**Proposta**: 0094/2024

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

**Entidade**: Associação Beneﬁcente Raios de Sol Brilhante - I **Instrumento**: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 17524 - Ano: 2018 **Aditivos:** APOSTILAMENTO nº 7

**Período:** 01/01/2024 a 31/08/2024

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Saldo Ano Anterior Vinculado (C) | Extrato - 2023 | 0 | Associação Beneﬁcente Raios de Sol Brilhante CNPJ  04.226.461/0002-19 | Financeira | 01/01/2024 | 01/01/2024 | 1.111.900,91 | 0,00 | 0,00 | 1.111.900,91 |  |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Saldo Ano Anterior Vinculado (C) | Extrato - 2023 | 0 | Associação Beneﬁcente Raios de Sol Brilhante CNPJ  04.226.461/0002-19 | Financeira | 01/01/2024 | 01/01/2024 | 17.623,70 | 0,00 | 0,00 | 17.623,70 | Permanente Creches |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Depósito e Transferênci a (C) | Extrato - Janeiro/2023 | 56164 | Associação Beneﬁcente Raios de Sol Brilhante CNPJ  04.226.461/0002-19 | Financeira | 02/01/2024 | 02/01/2024 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |  |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Depósito e Transferênci a (C) | Extrato - JANEIRO/202 4 | 33392 | Associação Beneﬁcente Raios de Sol Brilhante CNPJ  04.226.461/0002-19 | Financeira | 03/01/2024 | 03/01/2024 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |  |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Depósito e Transferênci a (C) | Extrato - JANEIRO/202 4 | 33392 | Associação Beneﬁcente Raios de Sol Brilhante CNPJ  04.226.461/0002-19 | Financeira | 05/01/2024 | 05/01/2024 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |  |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANF E - 512617 | 954726 | KALUNGA S.A CNPJ 43.283.811/0125-90 | Recarga Tonner e Cartuchos | 09/01/2024 | 09/01/2024 | 557,90 | 0,00 | 0,00 | 557,90 | Custos Indiretos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANF E - 799 | 12045 | MERCADO PREMIUM LTDA CNPJ 42.414.251/0001-62 | Alimentos para Refeições (equipe) | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 1.810,81 | 0,00 | 0,00 | 1.810,81 | Custos Indiretos |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANF E - 800 | 12045 | MERCADO PREMIUM LTDA CNPJ 42.414.251/0001-62 | Alimentos para Refeições (equipe) | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 3.808,70 | 0,00 | 0,00 | 3.808,70 | Custos Indiretos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANF E - 801 | 12045 | MERCADO PREMIUM LTDA CNPJ 42.414.251/0001-62 | Alimentos para Refeições (equipe) | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 2.330,45 | 0,00 | 0,00 | 2.330,45 | Custos Indiretos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota ﬁscal de serviços - 15196 | 11001 | QUALILOG SERVICOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 05.059.447/0001-50 | Medicina do Trabalho | 03/01/2024 | 10/01/2024 | 264,57 | 0,00 | 0,00 | 264,57 | Custos Indiretos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Extrato - 2023 | 12045 | Associação Beneﬁcente Raios de Sol Brilhante CNPJ  04.226.461/0002-19 | Financeira | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | Custos Indiretos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota ﬁscal de serviços - 1840 | 11901 | PONTUAL ASSESSORIA COMERCIAL E EMPRESARIAL EM CONTABILIDADE LTDATUAL CNPJ 04.165.388/0001-31 | Serviços Contábeis PJ | 03/01/2024 | 19/01/2024 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | Custos Indiretos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota ﬁscal de serviços - 59 | 12401 | T&C PREST DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA CNPJ  48.702.368/0001-28 | Dedetização e Controle de Pragas | 24/01/2024 | 24/01/2024 | 4.850,00 | 0,00 | 0,00 | 4.850,00 | Custos Indiretos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota ﬁscal de serviços - 58 | 12402 | T&C PREST DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA CNPJ  48.702.368/0001-28 | Dedetização e Controle de Pragas | 24/01/2024 | 24/01/2024 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | Custos Indiretos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota ﬁscal de serviços - 38 | 12403 | FABIO PINA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CNPJ 42.815.892/0001-29 | Assessoria Jurídica PJ | 23/01/2024 | 24/01/2024 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | Custos Indiretos |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Repasse (C) | - Parcela Adicional 3º quadri | 138525 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ  46.319.000/0001-50 |  | 25/01/2024 | 25/01/2024 | 190.564,69 | 0,00 | 0,00 | 190.564,69 |  |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANF E - 8807 | 12601 | RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20 | Gás (GLP) | 23/01/2024 | 26/01/2024 | 460,65 | 0,00 | 0,00 | 460,65 | Custos Indiretos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANF E - 29.632 | 847271 | G.E.A. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO - EIRELI CNPJ 10.496.852/0001-75 | Materiais para Instalações/Peque nos Reparos | 29/01/2024 | 29/01/2024 | 336,50 | 0,00 | 0,00 | 336,50 | Custos Indiretos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANF E - 770880 | 12901 | GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ  07.019.669/0001-74 | Cesta básica (dissídio coletivo) | 31/01/2024 | 29/01/2024 | 3.212,00 | 0,00 | 0,00 | 3.212,00 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANF E - 770879 | 12902 | GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ  07.019.669/0001-74 | Cesta básica (dissídio coletivo) | 31/01/2024 | 29/01/2024 | 3.212,00 | 0,00 | 0,00 | 3.212,00 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANF E - 58 | 12903 | R A AMADO MORENO RELOGIO PONTO CNPJ 29.156.683/0001-52 | Materiais ou Bens Não Permanentes | 29/01/2024 | 29/01/2024 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | Custos Indiretos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota ﬁscal de serviços - 41 | 734303 | NGP SERVICOS E REFORMAS LTDA CNPJ 30.803.856/0001-66 | Serviços de Pintura PJ | 30/01/2024 | 30/01/2024 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | Custos Indiretos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota ﬁscal de serviços - 39 | 981107 | NGP SERVICOS E REFORMAS LTDA CNPJ 30.803.856/0001-66 | Serviços de Pintura PJ | 30/01/2024 | 30/01/2024 | 18.778,00 | 0,00 | 0,00 | 18.778,00 | Custos Indiretos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANF E - 1962 | 12120 | DISTRIBUIDORA MASTER LTDA CNPJ 48.782.891/0001-01 | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 30/01/2024 | 30/01/2024 | 5.599,10 | 0,00 | 0,00 | 5.599,10 | Custos Indiretos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANF E - 1963 | 12120 | DISTRIBUIDORA MASTER LTDA CNPJ 48.782.891/0001-01 | Materiais de Escritório | 30/01/2024 | 30/01/2024 | 5.051,25 | 0,00 | 0,00 | 5.051,25 | Custos Indiretos |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANF E - 1904 | 12120 | DISTRIBUIDORA MASTER LTDA CNPJ 48.782.891/0001-01 | Materiais de Limpeza | 30/01/2024 | 30/01/2024 | 5.831,50 | 0,00 | 0,00 | 5.831,50 | Custos Indiretos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANF E - 1905 | 12120 | DISTRIBUIDORA MASTER LTDA CNPJ 48.782.891/0001-01 | Materiais de Higiene | 30/01/2024 | 30/01/2024 | 5.386,50 | 0,00 | 0,00 | 5.386,50 | Custos Indiretos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANF E - 1933 | 12120 | DISTRIBUIDORA MASTER LTDA CNPJ 48.782.891/0001-01 | Materiais de Higiene | 30/01/2024 | 30/01/2024 | 4.061,40 | 0,00 | 0,00 | 4.061,40 | Custos Indiretos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarif a - 01 | 286585 | BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ  00.000.000/0000-00 | Financeira | 30/01/2024 | 30/01/2024 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | Custos Indiretos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarif a - 011 | 286587 | BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ  00.000.000/0000-00 | Financeira | 30/01/2024 | 30/01/2024 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | Custos Indiretos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Rendimento s de aplicação (C) | Extrato - 012024 | 0 | Associação Beneﬁcente Raios de Sol Brilhante CNPJ  04.226.461/0002-19 | Financeira | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 215,63 | 0,00 | 0,00 | 215,63 |  |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Rendimento s de aplicação (C) | Extrato - 012024 | 0 | Associação Beneﬁcente Raios de Sol Brilhante CNPJ  04.226.461/0002-19 | Financeira | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 5.366,72 | 0,00 | 0,00 | 5.366,72 | Poupança |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Crédito TED/DOC  Devolvido e Ressarcimen tos Indevidos (C) | Extrato - FGTS Jan/24 Unid II | 23515 | Associação Beneﬁcente Raios de Sol Brilhante CNPJ  04.226.461/0002-19 |  | 01/02/2024 | 01/02/2024 | 6.818,02 | 0,00 | 0,00 | 6.818,02 |  |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 012024 | 23436 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | INSS Patronal e Empregados | 31/01/2024 | 01/02/2024 | 30.908,89 | 0,00 | 0,00 | 30.908,89 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 012024 | 23436 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | PIS s/ Salários | 31/01/2024 | 01/02/2024 | 976,99 | 0,00 | 0,00 | 976,99 | Recursos Humanos |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 012024 | 23436 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | IRRF s/ Aluguel Pessoa Física | 31/01/2024 | 01/02/2024 | 4.996,08 | 0,00 | 0,00 | 4.996,08 | Locação |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 012024 | 23436 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | IRRF s/ Proventos | 31/01/2024 | 01/02/2024 | 578,79 | 0,00 | 0,00 | 578,79 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - 122023 | 20101 | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ  43.776.517/0001-80 | Água e Esgoto | 03/01/2024 | 01/02/2024 | 2.943,72 | 0,00 | 0,00 | 2.943,72 | Custos Indiretos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - 012024 | 20102 | CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47 | Telefone e Internet | 01/02/2024 | 01/02/2024 | 205,67 | 0,00 | 0,00 | 205,67 | Custos Indiretos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - 012024 | 20103 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 | Energia Elétrica | 24/01/2024 | 01/02/2024 | 994,62 | 0,00 | 0,00 | 994,62 | Custos Indiretos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito TED/DOC  Devolvido (D) | Extrato - FGTS Jan/24 Unid II | 20105 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 |  | 31/01/2024 | 01/02/2024 | 6.818,02 | 0,00 | 0,00 | 6.818,02 |  |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - 012024 | 20106 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | FGTS - Fundo de Garantia | 31/01/2024 | 01/02/2024 | 8.024,90 | 0,00 | 0,00 | 8.024,90 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 022024 | 20104 | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ  74.504.937/0001-30 | Auxilio/Vale Transporte | 01/02/2024 | 01/02/2024 | 1.941,34 | 0,00 | 0,00 | 1.941,34 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - JANEIRO/202 4 | 33188 | ANA CLAUDIA SILVA MARIANO CPF 252.679.208-86 | Professor (a) I (folha) | 31/01/2024 | 02/02/2024 | 4,24 | 0,00 | 0,00 | 4,24 | Recursos Humanos |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - JANEIRO/202 4 | 48598 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA CPF 173.210.738-66 | Professor (a) I (folha) | 31/01/2024 | 02/02/2024 | 4,24 | 0,00 | 0,00 | 4,24 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - JANEIRO/202 4 | 84251 | SILMARA PIMENTEL MOREIRA CPF 395.012.228-10 | Professor (a) I (folha) | 31/01/2024 | 02/02/2024 | 4,24 | 0,00 | 0,00 | 4,24 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - JANEIRO/202 4 | 73980 | INGRID DE OLIVEIRA IVO MATOS CPF 343.024.638-56 | Professor (a) I (folha) | 31/01/2024 | 02/02/2024 | 2.366,22 | 0,00 | 0,00 | 2.366,22 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - JANEIRO/202 4 | 19023 | JANAINA ALVES DE LIMA CPF 346.142.858-21 | Diretor (a) (folha) | 31/01/2024 | 02/02/2024 | 3.631,82 | 0,00 | 0,00 | 3.631,82 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - JANEIRO/202 4 | 32819 | Luzia Pereira de Sena CPF 303.939.388-08 | Professor (a) I (folha) | 31/01/2024 | 02/02/2024 | 2.366,22 | 0,00 | 0,00 | 2.366,22 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - JANEIRO/202 4 | 33067 | Simone Martins da Silva CPF 116.670.467-05 | Professor (a) I (folha) | 31/01/2024 | 02/02/2024 | 2.556,41 | 0,00 | 0,00 | 2.556,41 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - JANEIRO/202 4 | 38401 | CARLA CRTISTINA FONSECA CPF 108.732.408-47 | Auxiliar de Limpeza (folha) | 31/01/2024 | 02/02/2024 | 1.440,78 | 0,00 | 0,00 | 1.440,78 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - JANEIRO/202 4 | 40406 | VANESSA CLAUDINO MAGALHÃES CPF 281.388.688-21 | Professor (a) I (folha) | 31/01/2024 | 02/02/2024 | 4,24 | 0,00 | 0,00 | 4,24 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - JANEIRO/202 4 | 40414 | PATRICIA OLIVEIRA COSTA CPF 021.156.063-45 | Professor (a) I (folha) | 31/01/2024 | 02/02/2024 | 4,24 | 0,00 | 0,00 | 4,24 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - JANEIRO/202 4 | 40420 | GILDIONE MONTEIRO MATIAS CPF 298.206.128-70 | Professor (a) I (folha) | 31/01/2024 | 02/02/2024 | 4,24 | 0,00 | 0,00 | 4,24 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - JANEIRO/202 4 | 40461 | ROSANGELA PONTES DSO SANTOS CPF 348.924.158-47 | Professor (a) I (folha) | 31/01/2024 | 02/02/2024 | 4,24 | 0,00 | 0,00 | 4,24 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - JANEIRO/202 4 | 41530 | GABRIELA DE OLIVEIRA ESTRADA CPF 374.446.938-70 | Professor (a) I (folha) | 31/01/2024 | 02/02/2024 | 4,24 | 0,00 | 0,00 | 4,24 | Recursos Humanos |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - JANEIRO/202 4 | 41610 | MATUSALA LACERDA OLIVEIRA CPF 259.741.878-22 | Professor (a) I (folha) | 31/01/2024 | 02/02/2024 | 4,24 | 0,00 | 0,00 | 4,24 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - JANEIRO/202 4 | 55605 | STEFANY ARANTES DE JESUS CPF 457.577.338-70 | Professor (a) I (folha) | 31/01/2024 | 02/02/2024 | 2.517,55 | 0,00 | 0,00 | 2.517,55 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - JANEIRO/202 4 | 56164 | MICHELLE APARECIDA DE BRITO CPF 351.586.268-47 | Auxiliar de Limpeza (folha) | 31/01/2024 | 02/02/2024 | 1.502,82 | 0,00 | 0,00 | 1.502,82 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - JANEIRO/202 4 | 58652 | GABRIELA ROSENO BOFF CPF 423.258.728-40 | Professor (a) I (folha) | 31/01/2024 | 02/02/2024 | 2.548,68 | 0,00 | 0,00 | 2.548,68 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - JANEIRO/202 4 | 59944 | SUELI MIRANDA SILVA CPF 111.336.138-70 | Cozinheiro(a) (folha) | 31/01/2024 | 02/02/2024 | 1.535,42 | 0,00 | 0,00 | 1.535,42 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - JANEIRO/202 4 | 60880 | ANE CAROLINE MENDES DE LIMA CPF 472.455.428-21 | Professor (a) I (folha) | 31/01/2024 | 02/02/2024 | 2.534,46 | 0,00 | 0,00 | 2.534,46 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - JANEIRO/202 4 | 61465 | MARILIA SILVA FONTES CPF 334.054.568-51 | Auxiliar de Cozinha (folha) | 31/01/2024 | 02/02/2024 | 1.347,18 | 0,00 | 0,00 | 1.347,18 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - JANEIRO/202 4 | 62002 | SUELEN DE LIMA CELESTINO