - 06/2023 | 582059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | FGTS - Fundo de Garantia | 07/07/2023 | 07/07/2023 | 687,44 | 0,00 | 0,00 | 687,44 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 1122 | 120217 | RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 | Materiais de Limpeza | 07/07/2023 | 07/07/2023 | 5.013,45 | 0,00 | 0,00 | 5.013,45 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 06/2023 | 70958 | RAMONA LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA CPF 334.585.718-92 | Professor(a) (folha) | 07/07/2023 | 07/07/2023 | 2.379,94 | 0,00 | 0,00 | 2.379,94 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato - TAXA DOC/TED | 120217 | Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 | Financeira | 07/07/2023 | 07/07/2023 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 07/2023 | 203412 | TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 | Telefone e Internet | 12/07/2023 | 12/07/2023 | 129,99 | 0,00 | 0,00 | 129,99 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 06/2023 GPS e IRRF | 41756 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | INSS Patronal e Empregados | 13/07/2023 | 13/07/2023 | 647,13 | 0,00 | 0,00 | 647,13 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 06/2023 | 41860 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | PIS s/ Salários | 13/07/2023 | 13/07/2023 | 85,93 | 0,00 | 0,00 | 85,93 | Recursos Humanos |



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - III
Rua Particular, 63 - Cidade Seroido - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Vínculo Financeiro | Lançamento | Documento / Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido | Despesa/ Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|---|-------------------------|-----------------------------|----------------|--|------------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|-----------|--------------------|
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 07/2023 | 988881 | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 | Auxilio/Vale Transporte | 17/07/2023 | 17/07/2023 | 689,69 | 0,00 | 0,00 | 689,69 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato - 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 / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - 07/2023 | 281452 | ANA CLAUDIA OLIVEIRA DA SILVA CPF 280.520.768-89 | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 28/07/2023 | 28/07/2023 | 686,08 | 0,00 | 0,00 | 686,08 | Poupança |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Boleto - 07/2023 | 203412 | TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 | Telefone e Internet | 12/07/2023 | 12/07/2023 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,68 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Repasse (C) | - Locação | 1 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 | | 22/05/2023 | 22/05/2023 | 11.565,44 | 0,00 | 0,00 | 11.565,44 | Locação |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Repasse (C) | - Implantação Permanente | 1 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 | | 22/05/2023 | 22/05/2023 | 75.947,70 | 0,00 | 0,00 | 75.947,70 | Permanente Creches |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Repasse (C) | - Implantação Consumo | 1 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 | | 22/05/2023 | 22/05/2023 | 77.050,30 | 0,00 | 0,00 | 77.050,30 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 08/2023 | 331223 | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 | Auxilio/Vale Transporte | 01/08/2023 | 01/08/2023 | 702,46 | 0,00 | 0,00 | 702,46 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 2310 Fatura 2 | 534573 | BALAO DA SEGURANCA COMERCIAL LTDA CNPJ 36.457.420/0001-49 | Eletrônicos | 01/08/2023 | 01/08/2023 | 1.232,50 | 0,00 | 0,00 | 1.232,50 | Permanente Creches |

**INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - III**

Rua Particular, 63 - Cidade Seroido - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Vínculo Financeiro | Lançamento | Documento / Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido | Despesa/ Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|---|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|--|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 1 | 41409 | 50.079.163 JOSIVALDO SEVERINO DA SILVA CNPJ 50.079.163/0001-80 | Manutenção Predial PJ | 04/08/2023 | 04/08/2023 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 290,00 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 07/2023 | 41700 | RAMONA LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA CPF 334.585.718-92 | Professor(a) (folha) | 01/08/2023 | 04/08/2023 | 2.379,94 | 0,00 | 0,00 | 2.379,94 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 07/2023 | 433864 | ALEXANDRA DOS SANTOS QUEIROZ CPF 303.004.098-42 | Professor(a) (folha) | 01/08/2023 | 04/08/2023 | 2.401,67 | 0,00 | 0,00 | 2.401,67 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 07/2023 | 433864 | Ana Claudia Farias Barreto CPF 359.500.498-10 | Professor(a) (folha) | 01/08/2023 | 04/08/2023 | 2.401,67 | 0,00 | 0,00 | 2.401,67 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 07/2023 | 433864 | BEATRIZ ARAUJO MARTINS CPF 510.994.078-93 | Auxiliar Administrativo (folha) | 01/08/2023 | 04/08/2023 | 1.403,67 | 0,00 | 0,00 | 1.403,67 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 07/2023 | 433864 | GISLENE CARIN PEREIRA CPF 436.504.608-07 | Assistente Administrativo (folha) | 01/08/2023 | 04/08/2023 | 1.657,80 | 0,00 | 0,00 | 1.657,80 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 07/2023 | 433864 | JOSIANE DE OLIVEIRA PEREIRA CPF 334.655.198-92 | Coordenador Pedagógico (folha) | 01/08/2023 | 04/08/2023 | 2.785,70 | 0,00 | 0,00 | 2.785,70 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 07/2023 | 433864 | LAIS REGINA LEONARDO CPF 451.130.308-80 | Cozinheiro(a) (folha) | 01/08/2023 | 04/08/2023 | 1.655,26 | 0,00 | 0,00 | 1.655,26 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 07/2023 | 433864 | LARISSA CRISTINA SOARES PATRIOTA CPF 407.176.248-97 | Professor(a) (folha) | 01/08/2023 | 04/08/2023 | 2.379,94 | 0,00 | 0,00 | 2.379,94 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 07/2023 | 433864 | LUCI AUREA DOS SANTOS GONZAGA CPF 095.274.088-57 | Auxiliar de Cozinha (folha) | 01/08/2023 | 04/08/2023 | 1.343,85 | 0,00 | 0,00 | 1.343,85 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 07/2023 | 433864 | MARISA DE JESUS ALMEIDA CPF 341.856.848-35 | Auxiliar de Limpeza (folha) | 01/08/2023 | 04/08/2023 | 1.343,85 | 0,00 | 0,00 | 1.343,85 | Recursos Humanos |



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - III
Rua Particular, 63 - Cidade Seroido - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Vínculo Financeiro | Lançamento | Documento / Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido | Despesa/ Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|---|-----------------------|---------------------------------------|----------------|---|----------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|-----------|------------------|
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 07/2023 | 433864 | MARYENE CORREIA JACOBINA LOUZEIRO CPF 023.223.773-50 | Diretor (folha) | 01/08/2023 | 04/08/2023 | 3.070,81 | 0,00 | 0,00 | 3.070,81 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 07/2023 | 433864 | ROSELY ALVES DE CAMARGO CPF 062.680.778-65 | Professor(a) (folha) | 01/08/2023 | 04/08/2023 | 2.401,67 | 0,00 | 0,00 | 2.401,67 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 07/2023 | 433864 | Shirley Almeida de Moraes Santos CPF 330.400.038-01 | Professor(a) (folha) | 01/08/2023 | 04/08/2023 | 2.401,67 | 0,00 | 0,00 | 2.401,67 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 07/2023 | 433864 | TAIANGELLY RIBEIRO LIMA CPF 058.537.485-64 | Agente Escolar (folha) | 01/08/2023 | 04/08/2023 | 1.514,49 | 0,00 | 0,00 | 1.514,49 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 07/2023 | 433864 | Valeria Rodrigues Gomes CPF 340.738.198-01 | Professor(a) (folha) | 01/08/2023 | 04/08/2023 | 2.401,67 | 0,00 | 0,00 | 2.401,67 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 07/2023 | 433864 | VANIRA AZEVEDO FARIAS CPF 267.364.968-96 | Professor(a) (folha) | 01/08/2023 | 04/08/2023 | 2.401,67 | 0,00 | 0,00 | 2.401,67 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - 07/2023 | 532312 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | FGTS - Fundo de Garantia | 07/08/2023 | 07/08/2023 | 3.047,94 | 0,00 | 0,00 | 3.047,94 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 644 JULHO 320 refeições | 125771 | IMPERIO DA COMIDA EIRELI CNPJ 28.536.117/0001-03 | Refeições | 07/08/2023 | 07/08/2023 | 7.360,00 | 0,00 | 0,00 | 7.360,00 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 466 | 126767 | TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANTES LIMITADA - ME CNPJ 14.056.183/0001-71 | Instrução e Treinamento Pj | 07/08/2023 | 07/08/2023 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 1252 | 128009 | RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 | Materiais pedagógicos/brinquedos | 07/08/2023 | 07/08/2023 | 10.043,33 | 0,00 | 0,00 | 10.043,33 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 2029 | 132436 | FLECHA CONTÁBIL LTDA - ME CNPJ 21.777.683/0001-68 | Serviços Contábeis Pj | 07/08/2023 | 07/08/2023 | 2.841,54 | 0,00 | 0,00 | 2.841,54 | Custos Indiretos |



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - III
Rua Particular, 63 - Cidade Seroido - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Vínculo Financeiro | Lançamento | Documento / Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido | Despesa/ Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|---|-----------------------|--------------------------------------|----------------|--|----------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 1248 | 181180 | RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 | Materiais de Escritório | 07/08/2023 | 07/08/2023 | 1.198,08 | 0,00 | 0,00 | 1.198,08 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 1245 | 181271 | RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 | Materiais de Escritório | 07/08/2023 | 07/08/2023 | 8.921,27 | 0,00 | 0,00 | 8.921,27 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 1246 | 181333 | RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 | Materiais de Limpeza | 07/08/2023 | 07/08/2023 | 2.562,95 | 0,00 | 0,00 | 2.562,95 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 1247 | 181422 | RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 | Materiais de Limpeza | 07/08/2023 | 07/08/2023 | 300,30 | 0,00 | 0,00 | 300,30 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 646 JUNHO 76 refeições | 70924 | IMPERIO DA COMIDA EIRELI CNPJ 28.536.117/0001-03 | Refeições | 07/08/2023 | 07/08/2023 | 1.748,00 | 0,00 | 0,00 | 1.748,00 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 656 | 70928 | IMPERIO DA COMIDA EIRELI CNPJ 28.536.117/0001-03 | Cesta básica (dissídio coletivo) | 07/08/2023 | 07/08/2023 | 3.060,00 | 0,00 | 0,00 | 3.060,00 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 35 | 71025 | ABIMAEI BRAGA NASCIMENTO CNPJ 24.452.311/0001-50 | Manutenção Predial PJ | 07/08/2023 | 07/08/2023 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 36 | 71100 | 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 / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato - 125771 | 125771 | Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 | Financeira | 07/08/2023 | 07/08/2023 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato - 126767 | 126767 | Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 | Financeira | 07/08/2023 | 07/08/2023 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato - 128009 | 128009 | Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 | Financeira | 07/08/2023 | 07/08/2023 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato - 132436 | 132436 | Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 | Financeira | 07/08/2023 | 07/08/2023 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | Custos Indiretos |



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - III
Rua Particular, 63 - Cidade Seroido - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Vínculo Financeiro | Lançamento | Documento / Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido | Despesa/ Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|---|-----------------------|---------------------------------|----------------|---|--|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|--------------------|
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato - 181180 | 181180 | Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 | Financeira | 07/08/2023 | 07/08/2023 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato - 181271 | 181271 | Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 | Financeira | 07/08/2023 | 07/08/2023 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato - 181333 | 181333 | Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 | Financeira | 07/08/2023 | 07/08/2023 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato - 181422 | 181422 | Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 | Financeira | 07/08/2023 | 07/08/2023 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato - 433864 | 433864 | Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 | Financeira | 07/08/2023 | 07/08/2023 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 13,50 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 90 | 81645 | ANA LUCIA RODRIGUES DA SILVA FERREIRA 08100737819 CNPJ 34.652.104/0001-00 | Instrução e Treinamento Pj | 08/08/2023 | 08/08/2023 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - 07/2023 | 367094 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 | Energia Elétrica | 09/08/2023 | 09/08/2023 | 515,79 | 0,00 | 0,00 | 515,79 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 2310 Fatura 3 | 420989 | BALAO DA SEGURANCA COMERCIAL LTDA CNPJ 36.457.420/0001-49 | Eletrônicos | 09/08/2023 | 09/08/2023 | 1.232,50 | 0,00 | 0,00 | 1.232,50 | Permanente Creches |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 23102 Fatura 4 | 422868 | BALAO DA SEGURANCA COMERCIAL LTDA CNPJ 36.457.420/0001-49 | Materiais ou Bens Não Permanentes | 09/08/2023 | 09/08/2023 | 1.232,50 | 0,00 | 0,00 | 1.232,50 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 42076 | 427916 | PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 00.033.714/0001-04 | Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional | 09/08/2023 | 09/08/2023 | 206,58 | 0,00 | 0,00 | 206,58 | Custos Indiretos |