CPF 449.732.578-42 | Agente Escolar (folha) | 31/01/2024 | 02/02/2024 | 1.597,46 | 0,00 | 0,00 | 1.597,46 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - JANEIRO/202 4 | 62018 | DEBORA PEREIRA MEDEIROS CPF 456.905.068-93 | Auxiliar Administrativo (folha) | 31/01/2024 | 02/02/2024 | 1.488,26 | 0,00 | 0,00 | 1.488,26 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - JANEIRO/202 4 | 62981 | HELENA FERREIRA DE ALMEIDA CPF 334.528.688-26 | Professor (a) I (folha) | 31/01/2024 | 02/02/2024 | 2.556,41 | 0,00 | 0,00 | 2.556,41 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - JANEIRO/202 4 | 26612 | Ana Paula de Almeida S Silva CPF  295.563.138-85 | Professor (a) I (folha) | 31/01/2024 | 02/02/2024 | 2.556,41 | 0,00 | 0,00 | 2.556,41 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - JANEIRO/202 4 | 33392 | LUANI ALVES DA SILVA CPF 391.250.518-73 | Professor (a) I (folha) | 31/01/2024 | 02/02/2024 | 2.534,46 | 0,00 | 0,00 | 2.534,46 | Recursos Humanos |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - JANEIRO/202 4 | 41551 | GEISE CRISTINA DE OLIVEIRA CPF 012.336.474-40 | Auxiliar de Cozinha (folha) | 31/01/2024 | 02/02/2024 | 1.409,22 | 0,00 | 0,00 | 1.409,22 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - JANEIRO/202 4 | 29649 | DEBORA LEMES DIAS CPF 366.894.018-55 | Professor (a) I (folha) | 31/01/2024 | 02/02/2024 | 4,24 | 0,00 | 0,00 | 4,24 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - JANEIRO/202 4 | 44222 | SILVANETE PEREIRA COSTA CPF 296.800.548-02 | Professor (a) I (folha) | 31/01/2024 | 02/02/2024 | 4,24 | 0,00 | 0,00 | 4,24 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - JANEIRO/202 4 | 44535 | GRAZIELE FERREIRA DE BARROS CPF 395.023.978-27 | Professor (a) I (folha) | 31/01/2024 | 02/02/2024 | 4,24 | 0,00 | 0,00 | 4,24 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - JANEIRO/202 4 | 47010 | CLEONICE DO CARMO DE OLIVEIRA CPF 184.917.328-10 | Auxiliar de Limpeza (folha) | 31/01/2024 | 02/02/2024 | 1.440,78 | 0,00 | 0,00 | 1.440,78 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - JANEIRO/202 4 | 7595 | TATIANA ALVES DE JESUS CPF 347.163.048-17 | Professor (a) I (folha) | 31/01/2024 | 02/02/2024 | 2.335,91 | 0,00 | 0,00 | 2.335,91 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - JANEIRO/202 4 | 22502 | PRISCILA BALBINA RALA CPF 286.035.348-88 | Professor (a) I (folha) | 31/01/2024 | 02/02/2024 | 4,24 | 0,00 | 0,00 | 4,24 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - JANEIRO/202 4 | 51048 | VIVIANE SALES SANTOS CPF 382.907.478-61 | Professor (a) I (folha) | 31/01/2024 | 02/02/2024 | 2.556,41 | 0,00 | 0,00 | 2.556,41 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - JANEIRO/202 4 | 65883 | MELISSA MORENO GUIMARAES CPF 483.105.238-82 | Coordenador(a) Pedagógico(a) Geral (folha) | 31/01/2024 | 02/02/2024 | 3.517,79 | 0,00 | 0,00 | 3.517,79 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Depósito e Transferênci a (C) | Extrato - FEVEREIRO/ 2024 | 56164 | Associação Beneﬁcente Raios de Sol Brilhante CNPJ  04.226.461/0002-19 | Financeira | 05/02/2024 | 05/02/2024 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota ﬁscal de serviços - 1863 | 20501 | PONTUAL ASSESSORIA COMERCIAL E EMPRESARIAL EM CONTABILIDADE LTDATUAL CNPJ 04.165.388/0001-31 | Serviços Contábeis PJ | 07/02/2024 | 05/02/2024 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | Custos Indiretos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANF E - 24926 | 802365 | COMERCIAL DE FERRAGEM 800 CNPJ 02.916.238/0001-97 | Materiais de Pintura | 06/02/2024 | 06/02/2024 | 318,48 | 0,00 | 0,00 | 318,48 | Custos Indiretos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Repasse (C) | - Fevereiro | 233807 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ  46.319.000/0001-50 |  | 06/02/2024 | 06/02/2024 | 173.898,69 | 0,00 | 0,00 | 173.898,69 |  |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Extrato - 2023 | 802365 | Associação Beneﬁcente Raios de Sol Brilhante CNPJ  04.226.461/0002-19 | Financeira | 06/02/2024 | 06/02/2024 | 111,00 | 0,00 | 0,00 | 111,00 | Custos Indiretos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANF E - 752 | 20701 | JANDER DIAS DA SILVA 28154577844 CNPJ  44.621.888/0001-55 | Materiais pedagógicos/brinq uedos | 06/02/2024 | 07/02/2024 | 1.800,04 | 0,00 | 0,00 | 1.800,04 | Custos Indiretos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Crédito TED/DOC  Devolvido e Ressarcimen tos Indevidos (C) | Extrato - FEVEREIRO/ 2024 | 300016 | Associação Beneﬁcente Raios de Sol Brilhante CNPJ  04.226.461/0002-19 |  | 07/02/2024 | 07/02/2024 | 463,00 | 0,00 | 0,00 | 463,00 |  |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota ﬁscal de serviços - 34 | 23515 | ASSOCIACAO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE CNPJ 04.226.461/0003-08 | Advogado(a) PJ | 07/02/2024 | 07/02/2024 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | Custos Indiretos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito TED/DOC  Devolvido (D) | Extrato - FEVEREIRO/ 2024 | 20702 | COMERCIAL DE FERRAGEM 800 CNPJ 02.916.238/0001-97 |  | 07/02/2024 | 07/02/2024 | 463,00 | 0,00 | 0,00 | 463,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Depósito e Transferênci a (C) | Extrato - FEVEREIRO/ 2024 | 33392 | Associação Beneﬁcente Raios de Sol Brilhante CNPJ  04.226.461/0002-19 | Financeira | 09/02/2024 | 09/02/2024 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |  |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota ﬁscal de serviços - 62 | 20901 | RESOLVE AVCB E LICENCIAMENTOS LTDA CNPJ  50.617.629/0001-53 | Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ | 09/02/2024 | 09/02/2024 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | Custos Indiretos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota ﬁscal de serviços - 2 | 20902 | LUCAS SANTANA GOUVEA 43596135800 CNPJ  42.797.884/0001-05 | Manutenção de Equipamentos | 09/02/2024 | 09/02/2024 | 6.007,00 | 0,00 | 0,00 | 6.007,00 | Custos Indiretos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - 012024 | 20903 | JEAN CARLOS COLOMBO CPF 023.395.348-52 | Locação de Imóvel PF | 09/02/2024 | 09/02/2024 | 19.605,74 | 0,00 | 0,00 | 19.605,74 | Locação |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Carnê - 012024 | 20903 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ  46.319.000/0001-50 | Imposto Predial e Territorial Urbano | 09/02/2024 | 09/02/2024 | 867,95 | 0,00 | 0,00 | 867,95 | Locação |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Carnê - 012024 | 20903 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ  46.319.000/0001-50 | Imposto Predial e Territorial Urbano | 09/02/2024 | 09/02/2024 | 35,62 | 0,00 | 0,00 | 35,62 | Locação |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota ﬁscal de serviços - 15640 | 21501 | QUALILOG SERVICOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 05.059.447/0001-50 | Medicina do Trabalho | 15/02/2024 | 15/02/2024 | 319,87 | 0,00 | 0,00 | 319,87 | Custos Indiretos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Nota ﬁscal de serviços - 12 | 21601 | CRISTOVAM LUIZ SILVA CNPJ  32.006.979/0001-00 | Manutenção de Equipamentos | 16/02/2024 | 16/02/2024 | 463,00 | 0,00 | 0,00 | 463,00 | Custos Indiretos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANF E - 823 | 12045 | MERCADO PREMIUM LTDA CNPJ 42.414.251/0001-62 | Alimentos para Refeições (equipe) | 19/02/2024 | 19/02/2024 | 6.355,60 | 0,00 | 0,00 | 6.355,60 | Custos Indiretos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANF E - 822 | 12045 | MERCADO PREMIUM LTDA CNPJ 42.414.251/0001-62 | Alimentos para Refeições (equipe) | 19/02/2024 | 19/02/2024 | 6.143,35 | 0,00 | 0,00 | 6.143,35 | Custos Indiretos |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANF E - 850 | 12045 | MERCADO PREMIUM LTDA CNPJ 42.414.251/0001-62 | Alimentos para Refeições (equipe) | 19/02/2024 | 19/02/2024 | 5.651,05 | 0,00 | 0,00 | 5.651,05 | Custos Indiretos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - 022024 | 29649 | DEBORA LEMES DIAS CPF 366.894.018-55 | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 22/02/2024 | 22/02/2024 | 1.842,48 | 0,00 | 0,00 | 1.842,48 | Poupança |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota ﬁscal de serviços - 23 | 155602 | KOMFORT LAR LTDA CNPJ 41.501.689/0001-15 | Manutenção de Equipamentos | 27/02/2024 | 27/02/2024 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | Custos Indiretos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - 022024 | 33392 | LUANI ALVES DA SILVA CPF 391.250.518-73 | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 28/02/2024 | 28/02/2024 | 4.919,08 | 0,00 | 0,00 | 4.919,08 | Poupança |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANF E - 9726 | 22801 | RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20 | Gás (GLP) | 28/02/2024 | 28/02/2024 | 460,65 | 0,00 | 0,00 | 460,65 | Custos Indiretos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - 022024 | 22802 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | GRRF/FGTS  Rescisão | 28/02/2024 | 28/02/2024 | 1.181,59 | 0,00 | 0,00 | 1.181,59 | Poupança |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 022024 | 23436 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | INSS Patronal e Empregados | 29/02/2024 | 29/02/2024 | 25.478,83 | 0,00 | 0,00 | 25.478,83 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 022024 | 23436 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | PIS s/ Salários | 29/02/2024 | 29/02/2024 | 826,62 | 0,00 | 0,00 | 826,62 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 022024 | 23436 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | IRRF s/ Aluguel Pessoa Física | 29/02/2024 | 29/02/2024 | 5.138,38 | 0,00 | 0,00 | 5.138,38 | Locação |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 022024 | 23436 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | IRRF s/ Proventos | 29/02/2024 | 29/02/2024 | 571,25 | 0,00 | 0,00 | 571,25 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - 022024 | 22901 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | FGTS - Fundo de Garantia | 29/02/2024 | 29/02/2024 | 6.683,97 | 0,00 | 0,00 | 6.683,97 | Recursos Humanos |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - 012024 | 22902 | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ  43.776.517/0001-80 | Água e Esgoto | 02/02/2024 | 29/02/2024 | 1.505,05 | 0,00 | 0,00 | 1.505,05 | Custos Indiretos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - 022024 | 22903 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 | Energia Elétrica | 29/02/2024 | 29/02/2024 | 1.156,33 | 0,00 | 0,00 | 1.156,33 | Custos Indiretos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 032024 | 22904 | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ  74.504.937/0001-30 | Auxilio/Vale Transporte | 29/02/2024 | 29/02/2024 | 1.788,08 | 0,00 | 0,00 | 1.788,08 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - 022024 | 22905 | CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47 | Telefone e Internet | 29/02/2024 | 29/02/2024 | 205,67 | 0,00 | 0,00 | 205,67 | Custos Indiretos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota ﬁscal de serviços - 13464 | 22906 | QUALILOG SERVICOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 05.059.447/0001-50 | Medicina do Trabalho | 29/02/2024 | 29/02/2024 | 511,80 | 0,00 | 0,00 | 511,80 | Custos Indiretos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Rendimento s de aplicação (C) | Extrato - 022024 | 0 | Associação Beneﬁcente Raios de Sol Brilhante CNPJ  04.226.461/0002-19 | Financeira | 29/02/2024 | 29/02/2024 | 755,90 | 0,00 | 0,00 | 755,90 |  |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Rendimento s de aplicação (C) | Extrato - 022024 | 0 | Associação Beneﬁcente Raios de Sol Brilhante CNPJ  04.226.461/0002-19 | Financeira | 29/02/2024 | 29/02/2024 | 4.608,94 | 0,00 | 0,00 | 4.608,94 | Poupança |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - FEVEREIRO/ 2024 | 48598 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA CPF 173.210.738-66 | Professor (a) I (folha) | 29/02/2024 | 01/03/2024 | 2.568,71 | 0,00 | 0,00 | 2.568,71 | Recursos Humanos |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - FEVEREIRO/ 2024 | 33067 | Simone Martins da Silva CPF 116.670.467-05 | Professor (a) I (folha) | 29/02/2024 | 01/03/2024 | 2.568,71 | 0,00 | 0,00 | 2.568,71 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - FEVEREIRO/ 2024 | 56164 | MICHELLE APARECIDA DE BRITO CPF 351.586.268-47 | Auxiliar de Limpeza (folha) | 29/02/2024 | 01/03/2024 | 1.479,79 | 0,00 | 0,00 | 1.479,79 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - FEVEREIRO/ 2024 | 58652 | GABRIELA ROSENO BOFF CPF 423.258.728-40 | Professor (a) I (folha) | 29/02/2024 | 01/03/2024 | 2.568,71 | 0,00 | 0,00 | 2.568,71 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - FEVEREIRO/ 2024 | 59944 | SUELI MIRANDA SILVA CPF 111.336.138-70 | Cozinheiro(a) (folha) | 29/02/2024 | 01/03/2024 | 1.535,42 | 0,00 | 0,00 | 1.535,42 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - FEVEREIRO/ 2024 | 61465 | MARILIA SILVA FONTES CPF 334.054.568-51 | Auxiliar de Cozinha (folha) | 29/02/2024 | 01/03/2024 | 1.347,18 | 0,00 | 0,00 | 1.347,18 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - FEVEREIRO/ 2024 | 62981 | HELENA FERREIRA DE ALMEIDA CPF 334.528.688-26 | Professor (a) I (folha) | 29/02/2024 | 01/03/2024 | 2.568,71 | 0,00 | 0,00 | 2.568,71 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - FEVEREIRO/ 2024 | 26612 | Ana Paula de Almeida S Silva CPF  295.563.138-85 | Professor (a) I (folha) | 29/02/2024 | 01/03/2024 | 2.568,71 | 0,00 | 0,00 | 2.568,71 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - FEVEREIRO/ 2024 | 22502 | PRISCILA BALBINA RALA CPF 286.035.348-88 | Professor (a) I (folha) | 29/02/2024 | 01/03/2024 | 2.545,50 | 0,00 | 0,00 | 2.545,50 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - FEVEREIRO/ 2024 | 65883 | MELISSA MORENO GUIMARAES CPF 483.105.238-82 | Professor (a) I (folha) | 29/02/2024 | 01/03/2024 | 3.528,83 | 0,00 | 0,00 | 3.528,83 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - FEVEREIRO/ 2024 | 33188 | ANA CLAUDIA SILVA MARIANO CPF 252.679.208-86 | Professor (a) I (folha) | 29/02/2024 | 01/03/2024 | 2.377,26 | 0,00 | 0,00 | 2.377,26 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - FEVEREIRO/ 2024 | 84251 | SILMARA PIMENTEL MOREIRA CPF 395.012.228-10 | Professor (a) I (folha) | 29/02/2024 | 01/03/2024 | 2.545,50 | 0,00 | 0,00 | 2.545,50 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - FEVEREIRO/ 2024 | 73980 | INGRID DE OLIVEIRA IVO MATOS CPF 343.024.638-56 | Professor (a) I (folha) | 29/02/2024 | 01/03/2024 | 2.301,17 | 0,00 | 0,00 | 2.301,17 | Recursos Humanos |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - FEVEREIRO/ 2024 | 19023 | JANAINA ALVES DE LIMA CPF 346.142.858-21 | Diretor (a) (folha) | 29/02/2024 | 01/03/2024 | 3.642,86 | 0,00 | 0,00 | 3.642,86 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - FEVEREIRO/ 2024 | 32819 | Luzia Pereira de Sena CPF 303.939.388-08 | Professor (a) I (folha) | 29/02/2024 | 01/03/2024 | 2.377,26 | 0,00 | 0,00 | 2.377,26 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - FEVEREIRO/ 2024 | 38401 | CARLA CRTISTINA FONSECA CPF 108.732.408-47 | Auxiliar de Limpeza (folha) | 29/02/2024 | 01/03/2024 | 1.440,78 | 0,00 | 0,00 | 1.440,78 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - FEVEREIRO/ 2024 | 40406 | VANESSA CLAUDINO MAGALHÃES CPF 281.388.688-21 | Professor (a) I (folha) | 29/02/2024 | 01/03/2024 | 1.535,42 | 0,00 | 0,00 | 1.535,42 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - FEVEREIRO/ 2024 | 40414 | PATRICIA OLIVEIRA COSTA CPF 021.156.063-45 | Professor (a) I (folha) | 29/02/2024 | 01/03/2024 | 2.568,71 | 0,00 | 0,00 | 2.568,71 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - FEVEREIRO/ 2024 | 40420 | GILDIONE MONTEIRO MATIAS CPF 298.206.128-70 | Professor (a) I (folha) | 29/02/2024 | 01/03/2024 | 2.545,50 | 0,00 | 0,00 | 2.545,50 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - FEVEREIRO/ 2024 | 40461 | ROSANGELA PONTES DSO SANTOS CPF 348.924.158-47 | Professor (a) I (folha) | 29/02/2024 | 01/03/2024 | 2.545,50 | 0,00 | 0,00 | 2.545,50 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - FEVEREIRO/ 2024 | 41530 | GABRIELA DE OLIVEIRA ESTRADA CPF 374.446.938-70 | Professor (a) I (folha) | 29/02/2024 | 01/03/2024 | 2.349,25 | 0,00 | 0,00 | 2.349,25 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - FEVEREIRO/ 2024 | 41610 | MATUSALA LACERDA OLIVEIRA CPF 259.741.878-22 | Professor (a) I (folha) | 29/02/2024 | 01/03/2024 | 2.064,36 | 0,00 | 0,00 | 2.064,36 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - FEVEREIRO/ 2024 | 55605 | STEFANY ARANTES DE JESUS CPF 457.577.338-70 | Professor (a) I (folha) | 29/02/2024 | 01/03/2024 | 2.568,71 | 0,00 | 0,00 | 2.568,71 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - FEVEREIRO/ 2024 | 60880 | ANE CAROLINE MENDES DE LIMA CPF 472.455.428-21 | Professor (a) I (folha) | 29/02/2024 | 01/03/2024 | 2.545,50 | 0,00 | 0,00 | 2.545,50 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - FEVEREIRO/ 2024 | 62002 | SUELEN DE LIMA CELESTINO CPF 449.732.578-42 | Agente Escolar (folha) | 29/02/2024 | 01/03/2024 | 1.597,46 | 0,00 | 0,00 | 1.597,46 | Recursos Humanos |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - FEVEREIRO/ 2024 | 62018 | DEBORA PEREIRA MEDEIROS CPF 456.905.068-93 | Auxiliar Administrativo (folha) | 29/02/2024 | 01/03/2024 | 1.488,26 | 0,00 | 0,00 | 1.488,26 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - FEVEREIRO/ 2024 | 41551 | GEISE CRISTINA DE OLIVEIRA CPF 012.336.474-40 | Auxiliar de Cozinha (folha) | 29/02/2024 | 01/03/2024 | 1.409,22 | 0,00 | 0,00 | 1.409,22 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - FEVEREIRO/ 2024 | 44222 | SILVANETE PEREIRA COSTA CPF 296.800.548-02 | Professor (a) I (folha) | 29/02/2024 | 01/03/2024 | 2.545,50 | 0,00 | 0,00 | 2.545,50 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - FEVEREIRO/ 2024 | 44535 | GRAZIELE FERREIRA DE BARROS CPF 395.023.978-27 | Professor (a) I (folha) | 29/02/2024 | 01/03/2024 | 2.545,50 | 0,00 | 0,00 | 2.545,50 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - FEVEREIRO/ 2024 | 7595 | TATIANA ALVES DE JESUS CPF 347.163.048-17 | Professor (a) I (folha) | 29/02/2024 | 01/03/2024 | 2.377,26 | 0,00 | 0,00 | 2.377,26 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - FEVEREIRO/ 2024 | 50221 | GISELE ELIAS GOMES CPF 305.345.038-02 | Professor (a) I (folha) | 29/02/2024 | 01/03/2024 | 432,29 | 0,00 | 0,00 | 432,29 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - FEVEREIRO/ 2024 | 51048 | VIVIANE SALES SANTOS CPF 382.907.478-61 | Professor (a) I (folha) | 29/02/2024 | 01/03/2024 | 2.568,71 | 0,00 | 0,00 | 2.568,71 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - FEVEREIRO/ 2024 | 47010 | CLEONICE DO CARMO DE OLIVEIRA CPF 184.917.328-10 | Auxiliar de Limpeza (folha) | 29/02/2024 | 01/03/2024 | 1.440,78 | 0,00 | 0,00 | 1.440,78 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Holerite - FEVEREIRO/ 2024 | 7595 | TATIANA ALVES DE JESUS CPF 347.163.048-17 | Professor (a) I (folha) | 29/02/2024 | 01/03/2024 | 168,24 | 0,00 | 0,00 | 168,24 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANF E - 855 | 12045 | MERCADO PREMIUM LTDA CNPJ 42.414.251/0001-62 | Alimentos para Refeições (equipe) | 04/03/2024 | 04/03/2024 | 7.853,65 | 0,00 | 0,00 | 7.853,65 | Custos Indiretos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANF E - 864 | 12045 | MERCADO PREMIUM LTDA CNPJ 42.414.251/0001-62 | Alimentos para Refeições (equipe) | 04/03/2024 | 04/03/2024 | 4.387,16 | 0,00 | 0,00 | 4.387,16 | Custos Indiretos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANF E - 857 | 12045 | MERCADO PREMIUM LTDA CNPJ 42.414.251/0001-62 | Alimentos para Refeições (equipe) | 04/03/2024 | 04/03/2024 | 6.459,20 | 0,00 | 0,00 | 6.459,20 | Custos Indiretos |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANF E - 4223 | 67300 | ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA CNPJ 40.671.743/0001-08 | Materiais de Limpeza | 04/03/2024 | 04/03/2024 | 6.100,25 | 0,00 | 0,00 | 6.100,25 | Custos Indiretos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANF E - 4224 | 67300 | ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA CNPJ 40.671.743/0001-08 | Materiais de Higiene | 04/03/2024 | 04/03/2024 | 5.011,55 | 0,00 | 0,00 | 5.011,55 | Custos Indiretos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANF E - 4222 | 67300 | ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA CNPJ 40.671.743/0001-08 | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 04/03/2024 | 04/03/2024 | 6.159,80 | 0,00 | 0,00 | 6.159,80 | Custos Indiretos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANF E - 4225 | 67300 | ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA CNPJ 40.671.743/0001-08 | Materiais de Higiene | 04/03/2024 | 04/03/2024 | 4.952,15 | 0,00 | 0,00 | 4.952,15 | Custos Indiretos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Extrato - 2023 | 67300 | Associação Beneﬁcente Raios de Sol Brilhante CNPJ  04.226.461/0002-19 | Financeira | 04/03/2024 | 04/03/2024 | 181,05 | 0,00 | 0,00 | 181,05 | Custos Indiretos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Repasse (C) | - Diferença Subsídio | 234783 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ  46.319.000/0001-50 |  | 06/03/2024 | 06/03/2024 | 26.171,04 | 0,00 | 0,00 | 26.171,04 |  |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Repasse (C) | - Março | 234783 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ  46.319.000/0001-50 |  | 06/03/2024 | 06/03/2024 | 173.898,69 | 0,00 | 0,00 | 173.898,69 |  |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Depósito e Transferênci a (C) | Extrato - 2023 | 156652 | Associação Beneﬁcente Raios de Sol Brilhante CNPJ  04.226.461/0002-19 | Financeira | 06/03/2024 | 06/03/2024 | 181,05 | 0,00 | 0,00 | 181,05 |  |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANF E - 4226 | 67300 | ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA CNPJ 40.671.743/0001-08 | Materiais de Escritório | 29/02/2024 | 07/03/2024 | 4.495,95 | 0,00 | 0,00 | 4.495,95 | Custos Indiretos |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota ﬁscal de serviços - 1878 | 30701 | PONTUAL ASSESSORIA COMERCIAL E EMPRESARIAL EM CONTABILIDADE LTDATUAL CNPJ 04.165.388/0001-31 | Serviços Contábeis PJ | 07/03/2024 | 07/03/2024 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | Custos Indiretos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - FEVEREIRO/ 2024 | 40406 | VANESSA CLAUDINO MAGALHÃES CPF 281.388.688-21 | Professor (a) I (folha) | 29/02/2024 | 07/03/2024 | 1.033,29 | 0,00 | 0,00 | 1.033,29 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - 022024 | 30801 | JEAN CARLOS COLOMBO CPF 023.395.348-52 | Locação de Imóvel PF | 08/03/2024 | 08/03/2024 | 20.063,08 | 0,00 | 0,00 | 20.063,08 | Locação |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota ﬁscal de serviços - 16111 | 30802 | QUALILOG SERVICOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 05.059.447/0001-50 | Medicina do Trabalho | 01/03/2024 | 08/03/2024 | 29,97 | 0,00 | 0,00 | 29,97 | Custos Indiretos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Carnê - 022024 | 30801 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ  46.319.000/0001-50 | Imposto Predial e Territorial Urbano | 08/03/2024 | 08/03/2024 | 867,95 | 0,00 | 0,00 | 867,95 | Locação |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Carnê - 022024 | 30801 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ  46.319.000/0001-50 | Imposto Predial e Territorial Urbano | 08/03/2024 | 08/03/2024 | 35,62 | 0,00 | 0,00 | 35,62 | Locação |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota ﬁscal de serviços - 1601 | 31101 | MAZUKIM MARKETING EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA CNPJ 21.125.255/0001-50 | Manutenção de Softwares e Hardwares | 08/03/2024 | 11/03/2024 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | Custos Indiretos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - 032024 | 84251 | SILMARA PIMENTEL MOREIRA CPF 395.012.228-10 | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 13/03/2024 | 13/03/2024 | 5.574,13 | 0,00 | 0,00 | 5.574,13 | Poupança |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - 032024 | 56164 | MICHELLE APARECIDA DE BRITO CPF 351.586.268-47 | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 03/03/2024 | 13/03/2024 | 5.475,42 | 0,00 | 0,00 | 5.475,42 | Poupança |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - 032024 | 31301 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | GRRF/FGTS  Rescisão | 05/03/2024 | 13/03/2024 | 1.328,19 | 0,00 | 0,00 | 1.328,19 | Poupança |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - 032024 | 31302 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | GRRF/FGTS  Rescisão | 05/03/2024 | 13/03/2024 | 4.062,12 | 0,00 | 0,00 | 4.062,12 | Poupança |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota ﬁscal de serviços - 01970249 | 31501 | sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ  69.034.668/0001-56 | Vale Alimentação (empregados) | 15/03/2024 | 15/03/2024 | 5.760,00 | 0,00 | 0,00 | 5.760,00 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota ﬁscal de serviços - 16111 | 31901 | QUALILOG SERVICOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 05.059.447/0001-50 | Medicina do Trabalho | 01/03/2024 | 19/03/2024 | 269,70 | 0,00 | 0,00 | 269,70 | Custos Indiretos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANF E - 10337 | 32101 | RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20 | Gás (GLP) | 20/03/2024 | 21/03/2024 | 460,65 | 0,00 | 0,00 | 460,65 | Custos Indiretos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota ﬁscal de serviços - 13 | 32501 | 52.522.440 MARCELO DIAS SALES CNPJ 52.522.440/0001-02 | Serviços de Serralheria PJ | 25/03/2024 | 25/03/2024 | 4.440,00 | 0,00 | 0,00 | 4.440,00 | Custos Indiretos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - 032024 | 32819 | Luzia Pereira de Sena CPF 303.939.388-08 | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 26/03/2024 | 26/03/2024 | 3.191,51 | 0,00 | 0,00 | 3.191,51 | Poupança |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - 032024 | 32701 | MARIANA SANTOS CARPINTER FERNANDES CPF 409.177.818-64 | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 14,28 | 0,00 | 0,00 | 14,28 | Poupança |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - MARÇO/202 4 | 33188 | ANA CLAUDIA SILVA MARIANO CPF 252.679.208-86 | Professor (a) I (folha) | 31/03/2024 | 28/03/2024 | 2.377,26 | 0,00 | 0,00 | 2.377,26 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - MARÇO/202 4 | 34435 | CIBELE DO CARMO ALVES SOUSA CPF 944.623.806-49 | Professor (a) I (folha) | 28/03/2024 | 28/03/2024 | 2.554,69 | 0,00 | 0,00 | 2.554,69 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - MARÇO/202 4 | 48598 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA CPF 173.210.738-66 | Professor (a) I (folha) | 28/03/2024 | 28/03/2024 | 2.568,71 | 0,00 | 0,00 | 2.568,71 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - MARÇO/202 4 | 19023 | JANAINA ALVES DE LIMA CPF 346.142.858-21 | Diretor (a) (folha) | 28/03/2024 | 28/03/2024 | 3.642,86 | 0,00 | 0,00 | 3.642,86 | Recursos Humanos |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - MARÇO/202 4 | 33067 | Simone Martins da Silva CPF 116.670.467-05 | Professor (a) I (folha) | 28/03/2024 | 28/03/2024 | 2.568,71 | 0,00 | 0,00 | 2.568,71 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - MARÇO/202 4 | 38401 | CARLA CRTISTINA FONSECA CPF 108.732.408-47 | Auxiliar de Limpeza (folha) | 28/03/2024 | 28/03/2024 | 1.440,78 | 0,00 | 0,00 | 1.440,78 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - MARÇO/202 4 | 40406 | VANESSA CLAUDINO MAGALHÃES CPF 281.388.688-21 | Professor (a) I (folha) | 28/03/2024 | 28/03/2024 | 2.568,71 | 0,00 | 0,00 | 2.568,71 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - MARÇO/202 4 | 40414 | PATRICIA OLIVEIRA COSTA CPF 021.156.063-45 | Professor (a) I (folha) | 28/03/2024 | 28/03/2024 | 2.568,71 | 0,00 | 0,00 | 2.568,71 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - MARÇO/202 4 | 40461 | ROSANGELA PONTES DSO SANTOS CPF 348.924.158-47 | Professor (a) I (folha) | 28/03/2024 | 28/03/2024 | 2.545,50 | 0,00 | 0,00 | 2.545,50 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - MARÇO/202 4 | 41530 | GABRIELA DE OLIVEIRA ESTRADA CPF 374.446.938-70 | Professor (a) I (folha) | 28/03/2024 | 28/03/2024 | 2.377,26 | 0,00 | 0,00 | 2.377,26 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - MARÇO/202 4 | 41610 | MATUSALA LACERDA OLIVEIRA CPF 259.741.878-22 | Professor (a) I (folha) | 18/03/2024 | 28/03/2024 | 2.455,77 | 0,00 | 0,00 | 2.455,77 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - MARÇO/202 4 | 55605 | STEFANY ARANTES DE JESUS CPF 457.577.338-70 | Professor (a) I (folha) | 28/03/2024 | 28/03/2024 | 2.568,71 | 0,00 | 0,00 | 2.568,71 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - MARÇO/202 4 | 58652 | GABRIELA ROSENO BOFF CPF 423.258.728-40 | Professor (a) I (folha) | 28/03/2024 | 28/03/2024 | 2.568,71 | 0,00 | 0,00 | 2.568,71 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - MARÇO/202 4 | 59944 | SUELI MIRANDA SILVA CPF 111.336.138-70 | Cozinheiro(a) (folha) | 28/03/2024 | 28/03/2024 | 1.535,42 | 0,00 | 0,00 | 1.535,42 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - MARÇO/202 4 | 60880 | ANE CAROLINE MENDES DE LIMA CPF 472.455.428-21 | Professor (a) I (folha) | 28/03/2024 | 28/03/2024 | 2.545,50 | 0,00 | 0,00 | 2.545,50 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - MARÇO/202 4 | 61465 | MARILIA SILVA FONTES CPF 334.054.568-51 | Auxiliar de Cozinha (folha) | 28/03/2024 | 28/03/2024 | 1.317,96 | 0,00 | 0,00 | 1.317,96 | Recursos Humanos |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - MARÇO/202 4 | 62002 | SUELEN DE LIMA CELESTINO CPF 449.732.578-42 | Agente Escolar (folha) | 28/03/2024 | 28/03/2024 | 1.597,46 | 0,00 | 0,00 | 1.597,46 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - MARÇO/202 4 | 62018 | DEBORA PEREIRA MEDEIROS CPF 456.905.068-93 | Auxiliar Administrativo (folha) | 28/03/2024 | 28/03/2024 | 1.502,82 | 0,00 | 0,00 | 1.502,82 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - MARÇO/202 4 | 62981 | HELENA FERREIRA DE ALMEIDA CPF 334.528.688-26 | Professor (a) I (folha) | 28/03/2024 | 28/03/2024 | 2.568,71 | 0,00 | 0,00 | 2.568,71 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - MARÇO/202 4 | 26612 | Ana Paula de Almeida S Silva CPF  295.563.138-85 | Professor (a) I (folha) | 28/03/2024 | 28/03/2024 | 2.568,71 | 0,00 | 0,00 | 2.568,71 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - MARÇO/202 4 | 41551 | GEISE CRISTINA DE OLIVEIRA CPF 012.336.474-40 | Auxiliar de Cozinha (folha) | 28/03/2024 | 28/03/2024 | 1.409,22 | 0,00 | 0,00 | 1.409,22 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - MARÇO/202 4 | 44222 | SILVANETE PEREIRA COSTA CPF 296.800.548-02 | Professor (a) I (folha) | 28/03/2024 | 28/03/2024 | 2.545,50 | 0,00 | 0,00 | 2.545,50 