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - III
Rua Particular, 63 - Cidade Seroido - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Vínculo Financeiro | Lançamento | Documento / Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido | Despesa/ Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|---|-----------------------|--------------------------------|----------------|---|--|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|-----------|------------------|
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 2341 | 430464 | PRESTOSEG ENGENHARIA E ERGONOMIA LTDA CNPJ 39.330.850/0001-93 | Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional | 09/08/2023 | 09/08/2023 | 581,00 | 0,00 | 0,00 | 581,00 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - 05/2023 | 152068 | ARTA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA CNPJ 34.074.293/0001-73 | Locação de Imóveis PJ | 09/08/2023 | 09/08/2023 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | Locação |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato - 152068 | 152068 | Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 | Financeira | 09/08/2023 | 09/08/2023 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 486 | 127649 | TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANTES LIMITADA - ME CNPJ 14.056.183/0001-71 | Monitoramento e Controle de Alarme PJ | 10/08/2023 | 10/08/2023 | 5.546,80 | 0,00 | 0,00 | 5.546,80 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - 06/2023 | 151424 | ARTA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA CNPJ 34.074.293/0001-73 | Locação de Imóveis PJ | 10/08/2023 | 10/08/2023 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | Locação |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - 06/2023 | 100959 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 | Energia Elétrica | 10/08/2023 | 10/08/2023 | 223,11 | 0,00 | 0,00 | 223,11 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato - 127649 | 127649 | Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 | Financeira | 10/08/2023 | 10/08/2023 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato - 151424 | 151424 | Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 | Financeira | 10/08/2023 | 10/08/2023 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 072023 | 12778 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | PIS s/ Salários | 11/08/2023 | 11/08/2023 | 380,99 | 0,00 | 0,00 | 380,99 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 07/2023 GPS e IRRF | 13099 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | INSS Patronal e Empregados | 11/08/2023 | 11/08/2023 | 3.100,39 | 0,00 | 0,00 | 3.100,39 | Recursos Humanos |



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - III
Rua Particular, 63 - Cidade Seroido - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Vínculo Financeiro | Lançamento | Documento / Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido | Despesa/ Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|---|-----------------------|--------------------------------|----------------|--|------------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|-----------|------------------|
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 08/2023 | 129726 | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 | Auxilio/Vale Transporte | 11/08/2023 | 11/08/2023 | 140,49 | 0,00 | 0,00 | 140,49 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 08/2023 | 266981 | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 | Água e Esgoto | 11/08/2023 | 11/08/2023 | 116,51 | 0,00 | 0,00 | 116,51 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 08/2023 | 267193 | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 | Água e Esgoto | 11/08/2023 | 11/08/2023 | 727,98 | 0,00 | 0,00 | 727,98 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - 08/2023 | 571879 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | GRRF/FGTS Rescisão | 11/08/2023 | 11/08/2023 | 482,77 | 0,00 | 0,00 | 482,77 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - 07/2023 | 108169 | ARTA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA CNPJ 34.074.293/0001-73 | Locação de Imóveis Pj | 11/08/2023 | 11/08/2023 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | Locação |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - 08/2023 | 110940 | MARYENE CORREIA JACOBINA LOUZEIRO CPF 023.223.773-50 | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 11/08/2023 | 11/08/2023 | 3.578,50 | 0,00 | 0,00 | 3.578,50 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato - 108169 | 108169 | Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 | Financeira | 11/08/2023 | 11/08/2023 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 08/2023 | 795091 | TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 | Telefone e Internet | 14/08/2023 | 14/08/2023 | 34,66 | 0,00 | 0,00 | 34,66 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 2054 | 151527 | FLECHA CONTÁBIL LTDA - ME CNPJ 21.777.683/0001-68 | Serviços Contábeis Pj | 15/08/2023 | 15/08/2023 | 2.841,54 | 0,00 | 0,00 | 2.841,54 | Custos Indiretos |

**INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - III**

Rua Particular, 63 - Cidade Seroido - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Vínculo Financeiro | Lançamento | Documento / Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido | Despesa/ Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|---|-----------------------|--|----------------|--|-----------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|-----------|--------------------|
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 082023 | 295331 | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 | Auxilio/Vale Transporte | 17/08/2023 | 17/08/2023 | 766,32 | 0,00 | 0,00 | 766,32 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 082023 | 298102 | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 | Auxilio/Vale Transporte | 17/08/2023 | 17/08/2023 | 166,04 | 0,00 | 0,00 | 166,04 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 681 AGOSTO 269 Refeições | 108805 | IMPERIO DA COMIDA EIRELI CNPJ 28.536.117/0001-03 | Refeições | 18/08/2023 | 18/08/2023 | 6.187,00 | 0,00 | 0,00 | 6.187,00 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 2846 | 181705 | DEPOSITO DA CLEUSA LTDA CNPJ 00.657.079/0001-28 | Materiais ou Bens Não Permanentes | 18/08/2023 | 18/08/2023 | 159,00 | 0,00 | 0,00 | 159,00 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 1281 | 111954 | RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 | Brinquedos Infantis | 24/08/2023 | 24/08/2023 | 4.118,84 | 0,00 | 0,00 | 4.118,84 | Permanente Creches |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 1282 | 112052 | RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 | Brinquedos Infantis | 24/08/2023 | 24/08/2023 | 10.057,95 | 0,00 | 0,00 | 10.057,95 | Permanente Creches |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 1283 | 112113 | RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 | Materiais ou Bens Não Permanentes | 24/08/2023 | 24/08/2023 | 1.251,50 | 0,00 | 0,00 | 1.251,50 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 1285 | 112185 | RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 | Higiene Pessoal | 24/08/2023 | 24/08/2023 | 3.781,50 | 0,00 | 0,00 | 3.781,50 | Custos Indiretos |



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - III
Rua Particular, 63 - Cidade Seroido - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Vínculo Financeiro | Lançamento | Documento / Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido | Despesa/ Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|---|-----------------------|---------------------------------|----------------|--|--|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 1286 | 113582 | RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 | Materiais ou Bens Não Permanentes | 24/08/2023 | 24/08/2023 | 639,63 | 0,00 | 0,00 | 639,63 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 157 | 241127 | RC21 LAR & CONSTRUCAO LTDA CNPJ 43.366.395/0001-53 | Materiais ou Bens Não Permanentes | 24/08/2023 | 24/08/2023 | 785,40 | 0,00 | 0,00 | 785,40 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 42761 | 241631 | PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 00.033.714/0001-04 | Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional | 24/08/2023 | 24/08/2023 | 888,51 | 0,00 | 0,00 | 888,51 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 08/2023 | 242109 | OLIVEIRA GAS COMERCIO EIRELI CNPJ 35.633.050/0001-90 | Gás Engarrafado | 29/08/2023 | 29/08/2023 | 365,00 | 0,00 | 0,00 | 365,00 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 496 | 143610 | TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANTES LIMITADA - ME CNPJ 14.056.183/0001-71 | Monitoramento e Controle de Alarme Pj | 29/08/2023 | 29/08/2023 | 5.546,80 | 0,00 | 0,00 | 5.546,80 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 43 | 291407 | JORGE LOPES LIMA CNPJ 67.609.933/0001-51 | Materiais ou Bens Não Permanentes | 29/08/2023 | 29/08/2023 | 454,50 | 0,00 | 0,00 | 454,50 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 158 | 291410 | RC21 LAR & CONSTRUCAO LTDA CNPJ 43.366.395/0001-53 | Materiais ou Bens Não Permanentes | 29/08/2023 | 29/08/2023 | 32,40 | 0,00 | 0,00 | 32,40 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 08/2023 | 368594 | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 | Auxilio/Vale Transporte | 30/08/2023 | 30/08/2023 | 1.341,06 | 0,00 | 0,00 | 1.341,06 | Recursos Humanos |

**INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - III**

Rua Particular, 63 - Cidade Seroido - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Vínculo Financeiro | Lançamento | Documento / Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido | Despesa/ Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|---|-----------------------|--|----------------|--|----------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|------------|--------------------|
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 34 | 143483 | TEC BRIGHT GESTAO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 50.693.235/0001-84 | Manutenção Predial PJ | 30/08/2023 | 30/08/2023 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 2186 | 301426 | ANK - MARKET LTDA CNPJ 26.937.824/0001-86 | Cesta básica (dissídio coletivo) | 30/08/2023 | 30/08/2023 | 3.960,00 | 0,00 | 0,00 | 3.960,00 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 693 AGOSTO 189 Refeições | 311118 | IMPERIO DA COMIDA EIRELI CNPJ 28.536.117/0001-03 | Refeições | 31/08/2023 | 31/08/2023 | 4.347,00 | 0,00 | 0,00 | 4.347,00 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Repasse (C) | - Custos Indiretos | 1 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 | | 04/08/2023 | 04/08/2023 | 331.495,65 | 0,00 | 0,00 | 331.495,65 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 67971 | 11646 | SODIMAC GUARULHOS CONSTRUDÉCOR S.A CNPJ 03.439.316/0018-10 | Materiais de Limpeza | 01/09/2023 | 01/09/2023 | 257,80 | 0,00 | 0,00 | 257,80 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 23657918 | 41215 | LOJAS CEM SA CNPJ 56.642.960/0031-25 | Eletrrodomésticos | 04/09/2023 | 04/09/2023 | 3.936,00 | 0,00 | 0,00 | 3.936,00 | Permanente Creches |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - 08/2023 | 286917 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 | Energia Elétrica | 05/09/2023 | 05/09/2023 | 884,19 | 0,00 | 0,00 | 884,19 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - 08/2023 | 551247 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | FGTS - Fundo de Garantia | 01/09/2023 | 05/09/2023 | 3.735,05 | 0,00 | 0,00 | 3.735,05 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 08/2023 | 433864 | ALEXANDRA DOS SANTOS QUEIROZ CPF 303.004.098-42 | Professor(a) (folha) | 01/09/2023 | 05/09/2023 | 2.401,67 | 0,00 | 0,00 | 2.401,67 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 08/2023 | 433864 | Ana Claudia Farias Barreto CPF 359.500.498-10 | Professor(a) (folha) | 01/09/2023 | 05/09/2023 | 2.401,67 | 0,00 | 0,00 | 2.401,67 | Recursos Humanos |

**INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - III**

Rua Particular, 63 - Cidade Seroido - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Vínculo Financeiro | Lançamento | Documento / Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido | Despesa/ Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|---|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 08/2023 | 433864 | BEATRIZ ARAUJO MARTINS CPF 510.994.078-93 | Auxiliar Administrativo (folha) | 01/09/2023 | 05/09/2023 | 1.316,37 | 0,00 | 0,00 | 1.316,37 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 08/2023 | 433864 | GISELENE CARIN PEREIRA CPF 436.504.608-07 | Assistente Administrativo (folha) | 01/09/2023 | 05/09/2023 | 1.549,80 | 0,00 | 0,00 | 1.549,80 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 08/2023 | 433864 | JOSIANE DE OLIVEIRA PEREIRA CPF 334.655.198-92 | Coordenador Pedagógico (folha) | 01/09/2023 | 05/09/2023 | 3.228,90 | 0,00 | 0,00 | 3.228,90 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 08/2023 | 433864 | LAIS REGINA LEONARDO CPF 451.130.308-80 | Cozinheiro(a) (folha) | 01/09/2023 | 05/09/2023 | 1.559,26 | 0,00 | 0,00 | 1.559,26 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 08/2023 | 433864 | LARISSA CRISTINA SOARES PATRIOTA CPF 407.176.248-97 | Professor(a) (folha) | 01/09/2023 | 05/09/2023 | 2.379,94 | 0,00 | 0,00 | 2.379,94 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 08/2023 | 433864 | LUCI AUREA DOS SANTOS GONZAGA CPF 095.274.088-57 | Auxiliar de Cozinha (folha) | 01/09/2023 | 05/09/2023 | 1.343,85 | 0,00 | 0,00 | 1.343,85 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 08/2023 | 433864 | MARISA DE JESUS ALMEIDA CPF 341.856.848-35 | Auxiliar de Limpeza (folha) | 01/09/2023 | 05/09/2023 | 1.256,55 | 0,00 | 0,00 | 1.256,55 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 08/2023 | 433864 | ROSELY ALVES DE CAMARGO CPF 062.680.778-65 | Professor(a) (folha) | 01/09/2023 | 05/09/2023 | 2.401,67 | 0,00 | 0,00 | 2.401,67 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 08/2023 | 433864 | Shirley Almeida de Moraes Santos CPF 330.400.038-01 | Professor(a) (folha) | 01/09/2023 | 05/09/2023 | 2.401,67 | 0,00 | 0,00 | 2.401,67 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 08/2023 | 433864 | TAIANGELLY RIBEIRO LIMA CPF 058.537.485-64 | Agente Escolar (folha) | 01/09/2023 | 05/09/2023 | 1.413,03 | 0,00 | 0,00 | 1.413,03 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 08/2023 | 433864 | Valeria Rodrigues Gomes CPF 340.738.198-01 | Professor(a) (folha) | 01/09/2023 | 05/09/2023 | 2.401,67 | 0,00 | 0,00 | 2.401,67 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 08/2023 | 433864 | VANIRA AZEVEDO FARIAS CPF 267.364.968-96 | Professor(a) (folha) | 01/09/2023 | 05/09/2023 | 2.401,67 | 0,00 | 0,00 | 2.401,67 | Recursos Humanos |



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - III
Rua Particular, 63 - Cidade Seroido - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Vínculo Financeiro | Lançamento | Documento / Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido | Despesa/ Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|---|-----------------------|---------------------------------|----------------|---|--|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 08/2023 | 186456 | JULYANA RODRIGUES SANTOS CPF 406.673.938-54 | Professor(a) (folha) | 01/09/2023 | 06/09/2023 | 2.401,67 | 0,00 | 0,00 | 2.401,67 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 08/2023 | 61150 | ALINE STUEWE DE MELLO CPF 375.158.878-77 | Professor(a) (folha) | 01/09/2023 | 06/09/2023 | 2.379,94 | 0,00 | 0,00 | 2.379,94 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 08/2023 | 61153 | GYSELE LIMA DA ANUNCIAÇÃO CPF 064.217.112-27 | Professor(a) (folha) | 01/09/2023 | 06/09/2023 | 2.379,94 | 0,00 | 0,00 | 2.379,94 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 08/2023 | 61622 | NEIDE APARECIDA CYRINO CPF 095.107.638-88 | Auxiliar de Limpeza (folha) | 01/09/2023 | 06/09/2023 | 1.256,55 | 0,00 | 0,00 | 1.256,55 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 08/2023 | 61623 | RAMONA LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA CPF 334.585.718-92 | Professor(a) (folha) | 01/09/2023 | 06/09/2023 | 2.379,94 | 0,00 | 0,00 | 2.379,94 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato - DEB TARIFA | 433864 | Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 | Financeira | 06/09/2023 | 06/09/2023 | 12,60 | 0,00 | 0,00 | 12,60 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 43062 | 77299 | PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 00.033.714/0001-04 | Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional | 11/09/2023 | 11/09/2023 | 556,14 | 0,00 | 0,00 | 556,14 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 2418 | 81573 | PRESTOSEG ENGENHARIA E ERGONOMIA LTDA CNPJ 39.330.850/0001-93 | Instrução e Treinamento Pj | 11/09/2023 | 11/09/2023 | 581,00 | 0,00 | 0,00 | 581,00 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - PJ A PJ 5952 | 82802 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | Impostos e Taxas | 11/09/2023 | 11/09/2023 | 49,21 | 0,00 | 0,00 | 49,21 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 08/2023 IRRF PJ A PJ | 82879 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | Impostos e Taxas | 11/09/2023 | 11/09/2023 | 15,88 | 0,00 | 0,00 | 15,88 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Iss - 08/2023 | 675432 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 | ISS s/Serviços PJ | 11/09/2023 | 11/09/2023 | 113,20 | 0,00 | 0,00 | 113,20 | Custos Indiretos |



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - III
Rua Particular, 63 - Cidade Seroido - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Vínculo Financeiro | Lançamento | Documento / Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido | Despesa/ Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|---|-----------------------|---------------------------------|----------------|---|-----------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 1334 | 167832 | RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 11/09/2023 | 11/09/2023 | 6.907,64 | 0,00 | 0,00 | 6.907,64 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 1338 | 167931 | RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 | Materiais de Limpeza | 11/09/2023 | 11/09/2023 | 3.882,23 | 0,00 | 0,00 | 3.882,23 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 1339 | 168013 | RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 | Materiais de Limpeza | 11/09/2023 | 11/09/2023 | 298,02 | 0,00 | 0,00 | 298,02 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 1340 | 168101 | RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 | Materiais de Escritório | 11/09/2023 | 11/09/2023 | 191,36 | 0,00 | 0,00 | 191,36 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 08/2023 | 111444 | LAURA PAULA PEREIRA DOS SANTOS AUGUSTO CPF 373.322.348-90 | Professor(a) (folha) | 11/09/2023 | 11/09/2023 | 1.403,64 | 0,00 | 0,00 | 1.403,64 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 08/2023 | 111445 | MARIA APARECIDA REIS DE SIQUEIRA CPF 289.564.468-30 | Professor(a) (folha) | 11/09/2023 | 11/09/2023 | 1.634,29 | 0,00 | 0,00 | 1.634,29 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - PIS 08/2023 PJ A PJ 5952 | 79953 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | Impostos e Taxas | 13/09/2023 | 13/09/2023 | 10,08 | 0,00 | 0,00 | 10,08 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 1357 COLCHONETES | 141753 | RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 | Colchões e/ou Colchonetes | 13/09/2023 | 13/09/2023 | 3.720,00 | 0,00 | 0,00 | 3.720,00 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 2191 | 131348 | ANK - MARKET LTDA CNPJ 26.937.824/0001-86 | Cesta básica (dissídio coletivo) | 12/09/2023 | 13/09/2023 | 3.960,00 | 0,00 | 0,00 | 3.960,00 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 08/2023 GPS e IRRF | 43454 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | INSS Patronal e Empregados | 14/09/2023 | 14/09/2023 | 4.087,33 | 0,00 | 0,00 | 4.087,33 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 08/2023 | 43594 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | PIS s/ Salários | 14/09/2023 | 14/09/2023 | 498,32 | 0,00 | 0,00 | 498,32 | Recursos Humanos |

**INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - III**

Rua Particular, 63 - Cidade Seroido - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Vínculo Financeiro | Lançamento | Documento / Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido | Despesa/ Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|---|-----------------------|--|----------------|--|-----------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|--------------------|
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 3752 | 422981 | OLIVEIRA GAS COMERCIO EIRELI CNPJ 35.633.050/0001-90 | Gás Engarrafado | 14/09/2023 | 14/09/2023 | 365,00 | 0,00 | 0,00 | 365,00 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 2079 | 191100 | FLECHA CONTÁBIL LTDA - ME CNPJ 21.777.683/0001-68 | Serviços Contábeis PJ | 19/09/2023 | 19/09/2023 | 2.841,54 | 0,00 | 0,00 | 2.841,54 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 1360 GIRA GIRA | 191128 | RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 | Materiais pedagógicos/brinquedos | 19/09/2023 | 19/09/2023 | 1.949,87 | 0,00 | 0,00 | 1.949,87 | Permanente Creches |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - 09/2023 | 117739 | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 | Água e Esgoto | 21/09/2023 | 21/09/2023 | 1.505,05 | 0,00 | 0,00 | 1.505,05 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 3224 | 211444 | SAO JOAO COMERCIO DE MADEIRAS SOCIEDADE LTDA CNPJ 22.080.871/0001-03 | Materiais ou Bens Não Permanentes | 21/09/2023 | 21/09/2023 | 136,80 | 0,00 | 0,00 | 136,80 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 09/2023 | 384136 | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 | Auxílio/Vale Transporte | 28/09/2023 | 28/09/2023 | 1.341,06 | 0,00 | 0,00 | 1.341,06 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 1 | 291732 | ABIMAEEL BRAGA NASCIMENTO CNPJ 24.452.311/0001-50 | Manutenção Predial PJ | 29/09/2023 | 29/09/2023 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Iss - 08/2023 | 28232 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 | ISS s/Serviços PJ | 02/10/2023 | 02/10/2023 | 113,20 | 0,00 | 0,00 | 113,20 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 723 SETEMBRO 414 Refeições | 130351 | IMPERIO DA COMIDA EIRELI CNPJ 28.536.117/0001-03 | Refeições | 03/10/2023 | 03/10/2023 | 9.522,00 | 0,00 | 0,00 | 9.522,00 | Custos Indiretos |



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - III
Rua Particular, 63 - Cidade Seroido - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Vínculo Financeiro | Lançamento | Documento / Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido | Despesa/ Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|---|-----------------------|--------------------|----------------|---|-----------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 09/2023 | 433864 | ALEXANDRA DOS SANTOS QUEIROZ CPF 303.004.098-42 | Professor(a) (folha) | 01/10/2023 | 06/10/2023 | 2.470,68 | 0,00 | 0,00 | 2.470,68 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 09/2023 | 433864 | ALINE STUEWE DE MELLO CPF 375.158.878-77 | Professor(a) (folha) | 01/10/2023 | 06/10/2023 | 2.505,30 | 0,00 | 0,00 | 2.505,30 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 09/2023 | 433864 | Ana Claudia Farias Barreto CPF 359.500.498-10 | Professor(a) (folha) | 01/10/2023 | 06/10/2023 | 2.616,24 | 0,00 | 0,00 | 2.616,24 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 09/2023 | 433864 | BEATRIZ ARAUJO MARTINS CPF 510.994.078-93 | Auxiliar Administrativo (folha) | 01/10/2023 | 06/10/2023 | 1.797,98 | 0,00 | 0,00 | 1.797,98 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 09/2023 | 433864 | GISELE CARIN PEREIRA CPF 436.504.608-07 | Assistente Administrativo (folha) | 01/10/2023 | 06/10/2023 | 1.698,62 | 0,00 | 0,00 | 1.698,62 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 09/2023 | 433864 | GYSELE LIMA DA ANUNCIAÇÃO CPF 064.217.112-27 | Professor(a) (folha) | 01/10/2023 | 06/10/2023 | 2.505,30 | 0,00 | 0,00 | 2.505,30 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 09/2023 | 433864 | JOSIANE DE OLIVEIRA PEREIRA CPF 334.655.198-92 | Diretor (folha) | 01/10/2023 | 06/10/2023 | 3.322,60 | 0,00 | 0,00 | 3.322,60 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 09/2023 | 433864 | JULYANA RODRIGUES SANTOS CPF 406.673.938-54 | Professor(a) (folha) | 01/10/2023 | 06/10/2023 | 2.537,19 | 0,00 | 0,00 | 2.537,19 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 09/2023 | 433864 | LARISSA CRISTINA SOARES PATRIOTA CPF 407.176.248-97 | Professor(a) (folha) | 01/10/2023 | 06/10/2023 | 2.578,42 | 0,00 | 0,00 | 2.578,42 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 09/2023 | 433864 | LAURA PAULA PEREIRA DOS SANTOS AUGUSTO CPF 373.322.348-90 | Professor(a) (folha) | 01/10/2023 | 06/10/2023 | 2.493,23 | 0,00 | 0,00 | 2.493,23 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 09/2023 | 433864 | LUCI AUREA DOS SANTOS GONZAGA CPF 095.274.088-57 | Auxiliar de Cozinha (folha) | 01/10/2023 | 06/10/2023 | 1.427,42 | 0,00 | 0,00 | 1.427,42 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 09/2023 | 433864 | MARIA APARECIDA REIS DE SIQUEIRA CPF 289.564.468-30 | Professor(a) (folha) | 01/10/2023 | 06/10/2023 | 2.499,30 | 0,00 | 0,00 | 2.499,30 | Recursos Humanos |