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - MARÇO/202 4 | 44535 | GRAZIELE FERREIRA DE BARROS CPF 395.023.978-27 | Professor (a) I (folha) | 28/03/2024 | 28/03/2024 | 2.485,83 | 0,00 | 0,00 | 2.485,83 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - MARÇO/202 4 | 47010 | CLEONICE DO CARMO DE OLIVEIRA CPF 184.917.328-10 | Auxiliar de Limpeza (folha) | 28/03/2024 | 28/03/2024 | 1.440,78 | 0,00 | 0,00 | 1.440,78 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - MARÇO/202 4 | 7595 | TATIANA ALVES DE JESUS CPF 347.163.048-17 | Salário Maternidade | 28/03/2024 | 28/03/2024 | 2.545,50 | 0,00 | 0,00 | 2.545,50 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - MARÇO/202 4 | 22502 | PRISCILA BALBINA RALA CPF 286.035.348-88 | Professor (a) I (folha) | 28/03/2024 | 28/03/2024 | 2.545,50 | 0,00 | 0,00 | 2.545,50 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 032024 | 23436 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | INSS Patronal e Empregados | 28/03/2024 | 28/03/2024 | 25.495,82 | 0,00 | 0,00 | 25.495,82 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 032024 | 23436 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | PIS s/ Salários | 28/03/2024 | 28/03/2024 | 835,14 | 0,00 | 0,00 | 835,14 | Recursos Humanos |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 032024 | 23436 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | IRRF s/ Aluguel Pessoa Física | 28/03/2024 | 28/03/2024 | 5.138,38 | 0,00 | 0,00 | 5.138,38 | Locação |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 032024 | 23436 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | IRRF s/ Proventos | 28/03/2024 | 28/03/2024 | 551,65 | 0,00 | 0,00 | 551,65 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - 032024 | 23436 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | FGTS - Fundo de Garantia | 28/03/2024 | 28/03/2024 | 6.771,56 | 0,00 | 0,00 | 6.771,56 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - MARÇO/202 4 | 50221 | GISELE ELIAS GOMES CPF 305.345.038-02 | Professor (a) I (folha) | 28/03/2024 | 28/03/2024 | 2.568,71 | 0,00 | 0,00 | 2.568,71 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - MARÇO/202 4 | 51048 | VIVIANE SALES SANTOS CPF 382.907.478-61 | Professor (a) I (folha) | 28/03/2024 | 28/03/2024 | 2.568,71 | 0,00 | 0,00 | 2.568,71 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - MARÇO/202 4 | 65883 | MELISSA MORENO GUIMARAES CPF 483.105.238-82 | Coordenador(a) Pedagógico(a) Geral (folha) | 28/03/2024 | 28/03/2024 | 3.528,83 | 0,00 | 0,00 | 3.528,83 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - MARÇO/202 4 | 22694 | Ana Paula de Oliveira Lima CPF 346.508.178-11 | Professor (a) I (folha) | 28/03/2024 | 28/03/2024 | 1.123,94 | 0,00 | 0,00 | 1.123,94 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - 032024 | 32801 | MARIANA SANTOS CARPINTER FERNANDES CPF 409.177.818-64 | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 28/03/2024 | 28/03/2024 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | Poupança |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota ﬁscal de serviços - 75 | 32802 | T&C PREST DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA CNPJ  48.702.368/0001-28 | Dedetização e Controle de Pragas | 28/03/2024 | 28/03/2024 | 1.545,00 | 0,00 | 0,00 | 1.545,00 | Custos Indiretos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - 032024 | 32803 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 | Energia Elétrica | 28/03/2024 | 28/03/2024 | 1.453,49 | 0,00 | 0,00 | 1.453,49 | Custos Indiretos |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - 022024 | 32804 | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ  43.776.517/0001-80 | Água e Esgoto | 28/03/2024 | 28/03/2024 | 2.887,52 | 0,00 | 0,00 | 2.887,52 | Custos Indiretos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - MARÇO/202 4 | 73980 | INGRID DE OLIVEIRA IVO MATOS CPF 343.024.638-56 | Professor (a) I (folha) | 31/03/2024 | 28/03/2024 | 2.377,26 | 0,00 | 0,00 | 2.377,26 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - MARÇO/202 4 | 40420 | GILDIONE MONTEIRO MATIAS CPF 298.206.128-70 | Professor (a) I (folha) | 31/03/2024 | 28/03/2024 | 2.545,50 | 0,00 | 0,00 | 2.545,50 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Rendimento s de aplicação (C) | Extrato - 032024 | 0 | Associação Beneﬁcente Raios de Sol Brilhante CNPJ  04.226.461/0002-19 | Financeira | 31/03/2024 | 31/03/2024 | 456,78 | 0,00 | 0,00 | 456,78 |  |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Rendimento s de aplicação (C) | Extrato - 032024 | 0 | Associação Beneﬁcente Raios de Sol Brilhante CNPJ  04.226.461/0002-19 | Financeira | 31/03/2024 | 31/03/2024 | 4.821,29 | 0,00 | 0,00 | 4.821,29 | Poupança |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 042024 | 40101 | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ  74.504.937/0001-30 | Auxilio/Vale Transporte | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 1.685,90 | 0,00 | 0,00 | 1.685,90 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - 032024 | 40201 | CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47 | Telefone e Internet | 04/02/2024 | 02/04/2024 | 217,77 | 0,00 | 0,00 | 217,77 | Custos Indiretos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota ﬁscal de serviços - 16790 | 40801 | QUALILOG SERVICOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 05.059.447/0001-50 | Medicina do Trabalho | 01/04/2024 | 08/04/2024 | 476,22 | 0,00 | 0,00 | 476,22 | Custos Indiretos |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota ﬁscal de serviços - 1893 | 40802 | PONTUAL ASSESSORIA COMERCIAL E EMPRESARIAL EM CONTABILIDADE LTDATUAL CNPJ 04.165.388/0001-31 | Serviços Contábeis PJ | 04/04/2024 | 08/04/2024 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | Custos Indiretos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - 042024 | 41610 | MATUSALA LACERDA OLIVEIRA CPF 259.741.878-22 | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 7.740,21 | 0,00 | 0,00 | 7.740,21 | Poupança |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - 032024 | 41001 | JEAN CARLOS COLOMBO CPF 023.395.348-52 | Locação de Imóvel PF | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 20.063,08 | 0,00 | 0,00 | 20.063,08 | Locação |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Carnê - 032024 | 41001 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ  46.319.000/0001-50 | Imposto Predial e Territorial Urbano | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 867,95 | 0,00 | 0,00 | 867,95 | Locação |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Carnê - 032024 | 41001 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ  46.319.000/0001-50 | Imposto Predial e Territorial Urbano | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 35,62 | 0,00 | 0,00 | 35,62 | Locação |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Repasse (C) | - Abril | 77539 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ  46.319.000/0001-50 |  | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 147.727,65 | 0,00 | 0,00 | 147.727,65 |  |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Repasse (C) | - Acerto na Demanda + Locação | 77539 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ  46.319.000/0001-50 |  | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 26.171,04 | 0,00 | 0,00 | 26.171,04 |  |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANF E - 4322 | 67300 | ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA CNPJ 40.671.743/0001-08 | Materiais de Higiene | 28/03/2024 | 16/04/2024 | 5.399,15 | 0,00 | 0,00 | 5.399,15 | Custos Indiretos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANF E - 4323 | 67300 | ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA CNPJ 40.671.743/0001-08 | Materiais de Limpeza | 28/03/2024 | 16/04/2024 | 5.400,70 | 0,00 | 0,00 | 5.400,70 | Custos Indiretos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANF E - 4324 | 67300 | ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA CNPJ 40.671.743/0001-08 | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 28/03/2024 | 16/04/2024 | 4.822,80 | 0,00 | 0,00 | 4.822,80 | Custos Indiretos |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANF E - 4325 | 67300 | ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA CNPJ 40.671.743/0001-08 | Materiais de Escritório | 28/03/2024 | 16/04/2024 | 4.786,35 | 0,00 | 0,00 | 4.786,35 | Custos Indiretos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANF E - 4326 | 67300 | ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA CNPJ 40.671.743/0001-08 | Materiais de Higiene | 28/03/2024 | 16/04/2024 | 4.895,20 | 0,00 | 0,00 | 4.895,20 | Custos Indiretos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANF E - 943 | 12045 | MERCADO PREMIUM LTDA CNPJ 42.414.251/0001-62 | Alimentos para Refeições (equipe) | 16/04/2024 | 16/04/2024 | 7.789,17 | 0,00 | 0,00 | 7.789,17 | Custos Indiretos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANF E - 944 | 12045 | MERCADO PREMIUM LTDA CNPJ 42.414.251/0001-62 | Alimentos para Refeições (equipe) | 16/04/2024 | 16/04/2024 | 6.227,40 | 0,00 | 0,00 | 6.227,40 | Custos Indiretos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANF E - 945 | 12045 | MERCADO PREMIUM LTDA CNPJ 42.414.251/0001-62 | Alimentos para Refeições (equipe) | 16/04/2024 | 16/04/2024 | 4.684,65 | 0,00 | 0,00 | 4.684,65 | Custos Indiretos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - 042024 | 41601 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | GRRF/FGTS  Rescisão | 10/04/2024 | 16/04/2024 | 5.588,54 | 0,00 | 0,00 | 5.588,54 | Poupança |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota ﬁscal de serviços - 02187585 | 41602 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56 | Vale Alimentação (empregados) | 16/04/2024 | 16/04/2024 | 5.760,00 | 0,00 | 0,00 | 5.760,00 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias - 042024 | 59944 | SUELI MIRANDA SILVA CPF 111.336.138-70 | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 16/04/2024 | 18/04/2024 | 2.040,17 | 0,00 | 0,00 | 2.040,17 | Poupança |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANF E - 11046 | 41901 | RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20 | Gás (GLP) | 19/04/2024 | 19/04/2024 | 460,65 | 0,00 | 0,00 | 460,65 | Custos Indiretos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota ﬁscal de serviços - 6438 | 42201 | VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ  43.903.919/0001-06 | Exames Clínicos e Laboratoriais PJ | 18/04/2024 | 22/04/2024 | 1.248,00 | 0,00 | 0,00 | 1.248,00 | Custos Indiretos |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota ﬁscal de serviços - 46 | 42202 | FABIO PINA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CNPJ 42.815.892/0001-29 | Advogado(a) PJ | 22/04/2024 | 22/04/2024 | 1.412,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,00 | Custos Indiretos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota ﬁscal de serviços - 76 | 42601 | T&C PREST DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA CNPJ  48.702.368/0001-28 | Dedetização e Controle de Pragas | 26/04/2024 | 26/04/2024 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | Custos Indiretos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - 04/2024 | 58652 | GABRIELA ROSENO BOFF CPF 423.258.728-40 | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 29/04/2024 | 29/04/2024 | 4.201,02 | 0,00 | 0,00 | 4.201,02 | Poupança |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 042024 | 23436 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | INSS Patronal e Empregados | 30/04/2024 | 30/04/2024 | 25.704,41 | 0,00 | 0,00 | 25.704,41 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 042024 | 23436 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | PIS s/ Salários | 30/04/2024 | 30/04/2024 | 841,05 | 0,00 | 0,00 | 841,05 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 042024 | 23436 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | IRRF s/ Aluguel Pessoa Física | 30/04/2024 | 30/04/2024 | 5.138,38 | 0,00 | 0,00 | 5.138,38 | Locação |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - 042024 | 23436 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | FGTS - Fundo de Garantia | 30/04/2024 | 30/04/2024 | 6.784,66 | 0,00 | 0,00 | 6.784,66 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 042024 | 23436 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | IRRF s/ Proventos | 30/04/2024 | 30/04/2024 | 301,17 | 0,00 | 0,00 | 301,17 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 052024 | 43001 | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ  74.504.937/0001-30 | Auxilio/Vale Transporte | 30/04/2024 | 30/04/2024 | 1.468,78 | 0,00 | 0,00 | 1.468,78 | Recursos Humanos |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - 032024 | 43002 | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ  43.776.517/0001-80 | Água e Esgoto | 03/04/2024 | 30/04/2024 | 4.798,32 | 0,00 | 0,00 | 4.798,32 | Custos Indiretos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - 042024 | 43003 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 | Energia Elétrica | 23/04/2024 | 30/04/2024 | 1.325,43 | 0,00 | 0,00 | 1.325,43 | Custos Indiretos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - 042024 | 43004 | CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47 | Telefone e Internet | 30/04/2024 | 30/04/2024 | 217,77 | 0,00 | 0,00 | 217,77 | Custos Indiretos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Rendimento s de aplicação (C) | Extrato - 04/2024 | 0 | Associação Beneﬁcente Raios de Sol Brilhante CNPJ  04.226.461/0002-19 | Financeira | 30/04/2024 | 30/04/2024 | 5.492,17 | 0,00 | 0,00 | 5.492,17 | Poupança |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Rendimento s de aplicação (C) | Extrato - 04/2024 | 0 | Associação Beneﬁcente Raios de Sol Brilhante CNPJ  04.226.461/0002-19 | Financeira | 30/04/2024 | 30/04/2024 | 381,28 | 0,00 | 0,00 | 381,28 |  |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 04/2024 | 34435 | CIBELE DO CARMO ALVES SOUSA CPF 944.623.806-49 | Professor (a) I (folha) | 30/04/2024 | 02/05/2024 | 2.568,71 | 0,00 | 0,00 | 2.568,71 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 04/2024 | 48598 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA CPF 173.210.738-66 | Professor (a) I (folha) | 30/04/2024 | 02/05/2024 | 2.568,71 | 0,00 | 0,00 | 2.568,71 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 04/2024 | 73980 | INGRID DE OLIVEIRA IVO MATOS CPF 343.024.638-56 | Professor (a) I (folha) | 30/04/2024 | 02/05/2024 | 2.400,47 | 0,00 | 0,00 | 2.400,47 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 04/2024 | 16603 | Verônica da Silva Barreto Lucio CPF 263.978.858-28 | Professor (a) I (folha) | 30/04/2024 | 02/05/2024 | 1.892,39 | 0,00 | 0,00 | 1.892,39 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 04/2024 | 19023 | JANAINA ALVES DE LIMA CPF 346.142.858-21 | Diretor (a) (folha) | 30/04/2024 | 02/05/2024 | 3.642,86 | 0,00 | 0,00 | 3.642,86 | Recursos Humanos |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 04/2024 | 33067 | Simone Martins da Silva CPF 116.670.467-05 | Professor (a) I (folha) | 30/04/2024 | 02/05/2024 | 2.568,71 | 0,00 | 0,00 | 2.568,71 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 04/2024 | 38401 | CARLA CRTISTINA FONSECA CPF 108.732.408-47 | Auxiliar de Limpeza (folha) | 30/04/2024 | 02/05/2024 | 1.429,17 | 0,00 | 0,00 | 1.429,17 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 04/2024 | 40406 | VANESSA CLAUDINO MAGALHÃES CPF 281.388.688-21 | Professor (a) I (folha) | 30/04/2024 | 