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - III
Rua Particular, 63 - Cidade Seroido - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Vínculo Financeiro | Lançamento | Documento / Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido | Despesa/ Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|---|-------------------------|--------------------|----------------|--|--------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|-----------|------------------|
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 09/2023 | 433864 | MARISA DE JESUS ALMEIDA CPF 341.856.848-35 | Auxiliar de Limpeza (folha) | 01/10/2023 | 06/10/2023 | 1.427,42 | 0,00 | 0,00 | 1.427,42 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 09/2023 | 433864 | NEIDE APARECIDA CYRINO CPF 095.107.638-88 | Auxiliar de Limpeza (folha) | 01/10/2023 | 06/10/2023 | 1.307,59 | 0,00 | 0,00 | 1.307,59 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 09/2023 | 433864 | RAMONA LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA CPF 334.585.718-92 | Professor(a) (folha) | 01/10/2023 | 06/10/2023 | 3.160,57 | 0,00 | 0,00 | 3.160,57 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 09/2023 | 433864 | ROSELY ALVES DE CAMARGO CPF 062.680.778-65 | Professor(a) (folha) | 01/10/2023 | 06/10/2023 | 2.592,64 | 0,00 | 0,00 | 2.592,64 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 09/2023 | 433864 | Shirley Almeida de Moraes Santos CPF 330.400.038-01 | Professor(a) (folha) | 01/10/2023 | 06/10/2023 | 2.592,64 | 0,00 | 0,00 | 2.592,64 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 09/2023 | 433864 | Silvia Machado CPF 325.570.428-62 | Coordenador Pedagógico (folha) | 01/10/2023 | 06/10/2023 | 2.887,24 | 0,00 | 0,00 | 2.887,24 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 09/2023 | 433864 | TAIANGELLY RIBEIRO LIMA CPF 058.537.485-64 | Agente Escolar (folha) | 01/10/2023 | 06/10/2023 | 1.413,03 | 0,00 | 0,00 | 1.413,03 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 09/2023 | 433864 | Valeria Rodrigues Gomes CPF 340.738.198-01 | Professor(a) (folha) | 01/10/2023 | 06/10/2023 | 2.616,24 | 0,00 | 0,00 | 2.616,24 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 09/2023 | 91037 | VANESSA DA SILVA MONTEIRO CPF 336.638.228-77 | Cozinheiro(a) (folha) | 01/10/2023 | 09/10/2023 | 1.502,20 | 0,00 | 0,00 | 1.502,20 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 09/2023 | 433864 | VANIRA AZEVEDO FARIAS CPF 267.364.968-96 | Professor(a) (folha) | 01/10/2023 | 06/10/2023 | 2.458,07 | 0,00 | 0,00 | 2.458,07 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - 09/2023 | 163024 | ARTA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA CNPJ 34.074.293/0001-73 | Locação de Imóveis PJ | 10/10/2023 | 10/10/2023 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | Locação |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Holerite - 09/2023 | 111820 | ALEXANDRA DOS SANTOS QUEIROZ CPF 303.004.098-42 | Professor(a) (folha) | 11/10/2023 | 11/10/2023 | 149,83 | 0,00 | 0,00 | 149,83 | Recursos Humanos |



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - III
Rua Particular, 63 - Cidade Seroido - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Vínculo Financeiro | Lançamento | Documento / Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido | Despesa/ Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|---|------------------------------|---------------------------------|----------------|--|--|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Fatura - 07/2023 | 367094 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 | Energia Elétrica | 09/08/2023 | 09/08/2023 | 3,81 | 0,00 | 0,00 | 3,81 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Boleto - 08/2023 | 266981 | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 | Água e Esgoto | 11/08/2023 | 11/08/2023 | 16,06 | 0,00 | 0,00 | 16,06 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Fatura - 08/2023 | 286917 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 | Energia Elétrica | 05/09/2023 | 05/09/2023 | 34,91 | 0,00 | 0,00 | 34,91 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - APLICAÇÃO 08/2023 | 0 | INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI CNPJ 01.006.044/0004-34 | Financeira | 31/08/2023 | 31/08/2023 | 970,27 | 0,00 | 0,00 | 970,27 | |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - 09/2023 | 61808 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | FGTS - Fundo de Garantia | 06/10/2023 | 06/10/2023 | 4.491,94 | 0,00 | 0,00 | 4.491,94 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 4044 | 99959 | OLIVEIRA GAS COMERCIO EIRELI CNPJ 35.633.050/0001-90 | Gás Engarrafado | 17/10/2023 | 17/10/2023 | 365,00 | 0,00 | 0,00 | 365,00 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 44016 | 102507 | PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 00.033.714/0001-04 | Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional | 17/10/2023 | 17/10/2023 | 263,36 | 0,00 | 0,00 | 263,36 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato - DEB TARIFA | 433864 | Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 | Financeira | 17/10/2023 | 17/10/2023 | 18,90 | 0,00 | 0,00 | 18,90 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 09/2023 | 48381 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | PIS s/ Salários | 19/10/2023 | 19/10/2023 | 561,49 | 0,00 | 0,00 | 561,49 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 09/2023 | 49247 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | INSS Patronal e Empregados | 19/10/2023 | 19/10/2023 | 5.194,62 | 0,00 | 0,00 | 5.194,62 | Recursos Humanos |



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - III
Rua Particular, 63 - Cidade Seroido - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Vínculo Financeiro | Lançamento | Documento / Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido | Despesa/ Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|---|-----------------------|--------------------------------|----------------|---|---------------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 1411 | 136216 | RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 | Materiais de Limpeza | 19/10/2023 | 19/10/2023 | 2.392,96 | 0,00 | 0,00 | 2.392,96 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 1412 | 136581 | RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 | Materiais de Limpeza | 19/10/2023 | 19/10/2023 | 148,56 | 0,00 | 0,00 | 148,56 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 1413 | 136666 | RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 19/10/2023 | 19/10/2023 | 428,32 | 0,00 | 0,00 | 428,32 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 1414 | 137002 | RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 | Materiais de Escritório | 19/10/2023 | 19/10/2023 | 7.036,90 | 0,00 | 0,00 | 7.036,90 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 2100 | 139265 | FLECHA CONTÁBIL LTDA - ME CNPJ 21.777.683/0001-68 | Serviços Contábeis PJ | 19/10/2023 | 19/10/2023 | 2.841,54 | 0,00 | 0,00 | 2.841,54 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 41 | 143720 | TEC BRIGHT GESTAO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 50.693.235/0001-84 | Manutenção Predial PJ | 20/10/2023 | 20/10/2023 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 350 | 201417 | VARIETY PRIME MARKETPLACE LTDA CNPJ 44.108.895/0001-58 | Cesta básica (dissídio coletivo) | 20/10/2023 | 20/10/2023 | 3.960,00 | 0,00 | 0,00 | 3.960,00 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 4158 | 156555 | OLIVEIRA GAS COMERCIO EIRELI CNPJ 35.633.050/0001-90 | Gás Engarrafado | 24/10/2023 | 24/10/2023 | 365,00 | 0,00 | 0,00 | 365,00 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 513 | 100378 | TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANTES LIMITADA - ME CNPJ 14.056.183/0001-71 | Monitoramento e Controle de Alarme PJ | 24/10/2023 | 24/10/2023 | 5.546,80 | 0,00 | 0,00 | 5.546,80 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 731 | 108071 | IMPERIO DA COMIDA EIRELI CNPJ 28.536.117/0001-03 | Refeições | 24/10/2023 | 24/10/2023 | 7.544,00 | 0,00 | 0,00 | 7.544,00 | Custos Indiretos |

**INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - III**

Rua Particular, 63 - Cidade Seroido - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Vínculo Financeiro | Lançamento | Documento / Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido | Despesa/ Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|---|-------------------------|---------------------------------|----------------|--|--|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 10/2023 | 309006 | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 | Auxilio/Vale Transporte | 24/10/2023 | 25/10/2023 | 102,18 | 0,00 | 0,00 | 102,18 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - 09/2023 | 420489 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 | Energia Elétrica | 25/10/2023 | 25/10/2023 | 955,24 | 0,00 | 0,00 | 955,24 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 10/2023 | 457890 | TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 | Telefone e Internet | 25/10/2023 | 25/10/2023 | 61,66 | 0,00 | 0,00 | 61,66 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 10/2023 | 50973 | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 | Auxilio/Vale Transporte | 31/10/2023 | 31/10/2023 | 1.213,34 | 0,00 | 0,00 | 1.213,34 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 6 | 311745 | ABIMAEI BRAGA NASCIMENTO CNPJ 24.452.311/0001-50 | Manutenção Predial PJ | 31/10/2023 | 31/10/2023 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Nota fiscal de serviços - 42761 | 241631 | PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 00.033.714/0001-04 | Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional | 24/08/2023 | 24/08/2023 | 104,74 | 0,00 | 0,00 | 104,74 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - 11/2023 | 580947 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | GRRF/FGTS Rescisão | 01/11/2023 | 01/11/2023 | 160,29 | 0,00 | 0,00 | 160,29 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 10/2023 | 138684 | EMILY ALMEIDA CPF 298.619.278-59 | Professor(a) (folha) | 01/11/2023 | 01/11/2023 | 724,01 | 0,00 | 0,00 | 724,01 | Recursos Humanos |

**INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - III**

Rua Particular, 63 - Cidade Seroido - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Vínculo Financeiro | Lançamento | Documento / Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido | Despesa/ Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|---|-----------------------|------------------------------|-----------------------|--|------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|--------------------|
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 55 | 154604 | TEC BRIGHT GESTAO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 50.693.235/0001-84 | Manutenção Predial PJ | 01/11/2023 | 01/11/2023 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 367 | 165067 | VARIETY PRIME MARKETPLACE LTDA CNPJ 44.108.895/0001-58 | Brinquedos Infantis | 01/11/2023 | 01/11/2023 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | Permanente Creches |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - 11/2023 | 10849 | VANESSA DA SILVA MONTEIRO CPF 336.638.228-77 | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 01/11/2023 | 01/11/2023 | 2.360,63 | 0,00 | 0,00 | 2.360,63 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 10/2023 | 11107 | NATHALIA DE SOUZA RODRIGUES CPF 365.712.058-07 | Professor(a) (folha) | 01/11/2023 | 01/11/2023 | 2.146,05 | 0,00 | 0,00 | 2.146,05 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 743 | 11749 | IMPERIO DA COMIDA EIRELI CNPJ 28.536.117/0001-03 | Refeições | 01/11/2023 | 01/11/2023 | 3.059,00 | 0,00 | 0,00 | 3.059,00 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 10/2023 | 433864 | ALEXANDRA DOS SANTOS QUEIROZ CPF 303.004.098-42 | Professor(a) (folha) | 01/11/2023 | 01/11/2023 | 2.469,43 | 0,00 | 0,00 | 2.469,43 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 10/2023 | 433864 | ALINE STUEWE DE MELLO CPF 375.158.878-77 | Professor(a) (folha) | 01/11/2023 | 01/11/2023 | 2.469,43 | 0,00 | 0,00 | 2.469,43 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 10/2023 | 433864 | Ana Claudia Farias Barreto CPF 359.500.498-10 | Professor(a) (folha) | 01/11/2023 | 01/11/2023 | 2.469,43 | 0,00 | 0,00 | 2.469,43 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 10/2023 | 433864 | BEATRIZ ARAUJO MARTINS CPF 510.994.078-93 | Auxiliar Administrativo (folha) | 01/11/2023 | 01/11/2023 | 1.479,48 | 0,00 | 0,00 | 1.479,48 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 10/2023 | 433864 | GISLENE CARIN PEREIRA CPF 436.504.608-07 | Assistente Administrativo (folha) | 01/11/2023 | 01/11/2023 | 1.594,64 | 0,00 | 0,00 | 1.594,64 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 10/2023 | 433864 | GYSELE LIMA DA ANUNCIAÇÃO CPF 064.217.112-27 | Professor(a) (folha) | 01/11/2023 | 01/11/2023 | 2.469,43 | 0,00 | 0,00 | 2.469,43 | Recursos Humanos |

**INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - III**

Rua Particular, 63 - Cidade Seroido - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Vínculo Financeiro | Lançamento | Documento / Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido | Despesa/ Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|---|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---|--------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 10/2023 | 433864 | JOSIANE DE OLIVEIRA PEREIRA CPF 334.655.198-92 | Diretor (folha) | 01/11/2023 | 01/11/2023 | 3.175,86 | 0,00 | 0,00 | 3.175,86 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 10/2023 | 433864 | JULYANA RODRIGUES SANTOS CPF 406.673.938-54 | Professor(a) (folha) | 01/11/2023 | 01/11/2023 | 2.469,43 | 0,00 | 0,00 | 2.469,43 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 10/2023 | 433864 | LARISSA CRISTINA SOARES PATRIOTA CPF 407.176.248-97 | Professor(a) (folha) | 01/11/2023 | 01/11/2023 | 2.469,43 | 0,00 | 0,00 | 2.469,43 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 10/2023 | 433864 | LAURA PAULA PEREIRA DOS SANTOS AUGUSTO CPF 373.322.348-90 | Professor(a) (folha) | 01/11/2023 | 01/11/2023 | 2.469,43 | 0,00 | 0,00 | 2.469,43 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 10/2023 | 433864 | LUCI AUREA DOS SANTOS GONZAGA CPF 095.274.088-57 | Auxiliar de Cozinha (folha) | 01/11/2023 | 01/11/2023 | 1.370,24 | 0,00 | 0,00 | 1.370,24 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 10/2023 | 433864 | MARIA APARECIDA REIS DE SIQUEIRA CPF 289.564.468-30 | Professor(a) (folha) | 01/11/2023 | 01/11/2023 | 2.469,43 | 0,00 | 0,00 | 2.469,43 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 10/2023 | 433864 | MARISA DE JESUS ALMEIDA CPF 341.856.848-35 | Auxiliar de Limpeza (folha) | 01/11/2023 | 01/11/2023 | 1.370,24 | 0,00 | 0,00 | 1.370,24 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 10/2023 | 433864 | NEIDE APARECIDA CYRINO CPF 095.107.638-88 | Auxiliar de Limpeza (folha) | 01/11/2023 | 01/11/2023 | 1.281,20 | 0,00 | 0,00 | 1.281,20 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 10/2023 | 433864 | RAMONA LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA CPF 334.585.718-92 | Professor(a) (folha) | 01/11/2023 | 01/11/2023 | 2.442,62 | 0,00 | 0,00 | 2.442,62 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 10/2023 | 433864 | ROSELY ALVES DE CAMARGO CPF 062.680.778-65 | Professor(a) (folha) | 01/11/2023 | 01/11/2023 | 2.469,43 | 0,00 | 0,00 | 2.469,43 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 10/2023 | 433864 | Shirley Almeida de Moraes Santos CPF 330.400.038-01 | Professor(a) (folha) | 01/11/2023 | 01/11/2023 | 2.469,43 | 0,00 | 0,00 | 2.469,43 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 10/2023 | 433864 | Silvia Machado CPF 325.570.428-62 | Coordenador Pedagógico (folha) | 01/11/2023 | 01/11/2023 | 2.887,24 | 0,00 | 0,00 | 2.887,24 | Recursos Humanos |



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - III
Rua Particular, 63 - Cidade Seroido - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Vínculo Financeiro | Lançamento | Documento / Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido | Despesa/ Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|---|------------------------------|------------------------------|----------------|--|-----------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 10/2023 | 433864 | TAIANGELLY RIBEIRO LIMA CPF 058.537.485-64 | Agente Escolar (folha) | 01/11/2023 | 01/11/2023 | 1.413,03 | 0,00 | 0,00 | 1.413,03 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 10/2023 | 433864 | Valeria Rodrigues Gomes CPF 340.738.198-01 | Professor(a) (folha) | 01/11/2023 | 01/11/2023 | 2.469,43 | 0,00 | 0,00 | 2.469,43 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 10/2023 | 433864 | VANIRA AZEVEDO FARIAS CPF 267.364.968-96 | Professor(a) (folha) | 01/11/2023 | 01/11/2023 | 2.469,43 | 0,00 | 0,00 | 2.469,43 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Depósito e Transferência (C) | Extrato - 11/2023 | 31022 | INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI CNPJ 01.006.044/0004-34 | Financeira | 03/11/2023 | 03/11/2023 | 780,55 | 0,00 | 0,00 | 780,55 | |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 6 | 20601 | ELIAS VIDAL DE SOUZA FRANCA JUNIOR CNPJ 50.502.018/0001-60 | Instrução e Treinamento PJ | 03/11/2023 | 03/11/2023 | 1.917,00 | 0,00 | 0,00 | 1.917,00 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Guia Iss - 08/2023 | 28232 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 | ISS s/Serviços PJ | 02/10/2023 | 02/10/2023 | 2,83 | 0,00 | 0,00 | 2,83 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Fatura - 09/2023 | 420489 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 | Energia Elétrica | 25/10/2023 | 25/10/2023 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato - DEB TARIFA | 433864 | Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 | Financeira | 03/11/2023 | 03/11/2023 | 18,90 | 0,00 | 0,00 | 18,90 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - 10/2023 | 554184 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | FGTS - Fundo de Garantia | 07/11/2023 | 07/11/2023 | 4.380,24 | 0,00 | 0,00 | 4.380,24 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 28 | 71716 | FABIO AUGUSTO VIEIRA CNPJ 50.607.292/0001-01 | Instrução e Treinamento PJ | 07/11/2023 | 07/11/2023 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 1486 | 137879 | RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 08/11/2023 | 08/11/2023 | 5.493,11 | 0,00 | 0,00 | 5.493,11 | Custos Indiretos |



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - III
Rua Particular, 63 - Cidade Seroido - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Vínculo Financeiro | Lançamento | Documento / Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido | Despesa/ Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|---|------------------------------|-----------------------------|----------------|---|----------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|-----------|------------------|
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 1487 | 138221 | RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 | Materiais de Limpeza | 08/11/2023 | 08/11/2023 | 1.652,80 | 0,00 | 0,00 | 1.652,80 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - 10/2023 | 122220 | ARTA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA CNPJ 34.074.293/0001-73 | Locação de Imóveis PJ | 09/11/2023 | 09/11/2023 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | Locação |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - CRF 10/2023 | 54829 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | Impostos e Taxas | 10/11/2023 | 10/11/2023 | 12,51 | 0,00 | 0,00 | 12,51 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - 11/2023 | 414400 | TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 | Telefone e Internet | 10/11/2023 | 10/11/2023 | 129,99 | 0,00 | 0,00 | 129,99 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Iss - 10/2023 | 417336 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 | ISS s/Serviços PJ | 10/11/2023 | 10/11/2023 | 113,20 | 0,00 | 0,00 | 113,20 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - APLICAÇÃO 09/2023 | 0 | INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI CNPJ 01.006.044/0004-34 | Financeira | 29/09/2023 | 29/09/2023 | 521,22 | 0,00 | 0,00 | 521,22 | |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - APLICAÇÃO 10/2023 | 0 | INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI CNPJ 01.006.044/0004-34 | Financeira | 31/10/2023 | 31/10/2023 | 762,85 | 0,00 | 0,00 | 762,85 | |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 369 | 101000 | 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 / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 4158 | 447580 | OLIVEIRA GAS COMERCIO EIRELI CNPJ 35.633.050/0001-90 | Gás Engarrafado | 16/11/2023 | 16/11/2023 | 365,00 | 0,00 | 0,00 | 365,00 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 10/2023 | 33683 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | INSS Patronal e Empregados | 17/11/2023 | 17/11/2023 | 4.763,88 | 0,00 | 0,00 | 4.763,88 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 10/2023 | 33779 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | PIS s/ Salários | 01/11/2023 | 17/11/2023 | 567,57 | 0,00 | 0,00 | 567,57 | Recursos Humanos |



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - III
Rua Particular, 63 - Cidade Seroido - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Vínculo Financeiro | Lançamento | Documento / Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido | Despesa/ Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|---|-----------------------|------------------------|----------------|---|-----------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|---------|------------------|
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 4370 | 214189 | OLIVEIRA GAS COMERCIO EIRELI CNPJ 35.633.050/0001-90 | Gás Engarrafado | 23/11/2023 | 23/11/2023 | 365,00 | 0,00 | 0,00 | 365,00 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia outras - 10/2023 | 827074 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 | Financeira | 23/11/2023 | 23/11/2023 | 466,90 | 0,00 | 0,00 | 466,90 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia outras - 10/2023 | 827190 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 | Financeira | 23/11/2023 | 23/11/2023 | 466,90 | 0,00 | 0,00 | 466,90 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 1ª PARC 13º | 433864 | ALEXANDRA DOS SANTOS QUEIROZ CPF 303.004.098-42 | Professor(a) (folha) | 23/11/2023 | 23/11/2023 | 674,00 | 0,00 | 0,00 | 674,00 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 1ª PARC 13º | 433864 | Ana Claudia Farias Barreto CPF 359.500.498-10 | Professor(a) (folha) | 23/11/2023 | 23/11/2023 | 674,00 | 0,00 | 0,00 | 674,00 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 1ª PARC 13º | 433864 | BEATRIZ ARAUJO MARTINS CPF 510.994.078-93 | Auxiliar Administrativo (folha) | 23/11/2023 | 23/11/2023 | 411,72 | 0,00 | 0,00 | 411,72 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 1ª PARC 13º | 433864 | GISELE CARIN PEREIRA CPF 436.504.608-07 | Assistente Administrativo (folha) | 23/11/2023 | 23/11/2023 | 463,19 | 0,00 | 0,00 | 463,19 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 1ª PARC 13º | 433864 | GYSELE LIMA DA ANUNCIAÇÃO CPF 064.217.112-27 | Professor(a) (folha) | 23/11/2023 | 23/11/2023 | 561,67 | 0,00 | 0,00 | 561,67 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 1ª PARC 13º | 433864 | JOSIANE DE OLIVEIRA PEREIRA CPF 334.655.198-92 | Diretor (folha) | 23/11/2023 | 23/11/2023 | 900,09 | 0,00 | 0,00 | 900,09 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 1ª PARC 13º | 433864 | JULYANA RODRIGUES SANTOS CPF 406.673.938-54 | Professor(a) (folha) | 23/11/2023 | 23/11/2023 | 561,67 | 0,00 | 0,00 | 561,67 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 1ª PARC 13º | 433864 | LARISSA CRISTINA SOARES PATRIOTA CPF 407.176.248-97 | Professor(a) (folha) | 23/11/2023 | 23/11/2023 | 674,00 | 0,00 | 0,00 | 674,00 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 1ª PARC 13º | 433864 | LAURA PAULA PEREIRA DOS SANTOS AUGUSTO CPF 373.322.348-90 | Professor(a) (folha) | 23/11/2023 | 23/11/2023 | 561,67 | 0,00 | 0,00 | 561,67 | Recursos Humanos |



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - III
Rua Particular, 63 - Cidade Seroido - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Vínculo Financeiro | Lançamento | Documento / Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido | Despesa/ Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|---|-----------------------|------------------------|----------------|---|--------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 1ª PARC 13º | 433864 | LUCI AUREA DOS SANTOS GONZAGA CPF 095.274.088-57 | Cozinheiro(a) (folha) | 23/11/2023 | 23/11/2023 | 410,22 | 0,00 | 0,00 | 410,22 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 1ª PARC 13º | 433864 | MARIA APARECIDA REIS DE SIQUEIRA CPF 289.564.468-30 | Professor(a) (folha) | 23/11/2023 | 23/11/2023 | 561,67 | 0,00 | 0,00 | 561,67 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 1ª PARC 13º | 433864 | MARISA DE JESUS ALMEIDA CPF 341.856.848-35 | Auxiliar de Limpeza (folha) | 23/11/2023 | 23/11/2023 | 371,00 | 0,00 | 0,00 | 371,00 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 1ª PARC 13º | 433864 | NEIDE APARECIDA CYRINO CPF 095.107.638-88 | Auxiliar de Cozinha (folha) | 23/11/2023 | 23/11/2023 | 309,17 | 0,00 | 0,00 | 309,17 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 1ª PARC 13º | 433864 | RAMONA LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA CPF 334.585.718-92 | Professor(a) (folha) | 23/11/2023 | 23/11/2023 | 1.348,00 | 0,00 | 0,00 | 1.348,00 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 1ª PARC 13º | 433864 | Shirley Almeida de Moraes Santos CPF 330.400.038-01 | Professor(a) (folha) | 23/11/2023 | 23/11/2023 | 674,00 | 0,00 | 0,00 | 674,00 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 1ª PARC 13º | 433864 | Silvia Machado CPF 325.570.428-62 | Coordenador Pedagógico (folha) | 23/11/2023 | 23/11/2023 | 530,98 | 0,00 | 0,00 | 530,98 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 1ª PARC 13º | 433864 | TAIANGELLY RIBEIRO LIMA CPF 058.537.485-64 | Agente Escolar (folha) | 23/11/2023 | 23/11/2023 | 378,63 | 0,00 | 0,00 | 378,63 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 1ª PARC 13º | 433864 | Valeria Rodrigues Gomes CPF 340.738.198-01 | Professor(a) (folha) | 23/11/2023 | 23/11/2023 | 674,00 | 0,00 | 0,00 | 674,00 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 1ª PARC 13º | 433864 | VANIRA AZEVEDO FARIAS CPF 267.364.968-96 | Professor(a) (folha) | 23/11/2023 | 23/11/2023 | 674,00 | 0,00 | 0,00 | 674,00 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 1ª parc 13º | 241055 | ALINE STUEWE DE MELLO CPF 375.158.878-77 | Professor(a) (folha) | 24/11/2023 | 24/11/2023 | 561,67 | 0,00 | 0,00 | 561,67 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 1ª parc 13º | 241056 | ANGELA SOUSA DO CARMO TEIXEIRA CPF 174.594.718-36 | Auxiliar de Cozinha (folha) | 24/11/2023 | 24/11/2023 | 494,67 | 0,00 | 0,00 | 494,67 | Recursos Humanos |



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - III
Rua Particular, 63 - Cidade Seroido - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Vínculo Financeiro | Lançamento | Documento / Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido | Despesa/ Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|---|-----------------------|---------------------------------|----------------|--|--|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 1 parc 13º | 241058 | EMILY ALMEIDA CPF 298.619.278-59 | Professor(a) (folha) | 24/11/2023 | 24/11/2023 | 224,67 | 0,00 | 0,00 | 224,67 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 1 parc 13º | 241102 | NATHALIA DE SOUZA RODRIGUES CPF 365.712.058-07 | Professor(a) (folha) | 24/11/2023 | 24/11/2023 | 1.348,00 | 0,00 | 0,00 | 1.348,00 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato - DEB TARIFA | 433864 | Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 | Financeira | 24/11/2023 | 24/11/2023 | 17,10 | 0,00 | 0,00 | 17,10 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 757 | 271225 | IMPERIO DA COMIDA EIRELI CNPJ 28.536.117/0001-03 | Refeições | 27/11/2023 | 27/11/2023 | 4.209,00 | 0,00 | 0,00 | 4.209,00 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - 11/2023 | 879649 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 | Energia Elétrica | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 996,31 | 0,00 | 0,00 | 996,31 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 44977 | 281020 | PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 00.033.714/0001-04 | Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 202,37 | 0,00 | 0,00 | 202,37 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 2477 | 281023 | PRESTOSEG ENGENHARIA E ERGONOMIA LTDA CNPJ 39.330.850/0001-93 | Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 581,00 | 0,00 | 0,00 | 581,00 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 2110 | 281026 | FLECHA CONTÁBIL LTDA - ME CNPJ 21.777.683/0001-68 | Serviços Contábeis PJ | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 2.841,54 | 0,00 | 0,00 | 2.841,54 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 176 | 281442 | 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 |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 59 | 281649 | TEC BRIGHT GESTAO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 50.693.235/0001-84 | Manutenção Predial PJ | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | Custos Indiretos |

**INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - III**

Rua Particular, 63 - Cidade Seroido - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Vínculo Financeiro | Lançamento | Documento / Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido | Despesa/ Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|---|-----------------------|------------------------------|----------------|--|-----------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 11/2023 | 55984 | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 | Auxilio/Vale Transporte | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 1.021,76 | 0,00 | 0,00 | 1.021,76 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 13º 2 PARC | 300915 | ANGELA SOUSA DO CARMO TEIXEIRA CPF 174.594.718-36 | Auxiliar de Cozinha (folha) | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 420,47 | 0,00 | 0,00 | 420,47 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 2 PARC 13º | 300916 | EMILY ALMEIDA CPF 298.619.278-59 | Professor(a) (folha) | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 190,97 | 0,00 | 0,00 | 190,97 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 2 PARC 13º | 300917 | NATHALIA DE SOUZA RODRIGUES CPF 365.712.058-07 | Professor(a) (folha) | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 1.094,62 | 0,00 | 0,00 | 1.094,62 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 12 | 301605 | ABIMAEI BRAGA NASCIMENTO CNPJ 24.452.311/0001-50 | Manutenção Predial PJ | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 2ª PARC 13º | 433864 | ALEXANDRA DOS SANTOS QUEIROZ CPF 303.004.098-42 | Professor(a) (folha) | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 572,48 | 0,00 | 0,00 | 572,48 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 2ª PARC 13º | 433864 | ALINE STUEWE DE MELLO CPF 375.158.878-77 | Professor(a) (folha) | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 477,42 | 0,00 | 0,00 | 477,42 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 2ª PARC 13º | 433864 | Ana Claudia Farias Barreto CPF 359.500.498-10 | Professor(a) (folha) | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 572,48 | 0,00 | 0,00 | 572,48 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 2ª PARC 13º | 433864 | BEATRIZ ARAUJO MARTINS CPF 510.994.078-93 | Auxiliar Administrativo (folha) | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 349,97 | 0,00 | 0,00 | 349,97 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 2ª PARC 13º | 433864 | GISLENE CARIN PEREIRA CPF 436.504.608-07 | Assistente Administrativo (folha) | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 393,71 | 0,00 | 0,00 | 393,71 | Recursos Humanos |



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - III
Rua Particular, 63 - Cidade Seroido - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Vínculo Financeiro | Lançamento | Documento / Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido | Despesa/ Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|---|-----------------------|------------------------|----------------|---|--------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 2ª PARC 13º | 433864 | GYSELE LIMA DA ANUNCIÇÃO CPF 064.217.112-27 | Professor(a) (folha) | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 477,42 | 0,00 | 0,00 | 477,42 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 2ª PARC 13º | 433864 | JOSIANE DE OLIVEIRA PEREIRA CPF 334.655.198-92 | Diretor (folha) | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 757,78 | 0,00 | 0,00 | 757,78 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 2ª PARC 13º | 433864 | JULYANA RODRIGUES SANTOS CPF 406.673.938-54 | Professor(a) (folha) | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 477,42 | 0,00 | 0,00 | 477,42 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 2ª PARC 13º | 433864 | LARISSA CRISTINA SOARES PATRIOTA CPF 407.176.248-97 | Professor(a) (folha) | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 572,48 | 0,00 | 0,00 | 572,48 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 2ª PARC 13º | 433864 | LAURA PAULA PEREIRA DOS SANTOS AUGUSTO CPF 373.322.348-90 | Professor(a) (folha) | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 477,42 | 0,00 | 0,00 | 477,42 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 2ª PARC 13º | 433864 | LUCI AUREA DOS SANTOS GONZAGA CPF 095.274.088-57 | Cozinheiro(a) (folha) | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 348,39 | 0,00 | 0,00 | 348,39 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 2ª PARC 13º | 433864 | MARIA APARECIDA REIS DE SIQUEIRA CPF 289.564.468-30 | Professor(a) (folha) | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 477,42 | 0,00 | 0,00 | 477,42 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 2ª PARC 13º | 433864 | MARISA DE JESUS ALMEIDA CPF 341.856.848-35 | Auxiliar de Limpeza (folha) | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 315,35 | 0,00 | 0,00 | 315,35 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 2ª PARC 13º | 433864 | NEIDE APARECIDA CYRINO CPF 095.107.638-88 | Auxiliar de Cozinha (folha) | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 262,79 | 0,00 | 0,00 | 262,79 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 2ª PARC 13º | 433864 | RAMONA LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA CPF 334.585.718-92 | Professor(a) (folha) | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 1.094,62 | 0,00 | 0,00 | 1.094,62 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 2ª PARC 13º | 433864 | Shirley Almeida de Moraes Santos CPF 330.400.038-01 | Professor(a) (folha) | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 572,48 | 0,00 | 0,00 | 572,48 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 2ª PARC 13º | 433864 | Silvia Machado CPF 325.570.428-62 | Coordenador Pedagógico (folha) | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 451,20 | 0,00 | 0,00 | 451,20 | Recursos Humanos |

**INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - III**

Rua Particular, 63 - Cidade Seroido - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Vínculo Financeiro | Lançamento | Documento / Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido | Despesa/ Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|---|-----------------------|-----------------------------|----------------|--|-----------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 2ª PARC 13º | 433864 | TAIANGELLY RIBEIRO LIMA CPF 058.537.485-64 | Agente Escolar (folha) | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 315,22 | 0,00 | 0,00 | 315,22 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 2ª PARC 13º | 433864 | Valeria Rodrigues Gomes CPF 340.738.198-01 | Professor(a) (folha) | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 572,48 | 0,00 | 0,00 | 572,48 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 2ª PARC 13º | 433864 | VANIRA AZEVEDO FARIAS CPF 267.364.968-96 | Professor(a) (folha) | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 572,48 | 0,00 | 0,00 | 572,48 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 7 | 11504 | ELIAS VIDAL DE SOUZA FRANCA JUNIOR CNPJ 50.502.018/0001-60 | Instrução e Treinamento PJ | 01/12/2023 | 01/12/2023 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato - DEB TARIFA | 433864 | Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 | Financeira | 01/12/2023 | 01/12/2023 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 12/2023 | 386063 | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 | Auxilio/Vale Transporte | 04/12/2023 | 04/12/2023 | 204,35 | 0,00 | 0,00 | 204,35 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 774 | 139354 | IMPERIO DA COMIDA EIRELI CNPJ 28.536.117/0001-03 | Refeições | 04/12/2023 | 04/12/2023 | 5.313,00 | 0,00 | 0,00 | 5.313,00 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 11/2023 | 41504 | ANGELA SOUSA DO CARMO TEIXEIRA CPF 174.594.718-36 | Auxiliar de Cozinha (folha) | 01/12/2023 | 04/12/2023 | 1.143,92 | 0,00 | 0,00 | 1.143,92 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 11/2023 | 41505 | NATHALIA DE SOUZA RODRIGUES CPF 365.712.058-07 | Professor(a) (folha) | 01/12/2023 | 04/12/2023 | 2.442,62 | 0,00 | 0,00 | 2.442,62 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 11/2023 | 41507 | EMILY ALMEIDA CPF 298.619.278-59 | Professor(a) (folha) | 01/12/2023 | 04/12/2023 | 2.456,84 | 0,00 | 0,00 | 2.456,84 | Recursos Humanos |



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - III
Rua Particular, 63 - Cidade Seroido - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Vínculo Financeiro | Lançamento | Documento / Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido | Despesa/ Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|---|-----------------------|--------------------|----------------|---|-----------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 11/2023 | 433864 | ALEXANDRA DOS SANTOS QUEIROZ CPF 303.004.098-42 | Professor(a) (folha) | 01/12/2023 | 04/12/2023 | 2.456,84 | 0,00 | 0,00 | 2.456,84 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 11/2023 | 433864 | Ana Claudia Farias Barreto CPF 359.500.498-10 | Professor(a) (folha) | 01/12/2023 | 04/12/2023 | 2.469,43 | 0,00 | 0,00 | 2.469,43 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 11/2023 | 433864 | ALINE STUEWE DE MELLO CPF 375.158.878-77 | Professor(a) (folha) | 01/12/2023 | 04/12/2023 | 2.442,62 | 0,00 | 0,00 | 2.442,62 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 11/2023 | 433864 | BEATRIZ ARAUJO MARTINS CPF 510.994.078-93 | Auxiliar Administrativo (folha) | 01/12/2023 | 04/12/2023 | 1.479,48 | 0,00 | 0,00 | 1.479,48 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 11/2023 | 433864 | GISELE CARIN PEREIRA CPF 436.504.608-07 | Assistente Administrativo (folha) | 01/12/2023 | 04/12/2023 | 1.594,64 | 0,00 | 0,00 | 1.594,64 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 11/2023 | 433864 | GYSELE LIMA DA ANUNCIAÇÃO CPF 064.217.112-27 | Professor(a) (folha) | 01/12/2023 | 04/12/2023 | 2.442,62 | 0,00 | 0,00 | 2.442,62 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 11/2023 | 433864 | JOSIANE DE OLIVEIRA PEREIRA CPF 334.655.198-92 | Diretor (folha) | 01/12/2023 | 04/12/2023 | 3.175,40 | 0,00 | 0,00 | 3.175,40 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 11/2023 | 433864 | JULYANA RODRIGUES SANTOS CPF 406.673.938-54 | Professor(a) (folha) | 01/12/2023 | 04/12/2023 | 2.469,43 | 0,00 | 0,00 | 2.469,43 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 11/2023 | 433864 | LARISSA CRISTINA SOARES PATRIOTA CPF 407.176.248-97 | Professor(a) (folha) | 01/12/2023 | 04/12/2023 | 2.442,62 | 0,00 | 0,00 | 2.442,62 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 11/2023 | 433864 | LAURA PAULA PEREIRA DOS SANTOS AUGUSTO CPF 373.322.348-90 | Professor(a) (folha) | 01/12/2023 | 04/12/2023 | 2.456,84 | 0,00 | 0,00 | 2.456,84 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 11/2023 | 433864 | LUCI AUREA DOS SANTOS GONZAGA CPF 095.274.088-57 | Cozinheiro(a) (folha) | 01/12/2023 | 04/12/2023 | 1.518,29 | 0,00 | 0,00 | 1.518,29 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 11/2023 | 433864 | MARIA APARECIDA REIS DE SIQUEIRA CPF 289.564.468-30 | Professor(a) (folha) | 01/12/2023 | 04/12/2023 | 2.456,84 | 0,00 | 0,00 | 2.456,84 | Recursos Humanos |

**INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - III**

Rua Particular, 63 - Cidade Seroido - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Vínculo Financeiro | Lançamento | Documento / Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido | Despesa/ Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|---|-----------------------|---------------------------|-----------------------|--|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 11/2023 | 433864 | MARISA DE JESUS ALMEIDA CPF 341.856.848-35 | Auxiliar de Limpeza (folha) | 01/12/2023 | 04/12/2023 | 1.370,24 | 0,00 | 0,00 | 1.370,24 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 11/2023 | 433864 | NEIDE APARECIDA CYRINO CPF 095.107.638-88 | Auxiliar de Cozinha (folha) | 01/12/2023 | 04/12/2023 | 1.281,20 | 0,00 | 0,00 | 1.281,20 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 11/2023 | 433864 | RAMONA LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA CPF 334.585.718-92 | Professor(a) (folha) | 01/12/2023 | 04/12/2023 | 2.442,62 | 0,00 | 0,00 | 2.442,62 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 11/2023 | 433864 | Shirley Almeida de Moraes Santos CPF 330.400.038-01 | Professor(a) (folha) | 01/12/2023 | 04/12/2023 | 2.456,84 | 0,00 | 0,00 | 2.456,84 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 11/2023 | 433864 | Silvia Machado CPF 325.570.428-62 | Coordenador Pedagógico (folha) | 01/12/2023 | 04/12/2023 | 2.887,24 | 0,00 | 0,00 | 2.887,24 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 11/2023 | 433864 | TAIANGELLY RIBEIRO LIMA CPF 058.537.485-64 | Agente Escolar (folha) | 01/12/2023 | 04/12/2023 | 1.413,03 | 0,00 | 0,00 | 1.413,03 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 11/2023 | 433864 | Valeria Rodrigues Gomes CPF 340.738.198-01 | Professor(a) (folha) | 01/12/2023 | 04/12/2023 | 2.469,43 | 0,00 | 0,00 | 2.469,43 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 11/2023 | 433864 | VANIRA AZEVEDO FARIAS CPF 267.364.968-96 | Professor(a) (folha) | 01/12/2023 | 04/12/2023 | 2.469,43 | 0,00 | 0,00 | 2.469,43 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - 11/2023 | 561011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | FGTS - Fundo de Garantia | 05/12/2023 | 05/12/2023 | 5.573,73 | 0,00 | 0,00 | 5.573,73 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 1512 | 141713 | RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 05/12/2023 | 05/12/2023 | 4.289,45 | 0,00 | 0,00 | 4.289,45 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 1513 | 141831 | RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 | Materiais de Limpeza | 05/12/2023 | 05/12/2023 | 1.330,63 | 0,00 | 0,00 | 1.330,63 | Custos Indiretos |

**INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - III**

Rua Particular, 63 - Cidade Seroido - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Vínculo Financeiro | Lançamento | Documento / Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido | Despesa/ Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|---|-----------------------|------------------------------------|----------------|---|--|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|-----------|------------------|
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 535 | 142286 | TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANTES LIMITADA - ME CNPJ 14.056.183/0001-71 | Monitoramento e Controle de Alarme PJ | 05/12/2023 | 05/12/2023 | 5.546,80 | 0,00 | 0,00 | 5.546,80 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 539 | 144637 | TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANTES LIMITADA - ME CNPJ 14.056.183/0001-71 | Monitoramento e Controle de Alarme PJ | 05/12/2023 | 05/12/2023 | 5.546,80 | 0,00 | 0,00 | 5.546,80 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 386 | 51422 | VARIETY PRIME MARKETPLACE LTDA CNPJ 44.108.895/0001-58 | Cesta básica (dissídio coletivo) | 05/12/2023 | 05/12/2023 | 4.320,00 | 0,00 | 0,00 | 4.320,00 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato - DEB TARIFA | 433864 | Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 | Financeira | 05/12/2023 | 05/12/2023 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 45925 | 114279 | PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 00.033.714/0001-04 | Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional | 07/12/2023 | 07/12/2023 | 202,37 | 0,00 | 0,00 | 202,37 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - 11/2023 | 128852 | ARTA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA CNPJ 34.074.293/0001-73 | Locação de Imóveis PJ | 07/12/2023 | 07/12/2023 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | Locação |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 11/2023 - COMPLEMEN TAR | 71106 | ANGELA SOUSA DO CARMO TEIXEIRA CPF 174.594.718-36 | Auxiliar de Cozinha (folha) | 01/12/2023 | 07/12/2023 | 225,08 | 0,00 | 0,00 | 225,08 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - 10/2023 | 71717 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 | Energia Elétrica | 01/10/2023 | 07/12/2023 | 978,09 | 0,00 | 0,00 | 978,09 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - 12/2023 | 209522 | TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 | Telefone e Internet | 11/12/2023 | 11/12/2023 | 129,99 | 0,00 | 0,00 | 129,99 | Custos Indiretos |



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - III
Rua Particular, 63 - Cidade Seroido - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Vínculo Financeiro | Lançamento | Documento / Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido | Despesa/ Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|---|-----------------------|--------------------------------|----------------|--|----------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|------------|------------------|
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 4645 | 675488 | OLIVEIRA GAS COMERCIO EIRELI CNPJ 35.633.050/0001-90 | Gás Engarrafado | 11/12/2023 | 11/12/2023 | 365,00 | 0,00 | 0,00 | 365,00 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 11/2023 | 45488 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | PIS s/ Salários | 12/12/2023 | 12/12/2023 | 696,72 | 0,00 | 0,00 | 696,72 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 11/2023 | 45533 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | INSS Patronal e Empregados | 12/12/2023 | 12/12/2023 | 4.895,12 | 0,00 | 0,00 | 4.895,12 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 13 | 121501 | ABIMAEI BRAGA NASCIMENTO CNPJ 24.452.311/0001-50 | Manutenção Predial PJ | 12/12/2023 | 12/12/2023 | 5.560,00 | 0,00 | 0,00 | 5.560,00 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 14 | 121502 | ABIMAEI BRAGA NASCIMENTO CNPJ 24.452.311/0001-50 | Manutenção Predial PJ | 12/12/2023 | 12/12/2023 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 12/2023 | 472309 | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 | Auxilio/Vale Transporte | 18/12/2023 | 18/12/2023 | 127,72 | 0,00 | 0,00 | 127,72 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 2133 | 181659 | FLECHA CONTÁBIL LTDA - ME CNPJ 21.777.683/0001-68 | Serviços Contábeis PJ | 18/12/2023 | 18/12/2023 | 2.841,54 | 0,00 | 0,00 | 2.841,54 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Repasse (C) | - Custos Indiretos | 1 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 | | 19/10/2023 | 19/10/2023 | 133.992,38 | 0,00 | 0,00 | 133.992,38 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Repasse (C) | - 11/2023 | 1 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 | | 08/11/2023 | 08/11/2023 | 133.922,38 | 0,00 | 0,00 | 133.922,38 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Repasse (C) | - 12/2023 | 1 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 | | 06/12/2023 | 06/12/2023 | 134.062,37 | 0,00 | 0,00 | 134.062,37 | Custos Indiretos |