02/05/2024 | 2.568,71 | 0,00 | 0,00 | 2.568,71 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 04/2024 | 40414 | PATRICIA OLIVEIRA COSTA CPF 021.156.063-45 | Professor (a) I (folha) | 30/04/2024 | 02/05/2024 | 2.568,71 | 0,00 | 0,00 | 2.568,71 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 04/2024 | 40420 | GILDIONE MONTEIRO MATIAS CPF 298.206.128-70 | Professor (a) I (folha) | 30/04/2024 | 02/05/2024 | 2.568,71 | 0,00 | 0,00 | 2.568,71 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 04/2024 | 40461 | ROSANGELA PONTES DSO SANTOS CPF 348.924.158-47 | Professor (a) I (folha) | 30/04/2024 | 02/05/2024 | 2.568,71 | 0,00 | 0,00 | 2.568,71 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 04/2024 | 41530 | GABRIELA DE OLIVEIRA ESTRADA CPF 374.446.938-70 | Professor (a) I (folha) | 30/04/2024 | 02/05/2024 | 2.400,47 | 0,00 | 0,00 | 2.400,47 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 04/2024 | 55605 | STEFANY ARANTES DE JESUS CPF 457.577.338-70 | Professor (a) I (folha) | 30/04/2024 | 02/05/2024 | 2.568,71 | 0,00 | 0,00 | 2.568,71 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 04/2024 | 59944 | SUELI MIRANDA SILVA CPF 111.336.138-70 | Cozinheiro(a) (folha) | 30/04/2024 | 02/05/2024 | 1.074,83 | 0,00 | 0,00 | 1.074,83 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 04/2024 | 61465 | MARILIA SILVA FONTES CPF 334.054.568-51 | Professor (a) I (folha) | 30/04/2024 | 02/05/2024 | 1.347,18 | 0,00 | 0,00 | 1.347,18 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 04/2024 | 62002 | SUELEN DE LIMA CELESTINO CPF 449.732.578-42 | Agente Escolar (folha) | 30/04/2024 | 02/05/2024 | 1.597,46 | 0,00 | 0,00 | 1.597,46 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 04/2024 | 62018 | DEBORA PEREIRA MEDEIROS CPF 456.905.068-93 | Auxiliar Administrativo (folha) | 30/04/2024 | 02/05/2024 | 1.502,82 | 0,00 | 0,00 | 1.502,82 | Recursos Humanos |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 04/2024 | 62981 | HELENA FERREIRA DE ALMEIDA CPF 334.528.688-26 | Professor (a) I (folha) | 30/04/2024 | 02/05/2024 | 2.568,71 | 0,00 | 0,00 | 2.568,71 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 04/2024 | 64246 | MARLENE DE OLIVEIRA WOFF CPF 004.457.747-89 | Auxiliar de Limpeza (folha) | 30/04/2024 | 02/05/2024 | 1.058,20 | 0,00 | 0,00 | 1.058,20 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 04/2024 | 41551 | GEISE CRISTINA DE OLIVEIRA CPF 012.336.474-40 | Auxiliar de Cozinha (folha) | 30/04/2024 | 02/05/2024 | 1.409,22 | 0,00 | 0,00 | 1.409,22 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 04/2024 | 25979 | NADIR CRISTINA EPIFANIO DA SILVA CPF 223.650.048-30 | Professor (a) I (folha) | 30/04/2024 | 02/05/2024 | 691,66 | 0,00 | 0,00 | 691,66 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 04/2024 | 44222 | SILVANETE PEREIRA COSTA CPF 296.800.548-02 | Professor (a) I (folha) | 30/04/2024 | 02/05/2024 | 2.568,71 | 0,00 | 0,00 | 2.568,71 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 04/2024 | 44535 | GRAZIELE FERREIRA DE BARROS CPF 395.023.978-27 | Professor (a) I (folha) | 30/04/2024 | 02/05/2024 | 2.568,71 | 0,00 | 0,00 | 2.568,71 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 04/2024 | 47010 | CLEONICE DO CARMO DE OLIVEIRA CPF 184.917.328-10 | Auxiliar de Limpeza (folha) | 30/04/2024 | 02/05/2024 | 1.440,78 | 0,00 | 0,00 | 1.440,78 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 04/2024 | 7595 | TATIANA ALVES DE JESUS CPF 347.163.048-17 | Salário Maternidade | 30/04/2024 | 02/05/2024 | 2.568,71 | 0,00 | 0,00 | 2.568,71 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 04/2024 | 22502 | PRISCILA BALBINA RALA CPF 286.035.348-88 | Professor (a) I (folha) | 30/04/2024 | 02/05/2024 | 2.568,71 | 0,00 | 0,00 | 2.568,71 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 04/2024 | 50221 | GISELE ELIAS GOMES CPF 305.345.038-02 | Professor (a) I (folha) | 30/04/2024 | 02/05/2024 | 2.568,71 | 0,00 | 0,00 | 2.568,71 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 04/2024 | 51048 | VIVIANE SALES SANTOS CPF 382.907.478-61 | Professor (a) I (folha) | 30/04/2024 | 02/05/2024 | 2.568,71 | 0,00 | 0,00 | 2.568,71 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 04/2024 | 65883 | MELISSA MORENO GUIMARAES CPF 483.105.238-82 | Coordenador(a) Pedagógico(a) Geral (folha) | 30/04/2024 | 02/05/2024 | 3.528,83 | 0,00 | 0,00 | 3.528,83 | Recursos Humanos |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 04/2024 | 22694 | Ana Paula de Oliveira Lima CPF 346.508.178-11 | Professor (a) I (folha) | 30/04/2024 | 02/05/2024 | 2.483,69 | 0,00 | 0,00 | 2.483,69 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Holerite - 04/2024 | 41530 | GABRIELA DE OLIVEIRA ESTRADA CPF 374.446.938-70 | Professor (a) I (folha) | 30/04/2024 | 02/05/2024 | 168,24 | 0,00 | 0,00 | 168,24 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANF E - 11481 | 50801 | RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20 | Gás (GLP) | 03/05/2024 | 08/05/2024 | 460,65 | 0,00 | 0,00 | 460,65 | Custos Indiretos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Repasse (C) | - Maio | 72889 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ  46.319.000/0001-50 |  | 15/05/2024 | 15/05/2024 | 236.273,83 | 0,00 | 0,00 | 236.273,83 |  |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Repasse (C) | -  Permanente | 72889 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ  46.319.000/0001-50 |  | 15/05/2024 | 15/05/2024 | 16.506,00 | 0,00 | 0,00 | 16.506,00 | Permanente Creches |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Repasse (C) | - Acerto na Demanda | 72889 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ  46.319.000/0001-50 |  | 15/05/2024 | 15/05/2024 | 539,00 | 0,00 | 0,00 | 539,00 | Permanente Creches |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Repasse (C) | - Acerto na Demanda | 72889 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ  46.319.000/0001-50 |  | 15/05/2024 | 15/05/2024 | 28.461,12 | 0,00 | 0,00 | 28.461,12 |  |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 042024 | 23515 | Ana Paula de Almeida S Silva CPF  295.563.138-85 | Professor (a) I (folha) | 16/05/2024 | 16/05/2024 | 2.568,71 | 0,00 | 0,00 | 2.568,71 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - 05/2024 | 65883 | MELISSA MORENO GUIMARAES CPF 483.105.238-82 | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 10/05/2024 | 16/05/2024 | 6.551,20 | 0,00 | 0,00 | 6.551,20 | Poupança |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - 042024 | 51601 | JEAN CARLOS COLOMBO CPF 023.395.348-52 | Locação de Imóvel PF | 16/05/2024 | 16/05/2024 | 20.063,00 | 0,00 | 0,00 | 20.063,00 | Locação |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota ﬁscal de serviços - 1908 | 51602 | PONTUAL ASSESSORIA COMERCIAL E EMPRESARIAL EM CONTABILIDADE LTDATUAL CNPJ 04.165.388/0001-31 | Serviços Contábeis PJ | 13/05/2024 | 16/05/2024 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | Custos Indiretos |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 04/2024 | 23515 | ANE CAROLINE MENDES DE LIMA CPF 472.455.428-21 | Professor (a) I (folha) | 30/04/2024 | 16/05/2024 | 2.568,71 | 0,00 | 0,00 | 2.568,71 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 04/2024 | 23515 | ANA CLAUDIA SILVA MARIANO CPF 252.679.208-86 | Professor (a) I (folha) | 30/04/2024 | 16/05/2024 | 2.400,47 | 0,00 | 0,00 | 2.400,47 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Carnê - 042024 | 51601 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ  46.319.000/0001-50 | Imposto Predial e Territorial Urbano | 16/05/2024 | 16/05/2024 | 867,95 | 0,00 | 0,00 | 867,95 | Locação |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Recibo - 042024 | 51601 | JEAN CARLOS COLOMBO CPF 023.395.348-52 | Locação de Imóvel PF | 16/05/2024 | 16/05/2024 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | Locação |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Carnê - 042024 | 51601 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ  46.319.000/0001-50 | Imposto Predial e Territorial Urbano | 16/05/2024 | 16/05/2024 | 35,62 | 0,00 | 0,00 | 35,62 | Locação |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota ﬁscal de serviços - 02425781 | 52101 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56 | Vale Alimentação (empregados) | 21/05/2024 | 21/05/2024 | 5.760,00 | 0,00 | 0,00 | 5.760,00 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANF E - 1027 | 12045 | MERCADO PREMIUM LTDA CNPJ 42.414.251/0001-62 | Alimentos para Refeições (equipe) | 22/05/2024 | 22/05/2024 | 7.603,55 | 0,00 | 0,00 | 7.603,55 | Custos Indiretos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANF E - 1026 | 12045 | MERCADO PREMIUM LTDA CNPJ 42.414.251/0001-62 | Alimentos para Refeições (equipe) | 22/05/2024 | 22/05/2024 | 5.986,90 | 0,00 | 0,00 | 5.986,90 | Custos Indiretos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANF E - 1025 | 12045 | MERCADO PREMIUM LTDA CNPJ 42.414.251/0001-62 | Alimentos para Refeições (equipe) | 22/05/2024 | 22/05/2024 | 4.001,34 | 0,00 | 0,00 | 4.001,34 | Custos Indiretos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Nota ﬁscal de serviços - 47 | 52901 | FABIO PINA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CNPJ 42.815.892/0001-29 | Advogado(a) PJ | 07/05/2024 | 29/05/2024 | 1.412,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,00 | Custos Indiretos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANF E - 12016 | 52902 | RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20 | Gás (GLP) | 24/05/2024 | 29/05/2024 | 460,65 | 0,00 | 0,00 | 460,65 | Custos Indiretos |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 05/2024 | 33188 | ANA CLAUDIA SILVA MARIANO CPF 252.679.208-86 | Professor (a) I (folha) | 31/05/2024 | 31/05/2024 | 2.400,47 | 0,00 | 0,00 | 2.400,47 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 05/2024 | 34435 | CIBELE DO CARMO ALVES SOUSA CPF 944.623.806-49 | Professor (a) I (folha) | 31/05/2024 | 31/05/2024 | 2.568,71 | 0,00 | 0,00 | 2.568,71 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 05/2024 | 48598 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA CPF 173.210.738-66 | Professor (a) I (folha) | 31/05/2024 | 31/05/2024 | 2.568,71 | 0,00 | 0,00 | 2.568,71 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 05/2024 | 73980 | INGRID DE OLIVEIRA IVO MATOS CPF 343.024.638-56 | Professor (a) I (folha) | 31/05/2024 | 31/05/2024 | 2.400,47 | 0,00 | 0,00 | 2.400,47 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 05/2024 | 16603 | Verônica da Silva Barreto Lucio CPF 263.978.858-28 | Professor (a) I (folha) | 31/05/2024 | 31/05/2024 | 2.568,71 | 0,00 | 0,00 | 2.568,71 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 05/2024 | 19023 | JANAINA ALVES DE LIMA CPF 346.142.858-21 | Diretor (a) (folha) | 31/05/2024 | 31/05/2024 | 3.642,86 | 0,00 | 0,00 | 3.642,86 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 05/2024 | 33067 | Simone Martins da Silva CPF 116.670.467-05 | Professor (a) I (folha) | 31/05/2024 | 31/05/2024 | 2.568,71 | 0,00 | 0,00 | 2.568,71 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 05/2024 | 38401 | CARLA CRTISTINA FONSECA CPF 108.732.408-47 | Auxiliar de Limpeza (folha) | 31/05/2024 | 31/05/2024 | 1.440,78 | 0,00 | 0,00 | 1.440,78 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 05/2024 | 40406 | VANESSA CLAUDINO MAGALHÃES CPF 281.388.688-21 | Professor (a) I (folha) | 31/05/2024 | 31/05/2024 | 2.568,71 | 0,00 | 0,00 | 2.568,71 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 05/2024 | 40414 | PATRICIA OLIVEIRA COSTA CPF 021.156.063-45 | Professor (a) I (folha) | 31/05/2024 | 31/05/2024 | 2.568,71 | 0,00 | 0,00 | 2.568,71 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 05/2024 | 40420 | GILDIONE MONTEIRO MATIAS CPF 298.206.128-70 | Professor (a) I (folha) | 31/05/2024 | 31/05/2024 | 2.568,71 | 0,00 | 0,00 | 2.568,71 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 05/2024 | 40461 | ROSANGELA PONTES DSO SANTOS CPF 348.924.158-47 | Professor (a) I (folha) | 31/05/2024 | 31/05/2024 | 2.568,71 | 0,00 | 0,00 | 2.568,71 | Recursos Humanos |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 05/2024 | 41530 | GABRIELA DE OLIVEIRA ESTRADA CPF 374.446.938-70 | Professor (a) I (folha) | 31/05/2024 | 31/05/2024 | 2.568,71 | 0,00 | 0,00 | 2.568,71 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 05/2024 | 59944 | SUELI MIRANDA SILVA CPF 111.336.138-70 | Cozinheiro(a) (folha) | 31/05/2024 | 31/05/2024 | 460,60 | 0,00 | 0,00 | 460,60 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 05/2024 | 60880 | ANE CAROLINE MENDES DE LIMA CPF 472.455.428-21 | Professor (a) I (folha) | 31/05/2024 | 31/05/2024 | 2.568,71 | 0,00 | 0,00 | 2.568,71 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 05/2024 | 61465 | MARILIA SILVA FONTES CPF 334.054.568-51 | Auxiliar de Cozinha (folha) | 31/05/2024 | 31/05/2024 | 1.347,18 | 0,00 | 0,00 | 1.347,18 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 05/2024 | 62002 | SUELEN DE LIMA CELESTINO CPF 449.732.578-42 | Agente Escolar (folha) | 31/05/2024 | 31/05/2024 | 1.597,46 | 0,00 | 0,00 | 1.597,46 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 05/2024 | 62018 | DEBORA PEREIRA MEDEIROS CPF 456.905.068-93 | Auxiliar Administrativo (folha) | 31/05/2024 | 31/05/2024 | 1.502,82 | 0,00 | 0,00 | 1.502,82 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 05/2024 | 62981 | HELENA FERREIRA DE ALMEIDA CPF 334.528.688-26 | Professor (a) I (folha) | 31/05/2024 | 31/05/2024 | 2.568,71 | 0,00 | 0,00 | 2.568,71 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 05/2024 | 64246 | MARLENE DE OLIVEIRA WOFF CPF 004.457.747-89 | Auxiliar de Limpeza (folha) | 31/05/2024 | 31/05/2024 | 1.440,78 | 0,00 | 0,00 | 1.440,78 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 05/2024 | 26612 | Ana Paula de Almeida S Silva CPF  295.563.138-85 | Professor (a) I (folha) | 31/05/2024 | 31/05/2024 | 2.568,71 | 0,00 | 0,00 | 2.568,71 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 05/2024 | 221124 | ANA LUCIA DA SILVA VIEIRA CPF 126.889.538-50 | Professor (a) I (folha) | 31/05/2024 | 31/05/2024 | 2.923,61 | 0,00 | 0,00 | 2.923,61 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 05/2024 | 41551 | GEISE CRISTINA DE OLIVEIRA CPF 012.336.474-40 | Auxiliar de Cozinha (folha) | 31/05/2024 | 31/05/2024 | 1.409,22 | 0,00 | 0,00 | 1.409,22 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 05/2024 | 25979 | NADIR CRISTINA EPIFANIO DA SILVA CPF 223.650.048-30 | Professor (a) I (folha) | 31/05/2024 | 31/05/2024 | 2.568,71 | 0,00 | 0,00 | 2.568,71 | Recursos Humanos |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 05/2024 | 44222 | SILVANETE PEREIRA COSTA CPF 296.800.548-02 | Professor (a) I (folha) | 31/05/2024 | 31/05/2024 | 2.568,71 | 0,00 | 0,00 | 2.568,71 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 05/2024 | 44535 | GRAZIELE FERREIRA DE BARROS CPF 395.023.978-27 | Professor (a) I (folha) | 31/05/2024 | 31/05/2024 | 2.568,71 | 0,00 | 0,00 | 2.568,71 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 05/2024 | 47010 | CLEONICE DO CARMO DE OLIVEIRA CPF 184.917.328-10 | Auxiliar de Limpeza (folha) | 31/05/2024 | 31/05/2024 | 1.440,78 | 0,00 | 0,00 | 1.440,78 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 05/2024 | 7595 | TATIANA ALVES DE JESUS CPF 347.163.048-17 | Salário Maternidade | 31/05/2024 | 31/05/2024 | 2.568,71 | 0,00 | 0,00 | 2.568,71 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 05/2024 | 22502 | PRISCILA BALBINA RALA CPF 286.035.348-88 | Professor (a) I (folha) | 31/05/2024 | 31/05/2024 | 