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - III
Rua Particular, 63 - Cidade Seroido - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Vínculo Financeiro | Lançamento | Documento / Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido | Despesa/ Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|---|-----------------------|-----------------------------|----------------|--|----------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 13/2023 | 45824 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | INSS Patronal e Empregados | 20/12/2023 | 20/12/2023 | 2.239,30 | 0,00 | 0,00 | 2.239,30 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Férias | 221714 | NATHALIA DE SOUZA RODRIGUES CPF 365.712.058-07 | Professor(a) (folha) | 22/12/2023 | 22/12/2023 | 3.141,62 | 0,00 | 0,00 | 3.141,62 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - férias | 433864 | RAMONA LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA CPF 334.585.718-92 | Professor(a) (folha) | 22/12/2023 | 22/12/2023 | 3.141,62 | 0,00 | 0,00 | 3.141,62 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 13º | 433864 | JESSICA DA ROCHA OLIVEIRA MOREIRA CPF 365.714.898-13 | Professor(a) (folha) | 22/12/2023 | 22/12/2023 | 207,82 | 0,00 | 0,00 | 207,82 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 13º | 433864 | KEROLIN KARLA CPF 438.079.898-46 | Professor(a) (folha) | 22/12/2023 | 22/12/2023 | 207,82 | 0,00 | 0,00 | 207,82 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 13º | 433864 | Milena Caroline Nascimento Bandeira CPF 482.982.778-56 | Professor(a) (folha) | 22/12/2023 | 22/12/2023 | 207,82 | 0,00 | 0,00 | 207,82 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 13º | 433864 | rosemir Lopes dos Santos CPF 139.229.898-96 | Professor(a) (folha) | 22/12/2023 | 22/12/2023 | 207,82 | 0,00 | 0,00 | 207,82 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato - DEB TARIFA | 433864 | Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 | Financeira | 26/12/2023 | 26/12/2023 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - 11/2023 | 949355 | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 | Água e Esgoto | 28/12/2023 | 28/12/2023 | 4.493,25 | 0,00 | 0,00 | 4.493,25 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 8 | 280946 | ELIAS VIDAL DE SOUZA FRANCA JUNIOR CNPJ 50.502.018/0001-60 | Instrução e Treinamento Pj | 28/12/2023 | 28/12/2023 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - 12/2023 | 292101 | TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 | Telefone e Internet | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 129,99 | 0,00 | 0,00 | 129,99 | Custos Indiretos |

**INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - III**

Rua Particular, 63 - Cidade Seroido - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Vínculo Financeiro | Lançamento | Documento / Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido | Despesa/ Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|---|------------------------------|-----------------------------|----------------|---|-----------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - APLICAÇÃO 11/2023 | 0 | INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI CNPJ 01.006.044/0004-34 | Financeira | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 1.501,70 | 0,00 | 0,00 | 1.501,70 | |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - APLICAÇÃO 12/2023 | 0 | INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI CNPJ 01.006.044/0004-34 | Financeira | 31/12/2023 | 31/12/2023 | 1.547,80 | 0,00 | 0,00 | 1.547,80 | |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Fatura - 11/2023 | 414400 | TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 | Telefone e Internet | 10/11/2023 | 10/11/2023 | 1,41 | 0,00 | 0,00 | 1,41 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Guia outras - 10/2023 | 827074 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 | Financeira | 23/11/2023 | 23/11/2023 | 11,67 | 0,00 | 0,00 | 11,67 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Holerite - 09/2023 | 433864 | JOSIANE DE OLIVEIRA PEREIRA CPF 334.655.198-92 | Diretor (folha) | 01/10/2023 | 06/10/2023 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Holerite - 10/2023 | 433864 | JOSIANE DE OLIVEIRA PEREIRA CPF 334.655.198-92 | Diretor (folha) | 01/11/2023 | 01/11/2023 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Holerite - 11/2023 | 433864 | JOSIANE DE OLIVEIRA PEREIRA CPF 334.655.198-92 | Diretor (folha) | 01/12/2023 | 04/12/2023 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Holerite - 11/2023 | 433864 | LUCI AUREA DOS SANTOS GONZAGA CPF 095.274.088-57 | Cozinheiro(a) (folha) | 01/12/2023 | 04/12/2023 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Holerite - 1ª PARC 13º | 433864 | LUCI AUREA DOS SANTOS GONZAGA CPF 095.274.088-57 | Cozinheiro(a) (folha) | 23/11/2023 | 23/11/2023 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Holerite - 2ª PARC 13º | 433864 | LUCI AUREA DOS SANTOS GONZAGA CPF 095.274.088-57 | Cozinheiro(a) (folha) | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Holerite - 1ª PARC 13º | 433864 | JOSIANE DE OLIVEIRA PEREIRA CPF 334.655.198-92 | Diretor (folha) | 23/11/2023 | 23/11/2023 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | Recursos Humanos |



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - III
Rua Particular, 63 - Cidade Seroido - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Vínculo Financeiro | Lançamento | Documento / Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido | Despesa/ Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|---|-------------------------|------------------------|----------------|--|--------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|---------|------------------|
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Holerite - 2ª PARC 13º | 433864 | JOSIANE DE OLIVEIRA PEREIRA CPF 334.655.198-92 | Diretor (folha) | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Holerite - 09/2023 | 433864 | Silvia Machado CPF 325.570.428-62 | Coordenador Pedagógico (folha) | 01/10/2023 | 06/10/2023 | 0,83 | 0,00 | 0,00 | 0,83 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Holerite - 10/2023 | 433864 | Silvia Machado CPF 325.570.428-62 | Coordenador Pedagógico (folha) | 01/11/2023 | 01/11/2023 | 0,83 | 0,00 | 0,00 | 0,83 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Holerite - 1ª PARC 13º | 433864 | Silvia Machado CPF 325.570.428-62 | Coordenador Pedagógico (folha) | 23/11/2023 | 23/11/2023 | 0,83 | 0,00 | 0,00 | 0,83 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Holerite - 2ª PARC 13º | 433864 | Silvia Machado CPF 325.570.428-62 | Coordenador Pedagógico (folha) | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 0,83 | 0,00 | 0,00 | 0,83 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Holerite - 11/2023 | 433864 | Silvia Machado CPF 325.570.428-62 | Coordenador Pedagógico (folha) | 01/12/2023 | 04/12/2023 | 0,83 | 0,00 | 0,00 | 0,83 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Holerite - 07/2023 | 433864 | TAIANGELLY RIBEIRO LIMA CPF 058.537.485-64 | Agente Escolar (folha) | 01/08/2023 | 04/08/2023 | 44,12 | 0,00 | 0,00 | 44,12 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Holerite - 08/2023 | 433864 | TAIANGELLY RIBEIRO LIMA CPF 058.537.485-64 | Agente Escolar (folha) | 01/09/2023 | 05/09/2023 | 44,12 | 0,00 | 0,00 | 44,12 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Holerite - 09/2023 | 433864 | TAIANGELLY RIBEIRO LIMA CPF 058.537.485-64 | Agente Escolar (folha) | 01/10/2023 | 06/10/2023 | 44,12 | 0,00 | 0,00 | 44,12 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Holerite - 10/2023 | 433864 | TAIANGELLY RIBEIRO LIMA CPF 058.537.485-64 | Agente Escolar (folha) | 01/11/2023 | 01/11/2023 | 44,12 | 0,00 | 0,00 | 44,12 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Holerite - 1ª PARC 13º | 433864 | TAIANGELLY RIBEIRO LIMA CPF 058.537.485-64 | Agente Escolar (folha) | 23/11/2023 | 23/11/2023 | 44,12 | 0,00 | 0,00 | 44,12 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Holerite - 2ª PARC 13º | 433864 | TAIANGELLY RIBEIRO LIMA CPF 058.537.485-64 | Agente Escolar (folha) | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 44,12 | 0,00 | 0,00 | 44,12 | Recursos Humanos |

**INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - III**

Rua Particular, 63 - Cidade Seroido - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Vínculo Financeiro | Lançamento | Documento / Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido | Despesa/ Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|---|------------------------------|---------------------------------|----------------|---|------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|------------|--------------------|
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Holerite - 11/2023 | 433864 | TAIANGELLY RIBEIRO LIMA CPF 058.537.485-64 | Agente Escolar (folha) | 01/12/2023 | 04/12/2023 | 44,12 | 0,00 | 0,00 | 44,12 | Recursos Humanos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Repasse (C) | - Locação | 1 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 | | 04/08/2023 | 04/08/2023 | 37.174,62 | 0,00 | 0,00 | 37.174,62 | Locação |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Repasse (C) | - Custos Indiretos | 1 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 | | 19/10/2023 | 19/10/2023 | 195.191,58 | 0,00 | 0,00 | 195.191,58 | Custos Indiretos |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Repasse (C) | - Bens Permanentes | 1 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 | | 19/10/2023 | 19/10/2023 | 15.299,80 | 0,00 | 0,00 | 15.299,80 | Permanente Creches |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - POUPANÇA 09/2023 | 0 | INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI CNPJ 01.006.044/0004-34 | Financeira | 30/09/2023 | 30/09/2023 | 48,30 | 0,00 | 0,00 | 48,30 | Poupança |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - POUPANÇA 10/2023 | 0 | INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI CNPJ 01.006.044/0004-34 | Financeira | 31/10/2023 | 31/10/2023 | 63,33 | 0,00 | 0,00 | 63,33 | Poupança |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - POUPANÇA 11/2023 | 0 | INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI CNPJ 01.006.044/0004-34 | Financeira | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 72,77 | 0,00 | 0,00 | 72,77 | Poupança |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - POUPANÇA 12/2023 | 0 | INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI CNPJ 01.006.044/0004-34 | Financeira | 31/12/2023 | 31/12/2023 | 22,45 | 0,00 | 0,00 | 22,45 | Poupança |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 1414 - PERMANENTE | 137002 | RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 | Eletrônicos | 19/10/2023 | 19/10/2023 | 1.656,00 | 0,00 | 0,00 | 1.656,00 | Permanente Creches |
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Depósito e Transferência (C) | Extrato - OUTUBRO | 101544 | INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI CNPJ 01.006.044/0004-34 | Financeira | 10/10/2023 | 10/10/2023 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - III
Rua Particular, 63 - Cidade Seroido - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Vínculo Financeiro | Lançamento | Documento / Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido | Despesa/ Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|--|-----------------------|--------------------|----------------|---|------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|---------------------|------------------|
| CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato - OUTUBRO | 191452 | INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI CNPJ 01.006.044/0004-34 | Financeira | 19/10/2023 | 19/10/2023 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | Custos Indiretos |
| Saldo Inicial no Período R\$ | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| (1) Saldo Anterior Repasses R\$ | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| (2) Valores Repassados R\$ | | | | | | | | | | | 1.145.702,22 | |
| (3) Rendimentos de Aplicação R\$ | | | | | | | | | | | 5.510,69 | |
| (4) Contrapartida R\$ | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$ | | | | | | | | | | | 1.151.212,91 | |
| (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$ | | | | | | | | | | | 837.743,36 | |
| (B) Juros pagos com Repasses R\$ | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| (C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$ | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$ | | | | | | | | | | | 837.743,36 | |
| (-) Valores Devolvidos R\$ | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$ | | | | | | | | | | | 313.469,55 | |
| (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\$ | | | | | | | | | | | 3.780,55 | |
| (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$ | | | | | | | | | | | 3.780,55 | |
| (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$ | | | | | | | | | | | 1.424,56 | |
| (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$ | | | | | | | | | | | 2.355,99 | |
| Saldo Final no Período (D+E) R\$ | | | | | | | | | | | 315.825,54 | |
| Saldo de Contas à Pagar R\$ | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$ | | | | | | | | | | | 0,00 | |