2.568,71 | 0,00 | 0,00 | 2.568,71 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 052024 | 23436 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | INSS Patronal e Empregados | 31/05/2024 | 31/05/2024 | 23.287,54 | 0,00 | 0,00 | 23.287,54 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 052024 | 23436 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | PIS s/ Salários | 31/05/2024 | 31/05/2024 | 833,15 | 0,00 | 0,00 | 833,15 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 052024 | 23436 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | IRRF s/ Aluguel Pessoa Física | 31/05/2024 | 31/05/2024 | 5.138,38 | 0,00 | 0,00 | 5.138,38 | Locação |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 052024 | 23436 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | IRRF s/ Proventos | 31/05/2024 | 31/05/2024 | 213,16 | 0,00 | 0,00 | 213,16 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - 052024 | 23436 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | FGTS - Fundo de Garantia | 31/05/2024 | 31/05/2024 | 7.076,50 | 0,00 | 0,00 | 7.076,50 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 05/2024 | 50221 | GISELE ELIAS GOMES CPF 305.345.038-02 | Professor (a) I (folha) | 31/05/2024 | 31/05/2024 | 2.568,71 | 0,00 | 0,00 | 2.568,71 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 05/2024 | 51048 | VIVIANE SALES SANTOS CPF 382.907.478-61 | Professor (a) I (folha) | 31/05/2024 | 31/05/2024 | 2.568,71 | 0,00 | 0,00 | 2.568,71 | Recursos Humanos |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 05/2024 | 22694 | Ana Paula de Oliveira Lima CPF 346.508.178-11 | Professor (a) I (folha) | 31/05/2024 | 31/05/2024 | 2.568,71 | 0,00 | 0,00 | 2.568,71 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - 042024 | 53101 | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ  43.776.517/1004-86 | Água e Esgoto | 31/05/2024 | 31/05/2024 | 4.236,31 | 0,00 | 0,00 | 4.236,31 | Custos Indiretos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 062024 | 53102 | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ  74.504.937/0001-30 | Auxilio/Vale Transporte | 31/05/2024 | 31/05/2024 | 1.021,76 | 0,00 | 0,00 | 1.021,76 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - 052024 | 53103 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 | Energia Elétrica | 31/05/2024 | 31/05/2024 | 1.362,81 | 0,00 | 0,00 | 1.362,81 | Custos Indiretos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - 052024 | 53104 | CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47 | Telefone e Internet | 10/06/2024 | 31/05/2024 | 216,51 | 0,00 | 0,00 | 216,51 | Custos Indiretos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Rendimento s de aplicação (C) | Extrato - 05/2024 | 0 | Associação Beneﬁcente Raios de Sol Brilhante CNPJ  04.226.461/0002-19 | Financeira | 31/05/2024 | 31/05/2024 | 5.233,18 | 0,00 | 0,00 | 5.233,18 | Poupança |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Rendimento s de aplicação (C) | Extrato - 05/2024 | 0 | Associação Beneﬁcente Raios de Sol Brilhante CNPJ  04.226.461/0002-19 | Financeira | 31/05/2024 | 31/05/2024 | 127,15 | 0,00 | 0,00 | 127,15 |  |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Holerite - 05/2024 | 73980 | INGRID DE OLIVEIRA IVO MATOS CPF 343.024.638-56 | Professor (a) I (folha) | 31/05/2024 | 31/05/2024 | 168,24 | 0,00 | 0,00 | 168,24 | Recursos Humanos |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota ﬁscal de serviços - 1922 | 60401 | PONTUAL ASSESSORIA COMERCIAL E EMPRESARIAL EM CONTABILIDADE LTDATUAL CNPJ 04.165.388/0001-31 | Serviços Contábeis PJ | 05/06/2024 | 04/06/2024 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | Custos Indiretos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - 06/2024 | 55605 | STEFANY ARANTES DE JESUS CPF 457.577.338-70 | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 27/05/2024 | 06/06/2024 | 6.796,82 | 0,00 | 0,00 | 6.796,82 | Poupança |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota ﬁscal de serviços - 7260 | 60602 | VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ  43.903.919/0001-06 | Exames Clínicos e Laboratoriais PJ | 06/06/2024 | 06/06/2024 | 1.209,00 | 0,00 | 0,00 | 1.209,00 | Custos Indiretos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota ﬁscal de serviços - 6498 | 60601 | VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ  43.903.919/0001-06 | Exames Clínicos e Laboratoriais PJ | 06/06/2024 | 06/06/2024 | 1.287,00 | 0,00 | 0,00 | 1.287,00 | Custos Indiretos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota ﬁscal de serviços - 1935 | 60701 | BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 | Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional | 07/06/2024 | 07/06/2024 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | Custos Indiretos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota ﬁscal de serviços - 1935 | 61001 | BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 | Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional | 10/06/2024 | 10/06/2024 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | Custos Indiretos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - 052024 | 61002 | JEAN CARLOS COLOMBO CPF 023.395.348-52 | Locação de Imóvel PF | 10/06/2024 | 10/06/2024 | 20.063,00 | 0,00 | 0,00 | 20.063,00 | Locação |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Carnê - 052024 | 61002 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ  46.319.000/0001-50 | Imposto Predial e Territorial Urbano | 10/06/2024 | 10/06/2024 | 867,95 | 0,00 | 0,00 | 867,95 | Locação |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Carnê - 052024 | 61002 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ  46.319.000/0001-50 | Imposto Predial e Territorial Urbano | 10/06/2024 | 10/06/2024 | 35,62 | 0,00 | 0,00 | 35,62 | Locação |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota ﬁscal de serviços - 113 | 61101 | JOAO BATISTA SIQUEIRA DA SILVA 31732728895TISTA CNPJ  19.978.644/0001-87 | Instalação Dispositivos de Segurança PJ | 11/06/2024 | 11/06/2024 | 2.182,99 | 0,00 | 0,00 | 2.182,99 | Verba Adicional |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Repasse (C) | - Junho | 47321 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ  46.319.000/0001-50 |  | 11/06/2024 | 11/06/2024 | 196.554,95 | 0,00 | 0,00 | 196.554,95 |  |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANF E - 520.855 | 267144 | KALUNGA S.A CNPJ 43.283.811/0125-90 | Recarga Tonner e Cartuchos | 13/06/2024 | 13/06/2024 | 1.021,20 | 0,00 | 0,00 | 1.021,20 | Custos Indiretos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANF E - 12473 | 61301 | RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20 | Gás (GLP) | 13/06/2024 | 13/06/2024 | 460,65 | 0,00 | 0,00 | 460,65 | Custos Indiretos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Nota Fiscal/DANF E - 520.855 | 267144 | KALUNGA S.A CNPJ 43.283.811/0125-90 | Recarga Tonner e Cartuchos | 13/06/2024 | 13/06/2024 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | Custos Indiretos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANF E - 3786 | 92204 | PAULO HENRIQUE DA SILVA LIVROS, BRINQUEDOS E SERVICOS CNPJ 38.335.947/0001-26 | Mesa | 13/06/2024 | 17/06/2024 | 2.380,00 | 0,00 | 0,00 | 2.380,00 | Permanente Creches |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias - 062024 | 7595 | TATIANA ALVES DE JESUS CPF 347.163.048-17 | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 15/06/2024 | 17/06/2024 | 3.296,58 | 0,00 | 0,00 | 3.296,58 | Poupança |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANF E - 7023 | 64927 | FUSÃO COMERCIO DE LIVROS EBRINQUEDOS CNPJ  14.928.565/0001-48 | Materiais pedagógicos/brinq uedos | 17/06/2024 | 17/06/2024 | 885,38 | 0,00 | 0,00 | 885,38 | Custos Indiretos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANF E - 1060 | 12045 | MERCADO PREMIUM LTDA CNPJ 42.414.251/0001-62 | Alimentos para Refeições (equipe) | 19/06/2024 | 19/06/2024 | 7.019,77 | 0,00 | 0,00 | 7.019,77 | Custos Indiretos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANF E - 1059 | 12045 | MERCADO PREMIUM LTDA CNPJ 42.414.251/0001-62 | Alimentos para Refeições (equipe) | 19/06/2024 | 19/06/2024 | 4.126,13 | 0,00 | 0,00 | 4.126,13 | Custos Indiretos |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANF E - 1058 | 12045 | MERCADO PREMIUM LTDA CNPJ 42.414.251/0001-62 | Alimentos para Refeições (equipe) | 19/06/2024 | 19/06/2024 | 6.455,25 | 0,00 | 0,00 | 6.455,25 | Custos Indiretos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 062024 | 61901 | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ  74.504.937/0001-30 | Auxilio/Vale Transporte | 19/06/2024 | 19/06/2024 | 166,04 | 0,00 | 0,00 | 166,04 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANF E - 73 | 61902 | R A AMADO MORENO RELOGIO PONTO CNPJ 29.156.683/0001-52 | Materiais ou Bens Não Permanentes | 19/06/2024 | 19/06/2024 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | Custos Indiretos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota ﬁscal de serviços - 02640067 | 62001 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56 | Vale Alimentação (empregados) | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANF E - 4424 | 67300 | ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA CNPJ 40.671.743/0001-08 | Materiais de Limpeza | 21/06/2024 | 21/06/2024 | 4.260,55 | 0,00 | 0,00 | 4.260,55 | Custos Indiretos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANF E - 4425 | 67300 | ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA CNPJ 40.671.743/0001-08 | Materiais de Higiene | 21/06/2024 | 21/06/2024 | 4.850,46 | 0,00 | 0,00 | 4.850,46 | Custos Indiretos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANF E - 4426 | 67300 | ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA CNPJ 40.671.743/0001-08 | Materiais de Limpeza | 21/06/2024 | 21/06/2024 | 4.198,20 | 0,00 | 0,00 | 4.198,20 | Custos Indiretos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANF E - 4427 | 67300 | ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA CNPJ 40.671.743/0001-08 | Materiais de Escritório | 21/06/2024 | 21/06/2024 | 3.365,66 | 0,00 | 0,00 | 3.365,66 | Custos Indiretos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANF E - 4428 | 67300 | ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA CNPJ 40.671.743/0001-08 | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 21/06/2024 | 21/06/2024 | 3.276,55 | 0,00 | 0,00 | 3.276,55 | Custos Indiretos |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota ﬁscal de serviços - 1765 | 62601 | BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 | Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional | 26/06/2024 | 26/06/2024 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | Custos Indiretos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 062024 | 23436 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | INSS Patronal e Empregados | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 23.499,09 | 0,00 | 0,00 | 23.499,09 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 062024 | 23436 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | PIS s/ Salários | 28/12/2024 | 28/06/2024 | 783,35 | 0,00 | 0,00 | 783,35 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 062024 | 23436 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | IRRF s/ Aluguel Pessoa Física | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 5.138,38 | 0,00 | 0,00 | 5.138,38 | Locação |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 062024 | 23436 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | IRRF s/ Proventos | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 255,29 | 0,00 | 0,00 | 255,29 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - 062024 | 23436 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | FGTS - Fundo de Garantia | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 6.513,52 | 0,00 | 0,00 | 6.513,52 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Rendimento s de aplicação (C) | Extrato - 062024 |  | Associação Beneﬁcente Raios de Sol Brilhante CNPJ  04.226.461/0002-19 | Financeira | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 5.074,42 | 0,00 | 0,00 | 5.074,42 | Poupança |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Rendimento s de aplicação (C) | Extrato - 062024 |  | Associação Beneﬁcente Raios de Sol Brilhante CNPJ  04.226.461/0002-19 | Financeira | 30/06/2024 | 30/06/2024 | 866,70 | 0,00 | 0,00 | 866,70 |  |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 062024 | 33188 | ANA CLAUDIA SILVA MARIANO CPF 252.679.208-86 | Professor (a) I (folha) | 28/06/2024 | 01/07/2024 | 2.400,47 | 0,00 | 0,00 | 2.400,47 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 062024 | 221124 | ANA LUCIA DA SILVA VIEIRA CPF 126.889.538-50 | Professor (a) I (folha) | 28/06/2024 | 01/07/2024 | 2.327,56 | 0,00 | 0,00 | 2.327,56 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 062024 | 26612 | Ana Paula de Almeida S Silva CPF  295.563.138-85 | Professor (a) I (folha) | 28/06/2024 | 01/07/2024 | 2.568,71 | 0,00 | 0,00 | 2.568,71 | Recursos Humanos |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 062024 | 60880 | ANE CAROLINE MENDES DE LIMA CPF 472.455.428-21 | Professor (a) I (folha) | 28/06/2024 | 01/07/2024 | 2.568,71 | 0,00 | 0,00 | 2.568,71 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 062024 | 40420 | GILDIONE MONTEIRO MATIAS CPF 298.206.128-70 | Professor (a) I (folha) | 28/06/2024 | 01/07/2024 | 2.568,71 | 0,00 | 0,00 | 2.568,71 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 062024 | 50221 | GISELE ELIAS GOMES CPF 305.345.038-02 | Professor (a) I (folha) | 28/06/2024 | 01/07/2024 | 2.568,71 | 0,00 | 0,00 | 2.568,71 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 062024 | 44535 | GRAZIELE FERREIRA DE BARROS CPF 395.023.978-27 | Professor (a) I (folha) | 28/06/2024 | 01/07/2024 | 2.568,71 | 0,00 | 0,00 | 2.568,71 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 062024 | 62981 | HELENA FERREIRA DE ALMEIDA CPF 334.528.688-26 | Professor (a) I (folha) | 28/06/2024 | 01/07/2024 | 2.568,71 | 0,00 | 0,00 | 2.568,71 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 062024 | 73980 | INGRID DE OLIVEIRA IVO MATOS CPF 343.024.638-56 | Professor (a) I (folha) | 28/06/2024 | 01/07/2024 | 2.568,71 | 0,00 | 0,00 | 2.568,71 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 062024 | 19023 | JANAINA ALVES DE LIMA CPF 346.142.858-21 | Diretor (a) (folha) | 28/06/2024 | 01/07/2024 | 3.642,86 | 0,00 | 0,00 | 3.642,86 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 062024 | 48598 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA CPF 173.210.738-66 | Professor (a) I (folha) | 28/06/2024 | 01/07/2024 | 2.568,71 | 0,00 | 0,00 | 2.568,71 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 062024 | 61465 | MARILIA SILVA FONTES CPF 334.054.568-51 | Auxiliar de Cozinha (folha) | 28/06/2024 | 01/07/2024 | 1.347,18 | 0,00 | 0,00 | 1.347,18 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 062024 | 25979 | NADIR CRISTINA EPIFANIO DA SILVA CPF 223.650.048-30 | Professor (a) I (folha) | 28/06/2024 | 01/07/2024 | 2.568,71 | 0,00 | 0,00 | 2.568,71 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 062024 | 40414 | PATRICIA OLIVEIRA COSTA CPF 021.156.063-45 | Professor (a) I (folha) | 28/06/2024 | 01/07/2024 | 2.568,71 | 0,00 | 0,00 | 2.568,71 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 062024 | 22502 | PRISCILA BALBINA RALA CPF 286.035.348-88 | Professor (a) I (folha) | 28/06/2024 | 01/07/2024 | 2.147,55 | 0,00 | 0,00 | 2.147,55 | Recursos Humanos |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 062024 | 40461 | ROSANGELA PONTES DSO SANTOS CPF 348.924.158-47 | Professor (a) I (folha) | 28/06/2024 | 01/07/2024 | 2.568,71 | 0,00 | 0,00 | 2.568,71 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 062024 | 44222 | SILVANETE PEREIRA COSTA CPF 296.800.548-02 | Professor (a) I (folha) | 28/06/2024 | 01/07/2024 | 2.568,71 | 0,00 | 0,00 | 2.568,71 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 062024 | 33067 | Simone Martins da Silva CPF 116.670.467-05 | Professor (a) I (folha) | 28/06/2024 | 01/07/2024 | 2.568,71 | 0,00 | 0,00 | 2.568,71 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 062024 | 62002 | SUELEN DE LIMA CELESTINO CPF 449.732.578-42 | Agente Escolar (folha) | 28/06/2024 | 01/07/2024 | 1.597,46 | 0,00 | 0,00 | 1.597,46 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 062024 | 59944 | SUELI MIRANDA SILVA CPF 111.336.138-70 | Cozinheiro(a) (folha) | 28/06/2024 | 01/07/2024 | 1.535,42 | 0,00 | 0,00 | 1.535,42 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 062024 | 40406 | VANESSA CLAUDINO MAGALHÃES CPF 281.388.688-21 | Professor (a) I (folha) | 28/06/2024 | 01/07/2024 | 2.568,71 | 0,00 | 0,00 | 2.568,71 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 062024 | 16603 | Verônica da Silva Barreto Lucio CPF 263.978.858-28 | Professor (a) I (folha) | 28/06/2024 | 01/07/2024 | 2.568,71 | 0,00 | 0,00 | 2.568,71 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 062024 | 51048 | VIVIANE SALES SANTOS CPF 382.907.478-61 | Professor (a) I (folha) | 28/06/2024 | 01/07/2024 | 2.568,71 | 0,00 | 0,00 | 2.568,71 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 062024 | 7595 | TATIANA ALVES DE JESUS CPF 347.163.048-17 | Professor (a) I (folha) | 28/06/2024 | 01/07/2024 | 1.541,16 | 0,00 | 0,00 | 1.541,16 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 062024 | 22694 | Ana Paula de Oliveira Lima CPF 346.508.178-11 | Professor (a) I (folha) | 28/06/2024 | 01/07/2024 | 2.568,71 | 0,00 | 0,00 | 2.568,71 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 062024 | 38401 | CARLA CRTISTINA FONSECA CPF 108.732.408-47 | Auxiliar de Limpeza (folha) | 28/06/2024 | 01/07/2024 | 1.440,78 | 0,00 | 0,00 | 1.440,78 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 062024 | 34435 | CIBELE DO CARMO ALVES SOUSA CPF 944.623.806-49 | Professor (a) I (folha) | 28/06/2024 | 01/07/2024 | 2.568,71 | 0,00 | 0,00 | 2.568,71 | Recursos Humanos |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 062024 | 47010 | CLEONICE DO CARMO DE OLIVEIRA CPF 184.917.328-10 | Auxiliar de Limpeza (folha) | 28/06/2024 | 01/07/2024 | 1.427,88 | 0,00 | 0,00 | 1.427,88 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 062024 | 62018 | DEBORA PEREIRA MEDEIROS CPF 456.905.068-93 | Auxiliar Administrativo (folha) | 28/06/2024 | 01/07/2024 | 1.502,82 | 0,00 | 0,00 | 1.502,82 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 062024 | 41530 | GABRIELA DE OLIVEIRA ESTRADA CPF 374.446.938-70 | Salário Maternidade | 28/06/2024 | 01/07/2024 | 2.568,71 | 0,00 | 0,00 | 2.568,71 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 062024 | 41551 | GEISE CRISTINA DE OLIVEIRA CPF 012.336.474-40 | Auxiliar de Cozinha (folha) | 28/06/2024 | 01/07/2024 | 1.409,22 | 0,00 | 0,00 | 1.409,22 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 062024 | 65300 | ANA CLAUDIA SENA DE BRITO CPF 095.925.657-16 | Auxiliar de Limpeza (folha) | 28/06/2024 | 01/07/2024 | 854,62 | 0,00 | 0,00 | 854,62 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 062024 | 18915 | IVETE FERREIRA DOS SANTOS CPF 258.676.848-57 | Professor (a) I (folha) | 28/06/2024 | 01/07/2024 | 345,83 | 0,00 | 0,00 | 345,83 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 072024 | 70101 | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ  74.504.937/0001-30 | Auxilio/Vale Transporte | 28/06/2024 | 01/07/2024 | 1.468,78 | 0,00 | 0,00 | 1.468,78 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota ﬁscal de serviços - 6498 | 70102 | VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ  43.903.919/0001-06 | Exames Clínicos e Laboratoriais PJ | 28/06/2024 | 01/07/2024 | 1.287,00 | 0,00 | 0,00 | 1.287,00 | Custos Indiretos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - 052024 | 70103 | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ  43.776.517/1004-86 | Água e Esgoto | 03/06/2024 | 01/07/2024 | 4.058,83 | 0,00 | 0,00 | 4.058,83 | Custos Indiretos |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - 062024 | 70104 | CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47 | Telefone e Internet | 20/06/2024 | 01/07/2024 | 216,51 | 0,00 | 0,00 | 216,51 | Custos Indiretos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - 062024 | 70105 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 | Energia Elétrica | 28/06/2024 | 01/07/2024 | 1.102,88 | 0,00 | 0,00 | 1.102,88 | Custos Indiretos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota ﬁscal de serviços - 1936 | 70201 | PONTUAL ASSESSORIA COMERCIAL E EMPRESARIAL EM CONTABILIDADE LTDATUAL CNPJ 04.165.388/0001-31 | Serviços Contábeis PJ | 02/07/2024 | 02/07/2024 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | Custos Indiretos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias - 072024 | 73980 | INGRID DE OLIVEIRA IVO MATOS CPF 343.024.638-56 | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 03/07/2024 | 05/07/2024 | 3.296,58 | 0,00 | 0,00 | 3.296,58 | Poupança |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias - 072024 | 33067 | Simone Martins da Silva CPF 116.670.467-05 | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 03/07/2024 | 05/07/2024 | 3.296,58 | 0,00 | 0,00 | 3.296,58 | Poupança |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias - 072024 | 38401 | CARLA CRTISTINA FONSECA CPF 108.732.408-47 | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 03/07/2024 | 05/07/2024 | 1.913,98 | 0,00 | 0,00 | 1.913,98 | Poupança |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias - 072024 | 60880 | ANE CAROLINE MENDES DE LIMA CPF 472.455.428-21 | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 03/07/2024 | 05/07/2024 | 3.296,58 | 0,00 | 0,00 | 3.296,58 | Poupança |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias - 072024 | 62018 | DEBORA PEREIRA MEDEIROS CPF 456.905.068-93 | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 03/07/2024 | 05/07/2024 | 1.913,58 | 0,00 | 0,00 | 1.913,58 | Poupança |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias - 072024 | 26612 | Ana Paula de Almeida S Silva CPF  295.563.138-85 | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 03/07/2024 | 05/07/2024 | 3.296,58 | 0,00 | 0,00 | 3.296,58 | Poupança |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias - 072024 | 41551 | GEISE CRISTINA DE OLIVEIRA CPF 012.336.474-40 | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 03/07/2024 | 05/07/2024 | 1.913,98 | 0,00 | 0,00 | 1.913,98 | Poupança |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias - 072024 | 44222 | SILVANETE PEREIRA COSTA CPF 296.800.548-02 | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 03/07/2024 | 05/07/2024 | 3.296,58 | 0,00 | 0,00 | 3.296,58 | Poupança |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias - 072024 | 47010 | CLEONICE DO CARMO DE OLIVEIRA CPF 184.917.328-10 | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 03/07/2024 | 05/07/2024 | 1.913,98 | 0,00 | 0,00 | 1.913,98 | Poupança |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias - 072024 | 22502 | PRISCILA BALBINA RALA CPF 286.035.348-88 | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 03/07/2024 | 05/07/2024 | 3.296,58 | 0,00 | 0,00 | 3.296,58 | Poupança |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias - 072024 | 51048 | VIVIANE SALES SANTOS CPF 382.907.478-61 | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 03/07/2024 | 05/07/2024 | 3.296,58 | 0,00 | 0,00 | 3.296,58 | Poupança |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - 062024 | 71001 | JEAN CARLOS COLOMBO CPF 023.395.348-52 | Locação de Imóvel PF | 10/07/2024 | 10/07/2024 | 20.063,00 | 0,00 | 0,00 | 20.063,00 | Locação |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Carnê - 062024 | 71001 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ  46.319.000/0001-50 | Imposto Predial e Territorial Urbano | 10/07/2024 | 10/07/2024 | 867,95 | 0,00 | 0,00 | 867,95 | Locação |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Carnê - 062024 | 71001 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ  46.319.000/0001-50 | Imposto Predial e Territorial Urbano | 10/07/2024 | 10/07/2024 | 35,62 | 0,00 | 0,00 | 35,62 | Locação |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANF E - 13001 | 71601 | RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20 | Gás (GLP) | 16/07/2024 | 16/07/2024 | 464,15 | 0,00 | 0,00 | 464,15 | Custos Indiretos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Repasse (C) | - Julho | 28103 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ  46.319.000/0001-50 |  | 16/07/2024 | 16/07/2024 | 196.554,95 | 0,00 | 0,00 | 196.554,95 |  |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - 072024 | 7595 | TATIANA ALVES DE JESUS CPF 347.163.048-17 | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 10/07/2024 | 19/07/2024 | 999,41 | 0,00 | 0,00 | 999,41 | Poupança |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota ﬁscal de serviços - 25 | 72201 | 52.522.440 MARCELO DIAS SALES CNPJ 52.522.440/0001-02 | Serviços de Serralheria PJ | 21/07/2024 | 22/07/2024 | 1.760,00 | 0,00 | 0,00 | 1.760,00 | Custos Indiretos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota ﬁscal de serviços - 2879334 | 72301 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56 | Vale Alimentação (empregados) | 24/07/2024 | 23/07/2024 | 5.580,00 | 0,00 | 0,00 | 5.580,00 | Recursos Humanos |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Depósito e Transferênci a (C) | Extrato - 072024 | 999262 | Associação Beneﬁcente Raios de Sol Brilhante CNPJ  04.226.461/0002-19 | Financeira | 29/07/2024 | 29/07/2024 | 463,16 | 0,00 | 0,00 | 463,16 |  |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota ﬁscal de serviços - 93 | 72901 | T&C PREST DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA CNPJ  48.702.368/0001-28 | Dedetização e Controle de Pragas | 29/07/2024 | 29/07/2024 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | Verba Adicional |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANF E - 13560 | 72902 | RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20 | Gás (GLP) | 23/07/2024 | 29/07/2024 | 478,10 | 0,00 | 0,00 | 478,10 | Custos Indiretos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANF E - 1123 | 12045 | MERCADO PREMIUM LTDA CNPJ 42.414.251/0001-62 | Alimentos para Refeições (equipe) | 30/07/2024 | 30/07/2024 | 4.659,63 | 0,00 | 0,00 | 4.659,63 | Custos Indiretos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANF E - 1121 | 12045 | MERCADO PREMIUM LTDA CNPJ 42.414.251/0001-62 | Alimentos para Refeições (equipe) | 30/07/2024 | 30/07/2024 | 3.713,25 | 0,00 | 0,00 | 3.713,25 | Custos Indiretos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANF E - 1122 | 12045 | MERCADO PREMIUM LTDA CNPJ 42.414.251/0001-62 | Alimentos para Refeições (equipe) | 30/07/2024 | 30/07/2024 | 2.328,17 | 0,00 | 0,00 | 2.328,17 | Custos Indiretos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANF E - 4448 | 67300 | ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA CNPJ 40.671.743/0001-08 | Materiais de Limpeza | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 3.268,38 | 0,00 | 0,00 | 3.268,38 | Custos Indiretos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANF E - 4449 | 67300 | ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA CNPJ 40.671.743/0001-08 | Materiais de Escritório | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 2.981,32 | 0,00 | 0,00 | 2.981,32 | Custos Indiretos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANF E - 4450 | 67300 | ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA CNPJ 40.671.743/0001-08 | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 3.787,46 | 0,00 | 0,00 | 3.787,46 | Custos Indiretos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANF E - 4447 | 67300 | ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA CNPJ 40.671.743/0001-08 | Materiais de Higiene | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 3.981,16 | 0,00 | 0,00 | 3.981,16 | Custos Indiretos |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANF E - 4446 | 67300 | ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA CNPJ 40.671.743/0001-08 | Materiais de Limpeza | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 4.558,08 | 0,00 | 0,00 | 4.558,08 | Custos Indiretos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 072024 | 23436 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | INSS Patronal e Empregados | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 25.982,02 | 0,00 | 0,00 | 25.982,02 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 072024 | 23436 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | PIS s/ Salários | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 868,62 | 0,00 | 0,00 | 868,62 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 072024 | 23436 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | IRRF s/ Aluguel Pessoa Física | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 5.138,38 | 0,00 | 0,00 | 5.138,38 | Locação |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 072024 | 23436 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | IRRF s/ Proventos | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 823,13 | 0,00 | 0,00 | 823,13 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - 072024 | 23436 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | FGTS - Fundo de Garantia | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 7.314,37 | 0,00 | 0,00 | 7.314,37 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - 062024 | 73101 | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ  43.776.517/1004-86 | Água e Esgoto | 04/07/2024 | 31/07/2024 | 4.951,59 | 0,00 | 0,00 | 4.951,59 | Custos Indiretos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - 072024 | 73102 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 | Energia Elétrica | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 1.100,25 | 0,00 | 0,00 | 1.100,25 | Custos Indiretos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - 072024 | 73103 | CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47 | Telefone e Internet | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 217,70 | 0,00 | 0,00 | 217,70 | Custos Indiretos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota ﬁscal de serviços - 8505 | 73104 | VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ  43.903.919/0001-06 | Exames Clínicos e Laboratoriais PJ | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 1.248,00 | 0,00 | 0,00 | 1.248,00 | Custos Indiretos |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Rendimento s de aplicação (C) | Extrato - 072024 |  | Associação Beneﬁcente Raios de Sol Brilhante CNPJ  04.226.461/0002-19 | Financeira | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 5.342,21 | 0,00 | 0,00 | 5.342,21 | Poupança |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Rendimento s de aplicação (C) | Extrato - 072024 |  | Associação Beneﬁcente Raios de Sol Brilhante CNPJ  04.226.461/0002-19 | Financeira | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 521,28 | 0,00 | 0,00 | 521,28 |  |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 082024 | 73105 | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ  74.504.937/0001-30 | Auxilio/Vale Transporte | 30/07/2024 | 31/07/2024 | 1.123,94 | 0,00 | 0,00 | 1.123,94 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 072024 | 33188 | ANA CLAUDIA SILVA MARIANO CPF 252.679.208-86 | Professor (a) I (folha) | 31/07/2024 | 01/08/2024 | 2.400,47 | 0,00 | 0,00 | 2.400,47 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 072024 | 34435 | CIBELE DO CARMO ALVES SOUSA CPF 944.623.806-49 | Professor (a) I (folha) | 31/07/2024 | 01/08/2024 | 2.568,71 | 0,00 | 0,00 | 2.568,71 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 072024 | 48598 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA CPF 173.210.738-66 | Professor (a) I (folha) | 31/07/2024 | 01/08/2024 | 2.568,71 | 0,00 | 0,00 | 2.568,71 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 072024 | 73980 | INGRID DE OLIVEIRA IVO MATOS CPF 343.024.638-56 | Professor (a) I (folha) | 31/07/2024 | 01/08/2024 | 513,63 | 0,00 | 0,00 | 513,63 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 072024 | 16603 | Verônica da Silva Barreto Lucio CPF 263.978.858-28 | Professor (a) I (folha) | 31/07/2024 | 01/08/2024 | 2.568,71 | 0,00 | 0,00 | 2.568,71 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 072024 | 19023 | JANAINA ALVES DE LIMA CPF 346.142.858-21 | Diretor (a) (folha) | 31/07/2024 | 01/08/2024 | 3.642,86 | 0,00 | 0,00 | 3.642,86 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 072024 | 33067 | Simone Martins da Silva CPF 116.670.467-05 | Professor (a) I (folha) | 31/07/2024 | 01/08/2024 | 513,63 | 0,00 | 0,00 | 513,63 | Recursos Humanos |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 072024 | 38401 | CARLA CRTISTINA FONSECA CPF 108.732.408-47 | Auxiliar de Limpeza (folha) | 31/07/2024 | 01/08/2024 | 288,12 | 0,00 | 0,00 | 288,12 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 072024 | 40406 | VANESSA CLAUDINO MAGALHÃES CPF 281.388.688-21 | Professor (a) I (folha) | 31/07/2024 | 01/08/2024 | 2.568,71 | 0,00 | 0,00 | 2.568,71 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 072024 | 40414 | PATRICIA OLIVEIRA COSTA CPF 021.156.063-45 | Professor (a) I (folha) | 31/07/2024 | 01/08/2024 | 2.568,71 | 0,00 | 0,00 | 2.568,71 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 072024 | 40420 | GILDIONE MONTEIRO MATIAS CPF 298.206.128-70 | Professor (a) I (folha) | 31/07/2024 | 01/08/2024 | 2.568,71 | 0,00 | 0,00 | 2.568,71 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 072024 | 40461 | ROSANGELA PONTES DSO SANTOS CPF 348.924.158-47 | Professor (a) I (folha) | 31/07/2024 | 01/08/2024 | 2.568,71 | 0,00 | 0,00 | 2.568,71 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 072024 | 41530 | GABRIELA DE OLIVEIRA ESTRADA CPF 374.446.938-70 | Salário Maternidade | 31/08/2024 | 01/08/2024 | 2.568,71 | 0,00 | 0,00 | 2.568,71 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 072024 | 59944 | SUELI MIRANDA SILVA CPF 111.336.138-70 | Cozinheiro(a) (folha) | 31/07/2024 | 01/08/2024 | 832,00 | 0,00 | 0,00 | 832,00 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 072024 | 60880 | ANE CAROLINE MENDES DE LIMA CPF 472.455.428-21 | Professor (a) I (folha) | 31/07/2024 | 01/08/2024 | 513,63 | 0,00 | 0,00 | 513,63 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 072024 | 61465 | MARILIA SILVA FONTES CPF 334.054.568-51 | Auxiliar de Cozinha (folha) | 31/07/2024 | 01/08/2024 | 1.347,18 | 0,00 | 0,00 | 1.347,18 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 072024 | 62002 | SUELEN DE LIMA CELESTINO CPF 449.732.578-42 | Auxiliar Administrativo (folha) | 31/07/2024 | 01/08/2024 | 1.597,46 | 0,00 | 0,00 | 1.597,46 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 072024 | 62018 | DEBORA PEREIRA MEDEIROS CPF 456.905.068-93 | Auxiliar Administrativo (folha) | 31/07/2024 | 01/08/2024 | 350,16 | 0,00 | 0,00 | 350,16 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 072024 | 62981 | HELENA FERREIRA DE ALMEIDA CPF 334.528.688-26 | Professor (a) I (folha) | 31/07/2024 | 01/08/2024 | 2.568,71 | 0,00 | 0,00 | 2.568,71 | Recursos Humanos |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 072024 | 65300 | ANA CLAUDIA SENA DE BRITO CPF 095.925.657-16 | Auxiliar de Limpeza (folha) | 31/07/2024 | 01/08/2024 | 1.347,18 | 0,00 | 0,00 | 1.347,18 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 072024 | 26612 | Ana Paula de Almeida S Silva CPF  295.563.138-85 | Professor (a) I (folha) | 31/07/2024 | 01/08/2024 | 513,63 | 0,00 | 0,00 | 513,63 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 072024 | 221124 | ANA LUCIA DA SILVA VIEIRA CPF 126.889.538-50 | Professor (a) I (folha) | 31/07/2024 | 01/08/2024 | 2.400,47 | 0,00 | 0,00 | 2.400,47 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 072024 | 41551 | GEISE CRISTINA DE OLIVEIRA CPF 012.336.474-40 | Auxiliar de Cozinha (folha) | 31/07/2024 | 01/08/2024 | 350,16 | 0,00 | 0,00 | 350,16 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 072024 | 25979 | NADIR CRISTINA EPIFANIO DA SILVA CPF 223.650.048-30 | Professor (a) I (folha) | 31/07/2024 | 01/08/2024 | 2.568,71 | 0,00 | 0,00 | 2.568,71 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 072024 | 18915 | IVETE FERREIRA DOS SANTOS CPF 258.676.848-57 | Professor (a) I (folha) | 31/07/2024 | 01/08/2024 | 2.568,71 | 0,00 | 0,00 | 2.568,71 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 072024 | 44222 | SILVANETE PEREIRA COSTA CPF 296.800.548-02 | Professor (a) I (folha) | 31/07/2024 | 01/08/2024 | 513,63 | 0,00 | 0,00 | 513,63 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 072024 | 44535 | GRAZIELE FERREIRA DE BARROS CPF 395.023.978-27 | Professor (a) I (folha) | 31/07/2024 | 01/08/2024 | 2.568,71 | 0,00 | 0,00 | 2.568,71 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 072024 | 47010 | CLEONICE DO CARMO DE OLIVEIRA CPF 184.917.328-10 | Auxiliar de Limpeza (folha) | 31/07/2024 | 01/08/2024 | 288,12 | 0,00 | 0,00 | 288,12 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 072024 | 22502 | PRISCILA BALBINA RALA CPF 286.035.348-88 | Professor (a) I (folha) | 31/07/2024 | 01/08/2024 | 513,63 | 0,00 | 0,00 | 513,63 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 072024 | 50221 | GISELE ELIAS GOMES CPF 305.345.038-02 | Professor (a) I (folha) | 31/07/2024 | 01/08/2024 | 2.568,71 | 0,00 | 0,00 | 2.568,71 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 072024 | 51048 | VIVIANE SALES SANTOS CPF 382.907.478-61 | Professor (a) I (folha) | 31/07/2024 | 01/08/2024 | 513,63 | 0,00 | 0,00 | 513,63 | Recursos Humanos |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 072024 | 22694 | Ana Paula de Oliveira Lima CPF 346.508.178-11 | Professor (a) I (folha) | 31/07/2024 | 01/08/2024 | 2.568,71 | 0,00 | 0,00 | 2.568,71 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - 072024 | 81201 | JEAN CARLOS COLOMBO CPF 023.395.348-52 | Locação de Imóvel PF | 31/07/2024 | 12/08/2024 | 20.062,92 | 0,00 | 0,00 | 20.062,92 | Locação |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota ﬁscal de serviços - 1950 | 81202 | PONTUAL ASSESSORIA COMERCIAL E EMPRESARIAL EM CONTABILIDADE LTDATUAL CNPJ 04.165.388/0001-31 | Serviços Contábeis PJ | 12/08/2024 | 12/08/2024 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | Custos Indiretos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Carnê - 072024 | 81201 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ  46.319.000/0001-50 | Imposto Predial e Territorial Urbano | 12/08/2024 | 12/08/2024 | 867,95 | 0,00 | 0,00 | 867,95 | Locação |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Carnê - 072024 | 81201 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ  46.319.000/0001-50 | Imposto Predial e Territorial Urbano | 12/08/2024 | 12/08/2024 | 35,62 | 0,00 | 0,00 | 35,62 | Locação |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANF E - 14158 | 81301 | RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20 | Gás (GLP) | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 478,10 | 0,00 | 0,00 | 478,10 | Custos Indiretos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Repasse (C) | - Agosto | 27446 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ  46.319.000/0001-50 |  | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 196.554,95 | 0,00 | 0,00 | 196.554,95 |  |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota ﬁscal de serviços - 3070544 | 81501 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56 | Vale Alimentação (empregados) | 15/08/2024 | 15/08/2024 | 5.580,00 | 0,00 | 0,00 | 5.580,00 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANF E - 1153 | 12045 | MERCADO PREMIUM LTDA CNPJ 42.414.251/0001-62 | Alimentos para Refeições (equipe) | 21/08/2024 | 23/08/2024 | 7.952,00 | 0,00 | 0,00 | 7.952,00 | Custos Indiretos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANF E - 1149 | 12045 | MERCADO PREMIUM LTDA CNPJ 42.414.251/0001-62 | Alimentos para Refeições (equipe) | 21/08/2024 | 23/08/2024 | 5.589,67 | 0,00 | 0,00 | 5.589,67 | Custos Indiretos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANF E - 1148 | 12045 | MERCADO PREMIUM LTDA CNPJ 42.414.251/0001-62 | Alimentos para Refeições (equipe) | 21/08/2024 | 23/08/2024 | 4.410,33 | 0,00 | 0,00 | 4.410,33 | Custos Indiretos |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANF E - 4470 | 67300 | ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA CNPJ 40.671.743/0001-08 | Materiais de Escritório | 30/08/2024 | 30/08/2024 | 3.798,11 | 0,00 | 0,00 | 3.798,11 | Custos Indiretos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANF E - 4471 | 67300 | ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA CNPJ 40.671.743/0001-08 | Materiais de Higiene | 30/08/2024 | 30/08/2024 | 4.236,84 | 0,00 | 0,00 | 4.236,84 | Custos Indiretos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANF E - 4472 | 67300 | ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA CNPJ 40.671.743/0001-08 | Materiais de Limpeza | 30/08/2024 | 30/08/2024 | 4.592,66 | 0,00 | 0,00 | 4.592,66 | Custos Indiretos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANF E - 4474 | 67300 | ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA CNPJ 40.671.743/0001-08 | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 30/08/2024 | 30/08/2024 | 3.985,90 | 0,00 | 0,00 | 3.985,90 | Verba Adicional |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANF E - 4473 | 67300 | ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA CNPJ 40.671.743/0001-08 | Materiais de Limpeza | 30/08/2024 | 30/08/2024 | 3.783,69 | 0,00 | 0,00 | 3.783,69 | Custos Indiretos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 082024 | 23436 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | INSS Patronal e Empregados | 31/08/2024 | 30/08/2024 | 24.083,29 | 0,00 | 0,00 | 24.083,29 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 082024 | 23436 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | PIS s/ Salários | 31/08/2024 | 30/08/2024 | 790,75 | 0,00 | 0,00 | 790,75 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 082024 | 23436 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | IRRF s/ Aluguel Pessoa Física | 31/08/2024 | 30/08/2024 | 5.138,38 | 0,00 | 0,00 | 5.138,38 | Locação |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 082024 | 23436 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | IRRF s/ Proventos | 31/08/2024 | 30/08/2024 | 177,19 | 0,00 | 0,00 | 177,19 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - 082024 | 23436 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | FGTS - Fundo de Garantia | 31/08/2024 | 30/08/2024 | 6.550,19 | 0,00 | 0,00 | 6.550,19 | Recursos Humanos |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota ﬁscal de serviços - 9166 | 83001 | VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ  43.903.919/0001-06 | Exames Clínicos e Laboratoriais PJ | 30/08/2024 | 30/08/2024 | 1.248,00 | 0,00 | 0,00 | 1.248,00 | Custos Indiretos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - 082024 | 83002 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 | Energia Elétrica | 30/08/2024 | 30/08/2024 | 1.037,00 | 0,00 | 0,00 | 1.037,00 | Custos Indiretos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 092024 | 83003 | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ  74.504.937/0001-30 | Auxilio/Vale Transporte | 30/08/2024 | 30/08/2024 | 1.072,85 | 0,00 | 0,00 | 1.072,85 | Recursos Humanos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - 082024 | 83004 | CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47 | Telefone e Internet | 30/08/2024 | 30/08/2024 | 216,51 | 0,00 | 0,00 | 216,51 | Custos Indiretos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - 072024 | 83005 | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ  43.776.517/0001-80 | Água e Esgoto | 03/08/2024 | 30/08/2024 | 4.470,51 | 0,00 | 0,00 | 4.470,51 | Custos Indiretos |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Rendimento s de aplicação (C) | Extrato - 082024 |  | Associação Beneﬁcente Raios de Sol Brilhante CNPJ  04.226.461/0002-19 | Financeira | 31/08/2024 | 31/08/2024 | 5.454,84 | 0,00 | 0,00 | 5.454,84 | Poupança |
| BB 001/ 6501-3 / 14320-0  (Municipal) | Rendimento s de aplicação (C) | Extrato - 082024 |  | Associação Beneﬁcente Raios de Sol Brilhante CNPJ  04.226.461/0002-19 | Financeira | 31/08/2024 | 31/08/2024 | 157,96 | 0,00 | 0,00 | 157,96 |  |
| **Saldo Inicial no Período R$** | | | | | | | | | | **1.129.524,61** | |  |
| **(1) Saldo Anterior Repasses R$** | | | | | | | | | | **1.129.524,61** | |  |
| **(2) Valores Repassados R$** | | | | | | | | | | **1.609.876,60** | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Vínculo Financeiro** | **Lança- mento** | **Documento**  **/ Nº Doc** | **OFX/Nº Extrato** | **Fornecedor/ Favorecido** | **Despesa/ Receita** | **Emissão** | **Pagamento**  **/ Depósito** | **Valor Bruto/ Principal** | **Juros e Multa** | **Descontos**  **e Retenções** | **Líquido** | **Prg./Ação** |
| **(3) Rendimentos de Aplicação R$** | | | | | | | | | | **44.876,45** | |  |
| **(4) Contrapartida R$** | | | | | | | | | | **0,00** | |  |
| **(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$** | | | | | | | | | | **2.784.277,66** | |  |
| **(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$** | | | | | | | | | | **1.491.778,19** | |  |
| **(B) Juros pagos com Repasses R$** | | | | | | | | | | **0,00** | |  |
| **(C) Descontos e Retenções (Repasses) R$** | | | | | | | | | | **0,00** | |  |
| **(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$** | | | | | | | | | | **1.491.778,19** | |  |
| **(-) Valores Devolvidos R$** | | | | | | | | | | **0,00** | |  |
| **(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$** | | | | | | | | | | **1.292.499,47** | |  |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$** | | | | | | | | | | **0,00** | |  |
| **(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$** | | | | | | | | | | **10.536,23** | |  |
| **(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$** | | | | | | | | | | **10.536,23** | |  |
| **(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$** | | | | | | | | | | **12.757,21** | |  |
| **(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$** | | | | | | | | | | **-2.220,98** | |  |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **Saldo Final no Período (D+E) R$** | | | | | | | | | | **1.290.278,49** | |  |
| **Saldo de Contas à Pagar R$** | | | | | | | | | | **0,00** | |  |
| **Total pago com Recursos Próprios não depositado R$** | | | | | | | | | | **0,00** | |  |